



洛陽玻璃股份有限公司
LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

H 股股份代號：1108

A 股股份代號：600876

2019

年度報告

目錄

第一節	釋義	2
第二節	公司簡介和主要財務指標	4
第三節	公司業務概要	8
第四節	經營情況討論與分析	10
第五節	重要事項	31
第六節	關連交易	53
第七節	普通股股份變動及股東情況	56
第八節	董事、監事、高級管理人員和員工情況	66
第九節	公司治理	77
第十節	財務報告	93
第十一節	備查文件目錄	244

重要提示

- 一. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 二. 公司全體董事出席董事會會議。
- 三. 大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
- 四. 公司負責人張沖、主管會計工作負責人馬炎及會計機構負責人(會計主管人員)陳靜聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
- 五. 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
經大信會計師事務所(特殊普通合夥)審計，2019年度公司母公司實現淨利潤254.69萬元，加上年初未分配利潤-136,555.53萬元，2019年末母公司累計未分配利潤為-136,300.84萬元。
公司擬定2019年度不進行利潤分配，也不進行資本公積轉增股本。
- 六. 前瞻性陳述的風險聲明
本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成本公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。
- 七. 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況
否
- 八. 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？
否
- 九. 重大風險提示
公司已在本報告中詳細描述了可能存在的風險，敬請查閱第四節「經營情況討論與分析」中關於公司未來發展的討論與分析中可能面對的風險部分。

一、 釋義

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

常用詞語釋義

中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
國資委	指	國務院國有資產監督管理委員會
上交所	指	上海證券交易所
聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
公司、本公司、洛陽玻璃	指	洛陽玻璃股份有限公司
本集團	指	洛陽玻璃股份有限公司及其附屬公司
龍海玻璃	指	洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司
龍門玻璃	指	洛玻集團龍門玻璃有限責任公司
蚌埠中顯	指	蚌埠中建材信息顯示材料有限公司
濮陽光材	指	中建材(濮陽)光電材料有限公司
合肥新能源	指	中建材(合肥)新能源有限公司
桐城新能源	指	中國建材桐城新能源材料有限公司
宜興新能源	指	中建材(宜興)新能源有限公司
中國建材集團	指	中國建材集團有限公司
凱盛集團	指	凱盛科技集團有限公司

第一節 釋義

洛玻集團	指	中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司
蚌埠院	指	中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司
國際工程	指	中國建材國際工程集團有限公司
凱盛科技	指	凱盛科技股份有限公司
華光集團	指	安徽華光光電材料科技集團有限公司
合肥高新投	指	合肥高新建設投資集團公司
宜興環保科技	指	宜興環保科技創新創業投資有限公司
協鑫集成	指	協鑫集成科技股份有限公司
遠東光電	指	遠東光電股份有限公司
聯交所上市規則	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
上交所上市規則	指	《上海證券交易所股票上市規則》

第二節 公司簡介和主要財務指標

一. 公司信息

公司的中文名稱	洛陽玻璃股份有限公司
公司的中文簡稱	洛陽玻璃
公司的外文名稱	Luoyang Glass Company Limited
公司的外文名稱縮寫	LYG
公司的法定代表人	張 沖

二. 聯繫人和聯繫方式

	董事會秘書	證券事務代表
姓名	吳知新	趙志明
聯繫地址	中國河南省洛陽市西工區唐宮中路9號 洛陽玻璃股份有限公司董事會秘書處	中國河南省洛陽市西工區唐宮中路9號 洛陽玻璃股份有限公司董事會秘書處
電話	86-379-63908588、63908637	86-379-63908833
傳真	86-379-63251984	86-379-63251984
電子信箱	lywzhx@126.com	lybl600876@163.com

三. 基本情況簡介

公司註冊地址	中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市西工區唐宮中路9號
公司註冊地址的郵政編碼	471009
公司辦公地址	中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市西工區唐宮中路9號
公司辦公地址的郵政編碼	471009
公司網址	http://www.zhglb.com/
電子信箱	lybl600876@163.com

四. 信息披露及備置地點

公司選定的信息披露媒體名稱	《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》
登載年度報告的中國證監會指定網站的網址	http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk
公司年度報告備置地點	洛陽玻璃股份有限公司董事會秘書處

五. 公司股票簡況

公司股票簡況

股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼	變更前股票簡稱
A股	上海證券交易所	洛陽玻璃	600876	
H股	香港聯合交易所有限公司	洛陽玻璃股份	01108	

第二節 公司簡介和主要財務指標

六. 其他相關資料

公司聘請的會計師事務所(境內)	名稱	大信會計師事務所(特殊普通合夥)
	辦公地址	中國武漢市中北路31號知音傳媒廣場16樓
報告期內履行持續督導職責的財務顧問	簽字會計師姓名	喬冠芳、汪海洲
	名稱	摩根士丹利華鑫證券有限責任公司
	辦公地址	中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道100號上海環球金融中心75樓75T30室
	簽字的財務顧問 主辦人姓名	邵清、王鑒
	持續督導的期間	2018.04.13-2019.12.31

七. 近三年主要會計數據和財務指標

(一) 主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

主要會計數據	2019年	2018年	本期比上年 同期增減 (%)	2017年
營業收入	1,854,842,208.09	1,402,748,187.74	32.23	1,502,152,910.64
歸屬於上市公司股東的淨利潤	53,999,883.71	15,645,310.47	245.15	87,672,262.83
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	11,804,391.65	-21,745,281.44	不適用	-43,601,538.34
經營活動產生的現金流量淨額	22,491,988.77	-80,220,923.17	不適用	-310,839,620.63
	2019年末	2018年末	本期末比上年 同期末增減 (%)	2017年末
歸屬於上市公司股東的淨資產	1,299,216,365.32	1,245,216,484.61	4.34	1,131,687,647.58
總資產	5,241,039,877.95	4,504,181,920.36	16.36	3,998,452,082.99

第二節 公司簡介和主要財務指標

七. 近三年主要會計數據和財務指標(續)

(二) 主要財務指標

主要會計數據	2019年	2018年	本期比上年 同期增減 (%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.0965	0.0280	244.64	0.1583
稀釋每股收益(元/股)	0.0965	0.0280	244.64	0.1583
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	0.0211	-0.0394	不適用	-0.0828
加權平均淨資產收益率(%)	4.24	1.22	增加3.02個百分點	8.17
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	0.93	-1.89	不適用	-8.17

八. 境內外會計準則下會計數據差異

(一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和歸屬於上市公司股東的淨資產差異情況

不適用

(二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和歸屬於上市公司股東的淨資產差異情況

不適用

(三) 境內外會計準則差異的說明

不適用

九. 2019年分季度主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	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)
營業收入	437,416,302.24	421,969,839.19	463,924,589.53	531,531,477.13
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,987,273.59	13,643,922.47	30,768,935.77	7,599,751.88
歸屬於上市公司股東的扣除非經常 性損益後的淨利潤	-2,591,205.60	1,230,747.19	6,727,577.12	6,437,272.94
經營活動產生的現金流量淨額	-129,951,288.11	-14,902,418.12	52,852,304.24	114,493,390.76

第二節 公司簡介和主要財務指標

十. 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	2019年金額	附註 (如適用)	2018年金額	2017年金額
非流動資產處置損益	11,355,077.66		1,306,818.50	6,063,804.98
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	35,456,524.36		28,264,273.25	78,201,332.80
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	441,031.51			
債務重組損益			373,719.66	2,000,783.33
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等				-19,411,503.76
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益			20,491,900.89	84,519,828.26
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	1,000,000.00			/
受託經營取得的託管費收入	377,358.52			
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-1,710,884.67		-1,353,675.63	-290,282.58
少數股東權益影響額	-702,084.87		-5,827,124.21	-17,415,625.94
所得稅影響額	-4,021,530.45		-5,865,320.55	-2,394,535.92
合計	42,195,492.06		37,390,591.91	131,273,801.17

十一. 其他

(一) 法律顧問

中國法律顧問:	河南耀驊律師事務所
地址:	中國河南省洛陽市西工區玻璃廠路天力大廈914-917號室
香港法律顧問:	李偉斌律師行
地址:	香港中環環球大廈二十一樓

(二) H股股份過戶登記處

香港證券登記有限公司
地址：香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心十七M樓

第三節 公司業務概要

一. 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明

報告期內公司主營業務為信息顯示玻璃、新能源玻璃兩大板塊。

信息顯示玻璃板塊：

主導產品為超薄電子玻璃基板。採用以產定銷、庫存銷售的經營模式，對於ITO導電膜玻璃廠商採取直銷方式；對於視窗防護屏生產商及其他生產商主要採取專業分銷商經銷方式。本公司超薄電子玻璃產能及產品品種、規格均位居國內浮法玻璃生產企業前列，具備批量生產0.12mm-2.0mm系列浮法玻璃生產能力。

新能源玻璃板塊：

主導產品為光伏玻璃原片及深加工產品。主要採用直銷模式，根據產品銷售合同或訂單，將產品直接銷售給客戶。本公司光伏玻璃產品結構豐富，主要包括雙玻組件玻璃、AR光伏鍍膜玻璃、高透光伏玻璃鋼化片、高透光伏玻璃原片。本公司緊貼下游光伏組件技術發展趨勢，為滿足光伏產業薄型化、輕量化的發展趨勢，率先研發生產1.6 mm超薄光伏玻璃新產品。

從行業形勢及市場情況看。公司主導產品均位於相關產業鏈上游，屬於關鍵基礎材料，符合國家產業政策和行業技術進步需求。

超薄電子玻璃基板，國內和區域性市場供需基本平衡。由於新型觸控與顯示技術應用層出不窮，整個產業包括核心材料、重點設備和關鍵工藝更新迭代加速，導致同質、重複的中低端產品市場價格有所下滑，而高品質、高性能的超薄玻璃基板需求穩中有升。

光伏行業經歷了2018年「光伏新政」的重創後，2019年國內市場逐步回暖，加之海外市場需求增長，光伏玻璃呈現了量價逐步回升的局面。

二. 報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明

不適用

第三節 公司業務概要

三. 報告期內核心競爭力分析

品牌優勢。公司是世界三大浮法之一「洛陽浮法玻璃工藝技術」的誕生地，曾先後榮獲「國家浮法玻璃質量獎—銀質獎」、「金質發明獎」、「全國消費者信得過產品」、「馳名商標」、「國家科學技術進步一等獎」等榮譽。「洛玻」品牌在國際、國內仍享有一定的知名度和品牌認可度。

產品研發與創新優勢。公司是國內最早開始研發並商業化生產超薄浮法玻璃產品的企業，在十餘年的超薄玻璃基板生產經營中積累了豐富的知識體系與工藝經驗，擁有浮法玻璃生產核心技術及多項自主知識產權，超薄、超白超薄浮法玻璃生產技術保持國內生產企業領先地位，並且在產品研發、工藝技術改進、質量控制等方面培養造就了核心技術團隊。近年來，公司先後率先研發並成功生產了0.20mm、0.15mm、0.12mm系列新產品，多次填補國內浮法玻璃生產技術空白。

公司新能源業務具備較高的科研水平及較強的科研轉化能力，工藝水平領先，所生產的光伏玻璃成品率高，產品質量較好，產品結構較為豐富，可以滿足下遊客戶對優質光伏玻璃的需求。且三家新能源公司均處於光伏組件廠商相對聚集的華東地區，並與主要光伏組件廠商建立了良好的合作關係，區位優勢明顯。

公司實際控制人中國建材集團為國務院國資委直屬企業，中國最大的綜合性建材產業集團，世界500強企業。在中國建材集團支持下，公司積極佈局新能源玻璃領域，進一步豐富產品結構，提升盈利能力和整體競爭實力。

第四節 經營情況討論與分析

一、經營情況討論與分析

報告期內，市場環境複雜多變，產業轉型升級、結構調整的機遇與挑戰並存。本集團以高質量發展為引領，全力推進各業務板塊調整優化，加快新產品研發，深入開展「三精管理」，不斷提高管理水平和盈利能力。

組織精健化。根據公司發展需要，優化了機構設置及職責，實行幹部員工輪崗交流制度，有效激發員工的積極性和活力。

管理精細化。強化制度管理，實施流程再造，全面梳理與修訂各類管理制度；加強對標管理，完善對標體系，通過對標，促進互學互鑒，找差距，補短板，不斷提高管理水平。

經營精益化。實施質量提升工程，圍繞質量提升開展技術創新和技術革新。龍門玻璃總成品率提高了2.4%，客戶使用良率提高5%以上；合肥新能源原片總成品率、加工成品率創歷史新高；蚌埠中顯通過調整改善工藝解決了板面質量問題，取得重大突破；宜興新能源經過工藝改進，有效控制產品厚薄差，成品率等達到行業高水準。

堅持市場導向，調整產品結構。宜興新能源光伏玻璃生產實現向雙玻化和薄型化轉變；合肥新能源加大CIGS蓋板玻璃產量，開發了高附加值的2mm半鋼鍍釉瓷白玻璃和白色鍍釉雙玻；桐城新能源開發出雙玻組件用2mm大面積物理全鋼化抗PID鍍膜玻璃、太陽光植物工廠溫室車間用高透光高霧度光擴散玻璃；蚌埠中顯依據市場需求，適時調整產品結構。

爭取政府補貼。本報告期政府補助同比增加。

推進項目建設，培育增長點。龍海玻璃生產線技改項目完工，於2019年4月28日點火投產，本次技術改造後自動化、智能化水平再上新台階。

濮陽光材超白光熱材料項目，生產線土建施工和設備安裝等主體工程已基本完工，爭取2020年內點火投產。

宜興新能源先後完成了絲網印刷、激光打孔、薄玻璃鋼化技術新建和改造項目，成為雙玻組件基板材料創新的領頭羊。

第四節 經營情況討論與分析

一. 經營情況討論與分析(續)

桐城新能源太陽能原片玻璃生產線完成技改，於2019年6月20日點火投產。本次技術改造對原片生產線的生產能力、技術性能等進行了優化和提升，有利於提高產品質量，豐富產品結構，降低能耗水平及產品成本。

二. 報告期內主要經營情況

報告期內，公司實現營業收入為人民幣1,854,842,208.09元，同比增加452,094,020.35元；實現營業利潤為人民幣70,388,559.63元，同比增利44,931,837.90元；歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣53,999,883.71元，同比增利38,354,573.24元；歸屬於上市公司股東的基本每股收益為人民幣0.0965元。資產負債率為73.02%，較2018年上升2.89個百分點。

(一) 主營業務分析

1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位：元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例 (%)
營業收入	1,854,842,208.09	1,402,748,187.74	32.23
營業成本	1,404,274,867.15	1,097,267,859.38	27.98
稅金及附加	25,687,293.69	19,105,892.28	34.45
銷售費用	65,890,259.11	46,941,994.81	40.37
管理費用	112,889,849.73	96,387,902.71	17.12
研發費用	66,823,935.81	62,819,240.48	6.37
財務費用	97,929,142.26	75,405,360.82	29.87
投資收益	-8,939,588.06	-5,660,178.53	57.94
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-27,639,136.97	-1,663,767.57	1,561.24
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-8,087,991.61	-2,108,032.94	283.67
資產處置收益(損失以「-」號填列)	11,355,077.66	1,306,818.50	768.91
營業外收入	18,408,314.15	8,302,300.33	121.73
經營活動產生的現金流量淨額	22,491,988.77	-80,220,923.17	不適用
投資活動產生的現金流量淨額	-265,869,190.41	-313,529,004.60	不適用
籌資活動產生的現金流量淨額	231,443,719.91	355,367,247.40	-34.87

第四節 經營情況討論與分析

二. 報告期內主要經營情況(續)

(一) 主營業務分析(續)

1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表(續)

稅金及附加變動原因說明：本報告期增值稅增加，相關附加稅增加

投資收益變動原因說明：本報告期應收款項融資終止確認損失增加

信用減值損失變動原因說明：本報告期預期信用減值增加

資產減值損失變動原因說明：本報告期資產減值準備增加

資產處置收益變動原因說明：本報告期子公司辦公樓拆遷取得收益

營業外收入變動原因說明：本報告期收到的政府補助同比增加

經營活動產生的現金淨流量變動原因說明：本報告期銷售商品、提供勞務收到的現金同比增加

投資活動產生的現金淨流量變動原因說明：本報告期固定資產投資現金支出同比減少

籌資活動產生的現金淨流量變動原因說明：本報告期籌資淨額同比減少

2. 收入和成本分析

本報告期公司實現營業收入185,484.22萬元，較上年同期增加32.23%，營業成本140,427.49萬元，較上年同期增加27.98%。主要係2019年光伏玻璃市場回暖，銷量增加，產品價格回升。

第四節 經營情況討論與分析

二. 報告期內主要經營情況(續)

(一) 主營業務分析(續)

2. 收入和成本分析(續)

(1) 主營業務分行業、分產品、分地區情況

單位：元 幣種：人民幣

分行業	主營業務分行業情況			營業收入	營業成本	毛利率
	營業收入	營業成本	毛利率	比上年增減	比上年增減	比上年增減
			(%)	(%)	(%)	(%)
新材料	1,800,247,448.59	1,367,307,636.65	24.05	34.61	31.61	增加1.74個百分點

分產品	主營業務分產品情況			營業收入	營業成本	毛利率
	營業收入	營業成本	毛利率	比上年增減	比上年增減	比上年增減
			(%)	(%)	(%)	(%)
信息顯示玻璃	260,012,118.07	205,715,560.16	20.88	-16.47	-7.53	減少7.65個百分點
新能源玻璃	1,540,235,330.52	1,161,592,076.49	24.58	50.11	42.27	增加4.15個百分點

第四節 經營情況討論與分析

二. 報告期內主要經營情況(續)

(一) 主營業務分析(續)

2. 收入和成本分析(續)

(1) 主營業務分行業、分產品、分地區情況

分地區	主營業務分地區情況			營業收入 比上年增減 (%)	營業成本 比上年增減 (%)	毛利率 比上年增減 (%)
	營業收入	營業成本	毛利率 (%)			
中國(除港澳台地區)	1,728,023,673.98	1,312,322,839.18	24.06	32.75	29.90	增加1.67個 百分點
其他國家和地區	72,223,774.61	54,984,797.47	23.87	102.77	91.96	增加4.29個 百分點

(2) 產銷量情況分析表

主要產品	單位	生產量	銷售量	庫存量	生產量	銷售量	庫存量
					比上年增減 (%)	比上年增減 (%)	比上年增減 (%)
信息顯示玻璃	萬平方米	2,981.49	2,361.78	1,208.61	11.00	-12.00	105.17
新能源玻璃	萬平方米	6,242.02	6,805.68	138.19	28.11	43.10	-64.26

第四節 經營情況討論與分析

二. 報告期內主要經營情況(續)

(一) 主營業務分析(續)

2. 收入和成本分析(續)

(3) 成本分析表

單位：元

		分行業情況						
分行業	成本構成項目	本期金額	本期佔	上年同期金額	上年同期	本期金額	情況說明	
			總成本比例		佔總成本比例	較上年同期		
			(%)		(%)	變動比例		
						(%)		
新材料	直接材料	1,200,943,679.75	87.83	894,766,115.28	86.12	34.14		
	直接人工	70,354,302.73	5.15	57,151,379.17	5.50	23.65		
	製造費用	96,009,654.17	7.02	87,016,542.08	8.38	10.75		
		分產品情況						
分產品	成本構成項目	本期金額	本期佔	上年同期金額	上年同期	本期金額	情況說明	
			總成本比例		佔總成本比例	較上年同期		
			(%)		(%)	變動比例		
						(%)		
信息顯示玻璃	直接材料	146,278,955.29	71.11	153,784,370.91	69.80	-4.88		
	直接人工	21,069,369.67	10.24	21,673,356.91	9.84	-2.79		
	製造費用	38,367,235.20	18.65	44,858,380.62	20.36	-14.47		
新能源玻璃	直接材料	1,054,664,724.46	90.80	740,981,744.37	90.52	42.33		
	直接人工	49,284,933.06	4.24	35,478,022.26	4.33	38.92		
	製造費用	57,642,418.97	4.96	42,158,161.46	5.15	36.73		

第四節 經營情況討論與分析

二、報告期內主要經營情況(續)

(一) 主營業務分析(續)

2. 收入和成本分析(續)

(4) 主要銷售客戶及主要供應商情況

前五名客戶銷售額86,776萬元，佔年度銷售總額46.78%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額0萬元，佔年度銷售總額0%。

前五名供應商採購額55,853萬元，佔年度採購總額37.72%；其中前五名供應商採購額中關聯方採購額22,314萬元，佔年度採購總額15.07%。

3. 費用

項目	2019年	2018年	增減比例 (%)	變動原因
銷售費用	65,890,259.11	46,941,994.81	40.37	本報告期銷量增加、銷售相關費用增加
管理費用	112,889,849.73	96,387,902.71	17.12	本報告期職工薪酬等相關費用增加、
研發費用	66,823,935.81	62,819,240.48	6.37	本報告期研發投入增加
財務費用	97,929,142.26	75,405,360.82	29.87	本報告期融資費用增加
所得稅費用	18,203,965.20	8,960,304.34	103.16	本報告期應稅利潤同比增加

第四節 經營情況討論與分析

二. 報告期內主要經營情況(續)

(一) 主營業務分析(續)

4. 研發投入

單位：元

本期費用化研發投入	66,505,104.99
本期資本化研發投入	19,660,892.44
研發投入合計	86,165,997.43
研發投入總額佔營業收入比例(%)	4.65
公司研發人員的數量	289
研發人員數量佔公司總人數的比例(%)	12.82
研發投入資本化的比重(%)	22.82

5. 現金流

- (1) 經營活動產生的現金流量淨額為2,249.20萬元，較去年同期的-8,022.09萬元相比增加10,271.29萬元，主要係本報告期銷售商品、提供勞務收到的現金增加。
- (2) 投資活動產生的現金流量淨流出為26,586.92萬元，較去年同期的淨流出31,352.90萬元相比減少4765.98萬元，主要原因是本報告期固定資產投資現金支出同比減少。
- (3) 籌資活動產生的現金流量淨額為23,144.37萬元，較去年同期的35,536.72萬元相比減少12,392.35萬元，主要原因是本期籌資淨額同比減少。

(二) 非主營業務導致利潤重大變化的說明

本報告期政府補助同比增加。

第四節 經營情況討論與分析

二、報告期內主要經營情況(續)

(三) 資產、負債情況分析

1. 資產及負債狀況

單位：元

項目名稱	本期期末數	本期期末數 佔總資產的比例 (%)	上期期末數	上期期末數 佔總資產的比例 (%)	本期期末金額 較上期期末 變動比例 (%)	情況說明
貨幣資金	432,871,497.66	8.26	276,132,689.62	6.13	56.76	主要原因是本報告期票據保證金增加
應收款項融資	162,706,438.58	3.10	104,046,358.38	2.31	56.38	主要原因是本報告期銷售回款增加
存貨	281,882,687.59	5.38	245,395,799.98	5.45	14.87	主要原因是本報告期庫存商品增加
其他流動資產	83,085,172.69	1.59	70,237,506.22	1.56	18.29	主要原因是本報告期待抵扣稅金增加
固定資產	2,343,435,561.00	44.71	1,915,114,403.91	42.52	22.37	主要原因是本報告期在建工程轉固定資產
開發支出	3,073,758.34	0.06	15,075,276.42	0.33	-79.61	主要原因是本報告期研發資本化項目驗收結轉
遞延所得稅資產	9,366,216.00	0.18	6,109,809.23	0.14	53.30	主要原因是本報告期資產減值準備的可抵扣暫時性差異增加
其他非流動資產	3,671,639.24	0.07	2,714,102.55	0.06	35.28	主要原因是本報告期末結算設備安裝款項增加
短期借款	1,240,054,086.26	23.66	851,888,356.04	18.91	45.57	主要原因是本報告期銀行借款增加
應付票據	605,123,498.86	11.55	305,058,652.43	6.77	98.36	主要原因是本報告期票據融資增加
合同負債	15,654,739.42	0.30	29,020,814.15	0.64	-46.06	主要原因是本報告期預收貨款減少
應付職工薪酬	31,097,821.63	0.59	24,115,765.81	0.54	28.95	主要原因是本報告期應付職工薪酬增加
應交稅費	36,694,248.37	0.70	18,769,988.13	0.42	95.49	主要原因是本報告期應交所得稅增加

第四節 經營情況討論與分析

二. 報告期內主要經營情況(續)

(三) 資產、負債情況分析(續)

1. 資產及負債狀況(續)

其他說明

(1) 資金流動性

於2019年12月31日，本集團的流動比率為0.57(2018年12月31日：0.58)，速動比率為0.44(2018年12月31日：0.43)。本年度應收賬款週轉率為3.41次(2018年12月31日：2.61次)，存貨週轉率為5.19次(2018年12月31日：4.87次)。

(2) 財政資源

於2019年12月31日，本集團的現金及現金等價物為人民幣148,188,549.43元，其中97.68%為人民幣，2.32%為美元等外幣。

於2019年12月31日，本集團之銀行借款為人民幣2,000,461,443.43元(2018年12月31日：人民幣1,609,355,266.98元)，其中短期借款為人民幣1,240,054,086.26元(2018年12月31日：人民幣851,888,356.04元)，長期借款為人民幣760,407,357.17元(2018年12月31日：人民幣757,466,910.94元)。

(3) 資本結構

於2019年12月31日，本集團的流動負債為人民幣3,176,527,786.58元(2018年12月31日：人民幣2,530,476,027.00元)，較2018年升高25.53%；非流動負債為人民幣650,569,574.58元(2018年12月31日：人民幣628,364,792.15元)，較2018年增加3.53%；歸屬於母公司股東的股東權益為人民幣1,299,216,365.32元(2018年12月31日：人民幣1,245,216,484.61元)，較2018年增加4.34%。

第四節 經營情況討論與分析

二、報告期內主要經營情況(續)

(三) 資產、負債情況分析(續)

2. 截至報告期末主要資產受限情況

項目	期末賬面價值	受限原因
貨幣資金	284,682,948.23	保證金
應收票據	33,746,730.41	質押
應收賬款	19,107,277.79	質押
固定資產	711,810,105.65	抵押
無形資產	93,875,450.64	抵押
合計	1,143,222,512.72	-

(四) 行業經營性信息分析

信息顯示玻璃板塊：

主導產品信息顯示用超薄基板玻璃位於信息產業鏈上游，屬於信息產業鏈的關鍵基礎性材料，符合產業政策和行業技術進步要求。國家積極推進人工智能、工業互聯網、物聯網建設，加快5G商用步伐，將帶動信息顯示技術和需求日新月異不斷發展。在智能汽車、新零售、工業智能化的拉動下，車載顯示、工控醫療、移動支付設備等移動創新應用的市場規模會以較快的速度成長，高品質、高性能的超薄玻璃基板市場需求預計將穩步上升。

新能源玻璃板塊：

主導產品為光伏玻璃，其最終用戶為光伏電站。光伏發電產業為國家鼓勵和支持發展的產業，為光伏玻璃業務的盈利帶來了較為良好的中長期預期。

全球光伏市場前景樂觀，仍將保持在一個較高的需求水平。據國際能源署(IEA)預測，到2030年全球光伏累計裝機量有望達1,721GW，到2050年將進一步增加至4,670GW。

第四節 經營情況討論與分析

二. 報告期內主要經營情況(續)

(四) 行業經營性信息分析(續)

2020年是我國光伏發電由補貼依賴進入平價的關鍵一年。光伏發電項目的管理模式仍將採用平價項目優先和補貼項目競價的管理模式，隨着產業集中度的進一步提高，光伏產業有望迎來高質量發展階段。預計2020年國內新增裝機容量可達到40GW-45GW。

(五) 投資狀況分析

1. 對外股權投資總體分析

經公司第九屆董事會第五次會議審議通過，公司對全資子公司合肥新能源增加13,800萬元註冊資本。截止報告期末，公司以現金方式完成對其增資。本次增資後，合肥新能源註冊資本由13,000萬元增加至26,800萬元。

(1) 重大的股權投資

不適用

(2) 重大的非股權投資

不適用

(3) 以公允價值計量的金融資產

不適用

(六) 重大資產和股權出售

不適用

第四節 經營情況討論與分析

二、報告期內主要經營情況(續)

(七) 主要控股參股公司分析

公司名稱	所處行業	主要產品或服務	註冊資本	總資產	淨資產	淨利潤
洛玻集團龍門玻璃有限責任公司	新材料	信息顯示玻璃	70,000,000	130,940,510.43	-496,639,730.87	298,145.99
洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司	新材料	信息顯示玻璃	100,000,000	501,369,565.39	138,093,675.15	-17,390,739.52
蚌埠中建材信息顯示材料有限公司	新材料	信息顯示玻璃	632,764,300	875,806,332.62	747,341,936.37	11,122,219.54
中建材(濮陽)光電材料有限公司	新材料	新能源玻璃	240,000,000	801,117,641.01	239,231,364.45	194,878.89
中建材(合肥)新能源有限公司	新材料	新能源玻璃	268,000,000	1,226,289,774.59	397,653,061.73	42,803,306.09
中國建材桐城新能源材料有限公司	新材料	新能源玻璃	133,388,980	654,382,541.17	255,194,821.47	12,892,449.19
中建材(宜興)新能源有限公司	新材料	新能源玻璃	313,700,000	1,219,645,802.68	395,471,049.51	50,332,764.10

(八) 公司控制的結構化主體情況

不適用

(九) 公司過去五年的財務總結

本集團截至2019年12月31日止五個年度營業業績、資產及負債摘要

營業業績

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年
營業收入	1,854,842,208.09	1,402,748,187.74	1,502,152,910.64	1,167,990,738.04	745,938,243.31
利潤總額	86,805,383.78	32,146,544.91	132,789,587.47	76,107,147.69	-195,869,932.09
所得稅	18,203,965.20	8,960,304.34	27,701,698.70	16,290,022.67	9,930,146.82
淨利潤	68,601,418.58	23,186,240.57	105,087,888.77	59,817,125.02	-205,800,078.91
歸屬於母公司所有者的淨利潤	53,999,883.71	15,645,310.47	87,672,262.83	55,437,169.81	-203,080,728.10
少數股東損益	14,601,534.87	7,540,930.10	17,415,625.94	4,379,955.21	-2,719,350.81

第四節 經營情況討論與分析

二. 報告期內主要經營情況(續)

(九) 公司過去五年的財務總結(續)

資產及負債

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年
貨幣資金	432,871,497.66	276,132,689.62	204,245,757.54	248,020,020.85	155,679,819.77
存貨	281,882,687.59	245,395,799.98	180,924,918.81	225,066,290.40	230,131,937.61
固定資產	2,343,435,561.00	1,915,114,403.91	1,766,535,573.58	1,885,812,876.39	1,412,853,884.72
在建工程	603,637,921.26	680,485,100.59	282,234,935.76	95,120,361.81	319,748,257.43
非流動資產	3,421,335,462.33	3,038,792,641.97	2,437,724,816.09	2,318,956,162.94	2,012,935,787.07
流動負債	3,176,527,786.58	2,530,476,027.00	2,173,272,699.98	1,901,391,114.87	1,525,345,468.61
非流動負債	650,569,574.58	628,364,792.15	478,990,428.91	327,012,156.05	707,949,996.46
股本	552,396,509.00	559,797,391.00	526,766,875.00	526,766,875.00	515,018,242.00
歸屬於母公司所有者權益	1,299,216,365.32	1,245,216,484.61	1,131,687,647.58	1,028,713,715.86	473,425,028.37
少數股東權益	114,726,151.47	100,124,616.60	214,501,306.52	197,085,680.58	35,672,100.56

(十) 其他

1. 資產負債率

報告期末資產負債率為73.02%，比去年同期升高了2.89個百分點。

2. 外匯損失淨額

報告期內，有關外匯損益的詳情列載於財務報表附註七中的附註40。

3. 稅項

報告期內，有關稅項的詳情列載於財務報表附註七中的附註25、附註48。

4. 固定資產及無形資產

報告期內，有關固定資產及無形資產的詳情列載於財務報表附註七中的附註13、附註15。

第四節 經營情況討論與分析

二. 報告期內主要經營情況(續)

(十) 其他(續)

5. 銀行借款和其他借貸

報告期內，有關銀行借款和其他借貸的詳情列載於財務報表附註七中的附註20、附註27、附註29。

6. 利息資本化

本報告期內利息資本化金額16,446,664.76元。

7. 土地增值稅

報告期內無應繳的土地增值稅。

8. 儲備

報告期內，有關儲備的詳情列載於財務報表附註七中的附註32、附註33、附註34。

9. 累計虧損

截止2019年12月31日，本公司的累計虧損為人民幣-1,283,084,419.02元。

10. 退休金計劃

本公司按規定參加由勞動和社會保障部門組織設立的社會保險計劃，根據該等計劃，本公司分別按員工工資或當地上年度社會平均工資的一定比例每月向該等計劃繳存費用。除上述每月繳存費用外，本公司再無支付其他重大退休金福利的責任。

第四節 經營情況討論與分析

三. 公司關於公司未來發展的討論與分析

(一) 行業格局和趨勢

公司主導產品均為相關產業鏈上游的關鍵基礎性材料，符合國家產業政策和行業技術進步要求。

信息顯示玻璃，國家積極推進人工智能、工業互聯網、物聯網建設，加快5G商用步伐，將帶動信息顯示技術和需求日新月異不斷發展。2020年以來全球新冠疫情情況下，在線教育、遠程辦公等需求凸顯，也在一定程度上激發和帶動對信息顯示技術和信息顯示玻璃的強勁需求。預計高品質、高性能的超薄玻璃基板需求將穩步上升，中低端產品依舊競爭激烈。

光伏玻璃：根據中國光伏行業協會的統計，2019年，我國新增光伏併網裝機容量達到30.1GW，同比下降32.0%；截至2019年底，累計光伏併網裝機量達到204.3GW，同比增長17.1%；全年光伏發電量2,242.6億千瓦時，同比增長26.3%，佔我國全年總發電量的3.1%，同比提高0.5%。2020年是我國光伏發電補貼退坡最後一年，也是我國邁入光伏平價上網的元年。伴隨技術進步和初始投資的不斷下降，預計2020年國內新增光伏裝機市場將呈現恢復性增長趨勢。光伏玻璃雖然有着良好的中長期預期，但以互聯網、物聯網、大數據、雲計算等新技術為基礎的應用日益進入社會生產和交換，產生了許多新產品、新行業、新業態。行業技術突破和市場應用需求的雙重驅動，在帶來新的市場機遇和快速發展機會的同時，產品競爭將更加激烈，產業集中度會進一步提高，技術創新和規模效應成為提升盈利能力的重要支撐。

(二) 公司發展戰略

以新玻璃、新材料、新能源市場為導向，拓展應用領域，優化產品結構；以技術創新為支撐，不斷提高和完善相關產品的生產工藝水平和裝備水平，把握高新技術發展方向，實施技術創新、產品創新、市場創新，使公司在超薄玻璃基板業務、新能源玻璃業務領域保持領先的技術優勢、產品競爭優勢和市場優勢，成為具有強大市場輻射能力和解決方案的新型專用功能性玻璃製造商。

第四節 經營情況討論與分析

三. 公司關於公司未來發展的討論與分析(續)

(三) 經營計劃

2020年是全面建成小康社會和「十三五」規劃的收官之年，國家將進一步深化改革和擴大開放。面對2020年國內外市場形勢，公司將以高效益經營為目標，繼續推進「三精管理」和「增節降」活動，着力落實各項經營措施，做強做大各業務板塊，在新起點上實現規模與效益雙提升，力爭全年實現產量1.09億平方米，營業收入24.13億元。

1. 堅持高質量、高效益經營

- (1) 提質量，再出發。繼續開展「提質再出發活動」，對標行業領軍企業，不斷提高產品質量。加大科研投入，在創新中求發展。通過新技術應用，提升生產效率和產品質量。加大新產品研發，引領市場需求。
- (2) 穩價格，夯實業績基礎。堅持「價本利」的經營理念，加強市場的整體謀劃，穩定產品價格。
- (3) 保增量，多創效。堅持經營精益化，牢固樹立以業績為核心的經營理念，通過技改和創新，提高設備運行效率，提升產量創效益。
- (4) 做壓減，控風險。加大應收賬款的清欠力度，化解經營風險。
- (5) 調結構，走市場化、終端化。圍繞市場需求優化調整產品結構，堅持差異化策略。
- (6) 降成本，開展「增節降」活動，通過創新降低生產成本，通過集中採購降低採購成本，通過對標補短板查漏洞。

第四節 經營情況討論與分析

三. 公司關於公司未來發展的討論與分析(續)

2. 做好項目建設和驗收，謀劃好公司未來發展

已建成的項目，要認真及時做好項目的驗收。已批在建項目要按照進度計劃積極推進，保證質量，做到早日完工、早日投產、早日見效。

3. 積極推行管理精細化，促進管理不斷提升

持續深入落實管理精細化，優化工作流程，提升工作效率。狠抓工作落實、各項管理制度的貫徹實施；以體系建設為抓手，促進管理質量、產品質量不斷提升；加強風險管控，內部控制；加快辦公的信息化進程，提高工作效率；樹立大安全觀，防範安全風險；抓好節能減排，落實社會責任。

4. 推進組織精健化，加強人才隊伍建設

健全人才成長機制。加強後備幹部隊伍建設，為德才兼備的年輕人才提供成長平台；建立和完善專業人才成長機制，為各類人才提供成長通道；大力弘揚勞模精神、工匠精神，全力打造一支具有工匠精神的操作隊伍。推進組織精健化。以提升生產效率為目標，整合優化人力資源，提高企業發展內生活力。

5. 以高質量黨建引領高質量發展

堅持「一本賬」「四個結合」「四化融合」「四個精心」「黨建KPI」等黨建理念，用一流黨建引領一流企業。

第四節 經營情況討論與分析

三. 公司關於公司未來發展的討論與分析(續)

(四) 可能面對的風險

(1) 行業政策風險

行業風險主要體現在超薄玻璃基板的應用領域側重於消費電子產品，產品更新換代速度快，對基礎材料的屬性和質量要求高變化快。上游生產商必須擁有超前的研發實力和先進的技術裝備，適應市場需求變化，生產高質量、高附加值產品才有可能保持穩定的盈利能力和較高的利潤水平。

政策風險主要體現在新能源玻璃業務受宏觀經濟狀況、電力能源需求、行業政策等因素的影響較大，如相關行業政策出現重大變化，可能會影響光伏電站的建設規模和速度，從而對公司新能源玻璃業務的經營狀況和盈利能力造成影響。

應對措施：公司擁有核心技術團隊，在產品研發、工藝技術改進、質量控制等方面有較強的技術實力。公司將進一步加大新產品研發力度，不斷創新提升，爭做行業的領跑者。

(2) 原燃材料價格風險

公司產品的主要原燃材料包括燃料、純碱和硅砂等，採購成本佔產品成本的比重較大，原燃材料價格波動將帶來成本控制的風險。

應對措施：充分利用集中採購平台，發揮規模採購優勢；準確把握價格波動態勢，適時採購，降低採購成本；拓寬供應渠道，保證供應渠道穩定有效。

(3) 新工程項目風險

新工程項目受到投入資金、建造進度以及後續市場運行、產品導入期等的制約。同時，項目投產初期可能存在生產爬坡期偏長的問題，有一定的市場風險。

應對措施：積極籌措資金，保證項目施工進度，做好項目施工管理，確保工程質量；多方收集市場信息，加強市場的前瞻性預測和分析，組織生產適銷對路的新產品；加強一線員工培訓和籌備，制定完善合理的薪酬制度，提升員工福利，穩定公司人才隊伍。

第四節 經營情況討論與分析

三. 公司關於公司未來發展的討論與分析(續)

(四) 可能面對的風險(續)

(4) 財務風險

信用風險：本公司的信用風險主要來自於應收票據及應收賬款、其他應收款。本公司基於財務狀況、歷史經驗及其他因素來評估客戶的信用品質，優選信用良好的客戶，並定期根據客戶的信用評級足額計提壞賬準備。

流動性風險：公司的現金及現金等價物基本可以滿足本公司經營需要，同時，已獲得控股股東提供財務資助之承諾，可以滿足長、短期的資金需求。

利率風險：本公司的利率風險主要來自銀行及其他借款以及銀行存款。由於本公司大部分之費用及經營現金流均與市場利率變化並無重大關聯。因此定息之銀行借款並不會受市場利率變化而作出敏感反應。

(5) 技術風險

公司核心技術均為自主研發，擁有自主知識產權，信息顯示玻璃及新能源玻璃生產工藝先進、產品研發經驗豐富，基本不存在技術風險。

四. 公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明

不適用

第四節 經營情況討論與分析

五. 其他披露事項

1. 董事及監事服務合約

本公司董事及監事並未與本公司訂立有服務合約。

2. 管理合約

本報告期內，本公司並無就整體或任何重要業務的管理及行政工作簽訂或存在任何合約。

3. 股份回購、出售及贖回

根據股東大會批准授權，本公司於2019年12月完成了2018年重大資產重組業績承諾補償股份共計7,400,882股A股股份的回購註銷事項。本公司總股本由559,797,391股變更為552,396,509股。

4. 優先購買權

本公司的章程或中國法律概無訂明關於優先購買權的條款。

5. 公眾持股量

基於公開與本公司查閱之資料及據董事所知悉，截至本報告日期為止，本公司一直維持上市規則所訂明並經與香港聯交所有限公司同意之公眾持股量。

6. 上市證券持有人稅項減免

本公司的上市證券持有人按中國法律地位並不能夠因持有該等證券而享有稅項減免。

7. 遵守企業管制守則

報告期內，本公司嚴格遵守了聯交所上市規則附錄十四《企業管制常規守則》及《企業管治報告》的要求。

第五節 重要事項

一、 普通股利潤分配或資本公積金轉增預案

(一) 現金分紅政策的制定、執行或調整情況

不適用

(二) 公司近三年(含報告期)的普通股股利分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案

單位：元 幣種：人民幣

分紅年度	每10股 送紅股數 (股)	每10股 派息數 (元)(含稅)	每10股 轉增數 (股)	現金分紅 的數額 (含稅)	分紅年度	
					合併報表中 歸屬於 上市公司 普通股股東 的淨利潤	佔合併報表中 歸屬於上市公司 普通股股東 的淨利潤的比率 (%)
2019年	0	0	0	0	53,999,883.71	0
2018年	0	0	0	0	15,645,310.47	0
2017年	0	0	0	0	87,672,262.83	0

(三) 以現金方式回購股份計入現金分紅的情況

不適用

(四) 報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正，但未提出普通股現金利潤分配方案預案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃

不適用

二、 承諾事項履行情況

(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

1. 有關股份限售的承諾：

於2014年12月31日，公司2015年重大資產重組時，洛玻集團承諾在本次重組中取得的股份自發行結束之日起36個月內不得轉讓。

本次重組取得的15,000,000股A股股份限售期滿，已於2019年4月19日解除限售上市流通，洛玻集團已履行承諾。

2. 有關專利權的承諾：

於2015年11月2日，蚌埠院和國際工程針對與蚌埠公司三方共有的16項專利權，承諾：1)作為上述16項專利權的共同所有權人，在上述16項專利權的有效期內，蚌埠院和國際工程不會以任何方式使用該等專利。並且，在未取得蚌埠公司同意的前提下，無權向共有人之外的任何第三方轉讓、處置、許可使用上述16項共有專利。2)蚌埠公司有權單獨實施共有專利，因此產生的收益由蚌埠公司單獨享有。3)若蚌埠院和國際工程違反上述承諾義務，將依法承擔相應的法律責任並對相關權益受損方進行賠償。

截止報告期末，承諾方已遵守上述承諾。

3. 2017年重大資產重組，關於股份限售的承諾

(1) 洛玻集團、中國建材集團承諾本次交易而獲得的股份自發行結束之日起36個月內不轉讓。本次交易完成後6個月內如洛陽玻璃A股股票連續20個交易日的收盤價低於發行價，或者交易完成後6個月期末收盤價低於發行價的，在本次交易中取得的洛陽玻璃股份的鎖定期自動延長至少6個月。如前述關於本次交易取得的洛陽玻璃股份的鎖定期/限售期的規定與中國證監會的最新監管意見不相符的，將根據中國證監會的監管意見進行相應調整。本次重組完成後，上述鎖定期內，由於洛陽玻璃送紅股、轉增股本等原因增持的洛陽玻璃股份，亦應遵守上述約定。

第五節 重要事項

二. 承諾事項履行情況(續)

(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項(續)

3. 2017年重大資產重組，關於股份限售的承諾(續)

- (2) 合肥高新投承諾因本次交易而獲得的洛陽玻璃股份自發行結束之日起12個月內不轉讓。
- (3) 宜興環保科技、協鑫集成承諾因本次交易而獲得的洛陽玻璃股份自發行結束之日起36個月內不轉讓。
- (4) 洛玻集團、蚌埠院承諾在本次交易完成後12個月內，將不轉讓在本次交易前持有的本公司股份。如該等股份由於本公司送紅股、轉增股本等原因而增加的，增加的本公司股份同時遵照前述12個月的鎖定期進行鎖定。

截止報告期末，承諾方已遵守上述承諾。其中合肥高新投於本次重大資產重組取得的3,029,276股A股股份限售期滿，已於2019年4月19日解除限售上市流通。

4. 2017年重大資產重組，關於解決同業競爭的承諾

- (1) 洛玻集團、中國建材集團承諾：1、洛玻集團、中國建材集團未來將不直接或間接從事與本次交易完成後洛陽玻璃或其下屬全資或控股子公司主營業務相同或相近的業務，以避免對洛陽玻璃的生產經營構成可能的直接或間接的業務競爭。亦將促使洛玻集團、中國建材集團下屬直接或間接控股企業不直接或間接從事任何在商業上對洛陽玻璃或其下屬全資或控股子公司主營業務構成競爭或可能構成競爭的業務或活動；2、如洛玻集團、中國建材集團或其下屬直接或間接控股企業存在任何與洛陽玻璃或其下屬全資或控股子公司主營業務構成或可能構成直接或間接競爭的業務或業務機會，洛玻集團、中國建材集團將放棄或將促使下屬直接或間接控股企業放棄可能發生同業競爭的業務或業務機會，或將促使該業務或業務機會按公平合理的條件優先提供給上市公司或其全資及控股子公司，或轉讓給其他無關聯關係的第三方。

二. 承諾事項履行情況(續)

(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項(續)

4. 2017年重大資產重組，關於解決同業競爭的承諾

- (2) 華光集團、蚌埠院、國際工程、凱盛集團承諾將不直接或間接從事與本次交易完成後本公司或其下屬全資或控股子公司主營業務相同或相近的業務，以避免對公司的生產經營構成可能的直接或間接的業務競爭。亦將促使下屬直接或間接控股企業不直接或間接從事任何在商業上對本公司或其下屬全資或控股子公司主營業務構成競爭或可能構成競爭的業務或活動。存在任何與本公司或其下屬全資或控股子公司主營業務構成或可能構成直接或間接競爭的業務或業務機會，將放棄或將促使下屬直接或間接控股企業放棄可能發生同業競爭的業務或業務機會，或將促使該業務或業務機會按公平合理的條件優先提供給本公司或其全資及控股子公司，或轉讓給其他無關聯關係的第三方。

截止報告期末，承諾方已遵守上述承諾。

5. 2017年重大資產重組，關於解決關聯交易的承諾

洛玻集團、合肥高新投、華光集團、蚌埠院、國際工程、凱盛集團、宜興環保科技、協鑫集成、中國建材集團承諾：將盡量避免或減少與本次交易完成後本公司(包括本公司現在及將來所控制的企業)之間產生關聯交易事項，對於不可避免發生的關聯業務往來或交易，將遵循市場交易的公開、公平、公正的原則，按照公允、合理的市場價格進行交易，並依據有關法律、法規、規範性文件及本公司《公司章程》的規定履行關聯交易決策程序，依法履行信息披露義務。

截止報告期末，承諾方已遵守上述承諾。

第五節 重要事項

二. 承諾事項履行情況(續)

(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項(續)

6. 2017年重大資產重組，關於利潤補償的承諾

交易對方洛玻集團、合肥高新投、華光集團、蚌埠院、國際工程、凱盛集團、宜興環保科技及協鑫集成承諾，標的公司在利潤補償期(2018-2020年)實現的實際淨利潤數不低於《資產評估報告》中的預測淨利潤數，如果標的公司未達到承諾淨利潤數，則交易對方須按照《發行股份購買資產的利潤承諾補償協定》及補充協定的約定進行補償。

- (1) 根據大信會計師事務所(特殊普通合夥)出具的《業績承諾完成情況審核報告》(大信專審字[2019]第2-00388號)，合肥新能源、桐城新能源及宜興新能源2018年度經審計並扣除非經常性損益後的淨利潤分別為1,084.88萬元、697.22萬元、1,166.91萬元，均未完成承諾業績。根據重大資產重組時本公司與交易對方簽署的《發行股份購買資產的利潤承諾補償協定》及補充協定，以及經公司2018年年度股東大會和2019年第一次A股、H股類別股東會議審議通過的重大資產重組標的資產2018年度未完成業績承諾補償方案，公司已於2019年12月11日回購註銷了交易對方進行業績補償的共計7,400,882股A股，完成了2018年度的業績承諾補償。
- (2) 根據大信會計師事務所(特殊普通合夥)出具的《業績承諾完成情況審核報告》(大信專審字[2020]第2-00069號)，合肥新能源、桐城新能源、宜興新能源2019年度經審計並扣除非經常性損益後的淨利潤分別為4,055.42萬元、966.22萬元、4,791.26萬元。除宜興新能源完成了承諾業績外，合肥新能源及桐城新能源未完成承諾業績，相關交易方需補償股份共計3,856,077股。公司將根據《發行股份購買資產的利潤承諾補償協定》及補充協定的約定，督促交易對方在規定的時間內以約定的方式進行補償。

二. 承諾事項履行情況(續)

(二) 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明

經中國證監會核准，本公司以發行股份購方式購買合肥新能源100%股權、桐城新能源100%股權和宜興新能源70.99%股權。交易對方洛玻集團、合肥高新投、華光集團、蚌埠院、國際工程、凱盛集團、宜興環保科技、協鑫集成承諾標的公司利潤補償期(2018-2020年)實現的實際淨利潤數不低於《資產評估報告》中的預測淨利潤數，如果標的公司未達到承諾淨利潤數，則交易對方須按照《發行股份購買資產的利潤承諾補償協議》及補充協議的約定進行補償。

根據大信會計師事務所(特殊普通合夥)出具的《業績承諾完成情況審核報告》(大信專審字[2020]第2-00069號)，合肥新能源、桐城新能源、宜興新能源2019年度經審計並扣除非經常性損益後的淨利潤分別為4,055.42萬元、966.22萬元、4,791.26萬元。除宜興新能源完成了承諾業績外，合肥新能源及桐城新能源未完成承諾業績，差額分別為2,884.07萬元、1,705.77萬元。

未完成業績承諾的主要原因是：

1. 合肥新能源及桐城新能源的主營業務均為光伏玻璃原片及深加工產品的生產和銷售。受2018年「531光伏政策」的持續影響，2019年國內光伏玻璃市場雖然比2018年下半年有所回升，但仍不及預期，對合肥新能源及桐城新能源的經營業績產生了一定的不利影響，市場需求及產品售價均未達預期；
2. 桐城新能源光伏玻璃原片生產線於2019年3月實施技術改造，於2019年6月20日點火投產，影響報告期原片供應，導致報告期產量、銷量下降，進而影響收入和利潤水平；
3. 光伏玻璃生產所需的原材料、能源動力佔生產成本的比例較高。報告期，原燃材料如硅砂、天然氣價格持續上漲，給成本控制帶來壓力。
4. 受「531光伏政策」衝擊，部分下遊客戶出現資金鏈斷裂，乃至出現破產現象，依據謹慎性原則，對應收款項計提了相應的信用減值損失，其中合肥新能源計提信用減值損失1580萬元，桐城新能源計提信用減值損失384萬元，對兩家公司報告期的淨利潤造成了影響。

第五節 重要事項

二. 承諾事項履行情況(續)

(三) 業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響

根據重大資產重組時本公司與交易對方簽署的《發行股份購買資產的利潤承諾補償協議》及補充協議，以及經公司年度股東大會和2019年第一次A股、H股類別股東會議審議通過的重大資產重組標的資產2018年度未完成業績承諾補償方案，公司已於2019年12月11日回購註銷了洛玻集團、合肥高新投、華光集團、蚌埠院、國際工程、凱盛集團、宜興環保科技及協鑫集成進行業績補償的共計7,400,882股A股，完成了2018年度的業績承諾補償。

此次業績承諾補償股份回購註銷後，公司發行的普通股總數為552,396,509股。

三. 報告期內資金被佔用情況及清欠進展情況

不適用

四. 公司對會計師事務所「非標準意見審計報告」的說明

不適用

五. 公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明

(一) 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

1. 租賃

2018年12月7日，財政部對《企業會計準則第21號—租賃》(以下簡稱「新租賃準則」)進行了修訂，並要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市並採用國際財務報告準則或企業會計準則編製財務報表的企業，自2019年1月1日起施行。本公司對於首次執行日前已存在的合同，選擇不重新評估其是否為租賃或者包含租賃；根據首次執行的累計影響數，調整首次執行當年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，不調整可比期間信息。

新租賃準則的實施未對本公司本期財務報表產生重大影響。

五. 公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明(續)

(一) 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明(續)

2. 財務報表格式

財政部於2019年4月30日發佈《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6號)(以下簡稱「新財務報表格式」)，執行企業會計準則的企業應按照企業會計準則和該通知的要求編製財務報表。

採用新財務報表格式僅對報表的列報項目產生影響，對公司的淨利潤和股東權益無影響。公司根據新財務報表格式的要求，調整上述財務報表項目的列示，並對可比會計期間的比較數據進行相應調整。

3. 非貨幣性資產交換

財政部於2019年5月9日發佈了修訂後的《企業會計準則第7號—非貨幣性資產交換》(以下簡稱「新非貨幣性資產交換準則」)，修訂後的準則自2019年6月10日起施行，對於2019年1月1日之前發生的非貨幣性資產交換，不需要進行追溯調整，對於2019年1月1日至施行日之間發生的非貨幣性資產交換，要求根據修訂後的準則進行調整。

新非貨幣性資產交換準則的實施未對本公司本期財務報表產生重大影響。

4. 債務重組

財政部於2019年5月16日發佈了修訂後的《企業會計準則第12號—債務重組》(以下簡稱「新債務重組準則」)，修訂後的準則自2019年6月17日起施行，對於2019年1月1日之前發生的債務重組，不需要進行追溯調整，對於2019年1月1日至施行日之間發生的債務重組，要求根據修訂後的準則進行調整。

新債務重組準則的實施未對本公司本期財務報表產生重大影響。

(二) 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

不適用

第五節 重要事項

六. 聘任、解聘會計師事務所情況

單位：萬元 幣種：人民幣

現聘任	
境內會計師事務所名稱	大信會計師事務所(特殊普通合夥)
境內會計師事務所報酬	128
境內會計師事務所審計年限	12

名稱	報酬
內部控制審計會計師事務所	大信會計師事務所(特殊普通合夥) 28

聘任、解聘會計師事務所的情況說明

經於2019年6月21日召開的公司2018年年度股東大會審議批准，公司續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為2019年度審計機構。

七. 面臨暫停上市風險的情況

不適用

八. 面臨終止上市的情況和原因

不適用

九. 破產重整相關事項

不適用

十. 重大訴訟、仲裁事項

(一) 訴訟、仲裁事項已在臨時公告披露且無後續進展的

事項概述及類型	查詢索引
2019年6月，合肥燃氣集團有限公司以供用氣合同糾紛為由起訴本公司全資子公司合肥新能源。2019年9月，安徽省合肥高新技術產業開發區人民法院一審判決：合肥新能源給付原告合肥燃氣集團有限公司燃氣費8,851,360元及逾期付款違約金(以7,924,966元為基數按中國人民銀行同期同類貸款基準利率二倍自2019年4月1日起計算至2019年5月8日)。合肥新能源對一審判決提起上訴；2019年12月，安徽省合肥市中級人民法院作出終審判決：駁回上訴，維持原判。	2019年6月10日臨2019-036號、 2019年6月26日臨2019-041號、 2019年9月30日臨2019-048號、 2019年12月23日臨2019-058號 http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk

(二) 臨時公告未披露或有後續進展的訴訟、仲裁情況

不適用

十一. 上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況

不適用

十二. 公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響

不適用

第五節 重要事項

十三. 重大關聯交易

(一) 與日常經營相關的關聯交易

1. 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

事項概述	查詢索引
2018年4月27日，本公司2018年第一次臨時股東大會審議通過了本公司與中建材集團的《技術服務框架協議》、《工程設備採購安裝框架協議》、《備品備件買賣框架協議》、《原材料銷售框架協議》、《玻璃產品買賣框架協議》、《電力供應框架協議》及其年度上限，與凱盛集團的《產品買賣框架協議》及其年度上限。本公司及其附屬公司將於2018-2020年持續獲得關聯方提供的貨品或服務，或向關聯方銷售產品。	2018年1月24日臨2018-006號、 2018年4月27日臨2018-030號、 http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk
2019年1月14日，經第八屆董事會第六十二次會議審議批准，本公司與凱盛集團簽署《金融服務框架協議》，凱盛集團向本集團提供金融服務。2019年度，融資擔保本金額度累計不超過人民幣332,946萬元、資金代付本金額度累計不超過人民幣192,916萬元，有效期截止2019年12月31日。	2019年1月14日臨2019-003號 http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk
2019年5月28日，經第九屆董事會第五次會議審議批准，宜興新能源與遠東光電簽署《水電費用結算協議》、《房屋租賃合同》、《變電站租賃合同》，協議期限三年。經批准之水電費代收代付年度交易金額上限為人民幣14,112,000元，關聯租賃年度交易金額上限為人民幣507,729.36元，有效期截止2021年12月31日。	2019年5月28日臨2019-034號 http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk

2. 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

不適用

十三. 重大關聯交易(續)

(二) 資產或股權收購、出售發生的關聯交易

1. 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

事項概述	查詢索引
2019年12月31日，經第九屆董事會第九次會議審議批准，宜興新能源與遠東光電簽署《資產收購協議書》，交易額約為人民幣1,135.05萬元。	2019年12月31日臨2019-062號 http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk

2. 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

不適用

(三) 共同對外投資的重大關聯交易

不適用

十四. 重大合同及其履行情況

(一) 託管、承包、租賃事項

1. 託管情況

單位：萬元 幣種：人民幣

委託方名稱	受託方名稱	託管資產情況	託管資產 涉及金額	託管起始日	託管終止日	託管收益	託管收益 確定依據	託管收益 對公司影響	是否 關聯交易	關聯關係
駐馬店高新技術產業開發投資發展有限公司	本公司	駐馬店高新技術產業開發投資發展有限公司持有的河南省海川電子玻璃有限公司35%股權	3,500	2019年9月1日	2020年8月31日	固定託管費為每月人民幣10萬元；績效託管費按委託方實際分紅額的50%收取。	依據市場化原則，經雙方協商確定。	增加本期其他業務收入37.74萬元	否	

2. 承包情況

不適用

3. 租賃情況

不適用

第五節 重要事項

十四. 重大合同及其履行情况(續)

(二) 擔保情況

單位：元 幣種：人民幣

報告期內擔保發生額合計(不包括對子公司的擔保)	0
報告期末擔保餘額合計(A)(不包括對子公司的擔保)	0

公司及其子公司對子公司的擔保情況

報告期內對子公司擔保發生額合計	140,000,000.00
報告期末對子公司擔保餘額合計(B)	115,000,000.00

公司擔保總額情況(包括對子公司的擔保)

擔保總額(A+B)	115,000,000.00
擔保總額佔公司淨資產的比例(%)	8.85

(三) 委託他人進行現金資產管理的情況

不適用

十五. 積極履行社會責任的工作情況

(一) 上市公司扶貧工作情況

不適用

(二) 社會責任工作情況

詳見公司於2020年4月29日披露的《洛陽玻璃股份有限公司2019年社會責任報告》

(三) 環境信息情況

1. 屬於環境保護部門公佈的重點排污單位的公司及其重要子公司的環保情況說明

(1) 排污信息

報告期內，本公司有四家全資子公司被列入屬地環境保護部門公佈的環境信息公開名錄或重點排污單位名單。具體如下：

全資子公司龍海玻璃、龍門玻璃列入河南省2019年重點排污單位名單、桐城新能源列入安慶市2019年企業事業單位環境信息公開名錄、合肥新能源列入安徽省重點排污單位自行監測及監督性監測信息公開名錄。

玻璃生產製造過程中產生的污染物，主要為含塵氣體、玻璃熔窯排出的煙氣、廢水和固體廢棄物。

第五節 重要事項

十五. 積極履行社會責任的工作情況(續)

(三) 環境信息情況(續)

1. 屬於環境保護部門公佈的重點排污單位的公司及其重要子公司的環保情況說明(續)

(1) 排污信息(續)

表I列示本公司所屬生產子公司現執行的污染物排放標準：

污染物分類	污染物排放標準(註)	主要污染物	排放濃度
廢氣	《電子玻璃工業大氣污染物排放標準》(GB29495-2013)	顆粒物(粉塵)	顆粒物 \leq 50mg/m ³
		SO ₂	SO ₂ \leq 400 mg/m ³
	《平板玻璃工業大氣污染物排放標準》(GB26453-2011)	NO _x	NO _x \leq 700 mg/m ³
			顆粒物 \leq 50mg/m ³
《河南省工業爐窯大氣污染物排放標準》(DB41/1066-2015)		SO ₂ \leq 400 mg/m ³	
		NO _x \leq 700 mg/m ³	
		顆粒物 \leq 30 mg/m ³	
《洛陽市2019年非電行業提標治理專項方案》相關排放標準		SO ₂ \leq 200 mg/m ³	
		NO _x \leq 400 mg/m ³	
		顆粒物 \leq 30mg/m ³	
廢水	《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996)一級標準		SO ₂ \leq 150 mg/m ³
			NO _x \leq 400 mg/m ³
		pH、COD、SS、BOD ₅ 、NH ₃ -N、石油類等污染物	pH:6~9、COD \leq 100mg/L、SS \leq 100mg/L、BOD ₅ \leq 20mg/L、NH ₃ -N \leq 15mg/L、石油類 \leq 5mg/L

註：

1. 河南省洛陽市企業執行上述全部標準；
2. 其他省份企業執行國家、行業標準。

十五. 積極履行社會責任的工作情況(續)

(三) 環境信息情況(續)

1. 屬於環境保護部門公佈的重點排污單位的公司及其重要子公司的環保情況說明(續)

(1) 排污信息(續)

表II列示主要污染物排放方式及分佈情況：

子公司簡稱	污染物分類	特徵污染物名稱	排放方式	排放口數量及分佈
龍門玻璃	廢氣	顆粒物、SO ₂ 、NO _x	採用靜電除塵器+SCR脫硝處理後經高煙囪排放。	1個煙囪、排放口位於廠區內玻璃熔窖前
	廢水	COD、NH ₃ -N	生產污水經處理後再循環利用，少量排入污水管網；生活污水經化糞池處理後，排入污水管網。	1個污水排放口、位於廠區東南角
龍海玻璃	廢氣	顆粒物、SO ₂ 、NO _x	採用立式鍋爐+乾法脫硫+高溫電除塵器+SCR脫硝處理+立式鍋爐後經高煙囪排放。	1個煙囪、排放口位於廠區內玻璃熔窖前
	廢水	COD、NH ₃ -N	生產污水經處理後再循環利用，少量排入污水管網；生活污水經化糞池處理後，排入污水管網。	1個污水排放口、位於廠區東南角
桐城新能源	廢氣	顆粒物、SO ₂ 、NO _x	採用高溫電除塵器ESP+SCR脫硝處理後，經R-SDA半乾法脫硫系統後+袋式除塵器除塵後由脫硫引風機經90米高煙囪排放。	1個煙囪、排放口位於廠區內玻璃熔窖前
	廢水	PH、COD、BOD ₅ 、NH ₃ -N、SS	生產污水經處理後再循環利用，少量排入污水管網；生活污水經預處理後，經城市管網進入污水處理廠。	1個污水排放口、位於廠區內
合肥新能源	廢氣	顆粒物、SO ₂ 、NO _x	全氧燃燒技術+半乾法脫硫處理後經高煙囪排放。	1個煙囪、排放口位於廠區內玻璃熔窖旁
	廢水	PH、COD、BOD ₅ 、NH ₃ -N、SS	生產污水經處理後再循環利用，少量排入污水管網；生活污水經預處理後，經城市管網進入污水處理廠。	1個污水排放口、位於廠區內

第五節 重要事項

十五. 積極履行社會責任的工作情況(續)

(三) 環境信息情況(續)

1. 屬於環境保護部門公佈的重點排污單位的公司及其重要子公司的環保情況說明(續)

(1) 排污信息(續)

表III列示經環保部門核定的主要污染物年度排放總量指標及報告期排放總量：

子公司簡稱	排污許可證編碼	污染物分類	主要污染物排放總量指標 (噸/年)	報告期	超標
				排放總量 (噸)	排放情況
龍門玻璃	91410300706542258A001V	廢氣	SO ₂	69.94	11.89 見附註
			NO _x	162.4	52.419
			顆粒物	-	4.457
桐城新能源	91340881567507232G001P	廢水	COD	3.2	2.189
		廢氣	SO ₂	174.5	10.363 達標排放
			NO _x	305	52.826
合肥新能源	91340100570418775Y001P	廢氣	顆粒物	21.8	8.247
			SO ₂	36.7	13.599 達標排放
			NO _x	169.5	133.773
龍海玻璃	91410300776503385G001V	廢氣	SO ₂	16.586	3.160 達標排放
			NO _x	71.431	13.904
			顆粒物	7.650	2.269
		廢水	COD	2.4981	2.352

十五. 積極履行社會責任的工作情況(續)

(三) 環境信息情況(續)

1. 屬於環境保護部門公佈的重點排污單位的公司及其重要子公司的環保情況說明(續)

附註：報告期內，本公司全資子公司龍門玻璃受到環保行政處罰情況如下：

- ① 2019年5月24日，洛陽市生態環境局下發行政處罰決定書(洛環罰[2019]9010號)，因龍門玻璃污染源自動監測設備電腦死機，導致該時段數據無法上傳環保部門，處以10萬元罰款。

整改情況：龍門玻璃已制定相關制度，安排專人定時到污染物在線監測機房巡檢，確保監控設備穩定運行。

- ② 2019年8月21日，洛陽市生態環境局下發行政處罰決定書(洛環罰[2019]12037號)：因外部供電系統出現閃電，引發氨水泵設備故障，導致脫硝劑氨水無法噴出，致使氮氧化物瞬時超標，處以20萬元罰款。

整改情況：設備檢修後數據恢復正常，及時報告洛陽市和伊濱區生態環境局並說明情況。

- ③ 2019年10月21日，洛陽市生態環境局下發行政處罰決定書(洛環罰[2019]7059號)：洛陽市生態環境局現場檢查，由洛陽市環境監測站對龍門玻璃熔窖廢氣出口進行樣品採集，經人工監測分析煙塵排放濃度超標，處以40萬元罰款。

整改情況：針對現場檢查當日自動監測數據與人工檢測數據不一致問題，龍門玻璃積極聯繫自動檢測系統的維保公司查找原因，並接受洛陽市環境監測站複測，數據顯示正常。

第五節 重要事項

十五. 積極履行社會責任的工作情況(續)

(三) 環境信息情況(續)

1. 屬於環境保護部門公佈的重點排污單位的公司及其重要子公司的環保情況說明(續)

(2) 防治污染設施的建設和運行情況

本公司在日常生產經營中，建立了較為完備的污染防治設施，並持續加強環保設施建設和運維管理。各子公司通過不斷改進工藝技術，降低能耗和污染物排放水平，提高能源利用效率，實現清潔生產。主要措施包括：玻璃生產線採用天然氣作為燃料；採用富氧燃燒技術進一步降低能耗，實施清潔生產；合理調整生產工藝參數，加強密體保溫，以減少天然氣使用量；加強脫硫脫硝除塵等環保設施運行管理，保證脫硫脫硝除塵效率，進而達到減少SO₂、氮氧化物和煙塵的排放。

公司嚴格執行國家、地方環保排放標準要求，通過規範的制度，層層落實環保責任，保證環保設施有效運行，發現問題及時採取措施整改到位。

(3) 建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況

本公司所屬各子公司生產線均於建設期開展項目環境影響評價並取得當地環保部門的批覆。龍門玻璃按照《排污許可證申請與核發技術規範—玻璃工業平板玻璃》(HJ 856-2017)、《電子玻璃工業大氣污染物排放標準》和《污水綜合排放標準》要求，取得洛陽市環保局核發的排污許可證；桐城新能源、合肥新能源按照《排污許可證申請與核發技術規範—玻璃工業平板玻璃》(HJ 856-2017)要求分別取得安慶市環保局核發的排污許可證、合肥市環保局核發的排污許可證。

十五. 積極履行社會責任的工作情況(續)

(三) 環境信息情況(續)

1. 屬於環境保護部門公佈的重點排污單位的公司及其重要子公司的環保情況說明(續)

(3) 建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況

報告期內，龍海玻璃信息顯示超薄基板生產線冷修技改項目竣工投產。於2019年11月，河南中弘檢測中心編製了《洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司信息顯示超薄基板項目竣工環境保護驗收監測報告》(中弘環檢字(2019)第10-268號)；2019年11月22日組織召開項目竣工環境保護驗收會，經驗收組現場檢查並審閱有關資料後認為：項目環評審批手續齊全，主要污染防治設施已建成，並實現達標排放；滿足《建設項目竣工環境保護驗收暫行辦法》要求，具備竣工環保驗收條件，建議通過竣工環保驗收。龍海玻璃已向偃師市生態環境局報送驗收材料，並在網站公開相關信息。

(4) 突發環境事件應急預案

本公司所屬各子公司已按照《突發環境事件應急預案管理辦法》和《國家突發環境事故應急預案》的相關要求，結合生產工藝、產污環節及環境風險分析，編製並修訂完善了相應的《突發環境事件應急預案》，組織開展專家評審並按照規定報屬地環保部門備案。報告期內，本公司按計劃組織開展了突發環境事件應急演練，年度未發生重大突發環境事件。

第五節 重要事項

十五. 積極履行社會責任的工作情況(續)

(三) 環境信息情況(續)

1. 屬於環境保護部門公佈的重點排污單位的公司及其重要子公司的環保情況說明(續)

(5) 環境自行監測方案

按照《中華人民共和國環境保護法》第四十二條、第五十五條及環境保護部印發《關於實施工業污染源全面達標排放計劃的通知》(環監[2016]172號)、《排污單位自行監測技術指南總則》等法律法規要求，各子公司定期委託有資質的第三方監測機構對廢水、廢氣和噪聲源進行監測。相關生產線已安裝污染源在線監測設施，監測數據包括煙氣流速、溫度、壓力，SO₂、NO_x、顆粒物等。龍門玻璃、桐城新能源、龍海玻璃等子公司已在企業開放醒目位置安裝LED電子顯示屏，實時公開大氣污染物排放狀況，接受社會監督。

(6) 其他應當公開的環境信息

不適用

2. 重點排污單位之外的公司的環保情況說明

公司認真貫徹落實國家、省市環境保護政策法規，積極響應《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》、《國務院「十三五」節能減排綜合性工作方案》、《節能減排規劃(2016-2020年)》等相關產業政策，以綠色發展為引領，在確保各項排放指標穩定達標的前提下，堅持走低消耗、高效率、可循環、少排放的新型企業成長道路。通過嚴格管理、持續改進、管理創新，推進公司環保水平提升，實現企業的可持續發展。

十五. 積極履行社會責任的工作情況(續)

(三) 環境信息情況(續)

2. 重點排污單位之外的公司的環保情況說明(續)

報告期，公司成立了環境保護委員會和生態環境保護督查領導小組，明確了委員會的工作職責。同時，制定並印發了《洛陽玻璃股份有限公司環境保護責任制》、《洛陽玻璃股份有限公司環境保護管理實施細則》、《洛陽玻璃股份有限公司環境突發事件應急管理辦法》、《洛陽玻璃股份有限公司節能減排監督管理制度》、《洛陽玻璃股份有限公司環境突發事件報告管理辦法》等有關文件，持續加強環境保護重點工作。

下表列示公司所屬生產子公司年度主要污染物排放總量情況：

子公司簡稱	污染物分類及年度主要污染物排放總量					
	廢氣量 (萬標立方米)	廢水量 (噸)	SO ₂ (噸)	NO _x (噸)	顆粒物 (噸)	COD (噸)
龍海玻璃	21,149	26,396	3.160	13.904	2.269	2.352
龍門玻璃	36,627	78,896	11.890	52.419	4.457	2.189
蚌埠中顯	45,623	55,455	32.956	262.199	6.734	8.340
合肥新能源	28,952	439,932	13.599	133.773	1.978	27.736
桐城新能源	34,289	-	10.363	52.826	8.247	-
宜興新能源	43,388	103,560	8.616	-	2.448	4.350
合計	210,028	704,239	80.584	515.121	26.133	44.967

註：報告期內，本公司全資子公司濮陽光材超白光熱材料項目生產線尚未竣工投產。

3. 重點排污單位之外的公司未披露環境信息的原因說明

不適用

十六. 可轉換公司債券情況

不適用

第六節 關連交易

除本章節所述內容外，本集團概無其他任何關連交易或持續關連交易屬於聯交所上市規則項下須予披露的關連交易或持續關連交易。本集團的其他關聯交易詳情載於本年度根據《中國企業會計準則》編製的經審核的綜合財務報表附註關聯方交易章節。

一、 根據已獲股東大會批准之框架協議及其項下交易，截至2019年12月31日止年度之持續關連交易

單位：萬元 幣種：人民幣

序號	交易方	關聯關係	交易內容	交易定價原則	2019年 預計交易 金額上限	2019年 實際發生的 交易金額
1	中國建材集團	實際控制人	本公司及其附屬公司向中國建材集團及其附屬公司銷售超薄玻璃、光伏玻璃及玻璃深加工等產品。	交易價格按照交易當時的市場價格確定。且不低於供應方向獨立第三方提供相同或類似產品的價格。	45,257	16,124
2	凱盛集團	股東	凱盛集團及其附屬公司向本公司及其附屬公司提供浮法玻璃、玻璃包裝木箱及製品。	交易價格按照交易當時的市場價格確定；且不高於供應方向獨立第三方提供相同或類似產品的價格。	3,642	484
3	中國建材集團	實際控制人	中國建材集團及其附屬公司向本公司附屬子公司提供技術服務。	如有國家定價，則執行國家定價；如無適用的國家定價，則按市場價格確定；且不高於提供方向獨立第三方提供同類或相同工程技術服務收取的費用。	2,400	225
4	中國建材集團	實際控制人	中國建材集團及其附屬公司向本公司及其附屬公司提供工程項目所需設備、材料、設施、土建等所需的工程設備材料、施工及安裝服務。	交易價格按照交易當時的市場價格確定。且不高於供應方向獨立第三方提供同類或相同工程設備材料及安裝所收取的價格。	110,500	20,729
5	中國建材集團	實際控制人	中國建材集團及其附屬公司為本公司及其附屬公司提供生產設備更新及維護的備品備件。	交易價格按照交易當時的市場價格確定。且不高於供應方向獨立第三方提供相同或類似產品的價格。	2,529	655
6	中國建材集團	實際控制人	中國建材集團及其附屬公司向本公司及其附屬公司供應純鹼、硅砂等大宗原材料。	交易價格按照交易當時的市場價格確定。且不高於供應方向獨立第三方提供相同或類似產品的價格。	57,137	24,218
7	中國建材集團	實際控制人	中國建材集團及其附屬公司向本公司及其附屬公司提供光伏發電的電力。	交易價格按照交易當時的市場價格確定。且不高於供應方向獨立第三方提供同類或相同服務收取的費用。	648	105

第六節 關連交易

一. 根據已獲股東大會批准之框架協議及其項下交易，截至2019年12月31日止年度之持續關連交易(續)

上述持續關連交易金額合計為人民幣62,540萬元，審議批准之年度上限合計為人民幣222,113萬元，各項持續關連交易均未超過公告披露之年度上限。

公司委聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師，其根據香港會計師公會頒佈的《香港鑒證業務準則》第3000號「除審計或審閱歷史財務信息以外的鑒證業務」和參照由香港會計師公會頒發的《應用指引》第740號「香港上市規則規定的持續關連交易的核數師函件」就本公司上述關連交易於截至2019年12月31日止年度之持續關連交易履行相關審核程序，核數師確認該等交易：(1)已獲得董事會批准；(2)提供貨品及服務之交易符合本集團定價政策；(3)符合相關交易協議；及(4)並無超過先前公告披露之年度上限。

獨立非執行董事已審閱上述於截至2019年12月31日止年度發生的持續關連交易，並確認：(1)上述持續關連交易均屬本公司的日常及一般業務；(2)按一般商業條款或不遜於本公司向獨立第三方提供或從獨立第三方獲得的條款訂立；及(3)交易協議的訂立公平合理，符合監管要求及本公司股東的整體利益。

二. 報告期內，已獲董事會審議批准的日常關連交易及關連交易

1. 於2019年1月14日，本公司與凱盛集團簽署《金融服務框架協議》，由凱盛集團為本公司於2019年度內提供融資擔保金額度累計不超過人民幣332,946萬元、資金代付金額度累計不超過人民幣192,916萬元，協議有效期至2019年12月31日為止。

本公司與凱盛集團之金融服務為關聯方提供的財務資助，且本公司並無提供任何資產抵押，根據聯交所上市規則，獲豁免遵守申報、公告及獨立股東批准。根據上交所上市規則，本公司與凱盛集團之金融服務構成財務資助性質的日常關聯交易，獲豁免履行股東大會審議程序。

報告期內，《金融服務框架協議》項下交易年度實際融資擔保金額累計為人民幣210,086萬元，實際資金代付金額累計為人民幣12,677萬元。

第六節 關連交易

二. 報告期內，已獲董事會審議批准的日常關連交易及關連交易(續)

2. 於2019年5月28日，本公司全資子公司蚌埠中顯與蚌埠院簽署《技術開發(委託)合同》，蚌埠院委託蚌埠中顯就超薄玻璃新產品開展研發工作，研究開發經費和報酬總額為人民幣2,000萬元。
3. 2019年5月28日，本公司控股子公司宜興新能源與遠東光電簽署《水電費用結算協議》及《房屋租賃合同》、《變電站租賃合同》，協議期限三年。經批准之水電費代收代付年度交易金額預計上限為人民幣14,112,000元，關聯租賃年度交易金額預計上限為人民幣507,729.36元，有效期截止2021年12月31日。

上述三個合同項下交易構成聯交所上市規則第14A章項下本公司的持續關連交易。由於所有適用百分比率超過0.1%但低於5%，僅須遵守有關申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。根據上交所上市規則，上述三個合同項下交易構成日常關聯交易。

報告期內，《水電費用結算協議》項下交易實際發生額累計為人民幣837.14萬元。其中，由宜興新能源為關聯方遠東光電辦理相關水電費支付實際發生額累計為人民幣684.20萬元；由關聯方遠東光電為宜興新能源辦理相關水電費支付實際發生額累計為人民幣152.94萬元。

報告期內，關聯租賃實際發生額累計為人民幣40.32萬元。

4. 於2019年12月31日，宜興新能源與遠東光電簽署《資產收購協議書》，宜興新能源購置廠區內遠東光電所屬部分機器設備、電子設備等相關資產，交易額約為人民幣1,135.05萬元。

第七節 普通股股份變動及股東情況

一、普通股股本變動情況

(一) 普通股股份變動情況表

1. 普通股股份變動情況表

單位：股

	本次變動前		發行新股	本次變動增減(+,-)			小計	本次變動後	
	數量	比例 (%)		送股	公積金轉股	其他		數量	比例 (%)
一. 有限售條件股份	30,001,240	5.36			-6,650,608	-6,650,608	23,350,632	4.23	
1. 國家持股									
2. 國有法人持股	28,227,292	5.04			-6,289,288	-6,289,288	21,938,004	3.97	
3. 其他內資持股	1,773,948	0.32			-361,320	-361,320	1,412,628	0.26	
其中：境內非國有 法人持股	1,773,948	0.32			-361,320	-361,320	1,412,628	0.26	
境內自然人 持股									
4. 外資持股									
其中：境外法人 持股									
境外自然人 持股									
二. 無限售條件流通股	529,796,151	94.64			-750,274	-750,274	529,045,877	95.77	
1. 人民幣普通股	279,796,151	49.98			-750,274	-750,274	279,045,877	50.51	
2. 境內上市的外資股									
3. 境外上市的外資股	250,000,000	44.66			0	0	250,000,000	45.26	
4. 其他									
三. 普通股股份總數	559,797,391	100.00			-7,400,882	-7,400,882	552,396,509	100.00	

2. 普通股股份變動情況說明

公司於2019年12月完成2018年重大資產重組業績承諾補償股份共計7,400,882股A股股份的回購註銷事項。公司總股本由559,797,391股變更為552,396,509股。

3. 普通股股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股淨資產等財務指標的影響(如有)

不適用

第七節 普通股股份變動及股東情況

一. 普通股股本變動情況(續)

(二) 限售股份變動情況

單位：股

股東名稱	年初限售股數	本年解除限售股數	本年增加限售股數	年末限售股數	限售原因	解除限售日期
洛玻集團	25,097,588	15,000,000	-2,500,912	7,596,676	非公開發行股份	2019年4月19日
合肥高新投	3,029,276	3,029,276	0	0	非公開發行股份	2019年4月19日
合計	<u>28,126,864</u>	<u>18,029,276</u>	<u>-2,500,912</u>	<u>7,596,676</u>	/	/

二. 證券發行與上市情況

(一) 截至報告期內證券發行情況

不適用

(二) 公司普通股股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況

根據股東大會批准授權，公司於2019年12月完成2018年重大資產重組業績承諾補償股份共計7,400,882股A股股份的回購註銷事項。公司總股本由559,797,391股變更為552,396,509股。

(三) 現存的內部職工股情況

不適用

第七節 普通股股份變動及股東情況

三. 股東和實際控制人情況

(一) 股東總數

截止報告期末普通股股東總數(戶)	57,474(其中A股57,428戶，H股46戶)
年度報告披露日前一月末的普通股股東總數(戶)	44,761(其中A股44,717戶，H股44戶)

(二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	報告期內增減	期末持股數量	持有有限售		質押或凍結情況		股東性質
			比例 (%)	條件股份數量	股份狀態	數量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	-110,090	248,620,699	45.01	0	未知		境外法人
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	-2,500,912	112,614,918	20.39	7,596,676	質押	57,557,915	國有法人
中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	-572,456	70,793,520	12.82	1,793,520	無		國有法人
凱盛科技集團有限公司	-1,338,292	6,170,699	1.12	6,170,699	無		國有法人
安徽華光光電材料科技集團有限公司	-1,543,055	4,834,435	0.88	4,834,435	無		國有法人
香港中央結算有限公司	1,897,039	2,431,049	0.44	0	未知		境外法人
合肥高新建設投資集團公司	-750,274	2,279,002	0.41	0	無		國有法人
宜興環保科技創新創業投資有限公司	-334,573	1,542,674	0.28	1,542,674	無		國有法人
協鑫集成科技股份有限公司	-189,870	875,468	0.16	875,468	無		境內非國有法人
苗萌萌	545,800	545,800	0.10	0	未知		境內自然人

第七節 普通股股份變動及股東情況

三. 股東和實際控制人情況(續)

(二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表(續)

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量 種類	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	248,620,699	境外上市外資股	248,620,699
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	105,018,242	人民幣普通股	105,018,242
中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	69,000,000	人民幣普通股	69,000,000
香港中央結算有限公司	2,431,049	境外上市外資股	2,431,049
合肥高新建設投資集團公司	2,279,002	人民幣普通股	2,279,002
苗萌萌	545,800	人民幣普通股	545,800
浙江橋睿資產管理有限公司	463,192	人民幣普通股	463,192
左慧明	407,200	人民幣普通股	407,200
劉森強	396,200	人民幣普通股	396,200
趙奮飛	389,300	人民幣普通股	389,300

上述股東關聯關係或一致行動的說明

公司前十名股東中，中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司與中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司、安徽華光光電材料科技集團有限公司、凱盛科技集團有限公司、中國建材國際工程集團有限公司之間存在關聯關係，屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。公司未知其他流通股股東是否屬於一致行動人，也未知其他流通股股東之間是否存在關聯關係。

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 無

註：

1. HKSCC NOMINEES LIMITED持有的股份數為分別代表其多個客戶所持有。
2. 香港中央結算有限公司持有的人民幣普通股為境外投資者通過滬港通的滬股通交易所持有的公司人民幣普通股。
3. 2019年7月18日，股東洛玻集團向凱盛集團質押股份16,557,915股，本次質押後，洛玻集團累計質押股份數量為57,557,915股。

第七節 普通股股份變動及股東情況

三、股東和實際控制人情況(續)

(二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表(續)

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

單位：股

序號	有限售條件股東名稱	持有的有限售條件股份數量	有限售條件股份可上市交易情況		限售條件
			可上市交易時間	新增可上市交易股份數量	
1	中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	7,596,676	2021年4月17日	0	自發行結束之日起36個月不得轉讓
2	凱盛科技集團有限公司	6,170,699	2021年4月17日	0	自發行結束之日起36個月不得轉讓
3	安徽華光光電材料科技集團有限公司	4,834,435	2021年4月17日	0	自發行結束之日起36個月不得轉讓
4	中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	1,793,520	2021年4月17日	0	自發行結束之日起36個月不得轉讓
5	宜興環保科技創新創業投資有限公司	1,542,674	2021年4月17日	0	自發行結束之日起36個月不得轉讓
6	協鑫集成科技股份有限公司	875,468	2021年4月17日	0	自發行結束之日起36個月不得轉讓
7	中國建材國際工程集團有限公司	537,160	2021年4月17日	0	自發行結束之日起36個月不得轉讓

上述股東關聯關係或一致行動的說明

中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司與中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司、安徽華光光電材料科技集團有限公司、凱盛科技集團有限公司、中國建材國際工程集團有限公司之間存在關聯關係，屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。

(三) 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東

不適用

第七節 普通股股份變動及股東情況

四. 控股股東及實際控制人情況

(一) 控股股東情況

1 法人

名稱	中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司
單位負責人或法定代表人	謝 軍
成立日期	1996年12月25日
主要經營業務	玻璃及相關原材料、成套設備製造。玻璃用石英砂、巖礦開採、銷售。玻璃深加工。玻璃加工的技術服務、諮詢服務。本企業或本企業成員企業自產產品和相關技術的出口業務；經營本企業或本企業成員企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務；承辦本企業中外合資經營、合作生產及開發本企業「三來一補」業務。承包建材行業的境外工程和境內國際招標工程；上述境外工程所需的設備、材料的出口。
報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況	無
其他情況說明	無

2 自然人

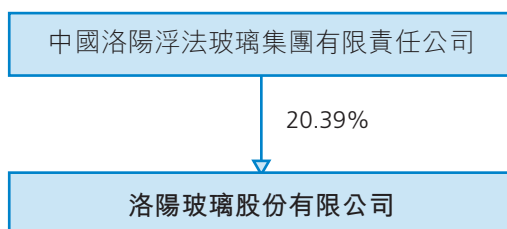
不適用

第七節 普通股股份變動及股東情況

四. 控股股東及實際控制人情況(續)

(一) 控股股東情況(續)

3 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖



(二) 實際控制人情況

1 法人

名稱	中國建材集團有限公司
單位負責人或法定代表人	周育先
成立日期	1981年09月28日
主要經營業務	建築材料及其相關配套原輔材料的生產製造及生產技術、裝備的研究開發銷售；裝飾材料的銷售；房屋工程的設計、施工；倉儲；建築材料及相關領域的投資、資產經營、與以上業務相關的技術諮詢、信息服務、會展服務；礦產品的加工及銷售；以新型建材為主的房地產經營業務和主營業務有關的技術諮詢、信息服務。

第七節 普通股股份變動及股東情況

四. 控股股東及實際控制人情況(續)

(二) 實際控制人情況(續)

1 法人(續)

報告期內控股和參股的
其他境內外上市公司的股權情況

截至2019年12月31日，中國建材集團直接持有及通過下屬公司持有中國建材(HK03323)合計41.55%的股權(直接及間接持有內資股41.37%，直接持有H股0.1%，間接持有H股0.08%)；通過下屬公司持有洛陽玻璃(600876、HK1108)35.29%的股權；通過下屬公司持有瑞泰科技(002066)40.13%的股權；通過下屬公司持有凱盛科技(600552)27.22%的股權；通過下屬公司持有國檢集團(603060)68.49%股權；通過下屬持有中材節能(603126)50.94%的股權；通過下屬公司持有北新建材(000786)37.83%股權；通過下屬公司持有中國巨石(600176)26.97%；通過下屬公司持有中材國際(600970)40.03%股權；通過下屬公司持有寧夏建材(600449)47.56%股權；通過下屬公司持有祁連山(600720)25.04%股權；通過下屬公司持有天山股份(000877)45.87%股權；通過下屬公司持有中材科技(002080)60.24%股權。通過下屬公司參股中國玻璃(HK 03300)23.00%股權；通過下屬公司參股萬年青(000789)4.89%股權；通過下屬公司參股渤海股份(000605)0.09%股權；通過下屬公司參股金隅集團(601992)4.31%股權；通過下屬公司參股山水水泥(00691)12.94%股權；通過下屬公司參股紅星美凱龍(01528)0.74%股權；通過下屬公司參股聯想控股(03396)0.38%股權；通過下屬公司參股海螺創業(00586)3.05%股權；直接參股成發環境(000885)0.02%股權，通過下屬公司參股城發環境(000885)9.67%股權；通過下屬公司參股耀皮玻璃(600819)12.74%股權；通過下屬公司參股福建水泥(600802)5.26%股權；通過下屬公司參股上峰水泥(000672)14.40%股權；通過下屬公司參股亞泰集團(600881)3.99%股權；通過下屬公司參股理工光科(300557)13.54%股權；通過下屬公司參股蘭石重裝(603169)1.76%股權；通過下屬公司參股西部建設(002302)1.06%股權；通過下屬公司參股國泰君安(601211)0.06%股權；通過下屬公司參股交通銀行(601328)0.0013%股權；通過下屬公司參股江蘇銀行(600919)0.04%股權；通過下屬公司參股新格拉斯(ISIN DE 000A1681X5)16.75%股權。

其他情況說明

無

第七節 普通股股份變動及股東情況

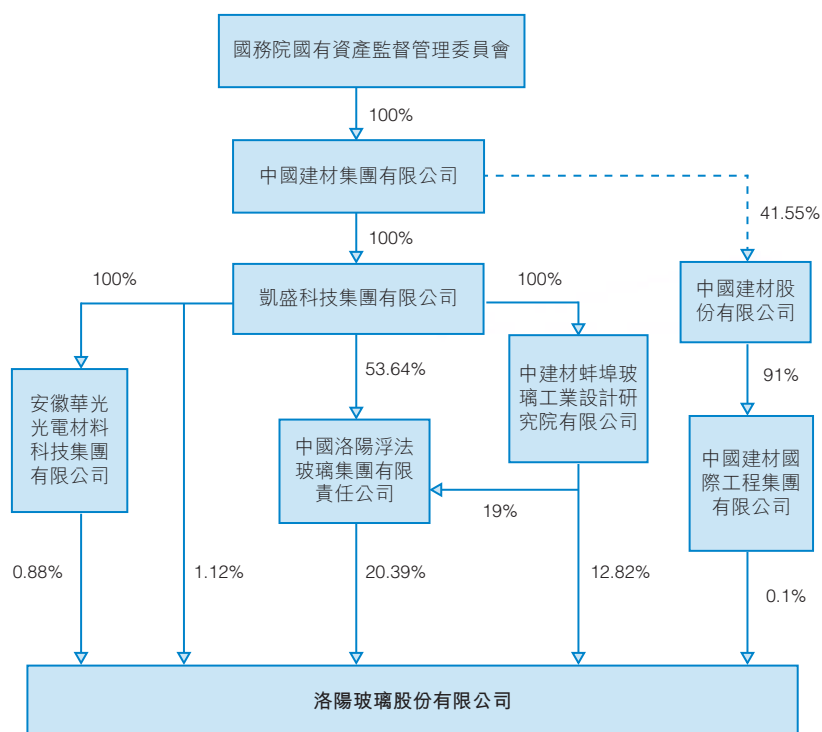
四. 控股股東及實際控制人情況(續)

(二) 實際控制人情況(續)

2 自然人

不適用

3 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖



4 實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司

不適用

第七節 普通股股份變動及股東情況

五. 其他持股在百分之十以上的法人股東

單位：元 幣種：人民幣

法人股東名稱	單位負責人或 法定代表人	成立日期	組織機構代碼	註冊資本	主要經營業務或管理活動等情況
中建材蚌埠玻璃工業 設計研究院有限 公司	彭 壽	1996年08月06日	913403004852224289	662,088,567.56	承包境外建築建材專業工程勘測、諮詢、設計 和監理項目；對外派遣實施上述境外工程所 需的勞務人員；(以上項目憑許可證件在有效 經營期限內經營)。

情況說明 無

六. 股份限制減持情況說明

不適用

第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

一、 持股變動情況及報酬情況

(一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

單位：股

姓名	職務 (註)	性別	年齡	任期起始日期	任期終止日期	年初持股數	年末持股數	年度內股份 增減變動量	增減變動 原因	報告期內從	是否在公司 關聯方獲取報酬
										公司獲得 的稅前 報酬總額 (萬元)	
張 沖	董事長	男	57	2015-12-24	2022-03-03	0	0	0	無	0	是
謝 軍	副董事長	男	54	2015-12-24	2022-03-03	0	0	0	無	0	是
馬 炎	執行董事	男	49	2015-12-23	2022-03-03	0	0	0	無	60	否
	財務總監			2016-05-06	-						
	總經理			2018-11-21	-						
王國強	執行董事、副總經理	男	51	2015-12-23	2022-03-03	0	0	0	無	55	否
章 榕	副總經理	男	46	2018-11-21	-	0	0	0	無	55	否
	董事			2019-03-04	2022-03-03						
任紅燦	非執行董事	男	56	2019-03-04	2022-03-03	0	0	0	無	0	是
	原監事			2015-12-23	2019-03-03						
陳 勇	非執行董事	男	48	2019-03-04	2022-03-03	0	0	0	無	0	是
晉占平	獨立董事	男	56	2014-06-03	2020-06-02	0	0	0	無	0	否
何寶峰	獨立董事	男	47	2015-12-23	2022-03-03	0	0	0	無	6	否
葉樹華	獨立董事	男	58	2015-12-23	2022-03-03	0	0	0	無	6	否
劉天倪	原獨立董事	男	56	2012-11-09	2019-03-03	0	0	0	無	1	否
張雅娟	獨立董事	女	46	2019-03-04	2022-03-03	0	0	0	無	5	否
任振鐸	監事會主席	男	55	2007-09-12	2022-03-03	0	0	0	無	0	是
李閔閣	監事	男	54	2019-03-04	2022-03-03	0	0	0	無	33	否
王 劍	職工監事	男	44	2010-05-26	2022-03-03	0	0	0	無	25.47	否
馬健康	職工監事	男	54	2012-12-17	2022-03-03	0	0	0	無	18.52	否
邱明偉	監事	男	48	2015-12-23	2022-03-03	0	0	0	無	3	否
閻 梅	監事	女	57	2015-12-23	2022-03-03	0	0	0	無	3	否
劉宇權	副總經理	男	52	2015-12-24	-	0	0	0	無	45	否
楊伯民	副總經理	男	53	2018-11-21	-	0	0	0	無	55	否
吳知新	董事會秘書	女	53	2014-05-20	-	0	0	0	無	38	否
葉沛森	公司秘書	男	60	2008-08-06	-	0	0	0	無	10.80	否
合計	/	/	/	/	/	0	0	0	/	419.79	/

第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

一、 持股變動情況及報酬情況(續)

(一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	主要工作經歷
張 冲	碩士，教授級高級工程師，本公司董事長。兼任蚌埠院副總經理、總工程師，蚌埠中光電科技有限公司總經理，宜興新能源董事長，合肥新能源執行董事，桐城新能源執行董事，曾任蚌埠院市場部常務副部長，國際工程國內工程部總工程師及部長及成都中光電科技有限公司常務副總經理等職務。
謝 軍	工學博士，教授級高級工程師，本公司副董事長。現任洛玻集團法人、黨委副書記、總經理、總工程師。曾任本公司黨委書記、副總經理，郴州八達玻璃有限公司黨委書記、總經理，洛玻集團加工玻璃公司黨委書記、總經理，洛玻集團黨委常委、副總經理兼總工程師，成都中光電科技有限公司黨總支書記兼常務副總經理等職務。
馬 炎	本科，會計師，本公司執行董事、總經理、財務總監。兼任蚌埠中顯監事、宜興新能源監事會主席，曾任蚌埠化工機械有限公司財務總監、蚌埠院財務部部長助理、成都中光電科技有限公司財務總監及凱盛科技股份有限公司財務總監等職務。
王國強	工程碩士，教授級高級工程師，本公司執行董事、副總經理、黨委書記。濮陽光材總經理，曾任本公司技術部副部長、龍門玻璃副總經理、龍海玻璃執行董事、總經理及黨委書記、本公司技術研發中心總經理、生產中心總經理及河南省中聯玻璃有限責任公司常務副總經理等職務。

第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

一、 持股變動情況及報酬情況(續)

(一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	主要工作經歷
章 榕	工程碩士，高級工程師，本公司執行董事、副總經理。曾任蚌埠玻院玻璃所助理工程師，國際工程玻璃設計院工程師、高級工程師，國際工程玻璃事業部設計經理、項目經理、副部長，合肥新能源常務副總經理等職務，現任合肥新能源總經理。
任紅燦	本科，教授級高級工程師，本公司非執行董事(原監事)。現任蚌埠院副總工程師、洛玻集團副總工程師兼成都中光電科技有限公司常務副總經理，曾任本公司分廠廠長、生產中心經理、投資部部長及洛玻(北京)國際工程有限公司總經理、蚌埠中顯總經理、洛玻股份紀委書記等職務。
陳 勇	碩士，高級會計師，本公司非執行董事。現任蚌埠院副院長、總會計師，凱盛光伏材料有限公司董事長，華光集團執行董事，曾任蚌埠院財務部部長、院長助理，國際工程財務部副部長及蚌埠凱盛工程技術有限公司財務總監等職務。
晉占平	碩士，高級工程師，本公司獨立非執行董事。現任中國硅酸鹽學會專職副理事長，兼任北京中硅展覽有限公司執行董事，曾任《硅酸鹽學報》編輯室責任編輯、學會綜合處副處長、處長、學會副秘書長、秘書長。
何寶峰	會計專業碩士，中國註冊會計師、中國註冊稅務師，本公司獨立非執行董事。現任洛陽天誠會計師事務所董事長，曾任本公司獨立監事。1992年至1997年在南陽市宛城區財政局工作，1997年10月至今在洛陽天誠會計師事務所工作。

第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

一、 持股變動情況及報酬情況(續)

(一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	主要工作經歷
葉樹華	法學學士，高級律師，本公司獨立非執行董事。現任河南任問律師事務所合夥人，兼任河南省法學會律師學研究會理事、鄭州仲裁委員會仲裁員及專家諮詢委員會委員，曾在河南省經濟律師事務所及河南省涉外經濟律師事務所從事律師工作。2008年9月至2014年11月曾任河南四方達超硬材料股份有限公司獨立董事，2017年3月起任中原環保股份有限公司獨立董事。
劉天倪	碩士，原本公司獨立非執行董事。香港皓天財經集團控股有限公司主席兼執行總裁。劉先生自2015年起擔任香港中國企業協會上市公司委員會理事長，兼任慶鈴汽車股份有限公司獨立董事。
張雅娟	法學碩士、律師、國際內控師，本公司獨立非執行董事。現任北京市天元律師事務所高級顧問，2001年7月至2018年6月先後在中信銀行總行法律部、風險管理部、股改辦、董事會辦公室、合規審計部、合規部工作。
任振鐸	本科，本公司監事會主席。現任洛玻集團紀委書記，曾任洛玻集團龍新玻璃有限公司總經理及本公司黨委副書記。
李聞閣	研究生學歷，本公司監事。現任本公司黨委副書記兼紀委書記，曾任洛玻加工公司綜合部副部長、儲運廠副廠長、銷售公司副總經理，湖北襄陽洛神汽車玻璃公司總經理，新疆塔城地區沙灣縣縣委副書記，洛陽新晶潤工程玻璃有限公司總經理、黨委副書記。

第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

一、 持股變動情況及報酬情況(續)

(一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	主要工作經歷
王 劍	本科，本公司職工監事。現任龍海玻璃常務副總經理。1993年11月加入本公司先後擔任工段長、主任助理、技術科副科長及龍海玻璃副總經理等職。
馬健康	本科，本公司職工監事，現任濮陽光材副總經理。曾任龍門玻璃副總經理、洛玻集團龍新玻璃有限公司副總經理、洛玻集團洛陽龍昊玻璃有限公司副總經理、本公司企業發展部副總經理等職。
邱明偉	本科，註冊會計師，註冊資產評估師，本公司獨立監事。現任河南華智會計師事務所執行合夥人及所長，曾任洛陽市信德會計師事務所項目經理、廣州富揚健達會計師事務所部門經理、河南開拓聯合會計師事務所業務所長。
閻 梅	管理學碩士，本公司獨立監事。現任河南科技大學管理學院教授，碩士生導師。閻女士一直從事財務管理學和績效管理研究，曾主持參加省級課題10餘項，出版專著和教材10餘部，發表論文50餘篇。並獲得「洛陽市五一勞動獎章」、「全國五一巾幗標兵」等榮譽稱號。
劉宇權	本科，高級經濟師，本公司副總經理。劉先生先後在本公司及洛玻集團公司任職。曾任洛玻集團投資部高級經理、投資發展部總經理、行政人事部總經理兼礦產經營部總經理等職務。

第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

一. 持股變動情況及報酬情況(續)

(一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	主要工作經歷
楊伯民	本科，高級經濟師，本公司副總經理。曾任宜興市範道有機化工廠銷售科長，宜興市運通化工實業公司開發辦主任，宜興市運通合成化工廠廠長，宜興市運通化工實業公司總經理，宜興市金運通微晶科技有限公司總經理，遠東光電股份有限公司總經理等職務，現任宜興新能源總經理。
吳知新	本科，高級經濟師，本公司董事會秘書，龍門玻璃監事。曾任董事會秘書處副處長、證券事務代表等職。
葉沛森	工商管理碩士，現任公司秘書。葉先生為香港執業會計師，現為英國特許會計師公會資深會員、香港會計師公會、英國特許管理會計師協會、英國特許秘書與行政人員協會及香港公司秘書公會會員。

- (1) 除上述披露外截至2019年12月31日止，本公司各董事、監事或高級管理人員及就董事所知其關聯人士概無在本公司或其相聯法團的股份、相關股份及債權證中擁有權益或淡倉，或根據《證券及期貨條例》第352條規定記錄在冊之權益或淡倉；或根據《上市公司董事進行證券交易的標準守則》所規定的需要知會本公司和香港聯交所的。
- (2) 於2019年12月31日止，本公司未授予本公司董事、監事或其配偶或十八歲以下子女認購本公司或其任何相關法團的股份或債權證的任何權利。
- (3) 獨立董事晉占平自願放棄應在本公司領取的薪酬。

第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

一、 持股變動情況及報酬情況(續)

(二) 董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

不適用

二、 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況

(一) 在股東單位任職情況

任職人員姓名	股東單位名稱	在股東單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
張 沖	蚌埠院	副總經理、總工程師	2014年12月	-
謝 軍	洛玻集團	黨委副書記、總經理、 總工程師	2018年9月11日	-
任振鐸	洛玻集團	紀委書記	2009年8月	-
陳 勇	蚌埠院	副院長、總會計師	2014年12月	-

在股東單位任職情況的說明 無

第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

二. 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況(續)

(二) 在其他單位任職情況

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
張 冲	蚌埠中光電科技有限公司	總經理	2016年12月	-
任紅燦	成都中光電科技有限公司	常務副總經理	2018年10月	-
葉樹華	河南仟問律師事務所	合夥人	1996年12月	-
何寶峰	洛陽天誠會計師事務所	董事長	1997年10月	-
邱明偉	河南華智會計師事務所	所長	2014年3月	-
閻 梅	河南科技大學管理學院	教授	2011年11月	-
劉天倪	慶鈴汽車股份有限公司	獨立董事	2011年8月	-
劉天倪	香港皓天財經集團控股有限公司	主席兼執行總裁	1996年7月	-

在其他單位任職情況的說明 無

第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

三. 董事、監事、高級管理人員報酬情況

董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序	考慮同行業其他上市公司的水平以及本地區的經濟發展水平，董事、監事的薪酬分別由董事會、監事會擬訂方案，提交股東大會審議。高級管理人員的薪酬方案由董事會確定。
董事、監事、高級管理人員報酬確定依據	績效薪酬依據年度經營目標任務完成情況考核發放。
董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況	高管薪酬由公司人力資源部按照薪酬方案中確定的基薪標準，每月預發1/12，年終按考核結果兌付。外部董監事的薪酬由公司每年一次性兌付。
報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計	419.79

四. 公司董事、監事、高級管理人員變動情況

姓名	擔任的職務	變動情形	變動原因
陳 勇	董事	選舉	董事會換屆
張雅娟	董事	選舉	董事會換屆
任紅燦	董事	選舉	董事會換屆
李聞閣	監事	選舉	監事會換屆
劉天倪	獨立董事	離任	任期屆滿
任紅燦	監事	離任	任期屆滿

五. 近三年受證券監管機構處罰的情況說明

不適用

第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

六. 母公司和主要子公司的員工情況

(一) 員工情況

母公司在職員工的數量	62
主要子公司在職員工的數量	2,192
在職員工的數量合計	2,254
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數	1,982

專業構成

專業構成類別	專業構成人數
生產人員	1,636
銷售人員	63
技術人員	285
財務人員	46
行政人員	224
合計	2,254

教育程度

教育程度類別	數量(人)
本科以上	253
大專	462
中專	390
高中	516
初中以下	633
合計	2,254

第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

六. 母公司和主要子公司的員工情況(續)

(二) 薪酬政策

本公司及下屬子公司經營者實行年薪制，公司員工實行崗位技能工資制。同時，按照國家、省、市相關政策，公司員工享受「五險一金」、帶薪休假、帶薪培訓等待遇。

(三) 培訓計劃

公司建立了兩層三級的培訓體系，採取內訓與外訓、脫產與半脫產相結合的方式開展員工培訓工作，以提升員工的崗位技能水平和業務能力，保障員工的健康成長及企業的健康發展。

(四) 勞務外包情況

不適用

第九節 公司治理

一. 公司治理相關情況說明

公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和上海、香港兩地交易所《上市規則》以及中國證監會等相關法律法規的要求，積極開展公司治理活動，不斷完善公司治理結構，建立健全內部管理和控制制度，加強信息披露，規範公司運作，進一步提高治理水平。有關情況如下：

一. 完善公司治理結構

按照《公司法》、《上市公司治理準則》等法律法規的相關要求，公司進一步明確了股東大會、董事會、監事會和經理層的權責劃分，做到各司其職、相互制衡、協調運作，確保公司規範運作，治理水平不斷提升。

堅持市場化、法治化。股東大會依法行使公司經營方針、籌資、利潤分配等重大事項的表決權，國有控股股東嚴格按照《公司法》及相關法律法規和公司章程行使出資人權利，尊重上市公司的獨立性。公司中小股東與控股股東享有平等地位，所有股東能夠按其持有的股份享有並充分行使自己的權利。

規範董事會建設。公司董事會的人數及人員構成符合有關法律、法規的要求，董事會定期召開會議並根據需要及時召開臨時會議。報告期內，公司於2019年3月4日完成董事會換屆後，第九屆董事會成員為11名，包括5名執行董事，2名非執行董事及4名獨立非執行董事。董事會設立了審計(或審核)委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略委員會、合規委員會等五個專門委員會。其中，審計(或審核)委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、合規委員會的主任委員均由獨立董事擔任。為規範議事程序，提高會議效率和科學決策水平，董事會及各專業委員會都制定了明晰的議事規則。

充分發揮監事會的監督作用。公司監事會對董事、總經理及其他高管人員的行為及公司日常經營運作、財務狀況等進行監督和檢查，並向股東大會負責及報告工作。報告期內，公司於2019年3月4日完成監事會換屆後，第九屆監事會由6名監事組成，其中包括2名職工監事，2名獨立監事。公司監事會按照《公司法》和公司章程的有關規定，履行監察督促職能，在維護公司利益、股東合法權益、公司法人治理、建立健全公司管理制度等工作中發揮了應有的作用。監事列席參加了公司年度董事會會議、股東大會，對其合法性以及保障股東權益等方面實施有效的監督，對公司財務以及公司董事、高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督。監事會積極關注本公司的生產經營、投資決策等重大事項並提出建議。

一. 公司治理相關情況說明(續)

一. 完善公司治理結構(續)

公司董事長和總經理分任，明確劃分為兩個的不同職位，且職責分工清楚並在公司章程中給予明確。總經理有權對各控股子公司和職能部門行使經營管理，並負責保證公司日常生產經營運轉。

二. 提高信息披露水平與強化內幕知情人登記管理工作

公司嚴格按照相關法律法規的要求，做到真實、準確、完整、及時、公平地對投資者披露信息，公司的信息披露質量進一步提高，透明度進一步提高，公司更加規範、更加守規。在定期報告中，公司按照信息披露規則，詳細披露了董事、監事和高級管理人員情況，董事出席董事會會議及提高專業技能情況，非執行董事的任期及獨立非執行董事的獨立性確認情況，董事會下屬專業委員會的工作情況等公司治理信息。

公司按照中國證監會及兩地交易所的相關要求，健全並落實了內幕信息保密和內幕信息知情人登記制度，對內幕信息知情人進行登記管理並嚴格執行相關要求，有效防控內幕交易。同時，積極督促控股股東、實際控制人配合上市公司依法履行信息披露義務，做好信息披露工作。

三. 保持上市公司的獨立性

公司章程明確股東通過參加股東大會行使表決權參與公司重大決策。公司經營活動獨立，具有獨立經營的決策權，對控股股東及其關聯企業不存在依賴關係。公司勞動、人事及薪酬管理完全獨立。公司與控股股東產權關係明晰，公司資產完全獨立於控股股東。公司擁有健全的組織機構，各組織機構職責權限完全獨立，與控股股東及其職能部門不存在從屬關係。公司設有獨立的財務部門，並建立了本公司的會計核算體系和財務管理制度，做到了會計核算獨立、資金運用獨立、納稅獨立。

四. 尊重保護中小投資者合法權益

公司通過參加投資者交流會、業績說明會、網絡互動平台等方式加強與投資者的溝通，重視創造良好和諧的投資者關係，及時回應投資者的問題。公司董事會秘書處安排專人負責接聽投資者諮詢電話、接收電子郵件，解答投資者的疑問和問詢，接待投資者現場來訪及調研。公司網站載有公司資料、公司刊登的年度報告、半年度報告、季度報告以及臨時公告、通函等，方便股東及投資者及時獲取公司的最新資訊。在日常與投資者溝通、交流過程中，堅持公平披露原則，不洩漏未公開重大信息或故意誤導投資者。

第九節 公司治理

一. 公司治理相關情況說明(續)

五. 內部控制制度建設情況

公司嚴格按照企業內部控制規範體系的規定，建立、健全和有效實施內部控制，並如實披露內部控制評價報告。明確公司內部控制的目標是合理保證經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現發展戰略。

董事會審計(或審核)委員會負責檢查公司財務狀況、內部監控制度的執行和效果及風險管理和控制情況，負責與公司內、外部審計(或審核)的溝通、監督和核查工作。公司審計部負責內部控制制度的具體實施和監督。公司總部各職能部門具體負責擬定、完善和實施與部門業務有關的管理制度，規範相應的業務流程；負責指導子公司的對口業務部門規範管理流程、擬定相應的管理制度；協助總部審計員完成對公司內部控制的檢查和評估；各子公司在公司總部的督導下，制定、完善和實施子公司各項管理制度，並成立相應的監察審計機構對子公司的內部控制情況實施監督檢查。

遵循內部控制的合法、全面、重要、有效、制衡、適應和成本效益的原則，公司把《企業內部控制基本規範》及配套指引相關要求以管理制度、業務流程、風險控制矩陣的形式融入洛玻內控手冊，構建了以風險管理為入手，以職責明確為核心、以完善落實制度建設為保障，以流程梳理規範為依託的內控體系框架。並在年度實施過程中，及時修訂、完善各項管理制度以及其所涵蓋的業務流程和風險控制矩陣，從而合理保證了企業經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整。為保障內部控制制度建設的有效落實，公司嚴格落實內部控制監督機制職能，開展了內部控制工作的專項審計。通過對控制制度和流程的存在性、健全性、遵循性和效益性的檢查、評價，保證內部控制制度充分發揮作用，為公司持續、健康發展提供保障。公司聘請大信會計師事務所(特殊普通合伙)對本公司年度財務報告內部控制的有效性進行了審計，並出具了審計報告及披露。

六. 高級管理人員的考評機制及激勵機制的建立、實施情況

公司高級管理人員的績效考評主要是採取年度目標責任制考核制度，按照年度經營目標的完成情況進行考核，依據考核結果確定高級管理人員的薪酬。高級管理人員年薪收入與其經營責任、經營風險和經營業績掛鉤。

薪酬與考核委員會負責研究公司董事及高級管理人員的考核方案並提出建議；負責就公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案向董事會提出建議。薪酬與考核委員會有權根據公司相關部門的建議和意見，制定及修訂《董事會薪酬方案》和《董監高薪酬與績效考核管理辦法》，並按程序提交董事會、股東大會逐層審議。

二、 股東大會情況簡介

會議屆次	召開日期	審議內容	決議刊登的 指定網站的查詢索引	決議刊登的 披露日期
2019年第一次臨時股東大會	2019年3月4日	審議及批准本公司第九屆董事會薪酬方案；審議及批准本公司第九屆監事會薪酬方案；審議及批准本公司第九屆董事會非獨立董事換屆選舉的議案；審議及批准本公司第九屆董事會獨立董事換屆選舉的議案；審議及批准本公司第九屆監事會換屆選舉的議案。	http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk	2019年3月4日
2018年年度股東大會	2019年6月21日	審議及批准本公司2018年度董事會工作報告；審議及批准本公司2018年度監事會工作報告；審議及批准本公司2018年度財務決算報告；審議及批准本公司2018年年度報告全文及摘要；審議及批准本公司2018年利潤分配預案；審議及批准本公司2019年度財務預算報告；審議及批准續聘大信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2019年度審計機構，並授權董事會根據審計工作量決定其酬金；關於修訂董事會議事規則的議案；關於中建材(合肥)新能源有限公司2018年度未完成業績承諾補償方案的議案；關於中國建材桐城新能源材料有限公司2018年度未完成業績承諾補償方案的議案；關於中建材(宜興)新能源有限公司2018年度未完成業績承諾補償方案的議案；審議及批准關於授權董事會全權辦理股份回購、相關註銷、減少註冊資本及相關事宜，對本公司《公司章程》有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並且履行有關登記、備案手續。	http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk	2019年6月21日
2019年第一次A股類別股東會議及2019年第一次H股類別股東會議	2019年6月21日	關於中建材(合肥)新能源有限公司2018年度未完成業績承諾補償方案的議案；關於中國建材桐城新能源材料有限公司2018年度未完成業績承諾補償方案的議案；關於中建材(宜興)新能源有限公司2018年度未完成業績承諾補償方案的議案；審議及批准關於授權董事會全權辦理股份回購、相關註銷、減少註冊資本及相關事宜，對本公司《公司章程》有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並且履行有關登記、備案手續。	http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk	2019年6月21日

第九節 公司治理

三. 董事履行職責情況

(一) 董事參加董事會和股東大會的情況

董事姓名	是否獨立董事	本年應參加董事會次數	參加董事會情況			是否連續兩次未親自參加會議	參加股東大會情況
			親自出席次數	以通訊方式參加次數	委託出席次數		
張 冲	否	11	11	1	0	0 否	2
謝 軍	否	11	11	1	0	0 否	2
馬 炎	否	11	11	1	0	0 否	2
王國強	否	11	11	1	0	0 否	2
章 榕	否	9	9	4	0	0 否	1
陳 勇	否	9	9	6	0	0 否	1
任紅燦	否	9	9	6	0	0 否	1
晉占平	是	11	11	6	0	0 否	2
葉樹華	是	11	11	6	0	0 否	2
何寶峰	是	11	11	4	0	0 否	2
張雅娟	是	9	9	6	0	0 否	1
劉天倪	是	2	2	2	0	0 否	0
年內召開董事會會議次數							11
其中：現場會議次數							3
通訊方式召開會議次數							1
現場結合通訊方式召開會議次數							7

(二) 獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

不適用

四. 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，應當披露具體情況

公司董事會下設審計(或審核)委員會、戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會和合規委員會五個專門委員會。各委員會根據其工作細則的要求履行其職責，協助董事會更有效地履行並完成上市規則附錄14D3.1述及的董事會各項職能。

四. 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，應當披露具體情況(續)

1. 審計(或審核)委員會

2019年1月1日至2019年3月4日，公司審計委員會成員為主任委員何寶峰先生，委員葉樹華先生和劉天倪先生。2019年3月5日本公司董事會換屆完成後，第九屆審計委員會成員為主任委員何寶峰先生，委員葉樹華先生和張雅娟女士。公司《審計(或審核)委員會實施細則》中明確規定了審計委員會的職責及工作制度，其主要職責是：

- (1) 監督及評估外部審計機構，批准外聘審計機構的薪酬及聘用條款；
- (2) 檢討及監察外聘審計師的獨立性及審計程序的有效性；
- (3) 協調管理層、內部審計部門與外部審計機構之間的溝通；
- (4) 審核公司財務報告，並向董事會作出建議或報告；
- (5) 檢討公司的財務監控、風險管理及內部監控系統，對重大關聯交易進行審計(或審核)；
- (6) 指導公司內部審計工作；
- (7) 評估內部控制的有效性等。

報告期內的工作情況：

董事會審計委員會報告期內召開專題會議7次，主要是認真審閱公司定期報告、公司會計政策變更及內控等事項，監督及評估外部審計機構工作、指導公司內部審計工作、評估公司內部控制的有效性、協調管理層、內部審計部門及相關部門與外部審計機構的溝通等，充分發揮審查、監督作用。審計委員會已形成了《2019年度履職情況報告》與公司年度報告一併披露在兩地交易所網站。

第九節 公司治理

四. 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，應當披露具體情況(續)

1. 審計(或審核)委員會(續)

2019年審計委員會成員出席會議情況：

會議次數 7

姓名	出席次數	委託出席次數
何寶峰	7	0
葉樹華	7	0
張雅娟	5	0
劉天倪	2	0

2. 薪酬與考核委員會

2019年1月1日至2019年3月4日，公司薪酬與考核委員會成員為主任委員葉樹華先生，委員張沖先生和劉天倪先生。2019年3月5日本公司董事會換屆完成後，第九屆薪酬委員會成員為主任委員葉樹華先生，委員張沖先生和張雅娟女士。公司《薪酬與考核委員會實施細則》中明確規定薪酬與考核委員會的職責及工作制度，其主要職責是：

- (1) 就董事及高級管理人員的薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度的程序制訂薪酬政策，向董事會提出建議；
- (2) 審核及批准管理層的薪酬建議；
- (3) 釐定或向董事會建議董事及高級管理人員的薪酬待遇；
- (4) 對公司薪酬制度執行情況進行監督等；

公司薪酬與考核委員會報告期內召開專題會議2次，對公司第九屆董事會、監事會薪酬方案及2018年年報中披露的董監高薪酬進行了審查。

四. 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，應當披露具體情況(續)

2. 薪酬與考核委員會(續)

2019年薪酬委員會成員出席會議情況：

會議次數 2

姓名	出席次數	委託出席次數
葉樹華	2	0
張 沖	2	0
張雅娟	1	0
劉天倪	1	0

3. 提名委員會

報告期內，公司提名委員會委成員為主任委員晉占平先生，委員張沖先生和何寶峰先生。公司《提名委員會實施細則》中明確規定提名委員會的職責及工作制度，其主要職責是：

- (1) 研究董事、經理人員的選擇標準和程序，並向董事會提出建議；
- (2) 檢討董事會的架構、人數及組成，並就任何為配合公司發展戰略或策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- (3) 物色具備合適資格的董事、經理人選；
- (4) 對須提請董事會聘任的其他高級管理人員進行審查並提出建議；
- (5) 評核獨立非執行董事的獨立性等。

公司提名委員會報告期內召開專題會議1次，對公司第九屆董事、監事候選人任職資格進行了審查。

第九節 公司治理

四. 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，應當披露具體情況(續)

3. 提名委員會(續)

2019年提名委員會成員出席會議情況：

會議次數 1

姓名	出席次數	委託出席次數
晉占平	1	0
張 沖	1	0
何寶峰	1	0

4. 戰略委員會

2019年1月1日至2019年3月4日，公司戰略委員會成員為主任委員葉樹華先生，委員張沖先生和劉天倪先生。2019年3月5日本公司董事會換屆完成後，第九屆戰略委員會成員為主任委員張沖先生，委員謝軍先生、陳勇先生、馬炎先生、晉占平先生。公司《戰略委員會實施細則》中明確規定戰略委員會的職責及工作制度，其主要職責是：

- (1) 對公司長期發展戰略規劃進行研究並提出建議；
- (2) 對《公司章程》規定須經董事會批准的重大投資融資方案進行研究並提出建議；
- (3) 對《公司章程》規定須經董事會批准的重大資本運作、資產經營項目進行研究並提出建議；
- (4) 對其他影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議；
- (5) 對以上事項的實施進行檢查等。

報告期內，公司戰略委員會召開專題會議1次，在公司股權託管事項中提出合理的建議。

四. 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，應當披露具體情況(續)

4. 戰略委員會(續)

2019年董事會戰略委員會成員出席會議情況：

姓名	出席次數	委託出席次數
張 沖	1	0
謝 軍	1	0
陳 勇	1	0
馬 炎	1	0
晉占平	1	0

5. 合規委員會

2019年1月1日至2019年3月4日，公司合規委員成員為主任委員劉天倪先生，委員葉沛森先生、謝軍先生。2019年3月5日本公司董事會換屆完成後，第九屆合規委員會成員為主任委員張雅娟女士，委員謝軍先生、吳知新女士。

2019年3月5日，經董事會審議通過，對合規委員會實施細則進行了修訂完善，公司《合規委員會實施細則》中明確規定合規委員會的職責及工作制度，其主要職責是：

- (1) 推動完善公司合規管理體系；
- (2) 審議研究合規管理有關重大事項；
- (3) 向董事會提出合規建議；
- (4) 審核重要和重大交易及持續關聯交易的履行情況；
- (5) 結合香港及中國法律和規管要求的更新變化，向董事會提出相應的適用建議；
- (6) 督促公司董事、高層管理人員和其他各級人員進行持續合規培訓；
- (7) 董事會授權的其他事宜。

第九節 公司治理

四. 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，應當披露具體情況(續)

5. 合規委員會(續)

公司合規委員會在報告期內共召開專題會議2次，主要審議公司修訂董事會議事規則及子公司關聯交易事項並提出適用的合規建議。

2019年合規委員會成員出席會議情況：

會議次數		2
姓名	出席次數	委託出席次數
張雅娟	2	0
謝軍	2	0
吳知新	2	0

五. 監事會發現公司存在風險的說明

不適用

六. 公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況說明

1. 業務方面：公司經營活動獨立，具有獨立經營的決策權。對控股股東及其關聯企業不存在依賴關係。
2. 人員方面：公司配備有較全面的生產、技術、管理等方面人員，勞動、人事及薪酬管理完全獨立。
3. 資產方面：公司與控股股東產權關係明晰，公司資產完全獨立於控股股東。
4. 機構方面：公司擁有健全的組織機構，各組織機構職責權限完全獨立，與控股股東及其職能部門不存在從屬關係。
5. 財務方面：公司設有獨立的財務部門，並建立了本公司的會計核算體系和財務管理制度，做到了會計核算獨立、資金運用獨立、納稅獨立。

七. 報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況

公司高級管理人員的績效考評主要是採取年度目標責任制考核制度，按照年度經營目標的完成情況進行考核，依據考核結果確定高級管理人員的薪酬。高級管理人員年薪收入與其經營責任、經營風險和經營業績掛鉤。

八. 是否披露內部控制自我評價報告

請參閱公司於2020年4月29日披露的《2019年內部控制評價報告》。

九. 內部控制審計報告的相關情況說明

是否披露內部控制審計報告：是

十. 其他

(一) 企業管治常規

報告期內，本公司已遵守聯交所上市規則附錄十四所載《企業管治守則》及《企業管治報告》的全部守則條文。

(二) 董事及監事的證券交易活動

本公司已採納聯交所上市規則附錄十之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》作為董事進行證券交易的操守守則。報告期內，本公司全體董事均嚴格遵守聯交所上市規則附錄十之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》有關董事進行證券交易的各項行為守則。

第九節 公司治理

十. 其他(續)

(三) 董事及董事會

1. 董事

- (1) 截至本報告期末，本公司第九屆董事會在任董事11名，其中包括5名執行董事張沖先生、謝軍先生、馬炎先生、王國強先生、章榕先生，2名非執行董事任紅燦先生、陳勇先生，4名獨立非執行董事葉樹華先生、何寶峰先生、晉占平先生、張雅娟女士。

報告期內，劉天倪先生因任期屆滿於2019年3月4日退任本公司獨立非執行董事職務及董事會合規委員會主任委員、審計(或審核)委員會委員、薪酬與考核委員會委員等職務。

報告期內董事的變動情況詳見本報告第九節第四部分。

報告期內，四名獨立非執行董事均向公司提交了書面履職情況報告，並根據上市規則第3.13條就彼等各自之獨立性進行了書面確認，本公司認為全體獨立非執行董事均為獨立人士，符合上市規則第3.13條所載的關於獨立性的各項要求。

董事會成員之間及董事長及總經理之間不存在包括財務、業務、家屬或其他重大相關的任何關係。

(2) 董事出席會議情況

報告期，本公司共召開董事會會議11次，股東大會2次，各位董事出席董事會會議及股東大會的情況詳見本報告本章節第三部分內容。

出席各專業委員會會議情況詳見本報告本章節第四部分內容。

(3) 董事提高專業技能情況

報告期內，全體董監高按要求參加了河南上市協會進行的業務培訓及上交所組織的後續培訓。公司董監高均能夠按照中國證監會和兩地交易所的要求，積極參加各類專業知識培訓班，知曉上市公司董監高的權利、義務和法律責任，系統學習相關專業知識，不斷的提高履職水平，最大限度的確保本公司及股東的最佳利益。

十. 其他(續)

(三) 董事及董事會(續)

2. 董事會

本公司董事會由股東大會選舉產生，並向股東大會負責。全體董事均能夠以本公司及股東的最佳利益為原則，勤勉地履行董事職責。

報告期內，公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、上海和香港兩地《上市規則》、中國證監會有關法律法規及本公司《章程》等的相關規定，制定及檢討公司的企業管治政策及常規；制定和審批公司的發展戰略和經營決策；制定年度預決算方案；不斷檢討並完善公司各項管理制度；檢討及監察公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規情況；制定、檢討及監察員工和董事的行為守則以及合規手冊(如公司《內控手冊》等)；檢討公司遵守《守則》的情況等；檢討及監察董事、監事和高級管理人員的培訓和持續專業發展情況。

(四) 董事長及總經理

報告期內，本公司董事長由張沖先生擔任，總理由馬炎先生擔任，董事長和總經理為兩個明確劃分的不同職位，且職責分工清楚並列載於本公司《章程》中。董事長的主要職責是：主持股東大會和召集、主持董事會會議；檢查董事會決議的實施情況；簽署公司發行的證券；公司章程和董事會授予的其他職權。總經理的主要職責是：主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；組織實施公司的年度經營計劃和投資方案，擬定公司內部管理機構設置方案；擬定公司的基本管理制度；制定公司的具體規章；提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監和其他高級管理人員，聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；公司章程和董事會授予的其他職權。

第九節 公司治理

十. 其他(續)

(五) 非執行董事的任期及獨立非執行董事的獨立確認

根據本公司《章程》，非執行董事由股東大會選舉產生，任期三年，任期屆滿，可以連選連任，但是獨立非執行董事連任時間不得超過六年。現任非執行董事的任期情況詳見本報告第八節內容。

報告期內，四名獨立非執行董事均向公司提交了書面履職情況報告，並根據上市規則第3.13條就彼等各自之獨立性進行了書面確認，本公司認為全體獨立非執行董事均為獨立人士，符合上市規則第3.13條所載的關於獨立性的各項要求。

(六) 核數師酬金

公司2019年核數師酬金詳見本報告第五節第六項內容。

(七) 董事對財務報表之責任

本公司2019年度財務報告及業績公告已經公司審計委員會審閱，本公司董事同意及確認他們各自及共同就本年度的財務報表有編製帳目之責任。董事負責根據適用之法定及監管規定編製真實且公平反映本集團於會計期間之財務狀況、經營成果及現金流量之財務報表。於編製截至2019年12月31日止年度之財務報表時，本公司已貫徹採納及應用適用之會計政策。

(八) 公司秘書

公司聘任香港沛森沛林會計師行葉沛森先生為公司秘書。葉先生在報告期內認真履行職責，為公司董事會提供管治方面意見、確保董事會成員之間信息交流良好，以及遵循董事會政策及程序等，2019年度已接受了不少於15小時的相關專業培訓以更新其技能及知識。

公司內部與公司秘書聯絡的主要聯繫人為本公司董事會秘書吳知新女士，其聯繫方式詳見本報告第二節公司簡介部分內容。

十. 其他(續)

(九) 股東權利

本公司確保全體股東，特別是中小股東享有平等權利，確保所有股東能夠按其持有的股份充分行使自己的權利。本公司《章程》明確規定了單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會，公司股東大會的召集、召開、表決等相關程序均嚴格按照有關法律和本公司《章程》及《股東大會議事規則》的規定執行。

本公司《章程》中也明確規定了股東享有對公司的業務經營活動進行監督管理提出建議或者質詢、查詢相關信息及對重大事項享有知情權和參與權等，相關查詢程序及方式詳見本公司《章程》。

本公司注重與股東保持良好的溝通，設有的主要溝通渠道有：股東大會、公司網站和電子郵箱、董事會秘書處傳真及電話等，讓股東表達意見或行使權利。

(十) 投資者關係

報告期內，公司注重創造良好和諧的投資者關係，通過公司網站、電子郵箱、電話、傳真等多種渠道和方式加強與投資者的溝通與互動，認真接待和回覆投資者的來訪、來函和來電，解答投資者的疑問和問詢，將投資者的訴求和建議轉化為公司發展的動力。

(十一) 章程修訂

根據中國適用法律及法規以及上市規則的規定，報告期內對本公司《章程》作出修訂。有關修訂於2019年6月21日召開的2018年股東週年大會、2019年第一次H股類別股東會議及2019年第一次A股類別股東會議中獲股東審議批准。

主要修訂內容為依據重大資產重組標的資產2018年度未完成業績承諾補償方案，本公司於2019年12月12日完成業績承諾補償股份的回購註銷。就本公司股份總數及註冊資本變更對本公司《章程》相關條款進行相應修訂。

本公司章程文本可於本公司、上交所及聯交所網站查閱。

審計報告

一. 審計報告

我們審計了洛陽玻璃股份有限公司(以下簡稱「貴公司」)的財務報表，包括2019年12月31日的合併及母公司資產負債表，2019年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表、合併及母公司股東權益變動表，以及財務報表附註。

我們認為，後附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編製，公允反映了貴公司2019年12月31日的合併及母公司財務狀況以及2019年度的合併及母公司經營成果和現金流量。

二. 形成審計意見的基礎

我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的「註冊會計師對財務報表審計的責任」部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國註冊會計師職業道德守則，我們獨立於貴公司，並履行了職業道德方面的其他責任。

我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

三. 關鍵審計事項

關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計並形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。

(一) 收入確認

1. 事項描述

請參閱貴公司財務報表附註七.35相關披露，貴公司主要從事信息顯示玻璃、新能源玻璃的生產及銷售。2019年度，貴公司財務報表所示營業收入金額為人民幣1,854,842,208.09元，其中新能源玻璃業務收入1,540,235,330.52元，佔營業收入83.04%。

貴公司銷售玻璃產品產生的收入是在商品的控制權已轉移至客戶時確認的，即通常以玻璃產品交付給客戶作為銷售收入的確認時點。

由於營業收入是公司關鍵業績指標之一，可能存在貴公司管理層(以下簡稱管理層)通過不恰當的收入確認以達到特定目標或預期的固有風險。因此，我們將收入確認確定為關鍵審計事項。

三. 關鍵審計事項(續)

(一) 收入確認(續)

2. 審計應對

針對收入確認，我們實施的審計程序主要包括：

- (1) 了解與收入確認相關的關鍵內部控制，評價這些控制的設計，確定其是否得到執行，並測試相關內部控制運行的有效性；
- (2) 檢查主要的銷售合同，識別與商品控制權轉移相關的合同條款與條件，評價收入確認政策是否符合企業會計準則的規定；
- (3) 對營業收入及毛利率按月度、產品、客戶等實施實質性分析程序，識別是否存在重大或異常波動，並分析波動原因；
- (4) 通過抽樣的方式檢查與收入確認相關的支持性文件，包括銷售合同、訂單、銷售發票、出庫單、運輸單及客戶驗收回執等；
- (5) 結合應收賬款函證，以抽樣方式向主要客戶函證本期銷售額；
- (6) 通過抽樣的方式對資產負債表日前後確認的營業收入核對至出庫單、運輸單、客戶簽收單等支持性文件，評價營業收入是否在恰當期間確認；
- (7) 檢查與營業收入相關的信息是否已在財務報表中作出恰當列報和披露。

(二) 應收款項減值

1. 事項描述

請參閱貴公司財務報表附註七.4、5、6相關披露，貴公司於2019年12月31日應收票據、應收賬款及應收款項融資原值1,033,027,796.14元、減值準備108,875,485.77元，賬面淨值924,152,310.37元，佔流動資產的比例為50.79%。授予客戶的信用期限按個別情況協商確定，貴公司對應收款項按照整個存續期的預期信用損失計量損失準備，確定應收款項組合的預期信用損失是以此類應收款項預計存續期的歷史違約損失率為基礎，基於應收款項賬齡、客戶還款記錄和客戶財務狀況，以及對目前和未來經濟發展狀況綜合評估，確定的預期信用損失當中均涉及重大的估計和判斷，因此我們將貴公司的應收款項減值識別為關鍵審計事項。

三. 關鍵審計事項(續)

(二) 應收款項減值(續)

2. 審計應對

我們針對應收款項減值執行的審計程序主要包括：

- (1) 了解並評價貴公司對應收款項減值評估的主要控制措施以及運作的有效性；
- (2) 分析應收款項賬齡劃分是否合理，並抽取賬齡分析表中的項目與相關單據進行比較，檢查相關賬齡是否分類至適當的賬齡類別；
- (3) 檢查貴公司用以構成相關判斷的資料是否準確、合理，包括應收賬款不同信用風險等級的劃分的合理性、計算歷史損失率的數據的準確性、預期信用損失是否按目前經濟狀況和前瞻性資料進行適當調整等；
- (4) 與管理層討論、評估存在違約、減值跡象的應收款項，關注應收賬款期後回款情況及壞賬準備計提的充分性；
- (5) 覆核管理層對應收賬款相關披露是否在財務報表中作出恰當列報。

四. 其他信息

管理層對其他信息負責。其他信息包括貴公司2019年年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。

我們對財務報表發表的審計意見並不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。

結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。

基於我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。

五. 管理層和治理層對財務報表的責任

管理層負責按照企業會計準則的規定編製財務報表，使其實現公允反映，並設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

在編製財務報表時，管理層負責評估貴公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項(如適用)，並運用持續經營假設，除非管理層計劃清算貴公司、終止運營或別無其他現實的選擇。

治理層負責監督貴公司的財務報告過程。

六. 註冊會計師對財務報表審計的責任

我們的目標是對財務報表整體是否不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，並出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但並不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由於舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。

在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，並保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：

- (一) 識別和評估由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，並獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由於舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕於內部控制之上，未能發現由於舞弊導致的重大錯報的風險高於未能發現由於錯誤導致的重大錯報的風險。
- (二) 了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。
- (三) 評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。
- (四) 對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對貴公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基於截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致貴公司不能持續經營。

六. 註冊會計師對財務報表審計的責任(續)

- (五) 評價財務報表的總體列報、結構和內容，並評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。
- (六) 就貴公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、恰當的審計證據，以對財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，並對審計意見承擔全部責任。

我們與治理層就計劃的審計範圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。

我們還就遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，並與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關係和其他事項，以及相關的防範措施(如適用)。

從與治理層溝通的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面後果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。

大信會計師事務所(特殊普通合夥)

中國註冊會計師：喬冠芳(項目合夥人)

中國·北京中國註冊會計師：汪海洲

二〇二〇年四月二十九日

合併資產負債表

項目	附註	2019年12月31日	2018年12月31日
流動資產：			
貨幣資金	七.1	432,871,497.66	276,132,689.62
應收票據	七.4	198,553,190.06	168,650,511.63
應收賬款	七.5	562,892,681.73	492,277,446.70
應收款項融資	七.6	162,706,438.58	104,046,358.38
預付款項	七.7	59,807,534.23	62,462,228.34
其他應收款	七.8	37,905,213.08	46,186,737.52
存貨	七.9	281,882,687.59	245,395,799.98
其他流動資產	七.10	83,085,172.69	70,237,506.22
流動資產合計		1,819,704,415.62	1,465,389,278.39
非流動資產：			
長期應收款	七.11	55,000,000.00	55,000,000.00
固定資產	七.13	2,343,435,561.00	1,915,114,403.91
在建工程	七.14	603,637,921.26	680,485,100.59
無形資產	七.15	396,358,331.06	356,370,051.76
開發支出	七.16	3,073,758.34	15,075,276.42
長期待攤費用	七.17	6,792,035.43	7,923,897.51
遞延所得稅資產	七.18	9,366,216.00	6,109,809.23
其他非流動資產	七.19	3,671,639.24	2,714,102.55
非流動資產合計		3,421,335,462.33	3,038,792,641.97
資產總計		5,241,039,877.95	4,504,181,920.36
流動負債：			
短期借款	七.20	1,240,054,086.26	851,888,356.04
應付票據	七.21	605,123,498.86	305,058,652.43
應付賬款	七.22	675,397,180.53	678,096,403.19
預收款項			
合同負債	七.23	15,654,739.42	29,020,814.15
應付職工薪酬	七.24	31,097,821.63	24,115,765.81
應交稅費	七.25	36,694,248.37	18,769,988.13
其他應付款	七.26	356,002,972.21	387,488,441.66
其中：應付利息			3,971,724.81
應付股利			
一年內到期的非流動負債	七.27	214,668,497.03	236,037,605.59
其他流動負債	七.28	1,834,742.27	
流動負債合計		3,176,527,786.58	2,530,476,027.00

合併資產負債表

2019年12月31日
編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2019年12月31日	2018年12月31日
非流動負債：			
長期借款	七.29	545,738,860.14	521,429,305.35
遞延收益	七.30	104,830,714.44	106,935,486.80
非流動負債合計		650,569,574.58	628,364,792.15
負債合計		3,827,097,361.16	3,158,840,819.15
所有者權益(或股東權益)：			
實收資本(或股本)	七.31	552,396,509.00	559,797,391.00
資本公積	七.32	1,978,538,766.30	1,971,137,887.30
盈餘公積	七.33	51,365,509.04	51,365,509.04
一般風險準備			
未分配利潤	七.34	-1,283,084,419.02	-1,337,084,302.73
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計		1,299,216,365.32	1,245,216,484.61
少數股東權益		114,726,151.47	100,124,616.60
所有者權益(或股東權益)合計		1,413,942,516.79	1,345,341,101.21
負債和所有者權益(或股東權益)總計		5,241,039,877.95	4,504,181,920.36

法定代表人：
張 沖

主管會計工作負責人：
馬 炎

會計機構負責人：
陳 靜

母公司資產負債表

項目	附註	2019年12月31日	2018年12月31日
流動資產：			
貨幣資金		152,463,896.56	107,734,602.60
應收票據		1,029,000.00	
應收賬款	十六.1	198,240,989.31	194,884,664.69
應收款項融資		12,886,125.11	8,859,660.98
預付款項		57,754.85	67,501.58
其他應收款	十六.2	258,954,816.38	343,017,501.55
其他流動資產		664,323.60	111,464.47
流動資產合計		624,296,905.81	654,675,395.87
非流動資產：			
長期應收款		55,000,000.00	55,000,000.00
長期股權投資	十六.3	1,886,146,638.35	1,690,841,658.35
固定資產		1,788,774.67	2,179,571.19
無形資產		5,735,396.92	34,013,794.93
長期待攤費用			54,000.00
非流動資產合計		1,948,670,809.94	1,782,089,024.47
資產總計		2,572,967,715.75	2,436,764,420.34
流動負債：			
短期借款		339,443,640.19	224,284,000.00
應付票據		282,000,000.00	160,000,000.00
應付賬款		28,749,713.99	4,767,691.66
合同負債		12,849,147.70	9,166,122.06
應付職工薪酬		6,853,521.41	7,023,662.82
應交稅費		405,258.48	367,234.35
其他應付款		434,067,998.84	634,347,385.84
其中：應付利息			646,964.51
一年內到期的非流動負債		5,649,975.70	610,104.27
其他流動負債		1,670,389.18	
流動負債合計		1,111,689,645.49	1,040,566,201.00

母公司資產負債表

2019年12月31日
編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2019年12月31日	2018年12月31日
非流動負債：			
長期借款		262,532,959.53	200,000,000.00
非流動負債合計		<u>262,532,959.53</u>	<u>200,000,000.00</u>
負債合計		<u>1,374,222,605.02</u>	<u>1,240,566,201.00</u>
所有者權益(或股東權益)：			
實收資本(或股本)		552,396,509.00	559,797,391.00
資本公積		1,957,991,478.30	1,950,590,599.30
減：庫存股			
盈餘公積		51,365,509.04	51,365,509.04
未分配利潤		<u>-1,363,008,385.61</u>	<u>-1,365,555,280.00</u>
所有者權益(或股東權益)合計		<u>1,198,745,110.73</u>	<u>1,196,198,219.34</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計		<u>2,572,967,715.75</u>	<u>2,436,764,420.34</u>

法定代表人：
張 冲

主管會計工作負責人：
馬 炎

會計機構負責人：
陳 靜

項目	附註	2019年度	2018年度
一. 營業總收入		1,854,842,208.09	1,402,748,187.74
其中：營業收入	七.35	1,854,842,208.09	1,402,748,187.74
二. 營業總成本		1,773,495,347.75	1,397,928,250.48
其中：營業成本	七.35	1,404,274,867.15	1,097,267,859.38
稅金及附加	七.36	25,687,293.69	19,105,892.28
銷售費用	七.37	65,890,259.11	46,941,994.81
管理費用	七.38	112,889,849.73	96,387,902.71
研發費用	七.39	66,823,935.81	62,819,240.48
財務費用	七.40	97,929,142.26	75,405,360.82
其中：利息費用		92,019,454.58	67,533,806.87
利息收入		3,133,668.95	924,940.33
加：其他收益	七.41	22,353,338.27	28,761,945.01
投資收益(損失以「-」號填列)	七.42	-8,939,588.06	-5,660,178.53
信用減值損失(損失以「-」號填列)	七.43	-27,639,136.97	-1,663,767.57
資產減值損失(損失以「-」號填列)	七.44	-8,087,991.61	-2,108,032.94
資產處置收益(損失以「-」號填列)	七.45	11,355,077.66	1,306,818.50
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)		70,388,559.63	25,456,721.73
加：營業外收入	七.46	18,408,314.15	8,302,300.33
減：營業外支出	七.47	1,991,490.00	1,612,477.15
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		86,805,383.78	32,146,544.91
減：所得稅費用	七.48	18,203,965.20	8,960,304.34
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		68,601,418.58	23,186,240.57
(一) 按經營持續性分類			
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		68,601,418.58	23,186,240.57
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)			
(二) 按所有權歸屬分類			
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		53,999,883.71	15,645,310.47
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)		14,601,534.87	7,540,930.10

合併利潤表

2019年1-12月
單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2019年度	2018年度
六. 其他綜合收益的稅後淨額			
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額			
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益			
2. 將重分類進損益的其他綜合收益			
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額			
七. 綜合收益總額			
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		68,601,418.58	23,186,240.57
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額		53,999,883.71	15,645,310.47
		14,601,534.87	7,540,930.10
八. 每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0965	0.0280
(二) 稀釋每股收益(元/股)		0.0965	0.0280

法定代表人：
張 沖

主管會計工作負責人：
馬 炎

會計機構負責人：
陳 靜

項目	附註	2019年度	2018年度
一. 營業收入	十六.4	336,181,828.04	196,977,430.19
減：營業成本	十六.4	333,677,621.35	189,334,742.63
税金及附加		1,080,107.77	2,380,869.97
銷售費用		595,167.09	549,401.44
管理費用		16,227,238.71	20,231,314.43
研發費用			
財務費用		32,264,533.00	30,222,123.19
其中：利息費用		47,070,717.03	33,422,951.80
利息收入		15,158,190.41	3,667,474.86
加：其他收益		42,307.00	32,017.00
投資收益(損失以「-」號填列)		60,000,000.00	70,742,228.15
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益			
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益			
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)			
信用減值損失(損失以「-」號填列)		-28,088,301.15	50,292,500.65
資產減值損失(損失以「-」號填列)			-50,000,000.00
資產處置收益(損失以「-」號填列)		1,185,046.14	839,994.86
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)		-14,523,787.89	26,165,719.19
加：營業外收入		17,070,682.28	5,065,649.19
減：營業外支出			52,054.86
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		2,546,894.39	31,179,313.52
減：所得稅費用			
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		2,546,894.39	31,179,313.52
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		2,546,894.39	31,179,313.52
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)			

母公司利潤表

2019年1-12月
單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2019年度	2018年度
五. 其他綜合收益的稅後淨額			
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益			
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益			
六. 綜合收益總額		2,546,894.39	31,179,313.52
七. 每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀釋每股收益(元/股)			

法定代表人：
張 冲

主管會計工作負責人：
馬 炎

會計機構負責人：
陳 靜

項目	附註	2019年度	2018年度
一. 經營活動產生的現金流量：			
銷售商品、提供勞務收到的現金		1,055,592,878.10	961,301,366.77
收到的稅費返還		5,226,228.61	7,794,518.20
收到其他與經營活動有關的現金	七.49	60,066,753.95	59,439,262.72
經營活動現金流入小計		1,120,885,860.66	1,028,535,147.69
購買商品、接受勞務支付的現金		716,915,409.41	770,249,627.76
支付給職工及為職工支付的現金		200,811,953.77	190,043,283.13
支付的各项稅費		79,464,474.27	71,236,234.03
支付其他與經營活動有關的現金	七.49	101,202,034.44	77,226,925.94
經營活動現金流出小計		1,098,393,871.89	1,108,756,070.86
經營活動產生的現金流量淨額		22,491,988.77	-80,220,923.17
二. 投資活動產生的現金流量：			
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		15,256,192.45	2,473,720.89
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額			
收到其他與投資活動有關的現金			
投資活動現金流入小計		15,256,192.45	2,473,720.89
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		281,125,382.86	316,002,725.49
投資活動現金流出小計		281,125,382.86	316,002,725.49
投資活動產生的現金流量淨額		-265,869,190.41	-313,529,004.60

合併現金流量表

2019年1-12月
單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2019年度	2018年度
三. 籌資活動產生的現金流量：			
取得借款收到的現金		1,706,350,558.83	1,377,284,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	七.49	423,558,370.55	1,272,816,865.97
籌資活動現金流入小計		2,129,908,929.38	2,650,100,865.97
償還債務支付的現金		1,304,848,430.62	1,182,802,047.90
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		95,873,036.26	68,035,675.64
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤			1,278,763.09
支付其他與籌資活動有關的現金	七.49	497,743,742.59	1,043,895,895.03
籌資活動現金流出小計		1,898,465,209.47	2,294,733,618.57
籌資活動產生的現金流量淨額		231,443,719.91	355,367,247.40
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響		53,682.54	-346,759.09
五. 現金及現金等價物淨增加額		-11,879,799.19	-38,729,439.46
加：期初現金及現金等價物餘額		160,068,348.62	198,797,788.08
六. 期末現金及現金等價物餘額		148,188,549.43	160,068,348.62

法定代表人：
張 冲

主管會計工作負責人：
馬 炎

會計機構負責人：
陳 靜

母公司現金流量表

項目	附註	2019年度	2018年度
一. 經營活動產生的現金流量：			
銷售商品、提供勞務收到的現金		71,479,312.29	96,765,732.42
收到的稅費返還			
收到其他與經營活動有關的現金		29,353,054.59	55,078,950.42
經營活動現金流入小計		100,832,366.88	151,844,682.84
購買商品、接受勞務支付的現金		42,353,540.58	7,316,208.02
支付給職工及為職工支付的現金		12,083,945.44	12,993,210.69
支付的各项稅費		4,011,974.12	5,838,775.01
支付其他與經營活動有關的現金		32,627,078.58	198,875,836.14
經營活動現金流出小計		91,076,538.72	225,024,029.86
經營活動產生的現金流量淨額		9,755,828.16	-73,179,347.02
二. 投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金			
取得投資收益收到的現金			3,129,244.82
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		15,342.00	
收到其他與投資活動有關的現金			223,117,040.63
投資活動現金流入小計		15,342.00	226,246,285.45
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金			
投資支付的現金		163,606,799.00	120,000,000.00
投資活動現金流出小計		163,606,799.00	120,000,000.00
投資活動產生的現金流量淨額		-163,591,457.00	106,246,285.45

母公司現金流量表

2019年1-12月
單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2019年度	2018年度
三. 籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金			
取得借款收到的現金		415,860,000.00	435,084,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		2,128,954,623.66	874,321,872.18
籌資活動現金流入小計		2,544,814,623.66	1,309,405,872.18
償還債務支付的現金		234,038,799.17	358,719,649.25
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		25,767,832.32	11,780,989.19
支付其他與籌資活動有關的現金		2,121,039,197.26	986,982,655.31
籌資活動現金流出小計		2,380,845,828.75	1,357,483,293.75
籌資活動產生的現金流量淨額		163,968,794.91	-48,077,421.57
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響			
		142.97	296.67
五. 現金及現金等價物淨增加額			
		10,133,309.04	-15,010,186.47
加：期初現金及現金等價物餘額		36,334,602.60	51,344,789.07
六. 期末現金及現金等價物餘額			
		46,467,911.64	36,334,602.60

法定代表人：
張 沖

主管會計工作負責人：
馬 炎

會計機構負責人：
陳 靜

合併所有者權益變動表

項目	歸屬於母公司所有者權益										小計	少數股東權益	所有者權益合計		
	實收資本(或股本)	優先股	永續債	其他權益工具	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備				未分配利潤	其他
一、上年期末餘額	526,766,875.00			1,488,406,708.39				51,365,509.04			-1,507,399,946.07		559,139,146.36		559,139,146.36
加：會計政策變更															
前期差額更正															
同一控制下企業合併				403,439,160.51							169,109,340.71		787,049,807.74		787,049,807.74
其他															
二、本年期初餘額	526,766,875.00			1,891,845,868.90				51,365,509.04			-1,332,729,613.20		1,117,248,639.74		1,328,165,321.83
三、本報增減變動金額(減少以「-」號填列)	33,030,516.00			79,292,018.40						15,645,310.47			127,967,844.87		17,175,779.38
(一) 綜合收益總額	33,030,516.00			79,292,018.40						15,645,310.47			15,645,310.47		23,186,240.57
(二) 所有者投入和減少資本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他權益工具持有者投入資本															
3. 股份支付計入所有者權益的金額															
4. 其他				76,476,546.66									109,507,062.66		109,507,062.66
(三) 利潤分配															
1. 提取盈餘公積															
2. 提取一般風險準備															
3. 對所有者(或股東)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者權益內部結轉															
(五) 專項儲備															
(六) 其他															
四、本報期末餘額	559,797,391.00			1,971,137,887.30				51,365,509.04			-1,337,084,302.73		1,245,216,484.61		1,345,341,101.21

法定代表人：
張 沖

主管會計工作負責人：
馬 炎

會計機構負責人：
陳 靜

合併所有者權益變動表

2019年1-12月
單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年度													
	歸屬於母公司所有者權益					其他權益工具								
	實收資本(或股本)	優先股	其他	資本公積	源：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	其他	小計	少數股東權益	所有者權益合計
一、上年期末餘額	559,797,391.00			1,971,137,887.30				51,365,509.04		-1,337,084,302.73		1,245,216,484.61	100,124,616.60	1,345,341,101.21
加：會計政策變更														
前期差錯更正														
同一控制下企業合併														
其他														
二、本年期初餘額	559,797,391.00			1,971,137,887.30				51,365,509.04		-1,337,084,302.73		1,245,216,484.61	100,124,616.60	1,345,341,101.21
三、本報期末餘額(減少以「-」號填列)	-7,400,882.00			7,400,879.00						53,999,883.71		53,999,880.71	14,601,534.87	68,601,415.58
(一) 綜合收益總額										53,999,883.71		53,999,883.71	14,601,534.87	68,601,418.58
(二) 所有者投入和減少資本	-7,400,882.00			7,400,879.00								-3.00		-3.00
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他權益工具持有者投入資本														
3. 股份支付計入所有者權益的金額														
4. 其他	-7,400,882.00			7,400,879.00								-3.00		-3.00
(三) 利潤分配														
(四) 所有者權益內部結轉														
(五) 專項儲備														
(六) 其他														
四、本報期末餘額	552,396,509.00			1,978,538,766.30				51,365,509.04		-1,283,084,419.02		1,299,216,365.32	114,726,151.47	1,413,942,516.79

2019年1-12月
單位：元 幣種：人民幣

母公司所有者權益變動表

項目	2018年度						未分配利潤	所有者權益合計			
	實收資本(或股本)	優先股	其他權益工具 永續債	其他	資本公積	減：庫存股			其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積
一、上年期末餘額	526,766,875.00				1,268,692,769.04				51,365,509.04	-1,396,267,053.32	450,568,099.76
加：會計政策變更											
前期差額更正											
其他											
二、本年期初餘額	526,766,875.00				1,268,692,769.04				51,365,509.04	-1,396,267,053.32	450,568,099.76
三、本報增減變動金額(減少以「-」號填列)	33,030,516.00				681,897,830.26					31,179,313.52	746,107,659.78
(一) 綜合收益總額										31,179,313.52	31,179,313.52
(二) 所有者投入和減少資本	33,030,516.00				681,897,830.26						714,928,346.26
1. 所有者投入的普通股	33,030,516.00				679,082,388.52						712,112,874.52
2. 其他權益工具持有者投入資本											
3. 股份支付計入所有者權益的金額											
4. 其他					2,815,471.74						2,815,471.74
(三) 利潤分配											
(四) 所有者權益內部結轉											
(五) 專項儲備											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本報期末餘額	559,797,391.00				1,950,590,599.30				51,365,509.04	-1,365,555,280.00	1,196,198,219.34

法定代表人：
張 冲

主管會計工作負責人：
馬 炎

會計機構負責人：
陳 靜

母公司所有者權益變動表

2019年1-12月
單位：元 幣種：人民幣

2019年度

項目	其他權益工具						未分配利潤	所有者權益合計			
	實收資本(或股本)	優先股	永續債	其他	資本公積	減：庫存股			其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積
一、上年期末總額	559,797,391.00				1,950,590,599.30				51,365,509.04	-1,365,555,280.00	1,196,198,219.34
加：會計政策變更											
前期差額更正											
其他											
二、本年期初總額	559,797,391.00				1,950,590,599.30				51,365,509.04	-1,365,555,280.00	1,196,198,219.34
三、本報增減變動金額(減少以「-」號填列)	-7,400,882.00				7,400,879.00					2,546,894.39	2,546,894.39
(一) 綜合收益總額										2,546,894.39	2,546,894.39
(二) 所有者投入和減少資本	-7,400,882.00				7,400,879.00						-3.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他權益工具持有者投入資本											
3. 股份支付計入所有者權益的金額											
4. 其他											
(三) 利潤分配											
(四) 所有者權益內部結轉											
(五) 專項儲備											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本報期末總額	552,396,509.00				1,957,991,478.30				51,365,509.04	-1,363,008,385.61	1,198,745,110.73

三. 公司基本情況

1. 公司概況

洛陽玻璃股份有限公司(以下簡稱「本公司」)是於1994年4月6日在中華人民共和國河南省成立的股份有限公司。於1994年6月29日發行了境外上市外資H股並在香港聯合交易所有限公司上市；於1995年9月29日發行了人民幣普通股A股並在上海證券交易所上市。

本公司總部註冊地址位於河南省洛陽市西工區唐宮中路9號。本公司所屬行業為玻璃製造業。經營範圍包括信息顯示玻璃、新能源玻璃、功能玻璃類光電材料及其深加工製品與組件、相關材料、機械成套設備及其電器與配件的開發、生產、製造、安裝、相關的技術諮詢與技術服務，自產產品的銷售與售後服務。

根據2019年6月21日股東大會審議通過的《關於中建材(合肥)新能源有限公司2018年度未完成業績承諾補償方案的議案》、《關於中國建材桐城新能源材料有限公司2018年度未完成業績承諾補償方案的議案》、《關於中建材(宜興)新能源有限公司2018年度未完成業績承諾補償方案的議案》，本公司於2019年12月11日完成了回購並註銷業績承諾補償股份7,400,882股。此次業績承諾補償股份回購註銷後，本公司發行的普通股總數為552,396,509股。

本財務報表業經公司董事會批准報出。

2. 合併財務報表範圍

序號	子公司名稱	簡稱
1	洛玻集團龍門玻璃有限責任公司	龍門玻璃
2	洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司	龍海玻璃
3	蚌埠中建材信息顯示材料有限公司	蚌埠中顯
4	中建材(濮陽)光電材料有限公司	濮陽光材
5	中建材(合肥)新能源有限公司	合肥新能源
6	中國建材桐城新能源材料有限公司	桐城新能源
7	中建材(宜興)新能源有限公司	宜興新能源

四. 財務報表的編製基礎

1. 編製基礎

本公司財務報表以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒佈的《企業會計準則—基本準則》和具體會計準則等規定(以下合稱「企業會計準則」)，並基於以下所述重要會計政策、會計估計進行編製。

2. 持續經營

於2019年12月31日，本公司生產經營情況正常，融資渠道暢通，資產負債率為73.02%，儘管流動負債超過流動資產1,356,823,370.96元，本公司管理層已作出評估，預計未來12個月內經營活動現金流量淨額以及控股股東中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司(以下簡稱「洛玻集團」)為本公司提供財務資助之承諾，可滿足本公司償還債務及資本性承諾之資金需要。本公司管理層認為本公司持續經營能力不存在問題。因此，本公司以持續經營為基礎編製本財務報表。

五. 重要會計政策及會計估計

1. 遵循企業會計準則的聲明

本公司編製的財務報表符合《企業會計準則》的要求，真實、完整地反映了本公司2019年12月31日的財務狀況、2019年度的經營成果和現金流量等相關信息。

2. 會計期間

本公司會計年度為公曆年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3. 營業週期

本公司以一年12個月作為正常營業週期，並以營業週期作為資產和負債的流動性劃分標準。

4. 記賬本位幣

本公司的記賬本位幣為人民幣。

五. 重要會計政策及會計估計(續)

5. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

1. 同一控制下的企業合併

同一控制下企業合併形成的長期股權投資合併方以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式作為合併對價的，本公司在合併日按照被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。合併方以發行權益性工具作為合併對價的，按發行股份的面值總額作為股本。長期股權投資的初始投資成本與合併對價賬面價值(或發行股份面值總額)的差額，應當調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。

2. 非同一控制下的企業合併

對於非同一控制下的企業合併，合併成本為購買方在購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值之和。非同一控制下企業合併中所取得的被購買方符合確認條件的可辨認資產、負債及或有負債，在購買日以公允價值計量。購買方對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，體現為商譽價值。購買方對合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，經覆核後合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，計入當期營業外收入。

6. 合併財務報表的編製方法

1. 合併財務報表範圍

本公司將全部子公司(包括本公司所控制的單獨主體)納入合併財務報表範圍，包括被本公司控制的企業、被投資單位中可分割的部分以及結構化主體。

2. 統一母子公司的會計政策、統一母子公司的資產負債表日及會計期間

子公司與本公司採用的會計政策或會計期間不一致的，在編製合併財務報表時，按照本公司的會計政策或會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。

五. 重要會計政策及會計估計(續)

6. 合併財務報表的編製方法(續)

3. 合併財務報表抵銷事項

合併財務報表以本公司和子公司的財務報表為基礎，已抵銷了本公司與子公司、子公司相互之間發生的內部交易。子公司所有者權益中不屬於本公司的份額，作為少數股東權益，在合併資產負債表中股東權益項目下以「少數股東權益」項目列示。子公司持有本公司的長期股權投資，視為本公司的庫存股，作為股東權益的減項，在合併資產負債表中股東權益項目下以「減：庫存股」項目列示。

4. 合併取得子公司會計處理

對於同一控制下企業合併取得的子公司，視同該企業合併於自最終控制方開始實施控制時已經發生，從合併當期的期初起將其資產、負債、經營成果和現金流量納入合併財務報表；對於非同一控制下企業合併取得的子公司，在編製合併財務報表時，以購買日可辨認淨資產公允價值為基礎對其個別財務報表進行調整。

5. 處置子公司的會計處理

在不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的長期股權投資，在合併財務報表中，處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額，應當調整資本公積(資本溢價或股本溢價)，資本公積不足衝減的，調整留存收益。

因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資方的控制權的，在編製合併財務報表時，對於剩餘股權，應當按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益，同時衝減商譽。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益等，應當在喪失控制權時轉為當期投資收益。

五. 重要會計政策及會計估計(續)

7. 合營安排分類及共同經營會計處理方法

1. 合營安排的分類

合營安排分為共同經營和合營企業。未通過單獨主體達成的合營安排，劃分為共同經營。單獨主體，是指具有單獨可辨認的財務架構的主體，包括單獨的法人主體和不具備法人主體資格但法律認可的主體。通過單獨主體達成的合營安排，通常劃分為合營企業。相關事實和情況變化導致合營方在合營安排中享有的權利和承擔的義務發生變化的，合營方對合營安排的分類進行重新評估。

2. 共同經營的會計處理

本公司為共同經營參與方，確認與共同經營中利益份額相關的下列項目，並按照相關企業會計準則的規定進行會計處理：確認單獨所持有的資產或負債，以及按份額確認共同持有的資產或負債；確認出售享有的共同經營產出份額所產生的收入；按份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；確認單獨所發生的費用，以及按份額確認共同經營發生的費用。

本公司為對共同經營不享有共同控制的參與方，如果享有該共同經營相關資產且承擔該共同經營相關負債，則參照共同經營參與方的規定進行會計處理；否則，按照相關企業會計準則的規定進行會計處理。

3. 合營企業的會計處理

本公司為合營企業合營方，按照《企業會計準則第2號—長期股權投資》的規定對合營企業的投資進行會計處理；本公司為非合營方，根據對該合營企業的影響程度進行會計處理。

五. 重要會計政策及會計估計(續)

8. 現金及現金等價物的確定標準

本公司在編製現金流量表時所確定的現金，是指本公司庫存現金以及可以隨時用於支付的存款。在編製現金流量表時所確定的現金等價物，是指持有的期限短、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。

9. 外幣業務和外幣報表折算

1. 外幣業務折算

本公司對發生的外幣交易，採用與交易發生日即期匯率折合本位幣入賬。資產負債表日外幣貨幣性項目按資產負債表日即期匯率折算，因該日的即期匯率與初始確認時或者前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，除符合資本化條件的外幣專門借款的匯兌差額在資本化期間予以資本化計入相關資產的成本外，均計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記賬本位幣金額。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，折算後的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額，作為公允價值變動(含匯率變動)處理，計入當期損益或確認為其他綜合收益。

2 外幣財務報表折算

本公司的子公司、合營企業、聯營企業等，若採用與本公司不同的記賬本位幣，需對其外幣財務報表折算後，再進行會計核算及合併財務報表的編報。資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算，所有者權益項目除「未分配利潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率折算。折算產生的外幣財務報表折算差額，在資產負債表中所有者權益項目其他綜合收益下列示。外幣現金流量應當採用現金流量發生日的即期匯率。匯率變動對現金的影響額，在現金流量表中單獨列示。處置境外經營時，與該境外經營有關的外幣報表折算差額，全部或按處置該境外經營的比例轉入處置當期損益。

五. 重要會計政策及會計估計(續)

10. 金融工具

1. 金融工具的分類及重分類

金融工具，是指形成一方的金融資產並形成其他方的金融負債或權益工具的合同。

(1) 金融資產

本公司將同時符合下列條件的金融資產分類為以攤餘成本計量的金融資產：①本公司管理金融資產的業務模式是以收取合同現金流量為目標；②該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。

本公司將同時符合下列條件的金融資產分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產：①本公司管理金融資產的業務模式既以收取合同現金流量又以出售該金融資產為目標；②該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量，僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。

對於非交易性權益工具投資，本公司可在初始確認時將其不可撤銷地指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。該指定在單項投資的基礎上作出，且相關投資從發行者的角度符合權益工具的定義。

除分類為以攤餘成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產之外的金融資產，本公司將其分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。在初始確認時，如果能消除或減少會計錯配，本公司可以將金融資產不可撤銷地指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

本公司改變管理金融資產的業務模式時，將對所有受影響的相關金融資產在業務模式發生變更後的首個報告期間的第一天進行重分類，且自重分類日起採用未來適用法進行相關會計處理，不對以前已經確認的利得、損失(包括減值損失或利得)或利息進行追溯調整。

(2) 金融負債

金融負債於初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債；金融資產轉移不符合終止確認條件或繼續涉入被轉移金融資產所形成的金融負債；以攤餘成本計量的金融負債。所有的金融負債不進行重分類。

五. 重要會計政策及會計估計(續)

10. 金融工具(續)

2. 金融工具的計量

本公司金融工具初始確認按照公允價值計量。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債，相關交易費用直接計入當期損益；對於其他類別的金融資產或金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。因銷售產品或提供勞務而產生的、未包含或不考慮重大融資成分的應收賬款或應收票據，本公司按照預期有權收取的對價金額作為初始確認金額。金融工具的後續計量取決於其分類。

(1) 金融資產

- ① 以攤餘成本計量的金融資產。初始確認後，對於該類金融資產採用實際利率法以攤餘成本計量。以攤餘成本計量且不屬於任何套期關係的金融資產所產生的利得或損失，在終止確認、重分類、按照實際利率法攤銷或確認減值時，計入當期損益。
- ② 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。初始確認後，對於該類金融資產(除屬於套期關係的一部分金融資產外)，以公允價值進行後續計量，產生的利得或損失(包括利息和股利收入)計入當期損益。
- ③ 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資。初始確認後，對於該類金融資產以公允價值進行後續計量。採用實際利率法計算的利息、減值損失或利得及匯兌損益計入當期損益，其他利得或損失均計入其他綜合收益。終止確認時，將之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入當期損益。

五. 重要會計政策及會計估計(續)

10. 金融工具(續)

2. 金融工具的計量(續)

(2) 金融負債

- ① 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。該類金融負債包括交易性金融負債(含屬於金融負債的衍生工具)和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。初始確認後，對於該類金融負債以公允價值進行後續計量，除與套期會計有關外，交易性金融負債公允價值變動形成的利得或損失(包括利息費用)計入當期損益。指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的，由企業自身信用風險變動引起的該金融負債公允價值的變動金額，計入其他綜合收益，其他公允價值變動計入當期損益。如果對該金融負債的自身信用風險變動的影響計入其他綜合收益會造成或擴大損益中的會計錯配的，本公司將該金融負債的全部利得或損失計入當期損益。
- ② 以攤餘成本計量的金融負債。初始確認後，對此類金融負債採用實際利率法以攤餘成本計量。

3. 本公司對金融工具的公允價值的確認方法

如存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允價值；如不存在活躍市場的金融工具，採用估值技術確定其公允價值。估值技術主要包括市場法、收益法和成本法。在有限情況下，如果用以確定公允價值的近期信息不足，或者公允價值的可能估計金額分佈範圍很廣，而成本代表了該範圍內對公允價值的最佳估計的，該成本可代表其在該分佈範圍內對公允價值的恰當估計。本公司利用初始確認日後可獲得的關於被投資方業績和經營的所有信息，判斷成本能否代表公允價值。

五. 重要會計政策及會計估計(續)

10. 金融工具(續)

4. 金融資產和金融負債轉移的確認依據和計量方法

(1) 金融資產

本公司金融資產滿足下列條件之一的，予以終止確認：①收取該金融資產現金流量的合同權利終止；②該金融資產已轉移，且本公司轉移了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬；③該金融資產已轉移，雖然本公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有報酬的，但未保留對該金融資產的控制。

本公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有報酬的，且保留了對該金融資產控制的，按照繼續涉入被轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認相關負債。

金融資產轉移整體滿足終止確認條件的，將以下兩項金額的差額計入當期損益：①被轉移金融資產在終止確認日的賬面價值；②因轉移金融資產而收到的對價，與原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額(涉及轉移的金融資產為分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產)之和。

金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的賬面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，先按照轉移日各自的相對公允價值進行分攤，然後將以下兩項金額的差額計入當期損益：①終止確認部分在終止確認日的賬面價值；②終止確認部分收到的對價，與原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額(涉及轉移的金融資產為分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產)之和。

五. 重要會計政策及會計估計(續)

10. 金融工具(續)

4. 金融資產和金融負債轉移的確認依據和計量方法(續)

(2) 金融負債

金融負債(或其一部分)的現時義務已經解除的，本公司終止確認該金融負債(或該部分金融負債)。

金融負債(或其一部分)終止確認的，本公司將其賬面價值與支付的對價(包括轉出的非現金資產或承擔的負債)之間的差額，計入當期損益。

5. 預期信用損失的確定方法

本公司以預期信用損失為基礎，對以攤餘成本計量的金融資產(含應收款項)、分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(含應收款項融資)、租賃應收款、合同資產進行減值會計處理並確認損失準備。

本公司在每個資產負債表日評估相關金融工具的信用風險自初始確認後是否顯著增加，將金融工具發生信用減值的過程分為三個階段，對於不同階段的金融工具減值採用不同的會計處理方法：(1)第一階段，金融工具的信用風險自初始確認後未顯著增加的，本公司按照該金融工具未來12個月的預期信用損失計量損失準備，並按照其賬面餘額(即未扣除減值準備)和實際利率計算利息收入；(2)第二階段，金融工具的信用風險自初始確認後已顯著增加但未發生信用減值的，本公司按照該金融工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備，並按照其賬面餘額和實際利率計算利息收入；(3)第三階段，初始確認後發生信用減值的，本公司按照該金融工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備，並按照其攤餘成本(賬面餘額減已計提減值準備)和實際利率計算利息收入。

五. 重要會計政策及會計估計(續)

10. 金融工具(續)

5. 預期信用損失的確定方法(續)

(1) 較低信用風險的金融工具計量損失準備的方法

對於在資產負債表日具有較低信用風險的金融工具，本公司可以不用與其初始確認時的信用風險進行比較，而直接做出該工具的信用風險自初始確認後未顯著增加的假定。

如果金融工具的違約風險較低，債務人在短期內履行其合同現金流量義務的能力很強，並且即便較長時期內經濟形勢和經營環境存在不利變化但未必一定降低借款人履行其合同現金流量義務的能力，該金融工具被視為具有較低的信用風險。

(2) 應收款項、合同資產、租賃應收款計量損失準備的方法

① 不包含重大融資成分的應收款項、合同資產。對於由《企業會計準則第14號—收入》規範的交易形成的不含重大融資成分的應收款項或合同資產，本公司採用簡化方法，即始終按整個存續期預期信用損失計量損失準備。

根據金融工具的性質，本公司以單項金融資產或金融資產組合為基礎評估信用風險是否顯著增加。本公司根據信用風險特徵將應收票據、應收賬款劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：

應收賬款組合1：	一般客戶
應收賬款組合2：	關聯方客戶
應收票據組合1：	商業承兌匯票
應收票據組合2：	銀行承兌匯票

對於劃分為一般客戶組合的應收賬款和商業承兌匯票的應收票據，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況及對未來經濟狀況的預測，編製應收賬款賬齡與整個存續期預期信用損失率對照表，計算預期信用損失。對於劃分為關聯方組合的應收賬款，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況及對未來經濟狀況的預測，通過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

五. 重要會計政策及會計估計(續)

10. 金融工具(續)

5. 預期信用損失的確定方法(續)

(2) 應收款項、合同資產、租賃應收款計量損失準備的方法(續)

② 包含重大融資成分的應收款項、合同資產和租賃應收款

對於包含重大融資成分的應收款項或合同資產、和《企業會計準則第21號－租賃》規範的租賃應收款，本公司按照一般方法，即「三階段」模型計量損失準備。

(3) 其他金融資產計量損失準備的方法

對於除上述以外的金融資產，如：債權投資、其他債權投資、其他應收款、除租賃應收款以外的長期應收款等，本公司按照一般方法，即「三階段」模型計量損失準備。

本公司在計量金融工具發生信用減值時，評估信用風險是否顯著增加考慮了以下因素：

本公司根據款項性質將其他應收款劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：

其他應收款組合1： 保證金、押金
其他應收款組合2： 關聯方款項
其他應收款組合3： 代墊款項

6. 預期信用損失的會計處理方法

為反映金融工具的信用風險自初始確認後的變化，本公司在每個資產負債表日重新計量預期信用損失，由此形成的損失準備的增加或轉回金額，應當作為減值損失或利得計入當期損益，並根據金融工具的種類，抵減該金融資產在資產負債表中列示的賬面價值或計入預計負債(貸款承諾或財務擔保合同)或計入其他綜合收益(以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資)。

五. 重要會計政策及會計估計(續)

11. 應收票據

應收票據的預期信用損失的確定方法及會計處理方法

應收票據的預期信用損失的確定方法及會計處理方法見五、重要會計政策及會計估計10.金融工具。

12. 應收賬款

應收賬款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法

應收賬款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法見五、重要會計政策及會計估計10.金融工具。

13. 應收款項融資

應收款項融資的預期信用損失的確定方法及會計處理方法見五、重要會計政策及會計估計10.金融工具。

14. 其他應收款

其他應收款預期信用損失的確定方法及會計處理方法

其他應收款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法見五、重要會計政策及會計估計10.金融工具。

15. 存貨

1. 存貨的分類

存貨是指本公司在日常活動中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、週轉材料、委託加工材料、包裝物、低值易耗品、在產品、自製半成品、產成品(庫存商品)、合同履約成本等。

2. 發出存貨的計價方法

存貨發出時，採取加權平均法確定其發出的實際成本。

五. 重要會計政策及會計估計(續)

15. 存貨(續)

3. 存貨跌價準備的計提方法

期末對存貨進行全面清查後，按存貨的成本與可變現淨值孰低提取或調整存貨跌價準備。產成品、庫存商品和用於出售的材料等直接用於出售的商品存貨，在正常生產經營過程中，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值；需要經過加工的材料存貨，在正常生產經營過程中，以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值；為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現淨值以合同價格為基礎計算，若持有存貨的數量多於銷售合同訂購數量的，超出部分的存貨的可變現淨值以一般銷售價格為基礎計算。

期末按照單個存貨項目計提存貨跌價準備；但對於數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備；與在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的，且難以與其他項目分開計量的存貨，則合併計提存貨跌價準備。

以前減記存貨價值的影響因素已經消失的，減記的金額予以恢復，並在原已計提的存貨跌價準備金額內轉回，轉回的金額計入當期損益。

4. 存貨的盤存制度

本公司的存貨盤存制度為永續盤存制。

5. 低值易耗品和包裝物的攤銷方法

低值易耗品採用一次轉銷法進行攤銷，週轉使用的包裝物及其他週轉材料採用五五攤銷法進行核算。

五. 重要會計政策及會計估計(續)

16. 合同資產

(1) 合同資產的確認方法及標準

本公司將已向客戶轉讓商品或服務而有權收取對價的權利(且該權利取決於時間流逝之外的其他因素)作為合同資產列示。合同資產以預期信用損失為基礎計提減值。

(2) 合同資產預期信用損失的確定方法及會計處理方法

合同資產的預期信用損失的確定方法及會計處理方法見五、重要會計政策及會計估計10.金融工具。

17. 長期應收款

不適用

18. 長期股權投資

1. 初始投資成本確定

對於企業合併取得的長期股權投資，如為同一控制下的企業合併，應當在合併日按照被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本；非同一控制下的企業合併，按照購買日確定的合併成本作為長期股權投資的初始投資成本；以支付現金取得的長期股權投資，初始投資成本為實際支付的購買價款；以發行權益性證券取得的長期股權投資，初始投資成本為發行權益性證券的公允價值；通過債務重組取得的長期股權投資，其初始投資成本按照《企業會計準則第12號—債務重組》的有關規定確定；非貨幣性資產交換取得的長期股權投資，初始投資成本按照《企業會計準則第7號—非貨幣性資產交換》的有關規定確定。

2. 後續計量及損益確認方法

本公司能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資採用成本法核算，對聯營企業和合營企業的長期股權投資採用權益法核算。本公司對聯營企業的權益性投資，其中一部分通過風險投資機構、共同基金、信託公司或包括投連險基金在內的類似主體間接持有的，無論以上主體是否對這部分投資具有重大影響，本公司按照《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》的有關規定處理，並對其餘部分採用權益法核算。

五. 重要會計政策及會計估計(續)

18. 長期股權投資(續)

3. 確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

對被投資單位具有共同控制，是指對某項安排的回報產生重大影響的活動必須經過分享控制權的參與方一致同意後才能決策，包括商品或勞務的銷售和購買、金融資產的管理、資產的購買和處置、研究與開發活動以及融資活動等；對被投資單位具有重大影響，是指當持有被投資單位20%以上至50%的表決權資本時，具有重大影響。或雖不足20%，但符合下列條件之一時，具有重大影響：在被投資單位的董事會或類似的權力機構中派有代表；參與被投資單位的政策制定過程；向被投資單位派出管理人員；被投資單位依賴投資公司的技術或技術資料；與被投資單位之間發生重要交易。

19. 固定資產

(1) 確認條件

固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度的有形資產。同時滿足以下條件時予以確認：與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業；該固定資產的成本能夠可靠地計量。

(2) 折舊方法

類別	折舊方法	折舊年限 (年)	殘值率	年折舊率
房屋及建築物	年限平均法	30-50	3-5	1.90-3.23
機器設備	年限平均法	4-28	3-5	3.39-24.25
運輸設備	年限平均法	6-12	3-5	7.92-16.17
其他	年限平均法	4-28	3-5	3.39-24.25

本公司固定資產主要分為：房屋及建築物、機器設備、電子設備、運輸設備等；折舊方法採用年限平均法。根據各類固定資產的性質和使用情況，確定固定資產的使用壽命和預計淨殘值。並在年度終了，對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核，如與原先估計數存在差異的，進行相應的調整。除已提足折舊仍繼續使用的固定資產和單獨計價入賬的土地之外，本公司對所有固定資產計提折舊。

五. 重要會計政策及會計估計(續)

19. 固定資產(續)

(3) 融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

本公司在租賃開始日，將應收融資租賃款，未擔保餘值之和與其現值的差額確認為未實現融資收益，在將來收到租金的各期間內確認為租賃收入。本公司發生的與出租交易相關的初始直接費用，計入應收融資租賃款的初始入賬價值中。

20. 在建工程

本公司在建工程分為自營方式建造和出包方式建造兩種。在建工程在工程完工達到預定可使用狀態時，結轉固定資產。預定可使用狀態的判斷標準，應符合下列情況之一：固定資產的實體建造(包括安裝)工作已經全部完成或實質上已經全部完成；已經試生產或試運行，並且其結果表明資產能夠正常運行或能夠穩定地生產出合格產品，或者試運行結果表明其能夠正常運轉或營業；該項建造的固定資產上的支出金額很少或者幾乎不再發生；所購建的固定資產已經達到設計或合同要求，或與設計或合同要求基本相符。

21. 借款費用

1. 借款費用資本化的確認原則

本公司發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。

2. 資本化金額計算方法

資本化期間，是指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間。借款費用暫停資本化的期間不包括在內。在購建或生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，應當暫停借款費用的資本化。

五. 重要會計政策及會計估計(續)

21. 借款費用(續)

2. 資本化金額計算方法(續)

借入專門借款，按照專門借款當期實際發生的利息費用，減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額確定；佔用一般借款按照累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率計算確定，資本化率為一般借款的加權平均利率；借款存在折價或溢價的，按照實際利率法確定每一會計期間應攤銷的折價或溢價金額，調整每期利息金額。

實際利率法是根據借款實際利率計算其攤餘折價或溢價或利息費用的方法。其中實際利率是借款在預期存續期間的未來現金流量，折現為該借款當前賬面價值所使用的利率。

22. 無形資產

(1) 計價方法、使用壽命、減值測試

1. 無形資產的計價方法

本公司無形資產按照成本進行初始計量。購入的無形資產，按實際支付的價款和相關支出作為實際成本。投資者投入的無形資產，按投資合同或協議約定的價值確定實際成本，但合同或協議約定價值不公允的，按公允價值確定實際成本。自行開發的無形資產，其成本為達到預定用途前所發生的支出總額。

本公司無形資產後續計量方法分別為：使用壽命有限無形資產採用直線法攤銷，並在年度終了，對無形資產的使用壽命和攤銷方法進行覆核，如與原先估計數存在差異的，進行相應的調整；使用壽命不確定的無形資產不攤銷，但在年度終了，對使用壽命進行覆核，當有確鑿證據表明其使用壽命是有限的，則估計其使用壽命，按直線法進行攤銷。

五. 重要會計政策及會計估計(續)

22. 無形資產(續)

(1) 計價方法、使用壽命、減值測試(續)

1. 無形資產的計價方法(續)

使用壽命有限的無形資產攤銷方法如下：

資產類別	使用壽命(年)	攤銷方法
土地使用權	37-70	直線法
專利權	10-20	直線法
非專利技術	10	直線法
商標權	10	直線法
軟件使用權	3-10	直線法

2. 使用壽命不確定的判斷依據

本公司將無法預見該資產為公司帶來經濟利益的期限，或使用期限不確定等無形資產確定為使用壽命不確定的無形資產。使用壽命不確定的判斷依據為：來源於合同性權利或其他法定權利，但合同規定或法律規定無明確使用年限；綜合同行業情況或相關專家論證等，仍無法判斷無形資產為公司帶來經濟利益的期限。

每年年末，對使用壽命不確定無形資產的使用壽命進行覆核，主要採取自下而上的方式，由無形資產使用相關部門進行基礎覆核，評價使用壽命不確定判斷依據是否存在變化等。

(2) 內部研究開發支出會計政策

內部研究開發項目支出根據其性質以及研發活動最終形成無形資產是否具有較大不確定性，被分為研究階段支出和開發階段支出。

為研究生產工藝而進行的有計劃的調查、評價和選擇階段的支出為研究階段的支出，於發生時計入當期損益；大規模生產之前，針對工藝最終應用的相關設計、測試階段的支出為開發階段的支出，同時滿足下列條件的，予以資本化：

五. 重要會計政策及會計估計(續)

22. 無形資產(續)

(2) 內部研究開發支出會計政策(續)

- (1) 工藝的開發已經技術團隊進行充分論證；
- (2) 管理層已批准生產工藝開發的預算，具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；
- (3) 前期市場調研的研究分析說明生產工藝所生產的產品具有市場推廣能力；
- (4) 有足夠的技術和資金支持，以進行生產工藝的開發活動及後續的大規模生產；以及生產工藝開發的支出能夠可靠地歸集。

不滿足上述條件的開發階段的支出，於發生時計入當期損益。以前期間已計入損益的開發支出不在以後期間重新確認為資產。已資本化的開發階段的支出在資產負債表上列示為開發支出，自該項目達到預定用途之日起轉為無形資產。

23. 長期資產減值

長期股權投資、固定資產、在建工程、無形資產等長期資產於資產負債表日存在減值跡象的，進行減值測試。減值測試結果表明資產的可收回金額低於其賬面價值的，按其差額計提減值準備並計入減值損失。

可收回金額為資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。資產減值準備按單項資產為基礎計算並確認，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的最小資產組合。

五. 重要會計政策及會計估計(續)

23. 長期資產減值(續)

在財務報表中單獨列示的商譽，無論是否存在減值跡象，至少每年進行減值測試。減值測試時，商譽的賬面價值分攤至預期從企業合併的協同效應中受益的資產組或資產組組合。測試結果表明包含分攤的商譽的資產組或資產組組合的可收回金額低於其賬面價值的，確認相應的減值損失。減值損失金額先抵減分攤至該資產組或資產組組合的商譽的賬面價值，再根據資產組或資產組組合中除商譽以外的其他各項資產的賬面價值所佔比重，按比例抵減其他各項資產的賬面價值。

上述資產減值損失一經確認，以後期間不予轉回價值得以恢復的部分。

24. 長期待攤費用

本公司長期待攤費用是指已經支出，但受益期限在一年以上(不含一年)的各項費用。長期待攤費用按費用項目的受益期限分期攤銷。若長期待攤的費用項目不能使以後會計期間受益，則將尚未攤銷的該項目的攤餘價值全部轉入當期損益。

25. 合同負債

(1) 合同負債的確認方法

本公司將已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品或提供服務的義務列示為合同負債。

26. 職工薪酬

是指本公司為獲得職工提供的服務或解除勞動關係而給予的各種形式的報酬或補償。職工薪酬主要包括短期薪酬、離職後福利、辭退福利和其他長期職工福利。

五. 重要會計政策及會計估計(續)

26. 職工薪酬(續)

(1) 短期薪酬的會計處理方法

在職工為本公司提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益，企業會計準則要求或允許計入資產成本的除外。本公司發生的職工福利費，在實際發生時根據實際發生額計入當期損益或相關資產成本。職工福利費為非貨幣性福利的，按照公允價值計量。本公司為職工繳納的醫療保險費、工傷保險費、生育保險費等社會保險費和住房公積金，以及按規定提取的工會經費和職工教育經費，在職工提供服務的會計期間，根據規定的計提基礎和計提比例計算確定相應的職工薪酬金額，並確認相應負債，計入當期損益或相關資產成本。

(2) 離職後福利的會計處理方法

本公司在職工提供服務的會計期間，根據設定提存計劃計算的應繳存金額確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。根據預期累計福利單位法確定的公式將設定受益計劃產生的福利義務歸屬於職工提供服務的期間，並計入當期損益或相關資產成本。

(3) 辭退福利的會計處理方法

本公司向職工提供辭退福利時，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益：本公司不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；本公司確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。

(4) 其他長期職工福利的會計處理方法

本公司向職工提供的其他長期職工福利，符合設定提存計劃條件的，應當按照有關設定提存計劃的規定進行處理；除此外，根據設定受益計劃的有關規定，確認和計量其他長期職工福利淨負債或淨資產。

五. 重要會計政策及會計估計(續)

27. 預計負債

當與或有事項相關的義務是公司承擔的現時義務，且履行該義務很可能導致經濟利益流出，同時其金額能夠可靠地計量時確認該義務為預計負債。本公司按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，如所需支出存在一個連續範圍，且該範圍內各種結果發生的可能性相同，最佳估計數按照該範圍內的中間值確定；如涉及多個項目，按照各種可能結果及相關概率計算確定最佳估計數。

資產負債表日應當對預計負債賬面價值進行覆核，有確鑿證據表明該賬面價值不能真實反映當前最佳估計數，應當按照當前最佳估計數對該賬面價值進行調整。

28. 收入

(1) 收入確認和計量所採用的會計政策

本公司在履行了合同中的履約義務，即在客戶取得相關商品或服務控制權時，按照分攤至該項履約義務的交易價格確認收入。取得相關商品控制權，是指能夠主導該商品的使用並從中獲得幾乎全部的經濟利益。履約義務是指合同中本公司向客戶轉讓可明確區分商品的承諾。交易價格是指本公司因向客戶轉讓商品而預期有權收取的對價金額，不包括代第三方收取的款項以及本公司預期將退還給客戶的款項。

履約義務是在某一時段內履行、還是在某一時點履行，取決於合同條款及相關法律規定。如果履約義務是在某一時段內履行的，則本公司按照履約進度確認收入。否則，本公司於客戶取得相關資產控制權的某一時點確認收入。

收入確認方法

本公司與客戶之間的銷售合同通常包含商品銷售、銷售商品和運輸服務的組合等多項承諾。對於其中可單獨區分的商品銷售和運輸服務，本公司將其分別作為單項履約義務履約義務。對於由不可單獨區分的商品銷售和運輸服務組成的組合，由於與履行合同密不可分，故本公司將上述組合作為單項履約義務。本公司在相應的單項履約義務履行後，客戶取得相關商品控制權的時點，該時點通常為貨物交付時，確認該單項履約義務的收入。

五. 重要會計政策及會計估計(續)

28. 收入(續)

(1) 收入確認和計量所採用的會計政策(續)

銷售商品合同

本公司與客戶之間的銷售商品合同通常僅包含轉讓商品的履約義務。本公司通常在綜合考慮了下列因素的基礎上，以到貨物交付時確認收入：取得商品的現時收款權利、商品所有權上的主要風險和報酬的轉移、商品的法定所有權的轉移、商品實物資產的轉移、客戶接受該商品。

銷售退回條款

對於附有銷售退回條款的銷售，本公司在客戶取得相關商品控制權時，按照因向客戶轉讓商品而預期有權收取的對價金額確認收入，按照預期因銷售退回將退還的金額確認為預計負債；同時，按照預期將退回商品轉讓時的賬面價值，扣除收回該商品預計發生的成本(包括退回商品的價值減損)後的餘額，確認為一項資產，即應收退貨成本，按照所轉讓商品轉讓時的賬面價值，扣除上述資產成本的淨額結轉成本。每一資產負債表日，本公司重新估計未來銷售退回情況，並對上述資產和負債進行重新計量。

質保義務

根據合同約定、法律規定等，本公司為所銷售的商品及所建造的資產等提供質量保證。對於為向客戶保證所銷售的商品符合既定標準的保證類質量保證，本公司按照五.27進行會計處理。對於為向客戶保證所銷售的商品符合既定標準之外提供了一項單獨服務的服務類質量保證，本公司將其作為一項單項履約義務，按照提供商品和服務類質量保證的單獨售價的相對比例，將部分交易價格分攤至服務類質量保證，並在客戶取得服務控制權時確認收入。在評估質量保證是否在向客戶保證所銷售商品符合既定標準之外提供了一項單獨服務時，本公司考慮該質量保證是否為法定要求、質量保證期限以及本公司承諾履行任務的性質等因素。

(2) 同類業務採用不同經營模式導致收入確認會計政策存在差異的情況

不適用

五. 重要會計政策及會計估計(續)

29. 合同成本

本公司的合同成本包括為取得合同發生的增量成本及合同履約成本。為取得合同發生的增量成本(「合同取得成本」)是指不取得合同就不會發生的成本。該成本預期能夠收回的，本公司將其作為合同取得成本確認為一項資產。

本公司為履行合同發生的成本，不屬於存貨等其他企業會計準則規範範圍且同時滿足下列條件的，作為合同履約成本確認為一項資產：

1. 該成本與一份當前或預期取得的合同直接相關，包括直接人工、直接材料、製造費用(或類似費用)、明確由用戶承擔的成本以及僅因該合同而發生的其他成本；
2. 該成本增加了本公司未來用於履行履約義務的資源；
3. 該成本預期能夠收回。

本公司對合同取得成本合同履約成本確認的資產(以下簡稱「與合同成本有關的資產」)採用與該資產相關的商品收入確認相同的基礎進行攤銷，計入當期損益。取得合同的增量成本形成的資產的攤銷年限不超過一年的，在發生時計入當期損益。

與合同成本有關的資產的賬面價值高於下列兩項的差額時，本公司將超出部分計提減值準備並確認為資產減值損失：

1. 因轉讓與該資產相關的商品預期能夠取得的剩餘對價；
2. 為轉讓該相關商品估計將要發生的成本。

五. 重要會計政策及會計估計(續)

30. 政府補助

1. 政府補助的類型及會計處理

政府補助是指本公司從政府無償取得的貨幣性資產或非貨幣性資產(但不包括政府作為所有者投入的資本)。政府補助為貨幣性資產的，應當按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的，應當按照公允價值計量；公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。

與日常活動相關的政府補助，按照經濟業務實質，計入其他收益。與日常活動無關的政府補助，計入營業外收支。

政府文件明確規定用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助，確認為與資產相關的政府補助。政府文件未明確規定補助對象的，能夠形成長期資產的，與資產價值相對應的政府補助部分作為與資產相關的政府補助，其餘部分作為與收益相關的政府補助；難以區分的，將政府補助整體作為與收益相關的政府補助。與資產相關的政府補助確認為遞延收益。確認為遞延收益的金額，在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入當期損益。

除與資產相關的政府補助之外的政府補助，確認為與收益相關的政府補助。與收益相關的政府補助用於補償企業以後期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關費用的期間，計入當期損益；用於補償企業已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益。

本公司取得政策性優惠貸款貼息，財政將貼息資金撥付給貸款銀行，由貸款銀行以政策性優惠利率向本公司提供貸款的，以實際收到的借款金額作為借款的入賬價值，按照借款本金和該政策性優惠利率計算相關借款費用；財政將貼息資金直接撥付給本公司的，本公司將對應的貼息衝減相關借款費用。

五. 重要會計政策及會計估計(續)

30. 政府補助(續)

2. 政府補助確認時點

政府補助在滿足政府補助所附條件並能夠收到時確認。按照應收金額計量的政府補助，在期末有確鑿證據表明能夠符合財政扶持政策規定的相關條件且預計能夠收到財政扶持資金時予以確認。除按照應收金額計量的政府補助外的其他政府補助，在實際收到補助款項時予以確認。

31. 遞延所得稅資產／遞延所得稅負債

1. 根據資產、負債的賬面價值與其計稅基礎之間的差額(未作為資產和負債確認的項目按照稅法規定可以確定其計稅基礎的，確定該計稅基礎為其差額)，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。
2. 遞延所得稅資產的確認以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。資產負債表日，有確鑿證據表明未來期間很可能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異的，確認以前會計期間未確認的遞延所得稅資產。如未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的，則減記遞延所得稅資產的賬面價值。
3. 對與子公司及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，確認遞延所得稅負債，除非本公司能夠控制暫時性差異轉回的時間且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。對與子公司及聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，當該暫時性差異在可預見的未來很可能轉回且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額時，確認遞延所得稅資產。

五. 重要會計政策及會計估計(續)

32. 租賃

(1) 經營租賃的會計處理方法

本公司在租賃期內各個期間採用直線法，將經營租賃的租賃收款額確認為租金收入。本公司將發生的與經營租賃有關的初始直接費用予以資本化，在租賃期內按照與租金收入相同的確認基礎分期計入當期收益。

(2) 融資租賃的會計處理方法

本公司在租賃開始日，將應收融資租賃款，未擔保餘值之和與其現值的差額確認為未實現融資收益，在將來收到租金的各期間內確認為租賃收入。本公司發生的與出租交易相關的初始直接費用，計入應收融資租賃款的初始入賬價值中。

(3) 新租賃準則下租賃的確定方法及會計處理方法

在租賃期開始日，本公司對除短期租賃和低價值資產租賃以外的租賃確認使用權資產和租賃負債，並在租賃期內分別確認折舊費用和利息費用。

本公司在租賃期內各個期間採用直線法，將短期租賃和低價值資產租賃的租賃付款額計入當期費用。

(1) 使用權資產

使用權資產，是指承租人可在租賃期內使用租賃資產的權利。在租賃期開始日，使用權資產按照成本進行初始計量。該成本包括：①租賃負債的初始計量金額；②在租賃期開始日或之前支付的租賃付款額，存在租賃激勵的，扣除已享受的租賃激勵相關金額；③承租人發生的初始直接費用；④承租人為拆卸及移除租賃資產、復原租賃資產所在場地或將租賃資產恢復至租賃條款約定狀態預計將發生的成本。

本公司使用權資產折舊採用年限平均法分類計提。對於能合理確定租賃期屆滿時將會取得租賃資產所有權的，在租賃資產預計剩餘使用壽命內計提折舊；對於無法合理確定租賃期屆滿時將會取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產剩餘使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。

本公司按照《企業會計準則第8號—資產減值》的相關規定來確定使用權資產是否已發生減值並進行會計處理。

五. 重要會計政策及會計估計(續)

32. 租賃(續)

(3) 新租賃準則下租賃的確定方法及會計處理方法(續)

(2) 租賃負債

租賃負債按照租賃期開始日尚未支付的租賃付款額的現值進行初始計量。租賃付款額包括：①固定付款額(包括實質固定付款額)，存在租賃激勵的，扣除租賃激勵相關金額；②取決於指數或比率的可變租賃付款額；③根據承租人提供的擔保餘值預計應支付的款項；④購買選擇權的行權價格，前提是承租人合理確定將行使該選擇權；⑤行使終止租賃選擇權需支付的款項，前提是租賃期反映出承租人將行使終止租賃選擇權；

本公司採用租賃內含利率作為折現率；如果無法合理確定租賃內含利率的，則採用本公司的增量借款利率作為折現率。本公司按照固定的週期性利率計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，並計入財務費用。該週期性利率是指公司所採用的折現率或修訂後的折現率。

未納入租賃負債計量的可變租賃付款額在實際發生時計入當期損益。

當本公司對續租選擇權、終止租賃選擇權或者購買選擇權的評估結果發生變化的，則按變動後的租賃付款額和修訂後的折現率計算的現值重新計量租賃負債，並相應調整使用權資產的賬面價值。當實質租賃付款額、擔保餘值預計的應付金額或者取決於指數或比率的可變租賃付款額發生變動的，則按變動後的租賃付款額和原折現率計算的現值重新計量租賃負債，並相應調整使用權資產的賬面價值。

五. 重要會計政策及會計估計(續)

33. 其他重要的會計政策和會計估計

本公司在運用附註五所描述的會計政策中，本公司需要對無法準確計量的報表項目的賬面價值進行判斷、估計和假設。這些判斷、估計和假設是基於本公司管理層過去的歷史經驗，並在考慮其他相關因素的基礎上做出的，實際的結果可能與本公司的估計存在差異。本公司會計估計中很可能導致未來期間資產、負債賬面價值做出重大調整的關鍵假設和不確定性如下：

1. 應收賬款預期信用損失

如附註五、10所述，本公司通過應收賬款違約風險敞口和預期信用損失率計算應收賬款預期信用損失，並基於違約概率和違約損失率確定預期信用損失率。在確定預期信用損失率時，本公司使用內部歷史信用損失經驗等數據，並結合當前狀況和前瞻性信息對歷史數據進行調整。在考慮前瞻性信息時，本公司使用的指標包括經濟下滑的風險、外部市場環境、行業風險和客戶情況的變化等。

2. 存貨跌價準備

如附註五、15所述，本公司存貨以成本與可變現淨值孰低計量。可變現淨值是指存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額。該估計是基於當前市場條件及生產和銷售具有相同性質的產品的歷史經驗，如本公司管理層對估計售價及至完工時將要發生的成本、銷售費用進行重新修訂，將影響存貨可變現淨值的估計，並對計提的存貨跌價準備產生影響。

五. 重要會計政策及會計估計(續)

33. 其他重要的會計政策和會計估計(續)

3. 固定資產預計使用壽命和淨殘值

如附註五、19所述，本公司根據性質或功能類似的固定資產實際使用年限的歷史經驗確定其預計可使用壽命、淨殘值。科技革新或者劇烈的行業競爭將會對固定資產使用壽命的估計產生較大影響，實際的淨殘值也可能與預計的淨殘值不一致。如發生實際使用壽命和淨殘值不同於原預計的情況，本公司將對其進行調整。

4. 固定資產減值

本公司管理層於資產負債表日評估固定資產是否出現減值。可收回金額為固定資產預計未來產生的現金流量的現值與公允價值減去處置費用後的淨額兩者中較高者，是按可以取得的最佳信息作出估計，以反映知情自願各方於各資產負債表日進行公平交易以處置固定資產而獲取的款項(應扣減處置成本)或持續使用該固定資產所產生的現金。該估計於每次減值測試時都可能予以調整。如果重新估計的可收回金額高於本公司管理層原先的估計，本公司不能轉回原已計提的固定資產減值損失。

5. 遞延所得稅資產

如附註五、31所述，遞延所得稅資產的實現主要取決於未來的實際盈利及暫時性差異在未來使用年度的實際稅率。如未來實際產生的盈利少於預期，或實際稅率低於預期，確認的遞延所得稅資產將被轉回，並確認在轉回發生期間的合併利潤表中。

五. 重要會計政策及會計估計(續)

34. 重要會計政策和會計估計的變更

(1) 重要會計政策變更

會計政策變更的內容和原因	審批程序	備註(受重要影響的報表項目名稱和金額)
2018年12月7日，財政部對《企業會計準則第21號—租賃》(以下簡稱「新租賃準則」)進行了修訂，並要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市並採用國際財務報告準則或企業會計準則編製財務報表的企業，自2019年1月1日起施行	本公司於2019年8月30日召開的第九屆董事會第六次會議審議通過《關於公司會計政策變更的議案》	本公司對首次執行日之前租賃資產屬於低價值資產的經營租賃或將於12個月內完成的經營租賃，採用簡化處理，未確認使用權資產和租賃負債。新租賃的實施未對本公司本期財務報表產生重大影響。
財政部於2019年4月發佈了《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6號)	本公司於2019年8月30日召開的第九屆董事會第六次會議審議通過《關於公司會計政策變更的議案》	影響合併資產負債表2018年12月31日「應收票據及應收賬款」減少764,974,316.71、「應收票據」增加168,650,511.63、「應收賬款」增加492,277,446.70、「應收款項融資」增加104,046,358.38影響合併資產負債表「應付票據及應付賬款」減少983,155,055.62、「應付票據」增加305,058,652.43、「應付賬款」增加678,096,403.19

五. 重要會計政策及會計估計(續)

34. 重要會計政策和會計估計的變更(續)

(1) 重要會計政策變更(續)

會計政策變更的內容和原因	審批程序	備註(受重要影響的報表項目名稱和金額)
財政部於2019年4月發佈了《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6號)	本公司於2019年8月30日召開的第九屆董事會第六次會議審議通過《關於公司會計政策變更的議案》	影響母公司資產負債表2018年12月31日「應收票據及應收賬款」減少203,744,325.67、「應收賬款」增加194,884,664.69、「應收款項融資」增加8,859,660.98影響母公司資產負債表「應付票據及應付賬款」減少164,767,691.66、「應付票據」增加160,000,000.00、「應付賬款」增加4,767,691.66
財政部於2019年5月9日發佈了修訂後的《企業會計準則第7號—非貨幣性資產交換》(以下簡稱「新非貨幣性資產交換準則」)，修訂後的準則自2019年6月10日起施行	本公司於2019年8月30日召開的第九屆董事會第六次會議審議通過《關於公司會計政策變更的議案》	新非貨幣性資產交換的實施未對本公司本期財務報表產生重大影響。
財政部於2019年5月16日發佈了修訂後的《企業會計準則第12號—債務重組》(以下簡稱「新債務重組準則」)，修訂後的準則自2019年6月17日起施行	本公司於2019年8月30日召開的第九屆董事會第六次會議審議通過《關於公司會計政策變更的議案》	新債務重組準則的實施未對本公司本期財務報表產生重大影響。

五. 重要會計政策及會計估計(續)

34. 重要會計政策和會計估計的變更(續)

(1) 重要會計政策變更(續)

其他說明

1. 會計政策變更及依據

- (1) 財政部於2018年12月發佈了修訂後的《企業會計準則第21號—租賃》。本公司自2019年1月1日起執行。對於首次執行日前已存在的合同，本公司選擇不重新評估其是否為租賃或者包含租賃。本公司根據首次執行的累計影響數，調整首次執行當年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，不調整可比期間信息。
- (2) 財政部於2019年5月發佈了修訂後的《企業會計準則第7號—非貨幣性資產交換》，修訂後的準則自2019年6月10日起施行，對於2019年1月1日之前發生的非貨幣性資產交換，不需要進行追溯調整，對於2019年1月1日至施行日之間發生的非貨幣性資產交換，要求根據修訂後的準則進行調整。
- (3) 財政部於2019年5月發佈了修訂後的《企業會計準則第12號—債務重組》，修訂後的準則自2019年6月17日起施行，對於2019年1月1日之前發生的債務重組，不需要進行追溯調整，對於2019年1月1日至施行日之間發生的債務重組，要求根據修訂後的準則進行調整。
- (4) 財政部於2019年4月發佈了《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6號)(以下簡稱「財務報表格式」)，執行企業會計準則的企業應按照企業會計準則和該通知的要求編製財務報表。

五. 重要會計政策及會計估計(續)

34. 重要會計政策和會計估計的變更(續)

(1) 重要會計政策變更(續)

其他說明(續)

2. 會計政策變更的影響

(1) 執行修訂後租賃、非貨幣性資產交換、債務重組準則的影響

本公司執行修訂後租賃、非貨幣性資產交換、債務重組準則對合併及公司報表項目、淨利潤和股東權益無影響。

(2) 執行修訂後財務報表格式的影響

根據《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6號)要求，本公司將「應收票據及應收賬款」拆分列示為「應收票據」和「應收賬款」兩個項目，將「應付票據及應付賬款」拆分列示為「應付票據」和「應付賬款」兩個項目，增加「應收款項融資」項目，反映資產負債表日以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收票據和應收賬款等，本公司相應追溯調整了比較期間報表，該會計政策變更對合併及公司淨利潤和股東權益無影響。

五. 重要會計政策及會計估計(續)

34. 重要會計政策和會計估計的變更(續)

(1) 重要會計政策變更(續)

其他說明(續)

2. 會計政策變更的影響(續)

(2) 執行修訂後財務報表格式的影響(續)

1) 對合併資產負債表及利潤表影響列示如下：

會計政策變更的內容和原因	受影響的報表 項目名稱	影響金額	
		2018年12月31日	2018年1月1日
將應收票據及應收賬款項目分拆為 應收賬款、應收票據及應收款項 融資項目	應收賬款及應收 票據	-764,974,316.71	-1,022,562,666.40
	應收賬款	492,277,446.70	531,850,536.95
	應收票據	168,650,511.63	236,893,406.01
將應付票據及應付賬款項目分拆為 應付賬款和應付票據項目	應收款項融資	104,046,358.38	253,818,723.44
	應付賬款及應付 票據	-983,155,055.62	-711,822,787.13
	應付票據	305,058,652.43	139,568,673.34
2018年度 將原計入財務費用的應收款項融資 項目終止確認損益重分類至投資 收益項目	應付賬款	678,096,403.19	572,254,113.79
	財務費用		-5,660,178.53
	投資收益		-5,660,178.53

五. 重要會計政策及會計估計(續)

34. 重要會計政策和會計估計的變更(續)

(1) 重要會計政策變更(續)

其他說明(續)

2. 會計政策變更的影響(續)

(2) 執行修訂後財務報表格式的影響(續)

2) 對母公司資產負債表及利潤表影響列示如下：

會計政策變更的內容和原因	受影響的報表 項目名稱	影響金額	
		2018年12月31日	2018年1月1日
將應收票據及應收賬款項目分拆為 應收賬款、應收票據及應收款項 融資項目	應收賬款及應收 票據	-203,744,325.67	-211,797,338.88
	應收賬款	194,884,664.69	204,327,727.83
	應收款項融資	8,859,660.98	7,469,611.05
將應付票據及應付賬款項目分拆為 應付賬款和應付票據項目	應付賬款及應付 票據	-164,767,691.66	-5,062,801.26
	應付票據	160,000,000.00	
	應付賬款	4,767,691.66	5,062,801.26

(2) 重要會計估計變更

不適用

(3) 2019年起執行新金融工具準則、新收入準則或新租賃準則調整執行當年年初財務報表相關項目情況

不適用

(4) 2019年起執行新金融工具準則或新租賃準則追溯調整前期比較數據說明

不適用

六. 稅項

1. 主要稅種及稅率

主要稅種及稅率情況

稅種	計稅依據	稅率
增值稅	銷售貨物或提供應稅勞務	6%、9%、13%、16%
消費稅		
營業稅		
城市維護建設稅	應納流轉稅額	5%、7%
企業所得稅	應納稅所得額	15%、25%
教育費附加	應納流轉稅額	3%

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

納稅主體名稱	所得稅稅率 (%)
洛陽玻璃股份有限公司	25%
洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司	15%
洛玻集團龍門玻璃有限責任公司	25%
蚌埠中建材信息顯示材料有限公司	15%
中建材(濮陽)光電材料有限公司	25%
中建材(合肥)新能源有限公司	15%
中國建材桐城新能源材料有限公司	15%
中建材(宜興)新能源有限公司	15%

六. 稅項(續)

2. 稅收優惠

本公司之全資子公司龍海玻璃，於2019年12月通過高新技術企業認定，有效期為三年。2019年度按15%稅率繳納企業所得稅。

本公司之全資子公司蚌埠中顯，於2019年9月通過高新技術企業認定，有效期為三年。2019年度按15%稅率繳納企業所得稅。

本公司之全資子公司合肥新能源，於2019年9月通過高新技術企業認定，有效期為三年。2019年度按15%稅率繳納企業所得稅。

本公司之全資子公司桐城新能源，於2017年7月通過高新技術企業認定，有效期為三年。2019年度按15%稅率繳納企業所得稅。

本公司之控股子公司宜興新能源，於2019年11月通過高新技術企業認定，有效期為三年。2019年度按15%稅率繳納企業所得稅。

七. 合併財務報表項目註釋

以下註釋除非特別指出，期末指2019年12月31日，期初指2019年1月1日，本期指2019年度，上期指2018年度。

1. 貨幣資金

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年12月31日	2018年12月31日
庫存現金	324,480.10	215,682.50
銀行存款	149,331,130.05	161,256,666.12
其他貨幣資金	283,215,887.51	114,660,341.00
合計	432,871,497.66	276,132,689.62
其中：存放在境外的款項總額		

其他說明

期末其他貨幣資金中銀行承兌匯票保證金為283,215,887.51元。銀行存款餘額中1,467,060.72元使用受限，主要為銀行存單質押。

2. 交易性金融資產

不適用

3. 衍生金融資產

不適用

七. 合併財務報表項目註釋(續)

4. 應收票據

(1) 應收票據分類列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年12月31日	2018年12月31日
銀行承兌票據		
商業承兌匯票	202,605,295.99	176,542,954.73
減：壞賬準備	4,052,105.93	7,892,443.10
合計	198,553,190.06	168,650,511.63

- 2019年度，本公司僅對少數應收商業承兌匯票進行了背書或貼現，其業務模式依然以收取合同現金流量為目標，故仍將其分類為以攤餘成本計量的金融資產。此外，本公司視其日常資金管理的需要將一部分銀行承兌匯票進行貼現和背書，故將其分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，列示為應收款項融資(附註七、6)。
- 本公司對於應收票據，無論是否存在重大融資成分，均按照整個存續期的預期信用損失計量損失準備，期末壞賬準備餘額為4,052,105.93元。

(2) 期末公司已質押的應收票據

不適用

(3) 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

不適用

(4) 壞賬準備的情況

不適用

七. 合併財務報表項目註釋(續)

5. 應收賬款

(1) 按賬齡披露

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	2019年12月31日	2018年12月31日
1年以內	529,539,527.68	473,659,958.81
1至2年	68,145,837.66	10,468,899.75
2至3年	10,955,320.36	23,813,794.31
3至4年	2,578,490.56	1,914,277.29
4至5年	1,914,277.29	219,720.82
5年以上	54,582,608.02	54,403,387.20
小計	667,716,061.57	564,480,038.18
減：壞賬準備	104,823,379.84	72,202,591.48
合計	562,892,681.73	492,277,446.70

本公司對主要客戶一般提供1-6個月的信用期限，對新客戶以及業務量較少的客戶一般採用預收款方式銷售。

(2) 按壞賬計提方法分類披露

單位：元 幣種：人民幣

類別	2019年12月31日				2018年12月31日					
	賬面餘額 金額	比例 (%)	壞賬準備 金額	計提比例 (%)	賬面價值	賬面餘額 金額	比例 (%)	壞賬準備 金額	計提比例 (%)	賬面價值
按單項計提壞賬準備	18,072,307.94	2.70	18,072,307.94	100.00		2,003,735.65	0.35	2,003,735.65	100.00	
按組合計提壞賬準備	649,643,753.63	97.30	86,751,071.90	13.35	562,892,681.73	562,476,302.53	99.65	70,198,855.83	12.48	492,277,446.70
合計	667,716,061.57	/	104,823,379.84	/	562,892,681.73	564,480,038.18	/	72,202,591.48	/	492,277,446.70

七. 合併財務報表項目註釋(續)

5. 應收賬款(續)

(2) 按壞賬計提方法分類披露(續)

按單項計提壞賬準備：

單位：元 幣種：人民幣

名稱	賬面餘額	2019年12月31日		計提理由
		壞賬準備	計提比例 (%)	
單位1	6,013,529.96	6,013,529.96	100.00	債務人發生嚴重財務困難
單位2	5,563,971.47	5,563,971.47	100.00	債務人發生嚴重財務困難
單位3	3,879,480.81	3,879,480.81	100.00	債務人發生嚴重財務困難
單位4	2,003,735.65	2,003,735.65	100.00	債務人發生嚴重財務困難
單位5	611,590.05	611,590.05	100.00	債務人發生嚴重財務困難
合計	<u>18,072,307.94</u>	<u>18,072,307.94</u>	<u>100.00</u>	/

七. 合併財務報表項目註釋(續)

5. 應收賬款(續)

(2) 按壞賬計提方法分類披露(續)

按組合計提壞賬準備：

組合計提項目：組合1：一般客戶

單位：元 幣種：人民幣

名稱	應收賬款	2019年12月31日	
		壞賬準備	計提比例 (%)
一般客戶	593,102,896.07	85,620,254.74	14.44
合計	593,102,896.07	85,620,254.74	14.44

組合2：關聯方客戶

單位：元 幣種：人民幣

名稱	應收賬款	2019年12月31日	
		壞賬準備	計提比例 (%)
關聯方客戶	56,540,857.56	1,130,817.16	2.00
合計	56,540,857.56	1,130,817.16	2.00

七. 合併財務報表項目註釋(續)

5. 應收賬款(續)

(3) 壞賬準備的情況

單位：元 幣種：人民幣

類別	2018年12月31日	計提	本期變動金額			2019年12月31日
			收回或轉回	轉銷或核銷	其他變動	
壞賬準備	72,202,591.48	32,620,788.36				104,823,379.84
合計	72,202,591.48	32,620,788.36				104,823,379.84

(4) 本期實際核銷的應收賬款情況

不適用

(5) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況

單位名稱	2019年12月31日	佔應收賬款 總額的比例 (%)	壞賬準備餘額
第一名	102,362,714.87	15.33	2,047,254.30
第二名	80,420,667.46	12.04	1,608,413.35
第三名	48,794,964.33	7.31	975,899.29
第四名	34,605,349.57	5.18	4,834,609.22
第五名	34,228,150.58	5.13	684,563.01
合計	300,411,846.81	44.99	10,150,739.17

(6) 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款

不適用

七. 合併財務報表項目註釋(續)

6. 應收款項融資

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年12月31日	2018年12月31日
應收票據	162,706,438.58	104,046,358.38
合計	162,706,438.58	104,046,358.38

其他說明：

1. 本公司視其日常資金管理的需要將一部分銀行承兌匯票進行貼現和背書，且符合終止確認的條件，故將銀行承兌匯票分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。

2. 期末公司已質押的應收票據

類別	期末已質押金額
銀行承兌匯票	33,746,730.41
合計	33,746,730.41

3. 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

類別	期末終止確認金額	期末未終止確認金額
銀行承兌匯票	646,279,025.97	
合計	646,279,025.97	

註：由於銀行承兌匯票的承兌人是商業銀行，商業銀行具有較高的信用，銀行承兌匯票到期不獲支付的可能性較低，因此本公司已終止確認已貼現或已背書但尚未到期的銀行承兌匯票。但如果該等票據到期不獲支付，依據《票據法》之規定，本公司仍將對持票人承擔連帶責任。

七. 合併財務報表項目註釋(續)

7. 預付款項

(1) 預付款項按賬齡列示

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	2019年12月31日		2018年12月31日	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
1年以內	59,081,573.49	98.79	61,072,638.26	97.78
1至2年	608,529.02	1.02	1,375,386.08	2.20
2至3年	105,357.72	0.18	6,364.00	0.01
3年以上	12,074.00	0.01	7,840.00	0.01
合計	59,807,534.23	100.00	62,462,228.34	100.00

(2) 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

單位名稱	2019年12月31日	佔預付款項 總額的比例 (%)
第一名	25,055,599.39	41.89
第二名	6,940,572.91	11.60
第三名	5,759,473.26	9.63
第四名	3,224,246.60	5.39
第五名	2,743,123.20	4.59
合計	43,723,015.36	73.10

七. 合併財務報表項目註釋(續)

8. 其他應收款

項目列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年12月31日	2018年12月31日
應收利息		
應收股利		
其他應收款項	88,512,548.33	97,935,386.99
減：壞賬準備	50,607,335.25	51,748,649.47
合計	37,905,213.08	46,186,737.52

應收利息

不適用

應收股利

不適用

七. 合併財務報表項目註釋(續)

8. 其他應收款(續)

其他應收款

(1) 按賬齡披露

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	2019年12月31日	2018年12月31日
1年以內	11,834,347.16	28,442,577.49
1至2年	20,654,701.69	7,192,733.73
2至3年	4,800,133.86	10,175,362.15
3至4年	98,652.00	968,344.51
4至5年	950,344.51	499,624.00
5年以上	50,174,369.11	50,656,745.11
小計	88,512,548.33	97,935,386.99
減：壞賬準備	50,607,335.25	51,748,649.47
合計	37,905,213.08	46,186,737.52

(2) 按款項性質分類情況

單位：元 幣種：人民幣

款項性質	2019年12月31日	2018年12月31日
光伏補貼款	11,920,222.09	10,089,187.12
保證金、押金、備用金	23,142,528.25	30,570,568.12
往來款	53,449,797.99	57,275,631.75
合計	88,512,548.33	97,935,386.99

七. 合併財務報表項目註釋(續)

8. 其他應收款(續)

(3) 壞賬準備計提情況

單位：元 幣種：人民幣

壞賬準備	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來12個月 預期信用損失	整個存續期 預期信用損失 (未發生信用減值)	整個存續期 預期信用損失 (已發生信用減值)	
2019年1月1日餘額	952,506.85		50,796,142.62	51,748,649.47
2019年1月1日餘額 在本期				
— 轉入第二階段				
— 轉入第三階段				
— 轉回第二階段				
— 轉回第一階段				
本期計提	-141,314.22			-141,314.22
本期轉回			1,000,000.00	1,000,000.00
本期轉銷				
本期核銷				
其他變動				
2019年12月31日餘額	811,192.63		49,796,142.62	50,607,335.25

(4) 壞賬準備的情況

單位：元 幣種：人民幣

類別	2018年12月31日	計提	本期變動金額			2019年12月31日
			收回或轉回	轉銷或核銷	其他變動	
壞賬準備	51,748,649.47	-141,314.22	1,000,000.00			50,607,335.25
合計	51,748,649.47	-141,314.22	1,000,000.00			50,607,335.25

七. 合併財務報表項目註釋(續)

8. 其他應收款(續)

(5) 本期實際核銷的其他應收款情況

不適用

(6) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱	款項的性質	2019年12月31日	賬齡	佔其他應收款	壞賬準備 期末餘額
				2019年12月31日 合計數的比例 (%)	
第一名	保證金	16,000,000.00	1年以內、1-2年	18.08	320,000.00
第二名	往來款	10,808,704.00	5年以上	12.21	10,808,704.00
第三名	往來款	9,856,832.00	5年以上	11.14	9,856,832.00
第四名	電費補貼款	8,006,909.91	1年以內、1-2年	9.05	160,138.20
第五名	往來款	4,600,000.00	5年以上	5.20	4,600,000.00
合計	/	49,272,445.91	/	55.68	25,745,674.20

(7) 涉及政府補助的應收款項

不適用

七. 合併財務報表項目註釋(續)

9. 存貨

(1) 存貨分類

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年12月31日			2018年12月31日		
	賬面餘額	存貨跌價準備/ 合同履約成本 減值準備	賬面價值	賬面餘額	存貨跌價準備/ 合同履約成本 減值準備	賬面價值
原材料	137,700,855.19		137,700,855.19	101,968,449.19	1,325,240.88	100,643,208.31
在產品	5,051,065.27		5,051,065.27	6,679,131.53		6,679,131.53
庫存商品	147,180,440.87	9,331,959.06	137,848,481.81	147,029,481.17	9,589,485.12	137,439,996.05
週轉材料	824,954.06		824,954.06	633,464.09		633,464.09
委託加工物資	457,331.26		457,331.26			
合計	291,214,646.65	9,331,959.06	281,882,687.59	256,310,525.98	10,914,726.00	245,395,799.98

(2) 存貨跌價準備及合同履約成本減值準備

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	本期增加金額		本期減少金額		2019年12月31日
		計提	其他	轉回或轉銷	其他	
原材料	1,325,240.88			1,325,240.88		
庫存商品	9,589,485.12	3,396,587.15		3,654,113.21		9,331,959.06
合計	10,914,726.00	3,396,587.15		4,979,354.09		9,331,959.06

可變現淨值的具體依據：為在正常生產過程中，以存貨的估計售價減去至完工估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額。

(3) 存貨期末餘額含有借款費用資本化金額的說明

不適用

七. 合併財務報表項目註釋(續)

10. 其他流動資產

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年12月31日	2018年12月31日
合同取得成本		
應收退貨成本		
待抵扣/未認證的進項稅	82,123,198.15	67,364,982.42
預付保險費用	717,536.22	728,434.49
預繳稅費	244,438.32	2,144,089.31
合計	83,085,172.69	70,237,506.22

11. 長期應收款

(1) 長期應收款情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年12月31日			2018年12月31日			折現率區間
	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值	
應收處置股權款	55,000,000.00		55,000,000.00	55,000,000.00		55,000,000.00	
合計	55,000,000.00		55,000,000.00	55,000,000.00		55,000,000.00	/

註：2013年12月，本公司與洛陽天元置業有限公司簽署《股權轉讓合同》，將持有的洛陽洛玻實業有限公司100%股權以人民幣12,200萬元轉讓給洛陽天元置業有限公司。本公司已收到洛陽天元置業有限公司支付的股權轉讓款6,700萬元，剩餘股權轉讓價款5,500萬元將以實物資產(新建房屋)方式支付，本公司將其作為長期應收款。截至2019年12月31日，新建房屋主體已經竣工，外部裝修亦已完工，房屋內裝修尚在進行中，預計2020年度內交付。

(2) 壞賬準備計提情況

不適用

七. 合併財務報表項目註釋(續)

12. 其他權益工具投資

(1) 其他權益工具投資情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	投資成本	2019年12月31日	2018年12月31日	在被投資單位 持股比例 (%)
洛玻集團洛陽晶緯玻璃纖維有限公司(註)	4,000,000.00			35.90
洛玻集團洛陽晶久製品有限公司(註)	1,500,000.00			31.08
洛玻集團洛陽新光源照明有限公司(註)	2,291,217.53			29.45
合計	7,791,217.53			

註：本公司認為雖然本公司佔上述被投資單位股本的比例超過20%，但公司未向被投資單位派有管理人員，亦未參與被投資單位財務和經營政策制定過程，未與被投資單位之間發生重要交易，未向被投資單位提供關鍵技術資料。因此，本公司判斷對被投資單位不構成重大影響，將其劃分為其他權益工具投資。2019年12月31日上述股權投資的公允價值為0。

(2) 非交易性權益工具投資的情況

不適用

13. 固定資產

項目列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年12月31日	2018年12月31日
固定資產	2,343,435,561.00	1,915,114,403.91
固定資產清理		
合計	2,343,435,561.00	1,915,114,403.91

七. 合併財務報表項目註釋(續)

13. 固定資產(續)

固定資產

(1) 固定資產情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	房屋及建築物	機器設備	運輸工具	其他	合計
一. 賬面原值					
1. 期初餘額	776,389,675.23	1,634,392,648.51	5,859,254.88	9,057,120.96	2,425,698,699.58
2. 本期增加金額	56,310,605.69	626,888,393.13	909,759.10	2,462,213.52	686,570,971.44
(1) 購置	1,606,682.19	2,721,476.72	909,759.10	301,377.52	5,539,295.53
(2) 在建工程轉入	54,703,923.50	624,166,916.41		2,160,836.00	681,031,675.91
(3) 企業合併增加					
3. 本期減少金額	4,052,170.20	170,781,042.52	713,485.77		175,546,698.49
(1) 處置或報廢	4,052,170.20	17,072,969.79	256,617.95		21,381,757.94
(2) 轉入在建工程		153,708,072.73			153,708,072.73
(3) 債務重組			456,867.82		456,867.82
4. 期末餘額	828,648,110.72	2,090,499,999.12	6,055,528.21	11,519,334.48	2,936,722,972.53
二. 累計折舊					
1. 期初餘額	92,971,505.07	391,795,413.02	4,127,880.57	4,587,262.38	493,482,061.04
2. 本期增加金額	20,926,507.58	111,265,919.33	384,980.33	1,319,651.01	133,897,058.25
(1) 計提	20,926,507.58	111,265,919.33	384,980.33	1,319,651.01	133,897,058.25
3. 本期減少金額	2,237,851.65	52,877,573.24	640,374.46		55,755,799.35
(1) 處置或報廢	2,237,851.65	16,024,744.02	206,350.04		18,468,945.71
(2) 債務重組			434,024.42		434,024.42
(3) 轉為在建工程		36,852,829.22			36,852,829.22
4. 期末餘額	111,660,161.00	450,183,759.11	3,872,486.44	5,906,913.39	571,623,319.94

七. 合併財務報表項目註釋(續)

13. 固定資產(續)

固定資產(續)

(1) 固定資產情況(續)

項目	房屋及建築物	機器設備	運輸工具	其他	合計
三. 減值準備					
1. 期初餘額		17,102,234.63			17,102,234.63
2. 本期增加金額		4,691,404.46			4,691,404.46
(1) 計提		4,691,404.46			4,691,404.46
3. 本期減少金額		129,547.50			129,547.50
(1) 處置或報廢		129,547.50			129,547.50
4. 期末餘額		21,664,091.59			21,664,091.59
四. 賬面價值					
1. 期末賬面價值	716,987,949.72	1,618,652,148.42	2,183,041.77	5,612,421.09	2,343,435,561.00
2. 期初賬面價值	683,418,170.16	1,225,495,000.86	1,731,374.31	4,469,858.58	1,915,114,403.91

註： 期末已經提足折舊仍繼續使用的固定資產原值為24,998,246.35元。

(2) 暫時閒置的固定資產情況

不適用

(3) 通過融資租賃租入的固定資產情況

不適用

固定資產清理

不適用

七. 合併財務報表項目註釋(續)

14. 在建工程

項目列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年12月31日	2018年12月31日
在建工程	603,637,921.26	680,485,100.59
合計	603,637,921.26	680,485,100.59

在建工程

(1) 在建工程情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年12月31日			2018年12月31日		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
龍海信息顯示超薄基板 生產線冷修技改項目	3,705,168.77		3,705,168.77	310,612,902.87		310,612,902.87
濮陽400噸超白光熱材料 項目	429,093,920.75		429,093,920.75	255,507,456.12		255,507,456.12
桐城深加工4#生產線	91,218,310.64		91,218,310.64	63,661,172.35		63,661,172.35
合肥新能源全氧燃燒新 型光伏蓋板材料生產線 項目	9,047,761.44		9,047,761.44	18,003,088.80		18,003,088.80
桐城窯爐脫硝脫硫除塵 設備	13,157,101.17		13,157,101.17	8,054,016.83		8,054,016.83

七. 合併財務報表項目註釋(續)

14. 在建工程(續)

在建工程(續)

(1) 在建工程情況(續)

項目	2019年12月31日			2018年12月31日		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
宜興年產4,800萬㎡太陽能塗膜玻璃生產線一期項目(後續)	77,876.11		77,876.11	191,950.00		191,950.00
宜興年產4,800萬㎡太陽能塗膜玻璃生產線二期項目(後續)	4,679,603.02		4,679,603.02	2,577,680.21		2,577,680.21
宜興年產4,800萬㎡太陽能塗膜玻璃生產線三期項目	614,743.37		614,743.37	48,168.84		48,168.84
宜興雙玻組件用背板玻璃深加工線項目				20,932,334.62		20,932,334.62
宜興雙玻組件用背板玻璃深加工二線項目	37,709,442.04		37,709,442.04			
桐城屋頂分佈式光伏發電項目	13,302,707.05		13,302,707.05			
其他	1,031,286.90		1,031,286.90	896,329.95		896,329.95
合計	603,637,921.26		603,637,921.26	680,485,100.59		680,485,100.59

七. 合併財務報表項目註釋(續)

14. 在建工程(續)

在建工程(續)

(2) 重要在建工程項目本期變動情況

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	預算數	2018年12月31日	本期轉入固定資產		2019年12月31日	工程累計投入 佔預算比例 (%)	工程進度	利息資本化累計金		本期利息 資本化率 (%)	本期利息 資金來源	
			本期增加金額	金額				本期其他減少金額	額			其中：本期利息資 本化金額
龍海信息顯示超薄基 板生產線冷修技改 項目	508,710,000.00	310,612,902.87	77,999,836.62	384,551,063.43	356,507.29	3,705,168.77	76.39	76.39	13,312,496.66	12,303,182.77	5.635	自籌資金
濮陽400T超白光熱材 料項目	800,300,000.00	255,507,456.12	173,586,464.63		429,093,920.75	53.62	53.62	4,435,898.66	4,143,481.99	5.635	自籌資金	
桐城深加工4#生產線 宜興雙玻組件用背板 玻璃深加工二線項 目	100,800,000.00	63,661,172.35	27,557,138.29		91,218,310.64	90.49	90.49					自籌資金
宜興雙玻組件用背板 玻璃深加工二線項 目	44,870,000.00		37,709,442.04		37,709,442.04	84.04	84.04					自籌資金
宜興雙玻組件用背板 玻璃深加工二線項 目	36,220,000.00	20,932,334.62	18,594,889.75	39,527,224.37			109.13	100.00				自籌資金
桐城320w/d太陽能原 片玻璃生產線冷修 技改項目	133,325,000.00		147,119,849.26	147,119,849.26			110.35	100.00				自籌資金
桐城深加工2號線技 改項目	54,740,000.00		39,310,029.13	39,310,029.13			71.81	100.00				自籌資金
合計	1,678,965,000.00	650,713,865.96	521,877,649.72	610,508,166.19	356,507.29	561,726,842.20			17,748,395.32	16,446,664.76	/	/

七. 合併財務報表項目註釋(續)

14. 在建工程(續)

在建工程(續)

(3) 本期計提在建工程減值準備情況

不適用

工程物資

不適用

15. 無形資產

(1) 無形資產情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	土地使用權	專利權	非專利技術	軟件使用權	商標權	合計
一、賬面原值						
1. 期初餘額	390,959,567.27	141,509.43	12,316,037.70	1,717,864.85	6,000,000.00	411,134,979.25
2. 本期增加金額	18,726,409.04	61,320.76	31,662,410.52	193,085.06		50,643,225.38
(1) 購置	18,726,409.04	61,320.76		193,085.06		18,980,814.86
(2) 內部研發			31,662,410.52			31,662,410.52
(3) 企業合併增加						
3. 本期減少金額	284,811.38					284,811.38
(1) 處置	284,811.38					284,811.38
4. 期末餘額	409,401,164.93	202,830.19	43,978,448.22	1,910,949.91	6,000,000.00	461,493,393.25
二、累計攤銷						
1. 期初餘額	39,591,561.76	27,122.64	8,504,520.22	641,722.87	6,000,000.00	54,764,927.49
2. 本期增加金額	8,766,338.51	14,308.17	1,555,151.46	152,436.90		10,488,235.04
(1) 計提	8,766,338.51	14,308.17	1,555,151.46	152,436.90		10,488,235.04
3. 本期減少金額	118,100.34					118,100.34
(1) 處置	118,100.34					118,100.34
4. 期末餘額	48,239,799.93	41,430.81	10,059,671.68	794,159.77	6,000,000.00	65,135,062.19

七. 合併財務報表項目註釋(續)

15. 無形資產(續)

(1) 無形資產情況(續)

項目	土地使用權	專利權	非專利技術	軟件使用權	商標權	合計
三. 減值準備						
1. 期初餘額						
2. 本期增加金額						
(1) 計提						
3. 本期減少金額						
(1) 處置						
4. 期末餘額						
四. 賬面價值						
1. 期末賬面價值	361,161,365.00	161,399.38	33,918,776.54	1,116,790.14		396,358,331.06
2. 期初賬面價值	351,368,005.51	114,386.79	3,811,517.48	1,076,141.98		356,370,051.76

本期末通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產餘額的比例7.99%

註：1. 本公司的無形資產中位於濮陽市濮陽縣原值為55,153,380.80元的土地使用權證、位於洛陽市開發區原值為9,415,764.88元的土地使用權證正在申請辦理中。

2. 無形資產中土地使用權均位於中國境內，該等土地使用權剩餘使用期限為25至70年內。

(2) 未辦妥產權證書的土地使用權情況

不適用

七. 合併財務報表項目註釋(續)

16. 開發支出

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	本期增加金額		本期減少金額		2019年12月31日
		內部開發支出	其他	確認為無形資產	轉入當期損益	
自主知識產權的AR鍍膜藥業的研製	1,785,130.00	7,283,337.86		9,068,467.86		
超薄光伏玻璃新產品研製	4,578,704.93			4,578,704.93		
大面積超薄智能玻璃生產技術	1,557,707.70	2,092,501.22		3,650,208.92		
智能超薄壓延機研發	3,018,345.08	2,233,596.32		5,251,941.40		
智能超薄AR鍍膜機研發	172,393.16	11,902.00		184,295.16		
超薄高透光伏鏡面單絨玻璃原片的 研究開發	3,171,401.17	3,738,811.65		6,910,212.82		
光伏玻璃高透AR納米膜液的研究 開發	791,594.38	1,226,985.05		2,018,579.43		
磨邊機主傳動大軸系統技術改進 研究		1,327,902.53				1,327,902.53
氮化鈦納米顆粒對玻璃配合料助熔 效果的研發		569,810.21				569,810.21
壓延輥冷卻進水系統的改進研究		548,177.64				548,177.64
2.0mm大面積物理全鋼化抗PID玻璃 研發		627,867.96				627,867.96
合計	15,075,276.42	19,660,892.44		31,662,410.52		3,073,758.34

七. 合併財務報表項目註釋(續)

17. 長期待攤費用

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	本期增加金額	本期攤銷金額	其他減少金額	2019年12月31日
諮詢服務費	7,402,500.06	2,226,226.40	3,152,500.15		6,476,226.31
裝修支出	467,397.45		151,588.33		315,809.12
辦公樓電路改造 工程	54,000.00		54,000.00		
合計	<u>7,923,897.51</u>	<u>2,226,226.40</u>	<u>3,358,088.48</u>		<u>6,792,035.43</u>

18. 遞延所得稅資產／遞延所得稅負債

(1) 未經抵銷的遞延所得稅資產

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年12月31日		2018年12月31日	
	可抵扣暫時性差異	遞延所得稅資產	可抵扣暫時性差異	遞延所得稅資產
資產減值準備	59,754,067.62	8,963,110.16	31,163,084.79	5,175,878.20
內部交易未實現利 潤				
可抵扣虧損				
遞延收益	2,687,372.30	403,105.84	4,535,724.10	933,931.03
合計	<u>62,441,439.92</u>	<u>9,366,216.00</u>	<u>35,698,808.89</u>	<u>6,109,809.23</u>

七. 合併財務報表項目註釋(續)

18. 遞延所得稅資產／遞延所得稅負債(續)

(2) 未經抵銷的遞延所得稅負債

不適用

(3) 以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債

不適用

(4) 未確認遞延所得稅資產明細

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年12月31日	2018年12月31日
可抵扣暫時性差異	130,724,804.05	128,697,559.89
可抵扣虧損	563,859,267.61	566,611,561.27
合計	694,584,071.66	695,309,121.16

註：由於未來能否獲得足夠的應納稅所得額具有不確定性，因此未確認遞延所得稅資產。

(5) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

單位：元 幣種：人民幣

年份	期末金額	期初金額	備註
2019		22,717,702.45	
2020	360,795,553.98	360,795,553.98	
2021	100,440,480.66	100,440,480.66	
2022	47,781,679.25	47,781,679.25	
2023	15,230,715.68	34,876,144.93	
2024	39,610,838.04		
合計	563,859,267.61	566,611,561.27	/

七. 合併財務報表項目註釋(續)

19. 其他非流動資產

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年12月31日			2018年12月31日		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
合同取得成本						
合同履約成本						
應收退貨成本						
合同資產						
預付工程和設備款	3,671,639.24		3,671,639.24	2,714,102.55		2,714,102.55
合計	<u>3,671,639.24</u>		<u>3,671,639.24</u>	<u>2,714,102.55</u>		<u>2,714,102.55</u>

20. 短期借款

(1) 短期借款分類

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年12月31日	2018年12月31日
質押借款	19,577,777.79	
抵押借款	98,062,400.00	44,700,000.00
保證借款	1,120,690,000.00	788,284,000.00
信用借款		18,904,356.04
應付利息	1,723,908.47	
合計	<u>1,240,054,086.26</u>	<u>851,888,356.04</u>

七. 合併財務報表項目註釋(續)

20. 短期借款(續)

(1) 短期借款分類(續)

短期借款分類的說明：

- 註：1. 截止2019年12月31日，本公司以賬面價值為19,107,277.79元的應收賬款通過應收款鏈平台進行融資，列示為質押借款。
2. 截止2019年12月31日，本公司以賬面價值為165,229,116.41元的固定資產、12,769,273.01元的無形資產作為抵押取得。
3. 截止2019年12月31日，保證借款中20,000,000.00元係由本公司為下屬子公司提供保證擔保，其他保證借款均由關聯方為本公司提供保證擔保。
4. 截止2019年12月31日，短期借款的年利率4.35%–7.8%。

(2) 已逾期未償還的短期借款情況

不適用

21. 應付票據

(1) 應付票據列示

單位：元 幣種：人民幣

種類	2019年12月31日	2018年12月31日
商業承兌匯票	88,391,175.30	14,434,219.82
銀行承兌匯票	516,732,323.56	290,624,432.61
合計	605,123,498.86	305,058,652.43

本期末已到期未支付的應付票據總額為0元。

七. 合併財務報表項目註釋(續)

22. 應付賬款

(1) 應付賬款列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年12月31日	2018年12月31日
1年以內(含1年)	488,832,656.23	425,891,609.33
1年以上	186,564,524.30	252,204,793.86
合計	675,397,180.53	678,096,403.19

(2) 賬齡超過1年的重要應付賬款

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年12月31日	未償還或結轉的原因
中國建材國際工程集團有限公司	141,259,927.20	未結算
合計	141,259,927.20	/

七. 合併財務報表項目註釋(續)

23. 合同負債

(1) 合同負債情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年12月31日	2018年12月31日
1年以內(含1年)	15,330,437.39	24,318,016.75
1年以上	324,302.03	4,702,797.40
合計	15,654,739.42	29,020,814.15

(2) 報告期內賬面價值發生重大變動的金額和原因

不適用

24. 應付職工薪酬

(1) 應付職工薪酬列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	本期增加	本期減少	2019年12月31日
一. 短期薪酬	23,689,970.31	212,478,452.45	205,482,202.48	30,686,220.28
二. 離職後福利—設定提存計劃	425,795.50	17,638,527.35	17,696,821.50	367,501.35
三. 辭退福利		362,970.00	318,870.00	44,100.00
四. 一年內到期的其他福利				
合計	24,115,765.81	230,479,949.80	223,497,893.98	31,097,821.63

七. 合併財務報表項目註釋(續)

24. 應付職工薪酬(續)

(2) 短期薪酬列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	本期增加	本期減少	2019年12月31日
一. 工資、獎金、津貼和補貼	16,381,119.52	175,129,386.82	168,301,737.95	23,208,768.39
二. 職工福利費		18,796,884.25	18,796,884.25	
三. 社會保險費	234,252.07	8,738,827.14	8,756,394.72	216,684.49
其中：醫療保險費	179,239.66	7,447,727.04	7,465,856.44	161,110.26
工傷保險費	39,837.41	826,049.22	825,641.26	40,245.37
生育保險費	15,175.00	465,050.88	464,897.02	15,328.86
四. 住房公積金	331,697.05	6,665,354.42	6,756,588.59	240,462.88
五. 工會經費和職工教育經費	6,589,987.04	3,138,238.82	2,802,517.82	6,925,708.04
六. 短期帶薪缺勤				
七. 短期利潤分享計劃				
八. 其他短期薪酬	152,914.63	9,761.00	68,079.15	94,596.48
合計	23,689,970.31	212,478,452.45	205,482,202.48	30,686,220.28

七. 合併財務報表項目註釋(續)

24. 應付職工薪酬(續)

(3) 設定提存計劃列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	本期增加	本期減少	2019年12月31日
1. 基本養老保險	414,269.23	16,957,183.42	17,015,463.79	355,988.86
2. 失業保險費		119,166.28	119,166.28	
3. 企業年金繳費	11,526.27	562,177.65	562,191.43	11,512.49
合計	425,795.50	17,638,527.35	17,696,821.50	367,501.35

25. 應交稅費

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年12月31日	2018年12月31日
增值稅	7,454,829.89	3,223,023.01
企業所得稅	22,098,757.58	9,614,393.38
個人所得稅	333,087.27	322,090.86
城市維護建設稅	345,524.72	291,693.04
資源稅	51,854.08	30,000.00
房產稅	2,960,563.66	2,916,294.21
土地使用稅	2,660,473.82	1,868,103.55
教育費附加	187,966.21	139,519.86
其他稅費	601,191.14	364,870.22
合計	36,694,248.37	18,769,988.13

七. 合併財務報表項目註釋(續)

26. 其他應付款

項目列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年12月31日	2018年12月31日
應付利息		3,971,724.81
應付股利		
其他應付款	356,002,972.21	383,516,716.85
合計	356,002,972.21	387,488,441.66

應付利息

不適用

應付股利

不適用

其他應付款

(1) 按款項性質列示其他應付款

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年12月31日	2018年12月31日
公告及中介費	6,118,480.48	17,028,428.72
保證金及押金	3,728,696.69	3,326,646.70
往來款	346,155,795.04	363,161,641.43
合計	356,002,972.21	383,516,716.85

七. 合併財務報表項目註釋(續)

26. 其他應付款(續)

其他應付款(續)

(2) 賬齡超過1年的重要其他應付款

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年12月31日	未償還或結轉的原因
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	179,784,182.13	未結算
凱盛科技集團有限公司	147,114,461.03	未結算
合計	326,898,643.16	/

27. 1年內到期的非流動負債

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年12月31日	2018年12月31日
1年內到期的長期借款	214,668,497.03	236,037,605.59
1年內到期的應付債券		
1年內到期的長期應付款		
1年內到期的租賃負債		
合計	214,668,497.03	236,037,605.59

28. 其他流動負債

其他流動負債情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年12月31日	2018年12月31日
短期應付債券		
應付退貨款		
待轉銷項稅額	1,834,742.27	
合計	1,834,742.27	

七. 合併財務報表項目註釋(續)

29. 長期借款

(1) 長期借款分類

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年12月31日	2018年12月31日
質押借款	32,959.53	
抵押借款	113,205,900.61	271,429,305.35
保證借款	432,500,000.00	250,000,000.00
信用借款		
合計	545,738,860.14	521,429,305.35

長期借款分類的說明：

- 註：
- 截止2019年12月31日，本公司以定期存單1,400,000.00元作為質押取得；
 - 本公司以部分生產設備(以下簡稱「出租物」)分別與太平石化金融租賃有限責任公司、蘇銀金融租賃股份有限公司、平安國際融資租賃有限公司(以下簡稱「出租方」)進行售後回租融資租賃業務，租賃期限為3-5年，本公司按照實質重於形式原則判斷該交易實質為出租方以租賃物作為抵押物向承租方(本公司)提供借款。在此種交易情況下，本公司將出租物的名義售價作為長期借款處理，出租物仍舊按照原賬面價值入賬並計提折舊。截至2019年12月31日，售後回租的固定資產賬面價值為290,302,282.79元，該項長期借款餘額為150,173,194.26元，其中：一年內到期的長期借款為77,242,293.65元。其他抵押借款是以賬面價值為256,278,706.45元的固定資產、81,106,177.63元的無形資產作為抵押並同時由關聯方提供保證擔保取得。
 - 截止2019年12月31日，保證借款517,500,000.00元均由關聯方為本公司提供保證擔保取得。
 - 一年以上長期借款償還期限

償還期限	2019年12月31日	2018年12月31日
1至2年	164,174,936.14	197,112,293.66
2至5年	306,063,924.00	124,317,011.69
5年以上	75,500,000.00	200,000,000.00
合計	545,738,860.14	521,429,305.35

七. 合併財務報表項目註釋(續)

30. 遞延收益

遞延收益情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	本期增加	本期減少	2019年12月31日	形成原因
政府補助	106,935,486.80		2,104,772.36	104,830,714.44	
合計	<u>106,935,486.80</u>		<u>2,104,772.36</u>	<u>104,830,714.44</u>	/

涉及政府補助的項目：

單位：元 幣種：人民幣

負債項目	2018年12月31日	本期新增 補助金額	本期計入營業外 收入金額	本期計入其他 收益金額	其他變動	2019年12月31日	與資產相關/ 與收益相關
雙超玻璃生產線項目 用地補助	2,197,262.70			53,920.56		2,143,342.14	與資產相關
雙超玻璃生產線財政 補貼	202,500.00			202,500.00			與資產相關
超薄生產線專項資金	450,000.00			75,000.00		375,000.00	與資產相關
超白光熱材料項目投資 補助	100,000,000.00					100,000,000.00	與資產相關
超薄浮法電子玻璃首批 次應用保險保費補助	1,550,000.00			1,550,000.00			與收益相關
智能製造新模式應用項 目補助	2,535,724.10			223,351.80		2,312,372.30	與資產相關
合計	<u>106,935,486.80</u>			<u>2,104,772.36</u>		<u>104,830,714.44</u>	

七. 合併財務報表項目註釋(續)

31. 股本

單位：元 幣種：人民幣

	2018年12月31日	本次變動增減(+、-)				小計	2019年12月31日
		發行新股	送股	轉股	其他		
股份總數	559,797,391.00			-7,400,882.00	-7,400,882.00	552,396,509.00	

其他說明：

註：本公司於2019年6月21日召開的2018年年度股東大會審議通過了《關於中建材(合肥)新能源有限公司2018年度未完成業績承諾補償方案的議案》、《關於中國建材桐城新能源材料有限公司2018年度未完成業績承諾補償方案的議案》、《關於中建材(宜興)新能源有限公司2018年度未完成業績承諾補償方案的議案》，本公司以3元的總價回購了交易對方應補償的股份7,400,882股，並於2019年12月11日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成註銷手續。此次回購註銷事項導致本公司註冊資本由559,797,391元減少至552,396,509元。

32. 資本公積

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	本期增加	本期減少	2019年12月31日
資本溢價(股本溢價)	1,896,021,942.29	7,400,879.00		1,903,422,821.29
其他資本公積	75,115,945.01			75,115,945.01
合計	<u>1,971,137,887.30</u>	<u>7,400,879.00</u>		<u>1,978,538,766.30</u>

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

註：2018年4月18日本公司因發行股份購買資產涉及的標的公司(合肥新能源、桐城新能源及宜興新能源)，根據公司與交易對方簽署了《發行股份購買資產的利潤承諾補償協議》及補充協議，2018年度經審計的淨利潤低於業績承諾，回購股本7,400,882股，回購總價款為人民幣3.00元，差額計入資本公積。

七. 合併財務報表項目註釋(續)

33. 盈餘公積

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	本期增加	本期減少	2019年12月31日
法定盈餘公積	51,365,509.04			51,365,509.04
合計	51,365,509.04			51,365,509.04

34. 未分配利潤

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期	上期
調整前上期末未分配利潤	-1,337,084,302.73	-1,507,399,946.07
調整期初未分配利潤合計數(調增+，調減-)		154,670,332.87
調整後期初未分配利潤	-1,337,084,302.73	-1,352,729,613.20
加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤	53,999,883.71	15,645,310.47
期末未分配利潤	-1,283,084,419.02	-1,337,084,302.73

35. 營業收入和營業成本

(1) 營業收入和營業成本情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年度		2018年度	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	1,800,247,448.59	1,367,307,636.65	1,337,353,776.71	1,038,934,036.53
其他業務	54,594,759.50	36,967,230.50	65,394,411.03	58,333,822.85
合計	1,854,842,208.09	1,404,274,867.15	1,402,748,187.74	1,097,267,859.38

七. 合併財務報表項目註釋(續)

35. 營業收入和營業成本(續)

(2) 合同產生的收入的情況

不適用

(3) 履約義務的說明

本公司向客戶銷售玻璃產品通常相關銷售商品的合同中僅有交付商品一項履約義務，銷售產品的對價按照銷售合同中約定的固定價格或臨時定價安排確定。本公司在相關商品控制權轉移給客戶時確認收入。

同時，本公司根據交易對手的信用狀況相應採取預收或信用銷售的方式開展業務。

(4) 分攤至剩餘履約義務的說明

不適用

36. 稅金及附加

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年度	2018年度
城市維護建設稅	3,747,860.71	2,177,965.22
教育費附加	2,787,181.76	1,555,731.24
房產稅	7,426,407.18	5,993,319.52
土地使用稅	9,136,754.19	6,354,231.88
印花稅	1,104,625.98	1,264,844.89
其他	1,484,463.87	1,759,799.53
合計	25,687,293.69	19,105,892.28

七. 合併財務報表項目註釋(續)

37. 銷售費用

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年度	2018年度
職工薪酬	14,947,279.13	12,077,047.77
運輸費	45,128,432.36	31,765,687.81
差旅費	575,200.21	867,233.40
辦公費	961,667.29	962,445.69
其他費用	4,277,680.12	1,269,580.14
合計	65,890,259.11	46,941,994.81

38. 管理費用

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年度	2018年度
職工薪酬	63,136,240.20	51,411,014.22
固定資產折舊	8,029,521.39	7,941,089.41
業務招待費	1,536,200.50	1,740,196.60
差旅費	1,598,399.35	1,484,936.18
交通費	2,063,374.29	1,712,618.27
辦公費	3,973,067.82	2,687,902.90
聘請中介機構及諮詢費	6,868,076.46	10,566,014.60
物業管理費	2,267,806.03	1,908,528.35
無形資產攤銷	9,274,750.94	8,258,323.26
其他費用	14,142,412.75	8,677,278.92
合計	112,889,849.73	96,387,902.71

39. 研發費用

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年度	2018年度
職工薪酬	20,847,864.17	21,659,650.05
材料費用	38,519,046.12	33,878,802.04
折舊費用	6,998,876.68	6,740,897.75
其他費用	458,148.84	539,890.64
合計	66,823,935.81	62,819,240.48

七. 合併財務報表項目註釋(續)

40. 財務費用

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年度	2018年度
利息費用	92,019,454.58	67,533,806.87
減：利息收入	-3,133,668.95	-924,940.33
匯兌損失(減：匯兌收益)	-650,850.51	469,052.48
手續費支出	8,609,529.82	7,358,931.98
其他支出	1,084,677.32	968,509.82
合計	97,929,142.26	75,405,360.82

41. 其他收益

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年度	2018年度
研發補助	5,543,741.80	10,791,245.90
光伏發電補貼	5,719,772.73	5,840,451.76
融資補助	3,000,000.00	5,000,000.00
生產經營補助	3,421,120.56	2,695,990.00
稅費返還	997,700.00	1,995,400.00
穩崗補貼	1,686,993.00	1,888,936.79
保險補助	1,666,500.00	310,000.00
其他	317,510.18	239,920.56
合計	22,353,338.27	28,761,945.01

42. 投資收益

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年度	2018年度
應收款項融資終止確認損失	-8,939,588.06	-5,660,178.53
合計	-8,939,588.06	-5,660,178.53

七. 合併財務報表項目註釋(續)

43. 信用減值損失

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年度	2018年度
其他應收款壞賬損失		
債權投資減值損失		
其他債權投資減值損失		
長期應收款壞賬損失		
合同資產減值損失		
以攤餘成本計量的金融資產減值損失	-27,639,136.97	-1,663,767.57
合計	-27,639,136.97	-1,663,767.57

44. 資產減值損失

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年度	2018年度
一. 壞賬損失		
二. 存貨跌價損失及合同履約成本減值損失	-3,396,587.15	-2,108,032.94
三. 可供出售金融資產減值損失		
四. 持有至到期投資減值損失		
五. 長期股權投資減值損失		
六. 投資性房地產減值損失		
七. 固定資產減值損失	-4,691,404.46	
八. 工程物資減值損失		
九. 在建工程減值損失		
十. 生產性生物資產減值損失		
十一. 油氣資產減值損失		
十二. 無形資產減值損失		
十三. 商譽減值損失		
十四. 其他		
合計	-8,087,991.61	-2,108,032.94

七. 合併財務報表項目註釋(續)

45. 資產處置收益

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年度	2018年度
固定資產	10,660,229.70	1,306,818.50
無形資產	694,847.96	
合計	11,355,077.66	1,306,818.50

46. 營業外收入

營業外收入情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年度	2018年度	計入當期 非經常性損益的金額
債務重組利得	4,016.80	373,719.66	4,016.80
政府補助	18,150,339.00	7,338,180.00	18,150,339.00
其他	253,958.35	590,400.67	253,958.35
合計	18,408,314.15	8,302,300.33	18,408,314.15

計入當期損益的政府補助

單位：元 幣種：人民幣

補助項目	2019年度	2018年度	與資產相關/ 與收益相關
產業扶持資金	16,880,000.00	5,300,000.00	與收益相關
政策獎勵資金	1,000,000.00	1,775,480.00	與收益相關
其他	270,339.00	262,700.00	與收益相關
合計	18,150,339.00	7,338,180.00	

七. 合併財務報表項目註釋(續)

47. 營業外支出

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年度	2018年度	計入當期非經常性 損益的金額
對外捐贈	10,000.00		10,000.00
罰沒及滯納金支出	1,981,050.00	1,222,054.86	1,981,050.00
其他	440.00	390,422.29	440.00
合計	1,991,490.00	1,612,477.15	1,991,490.00

48. 所得稅費用

(1) 所得稅費用表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年度	2018年度
當期所得稅費用	21,460,371.97	9,146,134.88
遞延所得稅費用	-3,256,406.77	-185,830.54
合計	18,203,965.20	8,960,304.34

(2) 會計利潤與所得稅費用調整過程

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年度
利潤總額	86,805,383.78
按法定/適用稅率計算的所得稅費用	21,701,345.95
子公司適用不同稅率的影響	-11,635,734.87
調整以前期間所得稅的影響	23,393.13
非應稅收入的影響	
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	7,582,846.06
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響	-2,772,011.33
本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響	11,181,748.18
研發費用等費用項目加計扣除	-7,877,621.92
所得稅費用	18,203,965.20

七. 合併財務報表項目註釋(續)

49. 現金流量表項目

(1) 收到的其他與經營活動有關的現金

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年度	2018年度
政府補助	37,894,752.99	32,366,595.70
其他	22,172,000.96	27,072,667.02
合計	60,066,753.95	59,439,262.72

(2) 支付的其他與經營活動有關的現金

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年度	2018年度
諮詢及審計、評估、律師費、公告費	8,054,647.89	10,716,369.92
票據保證金	58,396,032.42	40,612,371.54
其他往來及費用	34,751,354.13	25,898,184.48
合計	101,202,034.44	77,226,925.94

(3) 收到的其他與投資活動有關的現金

不適用

(4) 支付的其他與投資活動有關的現金

不適用

七. 合併財務報表項目註釋(續)

49. 現金流量表項目(續)

(5) 收到的其他與籌資活動有關的現金

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年度	2018年度
票據貼現	173,531,177.87	194,424,155.54
凱盛科技集團有限公司		424,300,000.00
洛玻集團	126,580,321.40	355,195,569.80
業績補償款		18,117,140.63
中國建材國際工程集團有限公司	93,495,000.00	233,380,000.00
中建材蚌埠玻璃設計院有限公司	28,400,000.00	47,400,000.00
其他	1,551,871.28	
合計	423,558,370.55	1,272,816,865.97

(6) 支付的其他與籌資活動有關的現金

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年度	2018年度
償還到期票據	170,000,000.00	80,000,000.00
凱盛科技集團有限公司		440,568,800.00
洛玻集團	159,800,000.00	141,944,257.67
中國建材國際工程集團有限公司	91,500,000.00	233,380,000.00
中建材(蚌埠)光電材料有限公司		25,742,837.36
中建材蚌埠玻璃設計院有限公司	28,500,000.00	47,580,000.00
融資保證金、服務費	9,560,000.00	4,680,000.00
票據保證金	38,383,739.59	70,000,000.00
股份回購款	3.00	
合計	497,743,742.59	1,043,895,895.03

七. 合併財務報表項目註釋(續)

50. 現金流量表補充資料

(1) 現金流量表補充資料

單位：元 幣種：人民幣

補充資料	2019年度	2018年度
1. 將淨利潤調節為經營活動現金流量：		
淨利潤	68,601,418.58	23,186,240.57
加：資產減值準備	8,087,991.61	2,108,032.94
信用減值損失	27,639,136.97	1,663,767.57
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性 生物資產折舊	133,579,396.97	118,551,085.12
使用權資產攤銷		
無形資產攤銷	10,488,235.04	9,235,780.37
長期待攤費用攤銷	3,358,088.48	2,295,240.83
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失 (收益以「-」號填列)	-11,355,077.66	-1,306,818.50
固定資產報廢損失(收益以「-」號填列)		232,929.42
公允價值變動損失(收益以「-」號填列)		
財務費用(收益以「-」號填列)	100,628,984.40	73,109,651.33
投資損失(收益以「-」號填列)	8,939,588.06	5,660,178.53
遞延所得稅資產減少(增加以「-」號填列)	-3,256,406.77	-185,830.54
遞延所得稅負債增加(減少以「-」號填列)		
存貨的減少(增加以「-」號填列)	-2,445,458.58	-53,412,659.22
經營性應收項目的減少(增加以「-」號填列)	-216,207,886.55	-201,579,784.28
經營性應付項目的增加(減少以「-」號填列)	-105,566,021.78	-59,778,737.31
其他		
經營活動產生的現金流量淨額	22,491,988.77	-80,220,923.17

七. 合併財務報表項目註釋(續)

50. 現金流量表補充資料(續)

(1) 現金流量表補充資料(續)

補充資料	2019年度	2018年度
2. 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：		
債務轉為資本		
一年內到期的可轉換公司債券		
融資租入固定資產		
3. 現金及現金等價物淨變動情況：		
現金的期末餘額	148,188,549.43	160,068,348.62
減：現金的期初餘額	160,068,348.62	198,797,788.08
加：現金等價物的期末餘額		
減：現金等價物的期初餘額		
現金及現金等價物淨增加額	-11,879,799.19	-38,729,439.46

註： 不涉及現金收支的銷售商品收到的商業匯票為85,929.33萬元。

(2) 現金和現金等價物構成

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年度	2018年度
一. 現金	148,188,549.43	160,068,348.62
其中：庫存現金	324,480.10	215,682.50
可隨時用於支付的銀行存款	147,864,069.33	159,852,666.12
可隨時用於支付的其他貨幣資金		
可用於支付的存放中央銀行款項		
存放同業款項		
拆放同業款項		
二. 現金等價物		
其中：三個月內到期的債券投資		
三. 期末現金及現金等價物餘額	148,188,549.43	160,068,348.62
其中：母公司或集團內子公司使用受限制的 現金和現金等價物		

七. 合併財務報表項目註釋(續)

51. 所有權或使用權受到限制的資產

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末賬面價值	受限原因
貨幣資金	284,682,948.23	保證金
應收票據	33,746,730.41	質押
固定資產	711,810,105.65	抵押
無形資產	93,875,450.64	抵押
應收賬款	19,107,277.79	質押
合計	1,143,222,512.72	/

52. 外幣貨幣性項目

(1) 外幣貨幣性項目

單位：元

項目	期末外幣餘額	折算匯率	期末折算人民幣餘額
貨幣資金	-	-	3,441,438.23
其中：美元	492,391.04	6.9762	3,435,018.37
歐元	0.05	7.8155	0.39
港幣	7,166.18	0.8958	6,419.46
應收賬款	-	-	18,979,323.59
其中：美元	2,720,581.92	6.9762	18,979,323.59
長期借款	-	-	32,959.53
其中：美元	-	-	-
歐元	4,217.20	7.8155	32,959.53
其他應付款	-	-	4,482,977.01
其中：港幣	5,004,439.62	0.8958	4,482,977.01
一年內到期的長期借款	-	-	169,581.26
歐元	21,698.07	7.8155	169,581.26

(2) 境外經營實體說明，包括對於重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記賬本位幣及選擇依據，記賬本位幣發生變化的還應披露原因

不適用

七. 合併財務報表項目註釋(續)

53. 政府補助

(1) 政府補助基本情況

單位：元 幣種：人民幣

種類	金額	列報項目	計入當期損益的金額
產業扶持資金	16,880,000.00	營業外收入	16,880,000.00
政府補助	1,000,000.00	營業外收入	1,000,000.00
研發補助	5,543,741.80	其他收益	5,543,741.80
光伏發電補貼	5,719,772.73	其他收益	5,719,772.73
融資補助	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
生產經營補助	3,421,120.56	其他收益	3,421,120.56
稅費返還	997,700.00	其他收益	997,700.00
穩崗補貼	1,686,993.00	其他收益	1,686,993.00
保險補助	1,666,500.00	其他收益	1,666,500.00
貸款貼息	2,234,070.00	財務費用／在建工程	1,692,950.00
其他	587,849.18	其他收益／營業外收入	587,849.18

(2) 政府補助退回情況

不適用

八. 合併範圍的變更

不適用

九. 在其他主體中的權益

1. 在子公司中的權益

(1) 企業集團的構成

子公司名稱	主要經營地	註冊地	業務性質	持股比例(%)		取得方式
				直接	間接	
洛玻集團龍門玻璃有 限責任公司	洛陽市	洛陽市	生產、銷售	100		投資
洛玻集團洛陽龍海電 子玻璃有限公司	偃師市	偃師市	生產、銷售	100		投資
中建材(濮陽)光電材 料有限公司	濮陽市	濮陽市	生產、銷售	100		投資
蚌埠中建材信息顯示 材料有限公司	蚌埠市	蚌埠市	生產、銷售	100		同一控制下 企業合併
中建材(合肥)新能源 有限公司	合肥市	合肥市	生產、銷售	100		同一控制下 企業合併
中國建材桐城新能源 材料有限公司	桐城市	桐城市	生產、銷售	100		同一控制下 企業合併
中建材(宜興)新能源 有限公司	宜興市	宜興市	生產、銷售	70.99		同一控制下 企業合併

(2) 重要的非全資子公司

單位：元 幣種：人民幣

子公司名稱	少數 股東持股比例	本期歸屬於 少數股東的損益	本期向少數股東 宣告分派的股利	期末少數 股東權益餘額
宜興新能源	29.01%	14,601,534.87		114,726,151.46

九. 在其他主體中的權益(續)

1. 在子公司中的權益(續)

(3) 重要非全資子公司的主要財務信息

單位：元 幣種：人民幣

子公司名稱	2019年12月31日						2018年12月31日					
	流動資產	非流動資產	資產合計	流動負債	非流動負債	負債合計	流動資產	非流動資產	資產合計	流動負債	非流動負債	負債合計
宜興新能源	551,358,799.32	668,287,003.36	1,219,645,802.68	766,306,825.26	57,867,927.91	824,174,753.17	459,658,393.81	589,675,926.67	1,049,334,320.48	538,326,977.62	165,869,057.45	704,196,035.07

子公司名稱	2019年度				2018年度			
	營業收入	淨利潤	綜合收益總額	經營活動現金流量	營業收入	淨利潤	綜合收益總額	經營活動現金流量
宜興新能源	621,015,512.36	50,332,764.10	50,332,764.10	-42,269,029.63	300,334,769.71	14,989,719.87	14,989,719.87	-118,768,801.17

(4) 使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制

不適用

(5) 向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持

不適用

2. 在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易

不適用

3. 在合營企業或聯營企業中的權益

不適用

十. 與金融工具相關的風險

本公司的業務涉及多種財務風險：市場風險(包括外匯風險、利率風險)、信用風險及流動性風險。本公司的整體風險管理程序集中在金融市場上不可預料的因素，並尋求方法把影響本公司財政表現的潛在負面影響減至最低。該等風險乃受本公司下述財務管理政策及慣例所限。

1. 市場風險

(1) 外匯風險

本公司的匯兌風險主要來自銀行存款及借款在記賬本位幣以外的貨幣。引致風險之貨幣主要為美元、歐元及港幣。

本公司於2019年度之外匯交易較少。因此，本公司管理層預期並無任何未來商業交易會引致重大外匯風險。

(2) 利率風險

本公司的利率風險主要來自銀行及其他借款以及銀行存款。由於本公司大部分之費用及經營現金流均與市場利率變化並無重大關聯，因此定息之銀行借款並不會受市場利率變化而作出敏感反應。本公司以往並沒有使用任何金融工具對沖潛在的利率浮動。

本公司因利率變動引起金融工具公允價值變動的風險主要與浮動利率銀行借款有關。對於浮動利率借款，本公司的目標是保持其浮動利率，以消除利率變動的公允價值風險。

2 信用風險

本公司的信用風險主要來自客戶的信用風險，包括未償付的應收款項和已承諾交易。本公司也對某些子公司提供財務擔保。

本公司的大部分銀行存款及現金存放於有高度信貸評級的金融機構。由於這些銀行都有高度的信貸評級，本公司認為該等資產不存在重大的信用風險。

此外，對於應收票據、應收款項融資及應收賬款、其他應收款，本公司基於財務狀況、歷史經驗及其他因素來評估客戶的信用品質。本公司會定期對客戶的信用品質進行監控，對於信用記錄不良的客戶，本公司會採用書面催款、縮短信用期或取消信用期等方式，以確保本公司的整體信用風險在可控的範圍內。

十. 與金融工具相關的風險(續)

2 信用風險(續)

預期信用損失的計量，根據信用風險是否發生顯著增加以及是否已發生信用減值，本公司對不同的資產分別以12個月或整個存續期的預期信用損失計量減值準備。本公司考慮歷史統計數據的定量分析及前瞻性信息確定。

信用風險集中按照客戶和行業進行管理。信用風險集中的情況主要源自本公司存在對個別客戶的重大應收款項。於資產負債表日，本公司的前五大客戶的應收賬款佔本公司應收賬款總額(未扣除壞賬準備)的44.99%。本公司對應收賬款餘額未持有任何擔保物或其他信用增級。

3. 流動性風險

本公司內各子公司負責其自身的現金流量預測。公司財務部門在匯總各子公司現金流量預測的基礎上，在集團層面持續監控短期和長期的資金需求，以確保維持正常經營的現金及現金等價物。同時，獲取控股股東提供財務資助之承諾，以滿足短期和長期的資金需求。本公司管理層對借款的使用情況進行監控並確保遵守借款協議。

本公司持有的金融負債按未折現剩餘合同義務的到期期限分析如下：

項目	1年以內	1至5年	5年以上	合計
短期借款	1,268,832,259.64		1,268,832,259.64	
應付賬款	675,397,180.53		675,397,180.53	
其他應付款	356,002,972.21		356,002,972.21	
長期借款(含一年內到期的 長期借款)	250,004,966.67	539,597,044.92	80,199,481.08	869,801,492.68
金融負債合計	2,550,237,379.05	539,597,044.92	80,199,481.08	3,170,033,905.06

十. 與金融工具相關的風險(續)

4. 資本管理

本公司資本管理政策的目標是為了保障本公司能夠持續經營，從而為股東提供回報和為其他利息相關者提供收益，同時維持最佳的資本結構以降低資本成本。

為了維持或調整資本結構，本公司可能會調整支付給股東的股利、向股東返還資本、發行新股或出售資產以減少債務。

本公司利用資產負債率監控資本管理情況，本公司資產負債率列示如下：

項目	2019年12月31日	2018年12月31日
資產負債率	73.02%	70.13%

十一. 公允價值的披露

1. 以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末公允價值			合計
	第一層次 公允價值計量	第二層次 公允價值計量	第三層次 公允價值計量	
一. 持續的公允價值計量				
(一) 交易性金融資產				
1. 以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產				
2. 指定以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產				
(二) 其他債權投資				
(三) 其他權益工具投資				
(四) 投資性房地產				
(五) 生物資產				
(六) 應收款項融資		162,706,438.58		162,706,438.58
持續以公允價值計量的資產總額		162,706,438.58		162,706,438.58
(六) 交易性金融負債				
持續以公允價值計量的負債總額				

十一、公允價值的披露(續)

1. 以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值(續)

項目	期末公允價值			合計
	第一層次 公允價值計量	第二層次 公允價值計量	第三層次 公允價值計量	
二、非持續的公允價值計量				
(一) 持有待售資產				
非持續以公允價值計量的資產總額				
非持續以公允價值計量的負債總額				

2. 持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

不適用

3. 持續和非持續第二層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

不適用

4. 持續和非持續第三層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

本公司持有的其他權益工具投資均為非上市公司股權投資，將其列入第三層次的金融工具，採用估值技術確定其公允價值，所使用的估值模型主要為現金流量折現模型，估值技術的輸入值主要包括預期收益、預期收益期限及加權平均資本成本等。於2019年12月31日，列入第三層次的其他權益工具投資的公允價值為0。

應收款項融資項目期末公允價值，以在公平交易中，熟悉情況的交易雙方自願進行資產交換或者債務清償的金額確定。

十二. 關聯方及關聯交易

1. 本企業的母公司情況

單位：元 幣種：人民幣

母公司名稱	註冊地	業務性質	註冊資本	母公司對本企業的 持股比例(%)	母公司對本企業的 表決權比例(%)
中國洛陽浮法玻璃集團 有限責任公司	中國洛陽	玻璃及相關原材料、 成套設備製造	1,627,921,337.60	20.39	20.39

本企業最終控制方是中國建材集團有限公司。

2. 本企業的子公司情況

本企業子公司的情況詳見附註「九、在其他主體中的權益」

3. 本企業合營和聯營企業情況

本企業重要的合營或聯營企業詳見附註

4. 其他關聯方情況

其他關聯方名稱	其他關聯方與本企業關係
凱盛科技集團有限公司	母公司的控股股東
洛陽晶潤鍍膜玻璃有限公司	母公司的控股子公司
洛陽新晶潤工程玻璃有限公司	母公司的控股子公司
洛玻集團洛陽龍昊玻璃有限公司	母公司的控股子公司
沂南華盛礦產實業有限公司	母公司的控股子公司
登封紅寨硅砂有限公司	母公司的控股子公司
中國建材國際工程集團有限公司	集團兄弟公司

十二、關聯方及關聯交易(續)

4. 其他關聯方情況(續)

其他關聯方名稱	其他關聯方與本企業關係
凱盛科技股份有限公司	集團兄弟公司
凱盛科技股份有限公司蚌埠華益分公司 (安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司)	集團兄弟公司
凱盛信息顯示材料(洛陽)有限公司	集團兄弟公司
深圳市凱盛科技工程有限公司	集團兄弟公司
蚌埠凱盛工程技術有限公司	集團兄弟公司
中建材環保研究院(江蘇)有限公司	集團兄弟公司
中意凱盛(蚌埠)玻璃冷端機械有限公司	集團兄弟公司
安徽華光光電材料科技集團有限公司	集團兄弟公司
蚌埠化工機械製造有限公司	集團兄弟公司
中建材(蚌埠)光電材料有限公司	集團兄弟公司
中建材凱盛機器人(上海)有限公司	集團兄弟公司
上海凱盛朗坤信息技術股份有限公司	集團兄弟公司
中材科技股份有限公司	集團兄弟公司
中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	集團兄弟公司
蚌埠中光電科技有限公司	集團兄弟公司
江蘇凱瑞鋁光伏科技有限公司	集團兄弟公司
瑞泰科技股份有限公司	集團兄弟公司
凱盛光伏材料有限公司	集團兄弟公司
凱盛石英材料(黃山)有限公司	集團兄弟公司
凱盛石英材料(太湖)有限公司	集團兄弟公司
中建材輕工業自動化研究所有限公司	集團兄弟公司
蚌埠國顯科技有限公司	集團兄弟公司
AVANCIS GmbH	集團兄弟公司
蚌埠興科玻璃有限公司	集團兄弟公司
中國建材檢驗認證集團股份有限公司	集團兄弟公司
安徽天柱綠色能源科技有限公司	集團兄弟公司
中建材浚鑫科技有限公司	集團兄弟公司
中建材新能源工程有限公司	集團兄弟公司
中航三鑫太陽能光電玻璃有限公司	其他
皓天財經集團有限公司	其他
遠東光電股份有限公司	其他

十二. 關聯方及關聯交易(續)

5. 關聯交易情況

(1) 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品/接受勞務情況表

單位：元 幣種：人民幣

關聯方	關聯交易內容	2019年度	2018年度
採購商品、接受勞務：			
安徽華光光電材料科技集團有限公司	純碱	135,416,300.40	
安徽華光光電材料科技集團有限公司	原片玻璃	58,221.04	2,249,573.96
蚌埠化工機械製造有限公司	材料、備品備件	8,416,423.28	7,559,854.32
蚌埠凱盛工程技術有限公司	材料、備品備件、修理費	673,304.74	3,572,416.06
蚌埠興科玻璃有限公司	原片玻璃	702.10	176,985.65
皓天財經集團有限公司	公告費	2,002,450.65	2,831,715.83
凱盛科技集團有限公司	純碱	38,593,268.54	100,532,627.79
凱盛科技集團有限公司	利息支出	5,513,902.89	5,640,358.15
凱盛石英材料(太湖)有限公司	石英砂	23,357,899.57	5,641,476.03
洛玻集團洛陽龍昊玻璃有限公司	原片玻璃		596,031.75
瑞泰科技股份有限公司	耐火磚		392,991.45
上海凱盛朗坤信息技術股份有限公司	信息系統	3,069,518.59	3,773,040.72
上海凱盛朗坤信息技術股份有限公司	信息服務費	150,943.40	
遠東光電股份有限公司	備用電源	1,229,713.58	832,087.30
遠東光電股份有限公司	電費—宿舍電費	793,147.53	
遠東光電股份有限公司	水費—橫山水	26,077.85	
遠東光電股份有限公司	車輛租賃	145,950.44	

十二. 關聯方及關聯交易(續)

5. 關聯交易情況(續)

(1) 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易(續)

採購商品/接受勞務情況表(續)

關聯方	關聯交易內容	2019年度	2018年度
遠東光電股份有限公司	固定資產	11,350,490.75	
中國建材國際工程集團有限公司蚌埠分公司	設計服務		37,735.85
中國建材國際工程集團有限公司海南分公司	石英砂	10,394,917.56	27,197,805.79
中國建材檢驗認證集團股份有限公司	服務費	81,481.13	5,250.00
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	利息支出	8,108,335.62	4,258,358.53
中建材(蚌埠)光電材料有限公司	利息支出		127,596.87
中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	純碱	6,428,876.42	64,516,426.17
中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	備品備件、設備		202,238.88
中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	擔保費	450,725.00	840,090.00
中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	電費	923,440.72	721,477.81
中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	諮詢費、服務費	756,906.59	386,791.67
中建材凱盛機器人(上海)有限公司	備品備件、設備	339,810.14	2,320,988.36
中建材輕工業自動化研究所有限公司	備品備件、設備	69,251.45	4,218,799.39
安徽天柱綠色能源科技有限公司	設備	255,402.29	

十二. 關聯方及關聯交易(續)

5. 關聯交易情況(續)

(1) 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易(續)

出售商品/提供勞務情況表

單位：元 幣種：人民幣

關聯方	關聯交易內容	2019年度	2018年度
銷售商品、提供勞務：			
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	房租、水電		151,325.35
凱盛信息顯示材料(洛陽)有限公司	信息顯示玻璃	4,320,432.01	8,699,205.84
AVANCIS GmbH	新能源玻璃		12,233.07
蚌埠國顯科技有限公司	信息顯示玻璃		10,365.01
凱盛光伏材料有限公司	新能源玻璃	32,026,336.19	328,804.81
遠東光電股份有限公司	房租、水電	6,360,100.93	6,476,046.15
遠東光電股份有限公司	材料	5,730.09	
中國建材國際工程集團有限公司	新能源玻璃	201,237.38	40,577,689.78
中國建材國際工程集團有限公司江蘇分公司	技術服務	2,452,830.20	
中國建材國際工程集團有限公司蚌埠分公司	電費		28,317.76
中航三鑫太陽能光電玻璃有限公司	新能源玻璃	2,451,254.06	18,311,571.86
中建材(蚌埠)光電材料有限公司	技術服務		4,716,981.15
中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	新能源玻璃		8,906,366.12
中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	技術服務	19,339,622.71	
中建材浚鑫科技有限公司	新能源玻璃	76,746,452.57	18,637,935.47
凱盛科技股份有限公司	信息顯示玻璃	21,660,464.18	
凱盛科技股份有限公司蚌埠華益分公司 (安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司)	信息顯示玻璃	4,631,212.03	16,722,817.63
蚌埠中光電科技有限公司	硅砂	3,013.10	

十二. 關聯方及關聯交易(續)

5. 關聯交易情況(續)

(1) 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易(續)

購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明

本公司向關聯方購買、銷售商品和接受、提供勞務是基於市場價格協商確定並按本公司與關聯方簽訂的協議條款所執行。

(2) 關聯受託管理/承包及委託管理/出包情況

不適用

(3) 關聯租賃情況

本公司作為出租方：

單位：元 幣種：人民幣

承租方名稱	租賃資產種類	本期確認的 租賃收入	上期確認的 租賃收入
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	房屋		133,068.33
遠東光電股份有限公司	固定資產	402,131.74	455,142.52

十二. 關聯方及關聯交易(續)

5. 關聯交易情況(續)

(4) 關聯擔保情況

本公司作為擔保方

不適用

本公司作為被擔保方

單位：元 幣種：人民幣

擔保方	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否已經履行完畢
凱盛科技集團有限公司	300,000,000.00	2018-12-7	2026-4-30	否
凱盛科技集團有限公司	106,860,000.00	2019-2-14	2020-2-28	否
凱盛科技集團有限公司	49,000,000.00	2019-3-26	2021-3-25	否
凱盛科技集團有限公司	50,000,000.00	2019-1-10	2020-1-9	否
凱盛科技集團有限公司	50,000,000.00	2019-5-29	2022-5-27	否
凱盛科技集團有限公司	200,000,000.00	2019-5-17	2020-11-8	否
凱盛科技集團有限公司	100,000,000.00	2019-8-15	2020-11-3	否
凱盛科技集團有限公司	100,000,000.00	2019-1-22	2020-12-9	否
凱盛科技集團有限公司	50,000,000.00	2019-12-27	2020-11-9	否
凱盛科技集團有限公司	106,860,000.00	2018-2-1	2019-2-1	是
凱盛科技集團有限公司	57,600,000.00	2018-1-26	2019-1-26	是
凱盛科技集團有限公司	100,000,000.00	2018-1-10	2019-1-10	是
中國建材集團有限公司	71,424,000.00	2017-2-10	2019-2-9	是
凱盛科技集團有限公司	300,000,000.00	2019-7-15	2027-1-15	否
凱盛科技集團有限公司	100,000,000.00	2017-4-11	2022-4-11	否

十二、關聯方及關聯交易(續)

5. 關聯交易情況(續)

(4) 關聯擔保情況(續)

本公司作為被擔保方(續)

擔保方	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否已經履行完畢
凱盛科技集團有限公司	50,000,000.00	2017-11-8	2022-11-8	否
凱盛科技集團有限公司	100,000,000.00	2019-11-29	2020-11-29	否
凱盛科技集團有限公司	30,000,000.00	2019-12-25	2022-12-25	否
凱盛科技集團有限公司	150,000,000.00	2019-12-20	2020-12-11	否
凱盛科技集團有限公司	55,000,000.00	2019-11-5	2020-11-4	否
凱盛科技集團有限公司	70,000,000.00	2018-11-19	2021-11-19	否
凱盛科技集團有限公司	80,000,000.00	2019-9-27	2020-9-23	否
中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	290,000,000.00	2015-3-26	2023-12-14	否
凱盛科技集團有限公司、遠東光電股份有限公司	30,000,000.00	2017-4-12	2022-6-30	否
凱盛科技集團有限公司、遠東光電股份有限公司	90,000,000.00	2017-4-12	2022-6-30	否
凱盛科技集團有限公司、遠東光電股份有限公司	50,000,000.00	2017-4-12	2020-4-30	否
凱盛科技集團有限公司、遠東光電股份有限公司	50,000,000.00	2018-8-13	2020-8-13	否
凱盛科技集團有限公司	30,000,000.00	2018-9-7	2021-9-7	否
凱盛科技集團有限公司	90,000,000.00	2018-12-13	2021-12-13	否

十二. 關聯方及關聯交易(續)

5. 關聯交易情況(續)

(4) 關聯擔保情況(續)

本公司作為被擔保方(續)

擔保方	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否已經履行完畢
凱盛科技集團有限公司	200,000,000.00	2019-8-16	2020-7-30	否
凱盛科技集團有限公司	40,000,000.00	2019-7-23	2022-7-22	否
凱盛科技集團有限公司	50,000,000.00	2019-5-20	2022-5-20	否
凱盛科技集團有限公司	80,000,000.00	2019-6-17	2020-6-16	否
凱盛科技集團有限公司	50,000,000.00	2019-9-18	2020-9-18	否
凱盛科技集團有限公司	50,000,000.00	2019-12-5	2020-12-4	否
凱盛科技集團有限公司	40,000,000.00	2019-2-19	2022-2-19	否
不動產抵押、遠東光電股份有限公司	100,000,000.00	2019-7-22	2022-7-22	否
凱盛科技集團有限公司	50,000,000.00	2019-2-21	2022-2-21	否
凱盛科技集團有限公司	10,000,000.00	2019-9-18	2020-5-6	否

註： 2019年度已執行完畢擔保金額107,500萬元。

(5) 關聯方資金拆借

不適用

(6) 關聯方資產轉讓、債務重組情況

不適用

十二、關聯方及關聯交易(續)

5. 關聯交易情況(續)

(7) 關鍵管理人員報酬

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年度	2018年度
關鍵管理人員報酬	4,653,537.29	4,330,989.08

(1) 董事及監事薪酬

2019年度每位董事及監事的薪酬如下：

姓名	袍金	花紅	薪金、津貼及 實物福利	界定供款 計劃供款	合計	備註
執行董事						
馬 炎			600,000.00	72,233.27	672,233.27	
王國強			550,000.00	61,451.24	611,451.24	
章 榕			550,000.00	114,452.17	664,452.17	
獨立董事						
何寶峰	60,000.00				60,000.00	
葉樹華	60,000.00				60,000.00	
張雅娟	50,000.00				50,000.00	
劉天倪	10,000.00				10,000.00	
監事						
李聞閣			330,000.00	60,659.66	390,659.66	
邱明偉	30,000.00				30,000.00	
閻 梅	30,000.00				30,000.00	
職工監事						
王 劍			254,720.00	60,902.07	315,622.07	
馬健康			185,170.00	45,313.68	230,483.68	
合計	240,000.00		2,469,890.00	415,012.09	3,124,902.09	

十二. 關聯方及關聯交易(續)

5. 關聯交易情況(續)

(7) 關鍵管理人員報酬(續)

(1) 董事及監事薪酬(續)

2018年度每位董事及監事的薪酬如下：

姓名	袍金	薪金、津貼及 花紅 實物福利	界定供款 計劃供款	合計	備註
執行董事					
倪植森		440,000.00	61,635.78	501,635.78	2018年11月21日離任
馬 炎		476,000.00	94,454.56	570,454.56	
王國強		450,000.00	61,518.72	511,518.72	
獨立董事					
劉天倪	60,000.00			60,000.00	
葉樹華	60,000.00			60,000.00	
何寶峰	60,000.00			60,000.00	
監事					
任紅燦		351,000.00	61,523.58	412,523.58	
邱明偉	30,000.00			30,000.00	
閻 梅	30,000.00			30,000.00	
職工監事					
王 劍		190,000.00	61,441.98	251,441.98	
馬健康		145,000.00	47,490.36	192,490.36	
合計	240,000.00	2,052,000.00	388,064.98	2,680,064.98	

十二. 關聯方及關聯交易(續)

5. 關聯交易情況(續)

(7) 關鍵管理人員報酬(續)

(2) 薪酬最高的前五位

2019年度本公司薪酬最高的前五位中包括3位董事和1位監事(2018年度：3位董事和1位監事)，其薪酬已在上表中列示。本年度支付其他1位(2018年度：1位)的薪酬合計金額列示如下：

項目	2019年度	2018年度
薪金、津貼、實物福利	550,000.00	430,000.00
界定供款、計劃供款	27,682.00	21,925.44
合計	577,682.00	451,925.44

1位最高薪酬人士(2018年：1位)的薪酬範圍：

項目	2019年度	2018年度
港幣0元-1,000,000.00元	1人	1人

十二. 關聯方及關聯交易(續)

5. 關聯交易情況(續)

(8) 其他關聯交易

- (1) 於2017年12月，本公司全資子公司龍海玻璃與中國建材國際工程集團有限公司分別簽訂《土建工程合同》、《設備供貨合同》、《安裝工程合同》，由中國建材國際工程集團有限公司為龍海玻璃生產線升級改造項目提供土建工程服務、設備供貨及不涉及土建工程、設備供貨的設備材料安裝，合同金額分別為人民幣2,830.00萬元、25,200.00萬元、2,700.00萬元；2019年1月份龍海玻璃與中國建材國際工程集團有限公司簽訂《新增土建工程合同》、《新增安裝工程合同》，合同金額分別為2,700萬元、1,670萬元。2019年度，龍海玻璃向其支付工程及設備款項共計1,500.00萬元，2019年12月31日累計已支付28,455.27萬元。

龍海玻璃與深圳市凱盛科技工程有限公司蚌埠分公司分別簽訂《洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司180t/d線立式餘熱鍋爐和乾法調質系統安裝合同》、《洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司180t/d線立式餘熱鍋爐和乾法調質系統設備供貨總承包合同》，合同金額為人民幣1,128.00萬元。該項工程於2019年12月完工。2019年度，龍海玻璃向其支付工程及設備款項共計392.48萬元，累計已支付1,071.60萬元。

2018年11月份龍海玻璃與上海凱盛朗坤信息技術股份有限公司簽訂《智能工廠項目雲服務器》、《軟件採購》、《硬件採購》合同，合同金額為分別為67.5萬元、186.50萬元、31萬元；2019年2月份龍海玻璃與上海凱盛朗坤信息技術股份有限公司簽訂《弱電系統設備訂貨合同》，合同金額為158萬元，2019年度累計付款323.40萬元。

十二、關聯方及關聯交易(續)

5. 關聯交易情況(續)

(8) 其他關聯交易(續)

- (2) 於2017年12月，本公司全資子公司濮陽光材與中國建材國際工程集團有限公司簽訂《中建材(濮陽)光電材料有限公司超白光熱材料項目合同書》，合同金額共計人民幣43,900萬元。截止2019年12月31日，該項工程尚未完工。2019年度，濮陽光材向其支付工程及設備款項共計17,000萬元，累計已支付24,040.86萬元。

濮陽光材與深圳市凱盛科技工程有限公司蚌埠分公司分別簽訂《中建材(濮陽)光電材料有限公司超白光熱材料項目配套煙氣治理項目設備採購、安裝施工合同》，合同金額共計人民幣2,600萬元；及《中建材(濮陽)光電材料有限公司超白光熱材料項目配套餘熱鍋爐房項目設備採購、設計安裝合同》，合同金額共計人民幣750萬元。截止2019年12月31日，該項工程尚未完工。2019年度，濮陽光材向其支付工程及設備款項共計760萬元，累計已支付1,553.82萬元。

- (3) 於2017年4月，本公司全資子公司桐城新能源與中國建材國際工程集團有限公司江蘇分公司簽訂《深加工4#生產線合同》，合同金額共計人民幣8,080萬元。該項工程於2019年未完工。2019年度，桐城新能源向其支付工程及設備款項共計2,320萬元，累計已支付6,750.66萬元。

2017年10月，桐城新能源與中建材環保研究院(江蘇)有限公司簽訂《窯爐脫硝脫硫除塵工程》，合同金額共計人民幣1,550萬元。該項工程於2019年未完工。2019年度，桐城新能源向其支付工程及設備款項共計380萬元，累計已支付1,240.17萬元。

十二. 關聯方及關聯交易(續)

5. 關聯交易情況(續)

(8) 其他關聯交易(續)

(3) (續)

2019年3月，桐城新能源與中國建材國際工程集團有限公司江蘇分公司簽訂《中國建材桐城新能源材料有限公司320t/d太陽能原片玻璃生產線冷修技改項目設備材料供貨合同》、《中國建材桐城新能源材料有限公司320t/d太陽能原片玻璃生產線冷修技改項目設備材料安裝合同》，合同金額共計人民幣3,969萬元。該項工程於2019年已完工。2019年4月，桐城新能源與中國建材國際工程集團有限公司江蘇分公司簽訂《中國建材桐城新能源材料有限公司深加工一線、二線產能提升技術改造項目設備材料供貨合同》、《中國建材桐城新能源材料有限公司深加工一線、二線產能提升技術改造項目設備材料安裝合同》，合同金額共計人民幣1,407.6萬元。該項工程於2019年已完工。2019年度，桐城新能源向其支付工程及設備款項共計1,104萬元，累計已支付1,104萬元。

2019年11月，桐城新能源與中建材新能源工程有限公司簽訂《中國建材桐城新能源材料有限公司屋頂分佈式光伏發電項目EPC總承包合同》，合同金額共計人民幣2,747萬元。該項工程於2019年未完工。2019年度，桐城新能源向其支付工程及設備款項共計1,503.2059萬元，累計已支付1,503.2059萬元。

十二、關聯方及關聯交易(續)

5. 關聯交易情況(續)

(8) 其他關聯交易(續)

- (4) 於2018年12月，本公司控股子公司宜興新能源與中國建材國際工程集團有限公司江蘇分公司簽訂《一期技術改造(供貨)合同》、《一期技術改造(安裝)合同》，合同總金額2,760萬元。截止2019年12月31日，該項工程已完工。2019年度，宜興新能源向其支付工程及設備款項共計1,613萬元，累計已支付2,758萬元。

於2019年8月，本公司控股子公司宜興新能源與中國建材國際工程集團有限公司江蘇分公司簽訂《設備材料供貨合同》，合同總金額460萬元。截止2019年12月31日，該項工程已完工。2019年度，宜興新能源向其支付工程及設備款項共計460萬元，累計已支付460萬元。

於2019年8月，本公司控股子公司宜興新能源與中國建材國際工程集團有限公司江蘇分公司簽訂《背板二線供貨合同》、《背板二線設備材料安裝合同》，合同總金額3,411萬元。截止2019年12月31日，該項工程尚未完工。2019年度，宜興新能源向其支付工程及設備款項共計2,815萬元，累計已支付2,815萬元。

- (5) 於2019年4月，本公司全資子公司合肥新能源與中國建材國際工程集團有限公司簽訂《一期背板線設備合同》，合同金額共計人民幣1,100萬元。該項工程於2019年11月完工。2019年度，合肥新能源向其支付設備款項共計1,100萬元，累計已支付1,100萬元。

十二. 關聯方及關聯交易(續)

6. 關聯方應收應付款項

(1) 應收項目

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	關聯方	2019年度		2018年度	
		賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
應收賬款	凱盛科技股份有限公司蚌埠華益分公司	6,342,977.05	126,859.54	26,142,717.78	522,854.36
應收賬款	遠東光電股份有限公司	1,021,747.43	101,562.15	1,550,472.44	31,009.45
應收賬款	中國建材國際工程集團有限公司	1,522,529.95	30,450.60	30,761,229.14	615,224.58
應收賬款	中航三鑫太陽能光電玻璃有限公司	56,243.53	1,124.87	56,243.53	1,124.87
應收賬款	中建材凌鑫科技有限公司	13,978,963.35	279,579.27	18,736,104.13	374,722.08
應收賬款	凱盛光伏材料有限公司	34,228,150.58	684,563.01	15,045.00	300.90
應收賬款	安徽天柱綠色能源科技有限公司	39,114.10	782.28		
預付賬款	安徽華光光電材料科技集團有限公司	3,419.54		2,166.62	
預付賬款	蚌埠凱盛工程技術有限公司	109,990.00		8,400.00	
預付賬款	凱盛科技集團有限公司	84.01		84.01	
預付賬款	中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	12,406.90		1,912,353.14	
預付賬款	中建材凱盛機器人(上海)有限公司	178,000.00			
預付賬款	中國建材國際工程集團有限公司海南分公司			2,481,354.79	
預付賬款	中國建材檢驗認證集團股份有限公司			65,600.00	
其他應收款	中建材(蚌埠)光電材料有限公司	2,545,878.05	50,917.56	2,545,878.05	50,917.56
其他應收款	中國建材國際工程集團有限公司			200,000.00	4,000.00
其他應收款	中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	273,732.26	5,474.65	273,732.26	5,474.65
其他應收款	安徽華光光電材料科技集團有限公司	6,092.43	121.85		

十二. 關聯方及關聯交易(續)

6. 關聯方應收應付款項(續)

(2) 應付項目

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	關聯方	2019年12月31日	2018年12月31日
應付票據	中國建材國際工程集團有限公司蚌埠分公司		10,000,000.00
應付票據	中國建材國際工程集團有限公司	45,644,237.97	
應付賬款	安徽華光光電材料科技集團有限公司	24,730,156.51	373,053.20
應付賬款	安徽天柱綠色能源科技有限公司	14,355.00	
應付賬款	蚌埠化工機械製造有限公司	972,309.49	1,252,824.86
應付賬款	蚌埠凱盛工程技術有限公司	555,647.00	433,595.00
應付賬款	蚌埠興科玻璃有限公司		11,893.25
應付賬款	江蘇中建材環保研究院有限公司		1,182,499.11
應付賬款	凱盛科技集團有限公司		763,134.18
應付賬款	凱盛石英材料(太湖)有限公司	3,432,707.57	4,460,918.34
應付賬款	上海凱盛朗坤信息技術股份有限公司	868,500.00	1,850,700.00
應付賬款	沂南華盛礦產實業有限公司	2,714.60	2,714.60
應付賬款	深圳市凱盛科技工程有限公司蚌埠分公司	17,106,364.86	4,550,625.53
應付賬款	中國建材國際工程集團有限公司	365,466,801.40	421,432,962.26
應付賬款	中國建材國際工程集團有限公司蚌埠分公司	13,621,654.50	19,221,654.50
應付賬款	中國建材國際工程集團有限公司海南分公司	8,340,112.24	9,077,910.11
應付賬款	中國建材國際工程集團有限公司江蘇分公司	82,439,872.87	25,741,209.31
應付賬款	中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	1,153,003.08	4,030,303.17

十二. 關聯方及關聯交易(續)

6. 關聯方應收應付款項(續)

(2) 應付項目(續)

項目名稱	關聯方	2019年12月31日	2018年12月31日
應付賬款	中建材凱盛機器人(上海)有限公司		241,000.00
應付賬款	中建材輕工業自動化研究所有限公司	851,008.00	4,500,000.00
應付賬款	中建材環保研究院(江蘇)有限公司	1,182,499.11	
合同負債	凱盛科技股份有限公司蚌埠華益分公司	2,398,724.04	595,282.76
合同負債	凱盛信息顯示材料(洛陽)有限公司	8,144.32	23,865.39
合同負債	中航三鑫太陽能光電玻璃有限公司	2.59	586,347.21
合同負債	中意凱盛(蚌埠)玻璃冷端機械有限公司		6,552.00
其他應付款	凱盛科技集團有限公司	148,500,798.00	142,986,895.11
其他應付款	皓天財經集團有限公司	3,433,955.54	4,164,314.19
其他應付款	中國建材國際工程集團有限公司蚌埠分公司	140,000.00	140,000.00
其他應付款	中國建材國際工程集團有限公司海南分公司		5,000.00
其他應付款	中國建材檢驗認證集團股份有限公司	10,500.00	
其他應付款	中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	179,784,182.13	204,264,211.46
其他應付款	中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	3,892,405.95	3,427,625.65
其他應付款	蚌埠凱盛工程技術有限公司		1,600.00
其他應付款	上海凱盛朗坤信息技術股份有限公司		652,500.00
其他應付款	中國建材集團有限公司		1,000.00
其他應付款	中建材凱盛機器人(上海)有限公司	20,000.00	
其他應付款	凱盛科技股份有限公司蚌埠華益分公司	347,185.00	
其他應付款	蚌埠興科玻璃有限公司	11,624.94	
其他應付款	蚌埠化工機械製造有限公司	10,000.00	

十二、關聯方及關聯交易(續)

7. 關聯方承諾

經中國證監會《關於核准洛陽玻璃股份有限公司向中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》(證監許可[2018]475號)核准，本公司向中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司(以下簡稱「洛玻集團」)、合肥高新建設投資集團公司(以下簡稱「合肥高新投」)發行股份購買合肥新能源100%股權，向安徽華光光電材料科技集團有限公司(以下簡稱「華光集團」)、中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司(以下簡稱「蚌埠院」)、中國建材國際工程集團有限公司(以下簡稱「國際工程」)發行股份購買桐城新能源100%股權，向凱盛科技集團有限公司(以下簡稱「凱盛集團」)、宜興環保科技創新創業投資有限公司(以下簡稱「宜興環保科技」)、協鑫集成科技股份有限公司(以下簡稱「協鑫集成」)發行股份購買宜興新能源70.99%股權。

洛玻集團、合肥高新投承諾合肥公司經審計並扣除非經常性損益後的淨利潤2019年不低於6,939.49萬元。華光集團、蚌埠院、國際工程承諾桐城公司經審計並扣除非經常性損益後的淨利潤2019年不低於2,671.99萬元。凱盛集團、宜興環保科技、協鑫集成承諾宜興新能源經審計並扣除非經常性損益後的淨利潤2019年不低於4,124.50萬元。2019年度，合肥新能源、桐城新能源、宜興新能源經審計實現扣除非經常性損益後的淨利潤分別為4,055.42萬元、966.22萬元、4,791.26萬元，合肥公司、桐城公司未完成業績承諾。按照承諾，交易對方應計算出應補償金額以及應予補償的股份數量，該應補償股份由本公司以1.00元的總價進行回購，實際回購時將減少本公司的股本，回購的股本金額與支付的1元對價之間的差額將調增本公司的資本公積。

十三. 承諾及或有事項

1. 重要承諾事項

資產負債表日存在的對外重要承諾、性質、金額

於2019年12月31日，本公司的重大資本承擔如下：

項目	2019年12月31日	2018年12月31日
已訂合同但未作出準備 — 建設工程	209,365,691.82	565,467,765.40
合計	209,365,691.82	565,467,765.40

2. 或有事項

不適用

十四. 資產負債表日後事項

1. 重要的非調整事項

不適用

2. 利潤分配情況

不適用

3. 銷售退回

不適用

4. 其他資產負債表日後事項說明

新冠肺炎疫情於2020年年初爆發以來，本公司嚴格執行國家相關規定和要求，完善防控機制和工作部署，積極支持新冠疫情的防控工作，同時按照規定積極落實復產復工，做到防疫生產兩不誤。隨着國內新冠疫情受到控制，公司各項業務將逐步恢復正常。

新冠肺炎疫情將影響全球經濟前景和企業經營，其影響程度將取決於疫情防控的情況、持續時間以及各項調控政策的實施。本公司將繼續密切關注新冠肺炎疫情發展情況，評估和積極應對疫情可能對本公司財務狀況、經營成果等方面產生的影響。

十五. 其他重要事項

1. 前期會計差錯更正

不適用

2. 分部信息

(1) 報告分部的確定依據與會計政策

本公司以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確定經營分部，以經營分部為基礎確定報告分部並披露分部信息。為方便管理，本公司劃分為兩個經營分部。本公司管理層定期審閱不同分部的財務信息以決定向其配置資源、評價業績。

經營分部是指本公司內同時滿足下列條件的組成部分：

- (1) 該組成部分能夠在日常活動中產生收入、發生費用；
- (2) 本公司管理層定期評價該組成部分的經營成果，以決定向其配置資源、評價其業績；
- (3) 本公司能夠取得該組成部分的財務狀況、經營成果和現金流量等有關會計信息。兩個或多個經營分部具有相似的經濟特徵，並且滿足一定條件的，則可合併為一個經營分部。

本公司的經營分部分為信息顯示玻璃分部、新能源玻璃分部。

分部報告信息根據各分部向管理層報告時採用的會計政策及計量標準披露，這些計量基礎與編製財務報表時的會計政策與計量標準保持一致。分部資產不包括遞延所得稅資產，分部負債不包括遞延所得稅負債。

分部間轉移交易以實際交易價格為基礎計量。分部收入和分部費用按各分部的實際收入和費用確定。分部資產或負債按經營分部日常活動中使用的可歸屬於該經營分部的資產或產生的可歸屬於該經營分部的負債分配。

十五. 其他重要事項(續)

2. 分部信息(續)

(2) 報告分部的財務信息

單位：元 幣種：人民幣

項目	信息顯示玻璃	新能源玻璃	未分配項目	分部間抵銷	合計
一. 營業收入	280,258,027.21	1,574,206,822.36	377,358.52		1,854,842,208.09
其中：對外主營業務收入	260,012,118.07	1,540,235,330.52			1,800,247,448.59
對外其他業務收入	20,245,909.14	33,971,491.84	377,358.52		54,594,759.50
二. 資產減值損失	-7,610,866.19	-477,125.42			-8,087,991.61
三. 信用減值損失	-5,304,375.41	-22,704,270.90	369,509.34		-27,639,136.97
四. 折舊費和攤銷費	48,603,982.43	97,959,825.99	861,912.07		147,425,720.49
五. 利潤總額	-3,668,187.89	122,146,117.79	2,546,894.39	34,219,440.51	86,805,383.78
六. 所得稅費用	2,166,696.73	16,065,286.57		28,018.10	18,203,965.20
七. 淨利潤	-5,834,884.62	106,080,831.22	2,546,894.39	34,191,422.41	68,601,418.58
八. 資產總額	2,302,980,292.57	3,088,771,740.72	686,821,077.40	837,533,232.74	5,241,039,877.95
九. 負債總額	1,675,174,286.05	2,040,400,496.16	1,374,222,605.02	1,262,700,026.07	3,827,097,361.16

(3) 公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因

不適用

3. 其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

不適用

十五. 其他重要事項(續)

4. 其他

(1) 營業收入按客戶地理位置分類

地理位置	2019年度	2018年度
中國(除港澳台地區)	1,782,618,433.48	1,367,129,433.87
其他國家和地區	72,223,774.61	35,618,753.87
合計	1,854,842,208.09	1,402,748,187.74

(2) 非流動資產按所在地理位置分類

地理位置	2019年12月31日	2018年12月31日
中國(除港澳台地區)	3,356,969,246.33	2,977,682,832.74
合計	3,356,969,246.33	2,977,682,832.74

註： 非流動資產歸屬於該資產所處區域，不包括金融資產、獨立賬戶資產、遞延所得稅資產。

(3) 對主要客戶的依賴程度

本公司之客戶基礎多元化，2019年度有三名來自新能源報告分部的客戶之交易額超過本公司收入之10%。

十六、 母公司財務報表主要項目註釋

1. 應收賬款

(1) 按賬齡披露

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	2019年12月31日	2018年12月31日
1年以內	45,317,394.61	3,772,286.41
1至2年	3,772,285.86	0.23
2至3年	0.21	60,623,362.41
3至4年	60,623,362.41	45,954,862.42
4至5年	45,954,862.42	53,824,294.76
5年以上	162,033,065.16	110,208,770.40
小計	317,700,970.67	274,383,576.63
減：壞賬準備	119,459,981.36	79,498,911.94
合計	198,240,989.31	194,884,664.69

(2) 按壞賬計提方法分類披露

單位：元 幣種：人民幣

類別	2019年12月31日					2018年12月31日				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)		金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	
按單項計提壞賬準備	234,488,675.62	73.81	68,197,630.51	29.08	166,291,045.11	223,121,224.33	81.32	28,236,563.22	12.66	194,884,661.11
按組合計提壞賬準備	83,212,295.05	26.19	51,262,350.85	99.99	31,949,944.20	51,262,352.30	18.68	51,262,348.72	100.00	3.58
關聯方客戶	31,949,943.32	10.05			31,949,943.32	0.08				0.08
一般客戶	51,262,351.73	16.14	51,262,350.85	99.99	0.88	51,262,352.22	18.68	51,262,348.72	100.00	3.50
合計	317,700,970.67	/	119,459,981.36	/	198,240,989.31	274,383,576.63	/	79,498,911.94	/	194,884,664.69

十六、 母公司財務報表主要項目註釋(續)

1. 應收賬款(續)

(2) 按壞賬計提方法分類披露(續)

按單項計提壞賬準備：

單位：元 幣種：人民幣

名稱	賬面餘額	2019年12月31日		計提理由
		壞賬準備	計提比例 (%)	
洛玻集團龍門玻璃有限責任公司	234,488,675.62	68,197,630.51	29.08	無法全額收回
合計	234,488,675.62	68,197,630.51	29.08	/

按組合計提壞賬準備：

組合計提項目：組合1：關聯方客戶

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	應收賬款	2019年12月31日	
		壞賬準備	計提比例 (%)
關聯方客戶	31,949,943.32		
合計	31,949,943.32		

組合2：一般客戶

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	應收賬款	2019年12月31日	
		壞賬準備	計提比例 (%)
一般客戶	51,262,351.73	51,262,350.85	99.99
合計	51,262,351.73	51,262,350.85	99.99

十六. 母公司財務報表主要項目註釋(續)

1. 應收賬款(續)

(3) 壞賬準備的情況

單位：元 幣種：人民幣

類別	2018年12月31日	計提	本期變動金額		其他變動	2019年12月31日
			收回或轉回	轉銷或核銷		
壞賬準備	79,498,911.94	39,961,069.42				119,459,981.36
合計	79,498,911.94	39,961,069.42				119,459,981.36

(4) 本期實際核銷的應收賬款情況

不適用

(5) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況

單位名稱	2019年12月31日	佔應收賬款 總額的比例 (%)	壞賬準備餘額
第一名	234,488,675.62	73.81	68,197,630.51
第二名	4,757,122.32	1.50	4,757,122.32
第三名	2,820,625.92	0.89	2,820,625.92
第四名	2,796,175.91	0.88	2,796,175.91
第五名	2,548,928.08	0.80	2,548,928.08
合計	247,411,527.85	77.88	81,120,482.74

(6) 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款

不適用

十六、 母公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 其他應收款

項目列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年12月31日	2018年12月31日
應收利息		
應收股利		
其他應收款	258,954,816.38	343,017,501.55
合計	258,954,816.38	343,017,501.55

應收利息

不適用

應收股利

不適用

其他應收款

(1) 按賬齡披露

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	2019年12月31日	2018年12月31日
1年以內	434,237,766.80	723,357,008.19
1至2年	193,564,638.33	1,850.38
2至3年		
3年以上		
3至4年		844,296.51
4至5年	826,296.51	383,600.00
5年以上	31,355,503.42	31,353,903.42
小計	659,984,205.06	755,940,658.50
減：壞賬準備	401,029,388.68	412,923,156.95
合計	258,954,816.38	343,017,501.55

十六、 母公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 其他應收款(續)

其他應收款(續)

(2) 按款項性質分類情況

單位：元 幣種：人民幣

款項性質	2019年12月31日	2018年12月31日
應收子公司	627,275,765.43	723,332,550.59
往來款	32,708,439.63	32,608,107.91
合計	659,984,205.06	755,940,658.50

(3) 壞賬準備計提情況

單位：元 幣種：人民幣

壞賬準備	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來12個月 預期信用損失	整個存續期 預期信用損失 (未發生信用減值)	整個存續期 預期信用損失 (已發生信用減值)	
2019年1月1日餘額	1,044.26		412,922,112.69	412,923,156.95
2019年1月1日餘額在				
本期				
— 轉入第二階段				
— 轉入第三階段				
— 轉回第二階段				
— 轉回第一階段				
本期計提	9,488.53		-11,503,256.80	-11,493,768.27
本期轉回			400,000.00	400,000.00
本期轉銷				
本期核銷				
其他變動				
2019年12月31日餘額	10,532.79		401,018,855.89	401,029,388.68

十六、 母公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 其他應收款(續)

其他應收款(續)

(4) 壞賬準備的情況

單位：元 幣種：人民幣

類別	2018年12月31日	計提	本期變動金額			2019年12月31日
			收回或轉回	轉銷或核銷	其他變動	
壞賬準備	412,923,156.95	-11,493,768.27	400,000.00			401,029,388.68
合計	412,923,156.95	-11,493,768.27	400,000.00			401,029,388.68

其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱	轉回或收回金額	收回方式
洛玻集團龍門玻璃有限責任公司	11,893,748.27	現金
合計	11,893,748.27	/

十六、 母公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 其他應收款(續)

其他應收款(續)

(5) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱	款項的性質	2019年12月31日	賬齡	佔其他應收款 期末餘額 合計數的比例 (%)	壞賬準備 期末餘額
第一名	往來款	368,837,055.96	1年以內	55.89	368,837,055.96
第二名	往來款	255,330,105.97	1年以內、1-2年	38.69	
第三名	往來款	10,808,704.00	5年以上	1.64	10,808,704.00
第四名	往來款	4,600,000.00	5年以上	0.7	4,600,000.00
第五名	往來款	3,108,603.50	1年以內	0.47	
合計	/	642,684,469.43	/	97.39	384,245,759.96

(6) 涉及政府補助的應收款項

不適用

(7) 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

不適用

(8) 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

不適用

十六、 母公司財務報表主要項目註釋(續)

3. 長期股權投資

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年12月31日			2018年12月31日		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
對子公司投資	2,000,660,028.53	114,513,390.18	1,886,146,638.35	1,805,355,048.53	114,513,390.18	1,690,841,658.35
合計	2,000,660,028.53	114,513,390.18	1,886,146,638.35	1,805,355,048.53	114,513,390.18	1,690,841,658.35

(1) 對子公司投資

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位	2018年12月31日	本期增加	本期減少	2019年12月31日	本期計提減值準備	減值準備期末餘額
中建材(濮陽)光電材料有限公司	182,695,020.00	57,304,980.00		240,000,000.00		
洛玻集團龍門玻璃有限責任公司	114,513,390.18			114,513,390.18		114,513,390.18
洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司	88,941,425.28			88,941,425.28		
蚌埠中建材信息顯示材料有限公司	699,545,168.71			699,545,168.71		
中建材(合肥)新能源有限公司	237,180,001.59	138,000,000.00		375,180,001.59		
中國建材桐城新能源材料有限公司	239,788,106.76			239,788,106.76		
中建材(宜興)新能源有限公司	242,691,936.01			242,691,936.01		
合計	1,805,355,048.53	195,304,980.00		2,000,660,028.53		114,513,390.18

(2) 對聯營、合營企業投資

不適用

十六、 母公司財務報表主要項目註釋(續)

4. 營業收入和營業成本

(1) 營業收入和營業成本情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年度		2018年度	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	159,376,832.44	159,376,832.45	169,298,590.63	169,298,590.62
其他業務	176,804,995.60	174,300,788.90	27,678,839.56	20,036,152.01
合計	<u>336,181,828.04</u>	<u>333,677,621.35</u>	<u>196,977,430.19</u>	<u>189,334,742.63</u>

(2) 合同產生的收入的情況

不適用

5. 投資收益

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年度	2018年度
成本法核算的長期股權投資收益	60,000,000.00	63,129,244.82
債權投資在持有期間取得的利息收入		7,612,983.33
合計	<u>60,000,000.00</u>	<u>70,742,228.15</u>

十七. 補充資料

1. 當期非經常性損益明細表

單位：元 幣種：人民幣

項目	金額	說明
非流動資產處置損益	11,355,077.66	
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	35,456,524.36	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	441,031.51	
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	1,000,000.00	
受託經營取得的託管費收入	377,358.52	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-1,710,884.67	
所得稅影響額	-4,021,530.45	
少數股東權益影響額	-702,084.87	
合計	42,195,492.06	

2. 淨資產收益率及每股收益

報告期利潤	加權平均 淨資產收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀釋每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	4.24	0.0965	0.0965
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	0.93	0.0211	0.0211

十七. 補充資料(續)

2. 淨資產收益率及每股收益(續)

基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程：

基本每股收益以歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤除以本公司發行在外普通股的加權平均數計算，如下表：

項目	本期	上期
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	53,999,883.71	15,645,310.47
本公司發行在外普通股的加權平均數	559,797,391	558,304,426
基本每股收益(元/股)	0.0965	0.0280

普通股的加權平均數計算過程如下：

項目	本期	上期
期初已發行普通股股數	559,797,391	553,825,530
本公司發行在外普通股的加權平均數	559,797,391	558,304,426

本報告期，本公司不存在稀釋性的潛在普通股，稀釋每股收益與基本每股收益相同。

3. 境內外會計準則下會計數據差異

不適用

備查文件目錄

備查文件目錄	載有法定代表人、主管會計工作負責人及會計機構負責人簽名並蓋章的財務報表。
備查文件目錄	由大信會計師事務所(特殊合作夥伴)蓋章及中國註冊會計師簽名的審計報告。
備查文件目錄	報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事長：張冲

董事會批准報送日期：2020年4月29日