

公司代码：601636

公司简称：旗滨集团

# 株洲旗滨集团股份有限公司

## 2021 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人姚培武、主管会计工作负责人张国明及会计机构负责人（会计主管人员）蔡海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股份余额为基数，以未分配利润向股东每10股派发现金股利人民币8.0元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。截至2021年12月31日，公司总股本2,686,288,065股，扣除公司回购专户的股份余额2,823,592股，以此计算合计拟派发现金红利2,146,771,578.40元（含税）。本年度公司现金分红比例为50.71%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日之总股本确定。

### 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性承诺，敬请投资者注意风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

本公司已在报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅经营情况讨论与分析报告中关于公司可能面对的风险及对策的部分内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	29
第五节	环境与社会责任.....	52
第六节	重要事项.....	56
第七节	股份变动及股东情况.....	67
第八节	优先股相关情况.....	74
第九节	债券相关情况.....	75
第十节	财务报告.....	78

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表。
	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文及公告原文。

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司或母公司	指	株洲旗滨集团股份有限公司
漳州旗滨	指	漳州旗滨玻璃有限公司
醴陵旗滨	指	株洲醴陵旗滨玻璃有限公司
河源旗滨	指	河源旗滨硅业有限公司
绍兴旗滨	指	绍兴旗滨玻璃有限公司
平湖旗滨	指	平湖旗滨玻璃有限公司
长兴旗滨	指	长兴旗滨玻璃有限公司
马来西亚旗滨	指	旗滨集团（马来西亚）有限公司
浙江节能	指	浙江旗滨节能玻璃有限公司
广东节能	指	广东旗滨节能玻璃有限公司
马来西亚节能	指	南方节能玻璃（马来西亚）有限公司
湖南节能	指	湖南旗滨节能玻璃有限公司
天津节能	指	天津旗滨节能玻璃有限公司
长兴节能	指	长兴旗滨节能玻璃有限公司
醴陵电子	指	醴陵旗滨电子玻璃有限公司
福建药玻	指	福建旗滨医药材料科技有限公司
湖南药玻	指	湖南旗滨医药材料科技有限公司
郴州光伏	指	郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司
漳州光伏	指	漳州旗滨光伏新能源科技有限公司
绍兴光伏	指	绍兴旗滨光伏科技有限公司
宁波光伏	指	宁波旗滨光伏科技有限公司
漳州光电	指	漳州旗滨光电科技有限公司
宁海新能源	指	浙江宁海旗滨新能源管理有限公司
昭通光伏	指	昭通旗滨光伏科技有限公司
长兴光电	指	长兴旗滨光电科技有限公司
天津光电	指	天津旗滨光电科技有限公司
彝良硅业	指	彝良旗滨硅业有限公司
醴陵砂矿	指	醴陵旗滨硅业有限公司, 更名前为醴陵市金盛硅业有限公司
资兴砂矿	指	资兴旗滨硅业有限公司, 更名前为资兴市佳泰矿业有限公司
马来西亚砂矿	指	旗滨矿业（马来西亚）有限公司
深圳新旗滨	指	深圳市新旗滨科技有限公司
漳州物流	指	漳州旗滨物流服务有限公司
新加坡旗滨	指	旗滨集团（新加坡）有限公司
新沂旗滨	指	徐州新沂旗滨供应链管理有限公司
长兴供应链	指	长兴旗滨供应链有限公司
台湾泰特博	指	泰特博旗滨股份有限公司
深圳鹤裕	指	深圳市鹤裕供应链管理有限公司
励珀保理	指	深圳前海励珀商业保理有限公司
福建旗滨集团	指	福建旗滨集团有限公司
报告期内或报告期	指	截至 2021 年 12 月 31 日止的 12 个月

## 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	株洲旗滨集团股份有限公司
公司的中文简称	旗滨集团
公司的外文名称	Zhuzhou Kibing Group Co.,Ltd
公司的法定代表人	姚培武

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚培武先生	文俊宇先生
联系地址	深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼	深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼
电话	0755-86353588	0755-86353588
传真	0755-86360638	0755-86360638
电子信箱	Peiwu.yao@kibing-glass.com	Junyu.wen@kibing-glass.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	湖南醴陵经济开发区东富工业园
公司注册地址的历史变更情况	-
公司办公地址	深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼
公司办公地址的邮政编码	518073
公司网址	<a href="http://www.kibing-glass.com">http://www.kibing-glass.com</a>
电子信箱	info@kibing-glass.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	旗滨集团	601636	-

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室
	签字会计师姓名	周俊杰、李启有
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	甬兴证券有限公司
	办公地址	浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层
	签字的保荐代表	贾佑龙、赵江宁

	人姓名	
	持续督导的期间	2021年5月7日-2022年12月31日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年		本期比上年同期增减(%)	2019年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	14,572,723,015.74	9,643,436,147.42	9,644,088,854.02	51.12	9,305,764,517.90	9,305,764,517.90
归属于上市公司股东的净利润	4,233,527,064.53	1,814,024,421.59	1,825,359,972.69	133.38	1,336,739,733.62	1,346,427,280.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,151,647,117.45	1,713,682,808.97	1,725,018,360.07	142.26	1,255,899,117.12	1,265,586,664.48
经营活动产生的现金流量净额	5,073,234,453.56	3,117,899,413.72	3,117,899,413.72	62.71	2,017,309,139.11	2,017,309,139.11
	2021年末	2020年末		本期末比上年同期末增减(%)	2019年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	13,346,450,382.09	9,452,301,017.89	9,473,167,909.77	41.20	8,227,597,506.85	8,237,259,418.65
总资产	20,948,469,057.72	14,301,670,096.37	14,325,622,166.56	46.48	13,055,467,268.00	13,065,336,744.15

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年		本期比上年同期增减(%)	2019年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	1.6125	0.6894	0.6937	133.90	0.5161	0.5199
稀释每股收益(元/股)	1.5581	0.6828	0.6871	128.19	0.5122	0.5159
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.5813	0.6513	0.6556	142.79	0.4847	0.4885
加权平均净资产收益率(%)	37.87	20.70	20.79	增加17.17个百分点	17.13	17.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	37.14	19.56	19.65	增加17.58个百分点	16.09	16.21

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司主要会计数据和财务指标变动详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”之变动原因说明。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

□适用 √不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明：**

□适用 √不适用

**九、2021 年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,922,295,774.21	3,858,055,032.75	3,985,588,256.19	3,806,783,952.59
归属于上市公司股东的净利润	880,131,033.61	1,312,892,060.81	1,465,017,484.68	575,486,485.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	854,453,106.91	1,291,872,566.03	1,443,740,486.47	561,580,958.04
经营活动产生的现金流量净额	871,816,634.23	1,508,187,549.19	1,559,360,897.33	1,133,869,372.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**十、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-4,153,511.12		-859,067.07	-14,904,044.62
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	104,756,740.65		122,097,300.31	123,179,044.92
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务				



外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,700,952.22		-2,806,062.67	-13,002,206.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	15,674,564.93		18,090,557.95	14,432,176.98
少数股东权益影响额（税后）	347,765.3			
合计	81,879,947.08		100,341,612.62	80,840,616.50

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2021 年，公司继续秉承“一体两翼”高质量发展战略，坚定贯彻落实《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展战略规划（2019-2024）》阶段性目标，坚定发展信心，抢抓市场机遇，完善精细生产，狠抓经营管理，提升运营效率，加快转型升级，聚焦研发应用，深化改革创新，完善组织机制，增强发展活力，提升企业价值，持续进行产品结构优化升级，提升降本增效水平，积极拓宽融资渠道，着力推进项目建设，持续把控合规风险，加快从优质浮法玻璃加速向节能建筑玻璃、光伏玻璃、电子玻璃、药用玻璃等领域拓展步伐，加大高端玻璃布局力度，进一步扩大了品牌影响力与可持续发展潜力。基于公司管理水平稳步提升、生产经营锐意进取和主要产品的量价齐升，公司盈利能力不断提高，全年盈利水平大幅提升，创历史最好水平。报告期，公司生产各种优质浮法玻璃原片 11,917 万重箱，同比增加 241 万重箱；销售各种优质浮法玻璃原片 11,891 万重箱，同比增加 514 万重箱。实现营业收入 1,457,272 万元，同比增加 492,929 万元，增幅 51%，实现归属于上市公司股东的净利润 423,353 万元，同比增加 241,950 万元，增幅 133%。

报告期，公司开展的主要工作如下：

（一）持续深化改革，释放创新发展活力。为满足公司规模扩张，以及针对产业多元化、产品多样化、市场差异化的发展需要。公司成立事业部，构建总部抓管控、事业部抓运营的组织平台，优化组织架构，进一步促进企业活力。各事业部在集团总体业务规划与管理政策的统一框架内制定事业部运营目标和发展战略，采用事业部架构管理各业务板块，总部抓管控，事业部抓经营，各单位、各部门切实把主体责任扛在肩上、抓在手上、落实到行动上。激发经营主体活力，提高业务决策效率和对市场的敏感度，有效应对外部环境的各种变化，积极引导公司产业加快推进升级，为公司总体战略目标服务。

（二）持续推进中长期战略发展规划。一是报告期公司完成可转换公司债券发行并上市交易，募集资金 15 亿元，支持节能建筑玻璃规模扩张和战略布局。积极推进天津节能、长兴节能及湖南节能二期扩建项目建设，部分产能已投入商业化运营，节能建筑玻璃市场布局和规模扩张进程不断加快；二是深化技术提升和突破，电子玻璃工艺稳定性和生产稳定性明显改善，逐步提高市场占有率和品牌效应，积极推进二期生产线建设；中性硼硅药用玻璃项目一期生产线完成建设并于 2021 年 10 月份进入商业化运营，部分产品已批量化生产和销售，积极推进二期生产线项目建设；三是有序推进郴州光伏、宁波光伏、漳州光伏等光伏新材料项目筹建工作，实施和推进光伏电站项目建设，进一步优化能源使用结构；四是加快推进硅砂资源战略，加强海外资源谋划，强化海外资源获取，认真推进了醴陵砂矿、马来西亚砂矿建设，以及郴州、河源、漳州砂矿后备资源获取工作。

（三）优化产品结构，积极应对市场变化。坚持市场导向，通过缜密的市场分析与预判预研，全力贴近、巩固、维护和拓展市场，提升对市场的敏感度，把握市场节奏，及时调整营销策略，优化产品结构，完善客户服务，深挖市场需求，积极应对市场变化；发挥原片和深加工一体化经营及规模优势，有效应对外部环境的各种变化，推进精细化管理，灵活运营，推行节能玻璃价格开口合同，及时传导成本压力。

（四）深入精细化管理，挖掘管理效益。强化预算及工作目标责任管理，压实主体责任，实现全员、全方位、全过程管理；提高工艺管理水平，促进节能降耗，提升玻璃品质；加强环保管理力度，提高环保系统运行稳定性；推进节能玻璃智能化、自动化升级，MES 系统等信息化建设，提升生产效率，促进产能优势发挥；深化财务经营理念，提高信息化处理能力，重视数据资产，加快数字技术赋能降本增效，进一步提高成本控制能力；继续加大物控管理，全力盘活存量资产资金，提高资产周转能力；做好采购策略管理，持续推进战略集采，优化、拓宽采购渠道，依托深耕主业多年所形成的规模优势、需求优势，以及长期经营所形成稳定的优质资源渠道，提高原材料采购和战略储备工作的实施，利用集中采购、战略采购、全球采购，通过竞价、分级供应方式，确保定点、定时、定量满足生产需求与价格稳定，全力化解材料成本上涨的压力。

（五）坚持创新驱动，提升可持续发展能力。报告期，公司重置研发架构搭建新研发体系，构建业务与技术融合的创新机制，构建权责清晰、方向明确、管理科学、激励与约束相结合的创

新管理体制、人才机制和组织架构，推动研发体系落地，融合发展规划，积极营造产业战略生态。新设创新预研中心，加强新兴产业研究规划、产业技术的预研及技术支撑力度，提高科研开发转化与成果转化能力；强化产品质量提升稳定性管控和节能降耗，加大产品差异化力度，促进产品结构持续优化升级，聚焦高端应用领域和技术瓶颈的重点突破，提高研发项目的进度和质量。大力引进高级研发人才，提高研发人员粘合度，强化创新研究组织管理，细化研发全链条管理职能，全方位技术支持业务发展和战略服务。

(六) 提高风险管理能力。公司内控审计积极融入集团发展转型业务中，积极探索构建合规、内控、风险管理协同运作机制，营造内控创新文化。一是强化事中管控，结合集团战略和经营业务，重点关注对成熟度不高、管理磨合阶段的新领域、新业务的风险管控，将管理与控制活动纳入到战略、绩效以及各项日常管理活动中，从源头规范业务，在体系建设、风险评估、流程管理、干部监督等方面不断完善，坚持审改结合，促进规范管理；二是聚焦高风险领域拉通测试，增强风险管理的针对性，强化流程处理的时效性，强化投诉与建议处理的及时性，将利益冲突事项纳入日常监管之中，在集团范围内全面实施利益冲突自主申报，制定合规管理及行为准则，规范经营行为；三是开展风险评估清单重新诊断、评估，完成风险地图更新编制工作，制定合规风险管理方案，系统化梳理采购、销售业务流程，助力集团进一步提高抗风险能力，为企业合规经营、可持续发展提供有力保障。

(七) 持续回报投资者。报告期，公司结合经营状况和投资规划情况，保持了分红政策的持续性、稳定性和可预期性。2021年6月，实施了2020年度现金分红，分红总额92,966.06万元，现金分红比例50.93%，符合公司《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》。

## 二、报告期内公司所处行业情况

### (1) 浮法玻璃

我国自确定“双碳”目标以来，陆续推出碳达峰碳中和相关的一系列政策、法规和标准，从引导“双碳”落地，到遏制“两高”项目盲目发展，包括产能置换政策、生产企业能源消耗、环境保护、“双控”政策等，随着监管力度的加大，行业准入门槛不断提高，平板玻璃产能被严格控制，落后产能持续淘汰，供给侧改革深入推进，僵尸产能逐步出清，玻璃产能一直处于存量消化阶段。加上房地产新建项目以及现存建筑节能改造的发展，以及经济的快速发展带来的人们消费水平的不断提高，高质量玻璃产品需求和单位建筑面积玻璃需求量持续增加，同时生产企业通过不断研发创新，升级迭代推出新产品，新产品在整体设计、节能、智能性能等方面的提升，推动平板玻璃制造的技术进步和更新升级，平板玻璃需求保持稳定，玻璃行业周期性波动幅度逐渐趋于平滑，玻璃生产企业行业集中度逐步提高。未来行业发展将坚持以供给侧结构性改革为主线，以技术创新提升、发展模式和经营方式创新为突破口，以质量和效益为中心，推进行业加快迈向高质量发展。

报告期，玻璃行业行情呈现宽幅震荡，由于大宗材料价格波动和市场需求的变化等多种宏观因素影响，玻璃价格波动较大。上半年持续的供给侧改革成效快速显现，加上大宗商品价格快速上涨、房地产竣工需求修复、汽车行业景气回升、国内严守抗疫成果不放松疫情影响消退，平板玻璃行业订单饱满，量价齐涨，行业整体盈利能力提升。下半年，随着房地产需求下滑和资金面紧缩的影响，行业呈现高供给、高库存及需求偏弱局面，且原燃料价格与玻璃价格走势呈分化，对玻璃生产企业的利润影响明显。报告期，工信部印发修订后的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，继续严禁新建扩大产能的平板玻璃项目，对平板玻璃项目继续实施产能置换政策，产能指标的认定更加严格，有利于促进平板玻璃行业平稳有序高质量发展。玻璃行业对房地产市场的依赖程度较高，国家继续坚持“房住不炒、健康平稳发展”总基调，促进房地产市场平稳健康发展，并通过一城一策的调控，保持房地产市场的稳定发展。

### (2) 节能建筑玻璃

节能建筑玻璃是以玻璃原片为基材，采用物理方法、化学方法及其组合对玻璃进行再加工，制成具有新的结构、功能或形态和高附加值的玻璃制品。主要分为镀膜玻璃、中空玻璃、夹层玻璃等，拥有美观、安全、节能等优点，主要应用于建筑门窗、玻璃幕墙等领域，可以有效降低建筑物能耗，符合国家节能减排的发展目标。我国是世界第二大能源消耗国，建筑能耗约占全国总能耗33%以上，建筑单位能耗水平是欧洲的4倍，美国的3倍。节能玻璃作为一种隔热和遮阳性能好的玻璃类型，在推进中国建筑的绿色节能，有效缓解国家能源紧缺状况方面发挥着重要作用，

节能玻璃的应用和替换成为了当前及未来建筑项目节能工作的关键。随着国家相关法规的陆续出台和监管的不断趋严，以及消费者对节能环保的重视程度不断提高，Low-E 玻璃、钢化玻璃、中空玻璃及夹层玻璃等具有节能性能的玻璃得到了国家及建筑行业的大力支持与推广，促进了玻璃行业产业结构调整。节能玻璃在建筑领域的渗透率仍将不断提升，节能效果更优的双层乃至三层玻璃应用逐渐推广，亦有望提升单位建筑面积对玻璃的需求，公共建筑、民用住宅新建项目，以及庞大的现存建筑节能改造、二次装修都对节能玻璃有大量的需求，我国节能建筑玻璃具有良好的发展前景，市场潜力巨大。

报告期，节能建筑玻璃企业订单充足，但受原片价格持续大幅上涨影响，节能建筑玻璃企业盈利能力下降明显。

### （3）高铝电子玻璃

高铝超薄电子玻璃在抗划伤、韧性和硬度等方面优于普通钠钙玻璃，被广泛作为平板电脑和智能手机、智能手表、车载应用、公共查询系统、ATM 机、工业控制等电子产品触摸首选玻璃盖板。随着智能手机不断趋向大屏化、屏占比提高，智能电子产品逐步向轻薄化、智能化、高性能化方向发展，以及汽车仪表盘、中控显示、后座娱乐系统、抬头显示等车载显示系统应用增加、无线充电和 5G 技术的应用带来玻璃背板增量、触控屏在超级本和一体机中渗透率逐渐提升，以及智能家居、智能医疗、在线教育等新兴产业对智能终端的需求增长，预计高铝电子玻璃未来将保持持续的增长；同时，也由于高性能电子玻璃强度高、重量轻、透过率高等特点，逐步被新能源汽车、高速列车等大尺寸领域上接受并得以应用，未来高性能电子玻璃产品将有更大的潜在需求，市场前景不断看好。

目前国内高端电子玻璃市场仍被海外企业所垄断，随着国内电子市场和玻璃企业的快速崛起，国产替代亦有望在电子玻璃领域加速实现。

### （4）中性硼硅药用玻璃

国外医药行业已普遍使用国际标准的中性硼硅玻璃作包装材料。随着我国人民生活品质的改善和保健意识的增强，医药市场规模持续增长，以及国家产业政策的引导，采用国际标准的中性硼硅药用玻璃是社会发展的趋势，从国外药用玻璃行业发展的长远趋势上看，高质量的中性硼硅玻璃未来必然逐步取代低硼硅玻璃、钠钙玻璃，成为国内药用包装的首选材料，具有较大的发展空间。

目前国内主要生产企业正加快中性硼硅玻璃项目建设，推进国产替代进程。

### （5）光伏玻璃

光伏玻璃为光伏组件重要组成部分，指应用在太阳能光伏组件上的玻璃，具有保护电池片和透光的重要价值。根据所处位置，光伏玻璃可分为包括盖板（面板）玻璃和背板玻璃；根据制作工艺，光伏玻璃可分为压延法玻璃与浮法玻璃。受益光伏产业快速发展，我国光伏玻璃产量持续增长。光伏玻璃作为光伏组件不可或缺的材料，需求端与光伏组件的装机量密切相关。随着光伏发电技术不断成熟，光伏平价上网逐渐成为现实，推动光伏产业快速发展。截至 2021 年底，中国光伏发电累计并网装机量 306GW。受光伏组件装机量带动，2013-2020 年，我国光伏玻璃产量从 2.2 亿平米升至 5.5 亿平米，CAGR 达 13.7%。中长期看，“碳达峰、碳中和”大背景下，光伏发电作为能源结构改革和能源替代的重要方向，光伏终端需求持续成长确定性进一步提升。根据中国光伏行业协会判断，“十四五”期间，我国光伏年均新增光伏装机或在 70-90GW。光伏玻璃作为光伏组件重要材料，有望充分受益光伏终端需求成长。根据中国光伏行业协会的统计数据及预测，未来双玻组件渗透率将持续提升，2025 年将超过 60%，年均复合增长率将超过 16.47%。双玻组件渗透率提升，亦将带动光伏玻璃需求增长。

报告期，光伏组件企业受需求释放不及预期、硅料大幅涨价等多重因素影响，普遍开工率偏低，光伏玻璃价格出现大幅下跌。随着光伏发电既定装机目标需求释放，组件企业开工率将逐步提高，尤其是光伏组件企业大尺寸轻薄化结构性发展，对于下半年光伏玻璃价格有一定的提振作用。2021 年 7 月，新的产能置换实施办法对光伏玻璃产能置换实行差别化政策，新上光伏压延玻璃项目不再要求产能置换，有利于保障光伏新能源发展，促进我国能源结构调整。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

### 1、公司经营业务

公司从事玻璃产品制造与销售，包括优质浮法玻璃原片、节能建筑玻璃、高铝电子玻璃、中性硼硅药用玻璃、光伏新材料等玻璃产品，是国内优质建筑玻璃原片龙头企业之一。在福建、广东、湖南、浙江、马来西亚等地建有大型原片生产基地，国内七大原片生产基地布局分别位于中国经济发展活跃的珠三角、长三角、福建沿海、长株潭经济带，共拥有 26 条优质浮法生产线，1 条高铝电子玻璃生产线，1 条中性硼硅药用玻璃生产线，以及 5 条在建的光伏玻璃生产线、1 条在建的高铝电子玻璃生产线，1 条在建的中性硼硅药用玻璃生产线（筹备建设中的中性硼硅药用玻璃生产线 2 条）；在广东、湖南、浙江、天津、马来西亚拥有 6 个节能建筑玻璃基地。主要产品有 0.33-19mm 优质浮法玻璃原片、超白浮法玻璃、着色（绿、蓝、灰）玻璃等玻璃原片；各种离线 LOW-E 低辐射镀膜玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、在线镀膜玻璃、离线阳光控制镀膜玻璃等节能玻璃；高铝超薄电子玻璃；中性硼硅药用玻璃素管、光伏高透基板等。

经过 10 多年的发展，公司已成为一家集硅砂原料、玻璃及玻璃深加工、光伏新材料玻璃、电子玻璃、药用玻璃研发、生产、销售为一体的大型玻璃企业集团。

## 2、公司经营模式

（1）生产销售。公司以市场导向定位产品，销售引导生产，实施“以需定销、以销定产”的经营模式，依托差异化、定制化、专业化的服务体系快速地响应市场需求，为客户创造价值。各子公司负责组织实施生产、销售。

根据产品的特性，浮法玻璃根据销售计划安排生产，以地销为主，根据市场状况，采用直销与经销相结合的营销方式，浮法原片结算方式主要为现款现货，一般无信用期。节能建筑玻璃根据销售计划安排组织深加工，产品销售具有很强的定制化与项目化特性，主要采用直销的方式进行，经销商采购的主要为通用性较强、可后期加工的的工程大板产品。光伏玻璃根据销售计划安排生产，采用向光伏组件厂直销方式为主。电子玻璃根据不同的产品（如盖板玻璃、车载玻璃等）采用不同的方式及渠道销售。中性硼硅玻璃以向制瓶企业直销玻管以及向药企直销制瓶产品方式为主。

（2）采购供应。公司玻璃制造的主要原燃料为硅砂（普通砂、超白砂）、纯碱和燃料等，公司依托深耕主业多年所形成的规模优势、需求优势，以及长期经营所形成稳定的优质资源渠道，大宗物资实施集中采购、战略采购，大力推进全球采购模式，通过竞价、分级供应方式，确保定点、定时、定量满足生产需求与价格稳定，采购渠道包括国内、国外生产企业或供应商。玻璃深加工原片基本来自本企业生产，镀膜靶材、PVB 膜、中空主材等通过市场直接采购或从国外进口。

## 四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期，公司积极落实中长期发展战略规划，继续推进玻璃原片产品结构优化和技术升级、品质提高等提升计划，推进产品优质化发展，做强浮法玻璃产业；紧抓光伏产业大发展时机，积极推进湖南郴州、福建漳州、浙江宁波等地光伏高透材料生产线项目及配套砂矿项目建设，稳步推进光伏玻璃发展战略；稳步提升电子玻璃品牌效应和市场占有率，投资建设电子玻璃二期项目，扩大生产规模；公开发行人可转换公司债券募集资金 15 亿元，用于持续扩大节能建筑玻璃规模、提高市场份额和成本费用控制能力；中性硼硅药用玻璃素管项目 2021 年 10 月已进入商业化运营，投资建设中性硼硅药用玻璃二期项目；充分利用公司内部优质屋顶资源，积极推进厂房屋顶光伏电站的建设，提升自发电水平，提升低碳竞争力，进一步优化公司能源使用结构。经过几年的转型发展，公司已构建优质浮法玻璃原片、节能建筑玻璃、光伏玻璃、高铝电子玻璃、中性硼硅玻璃产业发展格局。事业合伙人计划、员工持股计划和项目跟投机制，有效促进了核心管理团队与骨干员工利益与公司战略发展规划密切相关度。公司进一步完善产业链拓展与产品高端化，整合利用现有资源，扩大生产规模，坚持走高质量发展路线，进一步增强和提高公司品牌影响力与行业地位，公司的核心竞争力和综合实力持续提升。

报告期，公司其他核心竞争力无重大变化。

## 五、报告期内主要经营情况

2021 年，面对新冠疫情反复、大宗材料价格波动、能耗“双控”等多重压力和挑战，公司继续坚持“稳健经营、创新驱动”指导思想，加快转型升级，深化改革创新，进一步聚焦以高端化、

新材料为核心的玻璃主业，抢抓市场机遇，通过深化产业链一体化、业务多元化，实现由单一规模化发展向规模化与高附加值相结合的双轮驱动发展转型，坚持产学研融相结合，全力打造高端价值链，激发企业创新活力，升级核心竞争力，努力提升品牌价值，重点项目进展顺利，各项工作有序有效开展，企业综合实力持续增强，经济运行质量稳步提升。报告期，公司实现营业收入 1,457,272.30 万元，同比增长 51.12%；营业利润 491,368.40 万元，同比增长 136.30%；实现利润总额 491,164.57 万元，净利润 422,142.43 万元，同比分别增长 136.35%、133.31%；归属于母公司股东的净利润 423,352.71 万元，比上年同期增长 133.38%。

## （一）主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	14,572,723,015.74	9,643,436,147.42	51.12
营业成本	7,251,671,969.43	6,049,666,655.58	19.87
销售费用	124,986,403.98	86,930,628.91	43.78
管理费用	1,387,883,316.48	720,842,128.35	92.54
财务费用	69,330,912.42	129,416,778.83	-46.43
研发费用	647,073,411.37	428,043,124.06	51.17
经营活动产生的现金流量净额	5,073,234,453.56	3,117,899,413.72	62.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,960,816,149.38	-1,120,173,983.43	75.05
筹资活动产生的现金流量净额	407,134,748.41	-1,598,734,602.44	-125.47

营业收入变动原因说明：本报告期受益于宏观经济复苏加速叠加房地产竣工驱动和持续的供给侧改革成效显著，以及持续推进提质增收，玻璃产品价格上涨所致。

营业成本变动原因说明：主要系报告期销量增加以及主要材料价格上涨所致。

销售费用变动原因说明：主要系报告期内节能玻璃、光伏玻璃、电子玻璃、药用玻璃销售规模扩大带来销售相关费用增加。

管理费用变动原因说明：主要系报告期内经营业绩大幅增长相应计提业绩奖励增加、股份支付成本增加，以及与上年同期比业务规模扩大、纳入合并范围内单位增加，相应管理费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系报告期优化债务结构降低贷款成本，强化资金统筹，合理安排资金预算，提升资金使用效率和效益所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期营业收入及盈利能力增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期购置和支付固定资产款项增加，及购买理财产品规模扩大所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期可转债募集资金到位，银行借款减少所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内公司主营业务收入较上年增长 51.60%，主营业务成本较上年增加 19.30%，详见下表及相关附注。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
玻璃生产加工	14,451,079,924.87	7,192,673,264.78	50.23	51.53	19.23	增加 13.48 个百分点
物流业	11,853,288.20	7,983,749.34	32.65	204.36	156.87	增加 12.45 个百分点
合计	14,462,933,213.07	7,200,657,014.12	50.21	51.60	19.30	增加 13.48 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
优质浮法玻璃原片	12,418,841,998.85	6,014,281,338.79	51.57	47.37	13.67	增加 14.36 个百分点
节能建筑玻璃	2,032,237,926.02	1,178,391,925.99	42.02	83.16	58.95	增加 8.83 个百分点
物流	11,853,288.20	7,983,749.34	32.65	204.36	156.87	增加 12.45 个百分点
合计	14,462,933,213.07	7,200,657,014.12	50.21	51.60	19.30	增加 13.48 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华南	4,228,687,586.57	2,039,285,727.40	51.77	50.87	14.93	增加 15.08 个百分点
华东	7,508,022,429.80	3,855,515,342.57	48.65	53.51	24.58	增加 11.93 个百分点
华中	1,458,164,971.47	785,029,263.04	46.16	55.31	27.20	增加 11.90 个百分点
华北	132,598,221.25	67,304,939.01	49.24	54.31	26.55	增加 11.13 个百分点
西南	221,147,513.51	115,086,758.40	47.96	162.55	112.73	增加 12.19 个百分点
西北	26,709,147.13	19,582,253.85	26.68	658.36	652.34	增加 0.59 个百分点
海外	887,603,343.34	318,852,729.86	64.08	20.90	-27.43	增加 23.93 个百分点
合计	14,462,933,213.07	7,200,657,014.12	50.21	51.60	19.30	增加 13.48 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
玻璃销售	14,451,079,924.87	7,192,673,264.78	50.23	51.53	19.23	增加 13.48 个百分点
物流服务	11,853,288.20	7,983,749.34	32.65	204.36	156.87	增加 12.45 个百分点
合计	14,462,933,213.07	7,200,657,014.12	50.21	51.60	19.30	增加 13.48 个百分点

## 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

主营业务分产品情况说明：优质浮法玻璃毛利增加，主要系本年度售价涨幅较大，公司大宗物料集中采购、战略储备降低成本。充分发挥一体化经营优势，加快项目建设进度，报告期长兴节能、天津节能部分投入商业化运营，节能建筑玻璃收入、成本较去年增长较快。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
优质浮法玻璃原片	万重箱	11,917	11,891	581	2.07	4.51	4.82
节能建筑玻璃(大板、中空等)	万平米	3,335	3,260	150	49.37	48.81	100.47

## 产销量情况说明

无

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
玻璃生产加工	直接材料	5,941,756,821.07	82.61	4,843,773,424.34	80.29	22.67	
玻璃生产加工	直接人工	385,820,830.95	5.36	188,659,710.75	3.13	104.51	
玻璃生产加工	制造费用	865,095,612.76	12.03	1,000,092,062.00	16.58	-13.50	
玻璃生产加工	小计	7,192,673,264.78	100.00	6,032,525,197.09	100.00	19.23	
物流业	直接人工	1,219,256.13	15.27	341,895.70	11.00	256.62	
物流业	制造费用	6,764,493.21	84.73	2,766,247.02	89.00	144.54	
物流业	小计	7,983,749.34	100.00	3,108,142.72	100.00	156.87	
	合计	7,200,657,014.12	100.00	6,035,633,339.81	100.00	19.30	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
优质浮法玻璃原片	直接材料	4,912,791,146.33	81.69	4,227,273,247.27	79.89	16.22	
优质浮法玻璃原片	直接人工	301,831,141.25	5.02	116,699,489.45	2.21	158.64	
优质浮法玻璃原片	制造费用	799,659,051.21	13.30	947,215,100.47	17.90	-15.58	
优质浮法玻璃原片	小计	6,014,281,338.79	100.00	5,291,187,837.19	100.00	13.67	
节能建筑玻璃	直接材料	1,028,965,674.74	87.32	616,500,177.07	83.16	66.90	
节能建筑玻璃	直接人工	83,989,689.70	7.13	71,960,221.30	9.71	16.72	
节能建筑玻璃	制造费用	65,436,561.55	5.55	52,876,961.53	7.13	23.75	
节能建筑玻璃	小计	1,178,391,925.99	100.00	741,337,359.90	100.00	58.95	
物流	直接人工	1,219,256.13	15.27	341,895.70	11.00	256.62	
物流	制造费用	6,764,493.21	84.73	2,766,247.02	89.00	144.54	
物流	小计	7,983,749.34	100.00	3,108,142.72	100.00	156.87	
	合计	7,200,657,014.12	100.00	6,035,633,339.81	100.00	19.30%	

成本分析其他情况说明  
无

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用  不适用

详见本报告“第十节 财务报告”之“八、合并范围的变更”之“5、其他原因的合并范围变动”

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 115,442.04 万元，占年度销售总额 7.92%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

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



适用 不适用

## B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 171,742.67 万元，占年度采购总额 19.61%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

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

适用 不适用

其他说明

无

## 3. 费用

适用 不适用

报告期内，销售费用 12,499 万元，同比增加 3,806 万元；管理费用 138,788 万元，同比增加 66,704 万元；研发费用 64,707 万元，同比增加 21,903 万元；财务费用 6,933 万元，同比减少 6,009 万元。主要情况如下：

本期销售费用同比增加的原因：1)销售员工资奖金及社保费用增加 2,500 万元，其中节能模块经营规模扩大增加 2,122 万，其余为电子玻璃、药用玻璃及光伏玻璃投产运营、浮法玻璃营收增加所致；2)节能玻璃业务规模持续扩大，差旅费、车辆使用费及业务招待费同比增加 947 万元。

本期管理费用同比增加的原因：1)职工薪酬增加 43,555 万元，主要系本年根据经营情况计提业绩奖励增加；2)确认股权激励成本增加 17,429 万元；3)业务招待费增加 1,706 万元，主要系项目前期费用增加。

本期研发费用同比增加的原因：1)直接材料投入增加 15,353 万元；2)职工薪酬增加 4,505 万元；3)折旧费增加 2,420 万元。

本期财务费用同比减少主要系利息收入增加 6,124 万元。

## 4. 研发投入

### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	647,073,411.37
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	647,073,411.37
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.44
研发投入资本化的比重 (%)	0

### (2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	1,419
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.58
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	6
硕士研究生	28
本科	552
专科	658
高中及以下	175

研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	345
30-40岁(含30岁,不含40岁)	708
40-50岁(含40岁,不含50岁)	249
50-60岁(含50岁,不含60岁)	113
60岁及以上	4

## (3). 情况说明

□适用 √不适用

## (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

项目	2021年	2020年	变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	5,073,234,453.56	3,117,899,413.72	62.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,960,816,149.38	-1,120,173,983.43	75.05
筹资活动产生的现金流量净额	407,134,748.41	-1,598,734,602.44	-125.47

报告期内,经营活动产生的现金流量净额增加主要系报告期营业收入及盈利能力增加所致。投资活动产生的现金净流出增加主要系购置和支付固定资产款项增加,及购买理财产品规模扩大所致。筹资活动产生的净流入增加主要系可转债募集资金到位,银行借款减少所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	4,433,591,404.39	21.16%	909,846,893.76	6.36%	387.29%	主要系经营活动产生的现金流量增加、可转债成功发行募集资金,同时储备资金还贷及防范疫情反复产生的资金风险
交易性金融资产	820,000,000.00	3.91%	280,000,000.00	1.96%	192.86%	主要系为提高资金使用效率,购买理财产品规模扩大
应收票据	48,969,090.64	0.23%	131,892,539.12	0.92%	-62.87%	主要系本期提高营运资金利用效率,强化票据使用所致
应收账款	250,685,761.58	1.20%	139,857,194.99	0.98%	79.24%	主要系节能玻璃板块业务规模扩张及光伏玻璃投产所致
预付款项	254,944,937.41	1.22%	66,989,050.25	0.47%	280.58%	主要系大宗材料预付款增加
其他应收款	29,297,694.09	0.14%	21,770,848.54	0.15%	34.57%	主要系押金及保证金增加

存货	1,966,296,993.31	9.39%	1,006,737,057.57	7.04%	95.31%	主要系本年大宗材料战略备货及产成品库存增加
在建工程	1,424,172,127.32	6.80%	1,104,531,905.04	7.72%	28.94%	主要系本期光伏玻璃及砂矿项目筹建增加
无形资产	1,420,242,114.19	6.78%	1,023,617,750.25	7.16%	38.75%	主要系新增光伏玻璃新项目土地使用权
长期待摊费用	95,216,393.56	0.45%	64,709,594.91	0.45%	47.14%	主要系矿山补偿费、排污权费增加
递延所得税资产	338,549,902.05	1.62%	247,096,457.22	1.73%	37.01%	主要系计提业绩奖励、资产减值损失、可弥补亏损确认递延所得税
其他非流动资产	596,327,346.80	2.85%	387,493,309.66	2.71%	53.89%	主要系筹建项目预付设备款
短期借款	494,745,531.71	2.36%	1,267,548,557.59	8.86%	-60.97%	主要系本期短期借款到期偿还
应付票据	451,257,339.67	2.15%	69,136,525.94	0.48%	552.70%	主要系采用票据结算增加
应付账款	1,555,950,785.04	7.43%	974,861,912.25	6.82%	59.61%	主要系加强供应渠道拓展和战略合作关系，以及存货战略储备
应付职工薪酬	704,524,894.13	3.36%	263,714,885.99	1.84%	167.15%	主要系计提业绩奖励及年终奖金增加
应交税费	518,047,223.99	2.47%	366,550,906.98	2.56%	41.33%	主要系营收及利润增加带来的企业所得税、增值税及附加增加，同时疫情影响部分区域递延纳税影响
其他应付款	569,708,126.85	2.72%	309,247,981.85	2.16%	84.22%	主要系员工持股计划导致限制性股票回购义务增加
一年内到期的非流动负债	92,014,032.63	0.44%	299,709,560.00	2.10%	-69.30%	主要系一年内到期的长期借款减少
长期借款	1,026,016,818.10	4.90%	494,074,700.00	3.45%	107.66%	主要系本期新增筹建项目导致长期借款资金需求增加
递延所得税负债	185,663,175.10	0.89%	26,465,574.75	0.19%	601.53%	主要系发行可转债的账面价值与计税基础差异确认递延所得税负债

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 174,914.95（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 8.35%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

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

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2021 年，全国平板玻璃产量 10.17 亿重量箱，同比增长 8.4%。钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃产量分别为 6.2 亿平方米、1.3 亿平方米、1.6 亿平方米，同比分别增长 13.1%、12.2%、3.4%。

平板玻璃行业营业收入 1184 亿元，增长 28.1%，利润 247 亿元，同比增长 89.3%。2022 预计竣工需求仍然存在，整体供需呈紧平衡，房地产行业随着政策调控，资金面有回暖和改观态势，浮法玻璃需求有支撑，玻璃价格仍将在一段时期内高位运行。

报告期，公司面对复杂的外部环境，坚持市场导向，紧紧围绕中长期发展战略及经营目标，以“稳健经营、创新驱动”思想为指导，全方位统筹资源与精细化管理，持续进行产品结构优化升级，加速实施产业链延伸，深入挖掘内部管理潜力，生产经营、技改和新项目建设多管齐下，积极推进规模扩张、产品优质化、产品高端化战略，拓展市场布局，稳健经营，进一步增强了品牌影响力与可持续发展潜力，企业经营质量和发展质量显著提高。

## （五）投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

适用  不适用

报告期内，公司陆续投资漳州光伏玻璃生产线项目、宁波光伏玻璃生产线及配套码头工程项目、资兴硅砂基地项目、高性能电子玻璃生产线项目（二期）、中性硼硅药用玻璃项目（二期）、光伏电站平台项目，并积极推进上述项目的筹备和建设施工。

#### 1. 重大的股权投资

适用  不适用

1、长兴旗滨和平湖旗滨 100%股权划转进展事宜。为提升管理效率，2020 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，决定将全资子公司绍兴旗滨所持长兴旗滨、平湖旗滨 100%的股权划转至公司直接持有。长兴旗滨、平湖旗滨股权划转变更及绍兴旗滨的减资工商变更登记手续分别于 2020 年 12 月 31 日、2020 年 11 月 23 日以及 2021 年 2 月 9 日完成，详见公司于 2021 年 1 月 4 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2021-001）。

2、漳州光伏增资事宜。为满足光伏板块业务需要，2020 年 12 月 16 日，公司第四届董事会第二十二次会议，同意全资孙公司漳州旗滨光伏新能源科技有限公司使用资本公积转增注册资本 2.95 亿元，转增后漳州光伏的注册资本由人民币 500 万元增加至人民币 3 亿元。本次增资完成后，漳州光伏仍系郴州光伏的全资子公司，仍系公司的全资孙公司。2021 年 2 月 8 日，漳州光伏完成上述增资事宜的相关手续，办理了工商变更登记。上述事项详见公司于 2020 年 12 月 17 日、2021 年 2 月 10 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2020-138、2021-016）。

3、漳州光伏玻璃生产线项目投资及进展情况。2021 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第二十六次会议同意全资孙公司漳州光伏投资新建 1200t/d 光伏玻璃生产线项目，项目总投资 133,501 万元，实施主体为漳州光伏，项目地点位于福建省漳州市东山县。该事项已于 2021 年 5 月 20 日获公司 2020 年年度股东大会批准。详见公司于 2021 年 4 月 30 日、2021 年 5 月 21 日分别刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2021-045、2021-057、2021-066）。目前该项目正在建设中。

4、资兴砂矿项目投资及进展情况。2021 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第二十六次会议同意全资子公司郴州光伏投资建设石英砂生产基地项目，项目总投资 46,377 万元，实施主体为郴州光伏，项目地点位于湖南省资兴市。详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2021-045、2021-055）。目前该项目正在建设中。

5、宁波光伏玻璃生产线及配套码头工程项目投资及进展情况。为加快公司产业布局，努力延伸和打造一体化产业链，满足市场对太阳能行业的快速发展及下游光伏组件高透基板材料的旺盛需求。2021 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第二十六次会议同意全资子公司郴州光伏以货币资金出资方式对宁波光伏进行增资，增资完成后，宁波光伏注册资本将由 500 万元变更为 100,000 万元。本次增资后，宁波光伏仍系郴州光伏的全资子公司，仍系公司的全资孙公司。

公司同意以宁波光伏为投资主体，投资新建 2 条 1200t/d 光伏玻璃生产线及配套码头工程项目，项目总投资 298,850 万元，项目地点位于浙江省宁波市宁海县。该事项已于 2021 年 5 月 20

日获公司 2020 年年度股东大会批准。详见公司于 2021 年 4 月 30 日、2021 年 5 月 21 日分别刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2021-045、2021-056、2021-066）。目前该项目正在建设中。

2021 年 5 月 20 日，宁波光伏完成了上述增资事宜的相关手续，办理工商变更登记。详见公司于 2021 年 5 月 22 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2021-067）。

6、资兴硅业增资事宜。为扎实推进公司中长期发展战略的实施，持续保障公司下属生产基地的高品质硅砂的稳定供应，提升公司的市场竞争力，2021 年 6 月 11 日，公司第四届董事会第二十九次会议同意以自有资金向全资子公司资兴硅业增加注册资本 7,000 万元人民币，增资完成后，资兴硅业的注册资本由人民币 6,000 万元增加至 13,000 万元。增资后公司仍持有资兴硅业 100% 股权。

上述事项详见公司于 2021 年 6 月 12 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2021-073、2021-075）。2021 年 7 月 26 日，资兴硅业完成了上述增资事宜的相关手续，办理工商变更登记。详见公司于 2021 年 7 月 29 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2021-089）。

7、高性能电子玻璃生产线项目（二期）投资及进展情况。为加快公司电子玻璃产业发展步伐，2021 年 6 月 12 日，公司第四届董事会第二十九次会议同意以公司控股子公司醴陵电子为主体，投资建设高性能电子玻璃生产线项目（二期），项目总投资 49,495 万元，项目地点位于湖南省醴陵市经济开发区。详见公司于 2021 年 6 月 12 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2021-073、2021-078）。目前该项目正在推进中。

醴陵电子增资扩股进展情况。为满足公司醴陵电子二期项目建设资金的需求，加快其二期项目建设进度，2021 年 11 月 12 日，公司第四届第三十五次董事会同意由公司、公司董监高及核心员工跟投平台（六家合伙企业）及公司实际控制人俞其兵先生设立的合伙企业共同对醴陵电子玻璃进行增资扩股，以补充二期项目建设资金。本次醴陵电子玻璃增资扩股，各筹资方共计筹资 33,700.75 万元，按照 1.15:1 的比例，以货币资金共同对醴陵电子玻璃增资 29,305 万元，增资后醴陵电子玻璃注册资本由 18,364 万元变更为 47,669 万元。该事项已于 2021 年 11 月 29 日经公司 2021 年第四次临时股东大会审议批准，具体内容详见公司分别于 2021 年 11 月 13 日、2021 年 11 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号 2021-127、2021-129、2021-140）。

股东名称	醴陵电子增资前股本结构		本次增资			增资后股本结构	
	出资金额（万元）	出资比例（%）	认缴金额（万元）	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资金额（万元）	出资比例（%）
1、株洲旗滨集团股份有限公司	15,000.00	81.6816	22,563.00	19,620.00	66.9510	34,620.00	72.6258
2、天津旗滨聚鑫科技发展合伙企业（有限合伙）	2,085.00	11.3537	3,116.50	2,710.00	9.2476	4,795.00	10.0589
3、天津旗滨泰鑫科技发展合伙企业（有限合伙）	862.00	4.6940	1,756.05	1,527.00	5.2107	2,389.00	5.0116
4、天津旗滨恒鑫科技发展合伙企业（有限合伙）	308.00	1.6772	1,024.65	891.00	3.0404	1,199.00	2.5153
5、天津旗滨东鑫科技发展合伙企业（有限合伙）	69.00	0.3757	69.00	60.00	0.2047	129.00	0.2706
6、天津旗滨盛鑫科技发展合伙企业（有限合伙）	40.00	0.2178				40.00	0.0839
7、天津旗滨众鑫科技发展合伙企业（有限合伙）			2,025.15	1,761.00	6.0092	1,761.00	3.6942
8、宁海旗滨科技发展合伙企业（有限合伙）			3,146.40	2,736.00	9.3363	2,736.00	5.7396
<b>合计</b>	<b>18,364.00</b>	<b>100.00</b>	<b>33,700.75</b>	<b>29,305.00</b>	<b>100.00</b>	<b>47,669.00</b>	<b>100.00</b>

2021 年 11 月 30 日，醴陵电子完成了上述增资扩股事宜的相关手续，办理工商变更登记。详见公司于 2021 年 12 月 10 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2021-141）。

8、郴州光伏增资事宜。为满足全资子公司郴州光伏业务发展和光伏产线投资、建设需要，加速打造公司光伏玻璃业务平台，2021 年 8 月 19 日，公司第四届董事会第三十一次会议，同意公司使用自有资金 30,000 万元人民币对郴州光伏进行增资。本次增资完成后，郴州光伏的注册资本由人民币 30,000 万元增加至 60,000 万元。增资后公司仍持有郴州光伏 100% 股权。

上述事项详见公司于 2021 年 8 月 20 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2021-095、2021-098）。2021 年 9 月 24 日，郴

州光伏完成了上述增资事宜的相关手续，办理工商变更登记。详见公司于2021年9月28日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2021-103）。

9、漳州物流业务调整进展情况。为有效整合内部物流资源、理顺产权关系，充分发挥码头优势和协同效应，聚焦主营业务，降低管理成本和提升整体盈利能力，进一步推进公司战略落地，2021年9月29日，公司第四届董事会第三十二次会议同意对全资子公司漳州旗滨物流服务有限公司进行业务调整。业务调整后，漳州物流不再从事物流、装卸业务，上述业务由公司全资孙公司漳州旗滨玻璃有限公司承接。漳州旗滨的经营范围进行相应调整。该事项具体内容详见公司于2021年9月30日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号2021-105、2021-107）。2021年10月8日，漳州旗滨完成了上述业务调整事宜的相关手续，办理工商变更登记。详见公司于2021年10月9日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2021-113）。

10、中性硼硅药用玻璃项目（二期）投资及进展情况。为抓住市场发展机遇，为认真把握发展机遇，加快公司中性硼硅药用玻璃素管产业发展步伐，2021年11月1日，公司第四届董事会第三十四次会议同意以公司控股子公司福建药玻以货币资金1亿元对其全资子公司湖南药玻进行增资，并以湖南药玻为主体投资建设中性硼硅药用玻璃素管生产线项目（二期），增资完成后，湖南药玻注册资本将由10,200万元变更为20,200万元。项目总投资23,267万元，项目地点位于湖南药玻厂区内。详见公司于2021年11月2日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2021-121、2021-123）。目前该项目正在推进中。

11、光伏电站平台项目投资及进展情况。为充分利用公司内部优质屋顶资源，进一步优化公司能源使用结构，推进清洁低碳生产，提升自发电率，降低用电成本，2021年11月29日，公司第四届董事会第三十六次会议同意由公司全资子公司郴州光伏投资设立全资孙公司漳州光电，并以漳州光电为平台，利用公司下属企业在新建和新建工厂屋面等符合建设条件的场地，建设并运营分布式光伏电站项目；并同意漳州光电以设置子公司方式单独运营上述光伏电站项目。漳州光电于2021年12月14日设立。该事项具体内容详见公司于2021年11月30日、2021年12月15日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号2021-137、2021-139、2021-144）。

## 2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

1、开展金融衍生品业务。为规避汇率风险和提高资金使用效率，公司第四届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于公司2021年度开展金融衍生品业务的议案》，同意公司（包括下属子公司）2021年继续开展金融衍生品业务；同意公司2021年度开展的金融衍生品业务累计交易金额不超过75,000万元人民币（含等值外币，按照金融衍生品合同约定的币种、汇率计算），每笔业务期限原则上应控制在12个月内。在上述额度范围内授权公司管理层负责具体办理实施，具体交易情况以公司的实际经营需求及实时交易交割为准，授权期限自董事会审议通过之日起未来12个月内有效。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易业务终止时止，但公司应确保任意时点的金融衍生品业务交易余额不得超过经授权的年度累计交易总金额。因公司自身借款的剩余期限大于12个月等情况，确需开展金融衍生品交易业务的存续期限超过12个月的，需经公司总裁办公会议审议批准后方可实施。报告期，上述业务尚未开展。

2、投资理财业务。为继续提高公司资金使用效率，降低财务成本，公司于第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务，择优购买短期、保本型、稳健型、低风险银行理财产品，额度为不超过8.5亿元（单日最高余额），自2021年5月13日起至2022年5月31日期间有效，额度内资金可以循环滚动使用。报告期，在董事会授权的额度内，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品资金245,000万元（共37笔，其中理财投资单日最高余额为8.2亿元），已收回163,000万元，期末尚未到期理财产品本金余额为82,000万元（11笔）。公司到期理财已全部按时收回本息，取得的收益总额为964.71万元。

3、开展纯碱期货套期保值业务。为锁定公司采购纯碱价格，有效防范和化解原材料成本波动风险，公司第四届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于开展纯碱期货保值业务的议案》，同意公司适当开展纯碱期货套期保值业务，有关情况如下：公司开展的套期保值业务品种为郑州商品交易所上市的纯碱期货，实物为重质纯碱，结算币种为人民币。公司所开展的所有纯碱期货业务期限不超过 12 个月。交易对手为纯碱生产商、期货经纪公司。持仓合约金额不超过人民币 5 亿元。公司开展的期货业务主要使用现汇，额度比例及交易的杠杆倍数一般在 10 以内，到期采用差额平仓或实物交割的方式。资金来源为自有资金。自 2021 年 11 月 1 日起至 2022 年 10 月 31 日期间有效。公司将根据实际生产经营对纯碱的需求规模，合理确定开展纯碱期货套期保值业务的规模，严格控制期货交易的数量与资金规模，不影响公司的正常生产经营，同时公司不断建立健全期货风险管理机制，加强期货业务的风险管控。报告期，上述业务尚未实质性开展。

### 3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、公司于 2011 年 1 月设立河源旗滨硅业有限公司，注册资本 45,000 万元，持股比例 100%，主要生产浮法玻璃原片、在线 LOW-E 镀膜玻璃及基片、在线 TCO 镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片、石英砂，期末总资产 91,574 万元，净资产 62,167 万元，报告期营业收入 107,807 万元，净利润 33,262 万元。

2、公司于 2012 年 7 月设立株洲醴陵旗滨玻璃有限公司，注册资本 70,000 万元，持股比例 100%，主要生产浮法玻璃原片、在线 TCO 镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片，期末总资产 262,760 万元，净资产 187,710 万元，报告期营业收入 278,581 万元，净利润 102,046 万元。

3、公司全资子公司绍兴旗滨玻璃有限公司于 2013 年 5 月设立，注册资本 30,000 万元，主要生产浮法玻璃原片、在线 LOW-E 镀膜玻璃及基片、新型高强厚玻璃基片，绍兴旗滨期末总资产 109,169 万元，净资产 82,665 万元，报告期营业收入 96,005 万元，净利润 33,897 万元。

4、公司全资子公司长兴旗滨玻璃有限公司于 2013 年 6 月设立，注册资本 90,000 万元，主要生产浮法玻璃原片、在线 LOW-E 镀膜玻璃及基片、新型高强厚玻璃基片，期末总资产 203,423 万元，净资产 161,830 万元，报告期营业收入 228,774 万元，净利润 79,370 万元。

5、公司全资子公司平湖旗滨玻璃有限公司于 2013 年 6 月设立，注册资本 30,000 万元，主要生产浮法玻璃原片、在线 LOW-E 镀膜玻璃及基片、新型高强厚玻璃基片，期末总资产 74,508 万元，净资产 60,581 万元，报告期营业收入 100,202 万元，净利润 39,276 万元。

6、公司于 2016 年 10 月设立深圳市新旗滨科技有限公司（注 1），注册资本 115,000 万元，持股比例 100%，主要支持平板玻璃、工程玻璃及柔性基材产品的研发、设计、技术咨询、技术转让和销售。供应链管理及相关配套服务；企业管理咨询；燃料油销售；经营进出口业务。期末总资产 666,423 万元，净资产 427,584 万元，报告期营业收入 637,977 万元，净利润 209,782 万元。

7、公司于 2016 年 11 月设立郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司（注 2），注册资本 60,000 万元，持股比例 100%，主要生产浮法玻璃原片、光伏光电玻璃，期末总资产 292,767 万元，净资产 166,643 万元，报告期营业收入 185,318 万元，净利润 49,282 万元。郴州旗滨项目于 2019 年 1 月正式投入商业化运营，漳州光伏项目于 2020 年 11 月设立，绍兴光伏于 2020 年 12 月设立，宁波光伏于 2021 年 2 月设立，宁海新能源于 2021 年 11 月设立，漳州光电、昭通光伏、彝良硅业于 2021 年 12 月设立。



8、公司于2016年11月设立浙江旗滨节能玻璃有限公司，注册资本12,000万元，持股比例100%，主要生产离线阳光控制镀膜玻璃、离线LOW-E低辐射镀膜玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃等深加工节能建筑玻璃，期末总资产22,630万元，净资产15,883元，报告期营业收入48,964万元，净利润2,560万元。

9、公司于2016年11月设立南方节能玻璃（马来西亚）有限公司，注册资本17,000万元，持股比例100%，主要生产离线阳光控制镀膜玻璃、离线LOW-E低辐射镀膜玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃等深加工节能建筑玻璃，期末总资产33,620万元，净资产8,551万元，报告期营业收入20,065万元，净利润-2,403万元。

10、公司于2019年4月设立湖南旗滨节能玻璃有限公司，注册资本11,000万元，持股比例100%，主要生产和销售节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃等深加工节能建筑玻璃，期末总资产46,760万元，净资产14,890万元，报告期营业收入58,014万元，净利润3,723万元。

11、公司于2020年1月设立长兴旗滨节能玻璃有限公司，注册资本20,000万元，持股比例100%，主要生产和销售节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃等深加工节能建筑玻璃，期末总资产76,961万元，净资产18,340万元，报告期营业收入35,577万元，净利润-1,501万元。

12、公司于2020年2月设立天津旗滨节能玻璃有限公司，注册资本20,000万元，持股比例100%，主要生产和销售节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃等深加工节能建筑玻璃，期末总资产66,676万元，净资产17,326万元，报告期营业收入6,004万元，净利润-1,819万元。

注1：深圳新旗滨合并数据主要包含：深圳新旗滨、漳州旗滨、马来西亚旗滨、广东节能、马来西亚砂矿、新加坡旗滨、徐州新沂、长兴供应链。其中漳州旗滨、马来西亚旗滨主要产品为：优质浮法玻璃、在线LOW-E镀膜玻璃及基片、超白光伏玻璃基片；马来西亚砂矿主要产品为：石英砂。

注2：郴州旗滨合并数据主要包含：郴州光伏、漳州光伏、绍兴光伏、宁波光伏、昭通光伏、宁海新能源、漳州光电、彝良硅业。

## （八）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业格局和趋势

适用 不适用

平板玻璃行业是充分竞争、市场化程度较高的行业，其下游需求主要为房地产建筑，占比在70%左右，市场需求和景气度与房地产周期相关性较强。近年来，国家制定和颁布了一系列政策、法规和标准，对玻璃行业限制新增、产能置换、生产企业能源消耗、去非标、污染治理、生态保护等方面做了详细的规定。2021年7月，工信部颁布修订后的《水泥玻璃行业产能置换实施方法》，继续明确禁止新建扩大产能的平板玻璃项目，新建项目需制定和实施产能置换，并规定自2013年以来，连续停产两年及以上的产线以及光伏压延玻璃产能不能用于置换。随着监管力度进一步加大，行业准入门槛不断提高，平板玻璃产能被严格控制，落后产能持续淘汰，供给侧改革深入推进，僵尸产能逐步出清，同时，政策不断推动行业优化区域布局，引导平板玻璃生产企业向资源、能源富集的地区有序适度转移，引导玻璃深加工企业在消费地周边或平板玻璃生产地集中布局、集聚发展，鼓励企业跨地区兼并重组，促进行业内优势企业跨地区整合。

“十四五”期间，我国提出了碳达峰、碳中和目标，2021年以来，政府各部门相继颁布了一系列与太阳能等可再生能源相关的政策法规，以应对能源供应不足的问题。随着全球能源结构调整以及减碳措施的推进实施，太阳能、风能等可再生能源将迎来更广阔的发展空间，促进了光伏行业的快速发展，上述利好将为光伏玻璃企业发展带来新的机遇。同时，随着技术的不断进步，未来太阳能发电双玻组件渗透率将持续提升，根据中国光伏行业协会的统计数据及预测，双玻组件渗透率2025年将超过60%，随着双玻组件的渗透率的进一步提高，光伏玻璃的需求量也将显著



增加。轻薄化、大尺寸化、大窑炉将成为发展趋势。由于行业景气度提升以及光伏玻璃产能政策的调整，众多企业加速光伏玻璃产线布局，龙头企业持续扩大生产，不断提升集中度巩固市场份额，而新企业不断涌入，新增产能集中投放导致阶段性的供给过剩，光伏玻璃行业整合、落后产能淘汰的进程将进一步加快。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

坚持“稳健经营、创新驱动”的指导思想，坚定贯彻落实《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展战略规划纲要（2019-2024年）》，坚定发展信心，抢抓市场机遇，聚焦主业和优势领域，持续进行产品结构优化和转型升级，夯实精细化管理基础，持续打造低成本竞争力，有序开展规模化扩张，加速实施产业链延伸，向低碳绿色和高端化发展，进一步增强品牌影响力与可持续发展潜力，增强机遇意识和风险意识，认真落实高质量发展要求，实现做大做强、高质量发展目标。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2022年，面对复杂、严峻的外部环境，公司坚持以市场需求为导向，持续推进中长期战略规划，着力做好主业发展和稳步推进转型升级，进一步完善公司治理结构和决策机制，提升治理水平，深入推进挖潜增效，提高经营质量，提升管理效率；努力提升技术创新和研发能力，构建高新技术创新平台和快速反应研发体系，增强可持续发展的后劲；加快光伏玻璃新项目建设，打造产业链一体化，推动绿色低碳可持续发展，不断提高公司经营与发展质量，持续提升企业的核心竞争力和综合实力，力争2022年实现营业收入150亿元。

2022年重点工作：

根据公司发展战略规划要求，结合公司经营现状，着重从以下几方面扎实做好工作：

1、继续坚持市场需求导向，在巩固好现有优势产品市场的基础上，针对不同渠道、不同区域深度布局，以创新巩固原有优势，以创新抢占发展先机，同时抓住新能源应用机会和增长机遇，持续探索、开发新市场、新应用，精耕市场提升占有率，尤其是开拓高附加值产品的市场占有率。

2、坚持两手抓，确保生产经营和项目建设目标的共同实现。2022年是集团各转型升级项目集中落地的关键年，严格项目过程管理，多措并举全方位、细致地做好项目建设，推动项目早日建成投产；合理优化资本结构，保障发展资金需求与经营资金安全，推进光伏玻璃生产线及配套加工线建设，确保加快光伏产业规划有序落地；着力做大做强高铝电子玻璃、中性硼硅药用玻璃，快速推进二期项目建设；积极扩展节能玻璃市场影响力。

3、持续开展提质增效，落实成本控制各项措施，重点抓好工艺、设备、运营管理，开展生产工艺攻关，持续提升生产稳定和工艺水平，推进产品能耗降低、能效提升，进一步降低成本；加大力度实施资源扩张战略，持续提升主要原料矿物质资源拥有量，稳固低成本竞争优势；继续利用好集中采购、战略采购等手段，并以更高的组织效能、更强的全面预算管控，消化大宗材料涨价等不利因素的影响。

4、推进技术创新，提升或重塑产品研发能力。构建三位一体的研发架构，提升研发能力，集中研发力量实现技术与市场突破；加强条件建设和人才团队力量，打造国家级玻璃技术中心；大力引进高精尖人才，提高产品、技术创新研发能力，以及自主研发创新能力，实现原始创新、集成创新和消化吸收再创新的有机结合，着力向高端产品发展，增强公司核心竞争力。

5、创新人才培养战略，坚持“人才强企”战略，进一步加强人力资源的开发利用，打造完善的人才梯队，加强高端人才储备，满足企业持续发展的需要。

6、积极应对国家“双控”和“减碳”政策，有效化解经营风险。以节能降耗（结构节能、技术节能和管理节能）为突破，在稳定生产组织的基础上调整优化能源结构，提高能源利用效率，降低能源消耗；稳步推进余热利用、光伏发电、循环利用等多项措施，将节约资源能源理念贯穿于生产经营全过程，充分利用内部资源进一步优化公司能源使用结构，推进清洁低碳生产；持续建设绿色工厂，有序推进绿色供应链、低碳能源、清洁生产、绿色制造，实现公司低碳可持续发展。

7、继续以风险管理为基础，强化风险地图运用，构建立体综合防控体系，严防、控制与规避各类风险；紧盯国家对行业的发展政策，坚持企业高质量发展理念，积极面对风险挑战。

#### (四)可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、供求关系打破平衡导致产品价格下降的风险

玻璃行业对房地产市场的依赖程度较高，当前行业仍存在结构性产能过剩的情况，行业市场竞争激烈。预计 2022 年房地产行业政策面会有所宽松，随着“因城施策”逐步发挥作用和各方对市场信心的恢复，房地产市场发展有望趋于平稳。但若国家调控政策执行不到位或出现重大不确定因素影响，导致房地产行业继续下滑甚至负增长等波动情况，或者平板玻璃行业产能放开或产能的增长速度过快，均将打破行业现有的需求平衡，从而影响玻璃的销售价格下滑。为了减少玻璃价格波动对盈利能力的影响，公司加大技术研发和人才引进力度，对生产线逐步进行技术改造，提升产品质量，优化产品结构，实现现有产品的升级换代；加快产业链延伸，加大节能玻璃及高端玻璃产品的投入和研发，生产附加值高的玻璃，形成上下游一体化经营；通过精细化管理，优化生产经营组织、成本管控，利用规模优势及优质资源渠道打造的低成本竞争力；同时通过深加工、增加出口等消化产能，进一步提升公司产品的附加值，增强抗风险能力。

##### 2、原燃料材料价格上涨风险

公司产品的主要原燃料包括燃料、纯碱和硅砂等，原燃料成本占产品成本的比重较大。2021 年，纯碱、石英砂、天然气等主要原燃料价格过快上涨，直接推高玻璃制造成本。原燃料价格持续上行将给公司带来成本上升的风险。如在无法通过产品涨价来化解材料上涨压力的情况下，为尽量减少原燃料成本波动对经营业绩的影响，公司一方面将不断优化改进燃烧与生产工艺，改善燃料经济配比，保障生产线达产达标并竭力降低燃料成本；另一方面公司将密切关注大宗商品的市場变化以及国家产业和经济政策的调整，以及由此造成的对公司主要原燃料供应市场及价格变动的影响，加强对主要原燃料价格后续走势研究，加强与重要供应商开发与合作，利用规模、资金优势提高采购议价能力，深入开展大宗材料战略采购管理，拓宽供应体系，优化供应渠道与运输渠道，合理选择采购时机，低价时继续实施集中采购和战略储备采购，降低原材料成本与物流成本，调整公司主要原燃料的安全库存量，以减轻成本波动对公司经营业绩的影响。

##### 3、环保标准提高及双碳目标、能耗双控要求导致环保等成本增加的风险

生态环境部提出修改《玻璃工业大气污染物排放标准》，收严大气污染排放限值；已发布的《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020 年修订版）》依据能源类型、污染治理技术、排放限值、无组织排放等差异化指标，对玻璃行业实行分级管控，环保压力与日俱增。报告期，随着“碳达峰、碳中和”目标的提出，国家出台了《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，收严环保管理要求，提升行业智能制造和绿色制造水平。国家发改委等有关部委发布《关于强化能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》《冶金、建材重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021-2025 年）》《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021 年版）》，对平板玻璃等高耗能产业在新时代高质量发展提出了要求。

随着环保趋严，玻璃行业将面临环保管理要求越来越严、督查措施越来越细，排放标准越来越高的趋势，企业面临的压力和风险越来越大，为实现达标排放，未来将增加环保设施的投入以及日常运行成本。公司将加大研究力度，努力推进超低排放改造，继续加强环保制度建设、进一步强化环保管理模式，做好备用系统区域烟气治理与环保备用系统的无缝切换运行，并加快其他区域环保备用系统的建设、推进生产线升级、燃料改进等技术手段，不断推进绿色生产和节能降耗，维护环保设施持续正常运营，提升产品品质，确保清洁生产和盈利水平。

为加快推进减碳，公司未来将加强能耗管理责任落实，对新建项目窑炉全部同步安装余热发电设备、充分利用厂区屋顶安装光伏发电、窑炉冷修的同时实施技改、做好燃料、原料的配比分析和改进、加强热耗管理在确保产品质量和生产稳定的前提下降低窑炉温度、加大对大功率设备的节能管理等，同时，上下游联动发展，构建绿色产业链，完善产供销各环节的管理，保证原料供应稳定，并不断进行工艺技术改进提高生产过程的稳定性，减少能耗，保证高产高质，从而达到节能减排的效果。

##### 4、产品结构调整不能与市场需求同步的风险

市场对不同品种玻璃的需求在不断变化，公司存在生产的玻璃产品品种不能与市场需求同步的风险。为此公司将加强市场信息的收集、分析，对市场变化提前做出预警，及时根据市场需求提报产品计划；研发部门加快研发速度；生产部门尽快组织落实并控制产品质量；通过各环节的共同努力，及时根据市场需求对产品结构快速调整到位。

#### 5、海外经营相关的政治、经济、法律、治安环境风险

公司以“一带一路”战略为抓手，积极布局投资马来西亚，马来西亚旗滨、马来西亚节能及正在建设的马来西亚砂矿资产和经营受到所在国法律法规的管辖，国外与国内经营环境存在巨大差异，境外相关政策、法规也随时存在调整的可能。随着公司海外拓展的步伐不断加大，面临的的风险也在加大，包括文化差异、法律体系不同、劳资矛盾、沟通障碍以及管理海外业务方面的困难，对境外收入征税或限制利润汇回的风险，非关税壁垒或其它进出口限制的风险，所在国政治或经济状况发生变动、市场变化以及工人罢工等风险。上述风险均可能对公司海外经营产生不利影响，从而可能导致公司无法取得预期的投资回报。公司将高度重视海外业务的经营和管理，培养和引进国际化的人才队伍，提高经营管理团队的综合能力，梳理和完善管控流程，防范海外经营风险。

#### 6、外汇及利率风险

随着公司海外投资逐步加大，日常运营中主要涉及外币种类逐步增加。报告期，人民币对外汇率出现震荡，市场风险规避情绪上升。2021年，海外疫情反复令基本面对人民币汇率的支撑作用得到延续，人民币汇率在波动中保持升值势头，总体维持了稳定态势。全球疫情防控和经济恢复存在着时间差，导致外汇及利率的波动加大。2022年，如果全球疫情逐步好转，经济重新开放，中国可能面临出口订单外流、增速回落、贸易顺差下降的情况，中国经济的比较优势料将有所收窄，我国基础国际收支顺差规模有望逐步回落。我国外汇政策将继续坚持中性原则，后续人民币汇率仍将面临出口强劲与美元指数走强两方面因素较量的局面，大概率仍是双向波动走势，波动态势可能进一步加剧。随着美国通胀压力凸显，一些通胀指标达到多年来高点，货币宽松政策将面临调整，资金面收紧，利率汇率风险加大，为应对汇率、利率波动对公司财务状况造成的不利影响，公司将加强对国际金融市场汇率的变动跟踪和分析研判，必要时公司将在符合国家外汇管理政策的前提下，针对金融市场的不可预见性，运用一系列的金融衍生品工具或业务来进行保值避险，力求减少对财务费用和采购成本的潜在不利影响。

#### 7、规模扩张及项目投资带来的风险

公司自上市以来持续快速发展，无论是资产规模、业务体量、经营业绩还是员工人数均有了较大幅度的增加。随着公司生产经营规模的不断扩大，以及后续投资项目的实施，公司的资产规模将有较大幅度的增长，业务、机构和人员将进一步扩张，对公司在市场开拓、运营管理、技术研发、人才储备等方面均提出了更高的要求和挑战。如果公司未来在战略方向发生较大失误，以及调研不充分、信息不全面，或者投资环境、技术方案或投资回报预测条件存在缺陷，整合不力，管理能力（组织架构、管理模式、人才引进、制度建设、信息化系统完善）不匹配，不能及时适应外部环境的快速变化，将会影响公司的经营效率和经营业绩，进而削弱公司的市场竞争力，导致扩张战略存在较大风险。同时，扩张较快对资金规模和资金结构产生新的需求，在投资进度上，如公司自有资金不能完全满足扩张和资本性支出需要，则需要通过负债或资本市场直接融资解决扩张资金需求，可能会存在短贷长投现象时有发生，投资与收入不对等，也会导致财务风险和战略风险的发生；或在项目建设过程中出现不可控因素导致无法按预期进度完成，或项目建成后的市场环境发生不利变化导致行业竞争加剧、产品价格及市场需求下滑，或公司产品市场开发效果不及预期，将可能导致项目产生效益的时间晚于预期或实际效益低于预期水平，同时也新增了固定资产折旧和新增产能消化的风险。

公司将认真贯彻落实中长期发展战略规划，将提升企业核心竞争力和高质量发展作为企业可持续发展和基业长青的根本目标。认真做好市场分析调研，审慎评估投资利弊，努力获取扩张相关的全面信息，并根据企业自身基础和条件，适当控制企业扩张的规模和速度，循序渐进实施项目开工和建设，扎实做好新项目建设和运营管理，确保投资效果；同时，不断加强战略培训，提升管理者和企业家的综合素质，一是提升企业家的经营理念，决策能力、战略开拓能力和经营管理能力；二是提升中层管理人员的综合素质，完善知识结构，增强综合管理能力、创新能力和执行能力，以提高战略决策的准确性和尽快适应战略扩张带来的变化；三是在项目实施过程中，通过优化设计、加强现场管控等方式严格控制项目成本，并且密切关注市场和技术的变化，及时对

项目进行合理的调整，加强产品研发和客户开拓，采取适当的策略和管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

#### 8、其他风险

2021 年，随着全球抗疫取得阶段性成果，经济复苏加快，玻璃行业量价齐升，需求修复改善，但受部分国家疫情反复、变异病毒加速传播影响，加之地缘政治等其他不确定的因素影响，2022 年，玻璃行业市场发展面临的变数和挑战进一步增多。公司将坚持市场导向、客户导向，立足规模和产业链优势，加速产品、质量、性能的提档升级，继续做好提前预判，加大对核心技术研发力度及燃料改进技术攻关力度，并将快速进行采购渠道的拓宽，动态调整相应的采购策略，以应对经营环境的变化。全面提升企业各环节的管控和运行质量，努力消化疫情和市场变化带来的影响。

#### (五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司实际情况，设立股东大会、董事会和监事会，建立起了“三会”议事规则、独立董事制度、董事会专门委员会工作制度和各业务工作制度的治理制度体系，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间的科学分工、各司其责、有效制衡的关系。各机构依照相关规定在各自职责范围内独立决策、规范运作，不断推进规范运和法人治理结构的完善，不断完善法人治理结构。公司治理情况与《上市公司治理准则》等规范性文件要求基本一致。

报告期，公司根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发[2020]14号)以及中国证监会、湖南证监局关于开展上市公司治理专项行动的监管要求和工作部署，不断提升公司治理水平，进一步促进公司高质量发展，在全公司范围内全面开展上市公司治理、内控制度完善及执行情况的自查，并制定了《株洲旗滨集团股份有限公司治理专项行动实施方案》，对近三年来公司治理事项进行了全面梳理和自查。并根据自查情况汇总形成《株洲旗滨集团股份有限公司专项治理行动的自查报告》、《上市公司治理专项自查清单》。本次梳理的问题在后续工作中及时到了完善和整改。

报告期内，公司根据最新法规和进一步规范运作和落实责权利需要、当前实际及未来发展规划的需要，进一步开展相关治理机制和制度的梳理，及时进行制度的修订和完善。制定和完修订的制度有《公司章程》《监事会议事规则》《董事、监事及高级管理人员持有和买卖公司股票管理制》《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大事项内部报告制度》《敏感信息排查管理制度》《媒体来访和投资者调研接待制度》《投资理财业务管理制度》《募集资金管理办法》《旗滨集团套期保值管理制度》等12项治理制度，上述制度已经公司董事会或股东大会审批通过。经过不断完善，公司已构建“决策科学、执行有力、监督有效、运转规范”的治理结构，配套运行制度、机制建设、风险管理地图，形成适合公司发展的治理和管理、考核和监督体系。

报告期，公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责，公司总裁等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，很好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。公司积极组织董监高（关键管理人员）加强对上市公司监管法规、治理制度方面的履职意识的提高。公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。

#### 1、关于股东和股东大会

公司按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，规范实施股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，符合相关法律法规的要求；董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，并制订了相应的实施细则。公司董事均能认真、诚信、勤勉地履行职责，对董事会和股东大会负责。

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由三名监事组成，公司监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司监事能够认真履行自己的职责，本着为股东负责的态度，对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

### 5、关于绩效评价与激励约束机制

本公司高级管理人员按公司章程规定的任职条件和选聘程序由提名委员会审查,董事会聘任。董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会进行年终考评;独立董事和监事的评价采取自我评价与相互评价相结合的方式。公司在章程和公司基本管理制度中,对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。

### 6、利益相关者

公司能够充分尊重和维持银行及其他债权人、职工、客户、供应商、消费者等利益相关者的合法权益,共同推进公司持续健康发展。

### 7、关于信息披露与透明度

公司制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》,规范本公司信息披露行为和投资者关系管理行为,充分履行上市公司信息披露义务,维护公司和投资者的合法权益。公司制定并严格执行信息披露制度,明确了信息披露的责任人,能够保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。报告期,公司完成了4份定期报告、148份各类临时公告及435份挂网及报备文件(其中挂网文件91份)的信息披露工作,有效执行和维护了信息披露责任机制,保证了对所有股东的公平、公开、公正,保障了所有股东依法享有的各项权益。2020-2021年,公司获得上海证券交易所信息披露评价为“A”。

凭借在股东治理方面的成绩,旗滨集团入选湖南省上市公司协会“公司治理优秀案例”。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	2021-2-24	上交所网站 (www.sse.com.cn)	2021-2-25	会议审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券发行决议有效期及授权有效期的议案》;详见公司于2021年2月25日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告(公告编号:2021-022)。
2020年年度股东大会	2021-5-20	上交所网站 (www.sse.com.cn)	2021-5-21	会议审议通过了2020年度董事会工作报告、2020年度监事会工作报告等12项议案;详见公司于2021年5月21日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告(公告编号:2021-066)。
2021年第二次临时股东大会	2021-8-13	上交所网站 (www.sse.com.cn)	2021-8-14	会议审议通过了《关于修订〈株洲旗滨集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》、《关于调整监事薪酬的议案》;详见公司于2021年8月14日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告(公告编号:2021-093)。
2021年第三次临时股东大会	2021-10-15	上交所网站 (www.sse.com.cn)	2021-10-16	会议审议通过了《关于〈株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第三期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》等3项议案;详见公司于2021年10月16日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及

2021 年第四次临时股东大会	2021-11-29	上交所网站 (www.sse.com.cn)	2021-11-30	上交所网站的相关公告(公告编号:2021-115)。会议审议通过了《关于控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的议案》;详见公司于2021年11月30日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告(公告编号:2021-140)。
-----------------	------------	---------------------------	------------	--

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

1、2021 年第一次临时股东大会召开情况。公司于 2021 年 2 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站刊登了召开 2021 年第一次临时股东大会的通知(公告编号:2021-015),并于 2021 年 2 月 19 日刊登了提示性公告(公告编号:2021-020)。本次会议于 2021 年 2 月 24 日在公司会议室召开。本次股东大会的召集人为公司董事会,公司董事长姚培武先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议审议并通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券发行决议有效期及授权有效期的议案》。本次会议由律师进行了见证,并出具了法律意见书。详见公司于 2021 年 2 月 25 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告(公告编号:2021-022)。

2、2020 年年度股东大会召开情况。公司于 2021 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站刊登了召开 2020 年年度股东大会的通知(公告编号:2021-058),并于 2021 年 5 月 18 日刊登了提示性公告(公告编号:2021-065)。本次会议于 2021 年 5 月 20 日在公司会议室召开。本次股东大会的召集人为公司董事会,公司董事长姚培武先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议审议并通过了《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《独立董事 2020 年度述职报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度利润分配方案》、《2020 年年度报告全文及摘要》、《2021 年度公司续贷和新增银行借款授信额度》、《2021 年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保》、《续聘 2021 年度审计机构》、《公司相关治理制度修编》、《向全资孙公司增资并投资新建 2 条 1200t 光伏玻璃生产线及配套码头工程项目》、《投资新建 1200t 光伏玻璃生产线项目》的议案。本次会议由律师进行了见证,并出具了法律意见书。详见公司于 2021 年 5 月 21 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告(公告编号:2021-066)。

3、2021 年第二次临时股东大会召开情况。公司于 2021 年 7 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站刊登了召开 2021 年第二次临时股东大会的通知(公告编号:2021-088),并于 2021 年 8 月 11 日刊登了提示性公告(公告编号:2021-092)。本次会议于 2021 年 8 月 13 日在公司会议室召开。本次股东大会的召集人为公司董事会,公司董事长姚培武先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议审议并通过了《关于修订〈株洲旗滨集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》、《关于调整监事薪酬的议案》。本次会议由律师进行了见证,并出具了法律意见书。详见公司于 2021 年 8 月 14 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告(公告编号:2021-093)。

4、2021 年第三次临时股东大会召开情况。公司于 2021 年 9 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站刊登了召开 2021 年第三次临时股东大会

的通知(公告编号:2021-110),并于2021年10月13日刊登了提示性公告(公告编号:2021-114)。本次会议于2021年10月15日在公司会议室召开。本次股东大会的召集人为公司董事会,公司董事长姚培武先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议审议并通过了《关于<株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第三期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》、《关于<株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第三期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期发展计划之第三期员工持股计划相关事宜的议案》。本次会议由律师进行了见证,并出具了法律意见书。详见公司于2021年10月16日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告(公告编号:2021-115)。

5、2021年第四次临时股东大会召开情况。公司于2021年11月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站刊登了召开2021年第四次临时股东大会的通知(公告编号:2021-130),并于2021年11月25日刊登了提示性公告(公告编号:2021-134)。本次会议于2021年11月29日在公司会议室召开。本次股东大会的召集人为公司董事会,公司董事长姚培武先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议审议并通过了《关于控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。本次会议由律师进行了见证,并出具了法律意见书。详见公司于2021年11月30日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告(公告编号:2021-140)。



## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份 增减变动量	增减变动 原因	报告期内从公 司获得的税前 报酬总额(万 元)	是否在公司关 联方获取报酬
姚培武	董事长	男	57	2018/3/12	2022/4/16						否
姚培武	董事会秘书	男	57	2016/4/8	2022/4/16	2,000,000	2,000,000	0		355.76	否
俞其兵	董事	男	56	2010/3/18	2022/4/16	402,500,000	402,500,000	0			否
张柏忠	董事	男	56	2017/4/20	2022/4/16						否
张柏忠	总裁	男	56	2017/3/29	2022/4/16	6,000,000	6,000,000	0		933.50	否
张国明	董事	男	43	2017/4/20	2022/4/16			0			否
张国明	财务总监	男	43	2017/3/29	2022/4/16	3,750,000	3,750,000	0		667.50	否
凌根略	副总裁	男	41	2018/4/9	2022/4/16	4,300,000	4,300,000	0		617.10	否
凌根略	董事	男	41	2019/4/17	2022/4/16						否
侯英兰	董事	女	59	2011/12/5	2022/4/16	2,450,000	2,450,000	0		186.60	否
林楚荣	独立董事	男	68	2016/4/8	2022/4/16	0	0	0		15	否
郜卓	独立董事	男	58	2019/4/17	2022/4/16	0	0	0		15	否
郑立新	独立董事	男	47	2016/4/8	2022/4/16	0	0	0		15	否
郑钢	监事会主席	男	63	2016/10/14	2022/4/16	250,000	250,000	0		40.58	否
陈锋平	监事	男	39	2013/4/8	2022/4/16			0			是
王立勇	监事	男	50	2018/3/15	2022/4/16	138,000	138,000	0		33.22	否
周军	副总裁	男	50	2019/12/27	2022/4/16	3,395,000	3,395,000	0		616.66	否
杨立君	副总裁	男	62	2021/4/16	2022/4/16	0	0	0		445.79	否
合计	/	/	/	/	/	424,783,000	424,783,000		/	3,941.70	/

姓名	主要工作经历
姚培武	1985年8月至2000年5月，任萍乡矿业集团有限责任公司财务处科员、资产管理科科长、财务管理科科长、副主任会计师；2000年5月至2010年10月，任安源实业股份有限公司财务部副经理、财务部经理、财务总监、董事会秘书、办公室主任；2010年10月至2012年2月任江西煤业集团有限责任公司董事会秘书；2012年2月至2016年2月任安源煤业集团股份有限公司董事会秘书；2016年4月任本公司董事，2017年3月兼任董事会秘书；2018年3月至今任公司董事长兼董事会秘书。
俞其兵	2005年7月至2010年3月任株洲旗滨玻璃集团有限公司董事长、总裁；2010年3月至2011年8月任本公司董事长、总裁；2011年8月至2016年4月任公司董事长。2016年4月至今任公司董事。
张柏忠	曾任中国南玻集团股份有限公司副总裁；2017年曾任深圳市新旗滨科技有限公司营管中心负责人；2017年3月任公司总裁，2017年4月至今任公司董事、总裁。
张国明	曾任中国南玻集团股份有限公司集团内控部经理、集团财务管理部经理、深圳南玻光伏能源有限公司总经理；2017年曾任深圳新旗滨科技有限公司财务管理中心主任；2017年3月任公司财务总监，2017年4月至今任公司董事、财务总监。
凌根略	曾任东莞南玻工程玻璃有限公司总经理助理，四川南玻节能玻璃有限公司副总经理、总经理，中国南玻集团工程玻璃事业部副总裁，公司助理总裁，2018年4月任公司副总裁。2019年4月至今任公司董事、副总裁。
侯英兰	2003年至2009年任秦皇岛耀华玻璃股份公司总工程师；2009年11月至2017年12月任本公司技术研发中心副总经理、漳州旗滨副总经理，2017年12月至今任公司开发研究院副院长，秦皇岛蓝臣光电技术有限公司法定代表人；2011年12月至今任本公司董事，公司开发研究院副院长。
林楚荣	1982年1月至1993年12月任中国新型建材设计研究院助理工程师、工程师、高级工程师、设备室主任、装备所所长；1994年1月至2013年11月任中国新型建材设计研究院院长，2010年3月至2014年11月任中国新型建材设计研究院党委书记。现为中国新型建材设计研究院教授级高工，享受国务院政府特殊津贴专家。2016年4月至今任本公司独立董事。
郜卓	曾任中国成套设备进出口（集团）总公司股改办副主任，中成进出口股份有限公司副总经理，中弘卓业集团有限公司总裁，安源煤业集团股份有限公司董事、北京合众思壮科技股份有限公司独立董事，北京威卡威汽车零部件股份有限公司独立董事、北京电子城投资开发集团股份有限公司独立董事、索通发展股份有限公司董事；现任国家会计学院兼职教授、中央财经大学客座教授、北京合众思壮科技股份有限公司独立董事、京北方信息技术股份有限公司独立董事。2019年4月至今任本公司独立董事。
郑立新	曾任宁波世明会计师事务所有限公司副董事长、副主任会计师。现为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所合伙人、宁波分所所长、宁波世明会计师事务所有限公司副董事长、宁波铭恒科技咨询有限公司执行董事兼总经理、宁波瑞承企业管理咨询有限公司监事、浙江镇洋发展股份有限公司独立董事。2016年4月至今任本公司独立董事。
郑钢	1991年至1992年任株洲玻璃厂副主任兼企管处长；1992年至1993年任株洲玻璃厂主任；1993年至1996年任株洲玻璃厂厂长浮法分厂；1996年至2006年10月任株洲光明浮法玻璃股份有限公司副总经理；2006年10月至2007年3月任株洲旗滨玻璃集团有限公司常务副总经理；2007年3月至2008年5月株洲旗滨玻璃集团有限公司总经理；2008年5月至2009年12月株洲旗滨玻璃集团有限公司副总裁兼玻璃管理部总经理；2013年1月至2013年12月任公司董事长办公室总经理兼人力资源部副总经理；2014年1月至2014年12月任株洲玻璃事业部总经理兼任醴陵玻璃公司常务副总经理；2015年1月至2015年12月任公司审计监察中心副总经理；2016年10月至今任公

	司监事、监事会主席。
陈锋平	2002-2008 年历任宁波永大建设工程有限公司施工员、宁波永大集团泰兴投资发展有限公司工程部经理，2009-2010 年历任漳州旗滨置业有限公司（已更名为：福建旗滨集团有限公司）总经理助理、总工程师副总工、漳州区域副总经理，2011 年至今任福建旗滨集团东山区域公司总经理；2013 年 4 月至今任公司监事。
王立勇	曾任株洲玻璃厂会计、财务部长；公司财务主管，河源旗滨硅业有限公司财务部长、区域财务总监；公司审计部副总经理；资兴佳泰矿业有限公司财务部经理；福建旗滨集团有限公司财务总监；公司财务主任、醴陵旗滨电子玻璃有限公司财务部经理，现任集团总部财务经理；2018 年 3 月至今任公司监事。
周军	历任原株洲玻璃厂技术员、班长，中国南玻集团二级公司部门经理、总经理，长兴旗滨玻璃有限公司兼平湖旗滨玻璃有限公司总经理、长兴旗滨玻璃有限公司玻璃总经理、株洲醴陵旗滨玻璃有限公司总经理、株洲旗滨集团股份有限公司助理总裁，2019 年 12 月至今任公司副总裁。
杨立君	历任哈尔滨玻璃厂副厂长、中国南玻集团二级公司总经理、郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司总经理、漳州旗滨玻璃有限公司总经理、公司总裁助理，2021 年 4 月至今任公司副总裁。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

2021 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，因公司业务需要，经公司总裁张柏忠先生提名，聘任杨立君先生为公司副总裁，任期自 2021 年 4 月 16 日起至第四届董事会届满时止。详见公司于 2021 年 4 月 17 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2021-037、2021-039）。

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
俞其兵	福建旗滨集团有限公司	董事长、总裁	2010年11月9日	至今
陈锋平	福建旗滨集团有限公司	东山区域公司总经理	2011年1月1日	至今
在股东单位任职情况的说明				

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
姚培武	株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	董事	2016年12月29日	
姚培武	深圳市新旗滨科技有限公司	董事	2018年2月12日	
姚培武	深圳市鹤裕供应链管理有限公司	监事	2018年10月18日	
姚培武	深圳前海励珀商业保理有限公司	监事	2018年10月18日	
姚培武	长兴旗滨供应链有限公司	执行董事、总经理	2020年9月8日	
姚培武	徐州新沂旗滨供应链管理有限公司	执行董事	2020年3月30日	
姚培武	江西省煤炭集团云南矿业有限责任公司	董事	2010年6月11日	
姚培武	江西省煤炭进出口有限责任公司	董事	2012年11月24日	
俞其兵	旗滨投资控股(新加坡)有限公司	董事、总经理	2013年12月13日	
俞其兵	宁海旗滨科技发展合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2021年11月15日	
俞其兵	旗滨集团(新加坡)有限公司	董事	2014年1月2日	
俞其兵	宁波旗滨投资有限公司	执行董事、总经理	2003年9月24日	
俞其兵	福建旗滨投资有限公司	执行董事、总经理	2021年6月24日	
俞其兵	旗滨集团(马来西亚)有限公司	董事	2015年1月16日	
张柏忠	深圳市新旗滨科技有限公司	董事长、总经理	2018年2月12日	
张柏忠	株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	董事长	2021年6月17日	
张柏忠	漳州旗滨光伏新能源科技有限公司	董事	2021年11月25日	
张柏忠	郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司	董事	2017年6月1日	
张柏忠	湖南旗滨医药材料科技有限公司	董事	2020年9月21日	
张柏忠	福建旗滨医药材料科技有限公司	董事	2020年12月26日	
张国明	浙江旗滨节能玻璃有限公司	监事	2019年5月5日	
张国明	漳州旗滨光伏新能源科技有限公司	监事	2021年11月25日	
张国明	浙江旗滨节能玻璃有限公司	监事	2019年5月5日	
张国明	湖南旗滨医药材料科技有限公司	董事	2021年11月19日	
张国明	福建旗滨医药材料科技有限公司	董事	2021年11月19日	
张国明	深圳市新旗滨科技有限公司	董事	2018年2月12日	
张国明	醴陵旗滨电子玻璃有限公司	董事	2020年1月9日	
张国明	广东旗滨节能玻璃有限公司	监事	2017年5月24日	
张国明	郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司	监事	2017年6月1日	
张国明	深圳市旗滨裕鑫投资有限公司	执行董事、总经理	2019年11月19日	
张国明	长兴旗滨节能玻璃有限公司	监事	2020年1月6日	

张国明	天津旗滨节能玻璃有限公司	监事	2020年2月18日	
张国明	长兴旗滨供应链有限公司	监事	2020年9月8日	
张国明	徐州新沂旗滨供应链管理有限公司	监事	2020年3月30日	
凌根略	绍兴旗滨光伏科技有限公司	执行董事	2021年12月28日	
凌根略	漳州旗滨光伏新能源科技有限公司	董事长	2021年11月25日	
凌根略	郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司	董事长	2021年11月15日	
凌根略	漳州旗滨光电科技有限公司	执行董事	2021年12月14日	
凌根略	昭通旗滨光伏科技有限公司	总经理、执行董事	2021年12月14日	
凌根略	宁波旗滨光伏科技有限公司	执行董事	2021年11月19日	
凌根略	郴州旗滨光电科技有限公司	执行董事	2022年1月5日	
凌根略	长兴旗滨光电科技有限公司	执行董事	2021年12月31日	
凌根略	天津旗滨光电科技有限公司	执行董事	2021年12月30日	
凌根略	长兴旗滨玻璃有限公司	执行董事	2018年2月12日	
凌根略	漳州旗滨物流服务有限公司	执行董事、总经理	2018年2月13日	
候英兰	泰特博旗滨股份有限公司	董事	2015年6月23日	
候英兰	秦皇岛蓝臣光电技术有限公司	执行董事、总经理	2017年9月1日	
王立勇	深圳市鹤裕供应链管理有限公司	董事	2016年3月7日	
王立勇	深圳前海励珀商业保理有限公司	董事	2016年3月2日	
王立勇	漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	监事	2018年6月6日	
王立勇	河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	监事	2016年3月28日	
王立勇	绍兴南玻旗滨新能源有限公司	监事	2018年6月6日	
周军	醴陵旗滨电子玻璃有限公司	董事长	2018年4月8日	
周军	湖南旗滨医药材料科技有限公司	董事长	2020年9月21日	
周军	福建旗滨医药材料科技有限公司	董事长	2020年12月26日	
杨立君	漳州旗滨玻璃有限公司	执行董事	2021年11月17日	
杨立君	河源旗滨硅业有限公司	执行董事	2021年11月16日	
杨立君	平湖旗滨玻璃有限公司	执行董事	2021年11月24日	
杨立君	绍兴旗滨玻璃有限公司	执行董事	2021年11月24日	
郜卓	深圳市东方中量投资发展有限公司	董事	2011年3月29日	
郜卓	京北方信息技术股份有限公司	独立董事	2020年12月7日	
郜卓	北京合众思壮科技股份有限公司	独立董事	2020年10月10日	
郑立新	宁波瑞承企业管理咨询有限公司	监事	2018年8月21日	
郑立新	宁波世明会计师事务所有限公司	副董事长	2011年4月20日	
郑立新	宁波铭恒科技咨询有限公司	执行董事、总经理	2018年6月5日	
郑立新	浙江镇洋发展股份有限公司	独立董事	2019年11月14日	
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会提出公司薪酬计划或方案,经公司董事会或股东大会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及考核经营业绩确定。根据公司董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及考核经营业绩确定。
董事、监事和高级管理人员报	本报告所披露的“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员

酬的实际支付情况	持股变动及报酬情况”与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期全体董事、监事、高级管理人员实际获得的税前报酬，共计 3,941.70 万元。

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨立君	副总裁	聘任	公司业务发展需要

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第四届第二十三次董事会	2021/2/5	会议审议通过了《关于〈株洲旗滨集团股份有限公司治理专项行动实施方案〉的议案》、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》、《关于延长公司公开发行可转换公司债券发行决议有效期及授权有效期的议案》、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》；详见公司于 2021 年 2 月 6 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2021-011）。
第四届第二十四次董事会	2021/4/6	会议审议通过了《关于明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》；详见公司于 2021 年 4 月 7 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2021-026）。
第四届第二十五次董事会	2021/4/16	会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司 2021 年度开展金融衍生品业务的议案》、《关于〈株洲旗滨集团股份有限公司关于上市公司治理专项行动的自查报告〉的议案》；详见公司于 2021 年 4 月 17 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2021-037）。
第四届第二十六次董事会	2021/4/28	会议审议通过了 2020 年度董事会工作报告、2020 年度监事会工作报告等 22 项议案；详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2021-045）。
第四届第二十七次董事会	2021/4/28	会议审议通过了《关于〈2021 年第一季度报告全文及正文〉的议案》。
第四届第二十八次董事会	2021/5/13	会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》；详见公司于 2021 年 5 月 14 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2021-061）。
第四届第二十九次	2021/6/11	会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》、《关于收回公司中长期发展计划之第二期员工持股计划部分持有人份额的议案》、《关

董事会		于公司中长期发展计划之第二期员工持股计划权益归属的议案》、《关于投资建设高性能电子玻璃生产线项目（二期）的议案》；详见公司于 2021 年 6 月 12 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2021-073）。
第四届第三十次董事会	2021/7/28	会议审议通过了《关于修订〈株洲旗滨集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》、《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于调整监事薪酬的议案》、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；详见公司于 2021 年 7 月 29 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2021-084）。
第四届第三十一次董事会	2021/8/19	会议审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于向全资子公司增资的议案》、《关于〈2021 年半年度报告全文及摘要〉的议案》；详见公司于 2021 年 8 月 20 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2021-095）。
第四届第三十二次董事会	2021/9/29	会议审议通过了《关于全资子公司漳州物流业务调整的议案》、《关于公司事业合伙人持股计划调整持有人和份额的议案》等 6 项议案；详见公司于 2021 年 9 月 30 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2021-105）。
第四届第三十三次董事会	2021/10/11	会议审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》。
第四届第三十四次董事会	2021/11/1	会议审议通过了《关于湖南药玻投资建设中性硼硅药用玻璃素管生产线项目（二期）暨增资的议案》、《关于修订〈株洲旗滨集团股份有限公司套期保值管理制度〉议案》、《关于开展纯碱期货套期保值业务的议案》；详见公司于 2021 年 11 月 2 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2021-121）。
第四届第三十五次董事会	2021/11/12	会议审议通过了《关于控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的议案》、《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》；详见公司于 2021 年 11 月 13 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2021-127）。
第四届第三十六次董事会	2021/11/29	会议审议通过了《关于全资子公司投资设立漳州旗滨新能源科技有限公司的议案》；详见公司于 2021 年 11 月 30 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2021-137）。
第四届第三十七次董事会	2021/12/21	会议审议通过了《关于不提前赎回“旗滨转债”的议案》；详见公司于 2021 年 12 月 22 日刊载《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2021-145）。

## 六、董事履行职责情况

### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
姚培武	否	15	15	0	0	0	否	5

俞其兵	否	15	15	15	0	0	否	3
张柏忠	否	15	15	0	0	0	否	5
张国明	否	15	15	0	0	0	否	5
凌根略	否	15	15	0	0	0	否	5
侯英兰	否	15	15	13	0	0	否	5
郜卓	是	15	15	13	0	0	否	4
林楚荣	是	15	15	13	0	0	否	4
郑立新	是	15	15	13	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	15

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	郑立新、姚培武、俞其兵、林楚荣、郜卓
提名委员会	林楚荣、郑立新、郜卓、张柏忠、姚培武
薪酬与考核委员会	郜卓、郑立新、林楚荣、姚培武、张柏忠
战略委员会	张柏忠、俞其兵、姚培武、张国明、凌根略、侯英兰、郜卓、林楚荣、郑立新

### (2). 报告期内审计委员会召开 11 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/1/19	会议审议通过了《关于公司未审财务会计报告<审阅意见>的议案》《关于提交审计工作<督促函>的议案》。	公司 2020 年度未审财务会计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。同意会计师事务所在此基础上进行 2020 年度财务审计工作	同意向会计师事务所提交审计工作《督促函》，以加快审计工作进度，提高年报效率。
2021/2/5	会议审议通过了《关于<株洲旗滨集团股份有限公司治理专项行动实施方案>的议案》。	同意公司制定的《株洲旗滨集团股份有限公司治理专项行动实施方案》。	本委员会将认真学习领会最新监管规定要求，精心组织落实，共同做好上市公司治理专项行动。
2021/4/16	会议审议通过了《关于公司初审后的财务会计报告<审阅意见>的议案》等 4 项议案。	同意对公司初审后的财务会计报告出具书面的《审阅意见》。同意公司 2021 年开展金融衍生品业务及提出的的交易额度。	对经初审后的 2020 年财务会计报表进行了再次审阅。加强了对公司治理方面的相关法律、法规等政策的学习，并审阅公司治理专项行动的自查报告。



2021/4/28	会议审议通过了《关于〈审计委员会 2020 年度履职情况报告〉的议案》等 17 个议案。	公司 2020 年度报告真实、完整地反映了公司 2020 年度的经营状况、经营成果和财务状况等事项。同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。	审计委员会出具了 2020 年度履职报告。
2021/4/28	会议审议通过了《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于公司 2021 年第一季度内审工作情况报告》。	公司 2021 年第一季度财务报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果。	认真审阅内审工作情况报告
2021/5/13	会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》。	同意公司使用募集资金 973,602,591.91 元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。	审核了公司以自筹资金预先投入募投项目情况
2021/7/28	会议审议通过了《关于修订〈株洲旗滨集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》、《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。	同意在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。	认真审核银行承兑汇票支付以募集资金等额置换相关业务具体操作流程。
2021/8/19	会议审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于〈2021 年半年度报告全文及摘要〉的议案》、《关于公司 2021 年上半年内审工作情况报告的议案》。	同意公司编制的公开发行可转换公司债券截至 2021 年 6 月 30 日《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司 2021 年半年度财务报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果。	仔细审阅了专项报告，进一步加强、规范公司募集资金的管理和使用
2021/10/11	会议审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》、《关于公司 2021 年第三季度内审工作情况报告》。	公司 2021 年第三季度财务报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果。	认真审查内审工作情况。
2021/11/12	会议审议通过了《关于控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。	本次增资暨跟投事项的内容符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价合理、公开、公正、透明，不存在损害公司及全体股东利益的情形。	仔细审核关联交易事项，公司增资实施项目跟投管理机制，符合公司战略发展需求。
2021/12/28	会计师事务所汇报 2021 年度会计报表审计计划	与管理层、会计师讨论形成年报审计工作计划	了解公司经营情况

### (3). 报告期内提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/4/16	会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。	同意聘任杨立君先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。	审核了拟聘任人员的任职资格条件

### (4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/4/28	会议审议通过了《关于公司相关治理制度修编的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬情况的议案》。	公司 2020 年年度报告中填报的董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬真实、准确和完整。该薪酬结合了公司的实际经营情况，有利于调动和鼓励公司经营团队的积极性，有利于公司的长远发展；不存在损害公司及股东利益的情形。	提请董事会、股东大会在审议 2020 年年度报告时对董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬确认，并同意公司按照证监会及上交所要求将上述人员薪酬对外披露。
2021/6/11	会议审议通过了《关于收	同意公司中长期发展计划之第二期	认真审核考核结果，公司组织了相

	回公司中长期发展计划之第二期员工持股计划部分持有人份额的议案》、《关于公司中长期发展计划之第二期员工持股计划权益归属的议案》。	员工持股计划收回部分持有人份额并办理权益归属手续。	关职能部门对公司 2020 年员工持股计划权益归属条件完成情况进行全面考核，根据考核年度公司层面和持有人个人层面的业绩考核完成结果。
2021/7/28	会议审议通过了《关于调整监事薪酬的议案》。	同意公司调整监事薪酬。	同意公司按照证监会及上交所要求将上述人员薪酬对外披露
2021/9/29	会议审议通过了《关于公司事业合伙人持股计划调整持有人和份额的议案》等 4 个议案。	同意根据公司事业合伙人的职务变动情况对持股计划分配的份额进行相应调整。同意公司编制的中长期发展计划之第三期员工持股计划（草案）及摘要。	认真审核变动情况及考核要求
2021/11/12	会议审议通过了《关于控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。	同意公司制定的《醴陵旗滨电子玻璃有限公司跟投方案》、《醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资方案》，同意本次关联交易，同意签署本次增资暨关联交易的《增资扩股协议》。	仔细审查相关方案

#### (5). 报告期内战略与投资委员会召开 10 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/2/5	会议审议通过了《关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的议案》。	同意将本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券事宜的授权期限延续。	督促公司加快组织办理公开发行可转换公司债券发行相关事宜。
2021/4/6	会议审议通过了《关于明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》等相关 3 个议案。	同意公司公开发行可转换公司债券的方案。同意公司在发行完成后办理公开发行可转换公司债券上市。同意公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议。	提请董事会授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理公开发行可转换公司债券具体事项。
2021/4/16	会议审议通过了《关于公司 2021 年度开展金融衍生品业务的议案》。	同意公司（包括下属子公司）2021 年继续开展金融衍生品业务；同意公司 2021 年度开展的金融衍生品业务累计交易金额不超过 75,000 万元人民币，每笔业务期限原则上控制在 12 个月内。	督促公司开展金融衍生业务时，需按照相关内控制度，注意防范风险。
2021/4/28	会议审议通过了《关于公司相关治理制度修编的议案》等 5 个议案。	同意公司修订相关制度。同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。同意公司投资建设石英砂矿生产基地。同意公司向全资孙公司增资并投资新建 2 条 1200t 光伏玻璃生产线及配套码头工程项目。同意公司投资新建 1200t 光伏玻璃生产线项目。	认真考核审查相关投资项目，本次事项有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
2021/5/13	会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》。	同意公司继续使用闲置自有资金进行投资理财业务	仔细审查相关方案，本次事项有利于公司进一步提高资金使用效率，降低财务成本。
2021/6/11	会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》、《关于投资建设高性能电子玻璃生产线项目（二期）的议案》。	同意公司使用自有资金对资兴硅业进行增资。同意公司投资建设高性能电子玻璃生产线项目（二期）。	仔细审查相关方案，本次事项有利于公司保障用砂需求，有利于加快公司电子玻璃产业发展步伐，不存在损害公司及股东利益的情形。
2021/8/19	会议审议通过了《关于向	同意公司使用自有资金对郴州光伏	仔细审查相关方案，本次事项有利于公

	全资子公司增资的议案》。	进行增资	司加速打造公司光伏玻璃业务平台，不存在损害公司及股东利益的情形。
2021/9/29	会议审议通过了《关于全资子公司漳州物流业务调整的议案》。	同意公司全资子公司漳州物流业务调整相关事项。同意漳州物流与漳州旗滨签署《业务调整及资产转让协议》。完成漳州物流业务调整后，同意漳州物流不再存续经营，独立法人资格将由公司向工商部门申请办理注销。	仔细审查相关方案，督促公司尽快办理相关事项。
2021/11/1	会议审议通过了《关于湖南药玻投资建设中性硼硅医药素管玻璃生产线项目（二期）暨增资的议案》等 3 个议案。	同意湖南药玻投资建设中性硼硅医药素管玻璃生产线项目（二期），并实施增资。同意公司修订套期保值管理制度。同意开展纯碱期货套期保值业务。	仔细审查相关方案，本次事项有利于公司进一步完善品种结构。督促公司完善管理制度，有效防范投资风险。
2021/11/12	会议审议通过了《关于控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。	同意公司制定的《醴陵旗滨电子玻璃有限公司跟投方案》、《醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资方案》，同意本次关联交易，同意签署本次增资暨关联交易的《增资扩股协议》。	仔细审查相关方案，本次事项有利于公司的长远发展；不存在损害公司及股东利益的情形。
2021/11/29	会议审议通过了《关于全资子公司投资设立漳州旗滨新能源科技有限公司的议案》。	同意公司全资子公司郴州光伏投资设立全资孙公司漳州旗滨新能源科技有限公司。同意漳州新能源设立后，作为投资平台，通过对集团内部厂房屋顶等开展分布式光伏发电投资。	仔细审查相关方案，本次事项有利于公司的长远发展，积极响应国家政策，降耗增效。
2021/12/21	会议审议通过了《关于不提前赎回“旗滨转债”的议案》。	同意公司本次不行使“旗滨转债”的提前赎回权利。且在未来 2 个月内，公司均不行驶提前赎回权利。	根据当前市场情况并结合公司实际，建议公司本次不提前赎回。

#### (6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

#### 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	228
主要子公司在职员工的数量	11,050
在职员工的数量合计	11,278
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	7,063
销售人员	490
技术人员	2,142
财务人员	186
行政人员	1,397
合计	11,278

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中及以下	2,880
高中/中专及技校	4,261
大专	2,204
本科及以上	1,933
合计	11,278

## (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司遵循同工同酬、按劳分配、多劳多得的原则，优化薪酬总额预算管理激励等激励机制，确保员工收入合理增长。根据业绩考核结果对投产公司实行薪酬总额计提方案，根据企业的发展战略、经营管理现状和组织架构，将集团各岗位划分为管理序列、专业技术序列、营销序列、操作序列、研发技术序列五个序列。公司采用岗位价值评估方法，将每个岗位序列对应不同等级，并结合外部人力资源市场行情与同行业水平，将每个等级对应不同的基本工资区间，确保薪酬对内公平，对外具有竞争性。现有工资结构主要分为基本工资、绩效工资、加班工资及社会保障（含津补贴）。基本工资根据岗位价值、岗位等级及相关因素来确定；绩效工资：高级管理人员实行绩效年薪制，经理及以下员工根据当月的考核结果及贡献度不同实行月度绩效分配，并在年终视集团的整体业绩及效益确定年终奖；加班工资根据国家相关法规执行。同时，公司为员工缴纳“五险一金”，并设置工龄工资、中夜班补贴、高温补贴、员工探亲交通费补贴、住房补贴、餐补等津贴。2021年，公司绩效考核继续与业绩完成、质量提升、节能降耗、成本控制等带头指标做强关联。

同时，公司实施中长期激励计划，包含事业合伙人持股计划及员工持股计划，作为与中长期发展规划配套的长效激励机制，推动与促进公司“经理人”向“合伙人”的身份转变，实现核心管理层、成员个人与公司及全体股东利益一致。2021年，公司继续聚焦核心价值观，坚持长期股权激励和薪酬激励相结合，完善考核激励机制，强化绩效考核工作有效性，进一步调动了核心团队、业务骨干及全体员工的积极性和创造性，有效激发内在活力，促进核心管理团队、骨干员工利益与公司战略的紧密融合，更好地吸引和留住关键人才。

## (三) 培训计划

适用  不适用

公司高度重视队伍建设、梯队管理和培训工作，认真抓好人才培养和梯队建设。根据集团“做强做大”、“高质量发展”的战略目标，“一体两翼”发展战略纲要，遵循“围绕战略、服务岗位、优化资源、提升素质、提高效率，增强公司核心竞争力”指导思想，公司制定了科学合理的年度培训计划及员工发展规划，完善人才培养、使用机制，搭建系统全面的人才培训培养管理体系。根据人员岗位、能力及胜任力不同，采取分层分类设计、分阶段、分课程推进模式，注重培训效果的验证与管理，确保发挥实效。

公司中层及高层管理人员培训充分体现战略性与前瞻性，紧密围绕集团发展战略和人力资源规划部署，注重员工与企业发展的同步与匹配；中层以下岗位及业务人员培训体现岗位胜任力和实效性，结合员工自我发展和岗位实际需求，不断提高培训的实用性，完善能够解决实际问题的培训手段，并通过加强培训效果评价与激励，推进培训创新，快速提升现有员工能力，提高岗位胜任力；专业技术人员培训采用集团直线培训和内部工程师沙龙培训形式，以专题研讨形式深化解决问题的能力；基层操作人员开展岗位技能等级评定活动，从操作技术、思想水平、年度绩效等维度全面评估员工业务能力，辅以激励机制，提升员工学习积极性，营造比学赶超氛围；大学生入职培训采用集团统筹、分区域强化赋能形式，固化入职培训系列课程清单，军训拓展、理论培训、户外团建相结合，加速战略人才储备业务认知和角色适应性。通过全员覆盖、全过程管理、分级组织实施的培训管理和人才培养体系，为员工的能力提升与职业发展搭建良好平台，为公司持续快速发展提供强有力的人才保障，积极促进公司战略规划目标的实现。

2021 年，公司加快推进了生产一线操作、专业技术及基层管理培训、考核及岗位等级评定，加强员工及干部素质、管理水平的提升，认真处理好使用与培养、干与学的关系，明确集团后备人才培养“选拔+培养制”的方式，并对干部实施“人才贡献值”指标考核，进一步完善了后备人才梯队培养及管理机制。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

### 十、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

##### 1、2020 年度利润分配方案的制定

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润 1,825,359,972.69 元；母公司实现的净利润 949,759,863.22 元，按公司章程规定，母公司提取 10%法定盈余公积 94,975,986.32 元，加上年初未分配利润 2,021,432,307.33 元，减去 2019 年度利润分配 790,007,534.4 元，本年度可供股东分配的利润 2,086,208,649.83 元。2020 年度利润分配，公司决定以公司实施 2020 年度利润分配方案时股权登记日（扣除截止股权登记日集中竞价回购的库存股余额）的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.50 元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。2020 年度派发现金红利总额为 929,660,619.30（含税），现金分红比例为 50.93%。

2021 年 5 月 20 日，公司 2020 年年度股东大会审议并通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》，上述利润分配方案获得通过。详见公司刊载于上海证券交易所网站的公告（临 2021-049、临 2021-066）。

##### 2、2020 年度利润分配方案的执行

公司 2020 年年度利润分配以方案实施前的公司总股本（已扣除截止股权登记日集中竞价回购的库存股余额）2,656,173,198 股为基数，每股派发现金红利 0.35 元（含税），共计派发现金红利 929,660,619.30 元。2020 年度利润分配股权登记日为 2021 年 6 月 17 日，除权（除息）日为 2021 年 6 月 18 日，现金红利发放日为 2021 年 6 月 18 日。详见公司刊载于上海证券交易所网站的公告（临 2021-070）。

##### 3、2021 年利润分配预案的制定

公司 2021 年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股份余额为基数，以未分配利润向股东每 10 股派发现金股利人民币 8.0 元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 2,686,288,065 股，扣除公司回购专户的股份余额 2,823,592 股，以此计算合计拟派发现金红利 2,146,771,578.40 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 50.71%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日之总股本确定。

#### (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

事项概述	查询索引
旗滨集团 2017 年股权激励计划预留授予限制性股票第三期解锁暨上市公告	详见 2021 年 1 月 5 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2021-003
北京大成（广州）律师事务所关于公司 2017 年股权激励预留授予的限制性股票第三期解锁法律意见书	详见 2021 年 1 月 5 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。
旗滨集团第四届董事会第二十三次会议决议公告	详见 2021 年 2 月 6 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2021-011
旗滨集团第四届监事会第二十三次会议决议公告	详见 2021 年 2 月 6 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2021-012
旗滨集团关于修订《公司章程》的公告	详见 2021 年 2 月 6 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2021-013
旗滨集团关于股权激励限制性股票回购注销实施公告	详见 2021 年 2 月 18 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2021-018
大成律师事务所关于株洲旗滨集团股份有限公司回购注销部分股权激励对象限制性股票的法律意见书	详见 2021 年 2 月 18 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。
旗滨集团关于中长期发展计划之第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告	详见 2021 年 2 月 19 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2021-019
旗滨集团关于中长期发展计划之第二期员工持股计划 2021 年第一次持有人会议决议公告	详见 2021 年 4 月 8 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2021-030
旗滨集团关于中长期发展计划之第二期员工持股计划 2021 年第二次持有人会议决议公告	详见 2021 年 6 月 12 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2021-072
旗滨集团第四届董事会第二十九次会议决议公告	详见 2021 年 6 月 12 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2021-073
旗滨集团第四届监事会第二十九次会议决议公告	详见 2021 年 6 月 12 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2021-074
旗滨集团监事会关于公司第四届监事会第二十九次会议相关议案的审核意见	详见 2021 年 6 月 12 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。
旗滨集团独立董事关于公司第四	详见 2021 年 6 月 12 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券

届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见	报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。
旗滨集团关于收回公司中长期发展计划之第二期员工持股计划部分持有人份额的公告	详见 2021 年 6 月 12 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2020-076
旗滨集团关于公司中长期发展计划之第二期员工持股计划权益归属的公告	详见 2021 年 6 月 12 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2021-077
旗滨集团第四届董事会第三十二次会议决议公告	详见 2021 年 9 月 30 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2021-105
旗滨集团第四届监事会第三十二次会议决议公告	详见 2021 年 9 月 30 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2021-106
旗滨集团监事会关于公司第四届监事会第三十二次会议相关议案的审核意见	详见 2021 年 9 月 30 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。
旗滨集团独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见	详见 2021 年 9 月 30 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。
旗滨集团关于公司事业合伙人持股计划调整持有人和份额的公告	详见 2021 年 9 月 30 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2020-108
旗滨集团关于实施中长期发展计划之第三期员工持股计划的公告	详见 2021 年 9 月 30 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2021-109
株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第三期员工持股计划管理办法	详见 2021 年 9 月 30 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。
株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第三期员工持股计划（草案）	详见 2021 年 9 月 30 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。
株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第三期员工持股计划（草案）摘要	详见 2021 年 9 月 30 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。
旗滨集团关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知	详见 2021 年 9 月 30 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2021-110
旗滨集团关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告	详见 2021 年 10 月 13 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2021-114
关于株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第三期员工持股计划的法律意见书	详见 2021 年 10 月 14 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。
北京大成（广州）律师事务所关于旗滨集团 2021 年第三次临时股东大会法律意见书	详见 2021 年 10 月 16 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2021-110
旗滨集团 2021 年第三次临时股东大会决议公告	详见 2021 年 10 月 16 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2021-115

关于中长期发展计划之第三期员工持股计划实施进展公告	详见 2021 年 10 月 22 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2021-117
旗滨集团关于中长期发展计划之第三期员工持股计划实施进展公告	详见 2021 年 11 月 17 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2021-131
旗滨集团关于中长期发展计划之第三期员工持股计划完成非交易过户的公告	详见 2021 年 11 月 25 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2021-133
旗滨集团关于中长期发展计划之第二期员工持股计划 2021 年第三次持有人会议决议公告	详见 2021 年 11 月 30 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2021-135
旗滨集团关于中长期发展计划之第三期员工持股计划首次持有人会议决议公告	详见 2021 年 11 月 30 日上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2021-136

## (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

报告期,公司 2017 年股权激励计划最后一期剩余限制性股票完成了解锁上市及部分股票的回购事宜。(1) 2021 年 1 月,公司 2017 年激励计划预留授予限制性股票第三个锁定期届满,公司及时办理了预留授予 63 名激励对象的第三个解锁期 300.83 万股限制性股票的解锁暨上市相关手续,该等限制性股票已于 2021 年 1 月 11 日上市流通。(2) 公司对其中已不符合激励条件的股权激励对象崔再安等 4 人所持有的 1.89 万股限制性股票并回购注销,该等限制性股票已于 2021 年 2 月 22 日完成了注销手续。至此,公司 2017 年股权激励计划实施完毕。

员工持股计划情况

适用 不适用

### 1、中长期发展计划之第一期员工持股计划(以下简称“2019 年员工持股计划”)

(1) 所持股份处置情况。2019 年员工持股计划所持公司股份 6,850,500 股,占公司总股本的 0.2550%,至 2021 年 2 月 18 日,管理委员会已将 2019 年员工持股计划所持股票全部售出。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

(2) 部分份额取消情况及清算注销。2021 年 6 月 11 日,2019 年员工持股计划管理委员会召开 2021 年第一次会议,审议通过了《关于收回公司中长期发展计划之第一期员工持股计划部分持有人份额的议案》,鉴于公司 2019 年员工持股计划个别激励对象(1 人)因严重违反公司廉政管理及干部管理规定,按照 2019 年员工持股计划管理办法,取消其持股计划参与资格,并对其持有(已归属)的 2019 年员工持股计划的全部未变现份额(53,316 份)取消并收回;收回份额按照 1 元/份退回,其他权益归公司所有;审议通过了《关于公司中长期发展计划之第一期员工持股计划完成清算的议案》,同意本期员工持股计划管理委员会实施的清算和权益分配事宜,同意管委会编制的《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第一期员工持股计划清算报告》。2021 年 7 月 9 日,公司已经完成 2019 年员工持股计划证券账户注销手续。

### 2、中长期发展计划之第二期员工持股计划(以下简称“2020 年员工持股计划”)

(1) 参与可转债配售情况。2021 年 4 月 6 日,公司召开中长期发展计划之第二期员工持股计划 2021 年第一次持有人会议,同意本期员工持股计划参与公司发行可转债原股东配售,并同意授权委员会办理具体事宜及同意管委会制定的《资金解决方案》等相关事项。具体内容详见公司



于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

(2) 报告期权益归属和变动情况。2021 年 6 月, 按照公司《中长期发展计划之第二期员工持股计划(草案)》以及考核办法规定, 员工持股计划组织开展公司层面、个人层面业绩考核, 按照考核结果、实际任职时间以及二次分配原则及方法归属每一个参与对象的权益。按决策程序分别组织召开管理委员会、2021 年第二次持有人会议以及第四届董事会第二十九次会议进行了审议确认。经综合考核, 本期员工持股计划 484 名持有人(10 人已被取消持有人资格)均符合归属条件, 同意办理 484 名持有人对应份额 86,631,831 份的权益归属手续。本期员工持股计划 13 名持有人因考核未能归属的部分(或全部)份额 3,146,760 份, 由本期员工持股计划收回。上述持有人被收回份额, 在锁定期满后由员工持股计划管理委员会择机出售该份额对应的股票, 出售后以初始购买价格与出售所获资金(考虑除权、除息调整因素)之孰低值返还持有人, 剩余资金归公司所有。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

(3) 出售及清算注销。2021 年 11 月 26 日, 公司中长期发展计划之第二期员工持股计划锁定期届满, 届满后员工持股计划可在二级市场卖出公司股票。2021 年 11 月 26 日, 公司召开本期员工持股计划 2021 年第三次持有人会议, 授权员工持股计划管理委员会根据公司股票的市场价格情况决定股票出售及持股计划清算分配等事宜。报告期内(2021 年 11 月 26 日-2021 年 12 月 3 日期间), 管委会已将 2020 年员工持股计划所持公司股份 23,698,950 股进行了出售。至 2022 年 2 月 10 日, 公司本期员工持股计划所持有的公司股票 23,750,950 股已全部出售完毕, 占公司目前总股本的 0.8842%。后续将进一步开展财产清算和分配工作。具体内容详见公司分别于 2021 年 11 月 30 日、2022 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及指定信息披露媒体上披露的相关公告(公告编号: 2021-135、2022-006)。

### 3、中长期发展计划之第三期员工持股计划(以下简称“2021 年员工持股计划”)

(1) 计划实施情况。2021 年 9 月 30 日, 公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《中长期发展计划第三期员工持股计划(草案)》以及与之配套的《管理办法》等相关议案, 并于 2021 年 10 月 15 日获公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。公司 2021 年员工持股计划实际参与认购的员工共计 606 人, 参与人最终缴纳的认购资金为 231,099,037.5 元, 2021 年员工持股计划设立规模为 231,099,037.5 份。2021 年 11 月 20 日, 公司回购专用证券账户持有的 27,220,150 股股份过户至本期员工持股计划账户, 占公司总股本的 1.013%。2021 年 11 月 26 日, 2021 年员工持股计划召开了首次持有人会议, 设置了管理委员会, 选举了管理委员会委员。截至报告期末, 上述持有人、持有份额及持有比例未发生变化。具体内容详见公司分别于 2021 年 9 月 30 日、2021 年 10 月 16 日及 2021 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及指定信息披露媒体上披露的相关公告(公告编号: 2021-109、2021-115、2021-133)。

### 4、事业合伙人持股计划

报告期权益变动情况。2021 年 9 月 29 日, 公司第四届董事会第三十二次会议, 同意根据业务强化管理及产业链延伸需要, 将新聘或晋升为公司核心管理团队的 5 名人员, 纳入公司事业合伙人持股计划, 并对持股计划分配的份额进行相应调整。本年度事业合伙人离职 1 名, 根据《公司事业合伙人持股计划(草案)》规定, 取消离职事业合伙人资格和全部份额。同意根据公司事业合伙人的上述变动情况对持股计划分配的份额进行相应调整。上述核心管理团队人员获赠公司事业合伙人持股计划份额合计为 1,390 万份, 同意上述参与人获赠份额通过公司事业合伙人持股计划预留份额进行分配; 同意取消离职人员的事业合伙人资格和所持全部份额, 被取消的份额合计为 180 万份, 上述被取消份额重新纳入本持事业合伙人持股计划的预留股票份额。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及指定信息披露媒体上披露的相关公告。2021 年 10 月, 事业合伙人 1 名, 放弃其所持全部份额, 其放弃的份额重新纳入本持事业合伙人持股计划的预留股票份额。调整后, 事业合伙人持股计划持有人为 34 人, 持有份额标准数量合计 8,600 万份, 剩余的预留份额为 1,400 万份。

具体情况如下:

序号	类别	本次调整前		本次调整后	
		持有份额标准数量(万份)	占比(%)	持有份额标准数量(万份)	占比(%)

1	董事、高级管理人员（7人）	2,990	29.9	3,540	35.4
2	其他关键团队人员（27人）	4,580	45.8	5,060	50.6
3	预留部分	2,430	24.3	1,400	14.0
合计		10,000	100	10,000	100

其他激励措施

适用 不适用

### （三）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### （四）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定，并依据公司年度经营计划目标及《管理团队业绩奖励办法》，对公司董事、监事和高级管理人员及其所负责的工作进行经营业绩和管理指标的考核。

为进一步促进高层管理人员忠诚履职、勇于担当、务实高效、聚焦目标、大胆创新，扛稳抓牢主业主责不松劲，不断提升精细化管理水平，公司建立了高层管理人员激励机制，坚持从严管理、严肃问责、激励到位的工作机制，坚持公平、公正、公开的考核原则，坚持考评与淘汰相结合的评价方式。2021年，为进一步强化职业经理人的激励和约束，公司对管理团队的绩效考核方案做了适当调整，高管绩效主要与营业收入、净资产收益率、主要产品产量质量及销售、产能利用率、电耗热耗、燃料成本、采购价格指数、资源储备、内控与审计、资本运作等生产经营与战略牵引目标指标做强关联，坚持高质量发展考核导向，紧扣高质量发展目标要求，健全业绩考核体制机制，强化科技创新、价值创造导向，确保核心竞争能力稳步提升，并推行差异化分类考核，根据所属企业战略定位、发展阶段、行业特点等深入推进分类考核，进一步提高业绩考核的科学性有效性，健全高级管理人员的绩效考核机制，强化责任目标约束，不断提高公司高级管理人员的进取、务实的精神和责任意识。同时，公司继续坚持长期股权激励和薪酬激励相结合，完善考核激励机制，强化绩效考核工作有效性，进一步调动了核心团队的积极性和创造性，有效激发内在活力，促进核心管理团队与公司战略的紧密融合，更好地吸引和留住关键人才。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

2021年，公司内部控制积极融入集团发展转型业务中，积极探索构建合规、内控、风险管理协同运作机制，营造内控创新文化。

1、制度建设不断完善。报告期，公司根据最新法规、政策，结合实际持续对内部控制体系进行了优化和完善。修订了《公司章程》《监事会议事规则》《董事、监事及高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大事项内部报告制度》《敏感信息排查管理制度》《媒体来访和投资者调研接待制度》《投资理财业务管理制度》《募集资金管理办法》《旗滨集团套期保值管理制度》等12项治理制度，上述制度已经公司董事会或股东大会审批通过。同时，公司还根据实际需要，对《旗滨集团组织绩效管理办法》《旗滨集团专利管理办法（第三版）》《旗滨集团退休返聘管理办法》《旗滨集团中基层绩效管理办法（试运行）》《旗滨集团员工派遣管理办法（2021年修订版）》《旗滨集团员工招聘管理办法》《旗滨集团干部管理办法（试行）》《旗滨集团员工宿舍管理制度》《旗滨集团利益冲突管理制度》《旗滨集团食堂管理制度（2021年修订）》《旗滨集团个人信息保护制度》《旗滨集团参与行业协会活动反垄断合规指引》等12项内部运行制度进行了制定或完善，进一步夯实了治理和管理基础，并加强了制度执行情况跟踪，监督各单位对内控制度的执行落实到位。

2、风险评估持续推进。2021年组织全集团各部门持续开展了风险评估工作，搭建集团层面及子公司层面的业务组织风险地图，不断宣贯风险评估和管理理念，加强各业务主管对业务风险

的认识、识别和管理能力、水平，为进一步防范风险，提高公司管理水平和风险应对能力打下坚实基础。

3、内控审计督促整改。报告期，公司认真推进项目审计、专项审计、过程监督审计、干部监察审计和内控评价工作，通过收入开展内控审计工作，强化事中管控，结合集团战略和经营业务，重点关注对成熟度不高、管理磨合阶段的新领域、新业务的风险管控，将管理与控制活动融入到战略、绩效以及各项日常管理活动中，从源头规范业务，在体系建设、风险评估、流程管理、干部监督等方面不断完善，坚持审改结合，促进规范管理。同时，内控部持续开展投诉与建议收集及处理工作，完善监督机制，报告期将利益冲突事项纳入日常监管之中，在集团范围内全面实施利益冲突自主申报，制定合规管理及行为准则，规范经营行为，树立反腐高压线，营造了风清气正的内控环境，进一步确保了全年内控体系整体运行有效，为经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报告内部控制实施情况进行审计，并出具了《内部控制审计报告》，全文详见上海证券交易所网站同日披露的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

2021 年，公司根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》(证监会公告【2020】69 号)要求，对照法律法规，以及公司章程等内部制度，开展了上市公司治理专项行动自查。本次自查活动中，公司认真梳理了公司治理有关情况，对照专项活动的自查事项清单，本着实事求是的原则进行了自查，自查事项一共涉及七大方面共计 119 项内容，公司认真梳理逐一填报，于 2021 年 4 月 16 日完成专项自查工作，形成了《株洲旗滨集团股份有限公司关于上市公司治理专项行动的自查报告》。通过本次自查，公司认为公司治理符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规的要求，公司治理结构较为完善，运作规范，不存在重大失误和需要整改的重大问题。经过自查，公司在治理方面存在有待改进的问题包括公司管理制度体系还需进一步完善；公司投资者关系管理有待进一步强化。

报告期，公司已完成了对自查所存在问题的整改。报告期，公司及时跟踪、学习领会相关法律法规的制定、修订内容，并结合公司实际情况，对治理制度不断完善、及时更新，基础制度建设持续优化，进一步健全公司规范管理制度体系。2021 年，公司持续深化投资者关系管理各项工作，通过多次举办业绩说明会、路演、投资者集体接待等方式优化拓宽与投资者沟通的渠道，努力和市场拉近距离接触，充分传播、展示、维护公司价值。

公司将进一步加强对《上市公司治理准则》及相关规则及规范运作指引的学习，健全治理机制，确保股东大会、董事会、监事会等机构合法运作和科学决策，维持公司三会的合规运作、正常运作；继续加强与投资者的密切交流互动，更好地向市场传递公司的价值。

### 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (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

公司国内所属平板玻璃生产企业作为环境保护部门公布的重点排污单位，其有组织排放污染物主要有氮氧化物（NO<sub>x</sub>）、二氧化硫（SO<sub>2</sub>）及颗粒物，执行《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2011）；2021 年国内公司污染物排放浓度达国家行业标准，排放总量低于排污许可证核定总量；排放浓度及总量情况详见下表 1，排污口情况详见下表 2。

表 1：2021 年国内主要污染物排放情况

序号	污染物名称	排放浓度 (mg/Nm <sup>3</sup> )	排放标准 (mg/Nm <sup>3</sup> )	排放总量 (吨/年)	排污许可证核定总量 (吨/年)
1	SO <sub>2</sub>	166	400	3020.4	4470.7
2	NO <sub>x</sub>	429	700	7308.7	10254.9
3	颗粒物	11	50	168.2	675.8

表 2：排污口情况

子公司	排污口位置	排污口数量	排污口高度	是否有在线监测
漳玻公司	厂区东部	2	105/90 米	是
	厂区西部	6	90/95 米	是
河源公司	厂区东部	2	99 米	是
醴陵浮法	厂区中部	5	200 米	是
绍兴公司	厂区西部	2	90 米	是
平湖公司	厂区西部	2	80/95 米	是
长兴公司	厂区北部	2	150 米	是
郴州公司	厂区西部	1	160 米	是

#### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

**排污口管理：**各排污口位置设置规范，均安装了烟气连续在线监测设备，对主要污染物进行实时监测并联网上传至相关监管部门网站。所有玻璃熔窑都配备了脱硫、脱硝与除尘烟气治理系统、余热发电系统，确保了烟气排放温度及各污染物的排放浓度达国家及地方环保要求。

**有组织废气治理：**所有窑炉均配套了完整的废气处理设施，氮氧化物（NO<sub>x</sub>）污染物的处理采用 SCR 工艺，二氧化硫（SO<sub>2</sub>）污染物的处理采用干法脱硫、半干法脱硫及湿法脱硫等工艺，颗粒物污染物的处理采用布袋除尘、静电除尘及高温陶瓷管除尘等工艺。针对平板玻璃熔窑的烟气特性，对各工艺均进行了优化与改进，目前各烟气处理设施能完全满足同时期的环保排放要求，污染物排放控制水平满足甚至高于国家及地方环保标准要求。同时，每台熔窑也配套了余热锅炉及高压蒸汽发电系统，既满足了烟气处理系统对运行温度的要求，又取得了良好的社会效益和经济效益，2021 年集团内余热总发电量约 3.5 亿度。

**废水的处理：**公司实行雨污分流；周边有市政污水管网的，生活废水纳入市政管网排放处理；周边无市政管网的，配套生活污水处理设备，处理后的废水用于厂区绿化；生产用水循环使用，不外排。

**噪声源管理：**从设备选型上选择低噪声设备，对于高噪声设备采取减振、隔声等措施。

**原料粉尘治理：**在原料产生尘点均设置了除尘器进行收尘，设备运行良好，达标排放。各种原料、块料、粉料进厂，均存放在密闭库房中，不造成二次粉尘排放污染。

固体废物：一般固废主要有半干法脱硫灰、湿法脱硫石膏，目前主要用于路基铺设、污水处理、水泥配料等方面。危险废弃物主要有脱硝废气催化剂、废油等，现场均设置有规范的危废暂存库，并严格按照国家及地方环保要求对其进行转移与处置。

危险源的管理：氮氢站内均配备有完善的液氨泄漏监测与报警设备以及应急喷淋处理设备，液氨的应急管理规范；配备的事故应急贮水以及重油罐区内围堰设置高度均能满足应急泄漏收集需求，重油的应急管理规范。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司严格按照环保“三同时”要求进行审批、建设、验收。所属企业均经过了环境影响评价，取得政府的环境影响评价批复及排污许可证。

### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司编制了突发环境事件应急总体预案，包括了灾害、安全、环保、群体、卫生等 5 类 17 个专项预案，15 个现场处置方案，形成了系统、完善、可操作性强的预案体系。全面提高了公司的应急处置能力，为应对重大事故和群体性突发性社会安全事件提供了保障。公司应急处置由当地政府救援工作小组统一指挥，服从安监等政府部门的统一领导。公司成立了“应急指挥中心”，建立了安全生产事故、污染应急预警系统和应急联动机制，理顺了各单位的应急联动程序。针对季节性灾害特点，及时传达上级预灾预警，做好了防汛、防风、防海冰、防雷电及消防安全等自然灾害和其他危险作业的安全防护工作。每年各子公司自行组织 2 次以上的综合演练，并参加由上级主管部门组织的各类应急演练。

### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司按照年度监测方案，在做好监测工作的同时，环保数据实行在线监测并上传当地环保部门。配合当地环保部门做好季度监测工作，且每个子公司的环保监测均实行第三方监测制度，由第三方监测，直接上报当地主管部门。

### 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

### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司下属醴陵电子玻璃、药用玻璃及各节能玻璃子公司均为非重点排污单位。电子玻璃有组织污染物主要有氮氧化物（NO<sub>x</sub>）、二氧化硫（SO<sub>2</sub>）及颗粒物，执行《电子玻璃工业大气污染物排放标准》（GB29495-2013）。公司针对药玻生产工艺及烟气特性，自主研发设计了药玻烟气处理系统，可实现达标排放要求。节能玻璃有组织废气污染物主要为挥发性有机物。各公司均配备有相应的废气处理设施，处理工艺均为行业内较为成熟且高效的工艺，都能达相关排放标准。废

水的管理上，实行雨污分流，生活污水纳市政或配置污水处理站处理达标后用于绿化。噪声的控制上，设备选型上选择低噪声设备，对于高噪声设备采取减振、隔声等措施。固废的管理中，对各固废进行了规范的分类贮存，严格按照国家及地方环保局要求对其进行处置。

### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

一直以来，公司坚持绿色、低碳、环保发展理念，持续推进节能环保技术改造升级，降低排放，提升绿色指标，着力挖掘绿色增长空间、潜能，加快制造业绿色转型发展步伐，进一步推动绿色经济发展。

1、持续加大环保投入，加强环保管理，强化环保技术研发与创新。公司注重环保运行管理，狠抓执行力，建立稳定扎实的环境保护根基，确保环保设施运行规范，环保排放指标优良。集团建立了规范的环保管理团队，配备了专业环保研发、监管人员，负责环保工艺设施等研发与集团子公司环保运行监管。通过近几年的环保提升，公司在环保研发、运行等方面均取得了一定的成绩，实现了环保设施与玻璃熔窑的100%同步运行；同时，在保证环保排放的基础上，逐年降低了环保运行成本。目前，公司基本实现了各子公司全部生产线上的环保系统及环保备用系统的设置，坚持全时段达标排放。针对超低排放、环保备用系统等技术，不断的研究与创新，并取得了较大进展，漳州及河源公司备用环保系统首创在平板玻璃行业采用“干法脱硫+陶瓷高温除尘+SCR脱硝+湿法脱硫工艺”，已于2021年10月投入使用。报告期，公司环保治理投入约2.75亿元人民币（主要用于报告期环保系统日常运营支出、环保技改优化等投入）。

2、大力发展节能玻璃、光伏玻璃等绿色玻璃产业，坚定不移、循序渐进地推进产业升级和战略调整。报告期，公司完成了中硼硅药用玻璃项目的商业化运营，积极推进浙江长兴节能、天津节能、湖南节能二期项目、电子玻璃二期及中硼硅药用玻璃二期建设，并完成了漳州旗滨四线技术改造升级和冷修；并通过部分浮法线转产和新建光伏玻璃生产线的方式快速进入光伏玻璃领域。上述项目的实施，将进一步完善、延伸集团节能、绿色玻璃产业链，丰富集团环保产品系列，为绿色建筑的推广做出了积极贡献。

3、公司所属各生产企业积极开展厂区绿化管理，促进厂区环境绿化、美化，着力打造花园式工厂，厂区处处绿树成荫，空气清新宜人；注重厂容、厂貌治理和维护工作，改善作业环境，不断促进厂区环境的改善和提升，给员工营造一个比较舒心的工作环境，花园式工厂已经成为旗滨践行绿色发展理念的另一张名片。

#### (四) 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

报告期，公司持续推进绿色节能技术改造升级，不断提升能耗效率，努力实现降本增效，落实“双碳”“双控”目标，强化节能绿色发展，打造低碳竞争力，更好地服务中国低碳经济建设。

1、报告期，公司积极响应国家碳达峰碳中和、节能降碳等相关政策要求，制订和调整公司战略发展规划，大力支持绿色低碳技术投资以提高能效水平并降低能源消耗，认真落实高质量发展要求。公司已组织进一步梳理生产线排放情况、能耗数据及其他指标和资源使用效率等数据，组织绿色减碳研究团队，致力开发更高效的环保及减碳技术。

2、持续提升工艺管理水平，扎实推进节能技改和创新升级。报告期，公司认真加强能耗管理责任落实强化担当，开展节能降碳技术创新攻关，持续提升工艺水平，推进产品能耗降低、能效提升，及劳动效率和生产效率提高。大力推广应用目前行业先进的节能技术与装备，开展节能技改工作，通过提升工业自动化、智能化水平，将能源管理与信息化建设相结合；通过互联网技术、管理信息系统应用完善生产体系，实现生产管理精益化、提高生产效率；通过强化提升工艺技术水平 and 工艺操作水平、改进燃烧系统、减少燃料使用降低单位燃料消耗、加强生产设备管理、加强电耗水耗管理、持续加强生产过程监管和考核等措施，保证了集团所有窑炉安全运行，生产稳定性不断提高，节能降耗工作进一步细化和深入，取得了较好的成效。公司围绕“保安全、抓畅

通、促密封、降成本”的思路开展窑炉维护工作，蓄热室畅通率明显提升，进一步降低了窑炉热耗；通过不断优化能源使用结构，使能源和资源配置更加合理、进一步减少碳排放，促进清洁生产，践行双碳目标。

3、深入推进全链条精细化管理，完善产供销各环节的管理，提高设备可靠性，保证原料供应稳定、生产稳定，保证高产高质，同时不断加强物控，减少浪费和闲置，做到物尽其用，通过精细化管理提升生产经营潜力，努力降低资源消耗。

4、充分开展能源综合管理。截止目前，公司在所有的浮法玻璃生产线均配备了完整的余热发电系统，2021 年利用余热总计发电 3.5 亿度。

5、加大工厂屋顶光伏电站投入建设，进一步提升自发电水平。利用现有和在建工厂屋面，建设并运营分布式光伏电站，充分利用清洁能源，提升自发电水平，尽可能满足自发自用，直接降低能源消耗。公司已对下属基地现有厂房屋顶进行分布式光伏发电投资进行了全面摸底，目前可以推进实施屋顶光伏发电的包括长兴基地、郴州基地、醴陵基地、天津基地及漳州基地项目。2021 年 12 月，公司已经成立了漳州旗滨光电科技有限，后续漳州光电将以设置子公司的方式单独运营上述生产基地的光伏发电项目。

## 二、社会责任工作情况

适用 不适用

相关内容详见 2022 年 4 月 8 日上海证券交易所网站披露的《旗滨集团 2021 年度社会责任报告》。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

公司作为公众公司，在努力追求经济效益回报股东的同时，也非常重视自身作为公众公司的社会责任担当。报告期，公司继续切实履行社会责任，将扶贫扶困作为公司的一项长效举措，用点滴行动为扶贫事业汇智聚力，努力为巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作贡献自身力量。

报告期内，报告期内，公司积极响应当地薄弱村乡村振兴号召，围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的目标，帮扶企业周边薄弱村困难群众生活，开展乡镇建设扶困，热心帮扶资助社会弱势群体，承担社会责任，展现真情关爱，关心和救助孤寡老人，弘扬爱老敬老风尚。报告期，公司通过帮扶当地困难群众和关爱老人等扶贫事业发展贡献爱心 97.93 万元；为困难员工和困难家庭送去爱心基金、助学金、走访慰问困难职工家庭，帮扶困难员工上岗就业持证取证培训，共支出 37.30 万元。

## 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
与首次公开发行相关的承诺	其他	福建旗滨集团	若股份公司及其控股子公司被要求其员工补缴或者被迫偿 2010 年 1 月之前的住房公积金，则福建旗滨集团将无条件全额承担该部分被补缴和被追偿的损失；若股份公司及其控股子公司因 2010 年度以前未执行住房公积金制度而被相关部门予以处罚，则福建旗滨集团将无条件支付所有罚款款项，保证股份公司及其控股子公司不因此遭受任何损失。	2010 年 12 月 1 日至长期	是	是	---	---
与首次公开发行相关的承诺	其他	俞其兵	若股份公司及其控股子公司被要求其员工补缴或者被迫偿 2010 年 1 月之前的住房公积金，则福建旗滨将无条件全额承担该部分被补缴和被追偿的损失；若股份公司及其控股子公司因 2010 年度以前未执行住房公积金制度而被相关部门予以处罚，则福建旗滨将无条件支付所有罚款款项，保证股份公司及其控股子公司不因此遭受任何损失。	2010 年 12 月 1 日至长期	是	是	---	---
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	福建旗滨集团	(1) 自本承诺函签署之日起，福建旗滨集团不从事与旗滨集团相同或相似的经营业务，不与旗滨集团进行任何的直接或间接地同业竞争。(2) 自本承诺函签署之日起，福建旗滨集团确保本公司所控制的企业也不从事与旗滨集团相同或相似的经营业务，不与旗滨集团进行任何的直接或间接地同业竞争。(3) 自本承诺函签署之日起，对于旗滨集团已进行投资或拟投资的项目，福建旗滨集团及其控制的企业将在投资方向与项目的选择上，避免与旗滨集团相同或相似，避免与旗滨集团产生同业竞争。(4) 因福建旗滨集团或其控制的企业违背了上述承诺给旗滨集团造成的一切责任或损失，均由福建旗滨承担。	2010 年 11 月 28 日至与公司存在关联关系期间	是	是	---	---
与首次公开发	解决同业竞争	俞其兵	(1) 于本承诺函签署之日，本人目前没有在与旗滨集团从事相同或相似业务的公司进行投资和任职，本人控制的企业不从事与旗滨集团相同或相似的经	2010 年 11 月 28 日至与公司存在关	是	是	---	---



行相关的承诺			营业务，不与旗滨集团进行任何的直接或间接地同业竞争。(2)自本承诺函签署之日起，本人确保本人不会在与旗滨集团从事相同或相似业务的公司进行投资和任职，本人控制的企业不会从事与旗滨集团相同或相似的经营业务，不与旗滨集团进行任何的直接或间接地同业竞争。(3)自本承诺函签署之日起，对于旗滨集团已进行投资或拟投资的项目，本人控制的企业将在投资方向与项目的选择上，避免与旗滨集团相同或相似，避免与旗滨集团产生同业竞争。(4)因本人或本人控制的企业违背了上述承诺给旗滨集团造成的一切责任或损失，均由本人承担。	联关系期间					
与首次公开发行的承诺	股份限售	俞其兵	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。此外，俞其兵先生作为公司董事、高级管理人员承诺：上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2011年11月28日至与公司存在关联关系期间	是	是	---	---	
与再融资相关的承诺	其他	福建旗滨集团	1、绍兴旗滨现系福建旗滨的子公司，平湖旗滨、长兴旗滨是绍兴旗滨的子公司。目前，该三家公司有部分房屋未取得产权证。我公司将敦促该三家公司尽快完成产权证的申领。2、我公司郑重承诺，在株洲旗滨集团股份有限公司成为绍兴旗滨的股东后，如因上述建筑物无产权证之原因给该三家公司正常生产经营带来不利影响并造成损失的，我公司均愿意相应向该三家公司全额予以赔偿。	2013年11月28日至与公司存在关联关系期间	是	是	---	---	
其他承诺	分红	公司	在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来五年(2017年-2021年)每年进行一次现金分红，公司在足额预留法定公积金、任意公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可分配利润的50%	2017年度至2021年度	是	是	---	---	
其他承诺	分红	公司	在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来三年(2020年-2022年)每年进行一次现金分红，公司在足额预留法定公积金、任意公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可分配利润的50%	2020年度至2022年度	是	是	---	---	
其他承诺	其他	公司	1、对励珀保理等现有类金融业务的投资业务，通过提起公司解散之诉、股权转让等方式于2021年12月31日前完成清理退出(具体时间将受诉讼进程影响)；2、自2020年12月31日起至本次可转债募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内，不再新增类金融业务的资金投入(包含增资、借款等各种形式的资金投入)。	2020年12月31日至可转债募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内	是	是	---	---	

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用  不适用

**三、违规担保情况**

适用  不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

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

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

2021 年，根据业务发展需要和规范性要求，公司组织对下属控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司（以下简称“醴陵电子”）财务会计工作进行自查和复核。发现前期部分会计核算和会计处理存在差错需要更正，主要情况如下：

**(1) 基于谨慎性考虑，对资本化研发项目支出转费用化处理；**

为加强研发项目的内部控制，公司制定并执行《研发及其项目管理规定》《知识产权管理规定》《精密玻璃研发项目管理规范》《精密玻璃知识产权管理办法》《关于发布旗滨集团研发人员职级架构方案的通知》《关于集团开发研究院架构调整及人员任命的通知》等相关文件和制度，确保管理规范。公司在进行研发支出核算的时候，将研发活动按照研究阶段和开发阶段进行划分，并将研究阶段发生的支出费用化，将开发阶段的支出资本化。公司现有成熟业务和项目，自主研发的费用基本上不形成无形资产。但电子玻璃业务属于公司进入高端产品领域的新兴业务，为加速实现电子玻璃领域国产替代，公司进入该业务领域后，从工艺、技术、研发等方面持续投入大量的人力、物力和时间。对于电子玻璃业务研发支出，公司按照规定进行会计处理，经与同行业的上市公司（南玻 A、凯盛科技、东旭光电、金晶科技等）进行对照，我们的相关研发支出的业务会计处理是符合《企业会计准则》要求的。鉴于电子玻璃的技术和产品的项目研发，公司并没有成熟的经验，所以在立项、研究阶段（包括配方和工艺设计、工艺、选型、技术标准等）、试制、验收、试产等各个阶段和时间节点区别不是非常明显，基于谨慎性考虑，本次公司拟将电子玻璃前期因无法准确判断开发阶段的时点，进而导致资本化无法精准确认的研发项目，前期已列资本化的研发支出进行费用化调整，剩余年度不再摊销相关资本化费用。该事项影响 2019 年合并财务数据调整：研发费用调增 17,014,558.78 元，无形资产原值调减 17,014,558.78 元；2020 年合并财务数据调整：未分配利润调减 17,014,558.78 元，研发费用调增 15,742,497.19 元，无形资产调减 16,160,271.34 元，开发支出调减 16,596,784.63 元。

**(2) 收入、费用跨年度截止认定的不准确进行调整；**

对存在的 2020 年客户未及时签收的产成品，调整合并财务数据：主营业务收入调减 652,706.60 元，应交税费-应交增值税调减 84,851.86 元，合同负债调增 652,706.60 元，其他流动负债调增 84,851.86 元，发出商品调增 513,199.62 元，主营业务成本调减 513,199.62 元。补计提 2020 年年末费用：主营业务成本调增 20,142.20 元，管理费用调增 33,018.87 元，应付账款

调增 53,161.07 元。将 2018 年多计提的应交税费-印花税、税金及附加 25,635.56 元调整至 2019 年。

(3) 对前期企业并购获得排污权对应的长期待摊费用追溯获得日补提摊销额:

该事项影响 2019 年合并财务数据调整: 在建工程原值调增 417,547.17 元, 长期待摊费用-累计摊销调增 417,547.17 元。2020 年合并财务数据调整: 固定资产原值调增 521,934.03 元, 长期待摊费用-累计摊销调增 521,934.03 元, 因增加固定资产原值, 折旧金额增加, 主营业务成本调增 37,187.80 元, 固定资产-累计折旧调增 37,187.80 元。

(4) 根据现行准则对负债科目进行重分类:

从会计处理规范角度出发, 对 2018 年合并财务数据调整: 其他应付款调减 184,307.80 元, 应付职工薪酬调增 184,307.80 元。2019 年合并财务数据调整: 其他应付款调减 208,719.60 元, 应付职工薪酬调增 208,719.60 元。2020 年合并财务数据调整: 其他应付款调减 4,460,829.04 元, 应付职工薪酬调增 4,460,829.04 元。

(5) 由于试生产期间成本归集不完整对在建工程、固定资产原值及摊销额等进行追溯调整。

公司对前期在建工程进行检查, 高铝硅碎玻璃成本归集不完整, 影响高铝硅碎玻璃成本, 故将在建工程与高铝硅碎玻璃成本予以调整。2020 年合并财务数据调整: 主营业务成本调增 1,543,271.35 元, 固定资产原值调减 1,543,271.35 元。

### (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

### (四) 其他说明

适用  不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位: 万元 币种: 人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	125
境内会计师事务所审计年限	9 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	45
保荐人	甬兴证券有限公司	100

### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

为保持公司审计工作的连续性, 根据董事会审计委员会提议, 经公司第四届董事会第二十六次会议、2020 年年度股东大会审议通过, 公司续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构, 审计费用人民币 125 万元, 内部控制审计费用人民币 45 万元。详见 2021 年 4 月 30 日、2021 年 5 月 21 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn> 刊登的 2021-045 号、2021-066 号公告。

### 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**八、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**九、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

**十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

报告期，公司及控股股东、实际控制人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件要求，依法合规经营，严格履行承诺，诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况，不存在失信情况。

**十二、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
旗滨集团第四届董事会第二十六次会议决议公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报；临 2021-045
旗滨集团关于 2021 年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保暨关联交易的公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报；临 2021-050
旗滨集团关于 2021 年度日常关联交易预计情况的公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报；临 2021-051
旗滨集团 2020 年年度股东大会决议公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报；临 2021-066

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
旗滨集团第四届董事会第三十五次会议决议公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报；临 2021-127
旗滨集团关于控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报；临 2021-129
旗滨集团 2021 年第四次临时股东大会决议公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报；临 2021-140

**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

2021 年 11 月 12 日，公司第四届董事会第三十五次会议审议并通过了《关于控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，为满足公司控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司二期项目建设资金的需求，加快其二期项目建设进度，同意由公司、公司董监高及核心员工跟投平台（六家合伙企业）及公司实际控制人俞其兵先生设立的合伙企业共同对醴陵电子玻璃进行增资扩股，以补充二期项目建设资金。本次醴陵电子玻璃增资扩股，各筹资方共计筹资 33,700.75 万元，按照 1.15:1 的比例，以货币资金共同对醴陵电子玻璃增资 29,305 万元，增资后醴陵电子玻璃注册资本由 18,364 万元变更为 47,669 万元。该事项已于 2021 年 11 月 29 日经公司 2021 年第四次临时股东大会审议批准，具体内容详见公司分别于 2021 年 11 月 13 日、2021 年 11 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号 2021-127、2021-129、2021-140）。

2021 年 11 月 30 日，醴陵电子完成了上述增资事宜的相关手续，办理了工商变更登记。详见公司于 2021 年 12 月 10 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号 2021-141）。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							372,950							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							725,990							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							725,990							
担保总额占公司净资产的比例（%）							54.40							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							51,850							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）							51,850							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明							2021 年担保总额 725,990 万元是根据公司报告期内履行的及尚未履行完毕的担保合同金额汇总数，2021 年末公司实际承担责任的对子公司的担保余额为 226,233 万元。							

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	245,000	82,000	0

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
广发银行	结构性存款	5,000	2021/1/7	2021/3/10	自有			1.5%-3.2%	27.18	27.18	到期赎回	是	是	
光大银行	结构性存款	5,000	2021/1/8	2021/4/8	自有			1%或3.05%或3.15%	38.13	38.13	到期赎回	是	是	
中国银行	结构性存款	2,500	2021/1/15	2021/4/16	自有			1.50%或5.15%	20.69	32.04	到期赎回	是	是	
中国银行	结构性存款	2,500	2021/1/15	2021/4/16	自有			1.49%或5.14%	20.69	9.35	到期赎回	是	是	
光大银行	结构性存款	5,000	2021/3/5	2021/6/5	自有			1%或3.15%或3.25%	39.38	39.46	到期赎回	是	是	
光大银行	结构性存款	5,000	2021/3/9	2021/6/9	自有			1%或3.2%或3.3%	40.00	40.00	到期赎回	是	是	
光大银行	结构性存款	8,000	2021/3/12	2021/5/7	自有			1%或3.4%或3.5%	41.56	41.62	到期赎回	是	是	
光大银行	结构性存款	5,000	2021/4/9	2021/6/2	自有			1%或3.45%或3.55%	25.88	25.88	到期赎回	是	是	
招商银行	结构性存款	3,000	2021/4/28	2021/5/28	自有			1.56至3.05%	7.15	5.87	到期赎回	是	是	
光大银行	结构性存款	8,000	2021/5/8	2021/6/8	自有			0.8%或3.45%或3.55%	23.00	23.00	到期赎回	是	是	
光大银行	结构性存款	3,000	2021/5/10	2021/6/10	自有			0.8%或3.35%或3.45%	8.38	8.38	到期赎回	是	是	
光大银行	结构性存款	8,000	2021/5/18	2021/8/18	自有			1%或3.5%或3.6%	70.00	70.00	到期赎回	是	是	
光大银行	结构性存款	5,000	2021/5/18	2021/8/18	自有			1%或3.5%或3.6%	43.75	43.75	到期赎回	是	是	



光大银行	结构性存款	5,000	2021/5/21	2021/8/21	自有		3.45%	43.13	43.21	到期赎回	是	是	
光大银行	结构性存款	8,000	2021/6/9	2021/8/2	自有		1%或3.45%或3.55%	41.40	41.40	到期赎回	是	是	
光大银行	结构性存款	8,000	2021/7/2	2021/8/2	自有		0.8%或3.4%或3.5%	22.67	22.67	到期赎回	是	是	
光大银行	结构性存款	6,000	2021/8/2	2021/9/15	自有		1%或3.4%或3.5%	24.37	24.37	到期赎回	是	是	
光大银行	结构性存款	9,000	2021/8/2	2021/10/12	自有		1%或3.41%或3.51%	59.68	59.68	到期赎回	是	是	
光大银行	结构性存款	5,000	2021/8/18	2021/11/18	自有		1%或3.55%或3.65%	44.38	44.38	到期赎回	是	是	
光大银行	结构性存款	10,000	2021/8/18	2021/12/1	自有		1.1%或3.55%或3.65%	101.57	101.57	到期赎回	是	是	
光大银行	结构性存款	10,000	2021/8/20	2021/9/27	自有		1%或3.42%或3.52%	35.15	35.15	到期赎回	是	是	
广发银行	结构性存款	15,000	2021/8/23	2021/11/22	自有		1.5%或3.55%	132.76	132.76	到期赎回	是	是	
招商银行	结构性存款	3,000	2021/9/1	2021/9/30	自有		1.29%-3.12%	7.44	7.44	到期赎回	是	是	
光大银行	结构性存款	6,000	2021/9/27	2021/10/27	自有		0.8%或3.1%或3.2%	15.50	15.50	到期赎回	是	是	
光大银行	结构性存款	3,000	2021/9/28	2021/10/28	自有		0.8%或3.1%或3.2%	7.75	7.75	到期赎回	是	是	
中信银行	结构性存款	10,000	2021/10/12	2022/1/10	自有		1.48%或3.24%或3.64%	79.89		存续	是	是	
光大银行	结构性存款	10,000	2021/11/1	2021/11/30	自有		0.8%或3%或3.1%	24.17	24.17	到期赎回	是	是	
中信银行	结构性存款	9,000	2021/11/10	2022/2/8	自有		1.48%或3.15%或3.55%	69.90		存续	是	是	
平安银行	结构性存款	6,000	2021/11/19	2022/2/18	自有		1.5%或3.2%或3.3%	47.87		存续	是	是	
光大银行	结构性存款	5,000	2021/11/25	2022/5/16	自有		1.1%或3.35%或3.45%	79.56		存续	是	是	
交通银行	结构性存款	10,000	2021/11/26	2022/3/4	自有		1.35%至3.1%	83.23		存续	是	是	
中国银行	结构性存款	4,010	2021/12/1	2022/5/11	自有		1.49%或4.56%	53.59		存续	是	是	
中国银行	结构性存款	3,990	2021/12/1	2022/5/12	自有		1.50%或4.57%	53.66		存续	是	是	
光大银行	结构性存款	9,000	2021/12/1	2022/3/1	自有		1.0%或3.15%或3.25%	70.88		存续	是	是	
光大银行	结构性存款	10,000	2021/12/3	2022/5/16	自有		1.1%或3.45%或3.55%	157.17		存续	是	是	
广发银行	结构性存款	10,000	2021/12/14	2022/3/15	自有		1%或3.4%或3.6%	84.77		存续	是	是	
光大银行	结构性存款	5,000	2021/12/20	2022/5/16	自有		1.1%或3.45%或3.55%	70.44		存续	是	是	

## 其他情况

适用 不适用

## (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	3,027,200	0.113	0	0	0	-3,027,200	-3,027,200	0	0
1、国家持股							0	0	0
2、国有法人持股							0	0	0
3、其他内资持股	3,027,200	0.113				-3,027,200	-3,027,200	0	0
其中：境内非国有法人持股							0	0	0
境内自然人持股	3,027,200	0.113				-3,027,200	-3,027,200	0	0
4、外资持股							0	0	0
其中：境外法人持股							0	0	0
境外自然人持股							0	0	0
二、无限售条件流通股	2,683,208,640	99.887	0	0	0	3,079,425	3,079,425	2,686,288,065	100
1、人民币普通股	2,683,208,640	99.887				3,079,425	3,079,425	2,686,288,065	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,686,235,840	100	0	0	0	52,225	52,225	2,686,288,065	100

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、公司 2017 年股权激励预留授予限制性股票第三期解锁上市流通。2020 年 12 月 16 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2017 年股权激励预留授予的限制性股票第三期解锁的议案》。经审核，公司 2017 年激励计划预留授予对象所持的限制性股票第三个解锁期届满，其解锁条件已达成，预留授予第三期可解锁股份数量为 300.83 万股。本次限制性股票解锁日暨上市流通日为 2021 年 1 月 11 日。详见公司 2020 年 12 月 17 日、2021 年 1 月 5 日刊载《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告。

2、2020 年第 3 次限制性股票回购。2020 年 12 月 16 日，根据《株洲旗滨集团股份有限公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》有关条款，以及公司股东大会的授权，公司第四届董事会第二十二次会议决定将因年度考核未达标等情形的 2017 年限制性股票激励对象崔再安等人部分未解锁限制性股票 18,900 股予以回购注销。该部分限制性股票回购注销手续于 2021 年 2 月

22 日完成。详见公司 2020 年 12 月 17 日、2021 年 2 月 18 日刊载《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告。

3、公司可转换公司债券转股。根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“旗滨转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2021年10月15日起可转换为公司普通股。自2021年10月15日至2021年12月31日期间，共有911,000元“旗滨转债”转为本公司A股股票，转股股数为71,125股，占可转债转股前公司已发行股份总额2,686,216,940股的0.00264778%，占公司2021年12月31日公司股份总额2,686,288,065股的0.00264771%。详见公司2022年1月5日刊载《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告。

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

适用 不适用

公司普通股股份变动对报告期后到半年报披露日期间每股收益、每股净资产等财务指标没有重大影响。

### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
2017 年股权激励对象（预留第三期）	3,027,200	3,008,300	-18,900	0	股权激励	2021 年 1 月 11 日
合计	3,027,200	3,008,300	-18,900	0	/	/

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债						
旗滨转债	2021-04-09	100	15000000 张	2021-05-07	15000000 张	2027-04-08

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409号）核准，公司于2021年4月9日发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额150,000万元，期限6年，票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.80%，第六年2.00%。经上海证券交易所《关于株洲旗滨集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2021]182号文）

同意，公司150,000万元可转换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“旗滨转债”，债券代码“113047”。

公司本次发行的“旗滨转债”自2021年10月15日起可转换为公司普通股。“旗滨转债”的初始转股价格为13.15元/股，由于公司实施2020年年度权益分派，最新转股价格调整为12.80元/股。具体调整方案请详见公司于2021年6月11日刊载《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告（公告编号：2021-071）。

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

自2021年10月15日至2021年12月31日期间，共有911,000元“旗滨转债”转为本公司A股股票，转股股数为71,125股，占公司2021年12月31日公司股份总额2,686,288,065股的0.00264771%。

单位：元

项目	2021 年末	2020 年末	变动比率%
归属于上市公司股东的净资产	13,346,450,382.09	9,452,301,017.89	41.20
总资产	20,948,469,057.72	14,301,670,096.37	46.48
总股本	2,686,288,065	2,686,235,840	0.0019
资产负债率	35.53	33.48	2.05 个百分点

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	166,254
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	165,907
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	
福建旗滨集团有限公司	0	681,172,979	25.36	0	无	0	境内非国 有法人
俞其兵	0	402,500,000	14.98	0	无	0	境内自然 人
香港中央结算有限公司	60,898,020	126,095,762	4.69	0	无	0	其他
株洲旗滨集团股份有限公司—中长期发展计划 之第三期员工持股计划	27,220,150	27,220,150	1.01	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—易方达环保主题 灵活配置混合型证券投资基金	20,605,531	20,605,531	0.77	0	无	0	其他
全国社保基金一一四组合	-9,239,860	19,760,140	0.74	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成 长混合型证券投资基金（LOF）	-3,809,210	13,199,960	0.49	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—易方达产业升级 一年封闭运作混合型证券投资基金	12,651,855	12,651,855	0.47	0	无	0	其他
全国社保基金四零二组合	-8,543,664	12,056,424	0.45	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—富国价值优势混 合型证券投资基金	11,712,027	11,712,027	0.44	0	无	0	其他
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				
福建旗滨集团有限公司	681,172,979	人民币普 通股	681,172,979				
俞其兵	402,500,000	人民币普 通股	402,500,000				
香港中央结算有限公司	126,095,762	人民币普 通股	126,095,762				
株洲旗滨集团股份有限公司—中长期发展计划之第三期员工持股计划	27,220,150	人民币普 通股	27,220,150				
中国建设银行股份有限公司—易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	20,605,531	人民币普 通股	20,605,531				
全国社保基金一一四组合	19,760,140	人民币普 通股	19,760,140				

中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	13,199,960	人民币普通股	13,199,960
中国建设银行股份有限公司—易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金	12,651,855	人民币普通股	12,651,855
全国社保基金四零二组合	12,056,424	人民币普通股	12,056,424
中国农业银行股份有限公司—富国价值优势混合型证券投资基金	11,712,027	人民币普通股	11,712,027
前十名股东中回购专户情况说明	株洲旗滨集团股份有限公司回购专用证券账户期初持有公司股份30,043,742股，期末持有公司股份2,823,592股，占比0.11%，持股数量因第三期员工持股计划实施发生非交易过户变动减少27,220,150股。该账户所持股份为公司前期通过集中竞价方式实施股份回购剩余的库存股，该账户与中长期发展计划之第三期员工持股计划账户与公司控股股东、实际控制人、公司其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东福建旗滨集团有限公司系公司控股股东，股东俞其兵系福建旗滨集团有限公司的实际控制人，因此俞其兵与福建旗滨集团有限公司存在关联关系；2、股东俞其兵及公司控股股东福建旗滨集团有限公司与公司其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；3、除此之外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	福建旗滨集团有限公司
单位负责人或法定代表人	俞其兵
成立日期	2009年2月25日
主要经营业务	实业投资；投资咨询太阳能电池组件及其应用产品生产、销售，太阳能电站设计、咨询及EPC总包、运营；房地产开发经营；土地一级整理；商业贸易；物业服务与租赁。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

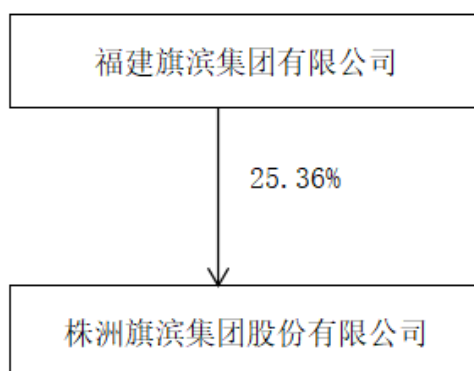
□适用 √不适用

**4 报告期内控股股东变更情况的说明**

□适用 √不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

姓名	俞其兵
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	2005年7月至2010年3月任株洲旗滨玻璃集团有限公司董事长、总裁；2010年3月至2011年8月任本公司董事长、总裁；2011年8月至2016年4月任本公司董事长；现任本公司董事。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

□适用 √不适用

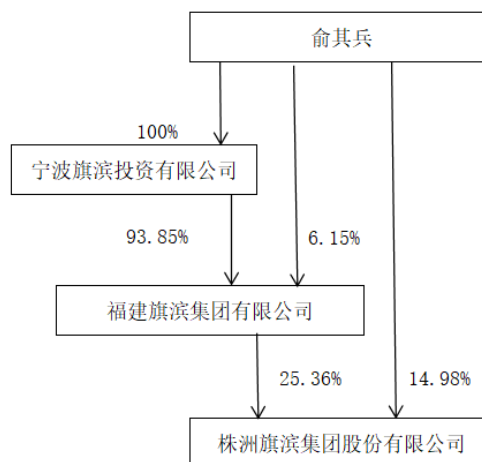


## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 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

#### (一) 转债发行情况

适用 不适用

2021年1月25日，公司可转债事项获得中国证监会发行审核委员会审核通过；2021年2月9日，收到中国证监会出具的《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409号）；2021年2月24日，公司召开股东大会对本次可转债发行决议有效期及授权有效期进行了延期；2021年4月7日，公司结合实际及市场情况对本次可转债发行方案进一步明确，确定了初始转股价格（13.15元/股）和申购日（2021年4月9日）等内容，披露了发行公告；2021年4月9日，公司公开发行了可转换公司债券15亿元，募集资金净额为人民币14.87亿元；本次发行15亿元可转换债券，其中原股东配售97,682.40万元，配售比例为65.12%；网上社会公众投资者认购50,933.9万元，认购比例为33.96%，中签率为0.00706166%；最终保荐机构（主承销商）包销金额为1,383.70万元，包销比例0.92%。2021年4月15日，可转债募集资金到位，本次发行募集资金总额为人民币15亿元，扣除发行费用人民币12,999,056.60元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,487,000,943.40元。2021年4月26日，公司完成募集资金专户的设立和三方监管协议签署；2021年5月7日，经上海证券交易所同意，公司可转债在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“旗滨转债”，债券代码“113047”。

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券	
期末转债持有人数	14,859	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量 (元)	持有比例 (%)
中国工商银行股份有限公司一博时信用债券投资基金	96,452,000	6.43
中国银行股份有限公司一华夏双债增强债券型证券投资基金	52,126,000	3.48
易方达安心收益固定收益型养老金产品一中国工商银行股份有限公司	41,759,000	2.79
申万宏源证券有限公司	36,402,000	2.43
中国光大银行股份有限公司一博时转债增强债券型证券投资基金	35,013,000	2.34
易方达安盈回报固定收益型养老金产品一中国工商银行股份有限公司	29,590,000	1.97
中泰证券资管一甘肃银行“汇福”系列理财产品计划一齐鲁资管0006定向资产管理合同	28,870,000	1.93
中国石油天然气集团公司企业年金计划一中国工商银行股份有限公司	28,789,000	1.92
大家资产一民生银行一大家资产一价值精选1号集合资产管理产品	26,729,000	1.78
中国农业银行股份有限公司一鹏华可转债债券型证券投资基金	26,585,000	1.77

**(三) 报告期转债变动情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
旗滨转债	1,500,000,000	911,000	0	0	1,499,089,000

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	旗滨转债
报告期转股额(元)	911,000
报告期转股数(股)	71,125
累计转股数(股)	71,125
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.00264778
尚未转股额(元)	1,499,089,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	99.9393

**(四) 转股价格历次调整情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称		旗滨转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2021/6/18	12.80	2021/6/11	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	由于公司实施2020年年度权益分派,转股价格调整为12.80元/股。
截至本报告期末最新转股价格		12.80		

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

√适用 □不适用

1、资信变化情况。根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称“新世纪资信”)对公司2021年4月发行的可转换公司债券(简称“旗滨转债”)进行了跟踪信用评级。2021年6月29日,公司收到了新世纪资信出具的《2021年株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》[新世纪跟踪(2021)100762],评级结果如下:通过对旗滨集团及其发行的旗滨转债主要信用风险要素的分析,本评级机构维持“AA+”主体信用等级,评级展望为稳定;认为旗滨转债还本付息安全性很强,并维持旗滨转债“AA+”信用等级。

2、公司各方面经营情况稳定,资产结构合理,资信情况良好,有充裕的资金偿还债券本息。

**(六) 转债其他情况说明**

√适用 □不适用

1、2021年10月15日,可转换债券进入转股期。自2021年10月15日至2021年12月31日期间,

共有911,000元“旗滨转债”转为本公司A股股票，转股股数为71,125股，占可转债转股前公司已发行股份总额2,686,216,940股的0.00264778%，占公司2021年12月31日公司股份总额2,686,288,065股的0.00264771%。

2、按照可转债募集说明书的约定，公司股票自2021年11月24日至2021年12月21日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“旗滨转债”当期转股价格的130%（即16.64元/股），已触发“旗滨转债”的赎回条款。2021年12月21日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于不提前赎回“旗滨转债”的议案》，公司决定本次不行使“旗滨转债”的提前赎回权利，不提前赎回“旗滨转债”，且在未来2个月内（即2021年12月22日至2022年2月21日），若“旗滨转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

\*机密\*

# 审计报告

CAC 证审字[2022]0054 号

### 株洲旗滨集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“旗滨集团”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了旗滨集团 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确认下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）收入的确认

##### 1. 事项描述

如财务报表附注五（四十一）所述，旗滨集团本期主营业务收入金额为人民币 1,446,293.32 万元，比 2020 年度增长 51.60%。由于收入是旗滨集团的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，故将收入确认识别为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要为：

- （1）了解了管理层与销售相关的内部控制制度设计合理性，测试并评价其运行的有效性；
- （2）选取样本检查销售合同，识别与商品控制权风险转移相关合同条款和条件，评价旗滨集团收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；
- （3）对本年度记录的收入交易选取样本，核对销售合同或订单、销售发票、出库单和发货清单，针对外销收入，取得了装船单及报关单，检查上述单据的一致性，关注发货清单或出库单是否经客户签收确认，评价收入确认是否符合企业会计准则和旗滨集团收入确认的会计政策；
- （4）对营业收入进行了月度毛利、产品毛利分析、年度对比分析，查询玻璃行业信息网站公布的行业价格，分析价格是否存在异常；
- （5）对本期新增重要客户，向管理层了解并查询全国工商登记信息网站，核查是否为关联方；
- （6）结合银行大额收款检查，核对收款银行回单的付款人是否与销售业务结算客户一致；
- （7）选取样本对客户销售额及往来余额实施函证，对未回函客户实施替代程序；

(8) 对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本实施截止测试，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

## (二) 固定资产减值准备

### 1. 事项描述

如财务报表附注五(十)所示，截止 2021 年 12 月 31 日，旗滨集团部分子公司存在淘汰的机器设备、房屋构筑物及辅助设施等资产，管理层认为该固定资产不可用或不适用新的生产技术要求，且目前无利用价值，存在减值情形。报告期内计提固定资产减值准备 4,493.25 万元。判断固定资产是否存在减值需要管理层在合理和有依据的基础上综合考虑各种因素做出会计估计，这涉及及管理层的重大判断，具有一定的复杂性。故将固定资产减值准备的计提确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

我们针对固定资产的减值执行的审计程序主要有：

(1) 评价管理层与固定资产管理相关的内部控制制度设计的合理性，测试并评价其运行的有效性，检查固定资产减值准备计提是否履行相关的审批程序；

(2) 取得并检查固定资产减值清单，了解管理层对拟处置固定资产的相关考虑；

(3) 现场查看计提减值的资产的使用存放状态，询问可利旧的情况；

(4) 取得公司技术部门对减值资产可利用率相关的估计和依据，检查固定资产可收回金额的确定和计算方法，并重新计算。评价管理层对资产减值准备计提是否合理充分、账务处理是否正确。

## 四、其他信息

旗滨集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括旗滨集团 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估旗滨集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督旗滨集团的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对旗滨集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务

报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致旗滨集团不能持续经营。

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

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

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

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

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

中审华会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国 天津

中国注册会计师： 周俊杰

（项目合伙人）

中国注册会计师： 李启友

二〇二二年四月六日



## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	4,433,591,404.39	909,846,893.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	820,000,000.00	280,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	48,969,090.64	131,892,539.12
应收账款	七、5	250,685,761.58	139,857,194.99
应收款项融资			
预付款项	七、7	254,944,937.41	66,989,050.25
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	29,297,694.09	21,770,848.54
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,966,296,993.31	1,006,737,057.57
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	795,360,899.38	755,206,492.89
流动资产合计		8,599,146,780.80	3,312,300,077.12
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	41,090,559.80	42,516,169.62
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	8,413,226,403.47	8,117,189,182.47
在建工程	七、22	1,424,172,127.32	1,104,531,905.04
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		20,497,429.73	
无形资产	七、26	1,420,242,114.19	1,023,617,750.25
开发支出	七、27		2,215,650.08
商誉			

长期待摊费用	七、29	95,216,393.56	64,709,594.91
递延所得税资产	七、30	338,549,902.05	247,096,457.22
其他非流动资产	七、31	596,327,346.80	387,493,309.66
非流动资产合计		12,349,322,276.92	10,989,370,019.25
资产总计		20,948,469,057.72	14,301,670,096.37
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	494,745,531.71	1,267,548,557.59
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	451,257,339.67	69,136,525.94
应付账款	七、36	1,555,950,785.04	974,861,912.25
预收款项	七、37	0.00	0.00
合同负债	七、38	131,287,014.85	157,066,590.29
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	704,524,894.13	263,714,885.99
应交税费	七、40	518,047,223.99	366,550,906.98
其他应付款	七、41	569,708,126.85	309,247,981.85
其中：应付利息		4,046,683.42	3,676,946.96
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	92,014,032.63	299,709,560.00
其他流动负债	七、44	11,320,923.75	20,476,768.50
流动负债合计		4,528,855,872.62	3,728,313,689.39
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,026,016,818.10	494,074,700.00
应付债券		1,192,852,957.11	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		11,904,399.66	
长期应付款	七、48	3,000,000.00	3,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	5,573,300.74	5,683,423.00
递延收益	七、51	490,028,816.67	528,473,100.22
递延所得税负债	七、30	185,663,175.10	26,465,574.75
其他非流动负债	七、52		2,231,865.83
非流动负债合计		2,915,039,467.38	1,059,928,663.80
负债合计		7,443,895,340.00	4,788,242,353.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	2,686,288,065.00	2,686,235,840.00
其他权益工具		250,651,204.86	

其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,517,235,059.42	2,116,189,991.81
减：库存股	七、56	241,700,273.87	208,538,793.67
其他综合收益	七、57	-5,969,862.06	26,003,025.22
专项储备	七、58	9,535,762.16	5,866,973.18
盈余公积	七、59	796,931,859.27	659,768,394.42
一般风险准备			
未分配利润	七、60	7,333,478,567.31	4,166,775,586.93
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		13,346,450,382.09	9,452,301,017.89
少数股东权益		158,123,335.63	61,126,725.29
所有者权益（或股东权益）合 计		13,504,573,717.72	9,513,427,743.18
负债和所有者权益（或股东权 益）总计		20,948,469,057.72	14,301,670,096.37

公司负责人：姚培武 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：蔡海燕

## 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:株洲旗滨集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		521,914,562.57	38,262,378.92
交易性金融资产		200,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十七、2	1,200,656,074.73	1,326,552,000.29
其中:应收利息		9,787,089.42	7,858,310.40
应收股利			
存货			
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			
流动资产合计		1,922,570,637.30	1,364,814,379.21
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		775,577,986.00	
长期股权投资	十七、3	8,424,837,513.02	7,786,488,445.16
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		97,909.53	117,564.75
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		92,075.18	117,536.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		129,256,539.60	65,257,636.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,329,862,023.33	7,851,981,182.19
资产总计		11,252,432,660.63	9,216,795,561.40
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		429,600,656.57	804,468.15
应交税费		2,903,903.91	2,090,597.73
其他应付款		542,029,433.60	1,214,145,617.17
其中：应付利息		2,193,187.74	64,166.66
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		974,533,994.08	1,217,040,683.05
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			50,000,000.00
应付债券		1,192,852,957.11	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		76,559,010.72	
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,269,411,967.83	50,000,000.00
负债合计		2,243,945,961.91	1,267,040,683.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,686,288,065.00	2,686,235,840.00
其他权益工具		250,651,204.86	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,195,131,670.19	2,795,915,828.64
减：库存股		241,700,273.87	208,538,793.67
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		727,096,818.40	589,933,353.55
未分配利润		2,391,019,214.14	2,086,208,649.83
所有者权益（或股东权益）合计		9,008,486,698.72	7,949,754,878.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,252,432,660.63	9,216,795,561.40

公司负责人：姚培武 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：蔡海燕

## 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		14,572,723,015.74	9,643,436,147.42
其中:营业收入	七、61	14,572,723,015.74	9,643,436,147.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,657,448,829.40	7,540,692,922.49
其中:营业成本	七、61	7,251,671,969.43	6,049,666,655.58
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	176,502,815.72	125,793,606.76
销售费用	七、63	124,986,403.98	86,930,628.91
管理费用	七、64	1,387,883,316.48	720,842,128.35
研发费用	七、65	647,073,411.37	428,043,124.06
财务费用	七、66	69,330,912.42	129,416,778.83
其中:利息费用		104,609,685.07	124,010,532.04
利息收入		75,989,591.17	14,752,335.98
加:其他收益	七、67	101,753,639.55	118,146,147.80
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	2,966,629.72	2,449,454.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		2,966,629.72	2,449,454.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-8,080,935.13	-4,291,530.21
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-94,075,982.61	-138,722,360.67
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	-4,153,511.12	-859,067.07
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		4,913,684,026.75	2,079,465,869.14
加:营业外收入	七、74	3,950,135.19	4,775,263.54
减:营业外支出	七、75	5,988,461.59	6,085,122.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		4,911,645,700.35	2,078,156,009.98
减:所得税费用	七、76	690,221,403.28	268,778,109.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		4,221,424,297.07	1,809,377,900.65
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		4,221,424,297.07	1,809,377,900.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		4,233,527,064.53	1,814,024,421.59

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-12,102,767.46	-4,646,520.94
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-31,972,887.28	-29,220,262.48
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-31,972,887.28	-29,220,262.48
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		-31,972,887.28	-29,220,262.48
（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		-31,972,887.28	-29,220,262.48
（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		4,189,451,409.79	1,780,157,638.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		4,201,554,177.25	1,784,804,159.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-12,102,767.46	-4,646,520.94
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.6125	0.6894
（二）稀释每股收益(元/股)		1.5581	0.6828

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

公司负责人：姚培武 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：蔡海燕

**母公司利润表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	118,838,580.66	72,688,681.01
减: 营业成本			
税金及附加		958,457.68	528,317.98
销售费用			
管理费用		740,556,054.79	123,737,204.94
研发费用			
财务费用		22,937,546.17	-13,168,314.58
其中: 利息费用		26,463,277.72	-695,000.02
利息收入		3,538,390.62	12,511,155.20
加: 其他收益		1,008,724.89	1,075,983.07
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	1,912,708,109.33	979,982,360.61
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		4,015,532.58	3,123,209.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-42,281.95	51,941.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-4,345,914.47	
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,263,715,159.82	942,701,757.41
加: 营业外收入			
减: 营业外支出		43.88	3,000,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,263,715,115.94	939,701,757.41
减: 所得税费用		-107,919,532.52	-10,058,105.81
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,371,634,648.46	949,759,863.22
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,371,634,648.46	949,759,863.22
(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		1,371,634,648.46	949,759,863.22
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：姚培武 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：蔡海燕

**合并现金流量表**  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		12,336,310,444.86	8,341,697,592.79
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		4,907,422.14	15,614,356.98
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	205,583,862.13	159,352,611.08
经营活动现金流入小计		12,546,801,729.13	8,516,664,560.85
购买商品、接受劳务支付的现金		4,283,066,791.78	3,488,889,258.61
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		1,202,583,766.42	883,719,209.43
支付的各项税费		1,665,837,516.48	783,887,605.07
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	322,079,200.89	242,269,074.02
经营活动现金流出小计		7,473,567,275.57	5,398,765,147.13
经营活动产生的现金流量净额		5,073,234,453.56	3,117,899,413.72
<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		11,288,062.05	10,645,542.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,500,555.73	10,598,709.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		771,774.80	3,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	七、78（3）	85,026,392.80	85,217,972.78
投资活动现金流入小计		113,586,785.38	109,462,225.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,446,488,448.24	1,151,518,034.03
投资支付的现金		11,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78（4）	616,914,486.52	78,118,174.46

投资活动现金流出小计		2,074,402,934.76	1,229,636,208.49
投资活动产生的现金流量净额		-1,960,816,149.38	-1,120,173,983.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		111,377,500.00	66,440,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,927,400,917.55	2,868,559,308.81
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78（5）	1,810,398,055.81	122,341,731.93
筹资活动现金流入小计		3,849,176,473.36	3,057,341,040.74
偿还债务支付的现金		2,392,683,877.93	3,154,555,275.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		992,756,971.09	932,689,034.65
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（6）	56,600,875.93	568,831,332.59
筹资活动现金流出小计		3,442,041,724.95	4,656,075,643.18
筹资活动产生的现金流量净额		407,134,748.41	-1,598,734,602.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,920,364.39	3,367,059.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,516,632,688.20	402,357,887.02
加：期初现金及现金等价物余额		840,901,792.29	438,543,905.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,357,534,480.49	840,901,792.29

公司负责人：姚培武 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：蔡海燕

## 母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		123,928,869.77	75,608,800.92
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		19,277,958.92	22,604,533.89
经营活动现金流入小计		143,206,828.69	98,213,334.81
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		22,258,073.24	6,338,118.62
支付的各项税费		6,702,736.59	4,527,035.12
支付其他与经营活动有关的现金		9,102,391.15	7,291,305.17
经营活动现金流出小计		38,063,200.98	18,156,458.91
经营活动产生的现金流量净额		105,143,627.71	80,056,875.90
<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		1,558,692,576.75	302,801,338.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			21,955.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		771,774.80	3,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	30,000.00
投资活动现金流入小计		1,559,464,351.55	305,853,293.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		623,420,000.00	535,960,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		200,000,000.00	
投资活动现金流出小计		823,420,000.00	535,960,000.00
投资活动产生的现金流量净额		736,044,351.55	-230,106,706.12
<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			50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,734,776,068.41	2,822,540,383.63
筹资活动现金流入小计		2,734,776,068.41	2,872,540,383.63
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		930,290,619.29	795,481,701.05
支付其他与筹资活动有关的现金		2,112,021,244.73	1,853,542,797.38
筹资活动现金流出小计		3,092,311,864.02	2,699,024,498.43
筹资活动产生的现金流量净额		-357,535,795.61	173,515,885.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		38,262,378.92	14,796,323.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		521,914,562.57	38,262,378.92

公司负责人：姚培武 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：蔡海燕

### 合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	2,686,235,840.00				2,116,059,420.79	208,538,793.67	26,003,025.22	5,866,973.18	659,768,394.42		4,187,773,049.83		9,473,167,909.77	64,324,894.14	9,537,492,803.91
加:会计政策变更															
前期差错更正					130,571.02						-20,997,462.90		-20,866,891.88	-3,198,168.85	-24,065,060.73
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,686,235,840.00				2,116,189,991.81	208,538,793.67	26,003,025.22	5,866,973.18	659,768,394.42		4,166,775,586.93		9,452,301,017.89	61,126,725.29	9,513,427,743.18
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	52,225.00			250,651,204.86	401,045,067.61	33,161,480.20	-31,972,887.28	3,668,788.98	137,163,464.85		3,166,702,980.38		3,894,149,364.20	96,996,610.34	3,991,145,974.54
(一)综合收益总额							-31,972,887.28				4,233,527,064.53		4,201,554,177.25	-12,102,767.46	4,189,451,409.79
(二)所有者投入和减少资本	52,225.00			250,651,204.86	401,036,588.21	33,161,480.20							618,578,537.87	109,099,377.80	727,677,915.67
1.所有者投入的普通股	52,225.00				-10,584.00								41,641.00		41,641.00
2.其他权益工具持有者投入资本				250,651,204.86									250,651,204.86		250,651,204.86
3.股份支付计入所有者权益的金额					401,047,172.21								401,047,172.21		401,047,172.21
4.其他						33,161,480.20							-33,161,480.20	109,099,377.80	75,937,897.60
(三)利润分配									137,163,464.85		-1,066,824,084.15		-929,660,619.30		-929,660,619.30
1.提取盈余公积									137,163,464.85		-137,163,464.85				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或											-929,660,619.30		-929,660,619.30		-929,660,619.30

2021 年年度报告

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								3,668,788.98					3,668,788.98		3,668,788.98
1. 本期提取								7,368,788.98					7,368,788.98		7,368,788.98
2. 本期使用								3,700,000.00					3,700,000.00		3,700,000.00
(六)其他					8,479.40								8,479.40		8,479.40
四、本期期末余额	2,686,288,065.00			250,651,204.86	2,517,235,059.42	241,700,273.87	-5,969,862.06	9,535,762.16	796,931,859.27		7,333,478,567.31		13,346,450,382.09	158,123,335.63	13,504,573,717.72

2021 年年度报告

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	2,687,702,940.00				1,947,584,777.66	267,040,592.67	55,223,287.70	1,600,000.00	564,792,408.10		3,247,396,597.86		8,237,259,418.65	7,524,605.86	8,244,784,024.51
加: 会计政策变更															
前期差错更正											-9,661,911.80		-9,661,911.80		-9,661,911.80
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,687,702,940.00				1,947,584,777.66	267,040,592.67	55,223,287.70	1,600,000.00	564,792,408.10		3,237,734,686.06		8,227,597,506.85	7,524,605.86	8,235,122,112.71
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	-1,467,100.00				168,605,214.15	-58,501,799.00	-29,220,262.48	4,266,973.18	94,975,986.32		929,040,900.87		1,224,703,511.04	53,602,119.43	1,278,305,630.47
(一) 综合收益总额							-29,220,262.48				1,814,024,421.59		1,784,804,159.11	-4,646,520.94	1,780,157,638.17
(二) 所有者投入和减少资本	-1,467,100.00				167,075,995.14	-58,501,799.00			0.00				224,110,694.14	58,248,640.37	282,359,334.51
1. 所有者投入的普通股	-1,467,100.00				-783,434.00								-2,250,534.00		-2,250,534.00
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					167,859,429.14								167,859,429.14		167,859,429.14
4. 其他						-58,501,799.00							58,501,799.00	58,248,640.37	116,750,439.37
(三) 利润分配									94,975,986.32		-884,983,520.72		-790,007,534.40		-790,007,534.40
1. 提取盈余公积									94,975,986.32		-94,975,986.32				0.00
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者 (或股东) 的分配											-790,007,534.40		-790,007,534.40		-790,007,534.40
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公积弥补亏															

2021 年年度报告

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							4,266,973.18					4,266,973.18		4,266,973.18
1. 本期提取							5,866,973.18					5,866,973.18		5,866,973.18
2. 本期使用							1,600,000.00					1,600,000.00		1,600,000.00
(六) 其他					1,529,219.01							1,529,219.01		1,529,219.01
四、本期期末余额	2,686,235,840.00				2,116,189,991.81	208,538,793.67	26,003,025.22	5,866,973.18	659,768,394.42		4,166,775,586.93	9,452,301,017.89	61,126,725.29	9,513,427,743.18

公司负责人：姚培武 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：蔡海燕



母公司所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,686,235,840.00				2,795,915,828.64	208,538,793.67			589,933,353.55	2,086,208,649.83	7,949,754,878.35
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,686,235,840.00				2,795,915,828.64	208,538,793.67			589,933,353.55	2,086,208,649.83	7,949,754,878.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	52,225.00			250,651,204.86	399,215,841.55	33,161,480.20			137,163,464.85	304,810,564.31	1,058,731,820.37
(一) 综合收益总额										1,371,634,648.46	1,371,634,648.46
(二) 所有者投入和减少资本	52,225.00			250,651,204.86	399,215,841.55	33,161,480.20					616,757,791.21
1. 所有者投入的普通股	52,225.00				-10,584.00						41,641.00
2. 其他权益工具持有者投入资本				250,651,204.86							250,651,204.86
3. 股份支付计入所有者权益的金额					399,226,425.55						399,226,425.55
4. 其他						33,161,480.20					-33,161,480.20
(三) 利润分配									137,163,464.85	-1,066,824,084.15	-929,660,619.30
1. 提取盈余公积									137,163,464.85	-137,163,464.85	
2. 对所有者(或股东)的分配										-929,660,619.30	-929,660,619.30
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	2,686,288,065.00			250,651,204.86	3,195,131,670.19	241,700,273.87			727,096,818.40	2,391,019,214.14	9,008,486,698.72

2021 年年度报告

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,687,702,940.00				2,092,902,864.89	267,040,592.67			494,957,367.23	2,021,432,307.33	7,029,954,886.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,687,702,940.00				2,092,902,864.89	267,040,592.67			494,957,367.23	2,021,432,307.33	7,029,954,886.78
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-1,467,100.00				703,012,963.75	-58,501,799.00			94,975,986.32	64,776,342.50	919,799,991.57
(一)综合收益总额										949,759,863.22	949,759,863.22
(二)所有者投入和减少资本	-1,467,100.00				703,012,963.75	-58,501,799.00					760,047,662.75
1.所有者投入的普通股	-1,467,100.00				530,189,198.25						528,722,098.25
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					172,823,765.50						172,823,765.50
4.其他						-58,501,799.00					58,501,799.00
(三)利润分配									94,975,986.32	-884,983,520.72	-790,007,534.40
1.提取盈余公积									94,975,986.32	-94,975,986.32	
2.对所有者(或股东)的分配										-790,007,534.40	-790,007,534.40
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	2,686,235,840.00				2,795,915,828.64	208,538,793.67			589,933,353.55	2,086,208,649.83	7,949,754,878.35

公司负责人：姚培武 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：蔡海燕

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (一) 公司简介

公司名称：株洲旗滨集团股份有限公司  
 注册地址：湖南醴陵经济开发区东富工业园  
 营业期限：长期  
 股本：268,628.8065万人民币  
 法定代表人：姚培武

##### (二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：本公司属于建材行业。

公司经营范围：玻璃及制品生产、销售；建筑材料、原辅材料批零兼营；货运代理服务；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

主要产品或提供的劳务：定位于高档优质浮法玻璃、节能玻璃、光伏太阳能玻璃、超薄电子玻璃及中性硼硅药用玻璃等市场，目前生产和销售主要包含为0.33-19mm优质浮法玻璃、超白浮法玻璃、着色（绿、蓝、灰）玻璃等玻璃原片；各种在线镀膜玻璃、离线阳光控制镀膜玻璃、离线LOW-E低辐射镀膜玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃等深加工节能玻璃；高铝超薄电子玻璃等等，主要劳务：提供普通货运、在港区内从事普通货运装卸、仓储、堆码、货运代理等服务。

##### (三) 公司历史沿革

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称本公司或公司)前身为株洲旗滨玻璃集团有限公司,成立于2005年7月8日。2010年3月18日,公司创立大会通过决议,以截至2010年1月31日止原株洲旗滨玻璃集团有限公司股权所对应的净资产按照1:0.96729的比例折合出资设立股份公司,经株洲市工商局批准登记注册,取得430200000033448号企业法人营业执照。股本50,000.00万元,净资产与折合股本的差额作为资本公积。股权结构为:福建旗滨集团有限公司(原漳州旗滨置业有限公司)出资33,650.00万元,占公司注册资本的67.30%;俞其兵出资16,100.00万元,占公司注册资本的32.20%;建银国际资本管理(天津)有限公司出资250.00万元,占公司注册资本的0.50%。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1127号文核准,公司于2011年8月4日通过上海证券交易所,采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人16,800.00万股,发行后总股本66,800.00万股。已于2011年8月12日在上海证券交易所上市流通。

2012年5月,根据公司第一届董事会第十四次会议决议及2012年第一次临时股东大会决议,公司申请新增注册资本人民币2,666.30万元,由葛文耀等158名首次授予的激励对象认购限制性股票2,666.30万股,每股面值1元,每股价格3.82元,变更后的股本为69,466.30万元。本次增资经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2012】第01020104号验资报告验证。

2013年6月,根据2013年第一届董事会第二十一次会议决议、第二届董事会第二次会议决议和修改后的章程规定,公司申请减少注册资本人民币347.63万元,股本人民币347.63万元,注册资本的减少均为回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票,变更后的注册资本人民币69,118.67万元,股本人民币69,118.67万元。本次减资经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2013】第01020004号验资报告验证。

2013年6月,根据2012年第一次临时股东大会决议及2013年第一届董事会第二十五次会议决议,由93名授予的激励对象认购预留限制性股票307.00万股,每股面值1元,每股价格3.82元,公司增加股本人民币307.00万元,变更后的股本为69,425.67万元。本次增资经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2013】第01020005号验资报告验证。

2014年4月,根据2014年第二届董事会十一次会议决议和修改后的章程规定,公司申请减少注册资本人民币37.00万元,股本人民币37.00万元,注册资本的减少均为回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票,变更后的注册资本人民币69,388.67万元,股本人民币69,388.67万元;同时,根据2013年第二届董事会第五次会议决议、2013年度第四次临时股东大会决议,并于2014年2月28日经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]231号)核准,公司向特定对象以非公开方式发行面值为1元的人民币普通股股票14,545.00万股,申请增加注册资本14,545.00万元,变更后

的注册资本为人民币 83,933.67 万元，股本人民币 83,933.67 万元。本次减资、增资经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CHW 证验字【2014】第 0005 号验资报告验证。

2014 年 5 月，根据 2014 年第二届董事会十六次、二十二次会议决议和修改后的章程规定，公司申请减少注册资本人民币 22.10 万元，股本人民币 22.10 万元，注册资本的减少均为回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的注册资本人民币 83,911.57 万元，股本人民币 83,911.57 万元；同时，根据 2014 年第二届董事会第十八次会议决议、2014 年度第四次临时股东大会决议，并于 2015 年 2 月 12 日经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]236 号）核准，公司向特定对象以非公开方式发行面值为 1 元的人民币普通股股票 17,967.00 万股，申请增加注册资本 17,967.00 万元，变更后的注册资本为人民币 101,878.57 万元，股本人民币 101,878.57 万元。本次减资、增资经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CHW 证验字【2015】第 0011 号验资报告验证。

2015 年 6 月，根据 2015 年第二届董事会二十五次会议决议和修改后的章程规定，公司申请减少注册资本人民币 861.39 万元，股本人民币 861.39 万元，注册资本的减少均系回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的注册资本人民币 101,017.18 万元，股本人民币 101,017.18 万元。本次减资经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CHW 证验字【2015】第 0041 号验资报告验证。

2015 年 3 月，根据公司 2015 年度第二次临时股东大会和修改后的章程规定，公司按照每 10 股转增 15 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份 151,525.77 万股，每股面值 1 元，共计增加股本 151,525.77 万元，转股后公司总股本增至 252,542.95 万股。本次增资经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CHW 证验字【2015】第 0065 号验资报告验证。

2016 年 7 月，根据公司 2015 年第二届董事会二十九次会议决议、2016 年第三届董事会三次会议决议和修改后的章程规定，申请减少注册资本人民币 2,128.975 万元，股本人民币 2,128.975 万元，注册资本的减少均系回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的注册资本人民币 250,413.975 万元，股本人民币 250,413.975 万元。本次减资经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CHW 证验字【2016】第 0054 号验资报告验证。

2016 年 8 月，根据公司 2016 年第三次临时股东大会决议以及第三届董事会第四次会议决议，由 308 名首次授予的激励对象认购限制性股票 10,420.00 万股，每股面值 1 元，每股价格 1.63 元，公司增加股本人民币 10,420.00 万元，变更后的注册资本人民币 260,833.975 万元，股本人民币 260,833.975 万元。本次增资经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CHW 证验字【2016】第 0084 号验资报告验证。

2017 年 5 月，根据公司 2017 年第三届董事会第十二次会议决议和修改后的章程规定，申请减少注册资本人民币 335.181 万元，股本人民币 335.181 万元，注册资本的减少均系回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的注册资本人民币 260,498.794 万元，股本人民币 260,498.794 万元；同时，根据公司 2017 年第一次临时股东大会决议及第三届董事会第十七次会议决议，由 92 名首次授予的激励对象认购限制性股票 7,945.00 万股，每股面值 1 元，每股价格 2.28 元，增加股本人民币 7,945.00 万元，变更后的股本人民币 268,443.794 万元。本次减资、增资经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）CAC 证验字【2017】第 0033 号验资报告验证。

2017 年 12 月，根据公司 2017 年第三届董事会二十次会议决议和修改后的章程规定，申请减少注册资本人民币 484.5 万元，股本人民币 484.5 万元，均系回购注销部分不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的注册资本为人民币 267,959.294 万元。本次减资经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）CAC 证验字【2017】第 0134 号验资报告验证。

2017 年 12 月，根据公司 2017 年第一次临时股东大会决议以及第三届董事会第二十三、二十五次会议决议，由 83 名激励对象认购预留的限制性股票 1,291.70 万股，每股面值 1 元，每股价格 2.46 元，公司申请增加股本人民币 1,291.70 万元，变更后的股本人民币 269,250.994 万元。本次增资经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）CAC 证验字【2017】第 0147 号验资报告验证。

2018 年 12 月，根据公司第三届董事会第二十五、二十九、三十五、三十七次会议决议和修改后的章程规定，申请减少注册资本人民币 415.00 万元，股本人民币 415.00 万元，均为回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的股本为人民币

268,835.994 万元。经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）CAC 证验字【2018】第 0110 号验资报告验证。

2019 年 12 月，根据公司第三届董事会第三十九、四十一次会议、第四届董事会第四次会议决议和修改后的章程规定，申请减少注册资本人民币 65.7 万元，股本 65.7 万元，均为回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的股本为人民币 268,770.294 万元。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2019CSA10746 号验资报告验证。

2020 年 3 月，根据公司第四届董事会第八次会议决议和修改后的章程规定，申请减少注册资本人民币 54.98 万元，股本 54.98 万元，均为回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的股本为人民币 268,715.314 万元。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2020CSA10614 号验资报告验证。

2020 年 7 月，根据公司第四届董事会第十三次会议决议和修改后的章程规定，申请减少注册资本人民币 74.33 万元，股本 74.33 万元，均为回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的股本为人民币 268,640.984 万元。2020 年 10 月，根据公司第四届董事会第十七次会议决议和修改后的章程规定，申请减少注册资本人民币 17.40 万元，股本 17.40 万元，均为回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的股本为人民币 268,623.584 万元。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2020CSAA10018 号验资报告验证。

2020 年 12 月，根据公司第四届董事会第三十二次会议决议和修改后的章程规定，申请减少注册资本人民币 1.89 万元，股本 1.89 万元，均为回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的股本为人民币 268,621.6940 万元。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2022CSAA10002 号验资报告验证。

经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409 号）核准，公司于 2021 年 4 月 9 日发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 150,000 万元，期限 6 年。公司该可转债于 2021 年 5 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“旗滨转债”，债券代码“113047”。旗滨转债自 2021 年 10 月 15 日起可转换为公司普通股。自 2021 年 10 月 15 日至 2021 年 12 月 31 日期间，旗滨转债转股股数为 71,125 股。截止 2021 年 12 月 31 日，“旗滨转债”累计转股数为 71,125 股，公司变更后的注册资本为人民币 268,628.8065 万元，股本为人民币 268,628.8065 万元。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2022CSAA10002 号验资报告验证。

## 2. 合并财务报表范围

适用  不适用

报告期内纳入合并范围的子公司详见附注九“在其他主体中的权益”，本期新纳入合并范围的孙公司为宁波光伏、浙江宁海新能源、昭通光伏、漳州光电、彝良硅业。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）及其他相关规定编制财务报表。

### 2. 持续经营

适用  不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### 1、同一控制下企业合并

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。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券所发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

### 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的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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管理费用于发生时计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应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；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面描述及本节之“（十五）长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额除外。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，本公司将其所控制的全部主体（包括企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围。

## 2、合并财务报表编制方法

本公司以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

## 3、少数股东权益和损益的列报

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。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

## 4、当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1、外币业务

外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关，在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2、外币财务报表的折算

将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公司境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；产生的外币财务报表折算差额，在“其他综合收益”项目列示。

## 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。

### 1、金融工具的分类

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

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。



对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将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。

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

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

（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

#### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

## 7、权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

## 11. 应收票据

## 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

## 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。本公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

## 12. 应收账款

## 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别。

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。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

## 1、单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单独评估信用风险的应收款项，包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单项计提坏账准备。

## 2、按组合计提坏账准备的应收款项

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

信用风险特征组合的确定依据如下：

项目	确定组合的依据
组合 1（账龄组合）	除单项计提、组合 2 之外的应收款项
组合 2（合并范围内关联方组合）	合并范围内且无明显减值迹象的应收关联方的款项

按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法
组合 1（账龄组合）	预期信用损失
组合 2（合并范围内关联方组合）	预期信用损失

各组合预期信用损失率如下列示：

组合 1（账龄组合）预期信用损失率：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5
1-2 年（含 2 年）	10

2-3 年（含 3 年）	20
3-4 年（含 4 年）	30
4-5 年（含 5 年）	50
5 年以上	100

组合 2（合并范围内关联方组合）预期信用损失率：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对合并范围内关联方组合，且无明显减值迹象的，预期信用损失率为 0。

### 3、坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

## 13. 应收款项融资

适用  不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本公司对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1（押金、保证金组合）	日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金等应收款项。
组合 2（信用风险极低金融资产组合）	应收政府部门款项
组合 3（合并范围内关联方组合）	合并范围内且无明显减值迹象的应收关联方的款项
组合 4（其他应收暂付款项）	除以上外的其他应收暂付款项

### 不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法
组合 1（押金、保证金组合）	预期信用损失
组合 2（信用风险极低金融资产组合）	预期信用损失
组合 3（合并范围内关联方组合）	预期信用损失
组合 4（其他应收暂付款项）	预期信用损失

各组合预期信用损失率如下列示：

组合 1（押金、保证金组合）和组合 2（信用风险极低金融资产组合）预期信用损失率依据预计收回时间及资金时间价值确定；

组合 3（合并范围内关联方组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对合并范围内关联方组合，且无明显减值迹象的，预期信用损失率为 0；

组合 4（其他应收暂付款项）比照应收账款账龄组合的预期信用损失率确定。

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 15. 存货

适用  不适用

### 1、存货的分类

本公司存货分为：在途材料、委托加工材料、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、产成品、自制半成品等种类。

### 2、存货的计价方法

存货取得时按实际成本核算；发出时库存商品及原材料按加权平均法计价，低值易耗品和包装物采用一次摊销法。

### 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

期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、存货盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

### (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

#### (1) 合同资产的预期信用损失的确定方法

与本公司应收账款预期信用损失的确定方法一致，见本附注“三（十二）应收账款”。

#### (2) 合同资产的预期信用损失的会计处理方法

本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额冲减减值损失，做相反的会计处理。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

### 1、划分为持有待售资产的确认标准

将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

(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。

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、划分为持有待售资产的核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，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。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注三（十）。

### 1、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并中形成的长期股权投资

##### ① 同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/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，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/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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

##### ② 非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。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。

合并方或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。

### (2) 其他方式取得的长期股权投资

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

### 3、后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归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。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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) 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三（六）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。固定资产通常按照实际成本作为初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

### (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
房屋构筑物	直线法	20	5	4.75
浮法玻璃机器设备	直线法	10	5	9.5
节能玻璃机器设备	直线法	15	5	6.33
电子设备及其他	直线法	5	5	19
运输设备	直线法	5	5	19

### (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

## 24. 在建工程

适用 不适用

### 1、在建工程核算原则

在建工程按实际成本核算。

### 2、在建工程结转固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计的价值转入固定资产，并按照本公司固定资产折旧政策计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价格，但不调整原已计提的折旧额。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关的资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，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

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则：

### 1、使用权资产的确定方法

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

(1) 租赁负债的初始计量金额；

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

(3) 本公司发生的初始直接费用；

(4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出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。

### 2、使用权资产的会计处理方法

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

本公司后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。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。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。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、无形资产的计价方法

##### (1) 初始计量

无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

##### (2) 后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见

无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。

## 2、对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计

项目	预计使用寿命(年)	依据
土地使用权	50	权证
海域使用权	50	权证
专利权	5-20	权证、合同约定
非专利技术	8	合同约定
砂矿采矿权 1(河源)	19	权证、预计受益期
砂矿采矿权 2(漳州)	29	权证、预计受益期
砂矿采矿权 3(资兴)	9.67	权证、预计受益期
软件	5	权证、合同约定、预计受益期

## 3、无形资产减值测试

对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：

(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；

(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于长期股权投资、以成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等（不含递延所得税资产和金融资产）长期资产，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，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，以后会计期间不再转回。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

#### 1、长期待摊费用的定义和计价方法

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价。

#### 2、摊销方法

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

#### 3、摊销年限

项目	摊销年限	依据
玻璃集装架	5	受益年限
排污权有偿使用费	3-5	受益年限
借款承销费	3	合同约定
临时用地补偿	2	权证
其他待摊支出	1-19.08	受益年限

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债为本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工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，职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

##### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

##### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

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

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（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。本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用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，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。上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

## 34. 租赁负债

√适用 □不适用

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则：

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

## 35. 预计负债

√适用 □不适用

本公司涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### 1、预计负债的确认标准：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；  
 (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## 2、预计负债的计量方法：

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

## 36. 股份支付

√适用 □不适用

### 1、股份支付的会计处理方法

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

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

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

### 2、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

### 3、涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

(1) 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

(2) 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

#### 1、永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(2) 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

#### 2、永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

##### 1、收入确认的一般原则：

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。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

(1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利；

(2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；

(3) 本公司已将该商品实物转移给客户；

(4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

(5) 客户已接受该商品或服务。

## 2、收入确认的具体原则

公司通常情况下属于在某一时点履行履约义务，根据内外销方式不同，收入确认的具体原则如下：

(1) 国内销售：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

(2) 出口销售：公司根据合同约定按照运输方式的不同以 FOB（装船时点）或者 CIF（到港时点）确认收入，取得装船单或物流发票及报关单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

## (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、与合同成本有关的资产金额确定的方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

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

### 2、与合同成本有关的资产的摊销方法

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

### 3、与合同成本有关的资产的减值测试方法

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不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，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。

### 1、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

本公司对取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

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，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、确认和计量



对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 3、会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

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

企业取得政策性优惠贷款贴息的，应当区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给企业两种情况。财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

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

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

### (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

1、本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则：

(1) 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁，公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产或当期损益。

**(2) 公司作为出租人**

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权相关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

**①经营租赁**

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁在实际发生时计入当期损益。

**②融资租赁**

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以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作为应收融资租赁款的入账价值。

公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所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。

**2、本公司于 2021 年 1 月 1 日前执行原租赁准则：****(1) 经营租赁的会计处理方法**

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

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

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

**(2) 融资租赁的会计处理方法**

①融资租入资产：本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内摊销，计入财务费用。发生的初始直接费用计入租入资产价值。

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

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用 □不适用

**1、安全生产费**

本公司按照2012年2月14日财政部和国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）提取安全生产费，计入当期损益和专项储备。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

**2、终止经营**

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或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。

### 3、公允价值计量

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，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。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，本公司选择其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。采用估值技术计量公允价值时，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，包括流动性折溢价、控制权溢价或少数股东权益折价等，但不包括准则规定的计量单元不一致的折溢价。不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的折价或溢价。

以公允价值计量的相关资产或负债存在出价和要价的，以在出价和要价之间最能代表当前情况下公允价值的价格确定该资产或负债的公允价值。

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

## 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)
本公司自 2021 年 1 月 1 日(以下称首次执行日)起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》	公司第四届董事会第二十六次会议决议	该准则的实施预计影响年初合并资产负债表项目“使用权资产”、“一年内到期的非流动负债”、“其他应付款”、“租赁负债”

其他说明

本公司自 2021 年 1 月 1 日(以下称首次执行日)起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称新租赁准则)。

①对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司进行简化处理，不确认使用权资产和租赁负债。上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

2021 年 1 月 1 日受影响的合并资产负债表项目：

合并资产负债表项目	调整前	调整数 (增加+/减少-)	调整后
使用权资产		14,871,347.55	14,871,347.55
一年内到期的非流动负债	299,709,560.00	5,808,234.61	305,517,794.61
其他应付款	309,247,981.85	-1,885,100.20	307,362,881.65
租赁负债		10,948,213.14	10,948,213.14

对母公司年初资产负债表无影响。

## (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	909,846,893.76	909,846,893.76	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	280,000,000.00	280,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	131,892,539.12	131,892,539.12	
应收账款	139,857,194.99	139,857,194.99	
应收款项融资			
预付款项	66,989,050.25	66,989,050.25	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,770,848.54	21,770,848.54	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,006,737,057.57	1,006,737,057.57	
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	755,206,492.89	755,206,492.89	
流动资产合计	3,312,300,077.12	3,312,300,077.12	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	42,516,169.62	42,516,169.62	
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	8,117,189,182.47	8,117,189,182.47	
在建工程	1,104,531,905.04	1,104,531,905.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		14,871,347.55	14,871,347.55
无形资产	1,023,617,750.25	1,023,617,750.25	
开发支出	2,215,650.08	2,215,650.08	

商誉			
长期待摊费用	64,709,594.91	64,709,594.91	
递延所得税资产	247,096,457.22	247,096,457.22	
其他非流动资产	387,493,309.66	387,493,309.66	
非流动资产合计	10,989,370,019.25	11,004,241,366.80	14,871,347.55
资产总计	14,301,670,096.37	14,316,541,443.92	14,871,347.55
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,267,548,557.59	1,267,548,557.59	
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	69,136,525.94	69,136,525.94	
应付账款	974,861,912.25	974,861,912.25	
预收款项			
合同负债	157,066,590.29	157,066,590.29	
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	263,714,885.99	263,714,885.99	
应交税费	366,550,906.98	366,550,906.98	
其他应付款	309,247,981.85	307,362,881.65	-1,885,100.20
其中：应付利息	3,676,946.96	3,676,946.96	
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	299,709,560.00	305,517,794.61	5,808,234.61
其他流动负债	20,476,768.50	20,476,768.50	
流动负债合计	3,728,313,689.39	3,732,236,823.80	3,923,134.41
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	494,074,700.00	494,074,700.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,948,213.14	10,948,213.14
长期应付款	3,000,000.00	3,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,683,423.00	5,683,423.00	
递延收益	528,473,100.22	528,473,100.22	
递延所得税负债	26,465,574.75	26,465,574.75	
其他非流动负债	2,231,865.83	2,231,865.83	
非流动负债合计	1,059,928,663.80	1,070,876,876.94	10,948,213.14
负债合计	4,788,242,353.19	4,803,113,700.74	14,871,347.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,686,235,840.00	2,686,235,840.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,116,189,991.81	2,116,189,991.81	
减：库存股	208,538,793.67	208,538,793.67	
其他综合收益	26,003,025.22	26,003,025.22	
专项储备	5,866,973.18	5,866,973.18	
盈余公积	659,768,394.42	659,768,394.42	
一般风险准备			
未分配利润	4,166,775,586.93	4,166,775,586.93	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,452,301,017.89	9,452,301,017.89	
少数股东权益	61,126,725.29	61,126,725.29	
所有者权益（或股东权益）合计	9,513,427,743.18	9,513,427,743.18	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,301,670,096.37	14,316,541,443.92	14,871,347.55

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 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	38,262,378.92	38,262,378.92	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	1,326,552,000.29	1,326,552,000.29	
其中：应收利息	7,858,310.40	7,858,310.40	
应收股利			
存货			
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			
流动资产合计	1,364,814,379.21	1,364,814,379.21	
<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	7,786,488,445.16	7,786,488,445.16	
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	117,564.75	117,564.75	

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	117,536.18	117,536.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	65,257,636.10	65,257,636.10	
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,851,981,182.19	7,851,981,182.19	
资产总计	9,216,795,561.40	9,216,795,561.40	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	804,468.15	804,468.15	
应交税费	2,090,597.73	2,090,597.73	
其他应付款	1,214,145,617.17	1,214,145,617.17	
其中：应付利息	64,166.66	64,166.66	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,217,040,683.05	1,217,040,683.05	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	50,000,000.00	50,000,000.00	
负债合计	1,267,040,683.05	1,267,040,683.05	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,686,235,840.00	2,686,235,840.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,795,915,828.64	2,795,915,828.64	

减：库存股	208,538,793.67	208,538,793.67	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	589,933,353.55	589,933,353.55	
未分配利润	2,086,208,649.83	2,086,208,649.83	
所有者权益（或股东权益）合计	7,949,754,878.35	7,949,754,878.35	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,216,795,561.40	9,216,795,561.40	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (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	按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
马来西亚销售与服务税（SST）	马来西亚 2018 年 9 月 1 日执行，国内采购应税货物按照 10% 缴纳 SST、采购应税服务按照 6% 缴纳 SST	6%、10%
城市维护建设税	按应纳的增值税之和计算缴纳	3%、5%、7%
教育费附加	按应纳的增值税之和计算缴纳	3%
地方教育费附加	按应纳的增值税之和计算缴纳	2%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	25%、24%、17%、15%
资源税	原矿、精砂销售价格	5%、4%、3%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
母公司	25%
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	15%
漳州旗滨玻璃有限公司	15%
漳州旗滨物流服务有限公司	25%
绍兴旗滨玻璃有限公司	15%
长兴旗滨玻璃有限公司	15%
平湖旗滨玻璃有限公司	15%
河源旗滨硅业有限公司	15%
郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司	15%
广东旗滨节能玻璃有限公司	15%



浙江旗滨节能玻璃有限公司	15%
旗滨集团（新加坡）有限公司	17%
南方节能玻璃（马来西亚）有限公司	24%
旗滨集团（马来西亚）有限公司	24%
旗滨矿业（马来西亚）有限公司	24%
醴陵旗滨电子玻璃有限公司	15%
湖南旗滨节能玻璃有限公司	15%

注：除上述公司外，本公司其他各纳税主体所得税税率均为 25%。

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 本公司二级子公司漳州旗滨玻璃有限公司于2020年3月4日经福建省科技厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局《关于认定福建省2019年第一批高新技术企业的通知》闽科高【2020】2号文件认定为2019年第一批高新技术企业，证书编号：GR201935000062，发证日期为2019年12月2日，有效期三年。该公司2021年企业所得税按15%的税率缴纳。

(2) 本公司一级子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司于2021年12月20日经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局《关于公布湖南省2021年第一批高新技术企业名单的通知》湘科计（2021）64号认定为2021年第一批高新技术企业，证书编号：GR202143001739，发证日期为2021年9月18日，有效期三年。该公司2021年企业所得税按15%的税率缴纳。

(3) 本公司一级子公司长兴旗滨玻璃有限公司于2020年12月29日经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、科学技术部火炬中心高技术产业开发中心国科火字[2020]251号文件认定为2020年高新技术企业，证书编号：GR202033000333，发证日期为2020年12月1日，有效期三年。该公司2021年度企业所得税按15%的税率缴纳。

(4) 本公司一级子公司河源旗滨硅业有限公司于2021年12月20日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局《关于对广东省2021年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》认定为2021年第一批高新技术企业，证书编号GR202144002579，有效期三年。该公司2021年度企业所得税按15%的税率缴纳。

(5) 本公司二级子公司广东旗滨节能玻璃有限公司于2019年12月2日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局《关于公示广东省2019年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》认定为2019年第二批高新技术企业，证书编号GR201944003973，有效期三年。该公司2021年度企业所得税按15%的税率缴纳。

(6) 本公司一级子公司浙江旗滨节能玻璃有限公司于2020年1月20日经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2019年高新技术企业备案的复函》（国科火字【2020】32号）认定为2019年高新技术企业，证书编号GR201933001800，证书日期：2019年12月4日，有效期三年。该公司2021年度企业所得税按15%的税率缴纳。

(7) 本公司一级子公司平湖旗滨玻璃有限公司于2020年1月20日经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2019年高新技术企业备案的复函》（国科火字【2020】32号）认定为2019年高新技术企业，证书编号GR201933005891，发证日期2019年12月4日，有效期三年。该公司2021年度企业所得税按15%的税率缴纳。

(8) 本公司一级子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司于2019年9月20日经湖南省高新技术企业认定管理机构、科学技术部火炬高技术产业开发中心、全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示湖南省2019年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》（国科火字【2019】218号）认定为2019年第二批高新技术企业，证书编号GR201943001391，发证日期2019年9月20日，有效期三年。该公司2021年度企业所得税按15%的税率缴纳。

(9) 本公司一级子公司绍兴旗滨玻璃有限公司于2020年12月29日经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、科学技术部火炬中心高技术产业开发中心国科火字[2020]251号文件认定为2020年高新技术企业，证书编号：GR202033002225，发证日期为2020年12月1日，有效期三年。该公司2021年度企业所得税按15%的税率缴纳。

(10) 本公司一级子公司湖南旗滨节能玻璃有限公司于2022年1月10日经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于对湖南省2021年认定的高新技术企业进行第一批补充备案的公

告》认定为2021年高新技术企业，证书编号：GR202143002616，发证日期为2021年9月8日，有效期三年。该公司2021年度企业所得税按15%的税率缴纳。

(11) 本公司一级子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司于2021年12月20日经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局《关于公布湖南省2021年第一批高新技术企业名单的通知》湘科计(2021)64号认定为2021年第一批高新技术企业，证书编号：GR202143001496，发证日期为2021年9月18日，有效期三年。该公司2021年企业所得税按15%的税率缴纳。

### 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	41,602.92	31,560.48
银行存款	4,357,492,877.57	840,870,231.81
其他货币资金	76,056,923.90	68,945,101.47
合计	4,433,591,404.39	909,846,893.76
其中：存放在境外的款项总额	196,167,455.47	62,424,959.28

其他说明

其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金、信用证保证金、复垦保证金和保函保证金等

### 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		
其中：		
结构性存款及银行理财产品等		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	820,000,000.00	280,000,000.00
其中：		
结构性存款及银行理财产品等	820,000,000.00	280,000,000.00
合计	820,000,000.00	280,000,000.00

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	44,792,407.28	112,461,722.61
商业承兑票据	4,176,683.36	17,920,990.66
信用证		1,509,825.85
合计	48,969,090.64	131,892,539.12

## (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	2,419,996,870.54	
商业承兑票据		2,036,331.47
合计	2,419,996,870.54	2,036,331.47

## (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	49,188,916.08	100.00	219,825.44	0.45	48,969,090.64	132,835,749.15	100.00	943,210.03	0.71	131,892,539.12
其中：										
合计	49,188,916.08	100.00	219,825.44	0.45	48,969,090.64	132,835,749.15	100.00	943,210.03	0.71	131,892,539.12

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 (%)
银行承兑票据	44,792,407.28		
商业承兑票据	4,396,508.80	219,825.44	5
合计	49,188,916.08	219,825.44	0.45

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

#### (6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	943,210.03		723,384.59		219,825.44
合计	943,210.03		723,384.59		219,825.44

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 年以内小计	261,604,052.90
1 至 2 年	2,953,141.65

2 至 3 年	2, 525, 899. 32
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	267, 083, 093. 87

## (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	2,966,694.13	1.11	2,966,694.13	100.00		550,035.01	0.37	550,035.01	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	264,116,399.74	98.89	13,430,638.16	5.09	250,685,761.58	147,446,615.87	99.63	7,589,420.88	5.15	139,857,194.99
其中：										
账龄组合	264,116,399.74	98.89	13,430,638.16	5.09	250,685,761.58	147,446,615.87	99.63	7,589,420.88	5.15	139,857,194.99
合计	267,083,093.87	100.00	16,397,332.29		250,685,761.58	147,996,650.88	100.00	8,139,455.89		139,857,194.99

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	1, 593, 272. 73	1, 593, 272. 73	100.00	预计无法收回
客户 2	422, 444. 43	422, 444. 43	100.00	预计无法收回
客户 3	326, 951. 27	326, 951. 27	100.00	预计无法收回
客户 4	624, 025. 70	624, 025. 70	100.00	预计无法收回
合计	2, 966, 694. 13	2, 966, 694. 13	100.00	/

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：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	260, 829, 178. 13	13, 039, 962. 36	5

1~2 年(含 2 年)	2,702,247.71	271,625.65	10
2~3 年(含 3 年)	584,973.90	119,050.15	20
合计	264,116,399.74	13,430,638.16	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	8,139,455.89	8,794,495.05		536,618.65		16,397,332.29
合计	8,139,455.89	8,794,495.05		536,618.65		16,397,332.29

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	536,618.65

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	16,922,006.03	6.34	846,100.30
客户 2	15,172,078.04	5.68	758,603.90
客户 3	15,059,295.67	5.64	755,194.61
客户 4	7,180,572.95	2.69	359,028.65
客户 5	6,582,074.34	2.46	331,877.52
合计	60,916,027.03	22.81	3,050,804.98

其他说明

无

(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

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	254,463,225.23	99.82	64,027,812.62	95.58
1 至 2 年	213,160.17	0.08	2,754,474.87	4.11
2 至 3 年	61,789.25	0.02	206,762.76	0.31
3 年以上	206,762.76	0.08		
合计	254,944,937.41	100.00	66,989,050.25	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商 1	79,552,468.31	31.20
供应商 2	52,458,394.06	20.58
供应商 3	35,793,527.52	14.04
供应商 4	11,276,811.33	4.42
供应商 5	7,788,584.92	3.06
合计	186,869,786.14	73.30

其他说明

无

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	29,297,694.09	21,770,848.54
合计	29,297,694.09	21,770,848.54

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	23,368,534.19
1至2年	4,333,745.37
2至3年	1,862,379.69



3 年以上	
3 至 4 年	2,366,228.72
4 至 5 年	176,045.71
5 年以上	194,457.14
合计	32,301,390.82

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金/押金	19,625,909.89	12,536,623.35
员工借款	335,868.78	327,853.43
代收代付款项	3,948,688.99	2,639,135.48
应收股权款		771,774.80
其他	8,390,923.16	10,229,226.98
合计	32,301,390.82	26,504,614.04

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,634,315.53	495,634.48	2,603,815.49	4,733,765.50
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	588,501.81	170,639.77	88,212.40	847,353.98
本期转回		154,354.96	938,211.85	1,092,566.81
本期转销				
本期核销			1,484,855.94	1,484,855.94
其他变动				
2021年12月31日余额	2,222,817.34	511,919.29	268,960.10	3,003,696.73

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

注 1: 截止 2021 年 12 月 31 日, 期初应收王德光股权款 771,774.80 元本期已经收回, 故本期第二阶段转回, 期初应收漳州市诚辉玻璃制品有限公司欠款 1,706,397.62 元, 按照合同约定在出售漳州市诚辉玻璃制品有限公司办理土地使用权证分割手续后支付最后一笔款项, 前期已办妥相关手续并取得相关个人和单位的确认函, 期初在第二阶段, 本期仍在第二阶段。

注 2: 截止 2021 年 12 月 31 日, 期初应收醴陵奇兵矿业有限公司 2,423,067.79 元, 法院已受理醴陵奇兵矿业有限公司破产申请, 宣告醴陵奇兵矿业有限公司进入破产清算程序, 期初在在第三阶段, 本期已收到醴陵奇兵矿业有限公司破产债权分配款 938,221.85 元, 故本期从第三阶段转回, 剩余款项已无法收回, 故本期在第三阶段核销。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	4,733,765.50	847,353.98	1,092,566.81	1,484,855.94		3,003,696.73
合计	4,733,765.50	847,353.98	1,092,566.81	1,484,855.94		3,003,696.73

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,484,855.94

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
醴陵奇兵矿业有限公司	其他	1,484,855.94	债务人破产清算	法院破产清算已分配破产债权	否
合计	/	1,484,855.94	/	/	/

其他应收款核销说明:

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	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
------	-------	------	----	----------------------	----------

绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	押金及保证金	8,122,000.00	1年以内;1-2年	25.14	512,200.00
中华人民共和国西安海关	押金及保证金	1,731,012.01	1年以内	5.36	86,550.60
漳州市诚辉玻璃制品有限公司	往来款	1,706,397.62	3-4年	5.28	511,919.29
深圳市方大置业发展有限公司	押金及保证金	1,599,678.00	1年以内,2-3年	4.95	228,807.60
SERLICA MINERALS SDN. BHD.	押金及保证金	1,526,700.00	1年以内	4.73	76,335.00
合计	/	14,685,787.63	/	45.46	1,415,812.49

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,412,439,986.00	40,591,296.17	1,371,848,689.83	659,425,710.65	13,837,323.19	645,588,387.46
在产品	12,112,533.59		12,112,533.59	4,946,385.46		4,946,385.46
库存商品	585,007,240.30	6,760,719.37	578,246,520.93	353,923,448.35	370,614.26	353,552,834.09
周转材料	4,089,248.96		4,089,248.96	2,649,450.56		2,649,450.56
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	2,013,649,008.85	47,352,015.54	1,966,296,993.31	1,020,944,995.02	14,207,937.45	1,006,737,057.57

**(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	13,837,323.19	32,680,077.74		5,926,104.76		40,591,296.17
在产品						
库存商品	370,614.26	7,263,998.09		873,892.98		6,760,719.37
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	14,207,937.45	39,944,075.83		6,799,997.74		47,352,015.54

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□适用 √不适用

**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

**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		
预估进项税额	3,799,995.84	8,081,784.59
增值税留抵税额	133,549,063.03	88,328,210.34
预缴税金	2,713,294.14	2,546,573.05
一年内摊销的费用	7,764,083.76	3,183,136.32
在产品	647,534,462.61	653,066,788.59
合计	795,360,899.38	755,206,492.89

## 其他说明

本公司列入其他流动资产中的在产品实质为期末熔窑内玻璃液和锡液。

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

## 其他说明

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

## 其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
泰特博旗滨股份有限公司	2,930,843.48			-1,048,902.87	-54,804.46	8,479.40				1,835,615.55	4,523,386.63
深圳前海励珀商业保理有限公司	10,588,754.79							4,345,914.47		6,242,840.32	4,345,914.47
漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	11,519,676.82			1,561,160.65						13,080,837.47	
河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	14,275,506.52			2,009,952.94						16,285,459.46	
绍兴南玻旗滨新能源有限公司	3,201,388.01			444,418.99						3,645,807.00	
小计	42,516,169.62			2,966,629.71	-54,804.46	8,479.40		4,345,914.47		41,090,559.80	8,869,301.10
合计	42,516,169.62			2,966,629.71	-54,804.46	8,479.40		4,345,914.47		41,090,559.80	8,869,301.10

其他说明

本期深圳前海励珀商业保理有限公司已处于停止营业状态，对可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。

深圳鹤裕目前处于超额亏损状态，根据章程，股东以认缴出资额为限对公司承担责任，本公司对深圳鹤裕的长期股权投资账面价值已减至为零，不再确认超额亏损。

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

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	8,412,707,199.26	8,116,866,045.44
固定资产清理	519,204.21	323,137.03
合计	8,413,226,403.47	8,117,189,182.47

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	6,343,742,427.37	6,210,091,092.64	52,084,377.68	739,619,036.71	13,345,536,934.40
2. 本期增加金额	582,054,769.38	799,660,812.13	6,573,818.93	134,265,590.04	1,522,554,990.48
(1) 购置	921,503.46	117,427,999.43	5,644,881.42	33,025,408.70	157,019,793.01
(2) 在建工程转入	581,133,265.92	682,232,812.70	928,937.51	44,313,509.07	1,308,608,525.20
(3) 企业合并增加					
(4) 其他				56,926,672.27	56,926,672.27
3. 本期减少金额	165,270,557.62	462,611,884.54	3,685,110.36	34,188,979.09	665,756,531.61

(1) 处置或报废	13,806,791.64	160,342,343.88	2,137,736.48	20,162,148.25	196,449,020.25
(2) 固定资产改良转入在建工程	125,303,516.24	194,576,910.68	0.00	14,026,830.84	333,907,257.76
(3) 其他	26,160,249.74	107,692,629.98	1,547,373.88		135,400,253.60
4. 期末余额	6,760,526,639.13	6,547,140,020.23	54,973,086.25	839,695,647.66	14,202,335,393.27
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,902,046,064.78	2,557,461,594.37	37,237,690.39	567,087,259.26	5,063,832,608.80
2. 本期增加金额	306,636,508.33	567,414,671.35	6,342,419.97	71,218,611.31	951,612,210.96
(1) 计提	306,636,508.33	567,414,671.35	6,342,419.97	49,766,245.22	930,159,844.87
(2) 企业合并增加					
(4) 其他				21,452,366.09	21,452,366.09
3. 本期减少金额	58,874,386.52	298,839,153.19	3,327,312.81	32,016,111.20	393,056,963.72
(1) 处置或报废	5,345,291.66	113,119,247.85	1,995,403.22	18,961,811.93	139,421,754.66
(2) 固定资产改良转入在建工程	51,859,578.00	146,990,003.25	0.00	13,054,299.27	211,903,880.52
(3) 其他	1,669,516.86	38,729,902.09	1,331,909.59		41,731,328.54
4. 期末余额	2,149,808,186.59	2,826,037,112.53	40,252,797.55	606,289,759.37	5,622,387,856.04
三、减值准备					
1. 期初余额	74,784,223.06	87,122,158.50	26,478.08	2,905,420.52	164,838,280.16
2. 本期增加金额	30,109,622.49	14,605,272.42	12,863.25	204,722.79	44,932,480.95
(1) 计提	30,109,622.49	14,605,272.42	12,863.25	204,722.79	44,932,480.95
(2) 在建工程转入					
3. 本期减少金额	4,611,058.08	36,552,371.30	25,713.28	1,341,280.48	42,530,423.14
(1) 处置或报废	4,611,058.08	36,552,371.30	25,713.28	1,341,280.48	42,530,423.14
4. 期末余额	100,282,787.47	65,175,059.62	13,628.05	1,768,862.83	167,240,337.97
四、账面价值					
1. 期末账面价值	4,510,435,665.07	3,655,927,848.08	14,706,660.65	231,637,025.46	8,412,707,199.26
2. 期初账面价值	4,366,912,139.53	3,565,507,339.77	14,820,209.21	169,626,356.93	8,116,866,045.44

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √ 不适用



## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
湖南旗滨医药材料科技有限公司房产	661,681.98	正在准备办理中
醴陵旗滨硅业有限公司房产	50,203,463.03	正在准备办理中
绍兴旗滨玻璃有限公司房产	2,565,668.20	正在准备办理中
漳州旗滨玻璃有限公司房产	67,055,808.27	正在准备办理中
长兴旗滨玻璃有限公司房产	1,624,688.42	正在准备办理中
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司房产	41,215,727.33	正在准备办理中
合计：	163,327,037.23	

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	519,204.21	323,137.03
合计	519,204.21	323,137.03

其他说明：

无

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,367,974,993.12	1,096,201,536.84
工程物资	56,197,134.20	8,330,368.20
合计	1,424,172,127.32	1,104,531,905.04

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	1,382,739,148.73	14,764,155.61	1,367,974,993.12	1,106,205,777.87	10,004,241.03	1,096,201,536.84
合计	1,382,739,148.73	14,764,155.61	1,367,974,993.12	1,106,205,777.87	10,004,241.03	1,096,201,536.84

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
漳州旗滨二线改造工程及配套工程	208,826,410.07	10,600,666.82	3,518,054.20	5,920,401.85	8,198,319.17	0.00	100	100				自筹
资兴旗滨硅业石英砂生产线技改工程（原资兴佳泰石英砂生产线）	111,390,588.00	4,979,669.27	11,462,722.69	11,757,457.60	0.00	4,684,934.36	75.07	100				自筹
醴陵旗滨硅业硅砂生产线（原金盛硅业硅砂生产线）	167,000,000.00	112,187,613.66	12,568,676.94	104,674,417.84	14,433,531.83	5,648,340.93	97.48	97.48				自筹
广东节能二期产能扩建	78,712,461.85	1,894,118.83	18,981,021.75	9,931,807.68	0.00	10,943,332.90	96.31	96.31	578,758.17			自筹+贷款
湖南节能玻璃工厂工程	280,000,000.00	8,347,658.98	14,807,157.11	16,288,663.20	2,534,724.60	4,331,428.29	84.08	99				自筹+可转债募集资金
郴州旗滨深加工生产线及成品库项目	167,727,396.00	85,000,307.03	12,754,988.89	97,755,295.92	0.00	0.00	77.57	100				自筹
湖南药玻中性硼硅药用玻璃生产线	275,470,000.00	131,931,674.14	90,901,634.80	222,178,047.49	0.00	655,261.45	96	99	3,110,768.00	2,310,485.64	3.8	自筹+贷款
马来旗滨冷端技改工程	7,300,000.00	4,520,922.90	1,332,058.75	0.00	0.00	5,852,981.65	85.37	85.37				自筹
马来砂矿生产线	60,726,646.73	21,566,716.11	34,595,073.90	37,047.93	7,929.68	56,116,812.40	97.15	97.15	647,464.23	625,415.90	2.5	自筹+贷款
天津节能玻璃工厂工程	573,295,800.00	145,432,558.24	203,019,492.56	296,723,465.23	0.00	51,728,585.57	65.62	72.8				自筹+可转债募集资金
漳州光伏七线技改工程	197,840,880.07	177,000,191.21	0.00	176,228,065.89	772,125.32	0.00	89.47	100				自筹

2021 年年度报告

漳州旗滨绿色矿山项目工程	5,116,000.00	1,837,877.14	1,250,292.64	0.00	3,088,169.78	0.00	60	100					自筹
漳州旗滨三线技改工程	175,441,341.95	156,995,023.92	6,915,912.81	163,757,006.38	153,930.35	0.00	93.43	100					自筹
长兴节能玻璃工厂工程	655,858,600.00	222,583,074.68	41,658,851.00	164,528,292.01	0.00	99,713,633.67	63.4	63.4	1,002,574.28	624,142.33	3.85		自筹+贷款 +可转债募集资金
郴州旗滨 1200t/d 光伏组件高透基板材料生产线项目	1,247,420,000.00	0.00	441,126,382.32	0.00	0.00	441,126,382.32	45	35.33	1,257,666.67	1,257,666.67	3.85		自筹+贷款
郴州旗滨 650T/D 光伏光电 B 线改造项目	42,333,750.00	0.00	21,133,182.57	0.00	0.00	21,133,182.57	54.17	49.92					自筹
广东节能生产线技改项目	13,299,264.17	0.00	3,520,789.55	268,637.16	0.00	3,252,152.39	35.64	35.64					自筹
河源硅业环保备用系统建设项目	34,787,402.53	0.00	31,530,947.61	0.00	0.00	31,530,947.61	90.64	90.64					自筹
河源硅业一线冷修技改项目	158,073,218.00	0.00	132,787.55	0.00	0.00	132,787.55	0.08	0.08					自筹
湖南节能二期产能扩建项目	182,000,000.00	0.00	12,306,248.39	6,512,345.20	0.00	5,793,903.19	16.9	52					自筹+可转债 募集资金
醴陵电子超高铝电子玻璃二线建设项目	541,950,000.00	0.00	31,463,464.69	0.00	0.00	31,463,464.69	5.81	3.7	51,113.76	51,113.76	3.75		自筹+贷款
醴陵硅业十八坡矿山建设项目	130,569,620.00	0.00	28,655,165.18	1,463,979.82	0.00	27,191,185.36	21.95	21.95					自筹
宁波光伏 2*1200 吨/天光伏高透基材及配套码头工程项目	2,988,500,000.00	0.00	7,181,075.87	0.00	0.00	7,181,075.87	0.24	0.24					自筹
漳州光伏 1200t/d 光伏组件高透基板材料生产线工程	1,335,010,000.00	0.00	3,051,222.96	0.00	0.00	3,051,222.96	0.23	0.23					自筹
漳州光伏深加工技术工程项目	415,730,000.00	0.00	190,369,338.05	0.00	0.00	190,369,338.05	45.82	45.82					自筹
漳州旗滨环保备用系统项目	74,200,000.00	0.00	47,952,426.78	0.00	0.00	47,952,426.78	64.63	64.63					自筹

2021 年年度报告

漳州旗滨泊位建设工程	115,966,900.00	0.00	932,108.61	0.00	0.00	932,108.61	0.8	0.8				自筹
漳州旗滨四线冷修技改工程项目	206,056,789.30	0.00	177,809,438.75	0.00	4,976,886.13	172,832,552.62	83.85	96				自筹
漳州旗滨生产线配套工程项目	14,205,892.90	0.00	4,604,368.11	2,695,865.32	0.00	1,908,502.79	36.99	36.99				自筹
资五砂矿 58 万 t/a 超白砂生产线选矿厂工程项目	460,000,000.00	0.00	92,318,189.57	5,332,743.37	0.00	86,985,446.20	23	26.09				自筹
其他项目		21,327,704.94	71,454,438.32	22,554,985.31	0.00	70,227,157.95						
合计	10,924,808,961.57	1,106,205,777.87	1,619,307,512.92	1,308,608,525.20	34,165,616.86	1,382,739,148.73	/	/	6,648,345.11	4,868,824.30	/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
醴陵电子超高铝电子玻璃二线建设项目	1,417,733.99	二线厂房改造拆建拆卸的钢构件预计产生损失
醴陵旗滨硅业硅砂生产线（原金盛硅业硅砂生产线）	3,342,180.59	工程项目部分设备不达标
合计	4,759,914.58	/

## 其他说明

√适用 □不适用

在建工程期末账面价值比期初账面价值增加 271,773,456.28 元，增加比例 24.79%，主要系报告期内一级子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司新建光伏玻璃生产线、二级子公司漳州旗滨光伏新能源科技有限公司新建深加工车间以及光伏玻璃生产线、一级子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司新建超高铝电子玻璃二线、一级子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司新建资五砂矿 58 万 t/a 超白砂生产线影响所致。

**工程物资****(1). 工程物资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未安装设备				3,449,959.39		3,449,959.39
工程材料	56,644,996.11	447,861.91	56,197,134.20	4,880,408.81		4,880,408.81
合计	56,644,996.11	447,861.91	56,197,134.20	8,330,368.20		8,330,368.20

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	房屋建筑物	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	14,871,347.55			14,871,347.55
2. 本期增加金额	10,610,248.34	679,492.32	7,118,304.62	18,408,045.28
(1) 新增	10,610,248.34	679,492.32	7,118,304.62	18,408,045.28
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	25,481,595.89	679,492.32	7,118,304.62	33,279,392.83
二、累计折旧				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	7,160,193.73	395,731.19	5,226,038.18	12,781,963.10
(1) 计提	7,160,193.73	395,731.19	5,226,038.18	12,781,963.10
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	7,160,193.73	395,731.19	5,226,038.18	12,781,963.10
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	18,321,402.16	283,761.13	1,892,266.44	20,497,429.73
2. 期初账面价值	14,871,347.55			14,871,347.55

其他说明：

无

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	海域使用权	砂矿采矿权	软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	1,067,646,508.62	21,031,193.82	21,842,724.25	461,001.97	80,708,415.18	15,891,949.86	1,207,581,793.70
2. 本期增加金额	433,969,183.19		99,161.47			4,581,022.06	438,649,366.72
(1) 购置	433,969,183.19		99,161.47			4,581,022.06	438,649,366.72
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 其他							
3. 本期减少金额	7,131,047.85					136,689.74	7,267,737.59
(1) 处置							
(2) 其他	7,131,047.85					136,689.74	7,267,737.59
4. 期末余额	1,494,484,643.96	21,031,193.82	21,941,885.72	461,001.97	80,708,415.18	20,336,282.18	1,638,963,422.83
二、累计摊销							
1. 期初余额	124,577,762.91	5,893,801.78	21,672,984.19	91,239.90	25,082,496.58	6,645,758.09	183,964,043.45
2. 本期增加金额	24,719,919.74	2,132,396.94	11,804.92	9,604.20	5,074,688.62	3,084,319.01	35,032,733.43
(1) 计提	24,719,919.74	2,132,396.94	11,804.92	9,604.20	5,074,688.62	3,084,319.01	35,032,733.43
3. 本期减少金额						275,468.24	275,468.24
(1) 处置							
(2) 其他						275,468.24	275,468.24
4. 期末余额	149,297,682.65	8,026,198.72	21,684,789.11	100,844.10	30,157,185.20	9,454,608.86	218,721,308.64
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	1,345,186,961.31	13,004,995.10	257,096.61	360,157.87	50,551,229.98	10,881,673.32	1,420,242,114.19
2. 期初账面价值	943,068,745.71	15,137,392.04	169,740.06	369,762.07	55,625,918.60	9,246,191.77	1,023,617,750.25

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 1.28%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	
开发支出	2,215,650.08					2,215,650.08	0.00
合计	2,215,650.08					2,215,650.08	0.00

其他说明  
无

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
排污权有偿使用费	5,049,117.96	16,601,102.70	8,372,795.82		13,277,424.84
矿山补偿费	19,032,672.20	18,470,360.51	3,269,783.37		34,233,249.34
废石清理及山皮采剥工程	10,140,151.06		2,340,034.90		7,800,116.16
催化剂	11,342,905.78	9,428,891.05	8,845,570.64		11,926,226.19
玻璃集装架	1,160,652.61		727,038.92		433,613.69
高可靠性接电费	2,693,202.66	4,024,311.92	682,861.70		6,034,652.88
除尘布袋	3,874,980.53	11,426,396.01	7,231,845.55		8,069,530.99
排水沟及道路修筑工程	2,037,580.57		469,681.47		1,567,899.10
其他待摊支出	5,046,427.67	8,633,338.67	1,806,085.97		11,873,680.37
临时用地补偿	4,331,903.87		4,331,903.87		
合计	64,709,594.91	68,584,400.86	38,077,602.21		95,216,393.56

其他说明：

注 1：排污权有偿使用费系一级子公司绍兴旗滨玻璃有限公司、一级子公司长兴旗滨玻璃有限公司缴纳的 3-5 年期限的排污权许可证费，和一级子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司、一级子公司平湖旗滨玻璃有限公司、二级子公司湖南旗滨医药材料科技有限公司购入的 3-5 年期限排污权；

注 2：矿山补偿费主要系一级子公司河源旗滨硅业有限公司蓝口玻璃用石英岩矿开采山地租赁补偿金、一级子公司资兴旗滨硅业有限公司开采矿山租地补偿金、二级子公司漳州旗滨玻璃有限公司开采山水土保持补偿金，以及一级子公司醴陵旗滨硅业有限公司矿山植被恢复金，按无形资产砂矿采矿权剩余采矿量和剩余使用年限孰短原则摊销。

注 3：废石清理及山皮采剥工程、排水沟及道路修筑工程：系非同一控制下企业合并收购资兴旗滨硅业有限公司形成的长期待摊费用，其中废石清理及山皮采剥工程为 2014 年 6 月 25 日资兴旗滨硅业有限公司与汪伟新签订的《资兴旗滨硅业有限公司兰市乡露天矿山山皮剥离工程》约定：由受托方汪伟新负责露天矿山剥离过程中所涉及的穿孔、爆破、铲装、安全、环保、采场内运输道路修筑维修、道路洒水降尘等，公司对废石清理及山皮采剥工程按照采矿权合同约定剩余使用年限摊销。

注 4：本公司玻璃集装架按 5 年摊销。

注 5：催化剂：玻璃生产配套余热锅炉脱硫脱销装置，按照合同约定使用年限摊销。

注 6：临时用地补偿：临时用地补偿系二级子公司漳州旗滨玻璃有限公司与东山县人民政府签订的《关于漳州玻璃有限公司在福建省东山经济技术开发区建设 600t/d 及 800t/d 两条浮法玻璃项目的协议书》约定：东山县人民政府承诺本协议项下所有项目的土地出让价格，其中，用临时用地方式或者租赁给公司的采矿用地农地为 3 万元/亩（杂地为 1 万元/亩），土地复垦保证金为 1.5 万/亩（按当年实际征用面积计算），按临时用地许可证期限 2 年摊销。

### 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	249,998,241.70	40,587,541.50	198,751,333.07	30,043,182.33
内部交易未实现利润	134,226,688.99	23,450,344.77	71,929,454.31	11,496,154.71
可抵扣亏损	447,359,488.38	97,066,381.26	372,970,010.86	93,215,112.75
股权激励成本及税差	99,873,463.05	24,186,972.38	299,787,647.18	71,633,355.40
递延收益	256,513,595.28	42,967,468.50	249,555,558.69	39,202,671.29
预提费用	439,612,693.10	108,936,468.03	9,935,387.28	1,505,980.74
新租赁准则	376,009.40	91,695.67		
试生产损益	5,624,758.53	1,263,029.94		
合计	1,633,584,938.43	338,549,902.05	1,202,929,391.39	247,096,457.22

注1：股权激励成本时间性差异系公司授予限制性股票在锁定期计提的股权激励成本，按税法规定股权激励计划可行权后方可进行税前扣除而确认递延所得税资产。

注2：可抵扣亏损系本公司集团内筹建期和运营初期各子公司可用于以后年度税前弥补的亏损金额。

注3：递延收益时间性差异系本公司收到的各项政府补助，按税法规定收到当期一次计税而会计按资产使用年限分摊形成的时间性差异而确认递延所得税资产。

## (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	15,603,105.35	3,900,776.34	17,332,005.11	4,333,001.28
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				
加速折旧	466,291,876.31	94,997,864.39	85,892,930.81	12,805,395.86
试生产损益	59,247,938.89	10,205,523.65	53,030,709.45	9,327,177.61
可转换债券	306,236,042.89	76,559,010.72		
合计	847,378,963.44	185,663,175.10	156,255,645.37	26,465,574.75

## (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	47,922,368.25	1,133,427.70
可抵扣亏损	45,820,684.04	141,013,500.01
合计	93,743,052.29	142,146,927.71

## (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
2024		24,154,353.58	
2025	21,709,909.11	78,933,836.18	
2026	14,943,254.10	37,925,310.25	
2027	2,040,200.96		
2028	5,300,445.91		
合计	43,993,810.08	141,013,500.01	/

其他说明：

√适用 □不适用

报告期期末未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异数主要系一级子公司南方节能玻璃（马来西亚）公司累计未弥补亏损 36,653,163.22 元；二级子公司马来旗滨矿业有限公司累计未弥补亏损 7,340,646.87 元，二级子公司旗滨集团（新加坡）有限公司累计未弥补亏损 1,826,873.95 元，根据马来西亚税法可弥补亏损期限为 7 年，新加坡税法可弥补亏损期限为无限期。

## 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						
预付设备款	106,852,512.74		106,852,512.74	96,392,540.03		96,392,540.03
预付工程款	225,494,128.31		225,494,128.31	17,060,370.63		17,060,370.63
预付土地款	259,294,605.75		259,294,605.75	264,422,340.00		264,422,340.00
预付环境治理保证金	4,686,100.00		4,686,100.00	4,686,100.00		4,686,100.00
预付购房款				4,931,959.00		4,931,959.00
合计	596,327,346.80		596,327,346.80	387,493,309.66		387,493,309.66

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款		
抵押借款		20,000,000.00
保证借款	494,745,531.71	827,627,893.56
信用借款		139,921,289.03
抵押+保证借款		279,999,375.00
合计	494,745,531.71	1,267,548,557.59

短期借款分类的说明：

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	451,257,339.67	69,136,525.94
合计	451,257,339.67	69,136,525.94

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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
材料款	1,039,370,651.65	677,699,234.25
设备款	60,207,976.57	29,097,659.24
工程款	456,372,156.82	268,065,018.76

合计	1,555,950,785.04	974,861,912.25
----	------------------	----------------

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	131,287,014.85	157,066,590.29
合计	131,287,014.85	157,066,590.29

## (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	263,277,351.03	1,560,133,143.32	1,119,632,269.26	703,778,225.09
二、离职后福利-设定提存计划	437,534.96	57,457,898.51	57,148,764.43	746,669.04
三、辞退福利		3,149,857.38	3,149,857.38	
四、一年内到期的其他福利				
合计	263,714,885.99	1,620,740,899.21	1,179,930,891.07	704,524,894.13

## (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	258,306,344.10	1,435,445,287.65	995,280,927.79	698,470,703.96
二、职工福利费	12,201.25	47,579,545.19	46,982,079.47	609,666.97
三、社会保险费	239,780.08	36,355,242.32	36,276,114.44	318,907.96
其中：医疗保险费	149,338.32	29,922,508.72	29,860,951.16	210,895.88
工伤保险费	81,540.55	4,782,599.97	4,764,861.85	99,278.67
生育保险费	8,901.21	1,650,133.63	1,650,301.43	8,733.41
四、住房公积金	115,943.01	28,142,671.34	28,143,625.95	114,988.40
五、工会经费和职工教育经费	4,603,082.59	8,113,356.99	8,452,481.78	4,263,957.80
六、短期带薪缺勤		4,497,039.83	4,497,039.83	
七、短期利润分享计划				
合计	263,277,351.03	1,560,133,143.32	1,119,632,269.26	703,778,225.09

## (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	436,954.15	55,541,798.07	55,247,515.89	731,236.33
2、失业保险费	580.81	1,916,100.44	1,901,248.54	15,432.71
3、企业年金缴费				
合计	437,534.96	57,457,898.51	57,148,764.43	746,669.04

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	164,392,444.26	107,396,917.68
消费税		
营业税		
企业所得税	303,621,854.98	208,540,828.71
个人所得税	4,372,773.28	14,642,083.43
城市维护建设税	8,163,502.16	5,226,944.83
印花税	1,010,443.58	638,810.03
房产税	13,879,092.70	13,142,625.46
教育费附加	7,179,921.74	4,781,459.40
土地使用税	10,739,023.70	7,544,765.77

资源税	639,167.44	459,074.39
其他	366,176.99	302,035.22
环保税	3,682,823.16	3,875,362.05
合计	518,047,223.99	366,550,906.98

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	4,046,683.42	3,676,946.96
应付股利		
其他应付款	565,661,443.43	303,685,934.69
合计	569,708,126.85	307,362,881.65

其他说明：

适用 不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,542,590.35	1,064,111.71
企业债券利息	2,193,187.74	
短期借款应付利息	310,905.33	2,612,835.25
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	4,046,683.42	3,676,946.96

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 应付股利

###### (1). 分类列示

适用 不适用



**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金/保证金	199,259,469.35	138,825,568.46
限制性股票回购义务	231,099,073.50	94,501,023.30
其他	135,302,900.58	70,359,342.93
合计	565,661,443.43	303,685,934.69

**(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
东山县国土资源局	5,687,500.00	土地恢复治理项目未到期且未出现需要重新治理的情况，暂不需要结转保证金
合计	5,687,500.00	/

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	80,600,000.00	299,709,560.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	11,414,032.63	5,808,234.61
合计	92,014,032.63	305,517,794.61

其他说明：

一年内到期的长期借款：

项目	期末余额	期初余额
抵押+保证借款		28,709,560.00
质押借款		-
保证借款	80,600,000.00	101,000,000.00
抵押借款		170,000,000.00
合计	80,600,000.00	299,709,560.00

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	11,320,923.75	20,476,768.50
合计	11,320,923.75	20,476,768.50

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		100,000,000.00
保证借款	1,026,016,818.10	275,500,000.00
信用借款		50,000,000.00
抵押+保证借款		68,574,700.00
合计	1,026,016,818.10	494,074,700.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
旗滨转债-面值	1,499,089,000.00	
旗滨转债-利息调整	-306,236,042.89	
合计	1,192,852,957.11	

**(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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
旗滨转债	100.00	2021年4月9日	6年	1,500,000,000.00		1,148,254,041.74	2,194,520.55	45,509,915.37	911,000.00	1,192,852,957.11
合计	/	/	/	1,500,000,000.00		1,148,254,041.74	2,194,520.55	45,509,915.37	911,000.00	1,192,852,957.11

### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用  不适用

票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.80%、第六年 2.00%；每年付息一次，到期归还本金和支付最后一年利息；

转股期起止日期：2021 年 10 月 15 日至 2027 年 4 月 8 日

转股条件：持有人可以将自己账户内的“旗滨转债”全部或部分申请转为本公司股票；可转债转股申报单位为手，一手为 1,000 元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换 1 股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。

公司可转换公司债券发行时的初始转股价格为 13.15 元/股，最新转股价格为 12.80 元/股。本期转股的债券面值为 911,000.00 元，累计转股的债券面值为 911,000.00 元。

### (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
长期租赁负债	23,318,432.29	16,756,447.75
减：一年内到期的租赁负债	11,414,032.63	5,808,234.61
合计	11,904,399.66	10,948,213.14

其他说明：

无

### 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		
专项应付款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

市级技改政府补助系根据东源县财政局文件东财工[2018]26号文《关于下达2017年市级工业技改创新专项资金的通知》，2018年8月15日子公司广东旗滨节能玻璃有限公司与东源县城建设投资有限公司签订《市级工业技改创新专项资金股权投资协议书》；协议规定：本次股权投资资金为300万元，此笔技改创新资金全部用于企业智能化改造项目；投资年限为10年；股权投资项目达到投资期限或约定投资条件时，应适时开展项目验收（完工评价），进行股权转向、减持、其他股东回购以及清算等，实现财政资金退回。

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**适用 不适用**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**适用 不适用**49、长期应付职工薪酬**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
复垦费用	5,683,423.00	5,573,300.74	根据复垦方案预提
合计	5,683,423.00	5,573,300.74	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	528,473,100.22	34,946,260.00	73,390,543.55	490,028,816.67	按资产使用 年限分摊或 需验收项目
合计	528,473,100.22	34,946,260.00	73,390,543.55	490,028,816.67	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其他收益 金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
码头配套设施补助资金	59,850,000.00			4,200,000.00		55,650,000.00	与资产相关
产业发展资金	86,802,891.08			20,646,212.04		66,156,679.04	与资产相关
专项资金项目补充贴息	2,141,667.72			1,039,309.92		1,102,357.80	与资产相关
醴陵市公租房建设资金	6,757,333.33			478,500.00		6,278,833.33	与资产相关
碳排放指标补助	10,766,666.73			2,500,000.00		8,266,666.73	与资产相关
母公司搬迁补偿	319,939,345.09			38,058,165.00		281,881,180.09	与资产相关
长兴建设补助资金	4,116,766.84			915,104.64		3,201,662.20	与资产相关
东山港区域城垵作业区公共 航道项目	1,276,916.53			77,000.04		1,199,916.49	与资产相关
东山财政局发展专项切块 资金	194,453.15			72,920.04		121,533.11	与资产相关
设备改造补助	20,256,011.36	2,101,500.00		2,090,308.58		20,267,202.78	与资产相关
湖南省专项资金补贴	2,811,671.05			286,662.60		2,525,008.45	与资产相关
经济奖励补贴	13,125,663.05	20,860,760.00		2,749,910.01		31,236,513.04	与资产相关
购置智能化装备补助	433,714.29			52,285.69		381,428.60	与资产相关
标准厂房补助资金		1,984,000.00		70,577.78		1,913,422.22	与资产相关
排放指标补助		10,000,000.00		153,587.21		9,846,412.79	与资产相关
合计	528,473,100.22	34,946,260.00		73,390,543.55		490,028,816.67	

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：递延收益—码头配套设施补助资金：根据漳州旗滨玻璃有限公司与福建省东山县交通局签署的《关于旗滨玻璃有限公司建设东山县 3 万吨级公用码头的协议》，2012 年公司收到东山县交通局码头配套设施补助资金 84,000,000.00 元，用于漳州市港区域城垵作业区 2 号泊位 3 万吨级公共码头建设，2012 年确认为递延收益，按资产预计使用年限分摊。

注 2：递延收益—产业发展基金：2013 年 8 月 20 日醴陵市人民政府《关于奖励株洲醴陵旗滨玻璃有限公司产业发展基金的批复》同意奖励公司产业发展基金 19,646.21 万元，用于旗滨株洲生产线整体搬迁改造升级项目基础设施的建设；株洲醴陵旗滨玻璃有限公司收到醴陵市财政局预算内存款户 2013 年拨付的建设资金 185,000,000.00 元和 2014 年拨付的技术改造支出 21,462,120.00 元，收到当期确认递延收益，在资产预计使用年限内分期摊销。

注 3：递延收益—SO<sub>2</sub> 排放指标交易补助：根据绍兴市柯桥区人民政府文件绍柯政函[2013]81 号《关于补助浙江玻璃生产线异地技改排污指标所需费用的承诺函》，为了支持子公司绍兴旗滨杨汛桥分公司 6 条玻璃生产线实施异地技术改造，2014 年 4 月 30 日，公司收到绍兴市柯桥区杨汛桥镇财政所拨付的 SO<sub>2</sub> 排放指标交易补助 25,000,000.00 元，收到当期确认的递延收益，在资产预计使用年限内分期摊销。

注 4：递延收益—母公司搬迁补偿：根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划要求，2012 年 5 月 18 日，株洲市人民政府批复同意本公司株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市。同日，公司与株洲市湘江建设发展集团有限公司签署了《株洲玻璃生产线整体搬迁补偿协议》，整体搬迁补偿金额为 10.4 亿元。母公司搬迁项目醴陵五线点火投产，与资产相关的搬迁补偿结转递延收益 243,086,624.62 元，在资产预计使用年限内分期摊销。

注 5：递延收益—设备改造补助：①根据东源县工业商务和信息化局印发《河源市工业和信息化局转发广东省工业和信息化厅关于组织实施 2019 年加大工业企业技术改造奖励力度资金项目的通知》，本公司一级子公司广东旗滨节能有限公司收到东源县财政局于 2020 年 4 月拨付的扶持资金 10,500,000.00 元，收到当期确认递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配。②根据河源市财政局印发《关于下达 2017 年省级工业和信息化发展企业技术改造事后奖补（普惠性）专项资金的通知》（河财工（2019）121 号文件），本公司一级子公司河源旗滨硅业有限公司收到东源县财政局拨付的扶持资金 7,796,200 元，收到当期确认递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配。③根据漳州市财政局《漳州市工业和信息化局关于下达 2020 年第一批福建省工业和信息化发展专项转移支付专项资金漳州市项目的通知》漳州旗滨玻璃有限公司收到东山县财政局于 2021 年 3 月拨付的扶持资金 1,050,800.00 元，2021 年 5 月拨付的扶持资金 1,050,700.00 元，收到当期确认递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配。

注 6：递延收益—经济奖励补贴：①根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》、《湖州市人民政府办公室关于切实加强全市重大平台项目准入管理的指导意见》（湖政办发（2017）106 号文件）本公司与湖州南太湖产业集聚区长兴分区管委会签订合作协议，本公司一级子公司长兴旗滨节能玻璃有限公司收到湖州南太湖产业集聚区长兴分区管委会于 2020 年 7 月拨付的扶持资金 8,635,800.00 元，收到当期确认递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配。②根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》、《湖州市人民政府办公室关于切实加强全市重大平台项目准入管理的指导意见》（湖政办发（2017）106 号文件）本公司与湖州南太湖产业集聚区长兴分区管委会签订合作协议，本公司一级子公司长兴旗滨节能玻璃有限公司收到湖州南太湖产业集聚区长兴分区管委会于 2021 年 6 月拨付的扶持资金 8,635,800.00 元，2021 年 8 月拨付的扶持资金 11,514,400.00 元，收到当期确认递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配。③根据《长兴县人民政府印发关于加快推进工业经济高质量发展的若干政策意见》，本公司一级子公司长兴旗滨节能玻璃有限公司收到长兴县经济和信息化委员会拨付的补助资金 710,560.00 元，收到当期确认递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配。

注 7：递延收益—湖南省专项资金补贴：根据《湖南省财政厅、湖南经济和信息化委员会关于下达省“100 个重大产品创新”项目（2018 年第四批制造强省专项）资金的通知》（湘财企指

【2018】59号），本公司一级子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司收到郴州市资兴市财政局于2019年1月拨付的重大创新项目补助款1,000,000.00元；根据《湖南省财政厅湖南省工业和信息化厅关于下达2019年第五批制造强省专项资金（重点产业项目）的通知》（湘财企指【2019】72号），本公司一级子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司收到醴陵市财政局于2019年12月拨付的湖南省财政厅2019年制造强省专项资金1,000,000.00元；根据《湖南省工业和信息化厅湖南省财政厅关于申报2020年湖南省制造强省专项资金补助类项目的通知》（湘工信财务【2020】50号），本公司一级子公司湖南旗滨节能玻璃有限公司收到醴陵市财政局于2020年10月拨付的制造强省专项资金补助款1,000,000.00元。收到当期确认递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配。

注8：递延收益—标准厂房建设补助：①根据湖南省发展和改革委员会关于印发《“135”工程升级版实施细则》的通知湘发改投资[2019]621号，本公司一级子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司收到资兴经济开发区财政分局拨付的扶持资金1,140,000元，收到当期确认递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配。②根据《株洲市发展和改革委员会关于转发下达“135”工程升级版第三批标准厂房项目奖补资金安排计划的通知》株发改发[2021]85号，本公司一级子公司湖南旗滨节能玻璃有限公司收到醴陵市国库集中支付核算中心拨付的扶持资金844,000元，收到当期确认递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配。

注9：递延收益—排放指标补助资金：根据《浙江省财政厅浙江省生态环境厅关于提前下达2021年中央大气污染防治资金的通知》，本公司一级子公司长兴旗滨有限公司收到长兴县财政局于2021年12月拨付的补助资金10,000,000.00元，收到当期确认递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配。

## 52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
租赁负债	0.00	2,231,865.83
合计	0.00	2,231,865.83

其他说明：

无

## 53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,686,235,840.00				52,225.00	52,225.00	2,686,288,065.00

其他说明：

本期股份增加系可转换公司债券转股。



## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]409号）核准，公司于2021年4月9日公开发行了面值总额为人民币15亿元的可转换公司债券，每张面值100元，共1,500万张。本次发行的可转换公司债券简称为“旗滨转债”，债券代码为“113047”。

旗滨转债票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1%、第五年1.8%、第六年2.0%。

旗滨转债发行面值总额为15亿元，发行费用1,299.91万元，参照同类债券的市场利率为实际利率计算应付债券负债的现值计入应付债券，权益现值部分计入其他权益工具，发行费用在债券的负债现值和权益现值之间分摊。

旗滨转债转股期自发行结束之日（2021年4月15日）起满六个月后的第一个交易日（2021年10月15日）起至可转债到期日（2027年4月8日）止，初始转股价格为13.15元/股。2021年6月11日，根据《公司可转债募集说明书》及2020年度利润分配方案的规定，公司实施了可转债转股价格的调整，转股价格自2021年6月18日起由13.15元/股调整为12.80元/股。

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换债券			15,000,000.00	250,810,412.05	71,125.00	159,207.19	14,928,875.00	250,651,204.86
合计			15,000,000.00	250,810,412.05	71,125.00	159,207.19	14,928,875.00	250,651,204.86

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

(1) 其他权益工具本期增加系发行可转债面值15亿元，扣除发行费用（不含税）实际收到1,487,000,943.40元，其中债券部分1,148,254,041.78元，权益部分338,746,901.62元。主管税务机关仅允许在税前扣除根据票面本金和票面利率计算的利息，计提递延所得税负债87,936,489.55元。

(2) 其他权益工具本期减少系截止2021年12月31日，零星转股71125股，转回其他权益工具205,732.28元，同时减少递延所得税负债46,525.09元

其他说明：

□适用 √不适用

## 55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,943,072,112.56	273,663,633.35	10,584.00	2,216,725,161.91
其他资本公积	173,117,879.25	256,595,470.23	129,203,451.97	300,509,897.51

合计	2,116,189,991.81	530,259,103.58	129,214,035.97	2,517,235,059.42
----	------------------	----------------	----------------	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：股本溢价本期增加主要系本公司 2017 年股权激励第三期限制性股票 300.83 万股达到解锁条件解锁形成股本溢价 7,641,082.00 元，第二期员工持股计划 2291.8474 万股达到解锁条件解锁形成股本溢价 119,863,618.02 元，其余为第三期员工持股计划本期授予形成的股本溢价部分；本期减少主要系本公司本期回购注销不符合股权激励条件的股票形成股本溢价所致。

注 2：其他资本公积的增加主要系本公司实施员工持股计划和合伙人持股计划本期计提的股权激励成本影响；本期减少主要系本公司本期限制性股票、员工持股计划行权计提的股权激励成本结转股本溢价。

## 56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	94,501,023.30	231,099,073.50	94,501,023.30	231,099,073.50
流通股回购	114,037,770.37		103,436,570.00	10,601,200.37
合计	208,538,793.67	231,099,073.50	197,937,593.30	241,700,273.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：库存股本期增加主要系公司前期从二级市场回购流通股，本期使用回购的流通股实施员工持股计划，同时在等待期内按照授予股票的数量以及相应的回购价格确认回购义务做库存股处理；

注 2：库存股本期减少主要系公司限制性股票业绩达到激励计划的考核条件行权和使用回购的流通股实施员工持股计划结转库存股，以及报告期内回购注销部分不符合激励条件的限制性股票和分配限制性股票股利结转相应的库存股所致。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其								

其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	26,003,025.22					-31,972,887.28		-5,969,862.06
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	26,003,025.22					-31,972,887.28		-5,969,862.06
其他综合收益合计	26,003,025.22					-31,972,887.28		-5,969,862.06

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,866,973.18	7,368,788.98	3,700,000.00	9,535,762.16
合计	5,866,973.18	7,368,788.98	3,700,000.00	9,535,762.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	659,768,394.42	137,163,464.85		796,931,859.27
任意盈余公积				

储备基金			
企业发展基金			
其他			
合计	659,768,394.42	137,163,464.85	796,931,859.27

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,187,773,049.83	3,247,396,597.86
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-20,997,462.90	-9,661,911.80
调整后期初未分配利润	4,166,775,586.93	3,237,734,686.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,233,527,064.53	1,814,024,421.59
减：提取法定盈余公积	137,163,464.85	94,975,986.32
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	929,660,619.30	790,007,534.40
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	7,333,478,567.31	4,166,775,586.93

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-20,997,462.90 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	14,462,933,213.07	7,200,657,014.12	9,540,464,149.80	6,035,633,339.81
其他业务	109,789,802.67	51,014,955.31	102,971,997.62	14,033,315.77
合计	14,572,723,015.74	7,251,671,969.43	9,643,436,147.42	6,049,666,655.58

**(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		合计
商品类型		
优质浮法玻璃原片		12,418,841,998.85
节能建筑玻璃		2,032,237,926.02
物流		11,853,288.20
合计		14,462,933,213.07
按经营地区分类		
国内销售		13,575,329,869.73
国外销售		887,603,343.34
合计		14,462,933,213.07
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计		

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

√适用 □不适用

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131,287,014.85元，其中：

131,287,014.85元预计将于2022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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	42,573,994.70	23,482,466.24
教育费附加	42,458,425.18	23,437,322.71
资源税	7,710,763.93	4,364,761.35
房产税	43,680,634.32	40,150,781.39
土地使用税	20,001,428.36	16,489,015.39
车船使用税	36,271.27	32,278.65
印花税	6,857,905.10	4,312,401.74
水利建设基金	64,092.34	49,139.40
环保税	12,520,777.12	13,246,140.13
其他	598,523.40	229,299.76
合计	176,502,815.72	125,793,606.76

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	82,435,778.83	57,131,512.14
差旅费	6,774,153.94	4,301,711.46
电话费	286,074.25	274,576.96
办公费及会务费	2,057,386.33	2,205,870.77
小车费及调车费	5,617,298.98	3,056,194.59
业务招待费	9,768,796.25	5,351,579.81
运输及装卸	204,041.34	607,212.50
折旧及摊销	1,625,257.68	650,865.11
租赁费	3,791,951.93	4,512,820.16
破损费	1,421,529.29	2,068,394.01
其他	11,004,135.16	6,769,891.40
合计	124,986,403.98	86,930,628.91

其他说明：

本期销售费用与上期同比增加 38,055,775.07 元，上涨 43.78%，主要系本公司一级子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司、二级子公司漳州旗滨光伏新能源科技有限公司业务拓展、销售规模扩大，一级子公司长兴旗滨节能玻璃有限公司、天津旗滨节能玻璃有限公司正式投入商业化运营增加职工薪酬和其他费用所致。

**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	761,632,238.31	326,085,026.85
差旅费	8,633,572.75	4,186,779.93
办公费	5,436,291.89	4,394,417.03
折旧费	45,655,170.70	37,122,315.46
业务招待费	32,741,637.81	15,686,687.66
无形资产摊销	29,710,833.93	25,266,419.91
环保费用	4,905,402.48	3,991,538.31
水电、电话及会务费	9,273,526.17	8,940,020.87
物料消耗	10,410,522.37	4,411,505.83
修理、检测及维护费	105,229,314.17	108,865,454.39
小车费	5,601,456.02	4,357,788.94
咨询费	31,591,942.97	12,363,684.34
股权激励成本	295,643,008.97	121,354,425.79
保安服务费	8,701,781.41	13,751,355.26
存货盘亏	2,809,143.33	3,493,482.83
其他	29,907,473.20	26,571,224.95
合计	1,387,883,316.48	720,842,128.35

其他说明：

本期管理费用与上期同比增加 667,041,188.13 元，主要系本年公司业务增长计提业绩奖励、确认股权激励成本增加，以及本公司一级子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司、二级子公司漳州旗滨光伏新能源科技有限公司业务拓展，一级子公司长兴旗滨节能玻璃有限公司、天津旗滨节能玻璃有限公司正式投入商业化运营，人员扩招增加职工薪酬和其他费用所致。

## 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	187,201,108.09	142,147,382.39
折旧费	73,624,104.07	49,427,944.56
无形资产摊销	1,821,800.04	1,821,800.07
物料消耗（原材料及燃动费等）	358,334,813.35	204,807,213.19
股权激励成本	891,413.18	3,851,042.91
培训咨询认证费	1,058,963.40	1,588,794.98
其他	24,141,209.24	24,398,945.96
合计	647,073,411.37	428,043,124.06

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	104,609,685.07	124,010,532.04
减：利息收入	75,989,591.17	14,752,335.98
汇兑损失	37,175,172.41	15,374,339.17
手续费等	3,535,646.11	4,784,243.60

合计	69,330,912.42	129,416,778.83
----	---------------	----------------

其他说明：

本期计入财务费用的政府补助共 2,340,475.28 元，具体如下：

(1) 根据《湖南省商务厅湖南省财政厅关于做好 2020 年对外投资合作资金申报工作的通知》对企业为从事境外投资和对外承包工程，用于项目经营的中长期贷款（1 年期及以上的贷款）给予贴息补贴，2021 年 9 月株洲旗滨集团股份有限公司收到中华人民共和国国家金库株洲市中心支库贴息补助 890,000 元，冲减本期财务费用利息支出。

(2) 根据东工商信<2021>28 号，《关于东源县支持企业共渡难关工商信领域扶持政策兑现资金的公示》，2021 年 12 月河源旗滨硅业有限公司收到工业企业贷款贴息补助 1,000,000.00 元，冲减本期财务费用利息支出。

(3) 根据绍市防控[2020]11 号《关于严格做好疫情防控全力稳企业稳经济稳发展的若干政策》的通知，2021 年 3 月浙江旗滨节能玻璃有限公司收到区经信局<区金融办>，新区经发局的贷款贴息补助 166,100.00 元，冲减本期财务费用利息支出。

(4) 根据东工商信<2021>28 号，《关于东源县支持企业共渡难关工商信领域扶持政策兑现资金的公示》，2021 年 12 月广东旗滨节能玻璃有限公司收到工业企业贷款贴息补助 284,375.28 元，冲减本期财务费用利息支出。

## 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
与资产相关的政府补助确认的其他收益：		
递延收益转入	73,390,543.55	79,091,268.42
与收益相关的政府补助确认的其他收益		
研发投入奖励资金	4,750,840.00	5,719,522.00
科技投入奖励资金	2,762,610.00	7,837,852.00
税收、社保、排污费返还款	15,879,383.98	6,229,520.49
其他奖励	4,970,262.02	19,267,984.89
合计	101,753,639.55	118,146,147.80

其他说明：

无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,966,629.72	2,449,454.36
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		



其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	2,966,629.72	2,449,454.36

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	723,384.59	-660,210.03
应收账款坏账损失	-9,035,309.54	-2,150,513.81
其他应收款坏账损失	230,989.82	-1,480,806.37
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-8,080,935.13	-4,291,530.21

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	-39,944,075.83	-9,356,042.75
三、长期股权投资减值损失	-4,345,914.47	

四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-44,578,215.82	-118,311,001.33
六、工程物资减值损失	-447,861.91	
七、在建工程减值损失	-4,759,914.58	-11,055,316.59
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	-94,075,982.61	-138,722,360.67

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
处置固定资产利得	-3,483,724.21	-859,067.07
处置在建工程利得	-669,786.91	
合计	-4,153,511.12	-859,067.07

其他说明：

无

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	662,625.82	1,496,203.51	662,625.82
其他	3,287,509.37	3,279,060.03	3,287,509.37
合计	3,950,135.19	4,775,263.54	3,950,135.19

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他各项奖励	662,625.82	1,496,203.51	与收益相关
合计	662,625.82	1,496,203.51	

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	3,609,252.77	1,125,246.72	3,609,252.77
其中：固定资产处置损失	3,609,252.77	1,125,246.72	3,609,252.77
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,324,749.53	4,065,805.93	1,324,749.53
其他支出	1,054,459.29	894,070.05	1,054,459.29
合计	5,988,461.59	6,085,122.70	5,988,461.59

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	749,275,542.35	319,006,546.05
递延所得税费用	-59,054,139.07	-50,228,436.72
合计	690,221,403.28	268,778,109.33

### (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	4,911,645,700.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,227,911,425.09
子公司适用不同税率的影响	-509,468,959.20
调整以前期间所得税的影响	205,846.13
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	56,891,021.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,118,684.09
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	2,005,419.37

税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	8,843,595.33
额外可扣除费用的影响	-92,048,260.71
所得税费用	690,221,403.28

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助款	60,933,635.13	63,158,975.57
收到利息收入	66,500,192.80	9,663,149.25
增值税留抵退税	16,304,193.21	37,592,002.10
收到往来款与其他	61,845,840.99	48,938,484.16
合计	205,583,862.13	159,352,611.08

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
差旅费	15,486,773.52	9,818,394.74
办公费	8,053,557.22	7,180,505.30
电话费	3,020,029.01	3,547,746.47
交通费	12,918,451.58	7,310,563.39
业务招待费	42,623,962.59	19,741,582.68
运费	7,785,177.18	2,138,051.03
咨询费	20,295,654.28	17,724,809.66
往来和其他	211,895,595.51	174,807,420.75
合计	322,079,200.89	242,269,074.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
基建项目投标和履约保证金	23,739,777.05	7,847,419.21
试生产收益	1,286,615.75	37,370,553.57
理财产品	60,000,000.00	40,000,000.00
合计	85,026,392.80	85,217,972.78

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
基建项目投标和履约保证金退回	16,914,486.52	8,118,174.46
理财产品	600,000,000.00	70,000,000.00
合计	616,914,486.52	78,118,174.46

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	12,427,072.45	21,172,913.86
预收持股计划款	305,870,983.36	101,168,818.07
可转换债券	1,492,100,000.00	
合计	1,810,398,055.81	122,341,731.93

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
保证金、融资费用、手续费等	45,282,194.50	33,629,771.59
股权激励回购款	4,185,094.00	2,151,561.00
归还福建旗滨集团有限公司借款		533,050,000.00
租赁付款额	7,133,587.43	
合计	56,600,875.93	568,831,332.59

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	4,221,424,297.07	1,809,377,900.65
加：资产减值准备	94,075,982.61	138,722,360.67
信用减值损失	8,080,935.13	4,291,530.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	930,336,161.99	908,595,458.54
使用权资产摊销	16,201,754.11	1,201,328.91
无形资产摊销	35,095,496.44	27,494,224.18
长期待摊费用摊销	38,224,735.65	49,808,307.62
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）	4,153,511.12	859,067.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,609,252.77	1,125,449.71
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0	0
财务费用（收益以“-”号填列）	105,157,200.35	129,851,242.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,966,629.72	-2,449,454.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-130,140,904.14	-56,829,624.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	71,739,860.83	3,204,385.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-980,219,676.05	-340,885,865.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-720,048,667.02	-673,300,713.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,273,661,160.29	1,090,008,873.16
其他	104,849,982.13	26,824,942.60
经营活动产生的现金流量净额	5,073,234,453.56	3,117,899,413.72
<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	4,357,534,480.49	840,901,792.29
减：现金的期初余额	840,901,792.29	438,543,905.27
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	3,516,632,688.20	402,357,887.02

## (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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	771,774.80
处置子公司收到的现金净额	771,774.80

其他说明：

系本期收到转让漳州旗滨特种玻璃有限公司股权尾款。

**(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	4,357,534,480.49	840,901,792.29
其中：库存现金	41,602.92	31,560.48
可随时用于支付的银行存款	4,357,492,877.57	840,870,231.81
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	4,357,534,480.49	840,901,792.29
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	76,056,923.90	承兑汇票\信用证\贷款保证金\复垦保证金等
应收票据		

存货		
固定资产		
无形资产		
合计	76,056,923.90	/

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	27,341,195.24	6.3757	174,319,258.49
欧元	41,654.68	7.2197	300,734.29
林吉特	8,318,428.17	1.5267	12,699,744.28
港币	10,267.50	0.8176	8,394.71
新加坡元	299,201.57	4.7179	1,411,603.09
应收账款			
其中：美元	867,723.51	6.3757	5,532,344.78
林吉特	11,161,981.89	1.5267	17,040,997.75
预付账款	-	-	
其中：美元	12,740,406.08	6.3757	81,229,007.05
欧元	2,150,119.05	7.2197	15,523,214.50
林吉特	496,468.70	1.5267	757,958.76
预收账款			
其中：美元	2,063,352.43	6.3757	13,155,316.09
新加坡元	283,017.95	4.7179	1,335,250.39
短期借款			
其中：美元	16,789,378.95	6.3757	107,044,043.37
其他应付款			
其中：美元	34,454.32	6.3757	219,670.40
林吉特	687,932.13	1.5267	1,050,265.98
新加坡元	10,000.00	4.7179	47,179.00
其他应收款			
其中：美元	9,331.38	6.3757	59,494.08
林吉特	2,705,162.43	1.5267	4,129,971.48
新加坡元	100.00	4.7179	471.79
应付账款			
其中：美元	10,355,371.13	6.3757	66,022,739.71
欧元	1,543,444.50	7.2197	11,143,206.25
林吉特	25,267,281.87	1.5267	38,575,559.23

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

境外子公司	注册地址	记账本位币	选择依据
KIBING GROUP (SINGAPORE) PTE. LTD.	24 Raffles Place, #25-04A, CLIFFORD CENTRE, SINGAPORE (048621)	美元	主营业务计价和结算使用货币
KIBING GROUP (M) SDN. BHD	LOT 635&660, KAWASAN PERINDUSTRIAN TUANKU JAAFAR, 71450 SUNGAI GADUT, NEGERISEMBILAN, MALAYSIA.	林吉特	主营业务计价和结算使用货币
CS ECO GLASS (M) SDN BHD	LOT 635&660, KAWASAN PERINDUSTRIAN TUANKU JAAFAR, 71450 SUNGAI GADUT, NEGERISEMBILAN, MALAYSIA.	林吉特	主营业务计价和结算使用货币

境外经营实体主要报表项目的折算汇率

报表项目	折算汇率
资产负债表的所有资产、负债项目	资产负债表日人民银行公布的即期汇率
实收资本	实际出资日汇率
利润表项目	OANDA Corporation公布的月平均汇率

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	34,946,260.00	递延收益	73,390,543.55
与收益相关的政府补助	31,366,197.10	其他收益、营业外收入、财务费用	31,366,197.10
合计	66,312,457.10		104,756,740.65

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、其他

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

1、2021年2月4日，本公司设立全资二级子公司宁波旗滨光伏科技有限公司，经宁海县市场监督管理局核准，取得统一社会信用代码证：91330226MA2J4RMP8D，注册地址：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海东路5号金港创业基地(自主申报)；法定代表人：凌根略；注册资本：人民币拾亿元整；公司经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；玻璃制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理。本期开始筹建生产线故纳入合并范围。

2、2021年11月11日，本公司设立全资浙江宁海旗滨新能源管理有限公司，经宁海县市场监督管理局核准，取得统一社会信用代码证：91330226MA7BQPEC7G，注册地址：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区创业路39号；法定代表人：官明；注册资本：人民币叁佰万元整；公司经营范围：一般项目：合同能源管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油制品销售（不含危险化学品）；企业管理咨询；销售代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；进出口代理；软件开发；信息系统集成服务；工程管理服务；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。本期已开始经营故纳入合并范围。

3、2021年12月14日，本公司设立全资二级子公司漳州旗滨光电科技有限公司，经东山县市场监督管理局核准，取得统一社会信用代码证：91350626MA8UDA7J78，注册地址：福建省东山县康美镇城垵村腾飞路2号；法定代表人：凌根略；注册资本：人民币伍仟万元整；公司经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；科技推广和应用服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。本期已开始筹建故纳入合并范围。

4、2021年12月14日，本公司设立全资二级子公司昭通旗滨光伏科技有限公司，经昭阳区市场监督管理局核准，取得统一社会信用代码证：91530602MA7E2PFB7U，注册地址：云南省昭通市昭阳区珠泉路35号；法定代表人：凌根略；注册资本：人民币伍佰万元整；公司经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；技术玻璃制品制造；玻璃制造；光学玻璃制造；技术玻璃制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。本期已开始筹建故纳入合并范围。

5、2021年12月24日，本公司设立全资二级子公司彝良旗滨硅业有限公司，经彝良县市场监督管理局核准，取得统一社会信用代码证：91530628MA7E26UHX5，注册地址：云南省昭通市彝良县奎香苗族彝族乡松林村；法定代表人：李向阳；注册资本：人民币伍佰万元整；公司经营范围：一般项目：选矿；非金属矿及制品销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。本期已开始筹建故纳入合并范围。

6、2021年12月30日，本公司设立全资三级子公司天津旗滨光电科技有限公司，经天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局核准，取得统一社会信用代码证：91120116MA7G37640M，注册地址：天津滨海高新区京津合作示范区首弘路88号；法定代表人：凌根略；注册资本：人民

币叁佰万元整；公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。本期已开始筹建故纳入合并范围。

7、2021 年 12 月 31 日，本公司设立全资三级子公司长兴旗滨光电科技有限公司，经长兴县市场监督管理局核准，取得统一社会信用代码证：91330522MA7F78L4XE，注册地址：浙江省湖州市长兴县李家巷镇沈湾村；法定代表人：凌根略；注册资本：人民币叁佰万元整；公司经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。本期已开始筹建故纳入合并范围。

## 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	
醴陵旗滨电子玻璃有限公司	醴陵市	醴陵市经济开发区东富工业园	光电玻璃、高铝玻璃、电子玻璃基板、屏蔽电磁波及微电子材料基板生产、销售;以及相关制造设备的研发、设计、制造和销售、安装及相关技术咨询与服务;经营上述产品、设备及技术咨询与服务的进出口业务。	72.63		设立
漳州旗滨物流服务有限公司	东山县	东山县康美镇城垵村	货物装卸、搬运、仓储;货运代理(限国内),物流中介;集装箱装卸、保管;港口设施、设备、机械的租赁;码头经营管理;玻璃生产原料的精选及加工处理,设备维修维护,厂区保洁及后勤保障服务;普通货运;销售玻璃生产原燃材料(不含沙)、相关辅料及设备;货物及技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100		设立
河源旗滨硅业有限公司	东源县	广东省东源县蓝口镇	硅产品及玻璃制品生产、销售,货物装卸、堆放(不含危险化学品),露天玻璃用脉石英开采(由分支机构经营);燃料油销售;国内贸易;经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100		设立
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	醴陵市	湖南省醴陵市经济开发区东富工业园	玻璃及制品生产销售;建筑材料、原辅材料批零兼营	100		设立
绍兴旗滨玻璃有限公司	绍兴市	浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区钱滨线与九七丘塘路交叉口	玻璃生产、加工、销售;批发、零售;轻纺原料、建材(除危险化学品外)、重油、机电产品、防霉纸、金属材料(除贵金属);货物进出口;实业投资;为船舶提供码头设施;在港区内提供石英砂等玻璃原材料装卸服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100		同一控制下企业合并
深圳市新旗滨科技有限公司	深圳市	深圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路20号方大广场1.2号研发楼1号楼3601	平板玻璃、工程玻璃及柔性基材产品的研发、设计、技术咨询、技术转让和销售;供应链管理及相关配套服务;物流信息咨询;国内贸易;计算机软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询;企业管理咨询;网络技术的研发;计算机技术开发、技术服务;工业设计;燃料油销售;经营进出口业务。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:工程技术咨询;工程材料咨询;工程造价咨询;工程监理;仓储服务。	100		设立
资兴旗滨硅业有限公司	资兴市	湖南省郴州市资兴市州门司镇(原兰市乡政府大院内一楼)	其他非金属矿物制品制造;其他人造板、其他陶瓷制品的制造;人造板销售;陶瓷、石材装饰材料零售;国家政策允许的矿产品、矿山物资设备、钢材销售;矿山工程技术研究、开发及咨询服务,石英岩开采及加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100		非同一控制下企业合并
郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司	郴州市	湖南省郴州市资兴市唐洞街道资五产业园江高路9号	研发、生产和销售无机非金属材料及制品(特种玻璃、高铁节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、光伏玻璃、导电膜玻璃及其深加工产品)、平板玻璃深加工设备、Low-E镀膜节能环保材料、优质节能环保材料基板、优质本体着色节能环保材料基板、屏蔽电磁波及微电子材料基板,并提供相关技术咨询与服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100		设立
浙江旗滨节能玻璃有限公司	绍兴市	浙江省绍兴市越城区陶堰街道白塔头村1幢3层	生产、加工、销售:节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃、玻璃机械设备、玻璃附框制品;特种玻璃技术服务、技术开发、技术转让;从事相关货物、设备及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开	100		设立

			展经营活动)			
湖南旗滨节能玻璃有限公司	醴陵市	醴陵市经济开发区东富工业园	生产和销售节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃、其他玻璃及其深加工产品、平板玻璃深加工设备、门窗、幕墙玻璃附框制品，并提供相关技术咨询与服务；节能、环保、利废、轻质、高强、高性能、多功能建筑材料开发生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100		设立
长兴旗滨节能玻璃有限公司	湖州市	浙江省湖州市长兴县李家巷镇沈湾村	节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃、玻璃机械设备、玻璃附框制品的生产、销售及相关生产技术服务、技术开发、技术转让；货物及技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100		设立
天津旗滨节能玻璃有限公司	天津市	天津市滨海新区华苑产业区工华道壹号D座2门1101、1102、1103、1104、1105(入驻天津清联网络孵化器有限公司)第1164号	技术进出口；货物进出口；玻璃制造；建筑材料生产专用机械制造；技术玻璃制品制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；门窗制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料批发；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	100		设立
福建旗滨医药材料科技有限公司	东山县	福建省东山县康美镇城垵路	玻璃仪器制造；技术玻璃制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	67.84		设立
醴陵旗滨硅业有限公司	醴陵市	醴陵市浦口镇仙石村老虎坡组	石英岩开采、加工及销售；矿山物资设备、钢材销售；矿山工程技术研究、开发及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100		非同一控制下企业合并
南方节能玻璃（马来西亚）有限公司	马来西亚	马来西亚森美兰州旗滨工业园区	生产、加工、销售：节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃、玻璃机械设备、玻璃附框制品；特种玻璃技术服务、技术开发、技术转让。	100		设立
长兴旗滨玻璃有限公司	湖州市	长兴县李家巷镇沈湾村	玻璃原片、玻璃制品生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（凭有效资质证书经营）；实业投资	100		设立
平湖旗滨玻璃有限公司	平湖市	平湖市独山港镇兴港路345号	浮法玻璃生产、销售；实业投资；从事各类商品及技术的进出口业务	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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
福建旗滨医药材料科技有限公司	32.16%	-8,305,814.37		26,103,586.23
醴陵旗滨电子玻璃有限公司	27.37%	-3,796,953.09		132,019,749.40

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:万元 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
福建旗滨医药材料科技有限公司	5,484.11	25,480.99	30,965.10	6,331.57	16,515.96	22,847.53	1,924.94	19,265.86	21,190.80	7,785.15	3,400.00	11,185.15
醴陵旗滨电子玻璃有限公司	24,643.92	46,156.68	70,800.60	7,806.30	14,766.49	22,572.80	9,257.68	34,647.93	43,905.61	27,717.67	377.42	28,095.09

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
福建旗滨医药材料科技有限公司	414.42	-2,582.9	-2,582.9	-2,205.84	41.56	-194.36	-194.36	-248.33
醴陵旗滨电子玻璃有限公司	15,357.96	-1,914.97	-1,914.97	37.67	8,552.69	-2,025.24	-2,025.24	5,308.33

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

### (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

2021年11月29日，株洲旗滨集团股份有限公司与天津旗滨聚鑫科技发展合伙企业（有限合伙）、天津旗滨泰鑫科技发展合伙企业（有限合伙）、天津旗滨恒鑫科技发展合伙企业（有限合伙）、天津旗滨东鑫科技发展合伙企业（有限合伙）、天津旗滨盛鑫科技发展合伙企业（有限合伙）、天津旗滨众鑫科技发展合伙企业（有限合伙）、宁海旗滨科技发展合伙企业（有限合伙）签署《醴陵旗滨电子玻璃有限公司股东会决议》，新增股东天津旗滨众鑫科技发展合伙企业（有限合伙）、宁海旗滨科技发展合伙企业（有限合伙）。醴陵旗滨电子玻璃有限公司注册资本由人民币18364万元增加至人民币47669万元，新增注册资本29305万元，其中由株洲旗滨集团股份有限公司投入金额22563万元，按照1.15:1的比例认缴注册资本。

### (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	醴陵旗滨电子玻璃有限公司
购买成本/处置对价	225,630,000
--现金	225,630,000
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	225,630,000
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	196,200,000
差额	29,430,000
其中：调整资本公积	29,430,000
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

### (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
泰特博旗滨股份有限公司	台湾台南市	台南市仁德区新田里胜利一街43号	化学制品制造加工批发零售、汽车及零件、光学仪器制造业等	12.83		权益法
深圳前海励珀商业保理有限公司	深圳市	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	保付代理（非银行融资类）；信用风险管理软件的开发；供应链管理咨询；股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；网络产品的技术开发；投资管理、经济信息咨询、投资咨询（以上均不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行	49		权益法

			申报)；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)			
深圳市鹤裕供应链管理有限公司	深圳市	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	供应链管理及相关配套服务；物流信息咨询；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)，经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)	49		权益法
漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	漳州市	东山县康美镇城垵村	太阳能光伏电站的开发、建设及营运管理；光伏系统运用及系统开发；光伏系统工程施工及集成。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	25		权益法
河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	河源市	东源县蓝口镇土坡村	太阳能光伏电站的开发、建设及营运管理；光伏系统运用及系统开发；光伏系统工程施工及集成。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	25		权益法
绍兴南玻旗滨新能源有限公司	绍兴市	绍兴市陶堰镇白塔头村、径口村15栋	太阳能光伏电站工程设计、施工；动力电池的技术研发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	25		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：  
无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

公司参股子公司泰特博旗滨股份有限公司本期实施增资扩股，公司未同比例增资，本公司股权被稀释至 12.83%，由于本公司在泰特博旗滨股份有限公司 7 人董事会委任董事 1 人，监事 1 人，仍对泰特博旗滨股份有限公司构成重大影响，本期继续按照权益法核算。

### (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	漳州新能源	河源新能源	绍兴新能源	漳州新能源	河源新能源	绍兴新能源
流动资产	52,053,450.47	34,152,852.31	2,042,643.44	40,975,242.37	25,279,773.66	1,385,682.82
非流动资产	52,081,856.91	61,982,695.15	13,112,291.43	55,310,727.74	65,721,423.20	13,931,503.39
资产合计	104,135,307.38	96,135,547.46	15,154,934.87	96,285,970.11	91,001,196.86	15,317,186.21
流动负债	51,811,957.51	30,993,709.59	571,706.90	50,207,262.84	33,899,170.76	2,511,634.18
非流动负债						
负债合计	51,811,957.51	30,993,709.59	571,706.90	50,207,262.84	33,899,170.76	2,511,634.18
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	52,323,349.87	65,141,837.87	14,583,227.97	46,078,707.27	57,102,026.10	12,805,552.03
按持股比例计算	13,080,837.47	16,285,459.47	3,645,806.99	11,519,676.82	14,275,506.53	3,201,388.01

的净资产份额						
调整事项						
一商誉						
一内部交易未实现利润						
一其他						
对联营企业权益投资的账面价值	13,080,837.47	16,285,459.47	3,645,806.99	11,519,676.82	14,275,506.53	3,201,388.01
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	13,076,279.85	14,775,780.34	2,884,490.08	12,918,980.95	13,642,453.71	2,879,897.57
净利润	6,244,642.60	8,039,811.77	1,777,675.94	5,826,578.04	6,794,815.84	1,572,713.19
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	6,244,642.60	8,039,811.77	1,777,675.94	5,826,578.04	6,794,815.84	1,572,713.19
本年度收到的来自联营企业的股利						

其他说明  
无

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
一净利润		
一其他综合收益		
一综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	8,078,455.87	13,519,598.27
下列各项按持股比例计算的合计数		
一净利润	-1,048,902.87	1,099,369.38
一其他综合收益	-54,804.40	-183,349.91
一综合收益总额	-1,103,707.27	916,019.47

其他说明  
无

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

□适用 √不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□适用 √不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款、借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。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。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性，以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

**(一) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

**(二) 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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

### （三）市场风险

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

1、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、新币、马币有关，本公司的主要业务活动以人民币和新币、美元计价结算。报告期内本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

2、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，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

## 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

对于持有的交易性金融资产，采用成本确定其公允价值。

### 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 (%)
福建旗滨集团 有限公司	漳州市	实业投资;投资咨询;太阳 能电池组件及其应用产品 生产、销售,太阳能电站设 计、咨询及 EPC 总包、运营。 房地产开发经营;土地一级 整理;商业贸易;物业服务 与租赁。	52,000	25.36%	25.36%

本企业的母公司情况的说明

截止 2021 年 12 月 31 日,福建旗滨集团有限公司持有本公司 25.36%的股份,为本公司第一大  
股东,其法定代表人俞其兵同时持有本公司 14.98%的股份,俞其兵是本公司实际控制人。

本企业最终控制方是俞其兵

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附注九。

### 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

本企业重要的合营或联营企业情况详见附注九。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市鹤裕供应链管理有限公司	本公司联营企业
漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	本公司联营企业
河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	本公司联营企业
绍兴南玻旗滨新能源有限公司	本公司联营企业

其他说明

□适用 √不适用

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
福建旗滨集团有限公司	母公司
宁波旗滨投资有限公司	同一实际控制人

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
河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	采购原材料	1,876,566.62	1,649,838.08
绍兴南玻旗滨新能源有限公司	采购原材料	1,438,575.33	1,552,995.22

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	销售原材料	8,934.43	9,628.86
漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	销售原材料	1,071.53	1,548.62
绍兴南玻旗滨新能源有限公司	销售原材料	12,606.33	17,215.98

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	屋顶	394,585.75	381,857.16



河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	屋顶	322,142.88	314,285.72
-----------------	----	------------	------------

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

注：2016年，本公司全资二级子公司漳州旗滨玻璃有限公司将位于厂区内可利用建筑物屋顶场地133650平方米租赁给漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司，租期20年，从2016年5月1日起至2036年5月1日止，年租金前三年按3元/平方，后面每5年增长5%。

2016年，本公司全资一级子公司河源旗滨硅业有限公司将位于厂区内可利用建筑物屋顶场地约11万平方米租赁给河源南玻旗滨光伏新能源有限公司，租期20年，从2016年7月1日起至2036年7月1日止，年租金前三年按3元/平方，后面每5年增长5%。

#### (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

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	39,417,000.00	27,027,500.00

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

#### (2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市鹤裕供应链管理有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
应付账款	绍兴南玻旗滨新能	110,180.11	151,441.84

	源有限公司		
应付账款	河源南玻旗滨光伏 新能源有限公司	111,508.41	105,605.26

### 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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	466,438,059.50
公司本期行权的各项权益工具总额	127,504,700.02
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	<p>(1) 本公司事业合伙人持股计划：本公司实际控人俞其兵先生无偿赠与股份，总规模不超过 10000 万股。其中 2019 年首批事业合伙人获赠不超过 5,700 万股，授予日 2019 年 10 月 9 日，授予日公允价值 3.73 元/股；2020 年新晋事业合伙人获赠不超过 1,690 万股，授予日 2020 年 9 月 18 日，授予日公允价值 7.85 元/股；2021 年新晋事业合伙人获赠不超过 1,210 万股，授予日 2021 年 9 月 29 日，授予日公允价值 16.66 元/股；通过事业合伙人计划预留股份进行分配，事业合伙人存续期 10 年，两批无偿赠与以 2021 年中期发展目标和 2024 年长期发展目标及个人绩效的完成情况考核确定。第一批获赠股票的锁定期不低于 48 个月，第二批获赠股票的锁定期不低于 12 个月。均自公司公告标的股票过户至持股计划名下时起算。</p> <p>(2) 本公司 2020 年度员工持股计划：授予日为 2020 年 10 月 12 日，授予数量 2,451.8 万股，授予价格 3.78 元/股，存续期 36 个月，实际授予数量 2,375.095 万股，业绩考核期 2020 年度，锁定期 1 年。</p> <p>(3) 本公司 2021 年度员工持股计划：授予日为 2021 年 10 月 15 日，授予数量 2,768.222 万股，授予价格 8.49 元/股，存续期 36 个月，实际授予数量 2,722.015 万，业绩考核期 2021 年度，锁定期 1 年。</p>
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

无

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	<p>授予日股票收盘价</p> <p>(1) 2017 年度限制性股票的授予和解锁规定的业绩考核条件：激励对象申请获授限制性股票三个解锁期业绩考核目标分别为：以 2015 年净利润为基数，2017 年、2018 年、2019 年净利润增长率不低于 110%、120%、130%；根据公司相关《考核办法》，授予限制性股票可解锁日前，董事会将进行考核认定，按规定的可解锁比例解锁。(2) ①2019 年度员工持股计划的授予和解锁规定的业绩条件：公司业绩考核基础财务指标以 2016-2018 年营业收入平均值为基数，2019 年营业收入复合增长率不低于 10%，且净资产收益率不低于同行业对标企业 80 分位值水平，综合个人绩效考评分值确认；②2020 年度员工持股计划的授予和解锁规定的业绩条件：公司业绩考核基础财务指标以 2016-2018 年营业收入平均值为基数，2020 年营业收入复合增长率不低于 10%，且净资产收益率不低于同行业对标企业 80 分位值水平，综合个人绩效考评分值确认；③事业合伙人持股计划：公司层面 2021 年中期发展目标以 2016-2018 年营业收入平均值为基数，2021 年营业收入复合增长率不低于 10%，2021 年净资产收益率不低于同行业对标企业 80 分位值水平；2024 年长期发展目标以 2016-2018 年营业收入平均值为基数，2024 年营业收入复合增长率不低于 10%，2024 年净资产收益率不低于同行业对标企业 80 分位值水平，综合个人绩效考评分值确认；④根据公司相关《考核办法》，各批次员工持股计划和事业合伙人持股计划在对应的年报披露后，董事会将对多维的综合指标进行考核认定，按《考核办法》的规定进行股份（份额）分配、归属和解锁。</p>
可行权权益工具数量的确定依据	无。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	854,523,468.89
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	295,822,809.49

其他说明

无

### 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

本公司 2017 年度股权激励计划授予的限制性股票首次授予日为 2017 年 5 月 4 日，首次授予数量 7945 万股，授予价格 2.28 元/股，2017 年度股权激励计划授予的限制性股票预留部分授予日为 2017 年 11 月 13 日，授予数量 1291.7 万股，授予价格 2.46 元/股，本报告期内回购已授予的离职人员持有的限制性股票 1.89 万股。

本公司 2020 年员工持股计划第二期实际行权股数 2291.8474 万股，实际行权金额 119,863,618.02 元；

本公司于本期取消了 2019 年首批事业合伙人获赠的 180 万股，取消后的获赠总股数由原来的不超过 5880 万股更改为不超过 5700 万股。

本公司 2021 年员工持股计划第三期授予日为 2021 年 10 月 15 日,授予数量 2,768.222 万股,授予价格 8.49 元/股,实际授予数量 2,722.015 万股。

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

公司于 2021 年 4 月向深圳前海合作区人民法院提出起诉,请求法院判令圳前海励珀商业保理有限公司、深圳前海鹤裕供应链管理有限公司依法解散,法院分析认定:该两公司早在 2019 年 8 月以来已经停止营业,长期陷入无法营运的僵局。深圳前海合作区人民法院于 2021 年 11 月 22 日出具(2021)粤 0391 民初 4858-4859 号民事判决书,判决解散深圳前海励珀商业保理有限公司、深圳前海鹤裕供应链管理有限公司。两公司不服从判决,已上诉于广东省深圳市中级人民法院,截止至审计报告出具日前尚未收到法院开庭的通知。

#### (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

单位:元 币种:人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
设立新公司	2022 年 1 月 5 日,本公司设立全资三级子公司郴州旗滨光电科技有限公司,经资兴市市场监督管理局核准,取得统一社会信用代码证:		

	91431081MA7EEKDX64, 注册地址: 湖南省郴州市资兴市唐洞街道资五产业园江高路 9 号; 法定代表人: 凌根略; 注册资本: 人民币叁佰万元整; 公司经营范围: 一般项目: 太阳能发电技术服务; 合同能源管理; 光伏设备及元器件销售; 光伏发电设备租赁; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)		
设立新公司	2022 年 2 月 8 日, 本公司设立全资三级子公司醴陵旗滨光电科技有限公司, 经醴陵市市场监督管理局核准, 取得统一社会信用代码证: 91430281MA7J11AF1N, 注册地址: 醴陵市经济开发区东富工业园旗滨玻璃厂办公楼 101 号; 法定代表人: 凌根略; 注册资本: 人民币叁佰万元整; 公司经营范围: 一般项目: 太阳能发电技术服务; 合同能源管理; 光伏设备及元器件销售; 光伏发电设备租赁; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)		
设立新公司	2022 年 1 月 13 日, 本公司设立全资二级子公司沙巴旗滨光伏新材料(马来西亚)有限公司, 英文名称: SBH KIBING SOLAR NEW MATERIALS (M) SND.BHD. 注册地址: NO. 1-2-1B, 2ND FLOOR, BLOCK B, KOLAM CENTRE PHASE II, JALAN LINTAS, LUYANG 88300 KOTA KINABALU SABAH MALAYSIA; 法定代表人: 姚新喜; 注册资本: 95,227.20 万令吉特; 公司经营范围: 研发、生产和销售无机非金属材料及制品 (特种玻璃、低铁节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、光伏玻璃、导电膜玻璃及其深加工产品)、平板玻璃深加工设备、Low-E 镀膜节能环保材料、优质节能环保材料基板、优质本体着色节能环保材料基板、屏蔽电磁波及微电子用材料基板及相关辅助材料, 并提供相关技术咨询与服务。		
设立新公司	2022 年 1 月 13 日, 本公司设立全资二级子公司沙巴旗滨硅材料(马来西亚)有限公司, 英文名称: SBH KIBING SILICON MATERIALS (M) SND.BHD. 注册地址: NO. 1-2-1B, 2ND FLOOR, BLOCK B, KOLAM CENTRE PHASE II, JALAN LINTAS, LUYANG 88300 KOTA KINABALU SABAH MALAYSIA; 法定代表人: 钱勇; 注册资本: 28,435.90 万令吉特; 公司经营范围: 选矿及矿产资源 (非煤矿山) 开采, 其他非金属矿物制品制造; 陶瓷、石材装饰材料零售; 国家政策允许的矿产品、尾矿产品、矿山物资设备销售; 矿山工程技术研究、开发及咨询服务, 石英岩开采及加工、销售。船舶物流项目: 港口经营, 港口理货、港口设施设备和机械租赁维修业务、国内货物运输代理, 货物进出口, 水路普通货物运输 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。		

## 2、利润分配情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	2,146,771,578.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	2,146,771,578.40

## 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

单位:元 币种:人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2020 年末客户未及时签收的产品销售	公司第四届第四十一次董事会决议	合同负债	652,706.60
2020 年末客户未及时签收的产品销售	公司第四届第四十一次董事会决议	其他流动负债	84,851.86
2020 年末客户未及时签收的产品销售	公司第四届第四十一次董事会决议	营业收入	-652,706.60
2020 年末客户未及时签收的产品销售	公司第四届第四十一次董事会决议	应交税费	-84,851.86
2020 年末客户未及时签收的产品销售	公司第四届第四十一次董事会决议	营业成本	-513,199.62
2020 年末客户未及时签收的产品销售	公司第四届第四十一次董事会决议	存货	513,199.62
2019 年资本化研发转费用化	公司第四届第四十一次董事会决议	研发费用	17,014,558.78
2019 年资本化研发转费用化	公司第四届第四十一次董事会决议	无形资产	-17,014,558.78
2020 年资本化研发转费用化	公司第四届第四十一次董事会决议	研发费用	15,742,497.19
2020 年资本化研发转费用化	公司第四届第四十一次董事会决议	无形资产	854,287.44
2020 年资本化研发转费用化	公司第四届第四十一次董事会决议	开发支出	-16,596,784.63
追溯排污权取得期作为摊销开始日调整 2019 年长期摊销金额	公司第四届第四十一次董事会决议	在建工程	417,547.17
追溯排污权取得期作为摊销开始日调整 2020 年长期摊销金额	公司第四届第四十一次董事会决议	固定资产	521,934.03
追溯排污权取得期作为摊销开始日调整长期摊销金额	公司第四届第四十一次董事会决议	长期待摊费用	-939,481.2
因排污权摊销使固定资产原值增加影响 2020 年折旧	公司第四届第四十一次董事会决议	营业成本	37,187.8
因排污权摊销使固定资产原值增加影响 2020 年折旧	公司第四届第四十一次董事会决议	固定资产	-37,187.8
试生产产出成本归集不准确	公司第四届第四十一次董事会决议	固定资产	-1,543,271.35
试生产产出成本归集不准确	公司第四届第四十一次董事会决议	营业成本	1,543,271.35
计提 2020 年存货减值准备	公司第四届第四十一次董	资产减值损失	-370,614.26

	事会决议		
计提 2020 年存货减值准备	公司第四届第四十一次董 事会决议	存货	-370,614.26
对 2020 年归属于母公司股东净 利润的影响	公司第四届第四十一次董 事会决议	归属于母公司 股东净利润	-11,335,551.10
对 2019 年归属于母公司股东净 利润的影响	公司第四届第四十一次董 事会决议	归属于母公司 股东净利润	-9,687,547.36

**(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

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(4). 其他说明**

适用 不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

### 十七、 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、 应收账款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

##### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

##### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

##### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

##### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

##### (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	9,787,089.42	7,858,310.4
应收股利		
其他应收款	1,190,868,985.31	1,318,693,689.89
合计	1,200,656,074.73	1,326,552,000.29

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
资金占用利息收入	9,787,089.42	7,858,310.4
合计	9,787,089.42	7,858,310.4

**(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**(4). 应收股利**适用 不适用**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**适用 不适用**(6). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,066,698,839.40
1 至 2 年	123,001,906.42
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	1,706,397.62
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,191,407,143.44

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
与子公司内部往来	1,189,175,969.02	1,316,706,559.65
其他往来款项	2,225,174.42	2,483,006.42
保证金/押金	6,000.00	
合计	1,191,407,143.44	1,319,189,566.07

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	241.70	495,634.48		495,876.18
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	25,997.14	170,639.77		196,636.91
本期转回		154,354.96		154,354.96
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	26,238.84	511,919.29		538,158.13

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	495,876.18	196,636.91	154,354.96			538,158.13
合计	495,876.18	196,636.91	154,354.96			538,158.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
旗滨集团（马来西亚）有限公司	内部往来	481,857,784.89	1年以内	40.44	
深圳市新旗滨科技有限公司	内部往来	341,132,511.19	1年以内	28.63	
醴陵旗滨硅业有限公司	内部往来	91,718,245.06	1年以内	7.70	
南方节能玻璃（马来西亚）公司	内部往来	70,000,000.00	1至2年	5.88	
天津旗滨节能玻璃有限公司	内部往来	69,660,401.90	1年以内	5.85	
合计	/	1,054,368,943.04		88.50	

X`

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,385,582,568.77		8,385,582,568.77	7,746,903,119.02		7,746,903,119.02
对联营、合营企业投资	43,600,858.72	4,345,914.47	39,254,944.25	39,585,326.14		39,585,326.14
合计	8,429,183,427.49	4,345,914.47	8,424,837,513.02	7,786,488,445.16		7,786,488,445.16

## (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
深圳市新旗滨科技有限公司	1,609,554,781.25		1,519,589.75	1,608,035,191.50		
漳州旗滨物流服务有限公司	34,710,858.77			34,710,858.77		
河源旗滨硅业有限公司	473,514,129.89		123,426.75	473,390,703.14		
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	1,488,560,094.15		35,232.45	1,488,524,861.70		
绍兴旗滨玻璃有限公司	462,717,065.29		341,817.35	462,375,247.94		
郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司	767,000,989.14	316,543,552.91		1,083,544,542.05		
浙江旗滨节能玻璃有限公司	131,062,950.25		178,229.25	130,884,721.00		
资兴旗滨硅业有限公司	70,152,193.52	69,929,842.50		140,082,036.02		
南方节能玻璃(马来西亚)有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
醴陵旗滨电子玻璃有限公司	154,131,229.65	231,652,365.70		385,783,595.35		
醴陵旗滨硅业有限公司	73,434,214.85	7,790,000.00		81,224,214.85		
湖南旗滨节能玻璃有限公司	101,000,000.00	9,000,000.00		110,000,000.00		
长兴旗滨玻璃有限公司	1,256,342,733.78		552,973.50	1,255,789,760.28		
平湖旗滨玻璃有限公司	536,868,360.26		433,315.50	536,435,044.76		
福建旗滨医药材料科技有限公司	67,853,518.22	6,948,273.19		74,801,791.41		
长兴旗滨节能玻璃有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
天津旗滨节能玻璃有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
合计	7,746,903,119.02	641,864,034.30	3,184,584.55	8,385,582,568.77		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
深圳前海励珀商业保理有限公司	10,588,754.79							4,345,914.47		6,242,840.32	4,345,914.47
漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	11,519,676.82			1,561,160.65						13,080,837.47	
河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	14,275,506.52			2,009,952.94						16,285,459.46	
绍兴南玻旗滨新能源有限公司	3,201,388.01			444,418.99						3,645,807.00	
小计	39,585,326.14			4,015,532.58				4,345,914.47		39,254,944.25	4,345,914.47
合计	39,585,326.14			4,015,532.58				4,345,914.47		39,254,944.25	4,345,914.47

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	118,838,580.66		72,688,681.01	
合计	118,838,580.66		72,688,681.01	

注：本公司收入主要系对各子公司收取的商标使用费

##### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,908,692,576.75	976,283,655.25
权益法核算的长期股权投资收益	4,015,532.58	3,698,705.36
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	1,912,708,109.33	979,982,360.61

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	-4,153,511.12	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	104,756,740.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,700,952.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	15,674,564.93	
少数股东权益影响额	347,765.3	
合计	81,879,947.08	

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	37.87	1.6125	1.5581
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	37.14	1.5813	1.5282

**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：姚培武

董事会批准报送日期：2022年4月8日

**修订信息**

□适用 √不适用