

公司代码：600586

公司简称：金晶科技

# 山东金晶科技股份有限公司 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、大信会计师事务所(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、公司负责人王刚、主管会计工作负责人曹廷发及会计机构负责人（会计主管人员）栾尚运声明：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

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年度实现税后利润163,450,521.64元，提取 10%的法定盈余公积金16,345,052.16元，加年初未分配利润517,892,615.01元，扣除2019年度利润分红42,863,100.00元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为622,134,984.49元。2020年利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30元（含税）。截至 2020年 12 月 31日，公司总股本1428770000股，以此计算合计拟派发现金红利42,863,100.00元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

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

不适用

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.....	9
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	33
第九节	公司治理.....	38
第十节	公司债券相关情况.....	40
第十一节	财务报告.....	41
第十二节	备查文件目录.....	147

## 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		
公司、本公司、金晶科技	指	山东金晶科技股份有限公司
金晶集团	指	金晶集团有限公司
金晶节能	指	山东金晶节能玻璃有限公司， 本公司控股股东，持股比例 32.03%
滕州金晶	指	滕州金晶玻璃有限公司（金晶 智慧持股 92.85%）
北京公司、金晶智慧	指	北京金晶智慧有限公司（本公 司持股 100%）
海天公司	指	山东海天生物化工有限公司 （本公司持股 100%）
宁夏金晶	指	宁夏金晶科技有限公司（本公 司持股 80%）
廊坊金彪	指	廊坊金彪玻璃有限公司（本公 司持股 45%）
金晶匹兹堡	指	山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限 公司（本公司持股 50%）
金晶圣戈班	指	山东金晶圣戈班玻璃有限公司 （本公司持股 50%）

## 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	山东金晶科技股份有限公司
公司的中文简称	金晶科技
公司的外文名称	Shandong Jinjing Science & Technology Stock Co., Ltd
公司的法定代表人	王刚

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董保森	于浩坤
联系地址	山东淄博高新区宝石镇王庄	山东淄博高新区宝石镇王庄
电话	0533-3586666	0533-3586666
传真	0533-3585586,3581362	0533-3585586,3581362
电子信箱	dongbaosen@cnggg.cn	yuhaokun@cnggg.cn

## 三、基本情况简介

公司注册地址	山东淄博高新区宝石镇王庄
公司注册地址的邮政编码	255086
公司办公地址	山东淄博高新区宝石镇王庄
公司办公地址的邮政编码	255086
公司网址	www.cnggg.cn
电子信箱	jjkj@cnggg.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、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董秘办

## 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金晶科技	600586	

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京海淀区知春路一号学院国际大厦15层
	签字会计师姓名	钟本庆 房帅

## 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	4,884,040,650.42	5,264,207,068.94	-7.22	5,124,603,296.67
归属于上市公司股东的净利润	330,923,801.08	98,434,957.26	236.19	78,394,240.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	258,362,395.90	173,464,822.28	48.94	115,841,207.47
经营活动产生的现金流量净额	754,021,657.02	681,031,419.80	10.72	617,675,714.97
	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	4,370,344,042.87	4,078,990,598.84	7.14	4,226,439,573.71
总资产	9,618,734,437.26	9,449,664,252.77	1.79	9,654,677,505.59

**(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)	0.2316	0.071	226.20	0.055
稀释每股收益(元/股)	0.2316	0.071	226.20	0.054
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1808	0.123	46.99	0.081
加权平均净资产收益率(%)	7.80	2.42	增加5.38个百分点	1.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.09	4.17	增加1.92个百分点	2.74

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

**(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

适用 不适用

**九、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	1,000,804,270.55	1,177,410,297.19	1,242,585,984.48	1,463,240,098.20
归属于上市公司股东的净利润	29,693,516.79	46,280,033.84	107,216,539.45	147,733,711.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,470,852.36	40,127,638.13	84,598,709.71	105,165,195.70
经营活动产生的现金流量净额	160,417,802.48	219,502,715.56	24,002,962.36	355,083,282.00

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	-9,491,130.40		-96,742,905.53	-48,407,231.86
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	80,622,903.79		10,554,364.65	8,300,571.85
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,348,336.34			4,442,824.14
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				447,708.15
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			10,457,775.51	
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	4,728,530.51		917,133.95	-272,705.52
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,165,068.72		-773,935.55	954,994.46
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	-433,071.51		101,563.61	-685,160.58
所得税影响额	-15,379,232.27		456,138.34	-2,227,967.32
合计	72,561,405.18		-75,029,865.02	-37,446,966.68

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

### 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

报告期内公司主要业务未发生重大变化，主要涵盖玻璃和纯碱两类产品。

#### （一）玻璃类产品

1、玻璃原片类产品：主要包括 2-25mm 多种厚度、规格的超白玻璃、汽车玻璃原片、优质浮法玻璃等，生产基地分布在山东淄博、山东滕州、河北廊坊、宁夏石嘴山等区域，产品主要应用于房地产、汽车、光伏、工业品等领域，产品品质与性能得到行业及社会的高度肯定。公司专注于玻璃行业，通过技术、人才的引进促进产品升级、优化产品结构。公司是国内超白玻璃的开创者和产品标准的制定者之一，在 2019 年开发出“至纯”超白玻璃产品，把超白玻璃的生产技术升级到 2.0 版本，在国内超白玻璃的细分领域扮演了引领者的角色。公司凭借极高的品质，铸就了北京奥运场馆、上海世博会中国馆、上海中心、北京中国尊、深圳平安金融中心、北京大兴国际机场、亚投行总部大厦等国家诸多重点工程项目，成为国内地标性建筑的标配。

2、汽车玻璃及深加工产品：汽车玻璃产业基地位于山东淄博，运营主体为金晶匹兹堡、金晶圣戈班两家积极引进外部股东设立的公司，在生产、销售环节实现深度合作，一方面降低了成本，增强了汽车玻璃的市场竞争力；另一方面把优质生产线升级为功能线，提升产品的功能和附加值，实现自身产能新活力的培育。

3、节能玻璃：公司该类产品主要为建筑、汽车、太阳能、工业品等细分市场提供绿色、环保、节能、安全等差异化产品及服务。在优化资源配置的基础上，本公司预期具备终端型、功能型、高附加值等特点的深加工产品在公司系列产品中的比重将逐渐提升。

4、光伏玻璃产品：我国已经将光伏产业列为国家战略性新兴产业之一，经过多年发展，光伏产业有望达到国际领先水平并具备国际竞争优势的战略性新兴产业。在需求扩张和政策支持的双轮驱动下，国内光伏产业发展迅猛，根据中国光伏行业协会统计，截至 2019 年，我国光伏新增装机量已连续 7 年、累计装机量已连续 5 年位居全球首位，同时国内光伏产品已出口近 200 个国家或地区，我国光伏产业在国际市场中的话语权逐步提升。在此背景下，充分利用公司现有产业形成的生产、经营、技术等方面的成熟模式和经验，寻求新的利润增长点，公司分别在马来西亚、宁夏石嘴山布局光伏玻璃生产线，其中金晶马来西亚公司在建 1 条 500t/d 前板玻璃生产线

和 1 条 500t/d 背板玻璃配套联线钢化深加工生产线，宁夏金晶在建 1 条 600t/d 一窑三线光伏轻质面板生产线，上述生产线预期本年度内将陆续投产。

## （二）纯碱产品

产业基地位于山东昌邑，主要包括纯碱、小苏打等产品。纯碱作为重要的基础化工原料，广泛应用于玻璃、化工、冶金等行业，目前公司纯碱产销量在国内位于行业前列。“双零”牌小苏打洗涤剂主要面向餐具、果蔬等领域的洁净，已在全国 15 个省份 17 家商超系统的 253 家门店铺货上架，品牌影响进一步扩大。

（三）全资子公司北京金晶智慧有限公司位于北京市大兴区，定位于产业园区运营，近年来已积极寻求合作伙伴，开启招才引智、开辟新产业的功能。

## 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

报告期内公司主要资产未发生重大变化

其中：境外资产 85,409.32（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 8.88%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、规模化生产经营优势：公司已经成为玻璃行业、纯碱行业龙头企业之一，具备规模化经营优势。

2、跨产业整合经营，公司核心竞争优势将持续增强：公司已形成矿山/纯碱--玻璃--玻璃深加工产业链，未来随着光伏玻璃、节能玻璃、深加工产品比重的不断提升，产业优势在未来竞争中将愈加明显。

3、生产实体区域布局的合理性：公司生产实体立足华东地区，积极布局华北、西北地区，同时响应国家“一带一路”政策积极拓展海外，战略布局合理。

4、管理优势：公司管理团队从事玻璃纯碱业务多年，具备丰富的行业经验，为公司的持续发展奠定坚实基础。

5、“金晶”品牌优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年公司整体运行良好，其中（一）玻璃类产品受到需求复苏及前期部分产能减少等因素影响，库存持续走低，价格上行，产品的盈利能力得到显著提升；同时，通过产品结构的合理调整，使主要产品保持了较高的毛利率水平。深加工领域以优化产品结构为导向，提升高附加值产品占比，稳定盈利能力。全年实现出口及幕墙产品销量大幅提升，同时调研高端门窗细分市场，按照客户需求围绕生产产品控进行内部技术升级，与头部企业建立实质性合作。（二）纯碱产品受疫情影响，下游需求减少，全年市场整体比较低迷。生产部门千方百计破解难题增量降本，通过

寻找工艺优化断点，持续改进生产工艺，纯碱类产品优级品率 99.74%，小苏打优级品率 99.96%；销售部门面对不利局面快速调整营销策略，积极稳定市场。

1、市场开发：金晶科技重视市场开发，积极参加国内外相关行业展会，拓展市场渠道、提升企业品牌，在高端建筑领域、被动房领域以及冷链行业、光伏行业、工业品行业、汽车行业等均投入精力深入开拓。金晶超白玻璃广泛用于高端建筑幕墙，高性能离线 Low-E 玻璃广泛用于被动房和工业冷链，金晶优质浮法玻璃广泛用于汽车行业和工业品行业。金晶坚持差异化营销路线，坚持高端定位，突出金晶产品的卓越性能优势，通过终端拉动提升品牌影响力，进一步固化金晶俱乐部合作模式，拓展增量市场，双银产品实现销量翻番，汽车三银玻璃和高性能 LOW-E 玻璃的细分市场占有率达到国内第一。

2、新品开发：金晶重视新产品开发，以市场为导向，不断提升产品力来满足客户需求。（1）2020 年金晶在“至纯”产品的基础上再次开发“至真”减反射产品，进一步提高了金晶在高端内装、博物馆等领域的优势地位；2020 年下半年，随着光伏市场的需求增加，金晶对光伏浮法玻璃(3.2mm)进行了试生产并取得较好效果；另外，得益于绿色能源汽车的高速发展，充电桩的需求量随之增加，金晶产品被选为特斯拉充电桩指定用玻璃的上游原片供应商，为绿色发展做出贡献；目前，在冰柜及饮料类冰箱使用的玻璃门体等冷链工业品市场，金晶 S1 系列高性能 LOW-E 玻璃产品的市场占有率已经达到国内第一，同时该产品也大量应用于建筑用被动房高端节能玻璃领域。为持续提升市场竞争力，加强该系列产品的研发及创新，完成技术迭代，将 S1.16 产品升级为 S1.0+ 产品，进一步提升了品质，保持该系列产品技术和性能的领先地位。金晶的异地可钢化三银玻璃在推陈出新，在可钢三银基础上又开发了中性灰系列产品，不断满足客户的差异化需求。（2）粗颗粒小苏打产品研发成功，并编制出工程化设计工艺包，制定出脱硫小苏打产品企业标准且通过政府备案。低成本脱硫专用小苏打中试达到设计预期，产品属于国内外首创。

3、产品盈利能力：2020 年的浮法玻璃市场走出“V”字行情，一季度玻璃价格大幅下挫，随着二季度全面复工复产，建筑玻璃、汽车玻璃、光伏玻璃、工业品玻璃需求持续增加，价格随之上调，特别在四季度，金晶利用超白技术优势，增加了厚板、大板玻璃的产品生产，满足下游需求的同时大幅提高了综合盈利能力。

4、下游需求：（1）2020 年一季度因疫情原因，玻璃类产品表现低迷，甚至出现了库存积压。在 4 月份之后，随着国家对疫情的控制成效的显现，玻璃市场需求开始爬坡，虽然出口依然不利，但内需强劲。随着国内工程项目的加紧施工、收尾，玻璃需求量在一季度压抑的市场情况下叠加二季度的自然需求，从而导致市场出现了产销两旺的势头。步入下半年随着传统旺季周期的到来，各深加工行业订单充足，部分企业订单甚至今年内已基本排满，呈现产销两旺局面。玻璃市场的旺盛需求离不开国家“内循环”的经济策略，内需的持续强劲保障了玻璃下游的旺盛需求，也必然为企业的盈利和发展带来良好契机。（2）纯碱产品全年来看，受疫情影响，下游需求减少，尤其是轻灰下游行业（日用玻璃、味精、纺织印染等行业），全年市场整体比较低迷。

在 2020 年下半年玻璃市场保持旺盛势头基础上，市场对 2021 年的表现充满期待。随着中国城镇化率的不断提高和国家对节能环保政策的深入贯彻，建筑用玻璃由过去的单片或中空玻璃向单银、双银甚至是三银的三玻两腔节能玻璃、复核结构玻璃发展，这无疑会对中国玻璃市场的产品结构调整和整个产业升级带来良好的发展契机。2021 年，在国家“六稳六保”、“国内大循环”经济大环境下，国内经济预期将保持高速发展，经济活力将得到延续，特别是“30、60”方针的提出以及国家节能标准进一步的提升，将极大推动光伏市场，高端原片及深加工产品的发展，作为国内最早生产超白玻璃、较早进入光伏领域且一直定位于差异化、高端化产品的金晶而言，将会迎来更好地发展契机。2021 年预计国内纯碱产量或会有小幅增加，但行业产能整体大稳小动，随着光伏玻璃对纯碱需求的增加，行业供需格局预期好转，另外随着新冠疫苗的陆续上市以及疫情的逐步缓解，日用玻璃等行业对轻灰的需求也将逐步恢复，对纯碱的需求也形成有力的支撑。

## 二、报告期内主要经营情况

2020 年，公司实现营业收入 4,884,040,650.42 元、归属于上市公司股东的净利润 330,923,801.08 元，同比分别变动 -7.22%、236.19%

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,884,040,650.42	5,264,207,068.94	-7.22
营业成本	3,896,860,520.96	4,173,247,149.15	-6.62
销售费用	38,279,482.05	99,009,817.52	-61.34
管理费用	229,822,789.73	290,541,024.31	-20.90
研发费用	128,985,183.62	143,527,773.67	-10.13
财务费用	166,569,787.99	187,667,682.17	-11.24
经营活动产生的现金流量净额	754,021,657.02	681,031,419.80	10.72
投资活动产生的现金流量净额	-405,900,479.83	-693,316,385.56	41.46
筹资活动产生的现金流量净额	-235,472,429.23	-711,666,874.05	-66.91

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

具体如下：

##### (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	2,941,130,025.63	2,247,080,816.21	23.60	9.04	1.84	增加 5.41 个百分点
纯碱	1,661,771,642.34	1,422,229,383.89	14.41	-28.86	-19.55	减少 9.90 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 (%)
技术玻璃	1,816,367,234.39	1,315,494,622.65	27.58	36.70	28.08	增加 4.88 个百分点
浮法玻璃	850,156,669.68	729,680,217.13	14.17	-26.72	-28.17	增加 1.73 个百分点
深加工玻璃	274,606,121.56	201,905,976.43	26.47	31.85	23.45	增加 5.01 个百分点
纯碱	1,661,771,642.34	1,422,229,383.89	14.41	-28.86	-19.55	减少 9.90 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	4,048,716,935.79	3,242,644,649.66	19.91	-6.24	-6.17	减少 0.06 个百分点
国外	554,184,732.18	426,665,550.44	23.01	-22.49	-17.73	减少 4.46 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明  
无

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
技术玻璃	重量箱	15,044,115.51	17,008,404.16	700,010.48	4.28	23.89	-61.21
浮法玻璃	重量箱	13,027,599.31	13,529,612.27	585,946.88	-13.77	-12.42	-51.59
深加工玻璃	平方米	4,299,385.81	4,152,950.84	621,070.37	42.44	32.83	35.12
纯碱	吨	1,706,702.50	1,551,770.68	90,205.64	-6.82	-15.51	920.15

产销量情况说明  
无

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	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
玻璃	原辅材料	960,249,416.98	45.84	993,613,881.21	44.78	-3.36	
	能源	745,670,200.79	35.60	841,162,492.76	37.91	-11.35	
	人工成本	78,737,667.97	3.76	62,218,913.75	2.8	26.55	
	其他	310,046,285.27	14.80	322,040,998.05	14.51	-3.72	
纯碱	原辅材料	838,028,353.54	46.85	995,037,075.10	49.15	-15.78	
	能源	621,379,206.09	34.74	658,007,204.27	32.5	-5.57	
	人工成本	61,699,404.57	3.45	43,367,822.33	2.14	42.27	
	其他	267,456,152.25	14.95	328,254,899.87	16.21	-18.52	
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
技术玻璃	原辅材料	475,405,382.83	43.71	488,777,774.71	44.12	-2.74	
	能源	425,428,637.82	39.11	449,023,498.99	40.53	-5.25	
	人工成本	33,056,206.45	3.04	25,848,205.67	2.33	27.89	
	其他	153,855,302.01	14.14	144,139,099.00	13.01	6.74	
浮法玻璃	原辅材料	353,659,002.03	43.69	398,202,293.01	41.59	-11.19	
	能源	305,883,479.59	37.79	381,290,545.43	39.82	-19.78	
	人工成本	23,217,135.81	2.87	20,366,225.49	2.13	14.00	
	其他	126,708,501.86	15.65	157,661,000.40	16.47	-19.63	
深加工玻璃	原辅材料	131,185,032.12	66.43	106,633,813.49	69.37	23.02	
	能源	14,358,083.38	7.27	10,848,448.34	7.06	32.35	
	人工成本	22,464,325.71	11.37	16,004,482.59	10.41	40.36	
	其他	29,482,481.40	14.93	20,240,898.65	13.17	45.66	
纯碱	原辅材料	838,028,353.54	46.85	995,037,075.10	49.15	-15.78	
	能源	621,379,206.09	34.74	658,007,204.27	32.5	-5.57	
	人工成本	61,699,404.57	3.45	43,367,822.33	2.14	42.27	
	其他	267,456,152.25	14.95	328,254,899.87	16.21	-18.52	

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 52,972 万元，占年度销售总额 8.37%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 23,301 万元，占年度销售总额 3.68 %。

前五名供应商采购额 104,899 万元，占年度采购总额 39.67%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 16,021 万元，占年度采购总额 6.06%。

其他说明

无

### 3. 费用

□适用 √不适用

### 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	128,985,183.62
本期资本化研发投入	
研发投入合计	128,985,183.62
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.64
公司研发人员的数量	259
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7.5
研发投入资本化的比重 (%)	

#### (2). 情况说明

适用 不适用

## 5. 现金流

适用 不适用

### (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
其他流动资产	141,480,146.55	1.47	93,452,730.38	0.99	51.39	系本期碳指标排放权资产增加所致。
在建工程	878,685,466.72	9.14	360,761,063.84	3.82	143.56	主要系本期工程投入增加所致
其他非流动资产	310,956,521.91	3.23	157,629,457.45	1.67	97.27	系预付工程款增加所致
预收款项	3,399,574.83	0.04	71,532,859.55	0.76	-95.25	根据新会计准则预收款项转入合同负债所致。
合同负债	81,706,889.91	0.85				根据新会计准则预收款项转入合同负债所致。
一年内到期的非流动负债	334,213,551.51	3.47	574,218,308.34	6.08	-41.80	本期归还借款所致
长期借款	243,276,269.06	2.53	30,000,000.00	0.32	710.92	本期借入的长期借款增加所致

其他说明

无

#### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

#### 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

2020 年玻璃行业整体上维持较高景气度，年内呈现先抑后扬。上半年受到疫情影响，高库存、低需求的矛盾突出，因疫情防控需求，行业需求出现阶段性停滞，企业阶段性承受了库存、资金、订单等压力，使得原本就是玻璃行业的传统淡季，承受了更大的考验。下半年随着经济领域恢复正常，上半年滞后的需求开始释放，加之上半年部分产能退出，行业供需面不断改善，支撑价格

稳步上行，玻璃传统旺季表现明显好于预期。尽管部分原料和燃料价格存在阶段性的较大幅度的波动，但全年来看，玻璃生产成本端增幅与产品价格相比并不明显，加之得益于减税降费等政策，玻璃行业取得了高于预期的利润水平。

### 1、行业产能、产量变化

产能变化：上半年因疫情原因造成部分厂家的原料断供及巨量产品库存，部分生产线选择停产冷修；同时部分区域因环保因素叫停多条生产线，行业产能出现较大幅度的下降，截止6月底行业在产产能（浮法玻璃）15.6万吨/天，比年初下降2.9%；下半年随着需求逐渐恢复，库存降库，价格上行，利润回升，行业复苏态势较为明显，部分生产线陆续积极投产，产能逐步提升，到年末已超过年初时的水平。

产量数据：据国家统计局数据显示，2020年平板玻璃全年产量9.46亿重量箱，增长1.3%。下游加工产品钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃总体呈现平稳态势，产量分别为5.33亿平方米、11422万平方米、1.46亿平方米，分别增长-1.8%、3.5%、-0.8%。

### 2、价格变化

2020年是近年来平板玻璃价格波动最频繁、振幅最大的年份，全年最低价出在4月末，最高价出在12月末，行业全年均价1700元/吨，较2019年增长122元/吨，处于近年来的高位水平。全年呈现先抑后扬的走势，行业均价年初开盘1664元/吨，年末报收2249元/吨，全年涨幅35.16%。

2020年的纯碱市场更是跌宕起伏的一年，新冠疫情对行业带来的巨大冲击，整体来看，一季度受新冠肺炎疫情影响，纯碱市场启动缓慢，下游需求减少，且汽运发货受到很大程度的限制，行业库存持续累积且居高不下，市场价格一路走低；二季度国内疫情虽有所缓解，但纯碱市场持续恶化，市场价格继续下降；三季度随着下游需求的陆续恢复，行业开工率的下降，市场供应量出现阶段时间内减少，市场价格出现连续大幅调涨，行业库存也出现明显下降；四季度随着行业开工率的提升，市场的供应量增加，行业库存重回高位，行业供需矛盾又重新激化，市场价格随之下跌，随着市场价格的下降，加之春节前备货，下游采购意愿强烈，纯碱企业增加出货，行业库存开始下降，价格止跌反弹。

据统计，2020年纯碱行业产量为2829万吨，同比2019年降低129万吨，降幅为4.4%。其中轻灰产量为1467万吨，重灰产量为1361万吨，行业产能发挥率为85%。截止2020年底，纯碱行业在产产能约为3322万吨，同比2019年增加30万吨，增幅为0.91%。行业内共计36家企业，其中联碱企业23家，合计产能约1430万吨，占比46%；氨碱企业14家，合计产能约1490万吨，占比48%；天然碱企业2家，合计产能约160万吨，占比5%；发泡剂联产企业1家，合计产能约30万，占比1%。产能100万吨及以上企业为13家，合计产能约2000万吨，占比65%。

**(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

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

公司名称	注册资本	2020.12.31		2020 年度	
		总资产	净资产	营业收入	净利润
海天公司	1,369,116,810.00	4,264,176,016.78	2,097,560,372.99	1,991,698,190.94	65,158,513.71
滕州金晶	56,975,323.09	2,001,827,771.69	553,182,064.39	1,133,307,341.69	76,266,451.63
宁夏金晶	100,000,000.00	668,628,965.79	352,825,656.13	307,645,042.81	63,677,909.56

**(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

**玻璃业务**

1、行业产能将会保持相对稳定，进行动态调整，难有显著增量空间。国内平板玻璃行业产能仍处于相对过剩状态，近几年国家从政策上对玻璃行业实施供给侧改革，随着“产能置换”政策的深入推进，产能指标成为行业准入的最大门槛，新增产能得到有效控制，行业产能基本稳定在当前规模；甚至随着产能置换、环保等政策执行的深入推进，现存产能也有再度减少的可能性。

2、行业集中度仍有进一步提升空间。目前，行业规模前十家浮法玻璃企业在产产能占比约59%，较前几年已有较大幅度提升。随着行业进入门槛的提高，新增产能指标基本无望，头部企业继续扩张必然要通过收购、兼并等手段整合存量产能，以实现规模效应，实施集团化运作，使行业集中度得到较大提升。

3、产品质量及深加工率将会大幅提升。随着社会经济的进步，人们生活水平不断提高，玻璃应用领域不断扩大，玻璃需求也更加多元化、品质化、功能化；房地产进入低速发展阶段，对普通产品的需求逐步减少，原片玻璃必须要通过持续提高产品质量、通过大量的深加工工艺，才能满足日益多元化和功能化的终端需求，仅能达到玻璃基础功能的低端产品必然会逐步淘汰。

4、促进区域竞争格局的变化。随着北方区域产能的持续收缩、南方产能的大幅增长，以及南北成本水平的逐步趋同，传统意义上行业价格“南高北低”的格局，预期会被打破，或者呈现价格水平趋同，甚至出现格局逆转。

未来的市场竞争将不再是单纯产品价格的竞争，而是升级为集合资源、布局、产业链、技术、差异化等诸多方面的综合竞争。那些规模小又没有任何一方面突出优势的企业，生存空间将会越来越小。

#### 纯碱业务

从目前市场情况来看，纯碱价格处于近几年来低位。受新冠疫情的影响，全球经济衰退，除个别行业不受影响以外，其他大部分行业的生产需求量减少，会产生大范围的生产规模缩减。预计纯碱会在全球疫情缓解后，一方面随出口贸易方面需求量的增加而增加需求，价格预计会随经济的复苏逐步升高；另一方面光伏玻璃产能的提高会提升纯碱需求量，利于行业的发展。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司坚持贯彻差异化的经营战略，充分发挥公司的独特技术优势和行业经验，继续通过与世界著名玻璃巨头建立的长期战略合作关系，引进和自主研发高端技术生产行业领先的高附加值产品，加快现有产品结构调整，从而不断提高公司产品中高附加值产品的比重；同时公司不断扩大和延伸产业链，利用玻璃产品的差异化优势进行产业整合，由传统产业向高新技术和生产服务业转型，由产品为主导向产业平台和解决方案为主导转变，打造完整高效的供应链，提升核心竞争力。

公司未来发展将以引领中国低碳技术变革与创新，打造实业和服务协调发展、具有国际影响力的领军企业为目标，为社会提供更先进的绿色材料、更经济的绿色建筑、更高效的绿色能源，走低碳发展、绿色发展、功能复合化之路，逐步建立起金晶商业模式、运营模式、管理模式。

### (三) 经营计划

适用 不适用

#### 1、生产系统 2021 年工作方向

以市场为导向，通过营销牵引，研发创新，精益生产，拓宽供应渠道，攫取关键资源，达到成本极致；主打产品达到行业同类产品附加值最高、成本最低、人效水平业内领先。

#### 2、销售系统 2021 年工作方向

玻璃业务以稳定中高端浮法玻璃需求为基础，提升超白玻璃市场份额，加大超大、超厚等高附加值产品市场销量为重点，同时增强国际出口能力，结合本年度公司光伏玻璃投产的契机，持续进行产品结构调整，不断提高盈利能力。

纯碱和小苏打以顾客为中心，重新定义市场与行业，用数字化时代下的行业逻辑，提高调研和市场分析能力，探索确定公司纯碱和小苏打的增长机会与空间，夯实盈利能力。

#### 3、研发系统 2021 年工作方向

以创新研发为驱动，通过技术重组融合放大，突出产品和服务创新，增加新的附加值，创造顾客需求，实现顾客价值。

(1) 在太阳能领域，继续推进低成本高性能的光伏/光热玻璃研发，同时开发光伏建筑一体化配套新产品；围绕客户需求，持续进行基于双银/三银 Low-e 的建筑节能产品的开发。加强与外部高校、研究所或其他科研单位的交流与合作，解决当前存在的技术难题，稳定产品质量，提高成品率，降低生产成本。

(2) 围绕纯碱节能减排方向，开展纯碱余热利用、设备节能升级改造、卤水资源直接利用的技术应用及研发，推进碱渣资源综合利用项目的实施进度，大幅减少碱渣外排量，降低环保风险，实现绿色可持续发展。继续开展符合国家产业政策发展方向的鼓励内产品高纯二氧化硅、高纯氯化氢的研发，储备绿色发展的新动能。小苏打日用品研发工作主要是根据市场及销售需求，继续研发新产品，丰富小苏打洗涤用品产品线。

#### 4、项目建设 2021 年工作方向

- (1) 克服疫情等因素的影响，确保马来西亚金晶、宁夏金晶光伏玻璃项目的陆续投产。
- (2) 完成氯化钙环保项目一期建设。

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

市场需求波动的风险：公司主营业务分为玻璃和纯碱两大板块，下游客户主要包括房地产行业、汽车行业、光伏行业等，若上述行业需求出现较大波动，可能会对公司经营业绩产生较大影响。

#### (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

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年度实现税后利润 163,450,521.64 元，提取 10% 的法定盈余公积金 16,345,052.16 元，加年初未分配利润 517,892,615.01 元，扣除 2019 年度利润分红 42,863,100.00 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为 622,134,984.49 元。2020 年利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 1428770000 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,863,100.00 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

#### (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	每 10 股送	每 10 股派	每 10 股转	现金分红的数	分红年度合并	占合并报表
----	---------	---------	---------	--------	--------	-------

年度	红股数 (股)	息数(元) (含税)	增数(股)	额 (含税)	报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%)
2020 年	0	0.3	0	42,863,100.00	330,923,801.08	12.95
2019 年	0	0.3	0	42,863,100.00	98,434,957.26	43.54
2018 年	0	0.6	0	85,956,126.00	78,394,240.79	109.65

### (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
与股改相关的承诺	股份限售	金晶节能	二级市场出售价格不低于 9.80 元/股	长期	否	是	不适用	不适用

### (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

2019 年 11 月 22 日，本公司与山东金晶节能玻璃有限公司（以下称“金晶节能”）签订了《股权收购协议》。本公司以人民币 40,081.90 万元向山东金晶节能玻璃有限公司收购其持有的金晶镀膜的全部股权。2019 年 12 月 24 日，金晶镀膜向淄博市工商行政管理局办理了工商登记变更，金晶镀膜成为本公司的全资子公司。

金晶镀膜原股东（金晶节能）承诺，本次交易完成后，以 2020 年、2021 年、2022 年三个完整会计年度为利润承诺期，承诺目标公司在利润承诺期内各年度实现的经审计的净利润分别达到 3700 万元、4000 万元、4100 万元。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金晶镀膜 2020 年度业绩完成情况如下：

单位：万元

年度	承诺净利润	实际完成净利润	业绩完成率	业绩承诺完成情况
2020 年度	3,700.00	3,744.53	101.20	完成

金晶镀膜已完成承诺期内承诺业绩。

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
	36,419.05	4,675.34	现金	注解		31,860.25	现金偿还	31,860.25	2020.12
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序									
报告期内新增非经营性资金占用的原因									
导致新增资金占用的责任人									
报告期末尚未完成清欠工作的原因									
已采取的清欠措施						现金偿还			
预计完成清欠的时间						注解：截至本报告披露日，控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金全部清欠完成。			
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明									

### 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

#### （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	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	120
境内会计师事务所审计年限	21

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	40

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、实际控制人诚信经营，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**十四、重大关联交易**

**(一) 与日常经营相关的关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(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

详见“业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响”。

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (五) 其他

□适用 √不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													1,253,154,200

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	1,398,105,000
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	1,398,105,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	32
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
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

**(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

①公司本部主要污染物有二氧化硫、氮氧化物、烟尘,公司废气是窑炉废气,主要是燃烧天然气产生的烟气,其中治理设施有 1#、2#、6#余热发电、脱硫、脱硝、除尘; 5#余热发电、脱硝、除尘。排气烟囱高 85 米。二氧化硫浓度约 30mg/m<sup>3</sup>, 低于 50mg/m<sup>3</sup> 执行标准。烟尘浓度 8mg/m<sup>3</sup>, 低于 10 mg/m<sup>3</sup> 执行标准, 氮氧化物浓度 80 mg/m<sup>3</sup>, 低于 100 mg/m<sup>3</sup> 执行标准。

②滕州金晶主要污染物有二氧化硫、氮氧化物、烟尘,公司废气是窑炉废气,主要是燃烧天然气产生的烟气,其中治理设施有 1#、2#余热发电、脱硫、脱硝、除尘系统; 排气烟囱高 90 米; 3#、4#余热发电、脱硫、脱硝、除尘系统。排气烟囱高 95 米。二氧化硫浓度约 60mg/m<sup>3</sup>, 低于 100mg/m<sup>3</sup> 执行标准。烟尘浓度 15mg/m<sup>3</sup>, 低于 20 mg/m<sup>3</sup> 执行标准, 氮氧化物浓度 160 mg/m<sup>3</sup>, 低于 200 mg/m<sup>3</sup> 执行标准。执行标准 DB37/2373-2018。

③宁夏金晶生产过程中主要污染物有二氧化硫、氮氧化物和烟尘。公司废气是窑炉烟气,主要是燃料为煤气和天然气,其中烟气治理设施有: 高温静电除尘器 1#、2#、SCR 脱硝设施和石灰-石膏法脱硫设施除尘。处理合格的烟气经脱硫塔排放口排放。排气口高 45 米。执行排放标准为《平板玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2011)。烟气中污染物排放情况: 二氧化硫的排放浓度约 220mg/m<sup>3</sup>, 低于 400mg/m<sup>3</sup> 执行标准; 烟尘浓度 25mg/m<sup>3</sup>, 低于 50 mg/m<sup>3</sup> 执行标准, 氮氧化物浓度 200 mg/m<sup>3</sup>, 低于 700 mg/m<sup>3</sup> 执行标准。

④海天公司大气主要污染物有二氧化硫、氮氧化物、烟尘,公司废气主要来源于工业锅炉废气,主要是燃烧原煤产生的烟气,共有 1#、2#两台背压机组,其中治理设施有脱硫塔(每台锅炉两台)、脱硝(五台锅炉公用一套)、除尘(每台锅炉配有一套电袋复合除尘,一套湿式电除尘)。排气烟囱高 120 米。二氧化硫浓度约 25mg/m<sup>3</sup>, 低于 35mg/m<sup>3</sup> 执行标准。烟尘浓度 3mg/m<sup>3</sup>, 低于

5 mg/m<sup>3</sup> 执行标准，氮氧化物浓度 35 mg/m<sup>3</sup>，低于 50 mg/m<sup>3</sup> 执行标准。废水主要污染物指标有 pH、COD、氨氮。我公司废水是设备冷却水，降温后直接排放。安装自动监测系统，可以随时监控废水指标情况。PH 控制再 6~9 之间，COD 浓度约为 25mg/L,低于 60mg/L 执行标准，氨氮浓度约为 3.89mg/L，低于 10mg/L 执行标准。

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司为浮法玻璃生产线配套建设了脱硫脱硝除尘设施，经过优化改造完善，实现了稳定达标运行。目前国内玻璃窑炉烟气处理大都采用以下工艺流程：利用余热发电锅炉将烟气降温（由 410° 降为 320°）——高温电除尘——氨水（或者液氨）喷雾混合——SCR 反应器催化反应脱硝——再回到余热发电锅炉降温发电（150°）——脱硫塔反应脱硫——布袋除尘净化——经过在线自动监测设施检测——烟囱排放（80°）。公司为每座玻璃窑炉分别配套建设了半干法脱硫、SCR 脱硝、高温电除尘和布袋除尘设施，运行稳定，达标排放。另外公司本部建设了一套烟气脱硫脱硝除尘设施为 1#、2#、5#、6#线的治污设施共同备用，宁夏金晶 2020 年 7 月，对现有烟气治理设施进行了降尘消白改造，烟气排放浓度再次降低，达到环境 A 级企业排放标准。

海天公司为了满足化工生产过程对能源的需求，我公司配套建设了热电联产项目。建设规模为 5 炉 2 机，2008 年建成投入运行，同时配套建设了静电除尘与炉内脱硫等环保设施，近年来随着环保标准的提高，我公司不断增加环保设施投入，先后进行了炉外脱硫、SNCR 脱硝、电袋复合除尘、排汽筒连续在线监测、锅炉超低排放改造及物料堆场等环保项目。目前我公司大气污染治理设施运行稳健，保证了每日生产的污染物达标排放标准。

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司以及上述子公司环境影响评价手续齐全，已经取得属地环境保护部门颁发的《排污许可证》。

## (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为了应对突发环境事件，建立健全突发环境事件应急机制，提高公司应对突发环境事件能力，有效的预防和控制突发环境事件的发生，强化突发环境事件管理责任，明确突发环境事件应急处理中各级人员的职责，最大限度的控制突发环境事件的扩大和蔓延，确保在可能发生突发环境事件时，按照预定方案迅速有效地开展人员疏散、清洁净化、环境监测、污染跟踪、信息通报和生态环境影响评估与修复行动，将突发事件损失和社会危害减少到最低程度，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，保护当地环境和公司周围水域环境安全，促进社会全面、协调、可持续发展。结合公司实际情况，制订了《山东金晶科技股份有限公司突发环境事件应急预案》。

## (5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司本部、滕州金晶、宁夏金晶根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》的规定，公司制定了自行监测方案。生产线均安装烟气在线监测设备，监测质量控制措施为在线监测设备运营管理加人工比对，在线监测结果实时公开，人工检测结果在检测频次时限内公开。

海天公司根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》的规定及《排污许可证》要求，我公司再废水、废气排放口都安装了在线监测设备，在线监测结果实时公开。同时，聘请有资质的第三方监测公司对我公司内的污染因子按照要求进行监测。

#### (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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 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

##### 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

## 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

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (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)	94,015
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	104,622
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售 条件 股份 数量	质押或冻结情况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
山东金晶节能玻璃有限公司	0	457,635,278	32.03	0	质押	234,850,000	境内 非国 有法 人
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	20,000,000	20,000,000	1.40	0	无	0	其他
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	0	8,851,200	0.62	0	无	0	其他

潘庆玲	-3,725,242	7,457,801	0.52	0	无	0	境内自然人
李宝瑜	6,000,000	6,014,300	0.42	0	无	0	境内自然人
何平	5,938,282	5,938,282	0.42	0	无	0	境内自然人
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	5,460,503	5,460,566	0.38	0	无	0	其他
肖四清	3,385,600	5,000,000	0.35	0	无	0	境内自然人
魏渊	4,842,500	4,842,500	0.34	0	无	0	境内自然人
李鑫	4,734,500	4,734,500	0.33	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
山东金晶节能玻璃有限公司	457,635,278	人民币普通股	457,635,278
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	8,851,200	人民币普通股	8,851,200
潘庆玲	7,457,801	人民币普通股	7,457,801
李宝瑜	6,014,300	人民币普通股	6,014,300
何平	5,938,282	人民币普通股	5,938,282

JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	5,460,566	人民币普通股	5,460,566
肖四清	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
魏渊	4,842,500	人民币普通股	4,842,500
李鑫	4,734,500	人民币普通股	4,734,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	金晶节能为公司控股股东，通过普通帐户持有 403635278 股，通过信用担保账户持有 54000000 股，与其他股东不存在关联关系或一致行动，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。		
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

(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	山东金晶节能玻璃有限公司
单位负责人或法定代表人	王刚
成立日期	2003.11.30
主要经营业务	建材
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

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	丁茂良
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用 不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

适用 不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**六、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

## **第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
王刚	董事长	男	61	2018.05.02	2021.05.01	3,249,100	3,249,100	0			是
曹廷发	董事、总经理	男	59	2018.05.02	2021.05.01	1,808,700	1,808,700	0		64.6	否
孙明	董事	女	61	2018.05.02	2021.05.01	1,808,700	1,808,700	0			是
张明	董事	男	68	2018.05.02	2021.05.01	1,808,700	1,808,700	0		62.1	否
王兵舰	独立董事	男	44	2018.05.02	2021.05.01	0	0	0		6	否
路永军	独立董事	男	39	2018.05.02	2021.05.01	0	0	0		6	否
李勇坚	独立董事	男	45	2018.05.02	2021.05.01	0	0	0		6	否
赵文波	独立董事	男	59	2018.05.02	2021.05.01	0	0	0		6	否
朱永强	监事会主席	男	61	2018.05.02	2021.05.01	0	0	0			是
张家利	监事	男	60	2018.04.10	2021.04.09	0	0	0		43.7	否
程学风	监事	女	47	2019.08.21	2021.04.09	80,400	80,400	0		17.8	否
王晓光	监事	男	42	2019.08.21	2021.04.09	0	0	0		30.4	否
张加勇	监事	男	55	2018.04.10	2021.04.09	0	0	0		18.6	否
董保森	董秘	男	57	2018.05.02	2021.05.01	1,083,000	1,083,000	0		48.6	否
栾尚运	财务总监	男	56	2018.05.02	2021.05.01	10,800	10,800	0		29.9	否
姚明舒	副总经理	男	45	2018.05.02	2021.05.01	0	0	0		37.4	否
崔文传	副总经理	男	48	2018.05.02	2021.05.01	0	0	0		64.4	否
合计	/	/	/	/	/	9,849,400	9,849,400	0	/	441.5	/

姓名	主要工作经历
王刚	工商管理硕士（MBA）学历，高级工程师，五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴，第九届、十届、十一届、十二、十三届全国人大代表，山东省劳动模范。现任本公司董事长，兼任金晶（集团）有限公司董事长，山东金晶节能玻璃有限公司董事长、总经理，淄博金星玻璃有限公司董事，山东海天生物化工有限公司董事长，滕州金晶玻璃有限公司执行董事。
曹廷发	本科学历，工程师。现任本公司董事、总经理，兼任淄博金星玻璃有限公司董事。
孙明	本科学历，高级经济师。现任本公司董事，兼任金晶（集团）有限公司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事、廊坊金彪玻璃有限公司董事。
张明	本科学历，经济师。山东海天生物化工有限公司总经理，全面主持海天公司生产经营管理工作。
王兵舰	1976 年 10 月出生。毕业于山东政法学院法学专业，本科学历，专职律师，自 2000 年 7 月起，先后在山东致公律师事务所、山东天矩律师事务所执业。现为山东天矩律师事务所副主任，淄博市律师协会理事，被评为“淄博优秀青年”，“山东省优秀律师”。
路永军	1981 年生人，注册会计师，曾任职于山东开来投资有限公司、青岛天问会计师事务所，2017 年至今任山东卓创资讯股份有限公司财务经理、财务总监。
李勇坚	1975 年生人，博士学位，任职于中国社会科学院财贸所（现财经战略研究院）研究室主任，从事服务经济、互联网经济研究等工作。
赵文波	1961 年 3 月出生，教授级高级工程师，毕业于武汉理工大学自动化专业，同年就职于国家建材局秦皇岛玻璃工业研究设计院从事工程设计研究开发工作，主持了多项国家重点工程设计项目，获得了国家级科技进步二等奖 2 项，三等奖 2 项，国家级优秀设计金奖 1 项，部级优秀设计一等奖 2 项，二等奖 3 项。河北省科技进步二等奖 1 项，发明奖 1 项。1997 年被国家建材总局授予有突出贡献的中青年专家，1999 年被聘任为河北省科技成果评审专家，1999 年获得享受国务院政府特殊津贴。现任秦皇岛先科新技术有限公司总经理。
朱永强	本科学历，经济师。现任本公司监事会主席、兼任山东海天生物化工有限公司董事、淄博金星玻璃有限公司董事，山东金晶节能玻璃有限公司董事。
张家利	大专学历，1983~2003 年，任职山东海化集团，历任车间副主任、主任，供电公司副经理、经理，热力电力公司副经理、经理。现任山东海天生物化工有限公司副总经理。
程学风	1973 年 1 月出生，本科学历，注册造价师，一级建造师，注册咨询工程师，负责公司工程审计工作。
王晓光	1978 年 10 月出生，毕业于济南大学，本科学历，2004 年 7 月进入金晶科技工作，为技术管理骨干。
张加勇	1965 年出生，高级工程师，负责本公司工艺技术和研发管理工作。
董保森	本科学历，工艺美术师。现任本公司董事会秘书，兼任金星公司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事。
栾尚运	本科学历，会计师。本公司财务总监，负责公司财务管理工作。
姚明舒	1996 年毕业于郑州航空工业管理学院物资经贸系，1996 年 7 月至今任职于本公司，负责公司生产、销售工作，现任公司副总经理。
崔文传	1996 年 7 月进入本公司从事浮法玻璃的技术研发工作，主要负责技术攻关、研发、生产管理等工作，现任公司副总经理。

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
王刚	金晶节能	董事长		
孙明	金晶节能	董事		
朱永强	金晶节能	董事		
董保森	金晶节能	董事		
在股东单位任职情况的说明				

**(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
王刚	金晶集团	董事长		
王刚	山东晶卓投资有限公司	执行董事、经理		
王刚	山东海卓投资有限公司	执行董事、经理		
孙明	金晶集团	董事		
曹廷发	金晶匹兹堡	董事长		
朱永强	金晶集团	董事		
朱永强	山东晶卓投资有限公司	监事		
朱永强	山东海卓投资有限公司	监事		
董保森	金晶集团	董事		
栾尚运	金晶匹兹堡	董事		
栾尚运	金晶圣戈班	监事		
姚明舒	金晶圣戈班	董事		
王晓光	金晶圣戈班	董事兼总经理		

在其他单位任职情况的说明	
--------------	--

**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	公司高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评价标准和程序，提出报酬数额及奖励方式，报公司董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司年度经营情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	与实际披露数值一致。
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	441.5 万元

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

□适用 √不适用

**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	1,367
主要子公司在职员工的数量	2,086
在职员工的数量合计	3,453
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,490
销售人员	133
技术人员	441
财务人员	40
行政人员	349
合计	3,453
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大中专以上	3,143
中专以下	310
合计	3,453

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

员工薪酬由基薪（固定工资）+效益工资（浮动工资）+绩效工资三部分构成。基薪根据岗位性质不同确定，岗位价值、个人技能越高则基薪越高；效益工资根据公司实际效益完成情况结合所在岗位对应固浮比确定，将个人利益与公司利益相结合，让员工在完成个人绩效的同时关注公司业绩完成情况；绩效工资与个人绩效及团队业绩挂钩，关注团队绩效。

### (三) 培训计划

适用 不适用

根据员工实际操作需要与公司人才培养相结合，开展不同层次、不同内容的培训，以满足公司正常生产经营及发展对各类人才的要求。基层员工以开展岗位练兵，提高操作技能、操作安全、操作技巧等为主要内容，通过日常不间断的学习与交流，培养复合型的操作人才，持续提升操作水平，同时为减员增效打好基础，不断提高劳动生产率；对于管理人员，特别是管理干部，以提高领导力，提升专业素养及管理技能为主导，采取走出去请进来等方式，培养各类管理、专业人才，强化思想意识培训，不断提升管理和专业能力。

### (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，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规要求，建立健全法人治理结构，按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，规范公司运作。公司及时履行信息披露义务，做到公平、及时、准确、真实、完整。公司董事、监事勤勉尽责，公司高级管理人员忠实履行职责，维护了公司和全体股东的最大利益。今后将继续按照监管部门的要求，不断完善公司治理结构，持续提高规范运作水平，实现公司持续、稳定、健康的发展。

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 年度股东大会	2020.05.18	www.sse.com.cn	2020.05.19

股东大会情况说明

□适用 √不适用

### 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 出席股东大会的次数
		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	
王刚	否	8	8	3	0	0	否	0
曹廷发	否	8	8	3	0	0	否	1
孙明	否	8	8	3	0	0	否	1
张明	否	8	8	3	0	0	否	1
王兵舰	是	8	8	3	0	0	否	1
路永军	是	8	8	3	0	0	否	1
李勇坚	是	8	8	3	0	0	否	1
赵文波	是	8	8	3	0	0	否	1

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	8
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

**(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

1、考评机制：本公司高级管理人员按公司章程规定的任职条件和选聘程序，由董事长提名总经理、董事会秘书人选，由总经理提名副总经理、财务总监人选，董事会聘任。公司高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评价标准和程序，提出报酬数额及奖励方式。

2、激励机制：董事会薪酬与考核委员会根据每年公司经济指标完成情况、日常考核结果确定高管人员薪酬和激励基金分配数额。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

详情登载于 2021 年 4 月 23 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

详情登载于 2021 年 4 月 23 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

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：带强调事项段的无保留意见

**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

大信审字[2021]第 3-00244 号

山东金晶科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了山东金晶科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 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，我们独立于贵公司，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。

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

如附注“五、（三十六）营业收入和营业成本”所示，2020 年度，贵公司销售玻璃和纯碱确认的主营业务收入为 460,290.17 万元，主要为国内销售产生的收入。由于收入金额对合并报表影响重大，且为贵公司衡量业绩的重要指标，因此将收入确认作为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对贵公司收入确认，我们执行的审计程序主要包括：

(1) 评估和测试管理层对与收入确认相关的内部控制的设计及运行有效性；

(2)选取样本，检查公司收入确认相关支持性证据，评价相关收入确认政策是否一贯执行，是否符合企业会计准则的规定；

(3) 结合应收账款审计，对主要客户的收入发生额实施函证，对未回函的客户执行替代测试；对出口收入，取得海关出口统计数据，检查报关资料等；

(4)结合应收账款检查程序，对贵公司确认收入金额的回款情况进行检查；

(5)对贵公司收入执行分析性复核程序，包括月度分析、毛利分析等；

(6)结合库存商品的盘点，对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止性测试。

## （二）应收账款坏账准备计提

### 1、事项描述

如“附注三（十一）预期信用损失的确定方法及会计处理方法、五（三）应收账款”所述，截止 2020 年 12 月 31 日贵公司应收账款余额为 40,181.99 万元，针对应收账款计提的坏账准备余额为 4,563.62 万元。公司以预期信用损失为基础对应收账款减值进行会计处理并确认损失准备。公司单项应收账款若获得关于信用风险显著增加的充分证据，则按照该应收账款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定该应收账款的预期信用损失，计提损失准备。由于应收账款金额重大，且确认预期信用损失涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将应收账款坏账准备计提的合理性确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

在评价贵公司应收账款坏账准备计提主要执行了以下审计程序：

（1）我们评估并测试了与应收账款减值相关的内部控制，包括有关识别减值的客观证据和计算减值准备的控制；

（2）对单项计提的减值准备的应收款项，我们访谈了相关人员，复核了管理层基于客户财务状况、还款记录以及未来经济状况的预测等信息对预期信用损失进行评估的依据；

（3）我们对应收账款坏账准备计提的会计政策进行了复核，包括对迁徙率、历史损失率的重新计算，参考历史审计经验及前瞻性信息，对预期损失率的合理性进行评估；

（4）我们复核了应收账款账龄划分的准确性，重点关注了管理层对逾期和不逾期的判断情况；我们对管理层关于应收账款可回收性的判断进行了审视，通过检查历史付款记录、期后回款等证据及结合应收账款函证程序的结果，对管理层判断的恰当性进行了分析；

（5）我们根据贵公司的会计政策，结合应收账款账龄复核了坏账准备计算的准确性。

## 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 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并不涵盖其他信息，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

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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 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，并对内部控制的有效性发表意见。

（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，就可能导致对贵公司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贵公司不能持续经营。

（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）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：钟本庆  
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：房帅

二〇二一年四月二十一日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位: 山东金晶科技股份有限公司

单位:元

币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,508,661,774.61	1,466,516,830.77
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		49,366,686.15	39,778,326.51
应收账款		382,776,721.51	442,064,037.74
应收款项融资		524,840,846.17	457,769,966.91
预付款项		42,494,359.07	37,808,691.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		296,236,623.29	254,918,230.26
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		634,326,387.36	785,510,306.13
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		141,480,146.55	93,452,730.38
流动资产合计		3,580,183,544.71	3,577,819,119.80
<b>非流动资产:</b>			
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		259,700,659.79	251,611,804.43
其他权益工具投资		124,342,809.04	124,342,809.04
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,843,710,977.71	4,253,741,185.90
在建工程		880,595,923.06	435,669,562.41
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		538,985,005.65	554,297,578.60
开发支出			
商誉		31,272,366.48	31,272,366.48
长期待摊费用		63,162.67	115,171.06
递延所得税资产		48,923,466.24	63,165,197.60
其他非流动资产		310,956,521.91	157,629,457.45
非流动资产合计		6,038,550,892.55	5,871,845,132.97
资产总计		9,618,734,437.26	9,449,664,252.77
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,474,852,391.54	1,200,348,007.25
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据		1,499,203,042.17	1,806,701,024.09
应付账款		1,123,103,419.38	1,225,793,557.19
预收款项			71,532,859.55
合同负债		84,715,129.73	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		39,355,992.81	54,048,421.50
应交税费		88,624,923.63	91,412,790.74
其他应付款		70,262,782.90	79,697,969.26
其中：应付利息			
应付股利		8,580,000.00	
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		334,213,551.51	574,218,308.34
其他流动负债		11,012,966.87	
流动负债合计		4,725,344,200.54	5,103,752,937.92
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		243,276,269.06	30,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		203,556,488.22	169,646,806.35
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,216,666.67	5,691,666.67
递延所得税负债		2,995,227.57	3,883,271.21
其他非流动负债			
非流动负债合计		454,044,651.52	209,221,744.23
负债合计		5,179,388,852.06	5,312,974,682.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,428,770,000.00	1,428,770,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,812,761,602.70	1,812,761,602.70
减：库存股			
其他综合收益		1,075,416.03	-2,217,326.92
专项储备			
盈余公积		153,795,841.51	137,450,789.35
一般风险准备			
未分配利润		973,941,182.63	702,225,533.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,370,344,042.87	4,078,990,598.84
少数股东权益		69,001,542.33	57,698,971.78
所有者权益（或股东权益）合计		4,439,345,585.20	4,136,689,570.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,618,734,437.26	9,449,664,252.77

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：曹廷发

会计机构负责人：栾尚运

## 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:山东金晶科技股份有限公司

单位:元

币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		792,668,039.30	817,623,848.28
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		37,820,181.12	18,107,745.26
应收账款		233,667,521.71	281,520,373.44
应收款项融资		156,801,543.04	14,579,542.13
预付款项		29,898,235.42	16,986,330.11
其他应收款		1,236,399,836.36	1,239,897,059.81
其中: 应收利息			
应收股利		52,680,479.99	32,680,479.99
存货		159,933,151.84	205,235,386.56
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		2,017,700.22	7,558,982.44
流动资产合计		2,649,206,209.01	2,601,509,268.03
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,620,483,871.57	3,935,154,790.63
其他权益工具投资		3,334,000.00	3,334,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		975,615,222.36	921,179,862.91
在建工程		277,821,250.29	5,664,182.06
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		115,778,305.82	81,453,084.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		36,617,209.07	50,505,209.85
其他非流动资产		128,706,333.23	40,271,532.79
非流动资产合计		5,158,356,192.34	5,037,562,663.04
资产总计		7,807,562,401.35	7,639,071,931.07
<b>流动负债:</b>			
短期借款		853,130,833.21	528,650,996.53
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		820,000,000.00	925,000,000.00
应付账款		654,794,447.69	584,620,902.56
预收款项			27,303,797.70
合同负债		33,126,876.55	
应付职工薪酬		19,240,704.95	22,433,705.92
应交税费		12,205,791.31	8,384,171.15
其他应付款		985,392,326.71	1,053,803,763.12
其中: 应付利息			

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		56,605,533.90	247,842,360.78
其他流动负债		4,306,493.96	
流动负债合计		3,438,803,008.28	3,398,039,697.76
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		36,436,250.00	43,309,198.87
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		36,436,250.00	43,309,198.87
负债合计		3,475,239,258.28	3,441,348,896.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,428,770,000.00	1,428,770,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,130,340,126.32	2,116,327,439.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		151,078,032.26	134,732,980.10
未分配利润		622,134,984.49	517,892,615.01
所有者权益（或股东权益）合计		4,332,323,143.07	4,197,723,034.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,807,562,401.35	7,639,071,931.07

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：曹廷发

会计机构负责人：栾尚运

## 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		4,884,040,650.42	5,264,207,068.94
其中：营业收入		4,884,040,650.42	5,264,207,068.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,542,945,932.94	4,985,692,098.15
其中：营业成本		3,896,860,520.96	4,173,247,149.15
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		82,428,168.59	91,698,651.33

销售费用		38,279,482.05	99,009,817.52
管理费用		229,822,789.73	290,541,024.31
研发费用		128,985,183.62	143,527,773.67
财务费用		166,569,787.99	187,667,682.17
其中：利息费用		175,417,848.63	207,561,869.18
利息收入		20,190,197.58	24,468,515.01
加：其他收益		80,622,903.79	8,518,976.02
投资收益（损失以“-”号填列）		17,112,997.84	-31,596,017.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,100,409.59	-37,519,628.06
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）			28,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-21,781,076.29	-6,589,144.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-669,584.60	-12,443,694.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		416,379,958.22	236,433,289.60
加：营业外收入		7,979,842.57	5,154,552.30
减：营业外支出		12,604,682.69	88,192,310.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		411,755,118.10	153,395,531.52
减：所得税费用		60,948,746.46	50,271,299.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		350,806,371.64	103,124,232.49
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		350,806,371.64	103,124,232.49
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）		330,923,801.08	98,434,957.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		19,882,570.56	4,689,275.23
六、其他综合收益的税后净额		1,842,996.73	-4,780,812.43
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,842,996.73	-4,780,812.43
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		1,842,996.73	-4,780,812.43
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		1,842,996.73	-4,780,812.43
（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		352,649,368.37	98,343,420.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		332,766,797.81	93,654,144.83

(二) 归属于少数股东的综合收益总额		19,882,570.56	4,689,275.23
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.23	0.071
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.23	0.071

定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运

### 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		1,618,864,939.48	1,289,237,293.73
减：营业成本		1,261,433,066.34	1,088,613,450.23
税金及附加		17,409,650.56	16,104,482.43
销售费用		21,242,960.36	30,523,214.22
管理费用		75,943,565.33	84,672,145.78
研发费用		47,068,329.94	43,940,638.23
财务费用		33,745,236.71	79,317,965.32
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		4,433,432.53	909,664.00
投资收益（损失以“-”号填列）		29,256,466.41	88,832,606.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,100,409.59	-37,519,628.06
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）			28,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-14,364,187.20	-7,091,431.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		198,534.47	80,668.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		181,546,376.45	28,825,105.39
加：营业外收入		2,154,685.56	2,578,610.73
减：营业外支出		6,362,539.59	473,097.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		177,338,522.42	30,930,618.88
减：所得税费用		13,888,000.78	-12,094,794.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		163,450,521.64	43,025,413.12
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		163,450,521.64	43,025,413.12
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.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		163,450,521.64	43,025,413.12
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：王刚

主管会计工作负责人：曹廷发

会计机构负责人：栾尚运

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,255,635,016.05	2,609,226,520.99
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			1,073,240.83
收到其他与经营活动有关的现金		107,932,066.42	33,255,015.54
经营活动现金流入小计		2,363,567,082.47	2,643,554,777.36
购买商品、接受劳务支付的现金		704,008,382.20	1,024,671,441.05
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		371,343,710.84	350,039,693.92
支付的各项税费		327,864,959.43	388,311,820.35
支付其他与经营活动有关的现金		206,328,372.98	199,500,402.24
经营活动现金流出小计		1,609,545,425.45	1,962,523,357.56
经营活动产生的现金流量净额		754,021,657.02	681,031,419.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		10,012,588.25	5,822,387.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,914,522.59	465,461.94
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		9,833,073.00	8,704,809.08
投资活动现金流入小计		25,760,183.84	14,992,658.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		416,737,627.68	296,330,194.43
投资支付的现金			1,326,777.04
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			400,819,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		14,923,035.99	9,833,073.00
投资活动现金流出小计		431,660,663.67	708,309,044.47
投资活动产生的现金流量净额		-405,900,479.83	-693,316,385.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		1,783,519,000.00	1,100,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		450,268,744.97	890,736,995.56
筹资活动现金流入小计		2,233,787,744.97	1,991,536,995.56
偿还债务支付的现金		1,241,000,000.00	1,541,120,099.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		217,776,564.34	202,346,304.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,010,483,609.86	959,737,465.14
筹资活动现金流出小计		2,469,260,174.20	2,703,203,869.61
筹资活动产生的现金流量净额		-235,472,429.23	-711,666,874.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,842,996.73	-4,780,812.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		114,491,744.69	-728,732,652.24
加：期初现金及现金等价物余额		374,463,248.37	1,103,195,900.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		488,954,993.06	374,463,248.37

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：曹廷发

会计机构负责人：栾尚运

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		970,570,278.46	837,119,472.19
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		88,816,469.68	16,290,273.52
经营活动现金流入小计		1,059,386,748.14	853,409,745.71
购买商品、接受劳务支付的现金		509,798,147.19	492,268,358.13
支付给职工及为职工支付的现金		132,143,541.57	116,091,678.21
支付的各项税费		51,355,121.69	59,944,279.46
支付其他与经营活动有关的现金		207,804,191.58	23,371,043.68
经营活动现金流出小计		901,101,002.03	691,675,359.48
经营活动产生的现金流量净额		158,285,746.11	161,734,386.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,835,489.80	
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		372,243.82	44,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			617,280.00
投资活动现金流入小计		3,207,733.62	661,280.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		92,356,095.92	11,650,070.52
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的			400,819,000.00

现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,555,072.66	1,428,368.08
投资活动现金流出小计		94,911,168.58	413,897,438.60
投资活动产生的现金流量净额		-91,703,434.96	-413,236,158.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		852,000,000.00	527,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		68,285,000.00	670,076,597.03
筹资活动现金流入小计		920,285,000.00	1,197,876,597.03
偿还债务支付的现金		727,800,000.00	919,620,099.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,018,992.80	149,120,659.23
支付其他与筹资活动有关的现金		231,822,463.61	42,678,539.09
筹资活动现金流出小计		1,040,641,456.41	1,111,419,297.95
筹资活动产生的现金流量净额		-120,356,456.41	86,457,299.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-53,774,145.26	-165,044,473.29
加：期初现金及现金等价物余额		275,621,689.98	440,666,163.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		221,847,544.72	275,621,689.98

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：曹廷发

会计机构负责人：栾尚运

## 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													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	1,428,770,000.00				1,812,761,602.70		-2,217,326.92		137,450,789.35		702,225,533.71		4,078,990,598.84	57,698,971.78	4,136,689,570.62
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	1,428,770,000.00				1,812,761,602.70		-2,217,326.92		137,450,789.35		702,225,533.71		4,078,990,598.84	57,698,971.78	4,136,689,570.62
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							3,292,742.95		16,345,052.16		271,715,648.92		291,353,444.03	11,302,570.55	302,656,014.58
(一) 综合收益总额							3,292,742.95				330,923,801.08		334,216,544.03	19,882,570.55	354,099,114.58
(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									16,345,052.16		-59,208,152.16		-42,863,100.00	-8,580,000.00	-51,443,100.00
1. 提取盈余公积									16,345,052.16		-16,345,052.16				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-42,863,100.00		-42,863,100.00	-8,580,000.00	-51,443,100.00



2020 年年度报告

动金额（减少以“—”号填列）														
（一）综合收益总额						-4,780,812.43			98,434,957.26		93,654,144.83	4,689,275.23	98,343,420.06	
（二）所有者投入和减少资本	-29,532,100.00				-159,488,748.69	-42,375,578.00					-146,645,270.69		-146,645,270.69	
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					1,468,800.00						1,468,800.00		1,468,800.00	
4. 其他	-29,532,100.00				-160,957,548.69	-42,375,578.00					-148,114,070.69		-148,114,070.69	
（三）利润分配								4,302,541.31	-90,028,741.31		-85,726,200.00		-85,726,200.00	
1. 提取盈余公积								4,302,541.31	-4,302,541.31					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配									-85,726,200.00		-85,726,200.00		-85,726,200.00	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 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														

2020 年年度报告

四、本期期末余额	1,428,770,000.00			1,812,761,602.70		-2,217,326.92		137,450,789.35		702,225,533.71		4,078,990,598.84	57,698,971.78	4,136,689,570.62
----------	------------------	--	--	------------------	--	---------------	--	----------------	--	----------------	--	------------------	---------------	------------------

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：曹廷发

会计机构负责人：栾尚运

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	1,428,770,000.00				2,116,327,439.33				134,732,980.10	517,892,615.01	4,197,723,034.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,428,770,000.00				2,116,327,439.33				134,732,980.10	517,892,615.01	4,197,723,034.44
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					14,012,686.99				16,345,052.16	104,242,369.48	134,600,108.63
(一) 综合收益总额										163,450,521.64	163,450,521.64
(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									16,345,052.16	-59,208,152.16	-42,863,100.00
1. 提取盈余公积									16,345,052.16	-16,345,052.16	
2. 对所有者(或股东)的分配										-42,863,100.00	-42,863,100.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					14,012,686.99						14,012,686.99
四、本期期末余额	1,428,770,000.00				2,130,340,126.32				151,078,032.26	622,134,984.49	4,332,323,143.07

2020 年年度报告

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	1,458,302,100.00				2,267,910,085.51	42,375,578.00			127,225,154.14	536,048,381.32	4,347,110,142.97
加：会计政策变更									3,205,284.65	28,847,561.88	32,052,846.53
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,458,302,100.00				2,267,910,085.51	42,375,578.00			130,430,438.79	564,895,943.20	4,379,162,989.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-29,532,100.00				-151,582,646.18	-42,375,578.00			4,302,541.31	-47,003,328.19	-181,439,955.06
（一）综合收益总额										43,025,413.12	43,025,413.12
（二）所有者投入和减少资本					-151,582,646.18	-42,375,578.00			4,302,541.31	-4,302,541.31	-138,739,168.18
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					1,468,800.00						1,468,800.00
4. 其他					-153,051,446.18	-42,375,578.00					-140,207,968.18
（三）利润分配										-85,726,200.00	-85,726,200.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-85,726,200.00	-85,726,200.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,428,770,000.00				2,116,327,439.33				134,732,980.10	517,892,615.01	4,197,723,034.44

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：曹廷发

会计机构负责人：栾尚运

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经山东省政府鲁政股字[1999]第 57 号文批准，由山东玻璃总公司为主要发起人，通过发起设立方式，于 1999 年 12 月 31 日成立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]75 号文核准，公司于 2002 年 7 月 31 日向境内社会公众发行 3,500.00 万股人民币普通股，并自 2002 年 8 月 15 日起在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称：金晶科技，股票代码：600586。公司发行 3,500 万股社会公众股后，总股本增至 9,685.00 万元。

经过历次分红送股、定向增发及股权激励后，截止至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 142,877.00 万元。

公司注册地：淄博市高新技术开发区宝石镇王庄。

公司主要产品：玻璃原片及深加工玻璃，纯碱等。

本财务报表由本公司董事会于 2021 年 4 月 23 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期纳入合并范围的子公司详见“本附注六、合并范围的变更”“本附注七、在其他主体中的权益”索引。

### 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。

#### 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

本公司及子公司根据生产经营特点确定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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期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

##### 1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方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合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方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。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

#### 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

本公司将全部子公司（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。

##### 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，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。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股东权益项目下以“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，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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施控制时已经发生，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。

##### 5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，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：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 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。

## 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折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，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。

### 2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、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。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。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

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为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，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

#### (2) 金融负债

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；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，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。金融工具的后续计量取决于其分类。

#### (1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③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。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### (2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益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计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，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，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

#### (2) 金融负债

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）。

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。

## 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

本公司取得的票据按承兑人分为银行承兑、财务公司承兑及其他企业承兑。承兑人为银行及财务公司的票据，公司预期不存在信用损失。若票据为其他企业承兑，则将此票据视同为应收账款予以确定预期信用损失。

## 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

本公司按照欠款人类型和初始确认日期为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加，确定预期信用损失。①其他组合：本公司合并报表范围内各企业之间的应收款项、从集团层面可行使抵消权的款项，本公司判断不存在预期信用损失，不计提信用损失准备。②账龄组合：除其他组合外客户的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。本公司依据近期四个完整年度期末应收账款，采用减值矩阵法并考虑本年的前瞻性信息，计算出期末应收账款在整个存续期内各账龄年度预期信用损失率，并得出 2020 年 12 月 31 日应收账款在整个存续期内各账龄的年度预期损失率③本公司在单项应收账款上若获得关于信用风险显著增加的充分证据，则按照该应收账款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定该应收账款的预期信用损失，计提损失准备。

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司取得的票据按承兑人分为银行承兑、财务公司承兑及其他企业承兑。承兑人为银行及财务公司的票据，公司预期不存在信用损失。若票据为其他企业承兑，则将此票据视同为应收账款予以确定预期信用损失。

## 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

①本公司的其他应收款，公司逐笔分析判断，若信用风险自初始确认后未显著增加的为共同风险特征，对此类其他应收款为组合，本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，确定本期的②经判断信用风险自初始确认后显著增加的其他应收款，按照该其他应收款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定其他应收款的预期信用损失，计提损失准备。

## 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（包装物、低值易耗品等）、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，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### 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

本公司将已向客户转让商品或服务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)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。本公司对于合同资产(无论是否含重大融资成分)，均采用简化方法计量损失准备。

### (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

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

## 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

### 1. 初始投资成本确定

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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

## 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

## 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；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
房屋及建筑物	年限平均法	30-40	3%	3.23%-2.43%
机器设备	年限平均法	10-12	3%	9.7%-8.08%
运输工具	年限平均法	8-12	3%	12.13%-8.08%
电子设备	年限平均法	5-8	3%	19.4%-12.13%
铁路专用线	年限平均法	50	3%	1.94%
其他设备	年限平均法	5-15	3%	19.4%-6.47%

**(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

融资租入固定资产为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。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

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。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：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；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；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；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。

**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，是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。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。

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；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；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。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

**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方法分别为：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；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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权（注）	40-99	直线法
非专利技术	5-10	直线法
软件	5-10	直线法

注：土地使用权摊销按照所属土地的可使用年限进行摊销。

**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，或使用期限不确定的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为：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；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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

□适用 √不适用

**30. 长期资产减值**

√适用 □不适用

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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明

包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 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

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

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

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

#### 35. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务是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。本公司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。

资产负债表日应当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，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### 36. 股份支付

适用 不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

#### 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控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

## 1. 销售商品合同

### (1) 国内销售收入确认方法

同时满足下列条件的情况下确认销售商品收入：根据销售订单由仓库配货后，运输部门将货物发运，同时购货方对货物的数量和质量无异议进行确认；销售金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

公司实际业务中，内销产品出厂时能够满足上述确认条件，以产品出厂时间为收入确认时间。

### (2) 出口销售收入确认方法

同时满足下列条件的情况下确认销售商品收入：根据与购货方的销售合同或订单要求组织生产，经检验合格后通过海关报关出口，取得出口报关单，已经安排货物发运并将提单送达购货方；销售收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

公司实际业务中，外销产品报关时能够满足上述确认条件，以产品报关出口时间为收入确认时间。

## 2. 提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含维护保障服务、运维服务、工程服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于有明确的产出指标的服务合同，比如维护保障服务、运维服务等，本公司按照产出法确定提供服务的履约进度；对于少量产出指标无法明确计量的合同，采用投入法确定提供服务的履约进度。

## (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

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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）、明确由用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。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）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。

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

1. 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，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当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的该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

适用  不适用

##### 1. 政府补助的类型及会计处理

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）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

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

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。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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，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；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。

##### 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。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

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 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. 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。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。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### (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

## 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

### (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

### (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

## 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%、20%、12%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15
山东海天生物化工有限公司	15
青岛泛恩科技有限公司	25
北京金晶智慧有限公司	15
滕州金晶玻璃有限公司	25
滕州福民建材有限公司	25
宁夏金晶科技有限公司	12
临沂亚虹经贸有限公司	25
山东金晶镀膜玻璃有限公司	25
北京金泰智慧科技发展有限公司	25
TRIPADMA INC.	20
Orientrystal Hongkong Co. Limited	16.5
Jinjing Technology Malaysia sdn.bhd	免税
Jinjing Holding Group (malaysia) sdn.bhd	免税

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

2021年1月15日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发了《关于山东省2020年第二批高新技术企业备案的复函》，山东金晶科技股份有限公司被认定为高新技术企业，自2020年1月1日执行15%的所得税税率，有效期三年。

2018年11月30日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发了《关于公示山东省2018年拟认定高新技术企业名单的通知》，山东海天生物化工有限公司被认定为高新技术企业，自2018年1月1日执行15%的所得税税率，有效期三年。

根据财税（2011）58号文件宁夏金晶科技有限公司属于西部大开发战略鼓励类企业，享受减按15%的税率征收企业所得税；根据宁夏回族自治区宁商发（2017）131号文件，宁夏金晶科技有限公司为招商引资项目，享受民族自治地方的自治机关对本民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税

中属于地方分享的部分减征或免征的相关规定，2020 年度宁夏金晶科技有限公司实际执行的企业所得税税率为 12%。

本公司下属子公司金晶科技马来西亚有限公司系马来西亚注册的公司。根据当地税收法律，当地政府给予审批了长达“5+5”年的所得税豁免优惠政策。

### 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	325,852.68	201,167.24
银行存款	488,629,140.38	374,262,081.13
其他货币资金	1,013,589,445.05	1,085,275,915.74
未到期应计利息	6,117,336.50	6,777,666.66
合计	1,508,661,774.61	1,466,516,830.77
其中：存放在境外的款项总额	123,878,751.19	16,062,273.15

#### 其他说明

2020 年 12 月 31 日，存放在境外的款项系本公司之子公司 TRIPADMA INC.(美国公司)、Orientcrystal Hong Kong CO. Limited（香港公司）及其 Jinjing Technology Malaysia sdn.bhd(金晶控股马来西亚公司)、Jinjing Holding Group (malaysia) sdn.bhd（金晶科技马来西亚公司）存放在境外的现金及银行存款。

### 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	49,366,686.15	39,778,326.51
合计	49,366,686.15	39,778,326.51

## (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

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	331,283,583.53
1 至 2 年	58,021,918.78
2 至 3 年	6,795,559.13
3 年以上	
3 至 4 年	4,859,186.80

4 至 5 年	3,999,123.91
5 年以上	6,781,054.64
合计	411,740,426.79

## (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	17,494,979.46	4.08	17,494,979.46	100.00	0	17,213,768.18	3.54	17,213,768.18	100.00	0
其中：										
按组合计提坏账准备	411,740,426.79	95.92	28,963,705.28	7.03	382,776,721.51	469,501,127.99	96.46	27,437,090.25	5.84	442,064,037.74
其中：										
合计	429,235,406.25	/	46,458,684.74	/	382,776,721.51	486,714,896.17	/	44,650,858.43	/	442,064,037.74

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (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	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
前五名	148,019,195.52	34.48	5,669,292.19
合计	148,019,195.52	34.48	5,669,292.19

## (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
应收票据	524,840,846.17	457,769,966.91
合计	524,840,846.17	457,769,966.91

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

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

## 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	41,635,328.36	97.98	34,239,259.08	90.56
1 至 2 年	859,030.71	2.02	3,569,432.02	9.44
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	42,494,359.07	100.00	37,808,691.10	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

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
前五名	28,993,792.39	68.23
合计	28,993,792.39	68.23

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	296,236,623.29	254,918,230.26
合计	296,236,623.29	254,918,230.26

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	139,534,195.68
1 至 2 年	92,871,392.10
2 至 3 年	80,671,698.86
3 年以上	
3 至 4 年	19,031,035.63
4 至 5 年	1,016,155.00
5 年以上	168,008.00
合计	333,292,485.27

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	24,050,147.19	17,806,869.78
融资租赁保证金	49,310,100.00	75,997,500.00
备用金	2,479,634.22	981,105.89
应收外部单位暂借款	238,117,268.66	170,445,107.00
其他	19,335,335.20	12,144,114.42
减：坏账准备	-37,055,861.98	-22,456,466.83
合计	296,236,623.29	254,918,230.26

**(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	22,456,466.83			22,456,466.83
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	16,764,634.38			16,764,634.38
本期转回				
本期转销				
本期核销	2,165,239.23			2,165,239.23
其他变动				
2020年12月31日余额	37,055,861.98			37,055,861.98

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	应收外部单位暂借款	153,057,935.78	注 1	46.08	21,298,353.02
淄博智联利泰贸易有限公司	应收外部单位暂借款	46,753,330.52	注 2	13.73	2,279,397.38
中航国际租赁有限公司	押金、保证金	20,550,000.00	注 3	6.19	
廊坊金彪玻璃有限公司	应收外部单位暂借款	18,475,584.13	注 4	5.56	7,265,751.15
中建投租赁(天津)有限责任公司	押金、保证金	17,000,000.00	注 5	5.12	
合计	/	255,836,850.43	/	76.68	30,843,501.55

注 1: 账龄 1 年内的金额为 21,171,224.01 元, 账龄 1 至 2 年金额为 61,375,505.38 元, 账龄 2 至 3 年金额为 70,511,206.39 元;

注 2: 账龄 1 年内金额为 46,753,330.52 元;

注 3: 账龄 1 年内金额为 10,800,000.00 元, 账龄 1 至 2 年金额为 9,750,000.00 元;

注 4: 账龄 1 年内金额为 150,750.00 元, 账龄 1 至 2 年金额为 156,800.00 元, 账龄 2 至 3 年金额为 123,400.00 元, 账龄 3 至 4 年金额为 18,044,634.13 元;

注 5: 账龄 1 年内金额为 7,000,000.00 元, 账龄 1 至 2 年金额为 10,000,000.00 元。

## (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	434,751,246.37		434,751,246.37	505,057,538.47		505,057,538.47
在产品						
库存商品	190,838,734.41	330,739.78	190,507,994.63	285,383,568.79	10,649,627.50	274,733,941.29
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
低值易耗品	4,887,537.05		4,887,537.05	1,009,248.54		1,009,248.54
包装物	4,179,609.31		4,179,609.31	4,709,577.83		4,709,577.83
合计	634,657,127.14	330,739.78	634,326,387.36	796,159,933.63	10,649,627.50	785,510,306.13

### (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	10,649,627.50			10,318,887.72		330,739.78
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	10,649,627.50			10,318,887.72		330,739.78

### (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

### (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税留抵进项税款	40,513,884.26	85,877,977.58
增值税待认证进项税	68,940,983.46	
预缴所得税	2,016,699.71	7,557,798.54
预交其他税费	8,579.12	16,954.26
碳排放权资产	30,000,000.00	
合计	141,480,146.55	93,452,730.38

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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
金晶匹兹堡	23,597,331.15			-24,585,776.92					988,445.77		
金晶圣戈班	177,135,516.92			114,704.37						177,250,221.29	
小计	200,732,848.07			-24,471,072.55					988,445.77	177,250,221.29	
二、联营企业											
廊坊金彪	50,878,956.36			31,571,482.14						82,450,438.50	
小计	50,878,956.36			31,571,482.14						82,450,438.50	
合计	251,611,804.43			7,100,409.59					988,445.77	259,700,659.79	

其他说明

无

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
新疆金晶节能新材料有限公司	3,334,000.00	3,334,000.00
枣庄农村商业银行股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
山东滕州农村商业银行股份有限公司	85,008,809.04	85,008,809.04

山东滕州建信村镇银行有限责任公司	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	124,342,809.04	124,342,809.04

**(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

不适用

**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	3,843,710,977.71	4,253,741,185.90
固定资产清理		
合计	3,843,710,977.71	4,253,741,185.90

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	电子设备	铁路专用线	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	2,881,185,300.28	4,014,259,373.34	47,246,797.94	158,459,657.45	47,801,832.94	284,238,433.85	7,433,191,395.80
2.本期增加金	34,911,153.25	218,919,676.30	2,626,357.22	2,773,438.35		2,473,037.59	261,703,662.71

额							
(1) 购置	4,372,496.25	19,484,538.30	2,626,357.22	1,334,869.21		1,372,246.92	29,190,507.90
(2) 在建工程转入	30,538,657.00	199,435,138.00		1,438,569.14		1,100,790.67	232,513,154.81
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额		449,992,977.21	7,011,936.60	8,723,318.66	394,075.10	12,806,082.74	478,928,390.31
(1) 处置或报废		137,960,760.13	4,361,397.96	482,963.11	394,075.10	2,411,986.68	145,611,182.98
(2) 转入在建工程		312,032,217.08	2,650,538.64	8,240,355.55		10,394,096.06	333,317,207.33
4. 期末余额	2,916,096,453.53	3,783,186,072.43	42,861,218.56	152,509,777.14	47,407,757.84	273,905,388.70	7,215,966,668.20
二、累计折旧							
1. 期初余额	674,031,205.09	2,132,531,496.37	22,629,372.01	98,479,199.70	13,496,089.14	237,015,192.63	3,178,182,554.94
2. 本期增加金额	93,606,437.69	378,625,445.53	2,532,014.25	7,958,221.38	1,512,493.26	31,008,265.31	515,242,877.42
(1) 计提	93,606,437.69	378,625,445.53	2,532,014.25	7,958,221.38	1,512,493.26	31,008,265.31	515,242,877.42
3. 本期减少金额		297,342,920.86	4,557,520.86	7,629,820.78	453,917.75	11,185,561.62	321,169,741.87
(1) 处置或报废		128,060,271.45	3,883,807.78	827,640.53	453,917.75	1,736,772.56	134,962,410.07
(2) 转入在建工程		169,282,649.41	673,713.08	6,802,180.25		9,448,789.06	186,207,331.80
4. 期末余额	767,637,642.78	2,213,814,021.04	20,603,865.40	98,807,600.30	14,554,664.65	256,837,896.32	3,372,255,690.49
三、减值准备							

1.期初 余额	123,015.66	1,139,754.00		4,885.30			1,267,654.96
2.本期 增加金 额							
(1) 计 提							
3.本期 减少金 额	123,015.66	1,139,754.00		4,885.30			1,267,654.96
(1) 处 置或报 废							
(2) 转 入在建 工程	123,015.66	1,139,754.00		4,885.30			1,267,654.96
4.期末 余额							
四、账 面价值							
1.期末 账面价 值	2,148,458,810.75	1,569,372,051.39	22,257,353.16	53,702,176.84	32,853,093.19	17,067,492.38	3,843,710,977.71
2.期初 账面价 值	2,207,031,079.53	1,880,588,122.97	24,617,425.93	59,975,572.45	34,305,743.80	47,223,241.22	4,253,741,185.90

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(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

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	878,685,466.72	360,761,063.84
工程物资	1,910,456.34	74,908,498.57
合计	880,595,923.06	435,669,562.41

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
马来西亚玻璃生产线一期	549,719,026.73		549,719,026.73	292,284,138.14		292,284,138.14
煤堆场全封闭工程				23,295,294.63		23,295,294.63
110KV 变电工程	20,914,893.78		20,914,893.78	6,857,572.80		6,857,572.80
废液资源再利用环保项目	22,137,033.88		22,137,033.88	3,739,389.14		3,739,389.14
镀膜玻璃生产线技改项目	247,430,654.48		247,430,654.48			
LNG 标准供气站	6,562,119.44		6,562,119.44			
烟气处理备用线工程	12,043,196.38		12,043,196.38			
烟气脱白降尘技术改造	2,278,648.72		2,278,648.72			
安全环保隐患整改工程	2,660,350.05		2,660,350.05	118,264.85		118,264.85
原料场地密闭防飞尘改造	1,734,782.88		1,734,782.88	1,750,807.27		1,750,807.27
纯碱 15 万吨/年扩建项目	4,528,810.09		4,528,810.09	3,890,814.90		3,890,814.90
零星工程	8,675,950.29		8,675,950.29	28,824,782.11		28,824,782.11

合计	878,685,466.72		878,685,466.72	360,761,063.84		360,761,063.84
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

## (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
马来西亚玻璃生产线一期	1,026,720,000	292,284,138.14	257,434,888.59			549,719,026.73	80.46	92.00	19,767,572.80	19,767,572.80	6.65	自筹资金
镀膜玻璃生产线技改项目	269,806,700		247,430,654.48			247,430,654.48	88.93	88.93				自筹资金

三 线 冷 修 工 程	190,000.0 00		184,493.15 0.90	184,493.15 0.90			100. 00	100. 00				自 筹 资 金
合 计	1,486,526 ,700	292,284,13 8.14	689,358,69 3.97	184,493,15 0.90		797,149,68 1.21	/	/	19,767,57 2.80	19,767,57 2.80	/	/

## (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	采矿权	软件	合计
----	-------	-----	-------	-----	----	----

一、账面原值						
1.期初余额	674,044,632.43		32,271,169.09	33,178,200.00	871,794.89	740,365,796.41
2.本期增加金额					2,413,793.11	2,413,793.11
(1)购置					2,413,793.11	2,413,793.11
(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	674,044,632.43		32,271,169.09	33,178,200.00	3,285,588.00	742,779,589.52
二、累计摊销						
1.期初余额	121,895,079.25		30,124,004.69		870,933.87	152,890,017.81
2.本期增加金额	15,499,668.81		2,147,164.40		79,532.85	17,726,366.06
(1)计提	15,499,668.81		2,147,164.40		79,532.85	17,726,366.06
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	137,394,748.06		32,271,169.09		950,466.72	170,616,383.87
三、减值准备						
1.期初余额				33,178,200.00		33,178,200.00
2.本期增加金额						
(1)计提						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额				33,178,200.00		33,178,200.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	536,649,884.37				2,335,121.28	538,985,005.65
2.期初账面价值	552,149,553.18		2,147,164.40		861.02	554,297,578.60

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

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
山东海天生物化工有限公司	31,272,366.48					31,272,366.48
临沂亚虹经贸有限公司	6,912,799.52					6,912,799.52
合计	38,185,166.00					38,185,166.00

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
临沂亚虹经贸有限公司	6,912,799.52					6,912,799.52
合计	6,912,799.52					6,912,799.52

**(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

公司根据企业会计准则的规定，对商誉进行了减值测试，包括对形成商誉的被收购公司进行经营业绩分析和评估。在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。包含商誉的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算。山东海天生物化工有限公司根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来现金流量，管理层采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险利率 9.70% 为折现率计算预计未来现金流量的现值。将资产组账面价值与可回收金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。

基于上述评估，公司认为截至 2020 年 12 月 31 日山东海天生物化工有限公司商誉无需计提减值准备。

**(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
租入固定资产装修费	115,171.06		52,008.39		63,162.67
合计	115,171.06		52,008.39		63,162.67

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			1,267,654.96	190,148.24
内部交易未实现利润	22,630,861.42	4,874,528.02	32,101,904.34	5,695,197.00
可抵扣亏损	204,770,181.25	30,715,527.19	308,073,303.79	46,261,074.49
信用减值准备	77,825,224.25	12,700,911.03	61,554,079.10	10,165,027.87
递延收益	4,216,666.67	632,500.00	5,691,666.67	853,750.00
合计	309,442,933.59	48,923,466.24	408,688,608.86	63,165,197.60

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	11,980,910.28	2,995,227.57	15,533,084.84	3,883,271.21
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	11,980,910.28	2,995,227.57	15,533,084.84	3,883,271.21

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	5,091,221.09	26,773,099.04
可抵扣亏损	662,627,894.73	467,987,949.53
合计	667,719,115.82	494,761,048.57

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		8,408.57	
2021 年		74,706,338.09	
2022 年		168,575,563.70	
2023 年	16,064,979.05	91,412,067.67	
2024 年	132,874,737.90	67,882,215.64	
2025 年	112,336,494.44		
2026 年	74,706,342.38		
2027 年	165,252,704.50		
2028 年	84,542,316.53		
2029 年	76,850,319.93		
合计	662,627,894.73	402,584,593.67	/

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						
预付长期资产 购置款	165,996,776.18		165,996,776.18	41,370,278.63		41,370,278.63
玻璃生产线锡 液	144,959,745.73		144,959,745.73	116,259,178.82		116,259,178.82
合计	310,956,521.91		310,956,521.91	157,629,457.45		157,629,457.45

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	183,000,000.00	243,000,000.00
抵押借款	524,000,000.00	90,000,000.00
保证借款	765,800,000.00	865,800,000.00
信用借款		
短期借款应付利息	2,052,391.54	1,548,007.25
合计	1,474,852,391.54	1,200,348,007.25

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

### 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	86,000,000.00	82,846,935.88
银行承兑汇票	1,413,203,042.17	1,723,854,088.21
合计	1,499,203,042.17	1,806,701,024.09

**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
1年以内(含1年)	916,445,800.85	1,020,639,419.19
1年以上	206,657,618.53	205,154,138.00
合计	1,123,103,419.38	1,225,793,557.19

**(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
中建城市建设发展有限公司	13,006,748.76	未到付款时间
昌邑盐业公司	12,874,553.48	对方未催收
中国化学工程第十三建设有限公司	9,011,209.66	未到付款时间
浙江宝业建设集团有限公司	8,755,895.56	未到付款时间
金瀚建设有限公司	8,373,669.26	未到付款时间
山东省显通安装有限公司	6,391,233.02	未到付款时间
北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司	5,666,281.67	未到付款时间
淄博博望矿业有限责任公司	5,473,307.10	未到付款时间
BEKAERTADVANCEDCOATINGSNV(贝卡尔特)	5,204,622.05	未到付款时间
徐州通域空间结构有限公司	5,194,992.50	未到付款时间
合计	79,952,513.06	

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
1年以内（含1年）	76,563,459.73	56,766,737.57
1年以上	8,151,670.00	6,536,677.96
合计	84,715,129.73	63,303,415.53

**(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	54,048,421.50	323,050,227.93	337,742,656.62	39,355,992.81
二、离职后福利-设定提存计划		33,750,654.60	33,750,654.60	
三、辞退福利		6,500.00	6,500.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	54,048,421.50	356,807,382.53	371,499,811.22	39,355,992.81

**(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	46,508,017.56	282,618,768.75	297,177,130.47	31,949,655.84
二、职工福利费		9,344,880.07	9,344,880.07	
三、社会保险费		18,293,805.78	18,293,805.78	
其中：医疗保险费		16,762,827.44	16,762,827.44	
工伤保险费		1,528,042.52	1,528,042.52	
生育保险费		2,935.82	2,935.82	
四、住房公积金		12,316,085.80	12,316,085.80	
五、工会经费和职工教育经费	7,540,403.94	476,687.53	610,754.50	7,406,336.97
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	54,048,421.50	323,050,227.93	337,742,656.62	39,355,992.81

## (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		32,364,584.42	32,364,584.42	
2、失业保险费		1,386,070.18	1,386,070.18	
3、企业年金缴费				
合计		33,750,654.60	33,750,654.60	

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	36,526,920.52	23,277,984.64
消费税		
营业税		
企业所得税	35,102,702.02	54,055,277.80
个人所得税	480,184.21	324,083.83
城市维护建设税	2,559,053.69	2,300,727.89
教育费附加	1,095,602.51	984,891.49
地方教育费附加	716,930.17	643,122.81
地方水利基金	316,054.84	284,712.87
房产税	2,202,164.83	2,161,493.74
土地使用税	6,324,352.24	5,518,554.95
印花税	178,203.53	78,183.14
资源税	1,598,413.70	334,953.46
环保税	1,432,095.68	1,407,988.16
大中型水库移民后期扶持基金	11,736.44	
国家重大水利工程建设基金	3,726.79	
可再生能源发展基金	35,966.50	
其他代扣代缴税金	40,815.96	40,815.96
合计	88,624,923.63	91,412,790.74

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		
应付股利	8,580,000.00	
其他应付款	61,682,782.90	79,697,969.26
合计	70,262,782.90	79,697,969.26

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

(1). 分类列示

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
押金质保金	17,496,181.22	14,569,350.47
外部单位往来款项	43,570,673.66	65,033,776.39
应付内部员工款项	615,928.02	94,842.40
合计	61,682,782.90	79,697,969.26

(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	56,000,000.00	243,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	277,972,786.55	330,884,488.90
1年内到期的租赁负债		
应付利息	240,764.96	333,819.44
合计	334,213,551.51	574,218,308.34

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		
待转销项税	11,012,966.87	8,229,444.02
合计	11,012,966.87	8,229,444.02

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		
保证借款	243,276,269.06	30,000,000.00
信用借款		

合计	243,276,269.06	30,000,000.00
----	----------------	---------------

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 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	203,556,488.22	169,646,806.35
专项应付款		
合计	203,556,488.22	169,646,806.35

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,691,666.67		1,475,000.00	4,216,666.67	政府拨款
合计	5,691,666.67		1,475,000.00	4,216,666.67	/

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
海水直接利用	1,600,000.00		775,000.00			825,000.00	与资产相 关

项目							
制碱余热项目	4,091,666.67		700,000.00			3,391,666.67	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,428,770,000.00						1,428,770,000.00

其他说明：

无

## 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	1,801,954,770.46			1,801,954,770.46

溢价)			
其他资本公积	10,806,832.24		10,806,832.24
合计	1,812,761,602.70		1,812,761,602.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入留存收益	减：所得税 费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
一、不能重 分类进损益 的其他综合 收益								
其中：重新 计量设定受 益计划变动 额								
权益法下 不能转损益 的其他综合 收益								
其他权益 工具投资公 允价值变动								
企业自身 信用风险公 允价值变动								
二、将重分 类进损益的 其他综合收 益	-2,217,326.92	3,292,742.95				3,292,742.95		1,075,416.03

其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-2,217,326.92	3,292,742.95				3,292,742.95		1,075,416.03
其他综合收益合计	-2,217,326.92	3,292,742.95				3,292,742.95		1,075,416.03

### 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	137,450,789.35	16,345,052.16		153,795,841.51
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	137,450,789.35	16,345,052.16		153,795,841.51

### 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	702,225,533.71	705,756,251.42
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-11,936,933.66
调整后期初未分配利润	702,225,533.71	693,819,317.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	330,923,801.08	98,434,957.26
减：提取法定盈余公积	16,345,052.16	4,302,541.31
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	42,863,100.00	85,726,200.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	973,941,182.63	702,225,533.71

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,602,901,667.97	3,669,310,200.10	5,033,078,209.77	3,974,457,764.01
其他业务	281,138,982.45	227,550,320.86	231,128,859.17	198,789,385.14
合计	4,884,040,650.42	3,896,860,520.96	5,264,207,068.94	4,173,247,149.15

### (2). 合同产生的收入的情况

适用  不适用

合同产生的收入说明：

适用  不适用

### (3). 履约义务的说明

适用  不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用  不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	16,044,249.87	16,798,202.08
教育费附加	6,871,914.38	7,199,229.49
资源税	6,524,127.84	4,123,458.98
房产税	14,901,148.98	18,347,070.25
土地使用税	24,081,301.11	26,747,850.90
车船使用税	25,898.96	29,472.26
印花税	1,537,443.56	1,158,012.96
地方教育费附加	4,581,274.94	4,799,486.34
地方水利建设基金	1,158,208.87	1,186,981.45
环保税	6,080,012.33	11,308,886.62
可再生能源发展基金	435,396.05	
大中型水库移民后期扶持基金	142,076.64	
国家重大水利工程建设基金	45,115.06	
合计	82,428,168.59	91,698,651.33

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
职工薪酬	26,634,276.95	26,593,270.36
办公费	816,793.69	946,041.92
差旅费	1,469,771.37	2,799,992.39
招待费	3,459,373.00	1,095,361.26
推广及广告费	826,167.39	2,038,584.25
运费		60,280,241.95
会务费、咨询费	2,853,813.80	2,534,665.93

折旧费	394,424.93	449,185.62
其他	1,824,860.92	2,272,473.84
合计	38,279,482.05	99,009,817.52

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	82,822,243.71	99,029,430.23
办公费	3,706,496.47	9,760,687.47
差旅费	3,138,231.89	4,132,840.84
会务费	270,351.02	48,366.96
物料消耗及维修费	3,486,521.21	13,058,218.07
折旧摊销费	109,643,964.47	97,856,127.98
排污费		890,445.62
评估咨询费	11,106,668.57	15,190,315.71
保险费	1,214,246.69	1,721,693.46
汽车费用	1,049,850.95	1,308,950.00
招待费	2,181,476.24	3,707,189.06
其他	11,202,738.51	43,836,758.91
合计	229,822,789.73	290,541,024.31

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	25,725,140.47	26,681,128.17
材料费	91,100,904.98	107,761,219.41
折旧费及摊销	5,092,719.52	6,119,264.79
委外费	5,916,510.02	2,284,491.13
其他	1,149,908.63	681,670.17
合计	128,985,183.62	143,527,773.67

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
利息费用	175,417,848.63	207,561,869.18
减：利息收入	-20,190,197.58	-24,468,515.01
汇兑损失	6,568,544.31	305,551.83
减：汇兑收益	-1,871,681.36	-694,692.07
手续费支出	6,645,273.99	4,963,468.24
合计	166,569,787.99	187,667,682.17

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
政策性返还	66,641,655.00	
2020 年新型工业化发展专项基金	3,000,000.00	
潍坊市财政局海水利用财政补贴	2,125,100.00	1,945,000.00
省级生态质量生态补偿资金分配	2,062,100.00	
以工代训补贴	2,000,000.00	
经贸发展专项基金	1,238,200.00	200,000.00
社保稳岗补贴	1,192,976.34	1,254,648.00
海水直接利用项目补贴	775,000.00	775,000.00
制碱余热利用项目补贴	700,000.00	700,000.00
工业企业结构调整（稳定就业）专项奖补资金	583,300.00	
个税返还调整	106,072.45	
2018 年科技奖励资金	100,000.00	
优势企业培育	50,000.00	
研发、知识产权专利补助费	48,500.00	
融资租赁补助款		2,108,300.00
扶持企业发展资金		1,140,228.02
自治区重点研发计划		200,000.00
其他小额政府补助		125,800.00
创新发展专项资金		70,000.00

合计	80,622,903.79	8,518,976.02
----	---------------	--------------

其他说明：

无

## 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,100,409.59	-37,519,628.06
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		
其他权益工具投资持有期间的投资收益	5,284,057.74	5,006,476.23
衍生金融资产在持有期间的投资收益	4,728,530.51	815,911.66
其他		101,222.29
合计	17,112,997.84	-31,596,017.88

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

适用 不适用

## 70、公允价值变动收益

适用 不适用

**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	-471,661.63	-415,568.05
应收账款坏账损失	-4,544,780.28	1,275,150.60
其他应收款坏账损失	-16,764,634.38	-7,448,727.51
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		
预付款项信用减值损失		
合计	-21,781,076.29	-6,589,144.96

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**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
处置固定资产收益	-669,584.60	-12,443,694.37
合计	-669,584.60	-12,443,694.37

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			

无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		2,035,388.63	
处置废旧物资	4,985,105.38		4,985,105.38
赔偿款	70,356.42		70,356.42
罚款收入	236,117.56	1,392,199.49	236,117.56
无需支付的货款	2,069,205.09		2,069,205.09
其他	619,058.12	1,726,964.18	619,058.12
合计	7,979,842.57	5,154,552.30	7,979,842.57

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业财政扶持资金		2,024,000.00	与收益相关
其他小额政府补助		11,388.63	与收益相关

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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,123,931.68	384,285.00	1,123,931.68

固定资产报废损失	8,821,545.80	84,299,211.16	8,821,545.80
罚款滞纳金	1,802,045.32	3,246,839.70	1,802,045.32
其他	857,159.89	261,974.52	857,159.89
合计	12,604,682.69	88,192,310.38	12,604,682.69

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	47,595,058.74	61,813,629.23
递延所得税费用	13,353,687.72	-11,542,330.20
合计	60,948,746.46	50,271,299.03

### (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	411,755,118.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	61,763,267.71
子公司适用不同税率的影响	6,180,580.30
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	9,597,766.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,228,308.78
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	-706,346.16
研究开发费加计扣除的影响	-8,079,436.87
权益法核算的投资收益的影响	-465,046.63
残疾人工资加计扣除的影响	-526,422.00
税率变动影响	
所得税费用	60,948,746.46

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

**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
利息收入	20,190,197.58	21,056,487.22
收到的政府补助	79,147,903.79	9,079,364.65
收到的往来款及其他	8,593,965.05	3,119,163.67
合计	107,932,066.42	33,255,015.54

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
金融手续费等	6,645,273.99	4,963,468.24
费用中的付现支出	156,617,674.46	165,888,627.25
支付的往来款及其他	43,065,424.53	28,648,306.75
合计	206,328,372.98	199,500,402.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期货投资及其他	9,833,073.00	8,704,809.08
合计	9,833,073.00	8,704,809.08

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期货投资及其他	14,923,035.99	9,833,073.00
合计	14,923,035.99	9,833,073.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租业务收到现金	372,831,981.13	316,426,250.00
筹资付承兑保证金及其他	77,436,763.84	574,310,745.56
合计	450,268,744.97	890,736,995.56

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
其中：售后回租业务支付的现金	634,927,056.09	491,213,265.23
股票回购支付的现金		98,827,999.60
付承兑保证金及其他	375,556,553.77	369,696,200.31
合计	1,010,483,609.86	959,737,465.14

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**79. 现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	350,806,371.64	103,124,232.49
加：资产减值准备	21,781,076.29	6,589,144.96
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	515,242,877.42	496,307,307.63
使用权资产摊销		
无形资产摊销	17,726,366.06	29,956,517.83
长期待摊费用摊销	52,008.39	44,379.93
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）	629,585.85	12,443,694.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,860,766.80	84,299,211.16
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-28,200.00
财务费用（收益以“-”号填列）	175,417,848.63	207,561,869.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,112,997.84	31,596,017.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	14,241,731.36	-10,653,306.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-888,043.64	-889,023.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	161,502,806.49	-33,891,421.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-331,472,180.17	-83,587,291.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-157,766,560.26	-161,841,712.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	754,021,657.02	681,031,419.80
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	488,954,993.06	374,463,248.37
减：现金的期初余额	374,463,248.37	1,103,195,900.61
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	114,491,744.69	-728,732,652.24

## (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	488,954,993.06	374,463,248.37
其中：库存现金	325,852.68	201,167.24
可随时用于支付的银行存款	488,629,140.38	374,262,081.13
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	488,954,993.06	374,463,248.37
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	1,013,589,445.05	保证金
应收票据	239,073,414.29	质押
存货		
固定资产	1,124,525,283.33	抵押
无形资产	126,997,308.52	抵押
合计	2,504,185,451.19	/

其他说明：

无

**82、 外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	1,461,008.81	6.5249	9,532,936.38
欧元	7.82	8.0250	62.75
港币	840,943.80	0.84164	707,771.94
马币	7,661,385.41	1.6173	12,390,758.62
其中：			
应收账款	-	-	
其中：美元	2,244,531.23	6.5249	14,645,341.83
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
马币	30,000,000.00	1.6173	48,519,000.00
其中：			

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
TRIPADMA INC.	美国	美元	企业所在地使用的货币

Oriental Crystal Hongkong Co. Limited	香港	港元	企业所在地使用的货币
Jinjing Technology Malaysia sdn.bhd	马来西亚	马来西亚林吉特	企业所在地使用的货币
Jinjing Holding Group (malaysia) sdn.bhd	马来西亚	马来西亚林吉特	企业所在地使用的货币

**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

**(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

子公司注销

原子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	本公司的持股比例(%)	本公司的表决权比例(%)	注销日期
北京金泰智慧科技发展有限公司	北京	科技推广和应用服务业	1000 万元	100.00	100.00	2020.12.08

**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	
山东海天生物化工有限公司	山东昌邑	山东昌邑	化工行业	100.00		同一控制合并
滕州金晶玻璃有限公司	山东滕州	山东滕州	建材行业		92.85	非同一控制合并
青岛泛恩科技有限公司	山东青岛	山东青岛	商贸企业		100.00	投资设立
滕州福民建材有限公司	山东滕州	山东滕州	建材行业		83.56	非同一控制合并
北京金晶智慧有限公司	北京大兴	北京大兴	建材行业	100.00		投资设立
宁夏金晶科技有限公司	宁夏石嘴山	宁夏石嘴山	建材行业	80.00		投资设立
临沂亚虹经贸有限公司	山东临沂	山东临沂	矿山采掘	100.00		非同一控制合并
TRIPADMA INC.	美国	美国		100.00		投资设立
Oriental Crystal Hongkong Co. Limited	香港	香港	商贸	100.00		投资设立
Jinjing Technology Malaysia sdn.bhd	马来西亚	马来西亚	建材行业		100.00	投资设立
Jinjing Holding Group (malaysia) sdn.bhd	马来西亚	马来西亚	投资		100.00	投资设立
山东金晶镀膜玻璃有限公司	山东淄博	山东淄博	建材行业	100.00		同一控制合并

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
滕州金晶玻璃有限公司	7.15%	7,146,988.65		21,900,315.13
宁夏金晶科技有限公司	20.00%	12,735,581.91		47,101,227.20

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
滕州金晶	1,184,669,028.51	817,158,743.18	2,001,827,771.69	1,429,738,781.89	15,109,127.88	1,444,847,909.77	1,187,752,958.97	730,515,268.69	1,918,268,227.66	1,285,365,483.52	33,883,271.21	1,319,248,754.73
宁夏金晶	73,772.076.42	594,856,889.37	668,628,965.79	315,803,309.66		315,803,309.66	78,883,782.01	586,418,606.56	665,302,388.57	376,154,642.00		376,154,642.00

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
滕州金晶	1,133,307,341.69	77,960,388.99	77,960,388.99		1,218,408,631.79	13,082,193.76	13,082,193.76	
宁夏金晶	307,645,042.81	63,677,909.56	63,677,909.56		296,494,808.95	24,120,641.82	24,120,641.82	

其他说明:

无

## (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

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
廊坊金彪玻璃有限公司	河北廊坊	河北廊坊	建材生产销售	45.00		权益法
中材金晶玻纤有限公司	山东淄博	山东淄博	建材生产销售	48.05		权益法

山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	山东淄博	山东淄博	汽车玻璃生产销售	50.00		权益法
山东金晶圣戈班玻璃有限公司	山东淄博	山东淄博	建材生产销售	50.00		权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	廊坊金彪公司	中材金晶公司	廊坊金彪公司	中材金晶公司
流动资产	200,344,946.15	269,296,627.79	112,698,878.65	268,043,932.67
其中：现金和现金等价物	44,908,185.65	50,784,588.37	9,505,432.36	38,642,881.82
非流动资产	424,877,025.58	707,388,805.39	401,387,863.04	763,812,168.70
资产合计	625,221,971.73	976,685,433.18	514,086,741.69	1,031,856,101.37
流动负债	441,998,775.06	960,799,516.36	429,535,604.35	990,348,820.20
非流动负债		96,479,225.69		97,003,689.09
负债合计	441,998,775.06	1,057,278,742.05	429,535,604.35	1,087,352,509.29
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	183,223,196.67	-80,593,308.87	84,551,137.34	-55,496,407.92
按持股比例计算的净资产份额	82,450,438.50		50,878,956.36	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	82,450,438.50		50,878,956.36	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	602,600,350.96	473,381,622.98	535,068,958.74	454,137,082.93
财务费用	8,249,567.84	35,416,850.56	4,870,502.54	34,034,482.68
所得税费用	11,889,564.42			
净利润	70,158,849.20	-24,931,361.62	-7,738,866.10	-47,116,706.90
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	70,158,849.20	-24,931,361.62	-7,738,866.10	-47,116,706.90
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

无

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	金晶匹兹堡公司	金晶圣戈班公司	金晶匹兹堡公司	金晶圣戈班公司
流动资产	87,479,256.69	105,319,832.68	74,806,588.70	112,821,915.81

非流动资产	240,219,789.32	272,553,696.38	247,282,958.51	295,659,691.91
资产合计	327,699,046.01	377,873,529.06	322,089,547.21	408,481,607.72
流动负债	322,653,129.32	23,373,086.57	270,245,325.86	54,712,233.11
非流动负债				
负债合计	322,653,129.32	23,373,086.57	270,245,325.86	54,712,233.11
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	5,045,916.69	354,500,442.49	51,844,221.35	353,769,374.61
按持股比例计算的净资产份额	2,522,958.35	177,250,221.25	23,597,331.15	177,135,516.92
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	2,522,958.35	177,250,221.25	23,597,331.15	177,135,516.92
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	43,965,591.71	309,657,041.01	48,870,231.41	292,732,836.40
净利润	-49,171,553.84	229,408.73	-50,375,649.47	-16,936,152.21
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-49,171,553.84	229,408.73	-50,375,649.47	-16,936,152.21
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

#### (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

#### (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
中材金晶玻纤		-11,979,519.26	-39,034,018.12

其他说明

无

#### (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

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

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

**1、市场风险****(1)外汇风险**

本公司的外汇风险来自于使用外币(主要源于美元、马来西亚林吉特)进行的筹资活动及商业交易。由于外币借款金额并不重大，且使用外币进行结算的商业交易亦不重大，本公司认为本公司无重大外汇风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约方式来达到规避外汇风险的目的。

2020年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债见本附注“五、（五十二）外币货币性项目”。

**(2)利率风险**

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。本公司认为未来利率变化不会对本公司的经营业绩造成重大不利影响。

**(3)价格风险**

公司的价格风险主要是受到未来宏观经济、市场竞争等因素影响，主要原材料和产品销售价格会出现波动。本公司将持续分析和监控主要原材料和产品的价格波动趋势，并通过定期的利润贡献分析进行采购及销售决策，使股东利益最大化。

**2、信用风险**

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款等。本公司银行存款主要存放于主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司应收票据主要为银行承兑汇票，经商业银行承兑，不会产生因出票人违约而导致的任何重大损失，存在较低的信用风险。

应收账款方面，为降低信用风险，本公司建立了明确的赊销规则以及催收政策，并建立了客户信用管理体系。此外，本公司每周都统计核对应收账款回收情况，并对逾期未还的进行风险提示，以保证及时催收回款。另外，于每个资产负债表日就无法回收的款项计提充分的坏账准备。通过以上程序，本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。本公司管理层不认为会因以上各方的不履行行为而造成任何重大损失。

### 3、流动性风险

本公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求，以及是否符合借款合同的规定，以确保公司维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足长短期的流动资金需求。

## 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

### 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

### 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：万元 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(%)

山东金晶节能玻璃有限公司	山东淄博	建材行业	56,877.78	32.03	32.03
--------------	------	------	-----------	-------	-------

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是丁茂良

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
金晶（集团）有限公司	其他
山东金晶生物技术有限公司	集团兄弟公司
淄博智联利泰贸易有限公司	其他
山东金晶格林防火玻璃有限公司	集团兄弟公司
山东华亮玻璃技术有限公司	其他
新疆金晶节能新材料有限公司	其他

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

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
山东金晶格林防火玻璃有限公司	采购材料	12,166.11	148,879.42
廊坊金彪玻璃有限公司	采购材料	66,332,819.65	58,190,912.98
山东金晶节能玻璃有限公司	采购材料	387,268.39	76,655,059.91
淄博智联利泰贸易有限公司	采购材料		
山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	采购材料	429,300.73	449,057.70

山东金晶圣戈班玻璃有限公司	采购材料	138,878,009.70	148,552,455.76
山东金晶格林防火玻璃有限公司	采购材料		
廊坊金彪玻璃有限公司	采购材料		
山东金晶节能玻璃有限公司	采购材料	10,542,585.66	
淄博智联利泰贸易有限公司	采购材料	4,631,053.37	28,261,133.35
山东金晶节能玻璃有限公司	采购材料	3,777.15	

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东金晶格林防火玻璃有限公司	销售商品	18,774.37	5,511.14
山东金晶格林防火玻璃有限公司	提供服务		1,634,714.32
淄博智联利泰贸易有限公司	销售商品		
廊坊金彪玻璃有限公司	销售商品		729,459.25
廊坊金彪玻璃有限公司	提供服务		147,924.53
山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	销售商品	52,932,823.00	3,955,373.52
山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	提供服务	7,468,412.69	34,617,391.29
山东金晶圣戈班玻璃有限公司	销售商品	212,802,031.53	234,252,225.39
山东金晶圣戈班玻璃有限公司	提供服务	23,931,409.98	13,337,349.03
山东华亮玻璃技术有限公司	销售商品		1,362,124.55
山东华亮玻璃技术有限公司	销售商品	37,549,226.13	96,826,589.40
山东金晶节能玻璃有限公司	销售商品	5,469.03	44,870.47
淄博智联利泰贸易有限公司	销售商品	36,940,491.49	56,585,129.63
廊坊金彪玻璃有限公司	销售商品	50,427.27	5,257,148.92
中材金晶玻纤有限公司	销售商品	884,349.56	1,222,435.56

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

无

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山东金晶格林防火玻璃有限公司	厂房	92,723.80	160,000.00
山东金晶圣戈班玻璃有限公司	厂房	7,827,857.68	5,146,880.00

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

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
金晶科技马来西亚有限公司	8,000.00	2020/4/1	2022/4/1	否
金晶科技马来西亚有限公司	8,000.00	2020/5/28	2023/10/1	否
金晶科技马来西亚有限公司	9,000.00	2020/12/15	2025/4/1	否
金晶科技马来西亚有限公司	2,145.00	2020/6/17	2023/6/17	否
金晶科技马来西亚有限公司	2,805.00	2020/7/3	2023/7/3	否
山东海天生物化工有限公司	7,000.00	2020/10/30	2021/11/22	否
滕州金晶玻璃有限公司	3,000.00	2020/7/14	2021/7/13	否
滕州金晶玻璃有限公司	2,655.42	2020/7/10	2022/7/10	否
滕州金晶玻璃有限公司	5,000.00	2020/12/3	2021/12/2	否
山东海天生物化工有限公司	2,495.08	2018/7/17	2021/7/16	否
山东海天生物化工有限公司	18,000.00	2020/9/8	2023/9/4	否
滕州金晶玻璃有限公司	3,000.00	2020/1/20	2021/1/19	否
滕州金晶玻璃有限公司	1,200.00	2020/7/8	2021/1/4	否
滕州金晶玻璃有限公司	2,000.00	2020/5/8	2021/5/8	否
滕州金晶玻璃有限公司	3,000.00	2020/7/7	2021/7/7	否
滕州金晶玻璃有限公司	3,000.00	2020/9/27	2021/3/27	否
滕州金晶玻璃有限公司	1,500.00	2020/11/10	2021/11/9	否
滕州金晶玻璃有限公司	3,500.00	2020/9/14	2021/9/14	否
滕州金晶玻璃有限	1,010.00	2020/10/21	2021/4/20	否

公司				
滕州金晶玻璃有限公司	3,000.00	2020/11/13	2021/11/13	否
宁夏金晶玻璃有限公司	3,500.00	2015/3/24	2020/9/23	是
滕州金晶玻璃有限公司	1,778.20	2017/10/31	2020/10/31	是
滕州金晶玻璃有限公司	5,000.00	2019/11/21	2020/11/20	是
山东海天生物化工有限公司	8,000.00	2019/9/26	2020/9/20	是
滕州金晶玻璃有限公司	3,000.00	2019/8/7	2020/8/7	是
山东海天生物化工有限公司	5,000.00	2019/10/15	2020/10/15	是
山东海天生物化工有限公司	5,000.00	2019/11/26	2020/11/26	是
山东海天生物化工有限公司	3,000.00	2020/1/7	2020/7/7	是
滕州金晶玻璃有限公司	3,500.00	2019/9/9	2020/9/9	是
滕州金晶玻璃有限公司	3,000.00	2019/11/12	2020/11/12	是
滕州金晶玻璃有限公司	1,500.00	2019/11/1	2020/10/31	是
山东海天生物化工有限公司	15,000.00	2019/5/14	2022/5/20	否
山东海天生物化工有限公司	3,000.00	2020/7/7	2021/7/7	否
山东海天生物化工有限公司	5,000.00	2020/5/12	2021/5/12	否
山东海天生物化工有限公司	2,000.00	2020/5/8	2021/5/8	否
山东海天生物化工有限公司	1,000.00	2020/4/17	2021/4/13	否
山东海天生物化工有限公司	1,000.00	2020/3/14	2021/3/11	否
山东海天生物化工有限公司	1,000.00	2020/2/20	2021/2/20	否
山东海天生物化工有限公司	3,000.00	2020/2/19	2021/2/19	否
山东海天生物化工有限公司	9,000.00	2020/2/6	2021/2/5	否
山东海天生物化工有限公司	5,000.00	2019/11/26	2020/11/26	是
山东海天生物化工有限公司	5,000.00	2019/10/15	2020/10/15	是
山东海天生物化工有限公司	8,000.00	2019/9/26	2020/9/20	是
山东海天生物化工有限公司	5,000.00	2019/6/5	2020/6/4	是
山东海天生物化工有限公司	5,778.76	2018/6/4	2020/6/4	是
山东海天生物化工有限公司	5,000.00	2019/5/9	2020/5/10	是
山东海天生物化工有限公司	3,704.58	2017/5/9	2020/4/16	是
山东海天生物化工	4,000.00	2019/4/9	2020/2/5	是

有限公司				
------	--	--	--	--

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 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
山东海天生物化工有限公司	7,900.00	2020/12/2	2021/11/30	否
山东海天生物化工有限公司	4,300.00	2020/5/8	2021/4/5	否
山东海天生物化工有限公司	4,700.00	2020/4/22	2021/4/20	否
金晶（集团）有限公司，青岛金晶股份有限公司	6,380.00	2020/3/6	2021/3/5	否
金晶（集团）有限公司，青岛金晶股份有限公司	8,000.00	2020/3/12	2021/3/11	否
金晶（集团）有限公司，青岛金晶股份有限公司	1,820.00	2020/1/17	2021/1/1	否
金晶（集团）有限公司，青岛金晶股份有限公司	9,000.00	2020/1/8	2021/1/8	否
金晶（集团）有限公司，青岛金晶股份有限公司	9,000.00	2020/1/16	2021/1/16	否
金晶（集团）有限公司，青岛金晶股份有限公司	3,000.00	2020/3/26	2021/3/25	否
山东海天生物化工有限公司	2,700.00	2020/12/31	2021/12/1	否
山东海天生物化工有限公司	7,000.00	2020/7/31	2023/7/15	否
山东海天生物化工有限公司、山东金晶节能玻璃有限公司、青岛金晶股份有限公司	6,000.00	2020/3/19	2021/3/19	否
山东海天生物化工有限公司、王刚、阎秋	4,800.00	2020/8/12	2021/5/3	否
山东海天生物化工有限公司、王刚、阎秋	4,800.00	2020/8/14	2021/5/3	否
山东海天生物化工有限公司、王刚、阎秋	4,800.00	2020/9/17	2021/5/3	否
山东海天生物化工有限公司	5,000.00	2020/9/24	2021/9/23	否
山东海天生物化工有限公司	3,000.00	2020/10/26	2021/10/25	否
山东金晶节能玻璃有限公司、王刚、阎秋	3,450.00	2019/5/31	2022/5/31	否
山东金晶节能玻璃有限公司、王刚、阎秋	5,600.00	2020/7/31	2023/7/15	否

阎秋				
王刚、阎秋	345.17	2019/9/20	2021/9/20	否
山东海天生物化工有限公司	7,950.00	2019/12/5	2020/12/1	是
山东海天生物化工有限公司	4,750.00	2019/5/10	2020/5/8	是
青岛金晶股份有限公司	6,380.00	2019/3/8	2020/3/8	是
青岛金晶股份有限公司	8,000.00	2019/3/15	2020/3/14	是
山东博汇集团有限公司	3,000.00	2018/3/27	2020/3/26	是
山东海天生物化工有限公司	2,700.00	2019/12/16	2020/12/4	是

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

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	淄博智联利泰贸易有限公司	46,753,330.52	2,337,666.53		
其他应收款	中材金晶玻纤有限公司			977,031.24	97,703.12
其他应收款	山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	153,057,935.78	21,298,353.02	142,099,240.65	11,186,486.12
其他应收款	廊坊金彪玻璃有限公司	18,475,584.13	7,265,751.15	18,475,584.13	7,298,333.65
其他应收款	山东金晶格林防火玻璃有限公司	2,253,457.61	199,081.69	2,333,299.07	143,331.05
其他应收款	山东华亮玻璃技术有限公司			990,616.40	49,530.82
应收账款	淄博智联利泰	59,295,845.66	3,007,591.69	64,657,576.16	1,939,727.28

	贸易有限公司				
应收账款	山东华亮玻璃技术有限公司	26,443,130.24	793,293.91		
应收账款	新疆金晶节能新材料有限公司	3,305,277.99	1,584,093.32		
应收账款	廊坊金彪玻璃有限公司	8,000,000.00	1,088,526.25	23,486,485.41	3,196,674.24
应收账款	山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	10,713,168.31	321,395.05	10,159,097.28	304,772.92
应收账款	山东金晶圣戈班玻璃有限公司			32,421,813.63	972,654.41
合计		328,297,730.24	37,895,752.61	295,600,743.97	25,189,213.61

## (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
应付账款	山东华亮玻璃技术有限公司	397.12	
应付账款	新疆金晶节能新材料有限公司	599,272.44	
应付账款	廊坊金彪玻璃有限公司	6,505,457.87	4,280,536.13
应付账款	山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	1,681,033.65	504,647.71
应付账款	山东金晶节能玻璃有限公司	5,072.58	5,072.58
应付账款	山东金晶圣戈班玻璃有限公司	22,172,015.79	52,135,041.15
其他应付款	金晶(集团)有限公司	355,320.00	355,320.00
其他应付款	山东华亮玻璃技术有限公司	58,000.00	18,000.00
其他应付款	山东金晶节能玻璃有限公司	7,875,437.50	
其他应付款	廊坊金彪玻璃有限公司		15,129.05
其他应付款	山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	421,400.00	94,000.00
预收款项	山东金晶格林防火玻璃有限公司		510,864.11
合计		39,673,406.95	57,918,610.73

## 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

#### 2、 或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

##### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

#### 3、 其他

适用 不适用

### 十五、 资产负债表日后事项

#### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

#### 2、 利润分配情况

适用 不适用

#### 3、 销售退回

适用 不适用

#### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

- 1、2021年2月26日，公司董事会审议通过了《山东金晶科技股份有限公司转让参股公司股权的议案》，公司与泰山玻璃纤维有限公司拟签订《关于中材金晶玻纤有限公司股权转让协议》，本公司将持有的中材金晶玻纤有限公司48.05%股权全部转让给泰山玻璃纤维有限公司。
- 2、2021年4月21日，公司董事会审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，公司以公司总股本142,877.00万股为基数，拟按照10派0.30元（含税）进行现金分红。
- 除上述外，本公司无其他需披露的资产负债表日后事项。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以产品业务分部为基础确定报告分部。

#### (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	玻璃版块	纯碱版块	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	3,062,286,750.03	1,989,978,519.41	449,363,601.47	4,602,901,667.97
二、主营业务成本	2,447,209,937.56	1,687,204,630.27	465,104,367.73	3,669,310,200.10

三、对联营和合营企业的投资收益	7,100,409.59			7,100,409.59
四、信用减值损失	16,104,146.32	5,676,929.97		21,781,076.29
五、资产减值损失				
六、折旧费和摊销费	288,588,276.53	244,380,720.56		532,968,997.09
七、利润总额	258,502,519.10	197,025,194.06	43,772,595.06	411,755,118.10
八、所得税费用	46,427,611.82	13,351,849.83	-1,169,284.81	60,948,746.46
九、净利润	198,062,220.29	183,673,344.23	30,929,192.88	350,806,371.64
十、资产总额	10,058,664,435.44	6,544,991,632.79	6,984,921,630.97	9,618,734,437.26
十一、负债总额	5,338,248,764.78	3,462,600,606.66	3,621,460,519.38	5,179,388,852.06

(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	70,000,116.03
1 至 2 年	2,259,583.68
2 至 3 年	15,026.36
3 年以上	
3 至 4 年	1,369,914.15
4 至 5 年	1,633,457.42
5 年以上	758,426.17
合计	76,036,523.81

(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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	1,258,643.73	0.53	1,258,643.73	100.00	0	1,264,919.15	0.44	1,264,919.15	100.00	0
其中:										
按组合计提坏账准备	238,447,052.17	99.47	4,779,530.46	2.00	233,667,521.71	286,439,449.8	99.56	4,919,076.36	1.72	281,520,373.44
其中:										
合计	239,705,695.90	/	6,038,174.19	/	233,667,521.71	287,704,368.95	/	6,183,995.51	/	281,520,373.44

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
宁夏金晶科技有限公司	65,565,902.86	27.35	
北京金晶智慧有限公司	61,098,602.17	25.49	
滕州金晶玻璃有限公司	35,737,743.32	14.91	
山东华亮玻璃技术有限公司	26,443,130.24	11.03	793,293.91
山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	10,713,168.31	4.47	321,395.05
合计	199,558,546.90	83.25	1,114,688.96

**(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	52,680,479.99	32,680,479.99
其他应收款	1,183,719,356.37	1,207,216,579.82
合计	1,236,399,836.36	1,239,897,059.81

其他说明:

□适用  不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**□适用  不适用**(2). 重要逾期利息**□适用  不适用**(3). 坏账准备计提情况**□适用  不适用

其他说明:

□适用  不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	244,923,462.30
1 至 2 年	378,221,416.33
2 至 3 年	163,250,342.78
3 年以上	
3 至 4 年	282,813,345.38
4 至 5 年	146,479,456.89
5 年以上	168,008.00
坏账准备	-32,136,675.31
合计	1,183,719,356.37

**(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
合并范围内的内部往来	982,812,550.61	1,038,692,969.76
押金、保证金	357,372.48	1,203,962.00
备用金	409,078.98	383,478.41
应收外部单位及其他款项	214,917,029.61	177,218,721.60
融资租赁保证金	17,360,000.00	10,000,000.00
坏账准备	-32,136,675.31	-20,282,551.95
合计	1,183,719,356.37	1,207,216,579.82

## (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	20,282,551.95			20,282,551.95
2020年1月1日余额在本期	20,282,551.95			20,282,551.95
--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	13,535,142.39			13,535,142.39
本期转回				
本期转销				
本期核销	1,747,449.85			1,747,449.85
其他变动	66,430.82			66,430.82
2020年12月31日余额	32,136,675.31			32,136,675.31

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京金晶智慧有限公司	合并范围内的内部往来	449,638,058.73	注 1	36.97	
ORIENTRYSTAL HONGKONG COLTD	合并范围内的内部往来	318,027,550.00	注 2	26.15	
山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	应收外部单位及其他款项	153,057,935.78	注 3	12.66	21,298,353.02
宁夏金晶科技有限公司	合并范围内的内部往来	118,640,933.33	注 4	9.75	
临沂亚虹经贸有限公司	合并范围内的内部往来	38,734,152.99	注 5	3.18	

合计		1,078,098,630.83		88.71	21,298,353.02
----	--	------------------	--	-------	---------------

注1:账龄1年以内金额为21,100,162.72元,1至2年21,714,549.10元,2-3年34,123,257.76元,3至4年262,816,485.25,4至5年109,883,603.90元;

注2:账龄1年以内金额为110,000,000.00元,1至2年208,027,550.00元;

注3:账龄1年以内金额为21,171,224.01元,1至2年61,375,505.38元,2至3年70,511,206.39元;

注4:账龄1年以内金额为8,367,393.29元,1至2年56,670,000.00元,2至3年53,603,540.04元;

注5:账龄1年以内金额为280,000.00元,1至2年220,000.00元,2至3年12,000.00元,3至4年1,626,300.00元,4至5年36,595,852.99元。

### (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	3,388,841,958.05	28,058,746.27	3,360,783,211.78	3,711,601,732.47	28,058,746.27	3,683,542,986.20
对联营、合营企业投资	259,700,659.79		259,700,659.79	251,611,804.43		251,611,804.43
合计	3,648,542,617.84	28,058,746.27	3,620,483,871.57	3,963,213,536.9	28,058,746.27	3,935,154,790.63

### (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
山东海天生物化工有限公司	1,395,250,611.78			1,395,250,611.78		
北京金晶智慧有限公司	1,593,679,800.00			1,593,679,800.00		
临沂亚虹经贸有限公司	28,058,746.27			28,058,746.27		28,058,746.27
宁夏金晶科技有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
TRIPADMA INC.	3,102,700.00			3,102,700.00		
北京金泰智慧科技发展有限公司	10,000.00		10,000.00			
Orientrystal Hongkong Co. Limited	168,750,100.00			168,750,100.00		
山东金晶镀膜玻璃有限公司	322,749,774.42		322,749,774.42			

合计	3,711,601,732.47		322,759,774.42	3,388,841,958.05		28,058,746.27
----	------------------	--	----------------	------------------	--	---------------

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	23,597,331.15			-24,585,776.92						988,445.77	
山东金晶圣戈班玻璃有限公司	177,135,516.92			114,704.37							177,250,221.29
小计	200,732,848.07			-24,471,072.55						988,445.77	177,250,221.29
二、联营企业											
廊坊金彪玻璃有限公司	50,878,956.36			31,571,482.14							82,450,438.50
小计	50,878,956.36			31,571,482.14							82,450,438.50
合计	251,611,804.43			7,100,409.59						988,445.77	259,700,659.79

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	1,353,953,404.51	1,025,634,687.72	982,922,353.53	847,103,166.57
其他业务	264,911,534.97	235,798,378.62	306,314,940.20	241,510,283.66
合计	1,618,864,939.48	1,261,433,066.34	1,289,237,293.73	1,088,613,450.23

## (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	20,000,000.00	125,435,100.50
权益法核算的长期股权投资收益	7,100,409.59	-37,519,628.06
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,569.12	
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		
衍生金融资产投资收益	2,157,625.94	815,911.66
其他		101,222.29
合计	29,256,466.41	88,832,606.39

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	-9,491,130.40	
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）	80,622,903.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,348,336.34	
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	4,728,530.51	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,165,068.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-15,379,232.27	
少数股东权益影响额	-433,071.51	
合计	72,561,405.18	

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	7.80	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.09	0.18	0.18

### 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	法定代表人、主管会计工作负责人、财务总监签字盖章的财务报表
备查文件目录	2020年审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报刊披露的公司公告

董事长：王刚

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 23 日

### 修订信息

适用 不适用