

山东玻纤集团股份有限公司
2020 年年度信息公开报告

第一节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	山东玻纤	605006	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王传秋	赵燕
办公地址	山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司	山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司
电话	0539-7373368	0539-7373381
电子信箱	sdbxzqb@glasstex.cn	sdbxzqb@glasstex.cn

企业统一社会信用代码	91371300672231450Y
主营业务	玻璃纤维及其制品的生产、销售；销售：铂、铈、黄金制品、煤炭（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务情况说明

公司主要从事玻璃纤维及其制品的研发、生产与销售，同时在沂水县范围内提供热电产品。公司采用池窑法生产玻璃纤维，依托于持续的研发创新和不断改进的生产技术，已经形成了玻纤纱和玻纤制品两大类产品。公司的产品应用领域较广，主要包括建筑材料、交通运输、电子电器、环保风电等领域。子公司沂水热电提供的产品包括电力、蒸汽和供暖。报告期内，公司玻纤产品实现主营业务收入 167,519.15 万元，占 2020 年全部主营业务收入的比例为 84.71%。

（二）经营模式情况说明

公司产品包括玻纤类及热电类，其中山东玻纤、天炬节能及淄博卓意生产销售玻纤产品，沂水热电为山东玻纤、天炬节能提供热电类产品，同时对外销售热电产品。根据公司业务特点，主要经营模式如下：

1. 采购模式

公司采购部负责原材料的采购。公司原材料采购主要分玻纤原料、化工原料、能源类三大类。公司根据年度/月度的生产计划制定采购计划，由生产部门提供经审核的“材料需求计划单”，仓储部根据生产部门提报的“材料需求计划单”，结合材料的实际库存量，进行平衡利库，提报年度/月度计划采购量，由采购部制定年度/月度材料采购计划，经相关部门逐级审批，获准后开展采购工作，确保生产需求与物资采购的有效衔接，保证生产供应。

2. 生产模式

（1）玻纤产品

公司根据销售计划合理组织生产，提高公司的营运效率。

（2）热电产品

沂水热电属于热电联产企业，按“以热定电”模式运行，即在满足客户用热需求的情况下，公司再根据用电需求以及炉机检修情况，确定月度生产计划和运行方式。

3. 销售模式

（1）玻纤产品

公司已建立完善的销售网络，销售业务以直销为主。

（2）热电产品

公司所生产的热以直销的模式供给蒸汽客户以及居民客户，所生产的电一部分供给公司内部使用，一部分与国家电网并网，实现上网后再由国家电网销售到相关区域。

（三）公司所处行业情况说明

1. 玻纤行业

（1）玻璃纤维产品介绍

玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，是以叶腊石、石英砂、石灰石等天然无机非金属矿石为原料，按一定的配方经高温熔制、拉丝、络纱等数道工艺加工而成，具有质轻、高强度、耐高温、耐腐蚀、隔热、吸音、电绝缘性能好等优点。其单丝的直径相当于一根头发丝的1/20-1/5，每束纤维原丝都由数百根甚至数千根单丝组成。玻纤能够替代钢、铝、木材、水泥、PVC等多种传统材料，广泛应用于交通运输、建筑与基础设施建设、电子电器、环保等产业。

（2）竞争格局及市场化程度

玻纤行业属于资本、技术密集型行业，行业长期处于全球性的寡头垄断阶段。因行业有较高的准入门槛，大型玻纤企业的优势将更加明显，竞争力较弱的企业也很可能被逐渐挤出市场，新兴企业进入该市场非常困难，寡头垄断局面还将长期持续。目前，山东玻纤产能总量位居国内第四，属于玻纤行业第二梯队的领军企业。

（3）玻纤产品的主要下游应用领域介绍

玻纤产品为基础材料，与下游行业关联度较强，进一步加工后可广泛应用于众多产业。由玻纤派生的产品超过6万个，特别是随着近几年汽车轻量化、新能源汽车、航空航天等领域的快速发展，玻纤应用保持两位数增长，其应用领域覆盖建筑材料、交通运输、电子电器、环保风电等领域。

应用领域	适用特点	具体应用
建筑材料	玻璃纤维复合材料具有强度高、重量轻、耐老化、阻燃性能好、隔音隔热等诸多特点，被广泛用于建筑行业	增强混凝土、复合材料墙体、保温纱窗与装饰、FRP钢筋、卫浴、游泳池、顶棚、采光板、FRP瓦、门窗等
交通运输	玻纤产品在韧性、耐腐蚀性、耐磨性及耐高温性等方面，与传统材料相比具有明显的优势，且能满足运输工具对质轻高强的要求，因此在交通运输领域的应用越来越广	汽车车身、汽车座椅、汽车零部件及高铁车身/结构、船体结构、土工格栅等
电子电器	玻璃纤维产品具有电绝缘性、防腐性、隔热、重量轻等诸多特点，在电子电器行业颇受欢迎	印刷电路板、电器罩壳、电器开关盒、绝缘子、绝缘工具、家用电器外壳、电子配件等
环保风电	玻璃纤维具有保温、绝热、增强效果好、重量轻等特点，其本身也是环保工程中的一种重要材料	制造玻璃钢风电叶片和机组罩、空调排风扇、废气处理等

2. 热电行业

以热电联产方式运行的火电厂称为热电厂，热电联产是指发电厂既生产电能，又利用发电后的蒸汽向用户供热的生产方式，即同时生产电、热能的工艺过程，较之分别生产电、热能方式节约燃料，热电联产的蒸汽没有冷源损失，可将热效率大幅度提高。

（1）竞争格局及市场化程度

因我国热电厂的建设需经过发改委、住建部等审批，确定供热供电区域范围，发电后并入电网，同时电力价格、热力价格由政府确定，居民和工业用电来源为上网电力并且价格基本由政府定价。随着一些地方开始进行双边交易试点，电价将由大用户与电厂谈判后形成，电价逐渐由市场供需定价。

（2）主要企业及其市场份额

热电联产要求将热电站同有关工厂和城镇住宅集中布局在一定地段内，以取得最大的能源利用经济效益。造纸、钢铁和化学工业是热电联产的主要用户，它们不仅是消耗电热的大用户，而且其生产过程中所排出的废料和废气可作为热电联产装置的燃料。城市工业区及人口居住密集区也是发展热电联产的主要对象。山东省内主要的发电机组所在公司主要为华能、华电、国电、大唐。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	4,534,917,736.43	4,081,023,328.77	11.12	3,777,190,333.20
营业收入	1,995,853,053.62	1,811,278,777.29	10.19	1,803,404,164.65
归属于上市公司股东的净利润	172,371,155.63	146,281,992.65	17.83	168,819,040.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,757,683.67	120,113,340.24	33.84	161,579,806.24
归属于上市公司股东的净资产	1,781,461,060.29	1,357,567,820.24	31.22	1,211,285,827.59
经营活动产生的现金流量净额	450,487,835.29	-41,140,427.44		398,428,363.30
基本每股收益 (元/股)	0.40	0.37	8.11	0.42
稀释每股收益 (元/股)	0.40	0.37	8.11	0.42
加权平均净资产收益率(%)	11.71	11.39	增加0.32个百分点	14.98
负债总额	2,753,456,676.14	2,723,455,508.53	1.10	2,565,904,505.61
利润总额	212,400,783.74	171,416,243.53	23.91	205,510,617.61

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	429,327,406.17	469,077,445.73	467,885,385.93	629,562,815.79
归属于上市公司股东的净利润	33,852,729.34	28,129,747.27	30,296,931.04	80,091,747.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,898,570.33	26,835,797.49	27,869,896.00	78,153,419.85

经营活动产生的现金流量净额	32,254,012.01	39,402,771.48	-8,029,585.47	386,860,637.27
---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

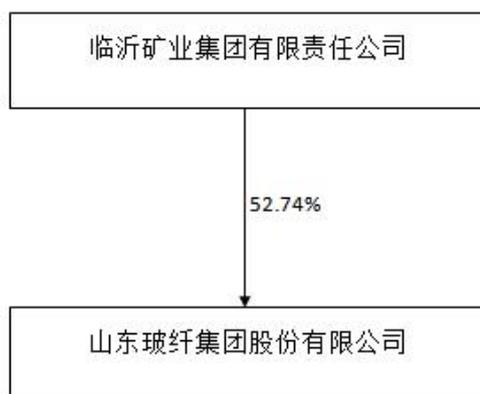
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）						28,712	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						26,819	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						不适用	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）						不适用	
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
临沂矿业集团 有限责任公司	0	263,701,361	52.74	263,701,361	托 管	263,701,361	国有 法人
东方邦信创业 投资有限公司	0	80,000,000	16.00	80,000,000	无	0	国有 法人
西藏鼎顺创业 投资股份有限 公司	0	46,798,639	9.36	46,798,639	无	0	境内 非国 有法 人
黄河三角洲产 业投资基金管 理有限公司— 北京黄河三角 洲投资中心（有 限合伙）	0	9,500,000	1.90	9,500,000	托 管	9,500,000	境内 非国 有法 人
王佳仁	1,968,418	1,968,418	0.39	0	无	0	境内 自然 人
王光坤	1,759,700	1,759,700	0.35	0	无	0	境内 自然 人
JPMORGANCHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	943,424	943,424	0.19	0	无	0	境外 法人
邓艾	860,600	860,600	0.17	0	无	0	境内 自然 人
杜秀达	828,000	828,000	0.17	0	无	0	境内 自然 人

崔金兰	600,000	600,000	0.12	0	无	0	境内 自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

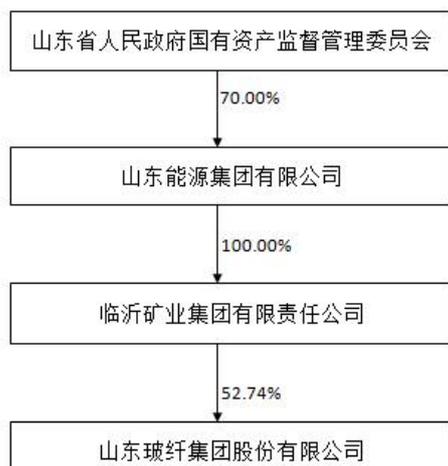
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第二节 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 199,585.31 万元，比上年同期增加 10.19%；归属于上市公司股东的净利润 17,237.12 万元，比上年同期增加 17.83%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1)2017 年 7 月 5 日，财政部下发了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。同时，允许企业提前执行。本公司参照其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。

(2) 会计估计变更

报告期内未发生会计估计变更事项。

(3)报告期因会计准则变更对公司总资产、净资产和净损益的影响，具体分析详见本报告“第十一节 财务报告、五 重要会计政策及会计估计、44 重要会计政策和会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

公司名称	是否纳入合并（汇总）范围
沂水县热电有限责任公司	是
临沂天炬节能材料科技有限公司	是
淄博卓意玻纤材料有限公司	是

第三节 审计报告摘要

审计报告

和信审字(2021)第 000024 号

山东玻纤集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了山东玻纤集团股份有限公司（以下简称“山东玻纤”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东玻纤 2020 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2020 年度合并及公司的经营成果和合并及公

司的现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认：

1. 事项描述

如财务报表附注七、61 所列示，山东玻纤 2020 年度销售收入为 1,995,853,053.62 元，其中：玻纤产品销售收入分别为 1,675,191,531.88 元，电力及热力产品销售收入分别为 302,398,327.85 元。由于山东玻纤销售金额较大，且销售产品种类较多，所以可能存在销售收入未在恰当期间正确列报的风险。

2. 审计应对

我们了解与评价管理层与收入确认相关的内部控制的设计和运行是否有效；检查与收入确认相关的原始资料包括销售合同、订单、出库单、销售发票、报关单等；核对银行流水；选取样本执行函证程序；对客户取得相关商品或服务的控制权时点进行分析评估，进而检查收入确认是否与披露的会计政策一致；针对资产负债表日前后确认的收入实施截止性测试，检查收入确认是否计入正确的会计期间。

（二）固定资产和在建工程账面价值的确认以及减值准备的计提：

1. 事项描述

如财务报表附注七、21 和七、22 所列示，截至 2020 年 12 月 31 日，山东玻纤固定资产和在建工程账面价值合计为 3,232,640,228.54 元，占期末资产总额的比例为 71.28%。由于固定资产和在建工程合计账面价值占资产总额的比例较高，可能存在重大错报风险，因此我们将山东玻纤固定资产、在建工程的存在和计价、分摊的准确性作为关键审计事项。

同时，截至 2020 年 12 月 31 日，固定资产减值准备为 5,403,326.56 元。公司管理层于资产负债表日将固定资产账面价值与可收回金额进行比较，并且按账面价值高于可收回金额的差额计提固定资产减值准备。管理层以资产预计未来现金流量的现值或公允价值减去处置费用后的净额两者之间的较高者确定固定资产的可收回金额。预计未来现金流量和估计固定资产可收回金额方面存在不确定性，同时涉及管理层的重大判断，因此我们将山东玻纤固定资产减值准备的计提确定为关键审计事项。

2. 审计应对

（1）固定资产、在建工程的存在和计价、分摊的准确性

检查本期增加的固定资产、在建工程的原始凭证是否完整，如立项申请、可行性研究报告、施工合同、发票、工程物资请购申请、付款单据等是否完整，计价是否正确；对于在建工程转入的固定资产，检查固定资产确认时点是否符合企业会计准则的规定，入账价值与在建工程的相关记录是否核对相符，是否与竣工决算、验收和移交报告等一致；实地检查重要固定资产、在建工程；复核折旧费用计提和铂铑合金摊销的正确性；查看房屋建筑物、交通工具资产权属证明原件。

（2）固定资产减值准备

对山东玻纤固定资产减值准备相关内部控制进行了评价和测试；与公司管理层对影响资产减值的事项进行了充分的沟通，了解识别资产减值迹象的存在；取得了管理层判断资产减值存在的

相关资料；实地勘察相关固定资产；取得了山东玻纤为确定可回收金额聘请专家出具的评估报告，对评估报告中固定资产可收回金额测算方法和计算过程进行了复核。

四、其他信息

山东玻纤管理层对其他信息负责。其他信息包括山东玻纤公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估山东玻纤的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算山东玻纤、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督山东玻纤的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·济南

中国注册会计师：

2021年3月9日

第四节 对外大额捐赠、赞助情况

无

第五节 年度内发生的重大事项及对企业的影响

公司于2020年09月03日首次公开发行人民币普通股10,000.00万股，占公司发行后总股本的20%，2020年每股收益按发行前总股本计算为0.43元，按发行后加权平均总股本计算为0.40元，每股收益摊薄约0.03元；首次公开发行股票募集资金净额33,452.25万元，资本公积金增加23,452.25万元，每股净资产增厚0.17元。

第六节 公司治理情况

2020年，公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范运作，加强信息披露工作，公司治理情况与中国证监会关于上市公司治理的要求基本一致，主要工作如下：

1. 关于股东与股东大会：公司严格执行股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东的合法权益，股东能够充分地行使自己的权利，对重大事项享有知情权和参与权，所有股东地位平等，公司与股东沟通渠道畅通，确保股东利益不受侵害。

2. 关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司的重大决策严格按照《公司章程》规定执行，由董事会及股东大会依法做出。

3. 关于董事和董事会：公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求，公司独立董事三人，达到董事会人数的三分之一，独立董事没有在公司及股东关联公司担任任何职位，能认真履行职责，维护公司整体利益和中小股东利益；公司董事能够认真参加董事会会议和股东大会，参与决策，发表意见；公司设立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会和提名委员会；各委员会根据职责分工，采取事前调研、论证，事中视察跟踪，事后专项审计的方式，强化了董事会的职能，为董事会的决策提供充分依据，有力地保证了公司决策的合法性、科学性，降低了决策风险。

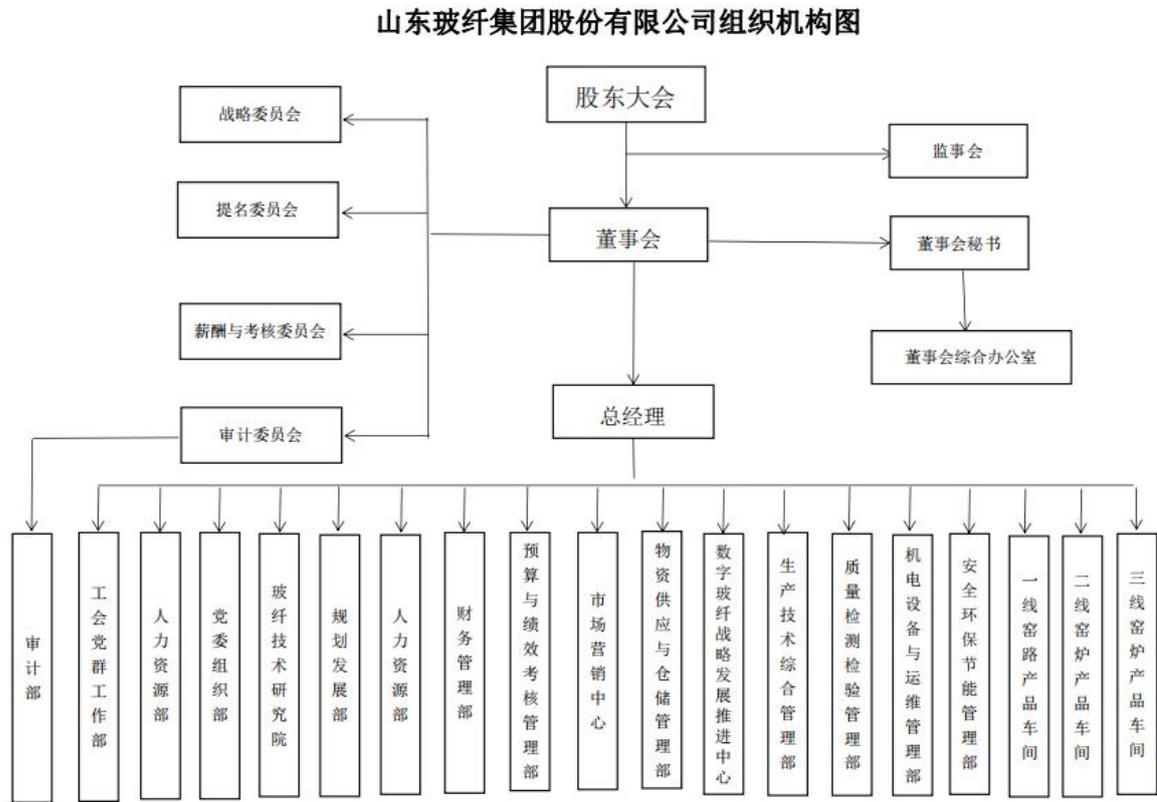
4. 关于监事与监事会：公司监事会人数和人员构成符合法律法规的要求；公司监事会拥有监督权、知情权、质询权，全体监事能够履行自己的职责。

5. 公司治理专项活动情况：公司上市后及时完善公司的内部控制制度，充分重视公司治理的实效性、长效性及持续性，不断提高公司日常运作的规范水平。

6. 报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，对公司定期报告披露、利

利润分配等事项涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。

附件：1. 山东玻纤集团股份有限公司组织机构图



2. 财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位:山东玻纤集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金	七、1	379,636,699.37	148,714,129.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	2,231,170.00	
应收账款	七、5	65,637,475.83	107,347,548.45
应收款项融资	七、6	414,254,482.66	365,457,102.73
预付款项	七、7	3,196,394.79	2,829,081.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	682,974.52	399,686.41

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	139,410,651.63	133,181,395.58
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	122,868,033.60	139,685,612.57
流动资产合计		1,127,917,882.40	897,614,556.94
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	3,221,581,298.52	2,913,422,779.96
在建工程	七、22	11,058,930.02	86,750,573.09
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	138,948,957.56	145,328,875.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	16,257,194.56	21,056,931.72
递延所得税资产	七、30	17,386,536.37	4,245,926.65
其他非流动资产	七、31	1,766,937.00	12,603,685.00
非流动资产合计		3,406,999,854.03	3,183,408,771.83
资产总计		4,534,917,736.43	4,081,023,328.77
流动负债：			
短期借款	七、32	817,725,518.84	802,205,154.10
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33		49,969,500.00
衍生金融负债			
应付票据	七、35	55,545,986.46	35,400,000.00
应付账款	七、36	234,073,667.54	246,611,454.38
预收款项	七、37		77,159,679.99
合同负债	七、38	108,899,232.62	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	28,645,973.12	17,845,606.88
应交税费	七、40	12,415,053.48	9,827,592.86
其他应付款	七、41	13,058,210.07	14,175,708.50

其中：应付利息			111,946.93
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	338,716,893.68	403,042,121.28
其他流动负债	七、44	180,733,744.34	160,393,252.10
流动负债合计		1,789,814,280.15	1,816,630,070.09
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	651,823,800.05	403,217,452.58
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	193,420,140.22	481,921,265.07
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	25,775,272.01	16,600,706.66
递延所得税负债	七、30	6,052,356.69	5,086,014.13
其他非流动负债	七、52	86,570,827.02	
非流动负债合计		963,642,395.99	906,825,438.44
负债合计		2,753,456,676.14	2,723,455,508.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	500,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	585,978,487.48	351,455,966.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	72,368,977.55	57,126,143.60
一般风险准备			
未分配利润	七、60	623,113,595.26	548,985,710.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,781,461,060.29	1,357,567,820.24
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,781,461,060.29	1,357,567,820.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,534,917,736.43	4,081,023,328.77

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位:山东玻纤集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金		296,625,157.97	105,017,007.32
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		226,670.00	
应收账款	十七、1	20,906,173.65	39,411,659.04
应收款项融资		468,246,220.81	233,465,144.98
预付款项		1,074,965.00	1,068,975.98
其他应收款	十七、2	242,508,779.37	301,492,038.02
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		33,947,525.27	42,415,677.87
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		90,467.45	9,008,537.09
流动资产合计		1,063,625,959.52	731,879,040.30
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			5,248,920.54
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	633,842,619.57	633,842,619.57
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		976,594,345.61	1,064,675,659.70
在建工程		6,119,656.42	1,818,964.18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		39,153,385.97	42,331,516.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,972,857.98	16,077,837.86
递延所得税资产			
其他非流动资产		15,030,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计		1,682,712,865.55	1,783,995,517.99
资产总计		2,746,338,825.07	2,515,874,558.29
流动负债:			
短期借款		411,000,000.00	465,001,728.09
交易性金融负债			49,969,500.00

衍生金融负债			
应付票据		68,920,000.00	16,000,000.00
应付账款		33,799,549.32	31,490,967.39
预收款项			6,531,068.19
合同负债		8,705,731.79	
应付职工薪酬		11,601,540.96	8,012,515.16
应交税费		5,110,831.36	3,852,127.51
其他应付款		153,791,824.59	271,942,429.14
其中：应付利息			111,946.93
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		165,468,899.76	206,131,967.50
其他流动负债		179,006,854.84	160,393,252.10
流动负债合计		1,037,405,232.62	1,219,325,555.08
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		78,288,657.15	154,554,994.19
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,407,166.84	991,666.80
递延所得税负债		3,444,875.80	2,911,389.56
其他非流动负债			
非流动负债合计		84,140,699.79	158,458,050.55
负债合计		1,121,545,932.41	1,377,783,605.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		500,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		599,821,107.05	365,298,586.05
减：库存股			
其他综合收益			248,920.54
专项储备			
盈余公积		70,984,715.59	55,741,881.64
未分配利润		453,987,070.02	316,801,564.43
所有者权益（或股东权益）合计		1,624,792,892.66	1,138,090,952.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,746,338,825.07	2,515,874,558.29

合并利润表

2020年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入	七、61	1,995,853,053.62	1,811,278,777.29
其中：营业收入	七、61	1,995,853,053.62	1,811,278,777.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	1,784,481,083.52	1,666,103,879.03
其中：营业成本	七、61	1,438,704,501.28	1,297,513,564.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	17,427,445.39	18,806,558.18
销售费用	七、63	18,834,915.82	71,471,532.80
管理费用	七、64	90,675,889.72	79,340,168.53
研发费用	七、65	76,022,039.80	64,356,570.61
财务费用	七、66	142,816,291.51	134,615,483.97
其中：利息费用		140,670,816.82	138,050,869.45
利息收入		2,250,045.40	3,907,462.44
加：其他收益	七、67	11,765,865.96	27,384,729.15
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70		-123,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-5,908,581.38	-1,955,454.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-5,837,670.48	-1,535,684.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	667,889.81	1,674,846.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		212,059,474.01	170,620,334.79
加：营业外收入	七、74	924,199.16	1,501,840.19
减：营业外支出	七、75	582,889.43	705,931.45

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		212,400,783.74	171,416,243.53
减：所得税费用	七、76	40,029,628.11	25,134,250.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		172,371,155.63	146,281,992.65
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		172,371,155.63	146,281,992.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		172,371,155.63	146,281,992.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		172,371,155.63	146,281,992.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十八、2	0.40	0.37
（二）稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.40	0.37

母公司利润表

2020年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入	十七、4	1,192,863,890.88	1,130,951,428.65
减：营业成本	十七、4	965,008,380.14	882,223,290.17
税金及附加		7,977,059.61	8,517,369.27
销售费用		10,208,738.23	36,829,616.07
管理费用		42,142,559.97	36,704,933.54
研发费用		46,719,814.26	46,502,768.06
财务费用		62,241,171.74	63,590,717.61
其中：利息费用		61,266,181.98	67,013,007.16
利息收入		2,179,486.14	3,111,785.11
加：其他收益		2,143,575.59	6,771,527.96
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	100,359,528.31	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-123,000.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-3,414,208.31	-91,101.49
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-296,131.00	-199,893.89
资产处置收益（损失以“－”号填列）		162,362.07	65,458.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		157,521,293.59	63,005,725.35
加：营业外收入		138,925.83	166,929.60
减：营业外支出		137,119.97	539,468.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		157,523,099.45	62,633,186.81
减：所得税费用		5,094,759.91	5,715,986.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		152,428,339.54	56,917,199.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		152,428,339.54	56,917,199.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-248,920.54	-9,884.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			

2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-248,920.54	-9,884.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动		-248,920.54	-9,884.94
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		152,179,419.00	56,907,314.89
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

合并现金流量表
2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,108,811,946.19	793,778,177.41
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		6,439,349.23	5,192,344.72
收到其他与经营活动有关的	七、78	24,521,081.42	48,047,982.38

现金			
经营活动现金流入小计		1,139,772,376.84	847,018,504.51
购买商品、接受劳务支付的现金		284,866,103.73	427,020,074.66
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		264,768,797.75	255,791,445.54
支付的各项税费		72,378,797.30	92,203,646.30
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	67,270,842.77	113,143,765.45
经营活动现金流出小计		689,284,541.55	888,158,931.95
经营活动产生的现金流量净额		450,487,835.29	-41,140,427.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,019,967.82	9,572,936.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,019,967.82	9,572,936.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		291,152,268.80	169,556,971.02
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		291,152,268.80	169,556,971.02
投资活动产生的现金流量净额		-290,132,300.98	-159,984,034.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		334,522,521.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,778,976,366.67	1,493,866,443.76
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	556,069,672.69	627,574,568.87

筹资活动现金流入小计		2,669,568,560.36	2,121,441,012.63
偿还债务支付的现金		1,924,133,087.18	1,490,996,609.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		160,928,629.34	131,849,104.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	573,352,078.17	288,902,274.61
筹资活动现金流出小计		2,658,413,794.69	1,911,747,988.66
筹资活动产生的现金流量净额		11,154,765.67	209,693,023.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,742,881.02	175,010.73
五、现金及现金等价物净增加额		169,767,418.96	8,743,572.29
加：期初现金及现金等价物余额		103,443,922.53	94,700,350.24
六、期末现金及现金等价物余额		273,211,341.49	103,443,922.53

母公司现金流量表
2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		786,263,380.31	646,843,391.37
收到的税费返还		234,239.75	
收到其他与经营活动有关的现金		24,775,348.41	23,926,843.43
经营活动现金流入小计		811,272,968.47	670,770,234.80
购买商品、接受劳务支付的现金		523,320,910.57	561,230,105.20
支付给职工及为职工支付的现金		133,986,047.54	132,635,796.10
支付的各项税费		43,257,434.44	55,407,319.02
支付其他与经营活动有关的现金		33,293,735.60	59,961,713.60
经营活动现金流出小计		733,858,128.15	809,234,933.92
经营活动产生的现金流量净额		77,414,840.32	-138,464,699.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,130,010.53	
取得投资收益收到的现金		100,229,517.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,119,800.50	2,273,396.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		108,479,328.81	2,273,396.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,990,490.27	8,754,771.71
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,990,490.27	8,754,771.71
投资活动产生的现金流量净额		102,488,838.54	-6,481,375.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		334,522,521.00	
取得借款收到的现金		811,392,926.68	897,934,757.10
收到其他与筹资活动有关的现金		403,034,328.48	821,174,742.91
筹资活动现金流入小计		1,548,949,776.16	1,719,109,500.01
偿还债务支付的现金		887,762,458.24	881,216,331.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,437,428.35	30,934,453.96
支付其他与筹资活动有关的现金		667,663,237.98	617,534,920.29
筹资活动现金流出小计		1,599,863,124.57	1,529,685,705.69
筹资活动产生的现金流量净额		-50,913,348.41	189,423,794.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,086,560.74	231,456.63
五、现金及现金等价物净增加额		127,903,769.71	44,709,176.73
加：期初现金及现金等价物余额		72,496,956.13	27,787,779.40
六、期末现金及现金等价物余额		200,400,725.84	72,496,956.13

者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									15,242,833.95	-15,242,833.95	
1. 提取盈余公积									15,242,833.95	-15,242,833.95	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											-248,920.54
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											-248,920.54
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	500,000,000.00				599,821,107.05				70,984,715.59	453,987,070.02	1,624,792,892.66

项目	2019 年度										
----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	400,000,000.00			365,298,586.05		248,920.54		55,741,881.64	316,801,564.43	1,138,090,952.66

财务报表附注详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2020 年年度报告全文。

2021 年 3 月 10 日