

公司代码：601636

公司简称：旗滨集团

# 株洲旗滨集团股份有限公司

## 2019 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、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

### 五、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

公司2019年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股份余额为基数，以未分配利润向股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。截至本次分配方案董事会召开日（2020年4月8日），公司总股本2,687,153,140股，扣除公司回购专户的股份余额53,794,692股，以此计算合计拟派发现金红利790,007,534.40元（含税）。本年度公司现金分红比例为58.67%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 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

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

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	49
第七节	优先股相关情况.....	56
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第九节	公司治理.....	66
第十节	公司债券相关情况.....	71
第十一节	财务报告.....	72
第十二节	备查文件目录.....	200

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司或母公司	指	株洲旗滨集团股份有限公司
漳州旗滨	指	漳州旗滨玻璃有限公司
醴陵旗滨	指	株洲醴陵旗滨玻璃有限公司
河源旗滨	指	河源旗滨硅业有限公司
绍兴旗滨	指	绍兴旗滨玻璃有限公司
平湖旗滨	指	平湖旗滨玻璃有限公司
长兴旗滨	指	长兴旗滨玻璃有限公司
漳州物流	指	漳州旗滨物流服务有限公司
新加坡旗滨	指	旗滨集团（新加坡）有限公司
马来西亚旗滨	指	旗滨集团（马来西亚）有限公司
郴州旗滨	指	郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司
浙江节能	指	浙江旗滨节能玻璃有限公司
广东节能	指	广东旗滨节能玻璃有限公司
马来西亚节能	指	南方节能玻璃（马来西亚）有限公司
湖南节能	指	湖南旗滨节能玻璃有限公司
金盛硅业	指	醴陵市金盛硅业有限公司
佳泰矿业	指	资兴市佳泰矿业有限公司
醴陵电子	指	醴陵旗滨电子玻璃有限公司
深圳新旗滨	指	深圳市新旗滨科技有限公司
湖南药玻	指	湖南旗滨医药材料科技有限公司
天津节能	指	天津旗滨节能玻璃有限公司
长兴节能	指	长兴旗滨节能玻璃有限公司
马来西亚砂矿	指	旗滨矿业（马来西亚）有限公司
台湾泰特博	指	泰特博旗滨股份有限公司
鹤裕供应链	指	深圳市鹤裕供应链管理有限公司
励珀保理	指	深圳前海励珀商业保理有限公司
福建旗滨集团	指	福建旗滨集团有限公司
漳州特玻	指	漳州旗滨特种玻璃有限公司
报告期内或报告期	指	截至2019年12月31日止的12个月

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	湖南醴陵经济开发区东富工业园
公司注册地址的邮政编码	412200
公司办公地址	深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼
公司办公地址的邮政编码	518073
公司网址	<a href="http://www.kibing-glass.com">http://www.kibing-glass.com</a>
电子信箱	info@kibing-glass.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室
	签字会计师姓名	周俊杰、赵益辉

## 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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	9,305,764,517.90	8,378,307,426.77	11.07	7,585,004,069.43
归属于上市公司股东的净利润	1,346,427,280.98	1,207,664,334.83	11.49	1,142,648,299.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,265,586,664.48	1,092,621,247.80	15.83	1,080,076,420.89
经营活动产生的现金流量净额	2,017,309,139.11	2,066,382,412.77	-2.37	2,389,520,493.35
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	8,237,259,418.65	7,570,053,614.98	8.81	7,077,555,647.69
总资产	13,065,336,744.15	12,837,546,776.02	1.77	12,716,134,927.16

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.5199	0.4611	12.75	0.4455
稀释每股收益(元/股)	0.5159	0.4560	13.14	0.4538
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4885	0.4162	17.37	0.4207
加权平均净资产收益率(%)	17.24	16.54	增加0.7个百分点	17.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.21	14.96	增加1.25个百分点	16.54

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、2019 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	1,835,411,327.98	2,230,862,580.07	2,465,773,809.82	2,773,716,800.03
归属于上市公司股东的净利润	209,585,765.68	308,761,239.74	408,902,280.26	419,177,995.3
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	181,778,096.85	278,744,939.31	391,618,732.38	413,444,895.94
经营活动产生的现金流量净额	106,758,142.39	422,235,807.61	493,590,330.89	994,724,858.22

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	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-14,904,044.62		-2,548,431.08	-3,731,012.55
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	123,179,044.92		117,002,182.16	87,320,443.78
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	/		31,000,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
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				424,528.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,002,206.82		-4,557,481.56	-10,253,088.82
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				
所得税影响额	-14,432,176.98		-25,853,182.49	-11,188,991.68
合计	80,840,616.50		115,043,087.03	62,571,879.02

**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

#### 1、经营业务

公司从事玻璃产品制造与销售,包括优质浮法玻璃原片、节能建筑玻璃、高铝电子玻璃、中性硼硅药用玻璃等玻璃产品。生产基地布局在湖南省、福建省、浙江省、广东省和马来西亚,拥有 26 条优质浮法生产线,1 条高铝电子玻璃生产线,在建 1 条中性硼硅药用玻璃生产线,4 个节能建筑玻璃基地、2 个在建节能建筑玻璃基地。主要产品有 0.33-19mm 优质浮法玻璃原片、超白浮法玻璃、着色(绿、蓝、灰)玻璃等玻璃原片;各种离线 LOW-E 低辐射镀膜玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、在线镀膜玻璃、离线阳光控制镀膜玻璃等节能玻璃;高铝超薄电子玻璃;中性硼硅药用玻璃素管等。经过 10 多年的发展,公司已成为一家集硅砂原料、优质浮法玻璃、节能建筑玻璃、高铝电子玻璃、中性硼硅药用玻璃研发、生产、销售为一体的大型玻璃企业集团。

#### 2、经营模式

公司以市场导向定位产品,销售引导生产,实施“以需定销、以销定产”的经营模式。主要原燃料采用集中采购模式,通过定点、定时、定量供应保障供应与价格。采购渠道包括国内、国外生产企业或供应商。节能建筑玻璃镀膜靶材、PVB 膜、中空主材等通过市场直接采购或从国外进口。产品以地销为主,根据市场状况,采用直销与经销相结合的营销方式。浮法原片结算方式为现款现货,一般无信用期。各子公司负责组织实施生产、销售。

#### 3、行业情况

##### (1) 浮法玻璃

近年来,随着我国房地产新建项目以及现存建筑节能改造的发展,同时生产企业通过不断研发创新,升级迭代推出新产品,新产品在整体设计、节能、智能性能等方面的提升,推动平板玻璃制造的更新升级需求,平板玻璃需求保持稳定,但是平板玻璃结构性产能过剩矛盾仍然存在。随着国家政策导向提高行业准入门槛,淘汰平板玻璃落后产能,严格控制新增产能,玻璃生产企业行业集中度逐步提高。未来行业发展将以供给侧结构性改革为主线,以技术创新提升、发展模式和经营方式创新为突破口,以质量和效益为中心,推进行业加快迈向高质量发展。

##### (2) 节能建筑玻璃

节能建筑玻璃是以玻璃原片为基材,采用物理方法、化学方法及其组合对玻璃进行再加工,制成具有新的结构、功能或形态的玻璃制品。主要分为安全玻璃、镀膜玻璃、中空玻璃等,拥有美观、安全、节能等优点,主要应用于建筑门窗、玻璃幕墙等领域,可以有效降低建筑物能耗,有效缓解国家能源紧缺状况,符合国家节能减排的发展目标。随着国家相关法规的陆续出台和监管的不断趋严,以及消费者对节能环保的重视程度不断提高,Low-E 玻璃、钢化玻璃、中空玻璃及夹层玻璃等具有节能性能的高附加值玻璃得到了国家及建筑行业的大力支持与推广,促进了玻璃行业产业结构调整,节能建筑玻璃具有良好的发展前景。

##### (3) 高铝电子玻璃

高铝玻璃作为手机触控用盖板材料,IHS 预测在未来仍能保持持续的增长,2019 年达到 24 亿片,较 2018 年的 21 亿片增长 13.9%,这种稳定增长态势在未来两年内将继续保持。高铝玻璃的增长动力主要来自于 5G、新能源汽车、智能家居、智能医疗、在线教育等新兴产业对智能终端的需求增长。

##### (4) 中性硼硅药用玻璃

目前,国外医药行业已普遍使用国际标准的中性硼硅药用玻璃作包装材料,国内中性硼硅玻璃推广进展缓慢,国内中性硼硅玻璃管主要由德国肖特、日本电气硝子和美国康宁三家公司垄断供应,价格昂贵。未来随着我国国民生活品质的改善和保健意识的增强,以及国家产业政策的引导,采用国际标准的中性硼硅药用玻璃是社会发展的趋势,从国外药用玻璃行业发展的长远趋势上看,高质量的中性硼硅玻璃未来必然逐步取代低硼硅玻璃、钠钙玻璃,成为国内药用包装的选择材料。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

- 1、报告期,郴州旗滨项目于 2019 年 1 月投入商业化运营。
- 2、报告期,湖南节能项目于 2019 年 4 月正式投建。
- 3、报告期,马来西亚节能项目于 2019 年 5 月投入商业化运营。
- 4、报告期,醴陵电子玻璃项目基本完成项目建设,于 2019 年 7 月下旬点火烤窑,8 月底成功引头子后,进入生产线调试及不同产品试生产阶段。
- 5、报告期,广东节能二期扩建项目、浙江节能扩产项目建设完成并投入运营,湖南节能一期项目建设基本完成,积极筹建浙江长兴节能等项目。
- 6、报告期,投资控股醴陵市金盛硅业有限公司并成功摘牌醴陵市浦口镇十八坡矿山采矿权,正在加快实施硅砂矿建设工作。
- 7、报告期,通过与事业合伙人及其他关键管理人员共同投资方式投资建设中性硼硅药用玻璃素管及深加工项目,项目实施主体已完成工商登记手续。

其中:境外资产 176,138.89(单位:万元 币种:人民币),占总资产的比例为 13.48%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期,公司确立了“做强做大”战略目标、制定了中长期发展战略纲要(2019-2024 年),紧随行业发展趋势,进一步清晰发展方向。公司坚守创新精神和工匠精神,继续深耕玻璃原片产品结构优化和技术升级、品质提升,不断加快规模、市场拓展,持续巩固、强化和提升竞争优势;加快增加硅砂资源储备战略,保供稳价,实现产业优势互补,打造完整和领先的全产业链;集中优势资源着力打造高端节能建筑玻璃产业,进一步实施节能建筑玻璃的提效扩产和完善区域布局,增强板块效益和品牌实力;加快进入高端电子玻璃、中性硼硅药用玻璃领域,有力推动公司产业结构战略性调整。初步构建优质浮法玻璃原片、节能建筑玻璃、高铝电子玻璃、中性硼硅玻璃产业格局;实施事业合伙人计划、员工持股计划,并建立新兴项目跟投机制,使核心管理团队与骨干员工利益与公司战略发展规划密切相关。公司坚持产业链拓展与产品高端化并重,持续坚定高质量发展方向,进一步增强和提高公司品牌影响力与行业地位,逐步降低对房地产行业依赖的风险,努力克服市场的波动和挑战,公司的核心竞争力和综合实力持续提升。

报告期,公司其他核心竞争力无重大变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

近年来,随着“中国制造2025”、“一带一路”、“供给侧结构性改革”等一系列战略举措的不断落实、实施,我国国民经济持续健康发展,平板玻璃行业也随之平稳运行,经济效益良好。2019年,中国经济面对非常严峻复杂的国内外环境及经济下行压力,平板玻璃行业深入推进平板玻璃行业供给侧结构性改革,在新增产能受限、需求端边际明显改善下,玻璃行业景气度探底改善,行业经济运行总体平稳。

2019年是旗滨集团谋划发展定位,聚焦深入变革,创新提质增效的重要一年。公司认真研究行业、市场的发展趋势,结合企业实际,制定中长期发展战略规划,积极践行全面提升计划,产业链拓展与产品高端化并重,坚持需求导向、求实创新,推进深层次的节能降耗、降本增效,积极应对市场变化,克服产品价格、成本波动影响,实现生产经营平稳运行和建设项目的有序推进,经济运行质量稳步提高,核心竞争力持续增强。

报告期,集团内生产各种优质浮法玻璃原片11,885万重箱,同比增加895万重箱;销售各种优质浮法玻璃原片11,845万重箱,同比增加842万重箱。实现营业收入930,576万元,同比增加92,746万元,增幅11.07%;实现归属母公司所有者净利润134,643万元,同比增加13,876万元,增幅11.49%。

报告期,公司开展的主要工作:

一、制定中长期发展规划纲要,明确“做强做大”目标

一是制定中长期发展目标,公司争取2021年实现营收100亿元,2024年收入超135亿元,2021、2024年ROE不低于同行业对标企业80分位值水平。二是确定中长期发展战略规划,推进规模扩张计划,2024年末浮法原片产能规模比2018年增加30%以上、节能玻璃产能规模增加200%以上;打造产品优质化及产品高端化两翼,投资高铝电子玻璃、中性硼硅玻璃素管,实现产品结构的调整,践行各种提升计划,实现产品质量、工艺技术、节能降耗等多方面领先行业。报告期,公司根据战略分解目标,积极有序推进节能玻璃规模扩张计划,投资中性硼硅玻璃素管项目,实施硅砂资源战略,通过资源、燃料、市场、成本分析比较确定浮法原片基地布局及选址原则。

二、创新激励,实现管理层、员工及股东利益统一

报告期,公司配套中长期发展战略规划,一是推出了事业合伙人持股计划,实际控制人俞其兵先生自愿将其持有的旗滨集团股票分两批无偿赠与给本持股计划,总体规模不超过1亿股,参加事业合伙人持股计划的核心管理层员工总人数不超过50人,首批核心管理层员工共计23名。二是推出了中长期发展计划员工持股计划2019年第一期员工持股计划,实际参加员工总人数389人,持股实际总规模为685.05万股。三是实施高铝电子玻璃、中性硼硅药用玻璃项目的跟投制,本次跟投人员101人,跟投总额为6,244万元,其中高铝电子玻璃项目跟投3,164万元、中性硼硅药用玻璃项目跟投3,080万元。

三、持续推进精细化管理,实现深层次降本增效。

进一步理顺管理权限,优化管理流程,压实各级主体责任;创新激励机制,完善绩效考核体系,强化绩效考核及结果应用;继续强化精益生产管理,夯实生产工艺技术基础,完善与强化生产管理考核、深入挖潜和创新降低消耗,降低生产过程各环节成本;坚持战略化、集中化、规模化采购策略,加大主要原材料全球化采购比重,通过以量换价、灵活结算方式、加强物流环节管控,多渠道降低物流成本,推进主要原料及矿产资源的战略储备,提升采购管控和风险防范能力;加强资金的计划管理和综合调度,完善银企合作平台,利用信用证、

商票保贴、优化票据支付结算、加强票据有效管理的方式丰富融资渠道，优化债务结构，进一步降低融资成本；投入使用ERP系统，提高信息处理能力，为管理层决策、预测需求提供数据支持，为BI实施打下基础。

#### 四、推行市场化理念，深化营销策略变革。

一是以市场为导向，坚持销售引导生产，充分发挥规模大、生产线多以及区域优势，深入开展市场细分和精准定位，加大差异化产品经营，利用多样化的产品结构，大力开发新客户和开拓新兴市场，缓解同质化竞争，改善客户结构，提高直销比例、优化销售结构。二是紧跟国内外玻璃深加工产业新技术，以技术求发展，加大节能新产品开发力度，丰富节能产品系列，不断贴近用户和市场需求，订单持续增加，品牌度提升，市场占有率不断扩大，主营收入和净利润持续提升，实现了快速爬坡，经济运行质量不断得到提升，已进入了良性循环和快速上升阶段，行业地位和品牌影响力进一步扩大，公司正按照中长期战略发展规划的要求统筹谋划区域布局的深入推进。

#### 五、坚持创新驱动，推动研发高质量发展，增强企业核心竞争力。

报告期，公司以战略规划为引领，继续加大研发投入，持续引进研发人才，不断完善研发项目管理体系和绩效考核，提高研发项目的进度和质量。玻璃、耐火材料两个检测中心及实验室平台成功申报“福建省新型功能玻璃材料工程研究中心”，生产线检测能力和检测水平提升，对项目研发提供较好的技术支持，并进一步助力节能降耗。全年专利申请83件，其中实用新型50件，发明专利33件；全年获得授权的专利48件，其中发明专利9件，实用新型专利39件。

#### 六、积极推动企业价值回归，努力维护股东权益。

一是继续秉持稳定、科学的分红理念回报投资者。实施了2018年度现金分红，现金分红的数额7.91亿元（税前每股0.3元），占公司当年合并报表归属母公司净利润的65.47%；加上2018年度回购股份支付资金16,029.57万元（不含交易手续费），两项合计公司2018年度的现金分红比例达78.75%。二是继续实施股份回购，推进公司股价与内在价值相匹配。2019年回购股份数量为1,849.91万股，支付的金额约为7,000万元（含交易手续费）。截止2019年7月15日回购届满日，公司累计回购股份数量为6,064.5192万股。

## 二、报告期内主要经营情况

2019年，集团生产各种优质浮法玻璃原片11,885万重箱，同比增加895万重箱，主要是郴州旗滨投入商业化运营增加；销售各种优质浮法玻璃原片11,845万重箱，同比增加842万重箱，产销率99.66%，主营毛利率28.99%。期末库存254万重量箱。实现营业收入930,576万元，同比增加92,476万元，增幅11.07%；实现归属母公司所有者净利润134,643万元，同比增加13,876万元，增幅11.49%。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	9,305,764,517.90	8,378,307,426.77	11.07
营业成本	6,566,158,311.11	5,966,105,988.52	10.06
销售费用	129,354,644.45	107,511,495.11	20.32
管理费用	514,414,487.81	506,436,045.48	1.58
研发费用	370,537,856.18	311,436,307.62	18.98
财务费用	111,814,766.83	100,001,595.01	11.81

经营活动产生的现金流量净额	2,017,309,139.11	2,066,382,412.77	-2.37
投资活动产生的现金流量净额	-901,939,734.83	-872,543,586.80	3.37
筹资活动产生的现金流量净额	-1,051,064,553.19	-1,390,424,420.14	-24.41

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内公司主营业务收入和主营业务成本分别较上年增长 11.03%、9.81%，详见下表及相关附注。

### (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 (%)
玻璃生产加工	9,197,280,200.00	6,529,959,208.71	29.00	11.00	9.77	增加 0.08 个百分点
物流业	3,579,244.48	3,448,812.58	3.64	241.48	269.20	减少 7.24 个百分点
合计	9,200,859,444.48	6,533,408,021.29	28.99	11.03	9.81	增加 0.79 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
优质浮法玻璃原片	8,528,340,286.08	6,062,773,223.13	28.91	5.13	4.19	增加 0.64 个百分点
节能建筑玻璃	668,939,913.92	467,185,985.58	30.16	285.17	259.11	增加 5.07 个百分点
物流	3,579,244.48	3,448,812.58	3.64	241.48	269.20	减少 7.24 个百分点
合计	9,200,859,444.48	6,533,408,021.29	28.99	11.03	9.81	增加 0.79 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东	4,657,580,525.36	3,344,439,950.27	28.19	13.27	12.27	增加 0.64 个百分点
华南	2,792,305,983.74	1,833,242,313.40	34.35	21.42	17.24	增加 2.34 个百分点
海外	830,782,783.40	673,596,181.64	18.92	3.81	6.14	减少 1.78 个百分点
华中	827,117,542.62	610,945,426.27	26.14	8.09	12.08	减少 2.63 个百分点
西南	57,750,493.29	42,868,430.71	25.77	-80.81	-80.61	减少 0.78 个百分点
华北	35,000,630.59	28,056,423.52	19.84	346.37	343.37	增加 0.54 个百分点

西北	321,485.48	259,295.48	19.34	-23.24	-5.28	减少 15.38 个百分点
合计	9,200,859,444.48	6,533,408,021.29	28.99	11.03	9.81	增加 0.79 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1、上年度分析方法是合并抵消单列，本年度的分析方法是收入及成本抵消至相应业务板块。

2、主营业务分产品情况说明：节能建筑玻璃收入、成本较去年增长较快，主要是浙江节能、广东节能项目达产程度提高以及马来西亚节能投入商业化运营所致。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
优质浮法玻璃原片	万重箱	11,885	11,845	254	8.13	7.65	17.59
节能建筑玻璃(大板、中空等)	万平米	1,160	1,127	33	202.87	212.19	50.00

产销量情况说明

节能建筑玻璃产销量较去年增长较快、库存量较去年增长较快，主要是浙江节能、广东节能项目达产程度提高以及马来西亚节能投入商业化运营所致。

## (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
玻璃生产加工	直接材料	5,458,406,840.19	83.59	4,932,808,927.22	82.92	10.66	
玻璃生产加工	直接人工	155,137,859.25	2.38	109,326,782.91	1.84	41.90	
玻璃生产加工	制造费用	916,414,509.27	14.03	906,862,401.64	15.24	1.05	
玻璃生产加工	小计	6,529,959,208.71	100.00	5,948,998,111.77	100.00	9.77	
物流业	直接人工	403,764.52	11.71	97,685.43	10.46	313.33	
物流业	制造费用	3,045,048.06	88.29	836,448.51	89.54	264.04	
物流业	小计	3,448,812.58	100.00	934,133.94	100.00	269.20	
	合计	6,533,408,021.29	100.00	5,949,932,245.71	100.00	9.81	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
优质浮法玻璃原	直接材料	5,076,238,741.46	83.73	4,824,856,716.09	82.92	5.21	

片							
优质浮法玻璃原片	直接人工	119,671,462.94	1.97	100,188,589.10	1.72	19.45	
优质浮法玻璃原片	制造费用	866,863,018.73	14.30	893,858,660.48	15.36	-3.02	
优质浮法玻璃原片	小计	6,062,773,223.13	100.00	5,818,903,965.67	100.00	4.19	
节能建筑玻璃	直接材料	382,168,098.73	81.80	107,952,211.13	82.98	254.02	
节能建筑玻璃	直接人工	35,466,396.31	7.59	9,138,193.81	7.02	288.11	
节能建筑玻璃	制造费用	49,551,490.54	10.61	13,003,741.16	10.00	281.06	
节能建筑玻璃	小计	467,185,985.58	100.00	130,094,146.10	100.00	259.11	
物流	直接人工	403,764.52	11.71	97,685.43	10.46	313.33	
物流	制造费用	3,045,048.06	88.29	836,448.51	89.54	264.04	
物流	小计	3,448,812.58	100.00	934,133.94	100.00	269.20	
	合计	6,533,408,021.29	100.00	5,949,932,245.71	100.00	9.81	

成本分析其他情况说明

无

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 80,249 万元，占年度销售总额 8.62%；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 162,291 万元，占年度采购总额 25.38%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

### 3. 费用

√适用□不适用

报告期内，销售费用 12,935.47 万元，同比增加 2,184.31 万元；管理费用 51,441.45 万元，同比增加 797.84 万元；研发费用 37,053.79 万元，同比增加 5,910.15 万元；财务费用 11,181.48 万元，同比增加 1,181.32 万元。

报告期内，费用变动情况详见利润表及现金流量表相关科目变动分析。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	370,537,856.18
本期资本化研发投入	27,356,712.30
研发投入合计	397,894,568.48
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.28
公司研发人员的数量	965

研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.95
研发投入资本化的比重 (%)	6.88

## (2). 情况说明

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用□不适用

报告期内，现金流情况如下：

项目	2019 年	2018 年	变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,017,309,139.11	2,066,382,412.77	-2.37
投资活动产生的现金流量净额	-901,939,734.83	-872,543,586.80	3.37
筹资活动产生的现金流量净额	-1,051,064,553.19	-1,390,424,420.14	-24.41

报告期内，现金流变动情况详见利润表及现金流量表相关科目变动分析。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	250,000,000.00	1.91	0.00	0.00	不适用	主要系银行结构性存款重分类至本项目。
应收账款	114,635,896.74	0.88	86,000,925.34	0.67	33.30	主要系节能建筑玻璃销售业务增长。
在建工程	620,815,465.10	4.75	864,279,048.79	6.73	-28.17	主要系郴州旗滨和马来西亚节能商业化运营转固。
开发支出	9,438,052.19	0.07	8,027,008.88	0.06	17.58	主要系增加资本化研发费用所致。
短期借款	937,629,164.16	7.18	490,447,143.20	3.82	91.18	主要系战略储备原燃

						材料增加流动借款所致。
预收款项	62,549,396.69	0.48	130,519,724.01	1.02	-52.08	主要系预收货款减少所致。
应付职工薪酬	161,708,123.98	1.24	98,386,398.71	0.77	64.36	主要系计提业绩奖励以及年终奖尚未支付所致。
一年内到期的非流动负债	854,102,710.24	6.54	459,368,889.66	3.58	85.93	主要系大股东财务资助款将于一年内到期重分类至本项目。
长期借款	1,113,055,192.14	8.52	1,483,369,655.63	11.55	-24.96	主要系到期还款所致。
长期应付款	3,000,000.00	0.02	536,050,000.00	4.18	-99.44	主要系将于一年内到期的大股东财务资助款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
预计负债	5,683,423.00	0.04	0.00	0.00	不适用	主要系计提砂矿生态环境复垦费用。
递延所得税负债	23,261,189.09	0.18	17,803,101.09	0.14	30.66	主要系合并醴陵砂矿无形资产增值以及固定资产加速折旧影响所致。

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

截止报告期末主要受限资产详见第十一节、七、79

## 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

2019年，平板玻璃行业继续深入推进了供给侧结构性改革，新建平板玻璃（含光伏玻璃、汽车玻璃等工业玻璃原片）项目均纳入产能置换范围，随着消费及新兴市场的加速转型，玻璃应用范围的不断拓展，以及下半年房地产竣工回暖，对玻璃需求形成支撑，市场在震荡中保持了稳定，行业发展呈现产、销量继续增长、效益下滑的特点和产业结构调整的姿态。2019年，全国平板玻璃产量9.3亿重量箱，同比增长6.6%。钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃产量分别为5.3亿平方米、9,433.6万平方米、1.4亿平方米，同比分别增长4.4%、-3.6%、7.6%。平板玻璃主营业务收入843亿元，增长9.8%，利润98亿元，同比下降16.7%。

报告期，公司坚持市场导向，坚持“以质量和效益为中心，促新兴、补短板、稳增长、调结构”，加强战略谋划，清晰发展定位，夯实管理基础，稳健经营、稳中求进，持续提升

产品质量，挖掘内部管理潜力，推进技改和新项目建设，走高端化、差异化的升级战略，不断增强抗风险能力，实现了生产运营持续稳定、品牌建设成效明显、市场影响继续提升，确保了企业盈利能力的稳定增长，推进企业加快迈向高质量发展。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，根据发展战略和转型升级目标，公司陆续投资湖南节能项目、湖南药玻项目、金盛硅业项目、马来西亚砂矿项目，积极筹划长兴节能项目、天津节能项目、湖南节能二期扩产项目，并抓紧开展了上述项目的筹备和建设施工。

#### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、湖南节能玻璃项目投资及进展情况。2019年3月27日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于投资建设湖南节能玻璃项目的议案》，决定投资2.8亿元新建湖南节能玻璃项目，项目采用自行设计和组装的大型宽体镀膜线、钢化炉等设备，应用双银、三银Low-E镀膜生产技术，生产高档节能建筑玻璃。主要设备包括2条镀膜线、3条中空线及配套设施等。年产中空玻璃95万平方米、单片镀膜玻璃600万平方米。项目计划总投资28,000万元（其中固定资产投资22,500万元），其中自有资金11,000万元，其余拟通过银行贷款解决。公司设立全资子公司进行项目建设和运营管理，注册资本11,000万元，公司持有新公司100%的股权。湖南节能主要从事节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃、其他玻璃及其深加工产品生产和销售。2019年4月10日，湖南旗滨节能玻璃有限公司完成了设立的工商登记手续，并领取了《营业执照》。详见公司于2019年3月29日、2019年4月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2019-042、2019-050）。

报告期末，项目建设进入设备安装阶段。

2、醴陵石英砂矿项目投资及进展情况。2019年4月25日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于收购石英砂矿并扩建石英砂生产基地的议案》，公司决定在湖南醴陵合作建立石英砂生产基地：以股权投资方式增资入股醴陵市金盛硅业有限公司并取得80%的控制权；公司向金盛硅业增资6,636万元，取得金盛硅业80%股权，其中4,000万元作为注册资本，2,636万元作为标的公司的资本公积，金盛硅业的注册资本由1,000万元增加至5,000万元。股东双方对金盛硅业的认缴出资情况表：

出资方	出资额合计（万元）			第一次出资额（万元）			第二次出资额（万元）		
	注册 资本	资本 公积	合计	注册 资本	资本 公积	小计	注册 资本	资本 公积	小计
旗滨集团	4,000	2,636	6,636	884	2,116	3,000	3,116	520	3,636
金盛硅业自然人股东	1,000		1,000	221	0	221	779		779
合计	5,000	2,636	7,636	1,105	2,116	3,221	3,895	520	4,415

增资后金盛硅业对石英砂生产基地进行扩建摘牌受让了醴陵市浦口镇十八坡矿山采矿权，开展了采矿投资和选厂建设。项目计划总投资约16,700万元（分两期投资建设，一期投资14,626万元，二期投资2,074万元），其中固定资产投资11,087万元。除本次公司增资资金6,636万元和金盛硅业自然人股东履行认缴出资义务的剩余出资款779万元外，采矿权摘牌及采矿投资和建设选厂所需增加投资金额，公司同意按双方各自持有股权比例继续出

资或由金盛硅业通过银行贷款融资解决。如金盛硅业可以通过银行贷款融资获取后续建设资金，需要旗滨集团或旗滨集团关联企业提供担保，则金盛硅业自然人股东应按其持有标的公司股权比例对贷款金额的 20%向旗滨集团或旗滨集团关联企业提供反担保，反担保方式优先考虑以其持有的金盛硅业股权质押担保，其次考虑以其他财产担保。详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2019-061）。报告期末，项目已完成增资收购股权过户，项目正在抓紧建设当中。

3、湖南药玻项目投资及进展情况。2019 年 12 月 6 日，公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与事业合伙人等关键管理人员共同投资建设中性硼硅药用玻璃素管项目暨关联交易的议案》，公司决定投资建设中性硼硅药用玻璃项目，项目计划分期建设，建设规模为 3 窑 8 线 100 吨/天（窑炉出料量）中性硼硅药用玻璃素管，以及产品深加工，项目总投资约 6 亿元。公司与湖南省资兴市政府签署了《湖南旗滨医药科技材料产业项目投资合同》，确定项目选址为湖南省资兴市经济开发区资五工业园。本次在湖南省郴州市资兴市投资建设第一期，本期项目计划总投资 15,528 万元，一期建设规模为 25 吨/天的中性硼硅药用玻璃素管生产线；本项目采取公司事业合伙人及其他关键管理人员跟投管理机制；公司事业合伙人及其他关键管理人员共同投资设立的跟投平台跟投认缴 3,080 万元，持股 30.8%。公司设立子公司进行项目建设和运营管理，子公司名称为“湖南旗滨医药材料科技有限公司”，新公司注册资本 1 亿元，公司筹资认缴 6,920 万元，持股 69.2%，跟投平台跟投认缴 3,080 万元，持股 30.8%，其余 5,528 万元由项目公司申请贷款解决。新公司股权结构比例为：

股东名称	出资形式	认缴出资 (万元)	持股比例 (%)
株洲旗滨集团股份有限公司	货币	6,920	69.2
天津旗滨聚鑫科技发展合伙企业（有限合伙）	货币	1,885	18.85
天津旗滨泰鑫科技发展合伙企业（有限合伙）	货币	862	8.62
天津旗滨恒鑫科技发展合伙企业（有限合伙）	货币	132	1.32
天津旗滨东鑫科技发展合伙企业（有限合伙）	货币	161	1.61
天津旗滨盛鑫科技发展合伙企业（有限合伙）	货币	40	0.4
合计		10,000	100

该项目已于 2019 年 12 月 23 日经公司 2019 年第四次临时股东大会审议批准。详见公司于 2019 年 12 月 7 日、2019 年 12 月 24 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2019-112、2019-116、2019-124）。报告期末，该项目投资主体已完成工商登记，项目正在筹建当中。

4、醴陵电子玻璃项目增资扩股及进展情况。2019 年 12 月 6 日，公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司通过增资扩股引入公司事业合伙人及其他关键管理人员的跟投资金实施项目跟投，本次公司事业合伙人及其他关键管理人员设立的跟投平台跟投资金人民币为 3,164 万元。公司聘请具有证券期货从业资格的评估机构同致信德（北京）资产评估有限公司，以 2019 年 10 月 31 日为评估基准日对醴陵旗滨电子玻璃有限公司的股东全部权益价值进行评估，评估机构出具了《资产评估报告》（同致信德评报字(2019)第 100016 号）。截止评估基准日，醴陵旗滨电子玻璃有限公司资产账面值为 48,102.76 万元，评估值为 48,114.57 万元，增值 11.81 万元，增值率为 0.02%；负债账面值为 33,680.09 万元，评估值为 33,680.09 万元；股东全部权益账面值为 14,422.67 万元，评估值为 14,434.48 万元，增值 11.81 万元，增值率为 0.08%。本次增资以经评估报告确认

的评估值为参考，并充分考虑了项目当前的实际情况，本次增资以注册资本为定价依据，按照 1 元/注册资本的价格对醴陵旗滨电子玻璃有限公司进行增资。持股比例：增资后，醴陵旗滨电子玻璃有限公司注册资本由 15,000.00 万元增加至 18,164.00 万元。跟投平台合计获得醴陵旗滨电子玻璃有限公司 17.4191%的股权。增资后，具体股权结构比例为：

股东名称	出资形式	认缴出资 (万元)	持股比例 (%)
株洲旗滨集团股份有限公司	货币	15,000	82.5809
天津旗滨聚鑫科技发展合伙企业(有限合伙)	货币	1,885	10.3777
天津旗滨泰鑫科技发展合伙企业(有限合伙)	货币	862	4.7457
天津旗滨恒鑫科技发展合伙企业(有限合伙)	货币	308	1.6957
天津旗滨东鑫科技发展合伙企业(有限合伙)	货币	69	0.3799
天津旗滨盛鑫科技发展合伙企业(有限合伙)	货币	40	0.2202
合计		18,164	100.00

该项目已于 2019 年 12 月 23 日经公司 2019 年第四次临时股东大会审议批准。详见公司于 2019 年 12 月 7 日、2019 年 12 月 24 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告(公告编号:2019-112、2019-115、2019-124)。2020 年 1 月 9 日，该项目投资主体已完成了工商变更登记。

5、长兴节能项目投资及进展情况。2019 年 12 月 27 日，公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于投资建设长兴旗滨节能玻璃项目的议案》，公司决定投资新建长兴旗滨节能玻璃项目。项目采用自行设计和组装的磁控溅射镀膜生产线，应用具有领先优势的镀膜生产技术，同时采用国际、国内先进的钢化、中空及配套设备，可生产单银、双银、三银 Low-E 玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、彩釉玻璃以及多种配置的高档节能玻璃产品等。本项目总投资额为 65,585.83 万元，项目建设期预计为 2 年，项目的建设地点为湖州南太湖产业集聚区长兴分区绿色智能制造产业园西平台。项目建成达产后将形成年产各类深加工节能建筑玻璃 1,235 万平方米的生产能力，其中 Low-E 大板玻璃 960 万平方米，中空玻璃及其他公建产品 275 万平方米。公司设立全资子公司进行本项目的建设和运营管理。子公司名称为“长兴旗滨节能玻璃有限公司”，注册资本 20,000 万元，公司持有新公司 100%的股权。详见公司于 2019 年 12 月 28 日、2020 年 3 月 2 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告(公告编号:2019-129、2020-023)。2020 年 1 月 6 日，该项目投资主体完成了工商登记。

6、马来西亚砂矿项目投资及进展情况。2020 年 1 月 21 日，公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于投资建设马来西亚石英砂生产基地的公告》。为保证马来西亚生产基地用砂的质量控制需求和稳定供应，进一步增加硅砂资源的战略储备，公司同意全资孙公司旗滨集团(马来西亚)有限公司在马来西亚森美兰州投资建设石英砂生产基地，项目计划总投资 5,790 万元人民币(折 3,426 万马币)，年产石英砂(精砂)24 万吨。项目由旗滨集团(马来西亚)有限公司全额出资，采取设立新公司或收购公司方式负责实施，新公司注册资本为 2,315 万元人民币(折 1,370 万马币)。详见公司于 2020 年 1 月 22 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告(公告编号:2020-009)。鉴于马来西亚旗滨已于 2019 年 11 月 26 日以 0 元收购了自然人 LIM SWEE EE(林瑞意)及 LIU JIE(刘杰)所持旗滨矿业(马来西亚)有限公司(注册资本 2 马币，法定代表人:林瑞意)的 100%股权，马来西亚砂矿项目由上述被收购公司旗滨矿业(马来西亚)有限公司负责实施。目前，项目正在有序推进当中。

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

1、为继续提高公司资金使用效率，降低财务成本，公司于2019年5月28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了公司《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》。同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务，择优购买短期、保本型、低风险银行理财产品，额度为不超过7.5亿元(单日最高余额)，自2019年5月1日起至2020年5月31日期间有效，额度内资金可以循环滚动使用。报告期，在董事会授权额度内，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品资金14亿元（理财投资单日最高余额为6.7亿元），共19笔，到期理财已全部按时收回，取得的实际收益总额为633.7万元，报告期末理财余额为2.5亿元。

**(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

1、公司于2007年6月设立漳州旗滨玻璃有限公司，注册资本100,000万元，间接持股比例100%，主要生产浮法玻璃原片、在线LOW-E镀膜玻璃及基片、在线TCO镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片、石英砂，期末总资产380,458万元，净资产235,055万元，本期营业收入254,575万元，净利润46,355万元。

2、公司于2011年1月设立河源旗滨硅业有限公司，注册资本45,000万元，持股比例100%，主要生产生产浮法玻璃原片、在线LOW-E镀膜玻璃及基片、在线TCO镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片、石英砂，期末总资产81,751万元，净资产51,135万元，本期营业收入75,934万元，净利润11,035万元。

3、公司于2012年7月设立株洲醴陵旗滨玻璃有限公司，注册资本70,000万元，持股比例100%，主要生产浮法玻璃原片、在线TCO镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片，期末总资产270,776万元，净资产158,571万元，本期营业收入175,981万元，净利润29,017万元。

4、公司于2013年5月设立绍兴旗滨玻璃有限公司，注册资本150,000万元，持股比例100%，主要生产浮法玻璃原片、在线LOW-E镀膜玻璃及基片、新型高强厚玻璃基片，绍兴旗滨合并口径(含长兴旗滨、平湖旗滨)期末总资产270,663万元，净资产211,156万元，本期营业收入283,020万元，净利润44,394万元。

5、公司于2014年10月设立旗滨集团(马来西亚)有限公司，注册资本40,070万元，持股比例100%，主要生产浮法玻璃原片，期末总资产133,682万元，净资产49,686万元，本期营业收入70,469万元，净利润2,172万元。

6、公司于2016年12月设立广东旗滨节能玻璃有限公司，注册资本12,000万元，间接持股比例100%，主要生产离线阳光控制镀膜玻璃、离线LOW-E低辐射镀膜玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃等深加工节能建筑玻璃，期末总资产27,943万元，净资产12,957万元，本期营业收入27,902万元，净利润1,705万元。

7、公司于2016年11月设立浙江旗滨节能玻璃有限公司，注册资本12,000万元，持股比例100%，主要生产离线阳光控制镀膜玻璃、离线LOW-E低辐射镀膜玻璃、钢化玻璃、夹

层玻璃、中空玻璃等深加工节能建筑玻璃，期末总资产 30,112 万元，净资产 12,543 万元，本期营业收入 32,558 万元，净利润 1,560 万元。

8、公司于 2016 年 11 月设立南方节能玻璃（马来西亚）有限公司，注册资本 12,000 万元，持股比例 100%，主要生产离线阳光控制镀膜玻璃、离线 LOW-E 低辐射镀膜玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃等深加工节能建筑玻璃，期末总资产 36,250 万元，净资产 8,704 万元，本期营业收入 8,208 万元，净利润-2,117 万元。报告期，马来西亚节能项目于 2019 年 5 月正式投入商业化运营。

9、公司于 2016 年 11 月设立郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司，注册资本 30,000 万元，持股比例 100%，主要生产浮法玻璃原片、光伏光电玻璃，期末总资产 78,041 万元，净资产 30,955 万元，本期营业收入 51,273 万元，净利润 2,368 万元。报告期，郴州旗滨项目于 2019 年 1 月正式投入商业化运营。

10、公司于 2018 年 4 月设立醴陵旗滨电子玻璃有限公司，2020 年 1 月 9 日完成工商变更登记后注册资本 18,164 万元，持股比例 82.58%，主要生产高铝超白、超薄电子玻璃，期末总资产 44,278 万元，净资产 14,207 万元。报告期，尚未正式投入商业化运营。

11、公司于 2019 年 4 月设立湖南旗滨节能玻璃有限公司，注册资本 11,000 万元，持股比例 100%，主要生产和销售节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃等深加工节能建筑玻璃，期末总资产 11,794 万元，净资产 5,518 万元。报告期，尚未正式投入商业化运营。

#### （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

“十三五”期间，国家把平板玻璃行业作为宏观调控的重点行业之一，制定和颁布了一系列政策、法规和标准，在对生产企业严控新增产能、玻璃行业的能源消耗、环境保护等方面做了严格的规定，提高了玻璃行业的准入门槛，提出对浮法玻璃行业进行供给侧改革，淘汰落后产能，限制新增产能，优化区域布局，引导平板玻璃生产企业向资源、能源富集的地区有序适度转移，引导玻璃深加工企业在消费地周边或平板玻璃生产地集中布局、集聚发展。鼓励企业跨地区兼并重组，促进行业内优势企业跨地区整合。同时鼓励加强与周边国家及新兴市场国家投资合作，建设境外生产基地，拓展国际发展新空间。未来平板玻璃行业将以淘汰落后生产线、推广玻璃深加工制品如安全玻璃、节能等技术含量和附加值高、有利于替代进口的深加工产品发展，以进一步推进平板玻璃行业结构的优化升级。通过收购兼并提高行业集中度，优势企业上探或下延产业链，寻求更低成本的原材料、开发更高利润率的下游产品。

#### （二） 公司发展战略

适用 不适用

报告期，公司制定了《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展战略规划纲要（2019-2024 年）》，确定了“做强和做大”战略发展目标。

推进浮法规模扩张计划，巩固和扩大规模化优势，通过稳健的财务管理手段、兼并收购重组与投融资策略完善区域布局、产品布局、产业链（上下游）布局，争取 2024 年末浮法原片产能规模比 2018 年增加 30%以上、节能玻璃产能规模增加 200%以上。通过资源整合实

现原材料供应渠道、供应价格、供应质量的稳定性与领先性，全面推进营收增长、成本控制、利润提升三大计划，实现中长期增量目标。

全面持续开展多种专项提升计划，以质量提升、优等品提升、设备管理提升、能耗管理提升、环保提升等为目标，做强做优浮法主业。通过加强全员服务意识、提升服务质量、优化服务流程实现产品质量与售后服务的循环有机联动。利用冷修完成生产线的技改升级，不断优化产品品种和结构，提高产品竞争力和市场控制力。充分发挥自身工艺优势，持续提升产品质量，将质量和技术优势转化为经济效益。产品质量、工艺技术、节能降耗、环保管理等处于行业领先水平。

以现有业务、产品、资源为基础，加强可转化业务和前瞻性业务的产品线研发能力，稳健踩准向高端产品过渡的步伐节奏，最终形成中端-中高端-高端相结合的产品组合布局。利用技术转化与现有产品进行功能组合衍生新型高端产品，以进一步提升企业竞争力。对具备转化条件的研发成果实施跟随策略、生产一代储备一代策略，快速抢占高端细分市场；对前瞻性业务聚焦行业内具备革命性的技术与产品，争取实现技术突破。

### （三） 经营计划

√适用 □不适用

2020 年，国际国内经济形势下行趋势确定，房住不炒仍是房地产调控主基调，玻璃行业持续稳定增长面临较大压力。供给侧结构性改革的深入推进将加快落后产能退出，促进行业集中度的提高，消费及新兴市场的加速转型，光伏玻璃、电子玻璃、超白玻璃、农业设施玻璃等将继续保持增长，给玻璃行业供需关系改善带来一定的利好，机遇与挑战同在。开年因新冠肺炎疫情导致的全国性防控，使行业企业生产和出货均受到短时期的影响，随着疫情结束，国民经济生产全面恢复，受益于前期因疫情影响而积压的需求释放，平板玻璃行业稳定发展存在支撑空间。

公司将继续秉持“不懈努力、持续创新”的精神，正视困难和存在的问题，坚定信心，找出有效的措施和手段，积极应对市场波动风险、疫情影响风险，稳健经营，稳中求进，积极推进中长期发展战略规划，推进技改和新项目建设，加快产业链一体化经营，持续推进挖潜增效，不断提高经济运行质量，持续提升企业的核心竞争力和综合实力，力争 2020 年浮法玻璃原片产品产销量 1.18 亿重量箱，实现营业收入 98 亿元。

为实现经营计划，重点做好以下各项工作：

1、提升战略执行力。以战略目标为导向，重塑组织与提高组织赋能，推动制度规范化建设，夯实发展与管理基础，集中精力推动高质量发展战略的实施与执行，解决战略实施中的管理问题和障碍，加快推进浮法原片规模扩张进程，全面落实集团公司的发展战略。

2、完善激励机制和人才机制。完善绩效考核机制，严格绩效管理；完善人才队伍建设机制，加大人才引进和人才培养力度，执行优胜劣汰的用人机制，激发企业组织活力，夯实企业提质增效根基，培养和储备发展人才。

3、持续做好生产精益管理。继续抓好设备运行、安全生产、质量管理、环保管理等关键业务提升，将安全质量管理落实到源头、工艺、技术及生产过程管理的各个环节，保障生产运行的稳定性和产品品质的提升，进一步提高产品盈利能力和差异化产品比例。

4、提高产品市场竞争力。继续坚持以销定产，提高直销比例，持续提高差异化产品销售比例，打造色玻优势产品，大力开发和引导高端产品客户；加强节能建筑玻璃板块营销管理和市场开发，加大品牌宣传推广力度，加快提升接单能力，实现达产达效、增收增效。

5、降低采购成本。加强趋势分析，准确把握原燃料市场趋势，继续发挥集团集中采购、战略采购优势，实现优质低价采购，降低采购成本。积极推进砂矿的扩界、新建工作，以保证安全、控制成本、保质保量供应。

6、加强项目建设与管理。确保高铝电子玻璃、中性硼硅玻璃、长兴节能、天津节能以及湖南节能二期扩建等新（扩）建项目如期建成投产运营，增收增效。

7、加强研发投入与管理。完善研发组织架构，完善研发项目管理体系和绩效考核体系，做好组织赋能，提升组织整体技术能力，进一步提升整体研发实力。加大研发投入，推进技术研究平台的建设，提升技术的先进性，提高立项项目的专业性和实效性，对具备转化条件的研发成果实施跟随策略、生产一代储备一代策略；引进优秀的研发人才，或拓展科研院所的合作，借助外力推动研发工作更上新台阶。

#### （四）可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、供求关系打破平衡导致产品价格下降的风险

玻璃行业对房地产市场的依赖程度比较高，当前行业仍存在结构性产能过剩的情况，国内玻璃行业市场竞争激烈。报告期，随着房地产市场的调控政策和市场长效机制的建设推进，房地产调控收紧，房屋竣工及销售数据均不乐观。2020 年国内浮法玻璃市场整体走势不容乐观，结合现有供需情况，市场行情将相对平稳，稳中偏弱的趋势。但若国家调控政策进一步趋严或出现重大不确定因素影响，导致房地产行业大幅下滑甚至负增长等波动情况；或者平板玻璃行业产能和产量的增长速度过快，均将打破行业现有的需求平衡，从而进一步影响玻璃的销售价格，市场竞争加剧，公司产品毛利率和公司经营业绩将会下降。为了减少玻璃价格波动对盈利能力的影响，公司加大技术研发力度，对生产线逐步进行技术改造，提升产品质量，优化产品结构，实现现有产品的升级换代，生产附加值高的玻璃；通过精细化管理，优化生产经营组织、成本管控，打造的低成本竞争力；同时通过深加工、增加出口等消化产能，进一步提升公司产品的附加值，增强抗风险能力。

##### 2、原燃料材料价格上涨风险

公司产品的主要原燃料包括燃料、纯碱和硅砂等，原燃料成本占产品成本的比重较大。原燃料价格的波动有可能给公司带来成本上升的风险。在无法通过产品涨价来化解材料上涨压力的情况下，为尽量减少原燃料成本波动对经营业绩的影响，公司一方面不断优化改进燃烧与生产工艺，改善燃料经济配比，保障生产线达产达标并竭力降低燃料成本；另一方面公司将加强原材料、燃料价格走势研究，利用规模优势提高采购议价能力，深入开展大宗物资战略采购管理，拓宽供应渠道，合理选择采购时机，以降低成本波动对公司经营业绩的影响。

##### 3、环保标准提高导致环保成本增加的风险

国家、省、县(市)各级环保部门均出台了相应的环保政策和标准规范，公司严格按照环保主管部门的要求进行合规运营。随着环保趋严，玻璃行业将面临环保管理要求越来越细、督查措施越来越严，排放标准越来越严的趋势，企业面临的压力和风险越来越大，为实现达标排放，未来将增加环保设施的投入以及日常运行成本。公司继续将加强环保制度建设、强化环保及安全管理，并通过加快推进生产线升级、燃料改进等技术手段，不断推进绿色生产和节能降耗，增加环保备用系统，维护环保设施持续正常运营，提升产品品质，全力确保清洁生产 and 盈利水平。

##### 4、产品结构调整不能与市场需求同步的风险

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

##### 5、海外经营相关的政治、经济、法律、治安环境风险

公司以“一带一路”战略为抓手，积极布局投资马来西亚，马来西亚旗滨、马来西亚节能资产和经营受到所在国法律法规的管辖，国外与国内经营环境存在巨大差异，境外相关政

策、法规也随时存在调整的可能。随着公司海外拓展的步伐不断加大,面临的风险也在加大,包括文化差异、法律体系不同、劳资矛盾、沟通障碍以及管理海外业务方面的困难,对境外收入征税或限制利润汇回的风险,非关税壁垒或其它进出口限制的风险,所在国政治或经济状况发生变动、市场变化以及工人罢工等风险。上述风险均可能对公司海外经营产生不利影响,从而可能导致公司无法取得预期的投资回报。公司将高度重视海外业务的经营和管理,培养和引进国际化的人才队伍,提高经营管理团队的综合能力,梳理和完善管控流程,防范海外经营风险。

#### 6、 外汇及利率风险

随着公司海外投资逐步加大,日常运营中主要涉及外币种类逐步增加。报告期,人民币对外汇汇率波动幅度增大,市场风险规避情绪上升,2020年美元汇率可能会随着全球经济增速下行得到一定缓解,但利率波动相应也会造成汇率的波动;2020年,美联储维持现有利率不变的做法可能性很小,全球经济增长放缓、疫情蔓延等因素将大概率导致美元等主要货币利率下调,利率风险有加大的趋势。为应对汇率、利率波动对公司财务状况造成的不利影响,公司将加强对国际金融市场汇率的变动跟踪和分析研判,必要时公司将在符合国家外汇管理政策的前提下,运用一系列的金融衍生品工具或业务来进行保值避险。

#### 7、其他风险

(1) 报告期,中美贸易摩擦进一步升级,对中美经贸关系的发展带来了较大的消极影响,也对中美双方企业造成了不同程度的不利影响。作为世界排名第一、第二的主要经济体,2020年特朗普政府仍坚持美国优先战略,还在不断全图制造和扩大中美贸易摩擦,而且可能延伸到其他经济领域。贸易战将影响公司进口原燃材料成本的部分增加,同时将影响对行业内先进技术和设备的进口。为此,公司将继续做好提前预判,加大对核心技术研发力度及燃料改进技术攻关力度,并将快速进行采购渠道的拓宽,动态调整相应的采购策略,以应对经营环境的变化。

(2) 2020年初以来,爆发了新冠病毒疫情,疫情的蔓延对国际国内市场影响客观存在,加之其他不确定的因素影响,玻璃行业市场面临的变数和挑战进一步增多。公司将坚持市场导向、客户导向,立足规模和产业链优势,加速产品、质量、性能的提档升级,采购销售贴近市场,优结构、挖潜力、提效益,全面提升企业各环节的管控和运行质量,努力消化疫情和市场变化带来的影响。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 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

##### 1、2018年度利润分配方案的制定

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润1,207,664,334.83元；母公司实现的净利润1,552,106,883.25元，按《公司章程》规定，母公司提取10%法定盈余公积155,210,688.33元，加上年初未分配利润979,264,258.88元，减去2017年度利润分配807,421,482.00元，2018年度可供股东分配的利润1,568,738,971.80元。2018年度利润分配，公司决定以公司实施2018年度利润分配方案时股权登记日（扣除截止股权登记日集中竞价回购的库存股余额）的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。2018年度派发现金红利总额为790,711,784.40元。

2019年4月18日，公司2018年年度股东大会审议并通过《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》，上述利润分配方案获得通过。详见公司刊载于上海证券交易所网站的公告（临2019-033、临2019-057）。

##### 2、2018年度利润分配方案的执行

公司2018年年度利润分配以方案实施前的公司总股本（已扣除截止股权登记日集中竞价回购的库存股余额）2,635,705,948股为基数，每股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利790,711,784.40元。2018年度利润分配股权登记日为2019年5月23日，除权（除息）日为2019年5月24日，现金红利发放日为2019年5月24日。详见公司刊载于上海证券交易所网站的公告（临2019-067）。

#### (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（%）
2019年	0	3.0	0	790,007,534.40	1,346,427,280.98	58.67
2018年	0	3.0	0	790,711,784.40	1,207,664,334.83	65.47
2017年	0	3.0	0	807,421,482.00	1,142,648,299.91	70.66

注：报告期利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股份余额为基数，以未分配利润向股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。截至本次分配方案董事会召开日（2020年4月8日），公司总股本2,687,153,140股，扣除公司回购专户的股份53,794,692股，以此计算合计拟派发现金红利790,007,534.40元（含税）。本年度公司现金分红比例为58.67%。

注：1、公司通过回购专用账户所持有本公司股份 53,794,692 股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

2、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

3、本事项属于差异化分红，公司将在股东大会审议通过后，按照上海证券交易所有关差异化分红相关规定办理手续。

### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例 (%)
2019 年	69,988,378.96	5.20

(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

## 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	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	福建旗滨集团	若股份公司及其控股子公司被要求为其员工补缴或者被追偿 2010 年 1 月之前的住房公积金，则福建旗滨集团将无条件全额承担该部分被补缴和被追偿的损失；若股份公司及其控股子公司因 2010 年度以前未执行住房公积金制度而被相关部门予以处罚，则福建旗滨集团将无条件支付所有罚款款项，保证股份公司及其控股子公司不因此遭受任何损失。	2010 年 12 月 1 日至长期	是	是	--	--
与首次公开发行相关的承诺	其他	俞其兵	若股份公司及其控股子公司被要求为其员工补缴或者被追偿 2010 年 1 月之前的住房公积金，则福建旗滨将无条件全额承担该部分被补缴和被追偿的损失；若股份公司及其控股子公司因 2010 年度以前未执行住房公积金制度而被相关部门予以处罚，则福建旗滨将无条件支付所有罚款款项，保证股份公司及其控股子公司不因此遭受任何损失。	2010 年 12 月 1 日至长期	是	是	--	--
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	福建旗滨集团	(1) 自本承诺函签署之日起，福建旗滨集团不从事与旗滨集团相同或相似的经营业务，不与旗滨集团进行任何的直接或间接地同业竞争。(2) 自本承诺函签署之日起，福建旗滨集团确保本公司所控制的企业也不从事与旗滨集团相同或相似的经营业务，不与旗滨集团进行任何的直接或间接地同业竞争。(3) 自本承诺函签署之日起，对于旗滨集团已进行投资或拟投资的项目，福建旗滨集团及其控制的企业将在投资方向与项目的选择上，避免与旗滨集团相同或相似，避免与旗滨集团产生同业竞争。(4) 因福建旗滨集团或其控制的企业违背了上述承诺给旗滨集团造成的一切责任或损失，均由福建旗滨承担。	2010 年 11 月 28 日至与公司存在关联关系期间	是	是	--	--
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	俞其兵	(1) 于本承诺函签署之日，本人目前没有在与旗滨集团从事相同或相似业务的公司进行投资和任职，本人控制的企业不从事与旗滨集团相同或相似的经营业务，不与旗滨集团进行任何的直接或间接地同业竞争。(2) 自本承诺函签署之日起，本人确保本人不会在与旗滨集团从事相同或相似业务的公司进行投资和任职，本人控制的企业不会从事与旗滨集团相同或相似的经营业务，不与旗滨集团进行任何的直接或间接地同业竞争。(3) 自本承诺函签署之日起，对于旗滨集团已进行投资或拟投资的项目，本人控制的企业将在投资方向与项目的选择上，避免与旗滨集团相同或相似，避免与旗滨集团产生同业竞争。(4) 因本人或本人控制的企业违背了上述承诺给旗滨集团造成的一切责任或损失，均由本人承担。	2010 年 11 月 28 日至与公司存在关联关系期间	是	是	--	--
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	俞其兵	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。此外，俞其兵先生作为公司董事、高级管理人员承诺：上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2011 年 11 月 28 日至与公司存在关联关系期间	是	是	--	--

与再融资相关的承诺	其他	福建旗滨集团	1、绍兴旗滨现系福建旗滨的子公司，平湖旗滨、长兴旗滨是绍兴旗滨的子公司。目前，该三家公司有部分房屋未取得产权证。我公司将敦促该三家公司尽快完成产权证的申领。2、我公司郑重承诺，在株洲旗滨集团股份有限公司成为绍兴旗滨的股东后，如因上述建筑物无产权证之原因给该三家公司正常生产经营带来不利影响并造成损失的，我公司均愿意相应向该三家公司全额予以赔偿。	2013年11月28日至上述事项处置完毕	是	是	--	--
与股权激励相关的承诺	股份限售	公司董事、高级管理人员	所获授的限制性股票及股票股利在解锁期内出售应遵循《上市规则》及《公司章程》的限售规定，在解锁期内每年转让的股份不得超过所持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。	2016年7月25日-2019年9月12日	是	是	--	--
与股权激励相关的承诺	股份限售	公司董事、高级管理人员	所获授的限制性股票及股票股利在解锁期内出售应遵循《上市规则》及《公司章程》的限售规定，在解锁期内每年转让的股份不得超过所持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。	2017年3月9日-2020年5月25日	是	是	--	--
其他承诺	分红	公司	在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来五年(2017年-2021年)每年进行一次现金分红，公司在足额预留法定公积金、任意公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可分配利润的50%	2017年度至2021年度	是	是	--	--

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

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

见第十一节、五、41

(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	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	125
境内会计师事务所审计年限	7 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审华会计事务所（特殊普通合伙）	45
财务顾问	长江证券承销保荐有限公司	40

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

为保持公司审计工作的连续性，根据董事会审计委员会提议，经公司第三届董事会第四十一次会议、2018 年年度股东大会审议通过，公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。详见 2019 年 3 月 29 日和 2019 年 4 月 19 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 刊登的 2019-029 号、2019-057 号公告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

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

## 十三、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
旗滨集团关于部分限制性股票回购注销完成工商变更登记的公告	详见 2019-01-04 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-003
旗滨集团股权激励对象回购注销及解锁事宜法律意见书	详见 2019-01-05 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
旗滨集团 2017 年股权激励计划预留授予限制性股票第一期解锁暨上市公告	详见 2019-01-05 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-005
旗滨集团关于注销已回购股权激励股份的公告	详见 2019-02-12 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-016
旗滨集团关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告	详见 2019-03-29 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-039
旗滨集团关于减少注册资本的公告	详见 2019-03-29 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-038
旗滨集团回购注销部分股权激励对象限制性股票的法律意见书	详见 2019-03-29 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
旗滨集团关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的独立董事意见	详见 2019-03-29 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
旗滨集团关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的公告	详见 2019-03-29 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-037
旗滨集团回购注销部分限制性股票的监事会核查意见	详见 2019-03-29 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
旗滨集团第三届监事会第三十五次会议决议公告	详见 2019-03-29 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-030
旗滨集团第三届董事会第四十一次会议决议公告	详见 2019-03-29 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-029
旗滨集团第四届监事会第二次会议决议公告	详见 2019-04-26 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-059
旗滨集团第四届董事会第二次会议决议公告	详见 2019-04-26 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-058
旗滨集团 2017 年股权激励首次授予的限制性股票第二期解锁的监事会核查意见	详见 2019-04-26 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
旗滨集团 2017 年股权激励首次授予的限制性股票第二期解锁的独立董事意见	详见 2019-04-26 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
旗滨集团 2017 年股权激励首次授予的限制性股票第二期解锁的法律意见书	详见 2019-05-21 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
旗滨集团 2017 年股权激励计划首次授予限制性股票第二期解锁暨上市公告	详见 2019-05-21 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-068
旗滨集团第四届监事会第三次会议决议公告	详见 2019-05-29 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-071
旗滨集团第四届董事会第三次会议决议公告	详见 2019-05-29 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-072

旗滨集团关于调整股权激励限制性股票回购价格的法律意见书	详见 2019-05-29 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
旗滨集团关于调整股权激励限制性股票回购价格的监事会核查意见	详见 2019-05-29 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
旗滨集团关于调整股权激励限制性股票回购价格的独立董事意见	详见 2019-05-29 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
旗滨集团关于调整股权激励限制性股票回购价格的公告	详见 2019-05-29 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-073
旗滨集团关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止公告	详见 2019-06-29 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-079
旗滨集团关于股权激励限制性股票回购注销实施公告	详见 2019-07-02 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-081
旗滨集团关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的公告	详见 2019-08-20 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-087
旗滨集团关于 2016 年股权激励首次授予的限制性股票第三期解锁事宜的法律意见书	详见 2019-08-20 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
旗滨集团 2016 年股权激励计划首次授予限制性股票第三期解锁业绩考核符合解锁条件的公告	详见 2019-08-20 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-090
旗滨集团关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告	详见 2019-08-20 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-088
旗滨集团关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的法律意见书	详见 2019-08-20 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
旗滨集团部分限制性股票回购监事会意见	详见 2019-08-20 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
旗滨集团部分限制性股票回购独董意见	详见 2019-08-20 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
旗滨集团 2016 年股权激励首次授予的限制性股票第三期解锁监事会核查意见	详见 2019-09-06 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
旗滨集团 2016 年股权激励首次授予的限制性股票第三期解锁的独立董事意见	详见 2019-09-06 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
旗滨集团北京大成（广州）律师事务所关于株洲旗滨集团股份有限公司 2016 年股权激励首次授予的限制性股票第三期解锁事宜的法律意见书	详见 2019-09-06 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
旗滨集团 2016 年股权激励计划首次授予限制性股票第三期解锁暨上市公告	详见 2019-09-06 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-093
旗滨集团中长期发展计划之第一期员工持股计划管理办法	详见 2019-09-20 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
旗滨集团中长期发展计划之第一期员	详见 2019-09-20 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、

工持股计划（草案）摘要	上海证券报、证券时报、证券日报
旗滨集团中长期发展计划之第一期员工持股计划（草案）	详见 2019-09-20 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
旗滨集团关于实施中长期发展计划之第一期员工持股计划的公告	详见 2019-09-20 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-098
旗滨集团事业合伙人持股计划管理办法	详见 2019-09-20 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
旗滨集团第四届董事会第五次会议决议公告	详见 2019-09-20 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-095
旗滨集团事业合伙人持股计划（草案）摘要	详见 2019-09-20 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
旗滨集团关于实施事业合伙人持股计划的公告	详见 2019-09-20 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-097
旗滨集团监事会关于对中长期发展计划之第一期员工持股计划事宜的核查意见	详见 2019-09-20 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
旗滨集团监事会关于对公司事业合伙人持股计划事宜的核查意见	详见 2019-09-20 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
旗滨集团第四届监事会第五次会议决议公告	详见 2019-09-20 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-096
旗滨集团事业合伙人持股计划（草案）	详见 2019-09-20 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
旗滨集团关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第一期员工持股计划（草案）》及摘要的独立董事意见	详见 2019-09-20 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
旗滨集团关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划（草案）》及摘要的独立董事意见	详见 2019-09-20 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
旗滨集团关于职工代表大会决议公告	详见 2019-09-20 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-094
旗滨集团中长期发展计划之第一期员工持股计划法律意见书	详见 2019-09-28 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
旗滨集团事业合伙人员工持股计划法律意见书	详见 2019-09-28 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
旗滨集团关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的法律意见书	详见 2019-10-09 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
旗滨集团关于股权激励限制性股票回购注销实施公告	详见 2019-10-09 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-101
旗滨集团 2019 年第三次股东大会法律意见书	详见 2019-10-10 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
旗滨集团 2019 年第三次临时股东大会决议公告	详见 2019-10-10 上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-102

旗滨集团关于中长期发展计划之第一期员工持股计划实施进展公告	详见 2019-10-24 上交所网站 www. sse. com. cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-106
旗滨集团关于中长期发展计划之第一期员工持股计划实施进展公告	详见 2019-11-15 上交所网站 www. sse. com. cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-107
旗滨集团关于中长期发展计划之第一期员工持股计划完成非交易过户的公告	详见 2019-11-26 上交所网站 www. sse. com. cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-109
旗滨集团关于事业合伙人持股计划实施进展公告	详见 2019-11-30 上交所网站 www. sse. com. cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-110
旗滨集团关于中长期发展计划之第一期员工持股计划首次持有人会议决议公告	详见 2019-12-04 上交所网站 www. sse. com. cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-111
旗滨集团限制性股票解锁的监事会审核意见	详见 2019-12-28 上交所网站 www. sse. com. cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
旗滨集团回购注销限制性股票的监事会审核意见	详见 2019-12-28 上交所网站 www. sse. com. cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
旗滨集团第四届监事会第八次会议决议公告	详见 2019-12-28 上交所网站 www. sse. com. cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-122
旗滨集团限制性股票解锁的独董意见	详见 2019-12-28 上交所网站 www. sse. com. cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
旗滨集团回购注销限制性股票的独董意见	详见 2019-12-28 上交所网站 www. sse. com. cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
旗滨集团关于株洲旗滨集团股份有限公司 2017 年股权激励预留授予的限制性股票第二期解锁事宜的法律意见书	详见 2019-12-28 上交所网站 www. sse. com. cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
旗滨集团 2017 年股权激励计划预留授予限制性股票第二期解锁业绩考核符合解锁条件的公告	详见 2019-12-28 上交所网站 www. sse. com. cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-127
旗滨集团关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告	详见 2019-12-28 上交所网站 www. sse. com. cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-125
旗滨集团关于株洲旗滨集团股份有限公司回购注销部分股权激励对象限制性股票的法律意见书	详见 2019-12-28 上交所网站 www. sse. com. cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
旗滨集团关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的公告	详见 2019-12-28 上交所网站 www. sse. com. cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-124
旗滨集团第四届董事会第八次会议决议公告	详见 2019-12-28 上交所网站 www. sse. com. cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-121

## (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

2019年12月27日，公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，将已不符合激励条件的股权激励对象张桢、饶韬、高利萍、毛永华、杨海丰、潘海滨、卜灿、孟水祥、夏胜、粟启均、屈岳飞及陈慧婷等12人所持有的54.98万股限制性股票回购注销；审议通过《关于公司2017年股权激励预留授予的限制性股票第二期解锁的议案》，经考核，公司2017年激励计划限制性股票第二期解锁的条件已达成，公司决定办理2017年激励计划预留授予75名激励对象的第二个解锁期347.53万股限制性股票的解锁暨上市相关手续。详见公司于2019年12月28日在上交所网站www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报刊载的相关公告。报告期末，该事项正在办理当中。

员工持股计划情况

√适用 □不适用

1、公司2015年第一期员工持股计划。公司于2015年7月17日、2015年8月7日分别召开第二届董事会第二十六次会议及2015年第一次临时股东大会，审议通过了《株洲旗滨集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》。2016年1月4日收市，公司员工持股计划专用账户通过二级市场累计购入本公司股票3,767,500股，完成了公司股票的购买，股票锁定期至2017年1月4日。2017年7月，员工持股计划管理委员会以集中竞价方式出售所持有的公司股票366.61万股。公司2018年7月23日第三届董事会第三十五次会议，同意将第一期员工持股计划存续期延长至2019年7月4日到期。2019年6月27日，公司员工持股计划管理委员会以集中竞价方式出售了所持剩余股票10.14万股，至此，公司第一期员工持股计划所持公司股份376.75万股已全部出售完毕。根据第一期员工持股计划管理办法及授权，以及第一期员工持股计划管理委员会2019年第一次会议决议，本员工持股计划在持有的公司股份全部出售后，于届满日（2019年7月4日）终止进行清算；并按照出资份额，向持有人进行了收益分配。

2、公司事业合伙人持股计划以及中长期发展计划之第一期员工持股计划。公司中长期发展战略目标是公司创始人、实际控制人俞其兵先生对公司发展的要求和期望，体现了全体核心管理层共同达成的发展理念，亦承载了核心管理层对公司及全体股东的重大责任。为更好地贯彻落实公司中长期发展战略目标，结合俞其兵先生提议，公司决定配套实施事业合伙人持股计划和中期发展计划之员工持股计划。为鼓励经营管理团队做强做大公司的责任担当和价值追求，俞其兵先生主动承诺将其持有的部分旗滨集团股票（不超过1亿股）分两批无偿赠与给事业合伙人持股计划作为股票来源。公司实施上述事业合伙人持股计划和中期发展计划之员工持股计划，目的是为了确公司中长期发展目标的落地实现，并同时实现员工与公司共创、共享、共同发展，使核心管理团队和广大骨干员工在与公司共同成长的过程中能够分享发展成果、实现自我价值。2019年9月17日，公司召开职工代表大会审议通过了公司事业合伙人持股计划和中期发展计划之员工持股计划相关议案。2019年9月17日，公司召开职工代表大会审议通过了公司事业合伙人持股计划和中期发展计划之员工持股计划的相关议案。2019年9月19日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议并通过事业合伙人持股计划和中期发展计划之员工持股计划相关议案（详见公司于2019年9月20日披露的相关公告，公告编号2019-096、2019-097）。该事项于2019年10月9日获公司2019年第三次临时股东大会审议通过。2019年11月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的6,850,500股股份已于2019年11月21日过户至株洲旗滨集团股份有限公司—中期发展计划之第一期员工持股计划账户。2019年11月28日，事业合伙人持股计划已完成证券专用账户的开户手续。2019年12月2日，中期发展计划之第一期员工持股计划召开首次持有人会议，设置了管理委员会，并选举了管理委员会委员。

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

事项概述	查询索引
旗滨集团第三届董事会第四十一次会议决议公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报；临 2019-029
旗滨集团关于 2019 年度日常关联交易预计情况的公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报；临 2019-035
旗滨集团关于 2019 年度为全资子公司、孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报；临 2019-034
2018 年年度股东大会决议公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报；临 2019-057

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
旗滨集团关于全资子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报；临 2019-115
旗滨集团关于公司与事业合伙人等关键管理人员共同投资建设中性硼硅药用玻璃素管项目暨关联交易的公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报；临 2019-116

**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

2019 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于全资子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的议案》、《关于公司与事业合伙人等关键管理人员共同投资建设中性硼硅药用玻璃素管项目暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司通过增资扩股引入公司事业合伙人及其他关键管理人员的跟投资金 3,164 万元，增资后醴陵电子注册资本总额为 18,164 万元，跟投平台获得醴陵电子 17.4191%的股权；同意公司投资建设中性硼硅药用玻璃项目，项目注册资本 1 亿元，公司出资 6920 万元，持股 69.20%，公司事业合伙人及其他关键管理人员共同投资设立的跟投平台跟投认缴 3,080 万元，持股 30.8%。

上述事项已于 2019 年 12 月 23 日经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 7 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的《关于全资子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的公告》、《关于共同投资建设中性硼硅药用玻璃素管项目暨关联交易的公告》（公告编号分别为：2019-115、2019-116）。醴陵旗滨电子玻璃有限公司已于 2020 年 1 月 9 日完成了变更登记手续。湖南旗滨医药材料科技有限公司于 2019 年 12 月 31 日完成了注册登记手续。事业合伙人及其他关键管理人员跟投资金已于 2020 年 2 月 28 日注入醴陵电子、湖南药玻项目。

**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

事项概述	查询索引
旗滨集团关于控股股东可交换债券换股价格调整的公告	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报；临 2019-069

## 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）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						152,640							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						675,782							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													

担保总额 (A+B)	675,782
担保总额占公司净资产的比例 (%)	82.04
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	2019年担保总额675,782万元是根据公司报告期内履行的及尚未履行完毕的担保合同金额汇总数,2019年末公司实际承担责任的对外担保余额为245,477万元。

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	1,400,000,000	250,000,000	0

#### 其他情况

适用  不适用

为提高公司资金使用效率,降低财务成本,公司于2019年5月28日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了公司《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》。同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务,择优购买短期、保本型、低风险银行理财产品,额度为不超过7.5亿元(单日最高余额),自2019年5月1日起至2020年5月31日期间有效,额度内资金可以循环滚动使用。报告期,在董事会授权额度内,公司累计使用闲置自有资金购买理财产品资金14亿元(理财投资单日最高余额为6.7亿元),共19笔,到期理财已全部按时收回,取得的实际收益总额为633.7万元,报告期末理财余额为2.5亿元。详见公司于2019年5月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的公告(公告编号:2019-071)。

##### (2) 单项委托理财情况

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际回收情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
兴业银行	银行理财	10,000	2019-1-3	2019-1-14	自有资金			3.3	9.95	9.95	到期赎回	是	是	
广发银行	银行理财	15,000	2019-1-9	2019-2-11	自有资金			4.1	55.60	55.60	到期赎回	是	是	
上海浦东发展银行	银行理财	5,000	2019-1-10	2019-2-15	自有资金			3.9	18.96	18.42	到期赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	10,000	2019-1-14	2019-1-25	自有资金			3.1	9.34	9.34	到期赎回	是	是	
广发银行	银行理财	10,000	2019-2-13	2019-5-14	自有资金			4.35	107.26	107.267	到期赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	5,000	2019-2-18	2019-5-20	自有资金			4.2	52.36	53.67	到期赎回	是	是	
广发银行	银行理财	6,000	2019-2-20	2019-5-21	自有资金			4.25	62.88	62.88	到期赎回	是	是	
上海浦东发展银行	银行理财	10,000	2019-2-22	2019-5-23	自有资金			4.1	102.50	103.64	到期赎回	是	是	
广发银行	银行理财	4,000	2019-2-22	2019-5-23	自有资金			4.25	41.92	41.92	到期赎回	是	是	
光大银行	银行理财	5,000	2019-3-1	2019-5-22	自有资金			3.5	38.84	39.42	到期赎回	是	是	
华夏银行	银行理财	3,000	2019-3-15	2019-5-17	自有资金			3.57	18.49	18.64	到期赎回	是	是	
广发银行	银行理财	6,000	2019-3-15	2019-5-15	自有资金			3.9	39.11	39.11	到期赎回	是	是	
浦发银行	银行理财	10,000	2019-4-4	2019-5-20	自有资金			3.75	47.92	47.92	到期赎回	是	是	
广发银行	银行理财	5,000	2019-4-26	2019-5-20	自有资金			3.47	11.41	11.41	到期赎回	是	是	
工商银行	银行理财	3,000	2019-4-25	2019-5-16	自有资金			2.3	4.03	3.97	到期赎回	是	是	
兴业银行	银行理财	8,000	2019-5-5	2019-5-20	自有资金			3.2	10.52	10.52	到期赎回	是	是	
广发银行	银行理财	10,000	2019-12-5	2020-1-10	自有资金			2.6 或 3.7	36.49	0	存续	是	是	
广发银行	银行理财	10,000	2019-12-13	2020-2-10	自有资金			2.6 或 3.75	60.62	0	存续	是	是	
广发银行	银行理财	5,000	2019-12-13	2020-1-13	自有资金			2.6 或 3.69	15.67	0	存续	是	是	

## 其他情况

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

1、中期票据注册发行进展情况。公司2019年1月24日召开第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于拟注册和发行中期票据的议案》，决定在中国银行间市场交易商协会首次申请注册并发行不超过人民币15亿元（含15亿元）的中期票据，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准，发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者，具体内容详见公司同时披露的《旗滨集团关于拟注册和发行中期票据的公告》（公告编号：2019-010）。2019年2月16日，该事项经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。经公司委托的信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用评级委员会评审，确定公司主体信用等级为AA+，评级展望为“稳定”。2019年11月，公司注册发行中期票据申请已获中国银行间市场交易商协会同意注册，根据《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN688号）：公司中期票据注册金额为12亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中国工商银行股份有限公司主承销。报告期末，公司中期票据尚未发行。

2、集中竞价回购股份计划实施完毕。根据《旗滨集团关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》（调整后），回购期限于2019年7月15日届满。2019年7月17日，公司披露《旗滨集团关于公司股份回购实施结果暨股份变动公告》。回购期，公司实际累计回购公司股份数量为60,645,192股，占公司当时总股本2,688,080,940股的2.2561%（占本次股份回购公司预计回购最高股数的60.64%），回购的最高成交价为4.50元/股，回购均价为3.80元/股，回购的最低成交价为3.46元/

股，支付的总金额约为23,028.41万元(不含佣金、印花税、过户费等交易费用)。公司回购数量及金额均已超过了回购方案中的回购数量、回购总金额的下限。具体内容详见公司刊载《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的上述公告(公告编号2019-082)。本次回购方案的实际执行情况与公司原披露的回购方案对照不存在差异情况。回购股份将用于员工持股计划股份来源。

3、控股股东可交债换股进展情况。控股股东福建旗滨集团有限公司非公开发行的可交换公司债券于2018年2月28日进入换股期(换股期自2018年2月28日起至2020年8月18日止)，报告期末，控股股东已累计被债券持有人换股8,368.28万股，累计被换股数占公司总股本的3.11%。本报告期内，未出现债券持有人换股情形。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

#### 1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司作为社会公众公司，在努力追求经济效益回报股东的同时，也非常重视自身作为上市公司的社会责任担当。为深入贯彻国家扶贫开发战略和精神，公司积极发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，按照各级政府脱贫攻坚战略部署和精准扶贫的有关要求，结合行业特点和企业自身实际情况通过积极开展职业技能培训、送爱心活动、无偿进行慈善、扶困捐助等方式帮助解决贫困群众、职工实际困难，为促进全面建成小康社会贡献自身力量。

#### 2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

报告期内，公司开展的主要精准扶贫工作情况如下：

**薄弱村脱贫帮扶及就业帮扶：**为积极响应当地薄弱村脱贫帮扶号召，践行“千企帮千村，消灭薄弱村，爱心行动”，专项帮扶企业周边贫困村困难群众生活和乡镇建设扶困，热心帮扶资助社会弱势群体，承担社会责任，展现真情关爱，报告期公司向东山县及青田县、资兴市州门司镇、李家巷镇、东富镇、蓝口镇的贫困村等发生慰问费用和捐款54.36万元。

**扶老助老关爱贫困老人：**为关心和帮助孤寡老人，认真弘扬爱老风尚和扶危济困的中华民族传统，贡献一份力量，报告期公司向东山县山口村、湖塘村等地的困难老人捐款12万元。

**其他：**积极关心困难职工、帮助困难员工专业技能提升，报告期公司发生员工扶贫济困支出41.54万元。

#### 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	103.32
2. 物资折款	5.03
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数(个)	40

9.2 投入金额	108.36
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	840
9.4 其他项目说明	<p>报告期内，公司以多种方式践行精准扶贫规划，各子公司积极响应当地发起的“千企帮千村，消灭薄弱村，爱心行动”、“爱心购”“乡镇建设扶困”等活动，并认真组织开展重大节日扶贫慰问、重阳节老人慰问、与城垵村、山口村、湖塘村等周边地区开展定点扶贫帮困等活动，走访慰问贫困户，展现真情关爱，关心和救助孤寡老人，弘扬爱老风尚。公司及子公司2019年通过帮扶当地困难群众和关爱老人等扶贫事业发展贡献爱心66.36万元。公司2019年为困难员工和困难家庭送去爱心基金、助学金、走访慰问困难职工家庭，帮扶困难员工上岗就业持证取证培训，共支出41.99万元。</p>

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2020年是我国脱贫攻坚决战决胜的收官之年，需要上下齐心协力、一鼓作气，确保目标任务全面完成。公司将继续全面贯彻中央关于脱贫攻坚的要求和精神，认真落实中国证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，结合公司产业特点及资源优势，在公司实现健康发展的同时，继续关注并积极实施扶危救困，为地方精准脱贫做好扎实工作，加强与各级扶贫相关单位的沟通，积极帮扶，进一步强化帮扶举措，通过教育支持、就业安排、捐赠救助等方式，着力解决周边困难群众的实际问题，协助改善附近村基础设施和民生工程建设；认真关注公司困难员工、家庭的生活，帮扶困难员工提高基本技能和开展多种方式上岗培训，营造良好氛围，将扶贫工作落到实处，全力提升脱贫攻坚的质量和实效。

#### (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的年度社会责任报告。

#### (三) 环境信息情况

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

√适用 □不适用

##### (1) 排污信息

√适用 □不适用

浮法玻璃行业系环保部门重点监测的行业，排放污染物为氮氧化物（NO<sub>x</sub>）、二氧化硫（SO<sub>2</sub>）、及烟尘，执行《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2011）。公司所属生产企业污染物排放浓度按照污染物排放标准执行，排放总量低于核定总量，详见下表。

表1：2019年度主要污染物排放情况

序号	污染物名称	排放浓度	排放标准	排放总量（吨/年）	核定排放总量（吨/年）
1	SO <sub>2</sub>	246mg/m <sup>3</sup>	400mg/m <sup>3</sup>	4743.62	4887.63
2	NO <sub>x</sub>	517mg/m <sup>3</sup>	700mg/m <sup>3</sup>	9555.25	11841.06
3	烟尘	17mg/m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	395.94	876.35

表 2：排污口情况

子公司	排污口位置	排污口数量	排污口高度	是否有在线监测
漳州旗滨	厂区东部	2	95 米	是
	厂区西部	6	95 米	是
河源旗滨	厂区东部	2	95 米	是
醴陵旗滨	厂区中部	3	200 米	是
绍兴旗滨	厂区西部	2	95 米	是
平湖旗滨	厂区西部	2	95 米	是
长兴旗滨	厂区北部	2	150 米	是
马来西亚旗滨	厂区中部	1	150 米	是
郴州旗滨	厂区西部	1	160 米	是
醴陵电子	厂部西部	1	35 米	是

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

排污口管理：各排污口位置规范标准，符合环保排污要求，每个排污口均安装了烟气在线监测装置，并与环保部门联网，数据及时上传环保监管部门。公司所有玻璃熔窑都配备了完整的余热发电及烟气治理系统，设施运行稳定。余热发电每年发电量约 3.6 亿度、环保治理系统完全满足国标及当地环保要求。

烟气治理：针对浮法玻璃熔窑的燃料特点及烟气特性，公司与合作伙伴联合开发了一整套用于浮法玻璃熔窑的烟气治理技术，申报了相关专利并获得授权，已在公司范围内推广应用，可以对玻璃熔窑烟气进行有效的脱销、脱硫、除尘处理，然后经烟囱达标排放。同时配套建设的余热锅炉及余热发电系统，充分利用烟气余热、节能减排，既满足了烟气处理系统对运行温度的要求，又取得了良好的社会效益和经济效益。

技术创新：公司持续研究与创新超低排放等技术，2019 年醴陵电子玻璃项目应用公司首创的“干法脱硫+陶瓷管除尘+低温 SCR 脱硝”工艺，实现了电子玻璃 100%稳定超低排放要求；醴陵、浙江区域环保备用设施陆续投入使用，通过自主研发的循环再热系统实现了玻璃企业在环保设施切换过程中烟气不直排、不超标排放要求。

粉尘治理：公司在原料产尘点设置多台除尘器收尘，设备运行良好，达标排放。各种原料、块料、粉料进厂，均存放密闭库房中，不会造成二次粉尘排放污染。

废水处理：公司在厂区建有中和、絮凝沉淀池，处理后用于厂区绿化及排入市政管网；生产用水循环使用，不外排。

噪声源：设备选型上选择低噪声设备，对于高噪声设备采取减振、隔声措施。

固体废物：主要来源为半干法脱硫灰，目前主要用于湿法脱硫、污水处理、水泥配料等方面，使半干法脱硫灰形成再循环利用。

液氨罐区：各子公司均建有相应的事故应急贮水池；重油罐区建有容积 2000m<sup>3</sup> 的围堰，设施完好。

报告期，公司环保治理总投入约 3.05 亿元人民币，主要用于环保系统日常运营支出，以及浙江区域环保备用系统、醴陵旗滨环保备用系统、醴陵电子玻璃环保系统等。

### (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

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

### (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

### (5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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

## (6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2018年，公司全资孙公司长兴旗滨因环保设施临时性停机检修（受玻璃制造的特殊工艺要求影响，主体熔窑高温无法中途停窑，与环保设施不能完全同步），导致检修期间出现排放超标的情况，被浙江省环保厅列入挂牌督办名单（浙环函【2018】370号）。

此事件发生后，集团高度重视，诚恳接受环境部门监督，并立即着手进行相关问题整改和区域公司相同情况的自查，制定了《长兴旗滨玻璃有限公司在线超标整改方案》，明确时间节点，分片、分区责任到人，落实整改资金，全面启动整改工作，对相关环保设施进行全面维护保养和优化升级，加快完成了环保备用系统的建设和投入运营、不断提升环保意识，持续强化管理，确保了环保设施的稳定、达标运行。经现场核查整改情况并核实自动监控数据，长兴旗滨环保运行完全符合各项环保标准。2019年7月3日，浙江省环保厅下发《关于解除长兴旗滨玻璃有限公司等2家单位挂牌督办的通知》（浙环函[2019]230号），对长兴旗滨玻璃有限公司排放超标问题解除督办。长兴旗滨顺利完成了挂牌督办环保问题整改工作。

## 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司上述重点排污单位以外的子公司主要从事节能建筑玻璃加工制造，为非重点排污单位，节能玻璃属于玻璃深加工项目，产生污染源及污染量较少，且针对不同的玻璃深加工工艺要求，公司配置了较高效的环保处理设施，严格执行环保相关法律法规，按照公司统一的环境保护管理要求维护和运行环境保护设施，确保节能玻璃污染物达各项环保排放要求。公司非重点排污单位均严格遵守各项环保政策，将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，切实履行环境保护责任，各类污染物均能稳定达标排放。

## 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

## 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	84,490,595	3.14				-53,571,395	-53,571,395	30,919,200	1.15
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	84,490,595	3.14				-53,571,395	-53,571,395	30,919,200	1.15
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	84,490,595	3.14				-53,571,395	-53,571,395	30,919,200	1.15
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	2,603,869,345	96.86				52,914,395	52,914,395	2,656,783,740	98.85
1、人民币普通股	2,603,869,345	96.86				52,914,395	52,914,395	2,656,783,740	98.85
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	2,688,359,940	100				-657,000	-657,000	2,687,702,940	100

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、2018 年第 4 次限制性股票回购。根据《公司 2016 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》、《公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》有关条款，以及公司股东大会的授权，公司于 2018 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，同意对离职人员潘志敏等 3 人持有的 19.5 万股限制性股票予以回购

注销。该部分限制性股票回购注销手续于 2019 年 2 月 12 日完成。详见公司 2018 年 12 月 13 日、2019 年 2 月 12 日刊载《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告。

2、2017年股权激励预留授予限制性股票第一期解锁上市流通。公司于2018年12月12日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司2017年股权激励预留授予的限制性股票第一期解锁的议案》。经审核，公司2017年激励计划预留授予对象所持的限制性股票第一个解锁期届满，其解锁条件已达成，预留授予第一期解锁股份数量为515.48万股，解锁日暨上市流通日为2019年1月11日。详见公司于2018年12月13日、2019年1月5日刊载《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告。

3、2017年股权激励首次授予限制性股票第二期解锁上市流通。公司于2019年4月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2017年股权激励首次授予的限制性股票第二期解锁的议案》。经审核，公司2017年激励计划首次授予对象所持的限制性股票第二个解锁期届满，其解锁条件已达成，首次授予第一期解锁股份数量为2,356.5万股，解锁日暨上市流通日为2019年5月27日。详见公司于2019年4月26日、2019年5月21日刊载《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告。

4、2019年第1次限制性股票回购。根据《公司2016年A股限制性股票激励计划（草案）》有关条款，以及公司股东大会的授权，公司于2019年3月27日召开第三届董事会第四十一次会议，同意对徐海滨等3名离职2016年激励对象持有的部分限制性股票8.4万股进行回购注销。该部分限制性股票回购注销手续于2019年7月4日完成。详见公司2019年3月29日、2019年7月2日刊载《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告。

5、2016年股权激励首次授予的限制性股票第三期解锁上市流通。公司于2019年8月19日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2016年股权激励首次授予的限制性股票第三期解锁的议案》，经考核通过，2016年激励计划限制性股票第三期解锁的条件已达成，首次授予253名激励对象的第三个解锁期2,419.4595万股限制性股票，解锁日暨上市流通日为2019年9月12日。详见公司2019年8月20日、2019年9月6日刊载《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告。

6、2019年第2次限制性股票回购。根据《株洲旗滨集团股份有限公司2017年A股限制性股票激励计划（草案）》有关条款，以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司于2019年8月19日召开第四届董事会第四次会议，同意对已离职的2017年激励计划预留授予限制性股票激励对象曾进等4人所持有的未解锁限制性股票378,000股予以回购注销。该部分限制性股票回购注销手续于2019年10月11日完成注销。详见公司2019年8月20日、2019年10月9日刊载《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告。

7、2019年第3次限制性股票回购。根据《株洲旗滨集团股份有限公司2017年A股限制性股票激励计划（草案）》有关条款，以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司于2019年12月27日召开第四届董事会第八次会议，决定将因离职或考核年度发生降、免职等岗位、职务变动或存在已不符合激励条件等情形的2017年限制性股票激励对象张楨等12人部分未解锁限制性股票549,800股予以回购注销。详见公司2019年12月28日刊载《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告。截止报告期末，该部分限制性股票回购注销手续尚未完成，故该事项未影响报告期股份变动。

### 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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
2016 年股权激励对象（首次第三期）	24,323,595	24,194,595	-129,000	0	股权激励	2019年9月12日
2017 年股权激励对象（首次第二期）	23,640,000	23,565,000	-75,000	0	股权激励	2019年5月27日
2017 年股权激励对象（首次第三期）	23,640,000		-75,000	23,565,000	股权激励	2020年5月25日
2017 年股权激励对象（预留第一期）	5,154,800	5,154,800		0	股权激励	2019年1月11日
2017 年股权激励对象（预留第二期）	3,866,100		-189,000	3,677,100	股权激励	2020年1月13日
2017 年股权激励对象（预留第三期）	3,866,100		-189,000	3,677,100	股权激励	2021年1月11日
合计	84,490,595	52,914,395	-657,000	30,919,200	/	/

**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

**(二) 公司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

1、公司对潘志敏等3名离职激励对象其所持19.5万股未解锁限制性股票予以回购注销，影响公司货币资金和所有者权益减少327,600.00元。

2、公司对徐海滨等3名离职激励对象其所持8.4万股未解锁限制性股票予以回购注销，影响公司货币资金和所有者权益减少99,120.00元。

3、公司对曾进等4名离职激励对象其所持37.8万股未解锁限制性股票予以回购注销，影响公司货币资金和所有者权益减少703,080.00元。

**(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)	61,903
------------------	--------

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	52,078
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	
福建旗滨集团有限公司	0	790,067,250	29.4	0	质押	201,449,633	境内非国有法人
俞其兵	0	402,500,000	14.98	0	质押	36,000,000	境内自然人
香港中央结算有限公司	137,432,213	149,329,818	5.56	0	无	0	其他
株洲旗滨集团股份有限公司回购专用证券账户	11,648,642	53,794,692	2.00	0	无	0	其他
基本养老保险基金一零零三组合	9,478,900	17,384,945	0.65	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司一上证红利交易型开放式指数证券投资基金	3,883,400	16,949,000	0.63	0	无	0	其他
全国社保基金六零四组合	13,000,000	13,000,000	0.48	0	无	0	其他
易方达基金一工商银行一易方达基金臻选2号资产管理计划	12,952,372	12,952,372	0.48	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司一南方智锐混合型证券投资基金	12,643,305	12,643,305	0.47	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司一富国中证红利指数增强型证券投资基金	6,549,500	11,644,600	0.43	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售 条件流通股 的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
福建旗滨集团有限公司	790,067,250	人民币普通股	790,067,250				
俞其兵	402,500,000	人民币普通股	402,500,000				
香港中央结算有限公司	149,329,818	人民币普通股	149,329,818				
株洲旗滨集团股份有限公司回购专用证券账户	53,794,692	人民币普通股	53,794,692				
基本养老保险基金一零零三组合	17,384,945	人民币普通股	17,384,945				

招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	16,949,000	人民币普通股	16,949,000
全国社保基金六零四组合	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
易方达基金—工商银行—易方达基金臻选2号资产管理计划	12,952,372	人民币普通股	12,952,372
中国农业银行股份有限公司—南方智锐混合型证券投资基金	12,643,305	人民币普通股	12,643,305
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	11,644,600	人民币普通股	11,644,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东福建旗滨集团有限公司系公司控股股东，股东俞其兵系福建旗滨集团有限公司的实际控制人，因此俞其兵与福建旗滨集团有限公司存在关联关系；2、股东俞其兵及公司控股股东福建旗滨集团有限公司与公司其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；3、除此之外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

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

#### 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

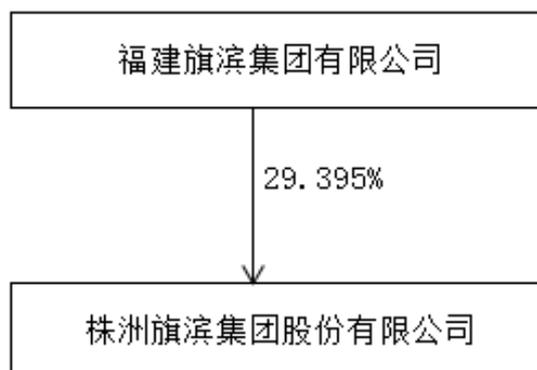
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

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

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

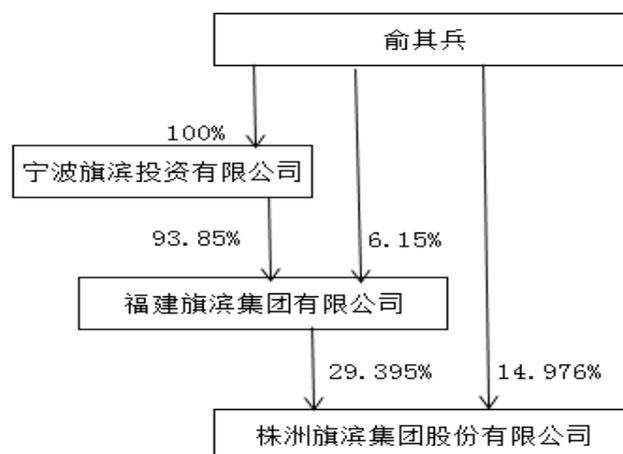
适用 不适用

## 4 报告期内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
姚培武	董事长	男	55	2018-3-12	2022-4-16						否
姚培武	董事会秘书	男	55	2016-4-8	2022-4-16	2,000,000	2,000,000	0		229.09	否
俞其兵	董事	男	54	2010-3-18	2022-4-16	402,500,000	402,500,000	0			否
张柏忠	董事	男	54	2017-4-20	2022-4-16						否
张柏忠	总裁	男	54	2017-3-29	2022-4-16	6,000,000	6,000,000	0		469.37	否
张国明	董事	男	41	2017-4-20	2022-4-16			0			否
张国明	财务总监	男	41	2017-3-29	2022-4-16	3,750,000	3,750,000	0		299.16	否
凌根略	副总裁	男	39	2018-4-9	2022-4-16	4,300,000	4,300,000	0		274.86	否
凌根略	董事	男	39	2019-4-17	2022-4-16						否
侯英兰	董事	女	57	2011-12-5	2022-4-16	2,450,000	2,450,000	0		132.4	否
林楚荣	独立董事	男	66	2016-4-8	2022-4-16	0	0	0		15	否
郜卓	独立董事	男	56	2019-4-17	2022-4-16	0	0	0		10.54	否
郑立新	独立董事	男	45	2016-4-8	2022-4-16	0	0	0		15	否
郑钢	监事会主席	男	61	2016-10-14	2022-4-16	250,000	250,000	0			否
陈锋平	监事	男	37	2013-4-8	2022-4-16			0			是
王立勇	监事	男	48	2018-3-15	2022-4-16	138,000	138,000	0		28.75	否
周军	副总裁	男	48	2019-12-27	2022-4-16	3,620,450	3,395,000	-225,450	股份变动为其担任公司高管前二级市场买卖；其任职公司副总裁时间为2019年12月27日，报告期内未领取高管薪酬。	0	否
胡勇	离任董事	男	42	2018-4-18	2019-4-17						否
胡勇	离任副总裁	男	42	2017-3-29	2019-4-17	3,750,000	1,385,000	-2,365,000	系届满离任；股份变动中3600股为其离职后半年内二级市场买入，其余变动为离	151.87	否

2019 年年度报告

									职半年后二级市场买卖。		
严纲纲	离任独立董事	男	60	2018-1-29	2019-4-17	0	0	0		4.46	否
宋辉	离任副总裁	男	53	2018-4-9	2019-4-17	4,900,000	3,180,000	-1,720,000	系届满离任;股份变动为其离职半年后二级市场买卖。	152.9	否
合计	/	/	/	/	/	433,658,450	429,348,000	-4,310,450	/	1,783.4	/

姓名	主要工作经历
姚培武	1985年8月至2000年5月,任萍乡矿业集团有限责任公司财务处科员、资产管理科科长、财务管理科科长、副主任会计师;2000年5月至2010年10月,任安源实业股份有限公司财务部副经理、财务部经理、财务总监、董事会秘书、办公室主任;2010年10月至2012年2月任江西煤业集团有限责任公司董事会秘书;2012年2月至2016年2月任安源煤业集团股份有限公司董事会秘书;2016年4月任本公司董事,2017年3月兼任董事会秘书;2018年3月至今任公司董事长兼董事会秘书。
俞其兵	2005年7月至2010年3月任株洲旗滨玻璃集团有限公司董事长、总裁;2010年3月至2011年8月任本公司董事长、总裁;2011年8月至2016年4月任公司董事长。2016年4月至今任公司董事。
张柏忠	曾任中国南玻集团股份有限公司副总裁;2017年曾任深圳市新旗滨科技有限公司营管中心负责人;2017年3月任公司总裁,2017年4月至今任公司董事、总裁。
张国明	曾任中国南玻集团股份有限公司集团内控部经理、集团财务管理部经理、深圳南玻光伏能源有限公司总经理;2017年曾任深圳新旗滨科技有限公司财务管理中心主任;2017年3月任公司财务总监,2017年4月至今任公司董事、财务总监。
凌根略	曾任东莞南玻工程玻璃有限公司总经理助理,四川南玻节能玻璃有限公司副总经理、总经理,中国南玻集团工程玻璃事业部副总裁,公司助理总裁,2018年4月任公司副总裁。2019年4月任公司董事、副总裁。
侯英兰	2003年至2009年任秦皇岛耀华玻璃股份公司总工程师;2009年11月至今任本公司技术研发中心副总经理、漳州旗滨副总经理;2011年12月至今任本公司董事。
林楚荣	1982年1月至1993年12月任院助理工程师、工程师、高级工程师、设备室主任、装备所所长;1994年1月至2013年11月任中国新型建材设计研究院院长,2010年3月至2014年11月任中国新型建材设计研究院党委书记。2016年4月至今任本公司独立董事。
郜卓	曾任中国成套设备进出口(集团)总公司股改办副主任,中成进出口股份有限公司副总经理,中弘卓业集团有限公司总裁,安源煤业集团股份有限公司董事、北京合众思壮科技股份有限公司独立董事,北京威卡威汽车零部件股份有限公司独立董事、北京电子城投资开发集团股份有限公司独立董事、索通发展股份有限公司董事;现任索通发展股份有限公司董事、国家会计学院兼职教授、中央财经大学客座教授。2019年4月17日至今任本公司独立董事。
郑立新	1999年11月至2014年1月就职于宁波世明会计师事务所有限公司,担任副董事长、副主任会计师;2014年2月至今就职于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所,担任合伙人、宁波分所所长。2016年4月至今任本公司独立董事。
郑钢	1991年至1992年任株洲玻璃厂副主任兼企管处长;1992年至1993年任株洲玻璃厂主任;1993年至1996年任株洲玻璃厂厂长浮法分厂;1996年至2006年10月任株洲光明浮法玻璃股份有限公司副总经理;2006年10月至2007年3月任株洲旗滨玻璃集团有限公司常务副总

	经理；2007 年 3 月至 2008 年 5 月株洲旗滨玻璃集团有限公司总经理；2008 年 5 月至 2009 年 12 月株洲旗滨玻璃集团有限公司副总裁兼玻璃管理部总经理；2013 年 1 月至 2013 年 12 月任公司董事长办公室总经理兼人力资源部副总经理；2014 年 1 月至 2014 年 12 月任株洲玻璃事业部总经理兼任醴陵玻璃公司常务副总经理；2015 年 1 月至 2015 年 12 月任公司审计监察中心副总经理；2016 年 10 月至今任公司监事、监事会主席。
陈锋平	2002-2008 年历任宁波永大建设工程有限公司施工员、宁波永大集团泰兴投资发展有限公司工程部经理，2009-2010 年历任漳州旗滨置业有限公司（已更名为：福建旗滨集团有限公司）总经理助理、总工程师副总工、漳州区域副总经理，2011 年至今任福建旗滨集团东山区域公司总经理；2013 年 4 月至今任公司监事。
王立勇	曾任株洲玻璃厂会计、财务部长；公司财务主管，河源旗滨硅业有限公司财务部长、区域财务总监；公司审计部副总经理；资兴佳泰矿业有限公司财务部经理；福建旗滨集团有限公司财务总监；公司财务主任；醴陵旗滨电子玻璃有限公司财务经理；2018 年 3 月至今任公司监事。
周军	历任原株洲玻璃厂技术员、班长，中国南玻集团二级公司部门经理、总经理，长兴旗滨玻璃有限公司兼平湖旗滨玻璃有限公司总经理、长兴旗滨玻璃有限公司玻璃总经理、株洲醴陵旗滨玻璃有限公司总经理、株洲旗滨集团股份有限公司助理总裁，2019 年 12 月任公司副总裁。
胡勇	曾任中国南玻集团股份有限公司总裁助理、副总裁兼工程玻璃事业部总裁；2017 年曾任深圳市新旗滨科技有限公司营管中心负责人；2017 年 3 月任公司副总裁；2018 年 4 月至 2019 年 4 月任公司董事、副总裁。2019 年 4 月届满离任。
严纲纳	曾任深圳市法制局法规处副处长、深圳市钧天律师事务所合伙人、广东梁与严律师事务所合伙人、广东中圳律师事务所合伙人、中国南玻集团股份有限公司独立董事、董事，现任中冶资本有限公司董事。2018 年 1 月至 2019 年 4 月任公司独立董事职务。2019 年 4 月届满离任。
宋辉	曾任湖南株洲玻璃厂员工，中国南玻集团股份有限公司英德南玻砂矿总经理，东莞南玻太阳能有限公司总经理，公司助理总裁。2018 年 4 月至 2019 年 4 月任公司副总裁。2019 年 4 月届满离任。

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
俞其兵	福建旗滨集团有限公司	董事长、总裁	2010年11月9日	
陈锋平	福建旗滨集团有限公司	东山区域公司总经理	2011年1月1日	
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
姚培武	株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	董事	2016年12月29日	
姚培武	浙江旗滨节能玻璃有限公司	董事	2017年6月7日	
姚培武	漳州旗滨玻璃有限公司	董事	2018年3月7日	
姚培武	深圳市新旗滨科技有限公司	董事	2018年2月12日	
姚培武	绍兴旗滨玻璃有限公司	董事	2018年2月8日	
姚培武	广东旗滨节能玻璃有限公司	董事	2017年5月24日	
姚培武	郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司	董事	2017年6月1日	
姚培武	长兴旗滨节能玻璃有限公司	董事	2020年1月6日	
姚培武	天津旗滨节能玻璃有限公司	董事	2020年2月18日	
姚培武	深圳市鹤裕供应链管理有限公司	监事	2018年10月18日	
姚培武	深圳前海励珀商业保理有限公司	监事	2018年10月18日	
姚培武	泰特博旗滨股份有限公司	董事	2015年6月23日	
俞其兵	旗滨投资控股（新加坡）有限公司	董事兼总经理	2013年12月13日	
俞其兵	旗滨集团（新加坡）有限公司	董事	2014年1月2日	
俞其兵	宁波旗滨投资有限公司	执行董事、总经理	2003年9月24日	
俞其兵	旗滨集团（马来西亚）有限公司	董事	2015年1月16日	
张柏忠	漳州旗滨玻璃有限公司	董事长	2018年3月7日	
张柏忠	深圳市新旗滨科技有限公司	董事长兼总经理	2018年2月12日	
张柏忠	郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司	董事长	2017年6月1日	
张柏忠	湖南旗滨医药材料科技有限公司	董事长	2019年12月31日	
张国明	浙江旗滨节能玻璃有限公司	监事	2019年5月5日	

张国明	深圳市新旗滨科技有限公司	董事	2018年2月12日	
张国明	醴陵旗滨电子玻璃有限公司	董事	2020年1月9日	
张国明	广东旗滨节能玻璃有限公司	监事	2017年5月24日	
张国明	郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司	监事	2017年6月1日	
张国明	深圳市旗滨裕鑫投资有限公司	执行董事、总经理	2019年11月19日	
张国明	长兴旗滨节能玻璃有限公司	监事	2020年1月6日	
张国明	天津旗滨节能玻璃有限公司	监事	2020年2月18日	
凌根略	浙江旗滨节能玻璃有限公司	董事长	2019年5月5日	
凌根略	长兴旗滨玻璃有限公司	执行董事	2018年2月12日	
凌根略	漳州旗滨物流服务有限公司	执行董事	2018年2月13日	
凌根略	绍兴旗滨玻璃有限公司	董事长	2018年2月8日	
凌根略	平湖旗滨玻璃有限公司	执行董事	2018年2月13日	
凌根略	广东旗滨节能玻璃有限公司	董事长	2019年4月8日	
凌根略	湖南旗滨节能玻璃有限公司	执行董事	2019年4月10日	
凌根略	长兴旗滨节能玻璃有限公司	董事长	2020年1月6日	
凌根略	天津旗滨节能玻璃有限公司	董事长	2020年2月18日	
候英兰	漳州旗滨玻璃有限公司	副总经理	2011年1月1日	
候英兰	泰特博旗滨股份有限公司	董事	2015年6月23日	
候英兰	秦皇岛蓝臣光电技术有限公司	执行董事、总经理	2017年9月1日	
林楚荣	中国新型建材设计研究院	教授级高工	2014年11月13日	
郜卓	索通发展股份有限公司	董事	2016年12月2日	
郜卓	深圳市东方中量投资发展有限公司	董事	2011年3月29日	
郑立新	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所	所长	2014年8月13日	
郑立新	宁波瑞承企业管理咨询有限公司	监事	2018年8月21日	
郑立新	宁波世明会计师事务所有限公司	副董事长	2011年4月20日	
郑立新	宁波铭恒科技咨询有限公司	执行董事、总经理	2018年6月5日	
王立勇	深圳市鹤裕供应链管理有限公司	董事	2016年3月7日	
王立勇	深圳前海励珀商业保理有限公司	董事	2016年3月2日	
王立勇	醴陵旗滨电子玻璃有限公司	财务负责人	2019年5月13日	
王立勇	漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	监事	2018年6月6日	
王立勇	河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	监事	2016年3月28日	

王立勇	绍兴南玻旗滨新能源有限公司	监事	2018年6月6日	
周军	资兴市佳泰矿业有限公司	执行董事	2019年5月17日	
周军	株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	董事长	2019年5月13日	
周军	株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	董事、总经理	2018年2月12日	2019年5月13日
周军	醴陵旗滨电子玻璃有限公司	董事长	2018年4月8日	
周军	河源旗滨硅业有限公司	执行董事	2019年4月25日	
周军	醴陵市金盛硅业有限公司	董事长	2019年4月29日	
周军	湖南旗滨医药材料科技有限公司	董事	2019年12月31日	
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会提出公司薪酬计划或方案，经公司董事会或股东大会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及考核经营业绩确定。根据公司董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及考核经营业绩确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告所披露的“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期全体董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬，共计 1,783.40 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
姚培武	董事长、董秘	选举	换届选举
俞其兵	董事	选举	换届选举
张柏忠	董事、总裁	选举	换届选举
张国明	董事、财务总监	选举	换届选举

凌根略	董事、副总裁	选举	换届选举
候英兰	董事	选举	换届选举
林楚荣	独立董事	选举	换届选举
郜卓	独立董事	选举	换届选举
郑立新	独立董事	选举	换届选举
郑钢	监事会主席	选举	换届选举
陈锋平	监事	选举	换届选举
王立勇	监事	选举	换届选举
周军	副总裁	选举	增选
胡勇	董事、副总裁	离任	届满离任
严纲纲	独立董事	离任	届满离任
宋辉	副总裁	离任	届满离任

1、公司第三届董事会、第三届监事会任期于2019年4月7日届满。报告期，为顺利推动董事会、监事会的换届选举，公司于2019年3月上旬启动了董事会、监事会的换届具体工作，于2019年3月15日发布了《关于董事会换届选举的提示性公告》、《关于监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2019-025、2019-026）。2019年3月29日，公司完成第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人的推选工作和职工代表监事的选举工作。2019年4月17日，公司召开2019年第二次临时股东大会，完成了董事会及监事会换届选举工作，成立第四届董事会、第四届监事会；随后即召开第四届董事会第一次会议，选举董事长，选举董事会各专门委员会成员、主任委员；聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书；召开第四届监事会第一次会议选举监事会主席。

公司第四届董事会组成情况为：董事会成员包括非独立董事姚培武先生、俞其兵先生、张柏忠先生、张国明先生、凌根略先生、候英兰女士，以及独立董事林楚荣先生、郜卓先生、郑立新先生。董事长为姚培武先生。

公司第四届监事会组成情况为：监事会成员包括非职工代表监事郑钢先生、陈锋平先生及职工代表监事王立勇先生。监事会主席为郑钢先生。

公司第四届高级管理人员情况：总裁张柏忠先生；财务总监张国明先生；副总裁凌根略先生；董事会秘书姚培武先生（兼）。

2、2019年4月17日，公司第三届董事会董事、副总裁胡勇先生、独立董事严纲纲先生及副总裁宋辉先生届满离任。

3、因工作需要，公司于2019年12月27日聘任周军先生为公司副总裁，该事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。

## 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	105
主要子公司在职员工的数量	7,345
在职员工的数量合计	7,450
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	4,729
销售人员	293
技术人员	1,344
财务人员	150
行政人员	934
合计	7,450
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中及以下	2,197
高中/中专及技校	2,851
大专	1,243
本科及以上	1,159
合计	7,450

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

2019年集团根据业绩考核结果对投产公司实行薪酬总额计提方案，根据企业的发展战略、经营管理现状和组织架构，将集团各岗位划分为管理序列、专业技术序列、营销序列、操作序列四个序列。公司采用岗位价值评估方法，将每个岗位序列对应不同等级，并结合外部人力资源市场行情与同行业水平，将每个等级对应不同的基本工资区间，确保薪酬对内公平，对外具有竞争性。现有工资结构主要分为基本工资、绩效工资、加班工资及社会保障（含津补贴）。基本工资根据岗位价值、岗位等级及相关因素来确定；绩效工资：高级管理人员实行绩效年薪制，经理及以下员工根据当月的考核结果及贡献度不同实行月度绩效分配，并在年终视集团的整体业绩及效益确定年终奖；加班工资根据国家相关法规执行；同时，公司为员工缴纳“五险一金”，并设置工龄工资、中夜班补贴、高温补贴、员工探亲交通费补贴、住房补贴、餐补等津贴。

加快实施中长期激励计划，包含事业合伙人持股计划及员工持股计划，作为与中长期发展规划配套的长效激励机制，推动与促进公司“经理人”向“合伙人”的身份转变，实现核心管理层、成员个人与公司及全体股东利益一致。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

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

中层及高层管理人员培训充分体现战略性与前瞻性,紧密围绕集团发展战略和人力资源规划部署,注重员工与企业发展的同步与匹配;中层以下岗位及业务人员培训体现岗位胜任力和实效性,结合员工自我发展和岗位实际需求,不断提高培训的实用性,完善能够解决实际问题的培训手段,并通过加强培训效果评价与激励,推进培训创新,快速提升现有员工能力,提高岗位胜任力;专业技术人员培训采用集团直线培训和内部工程师沙龙培训形式,以专题研讨形式深化解决问题的能力;内训师队伍建设采取内外培训结合、分区域转训形式,逐步深入推进,强化内训师队伍专业素质;优化线上学习平台运营,开展微课大赛活动,粹取内部优质课程,以赛促学,提升员工学习积极性,拓宽员工培训渠道,不断完善学习型组织建设。

通过全员覆盖、全过程管理、分级组织实施的培训管理和人才培养体系,为员工的能力提升与职业发展搭建良好平台,为公司持续快速发展提供强有力的人才保障,积极促进公司战略规划目标的实现。

#### **(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

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范运作。

报告期内，公司根据最新法规和公司 2019 年进一步规范运作和落实责权利需要、当前实际及未来发展规划的需要，对涉及董事会、股东大会层面的 38 项基本制度（包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》和其他 35 项治理制度）进行了修订。具体制度包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会议事规则》、《战略与投资委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《总裁工作细则》、《内部控制制度》、《内部控制自我评价制度》、《反舞弊管理制度》、《全面风险管理制度》、《董事、监事及高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》、《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》、《媒体来访和投资者调研接待制度》、《敏感信息的排查管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《年报信息披露重大差错责任追究办法》、《投资者关系管理制度》、《突发事件管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《对外担保制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理办法》、《套期保值管理制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》、《子公司管理制度》、《投资理财业务管理制度》、《内部审计管理制度》（新增过会）、《廉政管理制度》、《股份回购内部控制制度》、《关键管理岗位在离任审计管理制度》、《董事会会议提案管理办法》等治理制度。上述制度经 2019 年 3 月 27 日召开的公司第三届董事第四十一次会议审议通过，其中：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司董监高级管理人员买卖公司股票管理制度》、《公司独立董事工作制度》、《公司对外担保制度》、《公司对外投资管理制度》、《公司关联交易决策制度》、《公司募集资金管理办法》经 2019 年 4 月 18 日召开的公司 2018 年年度股东大会批准。经过不断完善，公司已构建“决策科学、执行有力、监督有效、运转规范”的治理结构，配套运行制度、机制建设，形成适合公司发展的治理和管理、考核和监督体系。

报告期，公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责，公司总裁等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，很好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。

#### 1、关于股东和股东大会

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

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系

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

#### 3、关于董事与董事会

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

#### 4、关于监事与监事会

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

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

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

#### 6、利益相关者

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

#### 7、关于信息披露与透明度

公司制定了《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》，规范本公司信息披露行为和投资者关系管理行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。公司制定并严格执行信息披露制度，明确了信息披露的责任人，能够保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。报告期，公司完成了4份定期报告、129份各类临时公告及492份挂网及报备文件（其中挂网文件201份）的信息披露工作，未出现补充、更正公告情形。公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访与咨询，加强与股东的交流。

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
2019年第一次临时股东大会	2019-2-15	上交所网站（www.sse.com.cn）	2019-2-16
2019年第二次临时股东大会	2019-4-17	上交所网站（www.sse.com.cn）	2019-4-18
2018年度股东大会	2019-4-18	上交所网站（www.sse.com.cn）	2019-4-19
2019年第三次临时股东大会	2019-10-9	上交所网站（www.sse.com.cn）	2019-10-10
2019年第四次临时股东大会	2019-12-23	上交所网站（www.sse.com.cn）	2019-12-24

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
姚培武	否	11	11	0	0	0	否	5
俞其兵	否	11	11	9	0	0	否	1
张柏忠	否	11	11	0	0	0	否	5
张国明	否	11	11	0	0	0	否	5
凌根略	否	8	8	0	0	0	否	2
侯英兰	否	11	11	10	0	0	否	1

郜卓	是	8	8	7	0	0	否	2
林楚荣	是	11	11	8	0	0	否	4
郑立新	是	11	11	8	0	0	否	2
严纲纲	是	3	2	1	1	0	否	1
胡勇	否	3	3	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	10

(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

董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，制订了相应的实施细则。2019 年，董事会各专业委员会积极、认真履行了各自职责，对董事会和股东大会负责。2019 年共计召开专业委员会会议 32 次、审议事项 83 项。

战略与投资委员会召开了 9 次会议，审议事项 15 项。主要审议内容包括开展远期结售汇业务、治理制度修编、广东节能扩建二期项目、投建湖南节能玻璃项目、收购石英砂矿并扩建石英砂生产基地项目、自有闲置资金管理业务、关于中长期战略发展规划纲要、药玻投资及电子玻璃等创新业务跟投项目、广东节能股权划转新旗滨、投建长兴旗滨节能玻璃项目等事宜，为公司清晰战略思路，明确发展定位，尽快实施转型升级、致力主业、打造玻璃全产业链，进一步提升抗风险能力，实现可持续发展战略，奠定了坚实的基础。

提名委员会召开了 4 次会议，审议事项 10 项。主要审议内容包括治理制度修编、董事会换届选举董事、推选提名委员会主任委员及聘任高管人员等事宜，对公司拟选董事候选人及拟聘高级管理人员的资格、专业能力、工作经历等方面进行审慎考察和审核，确保公司稳定高效地完成董事会换届和高级管理人员选聘工作，确保公司治理合法合规。

薪酬与考核委员会召开了 9 次会议，审议事项 21 项。主要审议内容包括回购注销部分股权激励对象限制性股票、相关治理制度修编、董监高人员 2018 年度薪酬情况、第四届董监高人员薪酬方案、推选薪酬与考核委员会主任委员、2016 年及 2017 年股权激励股份解锁、调整股权激励限制性股票回购价格、实施事业合伙人持股计划和中长期发展计划之第一期员工持股计划等事宜，为公司各类股权激励计划的实施以及高管人员的薪酬考核等方面提出了建设性意见，充分激发公司高级管理人员及核心技术人员的积极性和创造性，促进其努力完成年度各项工作目标、任务，确保公司发展战略和经营目标的实现。

审计委员会召开了 10 次会议，审议事项 37 项。主要审议包括为公司 2019 年度注册和发行中期票据、开展远期结售汇业务、2019 年度为子公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保、日常关联交易及项目跟投关联交易、年度计提资产减值准备、会计政策变更、利润分配、年报审计工作沟通、协调及督促，续聘 2019 年度审计机构、定期财务报告、换届推选审计委员会主任委员、内部控制评价、修订内部控制缺陷认定标准、内审工作计划等事宜。

审计委员会严格履行了相关工作程序，并就相关事宜发表了专项意见，认为公司不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。审计委员会的年度工作促进公司建立有效的内控制度并提供真实、准确、完整的财务报告，在监督及评估外部审计机构、指导内部审计工作、年报审计协调等方面建言献策，勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的职责，为提高公司治理水平做出了积极贡献。

年度内，公司董事会各专门委员会积极高效的运作，在不断提升公司治理水平的同时，为公司的健康快速发展提供了有力支持。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

报告期内，公司定期和及时召开监事会议。根据工作需要，监事会 2019 年共计召开 11 次会议，审议了 57 项议案，发表监事会意见 24 个，内容包括关联交易、董事高级管理人员任免、公司股票激励计划及员工持股计划的实施、外担保、自有闲置资金管理、会计政策变更、利润分配、年度报告、内部控制报告，以及投资、收购、出售资产等事项，严格履行了相关工作程序。监事会未发现公司存在重大风险，对报告期内的监督事项未提出异议。

## 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

公司高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履行职责、责任目标完成情况等进行年终考评，根据《薪酬与考核委员会实施细则》等相关法律、法规及规章制度的相关规定，薪酬与考核委员会核实公司年度报告中关于董事、监事、高级管理人员薪酬披露的真实性、准确性和完整性，并报董事会审核。

报告期内，为保障公司董事、监事、高级管理人员认真履行职责、高效地行使职权，根据《公司章程》的有关规定并结合公司实际，经公司董事会薪酬和考核委员会提议，公司制定了第四届董事会董事、监事会监事、高级管理人员薪酬方案，经2019年3月29日召开的公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，并于2019年4月17日经公司2019年第二次临时股东大会批准。（详见公司分别于2019年3月30日、2019年4月18日披露的相关公告，公告编号2019-044、2019-052）。报告期内，为整体提升公司管理水平，加快转型升级，切实增强经营团队的积极性和凝聚力，进一步倡导公司与核心管理人员及技术人才共同发展的理念，根据《2016年A股限制性股票激励计划实施考核办法》、《2017年A股限制性股票激励计划实施考核办法》的规定，对限售期届满的限制性股票及时办理了解锁上市流通。

报告期内，为整体提升公司管理水平，加快转型升级，切实增强经营团队的积极性和凝聚力，进一步倡导公司与核心管理人员及技术人才共同发展的理念，公司继续实施了2017年股权激励计划。并根据《2016年A股限制性股票激励计划实施考核办法》、《2017年A股限制性股票激励计划实施考核办法》的规定，对限售期届满的限制性股票及时办理了解锁上市流通。

报告期内，为更好地贯彻落实公司中长期发展战略目标，结合俞其兵先生提议，公司决定配套实施事业合伙人持股计划和中期发展计划之员工持股计划。为鼓励经营管理团队做强做大公司的责任担当和价值追求，俞其兵先生主动承诺将其持有的部分旗滨集团股票（不超过1亿股）分两批无偿赠与给事业合伙人持股计划作为股票来源。2019年9月17日，公司召

开职工代表大会审议通过了公司事业合伙人持股计划相关议案。2019年9月19日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议并通过事业合伙人持股计划相关议案。该事项于2019年10月9日获公司2019年第三次临时股东大会审议通过（详见公司于2019年9月20日、2019年10月10日披露的相关公告，公告编号2019-097、2019-102）。

公司深入推进高级管理人员考评机制和各项股权激励机制的建立、实施，充分激发公司高级管理人员及核心技术人员的积极性和创造性，促进其努力完成年度各项工作目标、任务，有利于进一步确保公司发展战略和经营目标的实现。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《株洲旗滨集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》与本报告同日在上海证券交易所网站披露，披露网址为 <http://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

公司聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报告内部控制实施情况进行审计，并出具了《内部控制审计报告》，全文详见上海证券交易所网站同日披露的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 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

\*机密\*

# 审计报告

CAC 证审字[2020]0026 号

株洲旗滨集团股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“旗滨集团”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了旗滨集团 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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

### 三、关键审计事项

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

#### （一）收入的确认

##### 1. 事项描述

如附注六（三十四）所述，旗滨集团本期主营业务收入金额为人民币 920,085.94 万元，比 2018 年度同期增长 11.03%。由于收入是旗滨集团的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，故将收入确认识别为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要为：

- （1）了解并评价了管理层与销售相关的内部控制制度设计和执行的有效性；
- （2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权风险转移相关合同条款和条件，评价旗滨集团收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；
- （3）对本年度记录的收入交易选取样本，核对销售订单、销售发票、出库单和发货清单，关注发货清单或出库单是否经客户签收确认，评价收入确认是否符合旗滨集团收入确认的会计政策；
- （4）结合银行大额收款检查，核对收款银行回单的付款人是否与销售业务结算客户一致；
- （5）对客户销售额、应收账款余额、预收款项余额实施了函证，对未回函情况实施替代程序；
- （6）对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；
- （7）对营业收入进行了月度毛利、产品毛利分析、年度对比分析；
- （8）查询了玻璃行业信息网站公布的行业价格，分析销售价格是否与行业存在重大差异；
- （9）查询了全国工商登记信息网站，核查重要客户是否为关联方；

#### （二）递延所得税资产的确认

##### 1. 事项描述

截止 2019 年 12 月 31 日,旗滨集团及其子公司对可抵扣暂时性差异和累计税务亏损确认递延所得税资产为人民币 15,143.32 万元,未予确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异为人民币 310.95 万、可抵扣亏损为人民币 3,840.37 万元,如财务报表附注六(十四)所示,旗滨集团以预计未来应纳税所得额及应纳税暂时性差异为限对能够实现的递延所得税资产进行确认,由于递延所得税资产的确认涉及管理层估计和复杂的判断,包括对未来期间适用的税率、可抵扣暂时性差异以及应纳税暂时性差异的转回和可抵扣亏损的利用等的估计以及对未来应纳税所得额的预测等方面,这些方面的估计可能会受到未来市场、经济条件以及税收法律框架预期外变化的重大影响。故将递延所得税资产的确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们针对递延所得税资产事项执行的审计程序主要有:

(1) 了解和评估了管理层与递延所得税资产确认相关的关键控制的设计有效性,包括管理层复核递延所得税资产确认中关键假设相关的控制,并测试了其运行有效性;

(2) 我们与旗滨集团的税务专员进行了沟通,以确定可抵扣亏损金额的基准及计算结果,并对该计算结果进行复核;

(3) 我们获取了经管理层批准的旗滨集团未来期间的财务预测,评估其编制是否符合行业及自身情况,并考虑了相关特殊事项对未来财务预测可靠性的影响。我们获取了经管理层批准的旗滨集团财务预算,复核管理层评估递延所得税资产可实现性所依据的未来财务预测是否与经批准的财务预算相一致,并对其可实现性进行了评估;

(4) 我们执行了检查、重新计算等审计程序,复核旗滨集团可抵扣亏损应确认的递延所得税资产相关会计处理的准确性;

(5) 我们获取了财务报表,对财务报表中对递延所得税资产的列报和披露进行了检查。

## 四、其他信息

旗滨集团管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括旗滨集团 2019 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督旗滨集团的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

中审华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国 天津

中国注册会计师：\_\_\_\_\_周俊杰\_\_\_\_\_

(项目合伙人)

中国注册会计师：\_\_\_\_\_赵益辉\_\_\_\_\_

二〇二〇年四月八日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	488,359,786.36	434,830,728.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	250,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	42,620,596.96	51,409,897.24
应收账款	七、5	114,635,896.74	86,000,925.34
应收款项融资			
预付款项	七、7	112,056,430.67	38,052,991.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	20,987,990.30	28,119,995.59
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	673,475,326.18	705,294,755.57
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	803,158,527.74	739,384,400.78
流动资产合计		2,505,294,554.95	2,083,093,694.54
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	38,720,846.16	37,251,626.81
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	8,422,960,357.29	8,339,606,319.36
在建工程	七、21	620,815,465.10	864,279,048.79
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	870,938,428.40	823,531,677.09
开发支出	七、26	9,438,052.19	8,027,008.88
商誉			
长期待摊费用	七、28	92,127,805.50	110,893,591.43
递延所得税资产	七、29	151,433,164.09	169,946,592.19

其他非流动资产	七、30	353,608,070.47	400,917,216.93
非流动资产合计		10,560,042,189.20	10,754,453,081.48
资产总计		13,065,336,744.15	12,837,546,776.02
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	937,629,164.16	490,447,143.20
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	83,331,000.00	214,610,405.57
应付账款	七、35	545,132,314.26	703,196,832.03
预收款项	七、36	62,549,396.69	130,519,724.01
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	161,708,123.98	98,386,398.71
应交税费	七、38	206,358,456.13	172,794,249.74
其他应付款	七、39	242,041,514.62	324,557,129.17
其中：应付利息		14,634,993.67	6,335,585.64
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	854,102,710.24	459,368,889.66
其他流动负债			
流动负债合计		3,092,852,680.08	2,593,880,772.09
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	1,113,055,192.14	1,483,369,655.63
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	3,000,000.00	536,050,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、48	5,683,423.00	
递延收益	七、49	582,700,235.33	636,389,632.23
递延所得税负债	七、29	23,261,189.09	17,803,101.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,727,700,039.56	2,673,612,388.95
负债合计		4,820,552,719.64	5,267,493,161.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、51	2,687,702,940.00	2,688,359,940.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	1,947,584,777.66	1,891,938,234.86
减：库存股	七、54	267,040,592.67	303,383,161.42

其他综合收益	七、55	55,223,287.70	36,665,092.16
专项储备	七、56	1,600,000.00	
盈余公积		564,792,408.10	426,636,283.66
一般风险准备			
未分配利润	七、58	3,247,396,597.86	2,829,837,225.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		8,237,259,418.65	7,570,053,614.98
少数股东权益		7,524,605.86	
所有者权益（或股东权益）合计		8,244,784,024.51	7,570,053,614.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,065,336,744.15	12,837,546,776.02

法定代表人：姚培武 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：蔡海燕

## 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:株洲旗滨集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		14,796,323.94	63,798,961.42
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		50,000,000.00	
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十七、2	1,033,794,678.72	779,531,297.23
其中:应收利息		1,211,281.68	
应收股利		301,283,324.39	
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		533,050,000.00	
其他流动资产			
流动资产合计		1,631,641,002.66	843,330,258.65
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			533,050,000.00
长期股权投资	十七、3	6,689,058,149.16	6,542,344,019.96
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		156,649.92	74,523.98
在建工程			85,470.09
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		142,997.18	73,016.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		22,561,555.84	30,181,223.98
其他非流动资产			36,000.00
非流动资产合计		6,711,919,352.10	7,105,844,254.60
资产总计		8,343,560,354.76	7,949,174,513.25
<b>流动负债:</b>			
短期借款		50,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款			230,555.55
预收款项			
应付职工薪酬		2,084,969.14	3,764,630.71
应交税费		2,907,280.31	2,664,073.28
其他应付款		725,563,218.53	1,061,397,661.41
其中：应付利息		4,383,333.33	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		533,050,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,313,605,467.98	1,068,056,920.95
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			533,050,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			533,050,000.00
负债合计		1,313,605,467.98	1,601,106,920.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,687,702,940.00	2,688,359,940.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,092,902,864.89	2,037,550,599.13
减：库存股		267,040,592.67	303,383,161.42
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		494,957,367.23	356,801,242.79
未分配利润		2,021,432,307.33	1,568,738,971.80
所有者权益（或股东权益）合计		7,029,954,886.78	6,348,067,592.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,343,560,354.76	7,949,174,513.25

法定代表人：姚培武 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：蔡海燕

## 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		9,305,764,517.90	8,378,307,426.77
其中:营业收入	七、59	9,305,764,517.90	8,378,307,426.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,813,631,441.54	7,108,520,252.09
其中:营业成本	七、59	6,566,158,311.11	5,966,105,988.52
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	121,351,375.16	117,028,820.35
销售费用	七、61	129,354,644.45	107,511,495.11
管理费用	七、62	514,414,487.81	506,436,045.48
研发费用	七、63	370,537,856.18	311,436,307.62
财务费用	七、64	111,814,766.83	100,001,595.01
其中:利息费用		132,913,131.31	117,739,917.07
利息收入		9,308,491.44	7,550,011.60
加:其他收益	七、65	119,662,700.92	108,831,375.33
投资收益(损失以“-”号填列)	七、66	1,153,145.01	32,743,910.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,153,145.01	1,743,910.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、69	-3,378,596.91	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、70	-13,961,116.50	-59,660,364.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、71	-14,904,044.62	-2,548,431.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,580,705,164.26	1,349,153,664.09
加:营业外收入	七、72	3,654,700.39	8,613,463.23
减:营业外支出	七、73	16,642,307.21	10,718,644.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,567,717,557.44	1,347,048,482.53
减:所得税费用	七、74	221,831,261.72	139,384,147.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,345,886,295.72	1,207,664,334.83
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,345,886,295.72	1,207,664,334.83

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,346,427,280.98	1,207,664,334.83
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-540,985.26	
六、其他综合收益的税后净额	七、75	18,558,195.54	13,322,941.32
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		18,558,195.54	13,322,941.32
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		18,558,195.54	13,322,941.32
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额		18,558,195.54	13,322,941.32
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,364,444,491.26	1,220,987,276.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,364,985,476.52	1,220,987,276.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-540,985.26	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.5199	0.4611
（二）稀释每股收益（元/股）		0.5159	0.4560

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

法定代表人：姚培武 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：蔡海燕

**母公司利润表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	70,044,885.12	61,132,599.53
减: 营业成本			0.00
税金及附加		425,573.50	346,595.57
销售费用			
管理费用		32,310,436.53	26,972,087.76
研发费用		4,948.20	4,948.20
财务费用		-1,827,764.78	-955,596.37
其中: 利息费用			977,062.51
利息收入		1,859,216.63	1,967,235.63
加: 其他收益		1,561,635.00	6,817,996.27
投资收益 (损失以“-”号填列)	十七、5	1,351,629,959.44	1,488,636,473.80
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		3,102,089.04	3,379,597.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		306,381.26	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)			-844,335.44
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			-837,367.75
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		1,392,629,667.37	1,528,537,331.25
加: 营业外收入			
减: 营业外支出			100,102.35
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		1,392,629,667.37	1,528,437,228.90
减: 所得税费用		11,068,423.00	-23,669,654.35
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		1,381,561,244.37	1,552,106,883.25
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		1,381,561,244.37	1,552,106,883.25
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		1,381,561,244.37	1,552,106,883.25
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: 姚培武 主管会计工作负责人: 张国明 会计机构负责人: 蔡海燕

**合并现金流量表**  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,819,489,539.58	6,016,807,905.35
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		21,288,188.66	96,087,799.81
收到其他与经营活动有关的现金	七、76(1)	112,275,673.68	120,131,240.34
经营活动现金流入小计		6,953,053,401.92	6,233,026,945.50
购买商品、接受劳务支付的现金		3,188,626,289.81	2,461,277,767.56
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		775,301,883.57	704,158,622.56
支付的各项税费		717,903,300.40	769,664,041.84
支付其他与经营活动有关的现金	七、76(2)	253,912,789.03	231,544,100.77
经营活动现金流出小计		4,935,744,262.81	4,166,644,532.73
经营活动产生的现金流量净额		2,017,309,139.11	2,066,382,412.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,000,000.00	42,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,637,392.38	4,358,272.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		212,832.80	8,505,837.97
收到其他与投资活动有关的现金	七、76(3)	58,126,073.86	161,013,219.44
投资活动现金流入小计		77,976,299.04	215,877,330.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		724,715,678.38	1,061,000,321.73
投资支付的现金			3,150,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、76(4)	255,200,355.49	24,270,595.26
投资活动现金流出小计		979,916,033.87	1,088,420,916.99
投资活动产生的现金流量净额		-901,939,734.83	-872,543,586.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		13,015,950.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,438,014,983.77	1,949,305,487.60
收到其他与筹资活动有关的现金		17,626,506.03	5,649,873.52

筹资活动现金流入小计	七、76(5)	2,468,657,439.80	1,954,955,361.12
偿还债务支付的现金		2,486,122,208.16	1,776,267,816.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		935,364,897.54	924,877,336.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76(6)	98,234,887.29	644,234,628.53
筹资活动现金流出小计		3,519,721,992.99	3,345,379,781.26
筹资活动产生的现金流量净额		-1,051,064,553.19	-1,390,424,420.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,494,156.58	4,628,014.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		61,810,694.51	-191,957,579.65
加：期初现金及现金等价物余额		376,733,210.76	568,690,790.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		438,543,905.27	376,733,210.76

法定代表人：姚培武 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：蔡海燕

**母公司现金流量表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		71,797,437.46	63,869,342.22
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,242,581.07	9,005,231.90
经营活动现金流入小计		75,040,018.53	72,874,574.12
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		8,783,950.66	17,745,877.37
支付的各项税费		3,692,831.00	3,340,128.28
支付其他与经营活动有关的现金		15,990,125.73	7,677,277.01
经营活动现金流出小计		28,466,907.39	28,763,282.66
经营活动产生的现金流量净额		46,573,111.14	44,111,291.46
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		9,000,000.00	50,824,813.20
取得投资收益收到的现金		255,000,000.00	859,414,007.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			20,429.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		212,832.80	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		264,212,832.80	910,259,249.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		84,000.00	36,000.00
投资支付的现金		100,600,000.00	315,899,118.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		100,684,000.00	315,935,118.65
投资活动产生的现金流量净额		163,528,832.80	594,324,131.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		13,015,950.00	
取得借款收到的现金		50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		1,827,172,296.93	1,151,749,118.65
筹资活动现金流入小计		1,890,188,246.93	1,151,749,118.65
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		790,711,784.40	805,552,629.92
支付其他与筹资活动有关的现金		1,358,581,043.95	1,020,582,179.02
筹资活动现金流出小计		2,149,292,828.35	1,826,134,808.94
筹资活动产生的现金流量净额		-259,104,581.42	-674,385,690.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-49,002,637.48	-35,950,267.64
加:期初现金及现金等价物余额		63,798,961.42	99,749,229.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		14,796,323.94	63,798,961.42

法定代表人:姚培武 主管会计工作负责人:张国明 会计机构负责人:蔡海燕

合并所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,688,359,940.00				1,891,938,234.86	303,383,161.42	36,665,092.16	-	426,636,283.66		2,829,837,225.72		7,570,053,614.98		7,570,053,614.98
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	2,688,359,940.00				1,891,938,234.86	303,383,161.42	36,665,092.16		426,636,283.66		2,829,837,225.72		7,570,053,614.98		7,570,053,614.98
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-657,000.00				55,646,542.80	-36,342,568.75	18,558,195.54	1,600,000.00	138,156,124.44		417,559,372.14		667,205,803.67	7,524,605.86	674,730,409.53
(一)综合收益总额							18,558,195.54				1,346,427,280.98		1,364,985,476.52	-540,985.26	1,364,444,491.26
(二)所有者投入和减少资本	-657,000.00				55,352,265.76	-36,342,568.75	-	-	-		-		91,037,834.51	8,065,591.12	99,103,425.63
1.所有者投入的普通股	-657,000.00				-447,600.00								-1,104,600.00		-1,104,600.00
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					55,799,865.76								55,799,865.76		55,799,865.76



项目	2018 年度											少数 股 东 权 益	所有者 权益 合 计	
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本（或 股本）	其他权益 工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润			其 他
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	2,692,509,940.00				1,787,399,461.80	281,926,561.50	23,342,150.84	271,425,595.33		2,584,805,061.22		7,077,555,647.69		7,077,555,647.69
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	2,692,509,940.00				1,787,399,461.80	281,926,561.50	23,342,150.84	271,425,595.33		2,584,805,061.22		7,077,555,647.69		7,077,555,647.69
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	-4,150,000.00				104,538,773.06	21,456,599.92	13,322,941.32	155,210,688.33		245,032,164.50		492,497,967.29		492,497,967.29
（一）综合收益总额							13,322,941.32			1,207,664,334.83		1,220,987,276.15		1,220,987,276.15
（二）所有者投入和减少资本	-4,150,000.00				104,657,517.42	21,456,599.92						79,050,917.50		79,050,917.50
1. 所有者投入的普通股	-4,150,000.00				-1,426,400.00							-5,576,400.00		-5,576,400.00
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					106,083,917.42							106,083,917.42		106,083,917.42
4. 其他						21,456,599.92						-21,456,599.92		-21,456,599.92
（三）利润分配								155,210,688.33		-962,632,170.33		-807,421,482.00		-807,421,482.00
1. 提取盈余公积								155,210,688.33		-155,210,688.33				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分 配										-807,421,482.00		-807,421,482.00		-807,421,482.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股														

2019 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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他				-118,744.36						-118,744.36		-118,744.36
四、本期期末余额	2,688,359,940.00			1,891,938,234.86	303,383,161.42	36,665,092.16	426,636,283.66	2,829,837,225.72	7,570,053,614.98			7,570,053,614.98

法定代表人：姚培武 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：蔡海燕

母公司所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,688,359,940.00				2,037,550,599.13	303,383,161.42			356,801,242.79	1,568,738,971.80	6,348,067,592.30
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,688,359,940.00				2,037,550,599.13	303,383,161.42			356,801,242.79	1,568,738,971.80	6,348,067,592.30
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	-657,000.00				55,352,265.76	-36,342,568.75			138,156,124.44	452,693,335.53	681,887,294.48
(一) 综合收益总额										1,381,561,244.37	1,381,561,244.37
(二) 所有者投入和减少资本	-657,000.00				55,352,265.76	-36,342,568.75			-	-	91,037,834.51
1. 所有者投入的普通股	-657,000.00				-447,600.00						-1,104,600.00
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					55,799,865.76						55,799,865.76
4. 其他						-36,342,568.75					36,342,568.75
(三) 利润分配	-				-	-			138,156,124.44	-928,867,908.84	-790,711,784.40
1. 提取盈余公积									138,156,124.44	-138,156,124.44	-
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-790,711,784.40	-790,711,784.40
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,687,702,940.00				2,092,902,864.89	267,040,592.67			494,957,367.23	2,021,432,307.33	7,029,954,886.78

2019 年年度报告

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,692,509,940.00				1,932,893,081.68	281,926,561.50			201,590,554.46	979,264,258.88	5,524,331,273.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,692,509,940.00				1,932,893,081.68	281,926,561.50			201,590,554.46	979,264,258.88	5,524,331,273.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,150,000.00				104,657,517.45	21,456,599.92			155,210,688.33	589,474,712.92	823,736,318.78
（一）综合收益总额										1,552,106,883.25	1,552,106,883.25
（二）所有者投入和减少资本	-4,150,000.00				104,657,517.45	21,456,599.92					79,050,917.53
1. 所有者投入的普通股	-4,150,000.00				-1,426,400.00						-5,576,400.00
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					106,083,917.45						106,083,917.45
4. 其他						21,456,599.92					-21,456,599.92
（三）利润分配									155,210,688.33	-962,632,170.33	-807,421,482.00
1. 提取盈余公积									155,210,688.33	-155,210,688.33	
2. 对所有者（或股东）的分配										-807,421,482.00	-807,421,482.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,688,359,940.00				2,037,550,599.13	303,383,161.42			356,801,242.79	1,568,738,971.80	6,348,067,592.30

法定代表人：姚培武 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：蔡海燕

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用□不适用

##### （一）公司简介

公司名称：株洲旗滨集团股份有限公司

注册地址：湖南醴陵经济开发区东富工业园

营业期限：长期

股本：人民币贰拾陆亿捌仟柒佰柒拾万贰仟玖佰肆拾元整

法定代表人：姚培武

##### （二）公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：本公司属于建材行业。

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

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

##### （三）公司历史沿革

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

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

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

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

2013 年 6 月，根据 2012 年第一次临时股东大会决议及 2013 年第一届董事会第二十五次会议决议，由 93 名授予的激励对象认购预留限制性股票 307.00 万股，每股面值 1 元，每股价格 3.82

元，公司增加股本人民币 307.00 万元，变更后的股本为 69,425.67 万元。本次增资经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2013】第 01020005 号验资报告验证。

2014 年 4 月，根据 2014 年第二届董事会十一次会议决议和修改后的章程规定，公司申请减少注册资本人民币 37.00 万元，股本人民币 37.00 万元，注册资本的减少均为回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的注册资本人民币 69,388.67 万元，股本人民币 69,388.67 万元；同时，根据 2013 年第二届董事会第五次会议决议、2013 年度第四次临时股东大会决议，并于 2014 年 2 月 28 日经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]231 号）核准，公司向特定对象以非公开方式发行面值为 1 元的人民币普通股股票 14,545.00 万股，申请增加注册资本 14,545.00 万元，变更后的注册资本为人民币 83,933.67 万元，股本人民币 83,933.67 万元。本次减资、增资经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CHW 证验字【2014】第 0005 号验资报告验证。

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

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

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

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

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

2017 年 5 月，根据公司 2017 年第三届董事会第十二次会议决议和修改后的章程规定，申请减少注册资本人民币 335.181 万元，股本人民币 335.181 万元，注册资本的减少均系回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的注册资本人民币

260,498.794 万元，股本人民币 260,498.794 万元；同时，根据公司 2017 年第一次临时股东大会决议及第三届董事会第十七次会议决议，由 92 名首次授予的激励对象认购限制性股票 7,945.00 万股，每股面值 1 元，每股价格 2.28 元，增加股本人民币 7,945.00 万元，变更后的股本人民币 268,443.794 万元。本次减资、增资经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）CAC 证验字【2017】第 0033 号验资报告验证。

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

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

2018 年 12 月，根据公司第三届董事会第二十五、二十九、三十五、三十七次会议决议和修改后的章程规定，申请减少注册资本人民币 415.00 万元，股本人民币 415.00 万元，均为回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的股本为人民币 268,835.994 万元。经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）CAC 证验字【2018】第 0110 号验资报告验证。

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

## 2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

报告期内纳入合并范围的子公司详见附注九“在其他主体中的权益”，本期新纳入合并范围的子公司为湖南节能、金盛硅业、湖南药玻、马来西亚砂矿。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

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

### 2. 持续经营

√适用□不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用√不适用

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用  不适用

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

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

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

### 1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

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

### 2、非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。

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

本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面描述及本节之“（十五）长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成

本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额除外。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

### 1、合并范围

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

### 2、合并财务报表编制方法

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

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

### 3、少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

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

### 4、当期增加减少子公司的合并报表处理

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

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

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

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持有的期限短（从购买日起三个月内到期）流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

### 1、外币业务

外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

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

### 2、外币财务报表的折算

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

## 10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### 1、金融工具的分类

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

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

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

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

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

（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### (6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

#### 7、权益工具

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

## 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

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

## 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

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

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

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

#### 1、单项计提坏账准备的应收款项

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

#### 2、按组合计提坏账准备的应收款项

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

信用风险特征组合的确定依据如下：

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

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

不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法

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

各组合预期信用损失率如下列示:

组合 1 (账龄组合) 预期信用损失率:

账龄	应收账款预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5
1-2 年 (含 2 年)	10
2-3 年 (含 3 年)	20
3-4 年 (含 4 年)	30
4-5 年 (含 5 年)	50
5 年以上	100

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

### (3) 坏账准备的转回

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

## 13. 应收款项融资

适用  不适用

## 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

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

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

不同组合计量损失准备的计提方法:

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

各组合预期信用损失率如下列示:

组合 1 (押金、保证金组合) 和组合 2 (信用风险极低金融资产组合) 预期信用损失率依据预

计收回时间及资金时间价值确定；

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

组合 4(其他应收暂付款项) 比照应收账款账龄组合的预期信用损失率确定。

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 15. 存货

√适用□不适用

### 1、存货的分类

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

### 2、存货的计价方法

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

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

### 4、存货盘存制度

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

## 16. 持有待售资产

√适用□不适用

### 1. 持有待售资产的定义

同时满足下列条件的本公司组成部分或非流动资产应当确认为持有待售组成部分或持有待售非流动资产：

(1) 该组成部分或非流动资产必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分或非流动资产的惯常条款即可立即出售；

(2) 本公司已经就处置该组成部分或非流动资产作出决议；

(3) 已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

### 2、持有待售资产的会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售资产，并按照下列两项金额中较低者计量：

(1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

(2) 决定不再出售之日的再收回金额。

## 17. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 18. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期股权投资

适用 不适用

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

### 1、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并中形成的长期股权投资

##### ① 同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并

方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

#### ② 非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

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

### 3、后续计量及损益确认方法

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

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

### （3）收购少数股权

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

### （4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五（6）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

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

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

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

## 21. 投资性房地产

不适用

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

### (2). 折旧方法

√适用□不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋构筑物	年限平均法	20	5	4.75
浮法玻璃机器设备	年限平均法	10	5	9.5
节能玻璃机器设备	年限平均法	15	5	6.33
电子设备及其他	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	5	5	19

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 23. 在建工程

√适用□不适用

### 1、在建工程核算原则

在建工程按实际成本核算。

### 2、在建工程结转固定资产的标准和时点

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

## 24. 借款费用

√适用□不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

## 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

## 3、暂停资本化期间

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

## 4、借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 初始计量

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

#### 后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

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

对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计

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

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

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

某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；

某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

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

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 29. 长期资产减值

√适用□不适用

对于长期股权投资、以成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等（不含递延所得税资产和金融资产）长期资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，

按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后会计期间不再转回。

### 30. 长期待摊费用

√适用□不适用

#### (1) 长期待摊费用的定义和计价方法

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

#### (2) 摊销方法

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

#### (3) 摊销年限

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

### 31. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本，职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

##### (1) 设定提存计划

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

##### (2) 设定受益计划

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

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

两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

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

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

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

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

（2）本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：（1）服务成本。（2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。（3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

## 32. 租赁负债

□适用 √不适用

## 33. 预计负债

√适用□不适用

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

（1）预计负债的确认标准：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法：

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

### 34. 股份支付

√适用□不适用

#### (1) 股份支付的会计处理方法

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

##### ①以权益结算的股份支付

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

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

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

##### ②以现金结算的股份支付

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

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

#### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

#### (3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其一中一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

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

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

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

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

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

(1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

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

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

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

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

(2) 永续债和优先股等的会计处理方法

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

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

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

### 36. 收入

√适用 □不适用

1、销售商品收入

(1) 确认和计量原则：

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 具体收入确认时点及计量方法

公司通常情况下销售商品收入，根据内外销方式不同，收入确认的具体方法如下：

① 国内销售：公司按照与客户签订的合同、订单发货，由客户验收后，公司在取得验收确认凭据时确认收入。

② 出口销售：公司按照与客户签订的合同、订单等的要求，装船并办妥报关手续后，公司凭装船单或物流发票及报关单确认收入。

2、按照完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则：

本公司在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

本公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定。

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,并按照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、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

在与交易相关的经济利益能够流入本公司且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

## 37. 政府补助

适用  不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为公司所有者投入的资本。

### (1) 确认和计量

政府补助同时满足下列条件的,才能予以确认:(1)企业能够满足政府补助所附条件;(2)企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的,应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

### (2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照相关资产的折旧或摊销期限分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### (4) 取得政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

财政将贴息资金直接拨付给公司,公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

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

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

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

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

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

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

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

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

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

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

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

#### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

#### (1) 终止经营

终止经营,是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分:

- ① 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。
- ② 组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。
- ③ 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

#### (2) 公允价值计量

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

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法,本公司选择其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。采用估值技术计量公允价值时,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,包括流动性折溢价、控制权溢价或少数股东权益折价等,但不包括准则规定的计量单元不一致的折溢价。不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的折价或溢价。

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

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

#### 41. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部 2019 年发布财会〔2019〕6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和财会〔2019〕16 号《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，经本公司第四届董事会第四次会议于 2019 年 8 月 19 日决议通过，本公司根据通知要求进行了调整。	公司董事会	见说明
根据财政部于 2017 年分别发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），经本公司第四届董事会第四次会议于 2019 年 8 月 19 日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。	公司董事会	首次执行前述准则未对本公司 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额产生重大影响。
根据财政部发布财会〔2019〕8 号《关于印发修订《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9 号《关于印发修订《企业会计准则第 12 号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于 2019 年 1 月 1 日之后的交易，经本公司第四届董事会第十三次会议于 2020 年 4 月 8 日决议通过，本公司管理层认为，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。	公司董事会	前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

##### 其他说明

本公司根据 2019 年财政部发布财会〔2019〕6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和财会〔2019〕16 号《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，经本公司第四届董事会第四次会议于 2019 年 8 月 19 日决议通过，本公司根据通知要求进行了调整。相关列报调整影响如下：

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表项目：

合并资产负债表项目	调整前	调整数(增加+/减少-)	调整后
应收票据及应收账款	137,410,822.58	-137,410,822.58	0.00
应收票据	0.00	51,409,897.24	51,409,897.24
应收账款	0.00	86,000,925.34	86,000,925.34
应付票据及应付账款	917,807,237.60	-917,807,237.60	0.00
应付票据	0.00	214,610,405.57	214,610,405.57

应付账款	0.00	703,196,832.03	703,196,832.03
合计	1,055,218,060.18	0.00	1,055,218,060.18

2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目:

母公司资产负债表项目	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	0.00	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00	0.00
应付票据及应付账款	230,555.55	-230,555.55	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00
应付账款	0.00	230,555.55	230,555.55
合计	230,555.55	0.00	230,555.55

2018年度受影响的合并利润表项目:

合并利润表项目	调整前	调整数(增加+/减少-)	调整后
管理费用	507,376,801.81	-940,756.33	506,436,045.48
研发费用	310,495,551.29	940,756.33	311,436,307.62
合计	817,872,353.10	0.00	817,872,353.10

2018年度受影响的母公司利润表项目:

母公司利润表项目	调整前	调整数	母公司利润表项目
管理费用	26,977,035.96	-4,948.20	26,972,087.76
研发费用	0.00	4,948.20	4,948.20
合计	26,977,035.96	0.00	26,977,035.96

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	434,830,728.38	434,830,728.38	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	51,409,897.24	51,409,897.24	
应收账款	86,000,925.34	86,000,925.34	

应收款项融资			
预付款项	38,052,991.64	38,052,991.64	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	28,119,995.59	28,119,995.59	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	705,294,755.57	705,294,755.57	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	739,384,400.78	739,384,400.78	
流动资产合计	2,083,093,694.54	2,083,093,694.54	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	37,251,626.81	37,251,626.81	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	8,339,606,319.36	8,339,606,319.36	
在建工程	864,279,048.79	864,279,048.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	823,531,677.09	823,531,677.09	
开发支出	8,027,008.88	8,027,008.88	
商誉			
长期待摊费用	110,893,591.43	110,893,591.43	
递延所得税资产	169,946,592.19	169,946,592.19	
其他非流动资产	400,917,216.93	400,917,216.93	
非流动资产合计	10,754,453,081.48	10,754,453,081.48	
资产总计	12,837,546,776.02	12,837,546,776.02	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	490,447,143.20	490,447,143.20	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	214,610,405.57	214,610,405.57	
应付账款	703,196,832.03	703,196,832.03	
预收款项	130,519,724.01	130,519,724.01	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
应付职工薪酬	98,386,398.71	98,386,398.71	
应交税费	172,794,249.74	172,794,249.74	
其他应付款	324,557,129.17	324,557,129.17	
其中：应付利息	6,335,585.64	6,335,585.64	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	459,368,889.66	459,368,889.66	
其他流动负债			
流动负债合计	2,593,880,772.09	2,593,880,772.09	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	1,483,369,655.63	1,483,369,655.63	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	536,050,000.00	536,050,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	636,389,632.23	636,389,632.23	
递延所得税负债	17,803,101.09	17,803,101.09	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,673,612,388.95	2,673,612,388.95	
负债合计	5,267,493,161.04	5,267,493,161.04	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,688,359,940.00	2,688,359,940.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,891,938,234.86	1,891,938,234.86	
减：库存股	303,383,161.42	303,383,161.42	
其他综合收益	36,665,092.16	36,665,092.16	
专项储备			
盈余公积	426,636,283.66	426,636,283.66	
一般风险准备			
未分配利润	2,829,837,225.72	2,829,837,225.72	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,570,053,614.98	7,570,053,614.98	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	7,570,053,614.98	7,570,053,614.98	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,837,546,776.02	12,837,546,776.02	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
----	-------------	-----------	-----

<b>流动资产：</b>			
货币资金	63,798,961.42	63,798,961.42	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	779,531,297.23	779,531,297.23	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	843,330,258.65	843,330,258.65	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	533,050,000.00	533,050,000.00	
长期股权投资	6,542,344,019.96	6,542,344,019.96	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	74,523.98	74,523.98	
在建工程	85,470.09	85,470.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	73,016.59	73,016.59	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	30,181,223.98	30,181,223.98	
其他非流动资产	36,000.00	36,000.00	
非流动资产合计	7,105,844,254.60	7,105,844,254.60	
资产总计	7,949,174,513.25	7,949,174,513.25	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	230,555.55	230,555.55	
预收款项			
应付职工薪酬	3,764,630.71	3,764,630.71	
应交税费	2,664,073.28	2,664,073.28	
其他应付款	1,061,397,661.41	1,061,397,661.41	

其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,068,056,920.95	1,068,056,920.95	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	； 533,050,000.00	533,050,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	533,050,000.00	533,050,000.00	
负债合计	1,601,106,920.95	1,601,106,920.95	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,688,359,940.00	2,688,359,940.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,037,550,599.13	2,037,550,599.13	
减：库存股	303,383,161.42	303,383,161.42	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	356,801,242.79	356,801,242.79	
未分配利润	1,568,738,971.80	1,568,738,971.80	
所有者权益（或股东权益）合计	6,348,067,592.30	6,348,067,592.30	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,949,174,513.25	7,949,174,513.25	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

#### 42. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、10%、9%、6%
消费税		
城市维护建设税	按应纳的增值税之和计算缴纳	3%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	25%、24%、17%、15%、20%
教育费附加	按应纳的增值税之和计算缴纳	3%
地方教育费附加	按应纳的增值税之和计算缴纳	2%
资源税	精砂销售价格	2%
马来西亚销售与服务税 (SST)	马来西亚 2018 年 9 月 1 日执行，国内采购应税货物按照 10% 缴纳 SST、采购应税服务按照 6% 缴纳 SST	6%、10%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用□不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
母公司	25
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	15
漳州旗滨玻璃有限公司	15
漳州旗滨物流服务有限公司	20
长兴旗滨玻璃有限公司	15
平湖旗滨玻璃有限公司	15
河源旗滨硅业有限公司	15
郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司	15
广东旗滨节能玻璃有限公司	15
浙江旗滨节能玻璃有限公司	15
旗滨集团（新加坡）有限公司	17
南方节能玻璃（马来西亚）有限公司	24
旗滨集团（马来西亚）有限公司	24
旗滨矿业（马来西亚）有限公司	24

## 2. 税收优惠

√适用□不适用

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

(2) 本公司一级子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司于 2019 年 2 月 18 日经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局湘科计【2019】1 号文件认定为 2018 年第

一批高新技术企业，证书编号：GR201843000762，发证日期为 2018 年 10 月 17 日，有效期三年。公司 2019 年企业所得税按 15% 的税率缴纳。

(3) 本公司二级子公司长兴旗滨玻璃有限公司于 2017 年 11 月 13 日经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局国科火字[2017]201 号文件认定为 2017 年第一批高新技术企业，证书编号：GR201733000790，发证日期为 2017 年 11 月 13 日，有效期三年。公司 2019 年度企业所得税按 15% 的税率缴纳。

(4) 本公司一级子公司河源旗滨硅业有限公司于 2018 年 11 月 28 日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局《关于公示广东省 2018 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》认定为 2018 年第一批高新技术企业，证书编号 GR201844000412，有效期三年。公司 2019 年度企业所得税按 15% 的税率缴纳。

(5) 本公司一级子公司漳州旗滨物流服务有限公司本期符合财税〔2019〕13 号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》中小微型企业的认定，且符合该文中“对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税”的规定。公司 2019 年度企业所得税按 20% 的税率缴纳。

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

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

(8) 本公司二级子公司平湖旗滨玻璃有限公司于 2020 年 1 月 20 日经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2019 年高新技术企业备案的复函》(国科火字【2020】32 号) 认定为 2019 年高新技术企业，证书编号 GR201933005891，发证日期 2019 年 12 月 4 日，有效期三年。公司 2019 年度企业所得税按 15% 的税率缴纳。

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

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	66,411.92	57,709.95
银行存款	438,474,604.55	375,261,848.74
其他货币资金	49,818,769.89	59,511,169.69
合计	488,359,786.36	434,830,728.38
其中：存放在境外的款项总额	49,911,100.70	87,265,663.40

其他说明：

其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金、贷款保证金、复垦保证金和信用证保证金等。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	250,000,000.00	
其中：		
结构性存款	250,000,000.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	250,000,000.00	

其他说明：

√适用 □不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司结存的收益与美元兑港币汇率相关的保本型结构性存款，投资金额合计人民币 250,000,000.00 元，购入日期 2019 年 12 月 5 日至 2019 年 12 月 23 日，该产品于 2020 年 2 月 10 日之前到期。

## 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	37,243,596.96	50,489,381.45
商业承兑票据	5,377,000.00	
信用证		920,515.79
合计	42,620,596.96	51,409,897.24

### (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	1,674,991,397.37	
商业承兑票据		1,750,000.00
合计	1,674,991,397.37	1,750,000.00

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	42,903,596.96	100.00	283,000.00	0.66	42,620,596.96	51,409,897.24	100.00	0.00	0.00	51,409,897.24
其中：										
商业承兑汇票	5,660,000.00	13.19	283,000.00	5	5,377,000.00		0	0		
合计	42,903,596.96	100.00	283,000.00	0.66	42,620,596.96	51,409,897.24	/	/	/	51,409,897.24

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	5,660,000.00	283,000.00	5
合计	5,660,000.00	283,000.00	5

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票坏账准备	0	283,000.00			283,000.00
合计	0	283,000.00			283,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	119,435,002.42
1 至 2 年	1,304,005.36
2 至 3 年	
合计	120,739,007.78

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	120,739,007.78	100.00	6,103,111.04	5.05	114,635,896.74	90,536,972.28	100.00	4,536,046.94	5.01	86,000,925.34
其中：										
组合1（账龄组合）	120,739,007.78	100.00	6,103,111.04	5.05	114,635,896.74	90,536,972.28	100.00	4,536,046.94	5.01	86,000,925.34
合计	120,739,007.78	/	6,103,111.04	/	114,635,896.74	90,536,972.28	/	4,536,046.94	/	86,000,925.34

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用  不适用

组合计提项目: 组合 1 (账龄组合)

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	119,435,002.42	5,972,710.50	5.00
1~2 年(含 2 年)	1,304,005.36	130,400.54	10.00
合计	120,739,007.78	6,103,111.04	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用  不适用

见第十一节、七、8

### (3). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	4,536,046.94	1,952,467.04		385,402.94		6,103,111.04
合计	4,536,046.94	1,952,467.04		385,402.94		6,103,111.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	385,402.94

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

应收账款核销说明:

适用  不适用

本期应收账款核销主要系海外收款银行扣收手续费影响所致。

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

债务人名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
客户 1	7,656,634.15	6.34	382,831.71
客户 2	6,504,781.73	5.39	325,239.09
客户 3	6,476,421.38	5.36	323,821.07
客户 3	6,072,081.69	5.03	303,604.08
客户 3	4,737,810.97	3.92	236,890.55
合计	31,447,729.92	26.04	1,572,386.50

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	111,513,708.96	99.52	35,542,733.22	93.40
1 至 2 年	542,721.71	0.48	529,023.03	1.39
2 至 3 年			1,981,235.39	5.21
合计	112,056,430.67	100.00	38,052,991.64	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：

期末余额中无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

## (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	金额	占预付款项总额比例 (%)
供应商 1	23,169,884.00	20.68
供应商 2	22,299,274.40	19.90
供应商 3	20,041,784.56	17.89
供应商 4	10,894,260.37	9.72
供应商 5	6,248,932.05	5.58
合计	82,654,135.38	73.77

其他说明

适用  不适用

预付款项中无预付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位款项。

## 8、其他应收款

项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,987,990.30	28,119,995.59
合计	20,987,990.30	28,119,995.59

其他说明：

适用  不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用  不适用

(2). 重要逾期利息

适用  不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用  不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	13,158,473.50
1 至 2 年	6,935,161.78
2 至 3 年	481,710.44
3 年以上	
3 至 4 年	1,133,055.61
4 至 5 年	2,423,217.79
5 年以上	863,105.00
合计	24,994,724.12

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金/押金	7,329,251.41	7,389,715.26
员工借款	631,155.17	767,766.33
代收代付款项	2,945,324.01	2,569,964.51
应收股权款	3,771,774.80	12,782,062.80
其他	10,317,218.73	7,529,529.93
合计	24,994,724.12	31,039,038.83

注：期初余额和坏账准备包含本期从预付款项重分类至其他应收款项的应收重庆锋渝电气有限公司款项 763,000.00 元，期初已全额计提坏账准备。

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	2,055,953.24		863,090.00	2,919,043.24
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-274,423.02	274,423.02		0.00
--转入第三阶段	-7.50		7.50	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		1,484,928.12	5,007.50	1,489,935.62
本期转回	333,964.97			333,964.97
本期转销				
本期核销			5,000.00	5,000.00
其他变动	-63,280.07			-63,280.07
2019年12月31日余额	1,384,277.68	1,759,351.14	863,105.00	4,006,733.82

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

注1：截止2019年12月31日，应收王德光股权款3,771,774.80元和漳州旗滨特种玻璃有限公司欠款1,706,397.62元，按照合同约定在出售漳州旗滨特种玻璃有限公司办理土地使用权证分割手续后支付最后一笔款项，本期已办妥相关手续，已取得相关个人和单位的确认函，故本期调整入第二阶段。

注2：截止2019年12月31日，本期从预付款项转入应收醴陵奇兵矿业有限公司2,423,067.79元，该款项超过合同约定信用期限，已取得该单位的确认函，本期转入第二阶段。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	2,919,043.24	1,489,935.62	333,964.97	5,000.00	-63,280.07	4,006,733.82
合计	2,919,043.24	1,489,935.62	333,964.97	5,000.00	-63,280.07	4,006,733.82

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
王德光	应收股权款	3,771,774.80	1-2年	15.09	377,177.48
醴陵奇兵矿业有限公司	预付材料款	2,423,067.79	4-5年	9.69	1,211,533.90
漳州旗滨特种玻璃有限公司	往来款	1,706,397.62	1-2年	6.83	170,639.76
员工个人社保扣款	代收代付款项	1,074,133.86	1年内	4.30	53,706.69
资兴市劳动监察大队	押金保证金	968,000.00	1年内	3.87	48,400.00
合计	/	9,943,374.07	/		1,861,457.83

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	488,668,688.26	7,504,895.64	481,163,792.62	560,099,354.69	6,041,338.57	554,058,016.12
在产品	3,527,580.82		3,527,580.82	3,564,399.78		3,564,399.78
库存商品	186,452,075.03		186,452,075.03	145,307,034.94		145,307,034.94
周转材料	2,331,877.71		2,331,877.71	2,365,304.73		2,365,304.73
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	680,980,221.82	7,504,895.64	673,475,326.18	711,336,094.14	6,041,338.57	705,294,755.57

## (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	6,041,338.57	4,194,223.25		2,730,666.18		7,504,895.64
合计	6,041,338.57	4,194,223.25		2,730,666.18		7,504,895.64

## (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

## 10、持有待售资产

□适用 √不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

## 12、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
预估进项税额	1,763,075.41	432,360.25
增值税留抵税额	128,315,317.33	113,228,033.83
预缴税金	7,315,621.56	4,938,222.37
一年内摊销的费用	12,465,334.89	8,747,180.49
在产品	653,299,178.55	612,038,603.84
合计	803,158,527.74	739,384,400.78

其他说明

本公司列入其他流动资产中的在产品实质为期末熔窑内玻璃液和锡液。

### 13、 债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 14、 其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 15、 长期应收款

#### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

#### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

## (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
泰特博旗滨股份有限公司	8,990,481.70			-1,948,944.03	21,797.30	294,277.04				7,357,612.01	4,523,386.63
深圳前海励珀商业保理有限公司	10,111,477.54			327,098.66						10,438,576.20	
深圳市鹤裕供应链管理有限公司	722,760.93			-722,760.93						0.00	
漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	8,666,810.28			1,396,222.03						10,063,032.31	
河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	10,902,190.12			1,674,612.44						12,576,802.56	
绍兴南玻旗滨新能源有限公司	2,381,292.87			426,916.84						2,808,209.71	
小计	41,775,013.44			1,153,145.01	21,797.30	294,277.04				43,244,232.79	4,523,386.63
合计	41,775,013.44			1,153,145.01	21,797.30	294,277.04				43,244,232.79	4,523,386.63

其他说明

无

**17、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**18、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**20、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,422,430,332.32	8,339,155,465.42
固定资产清理	530,024.97	450,853.94
合计	8,422,960,357.29	8,339,606,319.36

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	6,222,375,223.46	5,183,083,965.32	684,846,555.99	50,462,975.49	12,140,768,720.26
2. 本期增加金额	186,660,288.60	877,821,438.07	58,382,862.45	3,318,590.54	1,126,183,179.66
（1）购置		21,794,086.56	19,497,451.61	3,143,642.33	44,435,180.50
（2）在建工程转入	173,067,586.46	839,202,323.14	38,538,298.21	0	1,050,808,207.81
（3）企业合并增加					
44）其他	13,592,702.14	16,825,028.37	347,112.63	174,948.21	30,939,791.35
3. 本期减少金额	84,645,261.04	229,200,585.83	15,007,798.69	1,582,533.53	330,436,179.09
（1）处置或报废	2,260,484.64	149,014,941.27	4,716,288.90	1,582,533.53	157,574,248.34

(2) 固定资产改良转入在建工程	82,384,776.40	80,185,644.56	10,291,509.79	-	172,861,930.75
4. 期末余额	6,324,390,251.02	5,831,704,817.56	728,221,619.75	52,199,032.50	12,936,515,720.83
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,380,656,726.36	1,843,556,365.72	499,022,519.38	28,468,113.51	3,751,703,724.97
2. 本期增加金额	298,073,063.60	531,490,136.91	68,220,328.07	6,904,322.68	904,687,851.26
(1) 计提	297,127,482.70	529,193,620.01	67,765,114.70	6,846,725.36	900,932,942.77
(2) 非同一控制下并入					
(3) 其他	945,580.90	2,296,516.90	455,213.37	57,597.32	3,754,908.49
3. 本期减少金额	29,816,964.18	143,305,840.47	17,114,093.07	1,249,329.92	191,486,227.64
(1) 处置或报废	518,327.34	101,413,609.65	11,972,183.16	1,249,329.92	115,153,450.07
(2) 固定资产改良转入在建工程	29,298,636.84	41,892,230.82	5,141,909.91	-	76,332,777.57
4. 期末余额	1,648,912,825.78	2,231,740,662.16	550,128,754.38	34,123,106.27	4,464,905,348.59
三、减值准备					
1. 期初余额	8,052,222.21	39,370,031.10	2,486,794.91	481.65	49,909,529.87
2. 本期增加金额	5,189,153.46	4,113,538.38	464,201.41	0.00	9,766,893.25
(1) 计提	5,189,153.46	4,113,538.38	464,201.41	0.00	9,766,893.25
(2) 在建工程转入					
3. 本期减少金额	751,448.93	8,980,111.57	764,822.70	0.00	10,496,383.20
(1) 处置或报废	751,448.93	8,980,111.57	764,822.70	0.00	10,496,383.20
4. 期末余额	12,489,926.74	34,503,457.91	2,186,173.62	481.65	49,180,039.92
四、账面价值					
1. 期末账面价值	4,662,987,498.50	3,565,460,697.49	175,906,691.75	18,075,444.58	8,422,430,332.32
2. 期初账面价值	4,833,666,274.89	3,300,157,568.50	183,337,241.70	21,994,380.33	8,339,155,465.42

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
平湖旗滨玻璃有限公司房产	14,030,975.73	申请办理中
绍兴旗滨玻璃有限公司房产	2,960,388.21	申请办理中
漳州旗滨玻璃有限公司房产	76,096,091.06	申请办理中
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司房产	31,000,862.82	申请办理中
郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司房产	208,681.79	申请办理中

资兴佳泰矿业有限公司房产	16,157,601.78	申请办理中
长兴旗滨玻璃有限公司房产	22,340,090.19	申请办理中
合计	162,794,691.58	

其他说明：

√适用 □不适用

本公司期末固定资产用于抵押借款的账面净值 1,582,134,335.01 元

### 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	530,024.97	450,853.94
合计	530,024.97	450,853.94

其他说明：

无

## 21、在建工程

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	600,153,083.95	839,837,984.14
工程物资	20,662,381.15	24,441,064.65
合计	620,815,465.10	864,279,048.79

其他说明：

□适用 √不适用

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	608,098,094.60	7,945,010.65	600,153,083.95	849,773,350.19	9,935,366.05	839,837,984.14
合计	608,098,094.60	7,945,010.65	600,153,083.95	849,773,350.19	9,935,366.05	839,837,984.14

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
漳州旗滨二线改造工程及配套工程	269,957,824.16	77,437,826.33	158,337,922.23	232,361,049.88		3,414,698.68	87.34	99.00				自筹
漳州旗滨五线技改工程	182,827,421.96		83,996,618.47			83,996,618.47	12.00	12.00				自筹
醴陵五线技改及生产线配套工程	33,800,000.00	1,557,775.75	23,994,253.11	25,050,260.22		501,768.64	80.48	100.00				自筹
长兴旗滨生产线配套工程	34,797,000.00		35,519,421.52	35,453,078.61		66,342.91	102.36	100.00				自筹
郴州旗滨光伏玻璃生产线	600,000,000.00	445,070,155.49	41,650,105.18	429,776,966.43	39,524,576.87	17,418,717.37	98.00	99.40	8,996,939.64			自筹和借款
浙江节能镀膜玻璃生产线	23,000,000.00		20,198,634.18	20,198,634.18		0.00	89.65	100.00	206,212.82			自筹和借款
资兴佳泰石英砂生产线	65,263,800.00	1,629,764.62	245,580.69	372,837.87	1,071,101.25	431,406.19	86.25	99.00				自筹
广东节能镀膜玻璃生产线	177,990,000.00	7,619,552.94	3,589,714.79	8,532,103.95		2,677,163.78	91.52	100.00	2,343,758.78	149,172.89	4.75%	自筹和借款
马来西亚节能镀膜玻璃生产线	267,250,000.00	264,038,076.65	24,210,027.07	288,248,103.72		0.00	107.94	100.00	9,425,681.40	2,988,264.51	4.4745%	自筹和借款
旗滨集团 ERP 项目	14,000,000.00	12,086,208.77	1,869,435.84	2,216,461.79	11,542,503.35	196,679.47	99.68	96.00				自筹
醴陵电子超高铝电子玻璃生产线	372,000,000.00	27,842,192.55	280,854,919.57		0.00	308,697,112.12	83.43	96.00	7,793,630.31	7,793,630.31	4.75%	自筹和借款
金盛硅业硅砂生产线	167,000,000.00		36,671,645.11			36,671,645.11	21.96	40.00				自筹
平湖环保备用系统工程	37,200,000.00		33,919,786.66			33,919,786.66	91.18	99.00				自筹

2019 年年度报告

广东节能二期产能扩建	140,000,000.00		32,278,980.39	1,977,139.52		30,301,840.87	23.05	30.00	40,902.78	40,902.78	4.75%	自筹和借款
湖南节能玻璃工厂工程	280,000,000.00		72,487,930.84			72,487,930.84	25.89	40.00				自筹
马来西亚砂矿生产线	51,901,536.00		2,634,946.46			2,634,946.46	5.08	5.08				自筹
其他项目		12,491,797.09	12,462,860.31	6,621,571.64	3,651,648.73	14,681,437.03						
合计	2,716,987,582.12	849,773,350.19	864,922,782.42	1,050,808,207.81	55,789,830.20	608,098,094.60	/	/	28,807,125.73	10,971,970.49	/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资****(1). 工程物资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未安装设备	11,058,393.94		11,058,393.94	22,194,064.87		22,194,064.87
工程材料	9,603,987.21		9,603,987.21	2,246,999.78		2,246,999.78
合计	20,662,381.15		20,662,381.15	24,441,064.65		24,441,064.65

其他说明：

无

**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、使用权资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	海域使用权	砂矿采矿权	软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	866,473,418.95	9,114,786.81	21,842,724.25	461,001.97	50,715,854.52	2,613,821.64	951,221,608.14
2. 本期增加金额	7,052,997.48	25,945,668.99			29,992,560.66	12,475,463.61	75,466,690.74
(1) 购置	3,901,947.70				13,539,031.16	10,815,251.56	28,256,230.42
(2) 内部研发	-	25,945,668.99					25,945,668.99
(3) 企业合并增加	-				10,770,106.50		10,770,106.50
(4) 其他	3,151,049.78				5,683,423.00	1,660,212.05	10,494,684.83
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	873,526,416.43	35,060,455.80	21,842,724.25	461,001.97	80,708,415.18	15,089,285.25	1,026,688,298.88
二、累计摊销							
1. 期初余额	90,772,487.32	2,535,425.08	19,249,372.93	72,031.50	14,411,868.34	648,745.88	127,689,931.05
2. 本期增加金额	15,698,007.81	1,454,942.93	2,341,560.00	9,604.20	5,675,493.77	2,880,330.72	28,059,939.43
(1) 计提	15,698,007.81	1,454,942.93	2,341,560.00	9,604.20	4,874,660.43	2,058,119.77	26,436,895.14
(2) 合并增加					800,833.34		800,833.34
(3) 其他						822,210.95	822,210.95
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	106,470,495.13	3,990,368.01	21,590,932.93	81,635.70	20,087,362.11	3,529,076.60	155,749,870.48
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	767,055,921.30	31,070,087.79	251,791.32	379,366.27	60,621,053.07	11,560,208.65	870,938,428.40
2. 期初账面价值	775,700,931.63	6,579,361.73	2,593,351.32	388,970.47	36,303,986.18	1,965,075.76	823,531,677.09

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 2.53%

## (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

本公司期末无形资产用于抵押借款的账面净值为 122,905,051.49

## 26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
开发支出	8,027,008.88	27,356,712.30		25,945,668.99		9,438,052.19
合计	8,027,008.88	27,356,712.30		25,945,668.99		9,438,052.19

其他说明

无

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

适用 不适用

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
排污权有偿使用费	17,689,422.52	2,087,735.84	7,233,383.47	-	12,543,774.89
矿山补偿费	18,418,268.80	2,236,048.55	1,759,009.99	-	18,895,307.36
废石清理及山皮采剥工程	14,820,220.65		2,340,034.77		12,480,185.88
催化剂	8,655,499.14	5,479,554.57	7,834,100.28	-	6,300,953.43
玻璃集装架	2,880,819.65	1,399,531.87	1,970,042.33		2,310,309.19

蓝口铁路货场改造	4,388,285.86	-	721,362.06	3,666,923.80	-
高可靠性接电费	4,186,494.14	-	769,508.26		3,416,985.88
除尘布袋	3,560,169.24	10,696,676.44	8,026,812.32	-	6,230,033.36
排水沟及道路修筑工程	2,738,172.92	235,628.93	466,539.78		2,507,262.07
借款承销费	2,096,436.12	-	1,257,861.66	-	838,574.46
其他待摊支出	3,520,064.91	4,078,955.22	3,187,557.32	-	4,411,462.81
临时用地补偿	27,939,737.48	16,202,866.23	21,949,647.54		22,192,956.17
合计	110,893,591.43	42,416,997.65	57,515,859.78	3,666,923.80	92,127,805.50

其他说明:

注 1: 排污权有偿使用费系一级子公司绍兴旗滨玻璃有限公司、二级子公司长兴旗滨玻璃有限公司缴纳的 4-5 年期限的排污权许可证费, 和一级子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司本期购入 5 年期限排污权;

注 2: 矿山补偿费主要系一级子公司河源旗滨硅业有限公司蓝口玻璃用石英岩矿开采山地租赁补偿金及一级子公司资兴市佳泰矿业有限公司开采矿山租地补偿金, 按无形资产砂矿采矿权剩余采矿量和剩余使用年限孰短原则摊销。

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

注 4: 本公司玻璃集装架按 5 年摊销。

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

注 6: 临时用地补偿: 临时用地补偿系二级子公司漳州旗滨玻璃有限公司与东山县人民政府签订的《关于漳州玻璃有限公司在福建省东山经济技术开发区建设 600t/d 及 800t/d 两条浮法玻璃项目的协议书》约定: 东山县人民政府承诺本协议项下所有项目的土地出让价格, 其中, 用临时用地方式或者租赁给公司的采矿用地农地为 3 万元/亩(杂地为 1 万元/亩), 土地复垦保证金为 1.5 万/亩(按当年实际征用面积计算)。截止 2019 年 12 月 31 日, 本公司尚有未到期的临时用地许可证 737.931 亩, 按临时用地许可证期限 2 年摊销。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	71,913,338.44	11,867,623.63	70,013,778.15	12,207,230.25
内部交易未实现利润	71,636,913.21	12,064,297.39	73,347,716.35	12,529,386.50
可抵扣亏损	260,180,019.26	60,463,401.65	265,214,978.23	65,691,698.02
股权激励成本	77,627,128.39	16,384,923.73	136,333,913.33	28,000,386.62
股权激励税差	36,996,633.14	8,091,974.54	0.00	0.00
研发支出和排污权等费用	0.00	0.00	4,222,731.44	1,055,682.86
递延收益	266,623,253.06	42,266,125.26	282,302,841.94	48,939,295.11
预提费用	1,965,452.60	294,817.89	6,091,651.33	1,522,912.83

合计	786,942,738.10	151,433,164.09	837,527,610.77	169,946,592.19
----	----------------	----------------	----------------	----------------

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

注 2：可抵扣亏损系本公司集团内筹建期和运营初期各子公司可用于以后年度税前弥补的亏损金额、以及三级子公司旗滨集团（马来西亚）有限公司投资减免税收优惠形成的以后年度税前可抵扣的应纳税所得额。

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

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	19,060,904.87	4,765,226.22	10,949,698.12	2,737,424.53
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
加速折旧	64,785,787.40	10,041,225.73	31,414,316.93	4,843,762.12
试生产损益	54,011,893.63	8,454,737.14	53,723,868.46	10,221,914.44
合计	137,858,585.90	23,261,189.09	96,087,883.51	17,803,101.09

## (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		0.00
可抵扣亏损	38,403,700.05	34,947,015.30
资产减值准备	7,632,839.26	
合计	46,036,539.31	34,947,015.30

注：报告期期末未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异数主要系一级子公司南方节能玻璃（马来西亚）有限公司累计未弥补亏损 38,403,700.05 元；根据马来西亚税法可弥补亏损期限为 7 年。

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024	24,154,353.58	34,947,015.30	
2025	14,249,346.47		
合计	38,403,700.05	34,947,015.30	/

其他说明：

适用 不适用

### 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	32,186,284.95	57,420,290.66
预付工程款	51,265,086.52	66,840,926.27
预付土地款	264,422,340.00	270,428,480.00
预付环境治理保证金	802,400.00	6,227,520.00
预付购房款	4,931,959.00	0.00
合计	353,608,070.47	400,917,216.93

其他说明：

无

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	88,500,000.00	
保证借款	545,083,555.50	450,000,000.00
信用借款	136,545,608.66	20,447,143.20
抵押+保证借款	167,500,000.00	20,000,000.00
合计	937,629,164.16	490,447,143.20

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

**32、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	83,331,000.00	214,610,405.57
合计	83,331,000.00	214,610,405.57

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	391,154,907.28	451,109,643.08
设备款	27,745,215.79	68,662,877.72
工程款	126,232,191.19	183,424,311.23
合计	545,132,314.26	703,196,832.03

**(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
MCC OVERSEAS (M) SDN BHD	10,052,745.26	尚未结算
合计	10,052,745.26	/

其他说明

√适用 □不适用

1、期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2、期末应付关联方款项详见附注十、关联方及关联交易说明。

### 36、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
预收货款	62,549,396.69	130,519,724.01
合计	62,549,396.69	130,519,724.01

1、期末余额中无账龄超过1年的重要预收款项。

2、本账户期末余额中无建造合同形成的已结算未完工项目款项。

3、预收款项中无预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东及其他关联方单位款项。

#### (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

### 37、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	97,854,681.67	789,687,923.21	726,476,222.52	161,066,382.36
二、离职后福利-设定提存计划	531,717.04	53,915,367.88	53,805,343.30	641,741.62
三、辞退福利		1,975,857.51	1,975,857.51	
四、一年内到期的其他福利				
合计	98,386,398.71	845,579,148.60	782,257,423.33	161,708,123.98

#### (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	94,318,771.28	700,302,280.13	637,748,395.72	156,872,655.69
二、职工福利费	46,100.30	28,051,937.89	28,024,080.51	73,957.68

三、社会保险费	162,461.60	25,953,355.27	25,941,461.80	174,355.07
其中：医疗保险费	100,804.90	19,340,073.33	19,337,423.69	103,454.54
工伤保险费	54,835.19	4,664,190.87	4,654,488.02	64,538.04
生育保险费	6,821.51	1,949,091.07	1,949,550.09	6,362.49
四、住房公积金	78,822.03	19,033,400.40	19,031,948.99	80,273.44
五、工会经费和职工教育经费	3,248,526.46	6,669,463.17	6,052,849.15	3,865,140.48
六、短期带薪缺勤		9,677,486.35	9,677,486.35	
七、短期利润分享计划				
合计	97,854,681.67	789,687,923.21	726,476,222.52	161,066,382.36

## (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	525,206.96	52,258,861.47	52,148,457.72	635,610.71
2、失业保险费	6,510.08	1,656,506.41	1,656,885.58	6,130.91
3、企业年金缴费				
合计	531,717.04	53,915,367.88	53,805,343.30	641,741.62

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、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	82,235,890.25	88,369,449.74
消费税		
营业税		
企业所得税	87,025,633.25	60,467,570.30
个人所得税	8,025,355.89	5,579,832.14
城市维护建设税	3,354,075.87	1,958,695.07
印花税	384,357.75	451,130.83
房产税	12,713,386.86	5,641,541.64

教育费附加	3,337,233.56	1,938,007.64
土地使用税	4,955,665.40	3,631,648.18
资源税	289,257.56	309,953.16
其他	155,248.21	84,649.12
环保税	3,882,351.53	4,361,771.92
合计	206,358,456.13	172,794,249.74

其他说明：

无

### 39、其他应付款

#### 项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	14,634,993.67	6,335,585.64
应付股利		
其他应付款	227,406,520.95	318,221,543.53
合计	242,041,514.62	324,557,129.17

其他说明：

适用  不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,679,991.52	3,126,069.25
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,266,247.94	1,463,963.57
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
福建旗滨集团有限公司财务资助款应付利息	10,688,754.21	1,745,552.82
合计	14,634,993.67	6,335,585.64

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金/保证金	127,993,952.16	135,648,398.94
限制性股票回购义务	62,749,212.30	143,060,162.40
其他	36,663,356.49	39,512,982.19
合计	227,406,520.95	318,221,543.53

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
SAMSUNG CORNING PRECISION MATERIALS (M) SDN BHD	6,095,935.68	工程项目未过质保期, 暂未归还保证金
中国有色金属工业第六冶金建设有限公司洛阳分公司	4,039,632.65	工程项目未过质保期, 暂未归还保证金
蚌埠凯盛工程技术有限公司	3,880,349.82	工程项目未过质保期, 暂未归还保证金
大石桥市中建镁砖有限公司	3,591,328.66	工程项目未过质保期, 暂未归还保证金
JIANGSU CTIEC ENVIRONMENTAL PROTECTION RESEARCH INSTITUTE CO., LTD	2,179,058.66	工程项目未过质保期, 暂未归还保证金
合计	19,786,305.47	/

其他说明:

□适用 √不适用

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、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	321,052,710.24	459,368,889.66
1年内到期的应付债券		

1 年内到期的长期应付款	533,050,000.00	
1 年内到期的租赁负债		
合计	854,102,710.24	459,368,889.66

其他说明：

无

#### 42、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

#### 43、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	461,306,907.84	920,444,225.71
保证借款	430,370,350.29	451,000,000.00
信用借款	221,377,934.01	111,925,429.92
合计	1,113,055,192.14	1,483,369,655.63

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 44、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、租赁负债

适用 不适用

#### 46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	0.00	533,050,000.00
专项应付款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	536,050,000.00

其他说明：

适用 不适用

将福建旗滨集团有限公司财务资助款重分类至一年内到期的非流动负债

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

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
市级技改政府补助	3,000,000.00			3,000,000.00	见注释
合计	3,000,000.00			3,000,000.00	/

其他说明：

注：市级技改政府补助系根据东源县财政局文件东财工[2018]26号文《关于下达2017年市级工业技改创新专项资金的通知》，2018年8月15日子公司广东旗滨节能玻璃有限公司与东源县城

乡建设投资有限公司签订《市级工业技改创新专项资金股权投资协议书》；协议规定：本次股权投资资金为 300 万元，此笔技改创新资金全部用于企业智能化改造项目；投资年限为 10 年；股权投资项目达到投资期限或约定投资条件时，应适时开展项目验收（完工评价），进行股权转向、减持、其他股东回购以及清算等，实现财政资金退回。

#### 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 48、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
未终止确认的商业承兑汇票			
复垦费用	0.00	5,683,423.00	根据复垦方案预提
合计	0.00	5,683,423.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

#### 49、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	636,023,600.82	18,129,800.00	71,453,165.49	582,700,235.33	按资产使用年限分摊或需验收项目
转让排污权有偿使用费收入	366,031.41	0.00	366,031.41	0.00	转让排污权使用费收入按使用年限分摊
合计	636,389,632.23	18,129,800.00	71,819,196.90	582,700,235.33	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
码头配套设施补助资金	68,250,000.00	-		4,200,000.00		64,050,000.00	与资产相关
产业发展资金	128,095,315.16	-		20,646,212.04		107,449,103.12	与资产相关
专项资金项目补充贴息	4,220,287.56	-		1,039,309.92		3,180,977.64	与资产相关
醴陵市公租房建设资金	7,714,333.33	-		478,500.00		7,235,833.33	与资产相关
碳排放指标补助	15,766,666.71	-		2,500,000.00		13,266,666.71	与资产相关
母公司搬迁补偿	399,074,574.13	-		39,770,377.44		359,304,196.69	与资产相关
长兴建设补助资金	5,946,976.12	-		915,104.64		5,031,871.48	与资产相关
东山港区城垵作业区公共航道项目	1,430,916.61	-		77,000.04		1,353,916.57	与资产相关
东山财政局发展专项切块资金	340,293.26	-		72,920.07		267,373.19	与资产相关
设备改造补助	5,184,237.94	10,472,400.00		1,271,581.78		14,385,056.16	与资产相关
湖南省专项资金补贴		2,200,000.00		118,333.00		2,081,667.00	与资产相关
经济奖励补贴		5,457,400.00		363,826.56		5,093,573.44	与资产相关
合计	636,023,600.82	18,129,800.00		71,453,165.49	0.00	582,700,235.33	

其他说明：

√适用 □不适用

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

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

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

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

注 5：递延收益—设备改造补助：①根据漳州市经济和信息化委员会、漳州市财政局《关于下达 2018 年第一批福建省工业和信息化发展专项转移支付资金漳州市项目的通知》（漳经信办【2018】382 号），本公司二级子公司漳州旗滨玻璃有限公司 2019 年 1 月收到漳州市财政局拨付的一线、二线冷修升级改造工程款 4,617,400.00 元；②根据漳州市工业和信息化局、漳州市财政局《关于下达 2018 年省级专项转移支付资金漳州市项目(第二批)的通知》（漳财企指【2019】1

号), 本公司的二级子公司漳州旗滨玻璃有限公司 2019 年 3 月收到漳州市财政局拨付的一线、二线冷修升级改造工程款 3,556,800.00 元; ③根据河源市财政局《关于下达 2019 年省级促进经济发展专项(企业技术改造用途)资金(新一轮企业技术改造政策支持)的通知》(河财工【2019】100 号), 本公司的二级子公司广东旗滨节能玻璃有限公司 2019 年 9 月收到河源市财政局拨付的技改项目资金 1,532,100.00 元; ④根据河源市财政局《关于下达 2019 年省级加大技术改造力度奖励资金的通知》(河财工【2019】128 号), 公司的二级子公司广东旗滨节能玻璃有限公司 2019 年 12 月收到河源市财政局拨付的 2019 年技改项目资金 766,100.00 元; 收到当期确认递延收益, 自相关资产达到预定可使用状态时起, 在该资产使用寿命内平均分配。

注 6: 递延收益—湖南省专项资金补贴: 根据《湖南省财政厅、湖南经纪和信息化委员会关于下达省“100 个重大产品创新”项目(2018 年第四批制造强省专项)资金的通知》(湘财企指【2018】59 号), 本公司一级子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司收到郴州市资兴市财政局于 2019 年 1 月拨付的重大创新项目补助款 1,000,000.00 元; 根据《湖南省财政厅 湖南省工业和信息化厅关于下达 2019 年第五批制造强省专项资金(重点产业项目)的通知》(湘财企指【2019】72 号), 本公司一级子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司收到醴陵市财政局于 2019 年 12 月拨付的湖南省财政厅 2019 年制造强省专项资金 1,000,000.00 元, 收到当期确认递延收益, 自相关资产达到预定可使用状态时起, 在该资产使用寿命内平均分配。

注 7: 递延收益—经济奖励补贴: 根据《中共绍兴市委、绍兴市人民政府印发《关于加快经济转型升级的若干政策意见》的通知、绍兴市越城区经济和信息化局关于做好 2017 年度工业(金融)扶持政策兑现申报工作的通知》, 本公司一级子公司浙江旗滨节能玻璃有限公司收到绍兴市越城区陶堰镇人民政府于 2019 年 1 月拨付的经济奖励扶持资金 5,457,400.00 元, 收到当期确认递延收益, 自相关资产达到预定可使用状态时起, 在该资产使用寿命内平均分配。

## 50、其他非流动负债

适用 不适用

## 51、股本

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,688,359,940.00				-657,000.00	-657,000.00	2,687,702,940.00

其他说明:

无

## 52、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

**53、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）	1,758,081,354.60	119,430,694.30	13,463,550.00	1,864,048,498.90
其他资本公积	133,856,880.26	69,110,092.80	119,430,694.30	83,536,278.76
合计	1,891,938,234.86	188,540,787.10	132,894,244.30	1,947,584,777.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：股本溢价本期增加主要系本公司非公开发行限制性股票 5,291.4395 万股达到解锁条件解锁形成股本溢价 119,430,694.30 元；本期减少主要系本公司本期使用回购的流通股实施员工持股计划和回购注销不符合股权激励条件的股票形成股本溢价所致。

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

**54、库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	143,060,162.40	13,015,950.00	93,326,900.10	62,749,212.30
流通股回购	160,322,999.02	70,000,281.35	26,031,900.00	204,291,380.37
合计	303,383,161.42	83,016,231.35	119,358,800.10	267,040,592.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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

## 55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	36,665,092.16					18,558,195.54		55,223,287.70
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	36,665,092.16					18,558,195.54		55,223,287.70
其他综合收益合计	36,665,092.16					18,558,195.54		55,223,287.70

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 56、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	0.00	1,600,000.00		1,600,000.00
合计	0.00	1,600,000.00		1,600,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》提取安全生产费用。

**57、 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	426,636,283.66	138,156,124.44		564,792,408.10
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	426,636,283.66	138,156,124.44		564,792,408.10

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**58、 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	2,829,837,225.72	2,584,805,061.22
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	2,829,837,225.72	2,584,805,061.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,346,427,280.98	1,207,664,334.83
减：提取法定盈余公积	138,156,124.44	155,210,688.33
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	790,711,784.40	807,421,482.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,247,396,597.86	2,829,837,225.72

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。

**59、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,200,859,444.48	6,533,408,021.29	8,286,561,237.98	5,949,932,245.71
其他业务	104,905,073.42	32,750,289.82	91,746,188.79	16,173,742.81
合计	9,305,764,517.90	6,566,158,311.11	8,378,307,426.77	5,966,105,988.52

其他说明：

无

**60、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	21,354,054.12	22,264,552.52
教育费附加	21,004,643.34	22,099,848.04
资源税	3,607,785.63	3,045,016.27
房产税	40,072,258.40	34,004,263.11
土地使用税	13,670,575.73	14,774,058.97
车船使用税	27,693.92	35,127.28
印花税	3,576,306.64	4,792,657.48
水利建设基金	55,926.51	34,595.76
残疾人保障基金	3,508,853.93	2,630,114.34
环保税	14,192,185.14	16,276,998.33
其他	281,091.80	-2,928,411.75
合计	121,351,375.16	117,028,820.35

其他说明：

无

**61、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	36,543,644.05	26,585,866.26

差旅费	4,006,466.92	2,837,704.63
电话费	218,232.10	288,679.68
办公费及会务费	2,416,841.12	2,218,609.65
小车费及调车费	1,579,380.88	2,983,679.52
业务招待费	3,769,235.58	2,493,654.30
运输及装卸	66,502,333.20	55,531,082.45
折旧及摊销	519,371.07	2,402,572.34
租赁费	3,351,349.31	2,429,811.89
破损费	3,011,123.48	6,968,613.47
其他	7,436,666.74	2,771,220.92
合计	129,354,644.45	107,511,495.11

其他说明：

注：本期销售费用与上期同比增加 21,843,149.34 元，增幅 20.31%，主要系本公司一级子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司、浙江节能玻璃有限公司和二级子公司广东旗滨节能玻璃有限公司业务拓展、销售规模扩大增加职工薪酬和运输费用所致。

## 62、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	248,203,428.95	196,663,253.32
差旅费	5,308,405.32	6,084,518.03
办公费	3,372,270.09	3,721,910.06
折旧费	40,310,778.85	42,981,767.84
业务招待费	12,204,225.52	12,312,972.42
无形资产摊销	22,593,204.39	19,875,965.58
环保费用	4,285,001.50	2,559,426.68
水电、电话及会务费	7,954,020.45	8,819,065.27
物料消耗	3,589,457.54	2,423,087.04
修理、检测及维护费	79,121,210.50	79,024,368.49
小车费	4,933,275.98	4,473,176.46
咨询费	12,298,819.36	12,019,710.83
股权激励成本	32,166,085.21	88,157,708.22
保安服务费	7,924,663.32	6,759,911.06
存货盘亏	3,629,044.58	-2,659,379.87
其他	26,520,596.25	23,218,584.05
合计	514,414,487.81	506,436,045.48

其他说明：

无

**63、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	122,397,586.03	98,286,769.32
折旧费	39,222,318.27	41,453,117.05
无形资产摊销	3,817,214.88	3,982,062.86
物料消耗（原材料及燃动费等）	164,799,111.64	128,056,434.86
股权激励成本	28,737,724.74	30,317,966.20
培训咨询认证费	905,066.81	565,357.52
其他	10,658,833.81	8,774,599.81
合计	370,537,856.18	311,436,307.62

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	132,913,131.31	117,739,917.07
减：利息收入	-9,308,491.44	-7,550,011.60
汇兑损失	-16,919,765.12	-2,596,192.99
手续费等	5,129,892.08	-7,592,117.47
合计	111,814,766.83	100,001,595.01

其他说明：

计入当期财务费用的政府补助：

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
贷款贴息补助	2,371,320.00	201,513.02	与收益相关
贷款贴息补助	1,000,000.00		与收益相关
贷款贴息补助	130,424.00	5,516,993.81	与收益相关
合计	3,501,744.00	5,718,506.83	

注 1：根据深圳对口帮扶河源指挥部、河源市工业和信息化局河工信【2019】2 号关于发布《深圳对口帮扶河源产业园区项目贷款贴息申报指南》的通知，2019 年 12 月广东旗滨节能玻璃有限公司收到深圳对口帮扶河源指挥部的贷款贴息补助 611,320.00 元，冲减本期财务费用利息支出；根据河源市工业和信息化局河工信【2019】72 号《关于下达 2019 年省级促进经济高质量发展专项（民营经济及中小微企业发展）计划的通知》，2019 年 8 月广东旗滨节能玻璃有限公司收到河源市工业和信息化局的中小微贷款贴息补助 1,760,000.00 元，冲减本期财务费用利息支出。

注 2：根据《关于做好 2018 年对外投资合作专项资金申报工作的通知》（闽商务财务〔2018〕6 号）及《福建省中央外经贸发展专项资金管理实施办法》（闽财外〔2015〕30 号）和《福建省

省级商务发展资金管理暂行办法》（闽商务财务〔2016〕32号）规定，2019年2月漳州旗滨玻璃有限公司收到东山县财政局财政贴息补助1,000,000.00元，冲减本期财务费用利息支出

注3：根据深圳对口帮扶河源指挥部、河源市经济和信息化局河工信【2019】2号关于发布《深圳对口帮扶河源产业园区项目贷款贴息申报指南》的通知，2019年12月河源旗滨硅业有限公司收到深圳对口帮扶河源指挥部的贷款贴息补助130,424.00元，冲减本期财务费用利息支出。

## 65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助确认的其他收益：		
递延收益转入	71,453,165.46	58,784,945.20
与收益相关的政府补助确认的其他收益		
研发投入奖励资金	1,463,300.00	10,500.00
科技投入奖励资金	24,232,405.00	21,410,984.91
递延收益转入		72,920.04
税收、社保、排污费返还款	17,956,769.08	27,091,369.66
其他奖励	4,557,061.38	1,460,655.52
合计	119,662,700.92	108,831,375.33

其他说明：

无

## 66、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	1,153,145.01	1,743,910.01
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		31,000,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股		

利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	1,153,145.01	32,743,910.01

其他说明：

无

#### 67、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 68、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,155,970.65	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	-1,939,626.26	
应收票据坏账损失	-283,000.00	
合计	-3,378,596.91	

其他说明：

无

#### 70、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		-4,059,802.57
二、存货跌价损失	-4,194,223.25	-4,594,635.10
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		-4,523,386.63
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	-9,766,893.25	-38,953,400.91
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		-7,529,139.64
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	-13,961,116.50	-59,660,364.85

其他说明：

无

## 71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置划分为持有待售的非流动资产或处置组利得		
处置固定资产利得	-15,403,919.50	1,242,141.31
处置在建工程利得	499,874.88	-2,598,132.06
处置生产性生物资产利得		
处置无形资产利得		-1,192,440.33
债务重组中处置非流动资产利得		
非货币性资产交换产生的利得		
合计	-14,904,044.62	-2,548,431.08

其他说明：

无

## 72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性

			损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	14,600.00	2,452,300.00	14,600.00
其他	3,640,100.39	6,161,163.23	3,640,100.39
合计	3,654,700.39	8,613,463.23	3,654,700.39

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
科技创新奖励		200,000.00	与收益相关
其他各项奖励	14,600.00	2,252,300.00	与收益相关
合 计	14,600.00	2,452,300.00	

其他说明：

适用  不适用

### 73、营业外支出

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	15,873,460.41	10,349,712.12	15,873,460.41
其中：固定资产处置损失	15,873,460.41	10,349,712.12	15,873,460.41
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	307,000.00	162,500.00	307,000.00
其他支出	461,846.80	206,432.67	461,846.80
合计	16,642,307.21	10,718,644.79	16,642,307.21

其他说明：

无

#### 74、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	192,227,797.75	175,520,636.97
递延所得税费用	29,603,463.97	-36,136,489.27
合计	221,831,261.72	139,384,147.70

##### (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	1,567,717,557.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	391,929,389.36
子公司适用不同税率的影响	-147,376,538.49
调整以前期间所得税的影响	-1,461,483.93
非应税收入的影响	-3,411,062.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,990,580.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,131,913.59
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	5,108,605.35
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	12,305,256.64
额外可扣除费用的影响	-41,121,572.23
所得税费用	221,831,261.72

其他说明：

□适用 √不适用

#### 75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注附注七、55

#### 76、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助款	69,430,496.85	73,435,634.54
收到利息收入	9,308,491.44	7,550,011.60
收到往来款与其他	33,536,685.39	39,145,594.20
合计	112,275,673.68	120,131,240.34

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	11,017,587.39	10,211,085.41
办公费	7,335,966.63	6,896,436.81
电话费	3,844,042.00	4,851,292.26
交通费	7,400,286.80	6,850,819.18
业务招待费	15,802,204.46	14,643,572.20
运费	59,488,255.34	53,015,437.82
咨询费	13,045,351.97	12,147,378.69
往来和其他	135,979,094.44	122,928,078.40
合计	253,912,789.03	231,544,100.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
基建项目投标和履约保证金	10,166,271.38	207,162.70
试生产收益	43,293,242.59	110,155,632.08
理财产品	4,640,000.00	50,650,424.66
非同一控制下企业期初并入	26,559.89	
合计	58,126,073.86	161,013,219.44

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
基建项目投标和履约保证金退回	5,200,355.49	19,630,595.26
理财产品	250,000,000.00	0.00
未决诉讼冻结资金	0.00	4,640,000.00
合计	255,200,355.49	24,270,595.26

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
信用证保证金	5,400,988.83	5,649,873.52
承兑汇票保证金	12,225,517.20	
合计	17,626,506.03	5,649,873.52

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、融资费用、手续费等	27,130,005.94	13,652,449.51
股权激励回购款	1,104,600.00	3,309,180.00
归还福建旗滨集团有限公司借款	0.00	466,950,000.00
流通股回购款	70,000,281.35	160,322,999.02
合计	98,234,887.29	644,234,628.53

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 77. 现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,345,886,295.72	1,207,664,334.83
加：资产减值准备	17,339,713.41	59,660,364.85

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	900,932,942.78	847,693,748.96
使用权资产摊销		
无形资产摊销	26,436,895.14	23,102,911.21
长期待摊费用摊销	57,515,859.78	43,632,257.43
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）	14,904,044.62	2,548,431.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	15,873,460.41	10,349,712.12
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	129,365,573.39	126,466,576.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,153,145.01	-32,743,910.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	26,605,402.60	-50,731,518.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,998,061.37	14,595,029.08
存货的减少（增加以“-”号填列）	32,025,766.36	-115,651,039.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-411,459,961.84	-56,321,671.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-148,596,214.06	-84,826,800.57
其他	8,634,444.44	70,943,986.59
经营活动产生的现金流量净额	2,017,309,139.11	2,066,382,412.77
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	438,543,905.27	376,733,210.76
减：现金的期初余额	376,733,210.76	568,690,790.41
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	61,810,694.51	-191,957,579.65

## (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	438,543,905.27	376,733,210.76

其中：库存现金	66,411.92	57,709.95
可随时用于支付的银行存款	438,474,604.55	375,261,848.74
可随时用于支付的其他货币资金	2,888.80	1,413,652.07
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	438,543,905.27	376,733,210.76
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

#### 78、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

#### 79、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	49,815,881.09	承兑汇票\信用证\贷款保证金\复垦保证金等
应收票据		
存货		
固定资产	1,582,134,335.01	用于抵押贷款
无形资产	122,905,051.49	用于抵押贷款
合计	1,754,855,267.59	/

其他说明：

无

#### 80、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	3,734,324.14	6.9762	26,051,392.04

欧元	5,305.26	7.8155	41,463.30
港币	10,473.49	0.8780	9,195.69
林吉特	5,636,713.14	1.6986	9,574,520.94
日元	15.34	0.0652	1.00
新币	289,370.20	5.0062	1,448,645.11
应收账款	-	-	
其中：美元	38,186.28	6.9762	266,395.11
林吉特	29,361,390.25	1.6986	49,873,257.48
长期借款	-	-	
其中：美元	44,728,410.28	6.9762	312,034,335.73
预付账款	-	-	
其中：林吉特	14,948,143.08	1.6986	25,390,915.84
预收账款	-	-	
其中：林吉特	4,548,044.17	1.6986	7,725,307.83
短期借款	-	-	
其中：美元	19,205,735.11	6.9762	133,983,049.30
林吉特	1,453,000.00	1.6986	2,468,065.80
一年内到期的长期借款	-	-	
其中：美元	12,991,163.04	6.9762	90,628,951.62
其他应付款	-	-	
其中：美元	28,918.15	6.9762	201,738.82
林吉特	14,190,815.44	1.6986	24,104,519.11
其他应收款	-	-	
其中：美元	66.86	6.9762	466.43
林吉特	2,363,427.65	1.6986	4,014,518.21
应付账款	-	-	
其中：欧元	95,744.20	7.8155	748,288.80
林吉特	62,927,182.91	1.6986	106,888,112.89

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

境外子公司	注册地址	记账本位币	选择依据
KIBING GROUP (SINGAPORE) PTE. LTD.	24 Raffles Place, #25 - 04A, CLIFFORD CENTRE, SINGAPORE (048621)	美元	主营业务计价和结算使用货币
KIBING GROUP (M) SDN. BHD	LOT 635 & 660, KAWASAN PERINDUSTRIAN TUANKU JAAFAR, 71450 SUNGAI GADUT, NEGERI SEMBILAN, MALAYSIA.	马币	主营业务计价和结算使用货币
CS ECO GLASS (M) SDN BHD	LOT 635 & 660, KAWASAN PERINDUSTRIAN TUANKU JAAFAR, 71450 SUNGAI GADUT, NEGERI SEMBILAN, MALAYSIA.	马币	主营业务计价和结算使用货币

KIBING MINERALS (M) SDN BHD	LOT 635 & 660, KAWASAN PERINDUSTRIAN TUANKU JAAFAR, 71450 SUNGAI GADUT, NEGERI SEMBILAN, MALAYSIA.	马币	主营业务计价和结算使用货币
-----------------------------	--	----	---------------

境外经营实体主要报表项目的折算汇率

报表项目	折算汇率
资产负债表的所有资产、负债项目	资产负债表日人民银行公布的即期汇率
实收资本	实际出资日汇率
利润表项目	OANDA Corporation 公布的月平均汇率

## 81、套期

适用 不适用

## 82、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	18,129,800.00	递延收益	1,318,470.37
与收益相关的政府补助	51,725,879.46	其他收益、营业外收入、财务费用	51,725,879.46
合计	69,855,679.46		53,044,349.83

### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 83、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
醴陵市金盛硅业有限公司	2019年4月29日	66,360,000.00	80%	增资扩股	2019年4月29日	详见注1	0.00	-2,704,926.31

--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

注 1:2019 年 3 月 29 日,本公司与吴波签署《关于醴陵市金盛硅业有限公司之增资扩股协议》,同意本公司向金盛硅业增资 6636 万元取得金盛硅业 80%的股权,其中 4000 万作为注册资本,2636 万作为资本公积,同时同意将金盛硅业的注册资本由 1000 万增加至 5000 万;本次增资扩股完成后,旗滨集团持有金盛硅业 4000 万元注册资本,持股比例为 80%,吴波持有金盛硅业 1000 万元注册资本,持股比例 20%,分期出资;收购日金盛硅业实收资本 221 万元,吴波 100%持股;双方确定增资扩股评估基准日 2019 年 2 月 28 日。2019 年 4 月 29 日办妥了工商变更登记手续,同时变更法人人为旗滨集团的周军先生。本公司将本次合并认定为非同一控制下企业合并,合并日为 2019 年 4 月 30 日,本期纳入合并范围。截止 2019 年 12 月 31 日,本公司已支付增资款 4060 万元。

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	醴陵市金盛硅业有限公司
--现金	66,360,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	66,360,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	66,360,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	醴陵市金盛硅业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	9,471,839.00	1,100,550.25

货币资金	26,559.89	26,559.89
应收款项	625,000.00	625,000.00
存货		
固定资产		
无形资产	8,500,455.41	129,166.66
其他应收款	319,823.70	319,823.70
负债：	415,039.00	415,039.00
借款		
应付款项	164,825.00	164,825.00
递延所得税负债		
其他应付款	250,214.00	250,214.00
净资产	9,056,800.00	685,511.25
减：少数股东权益	26,559.89	
取得的净资产	9,030,240.11	685,511.25

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本公司就本次增资扩股事宜委托北京中勤永励资产评估有限责任公司对醴陵市金盛硅业有限公司股东全部权益价值进行了评估，并出具了中勤永励评字[2019]第 3047 号资产评估报告。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

#### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (6). 其他说明

适用 不适用

## 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

1、2019年4月10日，本公司全资设立湖南旗滨节能玻璃有限公司，经醴陵市食品药品监督管理局核准，取得统一社会信用代码证 91430281MA4QD5XU8B，注册地址：醴陵市经济开发区东富工业园；法定代表人：凌根略；注册资本：人民币壹亿壹仟万元；公司经营范围：生产和销售节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃、其他玻璃及其深加工产品、平板玻璃深加工设备、门窗、幕墙玻璃附框制品，并提供相关技术咨询与服务；节能、环保、利废、轻质、高强、高性能、多功能建筑材料开发生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本期开始筹建生产线故纳入合并范围。

2、2019年7月29日，林瑞意和刘杰分别认缴出资1马币共同设立旗滨矿业（马来西亚）有限公司（以下简称“马来砂矿”），2019年11月26日，本公司三级子公司旗滨集团（马来西亚）有限公司（以下简称“马来浮法”）和林瑞意、刘杰签署《股权转让协议》，同意马来浮法0元收购林瑞意、刘杰持有的马来西亚砂矿的全部股权，本次股权收购完成后，马来西亚浮法持有马来砂矿100%的股权，马来西亚砂矿成为马来浮法的全资子公司，并办妥相关变更登记手续。由于本次收购前马来砂矿尚未实际出资筹建，马来西亚浮法将本次收购认定为设立全资子公司，自马来西亚砂矿办妥相关变更登记手续开始全额纳入合并范围。

3、2019年12月31日，本公司、天津旗滨聚鑫科技发展合伙企业（有限合伙）、天津旗滨泰鑫科技发展合伙企业（有限合伙）、天津旗滨东鑫科技发展合伙企业（有限合伙）、天津旗滨恒鑫科技发展合伙企业（有限合伙）、天津旗滨盛鑫科技发展合伙企业（有限合伙）认缴出资人民币壹亿元共同设立湖南旗滨医药材料科技有限公司，认缴比例分别系：株洲旗滨集团股份有限公司69.20%，天津旗滨聚鑫科技发展合伙企业（有限合伙）18.85%，天津旗滨泰鑫科技发展合伙企业（有限合伙）8.62%，天津旗滨东鑫科技发展合伙企业（有限合伙）1.61%，天津旗滨恒鑫科技发展合伙企业（有限合伙）1.32%，天津旗滨盛鑫科技发展合伙企业（有限合伙）0.40%；经资兴市市场监督管理局核准，取得统一社会信用代码证 91431081MA4R35H903，注册地址：湖南省资兴市唐洞街道资五产业园江高路9号；法定代表人：张柏忠；注册资本：人民币壹亿元；公司经营范围：中性硼硅药用玻璃素管及玻璃素管制瓶的研发、生产和销售；药用玻璃包装产品及其他玻璃制品的研发、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本期开始筹建生产线故纳入合并范围。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
醴陵旗滨电子玻璃有限公司	醴陵市	醴陵市经济开发区东富工业园	光电玻璃、高铝玻璃、电子玻璃基板、屏蔽电磁波及微电子用材料基板生产、销售;以及相关制造设备的研发、设计、制造和销售、安装及相关技术咨询与服务;经营上述产品、设备及技术咨询与服务的进出口业务。	82.58		100.00
漳州旗滨物流服务有限公司	东山县	福建省东山县康美镇城垵路	货物装卸、搬运、仓储;货运代理(限国内),物流中介;集装箱装卸、保管;港口设施、设备、机械的租赁;码头经营管理;玻璃生产原料的精选及加工处理,设备维修维护,厂区保洁及后勤保障服务;普通货运;销售玻璃生产原燃材料(不含沙)、相关辅料及设备;货物及技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00		100.00
河源旗滨硅业有限公司	东源县	广东省东源县蓝口镇	硅产品及玻璃制品生产、销售;货物装卸、堆放,露天玻璃用脉石英开采	100.00		100.00
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	醴陵市	湖南省醴陵市东富镇龙源冲村	玻璃及制品生产销售;建筑材料、原辅材料批零兼营	100.00		100.00
绍兴旗滨玻璃有限公司	绍兴县	浙江省绍兴市陶堰镇白塔山	玻璃生产、加工、销售;批发、销售、零售;轻纺原料、建材、重油、机电产品、防霉纸、金属材料;货物进出口;实业投资。	100.00		100.00
深圳市新旗滨科技有限公司	深圳市	深圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路20号方大广场1.2号研发楼1号楼3601	平板玻璃、工程玻璃及柔性基材产品的研发、设计、技术咨询、技术转让和销售;供应链管理及相关配套服务;物流信息咨询;国内贸易;计算机软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询;企业管理咨询;网络技术的研发;计算机技术开发、技术服务;工业设计;燃料油销售;经营进出口业务。工程技术咨询;工程材料咨询;工程造价咨询;工程监理;仓储服务。	100.00		100.00
资兴市佳泰矿业有限公司	资兴市	湖南省郴州市资兴市州门司镇	国家政策允许的矿产品、矿山物资设备、钢材销售;矿山工程技术研究、开发及咨询服务,石英岩开采及加工、销售。	100.00		100.00
郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司	郴州市	湖南省郴州市资兴市唐洞新区晋兴路339号	研发、生产和销售无机非金属材料及制品(特种玻璃、低铁节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、光伏玻璃、导电膜玻璃及其深加工产品)平板玻璃深加工设备、Low-E镀膜节能环保材料、优质节能环保材料基板、优质本体着色节能环保材料基板、屏蔽电磁波及微电子用材料基板,并提供相关技术咨询和服	100.00		100.00

			务。(经相关部门批准后方可开展经营活动)			
浙江旗滨节能玻璃有限公司	绍兴市	绍兴市陶堰镇白塔头村1栋3层	生产、加工、销售：节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃、玻璃机械设备、玻璃附框制品；特种玻璃技术服务、技术开发、技术转让。	100.00		100.00
湖南旗滨节能玻璃有限公司	醴陵市	醴陵市经济开发区东富工业园	生产和销售节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃、其他玻璃及其深加工产品、平板玻璃深加工设备、门窗、幕墙玻璃附框制品，并提供相关技术咨询与服务；节能、环保、利废、轻质、高强、高性能、多功能建筑材料开发生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00		100.00
醴陵市金盛硅业有限公司	醴陵市	醴陵市浦口镇仙石村老虎坡组	石英岩开采、加工及销售；矿山物资设备、钢材销售；矿山工程技术研究、开发及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	80.00		80.00
南方节能玻璃(马来西亚)有限公司	马来西亚	马来西亚森美兰州旗滨工业园区	生产、加工、销售：节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃、玻璃机械设备、玻璃附框制品；特种玻璃技术服务、技术开发、技术转让。	100.00		100.00
湖南旗滨医药材料科技有限公司	资兴市	湖南省资兴市唐洞街道资五产业园江高路9号	中性硼硅药用玻璃素管及玻璃素管制瓶的研发、生产和销售；药用玻璃包装产品及其他玻璃制品的研发、生产和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	69.20		69.20

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：  
无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无

其他说明：  
无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 □不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

□适用 √不适用

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
泰特博旗滨股份有限公司	台湾台南市	台南市东区中西里东宁路150号9楼之1	化学制品制造加工批发零售、汽车及零件、光学仪器制造业等	17.39		权益法（见注1）
深圳前海励珀商业保理有限公司	深圳市	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	保付代理（非银行融资类）；信用风险管理软件的开发；供应链管理咨询；股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；网络产品的技术开发；投资管理、经济信息咨询、投资咨询（以上均不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）	49.00		权益法
深圳市鹤裕供应链管理有限	深圳市	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务	供应链管理及相关配套服务；物流信息咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）	49.00		权益法

		秘书有限公司)				
漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	漳州市	东山县康美镇城垵村	太阳能光伏电站的开发、建设及营运管理；光伏系统运用及系统开发；光伏系统工程施工及集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	25.00		权益法
河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	河源市	东源县蓝口镇土坡村	太阳能光伏电站的开发、建设及营运管理；光伏系统运用及系统开发；光伏系统工程施工及集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	25.00		权益法
绍兴南玻旗滨新能源有限公司	绍兴市	绍兴市陶堰镇白塔头村、径口村 15 栋	太阳能光伏电站工程设计、施工；动力电池的技术研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	25.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

注 1: 泰特博旗滨股份有限公司本期增资扩股, 本公司股权被稀释至 17.39%, 由于本公司在泰特博旗滨股份有限公司 7 人董事会委任董事 2 人, 监事 1 人, 仍对泰特博旗滨股份有限公司构成重大影响, 本期继续按照权益法核算。

### (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	绍兴南玻旗滨新能源有限公司	漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	绍兴南玻旗滨新能源有限公司
流动资产	33,377,029.70	20,005,375.41	2,676,652.42	24,889,068.01	13,004,041.70	2,492,717.51
非流动资产	58,464,521.40	69,493,998.51	14,750,175.00	61,602,231.26	73,309,393.95	15,569,367.72
资产合计	91,841,551.10	89,499,373.92	17,426,827.42	86,491,299.27	86,313,435.65	18,062,085.23
流动负债	51,589,421.87	39,192,163.66	6,193,988.58	51,824,058.17	42,704,675.16	8,536,913.74
非流动负债						
负债合计	51,589,421.87	39,192,163.66	6,193,988.58	51,824,058.17	42,704,675.16	8,536,913.74
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	40,252,129.23	50,307,210.26	11,232,838.84	34,667,241.10	43,608,760.49	9,525,171.49
按持股比例计算的净资产份额	10,063,032.31	12,576,802.57	2,808,209.71	8,666,810.28	10,902,190.12	2,381,292.87
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	10,063,032.31	12,576,802.57	2,808,209.71	8,666,810.28	10,902,190.12	2,381,292.87
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						

营业收入	12,104,549.31	12,902,969.54	2,980,948.25	12,918,708.28	14,108,883.72	3,114,202.13
净利润	5,584,888.13	6,698,449.77	1,707,667.35	6,244,111.70	7,355,224.64	1,670,337.67
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	5,584,888.13	6,698,449.77	1,707,667.35	6,244,111.70	7,355,224.64	1,670,337.67
本年度收到的来自联营企业的股利						

其他说明  
无

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	13,272,801.58	15,301,333.54
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,344,606.30	-2,073,508.50
--其他综合收益	21,797.30	489,618.16
--综合收益总额	-2,322,809.00	-1,583,890.34

其他说明

- 1、联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：无。
- 2、与合营企业投资相关的未确认承诺：无
- 3、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无

#### (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

#### (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

#### (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款、借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性。以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

**(一) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

**(二) 流动风险**

流动风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

**(三) 市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险和利率风险。

1、**外汇风险** 外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、新币、马币有关，本公司的主要业务活动以人民币和新币、美元计价结算。报告期内本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

2、利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

#### 十一、公允价值的披露

##### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

##### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

对于持有的交易性金融资产，采用成本确定其公允价值。

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

适用 不适用

##### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

##### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

##### 9、其他

适用 不适用

#### 十二、关联方及关联交易

##### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
福建旗滨集团有限公司	漳州市	实业投资;投资咨询;太阳能电池组件及其应用产品生产、销售,太阳能电站设计、咨询及EPC总包、运营。	52,000	29.40%	29.40%

		房地产开发经营;土地一级整理;商业贸易;物业服务与租赁。			
--	--	------------------------------	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

截止 2019 年 12 月 31 日, 福建旗滨集团有限公司持有本公司 29.40% 的股份, 为本公司第一大股东, 其法定代表人俞其兵同时持有本公司 14.97% 的股份, 俞其兵是本公司实际控制人。

本企业最终控制方是俞其兵

其他说明:

无

## 2、本企业的子公司情况

适用  不适用

本企业子公司的情况详见附注九。

## 3、本企业合营和联营企业情况

适用  不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

本期与本公司发生关联方交易, 或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用  不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市鹤裕供应链管理有限公司	本公司联营企业
漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	本公司联营企业
河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	本公司联营企业
绍兴南玻旗滨光伏新能源有限公司	本公司联营企业

其他说明

适用  不适用

## 4、其他关联方情况

适用  不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
福建旗滨集团有限公司	母公司
宁波旗滨投资有限公司	同一实际控制人

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	销售原材料	10,184.73	7,307.20
漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	销售原材料	2,278.99	2,283.45

出售商品/提供劳务情况表

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	采购原材料	1,593,063.27	1,496,939.84

绍兴南玻旗滨新能源有限公司	采购原材料	1,573,335.53	1,660,188.96
---------------	-------	--------------	--------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

注：存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	屋顶	381,857.16	380,137.07
河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	屋顶	314,285.72	314,285.71

关联租赁情况说明

适用 不适用

注：2016年，本公司二级子公司漳州旗滨玻璃有限公司将位于厂区内可利用建筑物屋顶场地133650平方米租赁给漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司，租期20年，从2016年5月1日起至2036年5月1日止，年租金前三年按3元/平方，后面每5年增长5%。

2016年，本公司一级子公司河源旗滨硅业有限公司将位于厂区内可利用建筑物屋顶场地约11万平方米租赁给河源南玻旗滨光伏新能源有限公司，租期20年，从2016年7月1日起至2036年7月1日止，年租金前三年按3元/平方，后面每5年增长5%。

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
俞其兵、金玉叶	72,000.00	2015/4/21	2021/7/2	否
福建旗滨集团有限公司、俞其兵	18,000.00	2017/7/20	2022/9/11	否
福建旗滨集团有限公司	16,500.00	2016/7/21	2022/1/3	否
福建旗滨集团有限公司、俞其兵		2016/7/21	2022/8/25	否
俞其兵、金玉叶	80,000.00	2017/9/14	2029/3/18	否

合计	186,500.00			
----	------------	--	--	--

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
福建旗滨集团有限公司	533,050,000.00	2017年9月4日	可交换公司债券到期前一个月归还	注释
拆出				

注：2017年3月，本公司与福建旗滨集团有限公司签订《财务资助协议》：由福建旗滨集团发行10亿元人民币可交换公司债券（3年期），募集资金主要用途用于补充株洲旗滨集团股份有限公司的营运资金和偿还银行贷款，财务资助利率按人民银行同期贷款利率核算资金利息，且在使用期限内固定不变，按年支付。2017年9月，本公司与福建旗滨集团签订《财务资助补充协议》：可交债公司债券实际发行利率第一年1%、第二年1%、第三年6%，承销费率为募集资金总额的0.4%、计人民币400万元。株洲旗滨集团按照每年实际财务资助本金金额及实际接受财务资助天数计算得出利息，按年支付。2017年9月4日株洲旗滨集团股份有限公司收到福建旗滨集团款项10亿元人民币。截止至2019年12月31日，归还该财务资助款项466,950,000.00元，本期计提利息支出14,199,666.67元。

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,783.40	1,430.15

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

#### (2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市鹤裕供应链管理有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
应付利息	福建旗滨集团有限公司	10,688,754.21	1,745,552.82
应付账款	绍兴南玻旗滨新能源有限公司	203,599.33	55,325.06
应付账款	河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	83,406.99	83,991.90

长期应付款（1年内到期的非流动负债）	福建旗滨集团有限公司	533,050,000.00	533,050,000.00
--------------------	------------	----------------	----------------

## 7、 关联方承诺

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	231,860,415.00
公司本期行权的各项权益工具总额	119,430,694.30
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	<p>(1) 本公司 2017 年度限制性股票激励计划：首次授予日为 2017 年 5 月 4 日，授予数量 7,945.00 万股，授予价格 2.28 元/股，预留部分授予日为 2017 年 11 月 13 日，授予价格为 2.46 元/股，本次限制性股票计划的有效期限为自首次限制性股票授予之日起计算，最长不超过 4 年，若达到计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自首次授予日起 12 个月、24 个月、36 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 40%、30%、30%；</p> <p>(2) 本公司 2019 年度员工持股计划：授予日为 2019 年 10 月 9 日，第一期授予数量 721.8 万股，授予价格 1.9 元/股，存续期 36 个月，实际授予数量 685.05 万，业绩考核期 2019 年度，锁定期 1 年。</p> <p>(3) 本公司 2019 年事业合伙人持股计划：本公司实际控制人俞其兵先生分两批无偿赠与股份，总规模不超过 10000 万股，授予日 2019 年 10 月 9 日，授予日公允价值 3.73 元/股，存续期 10 年，两批无偿赠与以 2021 年中期发展目标和 2024 年长期发展目标及个人绩效的完成情况考核确定。第一批获赠股票的锁定期不低于 48 个月，第二批获赠股票的锁定期不低于 12 个月。</p>
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

无

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	<p>(1) 2017 年度限制性股票的授予和解锁规定的业绩考核条件：激励对象申请获授限制性股票三个解锁期业绩考核目标分别为：以 2015 年净利润为基数，2017 年、2018 年、2019 年净利润增长率不低于 110%、120%、130%；根据公司相关《考核办法》，授予限制性股票可解锁日前，董事会将进行考核认定，按规定的可解锁比例解锁。(2) ①2019 年度员工持股计划的授予和解锁规定的业绩条件：公司业绩考核基础财务指标以 2016-2018 年营业收入平均值为基数，2019 年营业收入复合增长率不低于 10%，且净资产收益率不低于同行业对标企业 80 分位值水平，综合个人绩效考评分值确认；②2019 年事业合伙人持股计划：公司层面 2021 年中期发展目标以 2016-2018 年营业收入平均值为基数，2021 年营业收入复合增长率不低于 10%，2021 年净资产收益率不低于同行业对标企</p>

	业 80 分位值水平；2024 年长期发展目标以 2016-2018 年营业收入平均值为基数，2024 年营业收入复合增长率不低于 10%，2024 年净资产收益率不低于同行业对标企业 80 分位值水平，综合个人绩效考评分值确认： ③根据公司相关《考核办法》，各批次员工持股计划和事业合伙人持股计划在对应的年报披露后，董事会将对多维的综合指标进行考核认定，按《考核办法》的规定进行股份（份额）分配、归属和解锁。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	434,059,605.55
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	60,723,841.26

其他说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

本公司 2017 年度股权激励计划授予的限制性股票首次授予日为 2017 年 5 月 4 日，首次授予数量 7945 万股，授予价格 2.28 元/股，2017 年度股权激励计划授予的限制性股票预留部分授予日为 2017 年 11 月 13 日，授予数量 1291.7 万股，授予价格 2.46 元/股，截止 2019 年 12 月 31 日，回购已授予的离职人员持有的限制性股票 104.8 万股。

本公司 2019 年员工持股计划第一期授予日为 2019 年 10 月 9 日，授予数量 721.8 万股，授予价格 1.9 元/股，实际授予数量 685.05 万。

### 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

2019 年 8 月菲律宾政府对旗滨集团（马来西亚）有限公司进行临时关税调查、2019 年 8 月印度政府对旗滨集团（马来西亚）有限公司进行反倾销调查、2019 年 10 月印度政府对旗滨集团（马来西亚）有限公司进行反补贴调查。旗滨集团（马来西亚）有限公司 2018 年、2019 年在菲律宾的销售额占本公司合并营业收入比分别为 0.46%、0.60%；2018 年、2019 年在印度的销售额占本公司合并营业收入的比分别为 2.53%、2.60%。截止资产负债表日上述事项正在审理中。

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

1、2020年1月6日，本公司设立全资一级子公司长兴旗滨节能玻璃有限公司，经浙江省湖州市长兴县市场监督管理局核准，取得统一社会信用代码证：91330522MA2D17XL9A，注册地址：浙江省湖州市长兴县李家巷镇沈湾村；法定代表人：凌根略；注册资本：人民币贰亿元整；公司经营范围：节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃、玻璃机械设备、玻璃附框制品的生产、销售及相关生产技术服务、技术开发、技术转让；货物及技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、2020年1月9日，本公司全资一级子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司办妥增资扩股的工商变更登记。2019年本公司第四届董事会第七次会议和第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的议案》：同意本公司全资子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司通过增资扩股引入公司事业合伙人等关键管理人员的跟投资金 3,164 万元实施项目跟投，增资后跟投平台将获得醴陵旗滨电子玻璃有限公司 17.4191%的股权。

3、2020年2月18日，本公司设立全资一级子公司天津旗滨节能玻璃有限公司，经天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局核准，取得统一社会信用代码证：91120116MA06Y0H81L，注册地址：天津市滨海高新区华苑产业区工华道壹号D座2门1101、1102、1103、1104、1105（入驻天津清联网络孵化器有限公司）第1164号；法定代表人：凌根略；注册资本：人民币贰亿元整；公司经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；玻璃制造；建筑材料生产专用机械制造；技术玻璃制品制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；门窗制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料批发；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

4、2020年3月17日，株洲旗滨集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》：拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币150,000.00万元；债券期限为6年期；募集资金用于长兴节能、天津节能和湖南节能二期玻璃项目支出和偿还银行贷款。

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	790,007,534.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 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

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全国爆发，截止本报告出具日，本次疫情对公司生产经营影响可控。公司将继续密切关注疫情发展情况，切实落实疫情联防联控工作要求，疫情防控与生产经营两手抓，积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面造成的影响。

## 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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司母子公司主营业务均为玻璃制品的生产和销售，不需进行分部信息披露。

(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

1、截止 2019 年 12 月 31 日，本公司的母公司福建旗滨集团有限公司将所持有本公司无限售条件的 20,144.9633 万股股权用于质押，占公司总股本的 7.50%，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权的质押登记手续。

2、控股股东可交债换股情况：控股股东福建旗滨集团有限公司非公开发行的可交换公司债券于 2018 年 2 月 28 日进入换股期（换股期自 2018 年 2 月 28 日起至 2020 年 8 月 18 日止），截止报告期末已累计被债券持有人换股 8,368.2750 万股，累计被换股数占公司总股本的 3.11%。

8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、 其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,211,281.68	
应收股利	301,283,324.39	
其他应收款	731,300,072.65	779,531,297.23

合计	1,033,794,678.72	779,531,297.23
----	------------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
资金占用利息	1,211,281.68	
合计	1,211,281.68	

注：应收利息期末余额系应收三级子公司旗滨集团（马来西亚）有限公司的资金占用利息收入，不计提坏账准备。

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
河源旗滨硅业有限公司	105,000,000.00	
深圳市新旗滨科技有限公司	196,283,324.39	
合计	301,283,324.39	

#### (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	374,868,708.23
1 至 2 年	356,979,181.66
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	731,847,889.89

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
与子公司内部往来	726,369,717.47	765,451,525.80
其他往来款项	5,478,172.42	14,933,969.93
合计	731,847,889.89	780,385,495.73

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	854,198.50			854,198.50
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-274,423.02	274,423.02		0.00
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	306,381.26			306,381.26
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2019年12月31日 余额	273,394.22	274,423.02		547,817.24

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	854,198.50		306,381.26			547,817.24
合计	854,198.50		306,381.26			547,817.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
漳州旗滨玻璃有限公司东山分公司	内部往来	307,015,675.69	1年以内	41.95	
郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司	内部往来	179,223,158.24	1年以内	24.49	
资兴市佳泰矿业有限公司	内部往来	84,650,000.00	2年以内	11.57	
旗滨集团(马来西亚)有限公司	内部往来	79,600,000.00	1年以内	10.88	
湖南旗滨节能玻璃有限公司	内部往来	45,830,000.00	1年以内	6.26	
合计	/	696,318,833.93	/	95.15	

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款。

## 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	6,653,171,528.38		6,653,171,528.38	6,509,559,488.22		6,509,559,488.22
对联营、合营企业投资	35,886,620.78		35,886,620.78	32,784,531.74		32,784,531.74
合计	6,689,058,149.16		6,689,058,149.16	6,542,344,019.96		6,542,344,019.96

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市新旗滨科技有限公司	1,892,441,780.18	162,350,791.57		2,054,792,571.75		
漳州旗滨物流服务有限公司	34,300,627.52	410,231.25		34,710,858.77		
河源旗滨硅业有限公司	471,548,099.92	2,616,435.90		474,164,535.82		
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	1,485,077,094.02	1,517,184.41		1,486,594,278.43		
绍兴旗滨玻璃有限公司	1,709,991,608.88	7,164,605.82		1,717,156,214.70		
郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司	309,888,914.59	1,792,507.21		311,681,421.80		
浙江旗滨节能玻璃有限公司	131,677,214.17	1,645,319.95		133,322,534.12		
资兴市佳泰矿业有限公司	69,183,904.39	965,208.60		70,149,112.99		
广东旗滨节能玻璃有限公司	135,450,244.55	2,135,561.14	137,585,805.69			
南方节能玻璃(马来西亚)有限公司	120,000,000.00	-		120,000,000.00		
醴陵旗滨电子玻璃有限公司	150,000,000.00	-		150,000,000.00		
醴陵市金盛硅业有限公司		40,600,000.00		40,600,000.00		
湖南旗滨节能玻璃有限公司		60,000,000.00		60,000,000.00		
合计	6,509,559,488.22	281,197,845.85	137,585,805.69	6,653,171,528.38		

## (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		
一、合营企业										

小计									
二、联营企业									
深圳前海励珀商业保理有限公司	10,111,477.54		327,098.66					10,438,576.20	
深圳市鹤裕供应链管理集团有限公司	722,760.93		-722,760.93					0.00	
漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	8,666,810.28		1,396,222.03					10,063,032.31	
河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	10,902,190.12		1,674,612.44					12,576,802.56	
绍兴南玻旗滨新能源有限公司	2,381,292.87		426,916.84					2,808,209.71	
小计	32,784,531.74		3,102,089.04					35,886,620.78	
合计	32,784,531.74		3,102,089.04					35,886,620.78	

其他说明：  
无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	70,044,885.12		61,132,599.53	0.00
合计	70,044,885.12		61,132,599.53	0.00

其他说明：

注：本公司收入主要系对各子公司收取的商标使用费。

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,348,527,870.40	1,488,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,102,089.04	3,379,597.80
处置长期股权投资产生的投资收益		-33,743,124.00
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		31,000,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		

其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	1,351,629,959.44	1,488,636,473.80

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-14,904,044.62	
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）	123,179,044.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-13,002,206.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-14,432,176.98	

少数股东权益影响额		
合计	80,840,616.50	

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	17.24	0.5199	0.5159
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.21	0.4885	0.4849

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：姚培武

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 10 日

### 修订信息

适用 不适用