公司代码：605006　　公司简称：山东玻纤

山东玻纤集团股份有限公司
2020 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、 和信会计师事务所（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、公司负责人牛爱君、主管会计工作负责人李钊及会计机构负责人（会计主管人员）米娜声明：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

2020年1-9月公司合并报表归属于母公司股东的净利润为92,279,407.65元，截止2020年9月30日，公司合并报表未分配利润558,264,681.23元（未经审计），母公司报表未分配利润439,463,991.72元（未经审计）。综合考虑后，公司拟以总股本500,000,000.00股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10股派发现金1.5元（含税），不送股，派发现金红利总额为75,000,000.00元（含税）。

2020年度公司不进行公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本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、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。

十一、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.....8
第四节 经营情况讨论与分析.....11
第五节 重要事项.....25
第六节 普通股股份变动及股东情况.....42
第七节 优先股相关情况.....49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....50
第九节 公司治理.....58
第十节 公司债券相关情况.....60
第十一节 财务报告.....61
第十二节 备查文件目录.....174

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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
省国资委	指	山东省国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
山东能源、山能集团	指	山东能源集团有限公司
兖矿集团	指	兖矿集团有限公司
临矿集团	指	临沂矿业集团有限责任公司
东方邦信	指	东方邦信创业投资有限公司
鼎顺创投	指	西藏鼎顺创业投资股份有限公司
黄河三角洲	指	北京黄河三角洲投资中心（有限合伙）
公司、本公司、山东玻纤	指	山东玻纤集团股份有限公司
天炬节能	指	临沂天炬节能材料科技有限公司
沂水热电	指	沂水县热电有限责任公司
淄博卓意	指	淄博卓意玻纤材料有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东玻纤集团股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020 年度

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	山东玻纤集团股份有限公司
公司的中文简称	山东玻纤
公司的外文名称	ShandongFiberglassGroupCo.,Ltd
公司的外文名称缩写	SDF
公司的法定代表人	牛爱君

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王传秋	赵燕
联系地址	山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司	山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司
电话	0539-7373368	0539-7373381
传真	0539-2229302	0539-2229302
电子信箱	sdbxzqb@glasstex.cn	sdbxzqb@glasstex.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	山东省临沂市沂水县工业园

公司注册地址的邮政编码	276400
公司办公地址	山东省临沂市沂水县工业园
公司办公地址的邮政编码	276400
公司网址	http://www.glasstex.cn/
电子信箱	sdbxzqb@glasstex.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司董事会工作办公室

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	山东玻纤	605006	

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	山东省济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层
	签字会计师姓名	罗炳勤、刘凤文
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	民生证券股份有限公司
	办公地址	中国（上海）自由贸易实验区世纪大道1168号B座2101、2104A室
	签字的保荐代表人姓名	王成林、臧晨曦
	持续督导的期间	2020年09月03日至2022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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	1,995,853,053.62	1,811,278,777.29	10.19	1,803,404,164.65
归属于上市公司股东的净利润	172,371,155.63	146,281,992.65	17.83	168,819,040.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,757,683.67	120,113,340.24	33.84	161,579,806.24
经营活动产生的现金流量净额	450,487,835.29	-41,140,427.44	不适用	398,428,363.30
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减（%）	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,781,461,060.29	1,357,567,820.24	31.22	1,211,285,827.59

总资产	4,534,917,736.43	4,081,023,328.77	11.12	3,777,190,333.20

（二） 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元／股）	0.40	0.37	8.11	0.42
稀释每股收益（元／股）	0.40	0.37	8.11	0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.37	0.30	23.33	0.40
加权平均净资产收益率（%）	11.71	11.39	增加0.32个百分点	14.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.92	9.35	增加1.57个百分点	14.34

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

报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 33.84%，主要原因系公司实施精益生产管理，生产效率提升，成本降低，利润增加；

经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因：一是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金增加；二是报告期内公司票据托收和贴现增加所致。

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、 2020 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	429,327,406.17	469,077,445.73	467,885,385.93	629,562,815.79
归属于上市公司股东的净利润	33,852,729.34	28,129,747.27	30,296,931.04	80,091,747.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,898,570.33	26,835,797.49	27,869,896.00	78,153,419.85
经营活动产生的现金流量净额	32,254,012.01	39,402,771.48	-8,029,585.47	386,860,637.27

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	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	667,889.81		1,674,846.06	-15,690,984.74
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	11,382,870.68		31,190,729.15	8,558,562.24
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			-123,000.00	6,326,600.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,256,234.13		503,804.82	1,510,645.01
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	724,305.01		795,908.74	8,350,434.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-2,417,827.67		-7,873,636.36	-1,816,022.48
合计	11,613,471.96		26,168,652.41	7,239,234.36

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
应收款项融资	365,457,102.73	414,254,482.66	48,797,379.93	
合计	365,457,102.73	414,254,482.66	48,797,379.93	

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）主要业务情况说明

公司主要从事玻璃纤维及其制品的研发、生产与销售，同时在沂水县范围内提供热电产品。公司采用池窑法生产玻璃纤维，依托于持续的研发创新和不断改进的生产技术，已经形成了玻纤纱和玻纤制品两大类产品。公司的产品应用领域较广，主要包括建筑材料、交通运输、电子电器、环保风电等领域。子公司沂水热电提供的产品包括电力、蒸汽和供暖。报告期内，公司玻纤产品实现主营业务收入 167,519.15 万元，占 2020 年全部主营业务收入的比例为 84.71%。

（二）经营模式情况说明

公司产品包括玻纤类及热电类，其中山东玻纤、天炬节能及淄博卓意生产销售玻纤产品，沂水热电为山东玻纤、天炬节能提供热电类产品，同时对外销售热电产品。根据公司业务特点，主要经营模式如下：

1.采购模式

公司采购部负责原材料的采购。公司原材料采购主要分玻纤原料、化工原料、能源类三大类。公司根据年度/月度的生产计划制定采购计划，由生产部门提供经审核的“材料需求计划单”，仓储部根据生产部门提报的“材料需求计划单”，结合材料的实际库存量，进行平衡利库，提报年度/月度计划采购量，由采购部制定年度/月度材料采购计划，经相关部门逐级审批，获准后开展采购工作，确保生产需求与物资采购的有效衔接，保证生产供应。

2.生产模式

（1）玻纤产品

公司根据销售计划合理组织生产，提高公司的营运效率。

（2）热电产品

沂水热电属于热电联产企业，按“以热定电”模式运行，即在满足客户用热需求的情况下，公司再根据用电需求以及炉机检修情况，确定月度生产计划和运行方式。

3.销售模式

（1）玻纤产品

公司已建立完善的销售网络，销售业务以直销为主。

（2）热电产品

公司所生产的热以直销的模式供给蒸汽客户以及居民客户，所生产的电一部分供给公司内部使用，一部分与国家电网并网，实现上网后再由国家电网销售到相关区域。

（三）公司所处行业情况说明

1.玻纤行业

（1）玻璃纤维产品介绍

玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，是以叶腊石、石英砂、石灰石等天然无机非金属矿石为原料，按一定的配方经高温熔制、拉丝、络纱等数道工艺加工而成，具有质轻、高强度、耐高温、耐腐蚀、隔热、吸音、电绝缘性能好等优点。其单丝的直径相当于一根头发丝的1/20-1/5，每束纤维原丝都由数百根甚至数千根单丝组成。玻纤能够替代钢、铝、木材、水泥、PVC等多种传统材料，广泛应用于交通运输、建筑与基础设施建设、电子电器、环保等产业。

（2）竞争格局及市场化程度

玻纤行业属于资本、技术密集型行业，行业长期处于全球性的寡头垄断阶段。因行业有较高的准入门槛，大型玻纤企业的优势将更加明显，竞争力较弱的企业也很可能被逐渐挤出市场，新兴企业进入该市场非常困难，寡头垄断局面还将长期持续。目前，山东玻纤产能总量位居国内第四，属于玻纤行业第二梯队的领军企业。

（3）玻纤产品的主要下游应用领域介绍

玻纤产品为基础材料，与下游行业关联度较强，进一步加工后可广泛应用于众多产业。由玻纤派生的产品超过 6 万个，特别是随着近几年汽车轻量化、新能源汽车、航空航天等领域的快速发展，玻纤应用保持两位数增长，其应用领域覆盖建筑材料、交通运输、电子电器、环保风电等领域。

应用领域	适用特点	具体应用
建筑材料	玻璃纤维复合材料具有强度高、重量轻、耐老化、阻燃性能好、隔音隔热等诸多特点，被广泛用于建筑行业	增强混凝土、复合材料墙体、保温纱窗与装饰、FRP钢筋、卫浴、游泳池、顶棚、采光板、FRP瓦、门窗等
交通运输	玻纤产品在韧性、耐腐蚀性、耐磨性及耐高温性等方面，与传统材料相比具有明显的优势，且能满足运输工具对质轻高强的要求，因此在交通运输领域的应用越来越广	汽车车身、汽车座椅、汽车零部件及高铁车身/结构、船体结构、土工格栅等
电子电器	玻璃纤维产品具有电绝缘性、防腐蚀性、隔热、重量轻等诸多特点，在电子电器行业颇受欢迎	印刷电路板、电器罩壳、电器开关盒、绝缘子、绝缘工具、家用电器外壳、电子配件等
环保风电	玻璃纤维具有保温、绝热、增强效果好、重量轻等特点，其本身也是环保工程中的一种重要材料	制造玻璃钢风电叶片和机组罩、空调排风扇、废气处理等

2.热电行业

以热电联产方式运行的火电厂称为热电厂，热电联产是指发电厂既生产电能，又利用发电后的蒸汽向用户供热的生产方式，即同时生产电、热能的工艺过程，较之分别生产电、热能方式节约燃料，热电联产的蒸汽没有冷源损失，可将热效率大幅度提高。

（1）竞争格局及市场化程度

因我国热电厂的建设需经过发改委、住建部等审批，确定供热供电区域范围，发电后并入电

网，同时电力价格、热力价格由政府确定，居民和工业用电来源为上网电力并且价格基本由政府定价。随着一些地方开始进行双边交易试点，电价将由大用户与电厂谈判后形成，电价逐渐由市场供需定价。

（2）主要企业及其市场份额

热电联产要求将热电站同有关工厂和城镇住宅集中布局在一定地段内，以取得最大的能源利用经济效益。造纸、钢铁和化学工业是热电联产的主要用户，它们不仅是消耗电热的大用户，而且其生产过程中所排出的废料和废气可作为热电联产装置的燃料。城市工业区及人口居住密集区也是发展热电联产的主要对象。山东省内主要的发电机组所在公司主要为华能、华电、国电、大唐。

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

公司主要资产包括货币资金、递延所得税资产、应收款项融资、固定资产、在建工程，截止报告期末占公司总资产的比例分别为 8.37%、0.38%、9.13%、71.04%、0.24%；

其中，货币资金期末余额较期初余额增加 155.28%，主要系报告期内公司销售回款增加所致；

递延所得税资产期末余额较期初余额增加 309.49%，主要系报告期内公司可抵扣暂时性差异增加所致；

固定资产期末余额较期初余额增加 10.58%，主要系报告期内公司新建生产线完工转固所致；

在建工程期末余额较期初余额下降 87.25%，主要系报告期内公司新建生产线完工转固所致；

应收款项融资期末余额较期初余额增长 13.35%，主要系报告期内收取银行承兑汇票增加所致。

公司其他资产变化情况详见本报告“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”。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1.管理优势

公司深耕玻纤行业十余年，形成了以“质量致尚，精益求精”为核心的企业文化，打造了一支吃苦耐劳、质量为先、责任为本的优秀本土管理团队，公司的管理层对客户需求理解较深、服务方式较灵活、产品性价比较高，具有一定的本土优势。公司管理层拥有多年玻纤行业管理实战经验，对玻纤行业的产业政策、行业变化、产品发展趋势以及行业特有的生产模式、工艺管理、成本控制等都有着深刻的理解，公司管理有序，做到了标准化、规范化、系统化和信息化。

2.产品优势

产品质量优势是公司的主要竞争优势之一，公司拥有玻纤行业内先进的制造设备和技术，确保公司具备规模化生产能力和产品质量符合特定标准。公司拥有国内领先的工艺技术、齐备的生产检测设备和严格的质量控制标准，其产品通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证，且通过了欧盟的 RoHS 测试和 REACH 测试。

3.技术优势

公司自成立以来，一直高度重视技术方面的投入及研发队伍的建设，通过持续自主研发为企业发展不断输入源动力，形成雄厚的技术和研发实力，确立行业领先的技术研发优势。公司建立技术研究院，通过实施内部培养及外部引进优秀人才策略，拥有了一支从业经验丰富的专业研发团队。公司自 2012 年起被连续认定为“高新技术企业”，拥有多项发明专利及实用新型专利。公司的技术优势保证了未来的经营中可通过不断的研发创新获得新的利润增长点，能够为公司大规模发展提供强劲的技术动力支持。根据未来发展战略，公司将继续扩大研发投入，在现有产品的基础上研发出性能更好的玻纤产品，以满足客户需求。

4.区位优势

公司地处沿海地区，且公司的下游客户大部分位于华东、华北、华中等地势平坦陆路物流较发达地区，物流费用较低增强了公司产品的竞争力。公司靠近青岛、烟台、张家港等港口，水运

运输成本较低，并且方便快速发货，为公司未来扩大产品出口规模创造有利条件。

5. 企业文化优势

公司以打造“质量致尚”核心竞争力为目标，凝心聚力、创新超越，牢固树立以企业文化促发展的战略理念，以“发展企业，惠泽员工，贡献社会，回报股东”为使命，以“打造创新型低碳化百年玻纤企业”为企业愿景，不断夯实企业文化基础建设,提高企业综合管理水平,逐步构建起了以“质量”为玻纤特色的企业文化,经过多年的实践，企业文化已经成为山东玻纤发展进步的主心骨和精气神，升华为企业发展的内在支撑和灵魂。

第四节　经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年对于山东玻纤来说是极不平凡的一年，面对新冠肺炎疫情冲击和市场波动带来的不利影响，山东玻纤牢牢把握新时期“六个调整、十个突破、一个换挡”的目标任务不动摇，以安全环保工作为总抓手，严把质量高效率运营，各项工作稳步有序推进。

1.安全环保形势保持平稳

一是牢固树立“一切事故皆可避免”的新安全观。建立公司、车间、班组三级教育培训机制，推动安全教育培训“现场化”“常态化”；二是推进双重预防体系建设；三是落实主要管理人员包保盯靠制度，建立车间兼职安全员制度；四是围绕生产系统、设施设备、现场管理等方面开展隐患大排查、大整治行动;五是积极开展安全标准化建设,在 2020 年标准化验收中全部达到一级标准；六是动态监督环保治理设施运行状况，保证污染物排放达标。

2.生产经营质量稳步提升

挖掘生产增值潜力，以精益管理促进精益生产。一是狠抓产品质量。以打造“质量致尚”核心竞争力为目标，开展“产品质量全面提升工程”活动，督促抓好问题整改，全面提升产品质量；二是稳定生产状态。坚持“生产能力与市场需求协同平衡”，对影响生产质量的关键指标重点管理。三是优化成本管理。推动工艺降本常态化，对生产中的成本浪费环节进行重点治理。

3.重点工作任务顺利推进

盯住重点问题精准发力，多措并举推动工作落实。一是 IPO 工作取得阶段性成果。公司 9 月 3 日正式在上交所主板上市，开启资本运作新篇章；二是 3#线技术改造积极筹备。方案设计优化与审批手续办理同步推进，目前已经具备动工条件；三是扎实推进“智汇山玻”人才招聘。

4.内涵管理成效初步显现

坚持内涵式发展，以激发员工积极性为出发点，对考核分配形式进行优化。一是突出价值营销。坚持“市场需求和生产能力”协同平衡原则，实行产品经理负责制和销售价值共享机制。二是创新分配机制。实施产品研发内部市场化运作，自主研发成功多项产品；三是优化考核体系，充分发挥绩效考核的“指挥棒”功能，营造干事创业的良好氛围。

5.职工队伍建设不断发力

全面促进职工成长进步，激发干事创业动能。一是畅通实施管理、技术、技能“三通道十二级台阶”，选拔调整多名年轻干部、专业技术员、技能人员；二是与山东大学合作，开办“青年后备人才培训班”“班组长培训班”，培训基层青年管理人员和专业技术人员；三是强化管理干部队伍考核。组织对各级管理人员、专业技术人员进行全面考评。

6.党建大动力作用持续发挥

以政治建设为统领，以党的建设为引擎，突出党建引领作用发挥，推动企业健康稳定发展。一是加快培育支部党建品牌，发挥支部战斗堡垒作用；二是扎实开展“讲大局、聚合力、保稳定、促发展”形势任务教育，推动企业文化宣贯落实落地，增强职工对企业的归属感、认同感。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 199,585.31 万元，比上年同期增加 10.19%；归属于上市公司股东的净利润 17,237.12 万元，比上年同期增加 17.83%。

(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	1,995,853,053.62	1,811,278,777.29	10.19
营业成本	1,438,704,501.28	1,297,513,564.94	10.88
销售费用	18,834,915.82	71,471,532.80	-73.65
管理费用	90,675,889.72	79,340,168.53	14.29
研发费用	76,022,039.80	64,356,570.61	18.13
财务费用	142,816,291.51	134,615,483.97	6.09
应收款项融资	414,254,482.66	365,457,102.73	13.35
经营活动产生的现金流量净额	450,487,835.29	-41,140,427.44	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-290,132,300.98	-159,984,034.97	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	11,154,765.67	209,693,023.97	-94.68

A.营业收入较上年同期增长主要影响因素为：报告期销量增长所致；
B.营业成本较上年同期增长主要影响因素为：一是报告期适用新收入准则后原部分销售费用重分类至营业成本；二是销售规模扩大所致；
C.销售费用较上年同期减少主要影响因素为：报告期适用新收入准则后原部分销售费用重分类至营业成本所致；
D.管理费用较上年同期增长主要影响因素为：报告期职工薪酬增长、咨询费等费用增加所致；
E.研发费用较上年同期增长主要影响因素为：报告期研发投入增加所致；
F.财务费用较上年同期增长主要影响因素为：报告期利息费用增加所致；
G.应收款项融资较上年同期增长主要影响因素为：报告期收取银行承兑汇票增加所致；
H.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要影响因素为：一是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金增加；二是报告期内公司票据托收和贴现增加所致；
I.投资活动产生的现金流量净额变动主要影响因素为：报告期购建固定资产支付的现金增加所致；
J.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要影响因素为：报告期偿还债务支付的现金增加所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 199,585.31 万元，比上年同期 181,127.88 万元同比增加 10.19%；公司营业成本 143,870.45 万元，比上年同期 129,751.36 万元同比增加 10.88%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
玻璃纤维及制品制造	1,675,191,531.88	1,201,597,849.87	28.27	11.46	12.43	减少 0.62 个百分点
火力发电及热力生产和供应	302,398,327.85	235,946,715.24	21.97	5.08	3.90	增加 0.88 个百分点
主营业务分产品情况						

分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
玻纤产品	1,675,191,531.88	1,201,597,849.87	28.27	11.46	12.43	减少 0.62 个百分点
电力及热力产品	302,398,327.85	235,946,715.24	21.97	5.08	3.90	增加 0.88 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（%）
国内	1,811,300,508.05	1,328,746,171.27	26.64	10.99	11.83	减少 0.56 个百分点
国外	166,289,351.68	108,798,393.84	34.57	4.79	1.00	增加 2.46 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

2020 年公司玻纤产品实现主营业务收入 167,519.15 万元，占全部主营业务收入的比例为 84.71%。与上年相比，玻纤产品主营业务收入上升 11.46%，营业成本上升 12.43%，毛利率下降 0.62 个百分点，主要原因是报告期适用新收入准则后原部分销售费用重分类至营业成本所致。

公司主营业务销售中，国内销售占 91.59%，与上年相比上升 0.45%。国内营业收入同比上升 10.99%，国外营业收入同比上升 4.79%。主要原因是报告期内，受疫情因素影响，国内经济增长放缓，压力加大，中美贸易摩擦出现以来，市场需求放缓，经济发展受到一定影响。公司通过坚持市场导向、产品差异化、灵活应对的销售策略，充分利用区位优势和技术优势不断扩大市场份额，全力服务战略客户、重大客户，不断巩固优质市场，积极开发新领域、新客户，不断提升新市场增量，使得公司玻纤产品销量持续增长。

(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（%）
玻纤纱	万吨	38.06	37.66	1.25	13.34	14.92	-1.03
电力	万千瓦时	49,525.83	17,340.12	0	8.58	27.3	0

产销量情况说明

报告期内，公司产销量同比均有一定幅度的增长，电力产品自用量为 32,185.71 万千瓦时。

(3). 成本分析表

单位：万元

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

玻纤产品	材料	50,061.65	34.80	41,855.96	32.26	19.60	无
电力及热力产品	材料	16,303.87	11.33	15,751.14	12.14	3.51	无

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 43,637.91 万元，占年度销售总额 21.86%；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 35,904.99 万元，占年度采购总额 37.50%；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

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	变动原因
销售费用	18,834,915.82	71,471,532.80	-73.65	报告期适用新收入准则后原部分销售费用重分类至营业成本
管理费用	90,675,889.72	79,340,168.53	14.29	报告期职工薪酬增长、咨询费等费用增加
研发费用	76,022,039.80	64,356,570.61	18.13	报告期研发投入增加
财务费用	142,816,291.51	134,615,483.97	6.09	报告期利息费用增加

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	76,022,039.80
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	76,022,039.80
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.81
公司研发人员的数量	302
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.23
研发投入资本化的比重（%）	0

(2).情况说明

√适用 □不适用

玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好、机械强度高，广泛应用在信息技术、航空航天技术、新能源技术、生物工程、微电子技术等现代高科技领域。公司利用企业内部创新机构和外部科研院校相结合的研发方式对玻璃纤维及其复合材料进行工艺技术、产品性能的研发。

报告期内，公司投入研发费用 7,602.20 万元，研发支出主要围绕玻璃纤维技术及其产品的研

究开发，公司是省级企业技术中心、省级工程研究中心、省级企业技术创新示范企业、国家级知识产权优势企业、省级知识产权示范企业。主要研究方向:玻璃纤维配方、玻璃纤维浸润剂、玻璃纤维产品、玻璃纤维复合材料、玻璃纤维生产工艺技术及智能化装备技术开发。公司目前在玻璃纤维配方、产品工艺技术等方面拥有多项自主知识产权，居国内领先水平。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	450,487,835.29	-41,140,427.44	不适用	一是报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金增加；二是报告期公司票据托收和贴现增加
投资活动产生的现金流量净额	-290,132,300.98	-159,984,034.97	不适用	报告期购建固定资产支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	11,154,765.67	209,693,023.97	-94.68	报告期偿还债务支付的现金增加

(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
货币资金	379,636,699.37	8.37	148,714,129.22	3.64	155.28	附后
应收账款	65,637,475.83	1.45	107,347,548.45	2.63	-38.86	附后
其他应收款	682,974.52	0.02	399,686.41	0.01	70.88	附后
在建工程	11,058,930.02	0.24	86,750,573.09	2.13	-87.25	附后
递延所得税资产	17,386,536.37	0.38	4,245,926.65	0.10	309.49	附后
交易性金融负债		0.00	49,969,500.00	1.22	-100.00	附后
应付票据	55,545,986.46	1.22	35,400,000.00	0.87	56.91	附后
预收款项		0.00	77,159,679.99	1.89	-100.00	附后
应付职工薪酬	28,645,973.12	0.63	17,845,606.88	0.44	60.52	附后
长期借款	651,823,800.05	14.37	403,217,452.58	9.88	61.66	附后

长期应付款	193,420,140.22	4.27	481,921,265.07	11.81	-59.86	附后
递延收益	25,775,272.01	0.57	16,600,706.66	0.41	55.27	附后

其他说明
A.货币资金期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期销售回款增加所致；
B.应收账款期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期加大应收账款控制力度，销售回款增加所致；
C.其他应收款期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期保证金增加所致；
D.在建工程期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期新建生产线完工转入固定资产所致；
E.递延所得税资产期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期可抵扣暂时性差异增加所致；
F.交易性金融负债期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期结清交易性金融负债所致；
G 应付票据期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期开具的银行承兑汇票增加所致；
H.预收款项期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期执行新收入准则，重分类到合同负债所致；
I.应付职工薪酬期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期工资和职教经费余额增加所致；
J.长期借款期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期新增长期借款所致；
K.长期应付款期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期偿还部分长期债务所致；
L.递延收益期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期收到与资产相关的政府补助增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√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	106,425,357.88	保证金或受限
固定资产	1,293,476,897.14	抵押
无形资产	100,553,153.37	抵押
合计	1,500,455,408.39	

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

1.玻纤行业

2020 年，中国玻璃纤维及制品行业统筹推进新冠肺炎疫情防控和复工复产各项工作，努力做好产能调控和供给侧结构性改革。全年玻璃纤维纱产量增速显著回落，制品深加工业稳步发展，内需市场规模快速增长。在此基础上，全行业利润总额达到 117 亿元，同比增长 56%。行业在转型高质量发展道路上迈出了坚实一步。

（1）产能产量情况

①玻璃纤维纱:产量增幅显著回落

2020 年实现玻璃纤维纱总产量 541 万吨，同比增长 2.64%,增速与去年相比出现明显回落。尽管新冠肺炎疫情对全球经济造成重大冲击，但得益于 2019 年以来全行业产能调控工作持续推进，以及内需市场及时复苏，未形成较大规模的严重库存积压。进入三季度，随着风电市场需求快速增长，以及基建、家电、电子等领域需求逐步回暖，玻纤纱市场供需形势发生根本转变,各品种玻纤纱价格逐步进入快速上升通道。

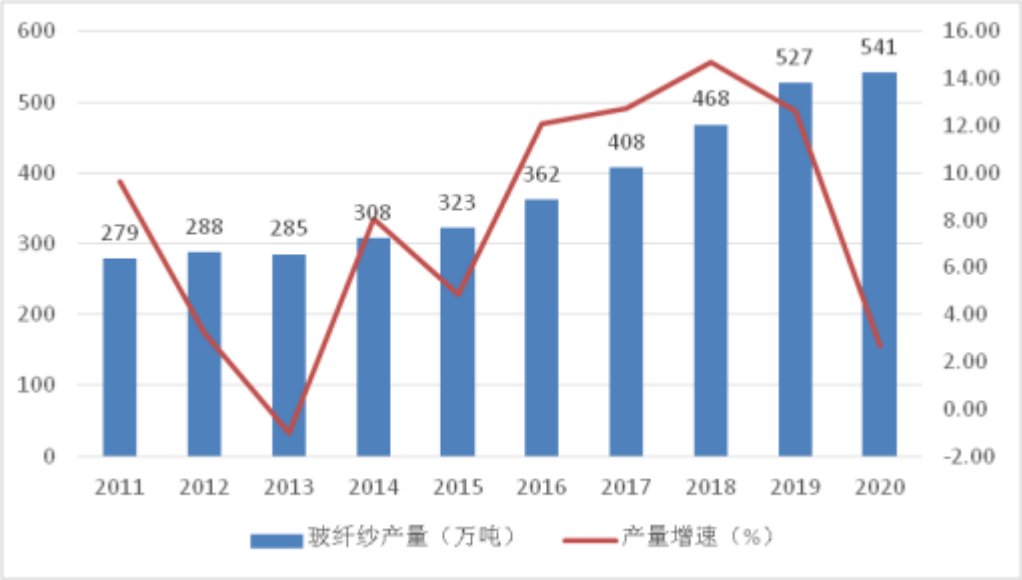


图 4　2011 年以来玻纤纱总产量及其增速变化情况（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

池窑纱方面，2020 年国内大陆地区池窑纱总产量达到 502 万吨，同比增长 2.01%。2019 年实施玻纤纱产能调控，全年新建池窑项目投产总产能不足 22 万吨，同期有近 40 万吨产能进入停产或冷修待产状态，行业实际产能实现有效调控，这为行业化解市场供需失衡问题、应对新冠肺炎疫情提供了坚实基础。随着市场需求复苏和价格快速回升，2020 年新建池窑项目投产总产能规模已达近 40 万吨，此外部分冷修项目也已经逐步恢复生产。

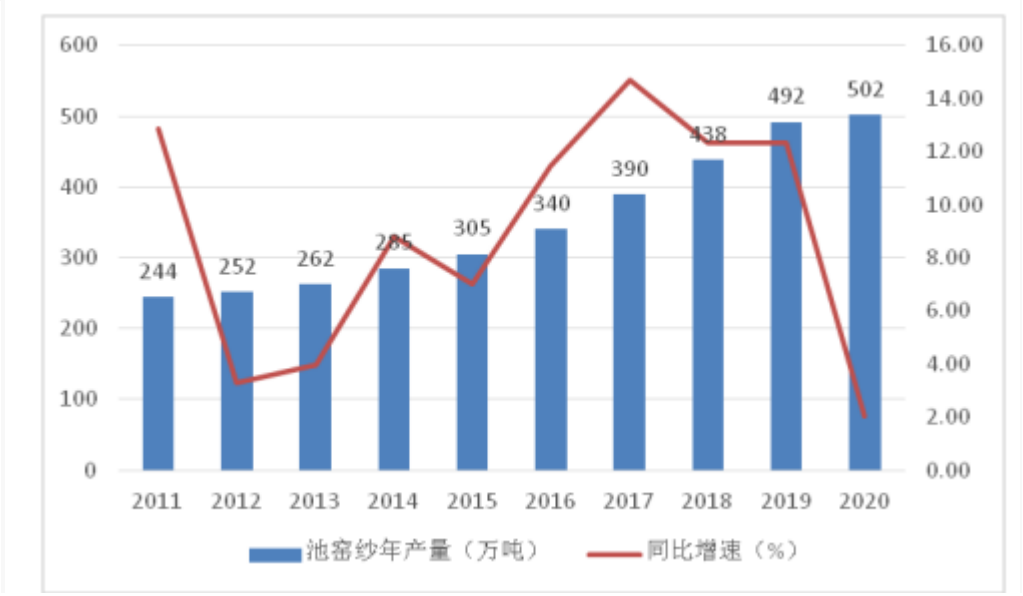


图 5　2011 年以来玻纤池窑纱总产量及其增速变化情况（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

②玻璃纤维纺织制品:产量快速增长

电子用毡布制品：2020 年我国各类电子用毡布制品总产量约为 71.4 万吨，同比增长 4.54%。据国家统计局数据显示，2020 年我国信息传输业基础设施投资规模同比增长 16%，同时 2020 年我国累计实现洗衣机总产量 8,042 万台，同比增长 3.9%；彩电总产量 19,626 万台，同比增长 4.7%；冰箱总产量 9,015 万台，同比增长 8.4%。 此外 2020 年全球 PC 出货量超 3 亿台，同比增长 13.1%；全球 5G 手机出货量超 2.8 亿部，增长 40%。 随着智能制造和 5G 通讯持续推进，以及因疫情加速推进的智慧生活、智慧社会建设,带动电子通讯设备与设施市场快速发展。

工业用毡布制品：2020 年我国各类工业用毡布制品总产量为 65.3 万吨，同比增长 1.82%。据国家统计局数据显示，2020 年我国房地产开发投资达到 14.1 万亿元，同比增长 7%。随着后疫情时代对于房地产、基建等领域的投资加强，建筑外墙保温用网格布、窗纱、遮阳布、防火帘、灭火毯、防水卷材、壁布及土工格栅、膜结构材料、增强网布、隔热保温复合板材等各类建筑及基建用玻纤制品产量保持较好增长势头。云母布、绝缘套管等各类电绝缘材料则受惠于家电等产业的复苏，增长迅速。高温过滤布等环保类产品需求稳定。

增强用毡布制品:风电市场的异常火爆，带动各类方格布、多轴向布、缝编毡等相关制品产量大幅增长。

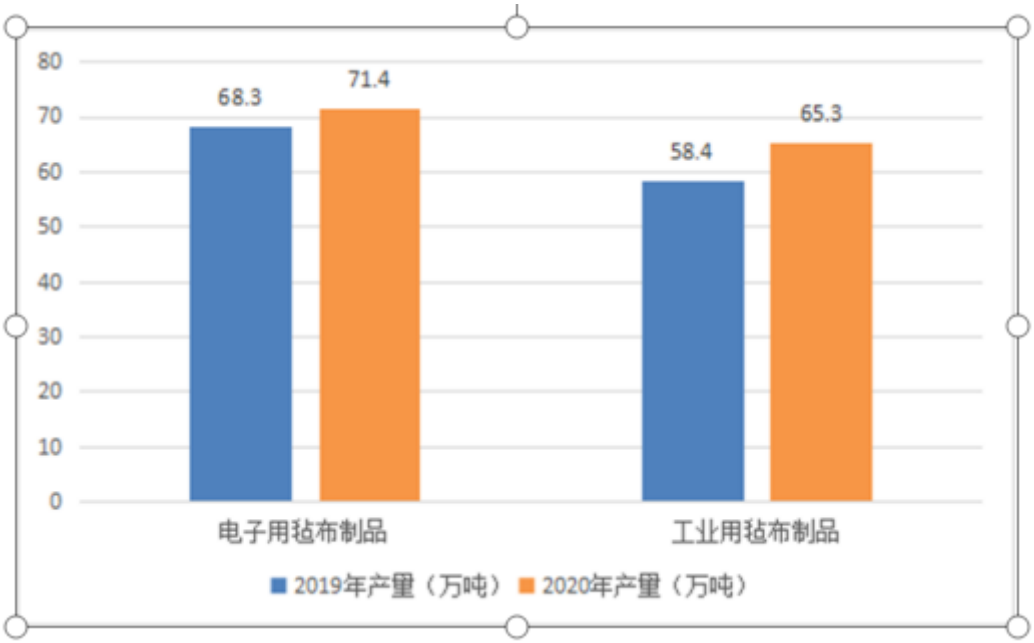


图 6 部分玻璃纤维纺织制品产量变化情况（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

③玻纤增强复合材料制品:热固类制品产量增长明显

2020 年全国玻璃纤维增强复合材料制品总产量约为 510 万吨，同比增长 14.6%。2020 年初爆发的新冠肺炎疫情在招工、运输、采购等方面对玻璃纤维增强复合材料制品生产企业造成严重影响，大批企业停工停产。进入二季度后，在中央和地方的强力支持下，大部分企业实现复产复工，但部分规模较小、实力较弱的中小企业陷入休眠状态，这在一定程度上进一步提高了产业集中度，规模企业订单量稳步增长。

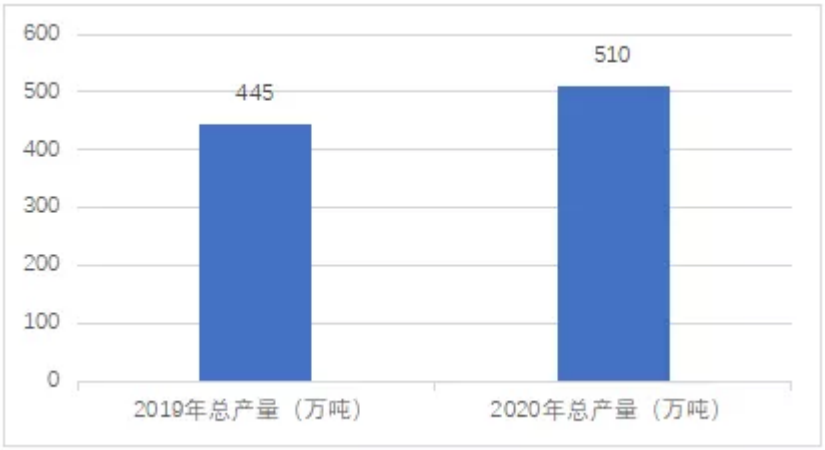


图 7　玻纤增强复合材料制品总产量变化情况（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

玻纤增强热固性复合材料制品:2020 年全国玻纤增强热固性复合材料制品总产量约为 301 万吨，同比增长约 30.9%。风电市场的强劲增长是造成产量快速增长的首要因素。受《关于完善风

电上网电价政策的通知》(发改价格[2019]882 号)等有关政策影响，2020 年全国新增风电装机容量达到 71,670 兆瓦，同比增速高达 178.7%。风电成为拉动玻璃纤维及玻纤增强复合材料制品市场复苏发展的最强劲动力。此外 2020 年我国生态保护和环境治理领域投资同比增长 8.6%，水利管理领域投资同比增长 4.5%，带动缠绕管道、脱硫塔器等制品产量增长。

玻纤增强热塑性复合材料制品:2020 年全国玻纤增强热塑性复合材料制品总产量约为 209 万吨,同比下降约 2.79%。汽车工业受疫情影响,全年产量同比下降 2%,尤其是乘用车产量下降 6.5%,对短玻纤增强热塑性复合材料制品产量下滑造成较大影响。而长玻纤、连续玻纤增强热塑性复合材料制品生产工艺日趋成熟,其性能优势与市场潜力正在被越来越多的人所了解,其在物流运输、货运车辆、建筑、现代农牧养殖等领域中正得到越来越多的应用。

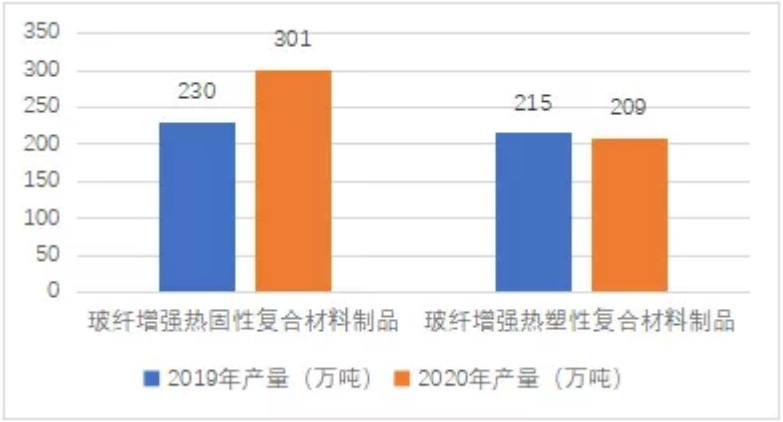


图 8 不同类型玻纤增强复合材料制品总产量变化情况（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

（2）进出口情况

①玻璃纤维及制品出口:明显回落

2020 年全行业实现玻璃纤维及制品出口 133 万吨,同比下降 13.59%。出口金额 20.5 亿美元,同比下降 10.14%。其中，玻璃纤维原料球、玻璃纤维粗纱、其它玻璃纤维、短切玻璃纤维、粗纱机织物、玻璃纤维席等产品出口量降幅在 15%以上，其它部分深加工制品则相对稳定或有小幅上涨。新冠肺炎疫情在全球持续蔓延，目前北美、欧洲等地疫情仍未得到有效控制，美国、英国等国家已出现第二波乃至第三波疫情抬头，对实体经济造成持续较大冲击。同时欧美对华贸易政策形势仍未出现明显好转，美国对中国出口产品采取的贸易战、欧盟对中国实施的贸易救济政策仍在持续，加之内需市场的异军突起，是导致 2020 年我国玻纤及制品出口量出现明显下滑的根本。

此外，我国企业海外玻纤纱总产量已达 44.4 万吨，同比增长 9.8%。各企业克服疫情蔓延、管理成本提升、文化差异等不利因素影响，为我国玻璃纤维及制品产业海外市场拓展和全球化发展做出贡献。

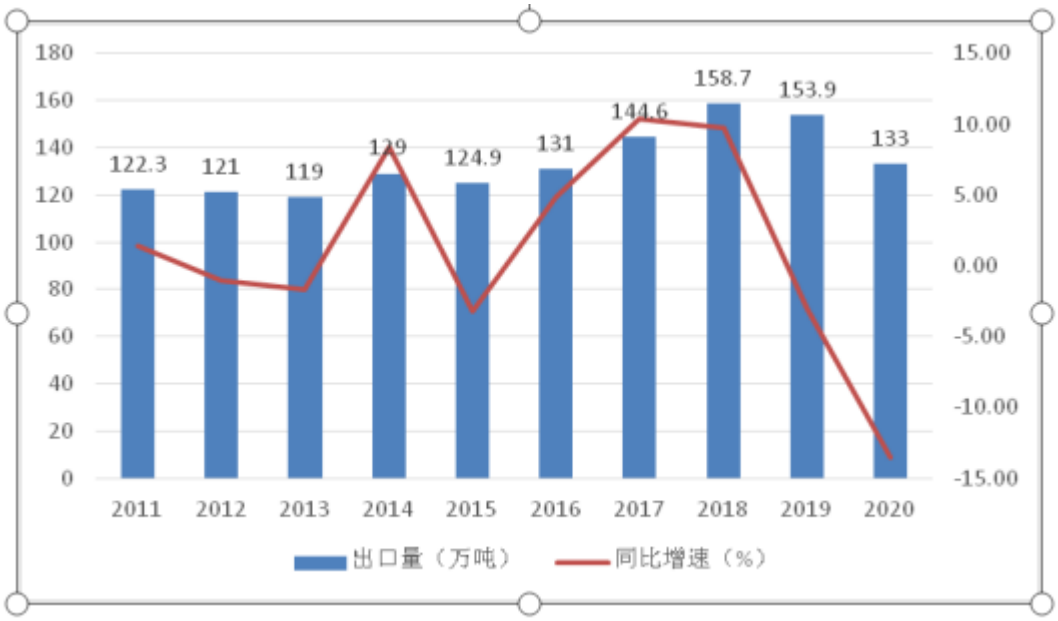


图 9 玻璃纤维及其制品出口变化情况（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

②玻璃纤维及制品进口：快速增长

2020 年我国玻璃纤维及制品累计进口 18.8 万吨，同比增长 18.23%。进口金额 9.4 亿美元，同比增长 2.19%。其中，玻璃纤维粗纱、其它玻璃纤维、窄幅机织物、玻璃纤维薄片(巴厘纱)等产品进口增速超过 50%。随着我国疫情得到有效控制和国内实体经济复产复工,内需市场成为支撑玻纤行业复苏发展的强劲引擎。而在国内热塑市场疲软的情况下，短切纱进口增速仍超过 10%，则说明行业对于内需市场的应用研究和市场拓展仍存在不足。随着经济内循环发展战略实施，行业要进一步做好应用研究和产品开发，做好产品结构和产能结构优化，持续推进实施供给侧结构性改革。

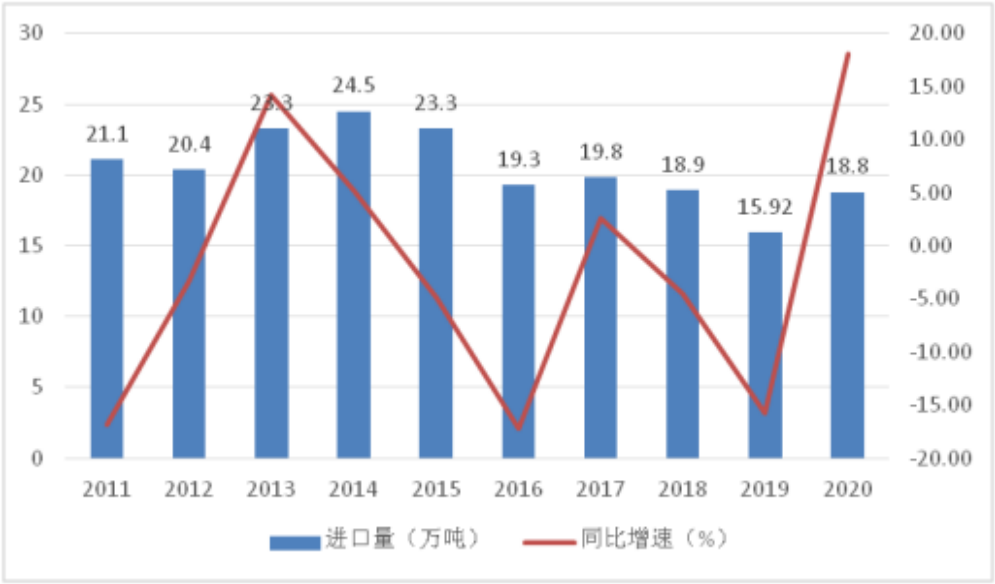


图 10 玻璃纤维及其制品进口变化情况（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

（3）行业效益情况

据国家统计局数据，2020 年我国玻璃纤维及制品工业主营业务收入(不含玻纤增强复合材料

制品部分)同比增长 9.9%，利润总额同比增长 56%，全年利润累计超过 117 亿元。
在新冠肺炎疫情持续蔓延和国际贸易形势持续恶化基础上,玻璃纤维及制品行业能取得如此佳绩，一方面要得益于我国在新冠疫情防控方面取得的巨大成功，以及内需市场的及时启动，另一方面更要得益于行业自身自 2019 年以来持续实施了玻纤纱产能调控，新建项目较少并纷纷延期，现有生产线及时启动冷修并延时投产。在全行业共同努力下，玻纤纱产能过剩问题得到有效缓解，并为行业应对新冠疫情提供了坚实基础。随着下游行业复产复工和风电等细分市场需求快速增长，各类玻纤纱及制品产品自三季度起实现了多轮价格上调，部分玻纤纱产品价格达到或接近历史最好水平，行业整体利润水平提升明显。

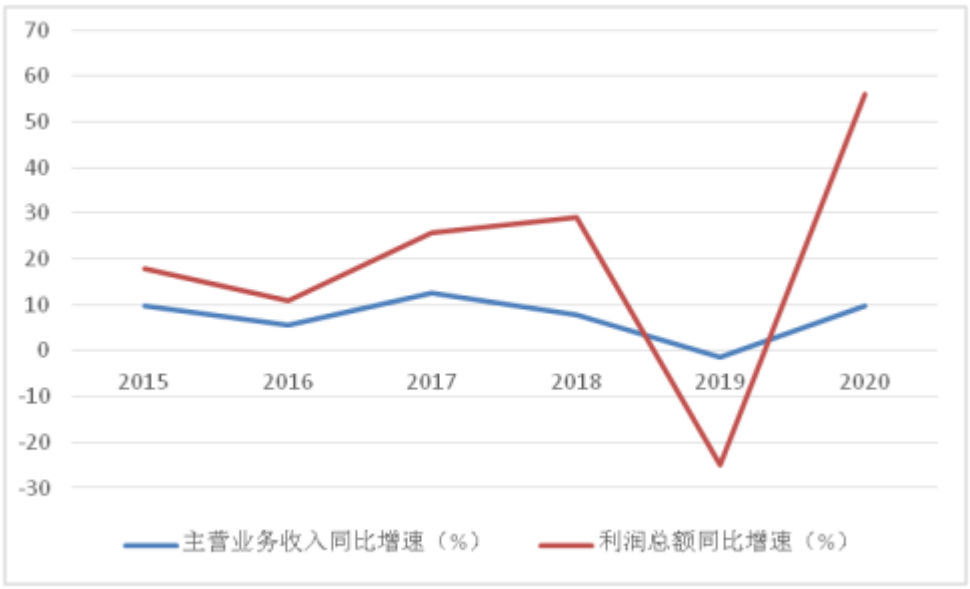


图 11 玻璃纤维行业主营业务收入及利润总额整体走势情况（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

2.热电行业

根据中国电力企业联合会发布的《2020-2021 年度全国电力供需形势分析预测报告》，2020 年,全社会用电量7.51万亿千瓦时,同比增长3.1%,“十三五”时期全社会用电量年均增长5.7%。2020 年，各季度全社会用电量增速分别为-6.5%、3.9%、5.8%、8.1%，经济运行稳步复苏是用电量增速回升的最主要原因。全社会用电量季度增速变化趋势，反映出随着疫情得到有效控制以及国家逆周期调控政策逐步落地，复工复产、复商复市持续取得明显成效，国民经济持续稳定恢复。

截至 2020 年底，全国全口径发电装机容量 22.0 亿千瓦，同比增长 9.5%；“十三五”时期，全国全口径发电装机容量年均增长 7.6%，其中非化石能源装机年均增长 13.1%，占总装机容量比重从 2015 年底的 34.8%上升至 2020 年底的 44.8%，提升 10 个百分点；煤电装机容量年均增速为 3.7%，占总装机容量比重从 2015 年底的 59.0%下降至 2020 年底的 49.1%。2020 年，全国全口径发电量为 7.62 万亿千瓦时，同比增长 4.0%；“十三五”时期，全国全口径发电量年均增长 5.8%，其中非化石能源发电量年均增长10.6%,占总发电量比重从2015年的27.2%上升至2020年的33.9%,提升 6.7 个百分点;煤电发电量年均增速为 3.5%,占总发电量比重从 2015 年的 67.9%下降至 2020 年的 60.8%，降低 7.1 个百分点。

（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
应收款项融资	365,457,102.73	414,254,482.66	48,797,379.93	
合计	365,457,102.73	414,254,482.66	48,797,379.93	

（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

单位：万元

企业名称	公司持股比例	主要产品或业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
临沂天炬	100%	主营业务为玻璃纤维及薄毡的生产、销售及叶腊石粉的生产	17,000.00	58,874.18	25,540.52	4,404.49
沂水热电	100%	主营业务为在沂水县范围内提供热电产品	15,000.00	90,441.04	20,763.75	5,634.11
淄博卓意	100%	主营业务为玻璃纤维及制品的生产、销售	30,000.00	147,368.3	32,768.23	2,074.96

（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

1.玻纤行业格局

（1）行业集中度高，寡头竞争格局明显

全球前六大玻纤企业占据全球玻纤总产能的75%左右，行业寡头竞争格局十分明显。玻纤行业属于资金、技术密集型行业，同时还有政策准入门槛。行业重资产特性筑起行业壁垒，行业集中度逐年提升。目前，山东玻纤产能总量位居国内第四，属于玻纤行业第二梯队的领军企业。

（2）中国玻纤企业坚持创新，技术水平赶超欧美企业

近年来，中国玻纤企业通过不断自主技术创新和加大研发投入，玻璃纤维的生产工艺和技术水平已明显赶超国外企业。山东玻纤年产 8 万吨无硼无氟玻璃纤维池窑拉丝项目被列入山东省新旧动能转换重大项目名单。

（3）国内玻纤行业蓬勃发展

我国玻璃纤维产业近几年处于高速发展的阶段。2012-2020 年，我国玻璃纤维产能年均复合增长率达到 7%，高于全球玻璃纤维产能年均复合增长率。特别是近两年随着玻璃纤维产品供求关系好转，下游应用领域不断扩展，市场景气度快速回升。2020 年，我国玻璃纤维纱产量达到 541 万吨，中国已成为世界规模最大的玻纤生产国。

2.玻纤行业发展趋势

（1）玻纤行业新一轮景气周期开启

行业处于景气上行周期，背后驱动是需求复苏，供给偏紧亦是核心助力。海外制造业温和复苏、国内需求整体平稳，结构上看好汽车、地产、家电、电子等需求。

（2）龙头企业继续引领行业发展

玻纤行业是一个周期与成长性兼具的行业，随着行业进入差异化发展阶段，未来企业获取竞争优势的关键已不是单纯的规模扩张，而是通过产业链一体化和规模化所构筑起的成本优势，以及立足于自主创新来驱动自身进行产品结构升级，基于此，龙头企业将持续跑赢行业。

3.热电行业格局

我国热电联产技术、节能环保技术已经取得较快发展。传统的火电企业主要以煤燃烧产生的热能为能源，采用汽轮发电机组的方式发电，在整个热力循环过程中能量大部分被散发到大气中损失掉。实施热电联产就可以充分利用发电的余热，根据不同品质的热能进行工业供热或者家庭采暖，以达到热能的综合利用。同时热电厂采用专门的脱硫脱硝环保技术，以满足降低环境污染的要求。

4.热电行业发展趋势

根据中国电力企业联合会发布的《2020-2021 年度全国电力供需形势分析预测报告》：

（1）2021 年全社会用电量增长 6%-7%

2021 年，是我国实施“十四五”规划开局之年、全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。在新的国内外环境形势下，我国面临的机遇与挑战并存，综合考虑国内外经济形势、电能替代、上年低基数等因素，以及疫情和外部环境存在的不确定性，预计 2021 年全社会用电量增速前高后低，全年增长 6%-7%。

（2）非化石能源发电装机比重继续提高

预计 2021 年全国基建新增发电装机容量 1.8 亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机投产 1.4 亿千瓦左右。预计 2021 年底全国发电装机容量 23.7 亿千瓦，同比增长 7.7%左右。非化石能源发电装机容量达到 11.2 亿千瓦左右，占总装机容量比重上升至 47.3%，比 2020 年底提高 2.5 个百分点左右。风电和太阳能发电装机比重比 2020 年底提高 3 个百分点左右，对电力系统灵活性调节能力的需求进一步增加。

（3）全国电力供需总体平衡，局部地区电力供应偏紧

预计 2021 年全国电力供需总体平衡、局部地区高峰时段电力供应偏紧甚至紧张。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

在产能规模规划上，以市场为导向，追求产能规模适度，更加关注产能布局合理性、产品结构合理性，应具备明显的比较优势。在未来产能扩张上，优先考虑经营质量，以全面提升经营质量为前提，正确处理好产能扩张与经营质量的关系。

1.发展总体战略：做客户增值服务中心，创全球一流玻纤供应商，质量致尚、精益求精。

2.发展战略定位：技术高端化，产品差异化，资本多元化，运营国际化。

3.发展战略原则：比较优势原则，成本差异化原则，数字化原则，生态环境和谐化原则。

4.战略实施规划：补齐供应链（建设主要原料生产基地，保障主要原料的战略安全）；强化生产链（布局有比较优势的规模扩张，扩大行业内的影响力）；延长产品链（加快玻纤延伸产品开发，提高纤维自主转化能力，提高产品附加值，增强市场控制力）。

5.建设“强、优、美”的新玻纤、大玻纤：“强”—内生动力强，影响力强，抗风险能力强，控制力强。“优”—业绩优，品牌优，治理优，布局结构优。“美”—环境生态美，产品设计美，公司声誉美，员工心灵美。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2021年是“十四五”发展规划的开局之年，也是山东玻纤进入资本市场的开局之年，新开局新气象，山东玻纤将深刻把握新时期高质量发展的时代命题，以“六个调整、十个突破、一个换挡”目标任务为导向，聚焦主要矛盾，把握战略主动，着力在稳安全、稳产能、稳效益、转观念、转动能、转方式、提质量、提管理、提素质方面下大力气，提升公司自身发展硬实力，全面打好“十四五”生产经营攻坚战。

2021年的总体工作思路是：牢固树立“一切事故皆可避免”的新安全观，持续推进“文化引领、创新驱动、数字化运营”的战略措施实施。按照“树高标准，立严要求，创全球一流玻纤供应商”总体部署，遵循“抓重点、补短板、强弱项”问题导向，向着“深度调整、瓶颈突破、运营模式换挡”狠抓落实，着力打造“质量致尚”核心竞争力，促进高质量发展。

（四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

1.税收政策性风险

山东玻纤继续被认定为高新技术企业，根据企业所得税法的相关规定，公司将继续享受 15%的企业所得税税收优惠。若未来所得税优惠政策有所变化，公司税费支出将大幅提高，从而对公司未来盈利能力造成不利影响。

2.汇率风险

公司出口业务主要结算货币为美元和欧元。一方面，人民币汇率波动将直接影响公司产品在国际市场的价格优势，从而影响公司的经营业绩；另一方面，出口业务所形成的外币资产，折算为人民币时会产生汇兑损益。虽然报告期内汇兑损失金额对公司经营业绩影响较小，但人民币汇率波动仍可能对公司经营业绩带来一定影响。

3.利率和财务风险

公司贷款规模较大，利率波动将对公司的财务支出产生一定影响，加大公司的经营风险。随着公司经营规模的扩大，应收票据、应收账款及应收款项融资可能进一步增长，若回款情况恶化，对公司资金周转产生不利影响；同时应收账款增加会导致坏账准备增加，对公司的经营业绩产生不利影响。公司应收账款与存货在流动资产中占比较高，影响公司的资金使用效率，对公司资产流动性构成风险。

4.原材料、燃料价格及供应风险

公司作为大型玻璃纤维及制品制造企业，在生产过程中需要叶腊石、生石灰、石英砂等矿粉原料和原煤、天然气、电力等能源，以及各种化工原料。原材料和能源成本占比均较高，原材料和能源价格对公司营业成本的影响较大。公司主要原材料和能源的价格受市场供求影响，公司原料采购按照“公开招标、比质比价”原则，通过竞争性谈判、多家比质比价、签订长期协议等方式，确保公司采购成本处于较低水平。

（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

公司利润分配政策主要如下：

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配政策应重视对投资者的合理回报，遵循“同股同利”的原则并兼顾公司的可持续发展。具体利润分配政策为：

（一）公司采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式分配利润；在符合利润分配的条件下，应该每年度进行利润分配，并优先采用现金分红的方式进行利润分配。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司可以根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红。

（二）公司每年以现金方式分配的利润不少于公司当年实现的可分配利润的 10%。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。董事会根据公司盈利状况和经营发展实际需要，结合资金需求和股东回报规划、社会资金成本和外部融资环境等因素，确定当年具体现金分红比例。

（三）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司在实际分红时具体所处阶段由公司董事会根据具体情况确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前本条第（三）项规定处理。

（四）公司在发生如发行股票或重组等重大事项时作出在该事项完成前公司滚存未分配利润由新老股东共享等公开承诺的，在该事项完成前，公司可暂不进行利润分配。

（五）公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

（六）在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可以采取股票股利方式进行利润分配，发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。

（七）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。

（八）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（九）每个会计年度结束后的 6 个月内，公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报情况提出合理的利润分配预案。

董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

公司董事会、监事会在审议利润分配预案时，需分别经全体董事过半数以上、全体监事半数以上同意，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

董事会审议通过的利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过电话、电子邮件等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配预案的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。公司可以提供网络投票等方式为社会公众股东参与股东大会提供便利。

（十）公司向个人分配股利时，按《中华人民共和国个人所得税法》和国家税务总局发布的

《征收个人所得税若干问题的规定》，由公司代扣、代缴个人所得税。

（十一）公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（十二）公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于公司股东的净利润之比低于 30%的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项：

1．结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明；

2．留存未分配利润的用途及预计收益情况；

3．董事会会议的审议和表决情况；

4．独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见。

（十三）公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要，或者外部经营环境发生重大变化，确需调整利润分配政策的，由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整方案，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。利润分配政策调整方案应由全体董事过半数以上、1/2 以上独立董事、全体监事半数以上同意，独立董事需发表独立意见。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(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(%)
2020 年	0	1.5	0	75,000,000.00	172,371,155.63	43.51
2019 年						
2018 年						

说明：公司于 2021 年 2 月 8 日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于 2020 年前三季度利润分配方案的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议通过后实施。

(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	控股股东	本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份	承诺时间：2020 年 8 月 20 日 承诺期限：自发行人股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	首发前其他股东	本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份	承诺时间：2020 年 8 月 20 日 承诺期限：自发行人股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、非独立董事及高级管理人员	关于上市后稳定公司股价的预案	承诺时间：2020 年 8 月 20 日 承诺期限：自发行人股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东及持股 5%以上的股东	关于持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书之“重大事项提示”	承诺时间：2020 年 8 月 20 日 承诺期限：股份限售期满后 2 年	是	是	不适用	不适用
	其他	发行人、控股股东、董事、监事和高级管理人员	发行人、控股股东、董事、监事和高级管理人关于未履行承诺相关事宜的承诺，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书之“重大事项提示”	承诺时间：2020 年 8 月 20 日 承诺期限：长期	否	是	不适用	不适用
	其他	董事、高级管理人员	公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书之“重大事项提示”	承诺时间：2020 年 8 月 20 日 承诺期限：长期	否	是	不适用	不适用

	解决同业竞争	控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事以及高级管理人员	发行人间接控股股东就避免与发行人同业竞争与利益冲突事宜做出以下承诺： 1.本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司从事的业务构成同业竞争的活动，包括玻璃纤维及其制品的研发、生产及其销售业务以及在沂水县范围内提供热电产品，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。 2.对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等企业不与发行人进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。 3.在本承诺人及本承诺人控制的公司与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。 发行人持股5%以上股东，与利益冲突事宜做出以下承诺： 1.除山东玻纤及其子公司外，本公司、本人和近亲属及其直接或间接控制的、或能够施加重大影响的企业现在不存在，且在实际控制 / 任职于 / 持股山东玻纤期间、未来亦不会以新设、参股、控股、并购、合作、合伙、承包、租赁等方式从事与山东玻纤构成实质性同业竞争的业务，包括玻璃纤维及其制品的研发、生产及其销售以及在沂水县范围内提供热电产品。 2.自本承诺函出具之日起，若公司、本人和近亲属及相关公司、企业与山东玻纤产品或业务出现相竞争的情况，则公司、本人和近亲属及相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品的方式、	承诺时间：2020 年 8 月 20 日 承诺期限：长期	否	是	不适用	不适用

			或者将相竞争的业务纳入到山东玻纤经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式、或者采取其他方式避免同业竞争。 3.公司、本人将在法律、法规、规范性文件及山东玻纤章程所规定的框架内，在持股和任职山东玻纤期间，利用自身经营管理山东玻纤之地位，直接或间接行使权利，促使山东玻纤业务发展符合避免同业竞争之要求。 4.若违反上述承诺，公司、本人愿意承担由于违反上述承诺给山东玻纤造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。在山东玻纤完成上市前，公司、本人如有违反上述承诺的情况，将立即书面通知山东玻纤及担任其本次申请上市的保荐机构、山东玻纤律师。					
	解决关联交易	控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事以及高级管理人员	发行人间接控股股东山能集团承诺如下： 1.除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本公司以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与山东玻纤之间不存在按照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易； 2.本公司及附属企业将尽量避免、减少与山东玻纤发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本公司及附属企业将按照相关法律法规及中国证监会和《山东玻纤集团股份有限公司章程》、《关联交易控制与决策制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。 3.本公司承诺不利用山东玻纤的间接控制地位，损害山东玻纤的公司及其他股东的合法利益。 发行人持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、核心人员承诺如下： 1.除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以	承诺时间：2020 年 8 月 20 日 承诺期限：长期	否	是	不适用	不适用

			外，本公司、本人以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与山东玻纤之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易； 2.在公司、本人在持股或经营管理山东玻纤期间，本公司、本人及附属企业将尽量避免、减少与山东玻纤发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，公司、本人及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《山东玻纤集团股份有限公司章程》、《关联交易控制与决策制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。 3.本公司、本人承诺不利用持股或经营管理山东玻纤地位，损害山东玻纤及其他股东的合法利益。					
	其他	控股股东	发行人控股股东临矿集团出具了关于不占用公司资金、侵占公司利益的承诺函，承诺如下： 1.不利用控股股东地位将山东玻纤的资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用。 2.不利用控股股东地位促使山东玻纤，在未经董事会及股东大会审议通过的情况下，对外提供任何担保。	承诺时间：2020 年 8 月 20 日 承诺期限：长期	否	是	不适用	不适用
	其他	控股股东	公司控股股东临矿集团出具承诺：“自 2016 年 1 月 1 日至今，若有关主管机关认为山东玻纤及其子公司存在应缴而未缴的社会保险和住房公积金款项，由本公司予以承担相应责任。”	承诺时间：2020 年 8 月 20 日 承诺期限：长期	否	是	不适用	不适用
	其他	控股股东	发行人控股股东临矿集团出具了关于票据规范使用的声明与承诺函，承诺如下： 1.自 2016 年 1 月 1 日至今，山东玻纤未发生因票据违规使用问题而导致被认定为重大违法违规处罚的情形； 2.山东玻纤建立起严格的票据使用内部控制体系，	承诺时间：2020 年 8 月 20 日 承诺期限：长期	否	是	不适用	不适用

			并且行之有效； 如因山东玻纤上市前的票据违规使用行为使山东玻纤受到损失，临矿集团将予以承担。					

(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

（1）2017 年 7 月 5 日，财政部下发了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。同时，允许企业提前执行。本公司参照其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。

（2）会计估计变更

报告期内未发生会计估计变更事项。

（3）报告期因会计准则变更对公司总资产、净资产和净损益的影响，具体分析详见本报告“第十一节 财务报告、五 重要会计政策及会计估计、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：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	78
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	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	20
财务顾问	不适用	不适用
保荐人	民生证券股份有限公司	不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用

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，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。

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

(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:万元币种:人民币

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	107,555.90
报告期末对子公司担保余额合计（B）	122,784.45
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	122,784.45
担保总额占公司净资产的比例(%)	68.92%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	82,084.45
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	33,711.40
上述三项担保金额合计（C+D+E）	115,795.85
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

山东玻纤作为国有企业、红色企业，在企业不断发展壮大的同时，主动承担和履行社会责任，积极反哺和回报社会。特别是新冠疫情发生以来，公司积极响应政府号召，动员全体员工参与疫情防控，充分彰显了国有企业的责任和担当。

1.筹集物资献爱心：

疫病无情，人间有爱。面对新冠疫情，山东玻纤敢于担当、主动作为，号召全体党员干部为抗击疫情开展爱心捐款活动。领导班子率先垂范、以身作则，广大党员干部积极响应、起而行之，

在疫情防控特殊期间，通过网上转账、网上银行等形式奉献爱心，共募集捐款 101,888.00 元。同时，发放疫情防控“爱心包”万余份、“爱心餐”万余份，采购口罩、酒精、消毒液、测温仪等防护用品共计 80 万余元，有效保障疫情防控物资供应。

2.疫情防控绽放最美“志愿红”：

为积极响应习近平总书记“雷锋精神，人人可学；奉献爱心，处处可为”的号召，坚持把开展志愿服务与学雷锋活动、抗击“疫情”结合起来，大力弘扬和传承“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神。山东玻纤组织开展了主题为“弘扬雷锋精神，为奉献者奉献”志愿者服务活动。活动中，志愿者们积极踊跃参“战”，主动亮身份、塑形象，深入公司厂区“第一道防线”，对员工进行体温检测、车辆进出登记、工作区域消毒等防控工作，并对近期记录台账进行了认真核对和检查，确保不出任何纰漏。同时，与广大职工进行沟通交谈，了解其思想动态，有针对性的开展心理辅导，积极传递正能力，用爱和关怀筑起了一道坚固的“红色防线”。

3.慰问送温暖，关怀显真情：

2021 年春节到来之际，为切实将党组织的关怀和温暖送到离退休老干部、困难党员和困难职工的心坎上，确保他们度过一个欢乐、喜庆、祥和的春节，山东玻纤党政领导代表公司全员向离退休老干部、困难党员和困难职工送去了大米、面粉、花生油等慰问品和慰问金，同时向他们转达了组织的牵挂和节日的祝福。2020 年以来，山东玻纤共发放慰问款物 11.71 万元，慰问职工 111 名，应急救助 5 人，发放生日蛋糕券 2000 余份。长期以来，山东玻纤高度重视离退休干部、困难职工服务工作，列为日常工作的重要组成部分，切实把“政治上尊重、思想上关心、生活上照顾”融化、落实到实际行动中。

同时，山东玻纤彰显社会担当，肩负着沂水城区居民的冬季供暖任务，积极向居民宣传供暖常识，在寒冷的冬天把温暖送到千家万户。

(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

企业集团	主要污染物	排放方式	排口数量	排口分布情况	排放浓度标准	排放标准	实际排放总量	核定排放总量	超标情况
山东玻纤	废水-PH 值	预处理后排入临沂润泽污水处理厂，处理达标后再最终排放。	1	厂区北侧	6-9	《污水排入下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A 级	/	/	未超标
	废水-COD				≤500mg/L		6.75 吨	24.26 吨	未超标
	废水-NH_3-N				≤45mg/L		0.247 吨	2.39 吨	未超标
	废气-烟（粉）尘	经处理后排放	1	厂区北侧	≤10mg/m³	山东省《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018	1.97 吨	7.839 吨	未超标
	废气-SO_2				≤50mg/m³		12.4 吨	24.76 吨	未超标
	废气 NOx				≤100mg/m³		32.1 吨	51.964 吨	未超标
	废气-烟气黑度				1 级		1 级	/	未超标
临沂天炬	废水-PH 值	预处理后排入临沂润达污水处理厂，处理达标后再最终排放。	1	厂区北侧	6-9	《污水排入下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A 级	/	/	未超标
	废水-COD				≤500mg/L		6.37 吨	11.84 吨	未超标
	废水-NH_3-N				≤45mg/L		0.26 吨	0.424 吨	未超标

	废气-烟（粉）尘	经处理后排放	1	厂区南侧	≤10mg/m³	山东省《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018	1.19 吨	/	未超标
	废气-SO_2				≤50mg/m³		4.93 吨	5.76 吨	未超标
	废气 NOx				≤100mg/m³		11.05 吨	11.58 吨	未超标
	废气-烟气黑度				1 级		1 级	/	未超标
沂水热电	废气-烟（粉）尘	经处理后排放	1	厂区北侧	≤5mg/m³	山东省《火电厂大气污染物排放标准》（DB37/664—2019）	7.4 吨	19.24 吨	未超标
	废气-SO_2				≤35mg/m³		15.5 吨	155.55 吨	未超标
	废气 NOx				≤50mg/m³		139 吨	214.84 吨	未超标
	废气-烟气黑度				1 级		1 级	/	未超标
淄博卓意	废水-PH 值	预处理后排入沂源县污水处理厂，处理达标后再最终排放。	1	厂区北侧	6-9	《污水排入下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A 级	/	/	未超标
	废水-COD				≤500mg/L		3.739 吨	119.14 吨	未超标
	废水-NH_3-N				≤45mg/L		0.211 吨	21 吨	未超标
	废气-烟（粉）尘	经处理后排放	2	每条生产线 1 个排放口	≤10mg/m³	山东省《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018	0.49 吨	/	未超标
	废气-SO_2				≤50mg/m³		6.07 吨	70.86 吨	未超标
	废气 NOx				≤100mg/m³		15.26 吨	51.84 吨	未超标

	废气-烟气黑度				1 级		1 级	/	未超标

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

2020 年公司及子公司现有项目污染物治理设施均保持正常运行并达标排放，无环保违法事件发生。

废水方面：生产废水与生活污水经密闭管道集中收集后，排入厂内污水处理系统预处理，然后经中水回用装置深度处理，实现中水再回用，大幅减少了污染物排放量，节约了生产成本。

废气方面：窑炉烟气经 SNCR 脱硝、双碱法脱硫和湿电除尘处理达标后高空排放；玻璃纤维烘干 VOCs 废气经活性炭吸收脱附、催化燃烧处理达标后高空排放；锅炉烟气经 SNCR 脱硝、石灰石石膏法脱硫、布袋和管束除尘处理达标后高空排放。所有废气污染物因子排放浓度均大幅低于相关标准，实现污染物稳定达标排放。

噪音方面：采用低噪音设备，安装隔音罩、减震垫进一步降低设备噪音，满足环保排放标准。

固废方面：产生的固体废弃物按照危险废物和一般固废进行分类，按照“资源化、减量化、无害化”的原则进行了综合利用和处置，减少了固废排放，提高资源综合利用率。

(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

2020 年公司及子公司持续加强项目环境影响评价和竣工验收等环节的监督管理，严格按照《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《建设项目环境影响评价分类管理目录》要求，落实环境保护“三同时”制度，保障工程项目顺利建设，按期投运。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司及子公司按照国家环保部发布的《印发突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，制定了相应的《突发环境事件应急预案》，并按照规定报属地环保主管部门备案，公司制定了年度应急演练计划，定期组织环保应急演练，提高防范和处置突发环境事件的能力。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司及子公司按照环境保护相关法律法规要求，制定了污染物排放物自行监测方案，定期委托第三方环保检测机构进行监测，确保污染物预处理达标排放。结合公司与子公司实际情况，制定了《环境保护废水排放限值要求》《环境保护废气排放限值要求》《无组织废气排放管理规定》《噪音管理制度》，定期开展在线数据与自行监测数据的人工比对，确保环境数据的准确性，并及时掌握公司与子公司污染物排放及其周围环境质量的影响等情况。

(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

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	400,000,000.00	100.00						400,000,000.00	80.00
1、国家持股									
2、国有法人持股	343,701,361.00	85.93						343,701,361.00	68.74
3、其他内资持股	56,298,639.00	14.07						56,298,639.00	11.26
其中：境内非国有法人持股	56,298,639.00	14.07						56,298,639.00	11.26
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			100,000,000.00				100,000,000.00	100,000,000.00	20.00
1、人民币普通股			100,000,000.00				100,000,000.00	100,000,000.00	20.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

4、其他									
三、普通股股份总数	400,000,000.00	100.00	100,000,000.00				100,000,000.00	500,000,000.00	100.00

2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玻纤集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1517 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）10,000.00 万股，发行价格 3.84 元/股，募集资金总额为人民币 384,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 49,477,479.00 元，募集资金净额为人民币 334,522,521.00 元。本次公开发行股票后，公司注册资本由 400,000,000.00 元增加至 500,000,000.00 元，公司股份总数由 400,000,000.00 股增加至 500,000,000.00 股。本次公开发行股票增加股本经和信会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验并出具和信验字〔2020〕第 000029 号验资报告。

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

报告期内，公司于 2020 年 09 月 03 日首次公开发行人民币普通股 10,000.00 万股，占公司发行后总股本的 20%，2020 年每股收益按发行前总股本计算为 0.43 元，按发行后加权平均总股本计算为 0.40 元，每股收益摊薄约 0.03 元；首次公开发行股票募集资金净额 33,452.25 万元，资本公积金增加 23,452.25 万元，每股净资产增厚 0.17 元。

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

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
临沂矿业集团有限责任公司	263,701,361.00	0	0	263,701,361.00	首次公开发行限售股	2023 年 09 月 03 日
东方邦信创业投资有限公司	80,000,000.00	0	0	80,000,000.00	首次公开发行限售股	2021 年 09 月 03 日
西藏鼎顺创业投资股份有限公司	46,798,639.00	0	0	46,798,639.00	首次公开发行限售股	2021 年 09 月 03 日
黄河三角洲产业投资基金管理有限公司－北京黄河三角洲投资中心（有限合伙）	9,500,000.00	0	0	9,500,000.00	首次公开发行限售股	2021 年 09 月 03 日
合计	400,000,000.00	0	0	400,000,000.00	/	/

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						
A 股	2020.08.21	3.84 元/股	100,000,000.00	2020.09.03	100,000,000.00	

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玻纤集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1517 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）10,000.00 万股，自 2020 年 09 月 03 日起在上海证券交易所上市。公司股本总额由 40,000.00 万股增加至 50,000.00 万股。

(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

（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玻纤集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1517 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）10,000.00 万股，自 2020 年 09 月 03 日起在上海证券交易所上市。公司股本总额由 40,000.00 万股增加至 50,000.00 万股。

（2）公司首次公开发行股票后，控股股东临矿集团持股比例由 65.93%变为 52.74%；股东东方邦信持股比例由 20.00%变为 16.00%；股东鼎顺创投持股比例由 11.70%变为 9.36%；股东黄河三角洲持股比例由 2.38%变为 1.90%；流通股占比 20%。

（3）公司首次公开发行股票后，所有者权益增加，资产负债率由上年末的 66.73%下降至本报告期末的 60.72%。

(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)	28,712
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,819
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
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）	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	报告期内增	期末持股数	比例	持有有限售	质押或冻结情况	股东

（全称）	减	量	(%)	条件股份数量	股份状态	数量	性质
临沂矿业集团有限责任公司	0	263,701,361	52.74	263,701,361	托管	263,701,361	国有法人
东方邦信创业投资有限公司	0	80,000,000	16.00	80,000,000	无	0	国有法人
西藏鼎顺创业投资股份有限公司	0	46,798,639	9.36	46,798,639	无	0	境内非国有法人
黄河三角洲产业投资基金管理有限公司－北京黄河三角洲投资中心（有限合伙）	0	9,500,000	1.90	9,500,000	托管	9,500,000	境内非国有法人
王佳仁	1,968,418	1,968,418	0.39	0	无	0	境内自然人
王光坤	1,759,700	1,759,700	0.35	0	无	0	境内自然人
JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION	943,424	943,424	0.19	0	无	0	境外法人
邓艾	860,600	860,600	0.17	0	无	0	境内自然人
杜秀达	828,000	828,000	0.17	0	无	0	境内自然人
崔金兰	600,000	600,000	0.12	0	无	0	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
王佳仁	1,968,418	人民币普通股	1,968,418
王光坤	1,759,700	人民币普通股	1,759,700
JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION	943,424	人民币普通股	943,424
邓艾	860,600	人民币普通股	860,600
杜秀达	828,000	人民币普通股	828,000
崔金兰	600,000	人民币普通股	600,000
沈晶晶	471,500	人民币普通股	471,500
解园园	375,200	人民币普通股	375,200
张立江	333,200	人民币普通股	333,200
张秋军	320,000	人民币普通股	320,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

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

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	临沂矿业集团有限责任公司	263,701,361	2023.09.03		上市后限售 36 个月
2	东方邦信创业投资有限公司	80,000,000	2021.09.03		上市后限售 12 个月
3	西藏鼎顺创业投资股份有限公司	46,798,639	2021.09.03		上市后限售 12 个月
4	黄河三角洲产业投资基金管理有限公司－北京黄河三角洲投资中心（有限合伙）	9,500,000	2021.09.03		上市后限售 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

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

名称	临沂矿业集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	张圣国
成立日期	1992 年 4 月 5 日
主要经营业务	煤炭开采；铁矿开采；发电、售电；配煤、煤炭洗选、加工、销售；公路货物运输；水路货物运输；自备铁路货物运输；装卸搬运，仓储（危险品除外）；化工产品（不含化学危险品）销售；饮食服务；农牧养殖（以上限分支机构经营）。以自有资金对外投资、管理及咨询服务；煤电综合开发；矿业技术咨询服务；代理记账业务；矿山机械设备的生产、销售、安装、拆除、维修、租赁；矿山工程专业承包；教育咨询；货物进出口业务；企业管理咨询服务；物业管理服务；园林绿化；污水处理；房屋租赁；餐饮、住宿服务；因特网接入服务业务；地下管网建设；煤矿、选煤厂托管运营；矿区内的

	塌陷地综合治理、开发；煤炭、建材、金属材料、机电产品、铁矿石、铁矿粉、粉煤灰砖、煤矸石系列产品、木材的销售；塑料制品、橡胶制品、纺织品、服装、工艺品（不含金饰品及象牙制品）；计量器具、仪器仪表及配件的生产、销售；环境监测、计量检测；环保技术咨询、服务；会议及展览服务；网站建设与维护。选煤工程技术开发、转让、咨询、服务；矿物资源产品研发、生产、租赁、经营、安装；选煤厂工程设计；选煤工艺改造、设备维修、配件加工制作；煤炭工艺试验及煤质检测分析。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

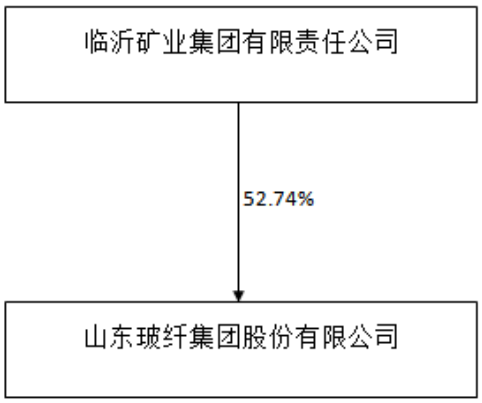
□适用 √不适用

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



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
主要经营业务	山东省国资委为山东省人民政府直属特设机构，山东省人民政府授权山东省国资委代表山东省人民政府履行国有资产出资人职责。

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

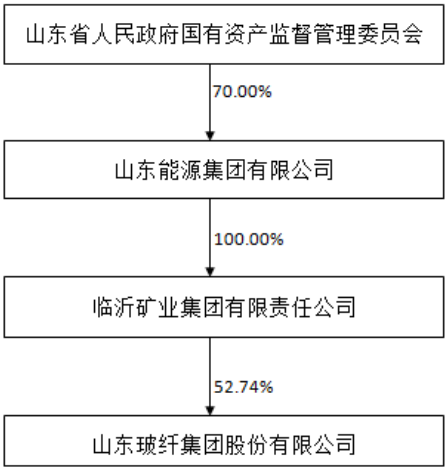
□适用 √不适用

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

单位：元币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
东方邦信创业投资有限公司	吴江	2011 年 3 月 17 日	91110000571243807Q	500,000,000.00	创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的

					其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
情况说明	无				

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
牛爱君	董事长	男	60	2020 年 11 月 23 日	2023 年 11 月 23 日	0	0	0	无	116.73	否
高贵恒	董事、总经理	男	54	2020 年 11 月 23 日	2023 年 11 月 23 日	0	0	0	无	95.73	否
赵治国	董事	男	43	2020 年 11 月 23 日	2023 年 11 月 23 日	0	0	0	无	0	是
任小红	董事	女	39	2020 年 11 月 23 日	2023 年 11 月 23 日	0	0	0	无	0	是
吴士其	董事	男	59	2016 年 11 月 23 日	2020 年 11 月 23 日	0	0	0	无	0	是
陈松容	董事	男	53	2019 年 07 月 29 日	2020 年 11 月 23 日	0	0	0	无	0	是
张志法	独立董事	男	68	2020 年 11 月 23 日	2023 年 11 月 23 日	0	0	0	无	0.74	否
刘英新	独立董事	男	65	2020 年 11 月 23 日	2023 年 11 月 23 日	0	0	0	无	0.74	否
孙琦铼	独立董事	男	55	2020 年 11 月 23 日	2023 年 11 月 23 日	0	0	0	无	3.39	否
张冬生	独立董事	男	73	2016 年 11 月 23 日	2020 年 11 月 23 日	0	0	0	无	6.88	否
刘凤祥	独立董事	男	68	2016 年 11 月 23 日	2020 年 11 月 23 日	0	0	0	无	6.88	否
梁仕念	独立董事	男	52	2016 年 11 月 23 日	2020 年 07 月 15 日	0	0	0	无	3.98	否
宋忠玲	监事会主席	女	54	2020 年 11 月 23 日	2023 年 11 月 23 日	0	0	0	无	89.25	否
李鑫	监事	女	42	2020 年 11 月 23 日	2023 年 11 月 23 日	0	0	0	无	0	是
齐宝华	监事	男	48	2020 年 11 月 23 日	2023 年 11 月 23 日	0	0	0	无	0	是
陈招君	监事	男	32	2020 年 11 月 23 日	2023 年 11 月 23 日	0	0	0	无	0	是
赵燕	监事	女	48	2020 年 11 月 23 日	2023 年 11 月 23 日	0	0	0	无	30.26	否
胡顺荣	监事	女	54	2016 年 11 月 23 日	2020 年 11 月 23 日	0	0	0	无	0	是
李钊	副总经理、财务总监	男	55	2020 年 11 月 25 日	2023 年 11 月 25 日	0	0	0	无	82.75	否

王传秋	副总经理、董事会秘书	男	43	2020 年 11 月 25 日	2023 年 11 月 25 日	0	0	0	无	42.00	否
李金保	副总经理	男	53	2020 年 11 月 25 日	2023 年 11 月 25 日	0	0	0	无	80.49	否
杜纪山	副总经理	男	51	2020 年 11 月 25 日	2023 年 11 月 25 日	0	0	0	无	78.81	否
郭照恒	副总经理	男	50	2020 年 11 月 25 日	2023 年 11 月 25 日	0	0	0	无	79.36	否
荀洪宝	总工程师	男	54	2016 年 11 月 25 日	2020 年 11 月 25 日	0	0	0	无	81.78	否
巩新沂	董事会秘书	男	53	2016 年 11 月 25 日	2020 年 11 月 25 日	0	0	0	无	82.81	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	882.58	/

姓名	主要工作经历
牛爱君	历任临沂矿务局草埠煤矿机电车间主任、机电科科长、副矿长，光力士副总经理、总经理兼党委书记，玻纤有限总经理，玻纤有限董事长、党委书记，山东玻纤玻纤技术研究院院长。现任山东玻纤董事长、党委书记。
高贵恒	历任光力士销售科长、副总经理，沂水热电总经理，玻纤有限副总经理，玻纤有限总经理，淄博卓意执行董事。现任山东玻纤董事、总经理、党委委员。
赵治国	历任山东东山新驿煤矿有限公司财务科管理人员，临沂矿业集团新区建设指挥部财务科管理人员，山东东山王楼煤矿有限公司财务科管理人员、财务科副科长、预算科副科长、预算科科长、财务科科长、经营管理部副部长，临沂矿业集团菏泽煤电有限公司党委委员、总会计师，临沂矿业集团有限责任公司财务部副部长（主持工作）。现任临沂矿业集团有限责任公司财务部部长、大数据分析室主任。
任小红	历任临沂矿业集团有限责任公司企业管理处管理人员、企业管理处正科级管理人员，现任临沂矿业集团有限责任公司企业管理处副处长。
吴士其	历任临沂矿务局大芦湖矿会计，临沂矿务局褚墩煤矿担任主管会计，临沂矿务局财务处副科长、科长、副处长，临沂矿务局古城煤矿总会计师、副矿长，临矿集团财务处处长、副总会计师兼财务处长,临矿集团副总会计师兼审计处处长，内蒙古上海庙矿业有限公司监事，临沂亿金物资有限责任公司董事，山东东山矿业有限责任公司监事，山东菏泽煤电有限责任公司监事会主席，山东能源澳大利亚有限公司董事。
陈松容	历任中国房地产开发合肥公司计划经营部科员、闽发证券北京管理总部金融市场部副经理，兴业银行北京分行西客站支行公司业务部经理，现任东方邦信创业投资有限公司业务部助理总监，北京东资股权投资基金管理有限公司法人代表，经理，董事长、江西杨氏果业股份有限公司董事。
张志法	历任山东省泰安市东平水泥厂技术员、生产股长、副厂长、厂长，中共东平县第六次党代会代表，泰安市建材工业局副科长、科长、副局长、党委委员，泰安泰山复合材料厂（原泰山玻璃纤维有限公司前身）厂长、党委书记，泰安泰山复合材料有限公司（原泰山玻璃纤维有限公司前身）董事长、党委书记、总经理，泰山玻璃纤维股份有限公司董事长、党委书记、总工程师兼泰山玻纤邹城公司、盛鑫公司、广东公司（东莞）、北美（洛杉矶）公司、南非（约翰内斯堡）公司、安泰燃气等公司董事长，中国中材股份有限公司（央企）副总裁。

刘英新	历任济南军区空军技术勤务独立大队工作员、参谋，济南军区空军司令部情报处参谋、主任，山东省对外律师事务所律师，山东平正大律师事务所合伙人、律师，北京市齐致律师事务所合伙人、律师，北京市齐致（济南）律师事务所合伙人、律师。
孙琦铼	历任临沂市审计局科员，山东新永信会计师事务所合伙人，京洲联信（山东）税务师事务所有限公司经理，山东星蓝投资有限公司监事，山东悟开项目管理有限公司执行董事。现任山东大乘联合会计师事务所（普通合伙）合伙人、山东大乘资产评估事务所合伙人、临沂诚信房地产评估有限公司执行董事、青岛得懿家族管理有限公司执行董事、中国得懿家族管理办公室有限公司（香港）董事长、山东省药用玻璃股份有限公司独立董事、山东华盛中天机械集团股份有限公司独立董事、山东志春生物科技股份有限公司董事、国开商学院（海南）有限公司监事、霍特技术咨询（临沂）有限公司监事、山东星蓝投资有限公司监事。
张冬生	历任贵州有机化工厂总调度室主任、厂长助理，重庆国际复合材料有限公司常务副总经理、经营顾问。现任重庆耀葭新材贸易公司监事。
刘凤祥	历任山东地质勘探公司分队长、副队长、院长、党委书记、副总法律顾问，济南市历下区法律顾问处律师，山东省第三律师事务所（山东鲁兴律师事务所）律师，力士德工程机械股份有限公司独立董事。
梁仕念	历任山东省审计厅审计管理处科员、副主任科员、山东省注册会计师协会主任科员、监管部负责人、副秘书长、山东省药用玻璃股份有限公司独立董事、山东华联矿业控股股份有限公司独立董事、潍坊亚星化学股份有限公司独立董事、恒通物流股份有限公司独立董事、山东鲁抗医药股份有限公司独立董事、山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事。现任山东省注册会计师协会副会长、银座集团股份有限公司独立董事、世纪天鸿教育科技股份有限公司独立董事、山东赫达股份有限公司独立董事、山东圣阳电源股份有限公司独立董事、山东南山铝业股份有限公司独立董事。
宋忠玲	历任光力士女工委主任、团委书记、行政管理部经理、后勤服务部经理、工会副主席、党总支副书记、党委副书记、纪委书记、工会主席，玻纤有限党委副书记、纪委书记、工会主席、卓意玻纤总经理，山东玻纤监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。现任山东玻纤监事会主席、党委委员。
李鑫	历任北京市中盛律师事务所律师、理和律师事务所律师、中伦文德律师事务所律师、东易律师事务所律师、北京鼎典泰富投资管理有限公司法务总监、东方邦信创业投资有限公司风险管理部副总经理。现任东方邦信创业投资有限公司风险管理部总经理。
齐宝华	历任临沂矿务局法律事务处科员，临沂矿业集团有限公司招标办副主任（副处级），临沂矿业集团有限公司招标办副主任（副处级），临沂矿业集团法律事务处副处长，现任临沂矿业集团法务资本部副部长，内蒙古上海庙矿业有限责任公司监事、内蒙古鲁蒙能源开发有限公司监事、临沂矿业集团菏泽煤电有限公司监事长、山东玻纤监事。
陈招君	历任山东泰丰集团机电部科员、黄河三角洲产业投资基金管理有限公司运营部经理。现任黄河三角洲产业投资基金管理有限公司高级投资经理、齐鲁文化动漫工程有限公司董事长、济南冰海信息科技有限公司执行董事、山东云海智能科技工程有限公司监事，山东玻纤监事。
赵燕	历任光力士财务证券部结算中心主任、财务证券部结算中心副经理、督查室副主任、政工部副经理、政工部经理、人力资源部经理、企业管理部经理，玻纤有限预算审计部经理、山东玻纤审计部经理。现任山东玻纤职工监事、证券事务代表、董事会综合办公室主任、证券部经理。
胡顺荣	历任临沂矿务局汤庄煤矿财务科会计，临沂矿务局社保处财务科科长、财务处科长，临沂矿务局新区结算中心副主任，临沂矿业集团财务部副部长、资金管理中心主任，现任临矿集团机关处级调研员。

李钊	历任临沂矿务局五寺庄煤矿财务科会计，临沂矿务局财务处科长，临矿集团株柏煤矿副矿长，临矿集团古城煤矿副矿长，玻纤有限副总经理、财务总监。现任山东玻纤副总经理、财务总监、党委委员。
王传秋	历任山东光力士集团股份有限公司会计，山东玻纤复合材料有限公司财务部副经理，山东玻纤复合材料集团有限公司财务部经理，山东玻纤集团股份有限公司副总会计师、山东玻纤集团股份有限公司总经理助理。现任山东玻纤集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。
李金保	历任沂源电厂班长、值长、化水车间主任、汽机车间主任、企管科长、生产技术科科长、人力资源部主任、总经理助理，沂水热电总工程师，光力士副总经理，玻纤有限副总经理。现任山东玻纤副总经理。
杜纪山	历任光力士四车间技术员、车间副主任、开发部经理、技术部经理、分厂厂长、副总经理，玻纤有限副总经理，山东绿泰建材科技有限公司执行董事兼总经理。现任山东玻纤副总经理。
郭照恒	历任光力士销售部业务员、内贸部经理，玻纤有限销售经理，山东玻纤总经理助理、销售经理。现任山东玻纤副总经理、党委委员、鼎顺创投董事。
荀洪宝	历任山东永泰照明电器股份公司工程师，泰山玻纤邹城有限公司车间主任、工程师，玻纤有限副总工程师、技术研发中心主任，玻纤有限总工程师，玻纤技术研究院副院长,山东玻纤总工程师。
巩新沂	历任临沂矿务局草埠煤矿财务副科长、科长，淄博草埠实业有限公司副总会计师、财务科长，光力士副总会计师，沂水热电财务科长，玻纤有限副总会计师、财务部经理、董事会秘书、办公室主任，山东玻纤董事会秘书、办公室主任，证券部经理、山东玻纤董事会秘书，现任山东玻纤党委委员、纪委书记。

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

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵治国	临沂矿业集团有限责任公司	财务部部长、大数据分析室主任	2018 年 08 月	
任小红	临沂矿业集团有限责任公司	企业管理处副处长	2017 年 01 月	
齐宝华	临沂矿业集团有限责任公司	法务资本部副部长	2016 年 12 月	
吴士其	临沂矿业集团股份有限公司	副总会计师兼审计处处长	2015 年 12 月	2017 年 09 月
胡顺荣	临沂矿业集团股份有限公司	机关处级调研员	2020 年 07 月	

李鑫	东方邦信创业投资有限公司	风险管理部总经理	2018 年 08 月	
陈招君	黄河三角洲产业投资基金管理有限公司	高级投资经理	2011 年 10 月	
陈松容	东方邦信创业投资有限公司	业务部助理总监	2019 年 03 月	
郭照恒	西藏鼎顺创业投资股份有限公司	董事	2013 年 09 月	
在股东单位任职情况的说明	无			

(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
赵治国	临沂华建建设集团有限责任公司	董事	2020 年 05 月	
赵治国	内蒙古上海庙矿业有限责任公司	监事	2020 年 06 月	
刘英新	北京市齐致(济南)律师事务所	合伙人	2004 年 05 月	
孙琦铼	山东大乘联合会计师事务所（普通合伙）	合伙人	2005 年 12 月	
孙琦铼	山东大乘资产评估事务所	合伙人	2006 年 10 月	
孙琦铼	临沂诚信房地产评估有限公司	执行董事	2013 年 04 月	
孙琦铼	青岛得懿家族管理有限公司	执行董事	2019 年 05 月	
孙琦铼	中国得懿家族管理办公室有限公司（香港）	董事长	2019 年 05 月	
孙琦铼	山东华盛中天机械集团股份有限公司	独立董事	2015 年 03 月	
孙琦铼	山东省药用玻璃股份有限公司	独立董事	2015 年 05 月	
孙琦铼	山东志春生物科技股份有限公司	董事	2016 年 01 月	
孙琦铼	国开商学院（海南）有限公司	监事	2020 年 10 月	
孙琦铼	霍特技术咨询（临沂）有限公司	监事	2020 年 09 月	
孙琦铼	山东星蓝投资有限公司	监事	2015 年 12 月	
齐宝华	内蒙古上海庙矿业有限责任公司	监事	2020 年 05 月	
齐宝华	内蒙古鲁蒙能源开发有限公司	监事	2020 年 08 月	
齐宝华	临沂矿业集团菏泽煤电有限公司	监事长	2020 年 05 月	
陈招君	齐鲁文化动漫工程有限公司	董事长	2017 年 10 月	
陈招君	济南冰海信息科技有限公司	执行董事	2018 年 08 月	
陈招君	山东云海智能科技工程有限公司	监事	2020 年 04 月	
陈松容	北京东资股权投资基金管理有限公司	法人代表，经理，董事长	2019 年 09 月	
陈松容	江西杨氏果业股份有限公司	董事	2019 年 06 月	

张冬生	重庆耀葭新材贸易公司	监事	2015 年 08 月	
梁仕念	银座集团股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月	
梁仕念	世纪天鸿教育科技股份有限公司	独立董事	2020 年 07 月	
梁仕念	山东赫达股份有限公司	独立董事	2020 年 05 月	
梁仕念	山东圣阳电源股份有限公司	独立董事	2019 年 12 月	
梁仕念	山东南山铝业股份有限公司	独立董事	2020 年 06 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	董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出，董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司非独立董事、监事、高级管理人员实行“基本薪酬+经营指标考核”的模式。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员的报酬按确定依据全部支付完毕。
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	882.58 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
吴士其	董事	离任	任期届满
陈松容	董事	离任	任期届满
赵治国	董事	选举	换届选举
任小红	董事	选举	换届选举
梁仕念	独立董事	离任	任期届满
张冬生	独立董事	离任	任期届满
刘凤祥	独立董事	离任	任期届满

孙琦铼	独立董事	选举	换届选举
张志法	独立董事	选举	换届选举
刘英新	独立董事	选举	换届选举
胡顺荣	监事	离任	任期届满
齐宝华	监事	选举	换届选举
巩新沂	董事会秘书	解聘	任期届满
荀洪宝	总工程师	解聘	任期届满
王传秋	董事会秘书	聘任	换届选举

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	1,315
主要子公司在职员工的数量	1,636
在职员工的数量合计	2,951
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	249
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,148
销售人员	72
技术人员	163
财务人员	29
行政人员	539
合计	2,951
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	12
大学本科	239
大学专科	430
中专及以下	2,270
合计	2,951

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司着力构建科学、合理的薪酬体系，推动实施全面绩效管理，充分发挥薪酬的激励作用，建立了岗位绩效薪酬制度，公司高管实行年薪考核制。公司实施薪酬预算管理，积极探索并不断深化收入分配制度改革，逐步建立市场化和精益化管理的收入分配机制。根据公司人才队伍建设的要求，持续优化完善管理、技术、技能、营销晋升通道。随着公司不断发展，职工收入水平持续稳定增长。建立完善的福利保障体系，按照国家和地方政策要求，为全体员工参缴五项社会保险及住房公积金，2020 年度起按员工意愿参缴企业年金。实行职工每年定期职业健康体检。落实高温津贴、取暖补贴制度，并为符合条件的员工报销探亲补助，不断健全和完善员工福利保障体系。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司在各部门培训需求调查基础上，持续满足公司战略发展需要及平衡员工职业发展需求，有序开展 2020 年度教育培训工作。实施“引进来”、“走出去”战略，与高等学府、专业机构建立合作，加大人才培养力度，相继组织开展了“基础管理能力提升班”、“青年人才培训班”、“工程师培训班”、“班组长管理能力提升班”，并与清华大学合作组织经营管理与领导力提升研修班。以最优路径搭建课程体系，优化内部讲师队伍，核心岗位外聘专家进行培训，持续组织各专业工艺技术、质量等六大体系、安全健康环保、特种设备管理等培训及考核，开展职工技术比武及技能鉴定，充分激发公司发展内生动力。

(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

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范运作，加强信息披露工作，公司治理情况与中国证监会关于上市公司治理的要求基本一致，主要工作如下：

1.关于股东与股东大会：公司严格执行股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东的合法权益，股东能够充分地行使自己的权利，对重大事项享有知情权和参与权，所有股东地位平等，公司与股东沟通渠道畅通，确保股东利益不受侵害。

2.关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司的重大决策严格按照《公司章程》规定执行，由董事会及股东大会依法做出。

3.关于董事和董事会：公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求，公司独立董事三人，达到董事会人数的三分之一，独立董事没有在公司及股东关联公司担任任何职位，能认真履行职责，维护公司整体利益和中小股东利益；公司董事能够认真参加董事会会议和股东大会，参与决策，发表意见；公司设立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会和提名委员会；各委员会根据职责分工，采取事前调研、论证，事中视察跟踪，事后专项审计的方式，强化了董事会的职能，为董事会的决策提供充分依据，有力地保证了公司决策的合法性、科学性，降低了决策风险。

4.关于监事与监事会：公司监事会人数和人员构成符合法律法规的要求；公司监事会拥有监督权、知情权、质询权，全体监事能够履行自己的职责。

5.公司治理专项活动情况：公司上市后及时完善公司的内部控制制度，充分重视公司治理的实效性、长效性及持续性，不断提高公司日常运作的规范水平。

6.报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，对公司定期报告披露、利润分配等事项涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。

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
2019 年年度股东大会	2020 年 06 月 23 日	上市前召开	
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 07 月 15 日	上市前召开	
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 11 月 23 日	上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn	2020 年 11 月 24 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开股东大会 3 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，股东大会未出现否决提案或更改前次股东大会决议的情形。

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
牛爱君	否	7	7	0	0	0	否	3
高贵恒	否	7	7	0	0	0	否	3
赵治国	否	1	1	0	0	0	否	0
任小红	否	1	1	0	0	0	否	0
吴士其	否	6	6	0	0	0	否	3
陈松容	否	6	6	0	0	0	否	3
张冬生	是	6	6	0	0	0	否	3
刘凤祥	是	6	6	0	0	0	否	3
梁仕念	是	3	3	0	0	0	否	2
孙琦铼	是	4	4	0	0	0	否	1
刘英新	是	1	1	0	0	0	否	0
张志法	是	1	1	0	0	0	否	0

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	7
其中：现场会议次数	7
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

报告期内，公司建立公正、透明、责权利相制衡的激励约束管理机制及科学规范的绩效考评体系，公司以经济效益及工作业绩为出发点，将安全环保、质量提升、人均效率等主要指标相结合，按照公司经营目标对高级管理人员进行全面综合考核。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司内部控制自我评价报告详见2021年3月9日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）相关公告。

报告期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

公司内部控制审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了内部控制审计报告，详见 2021 年 3 月 9 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

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

和信审字(2021)第 000024 号

山东玻纤集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山东玻纤集团股份有限公司（以下简称“山东玻纤”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了山东玻纤 2020 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2020 年度合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。

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，我们独立于山东玻纤，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，认为对本期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审计事项：

（一）收入确认：

1.事项描述

如财务报表附注七、61 所列示，山东玻纤 2020 年度销售收入为 1,995,853,053.62 元，其中：玻纤产品销售收入分别为 1,675,191,531.88 元，电力及热力产品销售收入分别为 302,398,327.85 元。由于山东玻纤销售金额较大，且销售产品种类较多，所以可能存在销售收入未在恰当期间正确列报的风险。

2.审计应对

我们了解与评价管理层与收入确认相关的内部控制的设计和运行是否有效；检查与收入确认相关的原始资料包括销售合同、订单、出库单、销售发票、报关单等；核对银行流水；选取样本执行函证程序；对客户取得相关商品或服务的控制权时点进行分析评估，进而检查收入确认是否与披露的会计政策一致；针对资产负债表日前后确认的收入实施截止性测试，检查收入确认是否计入正确的会计期间。

（二）固定资产和在建工程账面价值的确认以及减值准备的计提：

1.事项描述

如财务报表附注七、21 和七、22 所列示，截至 2020 年 12 月 31 日，山东玻纤固定资产和在建工程账面价值合计为 3,232,640,228.54 元，占期末资产总额的比例为 71.28%。由于固定资产和在建工程合计账面价值占资产总额的比例较高，可能存在重大错报风险，因此我们将山东玻纤固定资产、在建工程的存在和计价、分摊的准确性作为关键审计事项。

同时，截至 2020 年 12 月 31 日，固定资产减值准备为 5,403,326.56 元。公司管理层于资产负债表日将固定资产账面价值与可收回金额进行比较，并且按账面价值高于可收回金额的差额计提固定资产减值准备。管理层以资产预计未来现金流量的现值或公允价值减去处置费用后的净额两者之间的较高者确定固定资产的可收回金额。预计未来现金流量和估计固定资产可收回金额方面存在不确定性，同时涉及管理层的重大判断，因此我们将山东玻纤固定资产减值准备的计提确定为关键审计事项。

2.审计应对

（1）固定资产、在建工程的存在和计价、分摊的准确性

检查本期增加的固定资产、在建工程的原始凭证是否完整，如立项申请、可行性研究报告、施工合同、发票、工程物资请购申请、付款单据等是否完整，计价是否正确；对于在建工程转入的固定资产，检查固定资产确认时点是否符合企业会计准则的规定，入账价值与在建工程的相关记录是否核对相符，是否与竣工决算、验收和移交报告等一致；实地检查重要固定资产、在建工程；复核折旧费用计提和铂铑合金摊销的正确性；查看房屋建筑物、交通工具资产权属证明原件。

（2）固定资产减值准备

对山东玻纤固定资产减值准备相关内部控制进行了评价和测试；与公司管理层对影响资产减值的事项进行了充分的沟通，了解识别资产减值迹象的存在；取得了管理层判断资产减值存在的相关资料;实地勘察相关固定资产;取得了山东玻纤为确定可回收金额聘请专家出具的评估报告，对评估报告中固定资产可收回金额测算方法和计算过程进行了复核。

四、其他信息

山东玻纤管理层对其他信息负责。其他信息包括山东玻纤公司 2020 年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

山东玻纤管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估山东玻纤的持续经营能力，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山东玻纤、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督山东玻纤的财务报告过程。

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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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，就可能导致对山东玻纤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山东玻纤不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、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。

（六）就山东玻纤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）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期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。

和信会计师事务所（特殊普通合伙） **中国注册会计师：**

（项目合伙人）

中国·济南

中国注册会计师：

2021 年 3 月 9 日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:山东玻纤集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	379,636,699.37	148,714,129.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	2,231,170.00	
应收账款	七、5	65,637,475.83	107,347,548.45
应收款项融资	七、6	414,254,482.66	365,457,102.73
预付款项	七、7	3,196,394.79	2,829,081.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	682,974.52	399,686.41
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	139,410,651.63	133,181,395.58
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	七、13	122,868,033.60	139,685,612.57
流动资产合计		1,127,917,882.40	897,614,556.94
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	3,221,581,298.52	2,913,422,779.96
在建工程	七、22	11,058,930.02	86,750,573.09
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	138,948,957.56	145,328,875.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	16,257,194.56	21,056,931.72
递延所得税资产	七、30	17,386,536.37	4,245,926.65

其他非流动资产	七、31	1,766,937.00	12,603,685.00
非流动资产合计		3,406,999,854.03	3,183,408,771.83
资产总计		4,534,917,736.43	4,081,023,328.77
流动负债：			
短期借款	七、32	817,725,518.84	802,205,154.10
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33		49,969,500.00
衍生金融负债			
应付票据	七、35	55,545,986.46	35,400,000.00
应付账款	七、36	234,073,667.54	246,611,454.38
预收款项	七、37		77,159,679.99
合同负债	七、38	108,899,232.62	
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	七、39	28,645,973.12	17,845,606.88
应交税费	七、40	12,415,053.48	9,827,592.86
其他应付款	七、41	13,058,210.07	14,175,708.50
其中：应付利息			111,946.93
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	七、43	338,716,893.68	403,042,121.28
其他流动负债	七、44	180,733,744.34	160,393,252.10
流动负债合计		1,789,814,280.15	1,816,630,070.09
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	651,823,800.05	403,217,452.58
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	193,420,140.22	481,921,265.07
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	25,775,272.01	16,600,706.66
递延所得税负债	七、30	6,052,356.69	5,086,014.13
其他非流动负债	七、52	86,570,827.02	
非流动负债合计		963,642,395.99	906,825,438.44
负债合计		2,753,456,676.14	2,723,455,508.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	500,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	585,978,487.48	351,455,966.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	72,368,977.55	57,126,143.60
一般风险准备			
未分配利润	七、60	623,113,595.26	548,985,710.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,781,461,060.29	1,357,567,820.24
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,781,461,060.29	1,357,567,820.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,534,917,736.43	4,081,023,328.77

法定代表人：牛爱君主管会计工作负责人：李钊会计机构负责人：米娜

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:山东玻纤集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		296,625,157.97	105,017,007.32
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		226,670.00	
应收账款	十七、1	20,906,173.65	39,411,659.04
应收款项融资		468,246,220.81	233,465,144.98
预付款项		1,074,965.00	1,068,975.98
其他应收款	十七、2	242,508,779.37	301,492,038.02
其中：应收利息			
应收股利			
存货		33,947,525.27	42,415,677.87
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		90,467.45	9,008,537.09
流动资产合计		1,063,625,959.52	731,879,040.30
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			5,248,920.54
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	633,842,619.57	633,842,619.57
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		976,594,345.61	1,064,675,659.70
在建工程		6,119,656.42	1,818,964.18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		39,153,385.97	42,331,516.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,972,857.98	16,077,837.86
递延所得税资产			
其他非流动资产		15,030,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计		1,682,712,865.55	1,783,995,517.99
资产总计		2,746,338,825.07	2,515,874,558.29
流动负债：			
短期借款		411,000,000.00	465,001,728.09
交易性金融负债			49,969,500.00
衍生金融负债			
应付票据		68,920,000.00	16,000,000.00
应付账款		33,799,549.32	31,490,967.39
预收款项			6,531,068.19
合同负债		8,705,731.79	
应付职工薪酬		11,601,540.96	8,012,515.16
应交税费		5,110,831.36	3,852,127.51
其他应付款		153,791,824.59	271,942,429.14
其中：应付利息			111,946.93
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		165,468,899.76	206,131,967.50
其他流动负债		179,006,854.84	160,393,252.10
流动负债合计		1,037,405,232.62	1,219,325,555.08
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		78,288,657.15	154,554,994.19
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,407,166.84	991,666.80
递延所得税负债		3,444,875.80	2,911,389.56
其他非流动负债			
非流动负债合计		84,140,699.79	158,458,050.55
负债合计		1,121,545,932.41	1,377,783,605.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		500,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		599,821,107.05	365,298,586.05
减：库存股			
其他综合收益			248,920.54
专项储备			
盈余公积		70,984,715.59	55,741,881.64
未分配利润		453,987,070.02	316,801,564.43
所有者权益（或股东权益）合计		1,624,792,892.66	1,138,090,952.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,746,338,825.07	2,515,874,558.29

法定代表人：牛爱君主管会计工作负责人：李钊会计机构负责人：米娜

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	七、61	1,995,853,053.62	1,811,278,777.29
其中：营业收入	七、61	1,995,853,053.62	1,811,278,777.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	1,784,481,083.52	1,666,103,879.03
其中：营业成本	七、61	1,438,704,501.28	1,297,513,564.94
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	七、62	17,427,445.39	18,806,558.18
销售费用	七、63	18,834,915.82	71,471,532.80
管理费用	七、64	90,675,889.72	79,340,168.53
研发费用	七、65	76,022,039.80	64,356,570.61
财务费用	七、66	142,816,291.51	134,615,483.97
其中：利息费用		140,670,816.82	138,050,869.45
利息收入		2,250,045.40	3,907,462.44
加：其他收益	七、67	11,765,865.96	27,384,729.15
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、70		-123,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-5,908,581.38	-1,955,454.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-5,837,670.48	-1,535,684.12
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	667,889.81	1,674,846.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		212,059,474.01	170,620,334.79
加：营业外收入	七、74	924,199.16	1,501,840.19
减：营业外支出	七、75	582,889.43	705,931.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		212,400,783.74	171,416,243.53
减：所得税费用	七、76	40,029,628.11	25,134,250.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		172,371,155.63	146,281,992.65
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		172,371,155.63	146,281,992.65
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）		172,371,155.63	146,281,992.65
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			
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			

（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（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		172,371,155.63	146,281,992.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		172,371,155.63	146,281,992.65
（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)	十八、2	0.40	0.37
（二）稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.40	0.37

定代表人：牛爱君主管会计工作负责人：李钊会计机构负责人：米娜

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	1,192,863,890.88	1,130,951,428.65
减：营业成本	十七、4	965,008,380.14	882,223,290.17
税金及附加		7,977,059.61	8,517,369.27
销售费用		10,208,738.23	36,829,616.07
管理费用		42,142,559.97	36,704,933.54
研发费用		46,719,814.26	46,502,768.06
财务费用		62,241,171.74	63,590,717.61
其中：利息费用		61,266,181.98	67,013,007.16
利息收入		2,179,486.14	3,111,785.11
加：其他收益		2,143,575.59	6,771,527.96
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	100,359,528.31	
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）			-123,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,414,208.31	-91,101.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-296,131.00	-199,893.89
资产处置收益（损失以“－”号填列）		162,362.07	65,458.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		157,521,293.59	63,005,725.35
加：营业外收入		138,925.83	166,929.60
减：营业外支出		137,119.97	539,468.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号		157,523,099.45	62,633,186.81

填列）			
减：所得税费用		5,094,759.91	5,715,986.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		152,428,339.54	56,917,199.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		152,428,339.54	56,917,199.83
（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		-248,920.54	-9,884.94
（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		-248,920.54	-9,884.94
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		-248,920.54	-9,884.94
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		152,179,419.00	56,907,314.89
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：牛爱君主管会计工作负责人：李钊会计机构负责人：米娜

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,108,811,946.19	793,778,177.41
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		6,439,349.23	5,192,344.72
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	24,521,081.42	48,047,982.38
经营活动现金流入小计		1,139,772,376.84	847,018,504.51
购买商品、接受劳务支付的现金		284,866,103.73	427,020,074.66
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		264,768,797.75	255,791,445.54
支付的各项税费		72,378,797.30	92,203,646.30
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	67,270,842.77	113,143,765.45
经营活动现金流出小计		689,284,541.55	888,158,931.95
经营活动产生的现金流量净额		450,487,835.29	-41,140,427.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,019,967.82	9,572,936.05
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			
投资活动现金流入小计		1,019,967.82	9,572,936.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		291,152,268.80	169,556,971.02
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		291,152,268.80	169,556,971.02
投资活动产生的现金流量净额		-290,132,300.98	-159,984,034.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		334,522,521.00	
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		1,778,976,366.67	1,493,866,443.76
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	556,069,672.69	627,574,568.87
筹资活动现金流入小计		2,669,568,560.36	2,121,441,012.63
偿还债务支付的现金		1,924,133,087.18	1,490,996,609.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		160,928,629.34	131,849,104.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	573,352,078.17	288,902,274.61
筹资活动现金流出小计		2,658,413,794.69	1,911,747,988.66
筹资活动产生的现金流量净额		11,154,765.67	209,693,023.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,742,881.02	175,010.73
五、现金及现金等价物净增加额		169,767,418.96	8,743,572.29
加：期初现金及现金等价物余额		103,443,922.53	94,700,350.24
六、期末现金及现金等价物余额		273,211,341.49	103,443,922.53

法定代表人：牛爱君主管会计工作负责人：李钊会计机构负责人：米娜

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		786,263,380.31	646,843,391.37
收到的税费返还		234,239.75	
收到其他与经营活动有关的现金		24,775,348.41	23,926,843.43
经营活动现金流入小计		811,272,968.47	670,770,234.80
购买商品、接受劳务支付的现金		523,320,910.57	561,230,105.20
支付给职工及为职工支付的现金		133,986,047.54	132,635,796.10
支付的各项税费		43,257,434.44	55,407,319.02
支付其他与经营活动有关的		33,293,735.60	59,961,713.60

现金			
经营活动现金流出小计		733,858,128.15	809,234,933.92
经营活动产生的现金流量净额		77,414,840.32	-138,464,699.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,130,010.53	
取得投资收益收到的现金		100,229,517.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,119,800.50	2,273,396.61
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			
投资活动现金流入小计		108,479,328.81	2,273,396.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,990,490.27	8,754,771.71
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,990,490.27	8,754,771.71
投资活动产生的现金流量净额		102,488,838.54	-6,481,375.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		334,522,521.00	
取得借款收到的现金		811,392,926.68	897,934,757.10
收到其他与筹资活动有关的现金		403,034,328.48	821,174,742.91
筹资活动现金流入小计		1,548,949,776.16	1,719,109,500.01
偿还债务支付的现金		887,762,458.24	881,216,331.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,437,428.35	30,934,453.96
支付其他与筹资活动有关的现金		667,663,237.98	617,534,920.29
筹资活动现金流出小计		1,599,863,124.57	1,529,685,705.69
筹资活动产生的现金流量净额		-50,913,348.41	189,423,794.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,086,560.74	231,456.63
五、现金及现金等价物净增加额		127,903,769.71	44,709,176.73
加：期初现金及现金等价物余额		72,496,956.13	27,787,779.40
六、期末现金及现金等价物余额		200,400,725.84	72,496,956.13

法定代表人：牛爱君主管会计工作负责人：李钊会计机构负责人：米娜

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	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	小计	
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	400,000,000.00				351,455,966.48				57,126,143.60		548,985,710.16		1,357,567,820.24	1,357,567,820.24
加：会计政策变更											-83,000,436.58		-83,000,436.58	-83,000,436.58
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	400,000,000.00				351,455,966.48				57,126,143.60		465,985,273.58		1,274,567,383.66	1,274,567,383.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,000,000.00				234,522,521.00				15,242,833.95		157,128,321.68		506,893,676.63	506,893,676.63
（一）综合收益总额											172,371,155.63		172,371,155.63	172,371,155.63
（二）所有者投入和减少资本	100,000,000.00				234,522,521.00								334,522,521.00	334,522,521.00
1. 所有者投入的普通股	100,000,000.00				234,522,521.00								334,522,521.00	334,522,521.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														

（三）利润分配									15,242,833.95		-15,242,833.95					
1．提取盈余公积									15,242,833.95		-15,242,833.95					
2．提取一般风险准备																
3．对所有者（或股东）的分配																
4．其他																
（四）所有者权益内部结转																
1．资本公积转增资本（或股本）																
2．盈余公积转增资本（或股本）																
3．盈余公积弥补亏损																
4．设定受益计划变动额结转留存收益																
5．其他综合收益结转留存收益																
6．其他																
（五）专项储备																
1．本期提取																
2．本期使用																
（六）其他																
四、本期期末余额	500,000,000.00				585,978,487.48				72,368,977.55		623,113,595.26		1,781,461,060.29		1,781,461,060.29

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	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	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	400,000,000.00				351,455,966.48				51,434,423.62		408,395,437.49		1,211,285,827.59		1,211,285,827.59

加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	400,000,000.00				351,455,966.48				51,434,423.62		408,395,437.49		1,211,285,827.59		1,211,285,827.59
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）									5,691,719.98		140,590,272.67		146,281,992.65		146,281,992.65
（一）综合收益总额											146,281,992.65		146,281,992.65		146,281,992.65
（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									5,691,719.98		-5,691,719.98				
1. 提取盈余公积									5,691,719.98		-5,691,719.98				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															

4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	400,000,000.00				351,455,966.48				57,126,143.60		548,985,710.16		1,357,567,820.24		1,357,567,820.24

法定代表人：牛爱君主管会计工作负责人：李钊会计机构负责人：米娜

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	400,000,000.00				365,298,586.05		248,920.54		55,741,881.64	316,801,564.43	1,138,090,952.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,000,000.00				365,298,586.05		248,920.54		55,741,881.64	316,801,564.43	1,138,090,952.66
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	100,000,000.00				234,522,521.00		-248,920.54		15,242,833.95	137,185,505.59	486,701,940.00
（一）综合收益总额										152,428,339.54	152,428,339.54
（二）所有者投入和减少资本	100,000,000.00				234,522,521.00						334,522,521.00
1. 所有者投入的普通	100,000,000.00				234,522,521.00						334,522,521.00

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										15,242,833.95	-15,242,833.95	
1．提取盈余公积										15,242,833.95	-15,242,833.95	
2.对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转							-248,920.54					-248,920.54
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							-248,920.54					-248,920.54
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	500,000,000.00				599,821,107.05		-			70,984,715.59	453,987,070.02	1,624,792,892.66

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、上年年末余额	400,000,000.00				365,298,586.05		258,805.48		50,050,161.66	265,576,084.58	1,081,183,637.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,000,000.00				365,298,586.05		258,805.48		50,050,161.66	265,576,084.58	1,081,183,637.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-9,884.94		5,691,719.98	51,225,479.85	56,907,314.89
（一）综合收益总额							-9,884.94			56,917,199.83	56,907,314.89
（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									5,691,719.98	-5,691,719.98	
1．提取盈余公积									5,691,719.98	-5,691,719.98	
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	400,000,000.00				365,298,586.05		248,920.54		55,741,881.64	316,801,564.43	1,138,090,952.66

法定代表人：牛爱君主管会计工作负责人：李钊会计机构负责人：米娜

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

（1）历史沿革

山东玻纤集团股份有限公司系由山东玻纤复合材料有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码：91371300672231450Y，注册资本人民币 500,000,000.00 元。

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1517 号”文《关于核准山东玻纤集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（“A”股）100,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元。本次公开发行股票后，公司股本总数由 400,000,00.00 股增加至 500,000,00.00 股，注册资本金由人民币 400,000,00.00 元增加至人民币 500,000,00.00 元。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数为 500,000,00.00 股；注册资本为人民币 500,000,00.00 元

（2）公司注册地、组织形式和总部地址

公司注册地址：临沂市沂水县工业园。

公司组织形式：股份有限公司。

公司总部办公地址：山东省临沂市沂水县工业园。

（3）公司的业务性质和主要经营活动

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》规定，公司业务所处行业为C30 大类“非金属矿物制品业”。根据国家统计局 2017 年 9 月颁布实施的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司所处行业为非金属矿物制品业大类下的玻璃纤维及制品制造，行业代码为 C3061。

此外，公司发电业务按《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》所属行业为 D 电力、煤气及水的生产和供应业大类下的 D44 电力、热力生产和供应业。按国家统计局 2017 年 9 月颁布实施的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4753-2017），公司所处行业为电力、热力生产和供应业大类下的火力发电及热力生产和供应，行业代码为 D4412 热电联产。公司经营范围：玻璃纤维及其制品生产、销售；火力发电，热力的生产与供应。

（4）母公司以及集团最终控制方的名称

本公司母公司为临沂矿业集团有限责任公司，山东能源集团有限公司持有临沂矿业集团有限责任公司 100%股权，山东省国资委持有山东能源集团有限公司 70%股权，为公司的最终控制方。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司名称	是否纳入合并（汇总）范围
沂水县热电有限责任公司	是
临沂天炬节能材料科技有限公司	是
淄博卓意玻纤材料有限公司	是

本期合并财务报表范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定，并基于以下所述重要会计政策、

会计估计进行编制。

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（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。

对同一控制下企业合并形成的长期股权投资，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，如被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。本公司以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与本公司所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司合并中发生的审计、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。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

（2）非同一控制下的企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。本公司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，应于发生时计入当期损益。本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计人权益性工具或债务性工具的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

本公司非同一控制下合并中发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，本公司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，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并财务报表范围

本公司将所有控制的子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。控制是指本公司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该回报金额。

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

对于本公司非同一控制下企业合并取得的子公司，则不调整合并资产负债表期初数，将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（5）处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入本公司合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入本公司合并现金流量表。

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

②分步处置子公司

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，本公司按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（6）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（7）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

本公司在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；②确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；③确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

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

（2）合营企业

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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

（1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币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计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

（2）外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

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

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

①摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

（2）金融负债的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。

其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

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

（4）金融负债的终止确认

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

同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

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

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

（7）权益工具

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

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

（8）金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

在每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

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

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除了单项评估信用风险的应收票据外，基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
商业承兑汇票	承兑人为信用风险较高的公司

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

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款项外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
合并范围内关联方组合	本组合为风险较低应收合并关联方的应收款项

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收款项融资：当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分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，相关具体会计处理方式见金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

（1）合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；

（2）本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

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

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

项目	确定组合的依据
应收股利	本组合为应收股利
应收利息	本组合为应收金融机构的利息
账龄组合	本组合为日常经营活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金等款项
合并范围内关联方组合	本组合为风险较低应收合并关联方的应收款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

15. 存货

√适用 □不适用

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在

生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、自制半成品、库存商品等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司按单个存货项目计提存货跌价准备。但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计量成本与可变现净值。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1).合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的作为合同资产列示。向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

(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

本公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的合同资产，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（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，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

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

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即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。

因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售

类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值和划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；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。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

（2）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（3）列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

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

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期

股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

（1）初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得，初始投资成本根据准则相关规定确定。

（2）后续计量及损益确认方法

①成本法核算

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。对被投资企业宣告分派的利润或现金股利，本公司计算应分得的部分，确认为投资收益。

②权益法核算

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

本公司在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资核算方法的转换

①公允价值计量转权益法核算：本公司原持有的对被投资单位的股权投资（不具有控制、共同控制或重大影响的），按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的，因追加投资等原因导致持股比例上升，能够对被投资单位施加共同控制或重大影响的，在转按权益法核算时，本公司应当按照金融工具确认和计量准则确定的原股权投资的公允价值加上为取得新增投资而应支付对价的公允价值，作为改按权益法核算的初始投资成本。

②公允价值计量或权益法核算转成本法核算：本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或者原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因，能够对被投资单位实施控制的，按有关企业合并形成的长期股权投资进行会计处理。

③权益法核算转公允价值计量：本公司原持有的对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，因部分处置等原因导致持股比例下降，不能再对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

④成本法转权益法或公允价值计量：本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，本公司改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；

处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，本公司改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，应当按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的有关规定进行会计处理。

（4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及本公司及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

本公司通常通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：

①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。

②参与被投资单位财务和经营政策制定过程。

③与被投资单位之间发生重要交易。

④向被投资单位派出管理人员。

⑤向被投资单位提供关键技术资料。

存在上述一种或多种情形并不意味着本公司一定对被投资单位具有重大影响，本公司需要综合考虑所有事实和情况来做出恰当的判断。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

（6）长期股权投资处置

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

22. 投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

23. 固定资产

(1).确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产指为生产商品、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，同时满足以下条件时予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2).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	15-20	3%	4.85%-6.47%
机器设备	年限平均法	5-10	3%	9.70%-19.40%
运输设备	年限平均法	4	3%	24.25%
办公设备及其他	年限平均法	3-5	3%	19.40%-32.33%

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、铂铑合金、机器设备、运输设备和电子设备及其他；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产、单独计价入账的土地和铂铑合金之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

铂铑合金是玻纤生产中非常重要也是比较特殊的一种生产资料，其消耗形式不同于一般的固定资产。铂铑合金是由贵金属铂金和铑粉混合加工而成的一种物质，将其加工成板状，名为铂铑合金漏板（简称“漏板”），用于玻璃纤维的最后成丝工序。漏板需要定期清洗和加工，以确保其生产出的玻璃纤维符合特定的质量要求。这种清洗和加工过程会产生铂铑合金的损耗，需要计入产品的成本。公司将铂铑合金作为贵重金属纳入固定资产进行核算，但是并不计提折旧，而是将生产过程中的损耗额计入生产成本。

(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

本公司融资租入固定资产是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

本公司融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

24. 在建工程

√适用 □不适用

（1）在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

（2）在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

本公司所建造工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧。待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

25. 借款费用

√适用 □不适用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）资本化金额计算方法

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

本公司借款费用同时满足下列条件时开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

（1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

（2）使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(2).内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值

占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

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

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1).合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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

33. 职工薪酬

(1).短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司短期薪酬包括短期工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的应付的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象和权责发生制原则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

离职后福利主要包括基本养老保险费、企业年金等，按照本公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。

设定提存计划：本公司在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划：本公司在半年和年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：（1）服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；（2）设定受益义务的利息费用；（3）重新计量设定受益计划负债导致的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第(1)和(2)项计入当期损益；第(3)项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益。

(3).辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿

接受裁减而提出给予补偿的建议。本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(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

（1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

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

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

（3）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（4）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

36. 股份支付

√适用 □不适用

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

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

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

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

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加

的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

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

本公司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的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司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；

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利；

②本公司已将该商品的实物转移给客户；

③本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

④客户已接受该商品或服务等。

公司的产品包括玻纤产品和电力及热力产品，各种产品的收入确认时点如下：

①玻纤产品

国内销售：将货物交付客户，并取得客户签字确认的回单后确认收入。

国外销售：货物运至港口并安排报关事宜，取得海关出具的出口报关单后确认收入。

②电力及热力产品

A、电力：公司月末根据电量计费系统有功电能表码数据形成电费结算确认单，经双方签字确认供电数量无误后，确认上网电力收入。

B、蒸汽：公司月末根据供热仪表显示底码数据形成蒸汽销售确认单，经双方签字确认无误后，

确认蒸汽收入。

C、供暖：公司主要向居民、政府部门及企业用户供暖，将收到的供暖费按照供暖期间平均分摊确认收入。

D、管网并网费：公司与客户签订管网并网合同，由公司从主管道开口，并依据合同约定将供热管道延伸至用热方建筑红线，当公司向客户开始供暖时，按 10 年分摊确认收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(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

合同履约成本，是指本公司为履行合同发生的成本，该成本不属于收入准则以外的其他准则规范范围且同时满足下列条件：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

本公司的下列支出于发生时，计入当期损益：

（1）管理费用。

（2）非正常消耗的直接材料、直接人工和制造费用（或类似费用），这些支出为履行合同发生，但未反映在合同价格中。

（3）与履约义务中已履行部分相关的支出。

（4）无法在尚未履行的与已履行的履约义务之间区分的相关支出。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；如该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

本公司与合同成本有关的资产，应当采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

本公司与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1）本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

2）为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得上述 1)减 2)的差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

（1）政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

（2）与资产相关的政府补助的会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司对与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

（3）与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司对与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（4）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的判断依据

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

（5）政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

（1）本公司对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，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。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

（2）本公司递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）本公司对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。本公司对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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，确认递延所得税资产。

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

42. 租赁

(1).经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，

计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

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

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

(2).融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①融资租入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

(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

（1）资产证券化业务

本公司将部分应收款项(“信托财产”)证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券，本公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本公司作为资产服务商，提供资产维护和日常管理、年度资产处置计划制定、制定和实施资产处置方案、签署相关资产处置协议和定期编制资产服务报告等服务；同时本公司作为流动性支持机构，在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供流动性支持，以补足利息或本金的差额。信托财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益，归本公司所有。本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。

在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：

①当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司终止确认该金融资产；

②当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；

③如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

（2）套期会计

①套期保值的分类：

A.公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

B.现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

C.境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

②套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

A.在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

B.该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

③套期会计处理方法：

A.公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

B.现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为资本公积（其他资本公积），属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将资本公积（其他资本公积）中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在资本公积（其他资本公积）中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在资本公积（其他资本公积）中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

C.境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

（3）股份回购

公司为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额记入库存股。

本公司根据以权益结算的股份支付协议将收购的股份奖励给本公司职工时，按奖励库存股账面余额与职工所支付现金及授予权益工具时确认的资本公积之间的差额，计入资本公积（股本溢价）。

注销库存股时，按所注销库存股面值总额注销股本，按所注销库存股的账面余额，冲减库存股，按其差额冲减资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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)
根据财政部制定修改	公司董事会审议批准	受影响的资产负债报表项目和金额详见本节（3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

其他说明

2017 年 7 月 5 日，财政部下发了《关于修订印发《企业会计准则第 14 号——收入》的通知》，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。同时，允许企业提前执行。本公司参照其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。

根据新收入准则，本公司管网并网费收入确认由原来的“公司与客户签订管网并网合同，由公司从主管道开口，并依据合同约定将供热管道延伸至用热方建筑红线，取得工程验收单据，此时确认管网并网费收入”变更为“公司与客户签订管网并网合同，由公司从主管道开口，并依据合同约定将供热管道延伸至用热方建筑红线，当公司向客户开始供暖时，按 10 年分摊确认收入”。

首次执行新收入准则影响金额详见“首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关相关情况”。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	148,714,129.22	148,714,129.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	107,347,548.45	107,347,548.45	
应收款项融资	365,457,102.73	365,457,102.73	
预付款项	2,829,081.98	2,829,081.98	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	399,686.41	399,686.41	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	133,181,395.58	133,181,395.58	
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	139,685,612.57	139,685,612.57	
流动资产合计	897,614,556.94	897,614,556.94	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,913,422,779.96	2,913,422,779.96	
在建工程	86,750,573.09	86,750,573.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	145,328,875.41	145,328,875.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	21,056,931.72	21,056,931.72	
递延所得税资产	4,245,926.65	31,394,446.93	27,148,520.28
其他非流动资产	12,603,685.00	12,603,685.00	
非流动资产合计	3,183,408,771.83	3,210,557,292.11	27,148,520.28
资产总计	4,081,023,328.77	4,108,171,849.05	27,148,520.28
流动负债：			
短期借款	802,205,154.10	802,205,154.10	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	49,969,500.00	49,969,500.00	
衍生金融负债			
应付票据	35,400,000.00	35,400,000.00	
应付账款	246,611,454.38	246,611,454.38	
预收款项	77,159,679.99		-77,159,679.99
合同负债		94,683,223.18	94,683,223.18
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	17,845,606.88	17,845,606.88	
应交税费	9,827,592.86	9,827,592.86	
其他应付款	14,175,708.50	14,175,708.50	
其中：应付利息	111,946.93	111,946.93	
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	403,042,121.28	403,042,121.28	
其他流动负债	160,393,252.10	162,147,936.93	1,754,684.83
流动负债合计	1,816,630,070.09	1,835,908,298.11	19,278,228.02
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	403,217,452.58	403,217,452.58	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	481,921,265.07	481,921,265.07	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	16,600,706.66	16,600,706.66	
递延所得税负债	5,086,014.13	4,567,722.20	-518,291.93
其他非流动负债		91,389,020.77	91,389,020.77
非流动负债合计	906,825,438.44	997,696,167.28	90,870,728.84
负债合计	2,723,455,508.53	2,833,604,465.39	110,148,956.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	351,455,966.48	351,455,966.48	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	57,126,143.60	57,126,143.60	
一般风险准备			
未分配利润	548,985,710.16	465,985,273.58	-83,000,436.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,357,567,820.24	1,274,567,383.66	-83,000,436.58
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,357,567,820.24	1,274,567,383.66	-83,000,436.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,081,023,328.77	4,108,171,849.05	27,148,520.28

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。根据相关新旧准则衔接规定，首次执行的累计影响仅调整首次执行新收入准则财务报表相关项目金额不调整可比期间信息。具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数

流动资产：			
货币资金	105,017,007.32	105,017,007.32	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	39,411,659.04	39,411,659.04	
应收款项融资	233,465,144.98	233,465,144.98	
预付款项	1,068,975.98	1,068,975.98	
其他应收款	301,492,038.02	301,492,038.02	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	42,415,677.87	42,415,677.87	
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	9,008,537.09	9,008,537.09	
流动资产合计	731,879,040.30	731,879,040.30	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资	5,248,920.54	5,248,920.54	
长期应收款			
长期股权投资	633,842,619.57	633,842,619.57	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,064,675,659.70	1,064,675,659.70	
在建工程	1,818,964.18	1,818,964.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	42,331,516.14	42,331,516.14	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16,077,837.86	16,077,837.86	
递延所得税资产			
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
非流动资产合计	1,783,995,517.99	1,783,995,517.99	
资产总计	2,515,874,558.29	2,515,874,558.29	
流动负债：			
短期借款	465,001,728.09	465,001,728.09	
交易性金融负债	49,969,500.00	49,969,500.00	
衍生金融负债			
应付票据	16,000,000.00	16,000,000.00	
应付账款	31,490,967.39	31,490,967.39	
预收款项	6,531,068.19		-6,531,068.19
合同负债		5,779,706.36	5,779,706.36
应付职工薪酬	8,012,515.16	8,012,515.16	
应交税费	3,852,127.51	3,852,127.51	
其他应付款	271,942,429.14	271,942,429.14	

其中：应付利息	111,946.93	111,946.93	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	206,131,967.50	206,131,967.50	
其他流动负债	160,393,252.10	161,144,613.93	751,361.83
流动负债合计	1,219,325,555.08	1,219,325,555.08	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	154,554,994.19	154,554,994.19	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	991,666.80	991,666.80	
递延所得税负债	2,911,389.56	2,911,389.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计	158,458,050.55	158,458,050.55	
负债合计	1,377,783,605.63	1,377,783,605.63	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	365,298,586.05	365,298,586.05	
减：库存股			
其他综合收益	248,920.54	248,920.54	
专项储备			
盈余公积	55,741,881.64	55,741,881.64	
未分配利润	316,801,564.43	316,801,564.43	
所有者权益（或股东权益）合计	1,138,090,952.66	1,138,090,952.66	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,515,874,558.29	2,515,874,558.29	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。根据相关新旧准则衔接规定，首次执行的累计影响仅调整首次执行新收入准则财务报表相关项目金额不调整可比期间信息。具体影响科目及金额见上述调整报表。

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

√适用 □不适用

2017 年 7 月 5 日，财政部下发了《关于修订印发《企业会计准则第 14 号——收入》的通知》，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。同时，允许企业提前执行。本公司参照其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。

根据新收入准则，本公司管网并网费收入确认由原来的“公司与客户签订管网并网合同，由公司从主管道开口，并依据合同约定将供热管道延伸至用热方建筑红线，取得工程验收单据，此时确认管网并网费收入”变更为“公司与客户签订管网并网合同，由公司从主管道开口，并依据合同约定将供热管道延伸至用热方建筑红线，当公司向客户开始供暖时，按 10 年分摊确认收入”。

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	纱和玻纤制品按 13%的税率计算销项税。	13%
增值税	蒸汽、供暖收入按 9%的税率计算销项税。	9%
增值税	管网并网费按 9%的税率计算销项税。	9%
增值税	出口产品实行“免抵退”政策。	
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 5%计缴。	5%
企业所得税	母公司和淄博卓意按应纳税所得额的 15%计缴，其他子公司按应纳税所得额的 25%计缴。	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3%计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2%计缴。	2%
地方水利建设基金	按流转税的 0.5%计缴。	0.5%
环境保护税	二氧化硫、氮氧化物按照每排放当量 6 元计缴，烟尘按照每排放当量 1.2 元计缴。	

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

2. 税收优惠

√适用 □不适用

（1）企业所得税税收优惠

2018 年母公司通过高新技术企业复审，取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局下发的编号 GR201837000668 的高新技术企业证书，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

2020 年 1 月 22 日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发国科火字[2020]36 号《关于山东省 2019 年第一批高新技术企业备案的复函》，子公司淄博卓意公司被认定为高新技术企业，取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局下发的编号 GR201937001476 的高新技术企业证书，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（2）增值税税收优惠

公司出口产品享受“免、抵、退”税政策，其中涂塑窗纱产品按照“其他塑料制品”品类出口，出口退税率 13%；其他玻纤产品按照“玻璃纤维纱和玻璃纤维粗纱”品类出口，从 2020 年 3 月 20 日出口退税率由 10%提高至 13%。

根据财税[2019]38 号《关于延续供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》，自 2019 年 1 月 1 日至 2020 年供暖期结束，对供热企业向居民个人（以下统称居民）供热而取得的采暖费收入免征增值税。免征增值税的采暖费收入，应当按照《中华人民共和国增值税暂行条例》第十六条的规定单独核算。通过热力产品经营企业向居民供热的热力产品生产企业，应当根据热力产品经营企业实际从居民取得的采暖费收入占该经营企业采暖费总收入的比例确定免税收入比例。公司享受此税收优惠。

（3）房产税、土地使用税税收优惠

根据财税[2019]38 号《关于延续供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》，自 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对向居民供热而收取采暖费的供热企业，为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税；对供热企业其他厂房及土地，应当按规定征收房产税、城镇土地使用税。对兼营供热企业，视其供热所使用的厂房及土地与其他生产经营活动所使用的厂房及土地是否可以区分，按照不同方法计算免征的房产税、城镇土地使用税。可以区分的，对其供热所使用厂房及土地，按向居民供热取得的采暖费收入占全部采暖费收入的比例计算减免税。难以区分的，对其全部厂房及土地，按向居民供热取得的采暖费收入占其营业收入的比例计算减免税。公司享受此优惠政策。

根据鲁政字[2018]309 号《山东省人民政府关于调整城镇土地使用税税额标准的通知》，2019 年 1 月 1 日起，对各地城镇土地使用税税额标准进行调整，调整后的税额标准为：市区土地 4.8 元-19.2 元/平方米，县（市）土地 4 元-8 元/平方米，建制镇和工矿区土地 3 元-6.4 元/平方米；省黄三角农高区土地 4 元/平方米。具体税额标准按照《山东省城镇土地使用税税额表》执行。经调整后，本公司及各子公司城镇土地使用税税额 6.4 元/平方米。

根据鲁财税[2019]5 号《山东省财政厅国家税务总局山东省税务局山东省科学技术厅关于高新技术企业城镇土地使用税有关问题的通知》,2018 年 12 月 31 日前认定的高新技术企业,自 2019 年 1 月 1 日起按现行标准的 50%计算缴纳城镇土地使用税。

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		
银行存款	273,211,341.49	103,634,129.22
其他货币资金	106,425,357.88	45,080,000.00
合计	379,636,699.37	148,714,129.22
其中：存放在境外的款项总额	0	0

其他说明

其他货币资金按明细列示如下

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	46,125,357.88	12,580,000.00
信用证保证金	60,300,000.00	32,500,000.00
合计	106,425,357.88	45,080,000.00

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
质押或受限的银行存款		190,206.69
银行承兑汇票保证金	46,125,357.88	12,580,000.00
信用证保证金	60,300,000.00	32,500,000.00
合计	106,425,357.88	45,270,206.69

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

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		
商业承兑票据	2,231,170.00	
合计	2,231,170.00	

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

无										
无										
按组合计提坏账准备	2,348,600.00	100.00	117,430.00	5.00	2,231,170.00					
其中：										
商业承兑汇票	2,348,600.00	100.00	117,430.00	5.00	2,231,170.00					
银行承兑汇票										
合计	2,348,600.00	/	117,430.00	/	2,231,170.00		/		/	

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（%）
商业承兑汇票	2,348,600.00	117,430.00	5.00
合计	2,348,600.00	117,430.00	

按组合计提坏账的确认标准及说明
□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

(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	
商业承兑汇票		117,430.00			117,430.00
合计		117,430.00			117,430.00

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	
	67,165,670.17
1 年以内小计	67,165,670.17
1 至 2 年	8,635,748.05
2 至 3 年	2,539,506.95
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	30,000.00
5 年以上	323,343.71
合计	78,694,268.88

(2).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(%)	
按单项计提坏账准备	12,665,836.55	16.09	8,798,691.40	69.47	3,867,145.15	8,077,725.01	6.95	3,141,890.73	38.90	4,935,834.28
按组合计提坏账准备	66,028,432.33	83.91	4,258,101.65	6.45	61,770,330.68	108,131,415.79	93.05	5,719,701.62	5.29	102,411,714.17
合计	78,694,268.88	100.00	13,056,793.05	16.59	65,637,475.83	116,209,140.80	100.00	8,861,592.35	7.63	107,347,548.45

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
客户 1	4,916,159.67	2,949,695.80	60.00	预计未来现金流量现值低于账面价值 60%
客户 2	1,118,863.69	895,090.95	80.00	预计未来现金流量现值低于账面价值 80%

客户 3	952,639.30	952,639.30	100.00	预计无法收回
客户 4	663,856.20	331,928.10	50.00	预计未来现金流量现值低于账面价值 50%
客户 5	620,628.24	310,314.12	50.00	预计未来现金流量现值低于账面价值 50%
客户 6	521,291.52	521,291.52	100.00	预计无法收回
客户 7	380,000.00	190,000.00	50.00	预计未来现金流量现值低于账面价值 50%
客户 8	338,960.80	338,960.80	100.00	预计无法收回
客户 9	312,136.60	156,068.30	50.00	预计未来现金流量现值低于账面价值 50%
其他	2,841,300.53	2,152,702.51	75.76	预计未来现金流量现值低于账面价值 30%-100%
合计	12,665,836.55	8,798,691.40	69.47	/

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用

位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	62,303,338.97	3,115,166.93	5%
1-2 年	3,598,059.86	1,079,417.97	30%
2-3 年	127,033.50	63,516.75	50%
3-4 年			80%
4-5 年			80%
5 年以上			100%
合计	66,028,432.33	4,258,101.65	

按组合计提坏账的确认标准及说明：
□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

(3).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	其他变动	
按单项计提坏账准	3,141,890.73	6,913,034.80	1,256,234.13			8,798,691.40

备的应收账款						
按组合计提坏账准备的应收账款	5,719,701.62		1,461,599.97			4,258,101.65
合计	8,861,592.35	6,913,034.80	2,717,834.10			13,056,793.05

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

(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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	12,637,061.38	16.06	631,853.07
第二名	6,900,087.52	8.77	345,004.38
第三名	4,916,159.67	6.25	2,949,695.80
第四名	4,636,170.65	5.89	231,808.53
第五名	2,560,420.74	3.25	128,021.04
合计	31,649,899.97	40.22	4,286,382.82

(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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	414,254,482.66	365,457,102.73
合计	414,254,482.66	365,457,102.73

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
√适用 □不适用

项目	期初余额	增减变动	公允价值变动	期末余额
银行承兑汇票	365,457,102.73	48,797,379.93		414,254,482.66
合计	365,457,102.73	48,797,379.93		414,254,482.66

说明：本公司将既以收取合同现金流量为目的，又以出售为目的的银行承兑汇票划分为应收款项融资列报。

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

（1）期末公司无已质押的应收款项融资

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	948,594,438.81	
合计	948,594,438.81	

（3）期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

项目	期末转应收账款金额
银行承兑汇票	150,000.00
合计	150,000.00

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	2,469,770.96	60.49	2,229,428.89	66.84
1 至 2 年	580,080.00	14.21	791,320.76	23.73
2 至 3 年	791,320.76	19.38	314,400.00	9.43
3 至 4 年	241,980.00	5.92		
4 至 5 年				
5 年以上				
合计	4,083,151.72	100.00	3,335,149.65	100.00

(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

预付对象	期末余额	占预付款合计数的比例(%)
第一名	1,855,154.96	45.43
第二名	961,980.00	23.56
第三名	235,849.06	5.78
第四名	180,000.00	4.41
第五名	177,330.00	4.34
合计	3,410,314.02	83.52

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	682,974.52	399,686.41
合计	682,974.52	399,686.41

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	
	2,150,004.02
1 年以内小计	2,150,004.02
1 至 2 年	5,833.00
2 至 3 年	219,640.00
3 年以上	
3 至 4 年	1,410,000.00
4 至 5 年	10,000.00
5 年以上	
合计	3,795,477.02

(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
往来款	3,457,046.00	1,400,000.00
保证金	295,473.00	378,097.00
代垫款项	42,958.02	138,141.23
合计	3,795,477.02	1,916,238.23

(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)	
2020年1月1日余额	116,551.82		1,400,000.00	1,516,551.82
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	30,313.88		1,565,636.80	1,595,950.68
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	146,865.70		2,965,636.80	3,112,502.50

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

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	其他变动	
按单项计提坏账准备的其他应收款	1,400,000.00	1,565,636.80				2,965,636.80
按组合计提坏账准备的其他应收款	116,551.82	30,313.88				146,865.70
合计	1,516,551.82	1,595,950.68				3,112,502.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□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
第一名	往来款	1,957,046.00	1年以内	51.56	1,565,636.80
第二名	往来款	1,100,000.00	3-4年	28.98	1,100,000.00
第三名	往来款	300,000.00	3-4年	7.90	300,000.00
第四名	保证金	150,000.00	2-3年	3.95	75,000.00
第五名	保证金	59,640.00	2-3年	1.57	29,820.00
合计		3,566,686.00		93.96	3,070,456.80

(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	63,044,972.15		63,044,972.15	64,655,533.98		64,655,533.98
在产品	17,550,067.37		17,550,067.37	17,462,298.47		17,462,298.47
库存商品	62,136,691.07	3,321,078.96	58,815,612.11	52,921,775.40	1,858,212.27	51,063,563.13
合计	142,731,730.59	3,321,078.96	139,410,651.63	135,039,607.85	1,858,212.27	133,181,395.58

(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	
库存商品	1,858,212.27	1,480,923.67		18,056.98		3,321,078.96
合计	1,858,212.27	1,480,923.67		18,056.98		3,321,078.96

(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

确定可变现净值的具体依据及本期转销存货跌价准备的具体原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转销的原因
库存商品	可变现净值低于成本	原计提存货跌价准备的库存商品本期实现销售

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
不适用

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
预付上市费用		4,018,867.87
待抵扣进项税	119,803,495.53	129,495,313.14
预交企业所得税	2,677,839.89	5,991,658.50
其他	386,698.18	179,773.06
合计	122,868,033.60	139,685,612.57

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：成本计量模式。

21、 固定资产

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
固定资产	3,219,422,371.36	2,913,422,779.96
固定资产清理	2,158,927.16	
合计	3,221,581,298.52	2,913,422,779.96

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	办公设备及其他	铂铑合金	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	655,156,670.17	2,106,558,605.13	11,416,244.43	25,797,613.56	1,168,974,237.88	3,967,903,371.17
2.本期增加金额	79,291,918.82	380,895,552.61	2,173,650.13	809,207.52	136,108,154.64	599,278,483.72
（1）购置		1,176,750.59	702,716.83	443,950.89	27,988,765.17	30,312,183.48
（2）在建工程转入	79,291,918.82	379,718,802.02	1,470,933.30	365,256.63	108,119,389.47	568,966,300.24
（3）其他						

3.本期减少金额		30,302,184.32	1,232,617.68	45,486.01	49,906,363.33	81,486,651.34
（1）处置或报废		30,302,184.32	1,232,617.68	45,486.01		31,580,288.01
（2）铂铑合金损耗					49,906,363.33	49,906,363.33
（转在建工程）						
4.期末余额	734,448,588.99	2,457,151,973.42	12,357,276.88	26,561,335.07	1,255,176,029.19	4,485,695,203.55
二、累计折旧						
1.期初余额	181,534,173.17	849,198,336.11	6,634,745.46	15,487,122.93		1,052,854,377.67
2.本期增加金额	32,819,592.61	199,082,207.34	1,849,266.36	3,345,988.46		237,097,054.77
（1）计提	32,819,592.61	199,082,207.34	1,849,266.36	3,345,988.46		237,097,054.77
（2）其他						
3.本期减少金额		27,845,872.05	1,191,523.33	44,531.43		29,081,926.81
（1）处置或报废		27,845,872.05	1,191,523.33	44,531.43		29,081,926.81
（2）转在建工程						
4.期末余额	214,353,765.78	1,020,434,671.40	7,292,488.49	18,788,579.96		1,260,869,505.63
三、减值准备						
1.期初余额	102,915.95	1,523,297.59				1,626,213.54
2.本期增加金额		3,968,086.97	3,488.72	4,481.86		3,976,057.55
（1）计提		3,968,086.97	3,488.72	4,481.86		3,976,057.55
3.本期减少金额		198,944.53				198,944.53
（1）处置或报废		198,944.53				198,944.53
4.期末余额	102,915.95	5,292,440.03	3,488.72	4,481.86		5,403,326.56
四、账面价值						
1.期末账面价值	519,991,907.26	1,431,424,861.99	5,061,299.67	7,768,273.25	1,255,176,029.19	3,219,422,371.36
2.期初账面价值	473,519,581.05	1,255,836,971.43	4,781,498.97	10,310,490.63	1,168,974,237.88	2,913,422,779.96

(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

房屋建筑物	546,234.27	368,685.55		167,709.60	
机器设备	42,099,058.06	32,936,765.38	5,237,190.67	3,925,102.01	
合计	42,645,292.33	33,305,450.93	5,237,190.67	4,092,811.61	

(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
房屋建筑物	70,726,544.96	正在办理过程中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	2,157,972.58	
办公设备及其他	954.58	
合计	2,158,927.16	

其他说明：

无

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	11,058,930.02	86,750,573.09
工程物资		
合计	11,058,930.02	86,750,573.09

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
热电联产改扩建工程	825,304.98		825,304.98	43,751,282.50		43,751,282.50
其他零星工程	10,233,625.04		10,233,625.04	3,885,287.54		3,885,287.54
年产 8 万吨 C-CR 特种纤维技术改造项目				39,114,003.05		39,114,003.05
合计	11,058,930.02		11,058,930.02	86,750,573.09		86,750,573.09

(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
热电联产改扩建工程	553,390,000.00	43,751,282.50	28,088,962.04	71,014,939.56		825,304.98	98.67	98.67%				金融机构贷款
年初 8 万吨 C-CR 特种纤维技术改造项目	795,949,800.00	39,114,003.05	431,646,209.59	470,548,624.15	211,588.49		79.76	99.37%				金融机构贷款、募集资金
合计	1,349,339,800	82,865,285.55	459,735,171.63	541,563,563.71	211,588.49	825,304.98	/	/			/	/

(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

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

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	合计
一、账面原值				
1.期初余额	153,927,157.40	3,894,975.39	43,949,167.86	201,771,300.65
2.本期增加金额		1,000,674.29		1,000,674.29
(1)购置		1,000,674.29		1,000,674.29
(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	153,927,157.40	4,895,649.68	43,949,167.86	202,771,974.94
二、累计摊销				
1.期初余额	23,048,869.58	1,344,994.48	28,704,579.08	53,098,443.14
2.本期增加金额	3,295,527.94	1,416,237.68	2,668,826.52	7,380,592.14
（1）计提	3,295,527.94	1,416,237.68	2,668,826.52	7,380,592.14
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	26,344,397.52	2,761,232.16	31,373,405.60	60,479,035.28
三、减值准备				
1.期初余额			3,343,982.10	3,343,982.10
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				

4.期末余额			3,343,982.10	3,343,982.10
四、账面价值				
1.期末账面价值	127,582,759.88	2,134,417.52	9,231,780.16	138,948,957.56
2.期初账面价值	130,878,287.82	2,549,980.91	11,900,606.68	145,328,875.41

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

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
净效率改善费	16,077,837.86		4,104,979.88		11,972,857.98
8 万吨项目自来水开口费	860,000.00		120,000.00		740,000.00
8 万吨项目蒸汽开口费	1,075,000.00		150,000.00		925,000.00
8 万吨项目高可靠性供电费	3,044,093.86		424,757.28		2,619,336.58
合计	21,056,931.72		4,799,737.16		16,257,194.56

其他说明：
无

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	29,241,870.10	5,275,249.51	17,712,619.75	3,761,254.95
交易性金融负债			123,000.00	18,450.00
可抵扣亏损	106,900,735.32	16,035,110.30	35,543,459.10	8,885,864.78
递延收益	11,546,094.66	1,771,914.20	2,811,980.28	702,995.07
节能环保专用设备投资额抵免	1,150,015.57	1,150,015.57	332,413.79	332,413.79
执行新收入准则待转收入的管网并网费	106,489,237.79	26,622,309.45	110,667,248.79	27,666,812.20
合计	255,327,953.44	50,854,599.03	167,190,721.71	41,367,790.79

(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
固定资产折旧	218,048,390.95	39,152,638.49	65,178,993.58	13,674,622.01
贷款承诺服务费	2,451,872.39	367,780.86	3,465,776.25	866,444.06
合计	220,500,263.34	39,520,419.35	68,644,769.83	14,541,066.07

(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	33,468,062.66	17,386,536.37	9,973,343.86	31,394,446.93
递延所得税负债	33,468,062.66	6,052,356.69	9,973,343.86	4,567,722.20

注：期初余额与上年年末余额（2019 年 12 月 31 日）差异详见“附注五、44、（3）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

(4).未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(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

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						
预付工程设备款等			1,766,937.00			12,603,685.00
合计			1,766,937.00			12,603,685.00

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	252,171,865.89	215,299,420.99
抵押借款	280,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	280,553,652.95	526,905,733.11
信用借款	5,000,000.00	
合计	817,725,518.84	802,205,154.10

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

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
交易性金融负债				
其中：				
黄金租赁	49,969,500.00		49,969,500.00	0
合计	49,969,500.00		49,969,500.00	0

其他说明：

√适用 □不适用

期初交易性金融负债系山东玻纤通过黄金租赁融资业务形成的负债。

黄金租赁是山东玻纤向银行租入黄金并卖出获取融资，为规避风险同时锁定黄金远期交易的价格，期初按照公允价值计量的上述金融负债具体情况如下：

项目	黄金租赁原值	黄金价格公允价值变动	远期交易公允价值变动	期末公允价值
民生银行黄金租赁	49,846,500.00	1,273,500.00	-1,150,500.00	49,969,500.00
合计	49,846,500.00	1,273,500.00	-1,150,500.00	49,969,500.00

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

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
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	55,545,986.46	35,400,000.00
合计	55,545,986.46	35,400,000.00

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
材料款	68,602,608.08	56,924,824.32
工程设备款	144,902,358.26	164,638,696.80
其他	20,568,701.20	25,047,933.26
合计	234,073,667.54	246,611,454.38

(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
供应商 1	11,266,867.41	尚未结算
供应商 2	4,371,989.18	质保金尚未到期
供应商 3	3,511,169.19	尚未结算
供应商 4	3,325,089.04	待验收合格后付款
供应商 5	2,632,388.09	尚未结算
供应商 6	2,356,497.99	质保金尚未到期
供应商 7	2,283,448.00	质保金尚未到期
供应商 8	1,732,500.00	待验收合格后付款
供应商 9	1,594,827.59	质保金尚未到期

供应商 10	1,571,306.34	尚未结算
合计	34,646,082.83	/

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
预收玻纤产品及制品货款	14,679,354.59	8,832,494.90
预收蒸汽费、供暖费、官网并网费等	94,219,878.03	85,850,728.28
合计	108,899,232.62	94,683,223.18

期初余额与上年年末余额（2019 年 12 月 31 日）差异详见“附注五、44、（3）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

(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	17,845,606.88	261,316,608.79	251,552,995.91	27,609,219.76
二、离职后福利-设定提存计划		24,284,347.01	23,247,593.65	1,036,753.36
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	17,845,606.88	285,600,955.80	274,800,589.56	28,645,973.12

(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	2,564,217.74	213,130,284.13	206,477,583.56	9,216,918.31
二、职工福利费		11,491,366.30	11,491,366.30	
三、社会保险费		10,814,841.56	10,814,841.56	
其中：医疗保险费		10,387,319.78	10,387,319.78	
工伤保险费		427,521.78	427,521.78	
生育保险费				
四、住房公积金		16,363,135.70	16,363,135.70	
五、工会经费和职工教育经费	15,281,389.14	9,516,981.10	6,406,068.79	18,392,301.45
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	17,845,606.88	261,316,608.79	251,552,995.91	27,609,219.76

(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		11,856,541.32	11,856,541.32	
2、失业保险费		517,457.13	517,457.13	
3、企业年金缴费		11,910,348.56	10,873,595.20	1,036,753.36
合计		24,284,347.01	23,247,593.65	1,036,753.36

注：公司从 2020 年开始，对符合条件的员工参与年金计划并缴费。

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	5,367,879.99	3,707,618.49
企业所得税	3,833,586.96	3,009,710.94
个人所得税	275,063.04	255,420.17
城市维护建设税	343,478.42	215,175.64
印花税	95,500.50	62,088.40
房产税	1,235,988.28	1,091,219.09
土地使用税	487,392.46	829,593.25
教育费附加	206,087.05	129,105.38
地方教育费附加	137,391.36	86,070.25
地方水利建设基金	34,347.83	21,517.56
环保税	398,337.59	420,073.69
合计	12,415,053.48	9,827,592.86

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		111,946.93
应付股利		
其他应付款	13,058,210.07	14,063,761.57
合计	13,058,210.07	14,175,708.50

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		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
黄金租赁利息		111,946.93
合计		111,946.93

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
押金和保证金	7,496,504.32	8,682,444.46
借款	1,190,500.00	1,190,500.00
代收代付款项	938,247.85	847,234.08
党建经费	2,135,874.04	1,327,692.56
其他	1,297,083.86	2,015,890.47
合计	13,058,210.07	14,063,761.57

(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	100,660,764.93	193,839,356.72
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	238,056,128.75	209,202,764.56
1 年内到期的租赁负债		
合计	338,716,893.68	403,042,121.28

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
短期融资租赁款	177,895,953.73	160,393,252.10
代转增值税	2,837,790.61	1,754,684.83
合计	180,733,744.34	162,147,936.93

注：期初余额与上年年末余额（2019 年 12 月 31 日）差异详见“附注五、44、（3）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

说明：（1）2020 年 1 月 17 日，公司与中鼎融通（天津）融资租赁有限公司签订 ZDBX20200117 号《售后回租租赁合同》，公司将机器设备出售给中鼎融通（天津）融资租赁有限公司，同时将出售的 2 项机器设备从租赁公司予以租回，租赁物协议价款 49,285,000.00 元，租赁期 6 个月，租金总额 50,000,000.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日，应付融资租赁款 0 元。

（2）2020 年 4 月 22 日，公司与中鼎融通（天津）融资租赁有限公司签订 ZDBX200401 号《售后回租租赁合同》，公司将 915,853.41 克铂铑合金出售给中鼎融通（天津）融资租赁有限公司，同时将出售的铂铑合金从租赁公司予以租回，租赁物协议价款 176,005,550.00 元，租赁期 12 个月，租金总额 180,500,000.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日，应付融资租赁款 177,895,953.73 元。

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		
抵押借款	651,823,800.05	403,217,452.58
保证借款		
信用借款		
合计	651,823,800.05	403,217,452.58

长期借款分类的说明：

抵押借款利率为 4.35%。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

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

48、 长期应付款

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
长期应付款	193,420,140.22	481,921,265.07
专项应付款		
合计	193,420,140.22	481,921,265.07

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

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付 ABS 债券款	394,142,330.90	
应付融资租赁款	378,491,984.62	459,333,911.46
减：未确认融资费用	81,510,285.89	27,857,642.49
减：一年内到期的非流动负债	209,202,764.56	238,056,128.75
长期应付款	481,921,265.07	193,420,140.22

其他说明：

（1）2018 年 10 月 11 日，公司与平安国际融资租赁有限公司签订 2018PAZL0103855-BZ-01 号《售后回租赁合同》，公司将 299 项资产出售给平安国际融资租赁有限公司，同时将出售的设备从租赁公司租回，租赁物的账面价值为 275,528,497.95 元，租赁物的购买价格 274,000,000.00 元，扣除保证金 19,190,000.00 元，实际收到 255,010,000.00 元。实际收到款后再支付给租赁公司 7,950,000.00 元，租赁期 36 个月，利息合计 24,043,118.49 元。截止 2020 年 12 月 31 日，应付融资租赁款 30,757,617.60 元，扣除未确认融资费用 2,558,129.62 元、一年内到期的非流动负债 28,199,487.98 元，长期应付款-应付融资租赁款余额 0 元。

（2）2018 年 10 月 11 日，公司与平安国际融资租赁有限公司签订 2018PAZL0103856-BZ-01 号《售后回租赁合同》，公司将 134 项资产出售给平安国际融资租赁有限公司，同时将出售的设备从租赁公司租回，租赁物的账面价值为 54,098,118.03 元，租赁物的购买价格为 48,380,000.00 元，扣除保证金 3,390,000.00 元，实际收到 44,990,000.00 元。实际收到款后再支付给租赁公司 1,400,000.00 元，租赁期 36 个月，利息合计 4,242,181.17 元。截止 2020 年 12 月 31 日，应付融资租赁款 5,422,785.35 元，扣除未确认融资费用 450,888.72 元、一年内到期的非流动负债 4,971,896.63 元，长期应付款-应付融资租赁款余额 0 元。

（3）2019 年 07 月 29 日，公司与兴业金融租赁有限责任公司签订 CIBFL-2019-041-HZ 号《融资租赁合同》，公司将 1,284.42 千克铂铑合金出售给兴业金融租赁有限责任公司，同时将出售的铂铑合金从租赁公司予以租回,协议价款为 26,000 万元，租赁期间共 36 个月，租金分 6 期支付，租金总额 281,966,990.74 元。在抵扣合同项下应付保证金 780 万元后，公司实际收到租赁款 25,220 万元。公司向平安国际融资租赁有限公司一次性支付租赁手续费 312 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，应付融资租赁款 128,443,611.12 元，扣除未确认融资费用 6,648,848.14 元、一年内到期的非流动负债 86,038,018.48 元，长期应付款-应付融资租赁款余额 35,756,744.50 元。

（4）2020 年 02 月 20 日，公司与兴业金融租赁有限责任公司签订 CIBFL-2020-012-HZ 号《融资租赁合同》，公司将 755.26 千克铂铑合金出售给兴业金融租赁有限责任公司，同时将出售的铂铑合金从租赁公司予以租回,协议价款为 14,000 万元，租赁期间共 36 个月，租金分 6 期支付，租金总额 151,191,250.00 元。在抵扣合同项下应付保证金 420 万元后，公司实际收到租赁款 13,580

万元。截止 2020 年 12 月 31 日，应付融资租赁款 94,459,166.66 元，扣除未确认融资费用 5,667,757.35 元、一年内到期的非流动负债 46,259,496.67 元，长期应付款-应付融资租赁款余额 42,531,912.64 元。

（5）2020 年 05 月 25 日，公司与平安国际融资租赁有限公司签订 2020PAZL0101487-ZL-01 号《售后回租赁合同》，公司将 48 项资产出售给平安国际融资租赁有限公司，同时将出售的设备从租赁公司租回，租赁物的账面价值为 61,758,787.64 元，租赁物的购买价格为 60,000,000.00 元，扣除保证金 192,000.00 元，实际收到 59,808,000.00 元。租赁期 27 个月。截止 2020 年 12 月 31 日，应付融资租赁款 49,481,104.80 元，扣除未确认融资费用 2,194,504.70 元、一年内到期的非流动负债 26,515,061.27 元，长期应付款-应付融资租赁款余额 20,771,538.83 元。

（6）2020 年 07 月 15 日，公司与平安国际融资租赁有限公司签订 2020PAZL0102060-ZL-01 号《融资租赁合同》，平安国际融资租赁有限公司将 28 台四分拉合股纱拉丝机（背包式）出租给公司，租金总额 22,878,963.60 元，租赁成本 21,206,660.00 元，租赁期 36 个月。截止到 2020 年 12 月 31 日，应付融资租赁款 22,686,574.69 元，扣除未确认融资费用 1,691,042.95 元、一年内到期的非流动负债 6,627,269.44 元，长期应付款-应付融资租赁款余额 14,368,262.30 元。

（7）2020 年 07 月 15 日，公司与平安国际融资租赁有限公司签订 2020PAZL0102063-ZL-01 号《融资租赁合同》，平安国际融资租赁有限公司将自动化物流系统出租给公司，租金总额 9,641,701.80 元，租赁成本 8,936,956.00 元，租赁期 36 个月。截止到 2020 年 12 月 31 日，应付融资租赁款 9,471,650.71 元，扣除未确认融资费用 623,668.83 元、一年内到期的非流动负债 2,792,878.06 元，长期应付款-应付融资租赁款余额 6,055,103.82 元。

（8）2020 年 07 月 15 日，公司与平安国际融资租赁有限公司签订 2020PAZL0102064-ZL-01 号《融资租赁合同》，平安国际融资租赁有限公司将 18 台三分拉直接纱拉丝机（背包式）、9 台四分拉直接纱拉丝机、3 台六分拉直接纱拉丝机（背包式）出租给公司，租金总额 9,781,892.88 元，租赁成本 9,066,900.00 元，租赁期 36 个月。截止到 2020 年 12 月 31 日，应付融资租赁款 9,609,369.26 元，扣除未确认融资费用 632,737.07 元、一年内到期的非流动负债 2,833,486.71 元，长期应付款-应付融资租赁款余额 6,143,145.48 元。

（9）2020 年 08 月 20 日，公司与平安国际融资租赁有限公司签订 2020PAZL0101487-ZL-01 号《售后回租赁合同》，公司将 43 项资产出售给平安国际融资租赁有限公司，同时将出售的设备从租赁公司租回，租赁物的账面价值为 107,091,730.96 元，租赁物的购买价格为 100,000,000.00 元，实际收到 100,000,000.00 元。租赁期 36 个月。截止 2020 年 12 月 31 日，应付融资租赁款 109,002,031.27 元，扣除未确认融资费用 7,390,065.13 元、一年内到期的非流动负债 33,818,533.51 元，长期应付款-应付融资租赁款余额 67,793,432.63 元。

（10）2018 年 03 月 28 日，沂水热电募集总规模为人民币 6.33 亿元优先级资产支持证券和次级资产支持证券，优先级资产支持证券的目标募集规模为 5.96 亿元，其中沂水热电 02-05 的目标募集规模分别为 1.60 亿元、1.23 亿元、1.35 亿元、1.78 亿元。截止 2020 年 12 月 31 日，应付 ABS 债券款 0 元，正在清算。

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	16,600,706.66	11,802,000.00	2,627,434.65	25,775,272.01	
合计	16,600,706.66	11,802,000.00	2,627,434.65	25,775,272.01	/

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
技术改造专项资金	500,000.00			100,000.00		400,000.00	与资产相关
搬迁扶持资金	2,311,980.28			385,330.08		1,926,650.20	与资产相关
年产 90000 吨 ECER 玻璃纤维生产线技术改造项目专项资金	991,666.80			212,499.96		779,166.84	与资产相关
沂水财政局节能减排补助	11,847,321.82			1,451,311.87		10,396,009.95	与资产相关
沂源县“工业强县”政策资金补助	949,737.76			100,880.04		848,857.72	与资产相关
技改项目补助资金		1,702,000.00		74,000.00		1,628,000.00	与资产相关
市级现代物流发展专项资金		600,000.00		22,857.16		577,142.84	与资产相关
新旧动能转换扶持资金		9,500,000.00		280,555.54		9,219,444.46	与资产相关
合计	16,600,706.66	11,802,000.00		2,627,434.65		25,775,272.01	

其他说明：

√适用 □不适用

（1）根据沂财企指[2009]39 号文，公司于 2009 年 11 月收到 2009 年省级大气污染治理项目补助资金 100 万元，专项用于“双碱法炉外脱硫”项目，公司将其确认为与资产相关的政府补助计入递延收益，并按固定资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

（2）根据 2013 年 10 月 24 日沂源县人民政府会议纪要，2015 年公司收到搬迁扶持资金 17,911,600.00 元，用于弥补拆迁损失及搬迁费用，其中 3,853,300.60 元用于新厂区建设，公司将其确认为与资产相关的政府补助计入递延收益，并按固定资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

（3）根据临财企指[2016]9 号文，公司于 2016 年 8 月收到“年产 90000 吨 ECER 玻璃纤维生

产线技术改造项目”专项资金 170 万元，公司将其确认为与资产相关的政府补助计入递延收益，并按固定资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

（4）根据沂发改投资[2018]7 号文，公司于 2018 年 12 月、2019 年 3 月、2019 年 4 月、2019 年 6 月分别收到生态文明建设专项资金 400 万元、300 万元、300 万元、276 万元，公司将其确认为与资产相关的政府补助计入递延收益，并按固定资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

（5）根据源政发[2019]1 号文，公司于 2019 年 5 月收到 8 万吨玻璃纤维生产线和智慧物流项目补助 100.88 万元，公司将其确认为与资产相关的政府补助计入递延收益，并按固定资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

（6）根据沂委[2017]8 号文，公司于 2020 年 11 月收到技改项目补助资金 170.20 万元，公司将其确认为与资产相关的政府补助计入递延收益，并按固定资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

（7）根据淄财指[2019]76 号文，公司于 2020 年 9 月收到市级现代物流发展专项资金 60.00 万元，公司将其确认为与资产相关的政府补助计入递延收益，并按固定资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

（8）根据源发[2017]21 号文，公司于 2020 年 11 月收到市级现代物流发展专项资金 950.00 万元，公司将其确认为与资产相关的政府补助计入递延收益，并按固定资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

52、 其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊管网并网费	86,570,827.02	91,389,020.77
合计	86,570,827.02	91,389,020.77

其他说明：

（1）子公司沂水热电的管网并网费相关的长期合同负债计入其他非流动负债。

（2）期初余额与上年年末余额（2019 年 12 月 31 日）差异详见“附注五、44、（3）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

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（+、一）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	400,000,000.00	100,000,000.00				100,000,000.00	500,000,000.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1517 号文核准，公司发行 100,000,000.00 股人民币普通股。

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）	350,655,966.48	234,522,521.00		585,178,487.48
其他资本公积	800,000.00			800,000.00
合计	351,455,966.48	234,522,521.00		585,978,487.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1517 号文核准，公司发行 100,000,000.00 股人民币普通股。实际募集资金净额为人民币 334,522,521.00 元，其中新增注册资本人民币 100,000,000.00 元，资本公积人民币 234,522,521.00 元。

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

□适用 √不适用

58、 专项储备

□适用 √不适用

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	57,126,143.60	15,242,833.95		72,368,977.55
合计	57,126,143.60	15,242,833.95		72,368,977.55

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积增加系公司根据当年母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积所致。

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	548,985,710.16	408,395,437.49
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）	-83,000,436.58	
调整后期初未分配利润	465,985,273.58	408,395,437.49
加:本期归属于母公司所有者的净利润	172,371,155.63	146,281,992.65
减：提取法定盈余公积	15,242,833.95	5,691,719.98
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		
期末未分配利润	623,113,595.26	548,985,710.16

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-83,000,436.58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	1,977,589,859.73	1,437,544,565.11	1,790,678,503.23	1,295,857,384.34
其他业务	18,263,193.89	1,159,936.17	20,600,274.06	1,656,180.60
合计	1,995,853,053.62	1,438,704,501.28	1,811,278,777.29	1,297,513,564.94

(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：

不适用

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
城市维护建设税	3,610,841.84	3,794,851.27
教育费附加	2,166,505.10	2,276,910.77
房产税	4,972,887.22	4,888,057.92
土地使用税	2,627,146.83	3,920,038.75
车船使用税	9,664.14	8,629.14
印花税	1,093,980.40	547,562.96
环保税	1,502,083.14	1,852,566.88
地方教育费附加	1,444,336.72	1,517,940.49
合计	17,427,445.39	18,806,558.18

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、港杂、装卸费		52,432,354.24
职工薪酬	13,428,426.48	10,903,152.43
广告和展览费	487,367.08	736,933.29
销售服务费	3,149,694.70	4,156,434.79
差旅费	315,051.15	1,285,799.03
折旧费	396,663.28	582,074.32
租赁费	165,424.62	350,901.96
其他	892,288.51	1,023,882.74
合计	18,834,915.82	71,471,532.80

其他说明：

注：本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将与合同履约直接相关的运费、港杂费等变更为在主营业务成本中核算。

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	53,014,541.89	43,884,768.39
折旧费	11,596,435.55	13,995,757.87
修理费	3,189,012.53	3,371,265.95
无形资产摊销	4,711,765.62	3,932,265.16
聘请中介机构费	5,221,197.88	2,036,912.54
业务招待费	2,030,013.17	2,529,652.89
材料及低值易耗品	2,519,363.33	2,276,577.59
党建工作经费	2,114,884.69	1,745,680.01
租赁费	925,064.13	1,336,841.75
差旅费	557,305.93	698,590.58

地方规费	937,525.19	824,467.37
其他	1,654,154.21	794,862.39
车辆费	891,148.08	945,390.46
办公费	626,212.77	517,568.90
水电费	277,284.08	253,988.42
保险费	167,910.86	195,578.26
绿化费	242,069.81	
合计	90,675,889.72	79,340,168.53

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	32,485,080.37	25,856,587.08
直接投入	34,003,268.82	28,960,547.05
折旧及长期待摊费用	6,607,862.92	6,557,842.32
无形资产摊销	2,121,791.02	2,121,791.02
其他费用	804,036.67	859,803.14
合计	76,022,039.80	64,356,570.61

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	140,670,816.82	138,050,869.45
利息收入	-2,250,045.40	-3,907,462.44
汇兑损益	2,181,878.96	-354,648.25
手续费支出	2,213,641.13	826,725.21
合计	142,816,291.51	134,615,483.97

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
政府补助	11,382,870.68	27,384,729.15
个税返还、减免税等	382,995.28	
合计	11,765,865.96	27,384,729.15

其他说明：

政府补助明细

项目名称	拨款文号	金额	与资产相关/与收益相关
技术改造专项资金	临财企[2014]61 号	100,000.00	与资产相关
搬迁扶持资金	2013 年 10 月 24 日沂源县人民政府纪要	385,330.08	与资产相关
年产 90000 吨 ECER 玻璃纤维生产线技术改造项目专项资金	临财企指[2016]9 号	212,499.96	与资产相关
热电联产改扩建项目补助	沂发改投资[2018]7 号	1,451,311.87	与资产相关
8 万吨玻璃纤维生产线和智慧物流项目补助	源政发[2019]1 号	100,880.04	与资产相关
技改项目补助资金	沂委[2017]8 号	74,000.00	与资产相关
市级现代物流发展专项资金	淄财指[2019]76 号	22,857.16	与资产相关
新旧动能转换扶持资金	源发[2017]21 号	280,555.54	与资产相关
淄博市稳岗补贴	淄人社发[2015]61 号	532,438.00	与收益相关
企业扶持发展资金	源经管发[2020]22 号	5,000,000.00	与收益相关
沂水县失业保险支持企业稳定就行岗位返还	沂人社发[2019]35 号	1,386,798.03	与收益相关
沂水县职业培训补贴	补贴资金的报告	53,700.00	与收益相关
临沂市第十届市长质量奖	临政字[2020]86 号	150,000.00	与收益相关
省级企业技术中心奖励资金	沂政发[2019]43 号	300,000.00	与收益相关
沂水县人社局 2020 年失业动态检测补贴	临财社[2019]9 号	2,400.00	与收益相关
山东省科技厅 2020 年研发补助	鲁科字（2019）91 号	24,600.00	与收益相关
标杆企业奖励、新旧动能扶持资金等	源政发[2019]14 号	850,000.00	与收益相关
两化融合支持项目	淄财综服指[2019]75 号	400,000.00	与收益相关
沂源县劳动服务中心以工代训补贴	关于做好全市“以工代训”补贴的通知	52,500.00	与收益相关
淄博知识产权发展中心专利资助款	淄财工[2020]1 号	3,000.00	与收益相关
合计		11,382,870.68	

68、 投资收益

□适用 √不适用

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		-123,000.00
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		-123,000.00

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
应收票据坏账损失	-117,430.00	
应收账款坏账损失	-4,195,200.70	-1,900,581.18
其他应收款坏账损失	-1,595,950.68	-54,873.38
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		
合计	-5,908,581.38	-1,955,454.56

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	-380,689.26	-319,951.52
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,480,923.67	-832,391.00
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-3,976,057.55	-383,341.60
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-5,837,670.48	-1,535,684.12

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
固定资产处置损益（损失以“－”列示）	667,889.81	1,674,846.06
合计	667,889.81	1,674,846.06

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
罚没收入	795,943.08	705,946.21	795,943.08
无法支付的应付款项	7,634.50	753,006.74	7,634.50
其他	120,621.58	42,887.24	120,621.58
合计	924,199.16	1,501,840.19	924,199.16

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

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
赔偿金及违约支出	337,418.09	690,753.33	337,418.09
滞纳金和罚款	108,901.40	1,988.63	108,901.40
其他支出	136,569.94	13,189.49	136,569.94
合计	582,889.43	705,931.45	582,889.43

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	24,537,083.06	27,235,578.62
递延所得税费用	15,492,545.05	-2,101,327.74
合计	40,029,628.11	25,134,250.88

(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	212,400,783.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,860,117.56
子公司适用不同税率的影响	13,481,191.95
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	1,510,714.70
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	
税法规定的额外可扣除费用	-8,387,801.25
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	1,565,405.15
所得税费用	40,029,628.11

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
存款利息收入	2,250,045.40	3,907,462.44
收到的政府拨款	20,940,431.31	39,299,133.00
收到经营性往来款	1,330,604.71	4,841,386.94
合计	24,521,081.42	48,047,982.38

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
支付的销售费用和管理费用等	63,979,646.93	109,975,073.06

支付经营性往来款	3,291,195.84	3,168,692.39
合计	67,270,842.77	113,143,765.45

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

(4).支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用

(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
银行承兑汇票保证金	12,580,000.00	90,970,000.00
信用证保证金	32,500,000.00	13,303,068.87
收回质押或受限的银行存款	190,206.69	70,000,000.00
融资租赁	510,799,466.00	453,301,500.00
合计	556,069,672.69	627,574,568.87

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
银行承兑汇票保证金	46,125,357.88	12,580,000.00
信用证保证金	60,300,000.00	32,500,000.00
质押或受限的银行存款		190,206.69
融资租赁	466,926,720.29	243,632,067.92
合计	573,352,078.17	288,902,274.61

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
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	172,371,155.63	146,281,992.65

加：资产减值准备	11,746,251.86	3,491,138.68
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	287,003,418.09	271,370,774.33
使用权资产摊销		
无形资产摊销	7,380,592.14	6,601,091.67
长期待摊费用摊销	4,799,737.16	4,683,944.28
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）	-667,889.81	-1,674,846.06
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）		123,000.00
财务费用（收益以“－”号填列）	140,994,429.15	141,681,858.72
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	14,007,910.56	-3,737,649.47
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,484,634.49	1,636,321.73
存货的减少（增加以“－”号填列）	-7,710,179.72	-44,072,326.75
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-319,836,615.78	-580,651,147.01
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	138,914,391.52	13,125,419.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	450,487,835.29	-41,140,427.44
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	273,211,341.49	103,443,922.53
减：现金的期初余额	103,443,922.53	94,700,350.24
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	169,767,418.96	8,743,572.29

(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	273,211,341.49	103,443,922.53
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	273,211,341.49	103,443,922.53
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	273,211,341.49	103,443,922.53
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	106,425,357.88	保证金或质押或受限
应收票据		
存货		
固定资产	1,293,476,897.14	抵押
无形资产	100,553,153.37	抵押
合计	1,500,455,408.39	/

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	-	-	60,533,591.85
其中：美元	6,347,643.88	6.5249	41,417,741.55
欧元	2,382,037.42	8.0250	19,115,850.30
港币			
应收账款	-	-	24,791,533.46
其中：美元	2,689,538.13	6.5249	17,548,967.34

欧元	902,500.45	8.0250	7,242,566.11
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应付账款			3,565,859.25
其中：美元	515,314.50	6.5249	3,362,375.58
欧元	25,356.22	8.0250	203,483.67

(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
与资产相关的政府补助	11,802,000.00	递延收益、其他收益	2,627,434.65
与收益相关的政府补助	9,138,431.31	其他收益	9,138,431.31
合计	20,940,431.31		11,765,865.96

(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

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

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	
沂水县热电有限责任公司	沂水	沂水	火力发电	100		同一控制下的企业合并
淄博卓意玻纤材料有限公司	沂源	沂源	玻璃纤维及制品制造	100		投资设立
临沂天炬节能材料科技有限公司	沂水	沂水	玻璃纤维及制品制造	100		投资设立

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：
无

(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

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险（包括汇率风险、利率风险和价格风险）。本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收票据及应收账款、应付票据及应付账款及融资租赁应付款项等。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

1、市场风险

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

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关，除本公司部分以美元、欧元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

截止 2020 年 12 月 31 日，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示详见本附注五、注释 48、外币货币性项目。

（2）利率风险－现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。利率上升会增加新增带息负债的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息负债的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，本公司根据最新的市场情况及时作出调整。

2、信用风险

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款等。于资产负债表日本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司银行存款主要存放于拥有较高信用评级的股份制商业银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据及应收账款、其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对这些客户的信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

3、流动性风险

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

确保遵守借款协议。

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
一、持续的公允价值计量				
（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				
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				
应收款项融资			414,254,482.66	414,254,482.66
持续以公允价值计量的资产总额			414,254,482.66	414,254,482.66
（六）交易性金融负债				
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				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（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

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

对于持有的应收款项融资，因为其主要为银行承兑汇票，发生损失的可能性很小，可回收金额基本确定，采用票面金额确定其公允价值。

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

单位：元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
临沂矿业	临沂	煤炭	2,000,000,000.00	52.74	52.74

集团有限责任公司					

本企业的母公司情况的说明
无
本企业最终控制方是山东省国资委
其他说明：
无

2、 本企业的子公司情况

√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见附注九

3、 本企业合营和联营企业情况

□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
（1） 关联自然人参见本报告“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
（2） 关联法人或其他组织

关联方名称	关联关系
山东省国资委	公司实际控制人
山能集团	公司间接控股股东
临矿集团	公司控股股东
鼎顺投资	持有股份大于 5%以上股东
东方邦信	持有股份大于 5%以上股东
其他关联法人或组织	包括山能集团控制的企业；临矿集团控制的企业；董事、监事、高管担任董事、高管的企业

其他说明

公司间接控股股东山东能源与兖矿集团战略重组事项已于 2020 年 11 月 30 日完成交割，兖矿集团更名为“山东能源集团有限公司”作为存续公司，自本次合并交割日起，合并前山东能源和兖矿集团的资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由存续公司承继、承接或享有。本次战略重组完成后，公司的直接控股股东和实际控制人未发生变更。有关详情详见公司于 2020 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

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

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

山东东山王楼煤矿有限公司	培训费	130,264.15	

出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
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
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

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东能源集团有限公司	26,000.00	2016.05.30	2020.05.13	是
山东能源集团有限公司	59,600.00	2018.03.01	2022.12.01	是
临沂矿业集团有限责任公司	20,080.55	2018.07.24	2023.07.20	否
临沂矿业集团有限责任公司	30,000.00	2018.10.26	2021.10.26	否
临沂矿业集团有限责任公司	1,000.00	2019.05.13	2020.05.13	是
临沂矿业集团有限责任公司	4,000.00	2019.01.04	2020.01.03	是
临沂矿业集团有限责任公司	10,000.00	2019.01.11	2020.01.10	是
临沂矿业集团有限责任公司	5,000.00	2019.01.28	2020.01.28	是
临沂矿业集团有限责任公司	10,000.00	2019.03.22	2020.03.22	是
临沂矿业集团有限责任公司	1,000.00	2019.03.29	2020.03.28	是
临沂矿业集团有限责任公司	3,500.00	2019.04.08	2020.04.07	是
临沂矿业集团有限责任公司	4,000.00	2019.05.10	2020.02.18	是
临沂矿业集团有限责任公司	1,600.00	2019.01.23	2020.01.23	是
临沂矿业集团有限责任公司	4,000.00	2019.03.18	2020.03.13	是

临沂矿业集团有限责任公司	4,000.00	2019.04.11	2020.04.09	是
临沂矿业集团有限责任公司	5,000.00	2019.04.17	2020.04.13	是
临沂矿业集团有限责任公司	6,555.00	2019.06.14	2020.06.11	是
临沂矿业集团有限责任公司	4,640.00	2019.07.25	2020.06.26	是
临沂矿业集团有限责任公司	277.00	2019.09.06	2020.08.26	是
临沂矿业集团有限责任公司	2,420.00	2019.07.25	2020.06.26	是
临沂矿业集团有限责任公司	5,240.00	2019.09.06	2020.08.26	是
临沂矿业集团有限责任公司	2,874.00	2019.07.25	2020.06.26	是
临沂矿业集团有限责任公司	7,400.00	2019.09.06	2020.08.26	是
临沂矿业集团有限责任公司	594.00	2019.07.25	2020.06.26	是
临沂矿业集团有限责任公司	200.00	2019.11.14	2020.05.14	是
临沂矿业集团有限责任公司	800.00	2019.08.26	2020.02.21	是
临沂矿业集团有限责任公司	800.00	2019.09.24	2020.03.23	是
临沂矿业集团有限责任公司	4,984.65	2019.12.11	2020.06.05	是
临沂矿业集团有限责任公司	26,000.00	2019.07.29	2022.07.28	否
临沂矿业集团有限责任公司	4,030.00	2019.08.12	2020.08.12	是
临沂矿业集团有限责任公司	6,500.00	2019.10.15	2020.10.24	是
临沂矿业集团有限责任公司	4,000.00	2020.01.19	2020.07.17	是
临沂矿业集团有限责任公司	14,000.00	2020.02.24	2022.11.20	否
临沂矿业集团有限责任公司	4,000.00	2020.04.01	2020.08.15	是
临沂矿业集团有限责任公司	3,250.00	2020.06.09	2020.12.06	是
临沂矿业集团有限责任公司	5,000.00	2020.06.23	2021.06.22	否
临沂矿业集团有限责任公司	4,000.00	2020.06.28	2021.06.25	否
临沂矿业集团有限责任公司	26,000.00	2020.04.30	2026.04.29	否
临沂矿业集团有限责任公司	9,295.00	2020.04.24	2021.04.19	否
临沂矿业集团有限责任公司	5,000.00	2020.03.09	2021.03.09	否
临沂矿业集团有限责任公司	6,000.00	2020.04.01	2021.03.31	否
临沂矿业集团有限责任公司	3,000.00	2020.04.01	2021.03.30	否
临沂矿业集团有限责任公司	5,600.00	2020.04.02	2020.08.15	是
临沂矿业集团有限责任公司	6,000.00	2020.05.25	2022.08.25	否
临沂矿业集团有限责任公司	5,076.61	2020.08.20	2021.02.20	否
临沂矿业集团有限责任公司	6,000.00	2020.08.12	2021.08.05	否
临沂矿业集团有限责任公司	8,000.00	2020.08.12	2021.05.29	否
临沂矿业集团有限责任公司	3,900.00	2020.08.31	2021.08.31	否
临沂矿业集团有限责任公司	5,200.00	2020.09.28	2021.09.21	否
临沂矿业集团有限责任公司	5,000.00	2020.07.23	2021.06.22	否
临沂矿业集团有限责任公司	2,439.41	2020.08.27	2021.02.26	否
临沂矿业集团有限责任公司	964.17	2020.12.21	2023.12.21	否
临沂矿业集团有限责任公司	978.19	2020.12.07	2023.12.07	否
临沂矿业集团有限责任公司	2,287.90	2020.12.25	2023.12.25	否
临沂矿业集团有限责任公司	300.00	2020.12.17	2021.06.17	否

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	1,212.87	717.70

(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

(2).应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	高贵恒		100,000.00
其他应付款	宋忠玲		100,000.00
其他应付款	李钊		60,000.00
其他应付款	杜纪山		100,000.00
其他应付款	李金保		100,000.00
其他应付款	郭照恒		60,000.00
其他应付款	荀洪宝		100,000.00
其他应付款	巩新沂		60,000.00

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

截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

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

截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

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

单位：万元币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2020 年 2 月 8 日，公司董事会通过决议，拟公开发行可转换公司债券，用于年产 10 万吨玻璃纤维高端制造项目以及补充流动资金。	60,000.00	
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	75,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	75,000,000.00

说明：2021 年 2 月 8 日，公司召开董事会，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 500,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金股利 75,000,000.00 元。

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

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

为保障山东玻纤集团股份有限公司公司职工退休后的待遇水平，调动广大职工的劳动积极性，建立人才长效激励机制，增强企业的凝聚力，促进企业健康持续发展，根据相关法律、法规及规章，本公司决定参加山东能源集团有限公司企业年金计划，在《山东能源集团有限公司企业年金方案》框架下，结合实际情况，按照临沂矿业集团有限责任公司的相关要求，执行《临沂矿业集团有限责任公司企业年金实施细则》。

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

本公司的报告分部是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。本公司有 2 个报告分部，分别为：玻纤业务分部、热电业务分部

分部间转移价格按照实际交易价格确定。分部资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果 2 个经营分部共同承担的

负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

(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	玻纤业务分部	热电业务分部	分部间抵销	合计
营业收入	1,968,266,686.00	527,891,121.73	500,304,754.11	1,995,853,053.62
营业成本	1,530,014,979.04	399,574,117.35	490,884,595.11	1,438,704,501.28
营业费用	303,191,067.01	51,170,031.32	8,584,516.09	345,776,582.24
利润总额	138,262,211.88	75,333,743.08	1,195,171.22	212,400,783.74
资产总额	3,932,270,014.54	904,410,438.95	301,762,717.06	4,534,917,736.43
负债总额	2,358,446,496.36	696,772,896.84	301,762,717.06	2,753,456,676.14

说明：营业费用包括税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用。

(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	22,887,845.39
1 至 2 年	2,588,318.19
2 至 3 年	2,462,473.45
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	132,093.22
合计	28,070,730.25

(2).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(%)	
按单项计提坏账准备	8,217,238.23	29.27	6,034,347.52	73.44	2,182,890.71	5,350,554.33	12.39	1,802,631.56	33.69	3,547,922.77
按组合计提坏账准备	19,853,492.02	70.73	1,130,209.08	5.69	18,723,282.94	37,823,797.96	87.61	1,960,061.69	5.18	35,863,736.27
合计	28,070,730.25	100.00	7,164,556.60	25.52	20,906,173.65	43,174,352.29	100.00	3,762,693.25	8.72	39,411,659.04

按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用

位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
客户 10	4,083,745.49	2,450,247.29	60.00	预计未来现金流量现值低于账面价值 60%
客户 11	952,639.30	952,639.30	100.00	预计无法收回
客户 12	521,291.52	521,291.52	100.00	预计无法收回
客户 13	483,278.58	386,622.86	80.00	预计未来现金流量现值低于账面价值 80%
客户 14	380,000.00	190,000.00	50.00	预计未来现金流量现值低于账面价值 50%
客户 15	338,960.80	338,960.80	100.00	预计无法收回
其他	1,457,322.54	1,194,585.75	81.97	预计未来现金流量现值低于账面价值 30%-100%
合计	8,217,238.23	6,034,347.52	73.44	/

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用

位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	19,343,354.10	967,167.71	5%
1-2 年	460,137.92	138,041.38	30%

2-3 年	50,000.00	25,000.00	50%
3-4 年			80%
4-5 年			80%
5 年以上			100%
合计	19,853,492.02	1,130,209.08	

按组合计提坏账的确认标准及说明：
□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

(3).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	其他变动	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,802,631.56	4,527,130.65	295,414.69			6,034,347.52
按组合计提坏账准备的应收账款	1,960,061.69		829,852.61			1,130,209.08
合计	3,762,693.25	4,527,130.65	1,125,267.30			7,164,556.60

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
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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	4,083,745.49	14.55	2,450,247.29
第二名	3,078,083.44	10.97	153,904.17

第三名	2,560,420.74	9.12	128,021.04
第四名	1,727,796.26	6.16	86,389.81
第五名	1,393,203.43	4.96	69,660.17
合计	12,843,249.36	45.76	2,888,222.48

(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	242,508,779.37	301,492,038.02
合计	242,508,779.37	301,492,038.02

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	
	242,504,436.84
1 年以内小计	242,504,436.84
1 至 2 年	5,833.00
2 至 3 年	10,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	1,110,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	243,630,269.84

(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
往来款	243,537,031.16	302,462,358.45
保证金	75,833.00	108,457.00
代垫款项	17,405.68	42,298.08
合计	243,630,269.84	302,613,113.53

(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)	
2020年1月1日余额	21,075.51		1,100,000.00	1,121,075.51

2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	414.96			414.96
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	21,490.47		1,100,000.00	1,121,490.47

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

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	其他变动	
按单项计提坏账准备的其他应收款	1,100,000.00					1,100,000.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	21,075.51	414.96				21,490.47
合计	1,121,075.51	414.96				1,121,490.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□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
第一名	往来款	222,013,985.70	1年以内	91.13	
第二名	往来款	20,423,045.46	1年以内	8.38	
第三名	往来款	1,100,000.00	3-4年	0.45	1,100,000.00

第四名	保证金	50,000.00	1 年以内	0.02	500.00
第五名	保证金	20,000.00	2-3 年，3-4 年	0.01	13,000.00
合计		243,607,031.16		99.99	1,113,500.00

(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	633,842,619.57		633,842,619.57	633,842,619.57		633,842,619.57
对联营、合营企业投资						
合计	633,842,619.57		633,842,619.57	633,842,619.57		633,842,619.57

(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
沂水县热电有限责任公司	163,842,619.57			163,842,619.57		
淄博卓意玻纤材料有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
临沂天炬节能材料科技有限公司	170,000,000.00			170,000,000.00		
合计	633,842,619.57			633,842,619.57		

(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	926,794,973.73	724,191,845.05	895,519,296.13	665,385,843.29
其他业务	266,068,917.15	240,816,535.09	235,432,132.52	216,837,446.88
合计	1,192,863,890.88	965,008,380.14	1,130,951,428.65	882,223,290.17

(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

(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		
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		
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	359,528.31	
子公司分配股利确认的投资收益	100,000,000.00	

合计	100,359,528.31	

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	667,889.81	
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）	11,382,870.68	
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,256,234.13	
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	724,305.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,417,827.67	
少数股东权益影响额		
合计	11,613,471.96	

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	11.71	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.92	0.37	0.37

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	载有公司法定代表人、财务负责人和会计机构负责人签名并盖公章的财务会计报表。
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。

董事长：牛爱君

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 9 日

修订信息

□适用 √不适用