

公司代码：600586

公司简称：金晶科技

山东金晶科技股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人王刚、主管会计工作负责人曹廷发及会计机构负责人（会计主管人员）栾尚运声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年度实现税后利润 56,913,582.14 元，提取盈余公积金 5,691,358.21 元，加年初未分配利润 530,261,302.65 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为 581,483,526.58 元。

由于玻璃行业处于调整期，公司玻璃产品市场价格虽有所回升但预计仍有反复，为了保证公司生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，为下一步发展提供资金支持，因此建议 2016 年度利润分配方案为：不分配。

未分配利润的用途计划主要是补充公司流动资金。

公司六届十七次董事会以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票表决通过了该方案，同时独立董事发表意见如下：1、玻璃行业处于调整期，公司玻璃产品市场价格虽有所回升但预计仍有反复，为了保证公司生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，为下一步发展提供资金支持，我们认为公司董事会提出的 2016 年利润不分配的预案是从确保公司正常和长远发展的角度出发作出的决定，有利于公司的长远发展，切合公司现状，对股东的长远利益不会构成损害。2、公司董事会提出对未分配利润的用途计划主要是补充公司流动资金，符合客观实际。3、我们同意此分配预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

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、重大风险提示

适用 不适用

详见第四节之“可能面对的风险”部分。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	19
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	25
第九节	公司治理.....	29
第十节	公司债券相关情况.....	31
第十一节	财务报告.....	32
第十二节	备查文件目录.....	110

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	指	山东金晶科技股份有限公司
金晶节能	指	本公司控股股东，持股比例 31.37%
金晶集团		金晶（集团）有限公司
滕州金晶	指	滕州金晶玻璃有限公司（本公司持股 92.85%）
北京公司	指	北京金晶智慧太阳能新材料有限公司（本公司持股 100%）
海天公司	指	山东海天生物化工有限公司（本公司持股 100%）
金星公司	指	淄博金星玻璃有限公司（本公司持股 53.33%）
宁夏金晶	指	宁夏金晶科技有限公司（本公司持股 80%）
金科博山分公司	指	山东金晶科技股份有限公司博山分公司
廊坊金彪	指	廊坊金彪玻璃有限公司（本公司持股 45%）
滕州农商行	指	山东滕州农村商业银行股份有限公司
滕州建信行	指	山东滕州建信村镇银行有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、基本情况简介

公司注册地址	山东淄博高新区宝石镇王庄
公司注册地址的邮政编码	255086
公司办公地址	山东淄博高新区宝石镇王庄
公司办公地址的邮政编码	255086
公司网址	www.cnggg.cn
电子信箱	jjkj@cnggg.cn

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

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

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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	3,357,176,506.65	3,324,688,834.25	0.98	3,581,051,677.33
归属于上市公司股东的净利润	37,825,639.09	27,931,843.26	35.42	-200,024,913.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,915,250.64	-67,494,376.13	172.43	-208,649,411.83
经营活动产生的现金流量净额	501,930,418.94	387,042,301.60	29.68	318,963,412.48
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	4,003,106,819.34	3,961,435,275.12	1.05	3,930,485,896.15
总资产	9,509,118,411.96	9,783,624,444.99	-2.81	8,954,362,637.98

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.0266	0.02	35.71	-0.14
稀释每股收益(元/股)	0.0259	0.02	35.60	-0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0344	-0.05	173.38	-0.15
加权平均净资产收益率(%)	0.95	0.75	增加0.2个百分点	-4.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.23	-1.81	增加3.04个百分点	-5.17

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、 2016 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	804,652,819.80	806,706,204.12	824,916,259.27	920,901,223.46
归属于上市公司股东的净利润	9,955,718.94	10,696,601.23	21,912,901.61	-2,813,046.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,408,446.83	8,443,026.45	19,911,546.97	13,286,319.58
经营活动产生的现金流量净额	152,814,659.72	98,306,835.55	148,436,277.68	101,620,345.96

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	2016 年金额	附注(如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-24,618,004.47		1,671,298.85	2,586,347.16
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	6,722,709.23		138,013,170.26	6,709,467.64
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	214,560.00			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
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	2,626,187.80		-391,218.88	-382,953.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-887,344.13		-9,386,821.91	227,887.10
所得税影响额	4,852,280.02		-34,480,208.93	-837,836.67
合计	-11,089,611.55		95,426,219.39	8,302,912.15

十一、 采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要**一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明**

公司主要业务涵盖玻璃和纯碱两类产品，分别隶属于建材和化工行业，企业采取自产自销的经营模式。

（一）建材类业务

产品涵盖浮法玻璃、深加工玻璃等，生产基地分布在淄博、山东滕州、河北廊坊、宁夏石嘴山、北京大兴等区域，合计拥有 10 条生产线，产能 3000 万重量箱，产品主要包括 2-25mm 多种厚度、规格的浮法玻璃、汽车玻璃原片、超白玻璃等。公司是中国平板玻璃标准的制定者，产品品质与性能得到行业及社会的高度肯定。经典案例有中国尊、北京银泰中心、鸟巢、水立方、上海世博阳光谷、上海中心大厦、环球金融大厦、深圳平安大厦、阿联酋的迪拜塔（哈利法塔）等地标性建筑。

（二）化工类业务

产业基地位于山东昌邑，主要包括纯碱、小苏打等产品。纯碱作为重要的基础化工原料，广泛应用于玻璃、化工、冶金等行业，目前公司纯碱业务位于行业前列。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

- 1、规模化生产经营优势：公司已经成为玻璃行业、纯碱行业龙头企业之一，具备规模化经营优势。
- 2、跨产业整合经营，公司核心竞争优势将持续增强：公司已形成纯碱--玻璃--玻璃深加工产业链，未来随着深加工产品比重的不断提升，产业优势在未来竞争中将愈加明显。
- 3、生产实体区域布局的合理性：公司生产实体立足华东地区，积极布局华北、西北地区，战略布局合理。
- 4、公司拥有一支具备丰富经验且稳定的管理团队，为公司的持续发展奠定坚实基础。
- 5、品牌优势。

第四节 经营情况讨论与分析**一、经营情况讨论与分析****（一）玻璃板块：**

- 1、公司本部成功生产出 2mm 定尺小板，产品质量赢得客户信赖。
- 2、滕州金晶研发出福特蓝新配方并实施成功，产质量明显提升，月产量增加 3.5 万重箱，降低了生产成本。产品结构调整取得突破，差异化产品比例、产品质量逐步提升。
- 3、金星公司提高复合类加工订单占比和加工订单毛利率，强化对高毛利率产品激励考核政策。
- 4、宁夏金晶工程建设针对外部环境变化，及时调整产品定位和生产工艺，发挥公司内部优势，使宁夏金晶具备了竞争力。
- 5、汽车玻璃：公司控股子公司金晶匹斯堡汽车玻璃公司设计产能为年产 200 万套高端节能汽车玻璃，项目一期已于 2016 年一季度投产。

（二）纯碱板块

海天公司全年完成纯碱产量 125 万吨、小苏打产量 10 万吨，创投产以来产量和产能利用率新高，多项指标在行业内同等产能厂家中处于领先地位。

1、生产团队以创新为主题，树立开放性心态和思维，带着问题走出去学习，掌握国内外标杆企业先进技术动态，吸收经验补齐短板，生产设备、工艺技术和应用水平取得新突破。

2、销售团队不断提升金晶纯碱的国际市场知名度和终端客户比例，根据市场变化，紧抓产品价格提升的有利时机，力创效益最大化。

3、管理团队认真落实各项制度，确保各项任务进度在可控范围内；组织各层级岗位说明书研讨修订，帮助下属分析确定岗位职责权利并进行宣贯；强调制度力量，敬畏流程规范，自觉执行并形成团队共识。

4、公司组织完成了“十三五”发展规划，与中科院联合创建实验室，在青岛成立技术中心，招募重点大学的博士、硕士等高层次人才，为未来壮大研发实力奠定基础。

二、报告期内主要经营情况

2016 年，公司实现营业收入 33.57 亿元、归属于上市公司股东的净利润 3975 万元，同比分别增 0.98%、42.32% 具体分析如下：

(一) 主营业务分析

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	3,357,176,506.65	3,324,688,834.25	0.98
营业成本	2,474,956,820.70	2,764,322,070.27	-10.47
销售费用	132,779,142.48	154,481,618.25	-14.05
管理费用	284,601,444.60	264,527,190.81	7.59
财务费用	195,170,654.63	199,980,041.25	-2.40
经营活动产生的现金流量净额	501,930,418.94	387,042,301.60	29.68
投资活动产生的现金流量净额	-282,689,582.25	-511,076,810.08	44.69
筹资活动产生的现金流量净额	-538,571,956.81	46,090,180.59	-1,268.52
研发支出	64,190,000.00	68,597,188.96	-6.42

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现主营业务收入 33.57 亿元，较上年增加 0.98%；主营业务成本为 24.74 亿元，较上年减少 10.47%，具体如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
建材	2,060,958,849.69	1,631,413,457.85	20.84	-10.07	-20.04	增加 9.87 个百分点
化工	1,242,709,723.21	795,212,408.82	36.01	24.80	14.42	增加 5.80 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

技术玻璃	1,187,991,125.92	920,131,259.59	22.55	14.48	3.46	减少 7.66 个百分点
浮法玻璃	608,002,064.45	462,429,931.59	23.94	-34.97	-44.52	增加 13.09 个百分点
深加工玻璃	264,965,659.32	252,451,535.79	4.72	-16.93	-20.42	增加 4.17 个百分点
纯碱	1,242,709,723.21	795,212,408.82	36.01	24.80	14.42	增加 5.80 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内	2,541,948,142.87	1,915,271,415.73	24.65	6.47	-7.86	增加 11.72 个百分点
国外	761,720,430.03	514,953,720.05	32.40	-15.37	-21.57	增加 5.34 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
技术玻璃	15,738,878.56	15,533,409.74	1,923,681.62	-25.18	-24.44	-29.38
浮法玻璃	10,139,197.16	11,666,916.55	668,404.91	-27.22	-12.16	-25.83
深加工玻璃	5,528,895.51	5,039,333.22	818,593.81	-13.66	-15.50	48.58
纯碱	1,229,686.31	1,161,599.47	7,108.36	-0.88	-2.21	-15.38

产销量情况说明

玻璃、纯碱的计量单位分别为重量箱、吨

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
建材	原辅材料	820,013,925.9	0.59	1,098,158,061.24	43.36	-25.33	
	能源	362,088,802.7	0.26	932,203,882.62	36.81	-61.16	
	人工成本	45,895,961.98	0.03	54,980,575.78	2.17	-16.52	
	其他	157,121,017	0.11	447,297,955.51	17.66	-64.87	
化工	原辅材料	421,283,035.42	0.41	444,797,368.27	46.67	-5.29	
	能源	359,706,349.53	0.35	329,287,525.40	34.55	9.24	
	人工成本	38,362,048.40	0.04	37,514,668.80	3.94	2.26	
	其他	196,456,207.07	0.19	141,397,921.08	14.84	38.94	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
技术玻璃	原辅材料	429,854,442.22	0.52	490,896,470.73	35.45	-12.43	
	能源	268,563,494.84	0.33	580,940,932.81	41.96	-53.77	
	人工成本	19,224,685.77	0.02	22,237,784.26	1.61	-13.55	
	其他	103,342,289.52	0.13	290,545,268.30	20.98	-64.43	
浮法玻璃	原辅材料	244,738,206.66	0.75	259,872,533.37	40.16	-5.82	
	能源	74,333,823.83	0.23	250,853,861.83	38.76	-70.37	

	人工成本	8,767,374.73	0.03	12,357,896.74	1.91	-29.05	
	其他	340,440.24	0.00	124,036,051.63	19.17	-99.73	
深加工玻璃	原辅材料	145,421,277.00	0.62	347,389,057.14	69.35	-58.14	
	能源	19,191,483.98	0.08	100,409,087.98	20.05	-80.89	
	人工成本	17,903,901.48	0.08	20,384,894.78	4.07	-12.17	
	其他	53,438,287.25	0.23	32,716,635.58	6.53	63.34	
纯碱	原辅材料	421,283,035.42	0.41	444,797,368.27	46.67	-5.29	
	能源	359,706,349.53	0.35	329,287,525.40	34.55	9.24	
	人工成本	38,362,048.40	0.04	37,514,668.80	3.94	2.26	
	其他	196,456,207.07	0.19	141,397,921.08	14.84	38.94	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 57,465 万元，占年度销售总额 15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 70,197 万元，占年度采购总额 32%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

2. 费用

适用 不适用

销售费用、管理费用、财务费用同比变动-14.05%、8.65%、-2.4%。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：万元

本期费用化研发投入	2,207
本期资本化研发投入	4,212
研发投入合计	6,419
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.91
公司研发人员的数量	565
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	14
研发投入资本化的比重（%）	

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

经营活动现金流同比变动 29.68%，主要系本年度公司利润增加所致；

投资活动现金流同比变动 44.69%，主要系公司本年度固定资产投资较上年减少所致；

筹资活动现金流同比变动-1258.62%，主要系公司本年筹集行为降低所致。

(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
应收票据	169,823,450.09	1.79	255,494,711.92	2.61	-33.53	公司调整销售结算方式所致
其他应收款	91,771,308.48	0.97	56,008,089.87	0.57	63.93	公司融资保证及增加所致
长期股权投资	103,568,468.01	1.09	161,289,106.99	1.65	-35.79	公司联营企业亏损所致
应付票据	1,308,419,362.45	13.77	864,022,390.09	8.83	51.43	
应付职工薪酬	26,483,383.04	0.28	10,542,697.64	0.11	151.20	
长期借款	452,678,844.75	4.76	297,589,501.88	3.04	52.12	公司调整债务结构所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

2016 年国家供给侧改革以及相关政策的出台对建材行业的健康发展起到了积极的促进作用，供需情况有了一定的改善，玻璃产品价格和行业盈利能力均得到提升，呈现如下特征：

- 1、玻璃产品与下游客户特别是房地产市场、汽车市场波动关联度日益增强；
- 2、行业紧抓需求端改善、供给端调整之契机，推进去库存、调结构；
- 3、2016 年以来随着玻璃市场的逐步好转，企业冷修线复产的积极性得到提高。
- 4、由于供给侧改革以及近年来玻璃行业的景气度下降，企业投资新线的愿望明显下降。

公司另一主业纯碱 2016 年全球的纯碱产能在 6595 万吨，消费量在 5700 万吨左右，中国纯碱产能 2970 万吨，占了全球产能的 45%。

2016 年纯碱行业产品价格稳中有升，特别是 10 月份之后国内纯碱价格上涨明显，主要因素：

- 1、平板玻璃对重碱用量增加，重碱货源紧张。
- 2、青海、内蒙厂家发运不畅，一定时期内导致纯碱供应紧张，纯碱价格上涨。
- 3、下游用户采购积极性提高。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)
滕州农商行	32,100,000.00	64,668,000.00	6.14

滕州建行	6,000,000.00	6,000,000.00	6
枣庄农商行	30,000,000.00	20,000,000.00	1.33

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	注册资本	2016.12.31		2016 年度	
		总资产	净资产	营业收入	净利润
北京金晶	159,367.98	182,479.33	124,055.22	13,736.18	-10,432.44
宁夏金晶	10,000.00	60,794.23	14,347.58	0	-0.01
海天生物	136,912.00	301,046.00	152,065.00	152,211.00	21,407.00
金星公司	3,000.00	9,873.00	8,085.00	6,801.00	327
滕州金晶	2,796.18	174,816.00	57,287.00	110,191.00	5,906.00
滕州福民	1,000.00	8,064.00	2,345.00	0	181
廊坊金彪	14,933.33	45,705.00	9,739.00	10,010.00	-553
中材金晶	20,395.68	90,617.00	12,111.00	15,706.00	-11,363.00
金晶减反射	500	1,085.00	-5	0	-73
亚虹经贸	106	6,460.00	2,000.00	0	0
金晶匹兹堡	16,737.00	31,863.00	12,639.00	2,015.00	-5,433.00
金晶绿建	2,000.00	60	54	152	-26

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

Wind 数据显示,截至 2016 年 11 月 27 日,全国共有浮法玻璃生产线 353 条,年产能达到 12.69 亿重箱。其中在产生产线 238 条,在产产能 9.38 亿重箱,产能利用率为 73.92%,同比去年上涨 4.53%。剔除停产、搬迁以及近几年无法恢复的僵尸企业后,目前全国共有浮法玻璃生产线 273 条,总产能约为 10.50 亿重箱,实际产能利用率为 88.70%,同比增加 3.93%,但是从整个浮法玻璃行业竞争情况来看,中国玻璃行业较为分散,行业集中度低。

未来玻璃行业发展呈现如下趋势:

(1) 市场供需趋于平稳

在国家实施供给侧结构性改革大的背景下,国务院办公厅发布的《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》(国办发〔2016〕34 号),将淘汰落后玻璃产能,严禁新增产能,有效解决产能过剩问题,从而改善供需关系,提高企业的盈利能力。

(2) 行业整合势在必行

《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》(国办发〔2016〕34 号)在政策上首次要求在 2017 年底前暂停实际控制人不同的企业间的水泥熟料、平板玻璃产能置换,即产能置换只能在同一个实际控制人控制的企业集团内进行,这将大大促进企业的联合重组,预计未来行业整合、企业兼并重组将会出现较多机会。

(3) 逐步实现产业转型

原片玻璃利润空间越来越小，已经进入微利时代。国务院下发《加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，决定将加大 LOW-E 节能玻璃、太阳能、生物质能等节能环保产品的推广应用力度，预计节能环保、新能源、新材料等战略性新兴产业未来将会加快发展。在此情况下，有能力的企业将会通过延伸上下游产业链的方式，增强企业综合盈利能力，由单纯的原片生产延伸至配套齐全的深加工领域，如建筑节能玻璃、汽车玻璃、工程玻璃等领域，未来复合型产业经营将成为玻璃企业生存发展的主要竞争力之一。

纯碱是重要的工业原料之一，被业内人士称为“工业之母”，广泛应用于玻璃、日用化学、化工、搪瓷、造纸、医药、纺织、制革等工业部门以及人们的日常生活中，其消费结构主要为：玻璃工业 42%，化工 12%，轻工 12%，民用 7%，冶金 5%，医药 2%，其它领域 20%。

未来纯碱市场发展仍将相对平稳，这主要有两方面的因素：一方面，2013 年环境保护法的实施以及国家对大气、水污染等各项污染监察力度的加大，中小碱厂受污染物排放标准的影响，关闭停产的企业有可能进一步增加，技术较低的企业治污成本大幅增加，从而造成行业整体供给量得到有效控制，企业无序竞争状态趋向好转。另一方面，从市场需求来看，纯碱作为基础化工原料，我国城市化进程将长期拉动纯碱需求。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

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

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

当前，我国玻璃行业正处于结构调整的关键时期，未来几年行业将进一步分化，行业集中度也将进一步提高。因此，公司的发展战略符合行业发展的趋势和国家产业政策，有助于企业的可持续发展、巩固和发展竞争优势地位。

(三) 经营计划

适用 不适用

2017 年经营计划：本年度上市公司预算预计收入 37 亿元，利润 1 亿元。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、环保标准提高导致环保成本增加的风险

2016 年 7 月份，金晶科技因调试环保设备，导致运行过程中出现过一次超过大气污染物排放标准的情形，被当地环保部门罚款人民币 100 万元。为此，公司加强了运行管理，实现了设备稳定运行。

2017 年 2 月，宁夏金晶在试生产过程中，因环保设施尚未完全建成投入运行，受到当地环保部门处罚 40 万元，公司高度重视，确保 2017 年 5 月份完成整改。

为此，公司加大环保投入，建立了一整套严格控制排污的环保制度，按环保部门的要求配备了脱硫脱硝处理设备等相应的环保配套设施、在线监控设施并保持正常运行，使各项排放指标达到国家标准。

2、下游需求波动的风险

公司主营业务分为玻璃和纯碱两大板块，下游客户主要包括房地产行业 and 汽车行业，受宏观经济环境和宏观调控政策的影响较大。如宏观经济环境呈下行趋势，或者国家继续加大对房地产行业的调控力度，本行业和本公司可能会受到一定负面影响，公司市场压力加大，产品毛利率和公司经营业绩可能下降。

3、产能过剩风险

近年来国内玻璃产能快速扩张，但是国内外需求却未呈现同步的态势，浮法玻璃市场 2015 年曾面临需求疲软、产能过剩的严峻形势。国家及时出台了《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》（国办发〔2016〕34 号）等政策，通过严禁新增产能、依法依规淘汰落后产能、倡导平板玻璃行业合理限产等措施，推进玻璃行业的供给侧结构性改革。该等措施使得玻璃行业供给端出现了显著收缩，阶段性供需矛盾的减轻，但是玻璃行业供给端的挤出效应效果若不明显，产能过剩仍将可能对公司生产经营带来一定的风险。

（五） 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山东监管局《关于转发证监会〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》（鲁证监发〔2012〕18 号）的要求，经公司五届二次董事会、公司 2012 年度第一次临时股东大会批准，对现行公司章程第一百五十五条利润分配条款进行了修改（具体利润分配政策内容详见 2012 年 8 月 31 日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的公告及相关附件）。

由于玻璃行业处于调整期，公司玻璃产品市场价格虽有所回升但预计仍有反复，为了保证公司生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，为下一步发展提供资金支持，因此建议 2016 年度利润分配方案为：不分配。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016 年	0	0	0	0	37,825,639.09	0
2015 年	0	0	0	0	27,931,843.26	0
2014 年	0	0	0	0	-200,024,913.18	0

（三） 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
由于玻璃行业处于调整期，公司玻璃产品市场价格虽有所回升但预计仍有反复，为了保证公司生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，为下一步发展提供资金支持，因此建议 2016 年度利润分配方案为：不分配。	补充流动资金

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	金晶节能	出售价格不低于 9.95 元/股	不适用	否	是	不适用	不适用

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

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	120
境内会计师事务所审计年限	17

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信经营，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
因辞职、退休等原因，公司拟回购注销部分不符合激励条件的原激励对象已获授限制性股票。	2017.04.28 出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》之临时公告，同时投资者亦可登陆上海证券交易所网站查询。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

详见附注关联交易部分

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：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	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子													0

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	725,869,948.35
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	725,869,948.35
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	725,869,948.35
担保总额占公司净资产的比例(%)	18.12
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

2016年7月份,金晶科技因调试环保设备,导致运行过程中出现过一次超过大气污染物排放标准的情形,被当地环保部门罚款人民币100万元。为此,公司加强了运行管理,实现了设备稳定运行。

2017年2月,宁夏金晶在试生产过程中,因环保设施尚未完全建成投入运行,受到当地环保部门处罚40万元,公司高度重视,确保2017年5月份完成整改。

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(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

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	107,273
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	100,750
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
山东金晶节能玻璃有限公司	0	457,635,278	31.37	0	质押	447,600,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	38,252,100	2.62	0	未知		国家
中信信托有限责任公司—中信民生财富2期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	29,332,816	29,332,816	2.01	0	未知		未知
航天科工财务有限责任公司	0	19,600,000	1.34	0	未知		国有法人

中信信托有限责任公司—中信民生财富4期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	17,246,408	17,246,408	1.18	0	未知	未知
郑素娥	13,638,414	13,638,414	0.93	0	未知	境内自然人
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托279号证券投资集合信托计划	11,860,000	11,860,000	0.81	0	未知	未知
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托378号证券投资集合资金信托计划	10,415,527	10,415,527	0.71	0	未知	未知
毕建学	9,802,155	9,802,155	0.67	0	未知	境内自然人
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	9,110,000	9,110,000	0.62	0	未知	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			
山东金晶节能玻璃有限公司	457,635,278	人民币普通股	457,635,278			
中央汇金资产管理有限责任公司	38,252,100	人民币普通股	38,252,100			

中信信托有限责任公司—中信民生财富 2 期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	29,332,816	人民币普通股	29,332,816
航天科工财务有限责任公司	19,600,000	人民币普通股	19,600,000
中信信托有限责任公司—中信民生财富 4 期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	17,246,408	人民币普通股	17,246,408
郑素娥	13,638,414	人民币普通股	13,638,414
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 279 号证券投资集合信托计划	11,860,000	人民币普通股	11,860,000
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托 378 号证券投资集合资金信托计划	10,415,527	人民币普通股	10,415,527
毕建学	9,802,155	人民币普通股	9,802,155
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	9,110,000	人民币普通股	9,110,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	金晶节能与其他流通股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	王刚	3,249,100	2017.05.27	974,700	股权激励考核是否达标
2	曹庭发	1,808,700	2017.05.27	542,600	股权激励考核是否达标
3	邓伟	1,808,700	2017.05.27	542,600	股权激励考核是否达标
4	孙明	1,808,700	2017.05.27	542,600	股权激励考核是否达标
5	张明	1,808,700	2017.05.27	542,600	股权激励考核是否达标
6	王勇	1,407,900	2017.05.27	422,400	股权激励考核是否达标
7	董保森	1,083,000	2017.05.27	324,900	股权激励考核是否达标
8	苏学庆	974,700	2017.05.27	292,400	股权激励考核是否达标
9	梅立明	541,500	2017.05.27	162,500	股权激励考核是否达标

10	王传玉	541,500	2017.05.27	162,500	股权激励考核是否达标
上述股东关联关系或一致行动的说 明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	山东金晶节能玻璃有限公司
单位负责人或法定代表人	王刚
成立日期	2003.11.30
主要经营业务	建材
报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

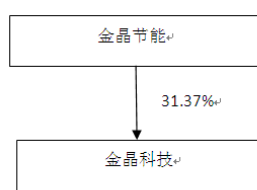
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

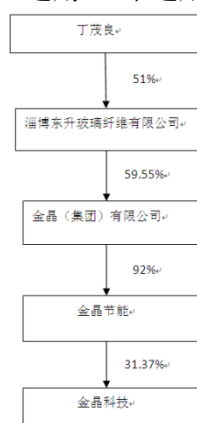
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
王刚	董事长	男	57	2015.05.25	2018.05.24	3,249,100	3,249,100	0	不适用		是
曹廷发	董事、总经理	男	55	2015.05.25	2018.05.24	1,808,700	1,808,700	0	不适用	38.2	否
邓伟	董事	男	57	2015.05.25	2018.05.24	1,808,700	1,808,700	0	不适用		是
孙明	董事	女	57	2015.05.25	2018.05.24	1,808,700	1,808,700	0	不适用		是
张明	董事	男	64	2015.05.25	2018.05.24	1,808,700	1,808,700	0	不适用	73.7	否
许季刚	独立董事	男	38	2015.05.25	2018.05.24	0	0	0	不适用	5	否
孟凡亮	独立董事	男	49	2015.05.25	2018.05.24	0	0	0	不适用	5	否
吴光耀	独立董事	男	81	2015.05.25	2018.05.24	0	0	0	不适用	5	否
路永军	独立董事	男	35	2015.05.25	2018.05.04	0	0	0	不适用	5	否
朱永强	监事会主席	男	57	2015.05.25	2018.05.24	0	0	0	不适用		是
张家利	监事	男	56	2015.05.25	2018.05.24	0	0	0	不适用	43.8	否
姚明舒	监事	男	41	2015.05.25	2018.05.24	0	0	0	不适用	27.1	否
刘云峰	监事	男	45	2015.05.25	2018.05.24	0	0	0	不适用	10.8	否
张加勇	监事	男	51	2016.12.19	2018.05.24	0	0	0	不适用	12.8	否
董保森	董保森	男	53	2015.05.25	2018.05.24	0	0	0	不适用	39.4	否
栾尚运	财务总监	男	52	2015.05.25	2018.05.24	0	0	0	不适用	14.3	否
葛风忠	副总经理	男	47	2015.05.25	2018.05.24	0	0	0	不适用	28.4	否
季亚林	总工程师	男	43	2015.05.25	2018.05.24	0	0	0	不适用	73	否
合计	/	/	/	/	/				/	381.5	/

姓名	主要工作经历
王刚	工商管理硕士（MBA）学历，高级工程师，五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴，第九届、十届、十一届、十二届全国人大代表，山东省劳动模范。曾任淄博平板玻璃厂副厂长、厂长，山东玻璃总公司法定代表人；现任本公司董事长，兼任金晶（集团）有限公司董事长，山东金晶节能玻璃有限公司董事长、总经理，淄博金星玻璃有限公司董事，山东海天生物化工有限公司董事长，滕州金晶玻璃有限公司执行董事。
曹廷发	本科学历，工程师。曾任淄博平板玻璃厂厂长助理兼熔制车间主任，山东玻璃总公司总经理助理、淄博金晶浮法玻璃厂厂长，现任本公司董事、总经理，兼任淄博金星玻璃有限公司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事。
邓伟	本科学历，高级会计师。现任本公司董事，兼任金晶（集团）有限公司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事。
孙明	本科学历，高级经济师。现任本公司董事，兼任金晶（集团）有限公司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事、廊坊金彪玻璃有限公司董事。
张明	本科学历，经济师。山东海天生物化工有限公司总经理，全面主持海天公司生产经营管理工作，兼任山东金晶节能玻璃有限公司董事。
许季刚	1978 年生人，毕业于同济大学管理学及德语专业，2004 年以来先后供职于埃森哲管理咨询（中国）有限公司、罗兰贝格管理咨询（上海）有限公司，从事战略与管理咨询方面的工作，目前任职罗兰贝格管理咨询（上海）有限公司。
孟凡亮	1967 年生人，山东天矩律师事务所主任，山东天矩律师事务所党支部书记，一级律师，法学博士，山东省律师协会行业管理委员会委员，淄博市律师协会副会长、常务理事、律协党委委员、民商事专业委员会主任，淄博市人民政府、淄博市委政法委法律顾问，共青团淄博市委希望工程办公室法律顾问，淄博仲裁委员会仲裁员，淄博市工商联执委，淄博市民营企业法律服务中心副主任。2004 年度，被授予“全市服务明星”荣誉称号。2005 年 12 月被评为“山东省优秀律师”。2006 年 4 月被授予“淄博市优秀青年知识分子标兵”称号，同年 4 月，获“第十七届淄博十大杰出青年提名奖”荣誉称号。2008 年 1 月再次被评为“山东省优秀律师”。2009 年 3 月被评为全市“法律五进”集中推进年活动先进个人，2009 年 12 月被淄博市人民政府授予三等功。2011 年 6 月被评为市司法行政党委系统优秀党务工作者，2011 年 7 月被聘为山东理工大学法学院兼职教授。
吴光耀	毕业于北京大学生物系，北京大学生命科学学院教授，挪威奥斯陆大学客座教授。曾任北京大学生科院植物分子生物学及发育生物学系主任、北京大学学报编委、北京植物杂志副主编、中国植物学会教育及科普委员会主任、全国中学生物奥赛委员会主任、国际生物奥赛中国队领队。曾写作三本专著，发表论文 80 余篇。为埃及尼罗河制药厂建立了细菌和细胞基因工程生产线，并技术指导生产了粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子（GM-CSF）；也为辽宁和印尼公司设计了基因工程生产线；也获得了许多生物因子，如介素 6、介素 18、EPO、生长激素等。纯化和生产了叶黄素、花青素、迷迭香酸、河豚毒素、寡聚戊糖等植、动物提取物。
路永军	1981 年生人，注册会计师，任职于山东开来投资有限公司、青岛天问会计师事务所。
朱永强	本科学历，经济师。现任本公司监事会主席、兼任山东海天生物化工有限公司董事、淄博金星玻璃有限公司董事，山东金晶节能玻璃有限公司董事。
姚明舒	男，1975 年 10 月出生，1996 年毕业于郑州航空工业管理学院物资经贸系，1996 年 7 月至今任职于本公司，负责公司产品销售工作。
刘云峰	大专学历，2004—2007.7 任职金晶科技企管部经理，2007.7—至今，金星公司深加工总经理。
张家利	男，大专学历。1983—2003 年，任职山东海化集团，历任车间副主任、主任，供电公司副经理、经理，热力电力公司副经理、经理。现任山东海天生物化工有限公司副总经理。
张加勇	男，51 岁，高级工程师，负责本公司工艺技术和研发管理工作。
董保森	本科学历，工艺美术师。现任本公司董事会秘书，兼任山东金晶节能玻璃有限公司董事、金星公司董事。
栾尚运	本科学历，会计师。现任公司财务总监。
葛风忠	本科学历，工程师，任本公司副总经理职务。
季亚林	1995 年毕业于南京大学物理系，理学学士。2000 年毕业于南京大学物理系，凝聚态物理学博士。2000-2006，中国科学院上海技术物理研究所，博士后，副研究员。2003-2009，圣戈班玻璃（中国）有限公司，镀膜研发经理。2009-2010，广东中航特种玻璃有限公司，镀膜营运总监。2010-现在，任职于山东金晶科技股

份有限公司。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王刚	金晶节能	董事长		
邓伟	金晶节能	董事		
孙明	金晶节能	董事		
曹廷发	金晶节能	董事		
张明	金晶节能	董事		
董保森	金晶节能	董事		
朱永强	金晶节能	董事		
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王刚	金晶集团	董事长		
王刚	海天生物	董事长		
王刚	滕州金晶	法定带表人、执行董事		
王刚	金星公司	董事长		
张明	海天生物	总经理		
曹廷发	金星公司	董事		
董保森	金星公司	董事		
朱永强	金星公司	董事		

朱永强	滕州金晶	董事		
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	公司高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评价标准和程序，提出报酬数额及奖励方式，报公司董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司年度经营情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	与实际披露数值一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	381.5 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
翟木贵	监事	离任	去世
张加勇	监事	选举	新当选

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,475
主要子公司在职员工的数量	2,692
在职员工的数量合计	4,167
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	3,004
销售人员	161
技术人员	533
财务人员	48
行政人员	421
合计	4,167
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大中专以上	3,794
中专以下	373
合计	4,167

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年度股东大会	2016.05.20	www.sse.com.cn	2016.05.21

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会决议详情还刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
王刚	否	6	4	2	0	0	否	1
曹廷发	否	6	4	2	0	0	否	1
邓伟	否	6	4	2	0	0	否	1
孙明	否	6	4	2	0	0	否	1
张明	否	6	4	2	0	0	否	1
许季刚	是	6	4	2	0	0	否	1
吴光耀	是	6	4	2	0	0	否	1
孟凡亮	是	6	4	2	0	0	否	1
路永军	是	6	4	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

公司董事会下设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会均能按照《公司章程》、《专业委员会工作细则》相关规定，勤勉尽责，充分发挥各自所具有的专业技能，在公司董事会相关重大事项的决策中发挥了积极作用。报告期内，公司董事会下设各专门委员会对所审议事项均表示赞同，未提出异议事项。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详情登载于 2017 年 4 月 28 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详情登载于 2017 年 4 月 28 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

大信审字[2017]第 3-00385 号

山东金晶科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东金晶科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：吴金锋

中国 · 北京

中国注册会计师：杨春强

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：山东金晶科技股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,324,151,896.17	1,542,246,926.43
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		214,560.00	
衍生金融资产			
应收票据		169,823,450.09	255,494,711.92

应收账款		299,052,294.62	345,393,331.35
预付款项		46,370,066.10	43,406,122.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		3,646,087.50	3,038,494.45
应收股利			
其他应收款		91,771,308.48	56,008,089.87
买入返售金融资产			
存货		637,987,537.92	621,771,375.31
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		178,081,618.88	166,603,962.60
流动资产合计		2,751,098,819.76	3,033,963,014.25
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		123,016,032.00	122,002,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		103,568,468.01	161,289,106.99
投资性房地产			
固定资产		4,319,037,260.46	4,505,859,487.25
在建工程		1,355,602,500.06	1,101,589,470.20
工程物资		2,209,186.42	284,340.62
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		513,247,751.32	519,502,056.88
开发支出			
商誉		38,185,166.00	38,185,166.00
长期待摊费用			
递延所得税资产		119,754,496.38	122,664,025.62
其他非流动资产		183,398,731.55	178,285,777.18
非流动资产合计		6,758,019,592.20	6,749,661,430.74
资产总计		9,509,118,411.96	9,783,624,444.99
流动负债：			
短期借款		1,184,644,157.60	1,674,985,321.81
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,308,419,362.45	864,022,390.09
应付账款		1,105,692,493.04	1,182,074,990.18
预收款项		52,393,769.67	55,016,888.16
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬		26,483,383.04	10,542,697.64
应交税费		111,971,554.89	88,723,918.21
应付利息		25,972,818.56	31,072,800.18
应付股利		9,094,228.04	9,094,228.04
其他应付款		172,247,939.38	162,219,639.10
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		725,928,657.50	568,650,817.68
其他流动负债			
流动负债合计		4,722,848,364.17	4,646,403,691.09
非流动负债：			
长期借款		452,678,844.75	297,589,501.88
应付债券			499,755,610.34
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		166,125,468.82	202,881,080.72
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		8,641,666.67	10,116,666.67
递延所得税负债		13,641,787.02	14,530,641.79
其他非流动负债			
非流动负债合计		641,087,767.26	1,024,873,501.40
负债合计		5,363,936,131.43	5,671,277,192.49
所有者权益			
股本		1,458,892,400.00	1,458,892,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,943,783,429.59	1,940,150,743.25
减：库存股		100,232,450.00	100,232,450.00
其他综合收益		350,604.50	137,385.71
专项储备			
盈余公积		122,551,489.62	116,860,131.41
一般风险准备			
未分配利润		577,761,345.63	545,627,064.75
归属于母公司所有者权益合计		4,003,106,819.34	3,961,435,275.12
少数股东权益		142,075,461.19	150,911,977.38
所有者权益合计		4,145,182,280.53	4,112,347,252.50
负债和所有者权益总计		9,509,118,411.96	9,783,624,444.99

法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运

母公司资产负债表
2016 年 12 月 31 日

编制单位:山东金晶科技股份有限公司

单位:元

币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		614,711,695.65	631,677,481.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		116,560.00	
衍生金融资产			
应收票据		5,712,439.70	23,027,038.03
应收账款		220,420,789.78	61,505,698.07
预付款项		29,699,598.36	31,166,794.66
应收利息		2,013,188.89	1,172,138.89
应收股利		129,089,439.67	256,514,279.20
其他应收款		401,224,640.47	193,138,936.37
存货		103,467,536.11	169,305,146.28
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,475,064.73	8,713,449.63
流动资产合计		1,515,930,953.36	1,376,220,962.76
非流动资产:			
可供出售金融资产		3,334,000.00	3,334,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,749,227,882.03	3,806,948,521.01
投资性房地产			
固定资产		1,057,272,716.38	1,141,026,027.44
在建工程		172,774,056.75	20,375,636.19
工程物资			160,910.34
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		55,856,314.03	59,737,417.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		78,127,847.25	81,307,522.37
其他非流动资产		83,284,311.72	73,430,472.48
非流动资产合计		5,199,877,128.16	5,186,320,507.53
资产总计		6,715,808,081.52	6,562,541,470.29
流动负债:			
短期借款		786,200,000.00	626,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		635,000,000.00	614,000,000.00
应付账款		295,941,712.49	219,326,871.21
预收款项		18,683,005.95	30,179,217.92
应付职工薪酬		10,313,815.14	5,780,440.54
应交税费		3,264,713.41	6,297,136.06

应付利息		25,729,166.57	29,687,499.94
应付股利			
其他应付款		182,034,766.41	141,498,001.51
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		537,931,726.64	390,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,495,098,906.61	2,064,069,167.18
非流动负债：			
长期借款		200,000,000.00	38,000,000.00
应付债券			499,755,610.34
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
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		200,000,000.00	537,755,610.34
负债合计		2,695,098,906.61	2,601,824,777.52
所有者权益：			
股本		1,458,892,400.00	1,458,892,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,958,014,208.71	1,954,935,308.71
减：库存股		100,232,450.00	100,232,450.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		122,551,489.62	116,860,131.41
未分配利润		581,483,526.58	530,261,302.65
所有者权益合计		4,020,709,174.91	3,960,716,692.77
负债和所有者权益总计		6,715,808,081.52	6,562,541,470.29

法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运

合并利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,357,176,506.65	3,324,688,834.25
其中：营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,176,082,801.85	3,425,423,977.42
其中：营业成本		2,474,956,820.70	2,764,322,070.27

利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		68,144,807.27	20,888,142.01
销售费用		132,779,142.48	154,481,618.25
管理费用		284,601,444.60	264,527,190.81
财务费用		195,170,654.63	199,980,041.25
资产减值损失		20,429,932.17	21,224,914.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		214,560.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		-54,888,163.24	17,695,561.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-57,720,638.98	12,969,527.75
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		126,420,101.56	-83,039,582.00
加：营业外收入		10,185,303.23	138,780,271.68
其中：非流动资产处置利得		605,301.06	239,658.69
减：营业外支出		25,454,410.67	906,365.90
其中：非流动资产处置损失		25,223,305.53	17,704.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		111,150,994.12	54,834,323.78
减：所得税费用		92,025,384.89	18,113,588.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		19,125,609.23	36,720,735.13
归属于母公司所有者的净利润		37,825,639.09	27,931,843.26
少数股东损益		-18,700,029.86	8,788,891.87
六、其他综合收益的税后净额		213,218.79	-43,150.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		213,218.79	-43,150.00
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		213,218.79	-43,150.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		213,218.79	-43,150.00
6.其他			

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		19,338,828.02	36,677,585.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		38,038,857.88	27,888,693.26
归属于少数股东的综合收益总额		-18,700,029.86	8,788,891.87
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0266	0.0196
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0259	0.0191

法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运

母公司利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,056,498,372.13	1,149,608,099.45
减：营业成本		842,444,950.74	1,056,521,509.78
税金及附加		14,446,803.30	5,266,441.75
销售费用		46,201,496.69	62,365,296.75
管理费用		83,735,358.39	72,305,645.01
财务费用		92,555,698.67	108,276,305.63
资产减值损失		18,898,657.89	-3,542,430.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		116,560.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		100,097,256.94	164,179,311.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-57,720,638.98	12,969,527.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		58,429,223.39	12,594,642.78
加：营业外收入		1,714,036.03	3,459,919.62
其中：非流动资产处置利得		200,644.90	1,570,849.23
减：营业外支出		50,002.16	28,883.26
其中：非流动资产处置损失		49,943.24	11,517.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		60,093,257.26	16,025,679.14
减：所得税费用		3,179,675.12	-21,447,770.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		56,913,582.14	37,473,449.48
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		56,913,582.14	37,473,449.48
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,395,373,614.71	3,671,687,354.59
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		5,766,729.53	4,096,971.55
收到其他与经营活动有关的现金		25,324,495.26	157,302,245.37
经营活动现金流入小计		3,426,464,839.50	3,833,086,571.51
购买商品、接受劳务支付的现金		2,080,703,859.71	2,683,649,255.04
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		332,620,258.90	321,589,859.92
支付的各项税费		321,467,831.29	244,724,331.08
支付其他与经营活动有关的现金		189,742,470.66	196,080,823.87
经营活动现金流出小计		2,924,534,420.56	3,446,044,269.91
经营活动产生的现金流量净额		501,930,418.94	387,042,301.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,832,475.74	4,726,033.42
处置固定资产、无形资产和其他长		1,564,609.88	674,803.95

期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			40,658,306.00
投资活动现金流入小计		4,397,085.62	46,059,143.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		284,459,253.57	509,135,953.45
投资支付的现金		1,014,032.00	48,000,000.00
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		1,613,382.30	
投资活动现金流出小计		287,086,667.87	557,135,953.45
投资活动产生的现金流量净额		-282,689,582.25	-511,076,810.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		13,277,300.01	100,232,450.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,277,300.01	
取得借款收到的现金		1,830,331,437.48	2,899,907,076.92
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		113,300,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,956,908,737.49	3,000,139,526.92
偿还债务支付的现金		2,088,522,378.82	2,355,917,937.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		155,891,157.50	164,209,963.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,860,000.00	2,359,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		251,067,157.98	433,921,444.64
筹资活动现金流出小计		2,495,480,694.30	2,954,049,346.33
筹资活动产生的现金流量净额		-538,571,956.81	46,090,180.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		213,218.79	180,535.71
五、现金及现金等价物净增加额		-319,117,901.33	-77,763,792.18
加：期初现金及现金等价物余额		796,348,448.79	874,112,240.97
六、期末现金及现金等价物余额		477,230,547.46	796,348,448.79

法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		728,207,235.26	701,602,703.49
收到的税费返还			3,526.04
收到其他与经营活动有关的现金		73,159,776.14	152,501,017.07
经营活动现金流入小计		801,367,011.40	854,107,246.60

购买商品、接受劳务支付的现金		412,106,468.58	414,588,795.19
支付给职工以及为职工支付的现金		131,685,146.33	127,869,777.06
支付的各项税费		70,725,795.33	57,551,599.60
支付其他与经营活动有关的现金		44,046,250.57	32,866,687.82
经营活动现金流出小计		658,563,660.81	632,876,859.67
经营活动产生的现金流量净额		142,803,350.59	221,230,386.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		677,895.92	1,209,784.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,041,240.51	444,803.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			332,864.80
投资活动现金流入小计		1,719,136.43	1,987,452.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		79,107,081.22	31,672,229.79
投资支付的现金			1,000,462.66
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		672,934.00	
投资活动现金流出小计		79,780,015.22	32,672,692.45
投资活动产生的现金流量净额		-78,060,878.79	-30,685,239.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			100,232,450.00
取得借款收到的现金		1,216,200,000.00	723,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,216,200,000.00	823,232,450.00
偿还债务支付的现金		1,247,300,000.00	980,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		100,270,314.44	117,090,619.55
支付其他与筹资活动有关的现金		41,751,273.72	33,863,415.12
筹资活动现金流出小计		1,389,321,588.16	1,131,414,034.67
筹资活动产生的现金流量净额		-173,121,588.16	-308,181,584.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-108,379,116.36	-117,636,437.44
加：期初现金及现金等价物余额		335,814,066.51	453,450,503.95
六、期末现金及现金等价物余额		227,434,950.15	335,814,066.51

法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,458,892,400.00				1,940,150,743.25	100,232,450.00	137,385.71		116,860,131.41		545,627,064.75	150,911,977.38	4,112,347,252.50
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,458,892,400.00				1,940,150,743.25	100,232,450.00	137,385.71		116,860,131.41		545,627,064.75	150,911,977.38	4,112,347,252.50
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					3,632,686.34		213,218.79		5,691,358.21		32,134,280.88	-8,836,516.19	32,835,028.03
(一) 综合收益总额							213,218.79				37,825,639.09	-18,700,029.86	19,338,828.02
(二) 所有者投入和减少资本					3,632,686.34							12,723,513.67	16,356,200.01
1. 股东投入的普通股												13,277,300.01	13,277,300.01
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					3,078,900.00								3,078,900.00
4. 其他					553,786.34							-553,786.34	
(三) 利润分配									5,691,358.21		-5,691,358.21	-2,860,000.00	-2,860,000.00
1. 提取盈余公积									5,691,358.21		-5,691,358.21		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的												-2,860,000.00	-2,860,000.00

分配											00	00	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	1,458,892,400.00				1,943,783,429.59	100,232,450.00	350,604.50		122,551,489.62		577,761,345.63	142,075,461.19	4,145,182,280.53

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	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	
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,422,707,400.00				1,873,266,293.25			-43,150.00		113,112,786.46		521,442,566.44	142,123,085.51	4,072,608,981.66
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,422,707,400.00				1,873,266,293.25			-43,150.00		113,112,786.46		521,442,566.44	142,123,085.51	4,072,608,981.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	36,185,000.00				66,884,450.00	100,232,450.00		180,535.71		3,747,344.95		24,184,498.31	8,788,891.87	39,738,270.84

2016 年年度报告

	0												
(一) 综合收益总额						180,535.71				27,931,843.26	8,788,891.87	36,901,270.84	
(二) 所有者投入和减少资本	36,185,000.00			66,884,450	100,232,450							2,837,000.00	
1. 股东投入的普通股	36,185,000.00			64,047,450.00	100,232,450.00								
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				2,837,000.00								2,837,000.00	
4. 其他													
(三) 利润分配								3,747,344.95		-3,747,344.95			
1. 提取盈余公积								3,747,344.95		-3,747,344.95			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,458,892,400.00			1,940,150,743.25	100,232,450.00	137,385.71		116,860,131.41		545,627,064.75	150,911,977.38	4,112,347,252.50	

法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,458,892,400.00				1,954,935,308.71	100,232,450.00			116,860,131.41	530,261,302.65	3,960,716,692.77
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,458,892,400.00				1,954,935,308.71	100,232,450.00			116,860,131.41	530,261,302.65	3,960,716,692.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					3,078,900.00				5,691,358.21	51,222,223.93	59,992,482.14
(一) 综合收益总额										56,913,582.14	56,913,582.14
(二) 所有者投入和减少资本					3,078,900.00						3,078,900.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,078,900.00						3,078,900.00
4. 其他											
(三) 利润分配									5,691,358.21	-5,691,358.21	
1. 提取盈余公积									5,691,358.21	-5,691,358.21	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股											

2016 年年度报告

本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,458,892,400.00				1,958,014,208.71	100,232,450.00			122,551,489.62	581,483,526.58	4,020,709,174.91

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,422,707,400.00				1,888,050,858.71				113,112,786.46	496,535,198.12	3,920,406,243.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,422,707,400.00				1,888,050,858.71				113,112,786.46	496,535,198.12	3,920,406,243.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	36,185,000.00				66,884,450.00	100,232,450.00			3,747,344.95	33,726,104.53	40,310,449.48
(一) 综合收益总额										37,473,449.48	37,473,449.48
(二) 所有者投入和减少资本	36,185,000.00				66,884,450.00	100,232,450.00					2,837,000.00
1. 股东投入的普通股	36,185,000.00				64,047,450.00	100,232,450.00					
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					2,837,000.00						2,837,000.00
4. 其他											

2016 年年度报告

(三) 利润分配									3,747,344. 95	-3,747,344 .95	
1. 提取盈余公积									3,747,344. 95	-3,747,344 .95	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,458,892,4 00.00				1,954,935, 308.71	100,232,45 0.00			116,860,1 31.41	530,261,3 02.65	3,960,716, 692.77

法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经山东省政府鲁政股字[1999]第 57 号文批准，由山东玻璃总公司为主要发起人，通过发起设立方式，于 1999 年 12 月 31 日成立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]75 号文核准，公司于 2002 年 7 月 31 日向境内社会公众发行 3,500 万股人民币普通股，并自 2002 年 8 月 15 日起在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称：金晶科技，股票代码：600586。公司发行 3500 万股社会公众股后，总股本增至 9,685 万股。经过分红送股、定向增发及股权激励后公司股本总额变更为 145,889.24 万股。

公司注册地：淄博市高新技术开发区宝石镇王庄

公司主要产品：玻璃原片及深加工玻璃，纯碱等。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点等。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，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。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排的分类

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

(2) 共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

(3) 合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《[企业会计准则第 2 号—长期股权投资](#)》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产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资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

(2) 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公

允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

(3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

(4) 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末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；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额超过 100 万元(含 100 万)以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
账龄组合	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
账龄组合	5	5

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否

对这部分投资具有重大影响,投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

15. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	年限平均法	30-40	3	3.23-2.43
机器设备	年限平均法	10-12	3	9.7-8.08
电子设备	年限平均法	5-8	3	19.4-12.13
运输设备	年限平均法	8-12	3	12.13-8.08
铁路专用线	年限平均法	50	3	1.94
其他设备	年限平均法	5-15	3	19.4-6.47

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

16. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时,结转固定资产。预定可使用状态的判断标准,应符合下列情况之一:固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,或者试运行结果表明其能够正常运转或营业;该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求基本相符。

17. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可

销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

18. 生物资产

适用 不适用

19. 油气资产

适用 不适用

20. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

21. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进

行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

22. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

23. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

24. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

25. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司授予激励对象的权益工具为限制性股票，属于以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

(1) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具,按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具,采用期权定价模型等确定其公允价值,选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素:①期权的行权价格;②期权的有效期;③标的股份的现行价格;④股价预计波动率;⑤股份的预计股利;⑥期权有效期内的无风险利率。

本公司授予激励对象的限制性股票属于没有活跃市场的权益工具,因此借助布莱克-斯科尔斯期权定价模型(B-S模型)计算确定授予日限制性股票的公允价值。

(2) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日,公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量,以作出可行权权益工具的最佳估计。

(3) 实施股份支付计划的会计处理

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(4) 修改、终止股份支付计划的会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(5) 回购本公司股份

本公司回购股份是按照股权激励方案的规定,将未达到解锁条件的限制性股票回购并注销。按照应支付的金额,借记“其他应付款——限制性股票回购义务”等科目,贷记“银行存款”等科目;同时,按照注销的限制性股票数量相对应的股本金额,借记“股本”科目,按照注销的限制性股票数量相对应的库存股的账面价值,贷记“库存股”科目,按其差额,借记“资本公积——股本溢价”科目。

26. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

27. 收入

适用 不适用

销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入:①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;③收入的金额能够可靠地计量;④相关的经济利益很可能流入企业;⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

报告期内,公司对国内销售和出口销售收入确认的原则分别如下:

A. 国内销售收入确认方法

同时满足下列条件的情况下确认销售商品收入:根据销售订单由仓库配货后,运输部门将货物发运,同时购货方对货物的数量和质量无异议进行确认;销售金额已经确定,并已收讫货款或

预计可以收回货款；开具销售发票；销售商品的成本能够可靠地计量。

B. 出口销售收入确认方法

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

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

28. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的处理方法：

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

29. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

30. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

售后回租：本公司将实质以资产作为担保取得借款的售后回租视作金融工具，将所获得款项计入长期应付款，以后年度支付的租金和留购价款视作还本付息，按照实际利率法以摊余成本对该长期应付款进行后续计量，确认利息支出。

31. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

32. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

33. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	17%
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
地方水利建设基金	应纳流转税额	1%

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
金晶科技	15%
其余子公司	25%

注：除山东金晶科技股份有限公司的所得税税率为 15% 以外，其他境内子公司企业所得税税率均为 25%，美国公司所得税及营业权税(Corporate Income Franchise Tax)为每年应税所得之 8.84%，但最低税额为 800 美元。及美国联邦政府的累进所得税。公司收入所得税又称公司税，是联邦政府继个税和社会安全福利保障税之后的第三大联邦税进项。该税采用累进税率制，税率分别为 15%、25%、34% 和 35%。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

企业所得税

①根据鲁科函字[2014]136 号文，本公司被复审认定为高新技术企业，认定有效期 3 年，公司自 2014 年 1 月 1 日起 3 年内执行 15% 的所得税税率；

②根据山东省民政厅批准，本公司控股子公司淄博金星玻璃有限公司、滕州福民建材有限公司被认定为社会福利企业。

根据财税[2007]92 号文《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》、国税发[2007]67 号《关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》的文件精神，淄博金星玻璃有限公司及滕州福民建材有限公司生产销售的产品实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的优惠政策，对单位支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的 100% 加计扣除。

(2)其他税费

根据《关于残疾人就业房产税、城镇土地使用税税收优惠政策有关问题的通知》（鲁地税函[2008]102 号）的文件规定，对单位自用的土地及房产减免城镇土地使用税和房产税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,048,439.19	1,575,252.18
银行存款	473,182,108.27	794,816,346.61
其他货币资金	846,921,348.71	745,855,327.64
合计	1,324,151,896.17	1,542,246,926.43
其中：存放在境外的款项总额	4,009,117.49	3,839,330.46

其他说明

2016 年 12 月 31 日，存放在境外的款项系本公司之子公司 TRIPADMA INC（“美国公司”）、Jin Jing Holding Australia Pty Ltd（“澳大利亚公司”）存放在境外的银行存款

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	214,560.00	
合计	214,560.00	

其他说明：

无

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	169,823,450.09	246,265,748.90
商业承兑票据		9,228,963.02
合计	169,823,450.09	255,494,711.92

(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		1,008,414,556.71
商业承兑票据		
合计		1,008,414,556.71

(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

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款**(1). 应收账款分类披露**

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	14,951,921.76	4.53	14,951,921.76	100.00	0					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	314,791,889.10	95.37	15,739,594.48	5.00	299,052,294.62	363,571,927.74	99.69	18,178,596.39	5.00	345,393,331.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	316,730.80	0.10	316,730.80	100.00	0	1,130,982.22	0.31	1,130,982.22	100.00	0
合计	330,060,541.66	/	31,008,247.04	/	299,052,294.62	364,702,909.96	/	19,309,578.61	/	345,393,331.35

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
河北叶氏玻璃有限公司	9,475,580.76	9,475,580.76	100.00	企业已宣告破产， 预计款项无法收回
河北海源玻璃有限责任公司	2,919,718.00	2,919,718.00	100.00	企业已被吊销营业 执照，预计款项无 法收回
淄博市周村嘉博物资 有限公司	2,556,623.00	2,556,623.00	100.00	企业已被吊销营业 执照，预计款项无 法收回
合计	14,951,921.76	14,951,921.76	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
余额百分比组合	314,791,889.10	15,739,594.48	5%
合计	314,791,889.10	15,739,594.48	5%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 11,745,182.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 46,514.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
前五名汇总	110,874,129.34	33.59	5,543,706.46
合计	110,874,129.34	33.59	5,543,706.46

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 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、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	36,469,030.85	78.65	32,763,374.80	75.48
1至2年	659,722.25	1.42	2,705,609.11	6.23
2至3年	2,352,456.61	5.07	5,382,204.36	12.40
3年以上	6,888,856.39	14.86	2,554,934.05	5.89
合计	46,370,066.10	100.00	43,406,122.32	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	占预付款项总额的比例(%)
前五名汇总	18,365,891.12	39.59
合计	18,365,891.12	39.59

其他说明

□适用 √不适用

7、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		
应收保证金利息	3,646,087.50	3,038,494.45
合计	3,646,087.50	3,038,494.45

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、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

其他说明：

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	96,601,377.34	100	4,830,068.86	5.00	91,771,308.48	58,955,884.07	100.00	2,947,794.20	5.00	56,008,089.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					0					
合计	96,601,377.34	/	4,830,068.86	/	91,771,308.48	58,955,884.07	/	2,947,794.20	/	56,008,089.87

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
余额百分比组合	96,601,377.34	4,830,068.86	5%
合计	96,601,377.34	4,830,068.86	5%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,125,346.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 243,072.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	56,665,280.83	36,729,246.15
备用金	1,744,787.18	5,095,929.11
应收外部单位的其他款项	37,428,692.27	17,117,478.89
其他	762,617.06	13,229.92
合计	96,601,377.34	58,955,884.07

(5). 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
前五名汇总	保证金或借款	69,615,311.83	注	71.51	3,480,765.60
合计	/	69,615,311.83	/	71.51	3,480,765.60

注：其他应收款前五名期末余额账龄在 1 年以内的金额为 41,265,224.13 元，账龄在 1-2 年的金额为 28,350,087.70 元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 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

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	424,444,088.74	2,401,695.25	422,042,393.49	383,983,280.99	1,031,225.93	382,952,055.06
在产品						
库存商品	217,121,457.68	4,157,707.83	212,963,749.85	250,702,941.30	15,363,567.59	235,339,373.71
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	527,413.01		527,413.01	792,330.17		792,330.17
包装物	2,453,981.57		2,453,981.57	2,687,616.37		2,687,616.37
合计	644,546,941.00	6,559,403.08	637,987,537.92	638,166,168.83	16,394,793.52	621,771,375.31

(2). 存货跌价准备

√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	1,031,225.93	2,401,695.25		1,031,225.93		2,401,695.25
在产品						
库存商品	15,363,567.59	4,157,707.83		15,363,567.59		4,157,707.83
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	16,394,793.52	6,559,403.08		16,394,793.52		6,559,403.08

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵进项税款	169,368,054.00	157,890,397.72
银行短期理财产品		
预交所得税	8,713,564.88	8,713,564.88
合计	178,081,618.88	166,603,962.60

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	123,016,032.00		123,016,032.00	122,002,000.00		122,002,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	123,016,032.00		123,016,032.00	122,002,000.00		122,002,000.00
合计	123,016,032.00		123,016,032.00	122,002,000.00		122,002,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 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											
中材金晶	114,342,825.73			-54,600,440.31						59,742,385.42	
廊坊金	46,946,			-3,120,						43,826,	

彪	281.26			198.67						082.59	
小计											
合计	161,289,106.99			-57,720,638.98						103,568,468.01	

其他说明

无

18、固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	铁路专用线	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	2,124,861,569.64	4,116,859,270.84	61,467,002.14	132,051,205.68	47,801,832.94	269,578,612.68	6,752,619,493.92
2.本期增加金额	223,118,589.15	556,160,321.05	3,855,523.13	29,569,384.60		9,690,794.12	822,394,612.05
(1) 购置		24,604,908.94	2,383,166.29	2,580,924.93		8,412,043.07	37,981,043.23
(2) 在建工程转入	223,118,589.15	531,555,412.11	1,472,356.84	26,988,459.67		1,278,751.05	784,413,568.82
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	161,526,947.32	983,176,719.73	7,504,044.34	35,606,130.22		8,768,299.56	1,196,582,141.17
(1) 处置或报废	2,230,566.39	40,305,837.29	3,645,740.08	4,176,342.82			50,358,486.58
转入在建工程	159,296,380.93	942,870,882.44	3,858,304.26	31,429,787.40		8,768,299.56	1,146,223,654.59
4.期末余额	2,186,453,211.47	3,689,842,872.16	57,818,480.93	126,014,460.06	47,801,832.94	270,501,107.24	6,378,431,964.80
二、累计折旧							
1.期初余额	380,342,045.62	1,583,913,732.21	22,614,396.88	86,951,543.40	9,461,551.45	162,209,082.15	2,245,492,351.71
2.本期增加金额	74,674,119.18	293,612,390.50	5,687,964.24	14,767,866.48	1,014,350.68	18,364,343.51	408,121,034.59
(1) 计提							
3.本期减少金额	47,241,262.64	502,984,208.46	7,147,350.22	30,850,225.22		7,263,290.38	595,486,336.92
(1) 处置或报废	871,458.87	14,091,879.72	5,134,061.41	4,049,390.70			24,146,790.70
转入在建工程	46,369,803.77	488,892,328.74	2,013,288.81	26,800,834.52		7,263,290.38	571,339,546.22
4.期末余额	407,774,902.16	1,374,541,914.25	21,155,010.90	70,869,184.66	10,475,902.13	173,310,135.28	2,058,127,049.38
三、减值准备							
1.期初余额	123,015.66	1,139,754.00		4,885.30			1,267,654.96
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额	123,015.66	1,139,754.00		4,885.30			1,267,654.96
四、账面价值							
1.期末账面价值	1,778,555,293.65	2,314,161,203.91	36,663,470.03	55,140,390.10	37,325,930.81	97,190,971.96	4,319,037,260.46
2.期初账面价值	1,744,396,508.36	2,531,805,784.63	38,852,605.26	45,094,776.98	38,340,281.49	107,369,530.53	4,505,859,487.25

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	424,778,786.47	27,753,372.90		397,025,413.57	
机器设备	523,037,333.44	117,256,955.52		405,780,377.92	
运输工具	10,379,269.90	3,719,239.43		6,660,030.47	
电子设备	12,370,206.71	2,878,768.02		9,491,438.69	
其他	1,275,901.94	288,892.47		987,009.47	
合计	971,841,498.46	151,897,228.34		819,944,270.12	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

19、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
太阳能电池基板及LOW-E 玻璃项目工程	449,133,067.65		449,133,067.65	649,375,106.63		649,375,106.63
宁夏金晶玻璃生产线	473,148,144.46		473,148,144.46	181,950,479.45		181,950,479.45
博山分公司-LOW-E 节能中空玻璃	1,800,071.74		1,800,071.74	1,724,046.96		1,724,046.96
滕州一线冷修	3,133,973.84		3,133,973.84	2,026,521.81		2,026,521.81
海天锅炉先进控制项目	4,287,658.96		4,287,658.96	4,046,321.07		4,046,321.07
海天生物卤水利用项目	177,010,971.31		177,010,971.31	15,485,093.69		15,485,093.69
金晶匹兹堡汽车玻璃项目				144,091,326.76		144,091,326.76
金晶科技砂岩提纯研究及产业化项目				11,859,648.10		11,859,648.10
海天 2015 年系统停车及单台设备大修项目				49,369,280.05		49,369,280.05
海天小苏打扩建项目	18,060,102.93		18,060,102.93	11,668,690.58		11,668,690.58
金晶科技一线冷修工程	163,994,625.86		163,994,625.86			
海天 2016 年单台设备大修	25,533,521.51		25,533,521.51			
海天淡水预处理改造项目	5,789,413.82		5,789,413.82			
海天热电环保超低排放项目	20,319,597.39		20,319,597.39			
零星工程	13,391,350.59		13,391,350.59	29,992,955.10		29,992,955.10
合计	1,355,602,500.06		1,355,602,500.06	1,101,589,470.20		1,101,589,470.20

(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(万元)	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
太阳能电池基板及LOW-E玻璃工程	157,655.00	649,375,106.63	-47,881,078.73	62,345,639.11	90,015,321.14	449,133,067.65						募集资金、
宁夏金晶玻璃生产线工程	100,000.00	181,950,479.45	291,197,665.01			473,148,144.46	47.31	50%				自筹资金
金晶匹兹堡汽车玻璃项目	39,296.00	144,091,326.76	67,957,811.14	203,153,552.44		8,895,585.46	38.15	40%				自筹资金
海天2015年系统停车及单台设备大修项目	5,070.12	49,369,280.05	6,411,825.13	55,781,105.18			108.56	100%				自筹资金
海天生物卤水利用项目	36,374.55	15,485,093.69	161,525,877.62			177,010,971.31	48.74	50%				自筹资金
金晶科技六线冷修工程	3,213.95		314,630,793.65	314,630,793.65			100.54	100%				自筹资金
金晶科技一线冷修工程	7,228.94		163,994,625.86			163,994,625.86	25.85	20%				自筹资金
合计	348,838.56	1,040,271,286.58	957,837,519.68	635,911,090.38	90,015,321.14	1,272,182,394.74	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	2,209,186.42	284,340.62
合计	2,209,186.42	284,340.62

其他说明:

无

21、固定资产清理

□适用 √不适用

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	514,170,879.27		56,609,759.36	33,178,200.00	1,143,675.23	605,102,513.86
2.本期增加金额	1,851,004.63		460,175.43		7,421,593.78	9,732,773.84
(1)购置						
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	516,021,883.90		57,069,934.79	33,178,200.00	8,565,269.01	614,835,287.70
二、累计摊销						
1.期初余额	72,504,434.05		12,554,180.86		541,842.07	85,600,456.98
2.本期增加金额	11,944,159.17		3,181,836.02		861,084.21	15,987,079.40
(1)计提						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	84,448,593.22		15,736,016.88		1,402,926.28	101,587,536.38
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	431,573,290.68		41,333,917.91	33,178,200.00	7,162,342.73	513,247,751.32
2.期初账面价值	441,666,445.22		44,055,578.50	33,178,200.00	601,833.16	519,502,056.88

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

25、开发支出

适用 不适用

26、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、长期待摊费用

适用 不适用

28、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	8,441,686.59	38,535,482.99	36,699,827.26	5,897,559.83
内部交易未实现利润	8,138,391.79	32,553,567.14	13,278,615.90	3,319,653.97
可抵扣亏损	100,126,616.32	592,619,779.18	650,001,948.80	110,492,095.15
股权激励成本	887,385.00	5,915,900.00	2,837,000.00	425,550.00
递延收益	2,160,416.68	8,641,666.67	10,116,666.67	2,529,166.67
合计	119,754,496.38	678,266,395.98	712,934,058.63	122,664,025.62

(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	13,641,787.02	54,567,148.08	58,122,567.16	14,530,641.79
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	13,641,787.02	54,567,148.08	58,122,567.16	14,530,641.79

(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		
可抵扣亏损	276,755,229.01	148,869,854.27
资产减值准备	2,704,809.65	9,994,951.47
合计	279,460,038.66	158,864,805.74

(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
2017 年	548,862.42	1,330,933.15	
2018 年	10,058,488.26	11,112,454.02	
2019 年	134,097,648.90	134,097,648.90	
2020 年	2,328,818.20	2,328,818.20	
2021 年	129,721,411.23		
合计	276,755,229.01	148,869,854.27	/

其他说明:

□适用 √不适用

29、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
购置长期资产之预付款项	85,950,824.32	60,326,204.25
玻璃生产线锡液	97,447,907.23	117,959,572.93
合计	183,398,731.55	178,285,777.18

其他说明:

生产用锡液系公司生产浮法玻璃工艺过程中所用锡液, 该锡液可长期使用, 生产消耗极少, 对实际发生的消耗直接列入当期损益。如果公司停止生产, 锡液将变成固体锡, 其数量不会发生变化, 因此公司把生产用锡液纳入“其他非流动资产”核算。

30、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		116,580,293.73
抵押借款	285,000,000.00	164,000,000.00
保证借款	849,644,157.60	1,394,405,028.08
信用借款	50,000,000.00	
合计	1,184,644,157.60	1,674,985,321.81

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**31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**适用 不适用**32、衍生金融负债**适用 不适用**33、应付票据**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	100,000,000.00	7,609,418.13
银行承兑汇票	1,208,419,362.45	856,412,971.96
合计	1,308,419,362.45	864,022,390.09

34、应付账款**(1). 应付账款列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	800,595,777.06	937,053,981.76
1年以上	305,096,715.98	245,021,008.42
合计	1,105,692,493.04	1,182,074,990.18

(2). 账龄超过1年的重要应付账款适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
前五名汇总	92,234,580.60	工程押金及尾款
合计	92,234,580.60	/

其他说明

适用 不适用

35、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	43,420,736.71	46,520,352.88
1年以上	8,973,032.96	8,496,535.28
合计	52,393,769.67	55,016,888.16

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、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	9,741,900.84	301,322,054.89	284,643,253.04	26,420,702.69
二、离职后福利-设定提存计划	800,796.80	47,468,596.30	48,206,712.75	62,680.35
三、辞退福利		1,859,023.00	1,859,023.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,542,697.64	350,649,674.19	334,708,988.79	26,483,383.04

(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	1,085,332.59	251,860,819.66	234,354,237.89	18,591,914.36
二、职工福利费	11,642.75	6,951,962.49	6,951,962.49	11,642.75
三、社会保险费	427,134.96	20,207,825.59	20,594,017.59	40,942.96
其中：医疗保险费	295,053.00	16,724,218.04	17,008,173.62	11,097.42
工伤保险费	109,572.61	1,962,259.20	2,048,820.03	23,011.78
生育保险费	22,509.35	1,521,348.35	1,537,023.94	6,833.76
四、住房公积金	209,935.60	20,895,628.38	21,105,563.98	
五、工会经费和职工教育经费	8,007,854.94	1,405,818.77	1,637,471.09	7,776,202.62
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	9,741,900.84	301,322,054.89	284,643,253.04	26,420,702.69

(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	758,672.00	44,983,119.28	45,688,873.45	52,917.83
2、失业保险费	42,124.80	2,485,477.02	2,517,839.30	9,762.52
3、企业年金缴费				
合计	800,796.80	47,468,596.30	48,206,712.75	62,680.35

其他说明：

□适用 √不适用

37、 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	22,762,158.47	23,790,337.32
消费税		
营业税		1,947,482.15
企业所得税	76,062,111.57	49,203,107.18
个人所得税	388,657.76	2,030,063.72
城市维护建设税	1,967,366.97	1,844,337.94
教育费附加	842,022.31	789,295.53
地方教育费附加	547,882.85	493,493.87
地方水利基金	319,764.63	282,762.31
房产税	1,958,749.59	1,797,550.31
土地使用税	7,033,848.93	6,128,584.62
印花税	88,991.81	416,903.26
合计	111,971,554.89	88,723,918.21

其他说明：

无

38、 应付利息

√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		
企业债券利息	25,729,166.57	29,687,499.94
短期借款应付利息	243,651.99	1,385,300.24
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	25,972,818.56	31,072,800.18

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

39、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

普通股股利	9,094,228.04	9,094,228.04
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	9,094,228.04	9,094,228.04

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
尚未安排支付

40、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金质保金	20,018,264.68	23,852,442.93
应付外部单位款项	49,353,947.45	37,715,758.08
应付内部员工款项	2,643,277.25	418,988.09
库存股	100,232,450.00	100,232,450.00
合计	172,247,939.38	162,219,639.10

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

41、划分为持有待售的负债

适用 不适用

42、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	67,560,880.00	450,500,000.00
1 年内到期的应付债券	499,931,726.64	
1 年内到期的长期应付款	156,961,050.86	116,675,817.68
一年内到期摊销的递延收益	1,475,000.00	1,475,000.00
合计	725,928,657.50	568,650,817.68

其他说明：

无

43、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

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

44、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		48,000,000.00
抵押借款	102,678,844.75	99,589,501.88
保证借款	350,000,000.00	150,000,000.00
信用借款		
合计	452,678,844.75	297,589,501.88

长期借款分类的说明:

质押借款期初余额为 4800 万元, 其中 2017. 4. 21 到期 1000 万元, 公司提前还款, 另 2017. 11. 07 到期 3800 万元, 调整至一年以内到期的非流动负债。

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

45、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
面值		500,000,000.00
利息调整		-244,389.66
合计		499,755,610.34

(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
建行中期票据	500,000,000.00	2014/5/15	3 年	500,000,000.00	499,755,610.34		47,500,000.00	176,116.30		
合计	/	/	/	500,000,000.00	499,755,610.34		47,500,000.00	176,116.30		

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

46、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
长期应付款	223,602,813.41	175,795,542.00
未确认融资费用	-20,721,732.69	-9,670,073.18

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、专项应付款

适用 不适用

49、预计负债

适用 不适用

50、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	10,116,666.67		1,475,000.00	8,641,666.67	政府补助
合计	10,116,666.67		1,475,000.00	8,641,666.67	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
海水直接利用项目	3,925,000.00		775,000.00		3,150,000.00	与资产相关
制碱余热项目	6,191,666.67		700,000.00		5,491,666.67	与资产相关
合计	10,116,666.67		1,475,000.00		8,641,666.67	/

其他说明：

适用 不适用

51、其他非流动负债

适用 不适用

52、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,458,892,400.00						1,458,892,400.00

其他说明：

无

53、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

54、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）	1,927,952,623.15			1,927,952,623.15
其他资本公积	12,198,120.10	3,632,686.34		15,830,806.44
合计	1,940,150,743.25	3,632,686.34		1,943,783,429.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

长期股权投资其他权益变动增加系公司子公司少数股东增资增加的资本公积母公司股东享有的金额；股权激励成本的增加系摊销的本期应负担股权激励成本。

55、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励回购义务	100,232,450.00			100,232,450.00
合计	100,232,450.00			100,232,450.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	137,385.71	213,218.79			213,218.79		350,604.50
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益							

的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	137,385.71	213,218.79			213,218.79		350,604.50
其他综合收益合计	137,385.71	213,218.79			213,218.79		350,604.50

57、专项储备

□适用 √不适用

58、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	116,860,131.41	5,691,358.21		122,551,489.62
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	116,860,131.41	5,691,358.21		122,551,489.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积本期增加额系按照母公司净利润的10%计提的。

59、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	545,627,064.75	521,442,566.44
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	545,627,064.75	521,442,566.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,825,639.09	27,931,843.26
减：提取法定盈余公积	5,691,358.21	3,747,344.95
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	577,761,345.63	545,627,064.75

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

60、营业收入和营业成本

√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	3,303,668,572.90	2,441,286,696.93	3,287,449,549.68	2,747,044,448.64
其他业务	53,507,933.75	33,670,123.77	37,239,284.57	17,277,621.63
合计	3,357,176,506.65	2,474,956,820.70	3,324,688,834.25	2,764,322,070.27

61、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	53,677.62	214,251.59
城市维护建设税	15,555,370.72	11,132,251.20
教育费附加	6,666,587.50	4,770,964.66
资源税		
房产税	6,374,391.86	
土地使用税	31,781,653.31	
车船使用税	52,591.20	
印花税	994,496.51	
地方教育费附加	4,444,391.64	3,180,643.19
水利基金	2,221,646.91	1,590,031.37
合计	68,144,807.27	20,888,142.01

其他说明：

无

62、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	30,356,204.24	58,625,791.03
办公费	2,026,420.65	3,766,354.55
差旅费	4,966,036.80	3,588,099.40
招待费	1,854,057.34	2,061,433.78
广告费	2,330,984.81	2,186,719.08
运费	85,252,663.48	78,573,258.71
会务费、咨询费	208,323.81	161,972.00
租赁费	310,388.92	267,001.49
折旧费	2,737,591.14	3,810,383.83
其他	2,736,471.29	1,440,604.38
合计	132,779,142.48	154,481,618.25

其他说明：

无

63、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	107,248,565.43	90,311,857.04
办公费	2,310,963.36	2,166,413.08
差旅费	1,527,425.83	1,176,071.87
税金	19,179,366.50	56,928,885.92
会务费	144,200.00	2,212,600.00
机物料消耗	1,394,874.78	1,706,273.19
折旧摊销费	77,443,113.33	28,245,675.16
排污费	60,617.48	5,748,790.24
评估咨询费	25,804,513.70	27,785,420.74
保险费	11,105,120.50	8,244,714.80
汽车费用	1,981,681.21	2,301,649.18
招待费	1,770,709.39	2,008,458.42
技术开发费	4,601,468.16	6,975,596.12
租赁费及其他	30,028,824.93	28,714,785.05
合计	284,601,444.60	264,527,190.81

其他说明：

无

64、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	203,773,895.74	226,243,121.24
减：利息收入	-14,346,080.90	-20,873,997.43
汇兑损失		
减：汇兑收益	-1,734,860.83	-11,919,116.16
手续费支出	7,477,700.62	6,530,033.60
合计	195,170,654.63	199,980,041.25

其他说明：

无

65、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	13,870,529.09	4,830,121.31
二、存货跌价损失	6,559,403.08	16,394,793.52
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	20,429,932.17	21,224,914.83

其他说明：

无

66、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	214,560.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	214,560.00	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	214,560.00	

其他说明：

无

67、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	-57,720,638.98	12,969,527.75
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,867,540.00	1,937,560.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
衍生金融资产在持有期间的投资收益	-35,064.26	2,788,473.42
外币报表折算差额转入		
合计	-54,888,163.24	17,695,561.17

其他说明：

无

68、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	605,301.06	239,658.69	
其中：固定资产处置利得	605,301.06	239,658.69	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,722,709.23	138,043,170.26	
其他	2,857,292.94	497,442.73	
合计	10,185,303.23	138,780,271.68	

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
水资源费返还	2,448,600.00	2,183,900.00	与收益相关
海水直接利用项目摊销	775,000.00	750,000.00	与收益相关
制碱余热利用项目摊销	700,000.00	725,000.00	与收益相关
科技创新发展专项资金款		1,100,000.00	与收益相关
大气污染防治奖励资金		5,950,000.00	与收益相关
支持企业发展税收奖励资金		8,350,087.7	与收益相关
税收奖励资金		60,000,000.00	与收益相关
科技进步奖励	1,360,000.00	58,000,000.00	与收益相关
关于落实工业转型升级和结构调整扶持政策补助		720,000.00	与收益相关
社保稳岗补贴	1,006,467.16		与收益相关
其他小额政府补助	432,642.07	264,182.56	与收益相关
合计	6,722,709.23	138,043,170.26	/

其他说明：

√适用 □不适用

1：水资源费返还系根据潍财综【2012】49号《关于山东海天生物化工有限公司海水开发综合利用项目补贴的通知》收到的本年返还的水资源费用。

注 2：海水直接利用项目收入系根据潍发改投资【2008】1201号《关于转发下达十大重点节能工程、循环经济和重点流域工业污染治理工程 2008 年新增中央预算内投资计划的通知》对山东海天建设海水直接利用项目的补助形成的递延收益在本期的

摊销。

注 3：制碱余热利用项目摊销系根据鲁发改投资【2010】402 号《山东省发展改革委关于转发国家下达我省十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程 2010 年中央预算内投资计划（第一批）的通知》对山东海天制碱余热利用项目的补助形成的递延收益在本期的摊销。

69、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	25,223,305.53	17,704.29	25,223,305.53
其中：固定资产处置损失	25,223,305.53	17,704.29	25,223,305.53
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	111,000.00	1,000.00	111,000.00
其他	120,105.14	887,661.61	120,105.14
合计	25,454,410.67	906,365.90	25,454,410.67

其他说明：

无

70、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	90,004,710.42	79,861,766.86
递延所得税费用	2,020,674.47	-61,748,178.21
合计	92,025,384.89	18,113,588.65

(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	111,150,994.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,672,093.07
子公司适用不同税率的影响	20,844,385.25
调整以前期间所得税的影响	-49,747.30
非应税收入的影响	-505,445.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,281,456.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	39,124,547.40
权益法核算的投资收益的影响	8,658,095.85
所得税费用	92,025,384.89

其他说明：

适用 不适用

71、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

72、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	14,346,080.90	20,873,997.43
与收益相关的政府补助	5,950,114.08	136,428,247.94
收到的往来款及其他	5,028,300.28	
合计	25,324,495.26	157,302,245.37

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
其金融手续费等	7,477,700.62	6,530,033.60
费用中的付现支出	162,934,319.08	160,477,111.49
支付的往来款及其他	19,330,450.96	29,073,678.78
合计	189,742,470.66	196,080,823.87

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
衍生金融工具		658,306.00
银行理财产品		40,000,000.00
合计		40,658,306.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

无

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期货投资	1,613,382.30	
合计	1,613,382.30	

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

无

(5)、收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租业务收到现金	113,300,000.00	
合计	113,300,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资性票据支出净额	106,642,367.10	410,611,444.66
售后回租费用支出	144,424,790.88	23,309,999.98
合计	251,067,157.98	433,921,444.64

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

73、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	19,125,609.23	36,720,735.13
加：资产减值准备	20,140,346.17	21,194,985.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	407,858,752.36	428,176,560.67
无形资产摊销	14,091,483.44	11,435,745.33
长期待摊费用摊销		
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）	24,618,004.47	29,342.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-214,560.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	203,773,895.74	157,166,974.30
投资损失（收益以“-”号填列）	54,888,163.24	-17,695,561.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,909,529.24	-60,860,702.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-888,854.77	-887,476.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,266,562.13	-73,898,939.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-597,506,676.99	-119,103,008.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	374,401,288.94	4,763,645.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	501,930,418.94	387,042,301.60

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	477,230,547.46	796,348,448.79
减: 现金的期初余额	796,348,448.79	874,112,240.97
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	-319,117,901.33	-77,763,792.18

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	477,230,547.46	796,348,448.79
其中: 库存现金	4,048,439.19	1,575,252.18
可随时用于支付的银行存款	473,182,108.27	794,773,196.61
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	477,230,547.46	796,348,448.79
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

74、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

75、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	846,921,348.71	保证金
应收票据		
存货		

固定资产	1,164,218,887.23	抵押借款
无形资产	266,186,013.78	抵押借款
在建工程	473,148,144.46	抵押借款
合计	2,750,474,394.18	

其他说明：

无

76、 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			15,132,491.71
其中：美元	2,072,154.35	6.9370	14,375,519.49
欧元	117.09	7.3058	855.44
港币			
人民币			
澳门元	150,750.00	5.0157	756,116.78
应收账款			58,395,796.84
其中：美元	8,407,746.87	6.9370	58,395,796.84
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
短期借款			5,444,157.60
其中：美元	784,800.00	6.9370	5,444,157.60
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			584,104.42
美元	50,888.00	6.9370	353,010.06
欧元	31,631.63	7.3058	231,094.36

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

77、 套期

适用 不适用

78、 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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
淄博金星玻璃有限公司	山东淄博	山东淄博	建材行业	53.33		投资设立
山东海天生物化工有限公司	山东昌邑	山东昌邑	化工行业	100.00		同一控制合并
滕州金晶玻璃有限公司	山东滕州	山东滕州	建材行业	92.85		非同一控制合并
滕州福民建材有限公司	山东滕州	山东滕州	建材行业		90.00	非同一控制合并
山东金晶减反射玻璃有限公司	山东淄博	山东淄博	建材行业		80.00	投资设立
北京金晶智慧有限公司	北京大兴	北京大兴	建材行业	100.00		投资设立
宁夏金晶科技有限公司	宁夏石嘴山	宁夏石嘴山	建材行业	80.00		投资设立
临沂亚虹经贸有限公司	山东临沂	山东临沂	矿山采掘	100.00		非同一控制合并
山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	山东淄博	山东淄博	建材行业	55.89		投资设立
TRIPADMA INC	美国	美国		100.00		投资设立
北京金晶绿建科技有限公司	北京	北京	建材行业	51.00		投资设立
Jin Jing Holding Australia Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚		100.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

不适用

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
淄博金星玻璃有	46.67	1,255,142.74		36,027,254.38

限公司				
滕州金晶玻璃有限公司	7.15	4,057,853.97	2,860,000.00	21,796,281.88
宁夏金晶科技有限公司	20.00	-18.25		28,695,166.00
山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	44.11	-10,931,209.37		57,350,256.48
北京金晶绿建科技有限公司	49.00	-129,514.14		-225,227.36

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
金星玻璃	74,466,704.85	20,658,968.27	95,125,673.12	17,913,140.46		17,913,140.46	63,578,975.94	25,938,192.17	89,517,168.11	14,848,631.32		14,848,631.32
滕州金晶	734,472,867.29	988,231,152.03	1,722,704,019.32	1,071,422,535.98	76,466,767.38	1,147,889,303.36	869,220,220.51	1,078,086,745.93	1,947,306,966.44	1,305,295,817.16	84,896,011.63	1,390,191,828.79
金晶匹兹堡	32,195,484.59	286,435,880.73	318,631,365.32	139,560,602.55	52,678,844.75	192,239,447.30	31,242,933.44	219,493,832.60	250,736,766.04	33,699,200.56	49,589,501.88	83,288,702.44

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
金星玻璃	68,014,407.03	2,543,995.87	2,543,995.87		77,908,509.19	-737,467.37	-737,467.37	
滕州金晶	1,101,912,259.79	57,699,578.31	57,699,578.31		960,147,563.54	11,864,615.30	11,864,615.30	
金晶匹兹堡	20,146,325.60	-54,333,445.59	-54,333,445.59		0	-6,962.78	-6,962.78	

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

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:

不适用

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:

不适用

(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	
	中材金晶	廊坊金彪	中材金晶	廊坊金彪
流动资产	451,177,191.37	76,165,135.97	481,741,109.58	24,383,156.36
非流动资产	505,917,350.39	380,886,289.59	505,365,388.15	337,153,284.52
资产合计	957,094,541.76	457,051,425.56	987,106,497.73	361,536,440.88
流动负债	502,607,753.16	359,660,130.92	629,140,159.06	258,411,362.01
非流动负债	0	0	0	0
负债合计	502,607,753.16	359,660,130.92	629,140,159.06	258,411,362.01
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	124,333,788.60	97,391,294.64	237,966,338.67	103,125,078.87
按持股比例计算的净资产份额	59,742,385.42	43,826,082.59	114,342,825.73	46,946,281.26
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	59,742,385.42	43,826,082.59	114,342,825.73	46,946,281.26
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	153,330,303.41	100,098,626.60	81,433,908.84	85,466,004.85
净利润	-113,207,188.89	-5,529,590.17	60,103,181.54	-35,355,668.84
终止经营的净利润				
其他综合收益	-425,361.18			

综合收益总额	-113,632,550.07	-5,529,590.17	60,103,181.54	-35,355,668.84
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

1、市场风险

(1)外汇风险

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

2016年12月31日及2015年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债见本附注“五、53 外币货币性项目”。

2016年12月31日，对于本公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将增加或减少利润总额约6,163,843.30元。

(2)利率风险

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

报告期内各期末浮动利率借款合同和固定利率借款合同金额分别为：

项 目	期末余额	期初余额
浮动利率借款合同	626,200,000.00	628,500,000.00

项 目	期末余额	期初余额
固定利率借款合同	160,000,000.00	220,000,000.00
合 计	786,200,000.00	848,500,000.00

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

2016 年度，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本公司的利润总额会减少或增加约 3,131,000.00 元。

(3)价格风险

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

2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款等。

本公司银行存款主要存放于主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

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

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

本公司管理层不认为会因以上各方的不履约行为而造成任何重大损失。

(3)流动性风险

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

于资产负债表日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
金融资产					
货币资金	1,324,148,134.39				1,324,148,134.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	214,560.00				214,560.00
应收票据	169,823,450.09				169,823,450.09
应收账款-原值	330,060,541.66				330,060,541.66
应收利息					
其他应收款-原值	96,601,377.34				96,601,377.34
小计	1,920,848,063.48				1,920,848,063.48
金融负债					
短期借款	1,184,644,157.60				1,184,644,157.60

项目	期末余额				
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
应付票据	1,308,419,362.45				1,308,419,362.45
应付账款	1,105,692,493.04				1,105,692,493.04
应付利息	25,972,818.56				25,972,818.56
其他应付款	172,251,199.58				172,251,199.58
一年内到期的非流动负债	725,928,657.50				725,928,657.50
长期借款		229,560,880.00	73,117,964.75	150,000,000.00	452,678,844.75
小计	4,522,908,688.73	229,560,880.00	73,117,964.75	150,000,000.00	4,975,587,533.48

项目	期初余额				
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
金融资产					
货币资金	1,542,246,926.43				1,542,246,926.43
应收票据	255,494,711.92				255,494,711.92
应收账款-原值	364,702,909.96				364,702,909.96
应收利息	3,038,494.45				3,038,494.45
其他应收款-原值	58,955,884.07				58,955,884.07
小计	2,224,438,926.83				2,224,438,926.83
金融负债					
短期借款	1,216,422,692.21				1,216,422,692.21
应付票据	1,324,022,390.09				1,324,022,390.09
应付账款	1,182,074,990.18				1,182,074,990.18
应付利息	31,072,800.18				31,072,800.18
其他应付款	61,987,189.10				61,987,189.10
一年内到期的非流动负债	518,550,539.14				518,550,539.14
长期借款		106,099,920.00	60,199,840.00	133,289,741.88	299,589,501.88
应付债券-面值	500,000,000.00				500,000,000.00
小计	4,834,130,600.90	106,099,920.00	60,199,840.00	133,289,741.88	5,133,720,102.78

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				

1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	214,560.00			214,560.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

公司指定的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是在郑州商品交易所交易的玻璃期货合约，其市价以资产负债表日公司在郑州商品交易所持有的玻璃期货合约收盘价为确定依据。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
山东金晶节能玻璃有限公司	山东淄博	建材行业	56,877.78	31.37	31.37

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是丁茂良

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注“在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见附注“在其他主体中的权益”

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
中材金晶玻纤有限公司	本公司持股 48.05%的联营企业
廊坊金彪玻璃有限公司	本公司持股 45%的联营企业

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
金晶（集团）有限公司	其他
山东金晶生物技术有限公司	集团兄弟公司

淄博智联利泰贸易有限公司	其他
山东金晶格林防火玻璃有限公司	集团兄弟公司
新疆金晶节能新材料有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东金晶格林防火玻璃有限公司	采购材料	337,633.16	217,823.51
廊坊金彪玻璃有限公司	采购材料	8,075,976.51	7,476,126.34
山东金晶节能玻璃有限公司	采购材料	5,780,803.97	10,344,989.81
淄博智联利泰贸易有限公司	采购材料	2,616,277.79	332,779.03

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东金晶格林防火玻璃有限公司	销售商品	88,032.31	690,280.50
山东金晶节能玻璃有限公司	销售商品	40,241.03	335,892.82
新疆金晶节能新材料有限公司	销售商品	1,552,526.15	3,812,866.19
淄博智联利泰贸易有限公司	销售商品	34,490,420.80	37,069,577.23
廊坊金彪玻璃有限公司	销售商品	13,559,500.00	7,898,752.14
山东金晶生物技术有限公司	销售商品		137,119.90

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山东金晶格林防火玻璃有限公司	厂房	233,513.52	115,200.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
金晶（集团）有限公司/山东金晶节能玻璃有限公司	70,000,000.00	2016-5-19	2017-5-19	否
金晶（集团）有限公司/山东金晶节能玻璃有限公司	47,500,000.00	2016-10-12	2017-10-12	否
金晶（集团）有限公司/山东金晶节能玻璃有限公司	50,000,000.00	2016-7-12	2017-1-11	否
金晶（集团）有限公司/山东金晶节能玻璃有限公司	38,000,000.00	2014-11-7	2017-11-7	否
金晶（集团）有限公司	20,000,000.00	2016-8-1	2017-8-1	否
金晶（集团）有限公司/山东金晶科技股份有限公司/王刚	30,000,000.00	2015-11-20	2017-11-17	否
山东金晶节能玻璃有限公司/滕州汇业玻璃有限公司	10,000,000.00	2016-3-10	2017-3-9	否
山东金晶节能玻璃有限公司/青岛金晶股份有限公司	70,000,000.00	2016-7-5	2017-7-4	否
滕州汇业玻璃有限公司/金晶（集团）有限公司	20,000,000.00	2016-12-25	2017-11-14	否

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东金晶格林防火玻璃有限公司			59,057.62	2,952.88
应收账款	新疆金晶节能新材料有限公司	4,190,559.49	209,527.97	4,275,597.83	213,779.89
应收账款	廊坊金彪玻璃有限公司	23,803,249.99	1,190,162.50	20,093,972.41	1,004,698.62
应收账款	淄博智联利泰贸易有限公司	33,115,269.28	1,655,763.46	43,371,405.36	2,168,570.27
其他应收款	廊坊金彪玻璃有限公司	18,473,093.43	923,654.67	7,869.30	393.47
其他应收款	山东金晶格林防火玻璃有限公司	269,512.15	13,475.61		

(2) 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	廊坊金彪玻璃有限公司		1,774,415.87
其他应付款	山东金晶节能玻璃有限公司		164,547.41
其他应付款	山东金晶格林防火玻璃有限公司	18,000.00	
其他应付款	淄博中材金晶玻纤有限公司	18,390.18	
应付账款	廊坊金彪玻璃有限公司		29,605.41
预收账款	山东金晶节能玻璃有限公司		7,500.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照布莱克-斯科尔斯期权定价模型(B-S模型)计算确定
可行权权益工具数量的确定依据	在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可解锁的权益工具数量,在股权激励计划实施完毕后,最终预计可解锁权益工具的数量应当与实际可解锁工具的数量一致
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,915,900.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,915,900.00

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

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

适用 不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

本公司无需披露的承诺及或有事项。

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

√适用 □不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	玻璃	纯碱	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	2,150,558,919.90	1,521,694,949.03	368,585,296.03	3,303,668,572.9
二、主营业务成本	1,834,078,222.70	1,001,754,915.69	394,546,441.46	2,441,286,696.93
三、对联营和合营企业的投资收益	-57,720,638.98			-57,720,638.98
四、资产减值损失	26,685,887.20	189,813.41	6,445,768.44	20,429,932.17
五、折旧费和摊销费	275,301,077.71	148,807,036.28		424,108,113.99
六、利润总额	-4,801,229.43	285,758,510.23	169,809,993.48	111,147,287.32
七、所得税费用	26,479,543.25	71,688,357.78	6,142,516.14	92,025,384.89
八、净利润	-31,280,772.68	214,070,152.45	163,667,477.34	19,121,902.43
九、资产总额	11,365,723,334.04	3,010,456,796.53	4,867,065,480.39	9,509,114,650.18
十、负债总额	5,147,322,638.78	1,489,806,826.63	1,273,190,073.78	5,363,939,391.63

(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). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	232,021,883.98	99.86	11,601,094.20	5.00	220,420,789.78	64,742,840.09	98.28	3,237,142.02	5.00	61,505,698.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	316,730.80	0.14	316,730.80	100.00	0	1,130,982.22	1.72	1,130,982.22	100.00	0
合计	232,338,614.78	100	11,917,825.00		220,420,789.78	65,873,822.31	100	4,368,124.24		61,505,698.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
余额百分比组合	232,021,883.98	11,601,094.20	5%
合计	232,021,883.98	11,601,094.20	5%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 7,596,214.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 46,514.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 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

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
前五名汇总	193,907,434.27	83.45	9,695,371.71
合计	193,907,434.27	83.45	9,695,371.71

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露：

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	422,341,726.81	100.00	21,117,086.34	5.00	401,224,640.47	203,304,143.54	100.00	10,165,207.17	5.00	193,138,936.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	422,341,726.81	/	21,117,086.34	/	401,224,640.47	203,304,143.54	/	10,165,207.17	/	193,138,936.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
余额百分比组合	422,341,726.81	21,117,086.34	5%
合计	422,341,726.81	21,117,086.34	5%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 10,951,879.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内的内部往来	399,775,980.87	198,131,318.62
押金、保证金	614,946.03	628,674.00
备用金	589,225.30	850,359.78
应收外部单位的其他款项	21,361,574.61	3,693,791.14
合计	422,341,726.81	203,304,143.54

(5). 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
前五名汇总	往来款	417,012,127.53	一年以内	98.74	20,850,606.38
合计	/	417,012,127.53		98.74	20,850,606.38

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,645,659,414.02		3,645,659,414.02	3,645,659,414.02		3,645,659,414.02
对联营、合营企业投资	103,568,468.01		103,568,468.01	161,289,106.99		161,289,106.99
合计	3,749,227,882.03		3,749,227,882.03	3,806,948,521.01		3,806,948,521.01

(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
淄博金星玻璃有限公司	23,871,688.46			23,871,688.46		
山东海天生物化工有限公司	1,395,250,611.78			1,395,250,611.78		
滕州金晶玻璃有限公司	420,281,666.09			420,281,666.09		
北京金晶智慧有限公司	1,593,679,800.00			1,593,679,800.00		
临沂亚虹经贸有限公司	28,058,746.27			28,058,746.27		
宁夏金晶科技有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	100,413,738.76			100,413,738.76		
TRIPADMA INC	3,102,700.00			3,102,700.00		
北京金晶绿建科技	1,000,000.00			1,000,000.00		

有限公司					
Jin Jing Holding Australia Pty Ltd	462.66			462.66	
合计	3,645,659,414.02			3,645,659,414.02	

(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											
中材金晶玻纤有限公司	114,342,825.73			-54,600,440.31						59,742,385.42	
廊坊金彪玻璃有限公司	46,946,281.26			-3,120,198.67						43,826,082.59	
小计											
合计	161,289,106.99			-57,720,638.98						103,568,468.01	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本：

√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	852,553,358.82	684,100,015.43	1,112,884,834.08	1,032,423,667.81
其他业务	203,945,013.31	158,344,935.31	36,723,265.37	24,097,841.97
合计	1,056,498,372.13	842,444,950.74	1,149,608,099.45	1,056,521,509.78

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	157,140,000.00	150,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-57,720,638.98	12,969,527.75
处置长期股权投资产生的投资收益		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
衍生金融资产投资收益	677,895.92	1,209,784.00
合计	100,097,256.94	164,179,311.75

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	-24,618,004.47	
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）	6,722,709.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	214,560.00	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	2,626,187.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	4,852,280.02	
少数股东权益影响额	-887,344.13	
合计	-11,089,611.55	

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	0.95	0.0266	0.0259
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.23	0.0344	0.0335

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	法定代表人、主管会计工作负责人、财务总监签字盖章的财务报表
备查文件目录	2016年审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会制定报刊披露的公司公告

董事长：王刚

董事会批准报送日期：2017.04.28

修订信息

适用 不适用