

公司代码：600586

公司简称：金晶科技

山东金晶科技股份有限公司 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、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王刚、主管会计工作负责人曹廷发及会计机构负责人（会计主管人员）栾尚运声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现税后利润 43,025,413.12 元，提取 10% 的法定盈余公积金 4,302,541.31 元，加年初未分配利润 564,895,943.20 元，扣除 2018 年度利润分红 85,726,200.00 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为 517,892,615.01 元。2019 年利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 1428770000 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,863,100.00（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

不适用

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.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	31
第九节	公司治理.....	36
第十节	公司债券相关情况.....	37
第十一节	财务报告.....	38
第十二节	备查文件目录.....	137

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、金晶科技	指	山东金晶科技股份有限公司
金晶集团	指	金晶集团有限公司
金晶节能	指	山东金晶节能玻璃有限公司，本公司控股股东，持股比例 32.03%
滕州金晶	指	滕州金晶玻璃有限公司（金晶智慧持股 92.85%）
北京公司、金晶智慧	指	北京金晶智慧有限公司（本公司持股 100%）
海天公司	指	山东海天生物化工有限公司（本公司持股 100%）
宁夏金晶	指	宁夏金晶科技有限公司（本公司持股 80%）
廊坊金彪	指	廊坊金彪玻璃有限公司（本公司持股 45%）
金晶匹兹堡	指	山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司（本公司持股 50%）
金晶圣戈班	指	山东金晶圣戈班玻璃有限公司（本公司持股 50%）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董保森	于浩坤
联系地址	山东淄博高新区宝石镇王庄	山东淄博高新区宝石镇王庄
电话	0533-3586666	0533-3586666
传真	0533-3585586,3581362	0533-3585586,3581362
电子信箱	dongbaosen@cnggg.cn	yuhaokun@cnggg.cn

三、 基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

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

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	5,264,207,068.94	5,124,603,296.67	2.72	4,353,827,869.23
归属于上市公司股东的净利润	98,434,957.26	78,394,240.79	25.56	144,490,264.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,464,822.28	115,841,207.47	49.74	272,998,886.61
经营活动产生的现金流量净额	681,031,419.80	617,675,714.97	10.26	470,415,372.90
	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	4,078,990,598.84	4,226,439,573.71	-3.49	4,203,246,055.84
总资产	9,449,664,252.77	9,654,677,505.59	-2.12	9,601,306,132.33

(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)	0.071	0.055	29.45	0.1016
稀释每股收益(元/股)	0.071	0.054	31.85	0.1016
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.123	0.081	51.85	0.1876
加权平均净资产收益率(%)	2.42	1.85	增加0.57个百分点	3.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.17	2.74	增加1.43个百分点	6.53

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	1,207,660,039.95	1,254,432,389.30	1,270,984,582.87	1,531,130,056.82
归属于上市公司股东的净利润	62,211,036.22	53,585,886.06	23,822,893.07	-41,184,858.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	63,487,860.17	53,182,393.71	24,484,198.74	32,310,369.66
经营活动产生的现金流量净额	174,433,917.71	35,703,110.73	172,147,173.65	298,747,217.71

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	-96,742,905.53		-48,407,231.86	4,971,944.53
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	10,554,364.65		8,300,571.85	17,292,513.76
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			4,442,824.14	
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			447,708.15	
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	10,457,775.51			
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	/		-272,705.52	1,633,078.84
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	917,133.95			/
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	-773,935.55		954,994.46	-115,042,901.75

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	101,563.61		-685,160.58	2,426,250.50
所得税影响额	456,138.34		-2,227,967.32	-39,789,507.72
合计	-75,029,865.02		-37,446,966.68	-128,508,621.84

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

报告期内公司主要业务未发生重大变化，主要涵盖玻璃和纯碱两类产品，分别隶属于建材和化工行业，企业采取自产自销的经营模式。

（一）建材类业务

1、玻璃原片类产品：主要包括 2-25mm 多种厚度、规格的浮法玻璃、汽车玻璃原片、超白玻璃等，生产基地分布在山东淄博、山东滕州、河北廊坊、宁夏石嘴山等区域，合计产能 3000 万重量箱，公司是中国平板玻璃标准的制定者，产品品质与性能得到行业及社会的高度肯定。产品主要应用于房地产、汽车、工业品等领域。

2、汽车玻璃及深加工产品：汽车玻璃产业基地位于山东淄博，运营主体为金晶匹兹堡、金晶圣戈班两家积极引进外部股东设立的公司，在生产、销售环节实现深度合作，一方面降低了成本，增强了汽车玻璃的市场竞争力；另一方面把优质生产线升级为功能线，提升产品的功能和附加值，实现自身产能新活力的培育。为增加金晶科技玻璃板块的产品品种及规模，提升技术竞争力，增加协同效应，在自身深加工玻璃产品产能的基础上，2019 年 12 月公司收购了金晶节能持有的金晶镀膜 100% 股权，金晶镀膜公司产品主要为建筑、汽车、太阳能、工业品等细分市场提供绿色、环保、节能、安全等差异化产品及服务。在优化资源配置的基础上，预期具备终端型、功能型、高附加值等特点的深加工产品在公司系列产品中的比重将逐渐提升。

3、光伏玻璃产品：为了适应玻璃行业发展趋势，充分利用公司现有产业形成的生产、经营、技术等方面的成熟模式和经验，寻求新的利润增长点，借助国家“一带一路”战略的推进，公司在马来西亚计划分两期建设 1 条 500t/d 前板玻璃生产线和 1 条 500t/d 背板玻璃配套联线钢化深加工生产线，生产基地位于马来西亚吉打州居林科技园，目前处于在建状态，产品定位于薄膜太阳能光伏组件的主要辅件。

4、经典案例：中国尊、北京银泰中心、鸟巢、水立方、上海世博阳光谷、上海中心大厦、环球金融大厦、深圳平安大厦、阿联酋的迪拜塔（哈利法塔）等地标性建筑。

（二）化工类业务

产业基地位于山东昌邑，主要包括纯碱、小苏打等产品。纯碱作为重要的基础化工原料，广泛应用于玻璃、化工、冶金等行业，目前公司纯碱产销量在国内位于行业前列。“双零”牌小苏打洗涤剂主要面向餐具、果蔬等领域的洁净，已在全国 15 个省份 17 家商超系统的 253 家门店铺货上架，品牌影响进一步扩大。

（三）全资子公司北京金晶智慧有限公司位于北京大兴，定位于产业园区运营，近年来已积极寻求合作伙伴，开启招才引智、开辟新产业的功能。

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

报告期内公司主要资产未发生重大变化

其中：境外资产 442,330,893.84（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 4.68%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

- 1、规模化生产经营优势：公司已经成为玻璃行业、纯碱行业龙头企业之一，具备规模化经营优势。
- 2、跨产业整合经营，公司核心竞争优势将持续增强：公司已形成纯碱--玻璃--玻璃深加工产业链，未来随着深加工产品比重的不断提升，产业优势在未来竞争中将愈加明显。
- 3、生产实体区域布局的合理性：公司生产实体立足华东地区，积极布局华北、西北地区，同时响应国家“一带一路”政策积极拓展海外，战略布局合理。
- 4、管理优势：公司管理团队从事玻璃纯碱业务多年，具备丰富的行业经验，为公司的持续发展奠定坚实基础。
- 5、“金晶”品牌优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）生产运营方面

1、纯碱业务：面对原材料价格大幅上升、行业产能大幅增加、纯碱市场价格波动加大的严峻市场环境，激流勇进。各项目标任务以实现预算利润为目的，产、供、销、研、管紧密联动，周密组织，合理安排，加大考核，实现了管理与生产同步提升，努力冲刺利润目标。海天公司产量创新高，产能利用率、产品单耗和费用控制稳居行业头部位置。生产改进蒸氨塔清理检修方法，提效增产；回收废淡水化盐、化灰降低生产成本；完成煤场封闭，消除环保风险。供应发挥战略库存逆周期调节作用，向采购源头要效益，跨区域协调资源化解交通运输难题。碎石回收利用示范工程并产运行，助力纯碱主业竞争力提升；碱渣资源综合利用大试完成实验测试，在纯碱行业首次探索出一套可减少碱渣排放量的综合利用产业化实施方案；积极开拓脱硫小苏打产品新市场，培养未来产业新的增长点。寻找论证第二主业，为海天化解未来风险、实现业绩持续增长做好筹划。

2、玻璃业务：找准定位，切实贯彻落实以客户需求为导向的价值主张，在激烈的市场竞争中抢抓机遇。镀膜产品生产运营管理逐渐步入正轨，紧扣预算目标组织生产、销售、运营协同，高效稳定经营汽车镀膜玻璃业务，以精益化管理降低成本消减产品价格下降造成的损失，保持了产品较高的毛利率，经营结果连续保持上升趋势。分公司销、供、产各部门密切协作，增加高附加值产品订单，“三玻两腔”产品产销量创历史新高，经营业绩同比提升。公司本部超白 2.0—“至纯”玻璃成功生产，生产线窑炉烟气排放系统升级改造达到环保超低排放标准。宁夏金晶团队思维方式快速改变，新理念新工具新方法切实应用于生产运营活动中，利润导向优化调整考核奖惩机制，增强产、供、销和管理的协同性，保持了高产高质，企业在区域市场的影响力逐步提升。滕州金晶生产线窑炉烟气排放系统升级改造达到环保超低排放标准，廊坊金彪利用天然气价格优势，坚持颜色玻璃的业务定位，全年产销率 101.71%。

（二）项目建设方面

金晶马来西亚项目建设如期推进，截止 2019 年底，基建项目已大部分完成，从设备选定到工程进度，从费用控制到工程质量监督，公司项目组与顾问公司、审计公司紧密协作，严格遵循“花钱必问效、无效必问责”原则，确保项目实施预算管理体系全方位、全过程、全覆盖。通过项目现场与财务、企管等部门协同管理，确保项目费用按预算执行，提高了资本配置和使用效益。

北京公司加快产业园区转型步伐，园区规划及与高精尖产业对接积极推进，探索一条增加企业价值增长新方式之路。

（三）企业管理方面

深入推进业绩梯队实施，公司管理层通过学习思辨，革除了固有思维模式，大胆尝试，促成了管理理念、行为范式的转变，提升了各层级领导力和组织能力，为促进公司整体业绩的增长奠定坚实基础。

人才管理秉承“人才是企业的核心资源，人才管理体系是用好核心资源的核心”这一原则。2019 年完成了人才管理体系的构建，制定了人才管理战略，规划了人才战略方案和实施路径，形成了从人才招募、培训、培养到人才评估、选拔、任用的人才管理操作说明书。

二、报告期内主要经营情况

2019 年，公司实现营业收入 5,264,207,068.94 元、归属于上市公司股东的净利润 98,434,957.26,同比分别增长 2.72%、25.56%。

（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	5,264,207,068.94	5,124,603,296.67	2.72
营业成本	4,173,247,149.15	4,013,810,762.31	3.97
销售费用	99,009,817.52	123,047,142.91	-19.54
管理费用	290,541,024.31	272,209,457.23	6.73
研发费用	143,527,773.67	106,290,414.01	35.03
财务费用	187,667,682.17	205,203,795.32	-8.55
经营活动产生的现金流量净额	681,031,419.80	617,675,714.97	10.26
投资活动产生的现金流量净额	-693,316,385.56	113,691,017.08	-709.83
筹资活动产生的现金流量净额	-711,666,874.05	-75,609,048.87	-841.25

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

具体如下：

（1）. 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
建材	2,697,181,258.20	2,206,529,073.25	18.19	-2.46	-1.69	减少 0.65 个百分点
化工	2,335,896,951.57	1,767,928,690.76	24.31	9.84	13.73	减少 2.60 个百分点
主营业务分产品情况						

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
技术玻璃	1,282,132,671.65	992,799,556.19	22.57	-20.07	-19.90	减少 0.16 个百分点
浮法玻璃	1,160,217,936.14	1,015,853,942.85	12.44	22.34	27.39	减少 3.47 个百分点
深加工玻璃	208,265,971.06	163,557,405.53	21.47	-2.23	-21.19	增加 18.90 个百分点
纯碱	2,382,461,630.92	1,802,246,859.44	24.35	12.03	15.94	减少 2.56 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	4,318,055,718.87	3,455,858,921.94	19.97	5.72	9.17	减少 2.53 个百分点
国外	715,022,490.90	518,598,842.07	27.47	-11.45	-18.11	增加 5.90 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(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 (%)
技术玻璃	重量箱	14,426,965.41	13,728,486.28	1,804,547.20	1.20	-3.20	10.74
浮法玻璃	重量箱	15,108,440.89	15,447,641.85	1,210,486.22	5.85	10.44	13.77
深加工玻璃	平方米	3,018,307.73	3,126,597.17	459,656.23	-6.02	4.02	-17.08
纯碱	吨	1,831,660.06	1,836,569.78	8,842.38	13.36	12.02	-35.70

产销量情况说明
无

(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	本期金额较上年同	情况说明

			(%)		比例(%)	期变动比例(%)	
建材	原辅材料	993,613,881.21	44.78	1,043,529,587.68	47.12	-4.78	
	能源	841,162,492.76	37.91	796,298,892.09	35.96	5.63	
	人工成本	62,218,913.75	2.80	56,740,891.44	2.56	9.65	
	其他	322,040,998.05	14.51	317,836,670.08	14.35	1.32	
化工	原辅材料	995,037,075.10	49.15	977,301,745.26	50.18	1.81	
	能源	658,007,204.27	32.50	594,719,728.65	30.54	10.64	
	人工成本	43,367,822.33	2.14	42,834,959.84	2.2	1.24	
	其他	328,254,899.87	16.21	332,692,234.56	17.08	-1.33	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
技术玻璃	原辅材料	488,777,774.71	44.12	494,621,999.39	45.10	-1.18	
	能源	449,023,498.99	40.53	433,003,117.40	39.48	3.70	
	人工成本	25,848,205.67	2.33	22,063,359.80	2.01	17.15	
	其他	144,139,099.00	13.01	146,960,096.37	13.40	-1.92	
浮法玻璃	原辅材料	398,202,293.01	41.59	435,059,902.21	45.83	-8.47	
	能源	381,290,545.43	39.82	350,538,416.83	36.93	8.77	
	人工成本	20,366,225.49	2.13	19,848,676.26	2.09	2.61	
	其他	157,661,000.40	16.47	143,787,639.77	15.15	9.65	
深加工玻璃	原辅材料	106,633,813.49	69.37	113,847,686.08	67.56	-6.34	
	能源	10,848,448.34	7.06	12,757,357.86	7.57	-14.96	
	人工成本	16,004,482.59	10.41	14,828,855.38	8.80	7.93	
	其他	20,240,898.65	13.17	27,088,933.94	16.07	-25.28	
纯碱	原辅材料	995,037,075.10	49.15	977,301,745.26	50.18	1.81	
	能源	658,007,204.27	32.50	594,719,728.65	30.54	10.64	
	人工成本	43,367,822.33	2.14	42,834,959.84	2.20	1.24	
	其他	328,254,899.87	16.21	332,692,234.56	17.08	-1.33	

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 49,063.02 万元，占年度销售总额 7.5%；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 114,029.85 万元，占年度采购总额 25.32%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

□适用 √不适用

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	143,527,773.67
本期资本化研发投入	
研发投入合计	143,527,773.67
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.73
公司研发人员的数量	226
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	3.81
研发投入资本化的比重（%）	

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	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
在建工程	360,761,063.84	3.82	21,047,052.20	0.22	1,614.07	子公司本期系马来西亚工程投入增加所致
工程物资	74,908,498.57	0.79	11,121.38	0.00	673,453.99	子公司本期系马来西亚工程投入增加所致
其他非流动资产	157,629,457.45	1.67	400,431,455.38	4.15	-60.64	本期其他非流动资产转固所致

应付票据	1,806,701,024.09	19.12	1,172,330,000.00	12.15	54.11	本期票据融资及购买商品增加所致
应交税费	91,412,790.74	0.97	146,371,135.40	1.52	-37.55	系本期税率下降所致
应付利息			11,322,215.45	0.12	-100.00	本期利息支付所致
应付股利			9,094,228.04	0.09	-100.00	本期股利款支付所致
长期借款	30,000,000.00	0.32	243,000,000.00	2.52	-87.65	本期长期借款转为一年内到期的借款
长期应付款	169,646,806.35	1.80	258,662,636.65	2.68	-34.41	公司本期融资租赁借款部分归还所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

1、玻璃行业：得益于国家宏观政策面“保就业稳增长”“新旧动能转换”政策发力，以及行业供需面的不断改善，2019 年玻璃行业景气度总体处于较高水平，主要尤其下半年，房地产竣工大幅增量，有力的支撑了终端需求及价格上行。但受原燃材料价格攀升影响，行业生产成本显著增加，上半年行业效益显著下滑；下半年随着玻璃销售价格的持续上涨，以及部分原材料价格震荡下行，行业效益得到小幅回升。

2019 年，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%。销售利润率 11.6%，比去年同期低 3.7 个百分点。

2018 年末，受环保等因素影响，全国范围内 11 条生产线接连放水，总体产能大幅减少，2019 年在“严格产能置换、开展全国淘汰落后和化解过剩产能工作督导检查”等因素影响下，行业产能增长得到控制，全年呈现平稳走势，产能利用率维持 85%左右的正常水平。全年产量 9.3 亿重量箱，环比增长 6.6%。价格方面全年呈现先抑后扬的走势，整体价格处于近 5 年的相对高位。（上述数量来源于工信部数据）

2、纯碱行业：截止 2019 年底，国内纯碱行业共计 42 家企业，行业产能为 3302 万吨，同比 2018 年增加 95 万吨，增幅为 2.96%。其中联碱企业 27 家，合计产能为 1623 万吨，约占行业产

能的 49%；氨碱企业 12 家，合计产能为 1499 万吨，约占行业产能的 45%；天然碱企业 3 家，合计产能为 180 万吨，约占行业产能的 6%。据中国纯碱工业协会统计数据显示，2019 年纯碱行业产量为 2928 万吨，行业开工率高达 89%，产量同比 2018 年 2699 万吨增加 229 万吨，增幅为 8.5%。由于近几年国家安全和环保检查的日趋严格，原材料价格日趋走高，导致纯碱企业的生产成本居高不下。随着行业产能的不断增加，行业供需矛盾不断显现，行业供需矛盾突出。2019 年纯碱市场承压运行，价格整体震荡下降，市场自 4 季度开始低迷。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

为增加金晶科技玻璃板块的产品品种及规模，提升技术竞争力，增加协同效应，从而提升金晶科技的盈利能力，报告期内本公司收购了金晶节能所持有的金晶镀膜 100% 股权，经中京民信（北京）资产评估有限公司对目标公司 100% 股权及其所包含的股东权益进行评估，金晶镀膜股东全部权益于评估基准日 2019 年 9 月 30 日所表现的市场价值（评估值）为 40,081.90 万元。本公司按照上述评估值进行收购，收购完成后金晶镀膜将成为本公司全资子公司。该等事项已经公司七届十八次董事会、2019 年第二次临时股东大会审议表决通过，详情详见 2019-039 号临时公告（已刊登于 2019.11.22 日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站。）

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	注册资本	2019.12.31		2019 年度	
		总资产	净资产	营业收入	净利润
海天公司	1,369,116,810.00	4,645,693,344.82	2,052,401,859.28	2,652,626,782.18	239,163,456.22
滕州金晶	56,975,323.09	1,918,268,227.66	596,915,612.76	1,218,408,631.79	13,310,766.71
宁夏金晶司	100,000,000.00	665,302,388.57	289,147,746.57	296,494,808.95	24,120,641.82
北京公司	1,593,679,800.00	3,011,019,844.58	755,031,591.27	1,565,651,447.01	-94,125,850.57

(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

玻璃目前仍然是无可替代的基础原材料,随着玻璃加工工艺技术水平的提升,玻璃将在生活、工业、科技、军事等诸多领域得到广泛应用,不断转型升级、提质增效,走高质量发展之路将是玻璃行业发展的必然趋势。

国内玻璃行业近年来在环保政策、行业政策的约束下,产能增量幅度有限,产能将会维持较为平稳的发展态势。

1、行业集中度将逐步提高。大企业集团依托其规模效应、产业链完善、专业化水平高、运营能力强等多方位优势,市场竞争力将不断增强,以及相关政策的扶持推动,将会通过兼并重组、收购控股等多种方式整合资源,实施集团化运作,使行业集中度得到较大提升。

2、产品质量档次持续提升。随着人们生活水平的提高以及玻璃应用领域的不断扩大,对玻璃产品的需求也会不断升级,原片玻璃必须要通过持续提高产品质量才能满足日益多元化和功能化的终端需求,仅能达到玻璃基础功能的低端产品必然会逐步淘汰。

3、玻璃深加工率将会大幅提升。随着社会的发展,玻璃遮风挡雨的基础功能已经无法满足提升生活品质的需求,对安全、节能、美观、功能性等需求持续增长,必然需要通过大量的各种各样的深加工工艺才能实现。Low-e 镀膜、钢化、中空、夹胶等主流加工未来仍将会有较大的增量空间;一些满足特殊领域需求的非主流加工工艺也将会不断扩大产能规模。

4、行业供需均呈现趋稳态势,供需矛盾正在逐步改善,带动价格向价值的合理回归。

从近几年纯碱行业的发展态势来看,纯碱行业自律性较强,纯碱市场整体运行相对稳定,企业能够维持合理利润,企业间的产品销售半径及下游客户供应相对稳定,这就避免了各纯碱生产企业在市场价格上的恶性竞争,促进了行业整体维持积极向好发展。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司坚持贯彻差异化的经营战略,充分发挥公司的独特技术优势和行业经验,不断引进和自主研发高端技术生产行业领先的高附加值产品,加快现有产品结构调整,从而逐步提高公司产品中高附加值产品的比重;同时公司不断扩大和延伸产业链,利用玻璃产品的差异化优势进行产业整合,由传统产业向高新技术和生产服务业转型,由产品为主导向产业平台和解决方案为主导转变,打造完整高效的供应链,提升竞争力。

1、以创新研发为驱动的价值主张。纯碱、小苏打通过新工艺的重大突破,对卤水、海水资源及废旧资源价值利用的研究开发,寻求新产品突破,实现协同发展及价值最大化、单位效益世界领先水平,为规模效益中国第一奠定基础。

2、以客户需求为导向的价值主张。玻璃业务通过产品、技术、资本、运营、管理等资源的深度整合,走出一条产业链价值最大化可持续发展的路子;通过终端突破,技术创新融合放大。通过战略协同,实现重点细分市场中国第一、世界第一的目标。

3、寻找增加企业价值的新方式,实现新业务突破,确保企业可持续成长,使企业基业长青。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

新冠疫情让金晶面对市场需求不振等诸多严峻挑战,当前疫情之下,公司主动调整业务运营方式,确保“安全过冬”,在危机和挑战中积极寻找业务增长的新机会,迎难而上,努力创造出正确业绩。

1、玻璃业务

通过对生产工艺的持续改进和技术创新、设备升级，实现产品功能、质量、创新、效益方面的综合提升和突破；全面开展实施精益生产管理，提高生产效率、降低生产消耗、提高劳动生产率；对生产品质和成本开展极致化管理，建立金晶能源管理中心，通过挖掘生产的能源数据价值，实现燃料直供、砂岩自产等目标，持续降低原燃料成本、降低生产单耗，以优质、优价、高附加值产品提高市场竞争力。

销售系统以做透浮法原片既有市场，深挖高附加值产品市场潜力，拓展山东省内重点公建项目，提升国际出口能力，持续进行产品结构调整，不断提高盈利能力为营销工作的方向。

研发方面以创新研发为驱动，通过技术重组融合放大，突出产品和服务创新，增加新的附加值，创造顾客需求，实现顾客价值。围绕太阳能领域，开发光伏/光热发电、光伏建筑一体化等配套新产品；围绕客户需求，持续进行基于双银/三银 Low-e 的建筑节能产品的开发。加强与外部高校、研究所或其他科研单位的交流与合作，解决当前存在的技术难题，稳定产品质量，提高成品率，降低生产成本。

2、纯碱业务

通过技术进步保持设备先进性、稳定性，向稳产高产要效益；优化工艺操作管理降低原料单耗，降低制造成本提高利润。

销售方面强化制度流程意识与控制管理，提高销售业务运营效率。以顾客为中心，基于现有主业重新定义市场与行业，夯实业务盈利能力的基础。运用增长型思维，加强市场调研，提高调研和市场分析能力。

研发方面：开展符合国家产业政策发展方向的鼓励内产品高纯二氧化硅、高纯氯化氢的研发，储备绿色发展的新动能。小苏打日用品研发工作主要是根据市场及销售需求，继续研发新产品，丰富小苏打洗涤用品产品线。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、环保标准提高导致环保成本增加的风险：国家环保要求趋严的背景下，企业加大环保投入，增加了环保成本。

2、下游需求波动的风险：公司主营业务分为玻璃和纯碱两大板块，下游客户主要包括房地产行业 and 汽车行业，2020 年初新冠疫情暴发，对公司下游行业产生一定负面影响，公司市场压力随之加大，产品毛利率和公司经营业绩可能下降。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现税后利润 43,025,413.12

元，提取 10% 的法定盈余公积金 4,302,541.31 元，加年初未分配利润 564,895,943.20 元，扣除 2018 年度利润分红 85,726,200.00 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为 517,892,615.01 元。2019 年利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 1428770000 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,863,100.00（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	0.3	0	42,863,100.00	98,434,957.26	43.54
2018 年	0	0.6	0	85,956,126.00	78,394,240.79	109.65
2017 年	0	0.6	0	87,498,126.00	143,627,828.50	60.92

(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	98,824,923.39	100.40

(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	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	金晶节能	二级市场出售价格不低于 9.83 元/股	长期	否	是	不适用	不适用

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

已达到 未达到 不适用

(三) 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

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	120
境内会计师事务所审计年限	20

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(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

事项概述	查询索引
本公司收购金晶节能所持有的金晶镀膜 100% 股权涉及的关联交易	该等事项已经公司七届十八次董事会、2019 年第二次临时股东大会审议表决通过，详情详见 2019-039 号临时公告（已刊登于 2019.11.22 日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站。）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
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						765,247,200.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						907,477,200.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						907,477,200.00							
担保总额占公司净资产的比例(%)						22.5							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明						无							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 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

我公司主要污染物有二氧化硫、氮氧化物、烟尘,公司废气是窑炉废气,主要是燃烧天然气产生的烟气,其中治理设施有 1#、2#余热发电、脱硫、脱硝、除尘; 5#、6#余热发电、脱硝、除尘。排气烟囱高 85 米。二氧化硫浓度约 100mg/m³, 低于 200mg/m³ 执行标准。烟尘浓度 15mg/m³, 低于 20 mg/m³ 执行标准, 氮氧化物浓度 300 mg/m³, 低于 500 mg/m³ 执行标准。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

近年来，金晶科技先后投资 2 亿多元，为浮法玻璃生产线配套建设了脱硫脱硝除尘设施，经过优化改造完善，实现了稳定达标运行。

目前国内玻璃窑炉烟气处理大都采用以下工艺流程：利用余热发电锅炉将烟气降温（由 410° 降为 320°）——高温电除尘——氨水（或者液氨）喷雾混合——SCR 反应器催化反应脱硝——再回到余热发电锅炉降温发电（150°）——脱硫塔反应脱硫——布袋除尘净化——经过在线自动监测设施检测——烟囱排放（80°）。

公司为每座玻璃窑炉分别配套建设了半干法脱硫、SCR 脱硝、高温电除尘和布袋除尘设施，运行稳定，达标排放。

(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

公司环境评价手续齐全，已经取得淄博市环境保护局下发的《排污许可证》。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为了应对突发环境事件，建立健全突发环境事件应急机制，提高公司应对突发环境事件能力，有效的预防和控制突发环境事件的发生，强化突发环境事件管理责任，明确突发环境事件应急处理中各级人员的职责，最大限度的控制突发环境事件的扩大和蔓延，确保在可能发生突发环境事件时，按照预定方案迅速有效地开展人员疏散、清洁净化、环境监测、污染跟踪、信息通报和生态环境影响评估与修复行动，将突发事件损失和社会危害减少到最低程度，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，保护当地环境和公司周围水域环境安全，促进社会全面、协调、可持续发展。结合公司实际情况，制订了《山东金晶科技股份有限公司突发环境事件应急预案》。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》的规定，公司制定了自行监测方案。生产线均安装烟气在线监测设备，监测质量控制措施为在线监测设备运营管理加人工比对，在线监测结果实时公开，人工检测结果在检测频次时限内公开。

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

本年度受到环保部门处罚情况：①2019 年 2 月，重污染天气应急响应期间未按照减排指标执行到位，罚款 5 万元。整改措施：在重污染天气应急响应时，按照响应等级，落实减排措施并执行到位。②2019 年 6 月环保部门对 2018 年 7 月、10 月和 12 月的监测异常数据均处罚 20 万元，共计 60 万元。整改措施：按照要求对检测设备维护保养，确保监测数据准确有效。③2019 年 11 月环保部门对 2018 年治污设施故障检修期间，未正常运行处罚 100 万元。整改措施：治污设施故障检修前，向环保部门报告申请，并按照批复要求进行检修，加强治污设施的维护保养，减少设施事故发生。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	14,166,400	0.97				-14,166,400	-14,166,400	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	14,166,400	0.97				-14,166,400	-14,166,400	0	0
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	14,166,400	0.97				-14,166,400	-14,166,400	0	0
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	1,444,135,700	99.03				-15,365,700	-15,365,700	1,428,770,000	100
1、人民币普通股	1,444,135,700	99.03				-15,365,700	-15,365,700	1,428,770,000	100
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	1,458,302,100	100				-29,532,100	-29,532,100	1,428,770,000	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 截至 2019 年 5 月 15 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 29,532,100 股，2019 年 5 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份。

(2) 2019 年 6 月 3 日, 本公司股权激励计划限制性股票第三次解锁暨上市流通, 本次解锁的限制性股票数量为 14,166,400 股。

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

因回购注销公司部分股份对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标无重大影响。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
限制性股权激励对象	14,166,400	14,166,400	0	0	——	2019.06.03
合计	14,166,400	14,166,400	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明 (存续期内利率不同的债券, 请分别说明):

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	86,810
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	95,801
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	报告期内	期末持股数量	比例	持有有	质押或冻结情况	股东

(全称)	增减		(%)	限售条件股份数量	股份状态	数量	性质
山东金晶节能玻璃有限公司	0	457,635,278	32.03	0	质押	234,850,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	38,252,100	2.68	0	无		国有法人
航天科工财务有限责任公司	0	19,600,000	1.37	0	无		国有法人
宣家鑫	-4,401,200	12,067,200	0.84	0	无		境内自然人
潘庆玲	171,200	11,183,043	0.78	0	无		境内自然人
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	0	8,851,200	0.62	0	无		其他
李擎宇	5,885,000	5,885,000	0.41	0	无		境内自然人
王超	5,328,900	5,328,900	0.37	0	无		境内自然人
西藏富通达投资有限公司	4,600,000	4,600,000	0.32	0	无		未知
秦美丽	-30,100	4,500,000	0.31	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
山东金晶节能玻璃有限公司	457,635,278		人民币普通股	457,635,278			
中央汇金资产管理有限责任公司	38,252,100		人民币普通股	38,252,100			
航天科工财务有限责任公司	19,600,000		人民币普通股	19,600,000			
宣家鑫	12,067,200		人民币普通股	12,067,200			
潘庆玲	11,183,043		人民币普通股	11,183,043			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	8,851,200		人民币普通股	8,851,200			
李擎宇	5,885,000		人民币普通股	5,885,000			
王超	5,328,900		人民币普通股	5,328,900			
西藏富通达投资有限公司	4,600,000		人民币普通股	4,600,000			
秦美丽	4,500,000		人民币普通股	4,500,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	金晶节能与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
王刚	董事长	男	60	2018.05.02	2021.05.01	3,249,100	3,249,100	0		0	是
曹廷发	董事、总经理	男	58	2018.05.02	2021.05.01	1,808,700	1,808,700	0		49.6	否
孙明	董事	女	60	2018.05.02	2021.05.01	1,808,700	1,808,700	0		0	是
张明	董事	男	67	2018.05.02	2021.05.01	1,808,700	1,808,700	0		72.4	否
王兵舰	独立董事	男	43	2018.05.02	2021.05.01	0	0	0		6	否
路永军	独立董事	男	38	2018.05.02	2021.05.01	0	0	0		6	否
李勇坚	独立董事	男	44	2018.05.02	2021.05.01	0	0	0		6	否
赵文波	独立董事	男	58	2018.05.02	2021.05.01	0	0	0		6	否
朱永强	监事会主席	男	60	2018.05.02	2021.05.01	0	0	0		0	是
张家利	监事	男	59	2018.04.10	2021.04.09	0	0	0		55.3	否
程学风	监事	女	46	2019.08.21	2021.04.09	80,400	80,400	0		16.6	否
王晓光	监事	男	41	2019.08.21	2021.04.09	0	0	0		19.5	否
张加勇	监事	男	54	2018.04.10	2021.04.09	0	0	0		19.1	否
董保森	董秘	男	56	2018.05.02	2021.05.01	1,083,000	1,083,000	0		49	否
栾尚运	财务总监	男	55	2018.05.02	2021.05.01	10,800	10,800	0		21.5	否
姚明舒	副总经理	男	44	2018.05.02	2021.05.01	0	0	0		32.7	否
崔文传	副总经理	男	47	2018.05.02	2021.05.01	0	0	0		61	否
合计	/	/	/	/	/	9,849,400	9,849,400	0	/	420.7	/

姓名	主要工作经历
王刚	工商管理硕士（MBA）学历，高级工程师，五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴，第九届、十届、十一届、十二、十三届全国人大代表，山东省劳动模范。曾任淄博平板玻璃厂副厂长、厂长，山东玻璃总公司法定代表人；现任本公司董事长，兼任金晶（集团）有限公司董事长，山东金晶节能玻璃有限公司董事长、总经理，淄博金星玻璃有限公司董事，山东海天生物化工有限公司董事长，滕州金晶玻璃有限公司执行董事。
曹廷发	本科学历，工程师。曾任淄博平板玻璃厂厂长助理兼熔制车间主任，山东玻璃总公司总经理助理、淄博金晶浮法玻璃厂厂长，现任本公司董事、总经理，兼任淄博金星玻璃有限公司董事。
孙明	本科学历，高级经济师。现任本公司董事，兼任金晶（集团）有限公司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事、廊坊金彪玻璃有限公司董事。
张明	本科学历，经济师。山东海天生物化工有限公司总经理，全面主持海天公司生产经营管理工作。
王兵舰	1976年10月出生。毕业于山东政法学院法学专业，本科学历，专职律师，自2000年7月起，先后在山东致公律师事务所、山东天矩律师事务所执业。现为山东天矩律师事务所副主任，淄博市律师协会理事，被评为“淄博优秀青年”，“山东省优秀律师”。
路永军	1981年生人，注册会计师，曾任职于山东开来投资有限公司、青岛天问会计师事务所，2017年至今任山东卓创资讯股份有限公司财务经理、财务总监。
李勇坚	1975年生人，博士学位，任职于中国社会科学院财贸所（现财经战略研究院）研究室主任，从事服务经济、互联网经济研究等工作。
赵文波	1961年3月出生，教授级高级工程师，毕业于武汉理工大学自动化专业，同年就职于国家建材局秦皇岛玻璃工业研究设计院从事工程设计研究开发工作，主持了多项国家重点工程设计项目，获得了国家级科技进步二等奖2项，三等奖2项，国家级优秀设计金奖1项，部级优秀设计一等奖2项，二等奖3项。河北省科技进步二等奖1项，发明奖1项。1997年被国家建材总局授予有突出贡献的中青年专家，1999年被聘任为河北省科技成果评审专家，1999年获得享受国务院政府特殊津贴。现任秦皇岛惠科机电装备有限公司总经理。
朱永强	本科学历，经济师。现任本公司监事会主席、兼任山东海天生物化工有限公司董事、淄博金星玻璃有限公司董事，山东金晶节能玻璃有限公司董事。
张家利	大专学历。1983~2003年，任职山东海化集团，历任车间副主任、主任，供电公司副经理、经理，热力电力公司副经理、经理。现任山东海天生物化工有限公司副总经理。
程学风	1973年1月出生，本科学历，注册造价师，一级建造师，注册咨询工程师，负责公司工程审计工作。
王晓光	1978年10月出生，毕业于济南大学，本科学历，2004年7月进入金晶科技工作，为技术管理骨干。
张加勇	1965年出生，高级工程师，负责本公司工艺技术和研发管理工作。
董保森	本科学历，工艺美术师。曾任淄博平板玻璃厂办公室主任，山东玻璃总公司总经理助理兼公关部主任，本公司董事，现任本公司董事会秘书，兼任金星公司董事。
栾尚运	本科学历，会计师。曾任淄博平板玻璃厂财务科会计主管，山东玻璃总公司会计主管，淄博金晶浮法玻璃厂财务科长，本公司财务总监。
姚明舒	1996年毕业于郑州航空工业管理学院物资经贸系，1996年7月至今任职于本公司，负责公司产品销售工作，现任公司副总经理，曾任公

	司监事。
崔文传	1996年7月进入本公司从事浮法玻璃的技术研发工作，主要负责技术攻关、研发、生产管理等工作，现任公司副总经理，曾任公司监事、副总经理等职务。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

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

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王刚	金晶集团	董事长		
王刚	海天生物	董事长		
王刚	滕州金晶	法定带表人、执行董事		
王刚	山东晶卓投资有限公司	执行董事、经理		
王刚	山东海卓投资有限公司	执行董事、经理		
张明	海天生物	总经理		
朱永强	滕州金晶	董事		
朱永强	山东晶卓投资有限公司	监事		
朱永强	山东海卓投资有限公司	监事		

在其他单位任职情况的说明	
--------------	--

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评价标准和程序，提出报酬数额及奖励方式，报公司董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司年度经营情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	与实际披露数值一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	420.7 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
邓伟	董事	离任	因病去世
王晓光	职工代表监事	选举	
程学风	职工代表监事	选举	
王超	职工代表监事	离任	辞职
李红	职工代表监事	离任	退休

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,116
主要子公司在职员工的数量	2,192
在职员工的数量合计	3,308
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	2,386
销售人员	128
技术人员	422
财务人员	38
行政人员	334
合计	3,308
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大中专以上	3,011
中专以下	297
合计	3,308

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

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

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年度股东大会	2019.05.23	www.sse.com.cn	2019.05.24
2019 年第一次临时股东大会	2019.08.21	www.sse.com.cn	2019.08.22
2019 年第二次临时股东大会	2019.12.09	www.sse.com.cn	2019.12.10
2019 年第三次临时股东大会	2019.12.27	www.sse.com.cn	2019.12.28

股东大会情况说明

√适用 □不适用

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

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
王刚	否	9	8	1	0	0	否	4
曹廷发	否	9	8	1	0	0	否	4
孙明	否	9	8	1	0	0	否	4
张明	否	9	8	1	0	0	否	4
王兵舰	是	9	8	1	0	0	否	4
路永军	是	9	8	1	0	0	否	4
李勇坚	是	9	6	3	0	0	否	4
赵文波	是	9	6	3	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详情登载于 2020 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详情登载于 2020 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

大信审字[2020]第 3-00532 号

山东金晶科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山东金晶科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，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、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了贵公司 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，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

如附注“五、（三十五）营业收入和营业成本”所示，2019 年度，贵公司销售玻璃和纯碱确认的营业收入为 530,087.77 万元，主要为国内销售产生的收入。由于收入金额对合并报表影响重大，且为贵公司衡量业绩的重要指标，因此将收入确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

在评价贵公司收入确认时，我们执行的审计程序主要包括：

- (1) 评估和测试管理层对与收入确认相关的内部控制的设计及运行有效性；
- (2) 选取样本，检查公司收入确认相关支持性证据，评价相关收入确认政策是否一贯执行，是否符合企业会计准则的规定；
- (3) 结合应收账款审计，对主要客户的收入发生额实施函证，对未回函的客户执行替代测试；对出口收入，取得海关出口统计数据，检查报关资料等；
- (4) 结合应收账款检查程序，对贵公司确认收入金额的回款情况进行检查；
- (5) 对贵公司收入执行分析性复核程序，包括月度分析、毛利分析等；
- (6) 结合库存商品的盘点，对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止性测试。

（二）应收账款坏账准备计提

1. 事项描述

如“附注三（十一）预期信用损失的确定方法及会计处理方法、五（四）应收账款”所述，截止 2019 年 12 月 31 日贵公司应收账款余额为 47,424.28 万元，针对应收账款计提的坏账准备余额为 4,465.09 万元。公司以预期信用损失为基础对应收账款减值进行会计处理并确认损失准备。公司单项应收账款若获得关于信用风险显著增加的充分证据，则按照该应收账款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定该应收账款的预期信用损失，计提损失准备。由于应收账款金额重大，且确认预期信用损失涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将应收账款坏账准备计提的合理性确定为关键审计事项。

2. 审计应对

在评价贵公司应收账款坏账准备计提主要执行了以下审计程序：

(1) 我们评估并测试了与应收账款减值相关的内部控制，包括有关识别减值的客观证据和计算减值准备的控制；

(2) 对单项计提的减值准备的应收款项，我们访谈了相关人员，复核了管理层基于客户财务状况、还款记录以及未来经济状况的预测等信息对预期信用损失进行评估的依据；

(3) 我们对应收账款坏账准备计提的会计政策进行了复核，包括对迁徙率、历史损失率的重新计算，参考历史审计经验及前瞻性信息，对预期损失率的合理性进行评估；

(4) 我们复核了应收账款账龄划分的准确性，重点关注了管理层对逾期和不逾期的判断情况；我们对管理层关于应收账款可回收性的判断进行了审视，通过检查历史付款记录、期后回款等证据及结合应收账款函证程序的结果，对管理层判断的恰当性进行了分析；

(5) 我们根据贵公司的会计政策，结合应收账款账龄复核了坏账准备计算的准确性。

(三) 长期资产减值

1、事项描述

2017 年，因北京金晶智慧有限公司（以下简称“北京金晶”）支持国家环保政策，计划进行产能转移，并已对相关生产线进行拆除，截止 2019 年 12 月 31 日，北京金晶固定资产为 64,057.26 万元，工程物资为 7,489.83 万元是合并财务报表资产中的重要组成部分。

管理层对北京金晶相关资产的可回收金额进行了评估，预测资产组的可收回金额涉及对资产组可变现金额的预测，管理层在预测中需作出重大判断和假设。因此，我们将北京金晶长期资产减值识别为关键审计事项。

2、审计应对

在评价贵公司长期资产及减值事项时，我们执行的审计程序主要包括：

(1) 获取管理层持有上述长期资产意图，以及公司未来的经营计划；

(2) 评价管理层对资产组的识别情况，以及资产组中各项长期资产金额；

(3) 评价管理层运用的资产减值测试方法是否符合企业会计准则的要求；

(4) 评价管理层预测资产组可收回金额时的重大判断和假设合理性，并复核减值测算的计算过程；

(5) 与资产评估机构就上述资产可回收金额的相关判断、参数等进行了讨论，了解和评价评估机构的评估过程及评估结果。

(四) 股权收购

1、事项描述

收购山东金晶镀膜玻璃有限公司（以下简称“金晶镀膜”）100% 股权，因收购方和被收购方均在相同的最终控制方控制之下，此次收购为同一控制下的企业合并。金晶科技聘请具有相关资质的第三方独立评估师对金晶镀膜于 2019 年 9 月 30 日的可辨认净资产的公允价值进行了评估，该交易形成评估增值 8,852.70 万元，该增值冲减相应的资本公积。

2、审计应对

在评价贵公司收购相关股权事项时，我们执行的审计程序主要包括：

(1) 了解和评价与收购股权评估相关的关键内部控制；

(2) 评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(3) 参考行业惯例，评价管理层对金晶镀膜预计未来现金流量现值时采用的方法的适当性；

(4) 将预计未来现金流量的主要参数，包括预计收入、成本费用率、增长率等与金晶镀膜历史业绩、管理层预算和预测及行业研究报告等进行比较，评价管理层在预测未来现金流量时采用的关键假设及判断的合理性；

(5) 基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现率，与管理层计算预计未来现金流量现值时采用的折现率进行比较，评价管理层选用的折现率的恰当性；

(6) 对预计未来现金流量的主要参数和采用的折现率等关键假设进行敏感性分析，评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏向的迹象；

(7) 将本年度的预测业绩和实际业绩进行对比复核，评价管理层预测过程的可靠性和准确性。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 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并不涵盖其他信息，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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司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贵公司不能持续经营。

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

在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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨春强
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：房帅

二〇二〇年四月二十三日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：山东金晶科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,466,516,830.77	1,823,706,516.49
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			589,080.00
衍生金融资产			
应收票据		39,778,326.51	494,986,598.55
应收账款		442,064,037.74	409,239,837.48
应收款项融资		457,769,966.91	
预付款项		37,808,691.10	38,078,010.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		254,918,230.26	236,369,346.01
其中：应收利息			3,365,638.87
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		785,510,306.13	749,590,316.48
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		93,452,730.38	109,071,901.11
流动资产合计		3,577,819,119.80	3,861,631,606.75
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			123,016,032.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		251,611,804.43	259,067,243.69
其他权益工具投资		124,342,809.04	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		4,253,741,185.90	4,368,158,772.57
在建工程		435,669,562.41	21,058,173.58
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		554,297,578.60	538,912,296.43

开发支出			
商誉		31,272,366.48	31,272,366.48
长期待摊费用		115,171.06	159,550.99
递延所得税资产		63,165,197.60	50,970,007.72
其他非流动资产		157,629,457.45	400,431,455.38
非流动资产合计		5,871,845,132.97	5,793,045,898.84
资产总计		9,449,664,252.77	9,654,677,505.59
流动负债：			
短期借款		1,200,348,007.25	1,274,800,000.00
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		1,806,701,024.09	1,172,330,000.00
应付账款		1,225,793,557.19	1,296,822,233.68
预收款项		71,532,859.55	55,364,793.19
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		54,048,421.50	46,505,484.92
应交税费		91,412,790.74	146,371,135.40
其他应付款		79,697,969.26	111,402,969.27
其中：应付利息			11,322,215.45
应付股利			9,094,228.04
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		574,218,308.34	759,356,627.02
其他流动负债			
流动负债合计		5,103,752,937.92	4,862,953,243.48
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		30,000,000.00	243,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		169,646,806.35	258,662,636.65
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,691,666.67	7,166,666.67
递延所得税负债		3,883,271.21	4,772,294.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		209,221,744.23	513,601,597.82
负债合计		5,312,974,682.15	5,376,554,841.30

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,428,770,000.00	1,458,302,100.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,812,761,602.70	1,972,250,351.39
减：库存股			42,375,578.00
其他综合收益		-2,217,326.92	2,563,485.51
专项储备			
盈余公积		137,450,789.35	129,942,963.39
一般风险准备			
未分配利润		702,225,533.71	705,756,251.42
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		4,078,990,598.84	4,226,439,573.71
少数股东权益		57,698,971.78	51,683,090.58
所有者权益（或股东权益）合计		4,136,689,570.62	4,278,122,664.29
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		9,449,664,252.77	9,654,677,505.59

法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：山东金晶科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		817,623,848.28	657,078,056.71
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			589,080.00
衍生金融资产			
应收票据		18,107,745.26	20,760,661.14
应收账款		281,520,373.44	286,442,908.63
应收款项融资		14,579,542.13	
预付款项		16,986,330.11	11,986,561.67
其他应收款		1,239,897,059.81	897,242,295.83
其中：应收利息			1,377,944.44
应收股利		32,680,479.99	139,089,439.67
存货		205,235,386.56	144,383,893.72
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,558,982.44	8,713,449.63
流动资产合计		2,601,509,268.03	2,027,196,907.33
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			3,334,000.00
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,935,154,790.63	3,561,105,383.93
其他权益工具投资		3,334,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		921,179,862.91	1,001,555,677.01
在建工程		5,664,182.06	1,700,278.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		81,453,084.80	92,127,503.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		50,505,209.85	42,836,438.13
其他非流动资产		40,271,532.79	42,898,104.93
非流动资产合计		5,037,562,663.04	4,745,557,386.18
资产总计		7,639,071,931.07	6,772,754,293.51
流动负债：			
短期借款		528,650,996.53	616,300,000.00
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		925,000,000.00	319,000,000.00
应付账款		584,620,902.56	514,294,466.87
预收款项		27,303,797.70	21,292,238.89
应付职工薪酬		22,433,705.92	17,480,340.31
应交税费		8,384,171.15	10,085,352.62
其他应付款		1,053,803,763.12	423,871,652.22
其中：应付利息			10,813,624.47
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		247,842,360.78	303,320,099.63
其他流动负债			
流动负债合计		3,398,039,697.76	2,225,644,150.54
非流动负债：			
长期借款			200,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		43,309,198.87	
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		43,309,198.87	200,000,000.00
负债合计		3,441,348,896.63	2,425,644,150.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,428,770,000.00	1,458,302,100.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,116,327,439.33	2,267,910,085.51
减：库存股			42,375,578.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		134,732,980.10	127,225,154.14
未分配利润		517,892,615.01	536,048,381.32
所有者权益（或股东权益）合计		4,197,723,034.44	4,347,110,142.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,639,071,931.07	6,772,754,293.51

法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运

合并利润表

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		5,264,207,068.94	5,124,603,296.67
其中：营业收入		5,264,207,068.94	5,124,603,296.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,985,692,098.15	4,832,706,466.65
其中：营业成本		4,173,247,149.15	4,013,810,762.31
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		91,698,651.33	112,144,894.87
销售费用		99,009,817.52	123,047,142.91
管理费用		290,541,024.31	272,209,457.23
研发费用		143,527,773.67	106,290,414.01
财务费用		187,667,682.17	205,203,795.32
其中：利息费用		207,561,869.18	214,348,601.04
利息收入		24,468,515.01	15,293,456.24
加：其他收益		8,518,976.02	8,300,571.85
投资收益（损失以“—”号填列）		-31,596,017.88	-37,204,997.07

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-37,519,628.06	-41,416,393.15
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）		28,200.00	-28,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,589,144.96	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-56,821,745.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-12,443,694.37	-33,786,151.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		236,433,289.60	172,356,307.23
加：营业外收入		5,154,552.30	3,690,247.82
减：营业外支出		88,192,310.38	17,356,333.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		153,395,531.52	158,690,221.76
减：所得税费用		50,271,299.03	74,591,456.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		103,124,232.49	84,098,765.08
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		103,124,232.49	84,098,765.08
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）		98,434,957.26	78,394,240.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		4,689,275.23	5,704,524.29
六、其他综合收益的税后净额		-4,780,812.43	2,581,891.08
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-4,780,812.43	2,581,891.08
（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		-4,780,812.43	2,581,891.08
（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		98,343,420.06	86,680,656.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		93,654,144.83	80,976,131.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		4,689,275.23	5,704,524.29
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.071	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.071	0.054

法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运

母公司利润表
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		1,289,237,293.73	1,359,908,818.76
减：营业成本		1,088,613,450.23	1,129,570,029.02
税金及附加		16,104,482.43	23,932,677.58
销售费用		30,523,214.22	35,629,401.27
管理费用		84,672,145.78	105,032,569.41
研发费用		43,940,638.23	18,708,856.42
财务费用		79,317,965.32	59,180,982.07
其中：利息费用		61,077,114.06	68,412,781.31
利息收入		12,181,135.86	10,239,438.54
加：其他收益		909,664.00	1,700,921.85
投资收益（损失以“-”号填列）		88,832,606.39	87,615,048.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-37,519,628.06	-41,416,393.15
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）		28,200.00	-28,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,091,431.43	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-37,976,365.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）		80,668.91	15,862,600.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,825,105.39	55,028,307.39
加：营业外收入		2,578,610.73	457,175.98
减：营业外支出		473,097.24	6,970,296.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,930,618.88	48,515,186.80
减：所得税费用		-12,094,794.24	5,185,574.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		43,025,413.12	43,329,612.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		43,025,413.12	43,329,612.09
（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			

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		43,025,413.12	43,329,612.09
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运

合并现金流量表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,609,226,520.99	2,873,893,053.11
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		1,073,240.83	255,213.82
收到其他与经营活动有关的现金		33,255,015.54	29,295,279.90
经营活动现金流入小计		2,643,554,777.36	2,903,443,546.83
购买商品、接受劳务支付的现金		1,024,671,441.05	1,193,331,976.82
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		350,039,693.92	359,284,709.04
支付的各项税费		388,311,820.35	472,001,630.19
支付其他与经营活动有关的现金		199,500,402.24	261,149,515.81
经营活动现金流出小计		1,962,523,357.56	2,285,767,831.86
经营活动产生的现金流量净额		681,031,419.80	617,675,714.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			187,605,972.30
取得投资收益收到的现金		5,822,387.89	4,484,101.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资		465,461.94	43,202,549.01

产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		8,704,809.08	1,797,968.76
投资活动现金流入小计		14,992,658.91	237,090,591.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		296,330,194.43	84,688,640.92
投资支付的现金		1,326,777.04	37,990,520.00
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		400,819,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		9,833,073.00	720,413.67
投资活动现金流出小计		708,309,044.47	123,399,574.59
投资活动产生的现金流量净额		-693,316,385.56	113,691,017.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,100,800,000.00	1,601,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		890,736,995.56	340,671,200.83
筹资活动现金流入小计		1,991,536,995.56	1,941,971,200.83
偿还债务支付的现金		1,541,120,099.63	1,324,206,382.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		202,346,304.84	259,511,000.58
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		959,737,465.14	433,862,867.12
筹资活动现金流出小计		2,703,203,869.61	2,017,580,249.70
筹资活动产生的现金流量净额		-711,666,874.05	-75,609,048.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,780,812.43	2,581,891.08
五、现金及现金等价物净增加额		-728,732,652.24	658,339,574.26
加：期初现金及现金等价物余额		1,103,195,900.61	444,856,326.35
六、期末现金及现金等价物余额		374,463,248.37	1,103,195,900.61

法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		837,119,472.19	714,060,478.46
收到的税费返还			255,213.82
收到其他与经营活动有关的现金		16,290,273.52	306,259,312.35
经营活动现金流入小计		853,409,745.71	1,020,575,004.63
购买商品、接受劳务支付的现金		492,268,358.13	515,345,362.01
支付给职工及为职工支付的现金		116,091,678.21	126,846,701.65
支付的各项税费		59,944,279.46	101,986,634.42
支付其他与经营活动有关的现金		23,371,043.68	38,175,044.03

经营活动现金流出小计		691,675,359.48	782,353,742.11
经营活动产生的现金流量净额		161,734,386.23	238,221,262.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			187,605,972.30
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		44,000.00	702,459.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		617,280.00	1,490,928.35
投资活动现金流入小计		661,280.00	189,799,359.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,650,070.52	15,989,075.89
投资支付的现金		400,819,000.00	200,105,520.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,428,368.08	416,266.99
投资活动现金流出小计		413,897,438.60	216,510,862.88
投资活动产生的现金流量净额		-413,236,158.60	-26,711,503.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		527,800,000.00	895,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		670,076,597.03	92,315,898.00
筹资活动现金流入小计		1,197,876,597.03	987,615,898.00
偿还债务支付的现金		919,620,099.63	752,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		149,120,659.23	154,357,389.78
支付其他与筹资活动有关的现金		42,678,539.09	37,134,648.00
筹资活动现金流出小计		1,111,419,297.95	944,292,037.78
筹资活动产生的现金流量净额		86,457,299.08	43,323,860.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-165,044,473.29	254,833,619.63
加：期初现金及现金等价物余额		440,666,163.27	185,832,543.64
六、期末现金及现金等价物余额		275,621,689.98	440,666,163.27

法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运

合并所有者权益变动表
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	1,458,302,100.00				1,972,250,351.39	42,375,578.00	2,563,485.51		129,942,963.39		705,756,251.42		4,226,439,573.71	51,683,090.58	4,278,122,664.29
加:会计政策变更									3,205,284.65		-11,936,933.66		-8,731,649.01	1,326,605.97	-7,405,043.04
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,458,302,100.00				1,972,250,351.39	42,375,578.00	2,563,485.51		133,148,248.04		693,819,317.76		4,217,707,924.70	53,009,696.55	4,270,717,621.25
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-29,532,100.00				-159,488,748.69	-42,375,578.00	-4,780,812.43		4,302,541.31		8,406,215.95		-138,717,325.86	4,689,275.23	-134,028,050.63
(一)综合收益总额							-4,780,812.43				98,434,957.26		93,654,144.83	4,689,275.23	98,343,420.06
(二)所有者投入和减少资本	-29,532,100.00				-159,488,748.69	-42,375,578.00							-146,645,270.69		-146,645,270.69
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额					1,468,800.00								1,468,800.00		1,468,800.00
4.其他	-29,532,100.00				-160,957,548.69	-42,375,578.00							-148,114,070.69		-148,114,070.69
(三)利润分配									4,302,541.31		-90,028,741.31		-85,726,200.00		-85,726,200.00

2019 年年度报告

1. 提取盈余公积								4,302,541.31		-4,302,541.31				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-85,726,200.00		-85,726,200.00		-85,726,200.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,428,770,000.00				1,812,761,602.70		-2,217,326.92	137,450,789.35		702,225,533.71		4,078,990,598.84	57,698,971.78	4,136,689,570.62

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	小计			
优先股		永续债	其他													

2019 年年度报告

一、上年期末余额	1,458,302,100.00				1,968,853,324.39	68,694,063.00	-18,405.57		125,610,002.18		719,193,097.84		4,203,246,055.84	80,783,519.35	4,284,029,575.19
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,458,302,100.00				1,968,853,324.39	68,694,063.00	-18,405.57		125,610,002.18		719,193,097.84		4,203,246,055.84	80,783,519.35	4,284,029,575.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,397,027.00	-26,318,485.00	2,581,891.08		4,332,961.21		-13,436,846.42		23,193,517.87	-29,100,428.77	-5,906,910.90
（一）综合收益总额							2,581,891.08				78,394,240.79		80,976,131.87	5,704,524.29	86,680,656.16
（二）所有者投入和减少资本					5,948,700.00	-26,318,485.00							32,267,185.00		32,267,185.00
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额					5,948,700.00								5,948,700.00		5,948,700.00
4．其他						-26,318,485.00							26,318,485.00		26,318,485.00
（三）利润分配									4,332,961.21		-91,831,087.21		-87,498,126.00		-87,498,126.00
1．提取盈余公积									4,332,961.21		-4,332,961.21				
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-87,498,126.00		-87,498,126.00		-87,498,126.00
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥															

2019 年年度报告

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				-2,551,673.00						-2,551,673.00	-34,804,953.06	-37,356,626.06	
四、本期末余额	1,458,302,100.00			1,972,250,351.39	42,375,578.00	2,563,485.51		129,942,963.39	705,756,251.42	4,226,439,573.71	51,683,090.58	4,278,122,664.29	

法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运

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	1,458,302,100.00				2,267,910,085.51	42,375,578.00			127,225,154.14	536,048,381.32	4,347,110,142.97
加：会计政策变更									3,205,284.65	28,847,561.88	32,052,846.53
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,458,302,100.00				2,267,910,085.51	42,375,578.00			130,430,438.79	564,895,943.20	4,379,162,989.50
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-29,532,100.00				-151,582,646.18	-42,375,578.00			4,302,541.31	-47,003,328.19	-181,439,955.06
(一) 综合收益总额										43,025,413.12	43,025,413.12
(二) 所有者投入和减少资本	-29,532,100.00				-151,582,646.18	-42,375,578.00			4,302,541.31	-4,302,541.31	-138,739,168.18
1. 所有者投入的普通股									4,302,541.31	-4,302,541.31	
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					1,468,800.00						1,468,800.00
4. 其他	-29,532,100.00				-153,051,446.18	-42,375,578.00					-140,207,968.18
(三) 利润分配										-85,726,200.00	-85,726,200.00
1. 提取盈余公积											

2019 年年度报告

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	1,458,302,100.00				2,267,910,085.51	42,375,578.00			127,225,154.14	536,048,381.32	4,347,110,142.97

法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经山东省政府鲁政股字[1999]第 57 号文批准，由山东玻璃总公司为主要发起人，通过发起设立方式，于 1999 年 12 月 31 日成立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]75 号文核准，公司于 2002 年 7 月 31 日向境内社会公众发行 3,500.00 万股人民币普通股，并自 2002 年 8 月 15 日起在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称：金晶科技，股票代码：600586。公司发行 3,500 万股社会公众股后，总股本增至 9,685.00 万元。

经过历次分红送股、定向增发及股权激励后，截止至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 142,877.00 万元。

公司注册地：淄博市高新技术开发区宝石镇王庄。

公司主要产品：玻璃原片及深加工玻璃，纯碱等。

本期纳入合并范围的子公司详见附注七、（一）在子公司中的权益，本期合并范围的变动详见附注六、合并范围的变更。

本财务报表由本公司董事会于 2020 年 4 月 23 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司及子公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项预期信用损失的计提方法(附注三(十一))、存货的计价方法(附注三(十二))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注三(十五)(十八))、收入的确认时点(附注三(二十四))等。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并财务报表范围

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

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

(3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(4) 合并取得子公司会计处理

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

(5) 处置子公司的会计处理

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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原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等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

（1）合营安排的分类

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

（2）共同经营的会计处理

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

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

（3）合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币业务折算

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

(2) 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的分类及重分类

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) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产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：①本公司管理金融资产的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；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为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之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）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债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将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。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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）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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与

原计入其他综合收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）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

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

本公司取得的票据按承兑人分为银行承兑、财务公司承兑及其他企业承兑。承兑人为银行及财务公司的票据，公司预期不存在信用损失。若票据为其他企业承兑，则将此票据视同为应收账款予以确定预期信用损失。

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

本公司按照欠款人类型和初始确认日期为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加，确定预期信用损失。①其他组合：本公司合并报表范围内各企业之间的应收款项、从集团层面可行使抵消权的款项，本公司判断不存在预期信用损失，不计提信用损失准备。②账龄组合：除其他组合外客户的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。本公司依据近期四个完整年度期末应收账款，采用减值矩阵法并考虑本年的前瞻性信息，计算出期末应收账款在整个存续期内各账龄年度预期信用损失率，并得出2019年12月31日应收账款在整个存续期内各账龄的年度预期损失率③本公司在单项应收账款上若获得关于信用风险显著增加的充分证据，则按照该应收账款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定该应收账款的预期信用损失，计提损失准备。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司取得的票据按承兑人分为银行承兑、财务公司承兑及其他企业承兑。承兑人为银行及财务公司的票据，公司预期不存在信用损失。若票据为其他企业承兑，则将此票据视同为应收账款予以确定预期信用损失。

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

①本公司的其他应收款，公司逐笔分析判断，若信用风险自初始确认后未显著增加的为共同风险特征，对此类其他应收款为组合，本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，确定本期的②经判断信用风险自初始确认后显著增加的其他应收款，按照该其他应收款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定其他应收款的预期信用损失，计提损失准备。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

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

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当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；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

23. 在建工程

适用 不适用

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

24. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 资本化金额计算方法

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

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

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

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

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权（注）	40-99	直线法
非专利技术	5-10	直线法
软件	5-10	直线法

使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

29. 长期资产减值

适用 不适用

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

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

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

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

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

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

34. 股份支付

适用 不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有

权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

报告期内，公司对国内销售和出口销售收入确认的原则分别如下：

(1)国内销售收入确认方法

同时满足下列条件的情况下确认销售商品收入：根据销售订单由仓库配货后，运输部门将货物发运，同时购货方对货物的数量和质量无异议进行确认；销售金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

公司实际业务中，内销产品出厂时能够满足上述确认条件，以产品出厂时间为收入确认时间。

(2)出口销售收入确认方法

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

公司实际业务中，外销产品报关时能够满足上述确认条件，以产品报关出口时间为收入确认时间。

2、提供劳务

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

3、让渡资产使用权

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

37. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。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。

与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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本公司提供贷款的，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本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(2) 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

39. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(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

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)
<p>财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。</p> <p>新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（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；（3）以公允价值计量且其变动计入当</p>		见说明

<p>期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、(十)(十一)</p>		
<p>本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)(以下简称“财务报表格式”),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。</p> <p>本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。</p>		见说明

其他说明

会计政策变更的影响

(1) 执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产		589,080.00	589,080.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	589,080.00	-589,080.00	
应收票据	494,986,598.55	-474,087,005.40	20,899,593.15
应收账款	409,239,837.48	-5,556,160.49	403,683,676.99
应收款项融资		473,440,626.23	473,440,626.23
其他应收款	236,369,346.01	-6,110,025.22	230,259,320.79
递延所得税资产	50,970,007.72	1,541,882.97	52,511,890.69
可供出售金融资产	123,016,032.00	-123,016,032.00	
其他权益工具投资		123,016,032.00	123,016,032.00
短期借款	1,274,800,000.00	1,272,268.43	1,276,072,268.43
其他应付款	111,402,969.27	-1,710,860.96	109,692,108.31
一年内到期的非流动负债	759,356,627.02	438,592.53	759,795,219.55
股东权益:			
盈余公积	129,942,963.39	3,205,284.65	133,148,248.04
未分配利润	705,756,251.42	-11,936,933.66	693,819,317.76
少数股东权益	51,683,090.58	1,326,605.97	53,009,696.55

母公司报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产		589,080.00	589,080.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	589,080.00	-589,080.00	
应收票据	20,760,661.14	-6,942,067.99	13,818,593.15
应收账款	286,442,908.63	10,119,755.02	296,562,663.65
应收款项融资		6,514,688.82	6,514,688.82

母公司报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
其他应收款	897,242,295.83	26,638,910.93	923,881,206.76
递延所得税资产	42,836,438.13	-5,656,384.69	37,180,053.44
可供出售金融资产	3,334,000.00	-3,334,000.00	
其他权益工具投资		3,334,000.00	3,334,000.00
短期借款	616,300,000.00	763,677.45	617,063,677.45
其他应付款	423,871,652.22	-1,202,269.98	422,669,382.24
一年内到期的非流动负债	303,320,099.63	438,592.53	303,758,692.16
股东权益：		-	
盈余公积	127,225,154.14	3,205,284.65	130,430,438.79
未分配利润	536,048,381.32	28,847,561.88	564,895,943.20

(2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(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
流动资产：			
货币资金	1,823,706,516.49	1,827,072,155.36	3,365,638.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		589,080.00	589,080.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	589,080.00		-589,080.00
衍生金融资产			
应收票据	494,986,598.55	20,899,593.15	-474,087,005.40
应收账款	409,239,837.48	403,683,676.99	-5,556,160.49
应收款项融资		473,440,626.23	473,440,626.23
预付款项	38,078,010.63	38,078,010.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	236,369,346.01	230,259,320.79	-6,110,025.22

其中：应收利息	3,365,638.87		-3,365,638.87
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	749,590,316.48	749,590,316.48	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	109,071,901.11	109,071,901.11	
流动资产合计	3,861,631,606.75	3,852,684,680.74	-8,946,926.01
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	123,016,032.00		-123,016,032.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	259,067,243.69	259,067,243.69	
其他权益工具投资		123,016,032.00	123,016,032.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,368,158,772.57	4,368,158,772.57	
在建工程	21,058,173.58	21,058,173.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	538,912,296.43	538,912,296.43	
开发支出			
商誉	31,272,366.48	31,272,366.48	
长期待摊费用	159,550.99	159,550.99	
递延所得税资产	50,970,007.72	52,511,890.69	1,541,882.97
其他非流动资产	400,431,455.38	400,431,455.38	
非流动资产合计	5,793,045,898.84	5,794,587,781.81	1,541,882.97
资产总计	9,654,677,505.59	9,647,272,462.55	-7,405,043.04
流动负债：			
短期借款	1,274,800,000.00	1,276,072,268.43	1,272,268.43
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	1,172,330,000.00	1,172,330,000.00	
应付账款	1,296,822,233.68	1,296,822,233.68	
预收款项	55,364,793.19	55,364,793.19	
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	46,505,484.92	46,505,484.92	
应交税费	146,371,135.40	146,371,135.40	
其他应付款	111,402,969.27	109,692,108.31	-1,710,860.96
其中：应付利息	11,322,215.45		-11,322,215.45
应付股利	9,094,228.04	9,094,228.04	
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	759,356,627.02	759,795,219.55	438,592.53
其他流动负债			
流动负债合计	4,862,953,243.48	4,862,953,243.48	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	243,000,000.00	243,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	258,662,636.65	258,662,636.65	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,166,666.67	7,166,666.67	
递延所得税负债	4,772,294.50	4,772,294.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	513,601,597.82	513,601,597.82	
负债合计	5,376,554,841.30	5,376,554,841.30	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,458,302,100.00	1,458,302,100.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,972,250,351.39	1,972,250,351.39	
减：库存股	42,375,578.00	42,375,578.00	

其他综合收益	2,563,485.51	2,563,485.51	
专项储备			
盈余公积	129,942,963.39	133,148,248.04	3,205,284.65
一般风险准备			
未分配利润	705,756,251.42	693,819,317.76	-11,936,933.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,226,439,573.71	4,217,707,924.70	-8,731,649.01
少数股东权益	51,683,090.58	53,009,696.55	1,326,605.97
所有者权益（或股东权益）合计	4,278,122,664.29	4,270,717,621.25	-7,405,043.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,654,677,505.59	9,647,272,462.55	-7,405,043.04

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
流动资产：			
货币资金	657,078,056.71	658,456,001.15	1,377,944.44
交易性金融资产		589,080.00	589,080.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	589,080.00		-589,080.00
衍生金融资产			
应收票据	20,760,661.14	13,818,593.15	-6,942,067.99
应收账款	286,442,908.63	296,562,663.65	10,119,755.02
应收款项融资		6,514,688.82	6,514,688.82
预付款项	11,986,561.67	11,986,561.67	
其他应收款	897,242,295.83	923,881,206.76	26,638,910.93
其中：应收利息	1,377,944.44		-1,377,944.44
应收股利	139,089,439.67	139,089,439.67	
存货	144,383,893.72	144,383,893.72	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,713,449.63	8,713,449.63	
流动资产合计	2,027,196,907.33	2,064,906,138.55	37,709,231.22
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	3,334,000.00		-3,334,000.00
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,561,105,383.93	3,561,105,383.93	
其他权益工具投资		3,334,000.00	3,334,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,001,555,677.01	1,001,555,677.01	
在建工程	1,700,278.75	1,700,278.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	92,127,503.43	92,127,503.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	42,836,438.13	37,180,053.44	-5,656,384.69
其他非流动资产	42,898,104.93	42,898,104.93	
非流动资产合计	4,745,557,386.18	4,739,901,001.49	-5,656,384.69
资产总计	6,772,754,293.51	6,804,807,140.04	32,052,846.53
流动负债：			
短期借款	616,300,000.00	617,063,677.45	763,677.45
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	319,000,000.00	319,000,000.00	
应付账款	514,294,466.87	514,294,466.87	
预收款项	21,292,238.89	21,292,238.89	
应付职工薪酬	17,480,340.31	17,480,340.31	
应交税费	10,085,352.62	10,085,352.62	
其他应付款	423,871,652.22	422,669,382.24	-1,202,269.98
其中：应付利息	10,813,624.47		-10,813,624.47
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	303,320,099.63	303,758,692.16	438,592.53
其他流动负债			
流动负债合计	2,225,644,150.54	2,225,644,150.54	
非流动负债：			
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	200,000,000.00	200,000,000.00	
负债合计	2,425,644,150.54	2,425,644,150.54	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,458,302,100.00	1,458,302,100.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,267,910,085.51	2,267,910,085.51	
减：库存股	42,375,578.00	42,375,578.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	127,225,154.14	130,430,438.79	3,205,284.65
未分配利润	536,048,381.32	564,895,943.20	28,847,561.88
所有者权益（或股东权益）合计	4,347,110,142.97	4,379,162,989.50	32,052,846.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,772,754,293.51	6,804,807,140.04	32,052,846.53

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	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	16%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%、20%、9%

教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

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（%）
本公司	15
山东海天生物化工有限公司	15
青岛泛恩科技有限公司	25
北京金晶智慧有限公司	15
滕州金晶玻璃有限公司	25
宁夏金晶科技有限公司	9
山东金晶镀膜玻璃有限公司	25
TRIPADMAINC	20
Orientrystal Hongkong Co. Limited	16.5
滕州福民建材有限公司	25%
临沂亚虹经贸有限公司	25%
北京金泰智慧科技发展有限公司	25%
Jinjing Technology Malaysia sdn.bhd	免税
Jinjing Holding Group (malaysia) sdn.bhd	免税

2. 税收优惠

适用 不适用

2017年12月28日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发了《关于公示山东省2017年拟认定高新技术企业名单的通知》，山东金晶科技股份有限公司被认定为高新技术企业，自2017年1月1日执行15%的所得税税率，有效期三年。

2018年11月30日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发了《关于公示山东省2018年拟认定高新技术企业名单的通知》，山东海天生物化工有限公司被认定为高新技术企业，自2018年1月1日执行15%的所得税税率，有效期三年。

根据财税(2011)58号文件宁夏金晶科技有限公司属于西部大开发战略鼓励类企业，享受减按15%的税率征收企业所得税；根据宁夏回族自治区宁商发(2017)131号文件，宁夏金晶科技有限公司为招商引资项目，享受民族自治地方的自治机关对本民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分减征或免征的相关规定，2019年度宁夏金晶科技有限公司实际执行的企业所得税税率为9%。

本公司下属子公司金晶科技马来西亚有限公司系马来西亚注册的公司。根据当地税收法律，当地政府给予审批了长达“5+5”年的所得税豁免优惠政策。

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	201,167.24	158,816.55
银行存款	374,262,081.13	1,103,037,084.06
其他货币资金	1,085,275,915.74	720,510,615.88
未到期应计利息	6,777,666.66	3,365,638.87
合计	1,466,516,830.77	1,827,072,155.36
其中：存放在境外的 款项总额	16,062,273.15	36,599,136.54

其他说明

2019年12月31日，存放在境外的款项系本公司之子公司 TRIPADMA INC.(美国公司)、Orientcrystal Hong Kong CO.(香港公司)及其 Jinjing technology Malaysia sdn.bhd、jinjing hold inggroup(malaysia)sdn.bhd(马来西亚公司)存放在境外的现金及银行存款。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	39,778,326.51	20,899,593.15
合计	39,778,326.51	20,899,593.15

(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

(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

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

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(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	425,983,562.89
1 至 2 年	16,113,878.52
2 至 3 年	14,087,003.77
3 年以上	
3 至 4 年	5,448,983.19
4 至 5 年	1,742,827.81
5 年以上	6,124,871.81
合计	469,501,127.99

(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	17,213,768.18	3.67	17,213,768.18	100.00	0	18,890,167.17	4.20	18,890,167.17	100.00	0
按组合计提坏账准备	469,501,127.99	96.33	27,437,090.25	6.13	442,064,037.74	430,778,776.30	95.80	27,095,099.32	6.29	403,683,676.98
合计	486,714,896.17	/	44,650,858.43	/	442,064,037.74	449,668,943.47	/	45,985,266.49	/	403,683,676.98

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

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
前五名汇总	144,288,319.05	29.65	9,558,049.31
合计	144,288,319.05	29.65	9,558,049.31

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收银行承兑汇票	457,769,966.91	473,440,626.23
合计	457,769,966.91	473,440,626.23

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

1、本公司视其日常资金管理的需要，将银行承兑汇票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。本公司按照整个存续期预期信用损失计量损失准备，本公司认为商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低；

2、截至 2019 年 12 月 31 日，已背书转让但终止确认尚未到期的银行承兑汇票金额合计为 2,060,656,682.57 元，已质押的银行承兑汇票金额合计为 278,510,000.00 元。

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	34,239,259.08	90.56	37,549,012.97	98.62
1 至 2 年	3,156,527.48	8.35	167,861.56	0.44

2 至 3 年	155,966.56	0.41	93,225.00	0.24
3 年以上	256,937.98	0.68	267,911.10	0.70
合计	37,808,691.10	100.00	38,078,010.63	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
前五名汇总	17,139,359.56	45.33
合计	17,139,359.56	45.33

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	254,918,230.26	230,259,320.79
合计	254,918,230.26	230,259,320.79

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	112,631,826.38
1 至 2 年	111,627,022.77
2 至 3 年	33,393,420.42
3 年以上	
3 至 4 年	19,244,193.89
4 至 5 年	10,000.00
5 年以上	468,233.63
合计	277,374,697.09

(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
押金、保证金	17,806,869.78	19,271,420.14
融资租赁保证金	75,997,500.00	72,447,500.00
备用金	981,105.89	1,397,166.93
应收外部单位暂借款	170,445,107.00	144,850,355.60
其他	12,144,114.42	7,300,617.44
减：坏账准备	-22,456,466.83	-15,007,739.32
合计	254,918,230.26	230,259,320.79

(3). 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**(4). 坏账准备的情况**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
山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	往来款	142,099,240.65	1-2 年	51.21	11,186,486.12
苏银金融租赁股份有限公司	保证金	20,000,000.00	2-3 年	7.21	
廊坊金彪玻璃有限公司	往来款	18,475,584.13	1-2 年	6.66	3,659,256.83
中建投租赁有限公司	保证金	10,000,000.00	1 年以内	3.60	
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	保证金	10,000,000.00	3-4 年	3.60	
合计	/	200,574,824.78	/	72.28	14,845,742.95

(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	505,057,538.47		505,057,538.47	499,310,279.13		499,310,279.13
在产品						
库存商品	285,383,568.79	10,649,627.50	274,733,941.29	249,839,294.73	12,678,196.08	237,161,098.65
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						

低值易耗品	1,009,248.54		1,009,248.54	8,597,738.96		8,597,738.96
包装物	4,709,577.83		4,709,577.83	4,521,199.74		4,521,199.74
合计	796,159,933.63	10,649,627.50	785,510,306.13	762,268,512.56	12,678,196.08	749,590,316.48

(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						
在产品						
库存商品	12,678,196.08			2,028,568.58		10,649,627.50
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未 结算资产						
合计	12,678,196.08			2,028,568.58		10,649,627.50

(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
增值税留抵进项税款	85,877,977.58	100,358,451.48
预缴所得税	7,557,798.54	8,713,449.63
预交其他税费	16,954.26	
合计	93,452,730.38	109,071,901.11

其他说明

无

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	期初	本期增减变动	期末	减值准
------	----	--------	----	-----

位	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	余额	备期末余额
一、合营企业											
金晶匹兹堡	18,720,967.09	30,064,188.80		-25,187,824.74						23,597,331.15	
金晶圣戈班	185,984,830.49			-8,849,313.57						177,135,516.92	
小计	204,705,797.58	30,064,188.80		-34,037,138.31						200,732,848.07	
二、联营企业											
廊坊金彪	54,361,446.11			-3,482,489.75						50,878,956.36	
小计	54,361,446.11			-3,482,489.75						50,878,956.36	
合计	259,067,243.69	30,064,188.80		-37,519,628.06						251,611,804.43	

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
新疆金晶节能新材料有限公司	3,334,000.00	3,334,000.00
枣庄农村商业银行股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
山东滕州农村商业银行股份有限公司	85,008,809.04	83,682,032.00
山东滕州建信村镇银行有限责任公司	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	124,342,809.04	123,016,032.00

(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	4,253,741,185.90	4,368,158,772.57
合计	4,253,741,185.90	4,368,158,772.57

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	铁路专用线	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	2,746,597,504.03	3,803,139,483.55	45,808,310.05	144,268,101.56	47,801,832.94	283,071,912.43	7,070,687,144.56
2.本期增加金额	169,776,904.29	227,589,377.47	3,939,239.69	16,743,985.21		1,217,054.67	419,266,561.33
（1）购置		37,542,375.94	602,598.65	6,642,498.33		806,199.75	45,593,672.67
（2）在建工程转入	6,782,354.21	3,837,698.18		309,227.94		410,854.92	11,340,135.25
（3）企业合并增加	162,994,550.08	90,895,270.39	1,253,125.00	9,205,472.91			264,348,418.38
（4）其他非流动资产转入		95,314,032.96	2,083,516.04	586,786.03			97,984,335.03
3.本期减少金额	35,189,108.04	16,469,487.68	2,500,751.80	2,552,429.32		50,533.25	56,762,310.09
（1）处置或报废							
4.期末	2,881,185,300.28	4,014,259,373.34	47,246,797.94	158,459,657.45	47,801,832.94	284,238,433.85	7,433,191,395.80

余额							
二、累计折旧							
1.期初余额	580,862,712.95	1,805,672,431.83	21,269,022.17	82,397,237.55	12,381,256.43	198,678,056.10	2,701,260,717.03
2.本期增加金额	94,321,792.90	339,412,385.93	2,957,936.50	18,412,868.04	1,114,832.71	38,383,925.19	494,603,741.27
(1) 计提	94,321,792.90	339,412,385.93	2,957,936.50	18,412,868.04	1,114,832.71	38,383,925.19	494,603,741.27
3.本期减少金额	1,153,300.76	12,553,321.39	1,597,586.66	2,330,905.89		46,788.66	17,681,903.36
(1) 处置或报废	1,153,300.76	12,553,321.39	1,597,586.66	2,330,905.89		46,788.66	17,681,903.36
4.期末余额	674,031,205.09	2,132,531,496.37	22,629,372.01	98,479,199.70	13,496,089.14	237,015,192.63	3,178,182,554.94
三、减值准备							
1.期初余额	123,015.66	1,139,754.00		4,885.30			1,267,654.96
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额	123,015.66	1,139,754.00		4,885.30			1,267,654.96
四、账面价值							
1.期末账面价值	2,207,031,079.53	1,880,588,122.97	24,617,425.93	59,975,572.45	34,305,743.80	47,223,241.22	4,253,741,185.90
2.期初账面价值	2,165,611,775.42	1,996,327,297.72	24,539,287.88	61,865,978.71	35,420,576.51	84,393,856.33	4,368,158,772.57

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	591,933,100.91	53,368,422.31		538,564,678.60	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

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	360,761,063.84	21,047,052.20
工程物资	74,908,498.57	11,121.38
合计	435,669,562.41	21,058,173.58

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
马来西亚玻璃生产线	292,284,138.14		292,284,138.14	5,144,745.32		5,144,745.32
煤堆场全封闭工程	23,295,294.63		23,295,294.63			
小苏打工程	8,051,551.36		8,051,551.36			
110KV 变电工程	6,857,572.80		6,857,572.80			
脱硫脱硝工程	6,357,731.47		6,357,731.47			

零星工程	23,914,775.44		23,914,775.44	15,902,306.88		15,902,306.88
合计	360,761,063.84		360,761,063.84	21,047,052.20		21,047,052.20

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	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
马来西亚玻璃生产线	1,026,720,000	5,144,745.32	287,139,392.82			292,284,138.14	58.69	73%				自筹
合计	1,026,720,000	5,144,745.32	287,139,392.82			292,284,138.14	/	/			/	/

(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

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	采矿权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	628,702,832.43		32,271,169.09	33,178,200.00	871,794.89	695,023,996.41
2.本期增加金额	45,341,800.00					45,341,800.00
(1)购置	45,341,800.00					45,341,800.00
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	674,044,632.43		32,271,169.09	33,178,200.00	871,794.89	740,365,796.41
二、累计摊销						
1.期初余额	107,100,164.64		15,049,580.96		783,754.38	122,933,499.98
2.本期增加金额	14,794,914.61		15,074,423.73		87,179.49	29,956,517.83
(1)计提	14,794,914.61		15,074,423.73		87,179.49	29,956,517.83
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	121,895,079.25		30,124,004.69		870,933.87	152,890,017.81
三、减值准备						
1.期初余额				33,178,200.00		33,178,200.00
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				33,178,200.00		33,178,200.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	552,149,553.18		2,147,164.40		861.02	554,297,578.60
2.期初账面价值	521,602,667.79		17,221,588.13		88,040.51	538,912,296.43

(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

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
临沂亚虹经贸有限公司	6,912,799.52					6,912,799.52
合计	6,912,799.52					6,912,799.52

注：公司根据企业会计准则的规定，对商誉进行了减值测试，包括对形成商誉的被收购公司进行经营业绩分析和评估。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。包含商誉的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算。

山东海天生物化工有限公司根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来现金流量，管理层采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险利率10.49%为折现率计算预计未来现金流量的现值。将资产组账面价值与可回收金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。

基于上述评估，公司认为截至2019年12月31日山东海天生物化工有限公司商誉无需计提减值准备。

(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
租入固定资产装修费	159,550.99		44,379.93		115,171.06
合计	159,550.99		44,379.93		115,171.06

其他说明：

无

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	190,148.24	1,267,654.96	250,188.96	1,667,926.38
内部交易未实现利润	5,695,197.00	32,101,904.34	6,562,863.66	44,120,793.37
可抵扣亏损	46,261,074.49	308,073,303.79	34,387,676.18	225,970,208.80
信用减值准备	10,165,027.87	61,554,079.10	9,356,926.96	57,267,610.79
股权激励成本			782,278.05	5,215,187.00
递延收益	853,750.00	5,691,666.67	1,075,000.00	7,166,666.67
合计	63,165,197.60	408,688,608.86	52,414,933.81	341,408,393.01

(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	3,883,271.21	15,533,084.84	4,772,294.50	19,089,178.00
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	3,883,271.21	15,533,084.84	4,772,294.50	19,089,178.00

(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	4,720,516.41	26,773,099.04
可抵扣亏损	402,584,593.67	467,987,949.53
合计	407,305,110.08	494,761,048.57

(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
2019 年		133,285,571.50	
2020 年	8,408.57	8,408.57	
2021 年	74,706,338.09	74,706,338.09	
2022 年	168,575,563.70	168,575,563.70	
2023 年	91,412,067.67	91,412,067.67	
2024 年	67,882,215.64		
合计	402,584,593.67	467,987,949.53	/

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
购置长期资产之预付款项	41,370,278.63	33,922,561.44
玻璃生产线锡液	116,259,178.82	92,490,449.30
待处理长期资产		274,018,444.64
合计	157,629,457.45	400,431,455.38

其他说明：

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

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	243,000,000.00	263,000,000.00
抵押借款	90,000,000.00	84,000,000.00
保证借款	865,800,000.00	907,800,000.00
信用借款		20,000,000.00
短期借款应付利息	1,548,007.25	1,272,268.43

合计	1,200,348,007.25	1,276,072,268.43
----	------------------	------------------

(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	82,846,935.88	
银行承兑汇票	1,723,854,088.21	1,172,330,000.00
合计	1,806,701,024.09	1,172,330,000.00

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
1年以内(含1年)	1,020,639,419.19	945,931,671.05
1年以上	205,154,138.00	350,890,562.63
合计	1,225,793,557.19	1,296,822,233.68

(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
中国化学工程第十三建设有限公司	9,111,209.66	尚未结算
山东万鑫建设有限公司	8,373,669.26	尚未结算
潍坊瑞盛建筑安装工程有限公司	8,257,878.18	尚未结算
河南省安装集团有限责任公司	7,309,915.93	尚未结算
淄博北苑运输有限公司	6,983,284.96	尚未结算
山东科达环境工程有限公司	6,520,033.38	尚未结算

北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司	5,666,281.67	尚未结算
安徽省宿州市防腐安装有限公司	5,657,320.67	尚未结算
淄博博望矿业有限责任公司	5,473,307.10	尚未结算
贝卡尔特（江阴）镀膜工业有限公司	5,204,622.05	尚未结算
徐州通域空间结构有限公司	5,194,992.50	尚未结算
合计	73,752,515.36	/

其他说明

适用 不适用

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
1 年以内（含 1 年）	64,146,413.45	48,950,487.88
1 年以上	7,386,446.10	6,414,305.31
合计	71,532,859.55	55,364,793.19

(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	46,487,192.34	312,721,122.81	305,159,893.65	54,048,421.50
二、离职后福利-设定提存计划	18,292.58	41,974,888.62	41,993,181.20	
三、辞退福利		2,822,326.29	2,822,326.29	
合计	46,505,484.92	357,518,337.72	349,975,401.14	54,048,421.50

(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	38,837,776.67	262,238,166.87	254,567,925.98	46,508,017.56
二、职工福利费		12,121,064.04	12,121,064.04	
三、社会保险费	51,607.44	21,038,981.93	21,090,589.37	
其中：医疗保险费	4,836.71	17,006,592.17	17,011,428.88	
工伤保险费	44,107.64	1,710,004.91	1,754,112.55	
生育保险费	2,663.09	2,322,384.85	2,325,047.94	
四、住房公积金	19,679.94	15,418,778.76	15,438,458.70	
五、工会经费和职工教育经费	7,578,128.29	1,904,131.21	1,941,855.56	7,540,403.94
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	46,487,192.34	312,721,122.81	305,159,893.65	54,048,421.50

(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	3,179.20	40,306,284.44	40,309,463.64	
2、失业保险费	15,113.38	1,668,604.18	1,683,717.56	
3、企业年金缴费				
合计	18,292.58	41,974,888.62	41,993,181.20	

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	23,277,984.64	78,401,757.10
消费税		
营业税		
企业所得税	54,055,277.80	49,549,293.40
个人所得税	324,083.83	380,324.00
城市维护建设税	2,300,727.89	3,179,786.61
教育费附加	984,891.49	1,532,155.90
地方教育费附加	643,122.81	723,757.47
地方水利基金	284,712.87	360,392.91
房产税	2,161,493.74	1,919,310.89
土地使用税	5,518,554.95	6,593,036.48

印花税	78,183.14	52,682.28
资源税	334,953.46	1,867,323.68
环保税	1,407,988.16	1,733,785.92
其他代扣代缴税金	40,815.96	77,528.76
合计	91,412,790.74	146,371,135.40

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		
应付股利		9,094,228.04
其他应付款	79,697,969.26	100,597,880.27
合计	79,697,969.26	109,692,108.31

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(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
押金质保金	14,569,350.47	15,313,735.30
外部单位往来款项	65,033,776.39	43,212,632.98
应付内部员工款项	94,842.40	2,830,581.99
库存股		39,240,930.00
合计	79,697,969.26	100,597,880.27

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	243,000,000.00	394,320,099.63
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	330,884,488.90	365,036,527.39
1 年内到期的租赁负债		
应付利息	333,819.44	438,592.53
合计	574,218,308.34	759,795,219.55

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		
保证借款	30,000,000.00	243,000,000.00
信用借款		
合计	30,000,000.00	243,000,000.00

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	169,646,806.35	258,662,636.65
合计	169,646,806.35	258,662,636.65

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

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	7,166,666.67		1,475,000.00	5,691,666.67	政府拨款
合计	7,166,666.67		1,475,000.00	5,691,666.67	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	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
海水直接利用项目	2,375,000.00		775,000.00			1,600,000.00	与资产相关
制碱余热项目	4,791,666.67		700,000.00			4,091,666.67	与资产相关

其他说明：

适用 不适用**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	1,458,302,100.00				-29,532,100.00	-29,532,100.00	1,428,770,000.00

其他说明：

本期回购股票注销 29,532,100.00 股

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）	1,947,567,262.42	15,345,056.73	160,957,548.69	1,801,954,770.46

其他资本公积	24,683,088.97	1,468,800.00	15,345,056.73	10,806,832.24
合计	1,972,250,351.39	16,813,856.73	176,302,605.42	1,812,761,602.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、本期收购全资子公司山东金晶节能玻璃有限公司形成同一控制下企业合并减少资本溢价 88,527,001.09 元。
- 2、本期给股东分红减少股本溢价资本公积 72,430,547.60 元。
- 3、股权激励成本的增加系摊销的本期应负担股权激励成本，减少系 2019 年解锁股权后转入股本溢价。

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
股权激励回购义务	39,240,930.00		39,240,930.00	
回购股权	3,134,648.00	98,827,999.6	101,962,647.60	
合计	42,375,578.00	98,827,999.6	141,203,577.60	

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						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	税后归属于少数股东	
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	2,563,485.51	-4,780,812.43				-4,780,812.43		-2,217,326.92
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	2,563,485.51	-4,780,812.43				-4,780,812.43		-2,217,326.92
其他综 合收益 合计	2,563,485.51	-4,780,812.43				-4,780,812.43		-2,217,326.92

56、专项储备

□适用 √不适用

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	133,148,248.04	4,302,541.31		137,450,789.35
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	133,148,248.04	4,302,541.31		137,450,789.35

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	705,756,251.42	719,193,097.84
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-11,936,933.66	
调整后期初未分配利润	693,819,317.76	719,193,097.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	98,434,957.26	78,394,240.79
减：提取法定盈余公积	4,302,541.31	4,332,961.21
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	85,726,200.00	87,498,126.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	702,225,533.71	705,756,251.42

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-11,936,933.66 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	5,033,078,209.77	3,974,457,764.01	4,891,961,414.54	3,798,876,643.23
其他业务	231,128,859.17	198,789,385.14	232,641,882.13	214,934,119.08
合计	5,264,207,068.94	4,173,247,149.15	5,124,603,296.67	4,013,810,762.31

其他说明:

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	16,798,202.08	22,258,920.12
教育费附加	7,199,229.49	9,543,836.87
资源税	4,123,458.98	6,278,080.58
房产税	18,347,070.25	9,725,491.11
土地使用税	26,747,850.90	46,792,124.62
车船使用税	29,472.26	65,317.55
印花税	1,158,012.96	1,883,526.09
地方教育费附加	4,799,486.34	6,362,304.67
地方水利建设基金	1,186,981.45	1,590,585.03
环保税	11,308,886.62	7,644,708.23
合计	91,698,651.33	112,144,894.87

其他说明:

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	26,593,270.36	24,915,289.30
办公费	946,041.92	4,217,759.90
差旅费	2,799,992.39	2,507,430.11
招待费	1,095,361.26	750,259.61
推广及广告费	2,038,584.25	3,988,958.00
运费	60,280,241.95	67,764,996.21
会务费、咨询费	2,534,665.93	9,574,888.00
折旧费	449,185.62	949,022.05
其他	2,272,473.84	8,378,539.73
合计	99,009,817.52	123,047,142.91

其他说明：

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	99,029,430.23	112,093,964.62
办公费	9,760,687.47	8,179,702.95
差旅费	4,132,840.84	3,124,047.14
会务费	48,366.96	412,560.17
物料消耗及维修费	13,058,218.07	13,706,104.84
折旧摊销费	97,856,127.98	77,313,804.34
排污费	890,445.62	178,349.29
评估咨询费	15,190,315.71	6,909,053.86
保险费	1,721,693.46	2,249,716.50
汽车费用	1,308,950.00	1,366,980.07
招待费	3,707,189.06	3,280,881.81
其他	43,836,758.91	43,394,291.64
合计	290,541,024.31	272,209,457.23

其他说明：

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	26,681,128.17	21,825,328.36
材料费	107,761,219.41	63,252,846.44
机械费		1,143,440.29
折旧费及摊销	6,119,264.79	2,004,568.86
委外费	2,284,491.13	8,627,814.63
其他	681,670.17	9,436,415.43
合计	143,527,773.67	106,290,414.01

其他说明：

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
利息费用	207,561,869.18	214,348,601.04
减：利息收入	-24,468,515.01	-15,293,456.24
汇兑损失	305,551.83	370,807.48
减：汇兑收益	-694,692.07	-1,990,193.19
手续费支出	4,963,468.24	7,768,036.23
合计	187,667,682.17	205,203,795.32

其他说明：

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
融资租赁补助款	2,108,300.00	2,683,300.00
潍坊市财政局海水利用管网建设财政补贴	1,945,000.00	
技术改造补贴		1,900,000.00
水资源费返还		1,600,900.00
海水直接利用项目补贴	775,000.00	775,000.00
制碱余热利用项目补贴	700,000.00	700,000.00
社保稳岗补贴	1,254,648.00	186,450.00
扶持企业发展资金	1,140,228.02	450,000.00
自治区重点研发计划	200,000.00	
经贸发展专项基金	200,000.00	
创新发展专项资金	70,000.00	
其他小额政府补助	125,800.00	4,921.85
合计	8,518,976.02	8,300,571.85

其他说明：

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	-37,519,628.06	-41,416,393.15
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		
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	5,006,476.23	
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		
衍生金融资产在持有期间的投资收益	815,911.66	-720,413.67
持有可供出售金融资产在持有期间的投资收益		4,484,101.60
其他	101,222.29	447,708.15
合计	-31,596,017.88	-37,204,997.07

其他说明：

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		
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		
应收票据信用减值损失	-415,568.05	
应收账款信用减值损失	1,275,150.60	

其他应收款信用减值损失	-7,448,727.51	
合计	-6,589,144.96	

其他说明：

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		-7,376,889.95
二、存货跌价损失		-9,353,856.17
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		-33,178,200.00
十三、商誉减值损失		-6,912,799.52
十四、其他		
合计		-56,821,745.64

其他说明：

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
处置固定资产收益	-12,443,694.37	-33,786,151.93
合计	-12,443,694.37	-33,786,151.93

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			
政府补助	2,035,388.63		2,035,388.63
赔偿款		1,143,695.75	
罚款收入	1,392,199.49	654,195.03	1,392,199.49
其他	1,726,964.18	1,892,357.04	1,726,964.18
合计	5,154,552.30	3,690,247.82	5,154,552.30

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
企业财政扶持资金	2,024,000.00		与收益相关
其他小额政府补助	11,388.63		与收益相关

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	84,299,211.16	14,621,079.93	84,299,211.16
其中：固定资产处置损失			
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	384,285.00	303,000.00	384,285.00
罚款滞纳金	3,246,839.70	2,213,592.33	3,246,839.70
其他	261,974.52	218,661.03	261,974.52
合计	88,192,310.38	17,356,333.29	88,192,310.38

其他说明：

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	61,813,629.23	46,553,695.62
递延所得税费用	-11,542,330.20	28,037,761.06
合计	50,271,299.03	74,591,456.68

(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	153,395,531.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,009,329.73
子公司适用不同税率的影响	-6,748,491.84
调整以前期间所得税的影响	-3,007.00
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,220,907.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	24,646,690.22
研发加计扣除	-4,335,491.25
权益法核算的投资收益的影响及其他	4,481,361.43
所得税费用	50,271,299.03

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

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
利息收入	21,056,487.22	16,363,540.23
收到的政府补助	9,079,364.65	8,300,571.85

收到的往来款及其他	3,119,163.67	4,631,167.82
合计	33,255,015.54	29,295,279.90

(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
金融手续费等	4,963,468.24	7,768,036.23
费用中的付现支出	165,888,627.25	194,916,481.78
支付的往来款及其他	28,648,306.75	58,464,997.80
合计	199,500,402.24	261,149,515.81

(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
期货投资及其他	8,704,809.08	1,797,968.76
合计	8,704,809.08	1,797,968.76

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期货投资及其他	9,833,073.00	720,413.67
合计	9,833,073.00	720,413.67

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租业务收到现金	316,426,250.00	286,000,000.00
筹资付承兑保证金及其他	574,310,745.56	54,671,200.83
合计	890,736,995.56	340,671,200.83

(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
售后回租业务支付的现金	491,213,265.23	396,728,219.12
股票回购支付的现金	98,827,999.60	3,134,648.00

向母公司归还借款		34,000,000.00
付承兑保证金及其他	369,696,200.31	
合计	959,737,465.14	433,862,867.12

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	103,124,232.49	84,098,765.08
加：资产减值准备	6,589,144.96	56,821,745.64
信用资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	496,307,307.63	475,500,248.38
使用权资产摊销		
无形资产摊销	29,956,517.83	14,094,549.21
长期待摊费用摊销	44,379.93	68,716.93
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）	12,443,694.37	33,786,151.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	84,299,211.16	14,621,079.93
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-28,200.00	28,200.00
财务费用（收益以“-”号填列）	207,561,869.18	214,348,601.04
投资损失（收益以“-”号填列）	31,596,017.88	37,204,997.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,653,306.91	36,018,034.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-889,023.29	-7,980,273.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	-33,891,421.07	53,251,026.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-83,587,291.43	-138,447,034.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-161,841,712.93	-255,739,093.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	681,031,419.80	617,675,714.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	374,463,248.37	1,103,195,900.61
减: 现金的期初余额	1,103,195,900.61	444,856,326.35
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	-728,732,652.24	658,339,574.26

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	400,819,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	400,819,000.00

其他说明:

无

(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	374,463,248.37	1,103,195,900.61
其中: 库存现金	201,167.24	158,816.55
可随时用于支付的银行存款	374,262,081.13	1,103,037,084.06
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	374,463,248.37	1,103,195,900.61
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

所有者权益变动表中的其他系公司回购股票所产生。

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	1,085,275,915.74	保证金
应收票据	278,510,000.00	质押
存货		
固定资产	1,421,267,080.99	抵押
无形资产	156,090,638.00	抵押
合计	2,941,143,634.73	/

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	1,104,517.66	6.9762	7,705,336.10
欧元	7.82	7.8155	61.12
港币	7,398,458.51	0.89578	6,627,391.16
马来西亚林吉特	3,710,962.44	1.6945	6,288,336.37
	-	-	
其中：			
应收账款	-	-	

其中：美元	7,028,253.84	6.9762	49,030,504.44
欧元			
港币	25,193,499.03	0.89578	22,567,832.56
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
TRIPADMAINC	美国	美元	企业所在地使用的货币
OrientrystalHongkongCoLimited	香港	港元	企业所在地使用的货币
Jinjingtechnologymalaysiasdn.bhd	马来西亚	马来西亚林吉特	企业所在地使用的货币
jinjingholdinggroup(malaysia)sdn.bhd	马来西亚	马来西亚林吉特	企业所在地使用的货币

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

(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

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
金晶镀膜	100%	受控同一控制人	2019.12.31	工商登记变更	25,710.23	1,045.78		

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合并成本	金晶镀膜公司
--现金	40,081.90
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

□适用 √不适用

其他说明:

无

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

原子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	本公司的持股比例(%)	本公司的表决权比例(%)	注销日期
淄博金星玻璃有限公司	山东淄博	建材行业	30,000,000.00	100.00	100.00	2019-9-30

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	
山东海天生物化工有限公司	山东昌邑	山东昌邑	化工行业	100.00		同一控制合并
滕州金晶玻璃有限公司	山东滕州	山东滕州	建材行业		92.85	非同一控制合并
青岛泛恩科技有限公司	山东青岛	山东青岛	商贸企业		100.00	投资设立
滕州福民建材有限公司	山东滕州	山东滕州	建材行业		83.56	非同一控制合并
北京金晶智慧有限公司	北京大兴	北京大兴	建材行业	100.00		投资设立
宁夏金晶科技有限公司	宁夏石嘴山	宁夏石嘴山	建材行业	80.00		投资设立
临沂亚虹经贸有限公司	山东临沂	山东临沂	矿山采掘	100.00		非同一控制合并
TRIPADMAINC	美国	美国		100.00		投资设立
OrientalCrystalHongkongCoLimited	香港	香港	商贸	100.00		投资设立
Jinjingtechnologymalaysiasdn.bhd	马来西亚	马来西亚	建材行业		100.00	投资设立
jinjingholdinggroup(malaysia)sdn.bhd	马来西亚	马来西亚	投资		100.00	投资设立
北京金泰智慧科技发展有限公司	北京	北京	技术服务	100.00		投资设立
山东金晶镀膜玻璃有限公司	山东淄博	山东淄博	建材行业	100.00		同一控制合并

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
滕州金晶玻璃有限公司	7.15%	1,074,036.50		23,317,383.31
宁夏金晶科技有限公司	20.00%	4,943,503.27		34,383,246.97

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
滕州金晶	1,187,752,958.97	730,515,268.69	1,918,268,227.66	1,285,365,483.52	33,883,271.21	1,319,248,754.73	1,170,722,795.56	833,057,697.77	2,003,780,493.33	1,292,011,604.27	126,067,076.29	1,418,078,680.56
宁夏金晶	78,883,782.01	586,418,606.56	665,302,388.57	376,154,642.00	-	376,154,642.00	99,203,388.98	625,552,155.94	724,755,544.92	524,214,822.53	53,342,003.48	577,556,826.01

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
滕州金晶	1,218,408,631.79	13,310,766.71	13,082,193.76	119,621,291.82	1,424,907,794.63	25,598,680.49	25,598,680.49	10,768,214.24
宁夏金晶	296,494,808.95	24,120,641.82	24,120,641.82	119,621,291.82	240,344,623.65	13,411,864.92	13,411,864.92	134,276,575.71

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
廊坊金彪玻璃有限公司	河北廊坊	河北廊坊	建材生产销售	45.00		权益法
中材金晶玻纤有限公司	山东淄博	山东淄博	建材生产销售	48.05		权益法
山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	山东淄博	山东淄博	汽车玻璃生产销售	50.00		权益法
山东金晶圣戈班玻	山东淄博	山东淄博	生产销售浮法玻璃	50.00		权益法

璃有限公司						
-------	--	--	--	--	--	--

(2). 重要合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	
	金晶四兹堡	金晶圣戈班	金晶四兹堡	金晶圣戈班
流动资产	74,806,588.70	112,821,915.81	43,009,123.11	104,440,408.21
其中：现金和现金等价物	9,315,532.16	1,154,471.92	12,288,691.54	7,428,161.32
非流动资产	247,282,958.51	295,659,691.91	261,790,453.79	319,588,935.01
资产合计	322,089,547.21	408,481,607.72	304,799,576.90	424,029,343.22
流动负债	270,245,325.86	54,712,233.11	244,239,677.98	52,059,682.23
非流动负债	0	0	23,117,964.75	
负债合计	270,245,325.86	54,712,233.11	267,357,642.73	52,059,682.23
少数股东权益			37,441,934.17	371,969,660.99
归属于母公司股东权益	51,844,221.35	54,712,233.11		
按持股比例计算的净资产份额	23,597,331.15	177,135,516.92	18,720,967.09	185,984,830.50
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	23,597,331.15	177,135,516.92	18,720,967.09	185,984,830.50
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	48,870,231.41	292,732,836.40	50,880,581.69	150,660,299.59
财务费用	2,180,847.12	-7,734.79	6,244,961.28	-5,643.60
所得税费用	0.00	0.00		
净利润	-50,375,649.47	-16,936,152.21	-58,713,121.58	-3,242,283.61
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-50,375,649.47	-21,442,569.99	-58,713,121.58	-3,242,283.61
本年度收到的来自合营企业的股利				

(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	
	廊坊金彪	中材金晶玻纤	L 廊坊金彪	中材金晶玻纤
流动资产	112,698,878.65	268,043,932.67	104,422,670.14	304,833,362.36
非流动资产	401,387,863.04	763,812,168.70	394,320,701.76	822,488,399.77
资产合计	514,086,741.69	1,031,856,101.37	498,743,371.90	1,127,321,762.13
流动负债	429,535,604.35	990,348,820.20	377,940,158.33	854,407,774.06
非流动负债		97,003,689.09		281,293,689.09
负债合计	429,535,604.35	1,087,352,509.29	377,940,158.33	1,135,701,463.15
少数股东权益				

归属于母公司股东权益	84,551,137.34	-55,496,407.92	120,803,213.57	-8,379,701.02
按持股比例计算的净资产份额	50,878,956.36		54,361,446.11	
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	50,878,956.36		54,361,446.11	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	535,068,958.74	454,137,082.93	486,458,662.44	264,399,636.70
净利润	-7,738,866.10	-47,116,706.90	14,868,882.17	-44,034,015.99
终止经营的净利润				
其他综合收益				9.52
综合收益总额	-7,738,866.10	-47,116,706.90	14,868,882.17	-44,034,006.47
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
中材金晶玻纤有限公司		-22,969,394.61	-26,995,840.95

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

1、市场风险

(1)外汇风险

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

2019年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债见本附注“五、（九）外币货币性项目”。

(2)利率风险

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

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

(3)价格风险

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

2、信用风险

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

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

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

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

本公司管理层不认为会因以上各方的不履约行为而造成任何重大损失。

3、流动性风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 √不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据适用 不适用**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**适用 不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用**9、其他**适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
金晶节能	山东淄博	建材行业	56,877.78	32.03	32.03

本企业最终控制方是丁茂良

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注“七、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**4、其他关联方情况**适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

金晶（集团）有限公司	母公司之母公司
山东金晶生物技术有限公司	受同一实际控制人控制的企业
淄博智联利泰贸易有限公司	受同一实际控制人控制的企业
山东金晶格林防火玻璃有限公司	受同一实际控制人控制的企业
山东华亮玻璃技术有限公司	受同一实际控制人控制的企业

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东金晶格林防火玻璃有限公司	碎玻璃	148,879.42	443,968.29
廊坊金彪玻璃有限公司	玻璃	58,190,912.98	102,315,681.61
山东金晶节能玻璃有限公司	玻璃	76,655,059.91	10,336,383.94
淄博智联利泰贸易有限公司	玻璃	28,261,133.35	
山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	玻璃	449,057.70	474,137.47
山东金晶圣戈班玻璃有限公司	玻璃	148,552,455.76	55,997,271.97

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东金晶格林防火玻璃有限公司	玻璃	5,511.14	1,240,460.21
山东金晶格林防火玻璃有限公司	服务费	1,634,714.32	591,677.06
山东金晶节能玻璃有限公司	玻璃	44,870.47	313,255.57
淄博智联利泰贸易有限公司	纯碱	56,585,129.63	35,356,746.88
廊坊金彪玻璃有限公司	纯碱	5,257,148.92	8,374,297.42
廊坊金彪玻璃有限公司	碎玻璃	729,459.25	
廊坊金彪玻璃有限公司	服务费	147,924.53	89,773.59
山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	玻璃	3,955,373.52	31,049,214.17
山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	利息收入及其他	34,617,391.29	4,500,607.51
山东金晶圣戈班玻璃有限公司	材料	234,252,225.39	166,489,474.11
山东金晶圣戈班玻璃有限公司	服务费	13,337,349.03	12,560,945.11
山东华亮玻璃技术有限公司	玻璃	76,995,633.56	
山东华亮玻璃技术有限公司	水电等	1,362,124.55	
中材金晶玻纤有限公司	纯碱	1,222,435.56	736,179.95
中材金晶玻纤有限公司	服务费		1,028,071.16

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山东金晶格林防火玻璃有限公司	厂房		233,513.52
山东金晶圣戈班玻璃有限公司	厂房	5,146,880.00	5,927,131.44

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁夏金晶玻璃有限公司	800.00	2015/1/29	2020/1/28	否
宁夏金晶玻璃有限公司	3,500.00	2015/3/24	2020/3/23	否
滕州金晶玻璃有限公司	3,000.00	2019/1/21	2020/1/21	否
山东海天生物化工有限公司	4,000.00	2019/4/9	2020/2/5	否
山东海天生物化工有限公司	5,000.00	2019/6/6	2020/6/4	否
滕州金晶玻璃有限公司	2,810.22	2017/10/31	2020/10/31	否
滕州金晶玻璃有限公司	5,000.00	2019/11/21	2020/11/20	否
滕州金晶玻璃有限公司	3,000.00	2019/11/4	2021/11/3	否
滕州金晶玻璃有限公司	1,354.69	2017/8/17	2020/8/17	否
山东海天生物化工有限公司	603.44	2018/6/4	2020/6/4	否
山东海天生物化工有限公司	5,154.65	2018/7/17	2021/7/16	否
山东海天生物化工有限公司	8,000.00	2019/9/26	2020/9/20	否
山东海天生物化工有限公司	11,525.00	2019/5/14	2022/5/20	否
山东海天生物化工有限公司	5,000.00	2019/5/9	2020/5/10	否
山东海天生物化工有限公司	1,052.33	2017/5/9	2020/4/16	否
山东海天生物化工有限公司	3,292.07	2018/8/31	2020/8/30	否
滕州金晶玻璃有限公司	5,112.16	2017/7/20	2020/7/20	否
山东海天生物化工有限公司	3,000.00	2019/1/18	2020/1/18	否
山东海天生物化工有限公司	3,000.00	2019/2/19	2020/2/19	否
滕州金晶玻璃有限公司	2,000.00	2019/5/8	2020/5/8	否
滕州金晶玻璃有限公司	3,000.00	2019/6/18	2020/6/18	否
滕州金晶玻璃有限公司	3,000.00	2019/8/7	2020/8/7	否
山东海天生物化工有限公司	5,000.00	2019/10/15	2020/10/15	否
山东海天生物化工有限公司	5,000.00	2019/11/26	2020/11/26	否
滕州金晶玻璃有限公司	1,500.00	2019/11/1	2020/10/31	否
滕州金晶玻璃有限公司	2,038.26	2019/9/18	2020/3/16	否
滕州金晶玻璃有限公司	961.46	2019/9/18	2020/3/16	否
滕州金晶玻璃有限公司	3,500.00	2019/9/9	2020/9/9	否
滕州金晶玻璃有限公司	3,000.00	2019/11/12	2020/11/12	否

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
山东海天生物化工有限公司	5,000.00	2019/1/21	2020/1/20	否
山东海天生物化工有限公司	4,750.00	2019/5/10	2020/5/8	否
山东海天生物化工有限公司	7,950.00	2018/12/25	2020/12/1	否
山东海天生物化工有限公司	2,700.00	2019/12/16	2020/12/4	否
山东金晶节能玻璃有限公司	1,000.00	2019/7/9	2020/7/3	否
山东金晶节能玻璃有限公司/ 青岛金晶玻璃有限公司	7,000.00	2019/7/5	2020/7/3	否
山东金晶节能玻璃有限公司/ 金晶（集团）有限公司	5,000.00	2019/1/31	2020/1/31	否

山东金晶节能玻璃有限公司/ 滕州汇业玻璃有限公司	4,800.00	2019/2/28	2020/2/22	否
山东金晶节能玻璃有限公司/ 青岛金晶玻璃有限公司	4,000.00	2019/3/19	2020/3/19	否
山东海天生物化工有限公司	5,000.00	2019/1/11	2020/1/11	否
山东海天生物化工有限公司	5,000.00	2019/2/14	2020/2/14	否
山东海天生物化工有限公司	5,000.00	2019/2/21	2020/2/21	否
山东海天生物化工有限公司	3,000.00	2019/8/28	2020/2/25	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	廊坊金彪玻璃有限公司	23,486,485.41	3,196,674.24	27,407,770.91	822,233.13
应收账款	淄博智联利泰贸易有限公司	64,657,576.16	1,939,727.28	70,056,147.11	2,101,684.41
应收账款	山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	10,159,097.28	304,772.92	28,381,400.90	1,934,379.61
应收账款	山东金晶圣戈班玻璃有限公司	32,421,813.63	972,654.41	38,229,373.87	1,146,881.22
应收账款	山东华亮玻璃技术有限公司	40,445,370.86	1,213,361.13		
其他应收款	廊坊金彪玻璃有限公司	18,475,584.13	7,298,333.65	18,475,584.13	3,676,606.83
其他应收款	山东金晶格林防火玻璃有限公司	2,333,299.07	143,331.05	958,356.18	47,917.81
其他应收款	山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	142,099,240.65	11,186,486.12	117,876,873.22	7,134,989.22
其他应收款	山东金晶圣戈班玻璃有限公司			1,511,730.97	75,586.55
其他应收款	中材金晶玻纤有限公司	977,031.24	97,703.12	1,077,031.24	53,851.56
其他应收款	山东华亮玻璃技术有限公司	990,616.40	49,530.82		
预付款项	廊坊金彪玻璃有限公司			17,978.68	

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	山东金晶圣戈班玻璃		34,800.00

	有限公司		
其他应付款	山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	94,000.00	222,800.00
其他应付款	山东华亮玻璃技术有限公司	18,000.00	
其他应付款	金晶（集团）有限公司	355,320.00	355,320.00
其他应付款	廊坊金彪玻璃有限公司	15,129.05	81,180.00
应付账款	廊坊金彪玻璃有限公司	4,280,536.13	11,987,563.32
应付账款	山东金晶格林防火玻璃有限公司		337,254.32
应付账款	山东金晶圣戈班玻璃有限公司	52,135,041.15	
应付账款	山东金晶节能玻璃有限公司	5,072.58	8,879.38
应付账款	山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	504,647.71	806,503.98
预收款项	山东金晶格林防火玻璃有限公司	510,864.11	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S 模型）计算确定
可行权权益工具数量的确定依据	在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量，在股权激励计划实施完毕后，最终预计可解锁权益工具的数量应当与实际可解锁工具的数量一致
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	15,345,056.73
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	38,556,200.00

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2020年4月23日，公司董事会审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，公司以公司总股本142,877.00万股为基数，拟按照10派0.30元（含税）进行现金分红。

除上述外，本公司无其他需披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	玻璃版块	纯碱版块	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	3,444,477,042.26	2,792,129,681.80	972,399,655.12	5,264,207,068.94
二、主营业务成本	3,042,377,182.99	2,106,771,947.94	975,901,981.78	4,173,247,149.15
三、对联营和合营企业的投资收益	-31,596,017.88			-31,596,017.88
四、信用减值损失	9,337,601.06	-2,748,456.10		6,589,144.96
五、资产减值损失				
六、折旧费和摊销费	300,803,955.16	206,074,400.58		506,878,355.74
七、利润总额	-22,517,725.26	298,454,425.62	122,541,168.84	153,395,531.52
八、所得税费用	-5,924,111.51	55,327,743.88	-867,666.66	50,271,299.03
九、净利润	-19,400,771.80	245,933,839.79	123,408,835.50	103,124,232.49
十、资产总额	11,908,841,063.25	5,069,022,812.31	7,528,199,622.79	9,449,664,252.77
十一、负债总额	6,258,173,160.13	2,829,641,795.23	3,774,840,273.21	5,312,974,682.15

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	87,772,129.62
1 至 2 年	796,588.39
2 至 3 年	2,729,724.64
3 年以上	
3 至 4 年	1,760,163.36
4 至 5 年	408,413.25
5 年以上	533,867.85
合计	94,000,887.11

(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	1,264,919.15	0.44	1,264,919.15	100.00	0	2,738,179.55	0.90	2,738,179.55	100.00	0
其中：										
按组合计提坏账准备	286,439,449.8	99.56	4,919,076.36	1.72	281,520,373.44	301,518,851.19	99.10	4,956,187.54	1.64	296,562,663.65
其中：										
合计	287,704,368.95	/	6,183,995.51	/	281,520,373.44	304,257,030.74	/	7,694,367.09	/	296,562,663.65

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

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)
滕州金晶玻璃有限公司	65,744,043.33	22.85
宁夏金晶科技有限公司	65,311,722.41	22.70
北京金晶智慧有限公司	61,177,552.62	21.26
山东金晶圣戈班玻璃有限公司	59,042,707.69	20.52
山东金晶科技股份有限公司博山分公司	12,910,863.95	4.49
合计	264,186,890.00	91.82

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	32,680,479.99	139,089,439.67
其他应收款	1,207,216,579.82	784,791,767.09
合计	1,239,897,059.81	923,881,206.76

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	574,943,650.35
1 至 2 年	180,729,214.96
2 至 3 年	285,236,401.52
3 年以上	
3 至 4 年	166,121,631.31
4 至 5 年	
5 年以上	468,233.63
合计	1,207,499,131.77

(2). 按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(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	39,830,258.50			39,830,258.50
2019年1月1日余额在本期	11,813,403.13			11,813,403.13
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	8,469,148.82			8,469,148.82

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日 余额	20,282,551.95			20,282,551.95

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

(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
北京金晶智慧有限公司	往来款	449,952,031.54	注 1	37.26	
宁夏金晶科技有限公司	往来款	235,292,640.04	注 2	19.49	
ORIENTRYSTALHONGKONGCOLTD	往来款	208,027,550.00	注 3	17.23	
山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	往来款	142,099,240.65	注 4	11.77	
山东金晶镀膜玻璃有限公司	往来款	85,704,227.18	注 5	7.10	
合计	/	1,121,075,689.41	/	92.85	

注 1:账龄在 1 年以内的金额 21,714,549.10 元；1-2 年 34,123,257.76 元；2-3 年 282,816,485.25 元；3-4 年 111,297,739.43 元。

注 2:账龄在 1 年以内的金额 56,670,000.00 元；1-2 年 63,394,708.00 元；2-3 年 115,227,932.04 元。

注 3:账龄在 1 年以内的金额 208,027,550.00 元。

注 4:账龄在 1 年以内的金额 61,375,505.38 元；1-2 年 80,270,362.00 元；2-3 年 453,373.27 元。

注 5:账龄在 1 年以内的金额 85,704,227.18 元。

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,711,601,732.47	28,058,746.27	3,683,542,986.20	3,330,096,886.51	28,058,746.27	3,302,038,140.24
对联营、合营企业投资	251,611,804.43		251,611,804.43	259,067,243.69		259,067,243.69
合计	3,963,213,536.9	28,058,746.27	3,935,154,790.63	3,589,164,130.20	28,058,746.27	3,561,105,383.93

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
淄博金星玻璃有限公司	61,244,928.46		61,244,928.46			
山东海天生物化工有限公司	1,395,250,611.78			1,395,250,611.78		
北京金晶智慧有限公司	1,593,679,800.00			1,593,679,800.00		
临沂亚虹经贸有限公司	28,058,746.27			28,058,746.27		28,058,746.27
宁夏金晶科技有限公司	80,000,000.00	120,000,000.00		200,000,000.00		
TRIPADMAINC	3,102,700.00			3,102,700.00		
北京金泰智慧科技发展有限公司	10,000.00			10,000.00		
OrientcrystalHongkongCoLimited	168,750,100.00			168,750,100.00		
山东金晶镀膜玻璃有限公司		322,749,774.42		322,749,774.42		
合计	3,330,096,886.51	442,749,774.42	61,244,928.46	3,711,601,732.47		28,058,746.27

(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										
金晶匹兹堡	18,720,967.09	30,064,188.80	-	-25,187,824.74						23,597,331.15
金晶圣戈班	185,984,830.49			-8,849,313.57						177,135,516.92
小计	204,705,797.58	30,064,188.80		-34,037,138.31						200,732,848.07
二、联营企业										
廊坊金彪	54,361,446.11			-3,482,489.75						50,878,956.36
小计	54,361,446.11			-3,482,489.75						50,878,956.36
合计	259,067,243.69	30,064,188.80	-	-37,519,628.06						251,611,804.43

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	982,922,353.53	847,103,166.57	1,071,648,874.24	888,242,289.12
其他业务	306,314,940.20	241,510,283.66	288,259,944.52	241,327,739.90
合计	1,289,237,293.73	1,088,613,450.23	1,359,908,818.76	1,129,570,029.02

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	125,435,100.50	130,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-37,519,628.06	-41,416,393.15
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,000,000.00
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		
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		
衍生金融资产投资收益	815,911.66	-416,266.99
其他	101,222.29	447,708.15
合计	88,832,606.39	87,615,048.01

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	-96,742,905.53	
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）	10,554,364.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	10,457,775.51	

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	917,133.95	
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	-773,935.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	456,138.34	
少数股东权益影响额	101,563.61	
合计	-75,029,865.02	

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	2.42	0.0712	0.0712
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.17	0.1230	0.1230

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	法定代表人、主管会计工作负责人、财务总监签字盖章的财务报表
备查文件目录	2019年审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会制定报刊披露的公司公告

董事长：王刚

董事会批准报送日期：2020年4月25日

修订信息

适用 不适用