

山东华鹏玻璃股份有限公司

2019 年年度报告



二〇二〇年四月二十七日

公司代码：603021

公司简称：山东华鹏

山东华鹏玻璃股份有限公司

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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	魏学军	公务会议	朱仲力

三、天圆全会计师事务所（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、公司负责人许金新、主管会计工作负责人房崇鹏及会计机构负责人（会计主管人员）刘洪波声明：保证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

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度归属于母公司所有者的净利润为 -97,448,967.88 元，2019 年末，母公司可供股东分配的利润为 81,036,446.05 元。

由于公司 2019 年度净利润为负，根据实际情况，为实现公司 2020 年度经营目标，促进公司可持续发展，公司决定 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	40
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节	公司治理.....	55
第十节	公司债券相关情况.....	58
第十一节	财务报告.....	59
第十二节	备查文件目录.....	179

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	指	山东华鹏玻璃股份有限公司
本公司	指	山东华鹏玻璃股份有限公司
母公司	指	山东华鹏玻璃股份有限公司
山东华鹏	指	山东华鹏玻璃股份有限公司
上市公司	指	山东华鹏玻璃股份有限公司
菏泽华鹏	指	华鹏玻璃（菏泽）有限公司
辽宁华鹏	指	辽宁华鹏广源玻璃有限公司
山西华鹏	指	山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司
甘肃石岛	指	甘肃石岛玻璃有限公司
江苏石岛	指	江苏石岛玻璃有限公司
安庆华鹏	指	安庆华鹏长江玻璃有限公司
上海成赢	指	上海成赢网络科技有限公司
山东华赢	指	山东华赢新材料有限公司
天元信息	指	山东天元信息技术有限公司
子公司	指	菏泽华鹏、辽宁华鹏、山西华鹏、甘肃石岛、江苏石岛、安庆华鹏、上海成赢、山东华赢、天元信息
舜和资本	指	舜和资本管理有限公司
会计师事务所	指	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	山东华鹏玻璃股份有限公司
公司的中文简称	山东华鹏
公司的外文名称	SHANDONG HUAPENG GLASS CO., LTD.
公司的外文名称缩写	SDHP
公司的法定代表人	许金新

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李永建	孙冬冬
联系地址	山东省荣成市石岛龙云路468号	山东省荣成市石岛龙云路468号
电话	0631-7379496	0631-7379496
传真	0631-7382522	0631-7382522
电子信箱	hplyj@huapengglass.com	hp577@huapengglass.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	山东省荣成市石岛龙云路468号
公司注册地址的邮政编码	264309
公司办公地址	山东省荣成市石岛龙云路468号
公司办公地址的邮政编码	264309
公司网址	www.huapengglass.com
电子信箱	dsh@huapengglass.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
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	公司董事会办公室（证券部）

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	山东华鹏	603021	

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区中关村南大街乙 56 号方圆大厦 15 层
	签字会计师姓名	任文君、王迎春
	持续督导的期间	无

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	866,432,732.16	801,967,301.02	8.04	784,513,668.58
归属于上市公司股东的净利润	-97,448,967.88	19,747,763.58	-593.47	26,364,739.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-102,263,805.22	-44,836,271.39	-128.08	-7,648,395.86
经营活动产生的现金流量净额	6,154,586.88	75,993,999.62	-91.90	61,574,140.56
	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	1,239,667,062.48	1,343,514,991.76	-7.73	1,347,993,273.78
总资产	3,326,622,349.30	2,915,499,728.27	14.10	3,085,869,728.98

(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)	-0.30	0.06	-600.00	0.08
稀释每股收益(元/股)	-0.30	0.06	-600.00	0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.32	-0.14	-128.57	-0.02
加权平均净资产收益率(%)	-7.58	1.45	减少9.03个百分点	1.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.96	-3.30	减少4.66个百分点	-0.57

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

归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期下降 593.47%，主要原因是：

1. 报告期内公司高附加值产品玻璃器皿和玻璃丝绵销售收入分别下降 21.68%和 19.10%；玻璃瓶罐和玻璃器皿部分原材料价格上涨，人工成本增加，导致产品成本增加；

2. 高档器皿项目、高档玻璃制品项目等项目在建工程转固后折旧费用增加，以及项目投产后产能、效益尚未完全释放；

3. 因环保政策等因素影响，本年度公司下属子公司辽宁华鹏和山西华鹏尚未复工复产，部分资产计提减值损失较大，计入管理费用的折旧费用增加。

4. 为提升管理水平、开拓业务、夯实发展基础等因素，导致报告期内发生的管理费用和财务费用比去年同期有所增长。

以上等综合原因造成净利润本期较上年同期下降较大。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期下降 128.08%，主要原因是本期净利润下滑幅度较大。

经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 91.90%，主要原因是：1、本年无增值税留抵退税，导致现金净流入比去年同期减少较多。2、受春节时间的影响，导致期末备货用于购买

原材料等的货款支出增加。3、因人工成本增加，导致本期支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加较大。4、新增子公司天元信息的销售费用以及投标保证金等，导致本期支付其他与经营活动有关的现金比去年同期增加较大。

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	171,515,857.79	201,683,892.66	205,454,822.42	287,778,159.29
归属于上市公司股东的净利润	-10,302,900.15	-1,648,926.78	-12,968,350.53	-72,528,790.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,417,554.71	-3,341,790.49	-14,063,377.56	-74,441,082.46
经营活动产生的现金流量净额	-26,552,086.81	49,427,514.34	-365,362.91	-16,355,477.74

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	678,782.23		37,947,862.74	-575,462.50
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,199,373.36		30,028,315.08	31,320,389.42
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			4,650,340.39	
委托他人投资或管理资产的损益				2,758,465.75
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			5,675,706.85	

易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,142,863.25		2,860,487.40	6,135,898.44
少数股东权益影响额	-210,793.27			-26,210.85
所得税影响额	-709,661.73		-16,578,677.49	-5,599,945.08
合计	4,814,837.34		64,584,034.97	34,013,135.18

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

（一）玻璃制造产业

1、主要业务

公司是国内日用玻璃行业的企业之一，主营业务为研发、生产和销售玻璃器皿产品和玻璃瓶罐，下设安庆华鹏、江苏石岛等多个子公司，年玻璃制品产量约 40 万吨。公司设备装备和技术研发水平位居行业前列，玻璃器皿产品主要以玻璃高脚杯为主，包括采用二次成型工艺生产的无铅水晶玻璃高脚杯、封焊拉伸高档玻璃高脚杯，采用一次成型工艺生产的玻璃高脚杯，形成了高中低档种类齐全、造型功能相得益彰的产品格局。产品行销全国并销往韩国、日本、美国、加拿大、俄罗斯等三十多个国家和地区，销售渠道包括麦德龙、沃尔玛、家乐福、好又多等国际连锁超市企业。公司玻璃瓶罐产品直接面向酒类、食品、饮料、药品等生产企业进行销售。公司的玻璃瓶罐按用途分为酒水饮料瓶、食品调味品瓶，以及医药包装瓶等三大类十几个品种，拥有国内领先的瓶罐轻量化技术和高档特型瓶制造技术，为张裕、王朝、长城、汇源果汁、宁夏红等知名企业所用，主要用户遍布全国各地 2000 多家，深受广大用户、经销商和消费者的高度青睐和好评。

公司拥有著名商标“石岛”和高端子品牌“弗罗萨”，产品销量和市场占有率较高。公司先后获得“中国玻璃高脚杯王牌企业”、“中国轻工业日用玻璃行业十强企业”、“中国包装百强企业”、“山东名牌”、“行业名优产品”、“旅游商品十佳品牌”、“山东省著名商标”等一系列荣誉称号。

2、经营模式：

（1）采购模式

公司的原材料以石英砂、纯碱、碎玻璃、石灰石、白云石等为主，燃料动力主要包括块煤、天然气以及电等。考虑到运输半径的制约、各子公司产品结构的差异以及供应商分布等因素，目前公司及各子公司的纯碱和块煤采购由公司总部采购中心统一组织实施。对于其余原材料、燃料、包装物等物资，均由各地子公司采购部门自行采购，由总部采购中心实施过程监督与控制管理。

（2）生产模式

公司玻璃板块生产活动采用的模式如下：

1) 公司现有两大类产品：玻璃瓶罐和玻璃器皿，其中玻璃器皿全部在公司总部生产，各子公司不涉及玻璃器皿生产。

2) 公司总部设有瓶罐业务中心和器皿业务中心，下面分别设有瓶罐生产部和器皿生产部，负责组织总部范围内的玻璃瓶罐和玻璃器皿生产。

3) 公司主要采用“以销定产”的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将月度生产计划下达至生产部门，实行接单生产。由于玻璃制品的生产具有一定特殊性，玻璃窑炉点火后通常情况下不能停产，对于部分标准规格的产品，市场需求量通常较大的，公司适度备货，以便有效利用产能，保证销售旺季订单的按时完成。

4) 公司销售部门将与客户签订的合同分为新产品和成熟产品两类。对于新产品订单，首先由销售部门会同技术中心组织合同评审，评审认可后进行设计开发并制定产品标准，进而开展新产品试制。公司质检部门依据产品标准对新产品样品进行鉴定，试制的样品发送至客户进行确认并针对客户意见进行整改。新产品定型后，由公司生产部门组织批量生产。

5) 产品销售后，公司销售部门负责将客户反馈意见收集和汇总，并及时通知生产部门，以提高产品质量和用户满意度。

（3）销售模式

玻璃瓶罐和玻璃器皿产品面向的下游市场不同，决定了其销售模式存在着较大差异。在国内市场，公司玻璃瓶罐以直销模式为主；玻璃器皿以经销模式为主，仅对少数客户采用直销。在出口市场，公司主要采用经销（经贸）方式。

3、行业情况说明（来自日用玻璃协会）

2019 年日用玻璃产业通过主动适应经济新常态，坚持创新驱动、绿色发展，努力节能降耗、提高效率、降低成本，进行了大量有益的探索，但面对严峻的环保态势、低层次同质化无序竞争以及产能的盲目扩张等多种因素的影响，全行业总体表现产量、产成品存货等增速过快，亏损面上升，经济运行质量下滑的态势。

(1) 日用玻璃制品及玻璃包装容器生产情况

根据国家统计局月度统计快报对日用玻璃制品及玻璃包装容器规模以上(即年主营业务收入 2000 万元及以上,下同)统计, 2019 年日用玻璃制品及玻璃包装容器产量 2657.93 万吨, 累计同比增长 2.79%, 增幅提高 1.55 个百分点, 同比增速有所加快。

日用玻璃制品及玻璃包装容器产量全国累计超过 100 万吨的地区有 7 个(比 2018 年增加一个), 分别是: 山东省 542.45 万吨、产量同比下降 0.52%; 四川省 495.47 万吨、产量同比增长 1.68%; 广东省 263.14 万吨、产量同比增长 12.83%; 湖北省 185.13 万吨、产量同比增长 9.47%; 河北省 178.19 万吨、产量同比下降 7.84%; 重庆市 123.40 万吨、产量同比增长 7.15%; 安徽省 110.81 万吨、产量同比增长 2.82%; 以上七省市产量占全国总产量的 71.43%。

(2) 主要经济指标

2019 年 1-12 月份, 玻璃制品制造业主营业务收入 1164.42 亿元, 累计同比增长 4.88%, 与上年同期相比, 增幅下降 0.1 个百分点; 主营业务成本 966.01 亿元, 累计同比增长 3.65%, 比上年同期增幅下降 0.74 个百分点; 实现利润 70 亿元, 累计同比增长 19.15%, 比上年同期增幅提高 14.5 个百分点; 主营业务收入利润率 6.01%, 与上年同期相比提高了 0.72 个百分点。

(3) 进出口情况

根据海关进出口统计数据, 2019 年 1-12 月, 协会重点跟踪的日用玻璃行业 22 类主要产品累计进出口总额 61.97 亿美元。其中: 累计出口总额 58.43 亿美元, 出口额同比增长 12.62%, 增长率同比提高 9.68 个百分点; 累计进口总额 3.54 亿美元, 进口总额同比下降 1.87%。

(二) 地理信息产业

1、主要业务及经营模式

子公司天元信息是一家专门从事工程测量、地下管线探测、管道检测、地理信息系统建设、三维建模、软件开发的综合性专业公司。同时广泛涉足于无人机研发与航测技术服务、油田微地震服务、地质导向服务等领域, 是一家集科研开发、生产经营及技术服务于一体的高科技企业。公司荣获“国家高新技术企业”、“市级企业技术中心”、泰山产业领军人才、CMMI 认定、汇智学者、国家火炬计划软件产业基地骨干企业、山东省知识产权优势培育企业、山东省技术市场科技金桥奖、汇智学者、省级一企一技术研发中心、中国地理信息产业百强企业等奖项。

2、行业情况说明

目前, 我国各行业对地理信息需求旺盛, 地理信息企业不断壮大, 产业发展平台积极推进。国家地理信息科技产业园一期工程投入使用, 山东、浙江、四川、吉林等地的产业园区正加快建设, 各级政府及各类产业园区把地理信息产业作为重要的结构调整方向和重点招商引资平台, 取得可喜成绩。据发改委 2014 年 7 月发布的《国家地理信息产业发展规划(2014-2020 年)》, 到 2020 年, 中国地理信息产业总产值将超过 8,000 亿元, 成为国民经济发展新的增长点。

据前瞻产业研究院分析预测, 全国地理信息产业市场规模将会超过 4,000 亿元, 到时越来越多的企业走出国门, 参与国际市场竞争。“十三五”期间, 地理信息技术逐渐成熟, 随着国民经济和社会需求拉动, 年均增长率将保持高速增长。

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, 公司收购天元信息, 总资产增加 38840.73 万元, 无形资产增加 2100.42 万元, 固定资产增加 2971.97 万元。

其中: 境外资产 0 (单位: 元 币种: 人民币), 占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

玻璃制造产业:

(一) 规模与产业布局优势

公司是国内日用玻璃行业的龙头企业之一, 现拥有日用玻璃制品生产能力约 40 万吨, 产品销售覆盖全国各地以及海外 30 多个国家和地区。公司是国内少数几家既能生产高附加值玻璃瓶罐, 又能生产高档日用玻璃器皿的企业, 完整的产品线以及产业链格局形成了明显的规模生产优势, 体现在采购和管理成本降低、市场风险分散、综合毛利率提升等各个方面。

公司是行业内率先进行全国性战略布局的企业之一，市场辐射能力名列同行业前茅。公司先后在山东菏泽、安徽安庆、甘肃武威、江苏南通等地设立多家子公司，将生产基地植根于核心目标市场，与当地重要客户和供应商建立了牢固的合作关系，从而突破了日用玻璃产品存在的运输半径限制，为企业做大做强创造了必要条件。

（二）技术和设备一体化领先优势。

公司拥有行业一流的技术研发能力，建有“省级企业技术中心”和山东省日用玻璃行业唯一的“省级玻璃器皿工程技术研究中心”，技术专业人数和质量在行业内名列前茅，曾先后荣获国家级、省部级科技进步奖项和质量奖项 20 余个，30 多项产品获国家知识产权局颁发的外观设计专利证书。目前，公司在瓶罐轻量化技术、窑炉节能技术、一次和二次成型玻璃高脚杯生产技术、高难度瓶罐生产技术等领域处于全国领先水平。

公司同时也是国内日用玻璃行业装备水平最为先进的企业之一，主要生产设备大部从意大利、德国、法国、比利时等国引进，代表国际先进水平。由于日用玻璃生产过程复杂，工艺流程较长，一流的生产装备必须经过企业生产和技术团队的长期消化调试、改进创新，并通过熟练技术工人的操作才能发挥出最大效益。

（三）客户和市场网络优势

凭借全国化的生产区位布局、规模化的生产能力和先进的产品制造水平，公司与下游客户建立了长期稳定的合作关系，积累了大量的优质客户资源。

公司还积极推动电子商务销售渠道的建设。立足上海经济中心和自贸区的区位优势，提升产品市场占有率，扩大市场份额，加大对周边市场辐射，寻求新的产品“出海口”，力争外贸出口实现新突破。

器皿销售面对激烈竞争，牢牢巩固与传统客户的伙伴关系，全力拓展商超、酒商、电商和外贸渠道，酒商、电商亮点呈现，增势明显，精心组织参加的广交会、华交会、糖酒会、百货会，以及上海、广州酒店用品展会、美国芝加哥家庭用品博览会等，全面展示了企业形象和品牌实力，利用展会聘请侍酒大师举行的葡萄酒知识讲座，促进了美酒文化、酒杯知识的传播，为公司品牌宣传和扩大销售，打造了良好的交流和贸易平台。

（四）品牌优势

对强调品牌附加值的玻璃器皿产品而言，国内拥有自主品牌且具备较高品牌影响力的企业很少。公司“石岛”牌玻璃器皿自 1999 年以来先后被评为“山东名牌产品”、“山东省著名商标”、“中国日用玻璃行业名优产品”，2009 年 4 月被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标。在国内市场，“石岛”牌玻璃高脚杯已跻身于 Luminarc®、Libbey®、Rona® 等著名品牌行列，成为高级玻璃器皿的代表品牌之一。为配合公司推出以焊接拉伸工艺生产的高端无铅水晶玻璃杯，实施品牌差异化战略，公司 2012 年注册了“弗罗萨”商标，并于 2013 年开始量产，致力于将其打造为公司玻璃器皿高端子品牌。按照定位，该品牌将在高档星级酒店、高级礼品市场与进口高端品牌竞相比肩，成为国内玻璃高脚杯顶尖品牌的代表。随着公司业务规模的扩大，公司的品牌影响力将进一步增强，形成品牌和业务互相推动、相互促进的良性循环。

（五）节能环保优势

燃料动力是日用玻璃制造企业生产成本的主要构成之一。公司历来重视节能工作，设有专门能源管理岗位，能源管理制度完善。公司在全公司范围内增加环保设施，针对脱硫除尘、脱硫除硝等项目建设投入大量资金，有效保护了生活和空气环境，而且受到了政府和社会的广泛认可，社会效益显著。

地理信息产业：

（一）行业发展优势

子公司天元信息所处行业为地理信息产业，主营测绘及二三维地理信息系统建设。随着“一带一路”等国家战略的提出，河湖划界、房地一体化等一系列国家重大项目和重点工作的启动，国家现代测绘基准体系基础设施建设的推进，基础地理信息数据更新速度的加快，数字城市及智慧城市应用范围的不断扩大，地理信息服务总值持续快速增长。地理信息产业作为战略新兴产业，是我省新旧动能转换的重点产业领域。经济发展新常态下，未来 5 年战略性新兴产业发展仍处于重要战略机遇期。

5G 的产生和发展给地理信息和地理信息产业带来了巨大影响，无论是技术、资源和服务上都发生了重要变化，推动了行业的发展。在技术和产业上，也促进了地理信息与信息服务业的融合。

地理信息技术融入信息化技术是必然趋势，地理信息技术与 5G 或 6G 技术结合，将创造新的经济模式。公司将抓住国家信息化、大数据发展的契机，立足现有市场，并不断向城市规划、国土测绘、农田测绘等行业拓展，力争成为地理信息建设、管道安全管理、智慧城市建设等行业的优秀公司。

（二）客户市场优势

子公司天元信息致力于地理信息系统建设业务，涵盖了地理信息数据采集、加工处理和应用开发、智能化开发等方面。客户主要包括国有企业、政府机关及企事业单位等，天元信息产品或服务目前覆盖胜利油田、大庆油田、辽河油田、新疆油田、大港油田、天津、青岛、济南、成都、武汉、乌鲁木齐等国内油田及政府市场。

目前天元信息积极开发客户不同需求，针对现有客户除提供地理信息系统服务外，还提供了管线探测、检测业务，以及油田设施三维可视化和三维培训等业务。天元信息通过在石油能源行业积累的技术和项目经验，不断向其他行业拓展，可以根据客户需求提供完整的解决方案。天元信息未来重点是向油田深入挖掘市场，拓宽油田市场领域，开拓地方城市地下管线普查，农村土地确权，不动产测绘等业务领域，同时不断的提升天元信息整体技术水平，提供从航测、基础测绘、三维建模、地理信息应用、数据增值服务应用等多方面的服务。

（三）自身竞争优势

1、技术研发优势

天元信息以开发决策层，开发管理层，技术开发层的三级开发模式，技术中心整合技术资源进行研究开发工作，中心软硬件建设均按行业先进实验室的标准，建立起集产品和技术开发创新、产学研、对外合作、技术培训、技术服务、政策调研于一体辐射整个生产经营活动的职能。多次与石油大学地球资学院、中国石油大学（北京）、中国石油大学（华东）、武汉大学测绘学院、中科院地理所、中国测绘科学研究院、北京大学遥感与地理信息系统研究所等科研院所协作，专门进行 GIS 和 GPS 前沿技术的开发和研究。

天元信息拥有一支人才结构合理、整体素质较高的专业技术队伍。具有 10 年以上服务经验的高级技术人才众多，天元信息还专门聘请了包括知名教授在内的数名高级顾问。拥有多项先进技术并获取了相应的软件著作权，拥有 28 项专利权，67 项软件著作权。

2、工程质量优势

天元信息自成立之时即贯注产品技术的研发及服务质量体系的建设与管理。2015 年 12 月，天元信息通过质量、环境管理体系、职业健康安全和 HSE 管理体系的认证。天元信息通过根据自身发展及业务情况修订质量体系、及时总结的优秀管理方式来保证产品及服务的质量以及将成熟经验成功嫁接到新扩展队伍中去。天元信息已完成大量的地下管道探测检测和数据建设任务，开发建设完成众多软件平台，在过往项目中积累了丰富的工程经验。2017 年获得中国地理信息产业优秀工程奖铜奖、2018 年中国地理信息产业百强企业等。天元信息以良好的测绘产品质量和迅捷的客户需求反馈获得了较好的口碑，以良好的业绩和较高的品牌认知参与市场竞争。

3、品牌优势

目前天元信息拥有国家测绘地理信息局签发的甲级测绘资质证书，获得了大庆油田、胜利油田、中国石油大港油田、新疆油田等客户准入证，这些准入证既是客户对天元信息服务质量的认可，也是天元信息开拓业务承接项目的优势所在。经过多年数据耕耘，公司广泛涉入了全国各大油田地信数据业务。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，在全球经济增长速度放缓，经济复苏动能减弱，国内经济下行压力加大，行业景气度下行的形势下，公司全体员工砥砺奋进，紧紧围绕公司发展战略和经营目标，以内生发展、外延并购为驱动，规范并提升公司治理和运作水平。公司董事会带领管理层与全体员工同心协力，扎实推进各项工作，在环保政策日趋收紧、银行收紧银根企业融资难度加大、原材料价格不断上涨等不利因素影响下，公司的发展遭遇了较大阻力，董事会根据环境和政策的变化及时调整战略规划及业务布局，保障了公司平稳健康的发展。

（一）发展主业，外延并购，持续优化公司战略布局

2019 年，公司在做好做稳主业的同时，通过外延并购，收购了天元信息 55% 股权，引入了具有良好发展前景的地理信息测绘业务，公司主营业务由单一玻璃制品的制造拓展为玻璃制品的制造与地理信息测绘业务并行，有效推动公司业务拓展，进一步优化了公司的业务布局，有效提升了公司价值。

（二）精耕细作，提质增效，运营管理水平得到有效提升

报告期内，公司持续精细化管理变革，创新落实管理模式，通过组织变革、信息化建设以及流程优化等措施，以结果为导向，强调目标管理、过程管控，以降低运营成本、提升管理效率为基础，进一步提升了企业管理质量和整体水平。

1、精益生产方面，公司在精益生产推进委员会的带领下，生产、行政、技术各系统部门践行精益管理理念，提高了生产现场安全系数，实现生产作业、管理工作规范化、标准化，缩短工程周期、检修周期、流程周期；建立良好的行政服务氛围，昂扬员工士气，提高员工素养，保持良好的企业形象。

2、信息化方面，信息部着力在 IT 资源配置、网络安全管理、运维体系建设、团队建设等方面持续改进和完善，优化网络布局，提升网络安全性能；根据相关业务部门需求，调整优化 BPM 业务流程，加强完善 SAP 程序开发、系统数据维护、运维团队建设，提升信息化管理水平。

3、精细管理方面，器皿生产借大修改造之际，优化各生产系统基本操作制度，加大操作和精细管理的培训力度，促进生产管理的规范化、制度化、标准化；瓶罐生产成功试点开展第一阶段快速换产作业项目，并完成了第二阶段的酝酿和策划，同时，加强转产前的策划会议执行力度，细化方案和转产要求，进一步提高转产效率和产品成品率。

4、降本增效方面，加强原材料质量管控，优化工艺流程，提高能源利用率；加强设备维护保养，提高设备运转率；进一步提高节能生产意识，从点滴做起，挖潜增效，降低成本，减少浪费，提高生产效率，提高产品质量，实现产能和生产效益最大化。

5、公司治理方面，公司积极贯彻中国证监会新修订发布的《上市公司治理准则》，修订完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等各项规章制度，不断健全制度建设，完善治理结构，确保股东大会、董事会、监事会和经营管理层在各自权限范围内规范、高效、科学运转，提升管理效率，充分地保障了公司的健康发展。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，在环保标准日趋提高、银根收紧企业融资难度加大、原材料价格不断上涨等不利因素影响下，公司的发展遭遇了较大阻力，董事会根据环境和政策的变化及时调整战略规划及业务布局，2019 年，公司实现营业收入 86,643.27 万元，同比增长 8.04%，实现归属于上市公司股东的净利润-9,744.90 万元，同比减少 593.47%。

（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	866,432,732.16	801,967,301.02	8.04
营业成本	712,781,379.59	618,448,173.41	15.25

销售费用	71,342,305.91	70,212,889.32	1.61
管理费用	83,193,157.14	58,039,866.10	43.34
研发费用	13,031,147.37	19,543,458.53	-33.32
财务费用	64,096,911.37	47,168,660.15	35.89
经营活动产生的现金流量净额	6,154,586.88	75,993,999.62	-91.90
投资活动产生的现金流量净额	-226,646,126.83	-63,659,068.80	-256.03
筹资活动产生的现金流量净额	178,405,299.64	-106,372,883.17	267.72

2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(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 (%)
主营业务	857,351,708.87	707,346,070.72	17.50	8.46	16.71	减少 5.83 个百分点
其他业务	9,081,023.29	5,435,308.87	40.15	-21.01	-56.13	增加 47.92 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 (%)
瓶罐	637,654,554.95	549,669,275.34	13.80	5.37	16.45	减少 8.20 个百分点
器皿	93,267,972.92	79,476,094.78	14.79	-21.68	7.91	减少 23.36 个百分点
玻璃棉	53,569,643.79	43,753,474.25	18.32	-19.10	-27.54	增加 9.51 个百分点
专业技术服务	72,859,537.21	34,447,226.35	52.72			
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 (%)
东北	46,314,178.38	31,586,885.47	31.80	-18.69	-22.19	增加 3.06 个百分点
国外	31,232,109.65	21,415,463.74	31.43	-8.82	9.35	减少 11.39 个百分点
华北	88,927,566.11	73,668,975.39	17.16	27.06	38.45	减少 6.81 个百分点
华东	526,298,895.67	449,823,926.93	14.53	-4.20	2.45	减少 5.55 个百分点
华南	17,805,450.96	14,105,545.23	20.78	-43.60	-21.63	减少 22.21 个百分点
华中	58,069,263.64	45,896,867.96	20.96	62.47	71.12	减少 4.00 个百分点
西北	51,187,474.75	41,942,532.04	18.06	780.40	869.19	减少 7.51 个百分点
西南	37,516,769.71	28,905,873.96	22.95	455.76	551.27	减少 11.30 个百分点
合计	857,351,708.87	707,346,070.72	17.50	8.46	16.71	减少 5.83 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期公司主营业务主营业务收入较上年同期增长 8.46%，主要原因:1、2019 年完成对天元信息 55% 股权的收购，天元信息为新增非同一控制下企业合并，导致营业收入增加；2.甘肃石岛 2018 年 12 月开始正常生产，2019 年为新增产能；

报告期公司主营业务分行业营业成本较上年同期增加 16.71%，主要原因:1.原材料价格上涨，人工成本增加，导致产品成本增加；2.高档器皿项目、高档玻璃制品项目等项目在建工程转固后折旧费用增加。

报告期公司主营业务毛利率 17.50%，比去年同期减少 5.83 个百分点，主要原因：原材料价格上涨，人工成本增加，折旧费用增加等因素，导致单位产品成本增幅较大。

主营业务分产品情况:

玻璃瓶罐产品报告期营业收入较上年同期增加 5.37%，主要原因：甘肃石岛 2019 年全年正常生产，逐步扩大西南和西北市场；但由于折旧费用和人工成本的增加，产能未完全释放，营业成本同比增长 16.45%，导致瓶罐产品毛利率同比下降 8.2 个百分点。

玻璃器皿产品报告期营业收入较上年同期减少 21.68%，主要原因：1.公司内部整合资源，根据市场需求调整产品结构，器皿一车间整体进行技术更新改造，产量大大减少；2.市场行情低迷，同时由于 2018 年 12 月高档玻璃器皿建设项目转资，折旧费用增加，产能未完全释放，营业成本增加 7.91%，导致毛利率比上年同期减少 23.36 个百分点。

玻璃丝绵产品报告期营业收入较上年同期减少 19.10%，营业成本较上年同期减少 27.54%，毛利率同比增长 9.51 个百分点，主要原因：2018 年 12 月开始进行外包生产，无车间加工生产，制造费用仅为对半成品进行加工、贴面所产生的费用，所需机器设备折旧、人工、能耗、物料消耗等均减少。

专业技术服务主要系本年新增非同一控制下企业合并（天元信息），营业收入和营业成本同增，毛利率 52.72%。

(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 (%)
玻璃瓶罐	吨	318,611.59	285,263.32	62,098.79	8.85	-2.52	136.10
玻璃器皿	万只	3,681.68	3,061.61	2,049.34	-16.62	-22.60	61.39
玻璃丝绵	吨	8,592.13	8,692.55	110.56	-35.39	-35.25	-47.60

产销量情况说明

公司非同一控制下企业合并-天元信息，提供的是专业技术服务业务，无实物产品。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
日用玻璃	直接材料	294,136,769.99	35.02	188,601,492.72	30.23	55.96	
日用玻璃	动力	76,016,316.45	9.05	63,050,899.03	10.11	20.56	
日用玻璃	燃料	105,879,136.74	12.61	83,874,391.81	13.44	26.24	
日用玻璃	人工费	62,491,172.77	7.44	38,680,328.14	6.2	61.56	

日用玻璃	制造费用	158,019,201.32	18.82	190,380,259.71	30.51	-17.00	
玻璃丝绵	直接材料	41,640,642.25	4.96	18,668,283.72	2.99	123.06	
玻璃丝绵	动力	17,435.61	0.00	5,039,674.69	0.81	-99.65	
玻璃丝绵	燃料	0.00	0.00	12,871,619.15	2.06	-100.00	
玻璃丝绵	工资	845,996.20	0.10	4,415,181.88	0.71	-80.84	
玻璃丝绵	制造费用	858,255.52	0.10	18,361,513.37	2.94	-95.33	
专业技术服务	转包成本	54,713,986.55	6.52				
专业技术服务	人工	33,214,816.13	3.96				
专业技术服务	制造费用	11,977,731.72	1.43				
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
玻璃瓶罐	直接材料	254,302,820.88	30.28	166,680,934.78	26.71	52.57	
玻璃瓶罐	动力	55,307,071.33	6.59	45,978,959.77	7.37	20.29	
玻璃瓶罐	燃料	97,026,510.51	11.55	75,506,428.90	12.1	28.50	
玻璃瓶罐	工资	50,821,069.08	6.05	28,707,817.20	4.6	77.03	
玻璃瓶罐	制造费用	118,971,838.08	14.17	150,313,748.70	24.09	-20.85	
玻璃器皿	直接材料	39,833,949.11	4.74	21,920,557.94	3.51	81.72	
玻璃器皿	动力	20,709,245.12	2.47	17,071,939.26	2.74	21.31	
玻璃器皿	燃料	8,852,626.23	1.05	8,367,962.91	1.34	5.79	
玻璃器皿	工资	11,670,103.69	1.39	9,972,510.94	1.6	17.02	
玻璃器皿	制造费用	39,047,363.24	4.65	40,066,511.01	6.42	-2.54	
玻璃丝绵	直接材料	41,640,642.25	4.96	18,668,283.72	2.99	123.06	
玻璃丝绵	动力	17,435.61	0.00	5,039,674.69	0.81	-99.65	
玻璃丝绵	燃料	0.00	0.00	12,871,619.15	2.06	-100.00	
玻璃丝绵	工资	845,996.20	0.10	4,415,181.88	0.71	-80.84	
玻璃丝绵	制造费用	858,255.52	0.10	18,361,513.37	2.94	-95.33	
专业技术服务	转包成本	54,713,986.55	6.52				
专业技术服务	人工	33,214,816.13	3.96				
专业技术服务	制造费用	11,977,731.72	1.43				

成本分析其他情况说明

报告期公司主营业务按产品大类分为玻璃瓶罐、玻璃器皿和玻璃丝棉、专业技术服务四大类。其中天元信息的专业技术服务为 2019 年新增业务。生产成本增加的主要原因除部分原材料价格上涨，人工成本增加外，2019 年生产成本增加的具体原因：

1.甘肃石岛高档玻璃制品项目 2018 年 12 月转固，报告期内正常生产，产量增加，直接材料同比增加 3506.98 万元，增长 935.21%；折旧费用和人工成本的增加，产能未完全释放，以上导致生产成本增加 7285.31 万元，同比增长 1059.35%。

2.母公司玻璃瓶罐生产成本同比增加 3073.34 万元，增加 22.20%。主要原因：一车间 2018 年大修停产 3 个月，报告期产量比去年同期增加 9646 吨，其中直接材料增加 3091.36 吨，增长 71.35%。

3.玻璃器皿产品生产成本比去年同期增加 2275.93 万元，增长 23.38%，主要原因：高档玻璃器皿建设项目 2018 年 12 月转资，产量增加，直接材料增加 1791.34 万元，增长 81.72%。

4.安庆华鹏生产成本比上年同期增加 7.91%，主要原因为除产量稍有增加外，原材料中萤石粉、石英砂、白玻璃单价较上年上涨较多，涨幅超 10%，导致直接材料增加成本上升。同时，因大量周转使用的包材达到使用寿命，以及客户要求产品变更包装方式等，致本年度新使用的包装物较多，成本增加。本期制造费用比上年同期增加 32.18%，主要是固定资产原值增加较大，导致折旧增加。

5.玻璃丝绵产品报告期，生产成本较上年同期减少 26.94%，主要原因：2018 年 12 月开始进行外包生产半成品，制造费用为对半成品进行进一步加工、贴面所产生的费用，所需机器设备折旧、人工、能耗等均减少。由于外采半成品模式，半成品记入直接材料，导致直接材料同比增加 1252.59 万元，增幅 43.02%。

6.专业技术服务主要系本年新增子公司天元信息，营业收入和营业成本同增，毛利率 52.72%。

(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 8,122.51 万元，占年度销售总额 9.37%；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 11,936.23 万元，占年度采购总额 19.97%；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

管理费用变动原因说明：报告期管理费用较上年同期增长 43.34%。主要原因：1.新增子公司天元信息的管理费用；2.母公司办公楼折旧费用、sap 管理软件摊销费用及中介机构服务费等增加。

研发费用变动原因说明：报告期公司研发支出较上年同期减少 33.32%。主要原因：本年菏泽华鹏因发展规划未发生研发费用支出。

财务费用变动原因说明：报告期公司财务费用较上年同期增加 35.89%。主要原因：本年借款增加所致。

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	13,031,147.37
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	13,031,147.37
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.50

公司研发人员的数量	308
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.38
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

适用 不适用

2019 年，公司研发投入 13,031,147.37 元，占公司营业收入比例 1.50%，其中母公司研发投入 11,354,619.78 元，占母公司营业收入比例为 3.33%。公司在本报告期的研发投入均符合高新技术企业研发投入比例的要求。

5. 现金流

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 91.90%，主要原因是：1、本年无增值税留抵退税，导致现金净流入比去年同期减少较多。2、受春节时间的影响，导致期末备货用于购买原材料等的货款支出增加。3、因人工成本增加，导致本期支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加较大。4、新增子公司天元信息的销售费用以及投标保证金等，导致本期支付其他与经营活动有关的现金比去年同期增加较大。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 256.03%，主要原因：1. 本期无投资款收回，同比减少 3,933.80 万元，本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金同比减少 4,042.81 万元，本期无试生产销售回款，同比减少 2,031.46 万元。2. 本期收购子公司天元信息，支付股权款。以上因素造成投资活动净现金流变动较大。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 267.72%，主要原因：公司报告期偿还债务支付的现金比去年同期减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	77,037,576.33	2.32	129,155,108.92	4.43	-40.35	报告期末货币资金较上年同期减少 40.35%，主要原因：支付采购资金备货和应付票据到期，保证金减少所致。
应收票据	830,622.50	0.02	21,355,165.97	0.73	-96.11	报告期末应收票据较上年同期减少 96.11%，主要原因：支付采购资金以及部分重分类到应收款项融资综合所致。
其他应收款	23,143,228.39	0.70	59,004,644.32	2.02	-60.78	报告期末其他应收款较上年同期减少 60.78%，主要原因：融资租赁业务到期租赁保证金减少所致。
存货	553,193,076.31	16.63	236,809,137.86	8.12	133.60	报告期末存货较上年同期增加 133.60%，主要原因：新增子公司天元信息未完工项目所致。
长期待摊费用	4,905,154.15	0.15	3,270,776.18	0.11	49.97	报告期末长期待摊费用较上年同期增加 49.97%，主要原因：本期新增天元信息的技术服务费及办公场所装修费。
递延所得税资产	25,365,758.53	0.76	6,175,759.03	0.21	310.73	报告期末递延所得税资产较上年同期增加 310.73%，主要原因：本期可抵扣亏损金额增加所致。
应付票据	19,200,000.00	0.58	35,550,000.00	1.22	-45.99	报告期末应付票据较上年同期减少 45.99%，主要原因：本年新签发票据较少所致。
预收款项	36,071,707.36	1.08	25,454,143.99	0.87	41.71	报告期末预收款项较上年同期增加 41.71%，主要原因：天元信息已收款未完工项目所致。
应付职工薪酬	12,378,814.22	0.37	5,437,870.36	0.19	127.64	报告期末应付职工薪酬较上年同期增加 127.64%，主要原因：工资次月发放，年底计提当月工资以及年终统算工资所致。
应交税费	30,901,854.95	0.93	20,840,065.84	0.71	48.28	报告期末应交税费较上年同期增加 48.28%，主要原因：新增天元信息的企业所得税和土地使用税等税费所致。

其他应付款	446,720,241.81	13.43	45,498,713.87	1.56	881.83	报告期末其他应付款较上年同期增加 881.83%，主要原因：未付的天元信息股权转让款及其他借款。
一年内到期的非流动负债	266,517,649.85	8.01	77,091,445.30	2.64	245.72	报告期末一年内到期的非流动负债较上年同期增加 245.72%，主要原因：一年内到期的融资租赁款及借款。
长期应付款	82,452,805.97	2.48	261,171,313.34	8.96	-68.43	报告期末长期应付款较上年同期减少 68.43%，主要原因：重分类到一年内到期的非流动负债的融资租赁款及借款。
少数股东权益	165,802,299.37	4.98	21,409,913.86	0.73	674.42	报告期末少数股东权益较上年同期增加 674.42%，主要原因：本年新增非同一控制下企业合并增加少数股东权益所致。

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截止报告期末，公司使用权受限货币资金共计 15,011,690.61 元，其中 1,712,836.00 元为保函保证金，9,601,839.15 为银行承兑汇票保证金，3,697,015.46 为诉讼冻结；应收账款 124,501,754.39 元因质押担保受限；固定资产 370,143,323.81 元因抵押担保受限；无形资产 112,606,916.38 元因抵押、质押担保受限；在建工程 19,179,977.76 元因抵押担保受限。

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

玻璃制造行业:

根据《国民经济行业分类》，公司所处行业为“C3054 日用玻璃制品制造”和“C3055 玻璃包装容器制造”与“C3053 玻璃仪器制造”、“C3056 玻璃保温容器制造”同属日用玻璃行业，归属于中国日用玻璃协会进行行业自律管理。

本行业基本遵循市场化发展模式，各企业面向市场自主经营。目前，国家发展改革委、工业和信息化部主要承担本行业的宏观管理职能，包括制定产业政策、推动技术创新等。中国日用玻璃协会作为全国性的行业自律组织，具体承担全行业自律管理和服务职能。

中国日用玻璃协会的主要职责为：对行业及市场进行研究，制订本行业推荐性行业标准、质量规范，参与制定本行业的国际标准，对会员企业提供公共服务，进行行业自律管理以及代表行业会员向国家有关部门提出发展意见和建议。协会下设瓶罐玻璃委员会、器皿玻璃委员会等 11 个专业委员会，对会员企业进行分类管理和服务。

公司目前是中国日用玻璃协会副理事长单位，同时是该协会的瓶罐玻璃委员会副主任委员单位、器皿玻璃委员会副主任委员单位和专家委员会顾问单位。

地理信息行业:

目前，我国各行业对地理信息需求旺盛，地理信息企业不断壮大，产业发展平台积极推进。国家地理信息科技产业园一期工程投入使用，山东、浙江、四川、吉林等地的产业园区正加快建设，各级政府及各类产业园区把地理信息产业作为重要的结构调整方向和重点招商引资平台，取得可喜成绩。据发改委 2014 年 7 月发布的《国家地理信息产业发展规划（2014-2020 年）》，到 2020 年，中国地理信息产业总产值将超过 8,000 亿元，成为国民经济发展新的增长点。

据前瞻产业研究院分析预测，全国地理信息产业市场规模将会超过 4,000 亿元，到时越来越多的企业走出国门，参与国际市场竞争。“十三五”期间，地理信息技术逐渐成熟，随着国民经济和社会需求拉动，年均增长率将保持高速增长。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2019 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于支付现金购买资产暨关联交易的议案》，同意公司以 24,750 万元现金向易彩梅、赵华刚、赵华超、潍坊鲁信厚源创业投资中心（有限合伙）、北京华彩智投投资合伙企业（有限合伙）、东营市产业投资管理有限公司、杨素清、杨洪超、张学智、高云广、于晓东、郝建鹏、张红霞等 13 名交易对手方购买其合计持有的天元信息 55%的股权；并于 2019 年 5 月 22 日 2018 年年度股东大会审议通过。公司于 2019 年 6 月 25 日收到天元信息提供的工商变更资料，13 名交易对手方持有的天元信息 55%股权已经过户到公司名下，2019 年 6 月 25 日相关的工商变更登记已办理完成。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

同（五）1、对外股权投资总体分析。

(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

主要控股公司情况如下：

1、山东天元信息技术有限公司注册资本 6,354.80 万元，公司持股比例为 55%，报告期总资产 38,840.73 万元，净资产 32,022.34 万元，营业收入 7,285.95 万元；

2、辽宁华鹏广源玻璃有限公司注册资本 2,580.00 万元，公司的持股比例为 57.36%，报告期总资产 18,798.28 万元，净资产 3,664.55 万元，营业收入 617.33 万元；

3、华鹏玻璃（菏泽）有限公司注册资本为 1,000.00 万元，公司的持股比例为 100.00%，报告期总资产 38,396.81 万元，净资产 22,755.52 万元，营业收入 17,580.42 万元；

4、甘肃石岛玻璃有限公司注册资本为 1,000.00 万元，公司的持股比例为 100.00%，报告期总资产 27,086.86 万元，净资产 1,341.37 万元，营业收入 7,154.25 万元；

5、安庆华鹏长江玻璃有限公司注册资本 2,000.00 万元，公司持股比例 100.00%，报告期总资产 23,593.44 万元，净资产 749.77 万元，营业收入 12,450.01 万元；

(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

2019 年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国上下坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，加强宏观政策逆周期调节，全力做好“六稳”工作，经济运行总体平稳，发展质量稳步提升，主要预期目标任务较好完成。

具体到我国日用玻璃行业，2019 年全行业产量大幅增长、主营业务收入却未能实现同步增长，产成品存货大幅增加；虽然出口稳中有质，但国内有效市场需求增长乏力及面对严峻的环保压力、低层次同质化无序竞争等多种因素影响下，全行业大部分企业生产运行形势异常严峻。我国日用玻璃行业亟待利用技术创新和企业集团规模效应形成新的竞争态势，促进行业提质增效和转型升级，推动行业高质量发展。

从行业生产情况看，产业集中度偏低，产能过快增长，导致结构性过剩问题依然突出。就当前市场情况和政策走势尤其是环保政策来看，对抑制低层次同质化的产能扩张，优化产品结构，发展个性化产品和高附加值产品具有一定的积极导向作用。

2020 年国内外经济发展环境更加错综复杂，新型冠状病毒肺炎从国内到国际，对经济影响的深度和广度、美国对中国产玻璃瓶罐发起的双反调查将对瓶罐行业出口产生多大程度的影响，这些因素对我国日用玻璃行业的整体影响仍难以预料。我国日用玻璃行业理顺投资理念、规范投资

行为、调整产业结构、淘汰落后产能、兼并重组以提高行业集中度，营造行业良好的发展环境及秩序迫在眉睫。

目前，我国经济正处于由投资驱动发展阶段向创新驱动发展转变的重要阶段，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续抓住并用好重要战略机遇期，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，着力激发市场活力、需求潜力和内生动力，实现发展动力转型、发展结构转型、发展模式转型将成为经济转型、打造行业高质量发展的关键。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将在新一轮经济结构调整、产业变革重组的重要关键期，找准战略定位，科学布局，积极推进资源优化配置，做大做强优质企业，有序退出低效无效资产，实现减量减亏，提质增效，提升公司盈利能力，提高公司股东回报，将公司打造成“治理规范高效、主业突出、核心竞争力强”的上市公司。

公司 2020 年将推进以下重点工作：

1、强化战略引领职能，培育新的利润增长点。以国有控股股东为依托，积极学习借鉴公司治理和资本运作经验，以市场为导向，以国家产业政策为依据，将产业和金融进行深度融合，提前研判，科学谋划，找准战略定位，积极寻求外部优质资源，通过兼并收购、资产重组等方式加快产业发展，培育新的利润增长点，提高公司整体盈利能力，增强公司经营活力、抗风险能力和影响力。

2、优化调整产业结构，实现企业效益稳步提升。对公司现有产业进行优化调整，做大做强具备发展潜力的业务板块，加大扶持力度，完善激励机制，激发企业活力。清理整顿亏损企业，实现瘦身健体、轻装上阵。

一是优化玻璃制造产业结构。公司将以产业结构调整为主线，促进产品结构优化升级，重点发展高档次、高附加值、高技术、市场前景好的日用玻璃制品。突出节能降耗减排，推进清洁生产，推出轻量化、高质量的玻璃瓶罐和高档玻璃器皿。以产品质量保障，努力增强公司产品在市场上的质量和服务信誉，全力巩固重点客户和品牌客户，大力开发新产品、新市场、新客户，增加优质、高质客户的数量，抓好产品的库存消化和货款回收，全力优化产品结构。

二是重点发展地理信息产业。公司将继续强化油田技术服务水平，确立核心竞争优势。充分发挥现有油田领域的技术储备和资源优势，加大油田技术服务行业的研发和市场投入，持续做大做强油田相关业务，同时以现有业务板块为基础，不断向两端延伸业务链，上游向工程勘察、工程设计、国土空间规划进行延伸，广泛参与国土空间规划业务及其衍生业务，积极开拓军民融合、军队后勤保障等相关测绘地理信息业务；下游继续向智慧城市、智慧水利、智慧农业、智慧海洋等产业信息化领域进行拓展，重点培育和开拓水利水电行业市场以及国家电网的地信相关业务。

三是加快清理整顿不良资产。通过成立产业基金、挂牌转让及清算注销等方式，加速出清低效不良资产，推进亏损企业治理，实现亏损面、亏损额“双降”目标。

3、提升管理水平，补齐高质量发展短板。一是公司将继续全面落实精细化管理，通过组织变革、基层班组建设、信息化建设等措施提高公司整体运行效率。加强董事会规范运作，提升公司治理水平，提高信息披露质量，强化投资者关系管理，确保公司规范、高效、有序运作。以经济效益为主线，以员工创新为发展突破，加强 5S 管理。二是推进机构改革，实行人才强企战略，增强公司发展活力。本着科学规范、精简高效、权责一致的原则，以压缩管理层级、提高工作效能为目标，精简机构、精干人员；落实公司人才队伍建设责任，加快对优秀年轻人才的选拔和培养，进一步优化薪酬分配体系和绩效考核模式，实施素质战略提升计划。三是完善内控管理，强化法治意识和底线思维，健全风险防控机制。坚持问题导向，强化监督管控，充分发挥监督和审计职

能，紧盯经营管理运行的重点环节和实施过程，对经营管理中的重点问题进行重点研究，找差距抓落实，确保企业规范、高效运作。四是强化全面预算管理，树立“一切成本皆可控”的理念，做精、做细成本预算，切实推行降本增效；强化资金运营效率，优化筹资预算结构，实现多渠道、低成本融资；加强经济运行过程管控，提高经济效益，减少财务风险。

4、落实安全环保责任，确保安全环保生产。一是认真贯彻落实上级有关安全文件精神，坚决贯彻安全环保理念，严格落实安全生产主体责任，扎实开展各项安全环保工作，保持安全环保稳定态势。二是切实提高基层基础管理水平，发挥公司专家库人才优势，强化安全环保教育培训，着力提高一线员工安全责任意识与安全操作技能，严抓严管，定期开展安全专项治理，突出安全环保隐患排查治理。

5、加强党建管理，提升组织能力，引领企业持续健康发展。

一是加强党建管理，深化工作细则。积极发挥基层党支部的职能作用，把提升党支部组织力作为基层党组织建设的重点，将党建工作作为一条主线贯穿组织建设的各个层面。二是加强党员队伍建设。加强培养考察，积极做好党员发展工作，不断健全培训机制，定期开展培训，提高基层干部的综合素质。三是深入贯彻落实全面从严治党要求，创先争优、建功立业。四是组织党员积极参加党风廉政教育活动，对党员进行党规党纪教育，党内监督工作到位。通过系列党建工作凝聚人心、激发活力，引领和助推企业持续健康发展。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

（一）加大资源整合力度，实现资源优化配置

公司将充分利用控股股东国有资本投资运营公司的资源整合能力，加强资本、市场、技术等行业资源的整合力度，积极探索行业内外可持续发展的新机会，有序开展产业结构调整，不断拓展和完善公司的业务布局，多渠道多层次推进公司产业结构优化，增强公司的可持续发展能力，提高公司的资产回报率，实现股东利益的最大化。

（二）强化玻璃产业精益生产、落实降本增效

轻量化产品的工艺研究。生产部门与模具设计部继续优化轻量化设计方案，对生产中出现问题的轻量瓶调整改进，提高瓶身均匀度；生产方面加强与技术工艺部门的沟通交流，改善料液均匀性和生产工艺方面椭圆度问题，也可通过其他子公司沟通了解轻量瓶的生产工艺情况，进一步提高操作水平。

加强转产前的策划会议执行力度。针对设备日常检查存在需要抢修的问题、产品生产以前出现的多种问题、生产中可能出现的部分问题，通过产前会议制定出可行方案和转产要求，使设备和工艺问题尽量在换产时快速解决好，提高成品率。

（三）以空间地理信息技术为核心，打造“1+ N”战略布局

1、坚持全国布局发展战略，整合市场空间。以空间地理信息技术为核心，发展国内“1+ N”战略布局，全国各地逐步建立子公司，在未来两到三年内逐步完成国内市场布局，确立全国性公司市场地位。

2、继续强化油田技术服务水平，确立核心竞争优势。充分发挥现有油田领域的技术储备和资源优势，加大油田技术服务行业的研发和市场投入，持续做大做强油田相关业务，确保公司核心竞争力。

3、不断延伸业务链条，增强发展动能。以现有业务板块为基础，不断向两端延伸业务链，上游向工程勘察、工程设计、国土空间规划进行延伸，广泛参与国土空间规划业务及其衍生业务，积极开拓军民融合、军队后勤保障等相关测绘地理信息业务；下游继续向智慧城市、智慧水利、智慧农业、智慧海洋等产业信息化领域进行拓展，重点培育和开拓水利水电行业市场以及国家电网的地信相关业务。

(四) 加强企业文化建设、重视人才培养

2020 年公司将进一步强化企业宣传，搭建宣传体系，充实人员；完成公司网站的更新工作，丰富宣传手段。建立健全党团机构，发挥党团员的带头作用，丰富员工业余文化生活。进一步完善人才引进、培养、激励机制，通过内部培养和外部引进并举的方式，优化人才结构。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

一、技术人才储备的风险

公司规模扩大带来了人才需求的增加，包括对优秀技术人才及优秀管理人员的需求。因此，公司能否引进核心技术人才及优秀管理人员对公司的发展至关重要，若公司在人才引进方面存在不足且未能得到完善解决，将可能在一定程度上影响公司的产品研发能力和技术创新能力。下一步，公司将完善人才引进、培养、激励机制，通过内部培养和外部引进并举的方式，优化人才结构，做好人才储备工作。

二、新冠疫情影响的风险

受新型冠状病毒疫情影响，酒店、餐饮客户减少甚至取消了部分订单，导致公司产品市场需求下降，尤其是公司器皿产品；随着国外疫情蔓延，对公司出口也会有进一步的影响。新冠疫情可能会给公司 2020 年的业绩带来一定的影响。公司将坚定发展的信心，根据复工复产的形势妥善安排销售和回款，大力压缩两项资金，努力将疫情的影响降到最小。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、报告期内，公司 2018 年度利润分配符合法律法规、《公司章程》的规定以及股东大会决议的要求，表决、审批程序合法合规，充分听取股东特别是中小股东的意见和诉求。独立董事履职尽责、独立公正，对利润分配方案进行了审核，与公司管理层进行了沟通，并发表专项独立意见。2019 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第二十九会议和第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，经 2018 年年度股东大会审议通过，于 2019 年 7 月 19 日分配完毕。

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度归属于母公司所有者的净利润为 -97,448,967.88 元，2019 年末，母公司可供股东分配的利润为 81,036,446.05 元。

由于公司 2019 年度净利润为负，根据实际情况，为实现公司 2020 年度经营目标，促进公司可持续发展，公司决定 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(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	0	0	-97,448,967.88	0
2018 年	0	0.2	0	6,398,961.40	19,747,763.58	32.40
2017 年	0	0.8	0	25,595,845.60	26,364,739.32	97.08

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	控股股东舜和资本	<p>1、本次权益变动后，承诺方将尽量避免和减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易。承诺方及承诺方实际控制的企业将严格避免向上市公司及其下属子公司拆借、占用上市公司及其下属子公司资金或采取由上市公司及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。</p> <p>2、承诺方及承诺方实际控制的企业与上市公司及其下属子公司之间的关联交易将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按上市公司章程、有关关联交易的决策制度、相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务；保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>3、承诺方保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上市公司或其下属子公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其下属子公司利益的，上市公司及其下属子公司的损失由承诺方负责承担。</p>	2019.12.27-长期	是	是	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	控股股东舜和资本	<p>1、承诺方及控股、实际控制的其他企业目前所从事的业务与上市公司及其控股子公司现有主营业务不存在构成实质性竞争的问题；2、承诺方及控股、实际控制的其他企业将来亦不会从事与上市公司及其控股子公司现有主营业务构</p>	2019.12.27-长期	是	是	-	-

			成实质性竞争的业务。如存在同业竞争,则承诺方将依据《公司法》、《证券法》等法律法规规定积极采取措施消除同业竞争,切实维护上市公司的利益;3、若承诺方违反上述承诺而给上市公司及其控股子公司及其他股东造成的损失将由承诺方承担。					
	其他	张德华	张德华将放弃持有的上市公司 63,989,614 股、占上市公司总股本比例为 20.00%的股份表决权。	2019.11.13-舜和资本书面同意恢复之日	是	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	张德华	自持有公司股份锁定期满之日起两年内,将视自身财务情况及资金需求对公司股票进行增持或减持。本人所持公司股票在锁定期满后两年内进行减持的,每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的10%,减持价格不低于发行价的110%(如公司股票在此期间除权除息的,发行价格作出相应调整)。本人减持前将提前三个交易日通知公司减持事宜,在公司公告后再实施减持计划。如本人减持行为未履行上述承诺,减持收益将归公司所有。该承诺已经 2019 年 4 月 17 日召开的 2019 年第一次临时股东大会豁免。	2018.4.23-2020.4.22	是	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	张德华、张刚	为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争,维护公司全体股东的利益,保证公司长期稳定发展,公司实际控制人张德华、张刚分别向公司出具《避免同业竞争承诺函》,承诺:“本人目前未以任何形式直接或间接从事与山东华鹏相同或相似的业务。”	2012.3.10-长期	是	是	-	-
	股份限售	董监高	在任职期间,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%;在离职后半年内不转让其所持有的公司股份;在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占其所持有公司股票总数的比例不超过	长期	是	是	-	-

			50%。					
与再融资相关的承诺	股份限售	张德华	张德华承诺：认购的本次非公开发行股票自发行上市之日起 36 个月内不得转让。	2016.6.30-2019.6.30	是	是	-	-
其他承诺	股份限售	控股股东舜和资本	自本次股权转让完成后之日起 12 个月内不减持其持有的公司股权	2019.12.27-2020.12.26	是	是	-	-

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

1、2019 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于支付现金购买资产暨关联交易的议案》，具体内容详见 2019 年 4 月 27 日披露的《关于支付现金购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-014），双方约定天元信息在利润期间承诺 2019 年度预计实现净利润数为 4,000 万元（以公司聘请的具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的标的公司实现的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为准）。经审计，天元信息 2019 年实现归属于母公司所有者的净利润为 4574.27 万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 4209.34 万元，按约定，天元信息报告期内实现了业绩承诺。

2、公司聘请北京天圆开资产评估有限公司对收购天元信息形成的商誉进行减值测试，截止报告期末，不存在商誉减值迹象。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

见第十一节财务报告五、41

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	700,000.00
境内会计师事务所审计年限	8 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	400,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，继续聘任天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供财务审计和内控审计，聘期一年。本议案已经公司 2018 年年度股东大会审议通过。

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

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

报告期内从关联方采购商品/接受劳务单位：万元

关联方名称	交易内容	2019 年预计	2019 年发生
辽宁辽河油田广源集团有限公司	采购能源	1000	0
辽宁辽河油田广源集团有限公司	电	100	9.11

报告期内向关联方销售商品/提供劳务单位：万元

关联方名称	交易内容	2019 年预计	2019 年发生
四川玖厂到店供应链管理有限公司	销售商品	1000	0

注：原公司控股子公司上海成赢网络科技有限公司的少数股东-成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司更名为四川玖厂到店供应链管理有限公司。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2019 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于支付现金购买资产暨关联交易的议案》，同意公司以 24,750 万元现金向易彩梅、赵华刚、赵华超、潍坊鲁信厚源创业投资中心（有限合伙）、北京华彩智投投资合伙企业（有限合伙）、东营市产业投资管理有限公司、杨素清、杨洪超、张学智、高云广、于晓东、郝建鹏、张红霞等 13 名交易对手方购买其合计持有的天元信息 55% 的股权；并于 2019 年 5 月 22 日 2018 年年度股东大会审议通过。公司于 2019 年 6 月 25 日收到天元信息提供的工商变更资料，13 名交易对手方持有的天元信息 55% 股权已经过户到公司名下，2019 年 6 月 25 日相关的工商变更登记已办理完成。

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

1、2019 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于支付现金购买资产暨关联交易的议案》，具体内容详见 2019 年 4 月 27 日披露的《关于支付现金购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-014），双方约定天元信息在利润期

间承诺 2019 年度预计实现净利润数为 4,000 万元。（以公司聘请的具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的标的公司实现的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为准）

2、天元信息 2019 年实现归属于母公司所有者的净利润为 4574.27 万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 4209.34 万元，按约定，天元信息报告期内实现了业绩承诺。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
一年内到期非流动负债	山东振兴产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他应付款	山东振兴产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	100,174,166.67	
合计		300,174,166.67	200,000,000.00

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
山东一圈一带产业投资基金有限公司	股东的子公司				20,627,777.78		20,627,777.78
合计					20,627,777.78		20,627,777.78
关联债权债务形成原因	资金拆借						
关联债权债务对公司的影响	补充流动资金						

注：借款发生时山东一圈一带产业投资基金有限公司不属于公司关联方，因控股权变更导致报告期末认定为公司关联方。

(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

(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

已签约但尚未于财务报表中确认的——购建长期资产承诺，主要为本公司签约的高脚杯生产线采购合同尚未支付的设备采购款 64,663,924.54 元。

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

公司积极履行社会责任，将社会责任意识贯穿于公司发展的各个环节，严格遵守国家法律、法规及各项政策要求，始终坚持合法经营、依法纳税，报告期缴纳税款 3,135.31 万元。

公司按照国家政策及文件精神认真执行各项社会保险制度，为员工办理各类劳动保险，充分保障职工的切身利益。为地方提供了大量的就业岗位，安排就业岗位 2487 人，公司坚持维护劳动关系和谐稳定，关心员工生活，保障公司员工的福利，依法保障员工权益。

公司通过结构调整、技术进步和管理创新等手段，加强环保设施的投入，严格执行环保部门的排放标准；提倡节约资源，节能降耗，减少企业运营对环境的影响，报告期环保投入 681.10 万元。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》持续完善法人治理结构，规范公司运作。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的规定，依法履行信息披露义务，同时通过上证 e 互动、投资者咨询专线等渠道，保证所有的投资者平等地获得公司的信息。加强信息披露管理和投资者关系管理，切实保障全体股东的权益。

(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

山东华鹏属威海市环保重点监控企业，产生主要污染源是玻璃窑炉废气和污水。公司严格执行环境影响评价和三同时制度，建立专职环保机构，各类规章制度健全，工艺、生产设备和产品符合国家产业政策，固体废物合理处置，环保设施稳定运行，各类污染物经检测达标排放。公司瓶罐生产车间燃煤气玻璃窑炉产生的废气通过脱硫脱硝除尘处理后达标排放；器皿生产车间采用全电熔熔制窑炉，基本无废气产生；工业污水经厂内污水处理后全部回用不外排，生活污水统一进入城镇污水管网。企业环境信息已公示，突发环境事故应急预案已备案。

安庆华鹏是安庆市重点排污企业，主要污染源是废气和废水排放。安庆华鹏成立期间就建有两个循环水池，污水大部分得到了循环利用。我公司自建一座日处理污水能力达 300 吨的污水处理站，经处理的污水各项指标都能满足生产需要。目前，只有极少部分废水排放到污水处理厂，污水排放也一直在环保部门的控制标准内。我公司还与山东骄阳环保有限公司合作投资 420 万元兴建一套除尘、脱硫、脱硝的环保设施，安庆华鹏还安装了窑炉烟气在线检测仪，全天 24 小时在线监测，各项指标符合环保要求。目前，各项设备运行正常，各项数据基本稳定。突发环境事故应急预案已备案。

菏泽华鹏历来十分重视环境保护工作，按照建设项目三同时要求做好环保设施的建设和运行管理工作，我公司主要污染物有烟气和污水两方面：

在烟气方面：一车间、二车间、玻璃棉车间均按环评批复要求建设和运行了环保设施。菏泽华鹏利用玻璃窑炉技改改造的机会，把一二车间彻底改造为行业内最先进最全面的全干法烟气处理系统，玻璃棉车间采用双碱法脱硫、SNCR 脱硝、布袋除尘的烟气处理工艺。均安装了自动在线监测设备，烟气达标排放。在污水方面：菏泽华鹏对污水处理设施进行升级改造，采用格栅+中和+气浮+曝气调节池+水解酸化+DAT-IAT 工艺，污水处理后全部回用于生产过程，不外排。

突发环境事故应急预案已备案。

江苏石岛主要污染源是废气和废水排放，江苏石岛投入生产前就建有污水处理站，江苏石岛与山东威海格润环保有限公司合作投资 96 万元对原污水处理站进行改建，设备全部换新。理论日处理污水能力达 500 吨，目前，经处理的污水各项指标都能满足生产需要，不外排。

江苏石岛与山东骄阳环保有限公司合作投资 438 万元兴建一套除尘、脱硫、脱硝的环保设施，江苏石岛又安装了窑炉烟气在线检测仪，全天 24 小时在线监测。目前，环保设备设施运行正常，公司排出的气体中污染物各项指标符合环保要求。

突发环境事故应急预案已备案。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司严格执行环境影响评价和三同时制度，建立专职环保机构，各类规章制度健全，工艺、生产设备和产品符合国家产业政策，固体废物合理处置，环保设施稳定运行，各类污染物经检测达标排放。公司瓶罐生产车间燃煤气玻璃窑炉产生的废气通过脱硫脱硝除尘处理后达标排放；器皿生产车间采用全电熔熔制窑炉，基本无废气产生；工业污水经厂内污水处理后全部回用不外排，生活污水统一进入城镇污水管网。

菏泽华鹏历来十分重视环境保护工作，按照建设项目三同时要求做好环保设施的建设和运行管理工作，我公司主要污染物有烟气和污水两方面。

在烟气方面：一车间、二车间、玻璃棉车间均按环评批复要求建设和运行了环保设施。菏泽华鹏利用玻璃窑炉技改改造的机会，把一二车间彻底改造为行业内最先进最全面的全干法烟气处理系统，玻璃棉车间采用双碱法脱硫、SNCR 脱硝、布袋除尘的烟气处理工艺。均安装了自动在线监

测设备，烟气达标排放。在污水方面：菏泽华鹏对污水处理设施进行升级改造，采用格栅+中和+气浮+曝气调节池+水解酸化+DAT-IAT 工艺，污水处理后全部回用于生产过程，不外排。

江苏石岛主要污染源是废气和废水排放，江苏石岛投入生产前就建有污水处理站，江苏石岛与山东威海格润环保有限公司合作投资 96 万元对原污水处理站进行改建，设备全部换新。理论日处理污水能力达 500 吨，2016 年底正式运行，目前，经处理的污水各项指标都能满足生产需要，不外排。

江苏石岛与山东骄阳环保有限公司合作投资 438 万元兴建一套除尘、脱硫、脱硝的环保设施，该设施在 2016 年底调试后正式运行。江苏石岛又安装了窑炉烟气在线检测仪，全天 24 小时在线监测。目前环保设备设施运行正常，公司排出的气体中污染物各项指标符合环保要求。

山东华鹏、菏泽华鹏、安庆华鹏、江苏石岛、甘肃石岛窑炉烟气全部采用高温脱硫、低压脉冲反吹袋式除尘、低温 SCR 脱硝工艺系统对烟气进行处理，达标排放；生产污水全部经厂内污水处理后回用于生产，不外排。目前各公司烟气、污水处理设施全部建设完成，设备设施运行正常。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

山东华鹏、菏泽华鹏、江苏石岛、安庆华鹏突发环境事件应急预案已在当地环保部门备案。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

江苏石岛烟气排放安装自动在线检测设备；安庆华鹏、菏泽华鹏烟气排放安装自动在线检测设备并与当地环保部门联网。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

甘肃石岛投资 420 万元安装窑炉烟气治理设备，窑炉烟气采用高温脱硫、低压脉冲反吹袋式除尘、低温 SCR 脱硝工艺系统对烟气进行处理，达标排放；投资 155 万元建设 400 吨/日污水处理设施，对生产、生活污水全部经厂内污水处理后回用于生产，不外排。目前各环保处理设施运行正常，各类污染物达标排放。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

甘肃石岛因前期污染物排放量在环评阶段环评出现失误，2019 年 7 月进行建设项目环境影响后评价，增加了排放量，形成《建设项目环境影响后评价报告》。2019 年 12 月，组织开展了竣工环境保护阶段性验收。会上专家组提出了意见，目前专家组提的意见已全部整改完毕。待专家签字后即可收到报告书。

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	4,372,196	1.37				-4,372,196	-4,372,196	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	4,372,196	1.37				-4,372,196	-4,372,196	0	0
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	4,372,196	1.37				-4,372,196	-4,372,196	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	315,575,874	98.63				4,372,196	4,372,196	319,948,070	100
1、人民币普通股	315,575,874	98.63				4,372,196	4,372,196	319,948,070	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	319,948,070	100				0	0	319,948,070	100

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

张德华认购的非公开发行股份 4,372,196 股于 2019 年 7 月 1 日解除限售，4,372,196 股有限售条件流通股变为无限售条件流通股。

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

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
张德华	4,372,196	4,372,196	0	0	非公开	2019-07-01
合计	4,372,196	4,372,196	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)	12,237
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,384
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张德华	-26,950,000	80,853,056	25.27	0	质押	80,853,056	境内自然人
舜和资本管理有限公司	52,727,080	52,727,080	16.48	0	无	0	国有法人
长安国际信托股份有限公司—长安信托·长安投资 541 号单一资金信托	501,524	8,822,401	2.76	0	无	0	境内非国有法人
芜湖瑞尚股权投资基金（有限合伙）	-3,548,960	8,224,780	2.57	0	无	0	境内非国有法人
上海财通—中信证券—财通资产—磁峰·富盈定增 1 号特定多个客户专项资产管理计划	-1,492,440	8,193,681	2.56	0	无	0	境内非国有法人
深圳市江河资本管理有限公司	0	7,056,547	2.21	0	质押	7,056,547	境内非国有法人
张刚	0	4,313,140	1.35	0	无	0	境内自然人
上海小村资产管理有限公司—小村产业升级私募投资 8 号基金	0	4,014,644	1.25	0	无	0	境内非国有法人
王立军	3,798,497	3,798,497	1.19	0	无	0	境内自然人
张兵	3,340,000	3,340,000	1.04	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
张德华	80,853,056	人民币普通股	80,853,056				
舜和资本管理有限公司	52,727,080	人民币普通股	52,727,080				

长安国际信托股份有限公司—长安信托·长安投资 541 号单一资金信托	8,822,401	人民币普通股	8,822,401
芜湖瑞尚股权投资基金（有限合伙）	8,224,780	人民币普通股	8,224,780
上海财通—中信证券—财通资产—磁峰·富盈定增 1 号特定多个客户专项资产管理计划	8,193,681	人民币普通股	8,193,681
深圳市江河资本管理有限公司	7,056,547	人民币普通股	7,056,547
张刚	4,313,140	人民币普通股	4,313,140
上海小村资产管理有限公司—小村产业升级私募投资 8 号基金	4,014,644	人民币普通股	4,014,644
王立军	3,798,497	人民币普通股	3,798,497
张兵	3,340,000	人民币普通股	3,340,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东张德华与张刚系父子关系，为一致行动人，其他股东未知其关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 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	舜和资本管理有限公司
单位负责人或法定代表人	刘立基
成立日期	2016-08-22
主要经营业务	以自有资金进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业管理服务；企业财务顾问服务；企业上市重组服务；企业并购服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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

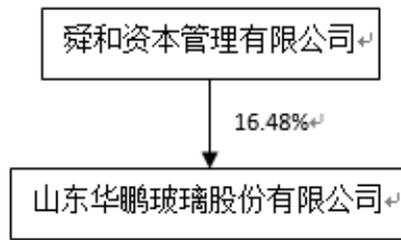
适用 不适用

张德华先生于 2019 年 11 月 13 日与舜和资本签署了《关于山东华鹏玻璃股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），协议转让所持公司无限售条件流通股 26,950,000 股股份，占公司总股本的 8.42%。具体内容详见 2019 年 11 月 14 日披露的《关于控股股东签署股份转让协议、表决权放弃暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临 2019-035）。

根据《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述协议转让已于 2019 年 12 月 27 日完成了过户登记手续。本次股份协议转让过户完成后，张德华先生将放弃其上述股份转让完成后占上市公司总股本比例为 20.00%（63,989,614 股）的股份表决权。张德华先生放弃上述表决权份额后，持有上市公司表决权比例降为 5.27%，与其一致行动人张刚先生合计持有上市公司表决权比例为 6.62%。交易完成后，公司控股股东及实际控制人将发生变化，舜和资本将成为上市公司的控股股东。具体内容详见 2019 年 12 月 31 日披露的《关于控股股东部分股权转让过户完成的公告》（公告编号：临 2019-043）

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

名称	山东省人民政府
单位负责人或法定代表人	-
成立日期	-
主要经营业务	-
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	-
其他情况说明	-

2 自然人

适用 不适用

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

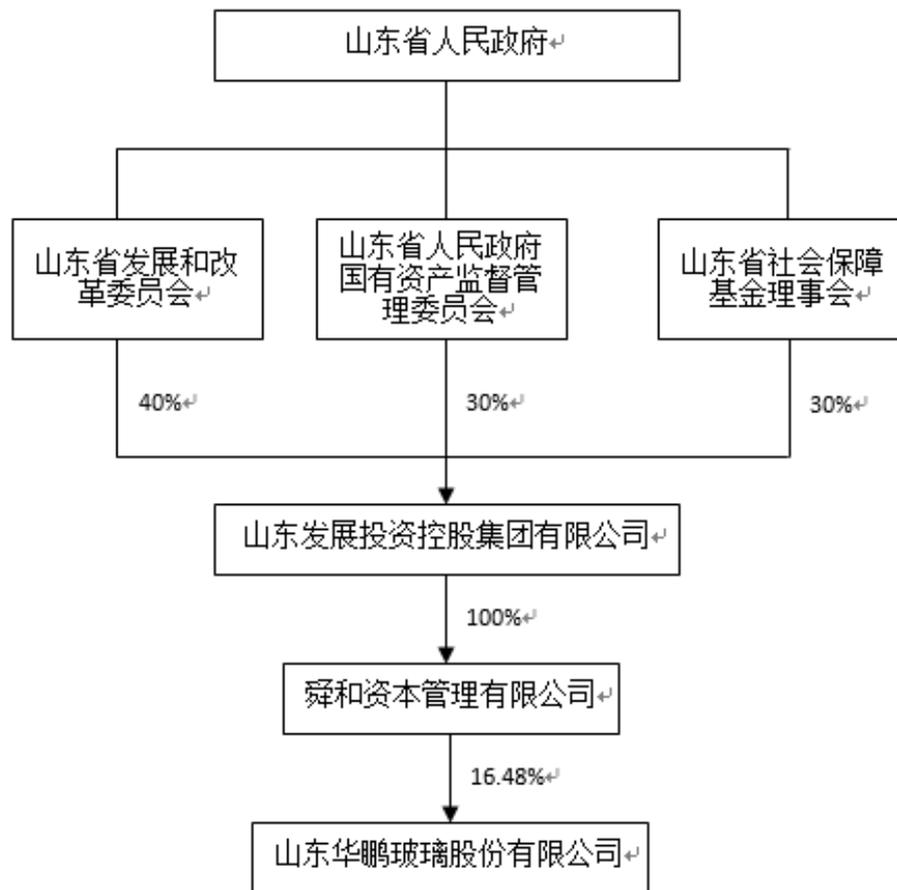
适用 不适用

张德华先生于 2019 年 11 月 13 日与舜和资本签署了《关于山东华鹏玻璃股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），协议转让所持公司无限售条件流通股 26,950,000 股股份，占公司总股本的 8.42%。具体内容详见 2019 年 11 月 14 日披露的《关于控股股东签署股份转让协议、表决权放弃暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临 2019-035）。

根据《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述协议转让已于 2019 年 12 月 27 日完成了过户登记手续。本次股份协议转让过户完成后，张德华先生将放弃其上述股份转让完成后占上市公司总股本比例为 20.00%（63,989,614 股）的股份表决权。张德华先生放弃上述表决权份额后，持有上市公司表决权比例降为 5.27%，与其一致行动人张刚先生合计持有上市公司表决权比例为 6.62%。交易完成后，公司控股股东及实际控制人将发生变化，舜和资本将成为上市公司的控股股东。山东省人民政府作为舜和资本的实际控制人，也将成为上市公司的实际控制人。具体内容详见 2019 年 12 月 31 日披露的《关于控股股东部分股权转让过户完成的公告》（公告编号：临 2019-043）。

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

舜和资本已经出具《舜和资本管理有限公司关于未来 12 个月内股份锁定的相关承诺》，承诺“自本次股权转让完成后之日起 12 个月内不减持其持有的公司股权”自本次股权转让完成后之日起 12 个月内（2019 年 12 月 27 日至 2020 年 12 月 26 日）不减持其持有的公司股权。

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
许金新	董事长	男	56	2020-01-18	2023-01-17	0	0	0	-	0	是
张刚	董事、总经理	男	42	2020-01-18	2023-01-17	4,313,140	4,313,140	0	-	44	否
王晓渤	董事	男	52	2020-01-18	2023-01-17	0	0	0	-	0	是
张辉	董事	男	41	2020-01-18	2023-01-17	0	0	0	-	0	是
王自会	董事	男	36	2020-01-18	2023-01-17	0	0	0	-	0	是
李永建	董事、副总经理、 董事会秘书	男	39	2020-01-18	2023-01-17	0	0	0	-	30	否
罗新华	独立董事	男	55	2020-01-18	2023-01-17	0	0	0	-	0	否
魏学军	独立董事	男	60	2020-01-18	2023-01-17	0	0	0	-	0	否
朱仲力	独立董事	男	66	2020-01-18	2023-01-17	0	0	0	-	6	否
刘立基	监事	男	38	2020-01-18	2023-01-17	0	0	0	-	0	是
丁国峻	监事	男	32	2020-01-18	2023-01-17	0	0	0	-	20	否
连承舰	监事	男	42	2020-01-18	2023-01-17	0	0	0	-	8.96	否
王正义	副总经理	男	57	2020-01-18	2023-01-17	2,827,500	2,827,500	0	-	48	否
王秀清	总工程师	男	50	2020-01-18	2023-01-17	2,827,500	2,827,500	0	-	24	否
房崇鹏	财务负责人	男	38	2020-01-18	2023-01-17	0	0	0	-	0	否
赵华刚	副总经理	男	45	2020-01-18	2023-01-17	0	0	0	-	5.24	否
赵颖娴	副总经理	女	35	2020-01-18	2023-01-17	0	0	0	-	0	否
张德华	董事长	男	67	2016-04-29	2020-01-17	107,803,056	80,853,056	-26,950,000	协议转让	120	否
王代永	董事、副总经理、 财务负责人	男	57	2016-04-29	2020-01-17	2,827,500	2,827,500	0	-	44	否

樊春雷	董事	男	41	2016-04-29	2020-01-17	416,000	416,000	0	-	24	否
张晓彤	独立董事	男	55	2016-04-29	2020-01-17	0	0	0	-	6	否
姜风燕	独立董事	女	47	2016-04-29	2020-01-17	0	0	0	-	6	否
王祖通	监事	男	62	2016-04-29	2020-01-17	2,827,500	2,827,500	0	-	20	否
王孝波	监事	男	56	2016-04-29	2020-01-17	754,000	754,000	0	-	15	否
马毓婕	监事	女	45	2016-04-29	2020-01-17	0	0	0	-	1.11	否
王加民	副总经理	男	57	2016-04-29	2020-01-17	702,000	702,000	0	-	24	否
合计	/	/	/	/	/	125,298,196	98,348,196	-26,950,000	/	446.31	/

姓名	主要工作经历
许金新	历任兖矿集团总经理办公室副处级秘书，总裁办公室副主任，总经理办公室主任兼档案中心主任，总经理办公室主任，总经理助理兼总经理办公室主任，董事会秘书、董事会秘书处处长、综合办公室主任；2018年1月至今，任山东发展投资控股集团有限公司副总经理，2020年1月至今，任山东华鹏董事长。
张刚	曾任山东华鹏采购中心负责人、瓶罐业务中心负责人、上海成赢网络科技有限公司董事长、法定代表人；2013年4月至2020年1月，任山东华鹏副董事长。2020年1月至今，任山东华鹏董事、总经理。
王晓渤	历任华鲁控股集团有限公司资本运营部副总经理、资深副总经理，香港华鲁集团有限公司董事，华鲁国际融资租赁有限公司董事，鲁抗生物农药有限责任公司董事，华鲁投资发展有限公司董事、副总经理；2017年7月至今，任山东发展投资控股集团有限公司投资发展部部长。2020年1月至今，任山东华鹏董事。
张辉	历任山东航空股份有限公司财务管理处、资产管理处经理，山东海洋集团有限公司资金财务中心副总经理、山东海洋金融控股有限公司财务总监、山东海洋能源有限公司副总经理、山东海洋能源资本管理有限公司执行董事；2019年6月至今，任舜和资本管理有限公司副总经理。2020年1月至今，任山东华鹏董事。
王自会	历任山东省塑料工业有限公司法律处法务专员，山东省再担保集团股份有限公司战略发展部业务经理，山东发展投资控股集团有限公司资本运营部高级主管；2017年6月至今，任舜和资本管理有限公司投资部部长、总经理助理。2020年1月至今，任山东华鹏董事。
李永建	历任烟台园城企业集团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任，山东和信会计师事务所烟台芝罘分所审计师，广发证券股份有限公司山东分公司投行部项目经理、总监。2018年11月至2020年1月，任山东华鹏公司副总经理、董事会秘书。2020年1月至今，任山东华鹏董事、副总经理、董事会秘书。
罗新华	历任鲁信高新、中润投资、天业股份、金能科技等上市公司独立董事，现任发达面粉集团股份有限公司独立董事、山东华商教育咨询有限公司总经理、宁波梅山保税港区华商泰合投资管理有限公司监事。现任山东大学管理学院 EDP（高层管理培训）中心主任、会计学教授，硕士生导师。兼任山东省企业内部控制咨询专家委员会委员，山东省财政厅会计法规、制度、准则咨询专家委员会委员，同时兼任中国会计学会理事协会会员、山东省会计学会理事会常务理事兼副秘书长、青岛仲裁委员会第五届仲裁员。2020年1月至今，任山东华鹏独立董事。

魏学军	历任潍坊市经济体制改革委员会流通体制科副科长、潍坊市证券管理办公室副主任、潍坊证券协调领导小组办公室副主任、山东五洲投资集团有限公司任总经理助理、五洲明珠股份有限公司任董事兼常务副总经理。2012年6月至今，任山东惠发食品有限公司、山东惠发食品股份有限公司任副总经理、董事会秘书。2020年1月至今，任山东华鹏独立董事。
朱仲力	曾担任山东省轻工设计院玻璃设计室主任、副总工程师，曾任山东药用玻璃股份有限公司独立董事，2017年9月至今，任山东华鹏独立董事。
刘立基	历任省工程咨询院工程师、山东鲁咨工程咨询有限公司办公室副主任，山东发展投资控股集团有限公司高级经理、舜和资本管理有限公司董事、副总经理。2019年11月至今，任舜和资本管理有限公司董事、总经理。2020年1月至今，任山东华鹏董事。
丁国峻	曾任山东华鹏瓶罐销售业务员，山东华鹏瓶罐销售副经理、副总经理，2018年9月至今任瓶罐业务中心总经理。2020年1月至今，任山东华鹏监事。
连承舰	曾任山东华鹏器皿吸吹机工，山东华鹏器皿二车间副主任，2019年5月至今任山东华鹏器皿二车间主任，2020年1月至今，任山东华鹏职工监事。
王正义	曾任山东华鹏安庆华鹏总经理，山东华鹏董事、副总经理、总经理；2016年4月至2020年1月，任山东华鹏董事、总经理。2020年1月至今，任山东华鹏副总经理。
王秀清	曾任山东华鹏设备技术处副处长、处长，2009年10月至今，任山东华鹏总工程师，兼任技术中心负责人。
房崇鹏	历任青岛振青会计师事务所有限公司潍坊分所审计员、万隆亚洲会计师事务所有限公司潍坊分所高级审计员、立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所项目经理；山东海洋金融控股有限公司资金财务部高级经理、山东海洋集团有限公司审计部济南分部高级经理，山东一圈一带产业投资基金有限公司投资部经理。2020年1月至今，任山东华鹏财务负责人。
赵华刚	曾任职深圳华为技术有限公司商业网开发部，2003年1月至今，历任山东天元信息技术有限公司董事、总经理。2019年10月至今，任山东华鹏副总经理。
赵颖娴	历任电计贸易(上海)有限公司营业管理本部数据分析专员，山东合家购物有限公司应付账款会计、总账会计，伊顿工业（济宁）有限公司财务部总账主管，西门子（山东）开关插座有限公司高级财务主管，山东舜智资产管理有限公司副总经理。2020年1月至今，任山东华鹏副总经理。

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
许金新	山东发展投资控股集团有限公司	副总经理	2018 年 01 月	-
王晓渤	山东发展投资控股集团有限公司	投资发展部部长	2019 年 10 月	-
王晓渤	华电国际电力股份有限公司	董事	2018 年 10 月	-
王晓渤	山东裕龙石化有限公司	董事	2019 年 06 月	-
张辉	舜和资本管理有限公司	副总经理	2019 年 05 月	-
王自会	舜和资本管理有限公司	总经理助理	2019 年 01 月	-
王自会	山东一圈一带产业投资基金有限公司	总经理助理	2019 年 01 月	-
王自会	济南舜腾股权投资管理有限公司	董事长	2019 年 02 月	-
刘立基	舜和资本管理有限公司	总经理	2019 年 11 月	-
刘立基	山东一圈一带产业投资基金有限公司	总经理	2019 年 11 月	-
刘立基	山东舜宁股权投资基金管理有限公司	董事长	2018 年 07 月	-
在股东单位任职情况的说明		无		

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张晓彤	北京市通商律师事务所	合伙人	1999 年 01 月	-
张晓彤	港中旅（登封）嵩山少林文化旅游有限公司	独立董事	2018 年 01 月	-
张晓彤	利民化工股份有限公司	独立董事	2018 年 04 月	-
张晓彤	湖北凯龙化工集团股份有限公司	独立董事	2018 年 05 月	-
张晓彤	北京市路政桥集团有限公司	外部董事	2018 年 02 月	-
张晓彤	武汉帝尔激光科技股份有限公司	独立董事	2018 年 09 月	-
张晓彤	无锡药明康德新药开发股份有限公司	独立董事	2017 年 03 月	-
姜风燕	山东省会计干部中等专业学校威海分校	教师	2013 年 02 月	-
在其他单位任职情况的说明		无		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司董事会薪酬和考核委员会的实施细则的相关要求决定公司董事、监事、高级管理人员的报酬
---------------------	--

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会薪酬与考核委员会根据下列事项和程序确定董事、监事、高级管理人员报酬：（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；（二）薪酬计划方案主要包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司根据董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据，确定了 2019 年度董事、监事和高级管理人员的应付报酬情况。
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	446.31 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
赵华刚	副总经理	聘任	新聘任

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	753
主要子公司在职员工的数量	1,734
在职员工的数量合计	2,487
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	66
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,965
销售人员	183
技术人员	189
财务人员	52
行政人员	98
合计	2,487
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	428
大专	666
高中专及以下	1,393
合计	2,487

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

通过薪酬改革激发广大员工的积极性和创造性，激励员工通过主动承担、改善绩效提高工作效率实现企业内部挖潜，保证公司经营目标的实现。本着“以人为本”和公平公正、科学合理的原则，员工的薪资构成由岗位技能工资+绩效工资+工龄补贴+津贴补贴组成。

1、充分发挥薪酬的作用，使员工薪酬与岗位价值、员工业绩、团队绩效紧密结合，使薪酬与公司发展有效结合。

2、按照各尽所能，按劳分配的原则，坚持工资增长幅度与公司经济效益增长同步。

3、为了体现效益至上原则，报告期内公司在技能类、销售类及中高层管理类岗位推行绩效考核薪酬机制，使薪酬与员工绩效相挂钩。通过绩效薪酬激发广大员工的积极性和创造性，激励员工通过主动承担、改善绩效提高工作效率实现企业内部挖潜，保证公司经营目标的实现。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

报告期内公司以打造人力资源核心竞争力为宗旨，以提升员工职业素质技能、提高员工绩效水平、提升管理水平、降本增效为核心，从支撑战略发展需要、人才梯队建设等角度有计划地开展职工培训工作。根据培训需求普遍性、参训人员范围等进行分级分类别培训，分为管理类、销售类、技能类培训，使员工接受专业领域最新资讯，巩固和提升专业技能。

除上述培训外，报告期内公司重点引入 5S 精益生产管理理念培训，通过集中培训、教练式辅导、现场讲授与指导等方式，在全公司推行精益管理。通过系统的培训，鼓励广大干部职工动手实施改善，实施定置摆放与定量基准管理、作业标准化，推动工作流程梳理与优化，提高了员工的职业意识和职业素养，促进技能的提升和品德的培养，推行标准化快速换产，节省了换产时间，提高了换产效率和质量，为公司产品质量、管理改善、人才培养起到了良好的推动作用，从而有利于公司整体运行质量、管理水平的提升。

(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

2019 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规章制度，提升公司治理水平和规范运作水平。

1、三会运作情况

2019 年，公司积极贯彻中国证监会新修订发布的《上市公司治理准则》，修订完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等各项规章制度，不断健全制度建设，完善治理结构，公司股东大会、董事会和监事会均按照相关规章制度有效运作。为了强化董监高对上市公司规范运作的认识，公司积极组织相关人员参加上海证券交易所、山东证监局等单位组织的相关培训。

2、关联交易情况

2019 年，公司按照《关联交易管理制度》加强对关联交易的管理，并严格按照相关规定履行了决策程序和信息披露义务，发生的日常关联交易具有商业实质，定价公允，不存在输送利益及关联方干预公司经营、损害公司利益的情况。

3、承诺完成情况

2019 年度，公司及股东、实际控制人的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、股东及实际控制人违反承诺事项的情况。

4、信息披露与投资者关系管理

2019 年，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本年度共披露定期报告 4 项，临时公告 48 项。

公司认真做好投资者关系管理工作，加强公司与证券投资机构、个人投资者、媒体等各方之间的沟通，与投资者形成良好的互动互信关系，增强了投资者对公司的理解和信心。

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

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019-04-17	www.sse.com.cn	2019-04-18
2018 年年度股东大会	2019-05-22	www.sse.com.cn	2019-05-23
2019 年第二次临时股东大会	2019-10-25	www.sse.com.cn	2019-10-26

股东大会情况说明

√适用 □不适用

股东大会会议时间	股东大会会议情况	股东大会会议议案
2019/04/17	2019 年第一次临时股东大会	《关于豁免公司控股股东股份限售承诺相关事宜的议案》
2019/5/22	2018 年年度股东大会	《2018 年年度报告》 《2018 年度董事会工作报告》 《2018 年度监事会工作报告》 《2018 年度独立董事述职报告》 《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》

		《2018 年度利润分配的议案》 《2018 年度日常关联交易执行情况和 2019 年预计的议案》 《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 《关于修改〈公司章程〉的议案》 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 《关于修改〈独立董事制度〉的议案》 《关于续聘 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 《关于计提资产减值准备的议案》 《关于支付现金购买资产暨关联交易的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理购买股权相关事宜的议案》
2019/10/25	2019 年第二次临时股东大会	《关于子公司股权收益权转让及回购事项的议案》

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张德华	否	8	8	0	0	0	否	2
张刚	否	8	8	0	0	0	否	2
王正义	否	8	8	0	0	0	否	2
王代永	否	8	8	0	0	0	否	2
樊春雷	否	8	8	0	0	0	否	2
朱仲力	是	8	8	7	0	0	否	0
张晓彤	是	8	8	7	0	0	否	0
姜风燕	是	8	8	7	0	0	否	0

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	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(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

为保证公司高级管理人员与公司股东利益的一致性，公司建立了高级管理人员薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的激励机制，公司通过签订《劳动合同》对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。高级管理人员薪酬实行关键业绩考核（KPI），使薪酬与核心业务的绩效结果紧密关联，旨在发挥薪酬与激励的指挥棒作用，使个人收入与公司业绩关联更紧密，使管理重心更关注核心业绩，给绩优者以合理的回报和平台，同时吸引和留住更多优秀人才。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见 2020 年 4 月 28 日上海证券交易所网站披露的《2019 年度内部控制评价报告》

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

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

天圆全审字[2020]000622 号

山东华鹏玻璃股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称山东华鹏）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相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东华鹏 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合并及母公司现金流量。

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，我们独立于山东华鹏，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）应收账款坏账准备

1、事项描述

相关信息披露参见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释 10 金融工具及“五、合并财务报表主要项目”注释 3 应收账款。

截至 2019 年 12 月 31 日，山东华鹏应收账款账面余额为人民币 318,889,197.19 元，坏账准备金额为人民币 57,815,311.05 元，期末应收账款账面价值金额较大，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账损失则可能对财务报表产生重大影响，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

2、审计应对

在审计中，我们执行了以下程序：

（1）对与应收账款日常管理及可收回性评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试；

（2）分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确认应收账款组合的依据、金额重大的判断、单项计提坏账准备的判断等；

（3）获取公司账龄分析表和坏账准备计提表，分析、检查应收账款账龄划分是否准确，按坏账准备会计政策计提的坏账准备是否正确；

（4）对管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款进行了减值测试，评价管理层坏账准备计提的合理性；

（5）向主要客户函证 2019 年度的销售金额及期末应收账款余额情况，对未回函的客户实施替代审计程序；

（6）检查主要客户期后回款情况；

（7）评估了管理层于 2019 年 12 月 31 日对应收账款坏账准备的会计处理及披露。

（二）商誉的减值测试

1、事项描述

相关信息披露参见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释 19 长期资产减值及“五、合并财务报表主要项目”注释 14 商誉。

截至 2019 年 12 月 31 日，山东华鹏因非同一控制下企业合并产生商誉账面价值为 90,735,101.56 元。山东华鹏对商誉至少每年年度终了进行减值测试，减值测试要求估计包含商

誉的相关资产组的可收回金额，即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时，管理层需要进行恰当的财务预测以确定未来的现金流量，确定现金流量折现所采用的折现率等关键参数。

由于管理层对商誉减值测试重大会计估计及判断，我们将商誉的减值测试确定为关键审计事项。

2、审计应对

在审计中，我们执行了以下程序：

(1) 基于我们对山东华鹏业务的了解和企业会计准则的规定，评价管理层对各资产及资产组的识别以及如何将商誉和其他资产分配至各资产组；

(2) 对商誉获取独立估值专家出具的评估报告，评价评估报告中所涉及的评估减值测试模型是否符合现行的企业会计准则；

(3) 评价管理层判断商誉是否减值时委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(4) 我们通过实施下列程序对评估报告中的关键假设进行了复核：

①将商誉减值测试报告中第一期的收入、毛利率等数据与经批准的财务预算进行比较；

②将未来现金流量预测期间的收入增长率和毛利率等与被测试公司的历史情况进行比较；

③复核了折现现金流量模型中的折现率等参数的适当性；

(5) 评价山东华鹏财务报告对商誉减值相关重要信息的披露是否充分。

(三) 营业收入的确认

1、事项描述

相关信息披露参见财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释 23 收入及“五、合并财务报表主要项目”注释 32 营业收入和营业成本。

2019 年度，山东华鹏的营业收入金额为人民币 866,432,732.16 元，较 2018 年度增长 8.04%，收入类型主要为商品销售和劳务收入，收入的确认对山东华鹏的经营成果具有重大而广泛的影响。由于营业收入是否在恰当的财务报表期间记账可能对财务报表产生潜在的错报风险，因此我们将营业收入的确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

在审计中，我们执行了以下程序：

(1) 了解和评价山东华鹏管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；

(2) 对于商品销售收入对比分析收入的月份、年度、分产品、分客户的变化，分析主要产品的售价、成本及毛利变动；选取样本检查商品销售合同及订单，对关键内容进行核实，如：单价、数量及品名规格，付款及结算等；抽样检查销售订单、发货单据、运输单据、定期对账函、银行回单等资料；对于劳务收入检查相关合同，成本预算单、已发生的劳务成本、完工百分比计算单或验收确认单，并重新计算本期应该确认的收入金额并验证收入的准确性；

(3) 根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额或完工进度；

(4) 对收入执行截止测试，确认收入是否计入正确会计期间；

(5) 评价管理层对营业收入的财务报表披露是否恰当。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估山东华鹏的持续经营能力，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山东华鹏、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督山东华鹏的财务报告过程。

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：

1、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。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、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。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对山东华鹏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山东华鹏不能持续经营。

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

6、就山东华鹏中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

天圆全会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：（项目合伙人）任文君
中国注册会计师：王迎春
2020 年 4 月 27 日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

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		77,037,576.33	129,155,108.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		830,622.50	21,355,165.97
应收账款		261,073,886.14	209,317,254.01
应收款项融资		8,857,024.83	
预付款项		13,101,575.11	11,836,580.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		23,143,228.39	59,004,644.32
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		553,193,076.31	236,809,137.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		29,314,132.24	32,872,699.50
流动资产合计		966,551,121.85	700,350,591.06
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		525,000.00	
投资性房地产		5,362,803.61	5,554,934.41
固定资产		1,447,940,722.82	1,520,783,240.77
在建工程		403,568,408.79	335,594,292.24
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		230,275,816.75	218,144,406.10
开发支出			
商誉		90,735,101.56	
长期待摊费用		4,905,154.15	3,270,776.18
递延所得税资产		25,365,758.53	6,175,759.03

其他非流动资产		151,392,461.24	125,625,728.48
非流动资产合计		2,360,071,227.45	2,215,149,137.21
资产总计		3,326,622,349.30	2,915,499,728.27
流动负债：			
短期借款		587,700,660.16	649,405,848.00
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		19,200,000.00	35,550,000.00
应付账款		427,556,325.91	421,469,418.99
预收款项		36,071,707.36	25,454,143.99
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		12,378,814.22	5,437,870.36
应交税费		30,901,854.95	20,840,065.84
其他应付款		446,720,241.81	45,498,713.87
其中：应付利息			1,133,511.58
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		266,517,649.85	77,091,445.30
其他流动负债			
流动负债合计		1,827,047,254.26	1,280,747,506.35
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		82,452,805.97	261,171,313.34
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		7,426,779.10	8,656,002.96
递延所得税负债		4,226,148.12	
其他非流动负债			
非流动负债合计		94,105,733.19	269,827,316.30
负债合计		1,921,152,987.45	1,550,574,822.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		319,948,070.00	319,948,070.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		603,496,267.25	603,496,267.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		31,863,939.22	31,863,939.22
一般风险准备			
未分配利润		284,358,786.01	388,206,715.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,239,667,062.48	1,343,514,991.76
少数股东权益		165,802,299.37	21,409,913.86
所有者权益（或股东权益）合计		1,405,469,361.85	1,364,924,905.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,326,622,349.30	2,915,499,728.27

法定代表人：许金新

主管会计工作负责人：房崇鹏

会计机构负责人：刘洪波

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		48,132,079.62	113,542,526.93
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			8,066,468.18
应收账款		101,328,703.63	119,687,081.49
应收款项融资		2,602,000.00	
预付款项		5,057,538.87	3,824,565.34
其他应收款		654,038,829.20	695,092,668.76
其中：应收利息			
应收股利			
存货		147,124,220.02	112,912,316.95
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,117,130.59	1,139,546.56
流动资产合计		962,400,501.93	1,054,265,174.21
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资		348,850,000.00	101,350,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		670,939,454.32	728,158,254.43
在建工程		278,073,280.49	207,807,818.95
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		88,966,764.54	94,940,790.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,340,487.82	2,944,044.15
递延所得税资产		15,796,010.93	3,779,690.78
其他非流动资产		150,602,811.24	118,470,009.60
非流动资产合计		1,554,568,809.34	1,257,450,608.29
资产总计		2,516,969,311.27	2,311,715,782.50
流动负债：			
短期借款		497,688,964.33	599,405,848.00
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		18,900,000.00	27,800,000.00
应付账款		165,962,583.21	188,204,103.60
预收款项		15,936,729.60	11,488,095.91
应付职工薪酬		4,655,054.19	3,962,539.19
应交税费		1,621,259.33	3,170,862.53
其他应付款		421,124,266.18	26,926,554.01
其中：应付利息			965,687.48
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		266,517,649.85	77,091,445.30
其他流动负债			
流动负债合计		1,392,406,506.69	938,049,448.54
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		82,452,805.97	261,171,313.34
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,637,184.64	6,967,002.96
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		86,089,990.61	268,138,316.30

负债合计		1,478,496,497.30	1,206,187,764.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		319,948,070.00	319,948,070.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		605,624,358.70	605,624,358.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		31,863,939.22	31,863,939.22
未分配利润		81,036,446.05	148,091,649.74
所有者权益（或股东权益）合计		1,038,472,813.97	1,105,528,017.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,516,969,311.27	2,311,715,782.50

法定代表人：许金新

主管会计工作负责人：房崇鹏

会计机构负责人：刘洪波

合并利润表

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		866,432,732.16	801,967,301.02
其中：营业收入		866,432,732.16	801,967,301.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		959,552,579.76	828,618,653.58
其中：营业成本		712,781,379.59	618,448,173.41
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		15,107,678.38	15,205,606.07
销售费用		71,342,305.91	70,212,889.32
管理费用		83,193,157.14	58,039,866.10
研发费用		13,031,147.37	19,543,458.53
财务费用		64,096,911.37	47,168,660.15
其中：利息费用		61,790,910.99	48,150,706.04
利息收入		893,198.73	5,570,558.00
加：其他收益		4,773,894.80	30,028,315.08
投资收益（损失以“—”号填列）			5,675,706.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收			

益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,020,477.86	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,641,980.89	-26,261,899.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		678,782.23	37,947,862.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-91,045,667.54	20,738,632.41
加：营业外收入		266,313.62	2,981,664.09
减：营业外支出		1,409,176.87	61,976.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-92,188,530.79	23,658,319.81
减：所得税费用		-6,371,287.29	12,437,921.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-85,817,243.50	11,220,398.09
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-85,817,243.50	11,220,398.09
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）		-97,448,967.88	19,747,763.58
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		11,631,724.38	-8,527,365.49
六、其他综合收益的税后净额			1,009,800.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			1,009,800.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			1,009,800.00
（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			1,009,800.00
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（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		-85,817,243.50	12,230,198.09

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-97,448,967.88	20,757,563.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		11,631,724.38	-8,527,365.49
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.30	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.30	0.06

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

法定代表人：许金新

主管会计工作负责人：房崇鹏

会计机构负责人：刘洪波

母公司利润表

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		340,991,393.17	357,429,278.04
减：营业成本		271,498,035.85	252,814,740.01
税金及附加		5,774,275.29	6,380,547.45
销售费用		28,869,749.80	30,553,246.44
管理费用		43,776,914.68	27,859,077.83
研发费用		11,354,619.78	10,925,056.78
财务费用		56,324,821.34	38,831,102.05
其中：利息费用		53,963,822.85	39,458,598.96
利息收入		816,627.49	5,197,289.69
加：其他收益		2,464,592.05	26,189,918.08
投资收益（损失以“-”号填列）			5,675,706.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,886,013.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-716,641.78	-9,462,008.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）		523,079.67	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-72,449,980.11	12,469,123.58
加：营业外收入		71,987.90	632,708.88
减：营业外支出		294,570.23	41,294.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-72,672,562.44	13,060,537.91
减：所得税费用		-12,016,320.15	562,963.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-60,656,242.29	12,497,574.70
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-60,656,242.29	12,497,574.70
(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			1,009,800.00
(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			1,009,800.00
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			1,009,800.00
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-60,656,242.29	13,507,374.70
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: 许金新

主管会计工作负责人: 房崇鹏

会计机构负责人: 刘洪波

合并现金流量表

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		633,952,266.50	626,580,005.80
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		1,887.91	26,764,389.99
收到其他与经营活动有关的现金		32,492,582.36	22,823,197.31
经营活动现金流入小计		666,446,736.77	676,167,593.10
购买商品、接受劳务支付的现金		441,398,882.07	431,627,865.87
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		108,170,787.87	81,781,066.26
支付的各项税费		31,353,133.56	38,617,065.20
支付其他与经营活动有关的现金		79,369,346.39	48,147,596.15
经营活动现金流出小计		660,292,149.89	600,173,593.48
经营活动产生的现金流量净额		6,154,586.88	75,993,999.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			39,338,000.00
取得投资收益收到的现金			5,675,706.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		201,888.86	40,630,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			20,314,591.56
投资活动现金流入小计		201,888.86	105,958,298.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		110,193,124.31	169,617,367.21
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		116,654,891.38	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		226,848,015.69	169,617,367.21
投资活动产生的现金流量净额		-226,646,126.83	-63,659,068.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,080,000.00	1,660,906.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,080,000.00	1,660,906.67
取得借款收到的现金		641,050,000.00	769,918,192.00
收到其他与筹资活动有关的现金		487,356,762.27	832,016,774.21
筹资活动现金流入小计		1,129,486,762.27	1,603,595,872.88
偿还债务支付的现金		712,951,976.85	1,016,657,119.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,985,243.61	74,776,030.95
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		192,144,242.17	618,535,605.57
筹资活动现金流出小计		951,081,462.63	1,709,968,756.05
筹资活动产生的现金流量净额		178,405,299.64	-106,372,883.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,054.49	330,833.66
五、现金及现金等价物净增加额		-42,079,185.82	-93,707,118.69
加：期初现金及现金等价物余额		104,105,071.54	197,812,190.23
六、期末现金及现金等价物余额		62,025,885.72	104,105,071.54

法定代表人：许金新

主管会计工作负责人：房崇鹏

会计机构负责人：刘洪波

母公司现金流量表

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		243,477,934.62	259,506,914.90
收到的税费返还			6,097,475.49
收到其他与经营活动有关的现金		79,581,011.05	184,205,254.45
经营活动现金流入小计		323,058,945.67	449,809,644.84
购买商品、接受劳务支付的现金		189,457,707.02	175,392,050.30
支付给职工及为职工支付的现金		53,342,509.22	47,857,736.70
支付的各项税费		13,463,413.26	12,243,424.68
支付其他与经营活动有关的现金		53,018,047.72	95,509,680.37
经营活动现金流出小计		309,281,677.22	331,002,892.05
经营活动产生的现金流量净额		13,777,268.45	118,806,752.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			39,338,000.00
取得投资收益收到的现金			5,675,706.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,340.64	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,340.64	45,013,706.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		106,347,579.35	110,972,618.02
投资支付的现金		120,298,048.50	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		226,645,627.85	110,972,618.02
投资活动产生的现金流量净额		-226,642,287.21	-65,958,911.17
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		561,150,000.00	719,918,192.00
收到其他与筹资活动有关的现金		479,606,762.27	786,451,044.63
筹资活动现金流入小计		1,040,756,762.27	1,506,369,236.63
偿还债务支付的现金		662,951,976.85	976,657,119.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,056,110.53	64,847,497.26
支付其他与筹资活动有关的现金		186,407,784.10	615,594,698.90
筹资活动现金流出小计		887,415,871.48	1,657,099,315.69
筹资活动产生的现金流量净额		153,340,890.79	-150,730,079.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,878.89	330,833.54
五、现金及现金等价物净增加额		-59,512,249.08	-97,551,403.90
加：期初现金及现金等价物余额		96,242,489.55	193,793,893.45
六、期末现金及现金等价物余额		36,730,240.47	96,242,489.55

法定代表人：许金新

主管会计工作负责人：房崇鹏

会计机构负责人：刘洪波

合并所有者权益变动表
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	319,948,070				603,496,267.25				31,863,939.22		388,206,715.29		1,343,514,991.76	21,409,913.86	1,364,924,905.62
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	319,948,070				603,496,267.25				31,863,939.22		388,206,715.29		1,343,514,991.76	21,409,913.86	1,364,924,905.62
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											-103,847,929.28		-103,847,929.28	144,392,385.51	40,544,456.23
(一)综合收益总额											-97,448,967.88		-97,448,967.88	11,631,724.38	-85,817,243.50
(二)所有者投入和减少资本														132,760,661.13	132,760,661.13
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															

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												
一、上年期末余额	319,948,070				603,136,267.25		-1,009,800.00		30,614,181.75		395,304,554.78		1,347,993,273.78	30,937,279.35	1,378,930,553.13
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	319,948,070				603,136,267.25		-1,009,800.00		30,614,181.75		395,304,554.78		1,347,993,273.78	30,937,279.35	1,378,930,553.13
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					360,000.00		1,009,800.00		1,249,757.47		-7,097,839.49		-4,478,282.02	-9,527,365.49	-14,005,647.51
(一)综合收益总额							1,009,800.00				19,747,763.58		20,757,563.58	-8,527,365.49	12,230,198.09
(二)所有者投入和减少资本					360,000.00								360,000.00	-1,000,000.00	-640,000.00
1. 所有者投入的普通股														-1,000,000.00	-1,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他					360,000.00									360,000.00
(三)利润分配									1,249,757.47	-26,845,603.07		-25,595,845.60		-25,595,845.60
1. 提取盈余公积									1,249,757.47	-1,249,757.47				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-25,595,845.60		-25,595,845.60		-25,595,845.60
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	319,948,070				603,496,267.25				31,863,939.22	388,206,715.29		1,343,514,991.76	21,409,913.86	1,364,924,905.62

法定代表人：许金新

主管会计工作负责人：房崇鹏

会计机构负责人：刘洪波

母公司所有者权益变动表
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	319,948,070.00				605,624,358.70				31,863,939.22	148,091,649.74	1,105,528,017.66
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	319,948,070.00				605,624,358.70				31,863,939.22	148,091,649.74	1,105,528,017.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-67,055,203.69	-67,055,203.69
(一) 综合收益总额										-60,656,242.29	-60,656,242.29
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-6,398,961.40	-6,398,961.40
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-6,398,961.40	-6,398,961.40
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转											

留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	319,948,070.00				605,624,358.70			31,863,939.22	81,036,446.05	1,038,472,813.97

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	319,948,070.00				605,624,358.70		-1,009,800.00		30,614,181.75	162,439,678.11	1,117,616,488.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	319,948,070.00				605,624,358.70		-1,009,800.00		30,614,181.75	162,439,678.11	1,117,616,488.56
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)							1,009,800.00		1,249,757.47	-14,348,028.37	-12,088,470.90
(一) 综合收益总额							1,009,800.00			12,497,574.70	13,507,374.70
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									1,249,757.47	-26,845,603.07	-25,595,845.60
1. 提取盈余公积									1,249,757.47	-1,249,757.47	

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“山东华鹏”、“本公司”或“公司”）注册地址：荣成市石岛龙云路 468 号，总部地址：荣成市石岛龙云路 468 号，本公司及其子公司的业务性质：制造业和技术服务业，主要经营活动：生产销售日用玻璃器皿、玻璃瓶罐及玻璃棉；地理信息系统的技术服务与开发。

本公司财务报表已于 2020 年 4 月 27 日经公司董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2019 年度纳入合并范围的子孙公司共 22 户，详见本节九在其他主体中的权益。本公司本年度合并范围比上年度增加 14 户，详见本节八合并范围的变更。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

此外，本公司还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》披露有关财务信息。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除交易性金融资产以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本节五、36 收入各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于 2019 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2019 年度的公司及合并经营成果、公司及合并所有者权益变动和公司及合并现金流量。

2. 会计期间

本公司的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

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

4. 记账本位币

本公司及子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体。

本公司通过同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，编制合并财务报表时，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点一直存在，调整合并资产负债表所有有关项目的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，其自购买日（取得控制权的日期）起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并财务报表的期初数和对比数。

对于本公司处置的子公司，处置日（丧失控制权的日期）前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司所采用的会计政策和会计期间应与本公司保持一致，不一致的，按照本公司统一的会计政策和会计期间进行调整。

本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大账目及交易在合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

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

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：(1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对于合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率或与交易发生日即期汇率近似的汇率折算，与交易发生日即期汇率近似的汇率按每月月初汇率计算确定。于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售外币非货币性项目(如股票)产生的汇兑差额以及可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

a) 以摊余成本计量的金融资产；b) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；c) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资和其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

2) 减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

a) 对于应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据、应收账款和应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款和应收款项融资划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 应收产品销售款组合

应收账款组合 2 应收劳务款组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

应收票据组合 1 银行承兑汇票

应收票据组合 2 商业承兑汇票

应收款项融资组合 1 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据和应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

b) 当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 保证金、押金

其他应收款组合 2 员工备用金、代垫款项

其他应收款组合 3 借款

其他应收款组合 4 其他往来

c) 本公司将计提或转回的应收款项损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

3) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：a) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；b) 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； c)

该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(2) 金融负债

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

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下（含一年）的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融工具的公允价值确定

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节五、10 金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节五、10 金融工具

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本节五、10 金融工具

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节五、10 金融工具

15. 存货

√适用 □不适用

存货的分类：存货主要分为原材料、低值易耗品、包装物、在产品、委托加工物资和库存商品等。

(1) 存货取得和发出的计价方法：存货在取得时按实际成本计价；存货发出时，除提供劳务形成的存货采用个别计价法其他存货均采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

(2) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(3) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：采用一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，本公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

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

长期股权投资包括对子公司、联营企业的权益性投资。

(1) 初始投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

同一控制下的企业合并，本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。

(2) 后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资：

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法进行核算；子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。

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

权益法核算的长期股权投资：

本公司对联营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位。

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

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

本公司对取得长期股权投资后应享有的被投资单位其他综合收益的份额，确认为其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，相应调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的判断标准

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00%	2.38%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50%-19.00%
运输工具	年限平均法	4-8	5.00%	11.88%-23.75%
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5.00%	19.00%-31.67%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

其他说明

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

23. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时结转为固定资产。

24. 借款费用

√适用 □不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权、计算机软件等。

无形资产按成本进行初始计量。公司确定无形资产的使用寿命时，对于源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；对于没有明确的合同或法律规定的无形资产，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证或与同行业的情况进行比较以及公司的历史经验等，来确定无形资产为公司带来未来经济利益的期限，如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限，再将其作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均或产量法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。本公司根据可获得的情况判断，有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产，才作为使用寿命不确定的无形资产。期末对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行重新复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

本公司研究阶段的支出全部费用化，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部费用化，计入当期损益。

29. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用寿命有限的无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回

金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用是指公司已经支出，但应由本期和以后各期分别负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

如果长期待摊费用项目不能使公司在以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司离职后福利主要包括设定提存计划。

离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；本公司的职工参加由政府机构设立的养老保险，本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此之外，本公司按照上述关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
 - 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
 - 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
- 上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

当与产品质量保证、亏损合同、重组义务等或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

34. 股份支付

适用 不适用

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) 销售商品收入，在下列条件均能满足时予以确认：

1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
2) 本公司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计量；
4) 相关经济利益很可能流入本公司；
5) 相关的已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

本公司销售商品收入确认的具体标准为：内销产品以客户提货、公司产品发运出库作为收入的确认时点；外销出口产品以货物装船启运作为收入的确认时点。

(2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时具备以下条件：

1) 收入的金额能够可靠计量；
2) 相关的经济利益很可能流入本公司；
3) 交易的完工进度能够可靠确定；
4) 交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。

本公司提供劳务收入确认的具体标准为：按照已收或应收的合同价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

(3) 既销售商品又提供劳务的收入

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务不能够区分的，或虽能区分但不能够单独计量的，应当将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

(4) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。同时满足下列条件的，才能予以确认：相关的经济利益很可能流入本公司；收入的金额能够可靠计量。

37. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份向本公司投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(1) 本公司区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的其他政府补助界定为与收益相关的政府补助。

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

(2) 与资产相关的政府补助的确认和计量方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值。

(3) 与收益相关的政府补助的确认和计量方法

与收益相关的政府补助，本公司分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

2) 用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

已确认的政府补助需要退回的,本公司在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;
- 2) 存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;
- 3) 属于其他情况的,直接计入当期损益。

(5) 本公司涉及的各项政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时,按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金,按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件:1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认,或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算,且预计其金额不存在重大不确定性;2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法,且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请),而不是专门针对特定企业制定的;3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限,且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的,因而可以合理保证其可在规定期限内收到;4) 根据本公司和该补助事项的具体情况,应满足的其他相关条件(如有)。

本公司因城镇整体规划等公共利益进行搬迁,收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款,作为专项应付款处理。其中,属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的,自专项应付款转入递延收益,并根据其性质按照与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助核算,取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的,确认为资本公积。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

(1) 当期所得税

资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认相关的递延所得税资产。此外,与商誉的初始确认相关的,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,本公司才确认递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税的抵销

当本公司拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本公司才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税的抵销

当本公司拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁是指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。除融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别作为长期负债和一年内到期的长期负债列示。

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别作为长期债权和一年内到期的长期债权列示。

(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

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别：

1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。

(2) 非货币性资产交换

如果非货币性资产交换具有商业实质，并且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量，以换出资产的公允价值(如果有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠除外)和应支付的相关税费作为换入资产的成本，公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益。如果非货币性资产交换不具备上述条件，则按照换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，不确认损益。

非货币性资产交换同时换入多项资产的，如果该交换具有商业实质，并且换入资产的公允价值能够可靠计量的，按照换入的金融资产以外的各项换入资产公允价值相对比例，将换出资产公允价值总额扣除换入金融资产公允价值后的净额进行分摊，以分摊至各项换入资产的金额，加上应支付的相关税费，作为各项换入资产的成本进行初始计量；如该交换不具有商业实质，按照各项换入资产的公允价值的相对比例，将换出资产的账面价值总额分摊至各项换入资产，加上应支付的相关税费，作为各项换入资产的初始计量金额，换入资产的公允价值不能可靠计量的，按照各项换入资产的原账面价值的相对比例或其他合理的比例对换出资产的账面价值进行分摊。

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>2019年4月30日，财政部发布的《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），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：</p> <p>资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。</p> <p>利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。</p> <p>2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会[2019]16号），与财会[2019]6号配套执行。</p> <p>本公司根据财会[2019]6号、财会[2019]16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。</p>	<p>经本公司于2020年4月27日召开的第七届董事会会议批准。</p>	<p>[注 1]</p>
<p>财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见本节五、10 金融工具。</p> <p>2019年1月1日之前的金融工具准则与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值未对2019年1月1日的留存收益或其他综合收益产生影响。</p>	<p>经本公司于2020年4月27日召开的第七届董事会会议批准。</p>	<p>详见本节五、41（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</p>

其他说明

[注 1]：2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元 币种：人民币

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	230,672,419.98	应收票据	21,355,165.97
		应收账款	209,317,254.01
应付票据及应付账款	457,019,418.99	应付票据	35,550,000.00
		应付账款	421,469,418.99

(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	129,155,108.92	129,155,108.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	21,355,165.97	100,000.00	-21,255,165.97
应收账款	209,317,254.01	209,317,254.01	
应收款项融资		21,255,165.97	21,255,165.97
预付款项	11,836,580.48	11,836,580.48	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	59,004,644.32	59,004,644.32	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	236,809,137.86	236,809,137.86	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	32,872,699.50	32,872,699.50	
流动资产合计	700,350,591.06	700,350,591.06	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,554,934.41	5,554,934.41	
固定资产	1,520,783,240.77	1,520,783,240.77	
在建工程	335,594,292.24	335,594,292.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	218,144,406.10	218,144,406.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,270,776.18	3,270,776.18	
递延所得税资产	6,175,759.03	6,175,759.03	
其他非流动资产	125,625,728.48	125,625,728.48	
非流动资产合计	2,215,149,137.21	2,215,149,137.21	
资产总计	2,915,499,728.27	2,915,499,728.27	
流动负债：			
短期借款	649,405,848.00	650,539,359.58	1,133,511.58
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	35,550,000.00	35,550,000.00	
应付账款	421,469,418.99	421,469,418.99	
预收款项	25,454,143.99	25,454,143.99	
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	5,437,870.36	5,437,870.36	
应交税费	20,840,065.84	20,840,065.84	
其他应付款	45,498,713.87	44,365,202.29	-1,133,511.58
其中：应付利息	1,133,511.58		-1,133,511.58
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	77,091,445.30	77,091,445.30	
其他流动负债			
流动负债合计	1,280,747,506.35	1,280,747,506.35	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	261,171,313.34	261,171,313.34	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,656,002.96	8,656,002.96	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	269,827,316.30	269,827,316.30	
负债合计	1,550,574,822.65	1,550,574,822.65	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	319,948,070.00	319,948,070.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	603,496,267.25	603,496,267.25	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	31,863,939.22	31,863,939.22	
一般风险准备			
未分配利润	388,206,715.29	388,206,715.29	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,343,514,991.76	1,343,514,991.76	
少数股东权益	21,409,913.86	21,409,913.86	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,364,924,905.62	1,364,924,905.62	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,915,499,728.27	2,915,499,728.27	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见本节五、41（1）重要会计政策变更

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	113,542,526.93	113,542,526.93	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	8,066,468.18		-8,066,468.18
应收账款	119,687,081.49	119,687,081.49	
应收款项融资		8,066,468.18	8,066,468.18
预付款项	3,824,565.34	3,824,565.34	
其他应收款	695,092,668.76	695,092,668.76	
其中：应收利息			

应收股利			
存货	112,912,316.95	112,912,316.95	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,139,546.56	1,139,546.56	
流动资产合计	1,054,265,174.21	1,054,265,174.21	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	101,350,000.00	101,350,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	728,158,254.43	728,158,254.43	
在建工程	207,807,818.95	207,807,818.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	94,940,790.38	94,940,790.38	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,944,044.15	2,944,044.15	
递延所得税资产	3,779,690.78	3,779,690.78	
其他非流动资产	118,470,009.60	118,470,009.60	
非流动资产合计	1,257,450,608.29	1,257,450,608.29	
资产总计	2,311,715,782.50	2,311,715,782.50	
流动负债:			
短期借款	599,405,848.00	600,371,535.48	965,687.48
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	27,800,000.00	27,800,000.00	
应付账款	188,204,103.60	188,204,103.60	
预收款项	11,488,095.91	11,488,095.91	
应付职工薪酬	3,962,539.19	3,962,539.19	
应交税费	3,170,862.53	3,170,862.53	
其他应付款	26,926,554.01	25,960,866.53	-965,687.48
其中: 应付利息	965,687.48		-965,687.48
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	77,091,445.30	77,091,445.30	
其他流动负债			
流动负债合计	938,049,448.54	938,049,448.54	
非流动负债:			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	261,171,313.34	261,171,313.34	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,967,002.96	6,967,002.96	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	268,138,316.30	268,138,316.30	
负债合计	1,206,187,764.84	1,206,187,764.84	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	319,948,070.00	319,948,070.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	605,624,358.70	605,624,358.70	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	31,863,939.22	31,863,939.22	
未分配利润	148,091,649.74	148,091,649.74	
所有者权益（或股东权益）合计	1,105,528,017.66	1,105,528,017.66	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,311,715,782.50	2,311,715,782.50	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见本节五、41（1）重要会计政策变更

(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

①于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表：

A. 合并财务报表

单位：元 币种：人民币

2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则）			2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	129,155,108.92	货币资金	摊余成本	129,155,108.92
应收票据	摊余成本	21,355,165.97	应收票据	摊余成本	100,000.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	21,255,165.97
应收账款	摊余成本	209,317,254.01	应收账款	摊余成本	209,317,254.01
其他应收款	摊余成本	59,004,644.32	其他应收款	摊余成本	59,004,644.32

B. 母公司财务报表

单位：元 币种：人民币

2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则）			2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	113,542,526.93	货币资金	摊余成本	113,542,526.93
应收票据	摊余成本	8,066,468.18	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	8,066,468.18
应收账款	摊余成本	119,687,081.49	应收账款	摊余成本	119,687,081.49
其他应收款	摊余成本	695,092,668.76	其他应收款	摊余成本	695,092,668.76

②于 2019 年 1 月 1 日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表：

A. 合并财务报表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日的账面价值 (按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日的账面价值 (按新金融工具准则)
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
应收票据（按原金融工具准则列示金额）	100,000.00			
重新计量：预期信用损失				
应收票据（按新金融工具准则列示金额）				100,000.00
应收账款（按原金融工具准则列示金额）	209,317,254.01			
重新计量：预期信用损失				
应收账款（按新金融工具准则列示金额）				209,317,254.01
其他应收款（按原金融工具准则列示金额）	59,004,644.32			
减：转出至交易性金融资产				
重新计量：预期信用损失				
其他应收款（按新金融工具准则列示金额）				59,004,644.32
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
应收票据（按原金融工具准则列示金额）	21,255,165.97			
减：转出至应收款项融资		21,255,165.97		
加：公允价值重新计量				
应收款项融资（按新金融工具准则列示金额）				21,255,165.97

B. 母公司财务报表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日的账面价值 (按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值 (按新金融工具准则)
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
应收账款（按原金融工具准则列示金额）	119,687,081.49			
重新计量：预期信用损失				
应收账款（按新金融工具准则列示金额）				119,687,081.49
其他应收款（按原金融工具准则列示金额）	695,092,668.76			
减：转出至交易性金融资产				
重新计量：预期信用损失				
其他应收款（按新金融工具准则列示金额）				695,092,668.76
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
应收票据（按原金融工具准则列示金额）	8,066,468.18			
减：转出至应收款项融资		8,066,468.18		
加：公允价值重新计量				
应收款项融资（按新金融工具准则列示金额）				8,066,468.18

③于2019年1月1日,执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表:

A. 合并财务报表

单位：元 币种：人民币

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备 (按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备 (按新金融工具准则)
(一) 以摊余成本计量的金融资产				
其中：应收账款减值准备	36,466,598.02			36,466,598.02
其他应收款减值准备	3,806,963.47			3,806,963.47

B. 母公司财务报表

单位：元 币种：人民币

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备 (按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备 (按新金融工具准则)
(一) 以摊余成本计量的金融资产				
其中：应收账款减值准备	21,569,642.78			21,569,642.78
其他应收款减值准备	3,234,489.42			3,234,489.42

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	销售收入	3%、6%、13%、16%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%或7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
山东华鹏玻璃股份有限公司、山东天元信息技术有限公司	15
辽宁华鹏广源玻璃有限公司、山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司、甘肃石岛玻璃有限公司、华鹏玻璃(菏泽)有限公司、安庆华鹏长江玻璃有限公司、江苏石岛玻璃有限公司、上海成赢网络科技有限公司、山东华赢新材料有限公司、浙江德远地理信息科技有限公司	25
山东天元信息技术有限公司合并范围内除浙江德远地理信息科技有限公司外的其他子公司	20

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司及子公司山东天元信息技术有限公司根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》等规定，经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局的评审，分别于2019年2月15日和2018年8月16日取得高新技术企业证书，证书有效期为三年，享受国家关于高新技术企业的15%优惠税率。

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之下属企业东营鼎创能源科技有限责任公司、融通空间(青岛)信息科技有限公司、潍坊天元数字信息技术有限公司、东营市元通人力资源有限公司、武汉融通空间信息技术有限公司、新疆融通博取信息技术有限公司、湖南元通空间信息技术有限公司、山东奥创信息技术有限公司、河南天元空间信息技术有限公司、四川元通空间信息技术有限公司、济南元通信息科技有限公司和浙江融创地理信息技术股份有限公司2019年度分别按照上述文件规定适用相应的企业所得税税率20%。

根据财政部、税务总局、海关总署三部门联合发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》：自2019年4月1日起纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%。

根据财政部、税务总局、海关总署三部门联合发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》：自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

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	151,550.60	88,036.51
银行存款	65,573,152.36	104,017,035.03
其他货币资金	11,312,873.37	25,050,037.38
合计	77,037,576.33	129,155,108.92
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末使用权受限货币资金共计 15,011,690.61 元，其中，保函保证金为 1,712,836.00 元，银行承兑汇票保证金为 9,601,839.15 元，诉讼冻结款为 3,697,015.46 元。

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	300,000.00	100,000.00
商业承兑票据	530,622.50	
合计	830,622.50	100,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	109,618,912.02	
商业承兑票据	300,000.00	
合计	109,918,912.02	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	858,550.00	100.00	27,927.50	3.25	830,622.50	100,000.00	100.00			100,000.00
其中：										
银行承兑汇票	300,000.00	34.94			300,000.00	100,000.00	100.00			100,000.00
商业承兑汇票	558,550.00	65.06	27,927.50	5.00	530,622.50					
合计	858,550.00	/	27,927.50	/	830,622.50	100,000.00	/		/	100,000.00

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	558,550.00	27,927.50	5.00
合计	558,550.00	27,927.50	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票		27,927.50			27,927.50
合计		27,927.50			27,927.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	216,180,163.62
1 年以内小计	216,180,163.62
1 至 2 年	39,733,078.09
2 至 3 年	36,621,198.71
3 年以上	26,354,756.77
合计	318,889,197.19

(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	1,459,317.33	0.46	1,459,317.33	100.00		2,726,822.27	1.11	2,726,822.27	100.00	
其中：										
单项金额不重大	1,459,317.33	0.46	1,459,317.33	100.00		2,726,822.27	1.11	2,726,822.27	100.00	
按组合计提坏账准备	317,429,879.86	99.54	56,355,993.72	17.75	261,073,886.14	243,057,029.76	98.89	33,739,775.75	13.88	209,317,254.01
其中：										
应收产品销售款组合	238,167,038.34	74.69	43,203,781.92	18.14	194,963,256.42	243,057,029.76	98.89	33,739,775.75	13.88	209,317,254.01
应收劳务款组合	79,262,841.52	24.86	13,152,211.80	16.59	66,110,629.72					
合计	318,889,197.19	/	57,815,311.05	/	261,073,886.14	245,783,852.03	/	36,466,598.02	/	209,317,254.01

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 1	617,417.37	617,417.37	100.00	预计无法收回
单位 2	435,000.00	435,000.00	100.00	预计无法收回
单位 3	84,600.00	84,600.00	100.00	预计无法收回
单位 4	116,800.00	116,800.00	100.00	预计无法收回
单位 5	109,999.96	109,999.96	100.00	预计无法收回
单位 6	92,500.00	92,500.00	100.00	预计无法收回
单位 7	3,000.00	3,000.00	100.00	预计无法收回
合计	1,459,317.33	1,459,317.33	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

对本公司期末预计无法收回的款项全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 应收产品销售款组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	167,797,748.95	8,389,887.45	5.00
1-2 年	29,443,133.31	5,888,626.66	20.00
2-3 年	24,001,776.58	12,000,888.31	50.00
3 年以上	16,924,379.50	16,924,379.50	100.00
合计	238,167,038.34	43,203,781.92	18.14

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

对于划分为组合的应收账款, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

组合计提项目: 应收劳务款组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	48,382,414.67	2,419,120.74	5.00
1-2 年	10,170,144.78	1,017,014.48	10.00
2-3 年	11,981,922.17	3,594,576.65	30.00
3-4 年	157,760.00	78,880.00	50.00
4-5 年	8,426,599.90	5,898,619.93	70.00
5 年以上	144,000.00	144,000.00	100.00
合计	79,262,841.52	13,152,211.80	16.59

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额不重大但单独计提的坏账准备	2,726,822.27	-1,702,504.94			435,000.00	1,459,317.33
应收产品销售款组合坏账准备	33,739,775.75	10,467,857.62		1,003,851.45		43,203,781.92
应收劳务款组合坏账准备		-2,426,077.24			15,578,289.04	13,152,211.80
合计	36,466,598.02	6,339,275.44		1,003,851.45	16,013,289.04	57,815,311.05

注：其他变动为本期新增非同一控制下企业合并形成。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,003,851.45

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 35,854,672.39 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 11.24%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 9,633,521.71 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,857,024.83	21,255,165.97
合计	8,857,024.83	21,255,165.97

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	10,929,025.70	83.42	10,593,296.69	89.50
1 至 2 年	1,241,325.34	9.47	1,201,500.84	10.15
2 至 3 年	434,342.97	3.32	41,782.95	0.35
3 年以上	496,881.10	3.79		
合计	13,101,575.11	100.00	11,836,580.48	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本公司按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款汇总金额为 3,702,640.24 元, 占预付账款期末余额合计数的比例为 28.26%。

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	23,143,228.39	59,004,644.32
合计	23,143,228.39	59,004,644.32

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	11,612,896.95
1 年以内小计	11,612,896.95
1 至 2 年	4,065,311.10
2 至 3 年	9,233,094.16
3 年以上	884,669.79
合计	25,795,972.00

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	17,053,217.84	36,675,800.00
员工备用金、代垫款项	6,147,811.44	1,388,446.42
政府补助		15,000,000.00
其他往来	2,594,942.72	9,747,361.37
合计	25,795,972.00	62,811,607.79

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	2,876,217.13		930,746.34	3,806,963.47
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-2,876,217.13		1,529,492.05	-1,346,725.08
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动			192,505.22	192,505.22
2019年12月31日余额			2,652,743.61	2,652,743.61

注：其他变动为本期新增非同一控制下企业合并形成。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	3,806,963.47	-1,346,725.08			192,505.22	2,652,743.61
合计	3,806,963.47	-1,346,725.08			192,505.22	2,652,743.61

注：其他变动为本期新增非同一控制下企业合并形成。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位 13	保证金、押金	8,800,000.00	2-3 年	34.11	
单位 14	保证金、押金	3,000,000.00	1 年以内：1,200,000.00, 1-2 年：1,800,000.00	11.63	
单位 15	其他往来	1,462,013.43	1 年以内：1,080.00, 1-2 年：1,460,933.43	5.67	1,462,013.43
单位 16	保证金、押金	510,413.80	1 年以内	1.98	
单位 17	保证金、押金	494,500.00	1 年以内	1.92	
合计	/	14,266,927.23	/	55.31	1,462,013.43

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

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	99,077,377.87	951,287.68	98,126,090.19	96,623,460.52		96,623,460.52
在产品	252,564,304.38	26,970,089.35	225,594,215.03			
库存商品	234,717,305.29	5,312,400.99	229,404,904.30	140,473,122.03	2,595,557.42	137,877,564.61
周转材料	67,866.79		67,866.79			
委托加工物资				2,308,112.73		2,308,112.73
合计	586,426,854.33	33,233,778.02	553,193,076.31	239,404,695.28	2,595,557.42	236,809,137.86

(2). 存货跌价准备

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		951,287.68				951,287.68
在产品		-6,434,965.84	33,405,055.19			26,970,089.35
库存商品	2,595,557.42	2,795,612.27		78,768.70		5,312,400.99
合计	2,595,557.42	-2,688,065.89	33,405,055.19	78,768.70		33,233,778.02

注：其他系本期新增非同一控制下企业合并形成。

(4). 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

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、 持有待售资产

适用 不适用

11、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明
无

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预交所得税	1,660,915.32	3,240,193.12
未认证待抵扣增值税进项税	1,493,609.50	14,441,644.82
已认证待抵扣增值税进项税	26,159,607.42	15,190,861.56
合计	29,314,132.24	32,872,699.50

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

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他投资	525,000.00	
合计	525,000.00	

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

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	6,067,283.23	6,067,283.23

2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	6,067,283.23	6,067,283.23
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	512,348.82	512,348.82
2. 本期增加金额	192,130.80	192,130.80
(1) 计提或摊销	192,130.80	192,130.80
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	704,479.62	704,479.62
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	5,362,803.61	5,362,803.61
2. 期初账面价值	5,554,934.41	5,554,934.41

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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	1,331,242,206.72	1,520,783,240.77
固定资产清理	116,698,516.10	
合计	1,447,940,722.82	1,520,783,240.77

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	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	623,465,166.62	1,245,387,430.60	24,587,175.15	56,719,145.78	1,950,158,918.15
2. 本期增加金额	27,202,501.53	84,176,364.95	12,108,096.04	7,522,489.39	131,009,451.91
(1) 购置	14,803,381.86	20,473,600.70	4,348,445.30	929,591.12	40,555,018.98
(2) 在建工程转入	3,823,434.67	58,812,017.85	97,729.83		62,733,182.35
(3) 企业合并增加	8,575,685.00	4,890,746.40	7,661,920.91	6,592,898.27	27,721,250.58
3. 本期减少金额	6,152,392.67	278,089,732.12	10,622,482.93	1,036,842.90	295,901,450.62
(1) 处置或报废	5,668,515.86	124,760,073.58	10,622,482.93	1,036,842.90	142,087,915.27
(2) 转入在建工程	40,000.00	150,127,714.07			150,167,714.07
(3) 其他	443,876.81	3,201,944.47			3,645,821.28
4. 期末余额	644,515,275.48	1,051,474,063.43	26,072,788.26	63,204,792.27	1,785,266,919.44
二、累计折旧					
1. 期初余额	110,193,268.83	270,331,890.48	17,997,696.11	25,702,863.47	424,225,718.89
2. 本期增加金额	22,495,990.31	95,738,213.12	3,167,505.94	2,004,490.24	123,406,199.61
(1) 计提	22,495,990.31	95,738,213.12	3,167,505.94	2,004,490.24	123,406,199.61
3. 本期减少金额	89,088.14	88,442,034.36	9,255,304.59	970,737.18	98,757,164.27
(1) 处置或报废	1,579.58	16,458,682.25	9,255,304.59	970,737.18	26,686,303.60
(2) 转入在建工程	87,508.56	71,983,352.11			72,070,860.67
4. 期末余额	132,600,171.00	277,628,069.24	11,909,897.46	26,736,616.53	448,874,754.23
三、减值准备					
1. 期初余额	519,134.73	4,617,835.09		12,988.67	5,149,958.49
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	519,134.73	4,617,835.09		12,988.67	5,149,958.49
四、账面价值					
1. 期末账面价值	511,395,969.75	769,228,159.10	14,162,890.80	36,455,187.07	1,331,242,206.72
2. 期初账面价值	512,752,763.06	970,437,705.03	6,589,479.04	31,003,293.64	1,520,783,240.77

注：账面原值中的其他减少为本期调整预转资固定资产账面原值形成。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	287,266,804.17	40,349,423.87		246,917,380.30

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
东厂区一车间-山东华鹏	61,845,964.98	相关手续正在办理中
东厂区办公楼-山东华鹏	66,348,111.49	相关手续正在办理中
房屋建筑物-山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司	1,895,450.53	相关手续正在办理中
房屋建筑物-甘肃石岛玻璃有限公司	60,727,110.50	相关手续正在办理中

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	116,698,516.10	
合计	116,698,516.10	

其他说明：

固定资产清理主要系子公司华鹏玻璃（菏泽）有限公司因旧城区改建的需要，土地、房产及附属物等资产被菏泽市住房和城乡建设局进行征收，本公司将已停止使用且拟处置的固定资产转入固定资产清理。

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	396,241,528.02	327,571,206.31
工程物资	7,326,880.77	8,023,085.93
合计	403,568,408.79	335,594,292.24

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	406,959,082.18	10,717,554.16	396,241,528.02	337,242,675.47	9,671,469.16	327,571,206.31
合计	406,959,082.18	10,717,554.16	396,241,528.02	337,242,675.47	9,671,469.16	327,571,206.31

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
器皿一车间改造项目	271,880,900.00	128,521,025.66	44,726,910.28		24,099,407.36	149,148,528.58	85.00	50.00				自筹资金
高档玻璃制品建设项目-辽宁华鹏广源玻璃有限公司	502,072,000.00	93,736,443.73	6,566,519.99			100,302,963.72	20.00	20.00	6,261,185.19			金融机构贷款、自筹资金
合计	773,952,900.00	222,257,469.39	51,293,430.27		24,099,407.36	249,451,492.30	/	/	6,261,185.19		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
在建工程改造项目-山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司	1,046,085.00	发生减值迹象
合计	1,046,085.00	/

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	7,326,880.77		7,326,880.77	8,023,085.93		8,023,085.93
合计	7,326,880.77		7,326,880.77	8,023,085.93		8,023,085.93

其他说明：

无

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专利权及软件著作权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	235,678,130.86	16,246,958.98		251,925,089.84
2. 本期增加金额		718,779.86	20,656,700.00	21,375,479.86
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加		718,779.86	20,656,700.00	21,375,479.86
3. 本期减少金额	470,720.00	2,111,193.40		2,581,913.40

(1) 处置	470,720.00	2,111,193.40		2,581,913.40
4. 期末余额	235,207,410.86	14,854,545.44	20,656,700.00	270,718,656.30
二、累计摊销				
1. 期初余额	31,763,555.62	2,017,128.12		33,780,683.74
2. 本期增加金额	4,922,464.59	1,637,572.52	344,278.33	6,904,315.44
(1) 计提	4,922,464.59	1,637,572.52	344,278.33	6,904,315.44
3. 本期减少金额	222,611.55	19,548.08		242,159.63
(1) 处置	222,611.55	19,548.08		242,159.63
4. 期末余额	36,463,408.66	3,635,152.56	344,278.33	40,442,839.55
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	198,744,002.20	11,219,392.88	20,312,421.67	230,275,816.75
2. 期初账面价值	203,914,575.24	14,229,830.86		218,144,406.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	
山东天元信息技术有限公司		90,735,101.56		90,735,101.56
合计		90,735,101.56		90,735,101.56

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

2019年10月本公司以247,500,000.00元的对价收购山东天元信息技术有限公司55%的股权,合并日取得该公司可辨认净资产公允价值为285,027,088.07元,合并成本大于合并中取得的可辨认净资产的份额90,735,101.56元,作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量,在合并财务报表中单独列报。收购子公司时形成商誉的资产组作为减值测试的资产组,该资产组与购买日所确定的资产组一致。

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

√适用 □不适用

商誉减值测试的过程与方法:商誉减值测试过程及商誉减值损失的确认方法详见本节五、(2)非同一控制下的企业合并。

关键参数:

本公司在期末对商誉进行减值测试时,采用预计未来现金流量现值的方法计算资产组的可回收金额,根据管理层批准财务预算预计未来5年内现金流量,其后年度采用的现金流量增长率不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。

山东天元信息技术有限公司在预测期内收入增长率为15.9%~2%不等,稳定期收入增长率为0%,息税前利润率为32.63%~33.72%不等。在预测期内,折现率为16.26%。预测资产组可收回金额为592,566,500.00元。

商誉减值测试过程如下:

项目	山东天元信息技术有限公司
商誉账面原值①	90,735,101.56
未确认归属于少数股东权益的商誉原值②	74,043,766.78
包含未确认归属于少数股东权益的商誉原值③=①+②	164,778,868.34
资产组有形资产的账面价值④	350,690,348.05
包含整体商誉的资产组的账面价值⑤=③+④	515,469,216.39
资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)⑥	592,566,500.00
整体商誉减值准备(大于0时)⑦=⑤-⑥	
归属于母公司股东的商誉减值准备⑧	
以前年度已计提的商誉减值准备⑨	
本年度商誉减值损失⑩=⑧-⑨	

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

业绩承诺的完成情况

业绩承诺期间	承诺业绩	实际完成利润
2019年度	40,000,000.00	45,742,702.80

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
融资租赁咨询费	2,629,578.75		1,289,090.93		1,340,487.82
咨询顾问费	314,465.40		314,465.40		
技术服务费		1,747,572.84			1,747,572.84
租赁费		718,360.11	67,612.32		650,747.79
装修费		1,213,882.70	47,537.00		1,166,345.70
窑炉热补及煤改气	326,732.03	258,308.35	585,040.38		
合计	3,270,776.18	3,938,124.00	2,303,746.03		4,905,154.15

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	73,684,284.28	12,116,130.87	33,642,312.74	5,890,784.33
内部交易未实现利润	4,148,595.84	1,036,896.64	1,139,898.80	284,974.70
可抵扣亏损	81,418,206.80	12,212,731.02		
合计	159,251,086.92	25,365,758.53	34,782,211.54	6,175,759.03

(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	28,339,980.16	4,226,148.12		
合计	28,339,980.16	4,226,148.12		

(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	36,159,943.14	24,048,233.84
可抵扣亏损	90,895,922.99	44,258,149.44
合计	127,055,866.13	68,306,383.28

(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
2021	2,946,150.52	2,946,150.52	
2022	19,700,440.14	19,700,440.14	
2023	21,611,558.78	21,611,558.78	
2024	46,637,773.55		
合计	90,895,922.99	44,258,149.44	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付的设备款、工程款等	136,092,461.24	106,868,258.48
土地款	15,300,000.00	18,757,470.00
合计	151,392,461.24	125,625,728.48

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押、保证借款	437,578,673.71	289,526,558.47
保证借款	65,110,290.62	127,239,416.75
信用借款		49,580,678.11
质押、保证借款		19,000,000.00
抵押借款	80,011,695.83	165,192,706.25
质押借款	5,000,000.00	
合计	587,700,660.16	650,539,359.58

短期借款分类的说明：

①抵押借款情况如下：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司原值为 442,629,521.03 元的固定资产已设定抵押，抵押情况如下：

单位	抵押物名称	抵押资产原值	累计折旧	期末账面价值	抵押日期	抵押到期日
山东华鹏	房屋建筑物	32,035,168.77	9,768,669.32	22,266,499.45	2019-12-19	2022-12-19
山东华鹏	房屋建筑物	74,761,724.23	18,975,028.11	55,786,696.12	2018-8-29	2021-8-29
山东华鹏	房屋建筑物	4,332,696.12	864,801.46	3,467,894.66	2018-6-6	2021-6-6
山东天元信息技术	房屋建筑物	5,535,320.52	588,216.11	4,947,104.41	2019-6-18	2022-6-18

有限公司						
江苏石岛玻璃有限公司	房屋建筑物	26,394,059.05	2,956,215.75	23,437,843.30	2018-11-13	2020-12-01
安庆华鹏长江玻璃有限公司	房屋建筑物	21,655,056.53	10,087,691.58	11,567,364.95	2018-04-23	2023-04-23
甘肃石岛玻璃有限公司	房屋建筑物	63,815,341.60	1,828,610.51	61,986,731.09	2019-03-11	2020-3-11
甘肃石岛玻璃有限公司	机器设备等	102,083,488.70	9,656,602.10	92,426,886.60	2019-01-09	2020-2-14
山东华鹏	机器设备	90,920,401.87	14,767,150.04	76,153,251.83	2016-10-26	2020-10-8
山东华鹏	机器设备	21,096,263.64	2,993,212.24	18,103,051.40	2019-9-30	2020-9-30
合计		442,629,521.03	72,486,197.22	370,143,323.81		

截至 2019 年 12 月 31 日，公司价值为 19,179,977.76 元的在建工程已设定抵押，抵押情况如下：

抵押物名称	抵押物账面余额	减值准备	期末账面价值	抵押日期	抵押到期日
机器设备	19,179,977.76		19,179,977.76	2016-10-26	2020-10-8
合计	19,179,977.76		19,179,977.76		

截至 2019 年 12 月 31 日，公司原值为 111,170,823.97 元的土地和专利权已设定抵押，抵押情况如下：

抵押资产名称	产权证编号	抵押资产原值	累计摊销	期末账面价值	抵押日期	抵押到期日
山东华鹏土地	荣国用(2012)第 300719 号	12,184,403.00	3,262,091.74	8,922,311.26	2019-12-19	2022-12-19
山东华鹏土地	荣国用(2010)第 300679 号	37,174,711.00	6,832,354.72	30,342,356.28	2018-8-29	2021-8-29
山东华鹏土地	荣国用(2013)第 300802 号	1,737,802.00	299,157.00	1,438,645.00	2018-6-6	2021-6-6
山东华鹏土地	荣国用(2012)第 300745 号	4,895,986.80	717,924.98	4,178,061.82	2019-8-12	2022-8-11
山东华鹏土地	荣国用(2015)第 20288 号	2,076,390.80	176,493.19	1,899,897.61	2019-8-12	2022-8-11
安庆华鹏长江玻璃有限公司土地	庆国用(2010)第 317 号	15,703,251.25	3,713,407.73	11,989,843.52	2018-4-23	2023-4-23
江苏石岛玻璃有限公司土地	通州国用(2016)第 011004	22,968,564.16	1,892,540.76	21,076,023.40	2018-11-11	2020-12-1
甘肃石岛玻璃有限公司土地	古国用(2013)第 3-58 号	14,429,714.96	1,982,359.14	12,447,355.82	2019-3-11	2020-3-11
合计		111,170,823.97	18,876,329.26	92,294,494.71		

②保证借款情况如下：

序号	贷款银行	担保方	被担保方	借款金额	借款日	约定还款日	担保是否已经履行完毕
1	农商行石岛支行	荣成市城建投资开发有限公司	山东华鹏	23,500,000.00	2018-8-2	2019-5-20	是
2	农商行石岛支行	荣成市城建投资开发有限公司	山东华鹏	22,500,000.00	2018-8-3	2019-5-30	是
3	民生银行威海分行	华鹏玻璃（菏泽）有限公司、荣成市安信融资担保有限公司、张德华	山东华鹏	25,000,000.00	2018-7-13	2019-7-13	是
4	民生银行威海分行	华鹏玻璃（菏泽）有限公司、荣成市安信融资担保有限公司、张德华	山东华鹏	15,000,000.00	2018-7-16	2019-7-16	是
5	威海商行石岛支行	华鹏玻璃（菏泽）有限公司、辽宁华鹏广源玻璃有限公司	山东华鹏	20,000,000.00	2018-4-24	2019-4-24	是
6	交通银行威海分行	安庆华鹏长江玻璃有限公司、华鹏玻璃（菏泽）有限公司、张德华	山东华鹏	21,000,000.00	2018-12-24	2019-12-23	是
7	光大银行威海分行	华鹏玻璃（菏泽）有限公司、荣成市安信融资担保有限公司、荣成碧海鹏城房地产开发有限公司、张德华、王代永、王正义、张刚、樊春雷、荣成市安信融资担保有限公司 100 万存单质押	山东华鹏	15,000,000.00	2019-2-25	2019-12-14	是
8	光大银行威海分行	华鹏玻璃（菏泽）有限公司、荣成市安信融资担保有限公司、荣成碧海鹏城房地产开发有限公司、张德华、王代永、王正义、张刚、樊春雷、荣成市安信融资担保有限公司 100 万存单质押	山东华鹏	15,000,000.00	2019-2-25	2019-12-14	是
9	齐商银行荣成支行	华鹏玻璃（菏泽）有限公司、张德华	山东华鹏	20,000,000.00	2019-4-11	2020-4-9	否
10	民生银行威海分行	华鹏玻璃（菏泽）有限公司、张德华、荣成市安信融资担保有限公司	山东华鹏	15,000,000.00	2019-7-16	2020-7-15	否
11	光大银行威海分行	荣成市安信融资担保有限公司、荣成市安信融资担保有限公司 100 万存单质押	山东华鹏	10,000,000.00	2019-12-20	2020-12-19	否

12	光大银行威海分行	华鹏玻璃（菏泽）有限公司、荣成碧海鹏城房地产开发有限公司、张德华、张刚、王代永、王正义、樊春雷	山东华鹏	20,000,000.00	2019-12-23	2020-12-22	否
	合计			222,000,000.00			

③质押借款情况如下：

序号	贷款银行	质押物	产权编号	评估价值	借款金额	借款日	约定还款日
1	东营银行股份有限公司东城支行	发明专利	ZL201410821119.5	20,656,700.00	5,000,000.00	2019-8-28	2020-8-19

④本期末无逾期未偿还的短期借款。

(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	300,000.00	
银行承兑汇票	18,900,000.00	35,550,000.00
合计	19,200,000.00	35,550,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	287,658,060.52	297,957,563.60
1 年以上	139,898,265.39	123,511,855.39

合计	427,556,325.91	421,469,418.99
----	----------------	----------------

(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
单位 18	13,162,665.10	分期付款
单位 19	7,659,182.43	合同未执行完
合计	20,821,847.53	/

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	29,380,383.06	20,689,916.46
1 年以上	6,691,324.30	4,764,227.53
合计	36,071,707.36	25,454,143.99

(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	4,784,759.59	110,114,273.57	103,310,181.60	11,588,851.56
二、离职后福利-设定提存计划	653,110.77	9,004,336.79	8,940,202.79	717,244.77
三、辞退福利		780,147.16	707,429.27	72,717.89
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,437,870.36	119,898,757.52	112,957,813.66	12,378,814.22

(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	4,240,915.56	96,706,260.45	89,901,056.60	11,046,119.41
二、职工福利费	58,990.65	4,707,935.53	4,755,289.74	11,636.44
三、社会保险费	307,327.62	5,669,412.13	5,622,962.29	353,777.46
其中：医疗保险费	240,898.05	4,360,472.56	4,313,172.85	288,197.76
工伤保险费	65,419.52	1,073,484.66	1,079,048.89	59,855.29
生育保险费	1,010.05	235,454.91	230,740.55	5,724.41
四、住房公积金	26,778.99	2,469,278.46	2,484,372.50	11,684.95
五、工会经费和职工教育经费	150,746.77	561,387.00	546,500.47	165,633.30
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	4,784,759.59	110,114,273.57	103,310,181.60	11,588,851.56

(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	631,642.86	8,664,637.40	8,607,167.09	689,113.17
2、失业保险费	21,467.91	339,699.39	333,035.70	28,131.60
3、企业年金缴费				
合计	653,110.77	9,004,336.79	8,940,202.79	717,244.77

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	1,709,964.54	1,377,409.14
企业所得税	23,745,649.40	15,128,560.42
个人所得税	668,277.46	273,238.01
城市维护建设税	167,128.44	94,467.11
教育费附加	122,985.38	94,651.58
房产税	1,802,830.06	1,812,840.24
土地使用税	2,428,760.78	1,838,191.26
其他	256,258.89	220,708.08
合计	30,901,854.95	20,840,065.84

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	446,720,241.81	44,365,202.29
合计	446,720,241.81	44,365,202.29

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

(2). 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
往来款	314,497,750.27	40,842,995.28
备用金	1,114,688.18	826,070.79
押金	2,429,918.14	2,104,789.77
保证金	325,000.00	464,000.00
股权转让款	127,201,951.50	
其他	1,150,933.72	127,346.45
合计	446,720,241.81	44,365,202.29

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 20	20,000,000.00	借款未到期
合计	20,000,000.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

按款项性质列示其他应付款下，往来款中包括本年收到振兴产业发展支持资金 100,000,000.00 元。

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 年内到期的长期应付款	266,517,649.85	77,091,445.30
合计	266,517,649.85	77,091,445.30

其他说明：

无

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

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	82,452,805.97	261,171,313.34
合计	82,452,805.97	261,171,313.34

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	61,171,313.34	81,814,194.86
振兴产业发展支持资金	200,000,000.00	638,611.11

其他说明：

无

专项应付款

(2). 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
未实现售后租回损益	6,967,002.96		3,329,818.32	3,637,184.64	详见注（1）
基础设施补助	1,689,000.00			1,689,000.00	详见注（2）
黄河三角洲学者资金		400,000.00		400,000.00	详见注（3）
企业研发创新平台建筑		385,992.46		385,992.46	详见注（3）
企业研究开发补助资金		512,200.00		512,200.00	详见注（3）
东营市高价值专利补助资金		50,000.00		50,000.00	详见注（3）
2019 年度市级中小企业发展创新奖励资金		500,000.00		500,000.00	详见注（3）
2018 年东营经济技术开发区创新驱动奖励资金		44,402.00		44,402.00	详见注（3）
2018 年度东营市专利申请资助		4,000.00		4,000.00	详见注（3）
东营市 2019 “四新”促“四化”示范企业奖励资金		200,000.00		200,000.00	详见注（3）
山东省 2018 年第三批专利资助资金		2,000.00		2,000.00	详见注（3）
山东省 2019 年第一批专利资助资金		2,000.00		2,000.00	本年取得政府补助
合计	8,656,002.96	2,100,594.46	3,329,818.32	7,426,779.10	/

注：

- （1）未实现售后租回损益系售后租回交易中售价与资产账面价值的差额，按资产的折旧进度进行分摊。
- （2）辽宁华鹏广源玻璃有限公司收到的新市区兴隆堡人民政府拨付的基础设施建设费，目前该项资产尚未完成建设。
- （3）该递延收益为本期新增非同一控制下企业合并所形成。

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相
------	------	----------	-------------	------------	------	------	------------

							关
基础设施补助	1,689,000.00					1,689,000.00	与资产相关
黄河三角洲学者资金		400,000.00				400,000.00	与收益相关
企业研发创新平台建筑		385,992.46				385,992.46	与收益相关
企业研究开发补助资金		512,200.00				512,200.00	与收益相关
东营市高价值专利补助资金		50,000.00				50,000.00	与收益相关
2019 年度市级中小企业发展创新奖励资金		500,000.00				500,000.00	与收益相关
2018 年东营经济技术开发区创新驱动奖励资金		44,402.00				44,402.00	与收益相关
2018 年度东营市专利申请资助		4,000.00				4,000.00	与收益相关
东营市 2019 “四新”促“四化”示范企业奖励资金		200,000.00				200,000.00	与收益相关
山东省 2018 年第三批专利资助资金		2,000.00				2,000.00	与收益相关
山东省 2019 年第一批专利资助资金		2,000.00				2,000.00	与收益相关
黄河三角洲学者资金		200,000.00				200,000.00	与收益相关
企业研发创新平台建筑		385,992.46				385,992.46	与收益相关

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	319,948,070.00						319,948,070.00

其他说明：

无

52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	602,086,267.25			602,086,267.25
其他资本公积	1,410,000.00			1,410,000.00
合计	603,496,267.25			603,496,267.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

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	31,863,939.22			31,863,939.22
合计	31,863,939.22			31,863,939.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

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	388,206,715.29	395,304,554.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	388,206,715.29	395,304,554.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-97,448,967.88	19,747,763.58
减：提取法定盈余公积		1,249,757.47
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	6,398,961.40	25,595,845.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	284,358,786.01	388,206,715.29

调整期初未分配利润明细：

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

59、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	857,351,708.87	707,346,070.72	790,470,412.46	606,057,696.62
其他业务	9,081,023.29	5,435,308.87	11,496,888.56	12,390,476.79
合计	866,432,732.16	712,781,379.59	801,967,301.02	618,448,173.41

其他说明：

无

60、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,222,180.56	1,318,194.76
教育费附加	886,264.44	853,911.30
水利基金	153,257.35	175,806.25
房产税	5,313,298.09	4,849,526.03
土地使用税	6,415,685.55	6,582,831.08
车船使用税	34,682.52	32,232.12
印花税	453,052.29	489,624.31
其他	629,257.58	903,480.22
合计	15,107,678.38	15,205,606.07

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,855,747.55	9,886,986.12
运输费	47,740,059.68	50,908,061.70
差旅费	4,610,287.03	3,607,354.46
广告宣传费	839,877.15	694,753.90
港杂费	1,349,504.44	1,795,680.23
劳务费		2,324.00
办公费	327,976.90	
业务招待费	235,395.91	
招标费及服务费	544,588.39	
其他	3,838,868.86	3,317,728.91
合计	71,342,305.91	70,212,889.32

其他说明：

无

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	23,262,213.18	18,237,125.57
修理费	5,951,984.32	4,750,699.23
折旧费	16,613,762.16	12,958,638.84
无形资产摊销	6,468,415.54	3,995,102.24
业务招待费	3,231,984.96	1,380,031.88
差旅费	2,648,948.52	1,652,378.97
办公费	585,149.63	221,131.74
车辆费用	987,199.73	920,548.36
财产保险费	972,023.99	967,626.48
排污费	567,317.75	537,543.80

租赁费	1,684,038.66	
中介机构服务费	5,150,108.04	3,292,850.60
其他	15,070,010.66	9,126,188.39
合计	83,193,157.14	58,039,866.10

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广口瓶 PB 生产工艺改进		4,450,321.20
模具用夹具		254,932.44
芦笋瓶生产工艺改进		994,002.65
离心头使用寿命改进		839,672.64
燃煤气玻璃窑炉节能技术改进		1,754,330.92
小口玻璃瓶轻量化改进		2,334,405.26
电熔炉电极水套总成改进		313,242.19
高档器皿生产线的消化吸收再创新		2,187,462.96
食品罐头瓶轻量化改进		3,122,667.2
高档器皿产品过程铁引入分析及改进		821,555.81
产品外观缺陷产生原因分析		1,474,140.25
品质玻璃配方的优化		996,725.01
Y1500-5518 系列小口压吹轻量化工艺	43,812.42	
剪刀液即时混合喷淋技术的研究	1,424,229.21	
玻璃瓶罐表面处理技术	1,174,341.50	
风冷式落料桶	1,274,266.50	
真空气流小型标签贴标机	1,704,952.69	
自动伺服扶杯器	1,271,166.16	
引进压机设备的消化吸收	1,547,034.74	
电熔炉排气系统的优化设计	1,763,831.62	
冷端喷涂伺服跟踪技术	1,194,797.36	
非金属管道的探测定位技术研发与应用	86,535.64	
井下微地震采集技术攻关	85,735.90	
无人机倾斜摄影站库三维地上地下立体展示和工艺流程三维演示	13,983.86	
东营市智慧信访系统建设	5,400.00	
基于卫星与船测方法的海洋测绘数据融合	105,636.78	
“两区”划定数据库建设项目	93,118.08	
地理信息系统专利运营平台	1,443.00	
微地震系统开发 2017	171,179.70	
基于多源遥感信息的土地利用综合监管平台建设与应用	95,498.58	
GPS/北斗基带解码芯片的低功耗研究与实现	121,205.83	
天元房地一体化权籍系统研发项目	75,142.06	
智慧城市时空大数据云平台研究与应用	118,141.31	
智能巡检技术开发与应用	144,690.12	
智能无人机多传感器的海洋环境监测技术研究产业化应用	115,984.92	

(一)		
中小城市智能化框架战略研究	119,499.04	
河湖划界测绘技术研发项目	107,279.52	
数字化勘察测绘设计项目	124,120.82	
房产测绘质检分析系统研究与开发	24,455.10	
不动产数据数据库读取系统研究与开发	23,664.91	
合计	13,031,147.37	19,543,458.53

其他说明：
无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	61,790,910.99	48,150,706.04
减：利息收入	-893,198.73	-5,570,558.00
手续费支出	314,581.71	612,710.04
减：汇兑收益	-1,661,832.27	1,076,656.33
其他	4,546,449.67	2,899,145.74
合计	64,096,911.37	47,168,660.15

其他说明：
无

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
企业发展扶持补助		22,000,000.00
轻量化技改奖补资金		3,609,000.00
企业创新发展补助		2,450,000.00
生态环保补贴		1,310,000.00
失业稳岗补贴	1,526,230.00	174,366.00
标准制修订奖励		150,000.00
品牌建设奖励		100,000.00
安全生产专项资金		60,000.00
研发费奖励、创业补助		52,400.00
跨境电商补贴资金		49,841.00
企业发展资金		40,000.00
展会补贴资金		32,708.08
财政拨款	467,400.00	
退伍军人减免税	51,750.00	
规下转规上	200,000.00	
2018年出口信保保费补贴	47,218.11	
高新技术企业认定奖励	100,000.00	
高新技术企业重新认定奖励	100,000.00	
企业研究开发财政补助	14,300.00	

人力资源设计师工作站奖励	100,000.00	
新增生产设备、互联网、制造业补贴	661,400.00	
中央大气污染防治资金	1,200,000.00	
手续费补贴	30,397.94	
进项税加计扣除	200,198.75	
高校毕业生一次性补助	55,000.00	
企业创新奖励	20,000.00	
合计	4,773,894.80	30,028,315.08

其他说明：
无

66、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益		5,675,706.85
合计		5,675,706.85

其他说明：
无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-6,339,275.44	
其他应收款坏账损失	1,346,725.08	
应收票据坏账损失	-27,927.50	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-5,020,477.86	

其他说明：
无

70、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-10,193,775.45
二、存货跌价损失	2,688,065.89	-1,246,696.60
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		-5,149,958.49
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	-1,046,085.00	-9,671,469.16
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,641,980.89	-26,261,899.70

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	678,782.23	18,773,915.47
无形资产处置损益		19,173,947.27
合计	678,782.23	37,947,862.74

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无需支付的款项		2,260,967.97	
罚款收入	106,201.81		106,201.81
其他	160,111.81	720,696.12	160,111.81
合计	266,313.62	2,981,664.09	266,313.62

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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			
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	14,200.00	6,200.00	14,200.00
罚款支出	1,064,792.63		1,064,792.63
其他	330,184.24	55,776.69	330,184.24
合计	1,409,176.87	61,976.69	1,409,176.87

其他说明：

无

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,167,289.45	11,157,832.43
递延所得税费用	-11,538,576.74	1,280,089.29
合计	-6,371,287.29	12,437,921.72

(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	-92,188,530.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	-13,828,279.62
子公司适用不同税率的影响	-5,652,507.63
调整以前期间所得税的影响	-147,319.09
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	571,132.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-182,932.69
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	14,282,976.39

税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费用加计扣除	-1,414,357.45
其他	
所得税费用	-6,371,287.29

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见本节七、55 其他综合收益

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
政府补贴款	19,573,696.05	20,028,315.08
利息收入	893,198.73	920,217.73
往来款项及其他	12,025,687.58	1,874,664.50
合计	32,492,582.36	22,823,197.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	33,114,845.06	12,465,308.44
销售费用	33,026,954.87	28,092,790.30
往来款项及其他	13,227,546.46	7,589,497.41
合计	79,369,346.39	48,147,596.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
试生产销售收款		20,314,591.56
合计		20,314,591.56

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的保证金	47,356,762.27	58,861,136.24
收融资租赁款	100,000,000.00	30,000,000.00
振兴产业发展支持资金	100,000,000.00	200,000,000.00
资金拆借款	240,000,000.00	543,155,637.97
合计	487,356,762.27	832,016,774.21

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购少数股东股权款		2,940,906.67
资金拆借款	65,656,643.84	504,155,637.97
支付的保证金	33,283,838.77	
保理费、融资费等	93,203,759.56	111,439,060.93
合计	192,144,242.17	618,535,605.57

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-85,817,243.50	11,220,398.09
加：资产减值准备	5,020,477.86	26,261,899.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	-1,641,980.89	98,970,560.56
使用权资产摊销	123,598,330.41	
无形资产摊销	6,904,315.44	4,421,346.12
长期待摊费用摊销	2,303,746.03	2,827,189.12
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）	-678,782.23	-37,947,862.74

固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	61,790,910.99	43,169,531.99
投资损失(收益以“-”号填列)		-5,675,706.85
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-11,449,156.89	1,280,089.29
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-89,419.85	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-99,805,352.08	-49,071,819.26
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	115,902,845.88	64,036,150.34
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-109,884,104.29	-83,534,617.34
其他		36,840.60
经营活动产生的现金流量净额	6,154,586.88	75,993,999.62
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	62,025,885.72	104,105,071.54
减: 现金的期初余额	104,105,071.54	197,812,190.23
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	-42,079,185.82	-93,707,118.69

(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	120,823,048.50
其中: 易彩梅、赵华刚等	120,823,048.50
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,168,157.12
其中: 山东天元信息技术有限公司	4,168,157.12
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	116,654,891.38

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	62,025,885.72	104,105,071.54
其中：库存现金	151,550.60	88,036.51
可随时用于支付的银行存款	61,874,335.12	104,017,035.03
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	62,025,885.72	104,105,071.54
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,712,836.00	保函保证金
货币资金	9,601,839.15	银行承兑汇票保证金
货币资金	3,697,015.46	诉讼冻结
应收账款	124,501,754.39	质押担保
固定资产	370,143,323.81	抵押担保
无形资产	112,606,916.38	抵押、质押担保
在建工程	19,179,977.76	抵押担保
合计	641,443,662.95	/

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	88,939.41	6.9762	620,459.11
欧元	0.21	7.8155	1.64
日元	155,960.00	0.64086	99,948.53
应收账款	-	-	
其中：美元	484,544.75	6.9762	3,380,281.08
应付账款	-	-	
其中：欧元	2,449,893.72	7.8155	19,147,144.37

其他说明：

无

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

适用 不适用

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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
山东天元信息技术有限公司	2019. 10. 31	247, 500, 000. 00	55. 00	现金收购	2019. 10. 31	购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的收益和风险； 购买方已支付了合并价款的大部分且有能力支付剩余款项。	72, 859, 537. 21	30, 697, 846. 14

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	山东天元信息技术有限公司
-- 现金	247, 500, 000. 00
-- 非现金资产的公允价值	
-- 发行或承担的债务的公允价值	
-- 发行的权益性证券的公允价值	
-- 或有对价的公允价值	
-- 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
-- 其他	

合并成本合计	247,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	156,764,898.44
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	90,735,101.56

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值的确定方法：资产基础法。

大额商誉形成的主要原因：

收购子公司天元信息合并形成的商誉。

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	山东天元信息技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	374,725,836.43	345,763,273.16
货币资金	6,211,198.91	6,211,198.91
应收款项	93,427,714.00	93,427,714.00
存货	216,578,586.37	216,578,586.37
其他流动资产	189,256.81	189,256.81
固定资产	27,721,250.58	19,602,678.76
无形资产	21,375,479.86	531,488.41
长期待摊费用	1,302,375.29	1,302,375.29
递延所得税资产	7,740,842.61	7,740,842.61
其他非流动资产	179,132.00	179,132.00
负债：	86,280,276.86	81,964,708.89

借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应付款项	69,866,114.43	69,866,114.43
递延所得税负债	4,315,567.97	
递延收益	2,098,594.46	2,098,594.46
净资产	288,445,559.57	263,798,564.27
减：少数股东权益	3,418,471.50	3,418,471.50
取得的净资产	285,027,088.07	260,380,092.77

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

采用资产基础法对山东天元信息技术有限公司的可辨认资产、负债进行估算，然后加以校核。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
辽宁华鹏广源玻璃有限公司	辽宁省沈阳市新民市	沈阳市新民市兴隆堡（沈阳油田矿区）	制造业	57.36		设立取得
山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司	山西省清徐县	清徐县醋都东街 129 号	制造业	100.00		设立取得
甘肃石岛玻璃有限公司	甘肃省武威市	甘肃省武威市古浪县古浪工业集中区双塔产业园	制造业	100.00		设立取得
华鹏玻璃（菏泽）有限公司	山东省菏泽市	菏泽市人民南路	制造业	100.00		同一控制下企业合并取得
安庆华鹏长江玻璃有限公司	安徽省安庆市	安庆市循环经济产业园	制造业	100.00		非同一控制下企业合并取得
江苏石岛玻璃有限公司	江苏省南通市	南通市通州区张芝山镇培德村 27-28 组	制造业	100.00		设立取得
上海成赢网络科技有限公司	上海市	浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 32143 室	服务业	51.00		设立取得

山东华赢新材料有限公司	山东省 菏泽市	菏泽市人民南路	制造业		100.00	设立取得
山东天元信息技术有限公司	山东省 东营市	东营市东营区南一路228号	专业技术服务业	55.00		非同一控制下企业合并取得
东营鼎创能源科技有限责任公司	山东省 东营市	东营市东营区南一路228号二期303室	能源技术开发及服务		85.00	非同一控制下企业合并取得
融通空间(青岛)信息科技有限公司	山东省 青岛市	青岛市黄岛区长江中路230号办公1610室	地理信息系统服务		100.00	非同一控制下企业合并取得
潍坊天元数字信息技术有限公司	山东省 潍坊市	潍坊高新区新城街道鲍庄社区桃园街8999号山东测绘地理信息产业基地2号楼201	工程测试.房产测绘等		87.50	非同一控制下企业合并取得
东营市元通人力资源有限公司	山东省 东营市	东营市东营区南一路228号软件园7号楼207室	劳务派遣等		100.00	非同一控制下企业合并取得
武汉融通空间信息技术有限公司	湖北省 武汉市	武汉市东湖新技术开发区武大园一路7号国家地球空间信息产业基地五期武大慧园1#栋五层6-01号	信息技术服务等		100.00	非同一控制下企业合并取得
新疆融通博取信息技术有限公司	新疆乌 鲁木齐市	乌鲁木齐市新市区迎宾路东三巷13号4144室	科学研究和技术服务		100.00	非同一控制下企业合并取得
湖南元通空间信息技术有限公司	湖南省 长沙市	长沙市天心区南托街道芙蓉南路四段158号德泽苑湖南地理信息产业园总部基地国信大楼406房0731-84	信息技术服务等		55.00	非同一控制下企业合并取得
浙江德远地理信息科技有限公司	浙江省 湖州市	德清县武康镇科源路11号3幢1103	地理信息系统工程等		91.07	非同一控制下企业合并取得
山东奥创信息技术有限公司	山东省 东营市	东营市东营区黄河路38号生态谷21号楼A12-1室	计算机信息系统科技技术开发等		100.00	非同一控制下企业合并取得
河南天元空间信息技术有限公司	河南省 郑州市	郑州市郑东新区平安大道与明理路交叉口建业智慧港C座801室	信息技术咨询等		100.00	非同一控制下企业合并取得
四川元通空间信息技术有限公司	四川省 成都市	成都市武侯区武侯新城管委会武青南路33号2栋C座301号16号	网络信息技术开发		71.38	非同一控制下企业合并取得
济南元通信息科技有限公司	山东省 济南市	济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心7号楼历城金融大厦810室	网络信息技术开发		100.00	非同一控制下企业合并取得

浙江融创地理信息技术股份有限公司	浙江省 湖州市	德清县舞阳街道云岫南路 611 号 2 幢 1207 室	地理信息 系统工程 等		100.00	非同一控制下企业合并取得
------------------	------------	------------------------------	-------------------	--	--------	--------------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
辽宁华鹏广源玻璃有限公司	42.64%	-2,941,652.76		15,625,644.12
山东天元信息技术有限公司	45.00%	13,814,030.76		142,076,220.39

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
辽宁华鹏广源玻璃有限公司	10,216,116.84	177,766,660.21	187,982,777.05	149,648,270.21	1,689,000.00	151,337,270.21	12,899,620.59	176,924,623.74	189,824,244.33	144,590,927.08	1,689,000.00	146,279,927.08
山东天元信息技术有限公司	327,083,560.30	61,323,742.17	388,407,302.47	61,857,154.18	6,326,742.58	68,183,896.76						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
辽宁华鹏广源玻璃有限公司	6,173,272.03	-6,898,810.41	-6,898,810.41	549,293.03	19,111,861.65	-20,992,398.06	-20,992,398.06	11,153,286.96
山东天元信息技术有限公司	72,859,537.21	30,697,846.14	30,697,846.14	21,580,857.17				

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本节七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

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

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关，除本公司以美元、欧元进行采购和以美元进行销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注外币货币性项目。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求。

2、信用风险

2019 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款和融资租赁借款作为主要融资来源。

(二) 金融资产转移

无

(三) 金融资产与金融负债的抵销

无

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
舜和资本管理有限公司	山东省济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心7号楼历城金融大厦407-3	商业服务业	31,000	16.48	16.48

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是山东省人民政府。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本节九、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
张德华	前任大股东
辽宁辽河油田广源集团有限公司	持有辽宁华鹏广源玻璃有限公司42.64%股份的股东
四川玖厂到店供应链管理有限公司(注1)	持有上海成赢网络科技有限公司49%股份的股东
山东一圈一带产业投资基金有限公司	同一实际控制人
山东振兴产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	同一实际控制人

其他说明

四川玖厂到店供应链管理有限公司原名为四川隔壁仓库电子商务有限公司，于2019年10月进行名称变更。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
辽宁辽河油田广源集团有限公司	电费	91,140.65	131,981.49

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华鹏玻璃（菏泽）有限公司、辽宁华鹏广源玻璃有限公司	20,000,000.00	2018-4-24	2019-4-24	是
华鹏玻璃（菏泽）有限公司、张德华	25,000,000.00	2018-6-19	2019-6-19	是
江苏石岛玻璃有限公司、华鹏玻璃（菏泽）有限公司、张德华	12,000,000.00	2018-6-21	2019-6-21	是
辽宁华鹏广源玻璃有限公司、江苏石岛	10,000,000.00	2018-7-4	2019-7-4	是

玻璃有限公司、张德华				
华鹏玻璃（菏泽）有限公司、荣成市安信融资担保有限公司、张德华	25,000,000.00	2018-7-13	2019-7-13	是
华鹏玻璃（菏泽）有限公司、荣成市安信融资担保有限公司、张德华	15,000,000.00	2018-7-16	2019-7-16	是
山东华鹏玻璃股份有限公司、华鹏玻璃（菏泽）有限公司	10,000,000.00	2018-8-16	2019-8-15	是
江苏石岛玻璃有限公司、华鹏玻璃（菏泽）有限公司、张德华	15,000,000.00	2018-8-31	2019-8-31	是
山东华鹏玻璃股份有限公司、华鹏玻璃（菏泽）有限公司	15,900,000.00	2018-9-11	2019-9-10	是
山东华鹏玻璃股份有限公司、华鹏玻璃（菏泽）有限公司	16,000,000.00	2018-9-11	2019-9-10	是
辽宁华鹏广源玻璃有限公司、江苏石岛玻璃有限公司、张德华	6,000,000.00	2018-9-13	2019-9-13	是
山东华鹏玻璃股份有限公司、安庆华鹏长江玻璃有限公司、华鹏玻璃（菏泽）有限公司、张德华	19,000,000.00	2018-9-21	2019-9-20	是
安庆华鹏长江玻璃有限公司	14,000,000.00	2018-9-29	2019-9-20	是
安庆华鹏长江玻璃有限公司	16,000,000.00	2018-10-9	2019-9-25	是
山东华鹏玻璃股份有限公司、华鹏玻璃（菏泽）有限公司	15,000,000.00	2018-10-31	2019-10-30	是
华鹏玻璃（菏泽）有限公司、荣成市安信融资担保有限公司、荣成碧海鹏城房地产开发有限公司、张德华、王代永、王正义、张刚、樊春雷	19,000,000.00	2018-12-14	2019-12-13	是
江苏石岛玻璃有限公司、华鹏玻璃（菏泽）有限公司、张德华	25,000,000.00	2018-12-20	2019-8-20	是
安庆华鹏长江玻璃有限公司、江苏石岛玻璃有限公司、张德华	20,000,000.00	2018-12-20	2019-8-20	是
江苏石岛玻璃有限公司、辽宁华鹏广源玻璃有限公司、山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司、安庆华鹏长江玻璃有限公司、张德华	25,000,000.00	2018-12-21	2019-8-21	是
安庆华鹏长江玻璃有限公司、华鹏玻璃（菏泽）有限公司、江苏石岛玻璃有限公司、张德华	20,000,000.00	2018-12-21	2019-8-21	是
安庆华鹏长江玻璃有限公司、华鹏玻璃（菏泽）有限公司、张德华	21,000,000.00	2018-12-24	2019-12-23	是
山东华鹏玻璃股份有限公司、华鹏玻璃（菏泽）有限公司	30,000,000.00	2018-12-29	2019-12-25	是
山东华鹏玻璃股份有限公司、华鹏玻璃（菏泽）有限公司	25,000,000.00	2018-12-29	2019-12-25	是
华鹏玻璃（菏泽）有限公司、荣成市安信融资担保有限公司、荣成碧海鹏城房地产开发有限公司、张德华、王代永、王正义、张刚、樊春雷	15,000,000.00	2019-2-25	2019-12-14	是
华鹏玻璃（菏泽）有限公司、荣成市安信融资担保有限公司、荣成碧海鹏城房地产开发有限公司、张德华、王代永、	15,000,000.00	2019-2-25	2019-12-14	是

王正义、张刚、樊春雷				
华鹏玻璃（菏泽）有限公司、辽宁华鹏广源玻璃有限公司、江苏石岛玻璃有限公司	20,000,000.00	2019-3-7	2019-7-7	是
华鹏玻璃（菏泽）有限公司、张德华	20,000,000.00	2019-4-11	2020-4-9	否
张德华、安庆华鹏长江玻璃有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司、华鹏玻璃（菏泽）有限公司、江苏石岛玻璃有限公司	22,400,000.00	2019-6-20	2020-6-20	否
张德华、安庆华鹏长江玻璃有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司、华鹏玻璃（菏泽）有限公司、江苏石岛玻璃有限公司	12,000,000.00	2019-6-21	2020-6-21	否
张德华、安庆华鹏长江玻璃有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司、华鹏玻璃（菏泽）有限公司、江苏石岛玻璃有限公司	10,000,000.00	2019-7-2	2020-7-2	否
张德华、安庆华鹏长江玻璃有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司、华鹏玻璃（菏泽）有限公司、江苏石岛玻璃有限公司	22,600,000.00	2019-7-5	2020-7-5	否
华鹏玻璃（菏泽）有限公司、张德华、荣成市安信融资担保有限公司	15,000,000.00	2019-7-16	2020-7-15	否
张德华、安庆华鹏长江玻璃有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司、华鹏玻璃（菏泽）有限公司、江苏石岛玻璃有限公司	7,000,000.00	2019-8-8	2020-8-8	否
张德华、安庆华鹏长江玻璃有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司、华鹏玻璃（菏泽）有限公司、江苏石岛玻璃有限公司	20,000,000.00	2019-8-16	2020-8-16	否
华鹏玻璃（菏泽）有限公司	10,000,000.00	2019-8-16	2020-8-16	否
张德华、安庆华鹏长江玻璃有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司、华鹏玻璃（菏泽）有限公司、江苏石岛玻璃有限公司	30,000,000.00	2019-8-19	2020-8-19	否
张德华、安庆华鹏长江玻璃有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司、华鹏玻璃（菏泽）有限公司、江苏石岛玻璃有限公司	25,000,000.00	2019-8-20	2020-8-20	否
张德华、安庆华鹏长江玻璃有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司、华鹏玻璃（菏泽）有限公司、江苏石岛玻璃有限公司	15,000,000.00	2019-8-21	2020-8-21	否
张德华、安庆华鹏长江玻璃有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司、华鹏玻璃（菏泽）有限公司、江苏石岛玻璃有限公司	15,000,000.00	2019-8-21	2020-8-21	否
张德华、毕翠芹	29,000,000.00	2019-8-27	2020-8-26	否
张德华、毕翠芹	29,000,000.00	2019-8-27	2020-8-26	否
张德华、毕翠芹	27,000,000.00	2019-8-28	2020-8-27	否
华鹏玻璃（菏泽）有限公司	31,900,000.00	2019-9-10	2020-9-9	否
张德华、安庆华鹏长江玻璃有限公司、甘肃石岛玻璃有限公司、华鹏玻璃（菏泽）有限公司、江苏石岛玻璃有限公司	6,000,000.00	2019-9-11	2020-8-11	否
张德华、毕翠芹	30,000,000.00	2019-10-8	2020-9-14	否
华鹏玻璃（菏泽）有限公司	15,000,000.00	2019-10-9	2020-10-8	否
荣成市安信融资担保有限公司	10,000,000.00	2019-12-20	2020-12-19	否
华鹏玻璃（菏泽）有限公司、荣成碧海鹏城房地产开发有限公司、张德华、张	20,000,000.00	2019-12-23	2020-12-22	否

刚、王代永、王正义、樊春雷				
华鹏玻璃（菏泽）有限公司	30,000,000.00	2019-12-24	2020-12-22	否
华鹏玻璃（菏泽）有限公司	25,000,000.00	2019-12-24	2020-12-22	否
安庆华鹏长江玻璃有限公司、华鹏玻璃（菏泽）有限公司、张德华	20,000,000.00	2019-12-24	2020-11-8	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
山东一圈一带产业投资基金有限公司	20,000,000.00	2019-9-9	2020-3-8	1、山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司 100%股权收益权转让 2、张德华及其配偶毕翠芹提供连带责任保证 3、山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司股权质押 4、山东天元信息技术有限公司应收账款质押
山东振兴产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	200,000,000.00	2018-12-10	2020-12-9	1、华鹏玻璃（菏泽）有限公司 100%股权质押及 100%股权收益权转让 2、安庆华鹏长江玻璃有限公司 100%股权质押及 100%股权收益权转让 3、张德华连带责任保证
山东振兴产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	2019-9-30	2020-9-29	1、山东天元信息技术有限公司 55%股权质押及 55%股权收益权转让 2、山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司 100%股权质押及 100%股权收益权转让 3、张德华及其配偶毕翠芹提供连带责任保证 4、甘肃石岛玻璃有限公司 11,568,029.54 元应收账款质押、安庆华鹏长江玻璃有限公司 7,260,937.13 元应收账款质押、华鹏玻璃（菏泽）有限公司 36,124,298.70 元应收账款质押、山东华鹏玻璃股份有限公司 69,548,489.02 元应收账款质押

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	四川玖厂到店供应链管理有 限公司	490,054.60	245,027.30	490,054.60	98,010.92

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	辽宁辽河油田广源集团有限公司	13,755,222.35	14,246,070.21
一年内到期非流动负债	山东振兴产业发展股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	200,000,000.00	
长期应付款	山东振兴产业发展股权投资基金合伙企业 (有限合伙)		200,000,000.00
其他应付款	山东振兴产业发展股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	100,174,166.67	
其他应付款	山东一圈一带产业投资基金有限公司	20,627,777.78	

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

项目	期末余额	期初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的设备采购款	64,663,924.54	68,091,089.37
合计	64,663,924.54	68,091,089.37

说明：购建长期资产承诺主要为本公司签订的高脚杯生产线采购合同尚未支付的设备采购款。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 2 个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了 2 个报告分部，分别为制造业分部和专业技术服务业分部。这些报告分部是以公司具体情况为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为：

- ①制造业分部主要为生产销售日用玻璃器皿、玻璃瓶罐及玻璃棉；
- ②专业技术服务业分部主要为提供地理信息系统的技术服务与开发服务。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	制造业分部	专业技术服务业分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	784,492,171.66	72,859,537.21		857,351,708.87
主营业务成本	672,898,844.37	34,447,226.35		707,346,070.72
资产总额	2,938,215,046.83	388,407,302.47		3,326,622,349.30
负债总额	1,852,969,090.69	68,183,896.76		1,921,152,987.45

(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	82,666,424.16
1 年以内小计	82,666,424.16
1 至 2 年	18,970,490.17
2 至 3 年	14,807,159.05
3 年以上	7,289,807.43
合计	123,733,880.81

(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	4,929,997.72	3.98	617,417.37	12.52	4,312,580.35	2,726,822.27	1.93	2,726,822.27	100.00	
其中：										
单项金额不重大	4,929,997.72	3.98	617,417.37	12.52	4,312,580.35	2,726,822.27	1.93	2,726,822.27	100.00	
按组合计提坏账准备	118,803,883.09	96.02	21,787,759.81	18.34	97,016,123.28	138,529,902.00	98.07	18,842,820.51	13.60	119,687,081.49
其中：										
应收产品销售款组合	118,803,883.09	96.02	21,787,759.81	18.34	97,016,123.28	138,529,902.00	98.07	18,842,820.51	13.60	119,687,081.49
合计	123,733,880.81	/	22,405,177.18	/	101,328,703.63	141,256,724.27	/	21,569,642.78	/	119,687,081.49

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收账款	4,312,580.35			合并范围内不计提
单位 1	617,417.37	617,417.37	100.00	预计无法收回
合计	4,929,997.72	617,417.37	12.52	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 应收产品销售款组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	78,353,843.81	3,917,692.19	5.00
1-2 年	18,970,490.17	3,794,098.03	20.00
2-3 年	14,807,159.05	7,403,579.53	50.00
3 年以上	6,672,390.06	6,672,390.06	100.00
合计	118,803,883.09	21,787,759.81	18.34

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

对于划分为组合的应收账款, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额不重大但单独计提的坏账准备	2,726,822.27	-2,109,404.90				617,417.37
应收产品销售款组合坏账准备	18,842,820.51	3,084,973.40		140,034.10		21,787,759.81
合计	21,569,642.78	975,568.50		140,034.10		22,405,177.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	140,034.10

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

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 27,924,003.49 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 22.57%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,332,945.28 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	654,038,829.20	695,092,668.76
合计	654,038,829.20	695,092,668.76

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

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	364,444,676.36
1 年以内小计	364,444,676.36
1 至 2 年	196,409,472.40
2 至 3 年	93,164,680.44
3 年以上	392,907.40
合计	654,411,736.60

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	12,448,685.46	36,675,000.00
备用金、代垫款项	230,864.04	590,545.48
政府补助款		15,000,000.00
其他往来款	641,732,187.10	646,061,612.70
合计	654,411,736.60	698,327,158.18

(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	2,663,763.22		570,726.20	3,234,489.42

额				
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-2,663,763.22		-197,818.80	-2,861,582.02
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额			372,907.40	372,907.40

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	3,234,489.42	-2,861,582.02				372,907.40
合计	3,234,489.42	-2,861,582.02				372,907.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位 13	保证金、押金	8,800,000.00	2-3 年	1.35	
单位 14	保证金、押金	3,000,000.00	1 年以内：1,200,000.00； 1-2 年 1,800,000.00	0.46	

单位 27	保证金、押金	210,000.00	1-2 年: 200,000.00; 3 年以上: 10,000.00	0.03	
个人 1	员工备用金	147,469.40	3 年以上	0.02	147,469.40
单位 28	保证金、押金	116,000.00	1 年以内: 66,000.00;3 年 以上: 50,000.00	0.02	
合计	/	12,273,469.40	/	1.88	147,469.40

(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	348,850,000.00		348,850,000.00	101,350,000.00		101,350,000.00
合计	348,850,000.00		348,850,000.00	101,350,000.00		101,350,000.00

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
华鹏玻璃(菏泽)有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
辽宁华鹏广源玻璃有限公司	14,800,000.00			14,800,000.00		
安庆华鹏长江玻璃有限公司	26,000,000.00			26,000,000.00		
山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司	28,000,000.00			28,000,000.00		
甘肃石岛玻璃有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江苏石岛玻璃有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

上海成赢网络科技有限公司	2,550,000.00		2,550,000.00		
山东天元信息技术有限公司		247,500,000.00	247,500,000.00		
合计	101,350,000.00	247,500,000.00	348,850,000.00		

(2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

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	338,216,287.37	270,976,556.53	344,257,639.20	245,288,044.56
其他业务	2,775,105.80	521,479.32	13,171,638.84	7,526,695.45
合计	340,991,393.17	271,498,035.85	357,429,278.04	252,814,740.01

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
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		5,675,706.85
合计		5,675,706.85

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	678,782.23	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,199,373.36	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,142,863.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-709,661.73	
少数股东权益影响额	-210,793.27	
合计	4,814,837.34	

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	-7.58	-0.30	-0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.96	-0.32	-0.32

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：许金新

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 27 日

修订信息

适用 不适用