

# 山东华鹏玻璃股份有限公司

## 2021 年半年度报告



二〇二一年八月十九日

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 2021 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

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半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“其他披露事项”之“可能面对的风险”部分的描述。

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	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	19
第五节	环境与社会责任.....	21
第六节	重要事项.....	23
第七节	股份变动及股东情况.....	29
第八节	优先股相关情况.....	33
第九节	债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	35

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。
	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。

## 第一节 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、 基本情况变更简介

公司注册地址	山东省荣成市石岛龙云路468号
公司注册地址的历史变更情况	-
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
报告期内变更情况查询索引	-

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室（证券部）
报告期内变更情况查询索引	-

### 五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

### 七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	468,848,296.57	396,603,493.37	18.22
归属于上市公司股东的净利润	-58,395,802.46	2,039,213.37	-2,963.64
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-59,018,719.06	-41,746,804.39	-41.37
经营活动产生的现金流量净额	-48,178,829.96	-69,875,383.17	31.05
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,209,407,858.11	1,267,803,660.57	-4.61
总资产	3,679,288,050.08	3,591,642,646.22	2.44

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.18	0.01	-1,900.00
稀释每股收益(元/股)	-0.18	0.01	-1,900.00
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	-0.18	-0.13	-38.46
加权平均净资产收益率(%)	-4.71	0.16	减少4.87个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	-4.76	-3.36	减少1.40个百分点

### 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

营业收入本报告期较上年同期增加 18.22%，主要原因为：1、上年同期受疫情影响较大，本期业务量增加；2、地理信息板块持续扩张，业务量增加，营业收入增加。

归属于上市公司股东的净利润本报告期较上年同期减少 2963.64%，主要原因为：上年同期菏泽华鹏和安庆华鹏因政府规划，部分资产处置产生收益较多。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期较上年同期下降 41.37%，主要原因为：1、本期按照业务情况计提信用减值损失增加；2、受相关政策影响，玻璃板块部分原材料、燃料价格上涨；3、因融资增加导致财务费用同比增加。

经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加 31.05%，主要原因为：本期销售额增加，经营回款增加。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	59,302.01	
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	735,723.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,520.76	
少数股东权益影响额	-64,289.31	

所得税影响额	-125,340.67	
合计	622,916.60	

#### 十、其他

适用 不适用



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （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约30万吨。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、行业情况说明（来自日用玻璃协会）

根据国家统计局月度统计快报对日用玻璃制品及玻璃包装容器规模以上，2021年1-6月日用玻璃制品及玻璃包装容器产量1360.75万吨，累计同比增长15.70%。其中：玻璃包装容器产量948.39万吨，累计同比增长16.40%；日用玻璃制品产量412.36万吨，累计同比增长14.11%。玻璃制品制造业主营业务收入557.28亿元，累计同比增长15.88%。

##### （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、管道清水清疏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、行业情况说明

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。

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。2020年7月,国务院办公厅发布《关于印发自然资源领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》充分发挥中央和地方两个积极性体制机制,优化政府间事权和财权划分,建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系,形成稳定的各级政府事权、支出责任和财力相适应的制度,促进自然资源的保护和合理利用,维护国家生态安全,为推进美丽中国建设、实现人与自然和谐共生的现代化提供有力支撑。2021年5月,WGDC2021第十屆全球地理信息开发者大会在长沙举办,现场发布了《2021地理空间产业趋势报告》,报告称,进入互联网下半场,数字化转型成为地区经济发展的重要突破口。2021年城市间的经济竞争将全面升级为数字经济领域的新技术、新产业、新业态的竞争。

## 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### (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约30万吨,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,主要生产设备大部分从意大利、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布局、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“出海口”，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、建筑等其他领域中也具有相应的准入资质，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经营管理体系，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。

## 三、经营情况的讨论与分析

作为“十四五”开局之年，2021 年上半年以来，国内疫情影响好转，宏观环境持续向好，公司董事会和经营管理层紧密围绕公司年初制定的发展战略和年度经营目标，攻坚克难、团结奋进

积极开展工作，取得了较好的经营成效，报告期内，公司实现营业收入 46,884.83 万元，同比增长 18.22%；实现归属于上市公司股东的净利润-5,839.58 万元，同比下降 2963.64%。

**1、加快推进地理信息测绘产业业务布局，积极推动业务的增长和发展。**

通过深化全国布局和区域深耕，采取“深耕主业，多元开拓”的产业布局，不断扩张布局全国市场，不断延伸业务链条，增强发展动能。各市场区域根据年度目标任务，主抓市场开拓和潜在的市场利润增长点，不断地分析形势和研究对策，制定了行之有效的战略措施和战略方案，在重点区域积极布局和开拓市场、提升技术实力，加大研发和信息化平台项目建设和推广。通过创新发展模式，推进业务的增长和发展。

**2、优化组织结构，实施人才强企。**

公司通过不断优化组织结构，聚焦核心业务、科学的内部管理体系、改进运营管控模式，改革创新 KPI 考核项目，强化组织创新创效能力，有效推进改革的实施和落地；持续调整组织架构，继续优化人员结构，加强人才队伍培养及储备，积极优化内部人才结构，增强企业核心竞争力。持续加大对人力资源建设和管理的力度，从为需求部门合理配置所需人才出发，紧紧围绕人岗匹配这一理念，有序推进招聘工作，注重通过内部培养、外部引进的方式进行各类人才梯队的建设，人才强企，建立完备的员工晋升选拔机制，为既有专业能力又有管理经验的员工提供良好的发展平台。

**3、强化安全意识，确保安全生产。**

公司坚持把安全生产放在首位，坚持“以人为本，安全第一”的方针。公司不断加强环境保护和安全生产管理，不断强化监管力度，优化生产工艺，提高生产效率，保持连续化生产稳定，保质保量的完成各项生产任务指标；在安全生产、操作技能、法律法规及应急救援措施等方面对员工进行了培训，提高员工的安全意识、从业技能。建立隐患排查治理制度，全面开展安全风险隐患排查工作，加大内部检查力度、提升一线员工防护意识、安全生产意识，在保证生产效率和产品质量的同时，减少安全和环境隐患的产生，有效地保证了生产设备及一线员工在健康、安全和环境良好的状态下工作。

**4、夯实内部管理，强化风险管控。**

报告期内，公司持续加强公司内部控制执行力和监督检查力度，持续规范运作，强化跟踪落实，确保公司各项制度得到有效执行；加强精细化管理，全面推行目标责任制考核体系，建立有效的激励机制，全面调动公司员工的积极性和主观能动性；公司在大力拓展业务的同时，进一步强化企业运营管理，建立了有效的风险管理体系，提升公司的风险防控能力，推动公司持续健康发展。

**5、贯彻党建引领，助推公司高质量发展。**

公司始终把党的建设摆在首位，坚持加强党建和完善公司治理相统一，把党建融入公司治理环节，坚定不移推进党建工作与生产经营深度融合，形成互融互进、同频共振的创新格局；结合实际，有序有效推进党史学习教育，深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会和庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话，顺利开展了庆祝党 100 周年系列工作；坚持全面从严治党，扎实推进党建及党风廉政建设工作，以高质量党建助推公司高质量发展。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

**四、报告期内主要经营情况**

**(一) 主营业务分析**

**1 财务报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	468,848,296.57	396,603,493.37	18.22
营业成本	347,822,369.58	295,391,200.38	17.75
销售费用	13,518,580.00	24,693,264.35	-45.25

管理费用	37,851,969.52	38,308,920.14	-1.19
财务费用	46,936,980.66	34,737,868.75	35.12
研发费用	12,649,070.41	8,836,511.82	43.15
经营活动产生的现金流量净额	-48,178,829.96	-69,875,383.17	31.05
投资活动产生的现金流量净额	-34,177,887.38	-7,940,264.67	-330.44
筹资活动产生的现金流量净额	34,054,630.03	73,962,136.25	-53.96

营业收入变动原因说明：本报告期较上年同期增长 18.22%，主要原因为：1、上年同期受疫情影响较大，本期业务量增加；2、地理信息板块持续扩张，业务量增加，营业收入增加。

营业成本变动原因说明：本报告期较上年同期增长 17.75%，主要原因为：1、本报告期销售业务量增加，营业收入增加；2、报告期属于合同履约成本的运输费计入营业成本。

销售费用变动原因说明：本报告期较上年同期减少 45.25%，主要原因为：报告期内属于合同履约成本的运输费计入营业成本。

管理费用变动原因说明：与上年同期基本持平。

财务费用变动原因说明：本报告期较上年同期增加 35.12%，主要原因为与上年同期比较借款增加，利息费用增加。

研发费用变动原因说明：本报告期较上年同期增加 43.15%，主要原因为提升产业技术水平，研发费用投入较上年同期大幅增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期较上年同期增加 31.05%，主要原因为：本期销售额增加，经营回款增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期较上年同期减少 330.44%，主要原因为：1、去年同期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、本报告期山东华鹏瓶罐二车间窑炉技改，支付的资金增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期较上年同期减少 53.96%，主要原因为本期收到的融资款减少及偿还债务支付的现金较多。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末金 额较上年期 末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	114,167,634.15	3.10	123,461,790.53	3.44	-7.53	
交易性金融资产			500,000.00	0.01	-100.00	交易性金融资产期末金额较上年期末减少100%，主要原因为银行理财到期。
应收款项	761,718,035.10	20.70	679,931,098.80	18.93	12.03	应收款项包含应收票据、应收账款、应收款项融资、预付款项和其他应收款。
存货	374,819,291.90	10.19	362,778,316.54	10.10	3.32	
合同资产	13,994,941.13	0.38	10,879,999.18	0.30	28.63	合同资产期末金额较上年期末增加28.63%，主要原因为本期预收的已完工项目的保证金增加。
其他流动资产	31,783,898.82	0.86	23,344,917.83	0.65	36.15	其他流动资产期末金额较上年期末增加36.15%，主要原因为本期末增值税留抵金额较大。
投资性房地产	5,534,974.29	0.15	5,636,837.13	0.16	-1.81	
固定资产	1,181,007,881.33	32.10	1,210,599,603.02	33.71	-2.44	
在建工程	558,135,238.37	15.17	496,439,145.48	13.82	12.43	
使用权资产	1,421,815.19	0.04			100.00	使用权资产期末金额较上年期末增加100%，主要原因为本期执行新租赁准则列示影响。
长期待摊费用	1,753,276.86	0.05	1,297,308.80	0.04	35.15	长期待摊费用期末金额较上年期末增加35.15%，主要原因为天元信息待摊租赁费增加。
短期借款	828,698,465.23	22.52	672,003,592.32	18.71	23.32	短期借款期末金额较上年期末增加23.32%，主要原因为银行借款增加。
应付票据	35,184,434.37	0.96	9,816,000.00	0.27	258.44	应付票据期末金额较上年期末增加258.44%，主要原因为签发银行承兑结算业务增加。
合同负债	18,013,917.80	0.49	32,857,614.24	0.91	-45.18	合同负债期末金额较上年期末减少45.18%，主要原



						因为本期预收的合同款减少。
应付职工薪酬	22,740,350.91	0.62	12,501,329.22	0.35	81.90	应付职工薪酬期末金额较上年期末增加 81.90%，主要原因为天元信息期末计提未发放工资增加。
其他流动负债	409,862.66	0.01	2,319,789.58	0.06	-82.33	其他流动负债期末金额较上年期末减少 82.33%，主要原因为本期应交税费-待转销项税结转所致。
租赁负债	1,421,815.19	0.04			100.00	租赁负债期末金额较上年期末增加 100%，主要原因为本期执行新租赁准则列示影响。

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截止报告期末使用权受限货币资金共计 57,004,593.77 元，其中，银行承兑汇票保证金为 20,370,307.46 元，信用证保证金为 36.20 元，用于担保的定期存款或通知存款为 34,000,000.00 元，诉讼冻结款为 2,242,638.33 元，保函保证金 391,611.78 元；固定资产账面价值 388,169,482.22 元因抵押担保受限；无形资产账面价值 125,236,910.00 元因抵押担保受限。

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 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

**(五) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(六) 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 64,727.89 万元，净资产 40,096.84 万元，营业收入 17,521.73 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 19,176.82 万元，净资产 2,496.20 万元，营业收入 14.47 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 30,355.55 万元，净资产 19,708.47 万元，营业收入 2,229.55 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 25,926.78 万元，净资产 310.92 万元，营业收入 5,030.31 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 20,097.33 万元，净资产 1,708.78 万元，营业收入 5,136.59 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 24,636.40 万元，净资产-1,434.24 万元，营业收入 5,438.58 万元。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

适用 不适用

**1、宏观经济波动的风险**

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。

**(二) 其他披露事项**

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年 年 度 股 东 大 会	2021-05-07	www.sse.com.cn	2021-05-08	1、《2020 年年度报告》 2、《2020 年度董事会工作报告》 3、《2020 年度监事会工作报告》 4、《2020 年度独立董事述职报告》 5、《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》 6、《关于 2020 年度利润分配的议案》 7、《关于拟向控股股东及其关联方申请借款额度的议案》 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 9、《关于计提资产减值准备的议案》 10、《关于签署股权收益权转让及回购展期协议的议案》 11、《关于签署〈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〉之补充协议的议案》 12、《关于拟向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》 13、《关于董事、监事薪酬方案的议案》 14、《关于为子公司融资提供担保暨关联交易的议案》

#### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	不适用
每 10 股派息数 (元) (含税)	不适用
每 10 股转增数 (股)	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

#### 四、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) 相关股权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

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

##### 1. 排污信息

√适用 □不适用

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气玻璃窑炉产生的废气通过脱硫脱硝除尘处理后达标排放，且已按照要求安装烟气在线监测系统，实现数据实时上传；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设备，采用高温脱硫、脉冲布袋除尘、低温 SCR 脱硝工艺处理后达标排放，且已按照要求安装烟气在线监测系统，实现数据实时上传。2021 年上半年投资 91 万元对瓶二车间除尘脱硫环保系统完成技术升级改造，运行效率提高；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。

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。

安庆华鹏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。

### 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、甘肃石岛突发环境事件应急预案均已在当地环保部门备案。

### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

山东华鹏、江苏石岛、安庆华鹏、甘肃石岛烟气排放均安装自动在线检测设备，实时监测，并与当地环保部门联网。

### 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

### 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

#### (三) 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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

### 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	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	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	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	-	-
其他承诺	股份限售	赵华超、高云广、于晓东、杨洪超、郝建鹏、杨素清、张红霞	1、本人上述已购买的山东华鹏股票，自本承诺出具之日起自愿锁定，未经山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“山东华鹏”）书面同意，本人不得减持该等股票。 2、本人上述已购买的山东华鹏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，须经山东华鹏的书面同意。	购买并锁定的山东华鹏股份根据《支付现金购买资产协议》及其补充协议约定的山东	是	是	-	-





			<p>3、若中国证监会或其他监管机构对锁定期限另有要求，本人（含本人关联方）承诺将根据中国证监会或其他监管机构的监管规定进行相应调整。</p> <p>4、本人上述购买并锁定的山东华鹏股份根据《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山东华鹏配合将其持有的按约定锁定的股份进行解锁。（本承诺于 2021 年 7 月 21 日在山东省东营市黄河公证处出具公证书）</p>	<p>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。</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--	--

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用 不适用

**三、违规担保情况**

适用 不适用

**四、半年报审计情况**

适用 不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

适用 不适用

**六、破产重整相关事项**

适用 不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

**九、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、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	2021年预计	2021年发生
辽宁辽河油田广源集团有限公司	采购能源	500	0
辽宁辽河油田广源集团有限公司	电	100	4.92

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	2021年预计	2021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) 资产收购或股权收购、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

2020 年 12 月 28 日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈山东华鹏玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，并于 2020 年 12 月 29 日披露了本次交易预案等相关文件。

自本次交易启动以来，公司及相关各方积极推进各项工作，按照相关规定履行信息保密及披露义务，并针对本次重组交易方案涉及的可行性进行多次磋商和谈判。虽经各方努力，但受新冠肺炎疫情以及本次交易的市场环境、公司股价较最初筹划本次交易时发生了较大变化等因素影响，交易各方未能就协议中的交易对价等核心条款达成一致，公司预计无法在规定时间内发出审议本次重组事项的股东大会通知，使得本次重组事项无法按原计划继续推进。经慎重考虑，公司于 2021 年 6 月 25 日召开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了终止本次交易事项，并召开了投资者说明会。

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

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	14,690,569.64	14,699,924.26
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）	216,765,334.16	211,262,777.78
其他应付款	舜和资本管理有限公司	380,070,666.68	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	20,044,444.44	20,000,000.00

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

适用 不适用

**(六) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(七) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**

适用 不适用

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、 其他重大事项的说明**

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	14,238
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结情况		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	0	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	4,000,000	境内自然人
赵华超	3,200,000	3,200,000	1.00	0	无	0	境内自然人
赵延勇	40,072	3,124,324	0.98	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
上海隆源资产经营有限公司	0	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
赵华超	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
赵延勇	3,124,324	人民币普通股	3,124,324
王正义	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
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	张德华放弃占上市公司总股本比例为 20.00% (63,989,614 股) 的股份表决权, 放弃上述表决权份额后, 张德华持有上市公司股份表决权比例降为 5.27%, 与其一致行动人张刚合计持有上市公司股份表决权比例为 6.62%。		
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十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

(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情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、监事、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

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**四、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用



## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2021年6月30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	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	114,167,634.15	123,461,790.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2		500,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	285,000.00	2,248,621.00
应收账款	七、5	669,082,736.63	565,847,626.23
应收款项融资	七、6	6,042,880.52	14,767,810.93
预付款项	七、7	36,776,472.98	17,753,713.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	49,530,944.97	79,313,327.19
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	374,819,291.90	362,778,316.54
合同资产	七、10	13,994,941.13	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	七、13	31,783,898.82	23,344,917.83
流动资产合计		1,296,483,801.10	1,200,896,122.88
<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	七、16	206,724,550.26	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			
投资性房地产	七、20	5,534,974.29	5,636,837.13
固定资产	七、21	1,181,007,881.33	1,210,599,603.02
在建工程	七、22	558,135,238.37	496,439,145.48
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	1,421,815.19	
无形资产	七、26	194,386,734.51	198,385,524.31
开发支出			
商誉	七、28	90,735,101.56	90,735,101.56
长期待摊费用	七、29	1,753,276.86	1,297,308.80
递延所得税资产	七、30	37,825,335.04	38,673,631.24
其他非流动资产	七、31	105,279,341.57	139,254,821.54
非流动资产合计		2,382,804,248.98	2,390,746,523.34
资产总计		3,679,288,050.08	3,591,642,646.22
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	828,698,465.23	672,003,592.32
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	35,184,434.37	9,816,000.00
应付账款	七、36	369,142,199.28	399,998,035.28
预收款项			
合同负债	七、38	18,013,917.80	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	七、39	22,740,350.91	12,501,329.22
应交税费	七、40	69,393,719.34	67,405,924.09
其他应付款	七、41	496,473,008.30	516,578,678.44
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	368,773,494.99	346,222,709.14
其他流动负债		409,862.66	2,319,789.58
流动负债合计		2,208,829,452.88	2,059,703,672.31
<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	七、47	1,421,815.19	
长期应付款	七、48	55,674,207.78	77,915,600.68
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	1,984,986.46	2,552,401.14
递延所得税负债	七、30	3,352,348.65	3,643,615.14
其他非流动负债			
非流动负债合计		62,433,358.08	84,111,616.96

负债合计		2,271,262,810.96	2,143,815,289.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	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	七、55	603,437,285.50	603,437,285.50
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	31,863,939.22	31,863,939.22
一般风险准备			
未分配利润	七、60	254,158,563.39	312,554,365.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,209,407,858.11	1,267,803,660.57
少数股东权益		198,617,381.01	180,023,696.38
所有者权益（或股东权益）合计		1,408,025,239.12	1,447,827,356.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,679,288,050.08	3,591,642,646.22

公司负责人：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

2021 年 6 月 30 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		96,005,163.26	86,412,188.07
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	112,600,969.72	120,492,901.03
应收款项融资		3,300,000.00	8,203,826.00
预付款项		4,910,491.52	7,773,365.16
其他应收款	十七、2	739,025,179.02	738,311,396.00
其中：应收利息			
应收股利		36,717,841.05	36,717,841.05
存货		188,294,277.56	178,545,358.12
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,396,930.44	69,778.79
流动资产合计		1,153,533,011.52	1,139,808,813.17
<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	十七、3	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		583,652,836.28	590,916,039.08
在建工程		432,690,627.74	370,417,990.35
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,421,815.19	
无形资产		85,124,315.72	86,891,640.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		46,666.67	436,666.80
递延所得税资产		22,331,729.67	22,331,729.67
其他非流动资产		104,594,109.31	138,723,154.51
非流动资产合计		1,578,712,100.58	1,558,567,220.45
资产总计		2,732,245,112.10	2,698,376,033.62
<b>流动负债：</b>			
短期借款		692,568,720.83	545,905,278.62
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		31,668,434.37	9,500,000.00
应付账款		128,186,477.26	153,665,446.88
预收款项			
合同负债		14,505,202.81	10,388,294.36
应付职工薪酬		2,249,489.50	2,943,345.16
应交税费		1,386,877.05	8,240,881.68
其他应付款		454,729,683.91	497,422,031.41
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		368,453,634.51	345,902,848.66
其他流动负债			1,350,478.15
流动负债合计		1,693,748,520.24	1,575,318,604.92
<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		1,421,815.19	
长期应付款		54,319,311.09	77,234,206.01
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			367,414.68
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		55,741,126.28	77,601,620.69
负债合计		1,749,489,646.52	1,652,920,225.61
<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		25,319,097.66	88,019,440.09
所有者权益（或股东权益）合计		982,755,465.58	1,045,455,808.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,732,245,112.10	2,698,376,033.62

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		468,848,296.57	396,603,493.37
其中：营业收入	七、61	468,848,296.57	396,603,493.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		464,600,603.40	407,429,847.50
其中：营业成本	七、61	347,822,369.58	295,391,200.38
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	5,821,633.23	5,462,082.06
销售费用	七、63	13,518,580.00	24,693,264.35
管理费用	七、64	37,851,969.52	38,308,920.14
研发费用	七、65	12,649,070.41	8,836,511.82
财务费用	七、66	46,936,980.66	34,737,868.75
其中：利息费用		46,790,679.66	34,336,006.18
利息收入		241,501.73	195,015.52
加：其他收益	七、67	735,723.81	5,683,980.75
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（损失以“-”号填列）			
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）	七、71	-29,933,978.21	-7,904,252.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-7,367,503.17	-8,554,526.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	59,302.01	39,360,669.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-32,258,762.39	17,759,517.20
加：营业外收入	七、74	338,443.50	2,012,959.21
减：营业外支出	七、75	320,922.74	622,125.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-32,241,241.63	19,150,351.06
减：所得税费用	七、76	7,560,876.20	6,328,696.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-39,802,117.83	12,821,654.55
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-39,802,117.83	12,821,654.55
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）		-58,395,802.46	2,039,213.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		18,593,684.63	10,782,441.18
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		-39,802,117.83	12,821,654.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-58,395,802.46	2,039,213.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额		18,593,684.63	10,782,441.18
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.18	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.18	0.01

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： / 元，上期被合并方实现的净利润为： / 元。



公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	139,448,982.59	123,562,875.73
减：营业成本	十七、4	129,211,276.54	92,450,058.60
税金及附加		2,439,759.60	2,224,687.07
销售费用		4,383,560.18	8,441,242.56
管理费用		14,839,780.63	12,349,094.94
研发费用		5,882,435.16	3,809,133.33
财务费用		41,338,324.91	31,155,838.49
其中：利息费用		41,215,418.02	30,720,246.88
利息收入		175,849.80	130,570.13
加：其他收益			3,239,537.33
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5		36,717,841.05
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（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）		-4,475,461.40	-3,328,127.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		300,000.00	-854,204.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）			1,014,604.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-62,821,615.83	9,922,471.84
加：营业外收入		139,862.88	36,009.99
减：营业外支出		18,589.48	531,558.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-62,700,342.43	9,426,923.83
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-62,700,342.43	9,426,923.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-62,700,342.43	9,426,923.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（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		-62,700,342.43	9,426,923.83
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<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		296,159,187.04	274,479,687.83
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		2,453,003.65	1,758,844.41
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	28,269,890.62	12,335,680.14
经营活动现金流入小计		326,882,081.31	288,574,212.38
购买商品、接受劳务支付的现金		237,782,399.41	216,314,106.31
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		77,218,512.30	70,698,182.79
支付的各项税费		28,554,004.13	14,722,822.55
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	31,505,995.43	56,714,483.90
经营活动现金流出小计		375,060,911.27	358,449,595.55
经营活动产生的现金流量净额		-48,178,829.96	-69,875,383.17
<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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,063,000.00	38,041,100.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		21,063,000.00	38,041,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,240,887.38	45,981,364.67
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		55,240,887.38	45,981,364.67
投资活动产生的现金流量净额		-34,177,887.38	-7,940,264.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			405,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			405,000.00
取得借款收到的现金		328,500,000.00	169,982,089.57
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	88,514,250.00	334,425,602.51
筹资活动现金流入小计		417,014,250.00	504,812,692.08
偿还债务支付的现金		180,450,439.53	160,661,581.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,342,094.75	17,151,737.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	181,167,085.69	253,037,236.79
筹资活动现金流出小计		382,959,619.97	430,850,555.83
筹资活动产生的现金流量净额		34,054,630.03	73,962,136.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-14,694.36	71,337.42
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-48,316,781.67	-3,782,174.17
加：期初现金及现金等价物余额		105,479,822.05	62,025,885.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		57,163,040.38	58,243,711.55

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<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		109,403,343.93	87,151,783.68
收到的税费返还		2,402,622.18	1,568,276.51
收到其他与经营活动有关的现金		2,422,568.93	25,135,601.13
经营活动现金流入小计		114,228,535.04	113,855,661.32
购买商品、接受劳务支付的现金		74,243,193.42	90,456,716.87
支付给职工及为职工支付的现金		25,978,835.19	23,265,623.43
支付的各项税费		11,687,645.93	3,648,323.19
支付其他与经营活动有关的现金		36,671,721.74	16,521,642.46
经营活动现金流出小计		148,581,396.28	133,892,305.95
经营活动产生的现金流量净额		-34,352,861.24	-20,036,644.63
<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			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,000,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		18,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,106,997.46	23,561,814.51
投资支付的现金			26,446,469.50
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		5,000,000.00	
投资活动现金流出小计		56,106,997.46	50,008,284.01
投资活动产生的现金流量净额		-38,106,997.46	-50,008,284.01
<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		276,500,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		87,102,777.78	311,225,602.51
筹资活动现金流入小计		363,602,777.78	431,225,602.51
偿还债务支付的现金		130,000,000.00	124,161,581.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,420,365.09	14,031,811.89
支付其他与筹资活动有关的现金		171,964,863.47	217,340,767.29
筹资活动现金流出小计		320,385,228.56	355,534,160.40
筹资活动产生的现金流量净额		43,217,549.22	75,691,442.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-14,694.36	71,337.42
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-29,257,003.84	5,717,850.89
加：期初现金及现金等价物余额		77,198,805.66	36,730,240.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		47,941,801.82	42,448,091.36

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度													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
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	319,948,070.00				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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-58,395,802.46		-58,395,802.46	18,593,684.63	-39,802,117.83
（一）综合收益总额											-58,395,802.46		-58,395,802.46	18,593,684.63	-39,802,117.83
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
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															
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		254,158,563.39		1,209,407,858.11	198,617,381.01	1,408,025,239.12

项目	2020 年半年度														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、上年期末余额	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	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		

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							



一、上年期末余额	319,948,070.00				605,624,358.70				31,863,939.22	88,019,440.09	1,045,455,808.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
三、本年期初余额	319,948,070.00				605,624,358.70				31,863,939.22	88,019,440.09	1,045,455,808.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-62,700,342.43	-62,700,342.43
（一）综合收益总额										-62,700,342.43	-62,700,342.43
（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	25,319,097.66	982,755,465.58

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							





一、上年期末余额	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

公司负责人：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；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 8 月 19 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 2021 年度纳入合并范围的子公司共 23 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

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

√适用 □不适用

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

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并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，其余额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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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对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

### 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

### 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

### 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。固定资产仅在与其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	5.00%	2.38%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50%-19.00%
运输工具	年限平均法	4-8	5.00%	11.88%-23.75%
电子设备及其他	年限平均法	3-5	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；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。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

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

租赁负债的初始计量金额；

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

本公司发生的初始直接费用；

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

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

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

## 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

#### 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

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

租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

本公司合理确定将行使的购买选择权的行权价格；

租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；

根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

取决于指数或比率的可变租赁付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

#### 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

参照本节五、42“租赁(3)”。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

参照本节五、42“租赁(3)”。

### (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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

#### (1) 本公司作为承租人

本公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。本公司的使用权资产为租入的房屋及建筑物。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧，当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

#### A、租赁的分拆

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

#### B、租赁变更

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

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

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

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

#### C、短期租赁和低价值资产租赁



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

(2) 本公司作为出租人

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

A、经营租赁经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

B、融资租赁

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。应收融资租赁款的终止确认和减值按照五、10 金融工具”进行会计处理。

(3) 售后租回交易

公司按照五、38 收入所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

A、作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见五、10 金融工具”。

B、作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据“本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理参照五、10 金融工具。

#### 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2018年12月7日发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》(财会[2018]35号)，对于修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。		详见本节“其他说明”

其他说明：

本公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年颁布的《企业会计准则第21号——租赁（修订）》（“新租赁准则”），修订后的新租赁准则，对本公司2021年1月1日的报表项目影响如下：

单位：元 币种：人民币

受影响的资产负债表项目	2020年12月31日	2021年1月1日	影响金额
使用权资产		1,421,815.19	1,421,815.19
租赁负债		1,421,815.19	1,421,815.19

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

##### (3). 2021年起首次执行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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	123,461,790.53	123,461,790.53	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	500,000.00	500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	2,248,621.00	2,248,621.00	
应收账款	565,847,626.23	565,847,626.23	
应收款项融资	14,767,810.93	14,767,810.93	
预付款项	17,753,713.45	17,753,713.45	
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	79,313,327.19	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	362,778,316.54	362,778,316.54	
合同资产	10,879,999.18	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	23,344,917.83	
流动资产合计	1,200,896,122.88	1,200,896,122.88	
<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	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			
投资性房地产	5,636,837.13	5,636,837.13	
固定资产	1,210,599,603.02	1,210,599,603.02	
在建工程	496,439,145.48	496,439,145.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,421,815.19	1,421,815.19
无形资产	198,385,524.31	198,385,524.31	
开发支出			
商誉	90,735,101.56	90,735,101.56	
长期待摊费用	1,297,308.80	1,297,308.80	
递延所得税资产	38,673,631.24	38,673,631.24	
其他非流动资产	139,254,821.54	139,254,821.54	
非流动资产合计	2,390,746,523.34	2,392,168,338.53	1,421,815.19
资产总计	3,591,642,646.22	3,593,064,461.41	1,421,815.19
<b>流动负债：</b>			
短期借款	672,003,592.32	672,003,592.32	
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	9,816,000.00	
应付账款	399,998,035.28	399,998,035.28	
预收款项			
合同负债	32,857,614.24	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	12,501,329.22	
应交税费	67,405,924.09	67,405,924.09	
其他应付款	516,578,678.44	516,578,678.44	
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	346,222,709.14	
其他流动负债	2,319,789.58	2,319,789.58	
流动负债合计	2,059,703,672.31	2,059,703,672.31	
<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		1,421,815.19	1,421,815.19
长期应付款	77,915,600.68	77,915,600.68	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,552,401.14	2,552,401.14	
递延所得税负债	3,643,615.14	3,643,615.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	84,111,616.96	85,533,432.15	1,421,815.19
负债合计	2,143,815,289.27	2,145,237,104.46	1,421,815.19
<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	603,437,285.50	
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	312,554,365.85	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,267,803,660.57	1,267,803,660.57	
少数股东权益	180,023,696.38	180,023,696.38	
所有者权益（或股东权益）合计	1,447,827,356.95	1,447,827,356.95	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,591,642,646.22	3,593,064,461.41	1,421,815.19

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2021 年 1 月 1 日起首次执行新租赁准则，2021 年度已按照新租赁准则要求，将与租赁相关的资产期初余额调整至使用权资产、租赁负债项。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	86,412,188.07	86,412,188.07	
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	120,492,901.03	
应收款项融资	8,203,826.00	8,203,826.00	
预付款项	7,773,365.16	7,773,365.16	
其他应收款	738,311,396.00	738,311,396.00	
其中：应收利息			
应收股利	36,717,841.05	36,717,841.05	
存货	178,545,358.12	178,545,358.12	
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	69,778.79	
流动资产合计	1,139,808,813.17	1,139,808,813.17	
<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	590,916,039.08	
在建工程	370,417,990.35	370,417,990.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,421,815.19	1,421,815.19
无形资产	86,891,640.04	86,891,640.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	436,666.80	436,666.80	
递延所得税资产	22,331,729.67	22,331,729.67	
其他非流动资产	138,723,154.51	138,723,154.51	
非流动资产合计	1,558,567,220.45	1,559,989,035.64	1,421,815.19
资产总计	2,698,376,033.62	2,699,797,848.81	1,421,815.19
<b>流动负债：</b>			
短期借款	545,905,278.62	545,905,278.62	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	9,500,000.00	9,500,000.00	
应付账款	153,665,446.88	153,665,446.88	
预收款项			
合同负债	10,388,294.36	10,388,294.36	
应付职工薪酬	2,943,345.16	2,943,345.16	
应交税费	8,240,881.68	8,240,881.68	



其他应付款	497,422,031.41	497,422,031.41	
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	345,902,848.66	
其他流动负债	1,350,478.15	1,350,478.15	
流动负债合计	1,575,318,604.92	1,575,318,604.92	
<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		1,421,815.19	1,421,815.19
长期应付款	77,234,206.01	77,234,206.01	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	367,414.68	367,414.68	
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	79,023,435.88	1,421,815.19
负债合计	1,652,920,225.61	1,654,342,040.80	1,421,815.19
<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	88,019,440.09	
所有者权益（或股东权益）合计	1,045,455,808.01	1,045,455,808.01	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,698,376,033.62	2,699,797,848.81	1,421,815.19

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2021 年 1 月 1 日起首次执行新租赁准则，2021 年度已按照新租赁准则要求，将与租赁相关的资产期初余额调整至使用权资产、租赁负债项。

**(4). 2021 年起首次执行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、浙江德远地理信息科技有限公司	25
上海成赢网络科技有限公司、山东华赢新材料有限公司、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。本公司之下属企业上海成赢网络科技有限公司、山东华赢新材料有限公司、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 2021 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	164,171.75	81,064.09
银行存款	59,241,506.96	111,140,744.03
其他货币资金	54,761,955.44	12,239,982.41
合计	114,167,634.15	123,461,790.53
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 57,004,593.77 元，其中，银行承兑汇票保证金为 20,370,307.46 元，信用证保证金为 36.20 元，用于担保的定期存款或通知存款为 34,000,000.00 元，诉讼冻结款为 2,242,638.33 元，保函保证金 391,611.78 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
商业承兑票据	285,000.00	1,116,421.00
合计	285,000.00	2,248,621.00

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

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	76,397,379.33	
商业承兑票据	1,058,380.00	
合计	77,455,759.33	

(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	300,000.00	100.00	15,000.00	5.00	285,000.00	2,307,380.00	100.00	58,759.00	2.55	2,248,621.00
其中：										
银行承兑汇票						1,132,200.00	49.07			1,132,200.00
商业承兑汇票	300,000.00	100.00	15,000.00	5.00	285,000.00	1,175,180.00	50.93	58,759.00	5.00	1,116,421.00
合计	300,000.00	/	15,000.00	/	285,000.00	2,307,380.00	/	58,759.00	/	2,248,621.00

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	300,000.00	15,000.00	5.00
合计	300,000.00	15,000.00	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	58,759.00	-43,759.00			15,000.00
合计	58,759.00	-43,759.00			15,000.00

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	515,162,897.47
1 年以内小计	515,162,897.47
1 至 2 年	138,365,369.80
2 至 3 年	91,259,118.85
3 年以上	93,060,697.48
合计	837,848,083.60



## (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	16,024,496.02	1.91	15,768,566.20	98.40	255,929.82	7,702,082.11	1.09	7,589,020.77	98.53	113,061.34
其中：										
单项金额重大	14,101,524.64	1.68	14,101,524.64	100.00		5,921,979.21	0.84	5,921,979.21	100.00	
单项金额不重大	1,922,971.38	0.23	1,667,041.56	86.69	255,929.82	1,780,102.90	0.25	1,667,041.56	93.65	113,061.34
按组合计提坏账准备	821,823,587.58	98.09	152,996,780.77	18.62	668,826,806.81	696,641,064.74	98.91	130,906,499.85	18.79	565,734,564.89
其中：										
应收产品销售款组合	261,282,558.98	31.19	73,674,191.56	28.20	187,608,367.42	245,458,089.35	34.85	60,421,956.05	24.62	185,036,133.30
应收技术服务款组合	560,541,028.60	66.90	79,322,589.21	14.15	481,218,439.39	451,182,975.39	64.06	70,484,543.80	15.62	380,698,431.59
合计	837,848,083.60	/	168,765,346.97	/	669,082,736.63	704,343,146.85	/	138,495,520.62	/	565,847,626.23

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
江苏歌德电子商务有限公司	617,417.37	617,417.37	100.00	预计收回可能性极小
湖北广济药业股份有限公司	773,955.29	616,940.99	79.71	部分质量纠纷，收回可能性较小
大连真心罐头食品有限公司	531,598.72	432,683.20	81.39	部分质量纠纷，收回可能性较小



江苏智途科技股份有限公司	8,179,545.43	8,179,545.43	100.00	预计收回可能性极小
威海恒荣环保科技有限公司	5,921,979.21	5,921,979.21	100.00	预计收回可能性极小
合计	16,024,496.02	15,768,566.20	98.40	/

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	175,473,235.35	11,159,840.43	6.36
1-2 年	25,278,676.12	9,966,031.21	39.42
2-3 年	19,008,775.32	11,026,447.73	58.01
3 年以上	41,521,872.19	41,521,872.19	100.00
合计	261,282,558.98	73,674,191.56	28.20

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	339,374,670.22	16,968,733.51	5.00
1-2 年	112,096,131.57	11,209,613.16	10.00
2-3 年	60,559,135.72	18,167,740.72	30.00
3-4 年	25,198,183.03	12,599,091.52	50.00



4-5年	9,784,992.52	6,849,494.76	70.00
5年以上	13,527,915.54	13,527,915.54	100.00
合计	560,541,028.60	79,322,589.21	14.15

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	7,589,020.77	8,179,545.43				15,768,566.20
按组合计提坏账准备	130,906,499.85	22,090,280.92				152,996,780.77
合计	138,495,520.62	30,269,826.35				168,765,346.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用



(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

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 58,212,847.32 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 6.95%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,846,827.95 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	6,042,880.52	14,767,810.93
合计	6,042,880.52	14,767,810.93

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	33,086,042.93	89.97	15,670,277.15	88.26
1 至 2 年	2,016,783.09	5.48	1,396,157.91	7.86
2 至 3 年	794,292.34	2.16	428,792.49	2.42
3 年以上	879,354.62	2.39	258,485.90	1.46
合计	36,776,472.98	100.00	17,753,713.45	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 22,177,169.46 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 60.30%。

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	49,530,944.97	79,313,327.19
合计	49,530,944.97	79,313,327.19

其他说明：

适用 不适用

#### 应收利息

##### (1). 应收利息分类

适用 不适用

##### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应收股利

##### (1). 应收股利

适用 不适用

##### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (4). 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	34,777,645.16
1年以内小计	34,777,645.16
1至2年	13,331,175.34
2至3年	3,615,031.48
3年以上	903,801.37
合计	52,627,653.35

(5). 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	17,304,607.08	25,465,770.22
员工备用金、代垫款项	9,715,724.04	9,870,957.70
其他往来	25,607,322.23	47,507,339.45
合计	52,627,653.35	82,844,067.37

(6). 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)	
2021年1月1日余额			3,530,740.18	3,530,740.18
2021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			-434,031.80	-434,031.80
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额			3,096,708.38	3,096,708.38

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

(7). 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	转销或	其他	

			回	核销	变动	
其他应收款 坏账准备	3,530,740.18	-434,031.80				3,096,708.38
合计	3,530,740.18	-434,031.80				3,096,708.38

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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
威伦维客节能科技 河北有限公司	其他往来款	22,500,000.00	1 年以内	41.80	
中垠融资租赁有限 公司	保证金、押金	5,100,000.00	1 年以内 600,000.00; 1-2 年 4,500,000.00	9.47	
中航国际租赁有限 公司	保证金、押金	3,000,000.00	2-3 年	5.57	
清徐县新凯元废旧 物资收购站	其他往来款	1,466,022.63	1 年以内	2.72	
青岛捷利达地理信 息集团有限公司	保证金	956,339.00	1 年以内	1.78	
合计	/	33,022,361.63	/	61.34	

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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	88,060,363.81	886,206.97	87,174,156.84	98,199,433.19	886,206.97	97,313,226.22
在产品						
库存商品	248,025,874.26	11,916,638.99	236,109,235.27	221,665,211.92	4,568,851.77	217,096,360.15
周转材料	61,788.11		61,788.11	75,321.47		75,321.47
合同履约 成本	51,474,111.68		51,474,111.68	48,293,408.70		48,293,408.70
合计	387,622,137.86	12,802,845.96	374,819,291.90	368,233,375.28	5,455,058.74	362,778,316.54

(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	886,206.97					886,206.97
在产品						
库存商品	4,568,851.77	7,367,503.17		19,715.95		11,916,638.99
合计	5,455,058.74	7,367,503.17		19,715.95		12,802,845.96

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	14,731,516.98	736,575.85	13,994,941.13	11,474,632.37	594,633.19	10,879,999.18
合计	14,731,516.98	736,575.85	13,994,941.13	11,474,632.37	594,633.19	10,879,999.18

(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	141,942.66			按照预期信用损失计量损失准备
合计	141,942.66			/

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

**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	1,490,116.69	1,518,915.22
未认证待抵扣进项税	1,171,075.19	8,277,859.98
未抵扣进项税	28,679,957.95	13,377,621.46
预缴增值税	414,769.38	170,521.17
其他	27,979.61	
合计	31,783,898.82	23,344,917.83

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

**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

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	206,724,550.26		206,724,550.26	209,724,550.26		209,724,550.26	
合计	206,724,550.26		206,724,550.26	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，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

**(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

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	6,549,390.60	6,549,390.60
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	6,549,390.60	6,549,390.60
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	912,553.47	912,553.47
2. 本期增加金额	101,862.84	101,862.84
(1) 计提或摊销	101,862.84	101,862.84
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	1,014,416.31	1,014,416.31
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	5,534,974.29	5,534,974.29
2. 期初账面价值	5,636,837.13	5,636,837.13

(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	1,110,204,659.61	1,140,088,734.88
固定资产清理	70,803,221.72	70,510,868.14
合计	1,181,007,881.33	1,210,599,603.02

其他说明：

无

### 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	591,397,046.02	874,760,848.11	25,141,887.09	71,702,228.22	1,563,002,009.44
2. 本期增加金额	930,535.86	59,624,914.09	1,830,991.14	1,311,106.04	63,697,547.13
(1) 购置	872,692.48	6,422,765.89	1,830,991.14	1,311,106.04	10,437,555.55
(2) 在建工程转入		53,202,148.20			53,202,148.20
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	57,843.38				57,843.38
3. 本期减少金额	672,216.14	70,188,974.65	217,013.08	171,290.94	71,249,494.81
(1) 处置或报废		1,080,003.08	217,013.08	171,290.94	1,468,307.10
(2) 转入在建工程		67,767,004.89			67,767,004.89
(3) 其他	672,216.14	1,341,966.68			2,014,182.82
4. 期末余额	591,655,365.74	864,196,787.55	26,755,865.15	72,842,043.32	1,555,450,061.76
二、累计折旧					
1. 期初余额	117,922,759.86	257,036,626.07	12,807,991.37	29,964,939.09	417,732,316.39
2. 本期增加金额	9,542,414.95	39,686,954.18	1,694,765.35	2,982,562.34	53,906,696.82
(1) 计提	9,542,414.95	39,686,954.18	1,694,765.35	2,982,562.34	53,906,696.82
3. 本期减少金额	20,259.24	31,756,380.51	239,439.53	-441,510.05	31,574,569.23
(1) 处置或报废		98,803.32	206,162.43	-426,577.96	-121,612.21
(2) 转入在建工程		31,695,723.51			31,695,723.51
(3) 其他	20,259.24	-38,146.32	33,277.10	-14,932.09	457.93
4. 期末余额	127,444,915.57	264,967,199.74	14,263,317.19	33,389,011.48	440,064,443.98
三、减值准备					
1. 期初余额	519,134.73	4,628,475.44		33,348.00	5,180,958.17
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	463,691,315.44	594,601,112.37	12,492,547.96	39,419,683.84	1,110,204,659.61
2. 期初账面价值	472,955,151.43	613,095,746.60	12,333,895.72	41,703,941.13	1,140,088,734.88

#### (2). 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	365,141,139.49	81,389,891.23	283,751,248.26
------	----------------	---------------	----------------

(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	1,792,318.66	相关手续正在办理中
房屋建筑物-甘肃石岛玻璃有限公司	60,164,471.86	相关手续正在办理中

其他说明：

适用 不适用

①截至 2021 年 6 月 30 日，公司原值为 482,846,293.10 元的固定资产已设定抵押，抵押情况如下：

单位：元 币种：人民币

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	32,215,877.99	11,015,563.35	21,200,314.64	2019-12-19	2022-12-19
山东华鹏	房屋建筑物	70,671,983.22	21,345,366.80	49,326,616.42	2018-08-29	2021-08-29
山东华鹏	房屋建筑物	4,332,696.12	1,037,232.27	3,295,463.85	2021-06-16	2024-06-16
山东华鹏	房屋建筑物	19,210,092.28	1,615,688.32	17,594,403.96	2021-06-11	2022-06-10
山东华鹏	房屋建筑物	130,576,779.92	13,423,173.41	117,153,606.51	2020-11-17	2023-11-17
甘肃石岛玻璃有限公司	房屋建筑物	66,207,901.64	4,660,843.57	61,547,058.07	2020-02-28	2023-03-17
甘肃石岛玻璃有限公司	机器设备等	102,807,585.04	24,212,593.46	78,594,991.58	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	4,213,725.47	22,227,503.39	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	11,653,918.31	9,900,391.66	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	1,281,768.30	6,219,645.00	2019-06-18	2022-06-18
山东天元信息技术有限公司	运输工具	1,326,424.76	216,937.62	1,109,487.14	2020-10-25	2023-10-24
合计		482,846,293.10	94,676,810.88	388,169,482.22		

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	70,803,221.72	70,510,868.14
合计	70,803,221.72	70,510,868.14

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	552,185,676.80	490,429,768.52
工程物资	5,949,561.57	6,009,376.96
合计	558,135,238.37	496,439,145.48

其他说明：

无

### 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	568,608,562.06	16,422,885.26	552,185,676.80	506,852,653.78	16,422,885.26	490,429,768.52
合计	568,608,562.06	16,422,885.26	552,185,676.80	506,852,653.78	16,422,885.26	490,429,768.52

#### (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	172,751,076.97	21,982,724.39			194,733,801.36	71.62	71.62%				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	115,984,570.13	200,000.00			116,184,570.13	23.14	23.14%	6,261,185.19			金融机构贷款、自筹资金
合计	773,952,900.00	288,735,647.10	22,182,724.39			310,918,371.49	/	/	6,261,185.19		/	/

#### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

**工程物资**

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	5,949,561.57		5,949,561.57	6,009,376.96		6,009,376.96
合计	5,949,561.57		5,949,561.57	6,009,376.96		6,009,376.96

其他说明：

无

**23、生产性生物资产**

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**24、油气资产**

适用 不适用

**25、使用权资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,421,815.19	1,421,815.19
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,421,815.19	1,421,815.19
二、累计折旧		
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		
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	1,421,815.19	1,421,815.19
2. 期初账面价值	1,421,815.19	1,421,815.19

其他说明：

公司自2021年1月1日起，执行新租赁准则，确认首次执行当年年初使用权资产1,421,815.19元。

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专利权及软件著作权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	202,999,445.63	16,223,308.80	20,656,700.00	239,879,454.43
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	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	33,879,750.99	5,204,230.80	2,409,948.33	41,493,930.12
2. 本期增加金额	2,128,023.89	791,996.05	1,078,769.86	3,998,789.80
(1) 计提	2,128,023.89	791,996.05	1,078,769.86	3,998,789.80
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	36,007,774.88	5,996,226.85	3,488,718.19	45,492,719.92
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	166,991,670.75	10,227,081.95	17,167,981.81	194,386,734.51
2. 期初账面价值	169,119,694.64	11,019,078.00	18,246,751.67	198,385,524.31

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 2021 年 6 月 30 日，公司原值为 155,598,528.78 元的土地和专利权已设定抵押，抵押情况如下：

单位：元 币种：人民币

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
山东华鹏土地	荣国用（2012）第 300719 号	12,184,403.00	3,629,601.13	8,554,801.87	2019-12-19	2022-12-19
山东华鹏土地	荣国用 2010 第 300679 号	37,174,711.00	7,960,789.46	29,213,921.54	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	350,233.15	1,387,568.85	2021-06-16	2024-06-16
山东华鹏土地	荣国用（2012）第 300745 号	4,895,986.80	866,258.54	4,029,728.26	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	238,784.92	1,837,605.88	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	4,883,815.56	23,700,492.60	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	1,763,859.32	6,695,643.68	2020-11-17	2023-11-17
甘肃石岛玻璃有限公司土地	古国用（2013）第 3-58 号	14,429,714.96	2,416,698.42	12,013,016.54	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	9,316,011.57	2,486,311.30	6,829,700.27	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	2,666,761.98	20,301,802.18	2020-11-02	2023-12-01
山东天元信息技术集团有限公司专利权	专利权 ZL201410670049.8	13,771,133.33	3,098,505.00	10,672,628.33	2020-09-18	2021-09-18
山东天元信息技术集团有限公司专利权	专利权 ZL201611121096.2				2020-12-11	2021-12-10
合计		155,598,528.78	30,361,618.78	125,236,910.00		

## 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

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
融资租赁咨询费	436,666.80		390,000.13		46,666.67
租赁费		1,336,938.04	334,234.51		1,002,703.53
装修费	860,642.00		156,735.34		703,906.66
合计	1,297,308.80	1,336,938.04	880,969.98		1,753,276.86

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	132,266,536.37	20,256,679.21	115,150,608.76	17,689,274.75
内部交易未实现利润	1,854,487.30	463,621.82	4,988,466.08	1,247,116.52
可抵扣亏损	114,033,560.07	17,105,034.01	114,033,560.07	17,105,034.01
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
合计	248,154,583.74	37,825,335.04	251,720,674.64	38,673,631.24

(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	22,348,991.00	3,352,348.65	24,290,767.60	3,643,615.14
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	22,348,991.00	3,352,348.65	24,290,767.60	3,643,615.14

(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	74,988,838.46	54,797,113.71
可抵扣亏损	152,996,092.71	82,633,585.80
合计	227,984,931.17	137,430,699.51

(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
2022	13,622,259.95	13,622,259.95	
2023	18,529,784.18	18,529,784.18	
2024	22,940,822.91	22,940,822.91	
2025	27,676,056.27	27,540,718.76	
2026	70,227,169.40		
合计	152,996,092.71	82,633,585.80	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付的设备款、	87,052,326.57		87,052,326.57	122,893,911.54		122,893,911.54

工程款等					
土地款	18,227,015.00		18,227,015.00	16,360,910.00	16,360,910.00
合计	105,279,341.57		105,279,341.57	139,254,821.54	139,254,821.54

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	519,282,631.94	440,673,705.11
抵押借款	220,287,359.72	170,226,184.72
保证借款	68,094,133.32	35,057,902.78
质押借款	10,018,020.80	15,025,918.75
质押、保证借款	10,014,500.00	10,018,038.89
信用借款	1,001,819.45	1,001,842.07
合计	828,698,465.23	672,003,592.32

短期借款分类的说明：  
无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	35,184,434.37	9,816,000.00
合计	35,184,434.37	9,816,000.00

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	276,409,844.34	288,129,805.70
工程款	26,969,969.92	30,860,683.46
设备款	44,735,045.04	56,023,124.39
外协款	16,663,824.02	17,750,529.43
其他	4,363,515.96	7,233,892.30
合计	369,142,199.28	399,998,035.28

(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
辽宁辽河油田广源集团有限公司	14,690,569.64	尚未结算
天津建洋能源科技有限公司	11,236,863.71	尚未结算
山东道恩润禾电力燃料有限公司	9,623,122.37	尚未结算
BOTTERO. S. P. A	8,515,936.59	尚未结算
桐城市先发物流有限公司	7,147,687.94	尚未结算
合计	51,214,180.25	/

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	18,013,917.80	17,833,333.77
提供技术服务款	0.00	15,024,280.47
合计	18,013,917.80	32,857,614.24

(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	12,292,388.75	79,654,785.74	70,050,370.59	21,896,803.90
二、离职后福利-设定提存计划	208,940.47	6,370,456.41	5,735,849.87	843,547.01
三、辞退福利		520,237.10	520,237.10	
四、一年内到期的其他福利				
合计	12,501,329.22	86,545,479.25	76,306,457.56	22,740,350.91

(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	11,965,356.93	71,068,375.74	61,766,887.11	21,266,845.56
二、职工福利费		2,032,512.31	2,023,784.20	8,728.11
三、社会保险费	114,127.13	4,125,220.08	3,964,157.12	275,190.09
其中：医疗保险费	102,562.72	3,638,282.66	3,491,087.30	249,758.08
工伤保险费	7,114.61	441,708.78	433,657.49	15,165.90
生育保险费	4,449.80	45,228.64	39,412.33	10,266.11
四、住房公积金	51,797.60	1,992,204.86	1,792,383.04	251,619.42
五、工会经费和职工教育经费	161,107.09	436,472.75	503,159.12	94,420.72
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	12,292,388.75	79,654,785.74	70,050,370.59	21,896,803.90

(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	194,140.20	6,121,699.25	5,517,735.26	798,104.19
2、失业保险费	14,800.27	248,757.16	218,114.61	45,442.82
3、企业年金缴费				
合计	208,940.47	6,370,456.41	5,735,849.87	843,547.01

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	33,600,580.23	35,354,033.51

企业所得税	29,421,464.62	25,237,228.37
个人所得税	631,389.30	499,039.33
城市维护建设税	1,874,047.51	2,342,281.73
教育费附加	815,384.72	1,016,099.68
地方教育附加	542,465.59	676,218.96
房产税	1,070,412.88	1,037,399.09
土地使用税	843,201.65	843,993.83
其他	594,772.84	399,629.59
合计	69,393,719.34	67,405,924.09

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	496,473,008.30	516,578,678.44
合计	496,473,008.30	516,578,678.44

其他说明：  
无

##### 应付利息

适用 不适用

##### 应付股利

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	2,953,820.85	3,820,586.83
借款	447,001,959.03	473,268,383.25
押金	2,776,780.45	2,731,573.42
保证金	529,028.14	360,000.00
股权转让款	33,180,791.50	33,180,791.50
其他	10,030,628.33	3,217,343.44
合计	496,473,008.30	516,578,678.44

###### (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

易彩梅	23,805,649.50	分期支付股权款，期后已全额支付
开发区财政局	19,207,953.52	借款未到期
济南舜腾产发股权投资合伙企业 (有限合伙)	17,852,328.76	借款未到期
赵华刚	9,375,141.00	分期支付股权款，期后已全额支付
合计	70,241,072.78	/

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	368,773,494.99	346,222,709.14
1年内到期的租赁负债		
合计	368,773,494.99	346,222,709.14

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
应交税费-待转销项税	409,862.66	2,319,789.58
合计	409,862.66	2,319,789.58

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	1,421,815.19	1,421,815.19
合计	1,421,815.19	1,421,815.19

其他说明：

公司自 2021 年 1 月 1 日起，执行新租赁准则。

**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	55,674,207.78	77,915,600.68
专项应付款		
合计	55,674,207.78	77,915,600.68

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	54,319,311.09	77,234,206.01

购车贷款	1,354,896.69	681,394.67
合计	55,674,207.78	77,915,600.68

其他说明：  
无

**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	367,414.68		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	详见注（3）
东营市高价值专利补助资金	43,584.46			43,584.46	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）
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	2,552,401.14		567,414.68	1,984,986.46	/

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市民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）以前年度收到的政府拨付专利补助资金或政府奖励资金，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，递延收益余额为尚未计入损益的部分。

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	与收益相关

东营市高价值专利补助资金	43,584.46					43,584.46	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
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	1,351,018.25			1,351,018.25
合计	603,437,285.50			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	上年度
调整前上期末未分配利润	312,554,365.85	284,358,786.01
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	312,554,365.85	263,504,318.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-58,395,802.46	49,050,047.51
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	254,158,563.39	312,554,365.85

调整期初未分配利润明细：

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

**61、 营业收入和营业成本**

**(1). 营业收入和营业成本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



	收入	成本	收入	成本
主营业务	441,585,098.47	327,610,496.82	389,579,418.25	291,795,000.76
其他业务	27,263,198.10	20,211,872.76	7,024,075.12	3,596,199.62
合计	468,848,296.57	347,822,369.58	396,603,493.37	295,391,200.38

**(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	专业技术服务业分部	合计
商品类型			
瓶罐	219,147,154.28		219,147,154.28
器皿	47,220,635.84		47,220,635.84
技术服务合同		175,217,308.35	175,217,308.35
按经营地区分类			
国外	17,533,063.53		17,533,063.53
国内	248,834,726.59	175,217,308.35	424,052,034.94
市场或客户类型			
内销	248,834,726.59	175,217,308.35	424,052,034.94
外销	17,533,063.53		17,533,063.53
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	266,367,790.12	175,217,308.35	441,585,098.47
合计	266,367,790.12	175,217,308.35	441,585,098.47

合同产生的收入说明：

无

**(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。

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。

**(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95,937,326.12元，其中：

60,857,823.12元预计将于2021年度确认收入

29,061,955.83元预计将于2022年度确认收入

6,017,547.17元预计将于2023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	532,925.82	196,020.06
教育费附加	386,565.79	141,938.93
房产税	2,343,627.44	2,289,919.01
土地使用税	1,923,151.91	2,310,382.30
车船使用税	25,939.40	22,487.30
印花税	236,668.68	142,770.33
水利基金	39,716.73	42,062.59
环保税	328,837.46	313,301.54
水资源税	4,200.00	3,200.00
合计	5,821,633.23	5,462,082.06

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	8,089,450.87	6,020,328.94
运输费		14,007,241.21
差旅费	1,625,337.51	1,092,146.77
广告宣传费	4,458.50	
港杂费	590,735.72	268,976.31
业务费	655,238.51	703,522.03
办公费	654,404.63	592,002.21
折旧费	162,547.36	188,474.71
租赁费	15,708.00	543,686.02
招标费及服务费	408,571.92	1,053,138.10
业务招待费	790,172.71	
其他	521,954.27	223,748.05
合计	13,518,580.00	24,693,264.35

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,166,136.76	14,958,697.45
修理费	2,202,771.05	2,291,422.46
折旧费	6,497,458.49	8,237,484.99
无形资产摊销	4,348,979.92	3,661,047.19
业务招待费	1,223,419.55	669,200.17
差旅费	961,119.92	497,127.17

办公费	1,394,525.24	614,615.42
车辆费用	370,019.49	597,696.92
财产保险费	518,235.83	450,325.22
排污费	132,727.78	63,464.61
租赁费	737,014.83	961,709.65
中介机构服务费	1,454,091.90	942,150.14
物业费	549,662.29	251,415.54
咨询费	529,722.16	158,683.79
其他	2,766,084.31	3,953,879.42
合计	37,851,969.52	38,308,920.14

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
电熔炉全封闭自动加料技术的研发	3,212,293.91	
玻璃窑炉侧墙电助熔技术的研发	1,333,924.74	
用电量实时数据传输与分析系统的研发	823,411.44	
军用地理空间基础信息数据中心建设及云服务	468,601.97	
基于机器视觉的工业产品检测平台项目	422,261.05	
高分辨率遥感影像精准高效处理关键技术及应用	394,730.44	
下微地震采集技术攻关（2021）	394,725.64	
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	390,670.40	
智慧农业综合管理平台系统建设项目	374,352.17	
自然灾害风险动态监测与智能评估技术研究	371,501.45	
高效自然资源确权登记及监测技术及应用	353,858.79	
地理信息大数据管理分析平台关键技术研究	345,724.83	
吹机压制系统的研发	303,455.95	
葡萄酒瓶模具设计与生产工艺的研究	209,349.12	
基于大容量光纤传感的油气管线智能检测技术及应用	794,342.40	47,752.97
无人机倾斜摄影测量技术及应用	421,076.11	61,388.64
土地规划智能化测绘技术设计与实现	376,773.72	84,937.09
中小城市智能化框架战略研究	363,447.69	188,487.05
智慧城市时空大数据云平台研究与应用	338,511.24	192,695.54
智能化地质勘察设计与应用	314,254.37	240,241.47
数字化勘察测绘设计项目	308,912.75	164,627.88
基于人工智能的企业项目管理系统	288,061.91	57,321.88
井下微地震采集技术攻关（2020）	44,828.32	504,522.38
爆口机控制系统的研发		1,733,132.22
基于多源遥感信息的土地利用综合监管平台建设与应用		1,039,963.54
墨绿瓶生产采用复合澄清剂的研究		706,970.45
压机料重自动控制		493,428.09
标准化快速转产		463,022.58
九点测温技术保持料液质量		412,579.99

工程建设规划智能化系统研发		325,753.30
水文分析计算与水资源评价项目研究		312,588.22
基于智能电网的电力监测系统的设计和实现		287,288.75
地质环境监测及分析系统研究		221,335.08
智能无人机多传感器的海洋环境监测技术与产业化应用(一)		189,161.89
智能巡检技术开发与应用		173,056.84
基于遥感影像的三维场景建模		171,948.66
GPS/北斗基带解码芯片的低功耗研究与实现		162,926.05
河湖划界测绘技术研发项目		147,904.76
高精度测井综合解释及评价关键技术		140,584.49
非金属管道的探测定位技术研发与应用		109,315.29
基于卫星与船测方法的海洋测绘数据融合		97,957.28
基于 GIS 的防疫监控系统		58,987.32
互联网+“土房税”一体化信息系统研发		46,632.12
合计	12,649,070.41	8,836,511.82

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	46,790,679.66	34,336,006.18
减：利息收入	-241,501.73	-195,015.52
手续费支出	164,996.04	106,794.57
汇兑损益	-200,198.11	-26,777.36
其他	423,004.80	516,860.88
合计	46,936,980.66	34,737,868.75

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	630,000.00	4,555,363.00
稳岗补贴		710,215.54
税收政策		68,831.09
中央大气污染防治资金	105,723.81	300,000.00
其他补贴		49,571.12
合计	735,723.81	5,683,980.75

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	43,759.00	27,927.50
应收账款坏账损失	-30,269,826.35	-8,125,221.70
其他应收款坏账损失	434,031.80	193,041.74
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	-141,942.66	
合计	-29,933,978.21	-7,904,252.46

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	-7,367,503.17	-8,554,526.29
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		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-7,367,503.17	-8,554,526.29

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	59,302.01	25,994,769.33
无形资产处置收益		13,365,900.00
合计	59,302.01	39,360,669.33

其他说明：  
适用 不适用

#### 74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
考核扣款收入	40,686.21	115,192.95	40,686.21
其他收入	297,757.29	1,897,766.26	297,757.29
合计	338,443.50	2,012,959.21	338,443.50

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	747.86		747.86
其中：固定资产处置损失	747.86		747.86
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	18,584.07		18,584.07
罚款支出	1,288.35	42,532.81	1,288.35
其他	300,302.46	579,592.54	300,302.46
合计	320,922.74	622,125.35	320,922.74

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	6,842,259.56	8,496,208.78
递延所得税费用	718,616.64	-2,167,512.27
合计	7,560,876.20	6,328,696.51

**(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	-32,241,241.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	-4,836,186.24
子公司适用不同税率的影响	-2,325,638.79
调整以前期间所得税的影响	-2,705,859.61
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	84,031.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	18,988,140.98
研发费用加计扣除	-1,643,611.74
所得税费用	7,560,876.20

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

□适用 √不适用

**78、现金流量表项目**

**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴款	740,028.24	4,745,800.95
利息收入	179,585.12	101,747.57
往来款项及其他	27,350,277.26	7,488,131.62
合计	28,269,890.62	12,335,680.14

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	5,558,059.03	5,614,146.28
销售费用	3,784,775.35	8,685,754.53
往来款项及其他	22,163,161.05	42,414,583.09
合计	31,505,995.43	56,714,483.90

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收融资租赁款	86,625,000.00	150,000,000.00
资金拆借款	1,889,250.00	184,425,602.51
合计	88,514,250.00	334,425,602.51

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
融资费用等		35,192,026.02
资金拆借款	84,571,175.11	168,505,156.94
融资租赁	54,123,147.55	49,340,053.83
支付保证金	42,472,763.03	
合计	181,167,085.69	253,037,236.79

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-39,802,117.83	12,821,654.55

加：资产减值准备	7,367,503.17	8,554,526.29
信用减值损失	29,933,978.21	7,904,252.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,906,696.82	55,992,765.51
使用权资产摊销		
无形资产摊销	3,998,789.80	4,103,156.93
长期待摊费用摊销	880,969.98	1,288,364.19
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）	-59,302.01	-39,360,669.33
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	46,790,679.66	34,766,434.29
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）	84,794.79	-1,899,252.72
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-291,266.49	-268,259.55
存货的减少（增加以“－”号填列）	-26,431,316.03	-79,111,762.55
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-111,578,971.85	-67,274,020.21
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-13,028,478.18	-7,392,573.03
其他	49,210.00	
经营活动产生的现金流量净额	-48,178,829.96	-69,875,383.17
<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	57,163,040.38	58,243,711.55
减：现金的期初余额	105,479,822.05	62,025,885.72
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	-48,316,781.67	-3,782,174.17

(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	57,163,040.38	105,479,822.05
其中：库存现金	164,171.75	81,064.09
可随时用于支付的银行存款	56,998,868.63	105,398,757.96
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	57,163,040.38	105,479,822.05
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	57,004,593.77	见本节七、1
固定资产	388,169,482.22	抵押担保
无形资产	125,236,910.00	质押担保
合计	570,410,985.99	/

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	475,752.25	6.4601	3,073,407.11
欧元	0.06	7.6667	0.46
日元	155,960.00	0.0584	9,112.43
澳元	45,680.88	4.8528	221,680.18
应收账款	-	-	
其中：美元	446,513.06	6.4601	2,884,519.03
应付账款	-	-	
其中：欧元	1,539,734.96	7.6862	11,834,710.85

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	630,000.00	其他收益	630,000.00
稳岗补贴	105,723.81	其他收益	105,723.81

**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

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(2). 合并成本及商誉**

适用 不适用

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

适用 不适用

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

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	地理信息系统工程等		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	地理信息系统工程等		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	-1,075,116.31		10,643,806.31
山东天元信息技术集团有限公司	45.00	19,668,800.94		185,395,470.86

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	6,539,030.07	185,229,191.65	191,768,221.72	165,117,199.42	1,689,000.00	166,806,199.42	7,270,227.98	186,193,271.25	193,463,499.23	164,291,097.22	1,689,000.00	165,980,097.22
山东天元信息技术集团有限公司	584,489,030.19	62,789,379.78	647,278,882.97	241,307,238.77	5,003,231.80	246,310,470.57	497,889,638.18	65,135,899.04	563,025,537.22	200,799,666.27	4,820,996.27	205,620,662.54

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	144,702.24	-2,521,379.71	-2,521,379.71	243,967.36	479,822.84	-2,275,060.58	-2,275,060.58	113,679.19
山东天元信息技术集团有限公司	175,217,308.35	43,563,537.72	43,563,537.72	-23,049,394.58	119,671,574.42	25,856,512.62	25,856,512.62	-28,975,559.06

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

2021年6月30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

**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
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
山东省现代产业发展投资有限公司	其他
山东省丝路投资发展有限公司	其他
山东振兴产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	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	49,244.95	46,825.01

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东天元信息技术集团有限公司	20,000,000.00	2020-6-15	2021-6-14	是
华鹏玻璃（菏泽）有限公司、安庆华鹏长江玻璃	34,400,000.00	2020-6-23	2021-6-23	是

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	2020-6-28	2021-6-28	是
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	2020-7-2	2021-7-2	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	2020-7-29	2021-7-29	否
山东天元信息技术集团有限公司	25,000,000.00	2020-8-7	2021-8-6	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	2020-8-10	2021-8-10	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	2020-8-11	2021-8-11	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	2020-8-12	2021-8-12	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	2020-8-13	2021-8-13	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	2020-8-14	2021-8-14	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	30,000,000.00	2020-12-10	2021-1-18	是
山东天元信息技术集团有限公司	20,000,000.00	2020-12-10	2021-12-9	否
山东天元信息技术集团有限公司	30,000,000.00	2021-1-18	2021-2-22	是
华鹏玻璃（菏泽）有限公司、山东天元信息技术集团有限公司	55,000,000.00	2021-2-2	2022-2-1	否
山东天元信息技术集团有限公司	58,500,000.00	2021-2-19	2022-2-19	否
山东天元信息技术集团有限公司	10,000,000.00	2021-3-12	2022-3-12	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	24,000,000.00	2021-6-17	2021-9-18	否
华鹏玻璃（菏泽）有限公司、安庆华鹏长江玻璃	26,000,000.00	2021-6-18	2021-9-18	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				
山东天元信息技术集团有限公司	20,000,000.00	2021-6-24	2022-6-10	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	2021-12-9	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
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	2021-12-9	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
舜和资本管理有限公司	30,000,000.00	2020-8-10	2021-12-9	信用借款
舜和资本管理有限公司	21,000,000.00	2020-8-24	2021-12-9	信用借款
舜和资本管理有限公司	19,000,000.00	2020-8-27	2021-12-9	信用借款
舜和资本管理有限公司	3,000,000.00	2020-11-9	2021-3-18	信用借款
舜和资本管理有限公司	4,000,000.00	2020-11-9	2021-12-9	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	2022-3-3	信用借款
舜和资本管理有限公司	300,000,000.00	2020-12-30	2022-12-30	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	490,054.60

(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	14,690,569.64	14,699,924.26
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	211,262,777.78
其他应付款	舜和资本管理有限公司	380,029,000.01	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	20,044,444.44	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

单位：元 币种：人民币



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一设备采购款	26,208,021.72	53,213,256.31
合计	26,208,021.72	53,213,256.31

**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；
- 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	266,367,790.12	175,217,308.35		441,585,098.47
主营业务成本	248,905,826.62	78,704,670.20		327,610,496.82
资产总额	3,084,009,167.11	647,278,882.97	52,000,000.00	3,679,288,050.08
负债总额	2,076,952,340.39	246,310,470.57	52,000,000.00	2,271,262,810.96

(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	106,935,175.73
1 年以内小计	106,935,175.73
1 至 2 年	9,636,753.71
2 至 3 年	12,658,886.31
3 年以上	21,072,574.28
合计	150,303,390.03



## (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	757,874.73	0.50	617,417.37	81.47	140,457.36	5,552,272.35	3.61	617,417.37	11.12	4,934,854.98
其中：										
单项金额不重大	757,874.73	0.50	617,417.37	81.47	140,457.36	5,552,272.35	3.61	617,417.37	11.12	4,934,854.98
按组合计提坏账准备	149,545,515.30	99.50	37,085,002.94	24.80	112,460,512.36	148,167,587.59	96.39	32,609,541.54	22.01	115,558,046.05
其中：										
应收产品销售款组合	149,545,515.30	99.50	37,085,002.94	24.80	112,460,512.36	148,167,587.59	96.39	32,609,541.54	22.01	115,558,046.05
合计	150,303,390.03	/	37,702,420.31	/	112,600,969.72	153,719,859.94	/	33,226,958.91	/	120,492,901.03

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
上海成赢网络科技有限公司	140,457.36			关联方不计提
江苏歌德电子商务有限公司	617,417.37	617,417.37	100.00	预计收回可能性极小
合计	757,874.73	617,417.37	81.47	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

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	106,935,175.73	7,485,462.30	7.00
1-2年	9,636,753.71	2,785,021.82	28.90
2-3年	12,518,428.95	6,359,361.91	50.80
3年以上	20,455,156.91	20,455,156.91	100.00
合计	149,545,515.30	37,085,002.94	24.80

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	32,609,541.54	4,475,461.40				37,085,002.94
合计	33,226,958.91	4,475,461.40				37,702,420.31

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

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 39,748,614.40 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 26.45%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0 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	36,717,841.05
其他应收款	702,307,337.97	701,593,554.95
合计	739,025,179.02	738,311,396.00

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	36,717,841.05
合计	36,717,841.05	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

(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	337,422,953.47
1年以内小计	337,422,953.47
1至2年	221,495,838.14
2至3年	39,578,360.08
3年以上	104,205,855.33
合计	702,703,007.02

(8). 按款项性质分类

√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	8,652,387.60	17,486,825.60
备用金、代垫款项	762,672.66	561,928.31
其他往来款	693,287,946.76	683,940,470.09
合计	702,703,007.02	701,989,224.00

(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)	
2021年1月1日余额			395,669.05	395,669.05
2021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				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30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

(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	395,669.05					395,669.05
合计	395,669.05					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

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

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
威伦维客节能科技河北有限公司	其他往来款	22,500,000.00	1年以内	3.20	
中垠融资租赁有限公司	保证金、押金	5,100,000.00	1年以内 600,000.00 1-2年 4,500,000.00	0.73	
中航国际租赁有限公司	保证金、押金	3,000,000.00	2-3年	0.43	
烟台张裕葡萄酒股份公司	保证金、押金	210,000.00	3年以上	0.03	10,000.00
吕波	备用金	147,469.40	3年以上	0.02	147,469.40
合计	/	30,957,469.40	/	4.41	157,469.40

(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		
辽宁华鹏广源玻璃有限公司	14,800,000.00			14,800,000.00		
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:

适用 不适用

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	134,574,744.93	126,042,379.09	120,225,213.69	91,315,761.50
其他业务	4,874,237.66	3,168,897.45	3,337,662.04	1,134,297.10
合计	139,448,982.59	129,211,276.54	123,562,875.73	92,450,058.60

(2). 合同产生的收入情况

√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	89,024,844.33	89,024,844.33
器皿	45,549,900.60	45,549,900.60
按经营地区分类		
国外	17,533,063.53	17,533,063.53
国内	117,041,681.40	117,041,681.40
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	134,574,744.93	134,574,744.93
合计	134,574,744.93	134,574,744.93

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

8,536,056.46 元，其中：

6,828,845.19 元预计将于 2021 年度确认收入

1,707,211.30 元预计将于 2022 年度确认收入

其他说明：

无

5、投资收益

□适用 √不适用

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	59,302.01	
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）	735,723.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,520.76	
所得税影响额	-125,340.67	
少数股东权益影响额	-64,289.31	
合计	622,916.60	

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	-4.71	-0.18	-0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.76	-0.18	-0.18

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：许金新

董事会批准报送日期：2021年8月19日

修订信息

适用 不适用