

# 山东华鹏玻璃股份有限公司

## 2020 年年度报告

(修订版)



二〇二一年四月八日

公司代码：603021

公司简称：山东华鹏

# 山东华鹏玻璃股份有限公司 2020 年年度报告

## (修订版)

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天圆全会计师事务所（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、公司负责人许金新、主管会计工作负责人房崇鹏及会计机构负责人（会计主管人员）刘洪波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度归属于母公司所有者的净利润为49,050,047.51元，2020年末，母公司可供股东分配的利润为88,019,440.09元。

根据公司战略经营目标，为实现公司长远发展和提高股东长远回报，进一步优化财务结构，提高偿债能力，保障公司中长期稳健发展，进一步提高公司的综合实力和股东的长远回报，公司决定2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、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

本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。

十一、其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	17
第五节	重要事项.....	31
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	47
第七节	优先股相关情况.....	53
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节	公司治理.....	61
第十节	公司债券相关情况.....	65
第十一节	财务报告.....	66
第十二节	备查文件目录.....	182

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、母公司、山东华鹏、上市公司	指	山东华鹏玻璃股份有限公司
舜和资本	指	舜和资本管理有限公司
子公司	指	菏泽华鹏、辽宁华鹏、山西华鹏、甘肃石岛、江苏石岛、安庆华鹏、上海成赢、山东华赢、天元信息
天元信息	指	山东天元信息技术集团有限公司
菏泽华鹏	指	华鹏玻璃（菏泽）有限公司
辽宁华鹏	指	辽宁华鹏广源玻璃有限公司
山西华鹏	指	山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司
甘肃石岛	指	甘肃石岛玻璃有限公司
江苏石岛	指	江苏石岛玻璃有限公司
安庆华鹏	指	安庆华鹏长江玻璃有限公司
上海成赢	指	上海成赢网络科技有限公司
山东华赢	指	山东华赢新材料有限公司
会计师事务所	指	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

## 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	山东华鹏玻璃股份有限公司
公司的中文简称	山东华鹏
公司的外文名称	SHANDONG HUAPENG GLASS CO., LTD.
公司的外文名称缩写	SDHP
公司的法定代表人	许金新

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李永建	孙冬冬
联系地址	山东省荣成市石岛龙云路468号	山东省荣成市石岛龙云路468号
电话	0631-7379496	0631-7379496
传真	0631-7382522	0631-7382522
电子信箱	hplyj@huapengglass.com	hp577@huapengglass.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	山东省荣成市石岛龙云路468号
公司注册地址的邮政编码	264309
公司办公地址	山东省荣成市石岛龙云路468号
公司办公地址的邮政编码	264309
公司网址	www.huapengglass.com
电子信箱	info@huapengglass.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室（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	山东华鹏	603021	

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西直门北大街 52、54、56 号 9 层南栋
	签字会计师姓名	任文君、王迎春

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	994,023,624.27	866,432,732.16	14.73	801,967,301.02
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	979,061,759.14	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	49,050,047.51	-97,448,967.88	150.33	19,747,763.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-89,729,538.02	-102,263,805.22	12.26	-44,836,271.39
经营活动产生的现金流量净额	-51,723,158.29	6,154,586.88	-940.40	75,993,999.62
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,267,803,660.57	1,239,667,062.48	2.27	1,343,514,991.76
总资产	3,591,642,646.22	3,326,622,349.30	7.97	2,915,499,728.27

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.15	-0.30	150.00	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.15	-0.30	150.00	0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.28	-0.32	12.50	-0.14
加权平均净资产收益率(%)	3.95	-7.58	增加11.53个百分点	1.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.22	-7.96	增加0.74个百分点	-3.30

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

营业收入本期比上年同期增长 14.73%，主要原因系：1、子公司天元信息 2020 年实现营业收入较 2019 年增幅较大；2、2019 年 11 月新增合并天元信息，2020 年、2019 年合并期间不同比，上述原因导致营业收入增幅较大。

经核实公司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为 979,061,759.14 元，未触及《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月 31 日修订)中 13.3.2 (一)中所表述的情况。

归属于上市公司股东的净利润本期比上年同期增长 150.33%，主要原因系：1、子公司天元信息 2020 年实现净利润较 2019 年增幅较大；2019 年 11 月新增合并天元信息，2020 年、2019 年合并期间不同比，导致归母净利润增加 2,313.67 万元；2、子公司菏泽华鹏等因政府规划原因，处置部分资产，产生收益 5,774.15 万元；3、公司根据经营发展需要，调整产业结构，优化产业布局，转让“威伦维客”玻璃棉系列商标权，产生收益 4,245.28 万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增长 12.26%，主要原因系：子公司天元信息 2020 年实现净利润较 2019 年增幅较大；2019 年 11 月新增合并天元信息，2020 年、2019 年合并期间不同比，导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增幅较大。

经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降 940.40%，主要原因系：主要原因系：地理信息板块业务处于快速扩张阶段，经营支出增多，并且该行业普遍存在回款期较长的特点。

### 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

### 九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	149,448,123.22	247,155,370.15	253,671,839.06	343,748,291.84
归属于上市公司股东的净利润	1,566,401.42	472,811.95	596,677.38	46,414,156.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-16,103,669.85	-25,643,134.54	301,020.58	-48,283,754.21
经营活动产生的现金流量净额	-36,951,306.41	-32,924,076.76	27,286,159.34	-9,133,934.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	140,946,019.43		678,782.23	37,947,862.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,799,894.23		6,199,373.36	30,028,315.08
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				4,650,340.39
除同公司正常经营业务相关的				5,675,706.85



有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,286,988.59		-1,142,863.25	2,860,487.40
少数股东权益影响额	-1,383,449.23		-210,793.27	
所得税影响额	-7,295,890.31		-709,661.73	-16,578,677.49
合计	138,779,585.53		4,814,837.34	64,584,034.97

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 玻璃制造产业

##### 1、主要业务

公司是国内日用玻璃行业的企业之一，主营业务为研发、生产和销售玻璃器皿产品和玻璃瓶罐，下设安庆华鹏、江苏石岛等多个子公司，现拥有日用玻璃制品生产能力 30 多万吨。公司设备装备和技术研发水平位居行业前列，玻璃器皿产品主要以玻璃高脚杯为主，包括采用二次成型工艺生产的无铅水晶玻璃高脚杯、封焊拉伸高档玻璃高脚杯，采用一次成型工艺生产的玻璃高脚杯，形成了高中低档种类齐全、造型功能相得益彰的产品格局。产品行销全国并销往韩国、日本、美国、加拿大、俄罗斯等三十多个国家和地区，销售渠道包括麦德龙、沃尔玛、家乐福、好又多等国际连锁超市企业。公司玻璃瓶罐产品直接面向酒类、食品、饮料、药品等生产企业进行销售。公司的玻璃瓶罐按用途分为酒水饮料瓶、食品调味品瓶，以及医药包装瓶等三大类十几个品种，拥有国内领先的瓶罐轻量化技术和高档特型瓶制造技术，为张裕、王朝、长城、青岛啤酒、石库门等知名企业所用，主要用户遍布全国各地 2000 多家，深受广大用户、经销商和消费者的高度青睐和好评。

公司拥有著名商标“石岛”和高端子品牌“弗罗萨”，产品销量和市场占有率较高。公司先后获得过“中国玻璃高脚杯王牌企业”、“中国轻工业日用玻璃行业十强企业”、“中国包装百强企业”、“山东名牌”、“行业名优产品”、“旅游商品十佳品牌”、“山东省著名商标”等一系列荣誉称号。

##### 2、经营模式

###### (1) 采购模式

公司的原材料以石英砂、纯碱、碎玻璃、石灰石、白云石等为主，燃料动力主要包括块煤、天然气以及电等。考虑到运输半径的制约、各子公司产品结构的差异以及供应商分布等因素，目前公司及各子公司的纯碱和块煤采购由公司总部采购中心统一组织实施。对于其余原材料、燃料、包装物等物资，均由各地子公司采购部门自行采购，由总部采购中心实施过程监督与控制管理。

###### (2) 生产模式

公司玻璃板块生产活动采用的模式如下：

1) 公司现有两大类产品：玻璃瓶罐和玻璃器皿，其中玻璃器皿全部在公司总部生产，各子公司不涉及玻璃器皿生产。

2) 公司总部设有瓶罐业务中心和器皿业务中心，下面分别设有瓶罐生产部和器皿生产部，负责组织总部范围内的玻璃瓶罐和玻璃器皿生产。

3) 公司主要采用“以销定产”的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将月度生产计划下达至生产部门，实行接单生产。由于玻璃制品的生产具有一定特殊性，玻璃窑炉点火后通常情况下不能停产，对于部分标准规格的产品，市场需求量通常较大的，公司适度备货，以便有效利用产能，保证销售旺季订单的按时完成。

4) 公司销售部门将与客户签订的合同分为新产品和成熟产品两类。对于新产品订单，首先由销售部门会同技术中心组织合同评审，评审认可后进行设计开发并制定产品标准，进而开展新产品试制。公司质检部门依据产品标准对新产品样品进行鉴定，试制的样品发送至客户进行确认并针对客户意见进行整改。新产品定型后，由公司生产部门组织批量生产。

5) 产品销售后，公司销售部门负责将客户反馈意见收集和汇总，并及时通知生产部门，以提高产品质量和用户满意度。

###### (3) 销售模式

玻璃瓶罐和玻璃器皿产品面向的下游市场不同，决定了其销售模式存在着较大差异。在国内市场，公司玻璃瓶罐以直销模式为主；玻璃器皿以经销模式为主，仅对少数客户采用直销。在出口市场，公司主要采用经销（经贸）方式。

##### 3、行业情况说明（来自日用玻璃协会）

2020 年为“十三·五”的收官之年，受全球新冠肺炎疫情及防控常态化和美对我玻璃容器发起双反调查、依然严峻的环保压力和行业低层次同质化无序竞争、国内外日用玻璃有效市场需求

下滑等多种因素影响下，2020 年度全行业同比产量下降，营业收入和利润总额下滑，库存及行业亏损面上升，盈利能力下降，行业经济运行质量下降。

#### （1）日用玻璃制品及玻璃包装容器生产情况

根据国家统计局月度统计快报对规模以上企业统计，2020 年度日用玻璃制品及玻璃包装容器产量 2494.76 万吨，累计同比下降 6.03%，增幅下滑 8.82 个百分点，同比增速下滑明显。

日用玻璃制品及玻璃包装容器合计产量超过百万吨的地区分别是：四川省 573.09 万吨、同比增长 14.76%；山东省 441.28 万吨、同比下降 14.34%；广东省 250.93 万吨、同比下降 7.00%；河北省 160.98 万吨、同比下降 9.69%；湖北省 133.28 万吨、同比下降 19.08%；重庆市 121.28 万吨、同比下降 1.72%；以上七省市产量占全国总产量的 67.37%。

#### （2）主要经济指标

根据国家统计局月度统计快报对日用玻璃工业规模以上共计 826 家工业法人企业统计，2020 年度全行业主要经济指标为：

##### 1) 营业收入、营业成本、利润

2020 年度玻璃制品制造业营业收入 1058.18 亿元，累计同比下降 6.84%，与上年同期相比，增幅下滑 11.72 个百分点；实现利润 61.04 亿元，累计同比下降 5.56%，比上年同期增幅下滑 24.71 个百分点；营业收入利润率 5.77%，与上年绝对值相比下降了 0.24 个百分点。

##### 2) 产成品存货

2020 年度玻璃制品制造业累计产成品存货 91.79 亿元，累计同比增加了 6.07%；产成品存货占流动资产平均余额的比重为 19.40%，比上年同期上升了 0.5 个百分点。

##### 3) 出口情况

根据海关进出口统计数据，2020 年度协会重点跟踪的日用玻璃行业 22 类主要产品累计出口总额 57.65 亿美元，出口额同比下降 1.34%，增长率同比下滑 13.96 个百分点。

## （二）地理信息产业

### 1、主要业务

天元信息是国内较早开展测绘地理信息技术研究、开发与应用的的高新技术企业，围绕测绘地理信息技术开发与应用、GIS 平台建设、运营和服务，培育形成了以基础地理信息工程、地下管网（廊）空间信息化、数字航遥、智慧城市建设和软件应用开发等为核心的地理信息系统集成与应用服务业务格局。

目前天元信息的主营业务包括测绘技术及地理信息系统建设服务、管网（管廊）检测及运维技术服务、智慧城市系统集成建设及应用平台开发服务，客户主要包括国有企业、政府机关及事业单位等。天元信息的主要产品和服务情况如下：

#### （1）测绘技术及地理信息系统建设服务

##### 1) 测绘技术服务

测绘技术服务主要以时空信息现代专业测绘技术、新一代信息数据处理技术，为二三维地理信息建设、城市精细化及智能化管理等需要空间位置及属性信息的行业提供包括：地理信息数据采集、加工处理、集成、分析应用在内的专业技术服务。可为自然资源管理、国土空间规划、数字城市建设、城市管理及石油、农业、水利、电力、环境、应急、安全等行业提供地理信息时空数据支撑与保障。细分业务主要包括基础测绘服务、地图编制、航遥产品及应用和油田技术服务。

##### 2) 地理信息系统建设服务

地理信息系统建设服务利用测绘技术和地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息应用开发、地理信息工程监理，以时空信息测绘为主要技术特征，以互联网为依托，以数据服务于管理为目的，提供从时空信息数据采集、多源数据整合、数据处理到数据分析及各种场景产品化应用的 GIS 一体化服务。

##### （2）管网（管廊）检测及运维技术服务

管网（管廊）检测及运维技术服务利用地下管线检测与测量、地理信息系统、智能监控、修复工艺等技术手段，为地下管网（管廊）管理、运行维护提供管线（管廊）基础信息与专业信息获取、数据加工处理、病害处置与功能恢复等技术服务。细分业务主要包括管线探测、管道清水疏通和管道检测与非开挖修复。

##### （3）智慧城市系统集成建设及应用平台开发服务

##### 1) 智慧城市系统集成建设服务

智慧城市系统集成建设服务将地理信息系统、卫星导航定位、航空遥感与物联网、大数据和云计算进行深度融合，实现城市运营管理、公共安全、环境保护的数字化和智能化，可为城市、园区、企业提供空间地理时空数据建设与维护。细分业务主要包括智慧城市地理时空大数据平台建设、智慧园区、智慧水利、智慧油田、智慧管网（廊）和其它智慧化应用服务等。

#### 2) 智慧城市应用平台开发服务

智慧城市应用平台开发服务涉及行业应用开发、业务数据对接及应用、移动应用开发、导航开发和企业 ERP 管理系统等服务，主要应用于能源、防汛、安全、巡检、税务、政务、项目管理等方面。

### 2、经营模式

#### (1) 生产及服务模式

天元信息资质齐全，具备成熟的测绘地理信息数据获取、数据加工、数据应用开发和行业上下游集成服务于一体的综合服务能力，服务方式以自主服务为主，主要采取订单式生产和服务模式，即通过投标、商业洽谈方式取得业务项目订单合同后，按照合同约定任务进行立项、组织生产和提供服务。

天元信息通过招投标或商务洽谈取得相关业务后与客户签订合同或取得委托书，同时内部立项。项目立项后，业务承接部门与具体生产部门进行对接，明确工作内容、技术和周期等要求。立项后项目正式启动前，项目负责人须编制生产任务书（技术设计书或项目计划书），对项目的人员、进度、成本、技术要点难点、生产服务方案、质量方案进行策划，经与客户沟通、确认后进入项目执行程序；对于应用软件产品类项目，根据软件开发任务进行用户调研、需求分析和软件体系结构设计的准备工作，编写《软件需求说明书》，再针对具体的软件应用系统的特点共同制定软件开发设计方案，完成《软件设计说明书》后进行程序编码等具体工作。

在项目执行中，主要分为地理信息数据获取和数据处理应用两个环节。地理信息数据获取主要为外业工作，目前的数据获取手段以信息化测绘、数字测绘为主，人工测绘作为补充。数据处理及应用主要为内业工作，内业人员采用专用软件对外业采集的数据进行编辑、处理以达到使用单位的使用需求。按照公司质量控制程序，项目各个任务节点直至整体成果完成，均须进行项目组自检，然后再交由所属生产部门根据国家、行业的标准及规范进行检查。公司在内部检查、软件测试完成后，将工作成果、项目总结报告、质量检查报告提交给客户，并配合其完成验收等工作。

#### (2) 采购模式

天元信息的采购分为服务采购和物资采购。其中服务采购内容主要包括劳务服务、技术服务等；物资采购内容主要包括测绘仪器设备、办公耗材等。天元信息的采购流程主要为采购申请、供应商选择、签订合同、采购实施与验收付款。

##### 1) 采购申请

采购部门、单位、项目部根据经营计划、采购计划和工作需要提出采购申请，按照公司采购管理规定，由主管部门负责履行审批程序。

##### 2) 供应商选择

采购部门对供应商的经营资质、生产及运输能力、技术与质量控制、诚信履约等方面进行考察与审核，并建立合格供应商资源库。具体使用合格供应商时，使用单位根据项目特点、资质要求、区域、供应商剩余生产能力、价格、保密性等要素选取多家比选，综合评定后确定供应商。每年年底采购部门组织对原合格供应商进行考核复评，实行动态管理。

##### 3) 合同签订

供应商确定后，采购由采购部门负责，分子公司、项目部采购由所属单位负责与供应商在签订采购合同前进行沟通协商，并履行公司评审程序，审批通过后与供应商签订合同。

##### 4) 采购实施与验收付款

合同签订后，物资类采购由经办人按合同约定办理付款申请、索取发票、督促发货，供应商按合同开具发票、发货，到货验收后，按合同约定支付货款；服务类采购通常根据合同约定支付服务费用。

#### (3) 销售模式

天元信息的销售模式主要是以招投标、商务谈判等方式取得客户合同或委托。目前天元信息的客户主要包括国有企业、政府机关及事业单位等，按照如下流程进行推广销售。



1) 通过走访、网站、展会、技术研讨等方式,收集了解行业发展动态与客户需求,获取招标信息;向行业与客户宣传推介公司技术与业务,积极维系老客户,寻求增值新服务,努力开发新客户,建立服务联系,获取商业合作信息。

2) 取得商业合作信息后,由各单位市场机构进行投标、商业洽谈。对于招投标项目,经过标书评审,确定投标后组织编制投标文件,并按规定进行投标。中标后开展沟通、洽谈、项目合同评审与签订。无须投标直接进行商业洽谈的项目,根据客户需求展示和证明公司实力,沟通洽谈合作事项与要求,经过合同评审确定后签订项目合同。

#### (4) 盈利模式

天元信息主要通过为客户提供测绘技术及地理信息系统建设服务、管网(管廊)检测测绘及运维服务、智慧城市系统集成建设及应用平台开发服务来取得收入。目前天元信息项目合同主要来源于政府部门和企事业单位,客户需求、工作内容、成果形式以及工作量等存在差异,成交价格会有所不同。天元信息根据客户需求为其提供定制化服务方案,综合考虑技术难度、服务要求、服务成本等因素参与竞争或进行商洽确定合同价格,通过采取先进技术手段、高效组织管理等提高效率获取相应的收益和利润。

#### (5) 研发模式

天元信息获得研发技术主要通过内部自主研发和合作研发两种途径:

##### 1) 内部自主研发

内部自主研发下,公司可以达到利用自身资源、发掘企业内部效率,追求经营利润的目的。这种模式的研究成果完全依赖于公司所有的资源和能力,所得的成果最大限度的集中在公司内部,不易被竞争者利用,有利于保护知识产权的专有性。公司地理信息数据采集和处理等生产流程的研发主要通过内部自主研发方式进行。公司已建立起高效的研发体系,在东营总部、西安、济南分别设立研发中心,以地理信息系统建设、平台软件开发及智慧化应用等产品为主的技术研发。

##### 2) 合作研发

天元信息利用已建立的产、学、研一体化的研发平台,以行业联盟为基础,以合作创新为目的,以优势资源互补为前提进行合作研发,这种形式有明确的合作目标和合作期限,共同遵守契约规定的合作行为规则、成果分配规则、风险承担规则。同时,天元信息构建起了“协同研发、联合推广、共同提高”的研发机制,为业务能力提升、不断满足客户期望提供了有力支撑。天元信息相继设立省级软件工程技术中心、省级企业技术中心及院士专家工作站,建立了产学研用密切结合的科技研发平台,通过该平台挖掘利用高端科技资源开展攻关合作,培养科研人才,不断提升研发水平和能力。

### 3、行业情况说明

测绘地理信息行业随着经济发展和科技进步而改变。随着信息化和互联网技术的快速发展,人类对信息需求量增大,测绘地理信息的保障服务渗透性愈加显现,地理信息关联特点更加突出。

我国地理信息产业正面临着以互联网、大数据为依托的信息化多业共生、融合发展的模式。云计算、物联网、大数据和人工智能等技术的使用推动了地理信息产业更快发展并不断融合,催生出了符合大众需求的新产品、新内容,推动测绘地理信息服务向个性化、智能化方向发展,提升了测绘地理信息产业能力及服务范围,加速实现信息获取实时化、信息处理自动化、信息服务网络化、信息应用社会化。这些变革对测绘地理信息保障服务能力提出了新的要求,为业内优质企业提供了发展机遇。

国家自然资源的专业化、集中化管理,空间规划“一张图”、“多规合一”、“绿水青山就是金山银山”理念下的生态环境修复与保护,长江经济带、雄安新区、粤港澳大湾区、黄河流域治理、全国三维实景覆盖等国家战略的实施,将推动行业深入发展。

新型智慧城市建设为公司发挥测绘地理信息业务优势提供了机遇。2018年的中央经济工作会议上,明确了5G、人工智能和工业互联网等新型基础设施建设的定位。2019年的政府工作报告,要求加强新一代信息基础设施建设、促进新兴产业加快发展。2020年3月底,习近平总书记在浙江考察时指出,抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设。新冠肺炎疫情加速了智慧城市基础设施建设的需求,将推动地理时空数据建设应用和智慧城市专项应用的蓬勃发展。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

1、因菏泽政府规划旧城区改建需要，菏泽住建局对座落在菏泽经济开发区人民路以东，规划支路以南，漓江路以北，规划兴民路以西的土地、房产及附属物等进行征收，公司于2020年3月23日召开了第七届董事会第四次会议，于2020年4月8日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司拟签订房屋征收货币补偿协议的议案》。报告期内，处置部分资产，产生收益4,469.14万元。

2、因安庆市高新技术开发区土地规划需要，安庆高新区管委会对位于环城西路以东、霞虹路以北、梧桐路以南占地面积63,625.73平方米（约95.44亩）土地按总计人民币1,789.46万元进行收购补偿，公司于2020年3月27日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签订土地使用权收购补偿协议的议案》。报告期内，土地已交付，补偿资金已全部到位，产生收益1,305.01万元。

3、公司根据经营发展需要，调整产业结构，优化产业布局，公司于2020年12月31日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于出售“威伦维客”系列商标的议案》，转让“威伦维客”玻璃棉系列商标权，产生收益4,245.28万元。

其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 玻璃制造产业：

#### （一）规模与产业布局优势

公司是国内日用玻璃行业的龙头企业之一，现拥有日用玻璃制品生产能力30多万吨，产品销售覆盖全国各地以及海外30多个国家和地区。公司是国内少数几家既能生产高附加值玻璃瓶罐，又能生产高档日用玻璃器皿的企业，完整的产品线以及产业链格局形成了明显的规模生产优势，体现在采购和管理成本降低、市场风险分散、综合毛利率提升等各个方面。

公司是行业内率先进行全国性战略布局的企业之一，市场辐射能力名列同行业前茅。公司在安徽安庆、甘肃武威、江苏南通等地设立多家子公司，将生产基地植根于核心目标市场，与当地重要客户和供应商建立了牢固的合作关系，从而突破了日用玻璃产品存在的运输半径限制，为企业做大做强创造了必要条件。

#### （二）技术和设备一体化领先优势

公司拥有行业一流的技术研发能力，建有“省级企业技术中心”和山东省日用玻璃行业唯一的“省级玻璃器皿工程技术研究中心”，技术专业人数和质量在行业内名列前茅，曾先后荣获国家级、省部级科技进步奖项和质量奖项20余个，30多项产品获国家知识产权局颁发的外观设计专利证书。目前，公司在瓶罐轻量化技术、窑炉节能技术、一次和二次成型玻璃高脚杯生产技术、高难度瓶罐生产技术等领域处于全国领先水平。

公司同时也是国内日用玻璃行业装备水平最为先进的企业之一，主要生产设备大部从意大利、德国、法国、比利时等国引进，代表国际先进水平。由于日用玻璃生产过程复杂，工艺流程较长，一流的生产装备必须经过企业生产和技术团队的长期消化调试、改进创新，并通过熟练技术工人的操作才能发挥出最大效益。

#### （三）客户和市场网络优势

凭借全国化的生产区位优势、规模化的生产能力和先进的产品制造水平，公司与下游客户建立了长期稳定的合作关系，积累了大量的优质客户资源。

公司还积极推动电子商务销售渠道的建设。立足上海经济中心和自贸区的区位优势，提升产品市场占有率，扩大市场份额，加大对周边市场辐射，寻求新的产品“出口”，力争外贸出口实现新突破。

器皿销售面对激烈竞争，牢牢巩固与传统客户的伙伴关系，全力拓展商超、酒商、电商和外贸渠道，酒商、电商亮点呈现，增势明显，精心组织参加的广交会、华交会、糖酒会、百货会，以及上海、广州酒店用品展会、美国芝加哥家庭用品博览会等，全面展示了企业形象和品牌实力，

利用展会聘请侍酒大师举行的葡萄酒知识讲座，促进了美酒文化、酒杯知识的传播，为公司品牌宣传和扩大销售，打造了良好的交流和贸易平台。

#### （四）品牌优势

对强调品牌附加值的玻璃器皿产品而言，国内拥有自主品牌且具备较高品牌影响力的企业很少。公司“石岛”牌玻璃器皿自 1999 年以来先后被评为“山东名牌产品”、“山东省著名商标”、“中国日用玻璃行业名优产品”，2009 年 4 月被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标。在国内市场，“石岛”牌玻璃高脚杯已跻身于 Luminarc®、Libbey®、Rona® 等著名品牌行列，成为高级玻璃器皿的代表品牌之一。为配合公司推出以焊接拉伸工艺生产的高端无铅水晶玻璃杯，实施品牌差异化战略，公司 2012 年注册了“弗罗萨”商标，并于 2013 年开始量产，致力于将其打造为公司玻璃器皿高端子品牌。按照定位，该品牌将在高档星级酒店、高级礼品市场与进口高端品牌竞相比肩，成为国内玻璃高脚杯顶尖品牌的代表。随着公司业务规模的扩大，公司的品牌影响力将进一步增强，形成品牌和业务互相推动、相互促进的良性循环。

#### （五）节能环保优势

燃料动力是日用玻璃制造企业生产成本的主要构成之一。公司历来重视节能工作，设有专门能源管理岗位，能源管理制度完善。公司在全公司范围内增加环保设施，针对脱硫除尘、脱硫除硝等项目建设投入大量资金，有效保护了生活和空气环境，而且受到了政府和社会的广泛认可，社会效益显著。

#### 地理信息产业：

##### （一）行业发展优势

测绘地理信息是国民经济和社会发展的基础性工作。其在规划设计、运营管理和监督评估中发挥着保障作用。现代测绘技术为测绘地理信息产业发展提供了技术支撑，是测绘地理信息产业的基础。产业上游为设备支撑服务，中游为数据采集、地理信息系统软件及行业应用服务，下游则为智能化的数据公众应用。

根据《中国地理信息产业发展报告（2019）》，我国地理信息产业规模持续扩大，产值保持两位数增长，产业结构继续优化，创新能力不断提升，融合发展效应显著，我国地理信息产业进入高质量发展转型阶段。

十三五以来，国家相继出台支持政策，社会管理、自然资源管理、空间规划、应急保障、环境监测等方面的需求，为测绘地理信息产业提供了发展机遇。

由国家发改委、国家测绘地信局联合发布的《国家地理信息产业发展规划（2014-2020 年）》指出，地理信息产业是以地理信息资源开发利用为核心的高技术产业、现代服务业和战略性新兴产业。强调要重点围绕测绘遥感数据服务、测绘地理信息装备制造、地理信息软件、地理信息与导航定位融合服务、地理信息应用服务和地图出版与服务六大重点领域。预计“十三五”期间，地理信息产业将保持年均 15% 以上的增速，2020 年总产值超过 8,000 亿元。随着地理信息数据与智慧城市建设和物联网的融合，未来市场容量较大。

##### （二）市场优势

天元信息目前在全国 18 个省份开展业务，其中在山东省内天元信息约在 1/3 的区域内开展业务，油田技术业务已全面覆盖胜利油田、大港油田、大庆油田、新疆油田等国内陆上油田。目前天元信息实施“深耕山东、深挖原有区域业务、深拓新区域市场”的区域发展战略，完成对省内 16 个地级市、27 个县级市、53 个县的全市场开拓的基础上，继续开拓并扩展内蒙、北京、上海、云南、天津、河北等地市场，实现全国范围内的产业布局及市场扩张。

天元信息在 2020 中国地理信息产业百强企业中排行第 55，该榜单是依据各企业最近一年地理信息营业收入由高到低进行排序。在 2020 中国地理信息产业高成长企业 TOP50 中排行第 22，该榜单依据最近一年地理信息营业收入达 1000 万元以上企业近三年的地理信息营业收入复合增长率由高到低进行排序。

##### （三）自身竞争优势

###### （1）技术优势

天元信息以开发决策层，开发管理层，技术开发层的三级开发模式，技术中心整合技术资源进行研究开发工作，中心软硬件建设均按行业先进实验室的标准，建立起集产品和技术开发创新、产学研、对外合作、技术培训、技术服务、政策调研于一体辐射整个生产经营活动的职能。与多



家高校、研究所等科研院所协作，专门进行 GIS 和 GNSS 前沿技术的开发和研究。天元信息拥有多项先进技术并获取了相应的软件著作权和知识产权，目前拥有 125 项软件著作权和 32 项专利。

#### (2) 人员优势

天元信息拥有一支人才结构合理、整体素质较高的专业技术队伍。天元信息还专门聘请了包括知名教授在内的数十名高级顾问。天元信息的核心管理层深耕地理信息领域多年，具有丰富的运营管理经验，能够准确把握行业发展动向，并结合具体情况对发展规划及时作出战略性调整，从而为发展提供持续动力。

#### (3) 特定市场准入优势

天元信息深耕测绘及地理信息系统服务行业多年，形成了较为齐全的资质体系。天元信息的核心资质为中华人民共和国自然资源部签发的甲级测绘资质，依托标的公司的甲级测绘资质，天元信息可广泛开展各类测绘业务。此外，天元信息还获得了软件开发领域 CMMI5 资质，并在林业、土规、建筑等其他领域也有相应的准入资质，这些资质积累为标的公司业务在各行各业的深入拓展提供了有利条件。同时，天元信息获得了中石油、中石化等客户准入证，这些准入证既是客户对标的公司服务质量的认可，也是标的公司开拓业务承接项目的优势所在。

#### (4) 质量控制及经验优势

天元信息自成立之时即贯注产品技术的研发及服务质量体系的建设与管理。天元信息目前已通过质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证，健康、安全与环境管理体系评价认证、信息安全管理体系认证，信息技术服务管理体系认证、售后服务认证、诚信管理系统认证等。天元信息已完成大量的测绘地理信息项目、地下管道探测检测和数据建设任务，开发建设完成众多系统平台，在项目建设中积累了丰富的工程经验。

#### (5) 品牌优势

多年来，天元信息以优秀的测绘产品质量和迅捷的客户需求反馈获得了较好的口碑，以良好的业绩和较高的品牌认知参与市场竞争。2018-2020 年，公司在中国地理信息产业百强排名逐年递进，从第 93 名快速上升至第 55 名，并在 2020 年中国地理信息产业高成长企业 TOP50 中排名第 22。此外，天元信息曾荣获全国测绘科技进步奖二等奖、中国地理信息产业优秀工程奖、山东省优秀测绘地理信息工程一等奖、山东省自然资源科学技术奖、全国测绘优秀科技企业等多项荣誉，进一步加强了标的公司的品牌优势。

#### (6) 内部管控优势

天元信息基于行业沉淀，建立了数据驱动的智能化管理体系，把公司业务流程、经营规范和制度体系融入到内部项目管理系统，打造高效内部经营管理平台，实现：1) 全面预算体系的财务信息化、精细化和智能化管控运行；2) 生产经营全业务流程的数字化转型和数据驱动流程管理；3) 完善的内、外部服务和风险管控体系，提升内部沟通效率和对外部客户的服务质量；4) 项目全生命周期的监控和管理，大幅提升了内部管控效率，降低了营业成本，为标的公司业务规模的提升奠定了基础。



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年，是极不平凡的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情、世界经济衰退等严重冲击，我国经济发展也遇到了重大的挑战，但在全国人民的顽强拼搏和共同努力之下，我国疫情防控取得重大成果，国民经济在全球主要经济体中唯一实现正增长。2020 年，也是公司重大变革之年，公司控股股东由自然人变更为省国资控股公司。新一届董事会审时度势，科学决策，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，带领公司积极融入省国资管控体系，改革创新，以市场为导向，以国家产业政策为依据，始终保持战略定力，着力推进深化改革，加快转型升级步伐，并根据环境和政策的变化及时调整战略规划及业务布局，务实高效推进各项经营发展工作，在复杂严峻的形势和前所未有的压力下，保障了公司平稳健康的发展。

2020 年，公司实现营业收入 99,402.36 万元，同比增长 14.73%，实现归属于上市公司股东的净利润 4,905.00 万元，同比增长 150.33%。

#### （一）聚焦主业，瘦身健体，实现企业效益稳步提升。

1、2020 年，公司玻璃板块业务以节能降耗、控制成本为主线，通过推进各项技改工作，促进产品结构优化升级，充分保证生产稳定及产品质量的提升。同时，面对前所未有的疫情影响和激烈的市场竞争努力探索创新营销模式，聚焦重点市场、核心市场，以客户为关注焦点，以满足客户为目标，加大开发新产品、新客户力度，确保产品质量和服务，提升核心竞争力。多措并举降低两项资金，实现全年了销售回款最大化。

2、2020 年，公司地理信息测绘业务实现快速发展，不断扩大测绘地理信息主营业务市场，全年实现业务收入 3.38 亿元，同比增长 50%。在做好主业的同时，致力于通过创新发展模式，在工程勘察设计、规划设计、电子与智能化、应急灾害评估、数据分析处理与应用等方面上下游延伸发展，其中天元信息平台化软件产品以及智慧化应用初见成效。基于地理信息时空大数据平台，通过研发驱动，技术领航，搭建了“一朵时空云、四个平台、七项关键技术”的智慧化平台应用，充分运用物联网、大数据、云计算、互联网等先进技术，为智慧城市建设、管理与运行提供技术与服务支撑。以数字驱动为核心的大数据深化应用，做到精准化管控和可视化管控，为企业高效率运转、高质量发展提供了强有力的技术支撑。

3、2020 年，全面贯彻执行年初制定的战略规划，在提高资产利用效率方面狠下功夫，扎实开展清理处置低效资产工作，实现瘦身健体、轻装上阵。通过对公司闲置房产、土地、商标等低效资产梳理，制定了切实可行的处置方案，完成了对部分资产的对外出租、转让，实现了资产处置价值最大化，进一步优化了资产质量，提高了资产利用效率。

#### （二）深化组织创新变革，补齐发展短板，加速提升企业管理水平。

立足高质量发展要求，2020 年，为全面激发公司及分子公司干事创业的积极性，公司秉承效益至上的价值理念，全面加强综合管理，蹄疾步稳推进全面深化改革，破除各方面的机制弊端，通过反复论证设置 KPI 考核指标，优化了奖惩项目，优化了工作程序，突出了工作重点；坚持“以人为本”的发展思路，围绕人才需求导向，强化教育培训，提升员工技术等级、专业资格、创新能力及综合素质，多种模式并举提高校企合作成效和引进高层次专业型人才，对标一流管理水平，将战略管理、组织管理、运营管理、生产管理、财务管理、风险管理、人力资源管理、信息化管理等集成在一起，使改革全面发力，多点突破，运营管理水平得到快速提升。

#### （三）持续推进党建管理，提升组织能力，推动党建业务融合共促。

严格落实党建责任制度，认真履行党建工作职责；积极发挥基层党支部的职能作用，把提升党支部组织力作为基层党组织建设的重点；加强培养考察，积极做好党员发展工作，不断健全培训机制，定期开展培训；强化政治领域，抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育。2020 年，全年组织召开党员大会 4 次，开展主题党日 12 次，组织生活会 2 次，党课 4 次，通过一系列活动，使党建工作和业务工作紧密结合、相互促进，推动党建工作与业务融合共促。

## 二、报告期内主要经营情况

2020 年,公司经营层在董事会的坚强领导下,不畏新冠疫情及国内外经济形势所造成的困难,以市场为导向,以国家产业政策为依据,根据环境和政策的变化及时调整战略规划及业务布局,务实高效推进各项经营发展工作,始终保持战略定力,着力推进深化改革,加快转型升级步伐,坚持以“玻璃制造+信息测绘”作为核心战略布局,多元并举,协同发展,在复杂严峻的形势和前所未有的压力下,保障了公司平稳健康的发展。2020 年,公司实现营业收入 99,402.36 万元,同比增长 14.73%,实现归属于上市公司股东的净利润 4,905.00 万元,同比增长 150.33%。

### (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	994,023,624.27	866,432,732.16	14.73
营业成本	721,864,249.56	712,781,379.59	1.27
销售费用	31,806,286.87	71,342,305.91	-55.42
管理费用	109,811,039.95	83,193,157.14	32.00
研发费用	21,846,771.52	13,031,147.37	67.65
财务费用	95,285,704.24	64,096,911.37	48.66
经营活动产生的现金流量净额	-51,723,158.29	6,154,586.88	-940.40
投资活动产生的现金流量净额	-30,404,552.75	-226,646,126.83	86.59
筹资活动产生的现金流量净额	125,736,215.67	178,405,299.64	-29.52

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入变动原因说明:本报告期比上年同期增长 14.73%,主要原因系:1、子公司天元信息 2020 年实现营业收入较 2019 年增幅较大;2、2019 年 11 月新增合并天元信息,2020 年、2019 年合并期间不同比,上述原因导致营业收入增幅较大。

营业成本变动原因说明:本报告期比上年同期增长 1.27%,主要原因系:1、子公司天元信息 2020 年实现营业收入较 2019 年增幅较大;因 2019 年 11 月新增合并天元信息,2020 年、2019 年合并期间不同比,营业收入和营业成本均增加;2、报告期公司首次执行财政部新收入准则,将原销售费用中属于合同履行成本的运输费 3640.12 万元计入营业成本。以上原因导致营业成本本期比上年同期有所增长。

销售费用变动原因说明:本报告期比上年同期减少 55.42%,主要原因系:报告期公司首次执行财政部新的收入准则,将原销售费用中属于合同履行成本的运输费 3640.12 万元计入营业成本。

管理费用变动原因说明:报告期管理费用较上年同期增加 32.00%。主要原因系:子公司天元信息 2020 年实现营业收入较 2019 年增幅较大,且 2019 年 11 月新增合并天元信息,2020 年、2019 年合并期间不同比,相应全年的管理费用增加。

研发费用变动原因说明:报告期公司研发支出较上年同期增加 67.65%。主要原因:为提升产业技术水平,研发费用投入较上期大幅增加。

财务费用变动原因说明:本报告期比上年同期增长 48.66%,主要原因系本期融资增加,新增融资租赁款融资费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期比上年同期减少 940.40%,主要原因系:地理信息板块业务处于快速扩张阶段,经营支出增多,并且该行业普遍存在回款期较长的特点。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期比上年同期增长 86.59%,主要原因系:1、菏泽华鹏和安庆华鹏因政府规划,处置部分固定资产、无形资产等收回的现金较多;2、本期用于购建固定资产、无形资产等的支出比去年同期减少较大。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期比上年同期下降 29.52%，主要原因系：本报告期内偿还筹资款较前期增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主营业务	979,061,759.14	710,364,933.18	27.44	14.20	0.43	增加 9.94 个百分点
其他业务	14,961,865.13	11,499,316.38	23.14	64.76	111.57	减少 17.01 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 (%)
玻璃瓶罐	477,768,834.23	432,128,752.87	9.55	-25.07	-21.38	减少 4.25 个百分点
玻璃器皿	96,375,481.21	72,084,146.94	25.20	3.33	-9.30	增加 10.41 个百分点
玻璃棉	67,103,162.79	53,692,750.32	19.98	25.26	22.72	增加 1.66 个百分点
提供技术服务	337,814,280.91	152,459,283.05	54.87	363.65	342.59	增加 2.15 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国外	26,221,253.26	17,992,916.91	31.38	-16.04	-15.98	减少 0.05 个百分点
东北地区	70,817,841.76	34,457,353.09	51.34	52.91	9.09	增加 19.54 个百分点
华北地区	72,924,328.05	56,408,876.52	22.65	-18.00	-23.43	增加 5.49 个百分点
华东地区	579,823,827.24	439,448,687.71	24.21	10.17	-2.31	增加 9.68 个百分点
华南地区	25,883,457.81	16,287,161.60	37.08	45.37	15.47	增加 16.30 个百分点
华中地区	78,417,763.85	35,540,438.27	54.68	35.04	-22.56	增加 33.72 个百分点
西北地区	64,861,436.37	52,784,853.25	18.62	26.71	25.85	增加 0.56 个百分点
西南地区	60,111,850.80	57,444,645.83	4.44	60.23	98.73	减少 18.51 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期主营业务收入较上年同期增长 14.20%，主要原因：1、子公司天元信息 2020 年实现营业收入较 2019 年增幅较大；2、2019 年 11 月新增合并天元信息，2020 年、2019 年合并期间不同比，上述原因导致营业收入增幅较大。

报告期主营业务成本较上年同期增加 0.43%，主要原因：1、子公司天元信息 2020 年实现营业收入较 2019 年增幅较大；因 2019 年 11 月新增合并天元信息，2020 年、2019 年合并期间不同

比，营业收入和营业成本均增加；2、报告期公司首次执行新收入准则，将原销售费用中属于合同履约成本的运输费 3640.12 万元计入营业成本。

报告期主营业务毛利率比去年同期增加 9.94 个百分点，主要原因：子公司天元信息 2020 年实现净利润较 2019 年增幅较大；另自 2019 年 11 月新增合并天元信息，2020 年、2019 年合并期间不同比，导致毛利增加较大。

**主营业务分产品情况：**

玻璃瓶罐产品报告期营业收入较上年同期下降 25.07%，营业成本较上年同期下降 21.38%，毛利率同比减少 4.25 个百分点，主要原因：1、因疫情等持续影响，各公司销售收入都有不同程度的下降；2、菏泽华鹏因政策性拆迁，停工停产，导致营业收入同比下降 7281.75 万元；3、报告期公司首次执行新收入准则，将原销售费用中属于合同履约成本的运输费 3640.12 万元计入营业成本。

玻璃器皿产品报告期营业收入较上年同期增加 3.33%，营业成本较上年同期减少 9.30%，毛利率比上年同期增加 10.41 个百分点，主要原因：公司根据市场需求调整产品结构，高附加值产品的销售增加，毛利相对较高。

天元信息提供技术服务收入较上年同期增加 363.65%，成本较上年同期增加 342.59%，主要系子公司天元信息 2020 年实现净利润较 2019 年增幅较大；另自 2019 年 11 月新增合并天元信息，2020 年、2019 年合并期间不同比，营业收入和营业成本同增。

**(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 (%)
玻璃瓶罐	吨	238,440.05	220,637.33	83,862.83	-25.16	-22.65	35.05
玻璃器皿	万只	2,663.07	1,801.69	2,910.92	-27.67	-41.15	42.04

产销量情况说明

公司非同一控制下企业合并-天元信息，提供的是专业技术服务，无实物产品。

**(3). 成本分析表**

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
日用玻璃	直接材料	196,915,823.50	27.72	268,854,292.71	38.01	-26.76	
日用玻璃	动力	49,743,093.67	7.00	66,442,320.44	9.39	-25.13	
日用玻璃	燃料	63,002,276.36	8.87	98,379,743.38	13.91	-35.96	
日用玻璃	人工	42,380,990.37	5.97	56,183,591.34	7.94	-24.57	
日用玻璃	制造费用	115,769,510.23	16.30	139,285,422.25	19.69	-16.88	
日用玻璃	合同履约成本	36,401,205.68	5.12		0.00	100.00	

玻璃棉	半成品	53,073,894.85	7.47	42,016,256.65	5.94	26.32	
玻璃棉	人工	519,947.25	0.07	853,627.41	0.12	-39.09	
玻璃棉	制造费用	98,908.22	0.01	883,590.19	0.12	-88.81	
提供技术服务	人工	65,396,603.96	9.21	18,590,914.08	2.63	251.77	合并时间口径不同
提供技术服务	外协成本	60,216,176.97	8.48	11,651,066.62	1.65	416.83	合并时间口径不同
提供技术服务	折旧	5,608,092.48	0.79	785,280.26	0.11	614.15	合并时间口径不同
提供技术服务	其他服务成本	21,238,409.64	2.99	3,419,965.39	0.48	521.01	合并时间口径不同
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
瓶罐	直接材料	173,582,775.91	24.44	242,497,119.55	34.28	-28.42	
瓶罐	动力	38,850,012.13	5.47	52,739,507.34	7.46	-26.34	
瓶罐	燃料	58,189,575.91	8.19	92,522,171.94	13.08	-37.11	
瓶罐	人工	35,132,088.74	4.95	48,461,762.33	6.85	-27.51	
瓶罐	制造费用	93,166,730.15	13.12	113,448,714.18	16.04	-17.88	
瓶罐	合同履约成本	33,207,570.03	4.67		0.00	100.00	
器皿	直接材料	23,333,047.59	3.28	26,357,173.16	3.73	-11.47	
器皿	动力	10,893,081.54	1.53	13,702,813.10	1.94	-20.50	
器皿	燃料	4,812,700.45	0.68	5,857,571.44	0.83	-17.84	
器皿	人工	7,248,901.63	1.02	7,721,829.01	1.09	-6.12	
器皿	制造费用	22,602,780.08	3.18	25,836,708.07	3.65	-12.52	
器皿	合同履约成本	3,193,635.65	0.45		0.00	100.00	
玻璃棉	半成品	53,073,894.85	7.47	42,016,256.65	5.94	26.32	
玻璃棉	人工	519,947.25	0.07	853,627.41	0.12	-39.09	
玻璃棉	制造费用	98,908.22	0.01	883,590.19	0.12	-88.81	
提供	人工	65,396,603.96	9.21	18,590,914.08	2.63	251.77	合并



技术服务							时间口径不同
提供技术服务	外协成本	60,216,176.97	8.48	11,651,066.62	1.65	416.83	合并时间口径不同
提供技术服务	折旧	5,608,092.48	0.79	785,280.26	0.11	614.15	合并时间口径不同
提供技术服务	其他服务成本	21,238,409.64	2.99	3,419,965.39	0.48	521.01	合并时间口径不同

成本分析其他情况说明

无

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 9,994.54 万元，占年度销售总额 10.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 13,526.91 万元，占年度采购总额 27.41%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

销售费用变动原因说明：本报告期比上年同期减少 55.42%，主要原因系：报告期公司首次执行财政部新的收入准则，将原销售费用中属于合同履行成本的运输费 3640.12 万元计入营业成本。

管理费用变动原因说明：报告期管理费用较上年同期增加 32.00%。主要原因系：子公司天元信息 2020 年实现营业收入较 2019 年增幅较大，且 2019 年 11 月新增合并天元信息，2020 年、2019 年合并期间不同比，相应全年的管理费用增加。

研发费用变动原因说明：报告期公司研发支出较上年同期增加 67.65%。主要原因：为提升产业技术水平，研发费用投入较上期大幅增加。

财务费用变动原因说明：本报告期比上年同期增长 48.66%，主要原因系本期融资增加，新增融资租赁款融资费用增加所致。

### 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	21,846,771.52
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	21,846,771.52
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.20

公司研发人员的数量	282
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.97
研发投入资本化的比重 (%)	0

## (2). 情况说明

√适用 □不适用

2020 年，公司研发投入 21,846,771.52 元，占公司营业收入比例 2.20%，其中山东华鹏母公司研发投入 10,252,565.58 元，占母公司营业收入比例为 3.11%；天元信息母公司研发投入 11,594,205.94 元，占其营业收入比例为 3.43%。公司在本报告期的研发投入均符合高新技术企业研发投入比例的要求。

## 5. 现金流

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期比上年同期减少 940.40%，主要原因系：地理信息板块业务处于快速扩张阶段，经营支出增多，并且该行业普遍存在回款期较长的特点。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期比上年同期增长 86.59%，主要原因系：11、菏泽华鹏和安庆华鹏因政府规划，处置部分固定资产、无形资产等收回的现金较多；2、本期用于购建固定资产、无形资产等的支出比去年同期减少较大。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期比上年同期下降 29.52%，主要原因系：本报告期内偿还各种借款增加所致。

## 2、非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

1、菏泽政府规划旧城区改建需要，菏泽住建局对座落在菏泽经济开发区人民路以东，规划支路以南，漓江路以北，规划兴民路以西的土地、房产及附属物等进行征收，公司于 2020 年 3 月 23 日召开了第七届董事会第四次会议，于 2020 年 4 月 8 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司拟签订房屋征收货币补偿协议的议案》。报告期内，处置部分资产，产生收益 4,469.14 万元。

2、因安庆市高新技术开发区土地规划需要，安庆高新区管委会对位于环城西路以东、霞虹路以北、梧桐路以南占地面积 63,625.73 平方米（约 95.44 亩）土地按总计人民币 1,789.46 万元进行收购补偿，公司于 2020 年 3 月 27 日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签订土地使用权收购补偿协议的议案》。报告期内，土地已交付，补偿资金已全部到位，产生收益 1,305.01 万元。

3、公司根据经营发展需要，调整产业结构，优化产业布局，公司于 2020 年 12 月 31 日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于出售“威伦维客”系列商标的议案》，转让“威伦维客”玻璃棉系列商标权，产生收益 4,245.28 万元。

**3、资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	123,461,790.53	3.44	77,037,576.33	2.32	60.26	货币资金期末金额较上期期末增长 60.26%，主要原因为融资款在期末到位。
交易性金融资产	500,000.00	0.01	0			交易性金融资产期末金额较上期期末增加，主要原因为本期增加银行理财。
应收票据	2,248,621.00	0.06	830,622.50	0.02	170.72	应收票据期末金额较上期期末增长 170.72%，主要原因为报告期末未到期的票据由 83.06 万增加到 224.86 万元，增加 141.80 万元增幅较多。
应收账款	565,847,626.23	15.75	261,073,886.14	7.85	116.74	应收账款期末金额较上期期末增长 116.74%，主要原因为天元信息本年执行财政部新的收入准则所致。
应收款项融资	14,767,810.93	0.41	8,857,024.83	0.27	66.74	应收款项融资期末金额较上期期末增长 66.74%，主要原因为通过票据背书结算方式业务中期末留存的票据由 885.70 万元增加到 1476.78 万元增加较多。
预付款项	17,753,713.45	0.49	13,101,575.11	0.39	35.51	预付款项期末金额较上期期末增长 35.51%，主要原因为年底生产储备预付部分原材料款采购款。
其他应收款	79,313,327.19	2.21	23,143,228.39	0.70	242.71	其他应收款期末金额较上期期末增长 242.71%，主要原因为母公司处置“威伦维客”玻璃棉系列商标权转让所得，按照合同未到收款期。
存货	362,778,316.54	10.10	553,193,076.31	16.63	-34.42	存货期末金额较上期期末下降 34.42%，主要原因为天元信息期初已完工未结算的项目在





						存货核算, 本年执行财政部新收入准则, 符合条件的转入应收账款。
合同资产	10,879,999.18	0.30	0			合同资产期末金额较上期期末增加, 主要原因为根据财政部新收入准则相关规定, 合同资产核算提供技术服务收入未到期质保金。
长期应收款	209,724,550.26	5.84	0			长期应收款期末金额较上期期末增加, 系因菏泽华鹏被政府规划征收, 搬迁补偿款按照协议约定尚有一部分未到期。
其他非流动金融资产	0	0	525,000.00	0.02	-100.00	其他非流动金融资产期末金额较上期期末下降 100%, 主要原因为相关金融资产投资已收回。
长期待摊费用	1,297,308.80	0.04	4,905,154.15	0.15	-73.55	长期待摊费用期末金额较上期期末下降 73.55%, 主要原因为本期已摊销。
递延所得税资产	38,673,631.24	1.08	25,365,758.53	0.76	52.46	递延所得税资产期末金额较上期期末增长 52.46%, 主要原因为报告期母公司亏损继续确认递延和执行新收入准则确认递延所得税资产。
应付票据	9,816,000.00	0.27	19,200,000.00	0.58	-48.88	应付票据期末金额较上期期末下降 48.88%, 主要原因为应付票据到期兑付。
预收款项	0	0	36,071,707.36	1.08	-100.00	预收款项期末金额较上期期末下降 100%, 主要原因为执行财政部新收入准则影响。
合同负债	32,857,614.24	0.91	0			合同负债期末金额较上期期末增加, 主要原因为执行财政部新收入准则影响。
应交税费	67,405,924.09	1.88	30,901,854.95	0.93	118.13	应交税费期末金额较上期期末增加 118.13%, 主要原因为天元信息收入、利润增加, 导致税费增加。
递延收益	2,552,401.14	0.07	7,426,779.10	0.22	-65.63	递延收益期末金额较上期期末下降 65.63%, 主要原因为按期结转损益。

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截止报告期末使用权受限货币资金共计 17,981,968.48 元，其中，银行承兑汇票保证金为 5,066,001.20 元，信用证保证金为 2,533,381.21 元，用于担保的定期存款或通知存款为 4,000,000.00 元，诉讼冻结款为 5,741,986.07 元，保函保证金 640,600.00 元；固定资产账面价值 407,976,311.03 元因抵押担保受限；无形资产账面价值 134,314,766.11 元因质押担保受限。

## 3. 其他说明

适用 不适用

## 4、行业经营性信息分析

适用 不适用

### 玻璃制造行业：

根据《国民经济行业分类》，公司所处行业为“C3054 日用玻璃制品制造”和“C3055 玻璃包装容器制造”与“C3053 玻璃仪器制造”、“C3056 玻璃保温容器制造”同属日用玻璃行业，归属于中国日用玻璃协会进行行业自律管理。

本行业基本遵循市场化发展模式，各企业面向市场自主经营。目前，国家发展改革委、工业和信息化部主要承担本行业的宏观管理职能，包括制定产业政策、推动技术创新等。中国日用玻璃协会作为全国性的行业自律组织，具体承担全行业自律管理和服务职能。

2020 年为“十三·五”的收官之年，受全球新冠肺炎疫情及防控常态化和美对我玻璃容器发起双反调查、依然严峻的环保压力和行业低层次同质化无序竞争、国内外日用玻璃有效市场需求下滑等多种因素影响下，2020 年度全行业同比产量下降，营业收入和利润总额下滑，库存及行业亏损面上升，盈利能力下降，行业经济运行质量下降。

### 地理信息行业：

我国地理信息产业正面临着以互联网、大数据为依托的信息化多业共生、融合发展的模式。云计算、物联网、大数据和人工智能等技术的使用推动了地理信息产业更快发展并不断融合，催生了符合大众需求的新产品、新内容，推动测绘地理信息服务向个性化、智能化方向发展，提升了测绘地理信息产业能力及服务范围，加速实现信息获取实时化、信息处理自动化、信息服务网络化、信息应用社会化。这些变革对测绘地理信息保障服务能力提出了新的要求，为业内优质企业提供了发展机遇。

国家自然资源的专业化、集中化管理，空间规划“一张图”、“多规合一”、“绿水青山就是金山银山”理念下的生态环境修复与保护，长江经济带、雄安新区、粤港澳大湾区、黄河流域治理、全国三维实景覆盖等国家战略的实施，将推动行业深入发展。

新型智慧城市建设为公司发挥测绘地理信息业务优势提供了机遇。2018 年的中央经济工作会议上，明确了 5G、人工智能和工业互联网等新型基础设施建设的定位。2019 年的政府工作报告，要求加强新一代信息基础设施建设、促进新兴产业加快发展。2020 年 3 月底，习近平总书记在浙江考察时指出，抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇，加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设。新冠肺炎疫情加速了智慧城市基础设施建设的需求，将推动地理时空数据建设应用和智慧城市专项应用的蓬勃发展。

## 5、投资状况分析

### 1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

## (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## 6、重大资产和股权出售

适用 不适用

1、菏泽政府规划旧城区改建需要，菏泽住建局对座落在菏泽经济开发区人民路以东，规划支路以南，漓江路以北，规划兴民路以西的土地、房产及附属物等进行征收，公司于2020年3月23日召开了第七届董事会第四次会议，于2020年4月8日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司拟签订房屋征收货币补偿协议的议案》。报告期内，处置部分资产，产生收益4,469.14万元。

2、因安庆市高新技术开发区土地规划需要，安庆高新区管委会对位于环城西路以东、霞虹路以北、梧桐路以南占地面积63,625.73平方米（约95.44亩）土地按总计人民币1,789.46万元进行收购补偿，公司于2020年3月27日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签订土地使用权收购补偿协议的议案》。报告期内，土地已交付，补偿资金已全部到位，产生收益1,305.01万元。

3、公司根据经营发展需要，调整产业结构，优化产业布局，公司于2020年12月31日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于出售“威伦维客”系列商标的议案》，转让“威伦维客”玻璃棉系列商标权，产生收益4,245.28万元。

## 7、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要控股公司情况如下：

1、山东天元信息技术集团有限公司注册资本6,354.80万元，公司持股比例为55.00%，报告期总资产56,302.55万元，净资产35,740.49万元，营业收入33,781.43万元。

2、辽宁华鹏广源玻璃有限公司注册资本2,580.00万元，公司的持股比例为57.36%，报告期总资产19,346.35万元，净资产2,748.34万元，营业收入192.15万元。

3、华鹏玻璃（菏泽）有限公司注册资本为1,000.00万元，公司的持股比例为100.00%，报告期总资产32,005.24万元，净资产20,819.86万元，营业收入10,381.70万元。

4、甘肃石岛玻璃有限公司注册资本为1,000.00万元，公司的持股比例为100.00%，报告期总资产26,663.65万元，净资产511.66万元，营业收入7,189.45万元。

5、安庆华鹏长江玻璃有限公司注册资本2,000.00万元，公司持股比例100.00%，报告期总资产20,441.99万元，净资产1,680.09万元，营业收入12,326.01万元。

6、江苏石岛玻璃有限公司注册资本2,000.00万元，公司持股比例100.00%，报告期总资产23,058.95万元，净资产-1,164.23万元，营业收入3,671.69万元。

## 8、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

#### 1、玻璃制造行业：

2020年是新中国历史上极不平凡的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情、世界经济衰退等多重严重冲击，各地区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照党中央、国务院决策部署，沉着冷静应对

风险挑战，坚持高质量发展方向不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展我国经济运行逐季改善、逐步恢复常态，在全球主要经济体中唯一实现经济正增长。

具体到我国日用玻璃行业，受全球新冠肺炎疫情及防控常态化和美对我玻璃容器发起双反调查、依然严峻的环保压力和行业低层次同质化无序竞争、国内外日用玻璃有效市场需求下滑等多种因素影响下，2020 年度全行业总产量、营业收入和利润同比基本呈现同一幅度下滑，出口额微幅下降，库存及行业亏损面上升，整体经济运行质量下降。我国日用玻璃行业亟待利用技术创新和企业集团规模效应形成新的竞争态势，以促进行业提质增效和转型升级，推动行业高质量发展。

下一步，我们应贯彻执行“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局”的中长期战略部署，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，贯彻执行国家的环保、产品标准等有关政策法规，倒逼行业调整产业结构、淘汰落后产能、提高行业集中度；进一步理顺投资理念、规范投资行为、提高投资质量，提升行业整体水平；抓住国家出台的限塑等机遇，加强对玻璃包装及制品绿色、安全、健康、环保、低碳等特性的宣传，不断挖掘日用玻璃在国内的消费潜力，增强行业经济的内生动力，促进行业稳步高质量发展。

目前，我国经济正处于由投资驱动发展阶段向创新驱动发展转变的重要阶段，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续抓住并用好重要战略机遇期，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，着力激发市场活力、需求潜力和内生动力，实现发展动力转型、发展结构转型、发展模式转型将成为经济转型、打造行业高质量发展的关键。

## 2、地理信息行业

测绘地理信息行业随着经济发展和科技进步而改变。随着信息化和互联网技术的快速发展，人类对信息需求量增大，测绘地理信息的保障服务渗透性愈加显现，地理信息关联特点更加突出。

我国地理信息产业正面临着以互联网、大数据为依托的信息化多业共生、融合发展的模式。云计算、物联网、大数据和人工智能等技术的使用推动了地理信息产业更快发展并不断融合，催生出了符合大众需求的新产品、新内容，推动测绘地理信息服务向个性化、智能化方向发展，提升了测绘地理信息产业能力及服务范围，加速实现信息获取实时化、信息处理自动化、信息服务网络化、信息应用社会化。这些变革对测绘地理信息保障服务能力提出了新的要求，为业内优质企业提供了发展机遇。

国家自然资源的专业化、集中化管理，空间规划“一张图”、“多规合一”、“绿水青山就是金山银山”理念下的生态环境修复与保护，长江经济带、雄安新区、粤港澳大湾区、黄河流域治理、全国三维实景覆盖等国家战略的实施，将推动行业深入发展。

新型智慧城市建设为公司发挥测绘地理信息业务优势提供了机遇。2018 年的中央经济工作会议上，明确了 5G、人工智能和工业互联网等新型基础设施建设的定位。2019 年的政府工作报告，要求加强新一代信息基础设施建设、促进新兴产业加快发展。2020 年 3 月底，习近平总书记在浙江考察时指出，抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇，加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设。新冠肺炎疫情加速了智慧城市基础设施建设的需求，将推动地理时空数据建设应用和智慧城市专项应用的蓬勃发展。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2021 年不仅是“十四五”的开局之年，也是两个百年目标交汇与转换之年。在国内外复杂多变的经济环境下，风险与压力同在，机遇与挑战并存。公司既要准确判断形势，认清困难，更要坚定信心，增强机遇意识和忧患意识，统筹考虑重点做好以下工作：

1、统筹战略规划，优化产业布局，提升盈利能力。

2021 年，面对后疫情发展阶段，公司董事会将继续坚持以“玻璃制造+信息测绘”作为核心战略布局，深入研讨、深化定位，打造核心竞争力，提升公司整体盈利能力。

1) 玻璃制造板块业务：通过实施技术改造，推进技术创新，稳定生产质量，应对市场变化，推进高质量发展。坚持提升公司内生动力，突出成本管控，持续推进精益生产组织，对重点降本增效项目进行督办，保证工作实效。学习借鉴优秀企业先进理念，完善产业布局，加快处置低效不良资产，提升资产、资金使用效益和盈利能力，提升公司核心竞争力，赢得更广阔的市场空间。



2) 地理信息测绘板块业务：在积极推进实施全国布局，深耕优势区域，优化市场布局结构的同时，改善优化新兴业务转型发展，把握“新基建”发展机遇，紧抓大数据中心、人工智能、工业互联网、数字经济等新兴业务；围绕公司战略目标，优化业务布局、搭建产业平台，实现国防军工、北斗应用、规划设计、无人驾驶、智慧化应用、IDC 电信增值业务、智慧城市等多元延伸拓展，不断创新和培育新的商业模式，创造利润价值。

2、优化体制改革，规范内部管理，提升管理水平。

2021 年，公司将坚持“抓重点、补短板、强弱项”的原则，以问题为导向，抓好工作落实。积极融入国资国企治理体系，落实国企改革政策和国企改革行动方案，聚焦主责主业，做好全面预算、业绩考核工作，推动任期制契约化管理，完善公司激励约束机制，加强企业党建等工作，进一步从思想上、组织上、行动上、工作上进一步融入国资国企治理体系。充分运用国企改革政策，建立和健全主业主岗主责与效益薪酬责任相对应的考核机制，实施组织体系和管理体制改革，激发子分公司活力，营造干事创业的氛围，不断提升公司治理能力，促进公司更好更快地发展。

3、坚持人才兴企，优化人才体系，搭建人才梯队。

2021 年，公司将以“以人为本、人才兴企”为抓手，开展多层次、多形式的人才培训交流。加强校企、院企合作力度，整合各方优势资源，打造良好的引才平台，提升团队人才整体素质。进一步加强人力资源团队建设，建立人才培养机制，通过“内部提拔、外部引进”的方式，优化人力资源结构和内部分工，不断提升人力资源的专业化水平，逐渐搭建并优化公司的人才梯队，为企业持续健康发展提供强有力的人才支撑。

4、加强合规监督，强化风险管控，确保安全经营。

切实落实重大风险监督，有序开展专项检查，进一步加强重大风险监督管控力度。高度重视质量、安全、环境等方面的重大风险防控工作，坚定安全生产的信心和决心，严格落实安全生产责任，不断完善和加强安全管理体系，加强安全生产制度建设，多方式、全方位提升全体员工安全意识，有效提升安全生产管理水平，为企业实现高质量可持续发展和员工职业健康发展提供坚实保障。

下一步，公司董事会将继续发挥好在公司治理中的核心作用，围绕公司发展目标，科学决策、扎实工作，推进各项战略举措落实落地，进一步提升公司经营管理水平和核心竞争力，促进国有资产保值增值，努力争取以良好的业绩回报广大股东。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年要以提高经济运行质量和效益为中心，以推进信息化、规范化、科学化、制度化为重点，加快体制再改革技术再创新步伐，大力调整结构促转型，致力节能挖潜促增效，以创新增活力，靠改革促效率，向管理要效益，凝心聚力，攻坚克难，在新一轮竞争中抢占先机、赢得主动，开创持续、稳健发展的新局面。

1、优化体制改革，助推管理迈上新台阶。

强化体制改革的引领作用，树立科学管控理念，通过规范化、科学化、制度化的管理提升运营管理质量。2021 年，公司将对各部分科室按照精简高效的原则进行改革。认真研究并合理运用激励方式，制定科学规范、系统有效的激励政策。通过改革把部门科室的职能定位找准，把责权利落实到位，充分调动广大干部职工干事创业的积极性。以市场机制焕发岗位动力，大力推进薪酬绩效体系改革，将考核结果与岗位评价、职务调整、收入分配等密切挂钩，通过高效的考核机制，激发干事创业活力，创造更高的工作效率，助推企业管理迈上新台阶。

2、强化内部管理，支撑业务快速发展。

1) 完善组织架构、重视人才梯队建设：公司将坚持以人为本，倡导“任人唯贤”的人才理念，根据业务发展需要，适时调整、完善组织架构，以适应公司业务有序增长的需要；为提升企业管理水平和员工队伍素质，支持公司发展战略，着重精神文化和物质文化的建设，将企业文化落在实地，不断丰富员工生活，不断增强员工凝聚力，不断增强公司综合竞争力，以充分重视人才梯队建设，搭建起人才培养体系。

2) 以授权制度及流程管理为核心的制度建设：今年将建立合理、全面的授权管理体系，并不断优化管理流程；坚持每一个事项都按公司管理制度办理，使公司制度得到真正的贯彻落实。

3、推进地理信息测绘业务全国布局，优化新型业务发展转型。

2021 年，地理信息板块业务将继续在现有全国 500 多个县市区业务的基础上，加大全国范围内布局，开拓新区域，同时，在原有市场区域不断深耕，建设天元信息的市场、业务、客户经营的“根据地”，以根据地思维，不断延伸发展业务。预计新增包括广西、贵州、厦门等区域的 10 家分支机构，以点连线，建立互通、互联、互助的市场网络，形成稳固的全国市场布局。

把握“新基建”发展机遇，紧抓大数据中心、人工智能、工业互联网、数字经济等新兴业务；围绕公司战略目标，优化业务布局、搭建产业平台，实现国防军工、北斗应用、规划设计、无人驾驶、智慧化应用、IDC 电信增值业务、智慧城市等多元延伸拓展；不断创新和培育新的商业模式，创造利润价值，坚持公司高质量发展目标。

#### 4、加强安全管理，确保安全稳定经营。

公司及各经营单位将以责任制落实为主线，以责任制考核为重要手段，贯彻落实省委、省政府安全生产决策部署，抓好采购、生产、销售等各关键环节，充分认识安全工作的重要性，通过大排查大整治专项行动，将公司及下属子公司各类安全隐患全部排查到位、整改到位，确保安全合规的平稳态势，为公司生产经营提供坚强保障。

### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、宏观经济波动的风险

近年来，全球宏观经济下行压力增大，尤其在新冠肺炎疫情等重大事件影响下，得益于国内新冠肺炎疫情的有效控制，中国经济快速复苏，且整体外贸形势积极向好，但世界经济深复苏的基础尚不稳固，不确定不稳定因素增多，将直接影响日用玻璃产业的发展。日用玻璃产业与终端消费行业息息相关，国内经济变化情况直接影响国民消费动力，间接影响日用玻璃市场需求，从而在一定程度上影响企业的经营业绩。

#### 2、环境保护风险

从国际、国内形势来看，在 2030 年碳排放达峰和 2060 年碳中和背景下，环保压力与日俱增，这对环保达标排放、节能减排提出了更高要求，需要公司在环保运维管理上打提前量，有更高的标准和追求。公司将坚决贯彻落实国家和省市安全、环保工作要求，守住安全环保生命线，加大安全环保投入，严格污染物达标排放，保持企业与城市和谐共融，将碳达峰和碳中和带来的挑战和压力转化为企业持续发展、更好更快发展的动力和机遇。

#### 3、技术人才储备的风险

公司规模扩大带来了人才需求的增加，包括对优秀技术人才及优秀管理人员的需求。因此，公司能否引进核心技术人才及优秀管理人员对公司的发展至关重要，若公司在人才引进方面存在不足且未能得到完善解决，将可能在一定程度上影响公司的产品研发能力和技术创新能力。下一步，公司将继续完善人才引进、培养、激励机制，通过内部培养和外部引进并举的方式，优化人才结构，做好人才储备工作。

### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度归属于母公司所有者的净利润为 49,050,047.51 元，2020 年末，母公司可供股东分配的利润为 88,019,440.09 元。

根据公司战略经营目标，为实现公司长远发展和提高股东长远回报，进一步优化财务结构，提高偿债能力，促进公司持续健康发展，保证公司现金流的良性运转，公司决定 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	0	0	0	49,050,047.51	0
2019 年	0	0	0	0	-97,448,967.88	0
2018 年	0	0.2	0	6,398,961.40	19,747,763.58	32.40

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
<p>1、公司发展和提高股东长远回报的需要 公司地理信息业务正处于快速发展阶段，将在积极推进实施全国布局，深耕优势区域，优化市场布局结构的同时，把握“新基建”发展机遇，紧抓大数据中心、人工智能、工业互联网、数字经济等新兴业务，公司的快速发展需要资金支持。</p> <p>2、优化财务结构，提高偿债能力的需要 为优化公司财务结构，降低财务费用和进一步提高偿债能力，公司需要预留资金偿还有息负债，保障公司中长期稳健发展，进一步提高公司的综合实力和股东的长远回报。</p>	<p>公司留存收益主要用于项目建设、生产经营资金和偿还有息负债，保障公司中长期稳健发展，进一步提高公司的综合实力和股东的长远回报。</p>



二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	控股股东舜和资本	1、本次权益变动后，承诺方将尽量避免和减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易。承诺方及承诺方实际控制的企业将严格避免向上市公司及其下属子公司拆借、占用上市公司及其下属子公司资金或采取由上市公司及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。2、承诺方及承诺方实际控制的企业与上市公司及其下属子公司之间的关联交易将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按上市公司章程、有关关联交易的决策制度、相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务；保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。3、承诺方保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上市公司或其下属子公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其下属子公司利益的，上市公司及其下属子公司的损失由承诺方负责承担。	2019.12.27-长期	是	是	-	-
	解决同业竞争	控股股东舜和资本	1、承诺方及控股、实际控制的其他企业目前所从事的业务与上市公司及其控股子公司现有主营业务不存在构成实质性竞争的问题；2、承诺方及控股、实际控制的其他企业将来亦不会从事与上市公司及其控股子公司现有主营业务构成实质性竞争的业务。如存在同业竞争，则承诺方将依据《公司法》、《证券法》等法律法规规定积极采取措施消除同业竞争，切实维护上市公司的利益；3、若承诺方违反上述承诺而给上市公司及其控股子公司及其他股东造成的损失将由承诺方承担。	2019.12.27-长期	是	是	-	-





	其他	张德华	张德华将放弃持有的上市公司 63,989,614 股、占上市公司总股本比例为 20.00%的股份表决权。	2019.11.13-舜和资本书面同意恢复之日	是	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	董监高	在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	长期	是	是	-	-
	解决同业竞争	张德华、张刚	为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益，保证公司长期稳定发展，公司实际控制人张德华、张刚分别向公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺：“本人目前未以任何形式直接或间接从事与山东华鹏相同或相似的业务。”	2012.3.10-长期	是	是	-	-
	股份限售	张德华	自持有公司股份锁定期满之日起两年内，将视自身财务情况及资金需求对公司股票进行增持或减持。本人所持公司股票在锁定期满后两年内进行减持的，每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 10%，减持价格不低于发行价的 110%（如公司股票在此期间除权除息的，发行价格作出相应调整）。本人减持前将提前三个交易日通知公司减持事宜，在公司公告后再实施减持计划。如本人减持行为未履行上述承诺，减持收益将归公司所有。该承诺已经 2019 年 4 月 17 日召开的 2019 年第一次临时股东大会豁免。	2018.4.23-2020.4.22	是	是	-	-
其他承诺	股份限售	控股股东舜和资本	自本次股权转让完成后之日起 12 个月内不减持其持有的公司股权。	2019.12.27-2020.12.26	是	是	-	-

**(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

1、2019年4月26日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于支付现金购买资产暨关联交易的议案》，具体内容详见2019年4月27日披露的《关于支付现金购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-014），双方约定天元信息在利润期间承诺2019年、2020年、2021年度预计实现净利润数分别为4,000万元、5,000万元、6,000万元。（以公司聘请的具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的标的公司实现的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为准）

2、经审计，天元信息2019年实现归属于母公司所有者的净利润为45,742,702.80元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为42,093,421.06元；2020年实现归属于母公司所有者的净利润为75,645,124.17元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为72,549,719.55元。按约定，天元信息2019年和2020年均实现了业绩承诺。

3、天元信息在预测期内收入增长率为11.01%~5.05%不等，稳定期收入增长率为0%，息税前利润率为31.10%~28.99%不等。在预测期内折现率为16.04%。预测资产组可收回金额为720,820,000.00元，商誉无减值。

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

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

公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

**(1) 重要会计政策变更**

财政部于2017年7月5日发布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。2020年1月1日之前的原收入准则与新收入准则要求不一致的，本公司按照新收入准则的规定进行追溯调整，首次执行新收入准则的累积影响数调整2020年1月1日的留存收益及财务报表其他相关项目金额。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

上述会计政策变更的累积影响数如下：

因执行新收入准则，本公司提供专业技术服务收入确认时点发生变化，由原来按完工百分比法确认收入改为按某一时点确认收入，具体为本公司在完成服务内容，取得客户验收单后确定提供技术服务收入，故在2020年1月1日公司将提供技术服务未收到验收单的所有项目按照新收入准则进行了调整，随着对新收入准则的深入理解，公司在第四季度对没收到验收单的项目进行了梳理及与客户的沟通确认，按照业务实质和谨慎性原则对2020年1月1日的执行新收入准则的影响数进行了调整，调整数据不影响2020年度当期损益。相关调整对本公司2020年1月1日合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-20,854,467.67元，对少数股东权益的影响金额

为-14,543,063.28元。相关调整对本公司母公司2020年1月1日财务报表中股东权益无影响。除此之外，其他财务报表科目调整情况详见五、（3）中合并资产负债表及母公司资产负债表。

2020年4月27日，公司召开了第七届董事会第八次会议审议和第七届监事会第二次会议并通过了《关于会计政策变更的议案》。本议案在2020年5月28日公司召开的股东大会中审议通过。

**（2）重要会计估计变更**

本期无重要会计估计变更。

**（3）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

合并资产负债表

单位：人民币元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	77,037,576.33	77,037,576.33	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	830,622.50	830,622.50	
应收账款	261,073,886.14	401,399,997.13	140,326,110.99
应收款项融资	8,857,024.83	8,857,024.83	
预付款项	13,101,575.11	13,101,575.11	
其他应收款	23,143,228.39	23,143,228.39	
存货	553,193,076.31	387,390,274.18	-165,802,802.13
合同资产		3,673,599.40	3,673,599.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	29,314,132.24	29,314,132.24	
流动资产合计	966,551,121.85	944,748,030.11	-21,803,091.74
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	525,000.00	525,000.00	
投资性房地产	5,362,803.61	5,362,803.61	
固定资产	1,447,940,722.82	1,447,940,722.82	
在建工程	403,568,408.79	403,568,408.79	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	230,275,816.75	230,275,816.75	
开发支出			
商誉	90,735,101.56	90,735,101.56	
长期待摊费用	4,905,154.15	4,905,154.15	
递延所得税资产	25,365,758.53	30,948,886.03	5,583,127.50
其他非流动资产	151,392,461.24	151,392,461.24	
非流动资产合计	2,360,071,227.45	2,365,654,354.95	5,583,127.50
资产总计	3,326,622,349.30	3,310,402,385.06	-16,219,964.24
流动负债：			

短期借款	587,700,660.16	587,700,660.16	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	19,200,000.00	19,200,000.00	
应付账款	427,556,325.91	427,556,325.91	
预收款项	36,071,707.36		-36,071,707.36
合同负债		39,927,238.37	39,927,238.37
应付职工薪酬	12,378,814.22	12,378,814.22	
应交税费	30,901,854.95	42,544,263.91	11,642,408.96
其他应付款	446,720,241.81	446,720,241.81	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	266,517,649.85	266,517,649.85	
其他流动负债		3,679,626.74	3,679,626.74
流动负债合计	1,827,047,254.26	1,846,224,820.97	19,177,566.71
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	82,452,805.97	82,452,805.97	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,426,779.10	7,426,779.10	
递延所得税负债	4,226,148.12	4,226,148.12	
其他非流动负债			
非流动负债合计	94,105,733.19	94,105,733.19	
负债合计	1,921,152,987.45	1,940,330,554.16	19,177,566.71
所有者权益：			
实收资本（或股本）	319,948,070.00	319,948,070.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	603,496,267.25	603,496,267.25	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	31,863,939.22	31,863,939.22	
未分配利润	284,358,786.01	263,504,318.34	-20,854,467.67
归属于母公司所有者权益合计	1,239,667,062.48	1,218,812,594.81	-20,854,467.67
少数股东权益	165,802,299.37	151,259,236.09	-14,543,063.28
所有者权益合计	1,405,469,361.85	1,370,071,830.90	-35,397,530.95
负债和所有者权益总计	3,326,622,349.30	3,310,402,385.06	-16,219,964.24

母公司资产负债表

单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	48,132,079.62	48,132,079.62	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	101,328,703.63	101,328,703.63	
应收款项融资	2,602,000.00	2,602,000.00	
预付款项	5,057,538.87	5,057,538.87	
其他应收款	654,038,829.20	654,038,829.20	
存货	147,124,220.02	147,124,220.02	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,117,130.59	4,117,130.59	
流动资产合计	962,400,501.93	962,400,501.93	
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	348,850,000.00	348,850,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	670,939,454.32	670,939,454.32	
在建工程	278,073,280.49	278,073,280.49	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	88,966,764.54	88,966,764.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,340,487.82	1,340,487.82	
递延所得税资产	15,796,010.93	15,796,010.93	
其他非流动资产	150,602,811.24	150,602,811.24	
非流动资产合计	1,554,568,809.34	1,554,568,809.34	
资产总计	2,516,969,311.27	2,516,969,311.27	
流动负债：			
短期借款	497,688,964.33	497,688,964.33	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	18,900,000.00	18,900,000.00	
应付账款	165,962,583.21	165,962,583.21	
预收款项	15,936,729.60		-15,936,729.60
合同负债		14,103,300.53	14,103,300.53
应付职工薪酬	4,655,054.19	4,655,054.19	
应交税费	1,621,259.33	1,621,259.33	
其他应付款	421,124,266.18	421,124,266.18	

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	266,517,649.85	266,517,649.85	
其他流动负债		1,833,429.07	1,833,429.07
流动负债合计	1,392,406,506.69	1,392,406,506.69	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	82,452,805.97	82,452,805.97	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,637,184.64	3,637,184.64	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	86,089,990.61	86,089,990.61	
负债合计	1,478,496,497.30	1,478,496,497.30	
所有者权益：			
实收资本（或股本）	319,948,070.00	319,948,070.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	605,624,358.70	605,624,358.70	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	31,863,939.22	31,863,939.22	
未分配利润	81,036,446.05	81,036,446.05	
所有者权益合计	1,038,472,813.97	1,038,472,813.97	
负债和所有者权益总计	2,516,969,311.27	2,516,969,311.27	

(一) 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

(二) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币  
现聘任

--	--

境内会计师事务所名称	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	900,000.00
境内会计师事务所审计年限	9 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	500,000.00
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，继续聘任天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供财务审计和内控审计，聘期一年。本议案已经公司 2019 年年度股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

### 七、面临暂停上市风险的情况

#### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

#### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

### 九、破产重整相关事项

适用 不适用

### 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

### 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用



**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**十四、重大关联交易**

**(一) 与日常经营相关的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

报告期内从关联方采购商品/接受劳务单位：万元

关联方名称	交易内容	2020 年预计	2020 年发生
辽宁辽河油田广源集团有限公司	采购能源	1000	0
辽宁辽河油田广源集团有限公司	电	100	7.47

报告期内向关联方销售商品/提供劳务单位：万元

关联方名称	交易内容	2020 年预计	2020 年发生
四川玖厂到店供应链管理有限公司	销售商品	500	0

注：原公司控股子公司上海成赢网络科技有限公司的少数股东-成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司更名为四川玖厂到店供应链管理有限公司。

**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

1、2019年4月26日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于支付现金购买资产暨关联交易的议案》，具体内容详见2019年4月27日披露的《关于支付现金购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-014），双方约定天元信息在利润期间承诺2019年、2020年、2021年度预计实现净利润数分别为4,000万元、5,000万元、6,000万元。（以公司聘请的具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的标的公司实现的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为准）

2、经审计，天元信息2019年实现归属于母公司所有者的净利润为45,742,702.80元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为42,093,421.06元；2020年实现归属于母公司所有者的净利润为75,645,124.17元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为72,549,719.55元。按约定，天元信息2019年和2020年均实现了业绩承诺。

3、鉴于《支付现金购买资产协议》中股份锁定安排的初衷系使上市公司与业绩承诺方形成利益共同体，更好的促进天元信息业务的发展和盈利能力的提升，通过持股锁定并根据业绩完成情况分批解除限售，保障业绩承诺的实现。公司与业绩承诺方保持了良好合作，共同促进天元信息以及公司业务发展和业绩增长。上述未及时购买上市公司股票并锁定的情形并未影响前次交易的正常进行，亦未对上市公司造成任何不利影响。

根据天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《专项审核报告》，业绩承诺方2019年实现净利润为4,209.34万元，2020年实现净利润为7,254.97万元，按约定，业绩承诺方2019年和2020年均实现了业绩承诺，上述业绩承诺的完成充分维护了上市公司及股东的利益，为此，业绩承诺方向上市公司提出通过签署补充协议修订原有约定，延长其购买公司股票期限并修订购买公司股票金额。

因此，公司拟与业绩承诺方签署《关于〈山东华鹏玻璃股份有限公司与山东天元信息技术有限公司股东之支付现金购买资产协议〉之补充协议》，主要内容如下：

1) 将业绩承诺方增持上市公司股票及锁定的约定变更为：业绩承诺方应于2021年4月30日前以不低于1,700万元的金额通过集合竞价、大宗交易、老股东协议转让等方式购买上市公司股份，且业绩承诺方自愿锁定该部分股份。

2) 业绩承诺方（含其关联方）同意自本补充协议签订之日或在购买上市公司股票全部完成之日（孰晚）起10个工作日内在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理股票锁定的登记手续，业绩承诺方（含其关联方）购买的上市公司股票未达到解锁期限前，如需抵押、质押或设置其他第三方权利的，须经上市公司的书面同意。

3) 若中国证监会、上交所或其他监管机构对锁定期限另有要求，业绩承诺方（含其关联方）承诺将根据中国证监会、上交所或其他监管机构的监管意见进行相应调整。

4) 业绩承诺方上述购买并锁定的上市公司股份根据《支付现金购买资产协议》及其补充协议约定的山东天元信息技术集团有限公司2021年度业绩承诺完成情况进行解锁。即在2021年度结束且《专项审核报告》出具后，山东天元信息技术集团有限公司完成《支付现金购买资产协议》及其补充协议中约定的利润承诺额或业绩承诺方履行完毕业绩补偿义务后，业绩承诺方有权要求上市公司配合将其持有的按约定锁定的股份进行解锁。

5) 上市公司同意自业绩承诺方购买上市公司股票全部完成且在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理股票锁定的登记手续后30个工作日内向业绩承诺方支付完毕本次交易尚未支付的剩余交易对价。

上述双方补充协议事项已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### (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

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	辽宁辽河油田广源集团有限公司	14,699,924.26	13,755,222.35
一年内到期非流动负债	山东振兴产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	211,262,777.78	200,000,000.00
其他应付款	山东振兴产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）		100,174,166.67
其他应付款	山东一圈一带产业投资基金有限公司		20,627,777.78
其他应付款	舜和资本管理有限公司	379,215,305.56	
其他应付款	山东省现代产业发展投资有限公司	30,860,000.00	
其他应付款	山东省丝路投资发展有限公司	20,000,000.00	
应收账款	四川玖厂到店供应链管理有限公司		245,027.30

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

**(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

已签约但尚未于财务报表中确认的——购建长期资产承诺，主要为本公司签约的高脚杯生产线采购合同尚未支付的设备采购款 5,321.33 万元。

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况**

**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	25.75
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
二、分项投入	
1. 兜底保障	
其中：1.1 帮助“三留守”人员投入金额	0.38
1.2 帮助“三留守”人员数（人）	10
1.3 帮助贫困残疾人投入金额	25.37
1.4 帮助贫困残疾人数（人）	5

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司积极履行社会责任，将社会责任意识贯穿于公司发展的各个环节，严格遵守国家法律、法规及各项政策要求，始终坚持合法经营、依法纳税，报告期缴纳税款 4,950.77 万元。

公司按照国家政策及文件精神认真执行各项社会保险制度，为员工办理各类劳动保险，充分保障职工的切身利益。为地方提供了大量的就业岗位，安排就业岗位 2492 人，公司坚持维护劳动关系和谐稳定，关心员工生活，保障公司员工的福利，依法保障员工权益。

公司环保方面认真落实国家环境保护政策，公司生产废水经厂内处理后全部回用，不外排；生活污水预处理后排入石岛污水处理厂；燃煤气玻璃窑炉废气安装脱除尘脱硝设施，采用高温脱硫、脉冲布袋除尘、低温 SCR 脱硝工艺。公司建立了完善的废气运行操作规程，配备专人维护保养，防治污染治理设施运行正常。

公司积极响应国家号召，关注留守儿童的身心健康，参加“情暖童心，关爱农村中小學生- 励志包裹”公益捐赠活动；另外，安置残疾人就业方面，公司始终坚持助残扶残工作，积极吸纳残疾人就业，对有劳动能力的残疾人合理安排工作岗位，支持残疾人就业，对无劳动能力的提供生活保障，帮助他们解决困难和问题。

公司通过结构调整、技术进步和管理创新等手段，加强环保设施的投入，严格执行环保部门的排放标准；提倡节约资源，节能降耗，减少企业运营对环境的影响，报告期环保投入 1,207.44 万元。

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》持续完善法人治理结构，规范公司运作。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的规定，依法履行信息披露义务，同时通过上证 e 互动、投资者咨询专线等渠道，保证所有的投资者平等地获得公司的信息。加强信息披露管理和投资者关系管理，切实保障全体股东的权益。

### (三) 环境信息情况

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

√适用 □不适用

##### (1) 排污信息

√适用 □不适用

山东华鹏属威海市环保重点监控企业，产生主要污染源是玻璃窑炉废气和污水。公司严格执行环境影响评价和三同时制度，建立专职环保机构，各类规章制度健全，工艺、生产设备和产品符合国家产业政策，固体废物合理处置，环保设施稳定运行，各类污染物经检测达标排放。公司瓶罐生产车间燃煤玻璃窑炉产生的废气通过脱硫脱硝除尘处理后达标排放；器皿生产车间采用全电熔熔制窑炉，基本无废气产生；工业污水经厂内污水处理后全部回用不外排，生活污水统一进入城镇污水管网。企业环境信息已公示，突发环境事故应急预案已备案。

安庆华鹏是安庆市重点排污企业，主要污染源是废气和废水排放。公司自建一座日处理污水能力达 300 吨的污水处理站及两个循环水池，经处理的污水各项指标都能达到中水回用标准。目前，只有极少部分废水排放到污水处理厂，污水排放也一直在环保部门的控制标准内。我公司还建有一套除尘、脱硫、脱硝的一体化环保设施，并安装了窑炉烟气在线检测仪，全天 24 小时在线监测，各项指标符合环保要求。目前，各项设备运行正常，各项数据基本稳定。突发环境事故应急预案已备案。

江苏石岛主要污染源是废气和废水排放，江苏石岛投入生产前就建有污水处理站，江苏石岛投资对原污水处理站进行改建，设备全部换新。理论日处理污水能力达 500 吨，目前，经处理的污水各项指标都能满足生产需要，不外排。江苏石岛建有一套除尘、脱硫、脱硝的环保设施，安装了窑炉烟气在线检测仪，全天 24 小时在线监测。目前，环保设备设施运行正常，大气污染物排放各项指标符合环保要求。突发环境事故应急预案已备案。

甘肃石岛是古浪县重点环保排污单位，主要污染源是废气和废水排放。甘肃石岛安装了窑炉烟气治理设备，窑炉烟气采用高温脱硫、低压脉冲反吹袋式除尘、低温 SCR 脱硝工艺系统对烟气进行处理，达标排放；投资建设了 400 吨/日污水处理设施，对生产、生活污水全部进行处理后回用于生产，不外排。目前各环保处理设施运行正常，各项指标符合环保要求，形成了完善的环保预案。2020 年 4 月已经收到由甘肃省化工研究院出具的建设项目竣工环境保护阶段性验收监测报告。

突发环境事故应急预案备案于 2020 年 7 月 31 日完成。

##### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司严格执行环境影响评价和三同时制度，建立专职环保机构，各类规章制度健全，工艺、生产设备和产品符合国家产业政策，固体废物合理处置，环保设施稳定运行，各类污染物经检测达标排放。公司瓶罐生产车间玻璃窑炉产生的废气通过脱硫脱硝除尘处理后达标排放；器皿生产车间采用全电熔熔制窑炉，基本无废气产生；工业污水经厂内污水处理后全部回用不外排，生活污水统一进入城镇污水管网。

在烟气方面：江苏石岛主要污染源是废气和废水排放，江苏石岛投入生产前就建有污水处理站，此后又对原污水处理站进行改建，设备全部换新。理论日处理污水能力达 500 吨，2016 年底正式运行，目前，经处理的污水各项指标都能满足生产需要，不外排。江苏石岛还建有一套除尘、脱硫、脱硝的一体化环保设施，该设施在 2016 年底调试后正式运行。江苏石岛又安装了窑炉烟气在线检测仪，全天 24 小时在线监测。目前环保设备设施运行正常，大气污染物排放的各项指标符合环保要求。

甘肃石岛安装有窑炉烟气治理设备，窑炉烟气采用高温脱硫、低压脉冲反吹袋式除尘、低温 SCR 脱硝工艺系统对烟气进行处理，达标排放；建设了 400 吨/日污水处理设施，对生产、生活污水全部经厂内污水处理后回用于生产，不外排。目前各环保处理设施运行正常，各项指标符合环保要求。



**(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

适用 不适用

**(4) 突发环境事件应急预案**

适用 不适用

山东华鹏、江苏石岛、安庆华鹏突发环境事件应急预案已在当地环保部门备案。甘肃石岛突发环境事故应急预案备案于 2020 年 7 月 31 日完成。

**(5) 环境自行监测方案**

适用 不适用

江苏石岛烟气排放安装自动在线检测设备；安庆华鹏烟气排放安装自动在线检测设备并与当地环保部门联网。

**(6) 其他应当公开的环境信息**

适用 不适用

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,282
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,193
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0



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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
张德华	0	80,853,056	25.27	0	质押	80,853,056	境内自然人
舜和资本管理有限公司	0	52,727,080	16.48	0	无	0	国有法人
芜湖瑞尚股权投资基金（有限合伙）	0	8,224,780	2.57	0	无	0	境内非国有法人
上海财通—中信证券—财通资产—磁峰·富盈定增1号特定多个客户专项资产管理计划	-620,000	7,573,681	2.37	0	无	0	境内非国有法人
张刚	0	4,313,140	1.35	0	质押	2,000,000	境内自然人
赵延勇	1,112,460	3,084,252	0.96	0	无	0	境内自然人
王正义	0	2,827,500	0.88	0	无	0	境内自然人
宋国明	0	2,827,500	0.88	0	无	0	境内自然人
上海隆源资产经营有限公司	2,709,237	2,709,237	0.85	0	无	0	境内非国有法人
王茂强	0	2,367,135	0.74	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
张德华	80,853,056	人民币普通股	80,853,056				
舜和资本管理有限公司	52,727,080	人民币普通股	52,727,080				
芜湖瑞尚股权投资基金（有限合伙）	8,224,780	人民币普通股	8,224,780				
上海财通—中信证券—财通资产—磁峰·富盈定增1号特定多个客户专项资产管理计划	7,573,681	人民币普通股	7,573,681				
张刚	4,313,140	人民币普通股	4,313,140				
赵延勇	3,084,252	人民币普通股	3,084,252				
王正义	2,827,500	人民币普通股	2,827,500				
宋国明	2,827,500	人民币普通股	2,827,500				
上海隆源资产经营有限公司	2,709,237	人民币普通股	2,709,237				



王茂强	2,367,135	人民币普通股	2,367,135
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东张德华与张刚系父子关系，为一致行动人，其他股东未知其关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(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	舜和资本管理有限公司
单位负责人或法定代表人	朱鹏
成立日期	2016-08-22
主要经营业务	以自有资金进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业管理服务；企业财务顾问服务；企业上市重组服务；企业并购服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

张德华先生于 2019 年 11 月 13 日与舜和资本签署了《关于山东华鹏玻璃股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），协议转让所持公司无限售条件流通股 26,950,000 股股份，占公司总股本的 8.42%。具体内容详见 2019 年 11 月 14 日披露的《关于控股股东签署股份转让协议、表决权放弃暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临 2019-035）。

根据《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述协议转让已于 2019 年 12 月 27 日完成了过户登记手续。本次股份协议转让过户完成后，张德华先生将放弃其上述股份转让完成后占上市公司总股本比例为 20.00%（63,989,614 股）的股份表决权。张德华先生放弃上述表决权份额后，持有上市公司表决权比例降为 5.27%，与其一致行动人张刚先生合计持有上市公司表决权比例为 6.62%。交易完成后，公司控股股东及实际控制人将发生变化，舜和资本将成为上市公司的控股股东。具体内容详见 2019 年 12 月 31 日披露的《关于控股股东部分股权转让过户完成的公告》（公告编号：临 2019-043）

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
单位负责人或法定代表人	-
成立日期	-
主要经营业务	-
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	-
其他情况说明	-

**2 自然人**

适用 不适用

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

适用 不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

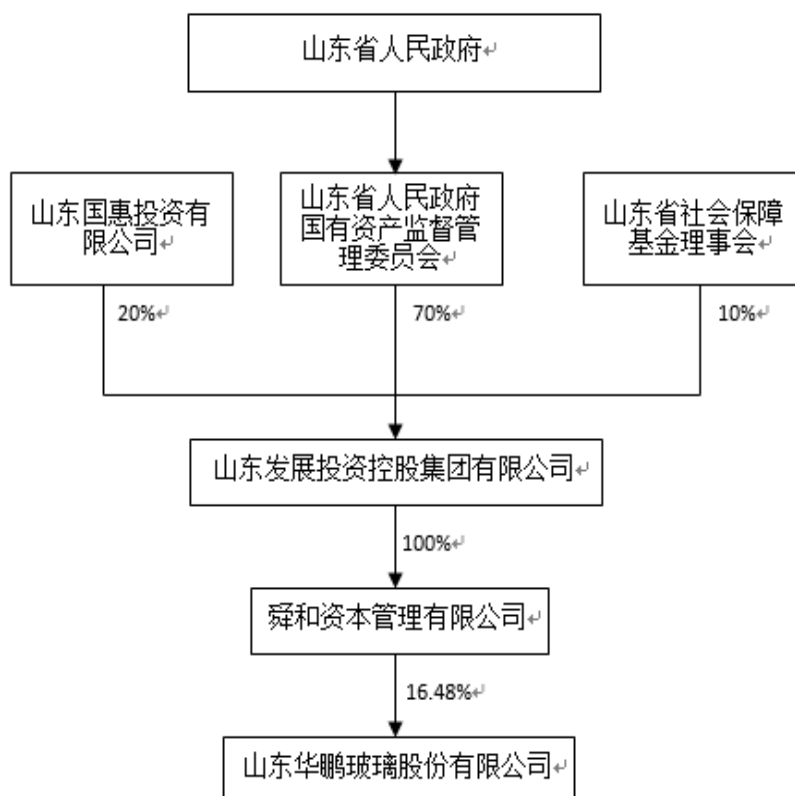
适用 不适用

张德华先生于 2019 年 11 月 13 日与舜和资本签署了《关于山东华鹏玻璃股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），协议转让所持公司无限售条件流通股 26,950,000 股股份，占公司总股本的 8.42%。具体内容详见 2019 年 11 月 14 日披露的《关于控股股东签署股份转让协议、表决权放弃暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临 2019-035）。

根据《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述协议转让已于 2019 年 12 月 27 日完成了过户登记手续。本次股份协议转让过户完成后，张德华先生将放弃其上述股份转让完成后占上市公司总股本比例为 20.00%（63,989,614 股）的股份表决权。张德华先生放弃上述表决权份额后，持有上市公司表决权比例降为 5.27%，与其一致行动人张刚先生合计持有上市公司表决权比例为 6.62%。交易完成后，公司控股股东及实际控制人将发生变化，舜和资本将成为上市公司的控股股东。山东省人民政府作为舜和资本的实际控制人，也将成为上市公司的实际控制人。具体内容详见 2019 年 12 月 31 日披露的《关于控股股东部分股权转让过户完成的公告》（公告编号：临 2019-043）。

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

舜和资本已经出具《舜和资本管理有限公司关于未来 12 个月内股份锁定的相关承诺》，承诺“自本次股权转让完成后之日起 12 个月内不减持其持有的公司股权”自本次股权转让完成后之日起 12 个月内（2019 年 12 月 27 日至 2020 年 12 月 26 日）不减持其持有的公司股权。

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
许金新	董事长	男	57	2020-01-18	2023-01-17	0	0	0	-	0	是
张刚	董事、副董事长	男	43	2020-01-18	2023-01-17	4,313,140	4,313,140	0	-	46.50	否
王晓渤	董事	男	53	2020-01-18	2023-01-17	0	0	0	-	0	是
张辉	董事	男	42	2020-01-18	2023-01-17	0	0	0	-	0	是
王自会	董事	男	37	2020-01-18	2023-01-17	0	0	0	-	0	是
李永建	董事、副总经理、董事会秘书	男	40	2020-01-18	2023-01-17	0	0	0	-	37.20	否
罗新华	独立董事	男	56	2020-01-18	2023-01-17	0	0	0	-	7.63	否
魏学军	独立董事	男	61	2020-01-18	2023-01-17	0	0	0	-	7.63	否
朱仲力	独立董事	男	67	2020-01-18	2023-01-17	0	0	0	-	7.91	否
刘立基	监事	男	39	2020-01-18	2023-01-17	0	0	0	-	0	是
丁国峻	监事	男	33	2020-01-18	2023-01-17	0	0	0	-	21.87	否
连承舰	监事	男	43	2020-01-18	2023-01-17	0	0	0	-	11.28	否
樊春雷	总经理	男	42	2020-07-15	2023-01-17	416,000	416,000	0	-	30.92	否
王正义	副总经理	男	58	2020-01-18	2023-01-17	2,827,500	2,827,500	0	-	37.20	否
王秀清	总工程师	男	51	2020-01-18	2023-01-17	312,000	31,200	0	-	37.20	否
房崇鹏	财务负责人	男	39	2020-01-18	2023-01-17	0	0	0	-	32.55	否
赵华刚	副总经理	男	46	2020-01-18	2023-01-17	0	0	0	-	36	否
赵颖娴	副总经理	女	36	2020-01-18	2023-01-17	0	0	0	-	34.10	否
张德华	董事长	男	68	2016-04-29	2020-01-17	80,853,056	80,853,056	0	-	6.67	否



王代永	董事、副总经理、财务负责人	男	58	2016-04-29	2020-01-17	2,827,500	1,657,500	-1,170,000	-	2.07	否
樊春雷	董事	男	42	2016-04-29	2020-01-17	416,000	416,000	0		0	否
张晓彤	独立董事	男	56	2016-04-29	2020-01-17	0	0	0		0.27	否
姜风燕	独立董事	女	48	2016-04-29	2020-01-17	0	0	0		0.27	否
王祖通	监事	男	63	2016-04-29	2020-01-17	2,827,500	2,362,000	-465,500		0.83	否
王孝波	监事	男	57	2016-04-29	2020-01-17	754,000	754,000	0		0.77	否
马毓婕	监事	女	46	2016-04-29	2020-01-17	0	0	0		0	否
王加民	副总经理	男	58	2016-04-29	2020-01-17	702,000	671,000	-31,000		1.11	否
合计	/	/	/	/	/	96,248,696	94,582,196	-1,666,500	/	359.98	/

姓名	主要工作经历
许金新	历任兖矿集团总经理办公室副处级秘书，总裁办公室副主任，总经理办公室主任兼档案中心主任，总经理办公室主任，总经理助理兼总经理办公室主任，董事会秘书、董事会秘书处处长、综合办公室主任；2018年1月至今，任山东发展投资控股集团有限公司副总经理，2020年1月至今，任山东华鹏董事长。
张刚	曾任山东华鹏采购中心负责人、瓶罐业务中心负责人、上海成赢网络科技有限公司董事长、法定代表人；2013年4月至2020年1月，任山东华鹏副董事长。2020年1月至2020年7月，任山东华鹏董事、总经理。2020年7月至今，任山东华鹏副董事长。
王晓渤	历任华鲁控股集团有限公司资本运营部副总经理、资深副总经理，香港华鲁集团有限公司董事，华鲁国际融资租赁有限公司董事，鲁抗生物农药有限责任公司董事，华鲁投资发展有限公司董事、副总经理；2017年5月至今，任山东发展投资控股集团有限公司资本运营部部长。2020年1月至今，任山东华鹏董事。
张辉	历任山东航空股份有限公司财务管理处、资产管理处经理，山东海洋集团有限公司资金财务中心副总经理、山东海洋金融控股有限公司财务总监、山东海洋能源有限公司副总经理、山东海洋能源资本管理有限公司执行董事、舜和资本管理有限公司副总经理，2020年9月至今，任舜和资本管理有限公司副总经理、财务总监。2020年1月至今，任山东华鹏董事。
王自会	历任山东省塑料工业有限公司法律处法务专员，山东省再担保集团股份有限公司战略发展部业务经理，山东发展投资控股集团有限公司资本运营部高级主管，舜和资本管理有限公司投资部部长、总经理助理。2020年12月至今，任舜和资本管理有限公司副总经理，2020年1月至今，任山东华鹏董事。
李永建	历任烟台园城企业集团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任，山东和信会计师事务所烟台芝罘分所审计师，广发证券股份有限公司山东分公司投行部项目经理、总监。2018年11月至2020年1月，任山东华鹏公司副总经理、董事会秘书。2020年1月至今，任山东华鹏董事、副总经理、董事会秘书。
罗新华	历任鲁信高新、中润投资、天业股份、金能科技等上市公司独立董事，现任发达面粉集团股份有限公司独立董事、山东华商教育咨询有限





	公司总经理、宁波梅山保税港区华商泰合投资管理有限公司监事。现任山东大学管理学院 EDP（高层管理培训）中心主任、会计学教授，硕士生导师。兼任山东省企业内部控制咨询专家委员会委员，山东省财政厅会计法规、制度、准则咨询专家委员会委员，同时兼任中国会计学会理事会会员、山东省会计学会理事常务理事兼副秘书长、青岛仲裁委员会第五届仲裁员。2020 年 1 月至今，任山东华鹏独立董事。
魏学军	历任潍坊市经济体制改革委员会流通体制科副科长、潍坊市证券管理办公室副主任、潍坊证券协调领导小组办公室副主任、山东五洲投资集团有限公司任总经理助理、五洲明珠股份有限公司任董事兼常务副总经理。2012 年 6 月至今，任山东惠发食品有限公司、山东惠发食品股份有限公司任副总经理、董事会秘书。2020 年 1 月至今，任山东华鹏独立董事。
朱仲力	曾担任山东省轻工设计院玻璃设计室主任、副总工程师，曾任山东药用玻璃股份有限公司独立董事，2017 年 9 月至今，任山东华鹏独立董事。
刘立基	历任省工程咨询院工程师、山东鲁咨工程咨询有限公司办公室副主任，山东发展投资控股集团有限公司高级经理、舜和资本管理有限公司董事、副总经理。2019 年 11 月至 2020 年 11 月，任舜和资本管理有限公司董事、总经理。2020 年 11 月至今，任山东发展投资控股集团有限公司投资发展部部长；2020 年 1 月至今，任山东华鹏监事会主席。
丁国峻	曾任山东华鹏瓶罐销售业务员，山东华鹏瓶罐销售副经理、副总经理，2018 年 9 月至今任瓶罐业务中心总经理。2020 年 1 月至今，任山东华鹏监事。
连承舰	曾任山东华鹏器皿吸吹机工，山东华鹏器皿二车间副主任，2019 年 5 月至今任山东华鹏器皿二车间主任，2020 年 1 月至今，任山东华鹏职工监事。
樊春雷	曾任山东华鹏销售副经理、销售经理、瓶罐和器皿销售副总经理、器皿销售总经理、器皿业务中心总经理；2018 年 12 月至 2020 年 5 月任公司子公司江苏石岛玻璃有限公司销售副总经理；2016 年 4 月至 2019 年 12 月期间，任山东华鹏公司董事；2020 年 6 月至今，任山东华鹏器皿业务中心总经理兼江苏石岛玻璃有限公司销售副总经理。2020 年 7 月至今，任山东华鹏总经理。
王正义	曾任山东华鹏安庆华鹏总经理，山东华鹏董事、副总经理、总经理；2016 年 4 月至 2020 年 1 月，任山东华鹏董事、总经理。2020 年 1 月至今，任山东华鹏副总经理。
王秀清	曾任山东华鹏设备技术处副处长、处长，2009 年 10 月至今，任山东华鹏总工程师，兼任技术中心负责人。
房崇鹏	历任青岛振青会计师事务所有限公司潍坊分所审计员、万隆亚洲会计师事务所有限公司潍坊分所高级审计员、立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所项目经理；山东海洋金融控股有限公司资金财务部高级经理、山东海洋集团有限公司审计部济南分部高级经理，山东一圈一带产业投资基金有限公司投资部经理。2020 年 1 月至今，任山东华鹏财务负责人。
赵华刚	曾任职深圳华为技术有限公司商业网开发部，2003 年 1 月至今，历任山东天元信息技术集团有限公司董事、总经理。2019 年 10 月至今，任山东华鹏副总经理。
赵颖娴	历任电计贸易（上海）有限公司营业管理本部数据分析专员，山东合家购物有限公司应付账款会计、总账会计，伊顿工业（济宁）有限公司财务部总账主管，西门子（山东）开关插座有限公司高级财务主管，山东舜智资产管理有限公司副总经理。2020 年 1 月至今，任山东华鹏副总经理。

其它情况说明



适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
许金新	山东发展投资控股集团有限公司	副总经理	2018 年 01 月	-
王晓渤	山东发展投资控股集团有限公司	资本运营部部长	2019 年 10 月	-
张辉	舜和资本管理有限公司	副总经理	2019 年 05 月	-
王自会	舜和资本管理有限公司	副总经理	2020 年 12 月	-
王自会	山东一圈一带产业投资基金有限公司	副总经理	2020 年 12 月	-
王自会	济南舜腾股权投资管理有限公司	董事长	2019 年 02 月	-
刘立基	山东发展投资控股集团有限公司	部长	2020 年 11 月	-
刘立基	舜和资本管理有限公司	总经理	2019 年 11 月	2020 年 11 月
刘立基	山东一圈一带产业投资基金有限公司	总经理	2019 年 11 月	2020 年 11 月
刘立基	山东舜宁股权投资基金管理有限公司	董事长	2018 年 07 月	2020 年 4 月
在股东单位任职情况的说明		无		

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
罗新华	发达面粉集团股份有限公司	独立董事	2018 年 11 月	-
罗新华	三未信安科技股份有限公司	独立董事	2020 年 10 月	-
罗新华	宁波梅山保税港区山大长鑫投资管理合伙企业 (有限合伙)	合伙人	2017 年 1 月	-
罗新华	宁波梅山保税港区华商泰合投资管理有限公司	监事	2016 年 7 月	-
魏学军	山东英科医疗用品股份有限公司	独立董事	2018 年 10 月	-



魏学军	威龙葡萄酒股份有限公司	独立董事	2020 年 6 月	
魏学军	潍坊智新电子股份有限公司	独立董事	2020 年 8 月	
张晓彤	北京市通商律师事务所	合伙人	1999 年 01 月	-
张晓彤	港中旅（登封）嵩山少林文化旅游有限公司	独立董事	2018 年 01 月	-
张晓彤	利民控股集团股份有限公司	独立董事	2018 年 04 月	-
张晓彤	湖北凯龙化工集团股份有限公司	独立董事	2018 年 05 月	2020 年 1 月
张晓彤	北京市路政桥集团有限公司	外部董事	2018 年 02 月	2021 年 2 月
张晓彤	武汉帝尔激光科技股份有限公司	独立董事	2018 年 09 月	-
张晓彤	无锡药明康德新药开发股份有限公司	独立董事	2017 年 03 月	2020 年 3 月
张晓彤	新疆佳音医院集团股份有限公司	独立董事	2020 年 11 月	-
张晓彤	漳州雅宝电子股份有限公司	独立董事	2020 年 11 月	
姜风燕	威海市职业中等专业学校	教师	2013 年 02 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	根据公司董事会薪酬和考核委员会的实施细则的相关要求决定公司董事、监事、高级管理人员的报酬
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会薪酬与考核委员会根据下列事项和程序确定董事、监事、高级管理人员报酬：（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；（二）薪酬计划方案主要包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司根据董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据，确定了 2019 年度董事、监事和高级管理人员的应付报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	359.98

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
许金新	董事长	选举	董事会换届
张刚	董事	选举	董事会换届
王晓渤	董事	选举	董事会换届
张辉	董事	选举	董事会换届
王自会	董事	选举	董事会换届
李永建	董事	选举	董事会换届
罗新华	独立董事	选举	董事会换届
魏学军	独立董事	选举	董事会换届
朱仲力	独立董事	选举	董事会换届
刘立基	监事	选举	董事会换届
丁国峻	监事	选举	董事会换届
连承舰	监事	选举	董事会换届
樊春雷	总经理	聘任	新聘任
王正义	副总经理	聘任	董事会换届
王秀清	总工程师	聘任	董事会换届
李永建	董事会秘书	聘任	董事会换届
房崇鹏	财务负责人	聘任	董事会换届
赵华刚	副总经理	聘任	董事会换届
赵颖娴	副总经理	聘任	董事会换届
张德华	董事长	离任	董事会换届
张刚	总经理	离任	工作变动
王代永	董事、副总经理、财务负责人	离任	董事会换届
樊春雷	董事	离任	董事会换届
张晓彤	独立董事	离任	董事会换届
姜风燕	独立董事	离任	董事会换届
王祖通	监事	离任	董事会换届
王孝波	监事	离任	董事会换届
马毓婕	监事	离任	董事会换届
王加民	副总经理	离任	董事会换届

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	730
主要子公司在职员工的数量	1,625
在职员工的数量合计	2,355
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	83
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,778

销售人员	176
技术人员	134
财务人员	57
行政人员	210
合计	2,355
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	11
本科	502
专科	787
高中及以下	1,055
合计	2,355

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

为规范公司员工薪酬管理，建立公平、有效的薪酬激励机制，公司制定了合理的薪酬管理制度，对公司员工薪酬设计和管理原则、基本薪酬策略、薪酬结构、晋升和调薪等方面进行了明确规定。公司按照权责利相一致的原则进行职级薪资匹配，核心管理人员实行年薪制，签订年度工作目标责任书，根据考核业绩完成情况兑现薪资；员工实行岗位绩效工资制，采用岗位工资+绩效+津贴的薪资结构，薪酬水平与岗位价值、公司绩效、个人绩效相结合。各岗位序列根据员工业绩和能力的提升予以晋升，坚持“能者上，庸者下”。薪酬与公司利润完成情况挂钩，坚持工资增长幅度与公司经济效益增长同步。

## (三) 培训计划

适用 不适用

报告期内围绕着“效益至上、科学管理”的目标，从支撑公司战略发展的需要和人才梯队建设等角度，采取灵活多样的方式进行培训：一是全员分级分类进行职业技能培训，中层进行领导力提升培训，以提高员工绩效水平、提升管理水平，从而达到降本增效；二是工作标准和内控管理制度培训，让员工熟知管理流程和关键，提高效率和质量；三是持续推进 5S 精益生产管理理念培训，通过系统的培训，推进作业标准化，优化工作流程，提高了员工的职业意识和职业素养，促进技能的提升和品德的培养，为公司产品质量、管理改善、人才培养起到了良好的推动作用。

为适应员工的需求，便于员工利用碎片时间自我提升，公司还利用培训网络平台，录制视频课程，便于员工随时随地、反复学习培训课程。

## (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的相关法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，积极推进内部控制规范建设工作，认真履行信息披露义务，加强投资者关系管理，提升了公司规范运作水平。目前，公司的法人治理结构较为健全，运转良好，与中国证监会有关上市公司治理结构的规范性文件要求无较大差异。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会，保证股东在股东大会上充分表达自己的意见并有效行使表决权，确保所有股东享有平等地位，保障所有股东的权利和义务。

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系

报告期内，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，重大决策均由股东大会和董事会依法作出，公司控股股东不存在超越股东大会干预公司决策和经营活动的现象，公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面独立运作独立核算、独立承担责任和风险。

#### 3、关于董事与董事会

公司依据有关法律法规和《公司章程》规定，制订了《董事会议事规则》和董事会各专门委员会工作细则等制度。公司董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真贯彻股东大会各项决议。目前，公司董事会由 9 名成员组成，其中：独立董事 3 名，董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会，董事会及各专门委员会的人员构成符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。

#### 4、关于监事与监事会

目前，公司监事会由 3 名成员组成，其中：职工监事 1 名，监事会的人员构成符合《公司法》等法律法规要求。公司监事会能依据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行规定的职责，对公司董事会的规范运作、公司财务制度和经营情况、公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，真实、准确、完整地进行信息披露，公平对待所有股东，确保其享有平等的知情权。报告期内，本年度共披露定期报告 4 项，临时公告 64 项。

#### 6、关于投资者关系

公司严格按照《投资者关系管理办法》等相关规定，加强公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，保护投资者合法权益。公司重视维护广大投资者特别是中小投资者的利益，2020 年，在上证 e 互动平台上，共计回复投资者问题近 70 项次，与投资者形成良好的互动互信关系，增强了投资者对公司的理解和信心。

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

□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020-01-17	www.sse.com.cn	2020-01-18
2020 年第二次临时股东大会	2020-04-08	www.sse.com.cn	2020-04-09
2019 年年度股东大会	2020-05-19	www.sse.com.cn	2020-05-20
2020 年第三次临时股东大会	2020-09-16	www.sse.com.cn	2020-09-17

股东大会情况说明

√适用 □不适用

股东大会会议时间	股东大会会议情况	股东大会会议议案
2020/01/17	2020 年第一次临时股东大会	《关于为子公司融资提供担保的议案》 《关于选举第七届董事会非独立董事议案》 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 《关于选举第七届监事会监事的议案》
2020/04/08	2020 年第二次临时股东大会	《关于全资子公司拟签订房屋征收货币补偿协议的议案》
2020/05/19	2019 年年度股东大会	《2019 年年度报告》《2019 年度董事会工作报告》《2019 年度监事会工作报告》《2019 年度独立董事述职报告》《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》《关于 2019 年度利润分配的议案》《关于提请股东大会审议向关联人借款暨关联交易的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》
2020/09/16	2020 年第三次临时股东大会	《关于拟向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
许金新	否	19	19	13	0	0	否	1
王晓渤	否	19	19	17	0	0	否	0
张刚	否	20	20	0	0	0	否	4
张辉	否	19	19	13	0	0	否	1
王自会	否	19	19	13	0	0	否	1
李永建	否	19	19	4	0	0	否	4
罗新华	是	19	19	17	0	0	否	1
魏学军	是	19	18	17	1	0	否	1
朱仲力	是	20	20	18	0	0	否	1
张德华	否	1	1	0	0	0	否	1
王正义	否	1	1	0	0	0	否	1
王代永	否	1	1	0	0	0	否	1
樊春雷	否	1	1	1	0	0	否	1
张晓彤	是	1	1	1	0	0	否	0
姜风燕	是	1	1	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	20
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	15

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

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

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

为保证公司高级管理人员与公司股东利益的一致性，公司建立了高级管理人员薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的激励机制，公司通过签订《劳动合同》对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。高级管理人员薪酬实行关键业绩考核（KPI），使薪酬与核心业务的绩效结果紧密关联，旨在发挥薪酬与激励的指挥棒作用，使个人收入与公司业绩关联更紧密，使管理重心更关注核心业绩，给绩优者以合理的回报和平台，同时吸引和留住更多优秀人才。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

详见 2021 年 4 月 9 日上海证券交易所网站披露的《2020 年度内部控制评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

天圆全审字[2021]000385 号

山东华鹏玻璃股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称山东华鹏）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了山东华鹏 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

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

### 三、 关键审计事项

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

#### （一） 应收账款坏账准备

##### 1、 事项描述

相关信息披露参见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释 10 金融工具及“五、合并财务报表主要项目”注释 4 应收账款。

截至 2020 年 12 月 31 日，山东华鹏应收账款账面余额为人民币 704,343,146.85 元，坏账准备金额为人民币 138,495,520.62 元，期末应收账款账面价值金额较大，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账损失则可能对财务报表产生重大影响，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

##### 2、 审计应对

在审计中，我们执行了以下程序：

（1）对与应收账款日常管理及可收回性评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试；

（2）分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确认应收账款组合的依据、金额重大的判断、单项计提坏账准备的判断等；

（3）获取公司账龄分析表和坏账准备计提表，分析、检查应收账款账龄划分是否准确，按坏账准备会计政策计提的坏账准备是否正确；

（4）对管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款进行了减值测试，评价管理层坏账准备计提的合理性；

（5）向主要客户函证 2020 年度的销售金额及期末应收账款余额情况，对未回函的客户实施替代审计程序；

（6）检查主要客户期后回款情况；

（7）评估了管理层于 2020 年 12 月 31 日对应收账款坏账准备的会计处理及披露。

#### （二） 商誉的减值测试

##### 1、 事项描述



相关信息披露参见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释 20 长期资产减值及“五、合并财务报表主要项目”注释 17 商誉。

截至 2020 年 12 月 31 日，山东华鹏因非同一控制下企业合并产生商誉账面价值为 90,735,101.56 元。山东华鹏对商誉至少每年年度终了进行减值测试，减值测试要求估计包含商誉的相关资产组的可收回金额，即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时，管理层需要进行恰当的财务预测以确定未来的现金流量，确定现金流量折现所采用的折现率等关键参数。

由于管理层对商誉减值测试重大会计估计及判断，我们将商誉的减值测试确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

在审计中，我们执行了以下程序：

(1) 基于我们对山东华鹏业务的了解和企业会计准则的规定，评价管理层对各资产及资产组的识别以及如何将商誉和其他资产分配至各资产组；

(2) 对商誉获取独立估值专家出具的评估报告，评价评估报告中所涉及的评估减值测试模型是否符合现行的企业会计准则；

(3) 评价管理层判断商誉是否减值时委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(4) 我们通过实施下列程序对评估报告中的关键假设进行了复核：

①将商誉减值测试报告中第一期的收入、毛利率等数据与经批准的财务预算进行比较；

②将未来现金流量预测期间的收入增长率和毛利率等与被测试公司的历史情况进行比较；

③复核了折现现金流量模型中的折现率等参数的适当性。

(5) 评价山东华鹏财务报告对商誉减值相关重要信息的披露是否充分。

### (三) 营业收入的确认

#### 1、事项描述

相关信息披露参见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释 24 收入及“五、合并财务报表主要项目”注释 37 营业收入和营业成本。

2020 年度，山东华鹏的营业收入金额为人民币 994,023,624.27 元，较 2019 年度增长 14.73%，收入类型主要为商品销售和提供技术服务收入，收入的确认对山东华鹏的经营成果具有重大而广泛的影响。由于营业收入是否在恰当的财务报表期间记账可能对财务报表产生潜在的错报风险，因此我们将营业收入的确认识别为关键审计事项。

#### 2、审计应对

在审计中，我们执行了以下程序：

(1) 了解和评价山东华鹏管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；

(2) 通过抽样方式查看销售合同和技术服务合同，识别合同中对于控制权转移时点的界定，判断管理层收入确认时间是否符合新收入准则的要求；

(3) 对于商品销售收入对比分析收入的月份、年度、分产品、分客户的变化，分析主要产品的售价、成本及毛利变动；选取样本检查商品销售合同及订单，对关键内容进行核实，如：单价、数量及品名规格，付款及结算等；抽样检查销售订单、发货单据、运输单据、银行回单等资料；对于提供技术服务收入通过检查合同、开工完工日期、核对项目验收确认单等程序来确认其收入确认情况和完工验收情况；

(4) 根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额或完工验收情况；

(5) 对收入执行截止测试，确认收入是否计入正确会计期间；

(6) 评价管理层对营业收入的财务报表披露是否恰当。

## 四、其他信息

山东华鹏管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括山东华鹏2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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华鹏的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算山东华鹏、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督山东华鹏的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对山东华鹏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华鹏不能持续经营。

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

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

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

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

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

天圆全会计师事务所  
（特殊普通合伙）  
中国·北京

中国注册会计师：（项目合伙人）任文君  
中国注册会计师：王迎春  
2021 年 4 月 8 日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		123,461,790.53	77,037,576.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据		2,248,621.00	830,622.50
应收账款		565,847,626.23	261,073,886.14
应收款项融资		14,767,810.93	8,857,024.83
预付款项		17,753,713.45	13,101,575.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		79,313,327.19	23,143,228.39
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		362,778,316.54	553,193,076.31
合同资产		10,879,999.18	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		23,344,917.83	29,314,132.24
流动资产合计		1,200,896,122.88	966,551,121.85
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		209,724,550.26	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			525,000.00
投资性房地产		5,636,837.13	5,362,803.61
固定资产		1,210,599,603.02	1,447,940,722.82
在建工程		496,439,145.48	403,568,408.79
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		198,385,524.31	230,275,816.75
开发支出			
商誉		90,735,101.56	90,735,101.56
长期待摊费用		1,297,308.80	4,905,154.15
递延所得税资产		38,673,631.24	25,365,758.53

其他非流动资产		139,254,821.54	151,392,461.24
非流动资产合计		2,390,746,523.34	2,360,071,227.45
资产总计		3,591,642,646.22	3,326,622,349.30
<b>流动负债:</b>			
短期借款		672,003,592.32	587,700,660.16
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		9,816,000.00	19,200,000.00
应付账款		399,998,035.28	427,556,325.91
预收款项			36,071,707.36
合同负债		32,857,614.24	
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		12,501,329.22	12,378,814.22
应交税费		67,405,924.09	30,901,854.95
其他应付款		516,578,678.44	446,720,241.81
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		346,222,709.14	266,517,649.85
其他流动负债		2,319,789.58	
流动负债合计		2,059,703,672.31	1,827,047,254.26
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		77,915,600.68	82,452,805.97
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,552,401.14	7,426,779.10
递延所得税负债		3,643,615.14	4,226,148.12
其他非流动负债			
非流动负债合计		84,111,616.96	94,105,733.19
负债合计		2,143,815,289.27	1,921,152,987.45
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）		319,948,070.00	319,948,070.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		603,437,285.50	603,496,267.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		31,863,939.22	31,863,939.22
一般风险准备			
未分配利润		312,554,365.85	284,358,786.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,267,803,660.57	1,239,667,062.48
少数股东权益		180,023,696.38	165,802,299.37
所有者权益（或股东权益）合计		1,447,827,356.95	1,405,469,361.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,591,642,646.22	3,326,622,349.30

法定代表人：许金新

主管会计工作负责人：房崇鹏

会计机构负责人：刘洪波

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		86,412,188.07	48,132,079.62
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		120,492,901.03	101,328,703.63
应收款项融资		8,203,826.00	2,602,000.00
预付款项		7,773,365.16	5,057,538.87
其他应收款		738,311,396.00	654,038,829.20
其中：应收利息			
应收股利		36,717,841.05	
存货		178,545,358.12	147,124,220.02
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		69,778.79	4,117,130.59
流动资产合计		1,139,808,813.17	962,400,501.93
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		348,850,000.00	348,850,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		590,916,039.08	670,939,454.32

在建工程		370,417,990.35	278,073,280.49
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		86,891,640.04	88,966,764.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		436,666.80	1,340,487.82
递延所得税资产		22,331,729.67	15,796,010.93
其他非流动资产		138,723,154.51	150,602,811.24
非流动资产合计		1,558,567,220.45	1,554,568,809.34
资产总计		2,698,376,033.62	2,516,969,311.27
<b>流动负债：</b>			
短期借款		545,905,278.62	497,688,964.33
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		9,500,000.00	18,900,000.00
应付账款		153,665,446.88	165,962,583.21
预收款项			15,936,729.60
合同负债		10,388,294.36	
应付职工薪酬		2,943,345.16	4,655,054.19
应交税费		8,240,881.68	1,621,259.33
其他应付款		497,422,031.41	421,124,266.18
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		345,902,848.66	266,517,649.85
其他流动负债		1,350,478.15	
流动负债合计		1,575,318,604.92	1,392,406,506.69
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		77,234,206.01	82,452,805.97
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		367,414.68	3,637,184.64
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		77,601,620.69	86,089,990.61
负债合计		1,652,920,225.61	1,478,496,497.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		319,948,070.00	319,948,070.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			



资本公积		605,624,358.70	605,624,358.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		31,863,939.22	31,863,939.22
未分配利润		88,019,440.09	81,036,446.05
所有者权益（或股东权益）合计		1,045,455,808.01	1,038,472,813.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,698,376,033.62	2,516,969,311.27

法定代表人：许金新

主管会计工作负责人：房崇鹏

会计机构负责人：刘洪波

### 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		994,023,624.27	866,432,732.16
其中：营业收入		994,023,624.27	866,432,732.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		994,743,960.05	959,552,579.76
其中：营业成本		721,864,249.56	712,781,379.59
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		14,129,907.91	15,107,678.38
销售费用		31,806,286.87	71,342,305.91
管理费用		109,811,039.95	83,193,157.14
研发费用		21,846,771.52	13,031,147.37
财务费用		95,285,704.24	64,096,911.37
其中：利息费用		94,298,132.47	61,790,910.99
利息收入		413,312.28	893,198.73
加：其他收益		8,799,894.23	4,773,894.80
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-55,023,834.93	-5,020,477.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,841,037.99	1,641,980.89

资产处置收益（损失以“-”号填列）		140,946,019.43	678,782.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		88,160,704.96	-91,045,667.54
加：营业外收入		1,218,868.88	266,313.62
减：营业外支出		3,505,857.47	1,409,176.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		85,873,716.37	-92,188,530.79
减：所得税费用		8,738,190.32	-6,371,287.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		77,135,526.05	-85,817,243.50
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		77,135,526.05	-85,817,243.50
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）		49,050,047.51	-97,448,967.88
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		28,085,478.54	11,631,724.38
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		77,135,526.05	-85,817,243.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
		0.15	-0.30
（二）稀释每股收益（元/股）			
		0.15	-0.30

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

法定代表人：许金新

主管会计工作负责人：房崇鹏

会计机构负责人：刘洪波

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		329,617,399.12	340,991,393.17
减：营业成本		261,454,280.37	271,498,035.85

税金及附加		5,425,999.87	5,774,275.29
销售费用		7,851,290.67	28,869,749.80
管理费用		30,560,787.95	43,776,914.68
研发费用		10,252,565.58	11,354,619.78
财务费用		84,713,934.49	56,324,821.34
其中：利息费用		83,734,995.35	53,963,822.85
利息收入		255,636.97	816,627.49
加：其他收益		3,271,729.65	2,464,592.05
投资收益（损失以“-”号填列）		36,882,841.05	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-10,844,543.38	1,886,013.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-299,933.16	-716,641.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		42,651,094.97	523,079.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,019,729.32	-72,449,980.11
加：营业外收入		222,303.98	71,987.90
减：营业外支出		794,758.00	294,570.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		447,275.30	-72,672,562.44
减：所得税费用		-6,535,718.74	-12,016,320.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,982,994.04	-60,656,242.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,982,994.04	-60,656,242.29
（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		6,982,994.04	-60,656,242.29
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：许金新

主管会计工作负责人：房崇鹏

会计机构负责人：刘洪波

合并现金流量表  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		599,817,544.05	633,952,266.50
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		2,933,519.74	1,887.91
收到其他与经营活动有关的现金		62,375,691.90	32,492,582.36
经营活动现金流入小计		665,126,755.69	666,446,736.77
购买商品、接受劳务支付的现金		397,215,264.35	441,398,882.07
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		166,914,875.41	108,170,787.87
支付的各项税费		43,184,212.28	31,353,133.56
支付其他与经营活动有关的现金		109,535,561.94	79,369,346.39
经营活动现金流出小计		716,849,913.98	660,292,149.89
经营活动产生的现金流量净额		-51,723,158.29	6,154,586.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		525,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,583,694.62	201,888.86
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		57,108,694.62	201,888.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		87,013,247.37	110,193,124.31
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			116,654,891.38
支付其他与投资活动有关的现金		500,000.00	
投资活动现金流出小计		87,513,247.37	226,848,015.69

投资活动产生的现金流量净额		-30,404,552.75	-226,646,126.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		755,000.00	1,080,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		755,000.00	1,080,000.00
取得借款收到的现金		759,117,390.58	641,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		848,900,000.00	487,356,762.27
筹资活动现金流入小计		1,608,772,390.58	1,129,486,762.27
偿还债务支付的现金		675,052,089.57	712,951,976.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,388,430.04	45,985,243.61
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		770,595,655.30	192,144,242.17
筹资活动现金流出小计		1,483,036,174.91	951,081,462.63
筹资活动产生的现金流量净额		125,736,215.67	178,405,299.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-154,568.30	7,054.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		43,453,936.33	-42,079,185.82
加：期初现金及现金等价物余额		62,025,885.72	104,105,071.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		105,479,822.05	62,025,885.72

法定代表人：许金新

主管会计工作负责人：房崇鹏

会计机构负责人：刘洪波

**母公司现金流量表**

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		229,851,652.10	243,477,934.62
收到的税费返还		2,145,652.43	
收到其他与经营活动有关的现金		86,998,974.75	79,581,011.05
经营活动现金流入小计		318,996,279.28	323,058,945.67
购买商品、接受劳务支付的现金		181,383,462.46	189,457,707.02
支付给职工及为职工支付的现金		47,773,972.45	53,342,509.22
支付的各项税费		9,037,535.31	13,463,413.26
支付其他与经营活动有关的现金		45,006,000.74	53,018,047.72
经营活动现金流出小计		283,200,970.96	309,281,677.22
经营活动产生的现金流量净额		35,795,308.32	13,777,268.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		165,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,500,000.00	3,340.64
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		4,665,000.00	3,340.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,830,866.15	106,347,579.35
投资支付的现金			120,298,048.50
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		58,830,866.15	226,645,627.85
投资活动产生的现金流量净额		-54,165,866.15	-226,642,287.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		618,000,000.00	561,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		827,064,444.44	479,606,762.27
筹资活动现金流入小计		1,445,064,444.44	1,040,756,762.27
偿还债务支付的现金		569,900,000.00	662,951,976.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,917,658.27	38,056,110.53
支付其他与筹资活动有关的现金		786,252,099.70	186,407,784.10
筹资活动现金流出小计		1,386,069,757.97	887,415,871.48
筹资活动产生的现金流量净额		58,994,686.47	153,340,890.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-155,563.45	11,878.89
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		40,468,565.19	-59,512,249.08
加：期初现金及现金等价物余额		36,730,240.47	96,242,489.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		77,198,805.66	36,730,240.47

法定代表人：许金新

主管会计工作负责人：房崇鹏

会计机构负责人：刘洪波





合并所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	319,948,070.00				603,496,267.25				31,863,939.22		284,358,786.01		1,239,667,062.48	165,802,299.37	1,405,469,361.85
加:会计政策变更											-20,854,467.67		-20,854,467.67	-14,543,063.28	-35,397,530.95
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	319,948,070.00				603,496,267.25				31,863,939.22		263,504,318.34		1,218,812,594.81	151,259,236.09	1,370,071,830.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-58,981.75						49,050,047.51		48,991,065.76	28,764,460.29	77,755,526.05
(一)综合收益总额											49,050,047.51		49,050,047.51	28,085,478.54	77,135,526.05
(二)所有者投入和减少资本					-58,981.75								-58,981.75	813,981.75	755,000.00
1.所有者投入的普通股														755,000.00	755,000.00



2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-58,981.75									58,981.75	
(三) 利润分配														-135,000.00	-135,000.00
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														-135,000.00	-135,000.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
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	319,948,070.00				603,437,285.50			31,863,939.22		312,554,365.85		1,267,803,660.57	180,023,696.38	1,447,827,356.95

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	319,948,070				603,496,267.25				31,863,939.22		388,206,715.29		1,343,514,991.76	21,409,913.86	1,364,924,905.62
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	319,948,070				603,496,267.25				31,863,939.22		388,206,715.29		1,343,514,991.76	21,409,913.86	1,364,924,905.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-103,847,929.28		-103,847,929.28	144,392,385.51	40,544,456.23
（一）综合收益总额											-97,448,967.88		-97,448,967.88	11,631,724.38	-85,817,243.50
（二）所有者														132,760,661.13	132,760,661.13



投入和减少 资本																	13	
1. 所有者投入的普通股																		
2. 其他权益工具持有者投入资本																		
3. 股份支付计入所有者权益的金额																		
4. 其他																	132,760,661.13	132,760,661.13
(三) 利润分配																		-6,398,961.40
1. 提取盈余公积																		-6,398,961.40
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有 (或股东)的分配																		-6,398,961.40
4. 其他																		
(四) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		



5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	319,948,070				603,496,267.25			31,863,939.22		284,358,786.01		1,239,667,062.48	165,802,299.37	1,405,469,361.85

法定代表人：许金新

主管会计工作负责人：房崇鹏

会计机构负责人：刘洪波

母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	319,948,070.00				605,624,358.70				31,863,939.22	81,036,446.05	1,038,472,813.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	319,948,070.00				605,624,358.70				31,863,939.22	81,036,446.05	1,038,472,813.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										6,982,994.04	6,982,994.04
（一）综合收益总额										6,982,994.04	6,982,994.04
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入											



资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	319,948,070.00				605,624,358.70			31,863,939.22	88,019,440.09	1,045,455,808.01

项目	2019 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	319,948,070.00				605,624,358.70			31,863,939.22	148,091,649.74	1,105,528,017.66	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											





二、本年期初余额	319,948,070.00				605,624,358.70				31,863,939.22	148,091,649.74	1,105,528,017.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-67,055,203.69	-67,055,203.69
（一）综合收益总额										-60,656,242.29	-60,656,242.29
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-6,398,961.40	-6,398,961.40
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,398,961.40	-6,398,961.40
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	319,948,070.00				605,624,358.70				31,863,939.22	81,036,446.05	1,038,472,813.97

法定代表人：许金新

主管会计工作负责人：房崇鹏

会计机构负责人：刘洪波

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“山东华鹏”、“本公司”或“公司”）注册地址：荣成市石岛龙云路 468 号，总部地址：荣成市石岛龙云路 468 号，本公司及其子公司的业务性质：制造业和技术服务业，主要经营活动：生产销售日用玻璃器皿、玻璃瓶罐及玻璃棉；地理信息系统的技术服务与开发。

本公司财务报表已于 2021 年 4 月 8 日经公司董事会批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共 23 户，本公司本年度合并范围比上年度增加 2 户，减少 1 户，详见本节九、“在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

此外，本公司还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》披露有关财务信息。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除交易性金融资产以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本五、38“收入”各项描述。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于 2020 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2020 年度的公司及合并经营成果、公司及合并所有者权益变动和公司及合并现金流量。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

√适用 □不适用

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

#### 4. 记账本位币

本公司及子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

##### (1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

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

进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

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

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

当合并协议中约定根据未来一项或多项或有事项的发生，购买方需追加或要求返还之前已经支付的合并对价时，本公司将合并协议约定的或有对价确认为一项权益或负债/资产，作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。购买日后 12 个月内，若出现对购买日已存在情况的新的或者进一步证据而需要调整或有对价的，应当予以确认并对原计入商誉/营业外收入的金额进行调整。其他情况下发生的或有对价变化或调整，区分以下不同情况进行处理：对于权益性质的或有对价不进行会计处理；对于资产/负债性质的或有对价，按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》或《企业会计准则第 13 号—或有事项》或其他相应的准则处理。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体。

本公司通过同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，编制合并财务报表时，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点一直存在，

调整合并资产负债表所有有关项目的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并财务报表的期初数和对比数。

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

子公司所采用的会计政策和会计期间应与本公司保持一致，不一致的，按照本公司统一的会计政策和会计期间进行调整。

本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大账目及交易在合并时抵销。

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

子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

少数股东分担的子公司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的份额的，其余仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

对于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：(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4)一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。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。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。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。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对于合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率或与交易发生日即期汇率近似的汇率折算，与交易发生日即期汇率近似的汇率按每月月初计算确定。于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售外币非货币性项目(如股票)产生的汇兑差额以及可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外，均计入当期损益。

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 分类和计量：

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

a) 以摊余成本计量的金融资产；b) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；c) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

#### 债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

#### 以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

#### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变

动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资和其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

2) 减值

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

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

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

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

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

a) 对于应收票据、应收款项融资和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据、应收款项融资和应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收款项融资和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 银行承兑汇票

应收票据组合 2 商业承兑汇票

应收款项融资组合 1 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据和应收款项融资，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。

应收账款组合 1 应收产品销售款组合

应收账款组合 2 应收技术服务款组合

对于划分为组合的应收账款，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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。



b) 当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1	保证金、押金
其他应收款组合 2	员工备用金、代垫款项
其他应收款组合 3	借款
其他应收款组合 4	其他往来

对于长期应收工程款、应收租赁款，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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除长期应收工程款、应收租赁款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，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。

c) 本公司将计提或转回的其他应收款项损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

### 3) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：a) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；b) 该金融资产已转移，且本公司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；c) 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

### (2) 金融负债

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

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下（含一年）的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融工具的公允价值确定

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参照本节五、10“金融工具”。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参照本节五、10“金融工具”。

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

参照本节五、10“金融工具”。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参照本节五、10“金融工具”。

### 15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类：存货主要分为原材料、低值易耗品、包装物、在产品、委托加工物资、库存商品和合同履约成本等。

(2) 存货取得和发出的计价方法：存货在取得时按实际成本计价；存货发出时，除提供技术服务形成的存货采用个别计价法确定发出存货的实际成本，其他存货均采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：

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

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法：采用一次转销法进行摊销。

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

在本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，本公司已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；反之，将本公司已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本公司将计提或转回的合同资产损失准备计入当期损益。

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

### 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

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。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将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。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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

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

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，本公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

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

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参照本节五、10“金融工具”。

## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、联营企业和合营企业的权益性投资。

### (1) 初始投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

同一控制下的企业合并，本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

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

### (2) 后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资：

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法进行核算；子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

权益法核算的长期股权投资：

本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本公司与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。

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

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

本公司对取得长期股权投资后应享有的被投资单位其他综合收益的份额，确认为其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司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；本公司对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，相应调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。



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

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的判断标准

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

**22. 投资性房地产**

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

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

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

**23. 固定资产**

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40 年	5.00%	2.38%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5.00%	9.50%-19.00%
运输工具	年限平均法	4-8 年	5.00%	11.88%-23.75%
电子设备及其他	年限平均法	3-5 年	5.00%	19.00%-31.67%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

参照本节五、42（2）“融资租赁的会计处理方法”。

## 24. 在建工程

适用  不适用

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

## 25. 借款费用

适用  不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用  不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权、计算机软件等。

无形资产按成本进行初始计量。公司确定无形资产的使用寿命时，对于源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；对于没有明确的合同或法律规定的无形资产，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证或与同行业的情况进行比较以及公司的历史经验等，来确定无形资产为公司带来未来经济利益的期限，如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限，再将其作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。本公司根据可获得的情况判断，有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产，才作为使用寿命不确定的无形资产。期末对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行重新复核，如果有证据



表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

本公司研究阶段的支出全部费用化，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) 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；
  - 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费用化，计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用是指公司已经支出，但应由本期和以后各期分别负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

如果长期待摊费用项目不能使公司在以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 32. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

√适用 不适用

参照本节五、16“合同资产”。

## 33. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司离职后福利主要包括设定提存计划。

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

本公司的职工参加由政府机构设立的养老保险，本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

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：1) 本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此之外，本公司按照上述关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 34. 租赁负债

适用 不适用

### 35. 预计负债

适用 不适用

当与产品质量保证、亏损合同和重组义务等或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

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

#### (1) 亏损合同

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

#### (2) 重组义务

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

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本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，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

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

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司主要采用投入法确定履约进度，即根据本公司为履行履约义务的投入确定履约进度。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。

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。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(1) 境内商品销售：本公司一般负责将货物运送至指定交货地点，将货物交付客户验收并取得签收单后，客户取得货物控制权，本公司确认销售商品收入；客户自提业务，货物交付客户验收并取得签收单后，客户取得货物控制权，本公司确认销售商品收入。

(2) 境外商品销售：本公司与客户根据合同在货物离岸报关时由购货方取得货物控制权，本公司确认销售商品收入。

(3) 提供技术服务收入：本公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供技术服务收入金额。本公司在完成服务内容，取得客户验收单后确定提供技术服务收入。

(4) 利息收入：按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

### (1) 取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并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，计入当期损益。

若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

### (2) 履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认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，计入当期损益。

### (3) 合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 40. 政府补助

适用 不适用



政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份向本公司投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(1) 本公司区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的其他政府补助界定为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，本公司区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

(2) 与资产相关的政府补助的确认和计量方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。

(3) 与收益相关的政府补助的确认和计量方法

与收益相关的政府补助，本公司分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 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，计入当期损益或冲减相关成本；

2) 用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

已确认的政府补助需要退回的，本公司在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

(5) 本公司涉及的各项政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

本公司因城镇整体规划等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，作为专项应付款处理。其中，属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，自专项应付款转入递延收益，并根据其性质按照与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助核算，取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，确认为资本公积。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

### (3) 所得税的抵销

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。除融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

#### (1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。



未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别作为长期负债和一年内到期的长期负债列示。

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别作为长期债权和一年内到期的长期债权列示。

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

适用 不适用

(1) 终止经营

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

- 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。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。

(2) 非货币性资产交换

如果非货币性资产交换具有商业实质，并且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量，以换出资产的公允价值(如果有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠除外)和应支付的相关税费作为换入资产的成本，公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益。如果非货币性资产交换不具备上述条件，则按照换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，不确认损益。

非货币性资产交换同时换入多项资产的，如果该交换具有商业实质，并且换入资产的公允价值能够可靠计量的，按照换入的金融资产以外的各项换入资产公允价值相对比例，将换出资产公允价值总额扣除换入金融资产公允价值后的净额进行分摊，以分摊至各项换入资产的金额，加上应支付的相关税费，作为各项换入资产的成本进行初始计量；如该交换不具有商业实质，按照各项换入资产的公允价值的相对比例，将换出资产的账面价值总额分摊至各项换入资产，加上应支付的相关税费，作为各项换入资产的初始计量金额，换入资产的公允价值不能可靠计量的，按照各项换入资产的原账面价值的相对比例或其他合理的比例对换出资产的账面价值进行分摊。

**44. 重要会计政策和会计估计的变更**

**(1). 重要会计政策变更**

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)，要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关	2020 年 4 月 27 日，公司召开了第七届董事会第八次会议审议和第七届监事会第	因执行新收入准则，本公司提供专业技术服务收入确认时点发生变化，由原来按完工百分比法确认收入改为按某一时点确认收入，相关调整对本

<p>内容进行调整，详见本节五、16“合同资产”和 38“收入”。</p> <p>新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。2020 年 1 月 1 日之前的原收入准则与新收入准则要求不一致的，本公司按照新收入准则的规定进行追溯调整，首次执行新收入准则的累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。</p>	<p>二次会议并通过了《关于会计政策变更的议案》。本议案在 2020 年 5 月 28 日公司召开的股东大会中审议通过。</p>	<p>公司 2020 年 1 月 1 日合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-20,854,467.67 元，对少数股东权益的影响金额为-14,543,063.28 元。相关调整对本公司母公司 2020 年 1 月 1 日财务报表中股东权益无影响。除此之外，其他财务报表科目调整情况详见本节五、44(3)“2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

其他说明  
无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	77,037,576.33	77,037,576.33	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	830,622.50	830,622.50	
应收账款	261,073,886.14	401,399,997.13	140,326,110.99
应收款项融资	8,857,024.83	8,857,024.83	
预付款项	13,101,575.11	13,101,575.11	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	23,143,228.39	23,143,228.39	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	553,193,076.31	387,390,274.18	-165,802,802.13
合同资产		3,673,599.40	3,673,599.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	29,314,132.24	29,314,132.24	
流动资产合计	966,551,121.85	944,748,030.11	-21,803,091.74
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	525,000.00	525,000.00	
投资性房地产	5,362,803.61	5,362,803.61	
固定资产	1,447,940,722.82	1,447,940,722.82	
在建工程	403,568,408.79	403,568,408.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	230,275,816.75	230,275,816.75	
开发支出			
商誉	90,735,101.56	90,735,101.56	
长期待摊费用	4,905,154.15	4,905,154.15	
递延所得税资产	25,365,758.53	30,948,886.03	5,583,127.50
其他非流动资产	151,392,461.24	151,392,461.24	
非流动资产合计	2,360,071,227.45	2,365,654,354.95	5,583,127.50
资产总计	3,326,622,349.30	3,310,402,385.06	-16,219,964.24
<b>流动负债：</b>			
短期借款	587,700,660.16	587,700,660.16	
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	19,200,000.00	19,200,000.00	
应付账款	427,556,325.91	427,556,325.91	
预收款项	36,071,707.36		-36,071,707.36
合同负债		39,927,238.37	39,927,238.37
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	12,378,814.22	12,378,814.22	
应交税费	30,901,854.95	42,544,263.91	11,642,408.96
其他应付款	446,720,241.81	446,720,241.81	
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	266,517,649.85	266,517,649.85	
其他流动负债		3,679,626.74	3,679,626.74
流动负债合计	1,827,047,254.26	1,846,224,820.97	19,177,566.71

<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	82,452,805.97	82,452,805.97	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,426,779.10	7,426,779.10	
递延所得税负债	4,226,148.12	4,226,148.12	
其他非流动负债			
非流动负债合计	94,105,733.19	94,105,733.19	
负债合计	1,921,152,987.45	1,940,330,554.16	19,177,566.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	319,948,070.00	319,948,070.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	603,496,267.25	603,496,267.25	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	31,863,939.22	31,863,939.22	
一般风险准备			
未分配利润	284,358,786.01	263,504,318.34	-20,854,467.67
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,239,667,062.48	1,218,812,594.81	-20,854,467.67
少数股东权益	165,802,299.37	151,259,236.09	-14,543,063.28
所有者权益（或股东权益） 合计	1,405,469,361.85	1,370,071,830.90	-35,397,530.95
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,326,622,349.30	3,310,402,385.06	-16,219,964.24

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见本节 5、44（1）“重要会计政策变更”。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	48,132,079.62	48,132,079.62	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	101,328,703.63	101,328,703.63	

应收款项融资	2,602,000.00	2,602,000.00	
预付款项	5,057,538.87	5,057,538.87	
其他应收款	654,038,829.20	654,038,829.20	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	147,124,220.02	147,124,220.02	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,117,130.59	4,117,130.59	
流动资产合计	962,400,501.93	962,400,501.93	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	348,850,000.00	348,850,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	670,939,454.32	670,939,454.32	
在建工程	278,073,280.49	278,073,280.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	88,966,764.54	88,966,764.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,340,487.82	1,340,487.82	
递延所得税资产	15,796,010.93	15,796,010.93	
其他非流动资产	150,602,811.24	150,602,811.24	
非流动资产合计	1,554,568,809.34	1,554,568,809.34	
资产总计	2,516,969,311.27	2,516,969,311.27	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	497,688,964.33	497,688,964.33	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	18,900,000.00	18,900,000.00	
应付账款	165,962,583.21	165,962,583.21	
预收款项	15,936,729.60		-15,936,729.60
合同负债		14,103,300.53	14,103,300.53
应付职工薪酬	4,655,054.19	4,655,054.19	
应交税费	1,621,259.33	1,621,259.33	
其他应付款	421,124,266.18	421,124,266.18	
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	266,517,649.85	266,517,649.85	
其他流动负债		1,833,429.07	1,833,429.07
流动负债合计	1,392,406,506.69	1,392,406,506.69	

<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	82,452,805.97	82,452,805.97	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,637,184.64	3,637,184.64	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	86,089,990.61	86,089,990.61	
负债合计	1,478,496,497.30	1,478,496,497.30	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	319,948,070.00	319,948,070.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	605,624,358.70	605,624,358.70	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	31,863,939.22	31,863,939.22	
未分配利润	81,036,446.05	81,036,446.05	
所有者权益（或股东权益）合计	1,038,472,813.97	1,038,472,813.97	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,516,969,311.27	2,516,969,311.27	

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

详见本节五、44（1）“重要会计政策变更”。

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

适用  不适用

**45. 其他**

适用  不适用

**六、税项**

**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	13%、9%、6%、5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%



城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%或 1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2% 计缴;从租计征的,按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%

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 (%)
山东华鹏玻璃股份有限公司、山东天元信息技术集团有限公司	15
辽宁华鹏广源玻璃有限公司、山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司、甘肃石岛玻璃有限公司、华鹏玻璃(菏泽)有限公司、安庆华鹏长江玻璃有限公司、江苏石岛玻璃有限公司、上海成赢网络科技有限公司、山东华赢新材料有限公司、浙江德远地理信息科技有限公司	25
山东天元信息技术集团有限公司合并范围内除浙江德远地理信息科技有限公司外的其他子公司	20

## 2. 税收优惠

适用 不适用

本公司及子公司山东天元信息技术集团有限公司根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》等规定,经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局的评审,分别于 2019 年 2 月 15 日和 2018 年 8 月 16 日取得高新技术企业证书,证书有效期为三年,享受国家关于高新技术企业的 15%优惠税率。

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)规定,对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分,减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。本公司之下属企业融通空间(青岛)信息科技有限公司、潍坊天元数字信息技术有限公司、东营市元通人力资源有限公司、武汉融通空间信息技术有限公司、新疆融通博取信息技术有限公司、湖南元通空间信息技术有限公司、山东奥创信息技术有限公司、河南天元空间信息技术有限公司、四川元通空间信息技术有限公司、济南元通信息科技有限公司、山东元通工程设计有限公司、西藏元通信息技术有限公司和浙江融创地理信息技术股份有限公司 2020 年度分别按照上述文件规定适用相应的企业所得税税率 20%。

## 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	81,064.09	151,550.60
银行存款	111,140,744.03	65,573,152.36
其他货币资金	12,239,982.41	11,312,873.37
合计	123,461,790.53	77,037,576.33
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明

期末使用权受限货币资金共计 17,981,968.48 元,其中,银行承兑汇票保证金为 5,066,001.20 元,信用证保证金为 2,533,381.21 元,用于担保的定期存款或通知存款为 4,000,000.00 元,诉讼冻结款为 5,741,986.07 元,保函保证金 640,600.00 元。

**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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	500,000.00	
其中:		
其他	500,000.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中:		
合计	500,000.00	

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	1,132,200.00	300,000.00
商业承兑票据	1,116,421.00	530,622.50
合计	2,248,621.00	830,622.50

**(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	70,101,526.01	
商业承兑票据	2,270,251.00	
合计	72,371,777.01	

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用



(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	2,307,380.00	100.00	58,759.00	2.55	2,248,621.00	858,550.00	100.00	27,927.50	3.25	830,622.50
其中：										
银行承兑汇票	1,132,200.00	49.07			1,132,200.00	300,000.00	34.94			300,000.00
商业承兑汇票	1,175,180.00	50.93	58,759.00	5.00	1,116,421.00	558,550.00	65.06	27,927.50	5.00	530,622.50
合计	2,307,380.00	/	58,759.00	/	2,248,621.00	858,550.00	/	27,927.50	/	830,622.50

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	1,175,180.00	58,759.00	5.00
合计	1,175,180.00	58,759.00	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

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。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：  
适用 不适用

**(6). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	27,927.50	30,831.50			58,759.00
合计	27,927.50	30,831.50			58,759.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**5、 应收账款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	414,227,161.95
1 年以内小计	414,227,161.95
1 至 2 年	138,233,872.94
2 至 3 年	65,708,206.64
3 年以上	86,173,905.32
合计	704,343,146.85



## (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	7,702,082.11	1.09	7,589,020.77	98.53	113,061.34	1,459,317.33	0.46	1,459,317.33	100.00	
其中：										
单项金额重大	5,921,979.21	0.84	5,921,979.21	100.00						
单项金额不重大	1,780,102.90	0.25	1,667,041.56	93.65	113,061.34	1,459,317.33	0.46	1,459,317.33	100.00	
按组合计提坏账准备	696,641,064.74	98.91	130,906,499.85	18.79	565,734,564.89	317,429,879.86	99.54	56,355,993.72	17.75	261,073,886.14
其中：										
应收产品销售款组合	245,458,089.35	34.85	60,421,956.05	24.62	185,036,133.30	238,167,038.34	74.69	43,203,781.92	18.14	194,963,256.42
应收技术服务款组合	451,182,975.39	64.06	70,484,543.80	15.62	380,698,431.59	79,262,841.52	24.85	13,152,211.80	16.59	66,110,629.72
合计	704,343,146.85	/	138,495,520.62	/	565,847,626.23	318,889,197.19	/	57,815,311.05	/	261,073,886.14

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 1	5,921,979.21	5,921,979.21	100.00	预计收回可能性极小
单位 2	631,086.81	616,940.99	97.76	质量纠纷，收回可能性极小
单位 3	617,417.37	617,417.37	100.00	预计收回可能性极小
单位 4	531,598.72	432,683.20	81.39	质量纠纷，收回可能性较小
合计	7,702,082.11	7,589,020.77	98.53	/

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

组合计提项目：应收产品销售款组合

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	154,699,481.31	7,734,974.07	5.00
1-2 年	35,567,511.00	7,113,502.19	20.00
2-3 年	19,235,234.51	9,617,617.26	50.00
3 年以上	35,955,862.53	35,955,862.53	100.00
合计	245,458,089.35	60,421,956.05	24.62

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

对于划分为组合的应收账款，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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

组合计提项目：应收技术服务款组合

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	258,657,847.10	12,932,892.35	5.00
1-2 年	96,451,530.74	9,645,153.07	10.00
2-3 年	46,472,972.13	13,941,891.64	30.00
3-4 年	24,567,630.01	12,283,815.01	50.00
4-5 年	11,174,012.27	7,821,808.59	70.00
5 年以上	13,858,983.14	13,858,983.14	100.00
合计	451,182,975.39	70,484,543.80	15.62

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

对于划分为组合的应收账款，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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	1,459,317.33	6,129,703.44				7,589,020.77
按组合计提坏账准备	56,355,993.72	47,475,881.93		7,693.68	27,082,317.88	130,906,499.85



合计	57,815,311.05	53,605,585.37		7,693.68	27,082,317.88	138,495,520.62
----	---------------	---------------	--	----------	---------------	----------------

注：其他变动为 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则原来采用完工百分比法核算的技术服务收入改为按某一时点确认收入。满足新收入准则按某一时点确认收入的已完工未结算的项目，将期初存货余额结转至应收账款，相应的存货跌价准备 26,564,013.61 元结转至应收账款坏账准备，同时根据应收账款预期信用损失率，计提预期信用损失 518,304.27 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,693.68

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
单位 5	货款	7,693.68	预计无法收回	集团审批	否
合计	/	7,693.68	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 51,505,418.30 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 7.24%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 9,513,102.89 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、 应收款项融资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	14,767,810.93	8,857,024.83
合计	14,767,810.93	8,857,024.83

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	15,670,277.15	88.26	10,929,025.70	83.42
1 至 2 年	1,396,157.91	7.86	1,241,325.34	9.47
2 至 3 年	428,792.49	2.42	434,342.97	3.32
3 年以上	258,485.90	1.46	496,881.10	3.79
合计	17,753,713.45	100.00	13,101,575.11	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

本公司按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款汇总金额为 7,086,645.03 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 39.92%。

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	79,313,327.19	23,143,228.39
合计	79,313,327.19	23,143,228.39

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	62,996,012.03
1 年以内小计	62,996,012.03
1 至 2 年	6,390,292.06
2 至 3 年	3,990,694.52
3 年以上	9,467,068.76
合计	82,844,067.37

(8). 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
保证金、押金	25,465,770.22	17,053,217.84
员工备用金、代垫款项	9,870,957.70	6,147,811.44
其他往来	47,507,339.45	2,594,942.72
合计	82,844,067.37	25,795,972.00

**(9). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期 预期信用损 失(未发生信 用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
2020年1月1日余额			2,652,743.61	2,652,743.61
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提			1,387,418.06	1,387,418.06
本期转回				
本期转销				
本期核销			509,421.49	509,421.49
其他变动				
2020年12月31日余额			3,530,740.18	3,530,740.18

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

**(10). 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	
其他应收款 坏账准备	2,652,743.61	1,387,418.06		509,421.49		3,530,740.18
合计	2,652,743.61	1,387,418.06		509,421.49		3,530,740.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(11). 本期实际核销的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	509,421.49

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

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位 11	其他往来款	40,500,000.00	1 年以内	48.89	
单位 12	保证金、押金	8,800,000.00	3 年以上	10.62	
单位 13	保证金、押金	5,100,000.00	1 年以内	6.16	
单位 14	保证金、押金	3,000,000.00	1-2 年 1,200,000.00 2-3 年 1,800,000.00	3.62	
单位 15	其他往来款	2,689,295.37	1 年以内	3.25	
合计	/	60,089,295.37	/	72.54	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**9、 存货****(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	98,199,433.19	886,206.97	97,313,226.22	99,077,377.87	951,287.68	98,126,090.19
在产品						
库存商品	221,665,211.92	4,568,851.77	217,096,360.15	234,717,305.29	5,312,400.99	229,404,904.30
周转材料	75,321.47		75,321.47	67,866.79		67,866.79
合同履约成本	48,293,408.70		48,293,408.70	59,791,412.90		59,791,412.90
合计	368,233,375.28	5,455,058.74	362,778,316.54	393,653,962.85	6,263,688.67	387,390,274.18

**(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	951,287.68	19,729.70		84,810.41		886,206.97
在产品						
库存商品	5,312,400.99	-509,655.68		233,893.54		4,568,851.77
合计	6,263,688.67	-489,925.98		318,703.95		5,455,058.74

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□适用 √不适用



(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

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
未到期的质保金	11,474,632.37	594,633.19	10,879,999.18	3,673,599.40		3,673,599.40
合计	11,474,632.37	594,633.19	10,879,999.18	3,673,599.40		3,673,599.40

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
未到期的质保金	594,633.19			按照预期信用损失计量损失准备
合计	594,633.19			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴所得税	1,518,915.22	1,660,915.32
未认证待抵扣进项税	8,277,859.98	1,493,609.50
未抵扣进项税	13,377,621.46	26,159,607.42
预缴增值税	170,521.17	
合计	23,344,917.83	29,314,132.24

其他说明

无

**14、债权投资**

**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收拆迁款	209,724,550.26		209,724,550.26				
合计	209,724,550.26		209,724,550.26				/

说明：应收拆迁款系子公司华鹏玻璃（菏泽）有限公司因旧城区改建的需要，土地、房产及附属物等资产被菏泽市住房和城乡建设局进行征收，本年对土地和房产进行移交、设备进行处置应收取的补偿款。

**(2). 坏账准备计提情况**

适用  不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用  不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用  不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

**17、 长期股权投资**

适用  不适用

**18、 其他权益工具投资**

**(1). 其他权益工具投资情况**

适用  不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**19、 其他非流动金融资产**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他投资		525,000.00
合计		525,000.00

其他说明：

适用  不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	6,067,283.23	6,067,283.23
2. 本期增加金额	482,107.37	482,107.37
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	482,107.37	482,107.37
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	6,549,390.60	6,549,390.60
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	704,479.62	704,479.62
2. 本期增加金额	208,073.85	208,073.85
(1) 计提或摊销	208,073.85	208,073.85
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	912,553.47	912,553.47
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	5,636,837.13	5,636,837.13
2. 期初账面价值	5,362,803.61	5,362,803.61

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

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	1,140,088,734.88	1,331,242,206.72
固定资产清理	70,510,868.14	116,698,516.10

合计	1,210,599,603.02	1,447,940,722.82
----	------------------	------------------

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	房屋及构筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	644,515,275.48	1,051,474,063.43	26,072,788.26	63,204,792.27	1,785,266,919.44
2. 本期增加金额	13,928,729.18	146,743,689.72	2,948,252.81	10,818,031.89	174,438,703.60
(1) 购置	6,815,876.50	6,525,164.53	2,948,252.81	7,250,126.65	23,539,420.49
(2) 在建工程转入	7,112,852.68	140,059,205.19		3,567,905.24	150,739,963.11
(3) 企业合并增加					
(4) 其他		159,320.00			159,320.00
3. 本期减少金额	67,046,958.64	323,456,905.04	3,879,153.98	2,320,595.94	396,703,613.60
(1) 处置或报废	61,517,970.47	138,165,831.43	3,879,153.98	1,955,432.45	205,518,388.33
(2) 转入在建工程	1,113,086.00	185,291,073.61		205,843.49	186,610,003.10
(3) 其他	4,415,902.17			159,320.00	4,575,222.17
4. 期末余额	591,397,046.02	874,760,848.11	25,141,887.09	71,702,228.22	1,563,002,009.44
二、累计折旧					
1. 期初余额	132,600,171.00	277,628,069.24	11,909,897.46	26,736,616.53	448,874,754.23
2. 本期增加金额	20,435,470.29	76,801,495.38	4,016,304.39	5,340,545.46	106,593,815.52
(1) 计提	20,435,470.29	76,801,495.38	4,016,304.39	5,340,545.46	106,593,815.52
3. 本期减少金额	35,112,881.43	97,392,938.55	3,118,210.48	2,112,222.90	137,736,253.36
(1) 处置或报废	34,995,067.87	59,957,546.37	3,118,210.48	1,930,885.19	100,001,709.91
(2) 转入在建工程	117,813.56	37,435,392.18		181,337.71	37,734,543.45
(3) 其他					
4. 期末余额	117,922,759.86	257,036,626.07	12,807,991.37	29,964,939.09	417,732,316.39
三、减值准备					
1. 期初余额	519,134.73	4,617,835.09		12,988.67	5,149,958.49
2. 本期增加金额		10,640.35		20,359.33	30,999.68
(1) 计提		10,640.35		20,359.33	30,999.68
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	519,134.73	4,628,475.44		33,348.00	5,180,958.17
四、账面价值					
1. 期末账面价值	472,955,151.43	613,095,746.60	12,333,895.72	41,703,941.13	1,140,088,734.88

2. 期初账面价值	511,395,969.75	769,228,159.10	14,162,890.80	36,455,187.07	1,331,242,206.72
-----------	----------------	----------------	---------------	---------------	------------------

注：其他为本期调整预转资固定资产账面原值、以及部分资产重分类形成。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

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
机器设备	304,033,712.82	73,138,695.90		230,895,016.92

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物-山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司	1,818,826.45	相关手续正在办理中
房屋建筑物-甘肃石岛玻璃有限公司	61,069,929.79	相关手续正在办理中

其他说明：

适用 不适用

①通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	304,033,712.82	73,138,695.90		230,895,016.92
合计	304,033,712.82	73,138,695.90		230,895,016.92

②截至2020年12月31日，公司原值为492,184,780.96元的固定资产已设定抵押，抵押情况如下：

单位	抵押物名称	抵押资产原值	累计折旧	期末账面价值	抵押日期	抵押到期日
山东华鹏	房屋建筑物	32,035,168.77	10,597,898.99	21,437,269.78	2019-12-19	2022-12-19
山东华鹏	房屋建筑物	70,671,983.22	20,406,301.09	50,265,682.13	2018-08-29	2021-08-29
山东华鹏	房屋建筑物	4,332,696.12	979,755.34	3,352,940.78	2018-06-06	2021-06-06
山东华鹏	房屋建筑物	19,210,092.28	1,387,826.68	17,822,265.60	2020-06-03	2021-06-02
山东华鹏	房屋建筑物	138,621,999.41	11,559,799.07	127,062,200.34	2020-11-17	2023-11-17
甘肃石岛玻璃有限公司	房屋建筑物	65,966,345.47	3,662,158.51	62,304,186.96	2020-02-28	2023-03-17
甘肃石岛玻璃有限公司	机器设备等	102,732,618.12	19,368,146.78	83,364,471.34	2020-02-28	2023-02-28
江苏石岛玻璃有限公司	房屋建筑物	26,441,228.86	3,794,218.28	22,647,010.58	2020-11-02	2023-12-01
安庆华鹏长江玻璃有限公司	房屋建筑物	21,554,309.97	11,192,012.95	10,362,297.02	2020-06-23	2023-06-23



山东天元信息技术有限公司	房屋建筑物	7,501,413.30	1,078,095.77	6,423,317.53	2019-06-18	2022-06-18
山东天元信息技术有限公司	房屋建筑物	1,790,500.68	122,831.75	1,667,668.93	2020-06-24	2024-06-23
山东天元信息技术有限公司	运输工具	308,389.38	6,103.54	302,285.84	2020-12-13	2025-12-12
山东天元信息技术有限公司	运输工具	359,982.30	14,249.30	345,733.00	2020-11-15	2025-11-14
山东天元信息技术有限公司	运输工具	329,026.54	19,535.94	309,490.60	2020-10-25	2023-10-24
山东天元信息技术有限公司	运输工具	329,026.54	19,535.94	309,490.60	2020-10-25	2023-10-24
合计		492,184,780.96	84,208,469.93	407,976,311.03		

### 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
固定资产清理	70,510,868.14	116,698,516.10
合计	70,510,868.14	116,698,516.10

其他说明：

固定资产清理主要系子公司华鹏玻璃（菏泽）有限公司因旧城区改建的需要，土地、房产及附属物等资产被菏泽市住房和城乡建设局进行征收，本公司将尚未处置的固定资产转入固定资产清理。

### 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	490,429,768.52	396,241,528.02
工程物资	6,009,376.96	7,326,880.77
合计	496,439,145.48	403,568,408.79

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
在建工程	506,852,653.78	16,422,885.26	490,429,768.52	406,959,082.18	10,717,554.16	396,241,528.02
合计	506,852,653.78	16,422,885.26	490,429,768.52	406,959,082.18	10,717,554.16	396,241,528.02

(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
器皿一车间改造项目	271,880,900.00	149,148,528.58	23,602,548.39			172,751,076.97	63.54	63.54%				自有资金
高档玻璃制品建设项目-辽宁华鹏广源玻璃有限公司	502,072,000.00	100,302,963.72	15,681,606.41			115,984,570.13	23.10	23.10%	6,261,185.19			金融机构贷款、自筹资金
合计	773,952,900.00	249,451,492.30	39,284,154.80			288,735,647.10	/	/	6,261,185.19		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
在建工程改造项目-山西华鹏	1,443,053.21	发生减值迹象
高档玻璃制品建设项目-辽宁华鹏	4,262,277.89	发生减值迹象
合计	5,705,331.10	/

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	6,009,376.96		6,009,376.96	7,326,880.77		7,326,880.77
合计	6,009,376.96		6,009,376.96	7,326,880.77		7,326,880.77

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

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	专利权及软件著作权	合计

一、账面原值				
1. 期初余额	235,207,410.86	14,854,545.44	20,656,700.00	270,718,656.30
2. 本期增加金额		1,401,493.20		1,401,493.20
(1) 购置		1,401,493.20		1,401,493.20
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	32,207,965.23	32,729.84		32,240,695.07
(1) 处置	32,207,965.23	32,729.84		32,240,695.07
4. 期末余额	202,999,445.63	16,223,308.80	20,656,700.00	239,879,454.43
二、累计摊销				
1. 期初余额	36,463,408.66	3,635,152.56	344,278.33	40,442,839.55
2. 本期增加金额	4,426,388.28	1,601,808.08	2,065,670.00	8,093,866.36
(1) 计提	4,426,388.28	1,601,808.08	2,065,670.00	8,093,866.36
3. 本期减少金额	7,010,045.95	32,729.84		7,042,775.79
(1) 处置	7,010,045.95	32,729.84		7,042,775.79
4. 期末余额	33,879,750.99	5,204,230.80	2,409,948.33	41,493,930.12
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	169,119,694.64	11,019,078.00	18,246,751.67	198,385,524.31
2. 期初账面价值	198,744,002.20	11,219,392.88	20,312,421.67	230,275,816.75

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，公司原值为 161,317,160.68 元的土地和专利权已设定抵押，抵押情况如下：

抵押资产名称	产权证编号	抵押资产原值	累计摊销	期末账面价值	抵押日期	抵押到期日
山东华鹏土地	荣国用（2012）第 300719 号	12,184,403.00	3,507,098.00	8,677,305.00	2019-12-19	2022-12-19

山东华鹏土地	荣国用 2010 第 300679 号	37,174,711.00	7,584,644.55	29,590,066.45	2018-08-29	2021-08-29
山东华鹏土地	荣国用 (2013) 第 300802 (原 300311 号)	1,737,802.00	333,207.77	1,404,594.23	2018-06-06	2021-06-06
山东华鹏土地	荣国用 (2012) 第 300745 号	4,895,986.80	816,814.02	4,079,172.78	2019-08-12	2022-08-11
山东华鹏土地	荣国用 (2015) 第 20288 号 (汽站)	2,076,390.80	218,021.01	1,858,369.79	2019-08-12	2022-08-11
山东华鹏土地	鲁 (2020) 荣成市不动产权第 0010227 号	28,584,308.16	4,550,005.80	24,034,302.36	2020-11-17	2023-11-17
山东华鹏土地	鲁 (2020) 荣成市不动产权第 0010228 号	8,459,503.00	1,677,090.72	6,782,412.28	2020-11-17	2023-11-17
甘肃石岛土地	古国用 (2013) 第 3-58 号	14,429,714.96	2,271,918.66	12,157,796.30	2020-03-18	2023-03-17
安庆华鹏长江玻璃有限公司土地	皖 2020 安庆市不动产权证第 0008014 号	8,149,076.80	1,224,957.47	6,924,119.33	2020-06-23	2023-06-23
江苏石岛玻璃有限公司土地	通州国用 (2016) 第 011004 号	22,968,564.16	2,408,688.24	20,559,875.92	2020-11-02	2023-12-01
山东天元信息技术集团有限公司专利权	ZL201410670049.8				2020-09-18	2021-09-18
山东天元信息技术集团有限公司专利权	ZL201611121096.2	20,656,700.00	2,409,948.33	18,246,751.67	2020-11-11	2021-12-10
山东天元信息技术集团有限公司专利权	ZL201611138854.1				2020-03-16	2021-03-16
合计		161,317,160.68	27,002,394.57	134,314,766.11		

27、开发支出

适用  不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
山东天元信息技术集团有限公司	90,735,101.56			90,735,101.56
合计	90,735,101.56			90,735,101.56

(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

2019 年 10 月本公司以 247,500,000.00 元的对价收购山东天元信息技术集团有限公司 55% 的股权，合并日取得该公司可辨认净资产公允价值为 285,027,088.07 元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产的份额 90,735,101.56 元，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量，在合并财务报表中单独列报。收购子公司时形成商誉的资产组作为减值测试的资产组，该资产组与购买日所确定的资产组一致。

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

√适用 □不适用

商誉减值测试的过程与方法：商誉减值测试过程及商誉减值损失的确认方法见本节五、5（2）“非同一控制下的企业合并”。

关键参数：

本公司在期末对商誉进行减值测试时，采用预计未来现金流量现值的方法计算资产组的可回收金额，根据管理层批准财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。

山东天元信息技术集团有限公司在预测期内收入增长率为 11.01%~5.05%不等，稳定期收入增长率为 0%，息税前利润率为 31.10%~28.99%不等。在预测期内折现率为 16.04%。预测资产组可回收金额为 720,820,000.00 元。

商誉减值测试过程如下：

项目	山东天元信息技术集团有限公司
商誉账面原值①	90,735,101.56
未确认归属于少数股东权益的商誉原值②	74,237,810.37
包含未确认归属于少数股东权益的商誉原值③=①+②	164,972,911.93
资产组有形资产的账面价值④	465,508,596.23
包含整体商誉的资产组的账面价值⑤=③+④	630,481,508.16
资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）⑥	720,820,000.00
整体商誉减值准备（大于0时）⑦=⑤-⑥	
归属于母公司股东的商誉减值准备⑧	
以前年度已计提的商誉减值准备⑨	
本年度商誉减值损失⑩=⑧-⑨	

**(5). 商誉减值测试的影响**

√适用 □不适用

业绩承诺期间	承诺业绩	实际完成利润
2020 年度	50,000,000.00	72,549,719.55

其他说明

√适用 □不适用

无

**29、 长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期摊销金额	其他减少	期末余额
----	------	------	--------	------	------



		金额		金额	
融资租赁咨询费	1,340,487.82		903,821.02		436,666.80
技术服务费	1,747,572.84		1,747,572.84		
租赁费	650,747.79		650,747.79		
装修费	1,166,345.70	7,766.99	313,470.69		860,642.00
合计	4,905,154.15	7,766.99	3,615,612.34		1,297,308.80

其他说明：

无

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	115,150,608.76	17,689,274.75	73,777,747.30	12,134,348.28
内部交易未实现利润	4,988,466.08	1,247,116.52	4,148,595.84	1,036,896.64
可抵扣亏损	114,033,560.07	17,105,034.01	81,418,206.80	12,212,731.02
存货中原包含的合同毛利冲回形成计税基础差异	17,548,039.73	2,632,205.96	37,099,400.60	5,564,910.09
合计	251,720,674.64	38,673,631.24	196,443,950.54	30,948,886.03

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	24,290,767.60	3,643,615.14	28,339,980.16	4,226,148.12
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	24,290,767.60	3,643,615.14	28,339,980.16	4,226,148.12

#### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

#### (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	54,797,113.71	36,159,943.14
可抵扣亏损	82,633,585.80	90,895,922.99

合计	137,430,699.51	127,055,866.13
----	----------------	----------------

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021		2,946,150.52	
2022	13,622,259.95	19,700,440.14	
2023	18,529,784.18	21,611,558.78	
2024	22,940,822.91	46,637,773.55	
2025	27,540,718.76		
合计	82,633,585.80	90,895,922.99	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付的设备款、工程款等	122,893,911.54		122,893,911.54	136,092,461.24		136,092,461.24
土地款	16,360,910.00		16,360,910.00	15,300,000.00		15,300,000.00
合计	139,254,821.54		139,254,821.54	151,392,461.24		151,392,461.24

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
抵押、保证借款	440,673,705.11	437,578,673.71
抵押借款	170,226,184.72	80,011,695.83
保证借款	35,057,902.78	65,110,290.62
质押借款	15,025,918.75	5,000,000.00
质押、保证借款	10,018,038.89	
信用借款	1,001,842.07	
合计	672,003,592.32	587,700,660.16

短期借款分类的说明：

①抵押保证借款、抵押借款、质押保证借款情况索引本节七、21“固定资产：其他说明”和本节七、26“无形资产：其他说明”。

②保证借款情况：

序号	贷款银行	担保方	被担保方	借款金额	借款日	约定还款日	担保是否已经履行完毕
1	齐商银行荣成支行	华鹏玻璃（菏泽）有限公司、张德华	山东华鹏	20,000,000.00	2019-04-11	2020-04-09	是
2	民生银行威海分行	华鹏玻璃（菏泽）有限公司、张德华、荣成市安信融资担保有限公司	山东华鹏	15,000,000.00	2019-07-16	2020-07-15	是
3	光大银行威海分行	荣成市安信融资担保有限公司	山东华鹏	10,000,000.00	2019-12-20	2020-12-19	是
4	光大银行威海分行	华鹏玻璃（菏泽）有限公司、荣成碧海鹏城房地产开发有限公司、张德华、张刚、王代永、王正义、樊春雷	山东华鹏	20,000,000.00	2019-12-23	2020-12-22	是
5	齐商银行荣成支行	山东天元信息技术集团有限公司	山东华鹏	20,000,000.00	2020-04-02	2020-06-10	是
6	招商银行威海分行	山东天元信息技术集团有限公司	山东华鹏	25,000,000.00	2020-08-07	2021-08-06	否
7	兴业银行东营分行	山东华鹏玻璃股份有限公司、赵华刚、易彩梅	山东天元信息技术集团有限公司	10,000,000.00	2020-08-31	2021-08-25	否
合计				120,000,000.00			

③质押借款情况：

序号	贷款银行	质押物	产权编号	评估价值	借款金额	借款日	约定还款日
1	东营银行东城支行	山东天元信息技术集团有限公司专利权	ZL201410670049.8	20,656,700.00	5,000,000.00	2020-09-18	2021-09-18
2	东营莱商村镇银行史口支行	山东天元信息技术集团有限公司专利权	ZL201611121096.2		5,000,000.00	2020-12-11	2021-12-10
3	东营农村商业银行	山东天元信息技术集团有限公司专利权	ZL201611138854.1		5,000,000.00	2020-03-16	2021-03-10
合计				20,656,700.00	15,000,000.00		

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		300,000.00
银行承兑汇票	9,816,000.00	18,900,000.00
合计	9,816,000.00	19,200,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料及服务	288,129,805.70	298,813,209.90
工程款	30,860,683.46	36,828,653.75
设备款	56,023,124.39	77,610,956.56
外协款	17,750,529.43	7,366,433.50
其他	7,233,892.30	6,937,072.20
合计	399,998,035.28	427,556,325.91

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 16	14,918,912.36	尚未结算
单位 17	14,699,924.26	尚未结算
单位 18	12,033,768.38	尚未结算
单位 19	7,145,697.04	尚未结算
单位 20	5,483,032.27	尚未结算
合计	54,281,334.31	/

其他说明

适用 不适用

**37、预收款项**

**(1). 预收账款项列示**

适用 不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**38、合同负债**

**(1). 合同负债情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	17,833,333.77	26,055,004.96
提供技术服务款	15,024,280.47	13,872,233.41
合计	32,857,614.24	39,927,238.37

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**39、应付职工薪酬**

**(1). 应付职工薪酬列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,588,851.56	164,754,919.74	164,051,382.55	12,292,388.75
二、离职后福利-设定提存计划	717,244.77	1,839,860.57	2,348,164.87	208,940.47
三、辞退福利	72,717.89	5,227,948.01	5,300,665.90	
四、一年内到期的其他福利				
合计	12,378,814.22	171,822,728.32	171,700,213.32	12,501,329.22

**(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	11,046,119.41	151,307,216.06	150,387,978.54	11,965,356.93
二、职工福利费	11,636.44	4,278,398.87	4,290,035.31	
三、社会保险费	353,777.46	5,498,611.04	5,738,261.37	114,127.13
其中：医疗保险费	288,197.76	5,289,741.61	5,475,376.65	102,562.72
工伤保险费	59,855.29	99,501.74	152,242.42	7,114.61

生育保险费	5,724.41	109,367.69	110,642.30	4,449.80
四、住房公积金	11,684.95	3,190,415.14	3,150,302.49	51,797.60
五、工会经费和职工教育经费	165,633.30	480,278.63	484,804.84	161,107.09
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	11,588,851.56	164,754,919.74	164,051,382.55	12,292,388.75

### (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	689,113.17	1,768,658.32	2,263,631.29	194,140.20
2、失业保险费	28,131.60	71,202.25	84,533.58	14,800.27
3、企业年金缴费				
合计	717,244.77	1,839,860.57	2,348,164.87	208,940.47

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	35,354,033.51	12,076,049.57
企业所得税	25,237,228.37	23,745,649.40
个人所得税	499,039.33	668,277.46
城市维护建设税	2,342,281.73	877,205.02
教育费附加	1,016,099.68	385,482.27
地方教育附加	676,218.96	255,807.37
房产税	1,037,399.09	1,802,830.06
土地使用税	843,993.83	2,428,760.78
其他	399,629.59	304,201.98
合计	67,405,924.09	42,544,263.91

其他说明：

无

### 41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	516,578,678.44	446,720,241.81



合计	516,578,678.44	446,720,241.81
----	----------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

**应付利息**

(1). 分类列示

适用 不适用

**应付股利**

(2). 分类列示

适用 不适用

**其他应付款**

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	3,820,586.83	3,636,081.89
借款	473,268,383.25	311,976,356.56
押金	2,731,573.42	2,429,918.14
保证金	360,000.00	325,000.00
股权转让款	33,180,791.50	127,201,951.50
其他	3,217,343.44	1,150,933.72
合计	516,578,678.44	446,720,241.81

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

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
个人 1	23,805,649.50	分期支付股权款
单位 21	20,000,000.00	借款未到期
单位 22	18,749,140.03	借款未到期
个人 2	9,375,141.00	分期支付股权款
合计	71,929,930.53	/

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		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	346,222,709.14	266,517,649.85
1 年内到期的租赁负债		
合计	346,222,709.14	266,517,649.85

其他说明：

一年内到期的长期应付款：

借款单位	利率 (%)	期末余额	期初余额	借款条件
单位 12	5.225	12,552,612.85	25,000,000.00	融资租赁
单位 14	6.175	14,900,833.63	16,481,153.93	保证、抵押
单位 23	7.50	25,604,882.70	25,036,495.92	保证、抵押
单位 24	5.225	211,262,777.78	200,000,000.00	股权收益权转让、保证、质押
单位 13	7.00	81,581,741.70		融资租赁
单位 25	24.67、 21.33	144,455.28		抵押
单位 26	10.55	175,405.20		抵押
合计		346,222,709.14	266,517,649.85	

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
应交税费-待转销项税	2,319,789.58	3,679,626.74
合计	2,319,789.58	3,679,626.74

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

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	77,915,600.68	82,452,805.97
专项应付款		
合计	77,915,600.68	82,452,805.97

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	81,814,194.86	77,234,206.01
振兴产业发展支持资金	638,611.11	
购车贷款		681,394.67

其他说明：

无

**专项应付款**

**(2). 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
未实现售后租回损益	3,637,184.64		3,269,769.96	367,414.68	详见注(1)
基础设施补助	1,689,000.00			1,689,000.00	详见注(2)
黄河三角洲学者资金	400,000.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00	详见注(3)
企业研发创新平台建筑	385,992.46		385,992.46		详见注(3)
企业研究开发补助资金	512,200.00		512,200.00		详见注(3)
东营市高价值专利补助资金	50,000.00		6,415.54	43,584.46	详见注(3)
2019年度市级中小企业发展创新奖励资金	500,000.00		500,000.00		详见注(3)
2018年东营经济技术开发区创新驱动奖励资金	44,402.00			44,402.00	详见注(3)
2018年度东营市专利申请资助	4,000.00			4,000.00	详见注(3)
东营市2019“四新”促“四化”示范企业奖励资金	200,000.00		200,000.00		详见注(3)
山东省2018年第三批专利资助资金	2,000.00			2,000.00	详见注(3)
山东省2019年第一批专利资助资金	2,000.00			2,000.00	详见注(3)
合计	7,426,779.10	200,000.00	5,074,377.96	2,552,401.14	/

注：

(1) 未实现售后租回损益系售后租回交易中售价与资产账面价值的差额，按资产的折旧进度进行分摊。

(2) 辽宁华鹏广源玻璃有限公司收到的新民市兴隆堡人民政府拨付的基础设施建设费，目前该项资产尚未完成建设。

(3)本期新增的黄河三角洲学者资金 20 万元为东营市财政局 2020 年市级人才发展专项资金，其余为上期非同一控制下企业合并转入。

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计 入营业 外收入 金额	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末余额	与资产 相关/ 与收益 相关
基础设施补助	1,689,000.00					1,689,000.00	与资产 相关
黄河三角洲学者 资金	400,000.00	200,000.00		200,000.00		400,000.00	与收益 相关
企业研发创新平台 建筑	385,992.46			385,992.46			与收益 相关
企业研究开发补助 资金	512,200.00			512,200.00			与收益 相关
东营市高价值专利 补助资金	50,000.00			6,415.54		43,584.46	与收益 相关
2019 年度市级中小 企业发展创新奖励 资金	500,000.00			500,000.00			与收益 相关
2018 年东营经济技 术开发区创新驱动 奖励资金	44,402.00					44,402.00	与收益 相关
2018 年度东营市专 利申请资助	4,000.00					4,000.00	与收益 相关
东营市 2019 “四 新”促“四化”示 范企业奖励资金	200,000.00			200,000.00			与收益 相关
山东省 2018 年第三 批专利资助资金	2,000.00					2,000.00	与收益 相关
山东省 2019 年第一 批专利资助资金	2,000.00					2,000.00	与收益 相关

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	319,948,070.00						319,948,070.00

其他说明：

无

**54、其他权益工具**

**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

适用 不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**55、资本公积**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	602,086,267.25			602,086,267.25
其他资本公积	1,410,000.00		58,981.75	1,351,018.25
合计	603,496,267.25		58,981.75	603,437,285.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**

适用 不适用

**57、其他综合收益**

适用 不适用

**58、专项储备**

适用 不适用

**59、盈余公积**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,863,939.22			31,863,939.22
合计	31,863,939.22			31,863,939.22

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	284,358,786.01	388,206,715.29
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-20,854,467.67	
调整后期初未分配利润	263,504,318.34	388,206,715.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	49,050,047.51	-97,448,967.88
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		6,398,961.40
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	312,554,365.85	284,358,786.01

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-20,854,467.67 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	979,061,759.14	710,364,933.18	857,351,708.87	707,346,070.72
其他业务	14,961,865.13	11,499,316.38	9,081,023.29	5,435,308.87
合计	994,023,624.27	721,864,249.56	866,432,732.16	712,781,379.59

**(2). 营业收入具体情况**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	994,023,624.27	/
减：与主营业务无关的业务收入	14,961,865.13	/
减：不具备商业实质的收入		/
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	979,061,759.14	/

**(3). 合同产生的收入的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	制造业分部	专业技术服务部分 部	合计
商品类型			
瓶罐	477,768,834.23		477,768,834.23
器皿	96,375,481.21		96,375,481.21
玻璃棉	67,103,162.79		67,103,162.79
技术服务合同		337,814,280.91	337,814,280.91
按经营地区分类			
国外	26,221,253.26		26,221,253.26
国内	615,026,224.97	337,814,280.91	952,840,505.88
市场或客户类型			
内销	615,026,224.97	337,814,280.91	952,840,505.88
外销	26,221,253.26		26,221,253.26
按商品转让的时间分类			
某一时段确认收入			
某一时点确认收入	641,247,478.23	337,814,280.91	979,061,759.14
合计	641,247,478.23	337,814,280.91	979,061,759.14

合同产生的收入说明：

适用 不适用

#### (4). 履约义务的说明

适用 不适用

本公司在将商品运送至对方指定地点或者交给对方指定的承运人时确认收入。由于商品交付给购买方代表了取得无条件收取合同对价的权利，款项的到期仅取决于时间流逝，故本公司在商品交付给购买方时确认一项应收款。

本公司提供的技术服务收入通常以单个项目构成单项履约义务，在项目完工交付验收后确认收入，属于在某一时点内履行的履约义务。

#### (5). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 133,873,714.43 元，其中：110,873,714.43 元预计将于 2021 年度确认收入。

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	2,204,202.48	1,222,180.56
教育费附加	951,785.93	531,758.66
地方教育费附加	634,523.99	354,505.78
水利基金	241,986.99	153,257.35
房产税	4,625,178.00	5,313,298.09
土地使用税	4,232,543.63	6,415,685.55
车船使用税	62,046.80	34,682.52

印花税	563,032.10	453,052.29
其他	614,607.99	629,257.58
合计	14,129,907.91	15,107,678.38

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	16,600,240.97	11,855,747.55
运输费	2,748.62	47,740,059.68
差旅费	3,983,557.35	4,610,287.03
广告宣传费	83,600.12	839,877.15
港杂费	833,686.54	1,349,504.44
办公费	3,232,750.79	327,976.90
业务招待费	1,705,964.21	235,395.91
招标费及服务费	2,209,346.09	544,588.39
其他	3,154,392.18	3,838,868.86
合计	31,806,286.87	71,342,305.91

其他说明：

本期销售费用-运输费较上年同期减少主要系公司首次执行新收入准则，将原销售费用中属于合同履行成本的运输费计入营业成本。

### 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	33,573,839.63	23,262,213.18
修理费	4,660,740.89	5,951,984.32
折旧费	14,816,043.93	16,613,762.16
无形资产摊销	7,859,847.30	6,468,415.54
业务招待费	2,467,763.30	3,231,984.96
差旅费	1,814,124.99	2,648,948.52
办公费	3,122,633.99	585,149.63
车辆费用	1,496,663.46	987,199.73
财产保险费	602,590.13	972,023.99
排污费	223,343.75	567,317.75
租赁费	5,132,565.05	1,684,038.66
中介机构服务费	3,843,232.71	5,150,108.04
存货报废损失	14,324,236.19	1,435,436.56
其他	15,873,414.63	13,634,574.10
合计	109,811,039.95	83,193,157.14

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
压机料滴自动控制装置	2,190,996.40	
标准化快速转产	1,499,230.68	
采用复合澄清剂生产墨绿料玻璃制品的研究	1,243,258.90	
爆口机控制系统的研发	2,439,195.21	
燃气料道九点测温控制技术	624,152.48	
玻璃窑炉侧墙电助熔技术研发	458,950.00	
料道底部放料技术	1,215,042.22	
模冷风机控制系统节能技术	581,739.69	
高精度测井综合解释及评价关键技术	382,926.95	
非金属管道的探测定位技术研发与应用	326,328.70	86,535.64
河湖划界测绘技术研发项目	349,959.45	107,279.52
水文分析计算与水资源评价项目研究	499,158.29	
智能无人机多传感器的海洋环境监测技术研究与产业化应用（一）	566,840.79	115,984.92
智能巡检技术开发与应用	337,250.87	144,690.12
智能化地质勘察设计与应用	684,205.94	
智慧城市时空大数据云平台研究与应用	503,154.29	118,141.31
无人机倾斜摄影测量技术及应用	440,551.91	
数字化勘察测绘设计项目	371,738.20	124,120.82
工程建设规划智能化系统研发	540,613.25	
基于遥感影像的三维场景建模	402,100.35	
基于智能电网的电力监测系统的设计和实现	509,881.63	
基于大容量光纤传感的油气管线智能检测技术及应用	345,771.29	
基于多源遥感信息的土地利用综合监管平台建设与应用	271,131.69	95,498.58
基于卫星与船测方法的海洋测绘数据融合	269,485.97	105,636.78
基于人工智能的企业项目管理系统	461,356.54	
基于 GIS 的防疫监控系统	469,602.03	
基于 GIS 大数据技术的持久性环境污染物的迁移转化监测和模拟应用	273,977.33	
地质环境监测及分析系统研究	430,790.63	
土地规划智能化测绘技术设计与实现	673,550.73	
井下微地震采集技术攻关（2020）	1,249,929.04	256,915.60
互联网+“土房税”一体化信息系统研发	368,583.29	
中小城市智能化框架战略研究	509,596.61	119,499.04
GPS/北斗基带解码芯片的低功耗研究与实现	355,720.17	121,205.83
Y1500-5518 系列小口压吹轻量化工艺		43,812.42
剪刀液即时混合喷淋技术的研究		1,424,229.21
玻璃瓶罐表面处理技术		1,174,341.50
风冷式落料桶		1,274,266.50
真空气流小型标签贴标机		1,704,952.69
自动伺服扶杯器		1,271,166.16
引进压机设备的消化吸收		1,547,034.74

电熔炉排气系统的优化设计		1,763,831.62
冷端喷涂伺服跟踪技术		1,194,797.36
无人机倾斜摄影站库三维地上地下立体展示和工艺流程三维演示		13,983.86
东营市智慧信访系统建设		5,400.00
“两区”划定数据库建设项目		93,118.08
地理信息系统专利运营平台		1,443.00
天元房地一体化权籍系统研发项目		75,142.06
房产测绘质检分析系统研究与开发		24,455.10
不动产数据数据库读取系统研究与开发		23,664.91
合计	21,846,771.52	13,031,147.37

其他说明：

无

#### 66、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	94,298,132.47	61,790,910.99
减：利息收入	-413,312.28	-893,198.73
手续费支出	213,590.02	314,581.71
减：汇兑收益	218,115.20	-1,661,832.27
其他	969,178.83	4,546,449.67
合计	95,285,704.24	64,096,911.37

其他说明：

无

#### 67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财政拨款	5,832,412.98	467,400.00
稳岗补贴	1,361,633.38	1,526,230.00
税收政策	1,058,048.63	251,948.75
中央大气污染防治资金	300,000.00	1,200,000.00
其他补贴	247,799.24	1,328,316.05
合计	8,799,894.23	4,773,894.80

其他说明：

无

#### 68、投资收益

适用 不适用

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

**70、公允价值变动收益**

适用 不适用

**71、信用减值损失**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-30,831.50	-27,927.50
应收账款坏账损失	-53,605,585.37	-6,339,275.44
其他应收款坏账损失	-1,387,418.06	1,346,725.08
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-55,023,834.93	-5,020,477.86

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	489,925.98	2,688,065.89
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	-30,999.68	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失	-5,705,331.10	-1,046,085.00
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	-594,633.19	
合计	-5,841,037.99	1,641,980.89

其他说明：

“十二、其他”为合同资产减值损失。

**73、资产处置收益**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	85,443,046.22	678,782.23
无形资产处置损益	55,502,973.21	

合计	140,946,019.43	678,782.23
----	----------------	------------

其他说明：

固定资产处置损益为华鹏玻璃（菏泽）有限公司房屋、设备等附属物被政府征收进行处置形成；无形资产处置损益为华鹏玻璃（菏泽）有限公司、安庆华鹏长江玻璃有限公司土地被政府征收进行处置形成及处置“威伦维客”玻璃棉系列商标权转让所得。

#### 74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,248.21		3,248.21
其中：固定资产处置利得	3,248.21		3,248.21
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款收入	204,110.21	106,201.81	204,110.21
无需支付的款项	1,002,626.57		1,002,626.57
其他	8,883.89	160,111.81	8,883.89
合计	1,218,868.88	266,313.62	1,218,868.88

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,164,407.02		1,164,407.02
其中：固定资产处置损失	1,164,407.02		1,164,407.02
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	3,800.00	14,200.00	3,800.00
罚款支出	253,324.53	1,064,792.63	253,324.53
赔偿金	12,635.00		12,635.00
税收滞纳金	1,070,234.02		1,070,234.02
其他	1,001,456.90	330,184.24	1,001,456.90
合计	3,505,857.47	1,409,176.87	3,505,857.47



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	17,045,468.51	5,167,289.45
递延所得税费用	-8,307,278.19	-11,538,576.74
合计	8,738,190.32	-6,371,287.29

### (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	85,873,716.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,881,057.46
子公司适用不同税率的影响	548,804.42
调整以前期间所得税的影响	-1,316,641.02
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	719,380.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,167,387.31
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	4,409,719.34
研发费用加计扣除	-2,457,812.80
其他	-878,930.25
所得税费用	8,738,190.32

其他说明：

√适用 □不适用

其他为小微企业税收优惠。

## 77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 78、 现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴款	6,002,430.90	19,573,696.05
利息收入	413,312.28	893,198.73

往来款项及其他	55,959,948.72	12,025,687.58
合计	62,375,691.90	32,492,582.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明：  
无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	27,041,016.37	33,114,845.06
销售费用	14,149,071.31	33,026,954.87
往来款项及其他	68,345,474.26	13,227,546.46
合计	109,535,561.94	79,369,346.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明：  
无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	500,000.00	
合计	500,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的保证金		47,356,762.27
收融资租赁款	170,000,000.00	100,000,000.00
振兴产业发展支持资金		100,000,000.00
资金拆借款	678,900,000.00	240,000,000.00
合计	848,900,000.00	487,356,762.27

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借款	544,519,016.66	65,656,643.84
支付的保证金	7,700,000.00	33,283,838.77
分期支付股权款	94,021,160.00	
融资租赁等	124,355,478.64	93,203,759.56
合计	770,595,655.30	192,144,242.17

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	77,135,526.05	-85,817,243.50
加：资产减值准备	5,841,037.99	-1,641,980.89
信用减值损失	55,023,834.93	5,020,477.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	106,801,889.37	123,598,330.41
使用权资产摊销		
无形资产摊销	8,093,866.36	6,904,315.44
长期待摊费用摊销	3,615,612.34	2,303,746.03
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）	-140,946,019.43	-678,782.23
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,161,158.81	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	94,452,700.77	61,790,910.99
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,724,745.21	-11,449,156.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-582,532.98	-89,419.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	24,122,031.66	-99,805,352.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-224,734,304.33	115,902,845.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-53,983,214.62	-109,884,104.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-51,723,158.29	6,154,586.88
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	105,479,822.05	62,025,885.72
减：现金的期初余额	62,025,885.72	104,105,071.54
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	43,453,936.33	-42,079,185.82
--------------	---------------	----------------

(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	105,479,822.05	62,025,885.72
其中：库存现金	81,064.09	151,550.60
可随时用于支付的银行存款	105,398,757.96	61,874,335.12
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	105,479,822.05	62,025,885.72
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,981,968.48	见本节七、1
固定资产	407,976,311.03	抵押担保
无形资产	134,314,766.11	质押担保
合计	560,273,045.62	/

其他说明：

无

**82、 外币货币性项目**

**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	107,917.05	6.5249	704,147.96
欧元	315,457.31	8.0250	2,531,544.91
日元	155,952.00	0.0632	9,856.17
澳元	45,678.57	5.0163	229,137.41
应收账款	-	-	
其中：美元	405,498.50	6.5249	2,645,837.16
应付账款	-	-	
其中：美元	47.00	6.5249	306.67
欧元	2,240,707.06	8.0250	17,981,674.16

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

**83、 套期**

□适用 √不适用

**84、 政府补助**

**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款	5,832,412.98	其他收益	5,832,412.98
稳岗补贴	1,361,633.38	其他收益	1,361,633.38
税收政策	1,058,048.63	其他收益	1,058,048.63
中央大气污染防治资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
其他补贴	247,799.24	其他收益	247,799.24

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**85、 其他**

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

### 6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
辽宁华鹏广源玻璃有限公司	辽宁省沈阳市新民市	沈阳市新民市兴隆堡(沈阳油田矿区)	制造业	57.36		设立取得
山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司	山西省清徐县	清徐县醋都东街 129 号	制造业	100.00		设立取得
甘肃石岛玻璃有限公司	甘肃省武威市	甘肃省武威市古浪县古浪工业集中区双塔产业园	制造业	100.00		设立取得
华鹏玻璃(菏泽)有限公司	山东省菏泽市	菏泽市人民南路	制造业	100.00		同一控制下企业合并取得
安庆华鹏长江玻璃有限公司	安徽省安庆市	安庆市循环经济产业园	制造业	100.00		非同一控制下企业合并取得
江苏石岛玻璃有限公司	江苏省南通市	南通市通州区张芝山镇培德村 27-28 组	制造业	100.00		设立取得
上海成赢网络科技有限公司	上海市	浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 32143 室	服务业	51.00		设立取得
山东华赢新材料有限公司	山东省菏泽市	菏泽市人民南路	制造业		100.00	设立取得
山东天元信息技术集团有限公司	山东省东营市	东营市东营区南一路 228 号	专业技术服务业	55.00		非同一控制下企业合并取得
融通空间(青岛)信息科技有限公司	山东省青岛市	青岛市黄岛区长江中路 230 号办公 1610 室	地理信息系统服务		100.00	非同一控制下企业合并取得
潍坊天元数字信息技术有限公司	山东省潍坊市	潍坊高新区新城街道鲍庄社区桃园街 8999 号山东测绘地理信息产业基地 2 号楼 201	工程测试. 房产测绘等		87.50	非同一控制下企业合并取得
东营市元通人力资源有限公司	山东省东营市	东营市东营区南一路 228 号软件园 7 号楼 207 室	劳务派遣等		100.00	非同一控制下企业合并取得
武汉融通空间信息技术有限公司	湖北省武汉市	武汉市东湖新技术开发区武大园一路 7 号国家地球空间信息产业基地五期武大慧园 1# 栋五层 6-01 号	信息技术服务等		100.00	非同一控制下企业合并取得
新疆融通博取信息技术有限公司	新疆乌鲁木齐市	乌鲁木齐市新市区迎宾路东三巷 13 号 4144 室	科学研究和技术服务		100.00	非同一控制下企业合并取得
湖南元通空间信息技术有限公司	湖南省长沙市	长沙市天心区南托街道芙蓉南路四段 158 号德泽苑湖南地理信息产业园总部基地国信大楼 406 房 0731-84	信息技术服务等		55.00	非同一控制下企业合并取得



浙江德远地理信息科技有限公司	浙江省 湖州市	德清县武康镇科源路 11 号 3 幢 1103	地理信息系统工程		91.07	非同一控制下企业合并取得
山东奥创信息技术有限公司	山东省 东营市	东营市东营区黄河路 38 号生态谷 21 号楼 A12-1 室	计算机信息系统科技技术开发等		65.00	非同一控制下企业合并取得
河南天元空间信息技术有限公司	河南省 郑州市	郑州市郑东新区平安大道与明理路交叉口建业智慧港 C 座 801 室	信息技术咨询等		100.00	非同一控制下企业合并取得
四川元通空间信息技术有限公司	四川省 成都市	成都市武侯区武侯新城管委会武青南路 33 号 2 栋 C 座 301 号 16 号	网络信息技术开发		55.49	非同一控制下企业合并取得
济南元通信息科技有限公司	山东省 济南市	济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心 7 号楼历城金融大厦 810 室	网络信息技术开发		100.00	非同一控制下企业合并取得
浙江融创地理信息技术股份有限公司	浙江省 湖州市	德清县舞阳街道云岫南路 611 号 2 幢 1207 室	地理信息系统工程		100.00	非同一控制下企业合并取得
山东元通工程设计有限公司	山东省 济南市	济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心 7 号楼历城金融大厦 810 室	建筑工程设计等		51.00	设立取得
西藏元通信息技术有限公司	西藏自治区 拉萨市	西藏自治区拉萨市曲水县聂当乡德吉村卓玛康寺西 100 米路南 1 栋 201 号	计算机信息技术等		100.00	设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
辽宁华鹏广源玻璃有限公司	42.64%	-3,906,721.50		11,718,922.62

山东天元信息技术集团有限公司	45.00%	32,186,466.40	135,000.00	165,726,669.92
----------------	--------	---------------	------------	----------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
辽宁华鹏广源玻璃有限公司	7,270,227.98	186,193,271.25	193,463,499.23	164,291,097.22	1,689,000.00	165,980,097.22	10,216,116.84	177,766,660.21	187,982,777.05	149,648,270.21	1,689,000.00	151,337,270.21
山东天元信息技术有限公司	497,889,638.18	65,135,899.04	563,025,537.22	200,799,666.27	4,820,996.27	205,620,662.54	327,083,560.30	61,323,742.17	388,407,302.47	61,857,154.18	6,326,742.58	68,183,896.76

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
辽宁华鹏广源玻璃有限公司	1,921,537.95	-9,162,104.83	-9,162,104.83	-83,817.34	6,173,272.03	-6,898,810.41	-6,898,810.41	549,293.03
山东天元信息技术有限公司	337,814,280.91	72,123,999.92	72,123,999.92	-59,518,603.97	72,859,537.21	30,697,846.14	30,697,846.14	21,580,857.17

其他说明:  
无**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本节五相关项目。与这些金融工具有关的风险，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。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

**（一）风险管理目标和政策**

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

**1、市场风险**

**（1）外汇风险**

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

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本节外币货币性项目。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

**（2）利率风险—现金流量变动风险**

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。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求。

**2、信用风险**

2020 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 3、流动风险

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

本公司将银行借款和融资租赁借款作为主要融资来源。

(二) 金融资产转移

无

(三) 金融资产与金融负债的抵销

无

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
舜和资本管理有限公司	山东省济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心7号楼历城金融大厦 407-3	商业服务业	75,000.00	16.48	16.48

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。

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

本企业子公司的情况详见本节九、1“在子公司中的权益”。

### 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
张德华	其他
辽宁辽河油田广源集团有限公司	其他
四川玖厂到店供应链管理有限公司	其他
山东一圈一带产业投资基金有限公司	股东的子公司
山东舜宁股权投资基金管理有限公司	股东的子公司
山东省现代产业发展投资有限公司	股东的子公司
山东省丝路投资发展有限公司	股东的子公司
山东振兴产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他
山东泓信股权投资基金管理有限公司	股东的子公司
山东发展投资控股集团有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
辽宁辽河油田广源集团有限公司	电费	74,734.19	91,140.65

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华鹏玻璃（菏泽）有限公司、张德华	20,000,000.00	2019-04-11	2020-04-09	是
张德华、华鹏玻璃（菏泽）有限公司、安庆华鹏长江玻璃有限公司、江苏石岛玻璃有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司	22,400,000.00	2019-06-20	2020-06-20	是
张德华、华鹏玻璃（菏泽）有限公司、安庆华鹏	12,000,000.00	2019-06-21	2020-06-21	是



长江玻璃有限公司、江苏石岛玻璃有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司				
张德华、华鹏玻璃（菏泽）有限公司、安庆华鹏长江玻璃有限公司、江苏石岛玻璃有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司	10,000,000.00	2019-07-02	2020-07-02	是
张德华、华鹏玻璃（菏泽）有限公司、安庆华鹏长江玻璃有限公司、江苏石岛玻璃有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司	22,600,000.00	2019-07-05	2020-07-05	是
华鹏玻璃（菏泽）有限公司、张德华、荣成市安信融资担保有限公司	15,000,000.00	2019-07-16	2020-07-15	是
张德华、华鹏玻璃（菏泽）有限公司、安庆华鹏长江玻璃有限公司、江苏石岛玻璃有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司	7,000,000.00	2019-08-08	2020-08-08	是
张德华、华鹏玻璃（菏泽）有限公司、安庆华鹏长江玻璃有限公司、江苏石岛玻璃有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司	20,000,000.00	2019-08-16	2020-08-16	是
华鹏玻璃（菏泽）有限公司	10,000,000.00	2019-08-16	2020-08-16	是
张德华、华鹏玻璃（菏泽）有限公司、安庆华鹏长江玻璃有限公司、江苏石岛玻璃有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司	30,000,000.00	2019-08-19	2020-08-19	是
张德华、华鹏玻璃（菏泽）有限公司、安庆华鹏长江玻璃有限公司、江苏石岛玻璃有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司	25,000,000.00	2019-08-20	2020-08-20	是
张德华、华鹏玻璃（菏泽）有限公司、安庆华鹏长江玻璃有限公司、江苏石岛玻璃有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司	15,000,000.00	2019-08-21	2020-08-21	是
张德华、华鹏玻璃（菏泽）有限公司、安庆华鹏长江玻璃有限公司、江苏石岛玻璃有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司	15,000,000.00	2019-08-21	2020-08-21	是
张德华、毕翠芹	29,000,000.00	2019-08-27	2020-08-26	是
张德华、毕翠芹	29,000,000.00	2019-08-27	2020-08-26	是
张德华、毕翠芹	27,000,000.00	2019-08-28	2020-08-27	是
华鹏玻璃（菏泽）有限公司	31,900,000.00	2019-09-10	2020-09-09	是
张德华、华鹏玻璃（菏泽）有限公司、安庆华鹏长江玻璃有限公司、江苏石岛玻璃有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司	6,000,000.00	2019-09-11	2020-08-11	是
张德华、毕翠芹	30,000,000.00	2019-10-08	2020-09-14	是
华鹏玻璃（菏泽）有限公司	15,000,000.00	2019-10-09	2020-10-08	是
荣成市安信融资担保有限公司	10,000,000.00	2019-12-20	2020-12-19	是
华鹏玻璃（菏泽）有限公司、荣成碧海鹏城房地产开发有限公司、张德华、张刚、王代永、王正义、樊春雷	20,000,000.00	2019-12-23	2020-12-22	是
华鹏玻璃（菏泽）有限公司	30,000,000.00	2019-12-24	2020-12-22	是
华鹏玻璃（菏泽）有限公司	25,000,000.00	2019-12-24	2020-12-22	是
安庆华鹏长江玻璃有限公司、华鹏玻璃（菏泽）有限公司、张德华	20,000,000.00	2019-12-24	2020-11-08	是
华鹏玻璃（菏泽）有限公司、张德华	20,000,000.00	2020-04-02	2020-06-10	是
山东天元信息技术集团有限公司	20,000,000.00	2020-06-15	2021-06-14	否
华鹏玻璃（菏泽）有限公司、安庆华鹏长江玻璃	34,400,000.00	2020-06-23	2021-06-23	否

有限公司、江苏石岛玻璃有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司、山东天元信息技术集团有限公司				
华鹏玻璃（菏泽）有限公司、安庆华鹏长江玻璃有限公司、江苏石岛玻璃有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司、山东天元信息技术集团有限公司	15,600,000.00	2020-06-28	2021-06-28	否
华鹏玻璃（菏泽）有限公司、安庆华鹏长江玻璃有限公司、江苏石岛玻璃有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司、山东天元信息技术集团有限公司	17,000,000.00	2020-07-02	2021-07-02	否
华鹏玻璃（菏泽）有限公司、安庆华鹏长江玻璃有限公司、江苏石岛玻璃有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司、山东天元信息技术集团有限公司	13,000,000.00	2020-07-29	2021-07-29	否
山东天元信息技术集团有限公司	25,000,000.00	2020-08-07	2021-08-06	否
华鹏玻璃（菏泽）有限公司、安庆华鹏长江玻璃有限公司、江苏石岛玻璃有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司、山东天元信息技术集团有限公司	20,000,000.00	2020-08-10	2021-08-10	否
华鹏玻璃（菏泽）有限公司、安庆华鹏长江玻璃有限公司、江苏石岛玻璃有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司、山东天元信息技术集团有限公司	25,000,000.00	2020-08-11	2021-08-11	否
华鹏玻璃（菏泽）有限公司、安庆华鹏长江玻璃有限公司、江苏石岛玻璃有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司、山东天元信息技术集团有限公司	22,000,000.00	2020-08-12	2021-08-12	否
华鹏玻璃（菏泽）有限公司、安庆华鹏长江玻璃有限公司、江苏石岛玻璃有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司、山东天元信息技术集团有限公司	26,000,000.00	2020-08-13	2021-08-13	否
华鹏玻璃（菏泽）有限公司、安庆华鹏长江玻璃有限公司、江苏石岛玻璃有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司、山东天元信息技术集团有限公司	12,000,000.00	2020-08-14	2021-08-14	否
华鹏玻璃（菏泽）有限公司、安庆华鹏长江玻璃有限公司、江苏石岛玻璃有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司、山东天元信息技术集团有限公司、山东发展投资控股集团有限公司	65,000,000.00	2020-10-14	2021-10-14	否
华鹏玻璃（菏泽）有限公司、安庆华鹏长江玻璃有限公司、江苏石岛玻璃有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司、山东天元信息技术集团有限公司、山东发展投资控股集团有限公司	60,000,000.00	2020-10-15	2021-10-15	否
华鹏玻璃（菏泽）有限公司、安庆华鹏长江玻璃有限公司、江苏石岛玻璃有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司、山东天元信息技术集团有限公司、山东发展投资控股集团有限公司	55,000,000.00	2020-10-16	2021-10-16	否
山东天元信息技术集团有限公司	50,000,000.00	2020-12-10	2021-12-9	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

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

山东振兴产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	200,000,000.00	2018-12-10	2021-12-09	1、华鹏玻璃(菏泽)有限公司 100%股权质押及 100%股权收益权转让 2、安庆华鹏长江玻璃有限公司 100%股权质押及 100%股权收益权转让 3、张德华连带责任保证
山东振兴产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,624,166.67	2020-12-10	2021-12-09	1、华鹏玻璃(菏泽)有限公司 100%股权质押及 100%股权收益权转让 2、安庆华鹏长江玻璃有限公司 100%股权质押及 100%股权收益权转让 3、张德华连带责任保证
山东一圈一带产业投资基金有限公司	20,000,000.00	2019-9-9	2020-3-8	1、山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司 100%股权收益权转让 2、张德华及其配偶毕翠芹提供连带责任保证 3、山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司股权质押 4、山东天元信息技术集团有限公司应收账款质押
山东振兴产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	100,000,000.00	2019-9-30	2020-9-29	1、山东天元信息技术集团有限公司 55%股权质押及 55%股权收益权转让 2、山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司 100%股权质押及 100%股权收益权转让 3、张德华及其配偶连带责任保证 4、甘肃石岛玻璃有限公司 11,568,029.54 元应收账款质押、安庆华鹏长江玻璃有限公司 7,260,937.13 元应收账款质押、华鹏玻璃(菏泽)有限公司 36,124,298.70 元应收账款质押、山东华鹏玻璃股份有限公司 69,548,489.02 元应收账款质押
舜和资本管理有限公司	20,000,000.00	2020-1-9	2020-4-1	信用借款
舜和资本管理有限公司	33,000,000.00	2020-1-22	2020-4-21	信用借款
舜和资本管理有限公司	20,000,000.00	2020-3-2	2020-8-26	信用借款
舜和资本管理有限公司	20,000,000.00	2020-3-2	2020-8-27	信用借款
舜和资本管理有限公司	20,000,000.00	2020-3-4	2020-4-10	信用借款
舜和资本管理有限公司	30,000,000.00	2020-8-10	2021-6-9	信用借款
舜和资本管理有限公司	21,000,000.00	2020-8-24	2021-6-9	信用借款
舜和资本管理有限公司	19,000,000.00	2020-8-27	2021-6-9	信用借款
舜和资本管理有限公司	28,000,000.00	2020-10-10	2020-10-15	信用借款
舜和资本管理有限公司	20,000,000.00	2020-11-9	2020-11-12	信用借款

舜和资本管理有 限公司	2,000,000.00	2020-11- 9	2020-12-1 7	信用借款
舜和资本管理有 限公司	7,000,000.00	2020-11- 9	2021-6-9	信用借款
舜和资本管理有 限公司	300,000,000.00	2020-12- 30	2022-12-3 0	信用借款
舜和资本管理有 限公司	20,000,000.00	2020-03- 11	2020-10-3 0	信用借款
山东舜宁股权投 资基金管理有限 公司	7,000,000.00	2020-1- 22	2020-4-16	信用借款
山东舜宁股权投 资基金管理有限 公司	3,000,000.00	2020-04- 30	2020-12-1 4	信用借款
山东省现代产业 发展投资有限公 司	30,000,000.00	2020-8- 24	2021-4-23	信用借款
山东省丝路投资 发展有限公司	20,000,000.00	2020-12- 13	2021-6-12	信用借款
山东泓信股权投 资基金管理有限 公司	30,000,000.00	2020-4- 20	2020-10-1 9	信用借款

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	四川玖厂到店供应链管理 有限公司	490,054.60	490,054.60	490,054.60	245,027.30

(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	辽宁辽河油田广源集团有限公司	14,699,924.26	13,755,222.35

一年内到期非流动负债	山东振兴产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	211,262,777.78	200,000,000.00
其他应付款	山东振兴产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)		100,174,166.67
其他应付款	山东一圈一带产业投资基金有限公司		20,627,777.78
其他应付款	舜和资本管理有限公司	379,215,305.56	
其他应付款	山东省现代产业发展投资有限公司	30,860,000.00	
其他应付款	山东省丝路投资发展有限公司	20,000,000.00	

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

项目	期末余额	期初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的-设备采购款	53,213,256.31	64,663,924.54
合计	53,213,256.31	64,663,924.54

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 2 个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了 2 个报告分部，分别为制造业分部和专业技术服务业分部。这些报告分部是以公司具体情况为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及技术服务分别为：

- ①制造业分部主要为生产销售日用玻璃器皿、玻璃瓶罐及玻璃棉；
- ②专业技术服务业分部主要为提供地理信息系统的技术服务与开发服务。

(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	制造业分部	专业技术服务业分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	656,209,343.36	337,814,280.91		994,023,624.27
主营业务成本	569,404,966.51	152,459,283.05		721,864,249.56
资产总额	3,075,990,220.11	563,025,537.22	47,373,111.11	3,591,642,646.22
负债总额	1,985,567,737.84	205,620,662.54	47,373,111.11	2,143,815,289.27

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	101,399,765.39
1 年以内小计	101,399,765.39
1 至 2 年	21,299,213.67
2 至 3 年	12,555,365.68
3 年以上	18,465,515.20
合计	153,719,859.94





## (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	5,552,272.35	3.61	617,417.37	11.12	4,934,854.98	4,929,997.72	3.98	617,417.37	12.52	4,312,580.35
其中：										
单项金额不重大	5,552,272.35	3.61	617,417.37	11.12	4,934,854.98	4,929,997.72	3.98	617,417.37	12.52	4,312,580.35
按组合计提坏账准备	148,167,587.59	96.39	32,609,541.54	22.01	115,558,046.05	118,803,883.09	96.02	21,787,759.81	18.34	97,016,123.28
其中：										
应收产品销售款组合	148,167,587.59	96.39	32,609,541.54	22.01	115,558,046.05	118,803,883.09	96.02	21,787,759.81	18.34	97,016,123.28
合计	153,719,859.94	/	33,226,958.91	/	120,492,901.03	123,733,880.81	/	22,405,177.18	/	101,328,703.63

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
安庆华鹏长江玻璃有限公司	3,000,260.00			合并范围内不计提
甘肃石岛玻璃有限公司	1,794,137.62			合并范围内不计提
上海成赢网络科技有限公司	140,457.36			合并范围内不计提
单位 3	617,417.37	617,417.37	100.00	预计收回可能性极小
合计	5,552,272.35	617,417.37	11.12	/



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

组合计提项目：应收产品销售款组合

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	100,460,426.29	5,023,021.31	5.00
1-2 年	17,303,697.79	3,460,739.56	20.00
2-3 年	12,555,365.68	6,277,682.84	50.00
3 年以上	17,848,097.83	17,848,097.83	100.00
合计	148,167,587.59	32,609,541.54	22.01

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

对于划分为组合的应收账款，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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额不重大但单独计提的坏账准备	617,417.37					617,417.37
应收产品销售款组合坏账准备	21,787,759.81	10,821,781.73				32,609,541.54
合计	22,405,177.18	10,821,781.73				33,226,958.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 36,655,530.42 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 23.85%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,227,202.96 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	36,717,841.05	
其他应收款	701,593,554.95	654,038,829.20
合计	738,311,396.00	654,038,829.20

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(4). 应收股利**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
华鹏玻璃（菏泽）有限公司	36,717,841.05	
合计	36,717,841.05	

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	356,707,823.39
1 年以内小计	356,707,823.39
1 至 2 年	176,233,464.97
2 至 3 年	93,461,557.31
3 年以上	75,586,378.33
合计	701,989,224.00

**(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
保证金、押金	17,486,825.60	12,448,685.46
备用金、代垫款项	561,928.31	230,864.04
其他往来款	683,940,470.09	641,732,187.10
合计	701,989,224.00	654,411,736.60

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额			372,907.40	372,907.40
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			22,761.65	22,761.65
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额			395,669.05	395,669.05

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	
其他应收款坏账准备	372,907.40	22,761.65				395,669.05
合计	372,907.40	22,761.65				395,669.05

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 11	其他往来款	40,500,000.00	1 年以内	5.77	
单位 12	保证金、押金	8,800,000.00	3 年以上	1.25	
单位 13	保证金、押金	5,100,000.00	1 年以内	0.73	
单位 14	保证金、押金	3,000,000.00	1-2 年 1,200,000.00 2-3 年 1,800,000.00	0.43	
单位 27	其他往来款	2,080,906.65	1 年以内	0.30	
合计	/	59,480,906.65	/	8.48	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	348,850,000.00		348,850,000.00	348,850,000.00		348,850,000.00
合计	348,850,000.00		348,850,000.00	348,850,000.00		348,850,000.00

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
华鹏玻璃（菏泽）有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
辽宁华鹏广源玻璃	14,800,000.00			14,800,000.00		

有限公司					
安庆华鹏长江玻璃有限公司	26,000,000.00			26,000,000.00	
山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司	28,000,000.00			28,000,000.00	
甘肃石岛玻璃有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
江苏石岛玻璃有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
上海成赢网络科技有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00	
山东天元信息技术有限公司集团有限公司	247,500,000.00			247,500,000.00	
合计	348,850,000.00			348,850,000.00	

(2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	322,915,374.63	254,027,849.02	338,216,287.37	270,976,556.53
其他业务	6,702,024.49	7,426,431.35	2,775,105.80	521,479.32
合计	329,617,399.12	261,454,280.37	340,991,393.17	271,498,035.85

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	制造业分部	合计
商品类型		
瓶罐	227,115,222.32	227,115,222.32
器皿	95,800,152.31	95,800,152.31
按经营地区分类		
国外	26,221,253.26	26,221,253.26
国内	296,694,121.37	296,694,121.37
按商品转让的时间分类		
某一时段确认收入		
某一时点确认收入	322,915,374.63	322,915,374.63
合计	322,915,374.63	322,915,374.63

合同产生的收入说明：



适用 不适用

**(3). 履约义务的说明**

适用 不适用

本公司在将商品运送至对方指定地点或者交给对方指定的承运人时确认收入。由于商品交付给购买方代表了取得无条件收取合同对价的权利，款项的到期仅取决于时间流逝，故本公司在商品交付给购买方时确认一项应收款。

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 592,625.27 元，其中：  
592,625.27 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明：

无

**5、 投资收益**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	36,882,841.05	
合计	36,882,841.05	

其他说明：

无

**6、 其他**

适用 不适用

**十八、 补充资料**

**1、 当期非经常性损益明细表**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	140,946,019.43	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,799,894.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,286,988.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-7,295,890.31	
少数股东权益影响额	-1,383,449.23	
合计	138,779,585.53	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.95	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.22	-0.28	-0.28

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：许金新

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 8 日

### 修订信息

适用 不适用