

公司代码：605006

公司简称：山东玻纤

山东玻纤集团股份有限公司 2024 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性、准确性、完整性，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、立信会计师事务所（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、公司负责人张善俊、主管会计工作负责人邱元国及会计机构负责人（会计主管人员）王明洋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-98,930,537.60元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-161,013,290.79元。

鉴于公司2024年度实现的可分配利润为负值，同时综合考虑公司目前投资项目建设较多的实际经营情况，结合公司未来经营计划和资金需求，为保障公司正常经营和持续健康发展，维护股东的长远利益，公司2024年度利润分配预案为：公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

2024年8月27日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司此举旨在增强投资者回报。截至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份的资金总额为人民币29,988,522.56元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述存在不确定性，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他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析之五、其他披露事项之（一）可能面对的风险”部分相关内容。

十一、其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义 5

第二节 公司简介和主要财务指标5

第三节 管理层讨论与分析 12

第四节 公司治理 43

第五节 环境与社会 责任 68

第六节 重要事项 77

第七节 股份变动及股东情况98

第八节 优先股相关情况 108

第九节 债券相关情况 109

第十节 财务报告 112

备查文件目录	一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	三、其他相关材料。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
山能集团	指	山东能源集团有限公司
新材料公司、山能新材料	指	山东能源集团新材料有限公司
协会	指	中国玻璃纤维工业协会
临矿集团	指	临沂矿业集团有限责任公司
上海东兴	指	上海东兴投资控股发展有限公司
公司、本公司、山东玻纤	指	山东玻纤集团股份有限公司
天炬节能	指	临沂天炬节能材料科技有限公司
沂水热电	指	沂水县热电有限责任公司
淄博卓意	指	淄博卓意玻纤材料有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东玻纤集团股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2024 年

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	山东玻纤集团股份有限公司
公司的中文简称	山东玻纤
公司的外文名称	Shandong Fiberglass Group Corp.
公司的外文名称缩写	SDF
公司的法定代表人	张善俊

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况简介

公司注册地址	山东省临沂市沂水县工业园
公司注册地址的历史变更情况	报告期内未发生变更
公司办公地址	山东省临沂市沂水县工业园
公司办公地址的邮政编码	276400
公司网址	http://www.glasstex.cn/
电子信箱	sdbxzqb@shandong-energy.com

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	山东玻纤	605006	无

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
	签字会计师姓名	葛勤、朱明江

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	2024年	2023年	本期比上年 同期增减(%)	2022年
营业收入	2,005,856,805.47	2,201,649,829.78	-8.89	2,781,347,988.34
扣除与主营业务无 关的业务收入和不 具备商业实质的收 入后的营业收入	1,986,867,314.06	2,175,940,501.92	-8.69	2,755,330,979.50
归属于上市公司股东的净利润	-98,930,537.60	105,339,606.41	-193.92	535,789,403.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-161,013,290.79	-71,779,492.24	不适用	376,310,188.32
经营活动产生的现 金流量净额	161,976,630.15	547,179,227.22	-70.40	652,704,313.43
	2024年末	2023年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	2,627,960,312.64	2,788,180,969.16	-5.75	2,839,151,727.14
总资产	7,138,031,412.86	6,647,208,749.67	7.38	5,045,999,690.08

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增 减(%)	2022年
基本每股收益（元/股）	-0.16	0.18	-188.89	0.89
稀释每股收益（元/股）	-0.16	0.17	-194.12	0.89
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股）	-0.26	-0.12	不适用	0.63
加权平均净资产收益率（%）	-3.61	3.76	减少7.37个百分点	20.40
扣除非经常性损益后的加权平均	-5.88	-2.56	减少3.32个百分点	14.33

净资产收益率（%）				
-----------	--	--	--	--

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 200,585.68 万元，同比减少 8.89%；实现归属于上市公司股东的净利润-9,893.05 万元，同比减少 193.92%。影响公司业绩的主要原因是一是报告期内受国内、国际宏观经济形势影响，玻纤下游市场仍处于低迷状态，玻纤产品价格略有回升但处于底部，同时产品销量未达预期；二是报告期内公司采取降本增效、内涵提升、两化融合、成本模块化管理等措施，开展产品质量竞赛、经营质量竞赛等活动，精益组织生产，生产成本进一步下降，但不足以抵减产品价格下降及销量减少带来的影响。

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、 2024 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	514,607,850.91	500,272,438.46	472,227,304.71	518,749,211.39
归属于上市公司股东的净利润	-85,199,301.16	-12,108,344.94	-13,341,851.92	11,718,960.42

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-87,580,174.89	-16,528,656.53	-18,073,456.08	-38,831,003.29
经营活动产生的现金流量净额	91,248,428.34	-123,933,272.03	91,132,986.60	103,528,487.24

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	2024 年金额	附注 (如适用)	2023 年金额	2022 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	57,268,172.21		181,895,736.20	157,239,918.26
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	12,602,740.56		24,651,514.28	31,788,066.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,366,579.10		600,752.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				

委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,267,621.36		1,122,214.50	726,400.50
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				
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				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
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				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	1,735,686.39		5,820,531.36	266,673.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,887,146.21			631,314.97
减：所得税影响额	19,045,192.64		36,971,650.32	31,173,157.92
少数股东权益影响额（税后）				
合计	62,082,753.19		177,119,098.65	159,479,215.14

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

十一、 采用公允价值计量的项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	70,728,364.55	46,404,686.90	-24,323,677.65	
交易性金融资产	180,600,752.63		-180,600,752.63	
合计	251,329,117.18	46,404,686.90	-204,924,430.28	

十二、 其他

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2024年是公司成立以来最为艰难、也是极为难忘的一年。一年来，面对复杂变化的宏观局势、空前严峻的市场形势，公司聚焦重点，精准发力，面对亏损的被动局面，采取有力举措，发动全体员工，深挖降本潜力，致力提质增效，整体工作呈现出稳中有进，进中提质的良好局面。回顾一年来的工作，主要呈现以下几方面的特点：

（一）以安为要打基础、强管理、抓规范，发展环境得到了持续稳定。

深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，认真开展“五问五反思”活动和“治本攻坚 平安玻纤”三年行动，严抓重大危险源监控和重大风险防控，全年实现安全环保生产。积极推进“无泄漏工厂”创建，代表新材料公司参加山能集团二季度评比获得第一名。

（二）持之以恒稳生产、调结构、降成本，经营质量得到了有效提升。

深入开展内外部对标，优化生产工艺，加强过程管控，实现系统“安稳长满优”运行。每月明确重点品种调整计划，定期召开生产与销售协调会议，系统落实降本增效“八项硬措施”。

（三）把握机遇建项目、优布局、抓运营，发展动能得到了优化升级。

稳妥有序推进30万吨项目投产运营，召开风电纱产品评审会和产品推介现场会，顺利通过DNV型式认证。高效推进17万吨技改项目建设，积极筹备淄博卓意七线技改。

（四）多措并举优供应、稳销售、强研发，经营保障得到了有效增强。

建立“供应-生产-研发”一体化协作机制，通过技术替代、高中低品位原料配比等方式，丰富原料供应渠道，掌握采购主动权。积极推进新市场开发，外贸市场重点开拓日韩、欧洲、中东等国家和地区。公司被认定为山东省“一企一技术”研发平台。

（五）立足实际活资产、用政策、抓创效，经营意识得到了显著提升。

加大清仓利库力度，全年完成存量资产盘活 1,880 万元。积极用好国家扶持政策，优化融资方式，提升创效水平。17 万吨技改项目申报中长期国债资金获批 4,500 万元，争取省新旧动能转换补助资金 400 万元。30 万吨项目争取设备奖补资金 245 万元，申请拨付土地返还款 300 万元。

（六）对标先进精机构、控用工、提效率，发展活力得到了持续优化。

深化“六定”管理，提升人力资源配置效率，完成 2024 年度定编定员，持续推进“基层减负”工作，废止或整合制度方案 32 项，将部分基础资料由线下改为线上管理。

（七）以人为本优结构、补短板、严考核，队伍素养得到了全面强化。

坚持党管干部原则与发挥市场机制作用有机结合，大力实施人才强企战略和素质提升工程。组织 108 名管理技术人员和青年骨干参加学习型党组织训练营，31 人次参加新材料公司后备干部培训，新提拔管理人员 19 人。深入推进技能通道建设，对 599 名技能员工进行复审，组织 30 名络纱工参与国家级技能认定。选派 3 人参加全国玻纤行业质量检测技能比赛，分别获得一二三等奖。

（八）党建引领把方向、管大局、保落实，发展合力得到了加速凝聚。

深入推进学习型党组织建设，确定 17 项重点任务举措，组织开展安全生产、质量提升、作风建设等大墙反思会 12 场次，形成整改清单 98 份，征集改善建议 200 余条。实施新闻宣传“1250”提升工程，获得新材料公司“新闻工作先进单位”称号。常态化开展好困难帮扶、职工慰问活动，全年帮扶慰问职工 339 人次、困难党员 11 人次，“两节”发放福利 5,227 人次。

二、报告期内公司所处行业情况

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

此外，公司发电业务按《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》规定，所属行业为 D 电力、煤气及水的生产和供应业大类下的 D44 电力、热力生产和供应业。按国家统计局 2017 年 9 月颁布

实施的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4753-2017），公司所处行业为电力、热力生产和供应业大类下的火力发电及热力生产和供应，行业代码为 D4412 热电联产。

（一）玻纤行业

1. 产能产量情况

（1）玻璃纤维纱：产量继续保持低速增长

经中国玻璃纤维工业协会统计，2024 年我国玻璃纤维纱总产量达到 756 万吨，同比增长 4.6%，连续两年保持低速增长。低速增长的背后，是面对国际国内经济社会发展新形势新阶段，中国玻璃纤维行业内部在经过一段时间的激烈竞争后，正逐步从“内卷式”恶性竞争漩涡中走出来。骨干企业积极主动应对行业从高速发展迈向高质量发展的现实要求，开展产能调控和产品结构优化。与此同时，作为战略性新材料产业重要组成部分，玻璃纤维下游应用市场规模仍具备长期成长性，传统市场中汽车、风电、电子等规模化市场需求稳定，光伏新能源、安全防护、海洋开发、智慧物流、绿色建材等新兴市场正在逐步成长。



图 1 2011 年以来我国玻璃纤维纱产量及变化趋势图（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

池窑方面，2024 年我国池窑纱总产量达到 726 万吨，同比增长 5.7%。2023 年 12 月中央经济工作会议指出，部分新兴行业存在着重复布局和“内卷式”竞争。2024 年 7 月中央政治局会议指出，要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。在经过一段时间的激烈竞争后，中国玻璃纤维行业正逐步从“内卷式”恶性竞争漩涡中走出来。经协会秘书处初步统计，继 2023 年全国累计有

11 条池窑生产线关停或停产冷修后，2024 年又有 9 条玻璃纤维池窑生产线实施关停或冷修停产，同期有 10 条玻璃纤维池窑新建或冷修项目建成投产，全行业深度实施产能调控和产品结构优化，行业整体在产产能规模保持温和增长的同时，单位产品综合能耗、碳足迹水平等整体持续下降，主流产品种类也日趋多元化。截至 2024 年 12 月底，国内玻璃纤维池窑在产总产能约为 735 万吨。



图 2 2011 年以来我国玻璃纤维池窑纱产量及其占比趋势图

（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

（2）玻璃纤维制品

电子用玻璃纤维毡布制品：

经协会统计，2024 年我国玻璃纤维电子纱总产量为 80.9 万吨，同比增长 2.7%，国内电子用玻璃纤维毡布制品表观消费量约为 74.3 万吨，市场整体表现相对平稳。据国家统计局数据，2024 年我国微型计算机设备产量同比增长 2.7%，移动通信手机产量同比增长 7.8%，家用电器和音像器材同比增长 12.3%，在以旧换新政策推动下，电脑、手机、家电等电子消费市场逐步回暖，带动市场需求稳步增长。与此同时，随着AI、5G及新能源汽车、自动驾驶等新一代智能化技术与装备的普及，尤其在高导热、轻薄化等高端应用领域的科技创新，正在逐步推动电子用玻纤及制品产能有序调控和产品结构持续优化。

工业用玻璃纤维毡布制品：

经协会统计，2024年我国玻璃纤维工业纱总产量为66.7万吨，同比下降10.3%，国内工业用玻璃纤维毡布制品表观消费量约为42.1万吨，具体到各细分市场表现，则是冰火两重天。建筑与基建领域用玻璃纤维毡布制品市场需求持续低迷，据国家统计局数据，2024年1-12月房地产开发投资总额同比下降10.6%，其中住宅类投资总额同比下降10.5%，建筑保温用玻璃纤维网格布市场下滑明显，很多企业陷入停产或半停产状态。与此同时，受国外夏威夷大火等事件影响，安全防护用玻璃纤维毡布制品外贸出口需求快速增长，同时国内市场也在逐步升温，新能源汽车用控火毯、危化品存储用隔离毯等各类生产生活用应急消防新产品逐步走向市场。

增强用玻纤毡布制品及玻纤增强塑料制品：

经协会统计，2024年我国玻璃纤维普通热固直接纱、合股纱、高模量纱和热塑纱总产量分别达到278.5万吨、74.6万吨、87.0万吨和168.4万吨，国内热固增强用玻璃纤维纱表观消费约为309.8万吨，热塑增强用玻璃纤维纱表观消费量约为137.9万吨。经协会测算，2024年我国玻纤增强塑料制品总产量约为750万吨，同比增长11.6%。其中：玻纤增强热固类塑料制品总产量约为364万吨，同比增长13.0%；玻纤增强热塑类塑料制品总产量约为386万吨，同比增长10.3%。依据中国可再生能源学会风能专业委员会数据，2024年全国新增风电装机容量约87GW，增长9.6%。另据国家统计局数据，2024年全国汽车产量为3156万辆，同比增长4.8%，其中新能源汽车为1316.8万辆，同比增长38.7%。在风电、汽车、家电等主要市场需求稳步增长的带动下，各类玻纤增强塑料制品产量仍保持较快增速。同时，近年来随着无机连续纤维行业新动能新优势塑造和新应用新赛道培育，光伏、储能、低空经济及智慧物流、海洋开发、绿色建材等新市场不断成长，为行业后续发展提供了新的成长空间。



图 3 2011 年以来我国玻纤增强塑料制品产量及增速变化趋势

(数据来源：中国玻璃纤维工业协会)

2. 进出口情况

(1) 玻璃纤维及制品出口：年出口量首次突破 200 万吨

2024 年我国玻璃纤维及制品出口总量首度突破 200 万吨，达到 202.2 万吨，同比增长 12.5%；出口金额 27.9 亿美元，同比增长 4.9%。此外，我国玻纤企业所属海外生产基地 2024 年共实现玻璃纤维纱总产量 66.4 万吨，同比增长 8.5%。近年来，国际局势紧张，地缘冲突加剧，导致欧美等地能源资源成本快速上涨，国内则在智能制造和数字化赋能等方面持续进步，不断提升我国玻璃纤维及制品在全球范围内的竞争优势。



图 4 2011 年以来我国玻璃纤维及制品出口量及增速变化

(数据来源：中国玻璃纤维工业协会)

分品种看，2024 年度商品纱、机织物、机械毡、化学毡、预浸料及其他制品五大类产品出口量分别为 117.9 万吨、28.5 万吨、10.6 万吨、21.6 万吨、23.5 万吨，占比分别为 58.3%、14.1%、5.2%、10.7%、11.6%。31 项具体税目产品中，出口量居前三位的是玻璃纤维无捻粗纱、长度不超过 50 毫米的玻璃纤维短切原丝、玻璃纤维制化学结合毡，分别为 74.8 万吨、35.3 万吨、17.3 万吨，与 2023 年相比增速分别为 4.3%、33.7%、3.0%。

（2）玻璃纤维及制品进口：再创新低

2024 年我国玻璃纤维及制品进口总量再创新低，仅为 10.3 万吨，与去年同比下降 12.0%。尽管如此，全年玻璃纤维及制品进口总金额仍达到 9.0 亿美元，同比上升 18.4%。反映出国内在部分高品质、高附加值产品的研发与生产方面，与国外相比仍存在一定差距。



图 5 2011 年以来我国玻璃纤维及制品进口量及增速变化

（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

分品种看，2024 年度商品纱、机织物、机械毡、化学毡、预浸料及其他制品五大类产品进口量分别为 75671.3 吨、859.7 吨、1963.1 吨、3977.1 吨、11624.1 吨，分别占比去年总量的 73.2%、0.8%、1.9%、3.8%、11.2%。31 项具体税目产品中，全年进口量排在前三的是长度不超过 50 毫米的玻璃纤维短切原丝、玻璃纤维无捻粗纱、长度超过 50 毫米的玻璃纤维短切原丝，进口量分别为 4.9 万吨、1.2 万吨、1.0 万吨，与 2023 年相比增速分别为 22.5%、-45.5%、-28.6%。

3. 行业经营情况

（1）营收与利润：实现阶段性筑底，回暖迹象显现

2024 年规模以上玻璃纤维及制品制造企业（不含玻璃纤维增强复合材料制品企业）主营业务收入同比降低 0.5%，与去年同期相比降幅明显收窄。利润总额约为 61 亿元，同比下降 38.0%，降幅同样明显收窄。随着外围投资热潮的退去，2024 年全行业在产业链前端玻纤纱环节积极开展产能调控和产品结构优化，部分骨干企业也实施了小幅度恢复性提价。主要问题在于产业链后端，一方面是房地产等部分细分市场需求收缩和低价竞争导致部分中小企业经营困难，营收和利润下滑明显，另一方面是在其它玻璃纤维毡布制品市场，虽然下游市场需求稳定甚至有所增长，但受过去两年多来玻纤纱市场供需严重失衡影响，下游缺乏对玻纤及制品整体产品价格触底回弹的心理预期，导致部分玻纤毡布制品企业很难将玻纤纱产品提价传导下去，从而进一步压缩玻纤制品企业利润空间。



图 6 2011 年以来玻纤及制品行业主营业务收入与利润总额增速变化

（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

（2）价格与库存：心理预期成为影响价格走势的重要因素

回顾整个 2024 年，从供给端看，随着外围投资热潮退去和行业内积极实施产能调控，玻纤纱产量连续两年保持低速增长；从需求端看，除了房地产市场需求低迷外，家电、风电、汽车等玻璃纤维传统大宗消费市场均保持稳中有增的态势，外贸出口总量更是连续两年创历史新高，因此，全年各大玻纤纱生产企业基本不存在库存严重积压的问题，部分时段甚至出现局部供不应求的情况。为此，部分玻纤纱生产企业也先后于 3 月、7 月、11 月进行了三轮小幅度恢复性提价。但纵观全年，玻纤纱价格提升幅度有限，玻纤制品企业则基本无法将玻纤纱提价传导下去。全行业提价信心不足，最大的问题在于心理预期，不论是行业内企业，还是下游用户，在历经过去两年多的市场低谷之后，对于当前玻璃纤维及制品整体产品价格的触底回弹，都还缺乏心理预期，信心不足。

（二）热电行业

根据中国电力企业联合会发布的《2024-2025 年度全国电力供需形势分析预测报告》，2024 年全国电力供应安全稳定，电力消费平稳较快增长，电力供需总体平衡，电力绿色低碳转型持续推进。

1. 电力消费需求情况

2024 年，全国全社会用电量 9.85 万亿千瓦时，同比增长 6.8%，增速比上年提高 0.1 个百分点。各季度全国全社会用电量同比分别增长 9.8%、6.5%、7.6%和 3.6%。一季度受低温、闰年以及上年同期低基数等多因素叠加影响，用电量增速接近两位数；四季度受暖冬因素以及上年同期高基数因素等叠加影响，用电量增速比三季度放缓。2024 年，包括第一、二、三产在内的全国全行业用电量 8.36 万亿千瓦时，同比增长 6.2%。2024 年全国电力消费系列指数中的全行业用电指数为 129.5，全行业用电量比 2020 年基期（以 2020 年基期为 100，下同）增长了 29.5%，“十四五”以来年均增长 6.7%。国民经济运行总体稳定以及电气化水平提升，拉动近年来全行业用电量保持平稳较快增长。

2. 电力生产供应情况

截至2024年底，全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦，同比增长14.6%。2024年全国电力供应系列指数中的非化石能源发电装机规模指数为198.0，“十四五”以来非化石能源发电装机规模累计增长了98.0%，年均增长18.6%；其中，新能源发电装机规模指数为257.4，“十四五”以来新能源发电装机规模累计增长了157.4%，年均增长26.7%。2024年化石能源发电装机规模指数为115.0，“十四五”以来化石能源发电装机规模累计增长15.0%，年均增长3.6%，累计增速低于同期非化石能源发电装机增速83.0个百分点。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型成效显著。

3. 全国电力供需情况

2024年，全国电力系统稳定运行，电力供需总体平衡。年初全国出现大范围寒潮天气，多地出现大幅降温，用电负荷快速增长，华北、华东、南方等区域部分省份在用电高峰时段电力供应偏紧，通过源网荷储协同发力，守牢了民生用电安全底线。夏季全国平均气温达到1961年以来历史同期最高，全国统调最高用电负荷达14.5亿千瓦，同比提高1.1亿千瓦，创历史新高；华东、华中、西南等区域夏季出现持续高温天气，部分时段电力供应偏紧，通过省间现货、应急调度、需求响应等多项措施协同发力，保障了电力系统安全稳定运行，未出现有序用电情况。冬季气温偏暖，全国最高用电负荷低于上年同期，同时，全国电煤库存整体处于较高水平，全国电力供应保障有力有效，为经济社会发展和人民美好生活提供了坚强电力保障。

4. 电力供需形势预测

预计2025年迎峰度夏等用电高峰期部分地区电力供需形势紧平衡。电力供应和需求多方面因素交织叠加，给电力供需形势带来不确定性。从供应方面看，2025年，全国新增电源装机仍然保持快速增长，预计常规电源增量与用电负荷增量基本相当，部分特高压直流工程投产，资源配置能力进一步增强；新能源发电装机占比持续提升，风、光资源及来水的不确定性增加了局部地区部分时段电力生产供应的风险。从需求方面看，2025年我国宏观经济将继续保持平稳增长，将为我国电力需求增长提供稳定支撑。但外部环境更趋复杂严峻，外贸出口形势以及极端天气等方面给电力消费需求带来不确定性。综合考虑需求增长、电源投产以及一次能源情况，预计2025年迎

峰度夏期间，华东、西南、华中、南方区域中部分省级电网电力供需形势紧平衡，通过增购外电、最大化跨省跨区支援等措施，电力供需偏紧局势可得到缓解。迎峰度冬期间，随着常规电源的进一步投产，电力供需形势改善。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司主要从事玻璃纤维及其制品的研发、生产与销售，同时在沂水县范围内提供热电产品。公司采用池窑法生产玻璃纤维，依托于持续的研发创新和不断改进的生产技术，已经形成了玻纤纱和玻纤制品两大类产品。公司的产品应用领域较广，主要包括建筑材料、交通运输、电子电器、环保风电等领域。子公司沂水热电提供的产品包括电力、蒸汽和供暖。报告期内，公司玻纤产品实现主营业务收入 155,124.69 万元，占 2024 年全部主营业务收入的比例为 78.08%。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 管理优势

公司深耕玻纤行业十余年，形成了以“质量致尚，精益求精”为核心的企业文化，打造了一支吃苦耐劳、质量为先、责任为本的优秀本土管理团队，公司的管理层对客户需求理解较深、服务方式较灵活、产品性价比较高，具有一定的本土优势。公司管理层拥有多年玻纤行业管理实战经验，对玻纤行业的产业政策、行业变化、产品发展趋势以及行业特有的生产模式、工艺管理、成本控制等都有着深刻的理解，公司管理有序，做到了标准化、规范化、系统化和信息化。玻纤行业生产链较长，玻璃熔制和拉丝工艺控制要求较高，精准高效的生产工艺管理和设备管理对于生产系统的稳定运行十分关键。

2. 资本优势

一是资本运作空间巨大。当前公司市值较低，市值提升空间巨大，未来可借助上市平台，放大杠杆效益，实现主力产业快速扩张。二是公司控股股东山能新材料设有百亿级基金。2023 年山

能集团成立了规模 100 亿元的新材料产业基金，聚焦新材料领域进行股权投资、投资管理、资产管理等活动，为公司未来发展提供了庞大的资本支撑。

3. 技术优势

公司自成立以来，一直高度重视技术方面的投入及研发队伍的建设，通过持续自主研发为企业发展不断输入源动力，形成雄厚的技术和研发实力，确立行业领先的技术研发优势。公司建立技术研究院，通过实施内部培养及外部引进优秀人才策略，拥有了一支从业经验丰富的专业研发团队。公司自 2012 年起被连续认定为“高新技术企业”，截至 2024 年 12 月末，拥有 83 项发明专利及 35 项实用新型专利。

4. 股东优势

山能集团是全国唯一一家拥有境内外四地上市平台的大型能源企业和中国国际化程度最高的能源企业，位居 2024 年度世界 500 强企业第 75 位。公司作为山能集团六大主业之一的新能源新材料业务板块的重要组成部分，在国家提出“碳达峰碳中和”目标的大背景下，下一步可以充分利用山能集团的风电、光伏等绿色电力能源，发挥新能源资源优势；同时公司积极研发高性能玻璃纤维及制品，向新能源风电、光伏项目建设提供基础材料，进一步拓展玻纤产业链，提高在玻纤行业的竞争优势和影响力。

5. 企业文化优势

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

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 200,585.68 万元，比上年同期 220,164.98 万元减少 8.89%；归属于上市公司股东的净利润-9,893.05 万元，比上年同期 10,533.96 万元下降 193.92%。

（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	2,005,856,805.47	2,201,649,829.78	-8.89
营业成本	1,843,246,024.89	1,971,895,160.37	-6.52
销售费用	19,961,695.13	21,554,471.66	-7.39
管理费用	119,807,890.90	103,823,836.08	15.40
财务费用	53,115,658.71	50,960,678.87	4.23
研发费用	95,100,905.88	116,014,920.93	-18.03
经营活动产生的现金流量净额	161,976,630.15	547,179,227.22	-70.40
投资活动产生的现金流量净额	-587,127,211.22	-658,628,921.89	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	359,033,773.12	185,266,993.60	93.79

营业收入变动原因说明：报告期售价下降及销量减少所致。

营业成本变动原因说明：报告期产品单位成本下降及销量减少所致。

销售费用变动原因说明：报告期职工薪酬、办公费、差旅费减少所致。

管理费用变动原因说明：报告期折旧费、聘请中介机构费和诉讼费增加所致。

财务费用变动原因说明：报告期汇兑损益减少所致。

研发费用变动原因说明：报告期内研发人员支出、材料领用、电费减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：一是报告期内公司收到的税费返还减少；二是购买商品、接收劳务支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：一是报告期收回投资收到的现金增加；二是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期新增债务收到的现金增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

2、 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 200,585.68 万元，比上年同期 220,164.98 万元减少 8.89%；
公司营业成本 184,324.60 万元，比上年同期 197,189.52 万元减少 6.52%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减(%)
玻璃纤维 及制品制 造	1,551,246,906.87	1,445,673,170.71	6.81	-14.24	-10.63	减少 3.76 个 百分点
火力发电 及热力生 产和供应	435,620,407.19	393,611,487.41	9.64	18.65	11.72	增加 5.6 个 百 分 点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减(%)
玻纤产品	1,551,246,906.87	1,445,673,170.71	6.81	-14.24	-10.63	减少 3.76 个 百分点
电力及热 力产品	435,620,407.19	393,611,487.41	9.64	18.65	11.72	增加 5.6 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	营业成本比上	毛利率 比上年

				年增减 (%)	年增减 (%)	增减(%)
国内	1,702,774,306.79	1,591,691,822.40	6.52	-9.48	-7.72	减少 1.78 个 百分点
国外	284,093,007.27	247,592,835.72	12.85	-3.68	-0.99	减少 4.03 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

2024 年公司玻纤产品实现主营业务收入 155,124.69 万元，占全部主营业务收入的比例为 78.08%。与上年相比，玻纤产品主营业务收入下降 14.24%，营业成本减少 10.63%，毛利率减少 3.76 个百分点，主要原因是报告期受玻纤市场波动下行影响，下游需求不足，玻纤产品销量减少、售价下降所致。

公司主营业务销售中,国内销售占 85.70%,与上年相比，国内营业收入同比减少 9.48%，国外营业收入同比减少 3.68%。主要原因是报告期内，受玻纤市场波动下行影响，下游需求不足，玻纤产品国内、国外销量和售价均下滑所致。

(2)．产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
玻纤纱	万吨	53.67	44.33	14.36	10.00	-8.09	165.93
电力	万千瓦时	31,654.88	31,654.88	/	-16.67	156.23	/

产销量情况说明

报告期内，公司玻纤纱产量增加主要是新上六线，产能增加所致；电力销量增加是因为所有电力均上网销售，自用电同比减少所致。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：万元

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
玻璃纤维及制品制造	直接材料	59,002.31	32.01	65,033.10	32.98	-9.27	无
火力发电及热力生产和供应	直接材料	27,151.01	14.73	26,640.30	13.51	1.92	无
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
玻璃纤维及制品制造	直接材料	59,002.31	32.01	65,033.10	32.98	-9.27	无
火力发电及热力生产和供应	直接材料	27,151.01	14.73	26,640.30	13.51	1.92	无

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

☐适用 ☒不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐适用 ☒不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

☒适用 ☐不适用

前五名客户销售额36,651.75万元，占年度销售总额18.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

☐适用 ☒不适用

B.公司主要供应商情况

☒适用 ☐不适用

前五名供应商采购额61,214.57万元，占年度采购总额38.36%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额16,363.69万元，占年度采购总额10.25%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

3、费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	19,961,695.13	21,554,471.66	-7.39	报告期职工薪酬、办公费、差旅费减少所致。
管理费用	119,807,890.90	103,823,836.08	15.40	报告期折旧费、聘请中介机构费和诉讼费增加所致。
研发费用	95,100,905.88	116,014,920.93	-18.03	报告期内研发人员支出、材料领用、电费减少所致。
财务费用	53,115,658.71	50,960,678.87	4.23	报告期汇兑损益减少所致。

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	95,100,905.88
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	95,100,905.88
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.74
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	309
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.99
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	11
本科	58
专科	84

高中及以下	156
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	40
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	118
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	110
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	41
60 岁及以上	0

(3). 情况说明

√适用 □不适用

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

报告期内，公司投入研发费用 9,510.09 万元，研发支出主要围绕玻璃纤维技术及其产品的研究开发，公司是省级企业技术中心、省级工程研究中心、省级企业技术创新示范企业，国家级知识产权优势企业、省级知识产权示范企业。主要研究方向:玻璃纤维配方、玻璃纤维浸润剂、玻璃纤维产品、玻璃纤维复合材料、玻璃纤维生产工艺技术及智能化装备技术开发。公司目前在玻璃纤维配方、产品工艺技术等方面拥有多项自主知识产权，居国内立项水平。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5、 现金流

√适用 □不适用

币种：人民币 单位：元

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

经营活动产生的现金流量净额	161,976,630.15	547,179,227.22	-70.40	一是报告期内公司收到的税费返还减少；二是购买商品、接收劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-587,127,211.22	-658,628,921.89	不适用	一是报告期收回投资收到的现金增加；二是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	359,033,773.12	185,266,993.60	93.79	报告期新增债务收到的现金增加所致。

(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
交易性金融资产	0	0	180,600,752.63	2.72	-100.00	附后
应收款项融资	46,404,686.90	0.65	70,728,364.55	1.06	-34.39	附后
预付款项	3,659,256.18	0.05	8,162,720.58	0.12	-55.17	附后
存货	533,692,133.56	7.48	283,220,846.07	4.26	88.44	附后
固定资产	4,125,595,927.59	57.80	3,058,931,029.19	46.02	34.87	附后

递延所得税资产	22,615,550.22	0.32	17,154,057.83	0.26	31.84	附后
其他非流动资产	14,768.93	0.0002	1,410,147.37	0.02	-98.95	附后
短期借款	216,493,992.35	3.03	430,450,548.84	6.48	-49.71	附后
应交税费	8,255,932.10	0.12	14,766,188.03	0.22	-44.09	附后
长期借款	1,438,566,113.77	20.15	865,947,186.93	13.03	66.13	附后
递延收益	61,592,861.00	0.86	26,416,223.59	0.40	133.16	附后
递延所得税负债	11,542,908.39	0.16	28,782,299.88	0.43	-59.90	附后
其他非流动负债	1,120,072.41	0.02	59,167,259.04	0.89	-98.11	附后

其他说明：

A. 交易性金融资产期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期结构性存款到期清零所致；

B. 应收款项融资期末余额较上期期末余额下降，主要原因为报告期存量国有及国股大行银行承兑汇票减少所致；

C. 预付款项期末余额较上期期末余额下降，主要原因为报告期预付货款减少所致；

D. 存货期末余额较上期期末余额上升，主要原因为报告期产成品库存增加所致；

E. 固定资产期末余额较上期期末余额上升，主要原因为报告期新建项目转固所致；

F. 递延所得税资产期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期可抵减暂时性差异增加所致；

G. 其他非流动资产期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期预付工程、设备款减少所致；

H. 短期借款期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期偿还短期借款所致；

I. 应交税费期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期应交企业所得税期末余额减少所致；

J. 长期借款期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期新增银行项目贷款所致；

K. 递延收益期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期收到项目政府补贴增加所致；

L. 递延所得税负债期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期应纳税暂时性差异减少所致；

M. 其他非流动负债期末余额较上期期末余额下降，主要原因是待转管道建设补偿费减少所致。

2、 境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

☒适用 ☐不适用

币种：人民币 单位：元

项目	期末				上年年末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	55,237,262.36	55,237,262.36	保证金	银行承兑保证金及履约保证金	216,984,206.08	216,984,206.08	保证金	银行承兑保证金及履约保证金
应收款项融资	-	-	质押	银行承兑汇票质押	50,000.00	50,000.00	质押	银行承兑汇票质押
固定资产	86,173,065.37	52,299,452.59	抵押	贷款及融资租赁抵押	884,237,491.99	668,203,835.34	抵押	贷款及融资租赁抵押
无形资产	28,304,687.50	22,217,577.68	抵押	贷款抵押	93,446,513.26	74,854,237.88	抵押	贷款抵押
应收票据	282,350,759.80	282,350,759.80	其他	已背书或已贴现	243,101,924.19	243,101,924.19	其他	已背书或已贴现
合计	452,065,775.03	412,105,052.43	/	/	1,437,820,135.52	1,203,194,203.49	/	/

4、其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 行业经营性信息分析

☒适用 ☐不适用

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”。

（五）投资状况分析

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

证券投资情况

☐适用 ☒不适用

证券投资情况的说明

☐适用 ☒不适用

私募基金投资情况

☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

☐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

单位：万元 币种：人民币

企业名称	公司持股比例	主要产品或业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
天炬节能	100%	主营业务为玻璃纤维及薄毡的生产、销售及叶腊石粉的生产	91,000.00	347,465.07	89,426.70	41,543.30	-409.04
沂水热电	100%	主营业务为在沂水县范围内提供热电产品	15,000.00	57,881.77	32,036.80	57,051.05	7,544.87
淄博卓意	100%	主营业务为玻璃纤维及制品的生产、销售	30,000.00	139,329.74	60,437.36	54,478.34	-6,928.39

(八) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

☒适用 ☐不适用

1. 玻纤行业格局

(1) 行业集中度高，寡头竞争格局保持不变玻纤是具有高性价比、替代型、增强型的新型材料，主要应用领域集中在建筑建材、电子电气、交通运输、管罐、工业应用以及新能源环保等领域

域。全球前三大玻纤企业约占据 50%的产能，寡头竞争格局在过去十多年未有变化。行业较高的进入壁垒和下游复合材料行业对玻纤成本、品牌、品质、企业知名度的重视，以及龙头企业成本逐步下降、产能持续扩张，使现有竞争格局难以被打破。

(2) 中国企业坚持自主创新，技术水平引领行业发展。玻璃纤维行业具有集中度高的竞争格局，新进入企业很难通过技术转让获取玻纤生产的核心技术。面对已有几十年发展历史的海外玻纤企业，中国玻纤企业凭借不断增强自主创新能力及加大技术研发投入，玻璃纤维的生产工艺、技术水平已明显赶超国外企业，国内企业在大型池窑建设、大漏板加工、纯氧燃烧、浸润剂和玻璃配方等核心技术领域处于领先地位。

(3) 欧美玻纤企业产能增长减缓，国内玻纤产业蓬勃发展对比欧美玻纤企业近两年的收缩战略，我国玻璃纤维产业一直处于稳定发展阶段。据统计数据显示，2016 年到 2024 年玻璃纤维产量年均复合增长率为 8.53%，2024 年我国玻璃纤维纱总产量达 756 万吨。玻纤作为一种轻质高强、性能稳定且优异的高性能纤维材料，在提升人类生活质量、促进人与自然和谐共生等方面具有较大增长潜力。随着我国以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的发展新格局逐渐形成，基建、新能源、汽车、家电、智慧生活等领域市场需求仍将持续增长。

2. 玻纤行业发展趋势

(1) 《玻纤十四五发展规划》指出，将着力提升企业生产线技术水平并淘汰落后产能，行业集中度将得到进一步提升，有望打开平稳高质量发展新局面。

(2) 依靠技术创新和进步，玻纤下游应用领域也越来越广泛。一方面，技术进步使玻璃纤维纱生产成本降低，替代其他材料的性价比更高；另一方面，技术进步使玻璃纤维纱性能提升，进而拓展在高端领域可实现的应用场景。在双碳战略目标下，绿色节能、低碳环保的意识逐步增强，玻纤在汽车轻量化、风机大型化、光伏覆盖化等新能源环保领域的渗透率将得到有力提升。

(3) 龙头企业依靠技术创新实现产品性能提升，能够进入具有较高技术壁垒的高端应用领域，产品结构进一步优化，优势将更加明显。

3. 热电行业格局

根据国家《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，热电联产属于鼓励和支持的类别，符合国家产业政策和行业发展趋势。随着国家清洁供暖工作的开展和“碳达峰、碳中和”战略目标的提出，优化供热能源结构，提高清洁能源供热比例，着力提高能源利用率，深化供热体制改革，构建清洁低碳、安全高效的供热体系将是未来城市供热发展趋势。

动力煤市场平稳。碳排放与经济发展相平衡、煤炭中长期合同对发电供热企业全覆盖，以及政府部门对现货市场进行调控，煤炭市场供应趋向供需平衡，煤价运行相对更加平稳。长协煤签约占比、经济发展情况、进口政策、煤矿生产安全等因素仍影响供需波动，仍是影响全年“保量控价稳质”工作效果的关键因素。

4. 电力供需形势预测

预计 2025 年迎峰度夏等用电高峰期部分地区电力供需形势紧平衡。电力供应和需求多方面因素交织叠加，给电力供需形势带来不确定性。从供应方面看，2025 年，全国新增电源装机仍然保持快速增长，预计常规电源增量与用电负荷增量基本相当，部分特高压直流工程投产，资源配置能力进一步增强；新能源发电装机占比持续提升，风、光资源及来水的不确定性增加了局部地区部分时段电力生产供应的风险。从需求方面看，2025 年我国宏观经济将继续保持平稳增长，将为我国电力需求增长提供稳定支撑。但外部环境更趋复杂严峻，外贸出口形势以及极端天气等方面给电力消费需求带来不确定性。综合考虑需求增长、电源投产以及一次能源情况，预计 2025 年迎峰度夏期间，华东、西南、华中、南方区域中部分省级电网电力供需形势紧平衡，通过增购外电、最大化跨省跨区支援等措施，电力供需偏紧局势可得到缓解。迎峰度冬期间，随着常规电源的进一步投产，电力供需形势改善。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

一、发展思路

落实山东能源集团新材料公司战略决策部署，把握“高端化、数智化、专业化、国际化”发展方向，坚持“内涵发展”和“资本运作”双轮驱动，以玻纤为基础业务，推动“纤维+制品”布局，优先延链布局高端复合材料领域，稳健有序拓展碳纤维和生物基纤维领域，推动新旧动能转换和智能化数字化转型，加快培育新兴动能和效益增长极，加强国际化布局力度，聚力建设纤维及复合新材料产业集群，做“全球创新低碳高性能纤维及复合材料引领者”。

1. 加快培育新兴动能，实现企业多元化发展。一是加快高性能纤维及复合材料研发；二是持续拓展产品应用市场；三是强力推进“智能工厂”建设。

2. 主抓产业“三链”优化，实现企业差异化发展（补齐供应链，强化生产链，延伸产业链）。

3. 发挥上市优势，拓展内外合作，建立开放型产业发展平台。

二、目标定位及产业布局

（一）目标定位

立足玻纤及复合材料领域的产业优势，坚持“高端化、数智化、专业化、国际化”发展方向，加快推动新旧动能转换，培育新的效益增长极，聚力建设纤维及复合新材料产业集群，构建“一个产业基础+两大产品市场+三个业务延伸方向”的产业格局，即“以玻璃纤维产业为基础业务，以高性能玻纤产品和高性能复合材料为两个增长点，以绿色低碳节能材料领域、交通轻量化领域、碳纤维复合材料领域为三个产业延伸方向”，不断完善产品结构，优化产业布局，做全球创新低碳高性能纤维及复合材料引领者。

定位：打造行业一流高性能纤维及复合材料服务商。

——行业一流。推动“省内+省外”“国内+国外”融合发展，进一步塑造山东玻纤国际品牌力和市场影响力。

——高性能纤维及复合材料。坚持“纤维+复合材料”延链发展，布局高附加值、高市场空间、高成长性的复合材料领域，构建周期互补、动能迭代的复合材料集聚高地。

——服务商。以客户的需求为导向，持续丰富产品组合，全面提升产品质量和服务质量，打造产品卓越、服务一流的高性能纤维及复合材料供应企业。

（二）发展原则

1. 坚持绿色低碳发展原则。积极向大型化池窑方向发展，每千克产品单位能耗降低到 250 克标煤；积极进行绿色能源替代，研究充分利用山东能源集团的风电、光伏等绿色电力能源。同时，择机在南方建设新的生产基地，充分利用南方的水电、风电等绿色能源，达到碳中和目标。

2. 坚持创新驱动发展原则。坚持理念创新、发展策略创新、管理创新和技术创新，实现从跟跑向并跑到领跑的转变。

3. 坚持数智融合发展原则。充分运用互联网+大数据+智能化技术，实现生产智能化、运营网络化、管理信息化，实现精准管理精益生产。

4. 坚持开放共赢发展原则。与能源集团内部各单位开展产品、研发、营销、资本等多维度的深度合作，实现互利共赢的高效合作模式；与行业上中下游客户开展战略合作，创新商业模式不断提升产业价值。

（三）发展模式

以“存量提升、增量跨越”双轮驱动，聚力建设纤维及复合新材料产业集群。

——存量提升。对沂水厂区玻纤池窑拉丝生产线技改扩能升级，提升优质产能，做大做强做优玻纤主业。

——增量跨越。一是优化玻纤产业基地。研发、生产高性能玻纤及复合材料，进入风电等高端产品市场。二是加强投资并购。充分利用上市平台，协同山能新材料基金，开展资本运作，推动山东玻纤由内生性增长向“内生性+外延式”增长转型，助力产业跨越增长。

（四）产业格局

紧盯高价值市场和战略新兴领域，构建“1+2+3”产业发展新格局。

夯实一个产业发展基础，做大做强做优玻纤主业。合理规划玻纤产能增长，通过现有生产线的技改扩能和新产线建设。

进军高性能玻纤产品、高性能复合材料两大高端产品市场，优化完善产品结构布局。积极拓展产品应用领域，抢占风电、光伏、氢能等新能源高端市场。围绕风电叶片、储氢罐、智慧托盘等高性能复合材料产品，进一步拓展市场应用领域。

聚焦绿色低碳节能材料、交通轻量化、碳纤维复合材料三个业务延伸方向，打造新的利润增长引擎，择机跨入新的发展赛道。

(三)经营计划

√适用 □不适用

2025年是山东玻纤实现产品结构调整和产业布局转型的关键之年，公司全体干部职工将积极应对形势变化，以压力促转型，抓机遇谋发展。

总体工作思路：以党的二十届三中全会、中央及省委经济工作会议精神为指导，以安全环保为基础，以合规经营为前提，以干部队伍稳定为保障，以经营效益为中心，着力抓好生产经营、项目建设和投产项目高质量运营，坚定信心，团结务实，走在前、当标杆。

围绕上述思路和目标，着重抓好八个方面的工作：

1. 加强风险防控，以更严举措强基固本保安全。各单位、各部室将认真贯彻落实能源集团、新材料公司“一号文件”精神，围绕一条主线，聚焦三大重点，实施“六化”建设，提升五项能力，实现全年安全生产。

2. 严抓关键环节，以更高标准挖潜增效稳运营。稳定经济运行质量是保生存、促发展的基础和关键，公司始终把着力点放在稳产能、调结构、降成本、提质量、优系统上，实现稳中求进、稳中向好。

3. 突出四个关键，以更广思路开源节流强经营。坚持以经营为纲，抓两头，控中间、降三费，将“供-产-销-研”各环节打造成为价值创造的关键支撑。全力提升采购质量、全力优化产品结构、全力深化价值营销、全力推进研发创新。

4. 强化重点攻坚，以更大力度转型突破促发展。按照“十四五”战略规划，远谋近施，统筹用力，通过补齐供应链、强化生产链、延伸产业链，努力实现发展质量更优、效益更好、后劲更足。

5. 稳妥深化改革，以更强决心优化机制增活力。以改革促转型、增动力，持续优化薪酬考核机制、优化人力资源配置、丰富市场化经营模式、建立完善对标管理体系。

6. 落实依法办企，以更严管理查漏补缺强合规。坚持把防控各类经营风险作为稳定经济运行的底线保障，遵纪守法，服从监管，实现合规稳健运营。持续规范公司治理。做好信息披露工作，在国资监管和上市公司监管范围内开展各类决策，不断完善风险防控制度体系。

7. 深化作风建设，以更实举措提效赋能抓落实。建设一支对党忠诚有灵魂、工作学习有激情、干事创业有本领、攻坚克难有血性的“四有”干部队伍，通过干部职工队伍的作风转变，提升工作抓落实的能力。

8. 坚持政治引领，以更高站位突出中心强党建。以山能集团“双入双创”党建模式为统领，将党建工作的落脚点放在“把方向、管大局、保落实”上，以高质量党建推动企业高质量发展。不断深化思想政治建设、深化基层组织建设、深化党风廉政建设、深化和谐企业建设。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 税收政策性风险

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

2. 汇率风险

公司出口业务主要结算货币为美元和欧元。一方面，人民币汇率波动将直接影响公司产品在国际市场的价格优势，从而影响公司的经营业绩；另一方面，出口业务所形成的外币资产，折算

为人民币时会产生汇兑损益。虽然报告期内汇兑损失金额对公司经营业绩影响较小，但人民币汇率波动仍可能对公司经营业绩带来一定影响。

3. 利率和财务风险

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

4. 原材料、燃料价格及供应风险

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

(五) 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

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

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

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

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

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

☐适用 ☒不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

√适用 □不适用

公司与控股股东做到了资产、人员、财务、机构和业务独立。报告期内，公司重大决策由公司独立作出和实施，没有发生控股股东越过股东大会干预公司决策和生产经营活动的情况。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用 √不适用

三、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	会议决议
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 16 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2024 年 5 月 17 日	具体内容详见《山东玻纤集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-026）

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

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

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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	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
张善俊	董事长	男	55	2023 年 12 月 7 日	2026 年 12 月 6 日	1,864,000	1,864,000	0	无	115.57	否
朱 辉	董事	女	48	2023 年 12 月 7 日	2026 年 12 月 6 日	0	0	0	无	0	是
高 峻	董事	男	54	2023 年 12 月 7 日	2026 年 12 月 6 日	0	0	0	无	0	是
朱 波	董事、总经理	男	44	2023 年 12 月 7 日	2026 年 12 月 6 日	340,000	340,000	0	无	54.17	否
安起光	独立董事	男	55	2023 年 12 月 7 日	2026 年 12 月 6 日	0	0	0	无	8	否
王 贺	独立董事	男	46	2023 年 12 月 7 日	2026 年 12 月 6 日	0	0	0	无	8	否

刘长雷	独立董事	男	43	2023 年 12 月 7 日	2026 年 12 月 6 日	0	0	0	无	0	否
米 娜	监事会主席	女	44	2023 年 12 月 7 日	2026 年 12 月 6 日	176,400	176,400	0	无	82.63	否
丁丹丹	监事	女	48	2023 年 12 月 7 日	2026 年 12 月 6 日	0	0	0	无	0	是
霍仁现	监事	男	43	2023 年 12 月 7 日	2026 年 12 月 6 日	0	0	0	无	0	是
武玉楼	监事	男	54	2023 年 12 月 7 日	2026 年 12 月 6 日	304,800	304,800	0	无	25.18	否
王祥宁	监事	男	29	2023 年 12 月 7 日	2026 年 12 月 6 日	0	0	0	无	9.10	否
邱元国	副总经理、财务总监	男	50	2023 年 12 月 7 日	2026 年 12 月 6 日	340,000	340,000	0	无	83.12	否
王传秋	副总经理、董事会秘书	男	47	2023 年 12 月 7 日	2026 年 12 月 6 日	917,200	917,200	0	无	88.69	否
郭照恒	副总经理	男	54	2023 年 12 月 7 日	2026 年 12 月 6 日	1,354,000	1,354,000	0	无	89.53	否
李金保	副总经理	男	56	2023 年 12 月 7 日	2026 年 12 月 6 日	1,864,000	1,864,000	0	无	90.03	否

杨风波	总工程师	男	38	2023 年 12 月 7 日	2026 年 12 月 6 日	120,000	120,000	0	无	86.74	否
合计	/	/	/	/	/	7,280,400	7,280,400		/	740.76	/

姓名	主要工作经历
张善俊	历任临沂矿务局工程处变电站班长，株柏煤矿机电工区内线组、电管组组长，设备管理员、团支部书记、技术员、车间工会主席等职，临沂矿务局机电运输处、安全监察局、综合开发处副科级管理人员，山东光力士集团池窑项目筹建办公室采购部经理，山东玻纤复合材料有限公司副经理、总经理助理、副总经理兼总工程师，山东玻纤集团股份有限公司副总经理、党委副书记、工会主席，山东玻纤集团股份有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记；期间，2013 年 7 月至 2020 年 12 月主持沂水热电全面工作（兼），山东玻纤集团股份有限公司总经理。现任山东玻纤集团股份有限公司党委书记、董事长、董事。
朱 辉	历任淄博矿务局改革办公室见习，淄矿集团改革办公室科员、社会保险处医保管理员、法律法规处科员、法律法规处工商事务科副科长、法律法规处（审计法务部）科长、物资供应公司法务总监、风险法务部科长、风险法务部高级主管经济师。现任淄博齐翔石油化工集团有限公司执行董事、法定代表人,淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事，山东能源集团新材料有限公司法律顾问、法务审计部部长（兼），山东玻纤集团股份有限公司董事。
高 峻	历任梁家煤矿干部科、企管科、财务科助理会计师、会计师，梁家煤矿财务科副科长（主持工作），煤业公司计财部生产财务科科长，盘道煤业副总会计师，山西龙矿能源投资开发有限公司洗煤厂副厂长，山西龙矿财务部部长、西梁矿副总会计师，山东龙信投资管理有限公司项目二部经理，山西神达望田煤业副总经济师，龙矿集团财务部副部长，龙矿汽车运输有限公司监事、监事会主席，龙口市龙矿渤海橡塑有限公司监事，龙矿集团财务部部长，机关党委委员，龙矿集团热电有限公司监事、监事会主席。现任山东能源集团新材料有限公司财务管理部部长，山东玻纤集团股份有限公司董事， 山东新升实业发展有限责任公司董事，山东泰星新材料股份有限公司董事。

朱 波	历任淄矿集团新型干法水泥项目筹建处工程部、山东东华水泥有限公司生产部见习、生产部中控操作员、调度值班长、生产部烧成车间副主任、安全监察部副部长、熟料事业部烧成车间主任（副科级）、熟料事业部副部长、烧成车间主任（正科级）、熟料事业部部长、副总工程师，东华水泥公司党委副书记、工会主席，东华水泥公司党委委员、总工程师、副总经理。现任山东玻纤集团股份有限公司党委委员、副书记、董事、总经理。
安起光	历任山东财经大学金融学院副院长，广西壮族自治区崇左市市长助理（中组部和团中央第13批博士服务团成员赴桂挂职），山东财经大学数学与数量经济学院院长，现任山东财经大学统计与数学学院院长，山东玻纤集团股份有限公司董事。
王 贺	历任通用国际技术国际展览有限公司法务经理，北京市君泽君律师事务所律师助理。现任北京德恒律师事务所北京总部合伙人，山东玻纤集团股份有限公司董事。
刘长雷	历任四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司技术员、技术部部长助理、产品应用及开发部副部长，中国玻璃纤维工业协会秘书、副秘书长，中国化工信息中心有限公司HSE事业部标准化项目经理。现任中国玻璃纤维工业协会党支部书记、秘书长兼法定代表人，山东玻纤集团股份有限公司董事。
米 娜	历任山东光力士集团股份有限公司财务部科员，山东玻纤集团股份有限公司财务部科员、财务部副经理，山东玻纤集团股份有限公司财务部经理。现任山东玻纤集团股份有限公司监事会主席。
丁丹丹	历任淄博矿务局工程公司六工区见习，淄博矿务局工程公司六工区经济员，淄博矿务局工程公司土建公司经营管理部预算员，山东东方大工程有限责任公司土建公司经营管理部预算员，山东东方大工程有限责任公司建安公司计划预算科预算员，山东东方大工程有限责任公司房地产开发公司销售工程预结算审核，山东东华水泥有限公司技术部工程预算、计划统计，山东东华水泥有限公司技术部土建预算主管（副科级），淄矿集团基本建设工程管理处土建预算管理（副科级），淄矿集团基本建设工程管理处主任科员，淄矿集团工程管理部综合科科长，淄矿集团工程管理部主办师，淄矿集团规划发展部高级主管经济师。现任山东能源集团新材料有限公司经营管理部副部长、山东玻纤集团股份有限公司监事。
霍仁现	历任中国东方资产管理公司法律事务部职员，中国东方资产管理公司法律事务部高级职员，兴业金融租赁有限责任公司风险管理部职员，兴业金融租赁有限责任公司资产管理部高级经理。现任东方邦信创业投资有限公司投后管理部总经理、山东玻纤集团股份有限公司监事。
武玉楼	历任临沂矿务局草埠煤矿团委干事、团委副书记、政工部副主任，山东光力士集团股份有限公司党群工作部副经理、经理、党政办公

	室主任，山东玻纤复合材料有限公司党政办公室主任、党群工作部经理、工会副主席，山东玻纤集团股份有限公司党务工作办公室主任，现任山东玻纤集团股份有限公司纪委副书记、监事。
王祥宁	历任山东玻纤集团股份有限公司董事会工作办公室科员、证券部助理，现任山东玻纤集团股份有限公司证券部经理、职工代表监事、证券事务代表。
邱元国	历任双沟煤矿财务科会计，淄矿集团铁路运销处财劳科会计、主管会计、财劳科副科长、财劳科科长、经营管理部部长、经营管理部部长兼主管会计师，方大公司董事、财务总监，清洁能源公司董事、财务总监，方大新材料董事。现任山东玻纤集团股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监，齐鲁云商数字科技股份有限公司监事会主席。
王传秋	历任山东光力士集团股份有限公司会计，山东玻纤复合材料有限公司财务部副经理，山东玻纤复合材料集团有限公司财务部经理，山东玻纤集团股份有限公司副总会计师、山东玻纤集团股份有限公司总经理助理。现任山东玻纤集团股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。
郭照恒	历任光力士销售部业务员、内贸部经理，玻纤有限销售经理，山东玻纤总经理助理、销售经理。现任山东玻纤集团股份有限公司副总经理、党委委员。
李金保	历任沂源电厂班长、值长、化水车间主任、汽机车间主任、企管科长、生产技术科科长、人力资源部主任、总经理助理，沂水热电总工程师，光力士副总经理，玻纤有限副总经理，山东玻纤集团股份有限公司总工程师。现任山东玻纤集团股份有限公司副总经理、安全总监。
杨风波	历任泰山玻璃纤维有限公司职工，山东玻纤集团股份有限公司技术管理部经理、玻纤厂区厂长兼技术管理部经理、事业部副总经理、玻纤厂区总经理兼天炬节能厂区总经理、玻纤厂区总经理兼天炬节能厂区总经理兼生产技术管理部经理、市场营销中心副总经理兼国内销售业务管理部经理。现任山东玻纤集团股份有限公司总工程师。

其它情况说明

☐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

1、 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
高 峻	山东能源集团新材料有限公司	财务管理部部长	2022 年 11 月	
朱 辉	山东能源集团新材料有限公司	法律顾问、法务审计部部长	2023 年 07 月	
霍仁现	东方邦信创业投资有限公司	投后管理部总经理	2019 年 08 月	
在股东单位任职情况的说明	无			

2、 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
邱元国	齐鲁云商数字科技股份有限公司	监事会主席	2022 年 10 月	
朱 辉	淄博齐翔石油化工集团有限公司	执行董事、法定代表人	2022 年 12 月	
朱 辉	淄博齐翔腾达化工股份有限公司	董事	2023 年 05 月	
高 峻	山东新升实业发展有限责任公司	董事	2023 年 04 月	
高 峻	山东泰星新材料股份有限公司	董事	2024 年 07 月	
刘长雷	中国玻璃纤维工业协会	党支部书记、秘书长兼法定代表人	2020 年 12 月	
安起光	山东财经大学	统计与数学学院院长	2022 年 03 月	
王 贺	北京德恒律师事务所	北京总部合伙人	2011 年 01 月	

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

☒ 适用 ☐ 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出，董事会决定。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	2024年4月23日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员基本薪酬的议案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司非独立董事、监事、高级管理人员实行“基本薪酬+经营指标考核”的模式。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员的报酬按确定依据全部支付完毕。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	740.76万元

(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) 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第二次会议	2024年3月8日	具体内容详见《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2024-007）
第四届董事会第三次会议	2024年4月23日	具体内容详见《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2024-012）
第四届董事会第四次会议	2024年8月27日	具体内容详见《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2024-033）
第四届董事会第五次会议	2024年10月8日	具体内容详见《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2024-043）
第四届董事会第六次会议	2024年10月29日	具体内容详见《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2024-047）

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张善俊	否	5	5	0	0	0	否	1
刘长雷	是	5	5	0	0	0	否	1
安起光	是	5	5	0	0	0	否	1
王 贺	是	5	5	0	0	0	否	1
朱 辉	否	5	5	0	0	0	否	1
高 峻	否	5	5	0	0	0	否	1
朱 波	否	5	5	0	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	5
其中：现场会议次数	5

通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 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

七、董事会下设专门委员会情况

☒适用 ☐不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	安起光、刘长雷、高峻
提名委员会	刘长雷、王贺、张善俊
薪酬与考核委员会	王贺、安起光、朱辉
战略发展委员会	张善俊、刘长雷、王贺、高峻、朱波

(二) 报告期内审计委员会召开4次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024年4月23日	审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况的议案》《关于公司2023年度财务决算报告的议案》《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等8项议案。	审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。	无
2024年8月27日	审议通过《关于山东玻纤集团股份有限公司2024年半年度报告及摘要的议案》。	审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。	无

2024 年 10 月 29 日	审议通过《关于山东玻纤集团股份有限公司 2024 年三季度报告的议案》。	审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。	无
2024 年 12 月 28 日	审议通过《关于沂水县热电有限责任公司供热管网资产移交的议案》。	审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。	无

(三) 报告期内提名委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024 年 4 月 23 日	审议通过《关于 2023 年度董事会提名委员会年度工作报告的议案》。	提名委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。	无

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024 年 4 月 23 日	审议通过《关于 2023 年度董事会薪酬与考核委员会年度工作报告的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员基本薪酬的议案》2 项议案。	薪酬与考核委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作,勤勉尽责,根据公司的实际情况,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案。	无

(五) 报告期内战略发展委员会召开4次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履
------	------	---------	-----

			行职责 情况
2024年3月8日	审议通过《关于不向下修正“山玻转债”转股价格的议案》	战略发展委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2024年4月23日	审议通过《关于公司2023年度董事会战略发展委员会年度工作报告的议案》	战略发展委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2024年8月27日	审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》	战略发展委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2024年10月8日	审议通过《关于不向下修正“山玻转债”转股价格的议案》	战略发展委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

(六) 存在异议事项的具体情况

☐适用 ☒不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末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	946
主要子公司在职员工的数量	1,433
在职员工的数量合计	2,379
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	1,529
销售人员	47
技术人员	309
财务人员	26
行政人员	468
合计	2,379
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	26
本科	328
专科	342
中专	330
高中及以下	1,353
合计	2,379

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司着力构建科学、合理的薪酬体系，推动实施全面绩效管理，充分发挥薪酬的激励作用，建立了岗位绩效薪酬制度，公司高管实行年薪考核制。公司实施薪酬预算管理，积极探索并不断深化收入分配制度改革，逐步建立市场化和精益化管理的收入分配机制。根据公司人才队伍建设的要求，持续优化完善管理、技术、技能、营销晋升通道。随着公司不断发展，职工收入水平持

续稳定增长。建立完善的福利保障体系，按照国家和地方政策要求，为全体员工参缴五项社会保险、住房公积金和按员工意愿参缴企业年金。实行职工每年定期职业健康体检。落实年休假、职工餐补、防暑降温费、取暖补贴制度，并为符合条件的员工报销探亲补助，不断健全和完善员工福利保障体系。

(三) 培训计划

☒适用 ☐不适用

公司 2024 年度紧密围绕公司发展战略与员工成长需求，分层分类、精准赋能，系统推进职工培训工作。开展了管理技术人员“学标准、懂规范、明制度”学习、安全专项学习考试 2 大期业务能力提升活动，实施 30 期岗位员工安全技术素质提升培训，组织 9 大工种技能比武及全员岗位练兵，持续组织员工职业技能等级认定及年度复审，规范组织安全环保、体系运行等模块日常培训。丰富培训课程及形式，强化培训效果跟踪，全面提升了员工专业技能与综合素质，为企业高质量发展注入新动能。

(四) 劳务外包情况

☐适用 ☒不适用

十、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

经公司董事会和股东大会审议通过，《公司章程》明确了公司利润分配政策，具体规定如下：

公司利润分配政策主要如下：

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

（一）公司采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式分配利润；在符合利润分配的条件下，应该每年度进行利润分配，并优先采用现金分红的方式进行利润分配。公司一

般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司可以根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红。

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

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

1. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
2. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
3. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十）公司向个人分配股利时，按《中华人民共和国个人所得税法》和国家税务总局发布的《征收个人所得税若干问题的规定》，由公司代扣、代缴个人所得税。

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

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

1. 结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明；
2. 留存未分配利润的用途及预计收益情况；
3. 董事会会议的审议和表决情况；
4. 独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见。

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

(二) 现金分红政策的专项说明

☒ 适用 ☐ 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	☒ 是 ☐ 否
分红标准和比例是否明确和清晰	☒ 是 ☐ 否
相关的决策程序和机制是否完备	☒ 是 ☐ 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	☒ 是 ☐ 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	☒ 是 ☐ 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	0
---------------	---

每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	0
合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	-98,930,537.60
现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	0
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	29,988,522.56
合计分红金额（含税）	29,988,522.56
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	不适用

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1)	247,571,348.62
最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)	0
最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额 (3)=(1)+(2)	247,571,348.62
最近三个会计年度年均净利润金额(4)	180,732,824.09
最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4)	136.98
最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	-98,930,537.60
最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润	532,516,785.22

十一、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

事项概述	查询索引
2022年6月23日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于〈山东玻纤集团股份有限	具体内容详见公司2022年6月24日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公

公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<山东玻纤集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-042）、《山东玻纤集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-043）、《山东玻纤集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《山东玻纤集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-044）。
2023 年 5 月 9 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于<山东玻纤集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等议案。公司实施 2022 年限制性股票激励计划获得股东大会批准，并授权董事会确定限制性股票首次及预留授予日、在首次及预留部分激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。	具体内容详见公司 2023 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-052）。
2023 年 5 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案	具体内容详见公司 2023 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023-054）、《山东玻纤集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-055）。
2023 年 6 月 1 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》	具体内容详见公司 2023 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2023-063）、《山东玻纤集团股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-064）。
2023 年 6 月 19 日，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完	具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于

成。	2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2023-068）。
2023 年 6 月 29 日，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。	具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2023-070）。
2023 年 12 月 7 日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》	具体内容详见公司 2023 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-103）、《山东玻纤集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-104）。
2024 年 1 月 17 日，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。	具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2024-002）。
2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司 2022 年激励计划首次授予激励对象中 1 名激励对象因岗位调动离职，不再具备激励对象资格，以及 2023 年公司业绩未达到解除限售条件，因此由公司对上述 245 名激励对象已获授但尚未解除限售的 363.6279 万股限制性股票进行回购注销，回购注销的数量占目前公司总股本的 0.60%。	具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-020）。
2025 年 1 月 26 日，公司召开第四届董事会第	具体内容详见公司于 2025 年 1 月 28 日在上海证

七次会议，审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划，并回购注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，同时，本次激励计划配套的公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。	券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2025-007）。
---	---

（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

（三）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

（四）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

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

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上,结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。

公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

报告期内，公司董事会坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性。形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况，修订完善了一系列内控管理制度，从管理层面至业务层面建立了系统的内部控制体系及长效的内控监督机制。同时，以过程控制有效为核心的全面预算管理为抓手，提升财务预警能力，注重财务数据分析，加强资金使用监管，建立全覆盖的风险管理体系，进一步夯实全面风险管理能力。

公司经营管理层确定整体战略目标，分解至各子公司，子公司须按时按质完成；加强对各子公司重要岗位人员的选用、任免和考核，并通过 OA 系统、ERP 系统等，加强对子公司内部管理控制与协同，提高子公司经营管理水平。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司内部控制审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了内部控制审计报告，详见 2025 年 4 月 9 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十六、其他

☐适用 ☒不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	9,072.18

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1、 排污信息

√适用 □不适用

企业集团	主要污染物	排放方式	排口数量	排口分布情况	排放浓度标准	排放标准	实际排放总量	核定排放总量	超标情况
山东玻纤	废水-PH 值	预处理后排入临沂润泽污水处理厂，处理达标后再最终排放。	1	厂区北侧	6.5-9.5	《污水排入下水道水质标准》 (GB/T31962-2015) A级	/	/	未超标
	废水-COD				≤500mg/L		6.65	24.26 吨	未超标
	废水-NH ₃ -N				≤45mg/L		0.7	2.39 吨	未超标
	废气-烟（粉）尘	经处理后排放	1	厂区北侧	≤10mg/m ³	山东省《建材工业大气污染物排放标准》 (DB37/2373-2018	0.84	7.839 吨	未超标
	废气-SO ₂				≤50mg/m ³		18.53	24.76 吨	未超标

	废气 NOx				≤100mg/m³		51.8	51.964 吨	未超标
	废气-烟气黑度				1 级		1 级	/	未超标
天炬节能	废水-PH 值	预处理后排入临沂润达污水处理厂，处理达标后再最终排放。	1	厂区北侧	6.5-9.5	《污水排入下水道水质标准》 (GB/T31962-2015) A 级	/	/	未超标
	废水-COD				≤500mg/L		8.38	57.35 吨	未超标
	废水-NH ₃ -N				≤45mg/L		0.08	5.735 吨	未超标
	废气-烟（粉）尘	经处理后排放	1	厂区南侧	≤10mg/m³	山东省《建材工业大气污染物排放标准》 (DB37/2373-2018)	0.32	13.94	未超标
	废气-SO ₂				≤50mg/m³		6.34	62.425 吨	未超标
	废气 NOx				≤100mg/m³		22.07	122.54 吨	未超标
	废气-烟气黑度				1 级		1 级	/	未超标
沂水热电	废气-烟（粉）尘	经处理后排放	1	厂区北侧	≤5mg/m³	山东省《火电厂大气污染物排放标准》 (DB37/664—2019)	4.27	19.24 吨	未超标
	废气-SO ₂				≤35mg/m³		23	155.55 吨	未超标
	废气 NOx				≤50mg/m³		97.7	214.84 吨	未超标
	废气-烟气黑度				1 级		1 级	/	未超标
淄博卓意	废水-PH 值	预处理后排入沂源县污水处理厂，处理达	1	厂区北侧	6.5-9.5	《污水排入下水道水质标准》	/	/	未超标

	废水-COD	标后再最终排放。			≤500mg/L	(GB/T31962-2015) A级	34.9	119.14 吨	未超标
	废水-NH ₃ -N				≤45mg/L		0.7	10.74 吨	未超标
	废气-烟(粉)尘	经处理后排放	2	每条生产线 1 个排放口	≤10mg/m ³	山东省《建材工业大气污染物排放标准》 (DB37/2373-2018)	0.36	11.5 吨	未超标
	废气-SO ₂				≤50mg/m ³		24.27	70.86 吨	未超标
	废气 NOx				≤100mg/m ³		11.36	51.84 吨	未超标
	废气-烟气黑度				1 级		<1 级	/	未超标

2、防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

2024年公司及子公司现有项目污染治理设施均保持正常运行并达标排放，无环保违法事件发生。

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

废气方面：窑炉烟气经SNCR脱硝、双碱法或石灰石石膏法（3#线、5#线、6#线、7#线采用石灰石石膏法）脱硫和湿电除尘处理达标后高空排放；玻璃纤维烘干VOCs废气经活性炭吸收脱附、催化燃烧处理达标后高空排放；锅炉烟气经SNCR脱硝、石灰石石膏法脱硫、布袋和管束除尘处理达标后高空排放。所有废气污染物因子排放浓度均大幅低于相关标准，实现污染物稳定达标排放。2024年天炬节能17万吨项目配套新建处理能力25000Nm³/h的窑炉脱硫脱硝除尘系统3套，采用SNCR、尘硝一体化装置、石灰石石膏法脱硫和湿电除尘器工艺，两用一备，经治理后的废气各项污染物浓度均大幅低于相关标准。

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

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

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

2024年公司及子公司持续加强项目环境影响评价和竣工验收等环节的监督管理，严格按照《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《建设项目环境影响评价分类管理目录》要求，落实环境保护“三同时”制度，确保新建项目各项环保措施到位，保障工程项目顺利建设、试运行及投运。

4、突发环境事件应急预案

☒适用 ☐不适用

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

5、环境自行监测方案

☒适用 ☐不适用

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

6、报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

☐适用 ☒不适用

7、其他应当公开的环境信息

☐适用 ☒不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

☐适用 ☒不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

☒适用 ☐不适用

公司严格贯彻落实习近平生态文明思想，强化生态环境管理，继续修订完善各项环境保护管理制度，切实夯实环保管理基础。积极响应国家“双碳”战略，持续优化生产工艺，提高余热综合利用率，降低单位产品综合能耗和碳耗。

（四）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	39,156.72
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产有助于减碳的新产品等）	优化生产工艺，提高窑炉、锅炉运行效率，充分利用分布式光伏发电，年发电量 1040 万千瓦时，用于生产；充分利用窑炉烟气余热 498225 吉焦，自产热风、蒸汽，减少外购蒸汽。

具体说明

√适用 □不适用

设备：公司大量采用节能型高效通用用能设备，其中大功率电机一律采用一级能效永磁电机；在各厂区部分厂房顶安装光伏发电，能够有效减少碳排放；

照明：公司厂区及各房间或场所采用 LED 等节能型照明灯具，照明功率密度均符合 GB50034 标准要求，利用天窗采光进一步利用自然光照明，有效降低了能耗；

绿化：公司绿植种类丰富，绿化水平较高，能有效吸收排放的二氧化碳；

管理体系：公司建立能源管理体系，确定了能源管理目标指标和能源管理实施方案，定期开展能源评审，并结合绩效考核、精益生产提案、奖励等多种手段，不断挖掘节能改造以及用能结构优化项目，进一步减少碳排放。

二、社会责任工作情况

（一）是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

√适用 □不适用

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2024 年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》。

(二) 社会责任工作具体情况

√适用 □不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	52.01	
其中：资金（万元）	52.01	常态化开展好困难帮扶、职工慰问、送温暖等活动，2024 年共帮扶慰问职工 339 人次，走访慰问困难党员 16 人，发放蛋糕券 2344 张、职工疗休养 35 人次，“两节”发放福利 5227 人次。

具体说明

□适用 √不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	200	1. 省派第一书记衔接资金，主要用于道路等基础设施建设。 2. 公司间接控股股东山能集团下拨的帮扶资金，主要用于党群服务中心等组织振兴建设。
其中：资金（万元）	200	
物资折款（万元）		
惠及人数（人）		
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）		

具体说明

√适用 □不适用

按照上级党委的统一安排，公司指派一名第一书记到沂水县富官庄镇徕庄社区村开展乡村振兴工作。入村后严格按照省委组织部关于派驻第一书记的工作要求，以“抓党建促乡村振兴”为主线，以“强村富民”为目标，以发展创新为动力；及时转变角色、准确定位，认真遵守工作纪律，严格要求自己。一年来的工作总结如下：

1. 抓走访做调研，为乡村振兴工作的顺利开展打好基础。

走访调研是做好两年工作的前提条件，只有掌握了村里的真实情况，才能制定符合自身特点的发展规划。两个月的时间内，走访党员及群众 162 人，全面掌握了村情民意和制约村里发展的具体情况，找准了制约发展具体症结。经过与村两委的反复商讨，制定了两年乡村振兴发展规划。规划经党员、村民代表大会审议通过，并向党委政府和临时党支部提交备案。

2. 抓党建带队伍，为乡村振兴工作的顺利开展提供保障。

抓党建促乡村振兴，党的基层组织建设是乡村振兴工作的重中之重。召开村两委会议 10 次，组织“三会一课”、主题党日等集体活动 12 次，发展党员 2 名，培养入党积极分子 3 名，培养后备干部 1 名，解决群众关心的热点难点问题 27 项，化解矛盾纠纷 3 起，打造村务阳光工程，塑造党员干部为民务实清廉形象，提升了党组织的凝聚力、向心力和战斗力。

3. 抓民生办实事，汇聚乡村振兴的整体合力。

一是在派出单位的支持下，春节期间购置花生油、面粉、大米等节日慰问物品，走访慰问困难户；捐赠徕庄小学打印机一台；与临沂皮肤病专科医院，镇医院，中国烟草联合开展义诊义剪活动 3 次；与镇派出所联合开展小学生普法教育 1 次；二是利用省派第一书记资金把泉子崖村到吕家坡村道路及吕家坡村内共计 15,600 平米坑洼不平的道路进行沥青铺设，三是为保障家长接送学生的安全，在 341 国道旁修建徕庄小学安全辅路 800 平米；四是为改善服务环境，提升服务质量，凝聚人心，汇聚力量，利用单位派驻资金在徕庄村东、老公路站处新建一座 1,000 平米左右的党群服务中心，配套卫生室、老年活动中心、文化广场、服务大厅等场所；五是成立了鑫和花卉党支部领办合作社。

4. 抓乡风促文明，全面改善提升人文环境。

一是发动村两委班子和党员带头对村容村貌和整体环境卫生进行清理整治，二是结合镇推进区规划治理村内河道两边护坡 7,200 立方米，清理淤泥 1,700 立方米，加筑护栏 1,800 米，对徕庄村南小桥整体改造重修，（长 60 米，宽 6 米）；村内主干道铺设沥青 13,000 平米，绿化 1,200 平米；动员村民修建沿街房两处，提升了村容村貌。

第六节 重要事项

一、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	是否有履行期限	承诺期限	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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	控股股东	(一)保证上市公司的人员独立 1. 保证上市公司的高级管理人员专职在上市公司工作、并在上市公司领取薪酬，不在本公司控制的除上市公司及其控制的子公司之外的其他企业(以下简称“其他企业”)担任除董事、监事以外的职务。 2. 保证上市公司的人事关系、劳动关系独立于本公司及本公司控制的其他企业。	2022年12月16日	否	作为公司控股股东期间持续有效	是	不适用	不适用

		3. 保证本公司推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本公司不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。 (二) 保证上市公司的财务独立 1. 保证上市公司及其控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。 2. 保证上市公司及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预上市公司的资金使用。上市公司及其控制的子公司的资金不存在被本公司、本公司控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，亦不存在其权益被本公司、本公司控制的其他企业严重损害尚未消除的情形。 3. 保证上市公司及其控制的子公司独立在银行开户，不与本公司、本公司控制的其他企业共用一个银行账户。 4. 保证上市公司及其控制的子公司依法独立纳税。							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		(三) 保证上市公司的机构独立 1. 保证上市公司及其控制的子公司依法建立和完善法人治理结构, 建立独立、完整的组织机构, 并与本公司、本公司控制的其他企业的机构完全分开; 上市公司及其控制的子公司与本公司、本公司控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。 2. 保证上市公司及其控制的子公司独立自主地运作, 本公司不会超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。 (四) 保证上市公司的资产独立、完整 1. 保证上市公司及其控制的子公司具有独立完整的资产。 2. 保证不违规占用上市公司及其控制的子公司的资金、资产及其他资源。 3. 保证不要求上市公司违规为本公司、本公司控制的其他企业提供担保。 (五) 保证上市公司的业务独立 1. 保证上市公司及其控制的子公司业务独立, 与本公司、本公司控制的其他企业不存在且不发生							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			显失公平的关联交易。 2. 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有独立面向市场自主经营的能力。						
	解决关联交易	控股股东	1. 控股股东直接或间接控制的企业将尽量避免、减少与山东玻纤及其控股子公司发生不必要的关联交易。对于不可避免或有合理原因而发生的关联交易，将严格遵守法律法规及中国证监会和上市公司章程的规定，规范关联交易审议和披露程序，本着公开、公平、公正的原则确定关联交易价格，保证关联交易的公允性，保证不会发生显失公平的关联交易或者通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 2. 控股股东承诺不利用山东玻纤的控股股东地位，损害山东玻纤的公司及其他股东的合法利益。如因未履行有关规范关联交易之承诺事项给上市公司造成损失的，将向上市公司依法承担赔偿责任。 3. 本承诺函在山能新材料作为上市公司的控股股东期间持续有效。	2022年12月16日	否	作为公司控股股东期间持续有效	是	不适用	解决关联交易

	解决 同业 竞争	控股股 东	1. 截至本承诺出具之日，控股股东控制的其他企业不存在从事或参与上市公司主营业务构成实质性竞争关系的业务或活动。 2. 控股股东控制的其他企业未来亦不会以任何形式直接或间接地从事任何与上市公司及其控股子公司构成实质性同业竞争的业务或活动。若与山东玻纤产品或业务出现相竞争的情况，则将以停止经营竞争业务、将竞争业务纳入到上市公司、或将竞争业务转让给无关联关系第三方等方式避免与上市公司同业竞争。 3. 控股股东承诺不利用山东玻纤的控股股东地位，损害山东玻纤的公司及其他股东的合法利益。如因未履行有关避免同业竞争之承诺事项给上市公司造成损失的，将向上市公司依法承担赔偿责任。 4. 本承诺函在山能新材料作为上市公司的控股股东期间持续有效。	2022 年 12 月 16 日	否	作为控 股股东 期间持 续有效	是	不适用	解决同 业竞争
	股份 限售	控股股 东	1. 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，自山东玻纤上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次收购的山东玻	2022 年 12 月 16 日	是	1. 2023 年 9 月 3 日 2. 长	是	不适用	不适用

			纤股份，也不由山东玻纤回购本公司持有的该部分股份。 2. 就临矿集团在山东玻纤首次公开发行 A 股股票并上市时公开作出的股份限售锁定期承诺、持股意向及减持意向承诺，本公司将继续履行。			期			
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、董事、监事和高级管理人员	公司、董事、监事和高级管理人员关于未履行承诺相关事宜的承诺，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书之“重大事项提示”。	2020 年 8 月 20 日	否	长期	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东及实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事以及高级管理人员	公司间接控股股东就避免与公司同业竞争与利益冲突事宜做出以下承诺： 1. 本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司从事的业务构成同业竞争的活动，包括玻璃纤维及其制品的研发、生产及其销售业务以及在沂水县范围内提供热电产品，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。 2. 对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董	2020 年 8 月 20 日	否	长期	是	不适用	解决同业竞争

		事、总经理等)以及本承诺人在该等企业中的控股地位,保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务,保证该等企业不与公司进行同业竞争,本承诺人并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。 3. 在本承诺人及本承诺人控制的公司与公司存在关联关系期间,本承诺函为有效之承诺。 公司持股 5%以上股东,就利益冲突事宜做出以下承诺: (1) 除山东玻纤及其子公司外,本公司、本人和近亲属及其直接或间接控制的、或能够施加重大影响的企业现在不存在,且在实际控制 / 任职于 / 持股山东玻纤期间、未来亦不会以新设、参股、控股、并购、合作、合伙、承包、租赁等方式从事与山东玻纤构成实质性同业竞争的业务,包括玻璃纤维及其制品的研发、生产及其销售以及在沂水县范围内提供热电产品。 (2) 自本承诺函出具之日起,若公司、本人和近亲属及相关公司、企业与山东玻纤产品或业务出现相竞争的情况,则公司、本人和近亲属及相						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到山东玻纤经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式、或者采取其他方式避免同业竞争。 （3）公司、本人将在法律、法规、规范性文件及山东玻纤章程所规定的框架内，在持股和任职山东玻纤期间，利用自身经营管理山东玻纤之地位，直接或间接行使权利，促使山东玻纤业务发展符合避免同业竞争之要求。4. 若违反上述承诺，公司、本人愿意承担由于违反上述承诺给山东玻纤造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。在山东玻纤完成上市前，公司、本人如有违反上述承诺的情况，将立即书面通知山东玻纤及担任其本次申请上市的保荐机构、山东玻纤律师。						
解决关联交易	控股股东及实际控制人、持股	公司间接控股股东山能集团承诺如下： 1. 除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本公司以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与山	2020年8月20日	否	长期	是	不适用	解决关联交易

		5% 以 上 的 股 东、董 事、监 事 以 及 高 级 管 理 人 员	东玻纤之间不存在按照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易； 2. 本公司及附属企业将尽量避免、减少与山东玻纤发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本公司及附属企业将按照相关法律法规及中国证监会和《山东玻纤集团股份有限公司章程》、《关联交易控制与决策制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。 3. 本公司承诺不利用山东玻纤的间接控制地位，损害山东玻纤的公司及其他股东的合法利益。							
	其他	控 股 股 东	公司原控股股东临矿集团出具了关于不占用公司资金、侵占公司利益的承诺函，承诺如下： 1. 不利用控股股东地位将山东玻纤的资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用。 2. 不利用控股股东地位促使山东玻纤，在未经董事会及股东大会审议通过的情况下，对外提供任何担保。	2020 年 8 月 20 日	否	长期	是	不适用	不适用	
	其他	控 股 股 东	公司原控股股东临矿集团出具承诺：“自 2016 年 1 月 1 日至今，若有关主管机关认为山东玻纤及其子公司存在应缴而未缴的社会保险和住房公	2020 年 8 月 20 日	否	长期	是	不适用	不适用	

			积金款项，由本公司予以承担相应责任。”						
	其他	控 股 股 东	公司原控股股东临矿集团出具了关于票据规范使用的声明与承诺函，承诺如下： 1. 自 2016 年 1 月 1 日至今，山东玻纤未发生因票据违规使用问题而导致被认定为重大违法违规处罚的情形。 2. 山东玻纤建立起严格的票据使用内部控制体系，并且行之有效；如因山东玻纤上市前的票据违规使用行为使山东玻纤受到损失，临矿集团将予以承担。	2020 年 8 月 20 日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	董事、高级管理人员	公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书之“重大事项提示”	2020 年 8 月 20 日	否	长期	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	董事、高级管理人员	1. 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2. 对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。 3. 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4. 由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制	2021 年 2 月 8 日	否	长期	是	不适用	不适用

		度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5. 若公司后续推出股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6. 本承诺出具日后至本次可转换公司债券发行实施完毕前，若中国证监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定做出补充承诺。 7. 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、公司董事会对会计师事务所“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）审批程序及其他说明

☐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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	葛勤、朱明江
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	20

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

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

☐适用 ☒不适用

七、面临退市风险的情况

（一）导致退市风险警示的原因

☐适用 ☒不适用

（二）公司拟采取的应对措施

☐适用 ☒不适用

（三）面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

八、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

九、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、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。

十二、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

事项概述	查询索引
公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》	具体内容详见 2024 年 4 月 24 日公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》（公告编号：2024-017）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

3、临时公告未披露的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

3、临时公告未披露的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

☐适用 ☒不适用

(六)其他

☐适用 ☒不适用

十三、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

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	854,050,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,353,366,800.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,353,366,800.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	51.50
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）	970,050,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	39,386,643.68
上述三项担保金额合计（C+D+E）	1,009,436,643.68
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

(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

十四、募集资金使用进展说明

☐适用 ☒不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送股	公积 金转 股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	10,950,200	1.79						10,950,200	1.79
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	10,950,200	1.79						10,950,200	1.79
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	10,950,200	1.79						10,950,200	1.79
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	600,006,505	98.21				2,707	2,707	600,009,212	98.21
1、人民币普通股	600,006,505	98.21				2,707	2,707	600,009,212	98.21
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	610,956,705	100.00				2,707	2,707	610,959,412	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

1. “山玻转债”转股事项

公司发行的可转换公司债券“山玻转债”自2022年5月12日起进入转股期。自2024年1月1日至2024年12月31日期间，共有30,000元“山玻转债”转换为公司A股股份，转股数量为2707股。

2. 2025年1月24日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。因公司终止2022年限制性股票激励计划，上述股权激励限售股正在实施注销中。公司股权结构的实际变动情况，以公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销手续为准。

3、 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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
股权激励限售股	10,950,200	0	0	10,950,200	股权激励限售股	/
合计	10,950,200	0	0	10,950,200	/	/

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

截至报告期末普通股股东总数(户)	34,253
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,576
截至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) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东能源集团新材料有限公司	0	316,441,633	51.79	0	无	0	国有法人
上海东兴投资控股发展有限公司	12,000,000	90,114,091	14.75	0	无	0	国有法人
山东玻纤集	6,220,980	6,220,980	1.02	0	无	0	其他

团股份有限 公司回购专 用证券账户							
李金保	0	1,864,000	0.31	340,000	无	0	境内自然人
张善俊	0	1,864,000	0.31	340,000	无	0	境内自然人
陈益民	1,733,166	1,733,166	0.28	0	未知	0	境内自然人
梁秀红	403,840	1,723,340	0.28	0	未知	0	境内自然人
郭照恒	0	1,354,000	0.22	340,000	无	0	境内自然人
林伟红	1,200,000	1,200,000	0.20	0	未知	0	境内自然人
肖美根	930,600	930,600	0.15	0	未知	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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		
山东能源集团新材料有限公司	316,441,633	人民币普通股	316,441,633				
上海东兴投资控股发展有限公司	90,114,091	人民币普通股	90,114,091				
山东玻纤集团股份有限公司回购专用证券账户	6,220,980	人民币普通股	6,220,980				
陈益民	1,733,166	人民币普通股	1,733,166				
梁秀红	1,723,340	人民币普通股	1,723,340				
李金保	1,524,000	人民币普通股	1,524,000				
张善俊	1,524,000	人民币普通股	1,524,000				
林伟红	1,200,000	人民币普通股	1,200,000				
郭照恒	1,014,000	人民币普通股	1,014,000				
肖美根	930,600	人民币普通股	930,600				
前十名股东中回购专户情况说明	2024年8月27日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。截至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份6,220,980股，支付的资金总额为人民币29,988,522.56元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动	公司未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。						

的说明	
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☒适用 ☐不适用

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限 售条件股份 数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上 市交易股 份数量	
1	张善俊	340,000	根据公司 2022 年股权激励计划方案的约定，在满足解锁条件情况下解锁。	0	股权激励限售股
2	朱 波	340,000	根据公司 2022 年股权激励计划方案的约定，在满足解锁条件情况下解锁。	0	股权激励限售股
3	崔宝山	340,000	根据公司 2022 年股权激励计划方案的约定，在满足解锁条件情况下解锁。	0	股权激励限售股
4	郭照恒	340,000	根据公司 2022 年股权激励计划方案的约定，在满足解锁条件情况下解锁。	0	股权激励限售股
5	邱元国	340,000	根据公司 2022 年股权激励计划方案的约定，在满足解锁条件情况下解锁。	0	股权激励限售股
6	李金保	340,000	根据公司 2022 年股权激励	0	股权激励限售股

			计划方案的约定，在满足解锁条件情况下解锁。		
7	王传秋	340,000	根据公司2022年股权激励计划方案的约定，在满足解锁条件情况下解锁。	0	股权激励限售股
8	巩新沂	340,000	根据公司2022年股权激励计划方案的约定，在满足解锁条件情况下解锁。	0	股权激励限售股
9	杜纪山	340,000	根据公司2022年股权激励计划方案的约定，在满足解锁条件情况下解锁。	0	股权激励限售股
10	石道勇	340,000	根据公司2022年股权激励计划方案的约定，在满足解锁条件情况下解锁。	0	股权激励限售股
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东不存在关联关系或属于一致行动人。			

注：2025年1月24日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。因公司终止2022年限制性股票激励计划，上述股权激励限售股正在实施注销中。实际公司股权结构变动情况，以公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销手续为准。

(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	山东能源集团新材料有限公司
单位负责人或法定代表人	李庆文
成立日期	2022年08月26日
主要经营业务	许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；非煤矿山矿产

	资源开采；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；建筑材料销售；铸造用造型材料生产；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；信息系统集成服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；国内贸易代理；网络技术服务；软件开发；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	山能新材料直接持有淄博齐翔腾达化工股份有限公司7.27%的股份，通过淄博齐翔石油化工有限公司间接持有淄博齐翔腾达化工股份有限公司45.91%的股份，合计持有淄博齐翔腾达化工股份有限公司53.18%的股份。淄博齐翔腾达化工股份有限公司主要从事化工制造板块和供应链管理板块业务，主营：甲乙酮、顺酐、丙烯、橡胶、丁二烯、甲基丙烯酸甲酯、丁腈胶乳、叔丁醇、异辛烷、MTBE、石油和化工各类催化剂等产品以及化工产品、能源贸易等供应链管理业务。
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的说明

☐适用 ☒不适用

5、 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



(二) 实际控制人情况

1、 法人

☒适用 ☐不适用

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

2、 自然人

☐适用 ☒不适用

3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

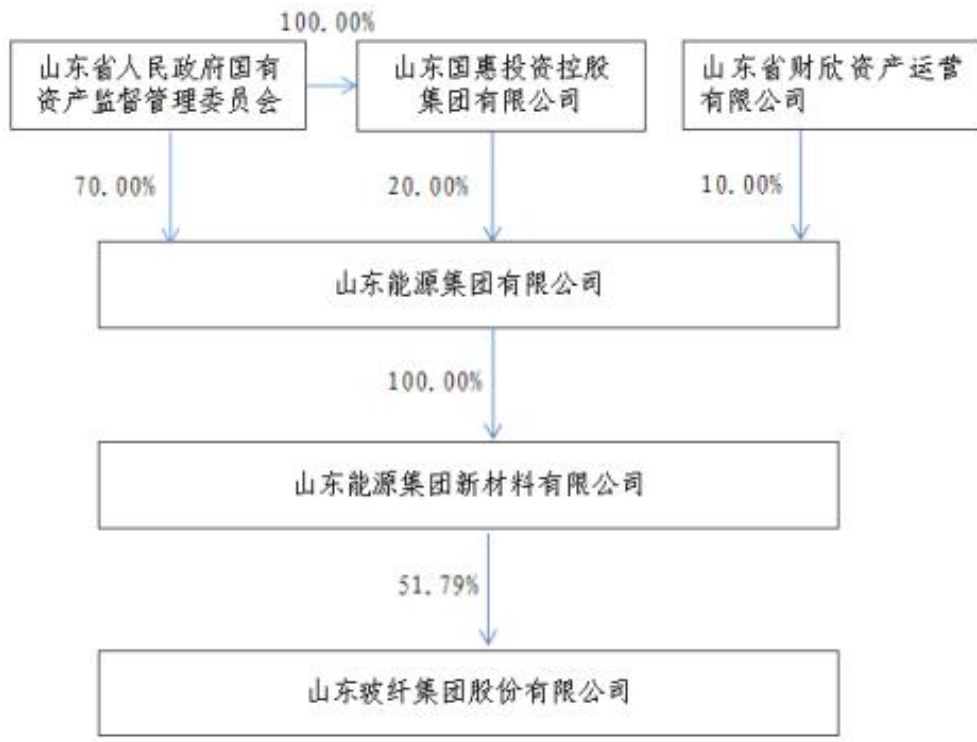
☐适用 ☒不适用

4、 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

☐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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币					
法人股东名	单位负责	成立日期	组织机构	注册资本	主要经营业务或管

称	人或法定 代表人		代码		理活动等情 况
上海东兴投 资控股发展 有限公司	杨东	1991 年 05 月 10 日	913100001322032215	40,816.8197	实业投资，企业管理 服务，国内贸易（除 许可经营项目），房 地产开发经营及相 关咨询，建筑装饰。 【依法须经批准的 项目，经相关部门批 准后方可开展经营 活动】
情况说明	无				

七、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	山东玻纤集团股份有限公司以集中竞价方式回购股份方案
回购股份方案披露时间	2024 年 8 月 28 日
拟回购股份数量及占总股本的比例 (%)	9,242,144 股~18,484,288 股（依照回购价格上限测 算），1.51%~3.03%
拟回购金额	5,000 万元~10,000 万元
拟回购期间	2024 年 8 月 28 日~2025 年 8 月 27 日
回购用途	用于员工持股计划或股权激励
已回购数量(股)	6,220,980
已回购数量占股权激励计划所涉及 的标的股票的比例(%)（如有）	无
公司采用集中竞价交易方式减持回 购股份的进展情况	不适用

第八节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☒适用 ☐不适用

(一) 转债发行情况

☒适用 ☐不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3144号”文核准，公司于2021年11月8日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]459号文同意，公司60,000万元可转换公司债券于2021年12月6日起在上交所挂牌交易，债券简称“山玻转债”，债券代码“111001”。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

☒适用 ☐不适用

可转换公司债券名称	山玻转债	
期末转债持有人数	6, 046	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)
临沂矿业集团有限责任公司	316, 442, 000	52. 75
招商银行股份有限公司－博时中证可转债及可 交换债券交易型开放式指数证券投资基金	27, 112, 000	4. 52
申万宏源证券有限公司	22, 627, 000	3. 77
上海证券有限责任公司	16, 025, 000	2. 67
UBS AG	12, 154, 000	2. 03
首创证券股份有限公司	11, 652, 000	1. 94
上海合晟资产管理股份有限公司－合晟同晖固 定收益 1 号创新投资基金	11, 052, 000	1. 84

李怡名	8,955,000	1.49
北京首创融资担保有限公司	8,569,000	1.43
上海或然投资管理有限公司一或然赋赢八号私募证券投资基金	6,505,000	1.08

(三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
山玻转债	59,925,000	30,000	0	0	599,895,000

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	山玻转债
报告期转股额（元）	30,000
报告期转股数（股）	2,707
累计转股数（股）	9,212
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0015
尚未转股额（元）	599,895,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.9825

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称				
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2022年5月10日	11.50	2022年4月29日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》	因公司实施2021年年度权益分派，根据《山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说

				明书》的约定，“山玻转债”的转股价格由 13.91 元/股调整为 11.50 元/股。
2023 年 5 月 25 日	11.23	2023 年 5 月 19 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《中国证券报》《上海 证券报》	因公司实施 2022 年年度权益分派，根据《山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“山玻转债”的转股价格由 13.50 元/股调整为 11.23 元/股。
2023 年 6 月 26 日	11.13	2023 年 6 月 21 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《中国证券报》《上海 证券报》	因公司实施 2022 年限制性股票激励计划，首次授予部分限制性股票登记完成，根据《山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“山玻转债”的转股价格由 11.23 元/股调整为 11.13 元/股。
2023 年 6 月 30 日	11.12	2023 年 6 月 29 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《中国证券报》《上海 证券报》	因公司实施 2022 年限制性股票激励计划，预留授予部分限制性股票登记完成，根据《山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“山玻转债”的转股价格由 11.13 元/股调整为 11.12 元/股。
2024 年 6 月 5 日	11.07	2024 年 5 月 29 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《中国证券报》《上海 证券报》	因公司实施 2023 年年度权益分派，根据《山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“山玻转

				债”的转股价格由 11.12 元/股调整为 11.07 元/股。
截至本报告期末最新转股价格		11.07		

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

截至本报告期末，公司总资产 713,803.14 万元，总负债 451,007.11 万元，资产负债率为 63.18%。

公司聘请联合资信评估股份有限公司为本次公开发行可转换公司债券的信用状况进行综合分析和评估，并于 2024 年 6 月 21 日出具《山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为 AA-，本次债券信用等级为 AA-，评级展望为稳定。报告期内，公司主体信用等级和可转债信用等级均未发生变化。

公司未来偿付可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。公司主营业务稳定，财务状况良好，经营活动产生的现金流量充足，具有较强的偿债能力。

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2025]第 ZA10674 号

山东玻纤集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东玻纤 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 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，我们独立于山东玻纤，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
事项描述：如财务报表附注七、61 所列示，山东玻纤 2024 年度销售收入为 2,005,856,805.47 元，主要为玻纤产品销售收入、电力及热力产品销售收入。由于营业收入为山东玻纤的关键业绩指标之一，直接影响山东玻纤的经营状况和盈利水平，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入的固有风险，所以我们将收入确认为关键审计事项。	主要审计应对程序包括： 1. 我们了解及评价管理层与收入确认相关的内部控制的设计和运行是否有效； 2. 抽样检查主要销售合同的条款，评价山东玻纤收入确认的会计政策； 3. 对客户取得相关商品或服务的控制权时点进行分析评估，进而检查收入确认是否与披露的会计政策一致； 4. 对收入及毛利率变动进行分析性复核，判断收入及毛利率变动的合理性；

	5. 检查与收入确认相关的原始资料包括销售合同、订单、出库单、销售发票、报关单等，核对银行流水； 6. 选取样本向客户函证本期的交易额及应收账款余额； 7. 针对资产负债表日前后确认的收入实施截止性测试，检查收入确认是否计入正确的会计期间。
--	---

四、其他信息

山东玻纤管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括山东玻纤 2024 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们对审计报告日前获取的其他信息已执行的工作，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，管理层负责评估山东玻纤的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督山东玻纤的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审

计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就山东玻纤中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：葛勤
(项目合伙人)

中国注册会计师：朱明江

中国·上海

2025 年 4 月 8 日

二、财务报表

合并资产负债表
2024 年 12 月 31 日

编制单位：山东玻纤集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	583,549,568.16	809,669,450.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2		180,600,752.63
衍生金融资产			
应收票据	七、4	464,171,172.22	532,361,355.06
应收账款	七、5	68,259,248.75	74,700,428.15
应收款项融资	七、7	46,404,686.90	70,728,364.55
预付款项	七、8	3,659,256.18	8,162,720.58
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	300,842.64	412,611.35
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	533,692,133.56	283,220,846.07
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	107,224,883.51	93,119,819.33
流动资产合计		1,807,261,791.92	2,052,976,347.79
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	4,125,595,927.59	3,058,931,029.19
在建工程	七、22	1,024,985,614.59	1,352,451,255.36
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	155,372,024.02	161,313,676.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	2,185,735.59	2,972,235.99
递延所得税资产	七、29	22,615,550.22	17,154,057.83

其他非流动资产	七、30	14,768.93	1,410,147.37
非流动资产合计		5,330,769,620.94	4,594,232,401.88
资产总计		7,138,031,412.86	6,647,208,749.67
流动负债：			
短期借款	七、32	216,493,992.35	430,450,548.84
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	七、35	370,692,206.31	318,003,589.32
应付账款	七、36	1,127,337,441.52	879,780,124.00
预收款项			
合同负债	七、38	87,978,398.27	112,804,432.47
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	43,297,753.01	48,485,797.17
应交税费	七、40	8,255,932.10	14,766,188.03
其他应付款	七、41	61,561,308.31	74,703,172.52
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	235,769,539.67	220,858,511.35
其他流动负债	七、44	292,223,335.93	244,651,519.43
流动负债合计		2,443,609,907.47	2,344,503,883.13
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,438,566,113.77	865,947,186.93

应付债券	七、46	553,639,237.18	534,210,927.94
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	61,592,861.00	26,416,223.59
递延所得税负债	七、29	11,542,908.39	28,782,299.88
其他非流动负债	七、52	1,120,072.41	59,167,259.04
非流动负债合计		2,066,461,192.75	1,514,523,897.38
负债合计		4,510,071,100.22	3,859,027,780.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	610,959,412.00	610,956,705.00
其他权益工具	七、54	105,638,458.67	105,643,803.75
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	632,746,382.67	632,340,965.54
减：库存股	七、56	83,102,284.96	53,113,762.40
其他综合收益			
专项储备	七、58	579,244.29	513,871.18
盈余公积	七、59	139,269,645.65	139,269,645.65
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,221,869,454.32	1,352,569,740.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,627,960,312.64	2,788,180,969.16
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,627,960,312.64	2,788,180,969.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,138,031,412.86	6,647,208,749.67

公司负责人：张善俊

主管会计工作负责人：邱元国

会计机构负责人：王明洋

母公司资产负债表

2024年12月31日

编制单位：山东玻纤集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		258,546,552.10	356,658,162.09
交易性金融资产			130,463,726.03
衍生金融资产			
应收票据		231,305,914.77	224,475,169.11
应收账款	十九、1	19,476,847.08	23,322,672.20
应收款项融资		30,758,494.04	38,908,103.37
预付款项		1,713,216.70	4,470,868.43
其他应收款	十九、2	553,141,910.22	629,765,535.08
其中：应收利息			
应收股利			
存货		167,839,777.70	128,031,504.63
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		3,195,355.19	12,307,371.04
流动资产合计		1,265,978,067.80	1,548,403,111.98
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	1,132,002,436.27	851,803,035.92
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,068,835,581.34	1,178,412,447.70

在建工程		113,365.49	660,550.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		49,076,207.69	51,840,528.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,797,558.36	
其他非流动资产			608.00
非流动资产合计		2,251,825,149.15	2,082,717,170.47
资产总计		3,517,803,216.95	3,631,120,282.45
流动负债：			
短期借款		185,772,379.30	100,093,805.56
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		72,494,245.00	200,000,000.00
应付账款		121,810,177.24	116,845,068.51
预收款项			
合同负债		3,857,468.73	4,769,661.73
应付职工薪酬		15,100,640.67	17,712,285.13
应交税费		1,717,588.62	5,424,751.67
其他应付款		183,324,219.39	112,095,532.81
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		87,809,143.88	67,118,802.53
其他流动负债		107,451,196.78	37,604,748.35
流动负债合计		779,337,059.61	661,664,656.29
非流动负债：			
长期借款		233,729,548.00	301,425,465.16
应付债券		553,639,237.18	534,210,927.94

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		610,615.30	1,135,513.02
递延所得税负债			19,836,531.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		787,979,400.48	856,608,437.82
负债合计		1,567,316,460.09	1,518,273,094.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		610,959,412.00	610,956,705.00
其他权益工具		105,638,458.67	105,643,803.75
其中：优先股			
永续债			
资本公积		646,589,002.24	646,183,585.11
减：库存股		83,102,284.96	53,113,762.40
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		137,885,383.69	137,885,383.69
未分配利润		532,516,785.22	665,291,473.19
所有者权益（或股东权益）合计		1,950,486,756.86	2,112,847,188.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,517,803,216.95	3,631,120,282.45

公司负责人：张善俊 主管会计工作负责人：邱元国 会计机构负责人：王明洋

合并利润表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年度	2023 年度
----	----	---------	---------

一、营业总收入	七、61	2,005,856,805.47	2,201,649,829.78
其中：营业收入	七、61	2,005,856,805.47	2,201,649,829.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,151,656,234.10	2,285,503,733.51
其中：营业成本	七、61	1,843,246,024.89	1,971,895,160.37
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	20,424,058.59	21,254,665.60
销售费用	七、63	19,961,695.13	21,554,471.66
管理费用	七、64	119,807,890.90	103,823,836.08
研发费用	七、65	95,100,905.88	116,014,920.93
财务费用	七、66	53,115,658.71	50,960,678.87
其中：利息费用		60,682,794.39	58,564,589.08
利息收入		7,379,772.61	4,821,962.65
加：其他收益	七、67	17,489,886.77	31,454,492.82
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	3,366,579.10	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以	七、70		600,752.63

“—”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	1,346,225.24	-1,735,378.89
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-49,738,545.99	-21,583,766.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	57,268,172.21	181,895,736.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-116,067,111.30	106,777,932.21
加:营业外收入	七、74	1,790,991.37	5,529,209.74
减:营业外支出	七、75	55,304.98	5,335.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-114,331,424.91	112,301,806.38
减:所得税费用	七、76	-15,400,887.31	6,962,199.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-98,930,537.60	105,339,606.41
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-98,930,537.60	105,339,606.41
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)		-98,930,537.60	105,339,606.41
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-98,930,537.60	105,339,606.41
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-98,930,537.60	105,339,606.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-98,930,537.60	105,339,606.41
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	二十、2	-0.16	0.18
(二) 稀释每股收益(元/股)	二十、2	-0.16	0.17

公司负责人：张善俊 主管会计工作负责人：邱元国 会计机构负责人：王明洋

母公司利润表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	十九、4	864,334,633.76	986,941,124.30
减：营业成本	十九、4	825,951,581.19	883,538,266.68

税金及附加		6,682,617.45	8,208,415.09
销售费用		13,091,333.97	13,166,205.05
管理费用		48,109,073.05	46,285,138.31
研发费用		43,252,593.93	53,098,397.23
财务费用		40,023,029.04	51,433,212.81
其中：利息费用		43,089,455.80	54,726,002.48
利息收入		2,874,381.24	2,346,968.70
加：其他收益		3,649,280.25	10,187,961.99
投资收益（损失以“－”号填列）	十九、5	1,580,876.72	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			463,726.03
信用减值损失（损失以“－”号填列）		272,515.24	-616,164.54
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-14,960,120.13	-7,947,232.34
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-155,205.97	134,833,680.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-122,388,248.76	68,133,460.51
加：营业外收入		191,700.07	322,449.44
减：营业外支出		34,884.62	5,317.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-122,231,433.31	68,450,592.85
减：所得税费用		-21,226,493.86	4,361,502.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-101,004,939.45	64,089,090.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-101,004,939.45	64,089,090.65

(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		-101,004,939.45	64,089,090.65
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：张善俊

主管会计工作负责人：邱元国

会计机构负责人：王明洋

合并现金流量表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,544,429,589.02	1,503,001,063.68
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		117,282,604.24	125,378,290.08
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	60,931,083.84	49,087,876.85
经营活动现金流入小计		1,722,643,277.10	1,677,467,230.61
购买商品、接受劳务支付的现金		1,048,116,585.49	518,062,383.43
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		356,498,386.00	371,669,224.85
支付的各项税费		74,013,448.95	150,411,532.49
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	82,038,226.51	90,144,862.62
经营活动现金流出小计		1,560,666,646.95	1,130,288,003.39
经营活动产生的现金流量净额		161,976,630.15	547,179,227.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		390,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,967,331.73	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,105,658.96	294,239,932.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		464,072,990.69	294,239,932.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		841,200,201.91	772,868,854.12
投资支付的现金		210,000,000.00	180,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,051,200,201.91	952,868,854.12
投资活动产生的现金流量净额		-587,127,211.22	-658,628,921.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			53,113,762.40

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		1,351,000,000.00	1,242,869,632.16
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	216,984,206.08	61,895,928.31
筹资活动现金流入小计		1,567,984,206.08	1,357,879,322.87
偿还债务支付的现金		988,607,894.56	623,635,555.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,549,573.12	192,851,397.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	153,792,965.28	356,125,376.58
筹资活动现金流出小计		1,208,950,432.96	1,172,612,329.27
筹资活动产生的现金流量净额		359,033,773.12	185,266,993.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,743,869.76	3,611,434.65
五、现金及现金等价物净增加额		-64,372,938.19	77,428,733.58
加：期初现金及现金等价物余额		592,685,243.99	515,256,510.41
六、期末现金及现金等价物余额	七、79	528,312,305.80	592,685,243.99

公司负责人：张善俊

主管会计工作负责人：邱元国

会计机构负责人：王明洋

母公司现金流量表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		810,182,644.12	1,080,264,140.70

收到的税费返还		12,964,954.75	32,517,468.56
收到其他与经营活动有关的现金		6,750,220.94	23,644,549.76
经营活动现金流入小计		829,897,819.81	1,136,426,159.02
购买商品、接受劳务支付的现金		601,464,990.55	373,854,040.05
支付给职工及为职工支付的现金		163,488,982.92	167,039,628.24
支付的各项税费		21,738,970.06	66,436,756.01
支付其他与经营活动有关的现金		40,317,427.64	37,930,435.50
经营活动现金流出小计		827,010,371.17	645,260,859.80
经营活动产生的现金流量净额		2,887,448.64	491,165,299.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		170,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,044,602.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		269,094.27	200,549,730.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		172,313,697.02	200,549,730.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,725,852.45	82,836,657.39
投资支付的现金		320,000,000.00	346,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		321,725,852.45	428,836,657.39
投资活动产生的现金流		-149,412,155.43	-228,286,926.96

量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			53,113,762.40
取得借款收到的现金		506,000,000.00	300,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		231,074,822.44	247,199,197.02
筹资活动现金流入小计		737,074,822.44	600,662,959.42
偿还债务支付的现金		516,930,000.00	381,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,705,693.19	193,681,935.87
支付其他与筹资活动有关的现金		70,895,340.28	390,621,856.13
筹资活动现金流出小计		643,531,033.47	965,383,792.00
筹资活动产生的现金流量净额		93,543,788.97	-364,720,832.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		920,655.07	1,692,231.50
五、现金及现金等价物净增加额		-52,060,262.75	-100,150,228.82
加：期初现金及现金等价物余额		287,436,552.49	387,586,781.31
六、期末现金及现金等价物余额		235,376,289.74	287,436,552.49

公司负责人：张善俊

主管会计工作负责人：邱元国

会计机构负责人：王明洋

合并所有者权益变动表
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 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	610,956,705.00			105,643,803.75	632,340,965.54	53,113,762.40		513,871.18	139,269,645.65		1,352,569,740.44		2,788,180,969.16		2,788,180,969.16
加：会计政策 变更															
前期差 错更正															
其他															
二、本年期初 余额	610,956,705.00			105,643,803.75	632,340,965.54	53,113,762.40		513,871.18	139,269,645.65		1,352,569,740.44		2,788,180,969.16		2,788,180,969.16
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填	2,707.00			-5,345.08	405,417.13	29,988,522.56		65,373.11			-130,700,286.12		-160,220,656.52		-160,220,656.52

山东玻纤集团股份有限公司2024 年年度报告

列)														
（一）综合收益总额										-98,930,537.60		-98,930,537.60		-98,930,537.60
（二）所有者投入和减少资本	2,707.00			-5,345.08	405,417.13	29,988,522.56						-29,585,743.51		-29,585,743.51
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本	2,707.00			-5,345.08	35,891.68							33,253.60		33,253.60
3. 股份支付计入所有者权益的金额					369,525.45							369,525.45		369,525.45
4. 其他						29,988,522.56						-29,988,522.56		-29,988,522.56
（三）利润分配										-31,769,748.52		-31,769,748.52		-31,769,748.52
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般														

风险准备															
3. 对所有者 （或股东）的 分配											-31,769,748.52		-31,769,748.52		-31,769,748.52
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															

山东玻纤集团股份有限公司2024 年年度报告															
6. 其他															
（五）专项储备							65,373.11					65,373.11		65,373.11	
1. 本期提取							2,261,062.56					2,261,062.56		2,261,062.56	
2. 本期使用							2,195,689.45					2,195,689.45		2,195,689.45	
（六）其他															
四、本期期末余额	610,959,412.00			105,638,458.67	632,746,382.67	83,102,284.96	579,244.29	139,269,645.65		1,221,869,454.32		2,627,960,312.64		2,627,960,312.64	

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存 股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他	小计		
		优 先 股	永 续 债	其他											
一、上年年末 余额	600,005,62 5.00			105,645,72 1.52	586,047,85 0.16			151,141. 04	132,860, 736.58		1,414,440,6 52.84		2,839,151,7 27.14		2,839,151,727. 14
加: 会计政策 变更															
前期差															

山东玻纤集团股份有限公司2024 年年度报告

错更正														
其他														
二、本年期初 余额	600,005,62 5.00			105,645,72 1.52	586,047,85 0.16			151,141. 04	132,860, 736.58		1,414,440,6 52.84	2,839,151,7 27.14		2,839,151,727. 14
三、本期增减 变动金额（减 少以“－” 号填列）	10,951,080 .00			-1,917.77	46,293,115 .38	53,113 ,762.4 0		362,730. 14	6,408,90 9.07		-61,870,912 .40	-50,970,757 .98		-50,970,757.98
（一）综合收 益总额											105,339,606 .41	105,339,606 .41		105,339,606.41
（二）所有者 投入和减少 资本	10,951,080 .00			-1,917.77	46,293,115 .38	53,113 ,762.4 0						4,128,515.2 1		4,128,515.21
1. 所有者投 入的普通股														
2. 其他权益 工具持有者 投入资本	880.00			-1,917.77	11,983.68							10,945.91		10,945.91
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额	10,950,200 .00				46,281,131 .70	53,113 ,762.4 0						4,117,569.3 0		4,117,569.30

山东玻纤集团股份有限公司2024 年年度报告

4. 其他														
（三）利润分配								6,408,909.07		-167,210,518.81		-160,801,609.74		-160,801,609.74
1. 提取盈余公积								6,408,909.07		-6,408,909.07				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-160,801,609.74		-160,801,609.74		-160,801,609.74
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														

山东玻纤集团股份有限公司2024 年年度报告

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								362,730. 14					362,730.14	362,730.14
1. 本期提取								2,162,04 3.24					2,162,043.2 4	2,162,043.24
2. 本期使用								1,799,31 3.10					1,799,313.1 0	1,799,313.10
（六）其他														
四、本期期末 余额	610,956,70 5.00			105,643,80 3.75	632,340,96 5.54	53,113 ,762.4 0		513,871. 18	139,269, 645.65		1,352,569,7 40.44		2,788,180,9 69.16	2,788,180,969. 16

公司负责人：张善俊

主管会计工作负责人：邱元国

会计机构负责人：王明洋

母公司所有者权益变动表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 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	610,956,705.00			105,643,803.75	646,183,585.11	53,113,762.40			137,885,383.69	665,291,473.19	2,112,847,188.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	610,956,705.00			105,643,803.75	646,183,585.11	53,113,762.40			137,885,383.69	665,291,473.19	2,112,847,188.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,707.00			-5,345.08	405,417.13	29,988,522.56				-132,774,687.97	-162,360,431.48
（一）综合收益总额										-101,004,939.45	-101,004,939.45
（二）所有者投入和减少资本	2,707.00			-5,345.08	405,417.13	29,988,522.56					-29,585,743.51
1. 所有者投入的普通股											

山东玻纤集团股份有限公司2024 年年度报告

2. 其他权益工具持有者投入资本	2, 707. 00			-5, 345. 08	35, 891. 68						33, 253. 60
3. 股份支付计入所有者权益的金额					369, 525. 45						369, 525. 45
4. 其他						29, 988, 522. 56					-29, 988, 522. 56
（三）利润分配										-31, 769, 748. 52	-31, 769, 748. 52
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-31, 769, 748. 52	-31, 769, 748. 52
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											

山东玻纤集团股份有限公司2024 年年度报告											
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	610,959,412.00			105,638,458.67	646,589,002.24	83,102,284.96			137,885,383.69	532,516,785.22	1,950,486,756.86

项目	2023 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	600,005,625.00			105,645,721.52	599,890,469.73				131,476,474.62	768,412,901.35	2,205,431,192.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	600,005,625.00			105,645,721	599,890,469.				131,476,474.62	768,412,901.	2,205,431,192.2

山东玻纤集团股份有限公司2024 年年度报告

				. 52	73					35	2
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）	10,951,080.00			-1,917.77	46,293,115.3 8	53,113,762 .40			6,408,909.07	-103,121,428 .16	-92,584,003.88
（一）综合收益总 额										64,089,090.6 5	64,089,090.65
（二）所有者投入 和减少资本	10,951,080.00			-1,917.77	46,293,115.3 8	53,113,762 .40					4,128,515.21
1. 所有者投入的普 通股											
2. 其他权益工具持 有者投入资本	880.00			-1,917.77	11,983.68						10,945.91
3. 股份支付计入所 有者权益的金额	10,950,200.00				46,281,131.7 0	53,113,762 .40					4,117,569.30
4. 其他											
（三）利润分配									6,408,909.07	-167,210,518 .81	-160,801,609.74
1. 提取盈余公积									6,408,909.07	-6,408,909.0 7	
2. 对所有者（或股 东）的分配										-160,801,609 .74	-160,801,609.74

山东玻纤集团股份有限公司2024 年年度报告

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	610,956,705.00			105,643,803.75	646,183,585.11	53,113,762.40			137,885,383.69	665,291,473.19	2,112,847,188.34

公司负责人：张善俊

主管会计工作负责人：邱元国

会计机构负责人：王明洋

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

山东玻纤集团股份有限公司成立于2008年2月10日，由临矿集团投资设立，前身为山东玻纤复合材料有限公司，2012年11月20日整体变更设立为股份有限公司，2020年7月在上海证券交易所上市。公司统一社会信用代码：91371300672231450Y，注册资本人民币610,959,412.00元。

公司注册地址：临沂市沂水县工业园。

公司组织形式：股份有限公司。

公司总部办公地址：山东省临沂市沂水县工业园。

本公司实际从事的主要经营活动为：玻璃纤维及其制品生产、销售；火力发电，热力的生产与供应。

本公司母公司为山东能源集团新材料有限公司，山东能源集团有限公司持有山东能源集团新材料有限公司100%股权，山东省人民政府国有资产监督管理委员会持有山东能源集团有限公司70%股权，为公司的最终控制方。

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

本财务报表以持续经营为基础编制。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

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

1、 遵循企业会计准则的声明

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

2、 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	占应收款项余额的 10%以上且金额≥100 万元
应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的	收回或转回金额≥100 万元
本期重要的应收款项核销	核销金额≥100 万元
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项	预付金额≥50 万元
账龄超过 1 年或逾期的重要应付款项/合同负债	应付金额≥100 万元
重要的在建工程项目	投入金额≥500 万元
重要的非全资子公司	资产总额、净资产、营业收入、净利润绝对值，任一项占比≥合并财务报表相应项目的 10%
重要的承诺事项/或有事项/重要的资产负债表日后事项	涉及金额≥1000 万元

6、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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采

用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务：

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

2) 处置子公司：

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，

减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权：

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资：

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、（19）长期股权投资”。

9、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。

10、外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

11、金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1. 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同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且未被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，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（债务工具）：

- 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；
- 合同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，本公司可以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（权益工具）。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。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允

价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 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的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）的情形）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，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6. 金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。

12、 应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

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

项目	组合类别	确定依据
应收票据	商业承兑汇票	承兑人为信用风险较高的企业及财务公司汇票
应收票据	银行承兑汇票	承兑人为信用等级较低的银行

按组合计量预期信用损失的应收款项：

①应收票据-商业承兑汇票、应收账款-账龄组合、其他应收款-账龄组合的账龄与整个存续期

预期信用损失率对照表：

账 龄	应收商业承兑汇票预 期信用损失率（%）	应收账款预期信用 损失率（%）	其他应收款预期信用损 失率（%）
1年以内	5	5	10
1-2年	30	30	30
2-3年	50	50	50
3-4年	80	80	80
4-5年	80	80	80
5年以上	100	100	100

②合并范围内关联方组合、银行承兑汇票、应收股利：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为 0。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

13、 应收账款

☒适用 ☐不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

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

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

14、 应收款项融资

☒适用 ☐不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- (1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- (2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

15、 其他应收款

☒适用 ☐不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

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

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

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

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

16、 存货

☒适用 ☐不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

☒适用 ☐不适用

（1）存货的分类和成本

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

（2）发出存货的计价方法

公司原材料发出的计价方法变为移动加权平均法，其他存货采取加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（4）低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法。

2) 包装物采用一次转销法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

☒适用 ☐不适用

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加

工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

☐适用 ☒不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

☐适用 ☒不适用

17、合同资产

☒适用 ☐不适用

合同资产的确认方法及标准

☒适用 ☐不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供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）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☐适用 ☒不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

18、持有待售的非流动资产或处置组

☒适用 ☐不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

☒适用 ☐不适用

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

终止经营的认定标准和列报方法

☒适用 ☐不适用

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

19、长期股权投资

√适用 □不适用

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他

综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

20、 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

无

21、 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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	15-20	3	4.85-6.47
机器设备	年限平均法	5-10	3	9.70-19.40
运输设备	年限平均法	4	3	24.25
办公设备及其他	年限平均法	3-5	3	19.40-32.33
铂铑合金	实际损耗法，如下说明			

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

22、在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

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

23、借款费用

√适用 □不适用

- （1）借款费用资本化的确认原则

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）借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

24、 生物资产

☐适用 ☒不适用

25、 油气资产

☐适用 ☒不适用

26、 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒适用 ☐不适用

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	预计使用寿命的确定依据
数据资源	10 年	年限平均法	0	预计可使用年限
土地使用权	40-50 年	年限平均法	0	土地使用权年限

软件使用权	3-10 年	年限平均法	0	预计可使用年限
非专利技术	5-10 年	年限平均法	0	预计可使用年限

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

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

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

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、直接投入费用、相关折旧摊销费用、其他费用等相关支出，并按以下方式进行归集：

①人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金。研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据实际工时比例等合理方法在不同研究开发项目间分配。直接从事研发活动的人员同时从事非研发活动的，公司按实际工时占比等合理方法将实际发生的人员人工费用在研发费用和生产经营费用间分配。

②直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品以及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

③相关折旧摊销费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用以及专利使用权使用费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

④其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、技术服务费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

（2）划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（3）开发阶段支出资本化的具体条件

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

27、长期资产减值

☒ 适用 ☐ 不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额

首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，在以后会计期间不予转回。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

29、合同负债

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司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。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30、职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

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，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划

本公司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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(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的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；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

31、 预计负债

☒适用 ☐不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

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

32、 股份支付

☒适用 ☐不适用

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

（1）以权益结算的股份支付及权益工具

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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支

付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

33、 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- （1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- （2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- （3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- （4）存在间接地形成合同义务的合同条款；
- （5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

34、 收入

（1）按照业务类型披露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确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

①玻纤产品

国内销售：将货物交付客户，并取得客户签字确认的回单后确认收入。

国外销售：货物运至港口并安排报关事宜，在装运港装船离港时已将商品控制权转移，确认销售收入。

②电力及热力产品

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

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

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

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐适用 ☒不适用

35、 合同成本

☒适用 ☐不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对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或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

36、 政府补助

☒适用 ☐不适用

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。

（2）确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

（3）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

37、递延所得税资产/递延所得税负债

☒ 适用 ☐ 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损），且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合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该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、联营企业及合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。

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

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

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

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

38、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项

或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

（1）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

①租赁负债的初始计量金额；

②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

③本公司发生的初始直接费用；

④本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、（27）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

②取决于指数或比率的可变租赁付款额；

③根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

④购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

①当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

②当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司将单项租赁资产为全新资产时价值不超过4万元的租赁作为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- ①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- ②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（11）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- ①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- ②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

③假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

④假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、（11）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

（3）售后租回交易

公司按照本附注“五、（34）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

①作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、（11）金融工具”。

②作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、（11）金融工具”。

39、 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 安全生产费

本公司合并范围内子公司沂水县热电有限责任公司属于电力生产与供应企业根据财政部、应急部《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定计提安全生产费用，安全生产费用专门用于完善和改进企业安全生产条件。

本公司提取的安全生产费计入相关产品的生产成本或当期损益，同时计入专项储备。使用提取的安全生产费用属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过在建工程归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

具体计提标准如下表：

项目	提取标准
上一年度电力营业收入不超过 1000 万元的部分	3.00%
上一年度电力营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分	1.50%
上一年度电力营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分	1.00%
上一年度电力营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分	0.80%
上一年度电力营业收入超过 50 亿元至 100 亿元的部分	0.60%
上一年度电力营业收入超过 100 亿元的部分	0.20%

(2) 预付款项

本公司考虑预付款项存在的损失风险，对预付款项以其账龄为依据计提减值准备，预付款项账龄与减值损失率对照表如下：

账 龄	预付款项减值损失率（%）
1年以内	5
1-2年	30
2-3年	50
3-4年	80
4-5年	80

5年以上

100

40、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

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号） ① 关于流动负债与非流动负债的划分 解释第 17 号明确： - 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。 - 对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，不应考虑企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件。 - 对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。 该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业在首次执行该解释规定时，应当按照该解释规定对可比期间信息进行调整。 ②关于供应商融资安排的披露 解释第 17 号要求企业在进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应考虑供应商融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安排。供应商融资安排是指具有下列特征的交易：一个或多个	流动负债、非流动负债、应付账款、租赁负债	0

个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。 该解释规定自2024年1月1日起施行，企业在首次执行该解释规定时，无需披露可比期间相关信息及部分期初信息。 ③关于售后租回交易的会计处理 解释第17号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。企业在首次执行该规定时，应当对《企业会计准则第21号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。 该解释规定自2024年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。		
财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。 该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。	无形资产、存货	0
财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 解释第18号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。 企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。	主营业务成本、其他业务成本、预计负债、营业成本、其他流动负债、一年内到期的非流动负债、预计负债	0

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3). 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

41、其他

☒适用 ☐不适用

一、套期会计

1. 套期保值的分类

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

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

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

2. 套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

(1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。

(2) 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

(3) 采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

3. 套期会计处理方法

(1) 公允价值套期

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

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

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

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

(2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金

额（或者原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

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

（3）境外经营净投资套期

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

二、回购本公司股份

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

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

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

三、债务重组

1. 本公司作为债权人

本公司在收取债权现金流量的合同权力终止时终止确认债权。以资产清偿债务或者将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在相关资产符合其定义和确认条件时予以确认。

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司初始确认受让的非金融资产时，以成本计量。存货的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、保险费等其他成本。对联营企业或合营企业投资的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。投资性房地产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。固定资产的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等其他成本。生物资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金、运输费、保险费等其他成本。无形资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。将债务转为权益工具方式进行的债务重组导致债权人将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，本公司按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本计量其初始投资成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照本附注“五、（11）金融工具”确认和计量重组债权。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司首先按照本附注“三、（十）金融工具”确认和计量受让的金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，应当计入当期损益。

2. 本公司作为债务人

本公司在债务的现时义务解除时终止确认债务。

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。本公司初始确认权益工具时按照权益工具的公允价值计量，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，应当计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照本附注“五、（11）金融工具”确认和计量重组债务。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司按照前述方法确认和计量权益工具和重组债务，所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金额之和的差额，计入当期损益。

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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%
房产税	按房产原值的 70%	1.2%
土地使用税	按应税土地面积	4 元/平方米、6.4 元/平方米
环境保护税	按大气污染物排放量计缴	6 元/排放当量、1.2 元/排放当量

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（%）
--------	----------

山东玻纤集团股份有限公司	15.00
淄博卓意玻纤材料有限公司	15.00
临沂天炬节能材料科技有限公司	25.00
沂水县热电有限责任公司	25.00

2、 税收优惠

√适用 □不适用

（1）企业所得税税收优惠

2025年1月2日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布《对山东省认定机构2024年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，公司已被列入《山东省2024年认定的第一批高新技术企业备案名单》，取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局下发的编号GR202437000501的高新技术企业证书，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2024年1月1日至2026年12月31日。

2022年12月12日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布《关于对山东省认定机构2022年认定的第一批高新技术企业进行备案公示的通知》，子公司淄博卓意公司被认定为高新技术企业，取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局下发的编号GR202237006710的高新技术企业证书，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2022年1月1日至2024年12月31日。

（2）增值税税收优惠

从2024年12月1日起，公司出口产品享受“免、抵、退”税政策，其中涂塑窗纱产品和其他玻纤产品出口退税率由13%降为9%。

根据财政部 税务总局公告2021年第6号《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》，财税[2019]38号《关于延续供热企业增值税 房产税 城镇土地使用税优惠政策的通知》规定的税收优惠政策，执行期限延长至2023年供暖期结束。对供热企业向居民个人（以下统称居民）供热而取得的采暖费收入免征增值税。免征增值税的采暖费收入，应当按照《中华人民共和国增值税暂行条例》第十六条的规定单独核算。通过热力产品经营企业向居民供热的热力

产品生产企业，应当根据热力产品经营企业实际从居民取得的采暖费收入占该经营企业采暖费总收入的比例确定免税收入比例。公司享受此税收优惠。

（3）房产税、土地使用税税收优惠

根据财政部 税务总局公告 2021 年第 6 号《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》，财税[2019]38 号《关于延续供热企业增值税 房产税 城镇土地使用税优惠政策的通知》规定的税收优惠政策，执行期限延长至 2023 年供暖期结束。对向居民供热而收取采暖费的供热企业，为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税；对供热企业其他厂房及土地，应当按规定征收房产税、城镇土地使用税。对兼营供热企业，视其供热所使用的厂房及土地与其他生产经营活动所使用的厂房及土地是否可以区分，按照不同方法计算免征的房产税、城镇土地使用税。可以区分的，对其供热所使用厂房及土地，按向居民供热取得的采暖费收入占全部采暖费收入的比例计算减免税。难以区分的，对其全部厂房及土地，按向居民供热取得的采暖费收入占其营业收入的比例计算减免税。公司享受此优惠政策。

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

根据鲁财税[2019]5 号《山东省财政厅 国家税务总局山东省税务局 山东省科学技术厅关于高新技术企业城镇土地使用税有关问题的通知》，2018 年 12 月 31 日前认定的高新技术企业，自 2019 年 1 月 1 日起按现行标准的 50%计算缴纳城镇土地使用税。2019 年 1 月 1 日以后认定的高新技术企业，自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起，按现行城镇土地使用税税额标准的 50%计算缴纳城镇土地使用税。对高新技术企业证书注明的发证年度，因执行现行标准而多缴纳的税款，纳税人自取得高新技术企业证书后的首个申报期，按规定申请办理抵缴或退税。

3、其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	528,312,305.80	592,685,243.99
其他货币资金	55,237,262.36	216,984,206.08
存放财务公司存款		
合计	583,549,568.16	809,669,450.07
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明：

无

2、交易性金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		180,600,752.63	/
其中：			
理财产品		180,600,752.63	/
合计		180,600,752.63	/

其他说明：

☐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	464, 171, 172. 22	532, 361, 355. 06
商业承兑票据		
合计	464, 171, 172. 22	532, 361, 355. 06

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		282, 350, 759. 80
商业承兑票据		
合计		282, 350, 759. 80

(4). 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										
按组合 计提坏 账准备	464, 171, 1 72. 22	100. 00			464, 171, 172. 2 2	532, 361, 355. 0 6	100. 00			532, 361, 355. 0 6

其中：										
银行承兑汇票	464,171,172.22	100.00			464,171,172.22	532,361,355.06	100.00			532,361,355.06
合计	464,171,172.22	100.00		/	464,171,172.22	532,361,355.06	100.00		/	532,361,355.06

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	464,171,172.22		
合计	464,171,172.22		

按组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5)．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

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况:

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明:

☐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	期初账面余额
1 年以内		
其中: 1 年以内分项		
	72,173,244.54	78,187,533.29
1 年以内小计	72,173,244.54	78,187,533.29
1 至 2 年	355,282.72	3,340,498.33
2 至 3 年	1,634,726.17	2,146,859.42
3 至 4 年	2,135,513.69	1,245,775.66
4 至 5 年	1,077,379.81	565,011.93
5 年以上	307,055.39	50,000.00
合计	77,683,202.32	85,535,678.63

(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	6,826,621.82	8.79	5,857,406.33	85.80	969,215.49	6,611,635.97	7.73	6,611,635.97	100.00	
按组合计提坏账准备	70,856,580.50	91.21	3,566,547.24	5.03	67,290,033.26	78,924,042.66	92.27	4,223,614.51	5.35	74,700,428.15
其中：										
账龄组合	70,856,580.50	91.21	3,566,547.24	5.03	67,290,033.26	78,924,042.66	92.27	4,223,614.51	5.35	74,700,428.15
合计	77,683,202.32	100.00	9,423,953.57	/	68,259,248.75	85,535,678.63	100.00	10,835,250.48	/	74,700,428.15

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	70,761,707.64	3,538,085.38	5.00
1-2 年	94,872.86	28,461.85	30.00
合计	70,856,580.50	3,566,547.23	5.03

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	6,611,635.97	513,391.72	1,267,621.36			5,857,406.33
账龄组合	4,223,614.51		657,067.27			3,566,547.24
合计	10,835,250.48	513,391.72	1,924,688.63			9,423,953.57

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

重要的按单项计提坏账准备的应收账款：

名称	期末余额				上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提依据	账面余额	坏账准备
客户 1	1,427,600.90	1,427,600.90	100.00	预计无法收回	1,427,600.90	1,427,600.90
客户 2	1,127,070.55	1,127,070.55	100.00	预计无法收回	1,127,070.55	1,127,070.55
合计	2,554,671.45	2,554,671.45			2,554,671.45	2,554,671.45

(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

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末 余额	合同资产期 末余额	应收账款和合 同资产期末余 额	占应收账款 和合同资产 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备期末 余额
第一名	14,859,744.57		14,859,744.57	19.13	742,987.23
第二名	14,210,724.29		14,210,724.29	18.29	710,536.21
第三名	3,196,491.15		3,196,491.15	4.11	159,824.56
第四名	3,022,708.62		3,022,708.62	3.89	151,135.43
第五名	2,616,577.60		2,616,577.60	3.37	130,828.88
合计	37,906,246.23		37,906,246.23	48.79	1,895,312.31

其他说明：
无

其他说明：
☐适用 ☒不适用

6、 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). 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

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

☐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

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	46,404,686.90	70,728,364.55
合计	46,404,686.90	70,728,364.55

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

☐ 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款项融资

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	81,116,875.35	
合计	81,116,875.35	

(4). 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

按单项计提坏账准备的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

按组合计提坏账准备：

☐ 适用 ☒ 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐ 适用 ☒ 不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 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

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

(7). 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

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑 汇票	70,728,364.55	281,746,879.57	306,070,557.22		46,404,686.90	
合计	70,728,364.55	281,746,879.57	306,070,557.22		46,404,686.90	

(8). 其他说明

☐适用 ☒不适用

8、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	3,851,848.61	100.00	8,485,290.98	97.00
1 至 2 年			98,050.00	1.12
2 至 3 年			500.00	0.01
3 至 4 年			31,095.77	0.36
4 至 5 年			132,950.00	1.52
5 年以上				
合计	3,851,848.61	100.00	8,747,886.75	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	1,984,509.83	51.52
第二名	934,245.00	24.25
第三名	842,112.00	21.86
第四名	56,434.35	1.47
第五名	30,029.00	0.78
合计	3,847,330.18	99.88

其他说明：

无

其他说明：

□适用 √不适用

9、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	300,842.64	412,611.35
合计	300,842.64	412,611.35

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). 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

按单项计提坏账准备的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

按组合计提坏账准备：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 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

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐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). 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

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(5). 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

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐ 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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
	48,847.20	24,646.18
1 年以内小计	48,847.20	24,646.18
1 至 2 年	10,110.94	500,613.99
2 至 3 年	499,604.99	80,000.00
3 至 4 年		1,957,046.00
4 至 5 年	1,957,046.00	
5 年以上	1,420,000.00	1,420,000.00
合计	3,935,609.13	3,982,306.17

(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
押金及保证金	544,354.99	525,363.99
往来款	3,357,046.00	3,362,406.94
代扣代缴款项	34,208.14	94,535.24
合计	3,935,609.13	3,982,306.17

(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)	
2024年1月1日余额	212,648.82		3,357,046.00	3,569,694.82
2024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	65,071.67			65,071.67
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年12月31日余额	277,720.49		3,357,046.00	3,634,766.49

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	3,357,046.00					3,357,046.00

账龄组合	212,648.82	65,071.67				277,720.49
合计	3,569,694.82	65,071.67				3,634,766.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	1,957,046.00	49.73	往来款	4-5年	1,957,046.00
第二名	1,100,000.00	27.95	往来款	5年以上	1,100,000.00
第三名	499,604.99	12.69	保证金	2-3年	249,802.49
第四名	300,000.00	7.62	往来款	5年以上	300,000.00
第五名	20,000.00	0.51	保证金	1年以内	2,000.00
合计	3,876,650.99	98.50	/	/	3,608,848.49

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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)	
上年年末余额	625,260.17		3,357,046.00	3,982,306.17
上年年末余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期新增				
本期终止确认	46,697.04			46,697.04
其他变动				
期末余额	578,563.13		3,357,046.00	3,935,609.13

10、 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	98,133,970. 56		98,133,970. 56	79,184,968 .44		79,184,968. 44
在产品	9,581,746.5 8		9,581,746.5 8	15,793,332 .33		15,793,332. 33
库存商品	442,625,277 .23	26,338,860 .22	416,286,417 .01	194,888,68 0.74	13,620,436. 59	181,268,244 .15

发出商品	10,551,066.06	861,066.65	9,689,999.41	8,599,932.96	1,625,631.81	6,974,301.15
合计	560,892,060.43	27,199,926.87	533,692,133.56	298,466,914.47	15,246,068.40	283,220,846.07

(2). 确认为存货的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3). 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	13,620,436.59	23,776,226.31		11,057,802.68		26,338,860.22
发出商品	1,625,631.81	861,066.65		1,625,631.81		861,066.65
合计	15,246,068.40	24,637,292.96		12,683,434.49		27,199,926.87

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☒适用 ☐不适用

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转销的原因
原材料	公司用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于出售的材料等可直接用于出售的存货，按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值	因生产领用或销售转入营业成本而转销
库存商品	公司直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值	原计提存货跌价准备的

		库存商品本 期实现销售
发 出 商品	公司直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关 税费后的金额确定其可变现净值	原计提存货 跌价准备的 发出商品本 期实现销售

按组合计提存货跌价准备

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

☐适用 ☒不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

☐适用 ☒不适用

(5). 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

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

一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明：

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
待抵扣进项税额	98,447,143.73	75,582,289.76
预缴增值税	6,297,368.19	2,699,931.12
预缴企业所得税	879,528.76	13,083,592.41
预缴其他税金	269,993.11	269,993.11
待摊费用	1,330,849.72	1,484,012.93
合计	107,224,883.51	93,119,819.33

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

债权投资减值准备本期变动情况

☐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

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐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

(4). 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐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

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐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

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐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

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐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). 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

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的长期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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

长期应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

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

(2). 本期存在终止确认的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

19、 其他非流动金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

不适用

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

☐适用 ☒不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒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	4, 125, 348, 862. 99	3, 058, 690, 757. 04
固定资产清理	247, 064. 60	240, 272. 15
合计	4, 125, 595, 927. 59	3, 058, 931, 029. 19

其他说明：

☐适用 ☒不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	铂铑合金	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	769,640,405.62	2,564,307,247.42	17,821,162.92	26,667,190.07	1,504,694,007.85	4,883,130,013.88
2.本期增加金额	382,395,431.51	692,449,342.88	361,218.24	34,612.50	458,821,412.47	1,534,062,017.60
(1) 购置	761,094.07	304,755.61				1,065,849.68
(2) 在建工程转入	381,634,337.44	692,144,587.27	361,218.24	34,612.50	458,821,412.47	1,532,996,167.92
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	39,916,309.00	380,715,112.36	35,398.23	331,896.55	66,136,867.61	487,135,583.75
(1) 处置或报废	39,916,309.00	312,111,317.00		331,896.55		352,359,522.55
(2) 铂铑合金摊销					66,136,867.61	66,136,867.61
(3) 转在建工程		68,603,795.36	35,398.23			68,639,193.59
4.期末余额	1,112,119,528.13	2,876,041,477.94	18,146,982.93	26,369,906.02	1,897,378,552.71	5,930,056,447.73
二、累计折旧						
1.期初余额	301,840,245.85	1,462,013,585.34	13,326,338.87	20,526,828.09		1,797,706,998.15
2.本期增加金额	45,526,072.93	250,295,364.38	2,094,231.32	2,084,659.30		300,000,327.93

山东玻纤集团股份有限公司2024年年度报告

(1) 计提	45,526,072.93	250,295,364.38	2,094,231.32	2,084,659.30		300,000,327.93
3.本期减少金额	17,868,685.65	314,211,718.08	11,731.57	316,573.99		332,408,709.29
(1) 处置或报废	17,868,685.65	258,928,275.92		316,573.99		277,113,535.56
(2) 转在建工程		55,283,442.16	11,731.57			55,295,173.73
4.期末余额	329,497,633.13	1,398,097,231.64	15,408,838.62	22,294,913.40		1,765,298,616.79
三、减值准备						
1.期初余额	9,664,689.84	17,067,568.85				26,732,258.69
2.本期增加金额		25,493,826.77				25,493,826.77
(1) 计提		25,493,826.77				25,493,826.77
3.本期减少金额	9,571,613.01	3,245,504.50				12,817,117.51
(1) 处置或报废	9,571,613.01	3,245,504.50				12,817,117.51
4.期末余额	93,076.83	39,315,891.12				39,408,967.95
四、账面价值						
1.期末账面价值	782,528,818.17	1,438,628,355.18	2,738,144.31	4,074,992.62	1,897,378,552.71	4,125,348,862.99
2.期初账面价值	458,135,469.93	1,085,226,093.23	4,494,824.05	6,140,361.98	1,504,694,007.85	3,058,690,757.04

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	4,736,367.40	2,156,095.95		2,580,271.45	
机器设备	161,479,153.14	123,038,346.14	34,242,529.16	4,198,277.84	
办公设备及 其他	98,749.74	96,072.65		2,677.09	
运输设备	25,641.02	24,871.78		769.24	
合计	166,339,911.30	125,315,386.52	34,242,529.16	6,781,995.62	

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	10,308,039.34	正在办理

(5). 固定资产的减值测试情况

□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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备		
铂铑合金	247,064.60	240,272.15
合计	247,064.60	240,272.15

其他说明：
无

22、 在建工程

项目列示

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1, 024, 985, 614. 59	1, 352, 451, 255. 36
工程物资		
合计	1, 024, 985, 614. 59	1, 352, 451, 255. 36

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
年产 17 万吨 ECER 玻纤生产线数字化升级技改项目	1, 018, 989, 960. 90		1, 018, 989, 960. 90			
零星工程	5, 995, 653. 69		5, 995, 653. 69	660, 550. 46		660, 550. 46
30 万吨高性能（超高模）玻纤制造项目				1, 351, 790, 704. 90		1, 351, 790, 704. 90
合计	1, 024, 985, 614. 59		1, 024, 985, 614. 59	1, 352, 451, 255. 36		1, 352, 451, 255. 36

(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
30 万吨高性能（超高模）玻纤制造项目	3,699,406,000.00	1,364,500,880.45	162,895,119.11	1,527,395,999.56			46.39	46.39%	9,752,963.88	4,189,575.00		借 款 + 自 筹
年产 17 万吨 ECER 玻纤生产线数字化升级技改项目	1,493,527,800.00		1,018,989,960.90			1,018,989,960.90	93.72	93.72%	1,333,125.00	1,333,125.00		借 款 + 自 筹
合计	5,192,933,800.00	1,364,500,880.45	1,181,885,080.01	1,527,395,999.56		1,018,989,960.90	/	/	11,086,088.88	5,522,700.00	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

☐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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3). 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

(1) 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

☐适用 ☒不适用

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

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	软件使用权	非专利技术	数据资源	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	174,566,479.15	6,975,091.28	65,562,967.86		247,104,538.29
2. 本期增加金额		448,113.21	896,226.43	435,157.24	1,779,496.88
(1) 购置		448,113.21	896,226.43		1,344,339.64
(2) 内部研发				435,157.24	435,157.24
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 失效且终止确认的部分					
4. 期末余额	174,566,479.15	7,423,204.49	66,459,194.29	435,157.24	248,884,035.17
二、累计摊销					
1. 期初余额	36,826,898.18	5,126,179.94	40,493,801.93		82,446,880.05
2. 本期增加金额	3,915,975.76	954,507.63	2,850,665.61		7,721,149.00
(1) 计提	3,915,975.76	954,507.63	2,850,665.61		7,721,149.00
3. 本期减少金额					

山东玻纤集团股份有限公司2024年年度报告

(1) 处置					
(2) 失效且终止确认的部分					
4. 期末余额	40,742,873.94	6,080,687.57	43,344,467.54		90,168,029.05
三、减值准备					
1. 期初余额			3,343,982.10		3,343,982.10
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 失效且终止确认的部分					
4. 期末余额			3,343,982.10		3,343,982.10
四、账面价值					
1. 期末账面价值	133,823,605.21	1,342,516.92	19,770,744.65	435,157.24	155,372,024.02
2. 期初账面价值	137,739,580.97	1,848,911.34	21,725,183.83		161,313,676.14

(2). 确认为无形资产的数据资源

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	外购的数据资源 无形资产	自行开发的数据 资源无形资产	其他方式取得的 数据资源无形资 产	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额		435,157.24		435,157.24
其中：购入				
内部研发		435,157.24		435,157.24
其他增加				
3. 本期减少金额				
其中：处置				
失效且终止确认				
其他减少				
4. 期末余额		435,157.24		435,157.24
二、累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
其中：处置				
失效且终止确认				
其他减少				
4. 期末余额				
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值		435,157.24		435,157.24

2. 期初账面价值				
-----------	--	--	--	--

其他说明：
无

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☐适用 ☒不适用

(2). 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐适用 ☒不适用

资产组或资产组组合发生变化

☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

28、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
八万吨项目自来水开口费	380,000.00		120,000.00		260,000.00
八万吨项目蒸汽开口费	475,000.00		150,000.00		325,000.00
八万吨项目高可靠性供电费	1,345,064.74		424,757.28		920,307.46
管道天然气开口费	772,171.25		91,743.12		680,428.13
合计	2,972,235.99		786,500.40		2,185,735.59

其他说明：

无

29、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	83,204,189.41	14,269,768.92	60,312,420.66	11,950,234.99
股份支付所产生的暂时性差异	1,339,854.63	238,467.84	2,917,540.29	521,082.46
预提成本费用			513,871.18	128,467.80
递延收益	3,881,841.08	582,276.16	6,037,735.20	915,660.28
可用以后年度税前利润弥补的亏损	461,824,932.46	97,250,082.14	30,052,364.88	6,577,058.86
内部交易抵销产生的暂时性差异	12,710,175.55	3,177,543.89	12,710,175.55	3,177,543.89
待转收入的管网并网费	1,223,242.91	305,810.73	74,980,923.68	18,745,230.92
合计	564,184,236.04	115,823,949.68	187,525,031.44	42,015,279.20

(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
交易性金融资产公允价值变动			600,752.63	90,112.89
固定资产折旧	501,249,765.16	104,751,307.85	310,190,046.84	53,553,408.36
合计	501,249,765.16	104,751,307.85	310,790,799.47	53,643,521.25

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	93,208,399.46	22,615,550.22	24,861,221.37	17,154,057.83
递延所得税负债	93,208,399.46	11,542,908.39	24,861,221.37	28,782,299.88

(4). 未确认递延所得税资产明细

☐适用 ☒不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

30、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
预付固定资产、在建工程、投资性房地产购置款	14,768.93		14,768.93	1,410,147.37		1,410,147.37
合计	14,768.93		14,768.93	1,410,147.37		1,410,147.37

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	55,237,262.36	55,237,262.36	其他	银行承兑保证金及履约保证金	216,984,206.08	216,984,206.08	其他	银行承兑保证金及履约保证金
应收票据	282,350,759.80	282,350,759.80	其他	已背书或贴现未到期的承兑汇票	243,101,924.19	243,101,924.19	其他	已背书或贴现未到期的承兑汇票
应收款项融资					50,000.00	50,000.00	质押	银行承兑汇票质押
固定资产	86,173,065.37	52,299,452.59	抵押	贷款	884,237,491.99	668,203,835.34	抵押	贷款及融资租赁抵押
无形资产	28,304,687.50	22,217,577.68	抵押	贷款抵押	93,446,513.26	74,854,237.88	抵押	贷款抵押
合计	452,065,775.03	412,105,052.43	/	/	1,437,820,135.52	1,203,194,203.49	/	/

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		150,191,743.28
保证借款	30,022,000.00	100,093,805.56
信用借款	186,471,992.35	180,165,000.00
合计	216,493,992.35	430,450,548.84

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

其他说明：

□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
银行承兑汇票	370,692,206.31	318,003,589.32
合计	370,692,206.31	318,003,589.32

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料商品服务采购货款	349,283,353.57	283,606,099.43
应付固定资产无形资产采购款	773,827,746.00	591,919,576.38
其他	4,226,341.95	4,254,448.19
合计	1,127,337,441.52	879,780,124.00

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	5,981,839.00	尚未结算
供应商 2	5,894,560.00	尚未结算
供应商 3	4,200,000.00	尚未结算
供应商 4	3,788,400.00	尚未结算
供应商 5	3,663,208.64	尚未结算
供应商 6	3,368,294.00	尚未结算
供应商 7	1,789,116.26	尚未结算
供应商 8	1,784,000.00	尚未结算
供应商 9	1,717,713.00	尚未结算
供应商 10	1,540,488.71	尚未结算
供应商 11	1,497,506.89	尚未结算
供应商 12	1,450,000.77	尚未结算

供应商 13	1,264,930.00	尚未结算
供应商 14	1,200,000.00	尚未结算
供应商 15	1,187,234.79	尚未结算
供应商 16	1,080,000.00	尚未结算
合计	41,407,292.06	/

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

(3). 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

38、合同负债

(1). 合同负债情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收玻纤产品及制品货款	6,177,224.42	9,912,986.52
预收蒸汽费、供暖费、管网并网费等	81,801,173.85	102,891,445.95
合计	87,978,398.27	112,804,432.47

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

☐适用 ☒不适用

(3). 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	47,030,400.77	304,652,507.95	309,858,771.23	41,824,137.49
二、离职后福利-设定提存计划	1,455,396.40	52,178,369.95	52,160,150.83	1,473,615.52
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	48,485,797.17	356,830,877.90	362,018,922.06	43,297,753.01

(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	14,431,167.00	239,364,501.21	248,879,993.73	4,915,674.48
二、职工福利费		11,590,163.21	11,590,163.21	
三、社会保险费		19,935,883.38	19,935,883.38	
其中：医疗保险费		17,850,242.63	17,850,242.63	
工伤保险费		2,085,640.75	2,085,640.75	

生育保险费				
四、住房公积金		22,991,998.41	22,991,998.41	
五、工会经费和职工教育经费	32,599,233.77	10,769,961.74	6,460,732.50	36,908,463.01
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	47,030,400.77	304,652,507.95	309,858,771.23	41,824,137.49

(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		34,179,586.21	34,179,586.21	
2、失业保险费		1,494,954.46	1,494,954.46	
3、企业年金缴费	1,455,396.40	16,503,829.28	16,485,610.16	1,473,615.52
合计	1,455,396.40	52,178,369.95	52,160,150.83	1,473,615.52

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	2,222,591.09	3,911,417.44
企业所得税	24,336.15	6,786,937.56
个人所得税	1,185,804.37	356,681.39
城市维护建设税	160,118.72	224,099.48
房产税	2,074,783.89	1,301,468.25
教育费附加	96,071.24	134,459.70
地方教育费附加	64,047.49	89,639.78
土地使用税	1,157,584.49	797,153.48

环境保护税	552,418.18	454,541.74
印花税	718,176.48	709,789.21
合计	8,255,932.10	14,766,188.03

其他说明：

无

41、其他应付款

(1). 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		
其他应付款	61,561,308.31	74,703,172.52
合计	61,561,308.31	74,703,172.52

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 应付利息

分类列示

☐ 适用 ☒ 不适用

逾期的重要应付利息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 应付股利

分类列示

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应付款

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
应付保证金、押金	12,225,014.98	10,968,101.06
借款	1,190,500.00	1,190,500.00
代收代付款项	2,439,967.93	1,313,899.58
党建经费	5,824,208.83	5,515,645.29
股权激励款	35,661,924.02	53,113,762.40
其他	4,219,692.55	2,601,264.19
合计	61,561,308.31	74,703,172.52

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

☐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	235,769,539.67	170,747,345.63
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		50,111,165.72
1 年内到期的租赁负债		
合计	235,769,539.67	220,858,511.35

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
待转销项税额	9,872,576.13	1,549,595.24
未终止确认的银行承兑汇票兑付义务	282,350,759.80	243,101,924.19
合计	292,223,335.93	244,651,519.43

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	1,382,090,165.01	838,434,397.64
信用借款	56,475,948.76	27,512,789.29
合计	1,438,566,113.77	865,947,186.93

长期借款分类的说明：

无

其他说明：

□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	553,639,237.18	534,210,927.94
合计	553,639,237.18	534,210,927.94

(2). 应付债券的具体情况：（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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值（元）	票面利率（%）	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
可转换公司债券	100	1.50	2021年11月8日	6年	600,000,000.00	534,210,927.94		6,499,392.46	18,955,110.63	5,999,529.96	553,639,237.18	否
合计	/	/	/	/	600,000,000.00	534,210,927.94		6,499,392.46	18,955,110.63	5,999,529.96	553,639,237.18	/

说明：票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.30%。

(3). 可转换公司债券的说明

√适用 □不适用

项目	转股条件	转股时间
债券期限	可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 11 月 08 日至 2027 年 11 月 07 日。	2022 年 5 月 12 日至 2027 年 11 月 7 日
票面利率	第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.30%。	2022 年 5 月 12 日至 2027 年 11 月 7 日
初始转股价格	本次发行的可转债的初始转股价格为人民币 13.91 元/股。在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价	2022 年 5 月 12 日至 2027 年 11 月 7 日

	格向下修正方案并提交公司股东大会表决。	
转股期限	本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2022 年 05 月 12 日至 2027 年 11 月 07 日止）。	2022 年 5 月 12 日至 2027 年 11 月 7 日
赎回条款	（a）到期赎回：在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。（b）有条件赎回：在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。	2022 年 5 月 12 日至 2027 年 11 月 7 日
回售条款	在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化按证监会、交易所的规定认为是改变募集资金用途，或被证监会、交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权（当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容）。	2022 年 5 月 12 日至 2027 年 11 月 7 日

转股权会计处理及判断依据

☐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	0	0
专项应付款		
合计	0	0

其他说明：

☐适用 ☒不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	0	50,965,833.33
减：未确认融资费用		854,667.61
减：一年内到期的长期应付款		50,111,165.72
合计	0	0

其他说明：

无

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	26,416,223.59	43,140,000.00	7,963,362.59	61,592,861.00	与资产相关
合计	26,416,223.59	43,140,000.00	7,963,362.59	61,592,861.00	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

52、其他非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转管网并网费	1,120,072.41	59,167,259.04
合计	1,120,072.41	59,167,259.04

其他说明：

无

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	610,956,705.00				2,707.00	2,707.00	610,959,412.00
------	----------------	--	--	--	----------	----------	----------------

其他说明：

1. “山玻转债”转股事项

公司发行的可转换公司债券“山玻转债”自2022年5月12日起进入转股期。自2024年1月1日至2024年12月31日期间，共有30,000元“山玻转债”转换为公司A股股份，转股数量为2707股。

2. 2025年1月24日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。因公司终止2022年限制性股票激励计划，上述股权激励限售股正在实施注销中。实际公司股权结构变动情况，以公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销手续为准。

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

经证监会证监许可[2021]3144号文核准，本公司于2021年11月08日发行人民币600,000,000.00元可转债，可转债期限为自发行之日起6年，即自2021年11月08日至2027年11月07日。

票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.30%。

初始转股价格：本次发行的可转债的初始转股价格为人民币13.91元/股。

因公司实施2021年年度权益分派，“山玻转债”的转股价格自2022年5月10日起由人民币13.91元/股调整为人民币11.50元/股。

因公司实施2022年年度权益分派，“山玻转债”转股价格自2023年5月25日起调整为11.23元/股。

因公司实施 2022 年限制性股票激励计划，首次授予部分限制性股票登记完成后，“山玻转债”转股价格自 2023 年 6 月 26 日起调整为 11.13 元/股。

因公司实施 2022 年限制性股票激励计划，预留授予部分限制性股票登记完成后，“山玻转债”转股价格自 2023 年 6 月 30 日起调整为 11.12 元/股。

因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“山玻转债”转股价格自 2024 年 6 月 5 日起调整为 11.07 元/股。

截至目前，“山玻转债”转股价格为人民币 11.07 元/股。

(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

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
山玻转债	5,999,250.00	105,643,803.75			300.00	5,345.08	5,998,950	105,638,458.67
合计	5,999,250.00	105,643,803.75			300.00	5,345.08	5,998,950	105,638,458.67

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

截至 2024 年底，累计有人民币 105,000 元“山玻转债”转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 9,212.00 股。经转股后，截止到 2024 年 12 月 31 日，本次发行的可转换公司债券确认负债的公允价值为 553,639,237.18 元，确认权益工具的公允价值为 105,638,458.67 元。

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	627,423,396.24			627,423,396.24
其他资本公积	4,917,569.30	405,417.13		5,322,986.43
合计	632,340,965.54	405,417.13		632,746,382.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 如附注“十五、股份支付”所述股权激励计划，本期摊销股份支付费用共计 369,525.45 元，计入资本公积-其他资本公积；

2. 本期共 30,000.00 元“山玻转债”转换为公司 A 股股份，并因此增加资本公积 35,891.68 元。

56、库存股

√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
股权激励回购义务库存股	53,113,762.40			53,113,762.40
集中竞价回购公司股份库存股		29,988,522.56		29,988,522.56
合计	53,113,762.40	29,988,522.56		83,102,284.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意使用不低于人民币 5,000 万元(含)、不超过人民币 10,000 万元(含)的公司自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 5.41 元/股(含)，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。回购股份将用于员工持股计划或股权激励。截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集

中竞价交易方式回购公司股份 6,220,980 股，占公司总股本的比例为 1.0182%，回购成交的最高价为 5.30 元/股，最低价为 4.08 元/股，支付的资金总额为人民币 29,988,522.56 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

57、 其他综合收益

☐适用 ☒不适用

58、 专项储备

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	513,871.18	2,261,062.56	2,195,689.45	579,244.29
合计	513,871.18	2,261,062.56	2,195,689.45	579,244.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、 盈余公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	139,269,645.65			139,269,645.65
合计	139,269,645.65			139,269,645.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	1,352,569,740.44	1,414,440,652.84
调整期初未分配利润合计数(调增+,		

调减一)		
调整后期初未分配利润	1,352,569,740.44	1,414,440,652.84
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-98,930,537.60	105,339,606.41
减: 提取法定盈余公积		6,408,909.07
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	31,769,748.52	160,801,609.74
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,221,869,454.32	1,352,569,740.44

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	1,986,867,314.06	1,839,284,658.12	2,175,940,501.92	1,969,952,048.73
其他业务	18,989,491.41	3,961,366.77	25,709,327.86	1,943,111.64
合计	2,005,856,805.47	1,843,246,024.89	2,201,649,829.78	1,971,895,160.37

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	200,585.68		220,164.98	
营业收入扣除项目合计金额	1,898.95	材料、废品销售收入	2,570.93	材料、废品销售收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%）	0.95%	/	1.17%	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	1,898.95	材料、废品销售收入	2,570.93	材料、废品销售收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产				

生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	1,898.95	材料、废品销售收入	2,570.93	材料、废品销售收入
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	198,686.73		217,594.05	

(3). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
玻纤产品	1,551,246,906.87	1,445,673,170.71
电力及热力产品	435,620,407.19	393,611,487.41
其他	18,989,491.41	3,961,366.77
按经营地区分类		
国内	1,721,763,798.20	1,585,108,262.86
国外	284,093,007.27	258,137,762.03
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	1,916,468,158.89	1,764,660,328.19
在某一时段确认	89,388,646.58	78,585,696.70
合计	2,005,856,805.47	1,843,246,024.89

其他说明：

√适用 □不适用

营业收入明细：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	2,005,856,805.47	2,201,649,829.78
合计	2,005,856,805.47	2,201,649,829.78

(4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(6). 重大合同变更或重大交易价格调整

☐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
城市维护建设税	2,266,006.99	4,175,497.68
教育费附加	1,359,604.20	2,505,298.62
地方教育费附加	906,402.82	1,670,199.07
房产税	7,569,488.37	5,706,682.79
土地使用税	4,630,338.11	3,626,819.82
车船使用税	8,710.68	8,612.76
印花税	2,001,264.52	2,012,924.97
环保税	1,682,242.90	1,548,629.89
合计	20,424,058.59	21,254,665.60

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	12,795,917.92	15,875,585.81
销售服务费	2,044,086.64	1,735,098.13
保险费	1,285,206.67	768,622.75
办公费	202,251.67	241,079.81
广告及宣传费	2,310,655.15	1,701,809.90
差旅费	605,494.46	626,623.11

折旧费	389,687.45	389,222.48
租赁费	61,176.79	93,414.28
其他	267,218.38	123,015.39
合计	19,961,695.13	21,554,471.66

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	73,568,422.64	71,077,171.24
折旧费	25,402,086.60	11,100,090.16
修理费	442,955.32	252,042.12
无形资产摊销	4,414,639.19	4,274,920.16
聘请中介机构费	5,028,113.82	3,419,195.47
业务招待费	1,690,673.56	1,868,723.04
材料及低值易耗品	2,056,658.56	2,179,171.57
党建工作经费	125,280.25	512,599.40
租赁费	887,116.04	407,022.04
差旅费	848,903.80	733,010.67
地方规费	602,125.17	603,193.16
诉讼费	1,406,843.56	35,146.57
办公费	139,454.60	173,244.32
水电费	637,720.50	652,136.26
保险费	11,664.07	11,690.01
股份支付费用	369,525.45	3,200,718.16
清运费	1,150,674.00	2,110,988.55
其他	1,025,033.77	1,212,773.18
合计	119,807,890.90	103,823,836.08

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	30,653,171.46	38,137,240.78
直接投入	59,202,262.20	67,537,911.76
折旧及长期待摊费用	781,721.55	5,546,606.15
无形资产摊销	2,320,464.94	3,211,346.51
其他费用	2,143,285.73	1,581,815.73
合计	95,100,905.88	116,014,920.93

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	60,682,794.39	58,564,589.08
其中：租赁负债利息费用		
减：利息收入	7,379,772.61	4,821,962.65
汇兑损益	-1,585,242.84	-4,295,400.06
其他	1,397,879.77	1,513,452.50
合计	53,115,658.71	50,960,678.87

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	12,602,740.56	24,651,514.28
进项税加计抵减	4,814,431.34	6,506,321.35
代扣个人所得税手续费	68,814.87	171,107.19
直接减免的增值税	3,900.00	125,550.00
合计	17,489,886.77	31,454,492.82

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
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,366,579.10	
合计	3,366,579.10	

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		600,752.63
合计		600,752.63

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-1,411,296.91	1,611,531.37
其他应收款坏账损失	65,071.67	123,847.52
合计	-1,346,225.24	1,735,378.89

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	24,637,292.96	12,577,473.67
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	25,493,826.77	9,571,613.01
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、预付账款减值损失	-392,573.74	-565,319.86
合计	49,738,545.99	21,583,766.82

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	57,268,172.21	181,895,736.20
合计	57,268,172.21	181,895,736.20

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚没收入	1,787,039.29	771,824.87	1,787,039.29
出售碳排放配额收益		4,526,579.53	
核销长期挂账负债		208,770.12	
其他	3,952.08	22,035.22	3,952.08
合计	1,790,991.37	5,529,209.74	1,790,991.37

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
罚款支出	55,304.79	5,316.33	55,304.79
违约金及赔偿支出			
其他	0.19	19.24	0.19

合计	55,304.98	5,335.57	55,304.98
----	-----------	----------	-----------

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	7,299,996.57	22,885,027.17
递延所得税费用	-22,700,883.88	-15,922,827.20
合计	-15,400,887.31	6,962,199.97

(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	-114,331,424.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	-17,149,713.74
子公司适用不同税率的影响	9,132,361.78
调整以前期间所得税的影响	407,596.20
非应税收入的影响	-935,666.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,959,202.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税法规定的额外可扣除费用	-10,814,667.71
所得税费用	-15,400,887.31

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

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
收到的政府补助	47,779,377.97	33,997,062.18
营业外收入	1,790,991.37	5,529,209.74
利息收入	7,379,772.61	4,821,962.65
收到经营性往来款（保证金、押金等）	3,980,941.89	4,739,642.28
合计	60,931,083.84	49,087,876.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的期间费用	81,892,078.28	89,471,335.16
营业外支出	55,304.98	5,335.57
支付的其他往来款（保证金、押金等）	90,843.25	668,191.89
合计	82,038,226.51	90,144,862.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑保证金及信用证保证金	216,984,206.08	61,895,928.31
合计	216,984,206.08	61,895,928.31

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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
融资租赁	50,830,625.00	138,772,962.95
银行承兑保证金及信用证保证金	55,237,262.36	216,984,206.08
担保费	284,716.98	368,207.55
股份回购与股权激励收回	47,440,360.94	
合计	153,792,965.28	356,125,376.58

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	430,450,548.84	426,000,000.00	58,752,693.64	698,060,700.13	648,550.00	216,493,992.35
长期借款（含分类至一年以内到期的长期借款）	1,036,694,532.56	925,000,000.00	33,347,879.79	319,327,489.07	1,379,269.84	1,674,335,653.44
应付债券	534,210,927.94		25,904,501.37	5,999,529.96	476,662.17	553,639,237.18
合计	2,001,356,009.34	1,351,000,000.00	118,005,074.80	1,023,387,719.16	2,504,482.01	2,444,468,882.97

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-98,930,537.60	105,339,606.41
加：资产减值准备	49,738,545.99	21,583,766.82

信用减值损失	-1,346,225.24	1,735,378.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	366,137,195.54	316,389,470.81
使用权资产摊销		
无形资产摊销	7,721,149.00	8,477,281.79
长期待摊费用摊销	786,500.40	4,751,406.16
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）	-57,268,172.21	-181,895,736.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-600,752.63
财务费用（收益以“-”号填列）	59,678,887.89	55,321,528.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,366,579.10	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,461,492.39	-9,234,723.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-17,239,391.49	-6,688,103.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-275,108,580.45	-61,440,677.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-160,538,626.60	-268,982,496.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	297,108,583.30	562,060,547.45
其他	65,373.11	362,730.14
经营活动产生的现金流量净额	161,976,630.15	547,179,227.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	528,312,305.80	592,685,243.99
减：现金的期初余额	592,685,243.99	515,256,510.41
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	-64,372,938.19	77,428,733.58

(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	528,312,305.80	592,685,243.99
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	528,312,305.80	592,685,243.99
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	528,312,305.80	592,685,243.99
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		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

☐适用 ☒不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
其他货币资金	55,237,262.36	216,984,206.08	使用受限
合计	55,237,262.36	216,984,206.08	/

其他说明：

√适用 □不适用

供应商融资安排

(1) 供应商融资安排的条款和条件（如延长付款期限和担保提供情况等）

本公司通过中国民生银行提供的 e 单供应链信息服务平台、民信易链平台办理反向保理业务，为 e 单、民信易平台持有的由本公司到期付款的电子债权凭证的卖方提供服务。中国民生银行收到本公司提供的应收账款信息，通知原始债权人（本公司供应商）通过平台发起申请生成对应的电子债权凭证，原始债权人提供应收账款信息和贸易背景资料，经平台审核通过，生成电子债权凭证，并通过平台提交本公司确认。本公司在电子债权凭证项下的付款义务的履行是无条件且不可撤销的，不受电子债权凭证流转相关方之间任何商业纠纷的影响，本公司不就该付款责任主张抵销或者进行抗辩。本公司将根据“平台业务规则于付款日划付等额于电子债权凭证项下金额。电子债权凭证可转让、融资。

(2) 属于供应商融资安排的金融负债

列报项目	期末余额	上年年末余额
应付账款	26,870,000.00	
其中：供应商已从融资提供方收到的款项		
短期借款	59,900,000.00	
其中：供应商已从融资提供方收到的款项	59,900,000.00	

(3) 付款到期日区间

	期末
属于供应商融资安排的金融负债	自收到发票后的 30 天至 60 天

不属于供应商融资安排的可比金融负债	自收到发票后的 30 天至 60 天
(4) 供应商融资安排的金融负债账面金额中不涉及现金收支的当期变动的类型和影响	
类型	本期金额
从应付账款中重分类到短期借款的不涉及现金收支的变动	59,900,000.00

附注十二、3 中披露的金融负债账面金额中，不涉及重大的因企业合并和汇率变动而导致的当期变动。

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、 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	-	-	22,112,015.36
其中：美元	2,030,057.00	7.1884	14,592,861.74
欧元	999,130.13	7.5257	7,519,153.62
港币			
应收账款	-	-	27,028,529.48
其中：美元	1,222,435.22	7.1884	8,787,353.34
欧元	2,423,851.09	7.5257	18,241,176.15
港币			
应付账款	-	-	4,754,760.37
其中：美元	19,057.21	7.1884	136,990.85
欧元	613,600.00	7.5257	4,617,769.52
港币			

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

82、租赁

(1) 作为承租人

☐适用 ☒不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☐适用 ☒不适用

售后租回交易及判断依据

☐适用 ☒不适用

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☐适用 ☒不适用

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

其他说明：

不适用

83、数据资源

☐适用 ☒不适用

84、其他

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

☒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	30,653,171.46	38,137,240.78
直接投入	59,202,262.20	67,537,911.76
折旧摊销	3,102,186.49	8,757,952.66
其他费用	2,143,285.73	1,581,815.73
合计	95,100,905.88	116,014,920.93
其中：费用化研发支出	95,100,905.88	116,014,920.93
资本化研发支出		

其他说明：

无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

3、重要的外购在研项目

☐适用 ☒不适用

九、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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十、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

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
沂水县热电有限责任公司	沂水	15,000	沂水	火力发电	100.00		同一控制下的企业合并
淄博卓意玻纤材料有限公司	沂源	30,000	沂源	玻璃纤维及制品制造	100.00		投资设立
临沂天炬节能材料科技有限公司	沂水	91,000	沂水	玻璃纤维及制品制造	100.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

☐适用 ☒不适用

4、 重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十一、 政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	26,416,223.59	43,140,000.00		7,963,362.59		61,592,861.00	与资产相关
合计	26,416,223.59	43,140,000.00		7,963,362.59		61,592,861.00	/

3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	7,963,362.59	4,410,452.10
与收益相关	4,639,377.97	20,241,062.18
合计	12,602,740.56	24,651,514.28

其他说明：

无

十二、 与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1. 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

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

2. 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额						账面价值
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	未折现合同 金额合计	
短期借款		216,493,99 2.35				216,493,99 2.35	216,493,99 2.35
应付票据		370,692,20 6.31				370,692,20 6.31	370,692,20 6.31
应付账款	1,127,337 ,441.52					1,127,337, 441.52	1,127,337, 441.52
其他应付款	25,899,38 4.29	17,527,541 .59	18,134, 382.43			61,561,308 .31	61,561,308 .31
一年内到期的非流动负债		276,577,33 8.60				276,577,33 8.60	235,769,53 9.67
其他流动负债		292,223,33 5.93				292,223,33 5.93	292,223,33 5.93
长期借款			326,251 ,102.97	826,676, 043.25	414,651, 379.03	1,567,578, 525.25	1,438,566, 113.77
应付债券		8,998,425. 00	10,798, 110.00	613,692, 585.00		633,489,12 0.00	553,639,23 7.18
合计	1,153,236 ,825.81	1,182,512, 839.79	355,183 ,595.39	1,440,36 8,628.25	414,651, 379.03	4,545,953, 268.28	4,296,283, 175.04

项目	上年年末余额						未折现合同 金额合计	账面价值
	即时偿 还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上			
短期借款		430,450,548.84				430,450,548.84	430,450,548.84	
应付票据		318,003,589.32				318,003,589.32	318,003,589.32	
应付账款	879,780,124.00					879,780,124.00	879,780,124.00	
其他应付款	21,589,410.12	17,527,541.59	17,527,541.59	18,058,679.22		74,703,172.52	74,703,172.52	
一年内到期的非流动负债		251,963,238.05				251,963,238.05	220,858,511.35	
其他流动负债		244,651,519.43				244,651,519.43	244,651,519.43	
长期借款			196,657,592.23	444,562,455.52	314,613,356.11	955,833,403.86	865,947,186.93	
应付债券		6,499,295.83	9,298,992.50	622,732,530.00		638,530,818.33	534,210,927.94	
合计	901,369,534.12	1,269,095,733.06	223,484,126.32	1,085,353,664.74	314,613,356.11	3,793,916,414.35	3,568,605,580.33	

3. 市场风险

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

（1）利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司无浮动利率借款。利率浮动不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

（2）汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本附注“七、81 外币货币性项目”。

(3) 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司未持有其他上市公司的权益投资。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
背书及贴现	银行承兑汇票	81,116,875.35	终止确认	由于银行承兑汇票承兑人的信用等级较高，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。
背书及贴现	银行承兑汇票	822,188,871.51	终止确认	承兑人为信用等级较低的银行，银行承兑汇票转移后已到期，主要风险和报酬已转移
背书及贴现	银行承兑汇票	282,350,759.80	未终止确认	承兑人为信用等级较低的银行，存在信用风险和延期付款风险
合计	/	1,185,656,506.66	/	/

(2) 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
银行承兑汇票	背书或贴现	1,128,259,428.73	
合计	/	1,128,259,428.73	

(3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
应收款项融资			46,404,686.90	46,404,686.90
持续以公允价值计量的资产总额			46,404,686.90	46,404,686.90

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

十四、 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(%)
山东能源集团新材料有限公司	山东省淄博市张店区房镇镇华光路 366 号科创大厦 B 座 2101	新材料	700,000	51.79	51.79

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是山东省人民政府国有资产监督管理委员会

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

本公司子公司的情况详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

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
时任董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员	董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员
上述人员关系密切的家庭成员	包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等
其他关联方自然人	包括控股股东山东能源集团新材料有限公司的董事、监事及高级管理人员；间接控股股东山东能源集团有限公司董事、监事及高级管理人员
山东省国资委	公司实际控制人
山东能源集团有限公司	公司间接控股股东
山东能源集团新材料有限公司	公司控股股东
上海东兴投资控股发展有限公司	持有股份大于 5%以上股东
其他关联法人或组织	包括山东能源集团有限公司控制的企业；山东能源集团新材料有限公司控制的企业；董事、监事高管担任董事、高管的其他企业等

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：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
山能新能源（沂水）有限公司	电费	69.1	150	否	
山能新能源（沂源）有限公司	电费	302.66	500	否	
临沂山能新能源有限公司	天然气	1,327.31	100	是	
山东鲁北储能科技股份有限公司	煤款、天然气	7,084.22	3,500.00	是	
枣矿物产集团有限公司枣庄分公司	煤炭	2,661.17	2,200.00	是	
上海枣矿新能源有限公司	煤炭	1,327.36			
山东能源集团煤炭储备有限公司	煤炭	9,279.46	15,300.00	否	
山东方大工程有限责任公司	工程款	8,363.60	8,500.00	否	
齐鲁云商数字科技股份有限公司	运费	738.46			
山东方大杭萧钢构科技有限	材料配件款	275.87			

公司					
山东鲁西铁路物流有限公司 济宁高新区分公司	柴油	165.98	70	是	
山东煤炭技术学院	培训费	103.12	80	是	
山东能源数智云科技有限公司	技术服务费	44.81			
山东能源集团发展服务集团有限公司鲁中分公司	福利费	131.85			
山东星链数字科技有限公司	咨询费、设备款	31.64			
山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司	电缆	23.76			
山东能源集团发展服务集团有限公司发展保障分公司	职工疗养费	18.65			
山东康格能源科技有限公司	维修费	11.86			
临沂矿业集团有限责任公司安全技术培训中心	培训费	10.57			
山东能源集团安保服务有限公司	安保服务费	47.09	0		
山东李楼煤业	工程款	4.06			

有限公司郓城分公司					
卡松科技股份有限公司	材料配件款	2.81			
中国共产党枣庄矿业(集团)有限责任公司委员会党校	培训费	2.22	1	是	
临沂矿业集团有限责任公司古城煤矿安全技术培训中心	培训费	6.27	1	是	
临沂矿业集团有限责任公司	担保费	28.47	32	否	
山东天安安全检测技术服务有限公司	检测费	7.53	15	否	
新汶矿业集团有限责任公司职工大学	培训费	1.37	5	否	
枣庄圣通供电工程技术有限公司	安全帽	0.58			
兖矿能源集团股份有限公司	培训费	0.33	5	否	
山东能源集团贵州矿业有限公司红枫湖会议中心	职工疗养费	0	1	否	
山东能源集团国际酒店有限公司岱岳分公司	培训费	0	1	否	

龙口煤电有限公司	职工疗养费	0	2	否	
山东能源数字科技有限公司	技术服务费	115.34	150	否	

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
山东方大新材料科技有限公司	聚乙烯		58,539.82
齐鲁云商数字科技股份有限公司	货损	6,908.76	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

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
淄博卓意玻纤材料有限公司	9,600.00	2023/9/28	2028/9/28	否
淄博卓意玻纤材料有限公司	8,800.00	2023/11/15	2028/9/28	否
淄博卓意玻纤材料有限公司	4,444.44	2024/6/28	2028/9/28	否
淄博卓意玻纤材料有限公司	6,222.22	2024/7/18	2028/9/28	否
淄博卓意玻纤材料有限公司	2,400.00	2024/1/29	2028/12/21	否
淄博卓意玻纤材料有限公司	4,000.00	2024/2/23	2028/12/21	否
淄博卓意玻纤材料有限公司	3,040.00	2024/3/19	2028/12/21	否
临沂天炬节能材料科技有限公司	5,000.00	2023/8/15	2038/7/26	否
临沂天炬节能材料科技有限公司	19,400.00	2023/9/4	2038/7/26	否
临沂天炬节能材料科技有限公司	300.00	2023/12/28	2038/7/26	否
临沂天炬节能材料科技有限公司	4,000.00	2024/1/31	2038/7/26	否
临沂天炬节能材料科技有限公司	5,000.00	2024/2/4	2038/7/26	否
临沂天炬节能材料科技有限公司	1,000.00	2024/3/28	2038/7/26	否
临沂天炬节能材料科技有限公司	4,700.00	2024/5/30	2038/7/26	否
临沂天炬节能材料科技有限公司	700.00	2023/12/19	2033/11/7	否
临沂天炬节能材料科技有限公司	2,500.00	2024/2/28	2033/11/7	否
临沂天炬节能材料科技有限公司	2,500.00	2024/2/28	2033/11/7	否
临沂天炬节能材料科技有限公司	5,000.00	2024/9/20	2033/11/7	否
临沂天炬节能材料科技有限公司	5,000.00	2024/10/25	2033/11/7	否
临沂天炬节能材料科技有限公司	9,875.00	2023/6/30	2033/6/15	否
临沂天炬节能材料科技有限公司	3,950.00	2024/4/1	2033/11/7	否
临沂天炬节能材料科技有限公司	10,000.00	2024/9/24	2034/6/15	否
临沂天炬节能材料科技有限公司	10,000.00	2024/10/30	2034/6/15	否
临沂天炬节能材料科技有限公司	5,000.00	2024/11/29	2034/6/15	否

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
沂水县热电有限责任公司	3,002.20	2024/7/24	2025/7/22	否
临沂天炬节能材料科技有限公司	3,002.20	2024/7/24	2025/7/22	否
淄博卓意玻纤材料有限公司	8,000.00	2021/7/29	2029/7/22	否
淄博卓意玻纤材料有限公司	5,600.00	2022/5/30	2029/7/20	否
临沂天炬节能材料科技有限公司	1,707.00	2021/9/30	2026/6/29	否
临沂天炬节能材料科技有限公司	1,221.00	2021/10/27	2026/6/29	否
临沂天炬节能材料科技有限公司	4,000.00	2024/9/24	2026/9/23	否
临沂矿业集团有限责任公司	26,000.00	2020/4/30	2026/4/29	是
临沂矿业集团有限责任公司	120,000.00	2022/5/31	2029/7/20	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	740.76	646.53

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项融资	山东能源集团物资有限公司鲁西分公司			76,000.00	
应收款项融资	兖矿能源集团股份有限公司			319,820.00	

(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	山东方大工程有限责任公司	79,851,972.24	39,455,151.33
应付账款	山东鲁北储能科技股份有限公司	12,098,929.55	40,620,653.48
应付账款	上海枣矿新能源有限公司	10,499,142.34	
应付账款	枣矿物产集团有限公司枣庄分公司	7,571,197.88	
应付账款	临沂山能新能源有限公司	7,276,246.16	3,227,026.80
应付账款	齐鲁云商数字科技股份有限公司	5,913,072.69	
应付账款	山能新能源（沂源）有限公司	2,477,674.32	557,570.64
应付账款	山东鲁西铁路物流有限公司济宁高新区分公司	914,407.81	384,652.14
应付账款	山东方大杭萧钢构科技有限公司	517,285.35	
应付账款	山东能源数智云科技有限公司	425,000.00	
应付账款	山东新升实业发展有限责任公司	423,930.42	
应付账款	山东星链数字科技有限公司	350,361.00	
应付账款	临沂矿业集团有限责任公司	301,800.00	400,500.00
应付账款	山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司	268,449.35	
应付账款	山能新能源（沂水）有限公司	187,880.22	115,819.51
应付账款	山东天安安全检测技术服务有限公司	139,301.89	50,800.00
应付账款	山东康格能源科技有限公司	134,000.00	

应付账款	山东能源集团煤炭储备有限公司	56,434.35	
应付账款	卡松科技股份有限公司	32,241.77	
应付账款	枣庄圣通供电工程技术有限公司	2,416.66	
应付账款	山东东方大清洁能源科技股份有限公司		2,192,957.94
应付账款	山东东辰共赢服务有限公司		1,069,800.00
应付账款	山东能源数字科技有限公司		600,000.00
应付账款	山东李楼煤业有限公司郓城分公司		100,000.00
应付账款	龙口矿业集团工程建设有限公司		54,244.90
应付账款	山东东方大新材料科技有限公司		33,960.09
应付账款	淄博爱科工矿机械有限公司		4,764.00
应付账款	山东枣矿中兴慧通轮胎有限公司		2,463.40

(3). 其他项目

☐适用 ☒不适用

7、 关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

☒适用 ☐不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
董事、高管、中层正副职及核心业务、核心技术人员共 224 人							3,170,508.00	8,782,307.16
董事、高管、中							330,858.00	1,267,186.14

层正副职及核心业务、核心技术人员共 20 人								
高管 1 人							112,200.00	402,798.00
合计							3,613,566.00	10,452,291.30

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

√适用 □不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
董事、高管、中层正副职及核心业务、核心技术人员共 224 人	大于 4.992 元/股	16 个月		
董事、高管、中层正副职及核心业务、核心技术人员共 20 人	大于 3.932 元/股	16 个月		
高管 1 人	大于 3.56 元/股	25 个月		

其他说明

公司于 2025 年 1 月 26 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。经公司审慎研究，拟终止实施 2022 年限制性股票激励计划，并回购注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，同时，本次激励计划配套的公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价与授予价格之间的差额作为限制性股票的公允价值
授予日权益工具公允价值的重要参数	授予日收盘价与授予价格之间的差额作为限制性股票的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	最新取得可行权职工人数变动情况考虑离职率进行统计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,487,094.75

其他说明：

无

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
董事、高管、中层正副职及核心业务、核心技术人员共 245 人	369,525.45	
合计	369,525.45	

其他说明

无

5、股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十六、 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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

3、 其他

☐适用 ☒不适用

十七、 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

(一) 利润分配情况

2025年4月8日，公司召开第四届董事会第九次会议，鉴于公司2024年度实现的可分配利润为负值，决定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。上述议案尚需提

交股东大会审议。

(二) 其他事项

公司子公司沂水热电有限公司，2024年度向沂水县政府平台移交“供热管网”资产，2025年1月26日，公司第四届董事会第七次会议审议通过供热管网资产移交的议案，2025年2月13日，2025年第一次临时股东会审议通过本次供热管网资产移交的议案，2025年2月15日，公司发布《山东玻纤集团股份有限公司关于全资子公司供热管网资产移交的完成公告》，交易工作完成。

子公司沂水热电承担着沂水县部分区域的供暖任务，2024年沂水县政府根据有关规定，将区域供热管网转让给地方政府平台企业沂水华源热力有限公司经营。沂水热电相关资产也在移交之列，今后不再直接向居民收取供暖费。

2024年10月29日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于沂水县热电有限责任公司供热管网资产转让的议案》，授权公司管理层完成后续工作。本次事项，产生资产处置收益5,851.9万元。

十八、 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、 重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☒适用 ☐不适用

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

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

☒适用 ☐不适用

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

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

(2). 报告分部的财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	玻纤业务分部	热电业务分部	分部间抵销	合计
----	--------	--------	-------	----

营业收入	1,470,525,253.81	570,510,490.86	35,178,939.20	2,005,856,805.47
营业成本	1,366,084,698.69	511,607,246.54	34,445,920.34	1,843,246,024.89
营业费用	338,995,563.28	15,549,151.81	66,558,564.47	287,986,150.62
利润总额	-215,505,146.38	101,173,721.47		-114,331,424.91
资产总额	6,825,548,625.36	578,817,722.60	266,334,935.10	7,138,031,412.86
负债总额	4,353,297,167.96	258,449,734.11	101,675,801.85	4,510,071,100.22

(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

十九、 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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
	20,523,611.48	24,701,946.45
1 年以内小计	20,523,611.48	24,701,946.45
1 至 2 年	133,490.48	862,590.52
2 至 3 年	829,235.12	46,747.09
3 至 4 年	46,747.09	459,169.54

4 至 5 年	459, 169. 54	52, 609. 50
5 年以上		50, 000. 00
合计	21, 992, 253. 71	26, 173, 063. 10

(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	1, 606, 2 66. 95	7. 30	1, 494, 8 70. 67	93. 06	111, 396. 2 8	1, 614, 1 04. 10	6. 17	1, 614, 1 04. 10	100. 00	
按组合计 提坏账准 备	20, 385, 986. 76	92. 7 0	1, 020, 5 35. 96	5. 01	19, 365, 45 0. 80	24, 558, 959. 00	93. 8 3	1, 236, 2 86. 80	5. 03	23, 322, 6 72. 20
其中：										
账龄组合	20, 385, 986. 76	92. 7 0	1, 020, 5 35. 96	5. 01	19, 365, 45 0. 80	24, 558, 959. 00	93. 8 3	1, 236, 2 86. 80	5. 03	23, 322, 6 72. 20
合计	21, 992, 253. 71	/	2, 515, 4 06. 63	/	19, 476, 84 7. 08	26, 173, 063. 10	/	2, 850, 3 90. 90	/	23, 322, 6 72. 20

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）

1 年以内	20,381,040.28	1,019,052.01	5.00
1-2 年	4,946.48	1,483.94	30.00
合计	20,385,986.76	1,020,535.95	5.01

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	1,614,104.10		119,233.43			1,494,870.67
账龄组合	1,236,286.80		215,750.84			1,020,535.96
合计	2,850,390.90		334,984.27			2,515,406.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(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

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末 余额	合同资产期 末余额	应收账款和合 同资产期末余 额	占应收账款 和合同资产 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备期 末余额
第一名	3,022,708.62		3,022,708.62	13.74	151,135.43
第二名	2,616,577.60		2,616,577.60	11.90	130,828.88
第三名	2,021,225.06		2,021,225.06	9.19	101,061.25
第四名	1,810,538.43		1,810,538.43	8.23	90,526.92
第五名	1,435,754.10		1,435,754.10	6.53	71,787.71
合计	10,906,803.81		10,906,803.81	49.59	545,340.19

其他说明：

无

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	553,141,910.22	629,765,535.08
合计	553,141,910.22	629,765,535.08

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). 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

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 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

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐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). 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

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 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

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐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	期初账面余额
1 年以内		

其中：1年以内分项		
	552,890,797.72	629,376,694.55
1年以内小计	552,890,797.72	629,376,694.55
1至2年	4,750.00	499,613.99
2至3年	499,604.99	80,000.00
3至4年		
4至5年		
5年以上	1,110,000.00	1,110,000.00
合计	554,505,152.71	631,066,308.54

(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
押金及保证金	534,354.99	514,363.99
往来款	553,970,647.74	630,467,801.96
代扣代缴款项	149.98	84,142.59
合计	554,505,152.71	631,066,308.54

(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)	
2024年1月1日余额	200,773.46		1,100,000.00	1,300,773.46
2024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	62,469.03			62,469.03

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年12月31日 余额	263, 242. 49		1, 100, 000. 00	1, 363, 242. 49

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提 坏账准备	1, 100, 000. 00					1, 100, 000. 00
账龄组合	200, 773. 46	62, 469. 03				263, 242. 49
合计	1, 300, 773. 46	62, 469. 03				1, 363, 242. 49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐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	期末余额	占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%)	款项的性 质	账龄	坏账准备 期末余额
第一名	552,870,647.74	99.71	往来款	1 年以内	
第二名	1,100,000.00	0.20	往来款	5 年以上	1,100,000.00
第三名	499,604.99	0.09	保证金	2-3 年	249,802.49
第四名	20,000.00		保证金	1 年以内	2,000.00
第五名	10,000.00		保证金	5 年以上	10,000.00
合计	554,500,252.73	100.00	/	/	1,361,802.49

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用

其他应收款项账面余额变动如下：

单位：元

账面余额	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	整个存续期预 期信用损失 (已发生信用	

		减值)	减值)	
上年年末余额	629,966,308.54		1,100,000.00	631,066,308.54
上年年末余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期新增				
本期终止确认	76,561,155.83			76,561,155.83
其他变动				
期末余额	553,405,152.71		1,100,000.00	554,505,152.71

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,132,002,436.27		1,132,002,436.27	851,803,035.92		851,803,035.92
对联营、合营企业投资						
合计	1,132,002,436.27		1,132,002,436.27	851,803,035.92		851,803,035.92

(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 (账面价	减值准 备期初	本期增减变动				期末余额(账面 价值)	减值 准备
			追加投资	减少	计提	其他		

	值)	余额		投资	减值 准备			期末 余额
沂水县热 电有限责 任公司	164,585,2 21.20					119, 598. 59	164,704,819.7 9	
淄博卓意 玻纤材料 有限公司	300,744,9 47.82					67,3 95.9 3	300,812,343.7 5	
临沂天炬 节能材料 科技有限 公司	386,472,8 66.90		280,000,0 00.00			12,4 05.8 3	666,485,272.7 3	
合计	851,803,0 35.92		280,000,0 00.00			199, 400. 35	1,132,002,436 .27	

(2)．对联营、合营企业投资

☐适用 ☒不适用

(3)．长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

4、 营业收入和营业成本

(1)．营业收入和营业成本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	841,067,589.55	807,191,626.48	954,321,941.54	870,173,529.56

其他业务	23,267,044.21	18,759,954.71	32,619,182.76	13,364,737.12
合计	864,334,633.76	825,951,581.19	986,941,124.30	883,538,266.68

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
玻纤产品	841,067,589.55	807,191,626.48
其他	23,267,044.21	18,759,954.71
按经营地区分类		
国内	699,675,117.16	674,346,643.31
国外	164,659,516.60	151,604,937.88
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	864,334,633.76	825,951,581.19
在某一时段确认		
合计	864,334,633.76	825,951,581.19

其他说明：

√适用 □不适用

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	864,334,633.76	986,941,124.30
合计	864,334,633.76	986,941,124.30

(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

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

☐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
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,580,876.72	
合计	1,580,876.72	

其他说明：

无

6、 其他

☐适用 ☒不适用

二十、 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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	57,268,172.21	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	12,602,740.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金	3,366,579.10	

融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,267,621.36	
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	1,735,686.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,887,146.21	
减：所得税影响额	19,045,192.64	
少数股东权益影响额（税后）		

合计	62,082,753.19	
----	---------------	--

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

其他说明：

☐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	-3.61	-0.16	-0.16
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	-5.88	-0.26	-0.26

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

董事长：张善俊

董事会批准报送日期：2025 年 4 月 8 日

修订信息

☐适用 ☒不适用