

公司代码：600876

公司简称：凯盛新能

凯盛新能源股份有限公司

2022 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人谢军、主管会计工作负责人李颯及会计机构负责人（会计主管人员）李雪娇声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币40,903.87万元，加上年初未分配利润人民币-65,446.72万元，2022年期末合并报表未分配利润为人民币-24,542.85万元。

2022年度母公司实现净利润人民币41,610.91万元，加上年初未分配利润人民币-114,367.45万元，2022年期末母公司未分配利润为人民币-72,756.54万元。

公司拟定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分，该部分描述了公司未来发展可能面对的风险因素及对策。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------|----|
| 第一节 | 释义 | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 9 |
| 第四节 | 公司治理..... | 26 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 47 |
| 第六节 | 重要事项..... | 53 |
| 第七节 | 关联交易..... | 64 |
| 第八节 | 股份变动及股东情况..... | 67 |
| 第九节 | 优先股相关情况..... | 74 |
| 第十节 | 债券相关情况..... | 75 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 75 |

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 由致同会计师事务所（特殊普通合伙）盖章及中国注册会计师签名的审计报告。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 |
|--------|---|

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|---------------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 联交所 | 指 | 香港联合交易所有限公司 |
| 联交所上市规则 | 指 | 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 |
| 上交所上市规则 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》 |
| 公司、本公司、凯盛新能 | 指 | 凯盛新能源股份有限公司 |
| 本集团 | 指 | 凯盛新能源股份有限公司及其附属公司 |
| 龙海玻璃 | 指 | 洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司 |
| 龙门玻璃 | 指 | 洛玻集团龙门玻璃有限责任公司 |
| 蚌埠中显 | 指 | 蚌埠中建材信息显示材料有限公司 |
| 濮阳光材 | 指 | 中建材（濮阳）光电材料有限公司 |
| 合肥新能源 | 指 | 中建材（合肥）新能源有限公司 |
| 桐城新能源 | 指 | 中国建材桐城新能源材料有限公司 |
| 宜兴新能源 | 指 | 中建材（宜兴）新能源有限公司 |
| 洛阳新能源 | 指 | 中建材（洛阳）新能源有限公司 |
| 北方玻璃 | 指 | 秦皇岛北方玻璃有限公司 |
| 自贡新能源 | 指 | 凯盛（自贡）新能源有限公司 |
| 中国建材集团 | 指 | 中国建材集团有限公司 |
| 凯盛科技集团 | 指 | 凯盛科技集团有限公司 |
| 洛玻集团 | 指 | 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 |
| 中研院 | 指 | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 |
| 国际工程 | 指 | 中国建材国际工程集团有限公司 |
| 凯盛科技 | 指 | 凯盛科技股份有限公司 |
| 凯盛矿产 | 指 | 中建材凯盛矿产资源集团有限公司 |
| 远东光电 | 指 | 远东光电股份有限公司 |
| 耀华集团 | 指 | 中国耀华玻璃集团有限公司 |
| 台玻中控 | 指 | 台湾玻璃中国控股有限公司 |
| 漳州新能源 | 指 | 凯盛（漳州）新能源有限公司 |
| 沭阳鑫达 | 指 | 沭阳鑫达新材料有限公司 |
| 江苏光年 | 指 | 江苏光年新材料有限公司 |
| 盛世新能源 | 指 | 安徽盛世新能源材料科技有限公司 |
| 盛世新材料 | 指 | 安徽盛世新材料科技有限公司 |
| 成都中建材 | 指 | 成都中建材光电材料有限公司 |
| 瑞昌中建材 | 指 | 瑞昌中建材光电材料有限公司 |
| 凯盛光伏 | 指 | 凯盛光伏材料有限公司 |
| 中国建材财务公司 | 指 | 中国建材集团财务有限公司 |
| 凯盛玻璃控股 | 指 | 凯盛玻璃控股有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 公司的中文名称 | 凯盛新能源股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 凯盛新能 |
| 公司的外文名称 | Triumph New Energy Company Limited |
| 公司的外文名称缩写 | TRIUMPH NEW EN |
| 公司的法定代表人 | 谢军 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------------------|------------------------------------|
| 姓名 | 王蕾蕾 | 赵志明 |
| 联系地址 | 中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号凯盛新能源股份有限公司董事会秘书处 | 中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号凯盛新能源股份有限公司董事会秘书处 |
| 电话 | 86-379-63908961 | 86-379-63908833 |
| 传真 | 86-379-63251984 | 86-379-63251984 |
| 电子信箱 | 19268606@qq.com | lyb1600876@163.com |

三、 基本情况简介

| | |
|---------------|---|
| 公司注册地址 | 中华人民共和国（“中国”）河南省洛阳市西工区唐宫中路9号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 公司办公地址 | 中华人民共和国（“中国”）河南省洛阳市西工区唐宫中路9号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 471009 |
| 公司网址 | http://www.zhglb.com/ |
| 电子信箱 | lyb1600876@163.com |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|------------------|--|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk |
| 公司年度报告备置地点 | 凯盛新能源股份有限公司董事会秘书处 |

五、 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|-------------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 凯盛新能 | 600876 | 洛阳玻璃 |
| H股 | 香港联合交易所有限公司 | 凯盛新能 | 01108 | 洛阳玻璃股份 |

说明：

2023年3月3日，公司A股证券简称由“洛阳玻璃”变更为“凯盛新能”。

2023年3月22日，公司H股股份简称由“洛阳玻璃股份”变更为“凯盛新能”。

六、其他相关资料

| | | |
|-----------------------|------------|-------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所 (境内) | 名称 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
| | 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 |
| | 签字会计师姓名 | 郑建利、付俊惠 |
| 报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 | 名称 | 中信证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 凌陶、葛伟杰 |
| | 持续督导的期间 | 2021-8-18 至 2022-12-31 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | |
|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入 | 5,030,111,246.27 | 3,625,851,456.04 | 3,605,601,992.64 | 38.73 | 3,381,105,357.02 | 3,045,614,913.68 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 5,006,346,937.18 | 3,616,946,743.08 | 3,596,697,279.68 | 38.41 | 3,328,564,533.56 | 3,011,793,501.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 409,038,651.70 | 255,755,695.03 | 264,595,142.78 | 59.93 | 372,861,545.19 | 327,361,858.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 101,741,061.75 | 183,260,611.72 | 192,100,059.47 | -44.48 | 302,894,302.07 | 302,894,302.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -398,045,232.39 | 136,314,148.15 | 136,314,148.15 | -392.01 | 470,552,220.97 | 354,080,797.78 |
| | 2022年末 | 2021年末 | | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,232,430,907.35 | 3,834,809,285.82 | 3,843,648,733.57 | 10.37 | 1,767,526,442.24 | 1,626,578,221.81 |
| 总资产 | 10,565,902,910.42 | 9,253,057,019.24 | 9,267,756,778.49 | 14.19 | 6,525,929,440.38 | 5,604,575,811.17 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | |
|-------------------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.63 | 0.44 | 0.46 | 43.18 | 0.68 | 0.59 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.63 | 0.44 | 0.46 | 43.18 | 0.68 | 0.59 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.32 | 0.33 | -50.00 | 0.55 | 0.55 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.13 | 10.59 | 10.63 | 减少0.46个百分点 | 24.32 | 22.38 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.52 | 7.57 | 7.93 | 减少5.05个百分点 | 20.88 | 20.71 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

- 1、公司根据企业会计准则解释第 15 号中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定，对 2021 年度试运行销售进行了追溯调整。
- 2、2021 年度本公司同一控制下企业合并取得秦皇岛北方玻璃有限公司 60% 股权，按“合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来”的原则，对 2020 年度财务数据进行追溯调整。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2022 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 1,006,273,081.19 | 1,350,205,480.78 | 1,016,477,871.57 | 1,657,154,812.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 112,035,584.54 | 135,850,190.37 | 13,096,746.64 | 148,056,130.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,097,158.83 | 18,969,027.78 | 862,840.99 | 77,812,034.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -230,032,055.79 | 37,856,811.34 | -78,122,066.98 | -127,747,920.96 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2022 年金额 | 附注 (如适用) | 2021 年金额 | 2020 年金额 |
|----------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 170,343,399.51 | | -373,666.85 | -259,318.91 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 | 153,710,406.94 | | 30,067,249.74 | 19,573,163.77 |

| | | | | |
|---|--------------|--|---------------|---------------|
| 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | | | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 335,364.24 | | | 394,509.03 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | 119,700.00 | | 84,843.06 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | 71,103,489.62 | 80,076,886.13 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | 120,000.00 | 8,903,971.47 |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 3,311,320.75 | | 1,201,257.94 | 1,132,075.49 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,195,213.91 | | 3,244,589.23 | 1,391,821.75 |
| 其他符合非经常性损益定义 | 45,045.13 | | 689,700.90 | |

| | | | | |
|-------------------|----------------|--|---------------|---------------|
| 的损益项目 | | | | |
| 减：所得税影响额 | 14,553,774.30 | | 4,205,716.59 | 6,084,660.13 |
| 少数股东权益影响额 (税后) | 9,209,086.23 | | 29,436,663.74 | 35,161,205.48 |
| 合计 | 307,297,589.95 | | 72,495,083.31 | 69,967,243.12 |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|--------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 应收款项融资 | 369,857,635.69 | 754,316,996.75 | 384,459,361.06 | 0.00 |
| 合计 | 369,857,635.69 | 754,316,996.75 | 384,459,361.06 | 0.00 |

十二、 其他

适用 不适用

(一) 法律顾问

中国法律顾问：北京大成律师事务所

地址：北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层

香港法律顾问：李伟斌律师行

地址：香港中环环球大厦二十二楼

(二) H股股份过户登记处

香港证券登记有限公司

地址：香港湾仔皇后大道东一八三号合和中心十七M楼

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2022年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力和超预期因素冲击，中国经济在波动中回稳向好，经济总量持续提高，突破120万亿元，仍是世界经济增长的重要引擎和稳定力量；主要工业产品产量继续位居世界前列，制造业第一大国的地位更加巩固。

2022年，在上游原材料、能源价格上涨及行业竞争加剧等因素冲击的大背景下，公司持续强化战略引领，稳步推进并购整合、业务优化和项目建设，扎实做好补短板、保价格、降成本各项工作，保持了稳中有进、稳中提质的发展态势。

集中优势资源，聚焦核心业务发展。

报告期，公司先后实施完成了一系列深度整合和并购项目，主要包括剥离全部信息显示玻璃板块业务；托管凯盛科技集团薄膜太阳能电池业务相关股权；转让全资子公司中建材（濮阳）光电材料有限公司100%股权并同时收购控股子公司秦皇岛北方玻璃有限公司剩余40%股权；收购台玻福建光伏玻璃有限公司100%股权并更名为凯盛（漳州）新能源有限公司等，基本实现了公司主营业务向新能源材料领域全面转型的结构调整。为充分体现公司主营业务特征及未来发展目标，公司于2023年2月16日正式更名为凯盛新能源股份有限公司。

积蓄发展动能，推进重大项目建设。

报告期，两个募集资金投资项目陆续点火投产。其中，桐城新能源太阳能装备用光伏电池封装材料一期项目，首次使用 1200 吨/日超白压延玻璃熔窑一窑八线两翼分流专利技术；首次在玻璃熔窑上使用熔窑阶梯式池壁专利技术；首次在超大型玻璃熔窑内使用熔窑多台阶池底节能技术；合肥新能源项目，采用自主研发的核心技术与成套设备，配备了行业首个智能化立体仓库，可实现全自动连线生产及大数据平台互联，同时率先将玻璃熔窑二氧化碳捕集与提纯技术应用在该生产线上，助力打造行业减碳、固碳、管碳的典范。在建项目有序推进，洛阳新能源一期项目，两条 1200 吨/日太阳能光伏电池封装材料基片生产线及配套深加工生产线已正式开工建设；宜兴新能源项目进展顺利，预计将于 2023 年上半年点火投产。截至 2022 年末，公司在产光伏玻璃原片产能 4650 吨/日，同比增加 116.28%。全年光伏玻璃累计销量超 2 亿平方米，同比增加 80%以上。

深化提质增效，激发管理创新活力。

一是全面整合营销资源，推进各生产基地资源共享，实施产品统一销售，强化市场研判，形成竞争优势，提升市场份额。报告期，公司与主要组件客户签订长期合作框架协议，建立了稳定的产品供货关系，为公司产能释放，成本下降奠定基础。二是稳步加大科技研发投入，2022 年研发经费投入累计近 2 亿元，研发投入强度达 3.97%；年度申请专利 75 项，其中发明专利 31 项，实用新型 44 项；获得授权发明专利 18 项，实用新型 31 项。三是持续开展“对标一流”管理提升，“颗粒归仓”行动和“增节降”创新立项活动，推进管理精细化，狠抓降本增效，取得较好降本效果。

二、报告期内公司所处行业情况

2022 年，光伏产业规模持续增长，中国可再生能源继续保持全球领先地位。一是国内应用市场保持旺盛需求。国家能源局发布数据显示，截至 2022 年 12 月底，中国光伏新增装机 87.41GW，同比增长 60.3%，创下史上新增装机量的最高纪录。二是海外出口增长势头强劲。2022 年中国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额约 512.5 亿美元，同比增长 80.3%，光伏组件出口超过 153GW，同比增长 55.8%，有效支撑国内外光伏市场增长和全球新能源需求。从出口区域分布看，2022 年欧洲依然是最主要出口市场，约占出口总额的 46%，占比持续提升。

受益于光伏装机高增长，光伏压延玻璃呈现产能产量大幅增长的态势。国家工业和信息化部发布数据显示，2022 年全国光伏压延玻璃在产企业 40 家，产能 8.4 万吨/日。全年光伏压延玻璃累计产量 1606.2 万吨，同比增加 53.6%。

受光伏玻璃产能不断增加和释放，市场供应量逐步加大，同时叠加上游原材料价格走高。报告期光伏压延玻璃行业整体利润有所下降。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司主要从事新能源材料的研发、生产及销售。主营产品包括双玻组件玻璃、AR 光伏镀膜玻璃、高透光伏钢化玻璃片等太阳能装备用光伏电池封装材料。

近年来，依托我国光伏产业的持续快速发展，公司重点聚焦新能源材料领域，加快业务结构调整，加快优化区域布局，已先后在华东、华中、华北及西南地区建立了七大智能化光伏玻璃生产基地。截至 2022 年末，公司在产光伏玻璃原片产能 4650 吨/日；现有深加工盖板、背板生产线 34 条，合计年产量约 1.8 亿平方米。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司是国内著名的玻璃生产制造商之一，历经几十年创新发展，积累了领先的知识体系与工艺经验，拥有多项自主知识产权和核心技术，培养造就了产品研发、工艺改进、质量控制等方面的核心技术团队。

公司坚持创新引领推动业务转型升级，在行业内率先实现了从传统平板玻璃向信息显示玻璃，从信息显示玻璃向新能源材料的全面转型。公司光伏玻璃生产线装备水平行业领先，

降碳减排设施先进，产品结构丰富，区位优势明显；紧贴光伏行业技术发展趋势和产品发展方向，公司光伏玻璃产品在薄片化、大尺寸方面保持竞争优势。

公司实际控制人中国建材集团为国务院国资委直属企业，中国最大的综合性建材产业集团，世界 500 强企业。依托中国建材集团及凯盛科技集团的产业平台支持与科技创新支撑，公司聚焦新能源材料主业，不断拓展应用领域，加快培育稳增长新动能，打造高端化、智能化、绿色化的业务发展新格局，持续提升盈利能力和整体竞争实力。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入为人民币 5,030,111,246.27 元，同比增加 38.73%；实现营业利润为人民币 467,071,432.84 元，同比增加 34.25%；归属于上市公司股东的净利润为人民币 409,038,651.70 元，同比增加 59.93%；归属于上市公司股东的每股收益为人民币 0.63 元。报告期末资产负债率为 56.33%，较 2021 年末上升 3.22 个百分点。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|-------------------|----------|
| 营业收入 | 5,030,111,246.27 | 3,625,851,456.04 | 38.73 |
| 营业成本 | 4,433,991,033.17 | 2,772,254,355.29 | 59.94 |
| 税金及附加 | 38,235,862.71 | 42,783,319.97 | -10.63 |
| 销售费用 | 17,430,076.24 | 19,304,831.08 | -9.71 |
| 管理费用 | 126,261,780.54 | 174,899,951.49 | -27.81 |
| 财务费用 | 73,534,231.49 | 125,067,605.00 | -41.20 |
| 研发费用 | 173,792,882.39 | 154,331,928.64 | 12.61 |
| 其他收益 | 157,399,524.47 | 36,921,816.28 | 326.30 |
| 投资收益 | 160,659,078.93 | -11,556,042.87 | 不适用 |
| 信用减值损失 | -2,632,386.05 | -3,402,075.93 | -22.62 |
| 资产减值损失 | -16,772,916.69 | -10,919,597.80 | 53.60 |
| 资产处置收益 | 1,552,752.45 | -347,984.19 | 不适用 |
| 所得税费用 | 11,096,956.38 | 19,775,344.53 | -43.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -398,045,232.39 | 136,314,148.15 | -392.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -661,818,579.92 | -1,710,583,296.00 | -61.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 582,527,880.92 | 2,384,619,268.87 | -75.57 |

营业收入变动原因说明：本报告期光伏玻璃销量大幅增长；

营业成本变动原因说明：本报告期一方面光伏玻璃销量增加，另一方面原、燃料价格上涨带动成本上涨；

销售费用变动原因说明：本报告期公司股权合并范围变动；

管理费用变动原因说明：本报告期公司股权合并范围变动；

财务费用变动原因说明：本报告期贷款利率下降；

研发费用变动原因说明：本报告期研发投入持续增加；

其他收益变动原因说明：本报告期收到的政府补助增加；

投资收益变动原因说明：本报告期处置子公司股权；

信用减值损失变动原因说明：本报告期流动资产周转加快，预期信用损失降低；

资产减值损失变动原因说明：本报告期部分长期资产计提资产减值准备增加；

资产处置收益变动原因说明：本报告期处置部分废旧资产收益增加；

所得税费用变动原因说明：本报告期应纳税所得额减少；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期原、燃料价格上涨，购买商品等现金流出增加，另一方面收取客户应收票据及不满足终止确认条件的票据贴现所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期一方面收到处置子公司股权款，另一方面购建固定资产等长期资产现金流出减少；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期总体融资增量同比下降；

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

本报告期公司实现营业收入 5,030,111,246.27 元，较上年同期增加 38.73%，营业成本 4,433,991,033.17 元，较上年同期增加 59.94%，营业成本增幅较高主要是一方面光伏玻璃销量增加，另一方面原、燃料价格上涨带动成本上涨。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 新材料 | 5,006,346,937.18 | 4,425,678,789.64 | 11.60 | 38.41 | 60.03 | 减少 11.94 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 信息显示玻璃 | 22,320,590.62 | 12,204,919.51 | 45.32 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 新能源玻璃 | 4,671,301,573.00 | 4,132,591,067.74 | 11.53 | 69.13 | 86.12 | 减少 8.08 个百分点 |
| 其他功能玻璃 | 312,724,773.56 | 280,882,802.39 | 10.18 | -32.69 | -4.40 | 减少 26.58 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 中国(除港澳台地区) | 4,689,204,823.24 | 4,151,140,648.64 | 11.47 | 37.54 | 57.85 | 减少 11.40 个百分点 |
| 其他国家和地区 | 317,142,113.94 | 274,538,141.00 | 13.43 | 52.77 | 102.07 | 减少 21.12 个百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 | | | | | | |
| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 | 营业成本比上年增减 | 毛利率比上年增减 (%) |

| | | | | | | |
|----|------------------|------------------|-------|--------|--------|---------------|
| | | | | (%) | (%) | |
| 直销 | 4,701,407,603.26 | 4,148,379,779.06 | 11.76 | 67.97 | 87.77 | 减少 9.31 个百分点 |
| 经销 | 304,939,333.92 | 277,299,010.58 | 9.06 | -62.72 | -50.16 | 减少 22.92 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 外协产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|--------|------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 信息显示玻璃 | 万平方米 | 226.05 | 0 | 141.59 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 新能源玻璃 | 万平方米 | 20,474.41 | 2,295.08 | 22,913.82 | 1,334.40 | 50.81 | 81.92 | -14.98 |
| 其他功能玻璃 | 万平方米 | 1,346.38 | 0 | 1,215.86 | 248.61 | -3.11 | -14.97 | 156.86 |

产销量情况说明
无

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

√适用 □不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√适用 □不适用

于 2022 年 10 月 11 日，控股子公司宜兴新能源与一道新能源科技(衢州)有限公司签订光伏玻璃战略合作协议，协议期限二年，至 2024 年 9 月 30 日止预估协议期内销售量为 2 亿平方米光伏玻璃。本报告期协议履行金额约 2.3 亿元，目前协议按约定正常履行。

于 2022 年 10 月 24 日，天合光能股份有限公司与本公司签订光伏玻璃长期采购合同，合同期限二年，至 2024 年 10 月 31 日止预估合同期内供应量约 30GW 光伏玻璃。本报告期合同履行金额为约 2.9 亿元，目前合同按约定正常履行。

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|--------|------|----------|--------|-----------|--------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比 | 本期金额较上 | 情况说明 |
| | | | | | | | |

| | | | (%) | | 例(%) | 年同期变动比例(%) | 明 |
|--------|--------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|------|
| 新材料 | 原材料/能源动力/直接人工/制造费用 | 4,425,678,789.64 | 100.00 | 2,765,592,058.22 | 100.00 | 60.03 | 无 |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 信息显示玻璃 | 原材料/能源动力/直接人工/制造费用 | 12,204,919.51 | 0.28 | 251,437,621.28 | 9.10 | 不适用 | 无 |
| 新能源玻璃 | 原材料/能源动力/直接人工/制造费用 | 4,132,591,067.74 | 93.37 | 2,220,342,252.76 | 80.28 | 86.12 | 无 |
| 其他功能玻璃 | 原材料/能源动力/直接人工/制造费用 | 280,882,802.39 | 6.35 | 293,812,184.18 | 10.62 | -4.40 | 无 |

成本分析其他情况说明

2022 年 1 月公司完成信息显示玻璃板块公司股权处置，本报告期公司合并范围内的信息显示玻璃板块数据与同期不具有可比性。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

报告期，公司实施完成龙海玻璃、龙门玻璃、蚌埠中显及濮阳光材 100% 股权出售事项。龙海玻璃、龙门玻璃、蚌埠中显及濮阳光材不再纳入公司合并范围。

报告期，公司实施完成台玻福建光伏玻璃有限公司 100% 股权收购事项，并更名为凯盛（漳州）新能源有限公司。凯盛（漳州）新能源有限公司成为本公司全资子公司，纳入公司合并范围。

报告期，公司实施完成控股子公司北方玻璃剩余 40% 股权收购事项，北方玻璃成为公司全资子公司。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√适用 □不适用

于本报告期，公司先后完成信息显示玻璃板块业务的整体出售，及托管凯盛科技集团薄膜太阳能电池业务相关股权。公司主营业务由新能源玻璃、信息显示玻璃两大业务板块调整为新能源材料。

于 2023 年 2 月 16 日，公司正式更名为凯盛新能源股份有限公司。

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

报告期，本集团向前五名客户销售额 288,362.89 万元，约占本集团年度销售总额 57.33%。其中最大客户约占本集团年度销售总额 20.48%；前五名客户中，销售额依据本公司实际控制人中国建材集团及其附属公司被视为同一客户的原则经合并计算，中国建材集团为本集团第五大客户，约占本集团年度销售总额 3.69%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

报告期，本集团向前五名供应商采购额 162,978.14 万元，占年度采购总额 40.24%。其中最大供应商约占本集团年度采购总额 19.46%。前五名供应商中，采购额依据本公司实际控制人中国建材集团及其附属公司被视为同一供应商的原则经合并计算，中国建材集团为本集团最大供应商。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

除上述披露外，截至 2022 年 12 月 31 日止财政年度内，概无任何本公司董事或彼等之任何联系人士或据董事所深知拥有本公司已发行股本 5%以上之任何股东于本集团五大客户及供货商拥有任何实益权益。

3. 费用

适用 不适用

| 项目 | 2022 年 | 2021 年 | 增减比例 (%) | 变动原因 |
|------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 销售费用 | 17,430,076.24 | 19,304,831.08 | -9.71 | 本报告期公司股权合并范围变动 |
| 管理费用 | 126,261,780.54 | 174,899,951.49 | -27.81 | 本报告期股权合并范围变动 |
| 研发费用 | 173,792,882.39 | 154,331,928.64 | 12.61 | 本报告期研发投入持续增加 |

| | | | | |
|-------|---------------|----------------|--------|----------------|
| 财务费用 | 73,534,231.49 | 125,067,605.00 | -41.20 | 本报告期贷款利率下降 |
| 所得税费用 | 11,096,956.38 | 19,775,344.53 | -43.88 | 本报告期应纳税所得额同比减少 |

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入 | 161,401,420.64 |
| 本期资本化研发投入 | 38,463,619.11 |
| 研发投入合计 | 199,865,039.75 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 3.97 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 19.24 |

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

| | |
|--------------------|--------|
| 公司研发人员的数量 | 376 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 11.00 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 0 |
| 硕士研究生 | 6 |
| 本科 | 72 |
| 专科 | 159 |
| 高中及以下 | 139 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下（不含30岁） | 105 |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 126 |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 80 |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 65 |
| 60岁及以上 | 0 |

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额为-398,045,232.39元,较去年同期的136,314,148.15元相比减少534,359,380.54元,主要原因本报告期一方面原、燃料价格上涨,购买商品等现金流出增加,另一方面收取客户应收票据及不满足终止确认条件的票据贴现所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净流出为661,818,579.92元,较去年同期的净流出1,710,583,296.00元相比减少1,048,764,716.08元,主要原因是本报告期一方面收到处置子公司股权款,另一方面构建固定资产等长期资产现金流出减少。

(3) 筹资活动产生的现金流量净流入为582,527,880.92元,较去年同期的净流入2,384,619,268.87元相比净流入减少1,802,091,387.95元,主要原因是本报告期总体融资增量同比下降。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明 |
|---------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|
| 货币资金 | 689,022,322.44 | 6.52 | 1,116,571,580.99 | 12.07 | -38.29 | 非公开发行股票募集专项资金于本报告期使用完毕 |
| 应收票据 | 607,645,160.15 | 5.75 | 204,999,510.62 | 2.22 | 196.41 | 本报告期一方面销售收入增加,另一方面是不符合终止确认条件票据还原 |
| 应收账款 | 981,111,286.02 | 9.29 | 438,504,721.48 | 4.74 | 123.74 | 本报告期销售收入增加 |
| 应收款项融资 | 754,316,996.75 | 7.14 | 369,857,635.69 | 4.00 | 103.95 | 本报告期一方面销售收入增加,另一方面是不符合终止确认条件票据还原 |
| 预付账款 | 176,309,507.09 | 1.67 | 127,452,119.00 | 1.38 | 38.33 | 本报告期预付原、燃料款等款项增加 |
| 其他应收款 | 106,661,629.98 | 1.01 | 35,054,042.55 | 0.38 | 204.28 | 本报告期应收关联方处置股权款项增加 |
| 其他流动资产 | 59,289,265.40 | 0.56 | 190,034,599.15 | 2.05 | -68.80 | 本报告期增值税留抵退税后待抵扣进项税额减少 |
| 使用权资产 | 13,007,301.50 | 0.12 | 9,679,048.81 | 0.10 | 34.39 | 本报告期并购子公司引起的增加 |
| 商誉 | 17,583,473.33 | 0.17 | | | 100.00 | 本报告期并购子公司 |
| 其他非流动资产 | 559,257,426.12 | 5.29 | 185,935,267.61 | 2.01 | 200.78 | 本报告期预付工程及设备款项增加 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|-------|------------------|-------|----------|-------------------------|
| 应付票据 | 429,242,468.26 | 4.06 | 650,930,930.94 | 7.03 | -34.06 | 本报告期已经到期兑付的应付票据增加 |
| 应付账款 | 1,728,154,819.46 | 16.36 | 645,516,087.58 | 6.98 | 167.72 | 本报告期产能及业务规模扩大,未结算采购款项增加 |
| 合同负债 | 18,314,969.87 | 0.17 | 46,718,841.37 | 0.50 | -60.80 | 本报告期对预收客户款项履约 |
| 应交税费 | 19,546,491.47 | 0.18 | 12,827,698.25 | 0.14 | 52.38 | 本报告期期末应交企业所得税增加 |
| 其他应付款 | 232,485,514.56 | 2.20 | 701,248,471.31 | 7.58 | -66.85 | 本报告期偿还往来款项 |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,813,133.81 | 0.55 | 258,656,910.02 | 2.80 | -77.65 | 本报告期一年内应偿还的长期借款减少 |
| 其他流动负债 | 514,209,429.62 | 4.87 | 20,064,405.18 | 0.22 | 2,462.79 | 本报告期不符合终止确认条件票据重分类还原 |
| 长期借款 | 1,703,779,270.66 | 16.13 | 1,032,800,000.00 | 11.16 | 64.97 | 本报告期调整融资结构,长期借款增加 |
| 租赁负债 | 9,405,001.94 | 0.09 | 6,771,924.40 | 0.07 | 38.88 | 本报告期并购子公司引起的增加 |
| 递延收益 | 51,344,031.93 | 0.49 | 132,719,249.92 | 1.43 | -61.31 | 本报告期处置子公司股权引起的减少 |
| 递延所得税负债 | 40,568,717.91 | 0.38 | 18,547,379.56 | 0.20 | 118.73 | 本报告期并购子公司引起的增加 |

其他说明

资金流动性

于 2022 年 12 月 31 日,本集团的流动比率 0.98 (2021 年 12 月 31 日: 0.85), 速动比率为 0.76 (2021 年 12 月 31 日: 0.58)。本年度应收账款周转率为 6.16 次 (2021 年: 5.53 次), 存货周转率为 6.12 次 (2021 年: 5.24 次)。

财政资源

于 2022 年 12 月 31 日,本集团的现金及现金等价物为人民币 485,547,816.11 元,其中 98.63% 为人民币, 1.37% 为美元等外币。

于 2022 年 12 月 31 日,本集团之金融机构借款为人民币 2,856,129,722.06 元 (2021 年 12 月 31 日: 人民币 2,615,677,350.77 元),其中短期借款为人民币 1,097,924,601.61 元 (2021 年 12 月 31 日: 人民币 1,326,709,864.27 元),长期借款为人民币 1,758,205,120.45 元 (2021 年 12 月 31 日: 人民币 1,288,967,486.50 元)。

资本结构

于 2022 年 12 月 31 日,本集团的流动负债为人民币 4,147,163,623.26 元 (2021 年 12 月 31 日: 人民币 3,723,340,816.20 元), 较 2021 年末增长 11.38%; 非流动负债为人民币 1,805,097,022.44 元 (2021 年 12 月 31 日: 人民币 1,190,838,553.88 元), 较 2021 年末增长 51.58%; 归属于母公司股东的股东权益为人民币 4,232,430,907.35 元 (2021 年 12 月 31 日: 人民币 3,834,809,285.82 元), 较 2021 年末增加 10.37%。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------------------------------|
| 货币资金 | 203,474,506.33 | 银行承兑汇票保证金、信用证保证金、维修基金、ETC 押金 |
| 应收票据 | 35,898,640.61 | 质押 |
| 固定资产 | 582,365,032.47 | 抵押 |
| 无形资产 | 33,241,954.42 | 抵押 |
| 合计 | 854,980,133.83 | |

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

光伏产业为国家战略性新兴产业之一，在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，持续保持快速发展。

在光伏装机需求高增长的驱动下，光伏产业链整体迎来扩产爆发期。2022 年，光伏玻璃行业呈现产量大幅增长，价格低位震荡的运行态势。

2022 年，随着下游应用端对于双面发电组件发电增益的认可，双面组件市场占比达到 40.4%。预计到 2024 年，双面组件将超过单面组件成为市场主流。目前，市场光伏玻璃厚度主要有 1.6mm、2.0mm、3.2mm 等规格，其中厚度为 2.0mm 的玻璃主要用于双玻组件。2022 年，厚度 2.0mm 的前盖板玻璃市场占有率达到 39.7%，厚度 3.2mm 的前盖板玻璃市场占有率下降至 59.3%。同时双玻组件开始试用 1.6mm 厚度玻璃，2022 年其市场占有率约 0.5%。随着组件轻量化、双玻组件以及新技术的不断发展，盖板玻璃会向薄片化发展，厚度为 2.0mm 及 1.6mm 的前盖板玻璃市场份额将逐步提升。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

1. 重大的股权投资

适用 不适用

(1) 于 2022 年 9 月 14 日, 第十届董事会第六次会议审议通过了《关于收购台玻福建光伏玻璃有限公司股权的议案》。根据公司与台玻东海签署《关于台玻福建光伏玻璃有限公司的股权转让协议》, 公司以现金方式收购台玻东海持有的台玻福建 100% 股权, 标的股权转让的基准价格为人民币 42,196.34 万元。根据致同会计师事务所出具的截至交割基准日(2022 年 9 月 30 日)的审计报告, 扣除台玻福建在过渡期的亏损金额, 本次股权转让的最终价格为人民币 390,388,352.49 元。于 2022 年 10 月 13 日, 台玻福建完成股权过户及变更公司名称(现更名为凯盛(漳州)新能源有限公司)的工商变更登记, 并取得漳浦县市场监督管理局换发的《营业执照》。本次收购完成后, 公司持有凯盛(漳州)新能源有限公司 100% 股权。本报告期, 公司已按协议安排合计支付股权转让价款 33,757.072 万元。

(2) 于 2022 年 12 月 30 日, 2022 年第三次临时股东大会审议批准了《〈关于秦皇岛北方玻璃有限公司的股权转让协议〉其条款及条件、其项下拟进行的交易和其执行》。根据公司与耀华集团于 2022 年 11 月 23 日签署的《关于秦皇岛北方玻璃有限公司的股权转让协议》, 公司以现金方式收购耀华集团持有的北方玻璃 40% 股权, 标的股权转让的价格为人民币 16,386.82 万元。于 2022 年 12 月 30 日, 北方玻璃完成股权变更及企业类型变更的工商变更登记, 并取得秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局换发的《营业执照》。本次收购完成后, 公司持有北方玻璃 100% 股权。本报告期, 公司已按协议安排合计支付股权转让价款 8,357.28 万元。

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

(1) 桐城新能源太阳能装备用光伏电池封装材料一期项目计划总投资额 109,830 万元, 其中使用募集资金投入 80,000 万元。截止 2022 年 12 月 31 日, 项目已达到预定可使用状态。

(2) 合肥新能源太阳能装备用光伏电池封装材料项目计划总投资额 78,334 万元, 其中使用募集资金投入 60,000 万元。截止 2022 年 12 月 31 日, 项目处于试运行阶段。

(3) 洛阳新能源太阳能光伏电池封装材料一期项目计划总投资额 229,416 万元, 目前项目工程建设正在按计划推进。

(4) 宜兴新能源有限公司太阳能装备用光伏电池封装材料一期项目计划总投资额 79,734 万元, 目前项目工程建设正在按计划推进。

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

出售全资子公司龙海玻璃、龙门玻璃及蚌埠中显 100% 股权。2022 年 1 月 25 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准《本公司向凯盛科技集团有限公司转让洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司、洛玻集团龙门玻璃有限责任公司及蚌埠中建材信息显示材料有限公司的全部股权，包括签署股权转让协议及其项下拟进行之交易的议案》。截至 2022 年 1 月 28 日，龙海玻璃、龙门玻璃及蚌埠中显全部完成本次股权转让的工商变更登记手续，不再纳入本公司合并范围。

出售全资子公司濮阳光材 100% 股权。2022 年 12 月 30 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准《关于中建材（濮阳）光电材料有限公司的股权转让协议》其条款及条件、其项下拟进行的交易和其执行的议案。2023 年 1 月 3 日，濮阳光材完成本次股权转让的工商变更登记手续，不再纳入本公司合并范围。

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|----------------|------|---------|--------|---------|---------|-------|
| 中建材（合肥）新能源有限公司 | 新材料 | 新能源玻璃 | 86,800 | 253,228 | 108,220 | 3,930 |
| 中国建材桐城新能源有限公司 | 新材料 | 新能源玻璃 | 93,339 | 291,789 | 114,486 | 5,699 |
| 中建材（宜兴）新能源有限公司 | 新材料 | 新能源玻璃 | 31,370 | 196,792 | 51,748 | 5,613 |
| 凯盛（自贡）新能源有限公司 | 新材料 | 新能源玻璃 | 50,000 | 123,325 | 56,755 | 7,684 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

(九) 公司过去五年的财务总结

本集团截至 2022 年 12 月 31 日止五个年度营业业绩、资产及负债摘要

营业业绩

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 5,030,111,246.27 | 3,625,851,456.04 | 3,381,105,357.02 | 1,854,842,208.09 | 1,402,748,187.74 |
| 利润总额 | 470,266,646.75 | 351,102,076.99 | 542,435,391.68 | 86,805,383.78 | 32,146,544.91 |
| 所得税费用 | 11,096,956.38 | 19,775,344.53 | 70,184,963.12 | 18,203,965.20 | 8,960,304.34 |
| 净利润 | 459,169,690.37 | 331,326,732.46 | 472,250,428.56 | 68,601,418.58 | 23,186,240.57 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 409,038,651.70 | 255,755,695.03 | 372,861,545.19 | 53,999,883.71 | 15,645,310.47 |

| | | | | | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 少数股东损益 | 50,131,038.67 | 75,571,037.43 | 99,388,883.37 | 14,601,534.87 | 7,540,930.10 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|

资产及负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年末 | 2021 年末 | 2020 年末 | 2019 年末 | 2018 年末 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 货币资金 | 689,022,322.44 | 1,116,571,580.99 | 338,338,105.37 | 432,871,497.66 | 276,132,689.62 |
| 存货 | 695,508,197.62 | 686,161,229.71 | 307,898,221.12 | 281,882,687.59 | 245,395,799.98 |
| 固定资产 | 4,021,905,180.15 | 3,737,837,277.98 | 3,245,484,257.44 | 2,343,435,561.00 | 1,915,114,403.91 |
| 在建工程 | 1,158,626,308.86 | 1,420,340,092.86 | 83,910,682.05 | 603,637,921.26 | 680,485,100.59 |
| 非流动资产 | 6,496,038,544.97 | 6,084,421,580.05 | 3,913,977,604.59 | 3,421,335,462.33 | 3,038,792,641.97 |
| 流动负债 | 4,147,163,623.26 | 3,723,340,816.20 | 3,655,626,917.42 | 3,176,527,786.58 | 2,530,476,027.00 |
| 非流动负债 | 1,805,097,022.44 | 1,190,838,553.88 | 790,346,834.62 | 650,569,574.58 | 628,364,792.15 |
| 股本 | 645,674,963.00 | 645,674,963.00 | 548,540,432.00 | 552,396,509.00 | 559,797,391.00 |
| 归属于母公司所有者权益 | 4,232,430,907.35 | 3,834,809,285.82 | 1,767,526,442.24 | 1,299,216,365.32 | 1,245,216,484.61 |
| 少数股东权益 | 381,211,357.37 | 504,068,363.34 | 312,429,246.10 | 114,726,151.47 | 100,124,616.60 |

(十) 其他**1. 资产负债率**

报告期末资产负债率为 56.33%，比去年同期末上升 3.22 个百分点。

2. 外汇损失净额

报告期内，有关外汇损益的详情列载于财务报表附注七中的附注 66。

3. 税项

报告期内，有关税项的详情列载于财务报表附注七中的附注 40、附注 62、附注 76。

4. 固定资产及无形资产

报告期内，有关固定资产及无形资产的详情列载于财务报表附注七中的附注 21、附注 26。

5. 银行借款和其他借贷

报告期内，有关银行借款和其他借贷的详情列载于财务报表附注七中的附注 32、附注 43、附注 45。

6. 利息资本化

本报告期内利息资本化金额 16,519,825.14 元。

7. 土地增值税

报告期内无应缴的土地增值税。

8. 储备

报告期内，有关储备的详情列载于财务报表附注七中的附注 55、附注 59、附注 60。

9. 累计亏损

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司的累计亏损为人民币 245,428,527.10 元。

10. 退休金计划

本公司按规定参加由劳动和社会保障部门组织设立的社会保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工工资或当地上年度社会平均工资的一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司再无支付其他重大退休金福利的责任。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

大力发展可再生能源已成为全球能源转型和应对气候变化的重大战略方向和一致宏大行动，全球已有多个国家提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标，发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球共识。未来，在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机仍将快速增长。国际能源署（IEA）数据显示，到 2027 年，光伏累计装机量将超越其他所有电源形式。

中国是全球第一大光伏组件生产国，具有全球最大的需求市场和供给市场，中国光伏企业在核心技术、产能扩大和成本优势等方面均具有较强市场竞争力，未来增长潜力巨大。2022 年中国光伏新增装机量再创新高，连续 10 年位居世界第一；累计装机量达到 392.61GW，同比增长 28.1%，超越风电成为国内第三大电源。2022 年全球光伏新增装机量 230GW，同比增长 35.3%，中国新增装机量占全球光伏新增装机量的比例为 38.0%。据中国光伏行业协会预测，2023 年全球光伏新增装机预计 280GW~330GW，国内光伏新增装机预计 95GW~120GW。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

积极响应国家双碳政策，以新能源市场为导向，拓展应用领域，优化产品结构；以技术创新为支撑，不断提高和完善相关产品的生产工艺水平和装备水平，发挥公司超薄光伏玻璃生产技术优势，引领行业薄型化的发展趋势，促进行业低碳发展，成为新能源关键材料的产业集团，为国家绿色发展做出积极贡献。

(三) 经营计划

适用 不适用

2023 年是集团战略落地的大考之年。公司将锚定发展目标，聚焦主营业务，全力做好模式创新、管理创新、机制创新，努力实现质的有效提升和量的合理增长；公司将继续坚持“抓对标，促管理；抓创新，促质量；抓经营，促效益；抓资本，促市值；抓项目，促发展；抓改革，促激励”各项经营措施，力争实现年度规模效益双增长。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

(1) 行业风险

行业风险主要体现在光伏玻璃进入产能加速投放期，市场同质化竞争加剧，可能出现产能过剩的风险。

应对措施：公司拥有核心技术团队，在产品研发、工艺技术改进、质量控制等方面有较强的技术实力。公司将进一步提升成本管控水平，增强产品创新力度，调整优化产线布局，积极应对风险与挑战。

(2) 原、燃料价格风险

公司产品的主要原、燃料包括燃料、纯碱和硅砂等，采购成本占产品成本的比重较大，原、燃料价格波动将带来成本控制的风险。

应对措施：充分利用集中采购平台，发挥规模采购优势；准确把握价格波动态势，适时采购，降低采购成本；拓宽供应渠道，保证供应渠道稳定有效。

(3) 新工程项目风险

新工程项目受到投入资金、建造进度以及后续市场运行、产品导入期等的制约。同时，项目投产初期可能存在生产爬坡期偏长的问题，有一定的市场风险。

应对措施：积极筹措资金，保证项目施工进度，做好项目施工管理，确保工程质量；多方收集市场信息，加强市场的前瞻性预测和分析；加强一线员工培训和筹备，制定完善合理的薪酬制度，提升员工福利，稳定公司人才队伍。

(4) 财务风险

信用风险：公司的信用风险主要来自客户的信用风险，包括未偿付的应收款项和已承诺交易。

应对措施：对于应收票据、应收款项融资及应收账款，公司基于财务状况、历史经验及其它因素来评估客户的信用品质，定期对客户的信用品质进行监控，对于信用记录不良的客户，采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保整体信用风险在可控的范围内。

(五) 其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

八、其他披露事项**(一) 董事及监事服务合约**

公司董事及监事并未与本公司订立有服务合约。

(二) 管理合约

报告期内，公司并无就整体或任何重要业务的管理及行政工作签订或存在任何合约。

(三) 股份回购、出售及赎回

报告期内，公司无股份回购、出售及赎回。

(四) 优先购买权

本公司章程或中国法律概无订明关于优先购买权的条款。

(五) 公众持股量

基于公开与本公司查阅之资料及据董事所知悉，截至本报告日期为止，公司一直维持上市规则所订明并经与香港联交所有限公司同意之公众持股量。

(六) 上市证券持有人税项减免

公司的上市证券持有人按中国法律地位并不能够因持有该等证券而享有税项减免。

(七) 遵守企业管制守则

报告期内，公司严格遵守了联交所上市规则附录十四《企业管制常规守则》及《企业管治报告》的要求。

(八) 董事及监事在重要交易、安排或合约中的权益

报告期内，本公司任何董事、监事或与其有关的实体均未直接或间接从本公司、本公司附属公司的重要交易、安排或合约中拥有重大权益。

(九) 非公开发行 A 股股票募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会核准，本公司于 2021 年向特定对象非公开发行人民币普通股 97,134,531 股，募集资金总额人民币 1,999,999,993.29 元。扣除本次非公开发行保荐承销费用含增值税金额人民币 15,999,999.95 元，募集资金净额人民币 1,983,999,993.34 元。

截止本报告期末，上述募集资金已全部使用完毕。截至 2023 年 1 月 4 日，本公司及桐城新能源、合肥新能源为管理和使用募集资金开设的 7 个专项账户已全部注销。具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

| 募集资金净额 | | 1,983,999,993.34 | 本报告期投入募集资金总额 | | 302,119,913.66 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 不适用 | 累计投入募集资金总额 | | 1,988,718,983.98 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 不适用 | 截至期末累计投入金额 | | 截至期末投入进度(%) |
| 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末投入进度(%) | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1、中国建材桐城新能源材料有限公司太阳能装备用光伏电池封装材料一期项目 | 800,000,000.00 | 240,346,868.23 | 803,430,139.23 | 100.43 | 否 |
| 2、中建材(合肥)新能源有限公司太阳能装备用光伏电池封装材料项目 | 600,000,000.00 | 61,773,045.43 | 601,288,851.41 | 100.21 | 否 |
| 3、偿还有息负债及补充流动资金项目 | 583,999,993.34 | 0.00 | 583,999,993.34 | 100 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 1,983,999,993.34 | 302,119,913.66 | 1,988,718,983.98 | - | - |

说明：第 1、2 两项累计投入金额超出承诺投资总额的部分是暂时闲置的募集资金存放产生的利息。有关详情见公司于 2023 年 3 月 29 日披露的《凯盛新能源股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，并出具《关于凯盛新能源股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，

认为：凯盛新能董事会编制的 2022 年度专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了凯盛新能 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。

保荐机构中信证券股份有限公司对公司 2022 年度非公开发行募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，并出具《关于凯盛新能源股份有限公司 2022 年度非公开发行募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，认为：公司 2021 年度非公开发行募集资金在 2022 年度的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和上海、香港两地交易所《上市规则》以及中国证监会等相关法律法规的要求，积极开展公司治理活动，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强信息披露，规范公司运作，进一步提高治理水平。有关情况如下：

1、完善公司治理结构

按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的相关要求，公司进一步明确了股东大会、董事会、监事会和经理层的权责划分，做到各司其职、相互制衡、协调运作，确保公司规范运作，治理水平不断提升。

坚持市场化、法治化。股东大会依法行使公司经营方针、筹资、利润分配等重大事项的表决权，国有控股股东严格按照《公司法》及相关法律法规和公司章程行使出资人权利，尊重上市公司的独立性。公司中小股东与控股股东享有平等地位，所有股东能够按其持有的股份享有并充分行使自己的权利。

规范董事会建设。公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，董事会定期召开会议并根据需要及时召开临时会议。报告期内，公司于 2022 年 5 月 26 日完成董事会换届选举后，第十届董事会成员为 11 名，包括 5 名执行董事，2 名非执行董事及 4 名独立非执行董事。董事会设立了审计（或审核）委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会、合规委员会五个专门委员会。其中，审计（或审核）委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、合规委员会的主任委员均由独立董事担任。为规范议事程序，提高会议效率和科学决策水平，董事会及各专业委员会都制定了明晰的议事规则。

充分发挥监事会的监督作用。公司监事会对董事、总经理及其他高管人员的行为及公司日常经营运作、财务状况等进行监督和检查，并向股东大会负责及报告工作。报告期内，公司于 2022 年 5 月 26 日完成监事会换届选举后，第十届监事会由 6 名监事组成，其中包括 2 名职工监事，2 名独立监事。公司监事会按照《公司法》和公司章程的有关规定，履行监察督促职能，在维护公司利益、股东合法权益、公司法人治理、建立健全公司管理制度等工作中发挥了应有的作用。监事列席参加了公司年度董事会会议、股东大会，对其合法性以及保障股东权益等方面实施有效的

监督，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。监事会积极关注本公司的生产经营、投资决策等重大事项并提出建议。

公司董事长和总经理明确划分为两个不同职位，职责分工清楚并在公司章程中予以明确，且由不同的人分别担任。总经理有权对各子公司和职能部门行使经营管理，并负责保证公司日常生产经营运转。

2、提高信息披露质量与强化内幕知情人登记管理工作

公司严格按照相关法律法规的要求，认真做好定期报告、临时公告及重要事项的披露，做到真实、准确、完整、及时、公平地对投资者披露信息，公司的信息披露质量、透明度不断提高，公司运作更加规范、更加合规。

公司按照中国证监会及两地交易所的相关要求，健全并落实了内幕信息保密和内幕信息知情人登记制度，对内幕信息知情人进行登记管理并严格执行相关要求，有效防控内幕交易。同时，积极督促控股股东、实际控制人配合上市公司依法履行信息披露义务，做好信息披露工作。

3、保持上市公司的独立性

公司章程明确股东通过参加股东大会行使表决权参与公司重大决策。公司经营活动独立，具有独立经营的决策权，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司劳动、人事及薪酬管理完全独立。公司与控股股东产权关系明晰，公司资产完全独立于控股股东。公司拥有健全的组织机构，各组织机构职责权限完全独立，与控股股东及其职能部门不存在从属关系。公司设有独立的财务部门，并建立了本公司的会计核算体系和财务管理制度，做到了会计核算独立、资金运用独立、纳税独立。

4、尊重保护中小投资者合法权益

公司通过参加投资者交流会、业绩说明会、网络互动平台等方式加强与投资者的沟通，重视创造良好和谐的投资者关系，及时回应投资者的问题。公司董事会秘书处安排专人负责接听投资者咨询电话、接收电子邮件，解答投资者的疑问和问询，接待投资者现场来访及调研。公司网站载有公司资料、公司刊登的年度报告、半年度报告、季度报告以及临时公告、通函等，方便股东及投资者及时获取公司的最新资讯。在日常与投资者沟通、交流过程中，坚持公平披露原则，不泄漏未公开重大信息或故意误导投资者。

5、内部控制制度建设情况

公司严格按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，并如实披露内部控制评价报告。明确公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

董事会审计（或审核）委员会负责检查公司财务状况、内部监控制度的执行和效果及风险管理和控制情况，负责与公司内、外部审计（或审核）的沟通、监督和核查工作。公司审计部负责内部控制制度的具体实施和监督。公司总部各职能部门具体负责拟定、完善和实施与部门业务有关的管理制度，规范相应的业务流程；负责督导子公司的对口业务部门规范管理流程、拟定相应的管理制度；协助总部审计员完成对公司内部控制的检查和评估；各子公司在公司总部的督导下，制定、完善和实施子公司各项管理制度，并成立相应的监察审计机构对子公司的内部控制情况实施监督检查。

遵循内部控制的合法、全面、重要、有效、制衡、适应和成本效益的原则，公司把《企业内部控制基本规范》及配套指引相关要求以管理制度、业务流程、风险控制矩阵的形式融入公司内控手册，构建了以风险管理为入手，以职责明确为核心、以完善落实制度建设为保障，以流程梳理规范为依托的内控体系框架。并在年度实施过程中，及时修订、完善各项管理制度以及其所涵盖的业务流程和风险控制矩阵，从而合理保证了企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。为保障内部控制制度建设的有效落实，公司严格落实内部控制监督机制职能，开展了内部控制工作的专项审计。通过对控制制度和流程的存在性、健全性、遵循性和效益性的

检查、评价，保证内部控制制度充分发挥作用，为公司持续、健康发展提供保障。公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了审计报告及披露。

6、高级管理人员的考评机制及激励机制的建立、实施情况

公司高级管理人员的绩效考评主要是采取年度目标责任制考核制度，按照年度经营目标的完成情况进行考核，依据考核结果确定高级管理人员的薪酬。高级管理人员年薪收入与其经营责任、经营风险和经营业绩挂钩。

薪酬与考核委员会负责研究公司董事及高级管理人员的考核方案并提出建议；负责就公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案向董事会提出建议。薪酬与考核委员会有权根据公司相关部门的建议和意见，制定及修订《董事会薪酬方案》和《董监高薪酬与绩效考核管理办法》，并按程序提交董事会、股东大会逐层审议。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|-----------------|--|-----------------|---|
| 2022 年第一次临时股东大会 | 2022 年 1 月 25 日 | http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk | 2022 年 1 月 25 日 | 审议及批准本公司向凯盛科技集团转让龙海玻璃、龙门玻璃及蚌埠中显的全部股权，包括签署股权转让协议及其项下拟进行之交易的议案；关于授权董事会全权办理向凯盛科技集团转让龙海玻璃、龙门玻璃及中蚌埠中显的全部股权，包括签署股权转让协议及其项下拟进行之交易的议案。 |
| 2022 年第二次临时股东大会 | 2022 年 5 月 26 日 | http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk | 2022 年 5 月 26 日 | 审议及批准本公司第十届董事会非独立董事换届选举的议案；审议及批准本公司第十届董事会独立董事换届选举的议案；审议及批准本公司第十届监事会换届选举的议案。 |
| 2021 年年度股东大会 | 2022 年 6 月 28 日 | http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk | 2022 年 6 月 28 日 | 审议及批准本公司 2021 年度董事会工作报告；审议及批准本公司 2021 年度监事会工作报告；审议及批准本公司 2021 年度财务决算报告；审议及批准本公司 2021 年年度报告全文及摘要；审议及批准本公司 2021 年利润分配预案；审议及批准本公司 2022 年度财务预算报告；审议及批准本公司第十届董事会薪酬方案；审议及批准本公司第十届监事会薪酬方案；审议及批准聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计机构，审计费共计 140 万元。如 |

| | | | | |
|-----------------|------------------|--|------------------|---|
| | | | | 2022 年度审计业务量发生重大变化，授权公司董事会届时根据实际审计工作量决定其酬金。 |
| 2022 年第三次临时股东大会 | 2022 年 12 月 30 日 | http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk | 2022 年 12 月 30 日 | 审议及批准更改公司名称；审议及批准建议修订本公司的《公司章程》；审议及批准《工程施工设备采购安装框架协议》补充协议其条款及条件、其建议修订年度上限、其项下拟进行的交易和其执行；审议及批准《原材料买卖框架协议》补充协议其条款及条件、其建议修订年度上限、其项下拟进行的交易和其执行；审议及批准《技术服务框架协议》补充协议其条款及条件、其建议修订年度上限、其项下拟进行的交易和其执行；审议及批准《关于北方玻璃的股权转让协议》其条款及条件、其项下拟进行的交易和其执行；审议及批准《关于濮阳光材的股权转让协议》其条款及条件、其项下拟进行的交易和其执行。 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
适用 不适用

股东大会情况说明
适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 谢军 | 第九届董事会副董事长(离任) | 男 | 57 | 2015-12-24 | 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 77.42 | 否 |
| | 第十届董事会董事长 | | | 2022-05-26 | 2025-05-25 | | | | | | |
| 马炎 | 执行董事 | 男 | 52 | 2015-12-23 | 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 75.00 | 否 |
| | 总裁 | | | 2018-11-21 | 2025-05-25 | | | | | | |
| | 财务总监(离任) | | | 2016-05-06 | 2022-05-25 | | | | | | |
| 章榕 | 执行董事 | 男 | 49 | 2019-03-04 | 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 66.50 | 否 |
| | 执行总裁 | | | 2018-11-21 | 2025-05-25 | | | | | | |
| 刘宇权 | 执行董事 | 男 | 55 | 2022-05-26 | 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 60.00 | 否 |
| | 副总经理(离任) | | | 2015-12-24 | 2022-05-25 | | | | | | |
| 王蕾蕾 | 执行董事、董事会秘书 | 女 | 38 | 2022-05-26 | 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 40.03 | 否 |
| 张冲 | 第九届董事会董事长(离任) | 男 | 60 | 2015-12-24 | 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| | 非执行董事 | | | 2022-05-26 | 2025-05-25 | | | | | | |
| 孙仕忠 | 非执行董事 | 男 | 53 | 2022-12-30 | 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 张雅娟 | 独立董事 | 女 | 49 | 2019-03-04 | 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 无 | 8.33 | 否 |
| 范保群 | 独立董事 | 男 | 51 | 2022-05-26 | 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 5.83 | 否 |
| 陈其锁 | 独立董事 | 男 | 50 | 2022-05-26 | 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 5.83 | 否 |
| 赵虎林 | 独立董事 | 男 | 58 | 2022-05-26 | 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 5.83 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|----|------------|------------|-------|-------|---|---|-------|---|
| 焦佳嘉 | 监事会主席 | 女 | 40 | 2022-05-26 | 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 李萍 | 监事 | 女 | 42 | 2022-05-26 | 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 王娟 | 监事 | 女 | 53 | 2022-05-26 | 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 2.92 | 否 |
| 王俊岍 | 监事 | 男 | 45 | 2022-05-26 | 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 2.92 | 否 |
| 张平威 | 职工监事 | 男 | 55 | 2022-05-26 | 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 18.67 | 否 |
| 李华东 | 职工监事 | 男 | 44 | 2022-05-26 | 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 8.40 | 否 |
| 殷新建 | 副总裁 | 男 | 55 | 2022-05-26 | 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 55.17 | 否 |
| 杨伯民 | 副总裁 | 男 | 56 | 2018-11-21 | 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |
| 李飏 | 财务总监 | 男 | 40 | 2022-05-26 | 2025-05-25 | 2,000 | 2,000 | 0 | 无 | 55.22 | 否 |
| 叶沛森 | 公司秘书（香港） | 男 | 63 | 2008-08-06 | - | 0 | 0 | 0 | 无 | 10.77 | 否 |
| 王国强 | 第九届董事会执行董事（辞任） | 男 | 54 | 2015-12-23 | 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 18.33 | 否 |
| | 副总经理（离任） | | | 2015-12-23 | 2022-04-28 | | | | | | |
| 任红灿 | 第九届董事会非执行董事（离任） | 男 | 59 | 2019-03-04 | 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 陈勇 | 第九届董事会非执行董事（离任） | 男 | 51 | 2019-03-04 | 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 晋占平 | 第九届董事会独立董事（离任） | 男 | 60 | 2014-06-03 | 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |
| 何宝峰 | 第九届董事会独立董事（离任） | 男 | 50 | 2015-12-23 | 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 2.50 | 否 |
| 叶树华 | 第九届董事会独立董事（离任） | 男 | 62 | 2015-12-23 | 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 2.50 | 否 |
| 陶立纲 | 第十届董事会非执行董事（辞任） | 男 | 56 | 2022-05-26 | 2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 唐洁 | 第九届监事会主席（离任） | 女 | 55 | 2021-12-22 | 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 |
| 李闻阁 | 第九届监事会监事（离任） | 男 | 57 | 2019-03-04 | 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 8.75 | 否 |
| 王剑 | 第九届监事会职工监事（离任） | 男 | 48 | 2010-05-26 | 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 1.40 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|---|----|------------|------------|-------|-------|---|---|--------|---|
| 马健康 | 第九届监事会职工监事（离任） | 男 | 59 | 2012-12-17 | 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 4.36 | 否 |
| 邱明伟 | 第九届监事会监事（离任） | 男 | 51 | 2015-12-23 | 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 1.25 | 否 |
| 闫梅 | 第九届监事会监事（离任） | 女 | 60 | 2015-12-23 | 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 1.25 | 否 |
| 吴知新 | 董事会秘书（退休） | 女 | 57 | 2014-05-20 | 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 19.00 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 2,000 | 2,000 | 0 | / | 558.18 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 谢军 | 工学博士，教授级高级工程师，本公司党委书记、董事长。洛玻集团党委书记、董事长、总工程师。曾任本公司副董事长、党委书记兼副总经理，郴州八达玻璃有限公司党委书记、总经理，洛玻集团加工玻璃公司党委书记、总经理，洛玻集团党委常委、副总经理兼总工程师、党委副书记、副董事长、总经理，成都中光电科技有限公司党总支书记兼常务副总经理等职务。 |
| 马炎 | 本科，会计师，本公司执行董事、总裁。兼任洛玻集团总经理、宜兴新能源监事会主席。曾任蚌埠化工机械有限公司财务总监、中研院财务部部长助理，成都中光电科技有限公司财务总监及凯盛科技股份有限公司财务总监等职务。 |
| 章榕 | 工程硕士，教授级高级工程师，本公司执行董事、执行总裁。兼任北方玻璃、合肥新能源、桐城新能源、漳州新能源、洛阳新能源执行董事，凯盛发电玻璃控股有限公司总经理。曾任中研院玻璃所助理工程师，国际工程玻璃设计院工程师、高级工程师、总裁助理，合肥新能源常务副总经理、总经理，北方玻璃董事长、总经理，自贡新能源董事长、总经理等职务。 |
| 刘宇权 | 本科，高级经济师，本公司执行董事。兼任洛玻集团总法律顾问。曾任洛玻集团投资部高级经理、投资发展部总经理、行政人事部总经理兼矿产经营部总经理、本公司副总经理、洛阳新能源执行董事、自贡新能源董事等职务。 |
| 王蕾蕾 | 金融学硕士，本公司执行董事、董事会秘书。曾就职于中国建材股份有限公司董秘局、凯盛科技集团证券部、中国玻璃控股有限公司证券管理部。 |
| 张冲 | 硕士，教授级高级工程师，本公司非执行董事。现任中研院副总经理、总工程师，成都中光电科技有限公司董事长，宜兴新能源董事长。曾任本公司董事长，中研院市场部常务副部长、国际工程国内工程部总工程师及部长、成都中光电科技有限公司常务副总经理等职务。 |
| 孙仕忠 | 本科，教授级高级工程师，本公司非执行董事。现任中研院总工程师，国际工程江苏分公司总经理。 |
| 张雅娟 | 法学硕士、律师、国际内控师，本公司独立非执行董事。现任北京市天元律师事务所高级顾问。层就职于中信银行总行法律部、风险管理部、股改办、董事会办公室、合规审计部、合规部。 |
| 范保群 | 管理学博士，美国斯坦福大学访问学者，本公司独立非执行董事。现任北京大学国家发展研究院金光讲席研究员、助理院长。曾任国务院发展研究中心研究员。同时担任北京三元基因药业股份有限公司独立董事。 |
| 陈其锁 | 本科，中国注册会计师、澳大利亚注册会计师、全国会计领军人才，本公司独立非执行董事。现任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） |

| | |
|-----|--|
| | 审计服务合伙人。曾任安永华明会计师事务所审计服务合伙人、信永中和会计师事务所审计服务合伙人。 |
| 赵虎林 | 法学硕士，一级律师，本公司独立非执行董事。现任河南任问律师事务所合伙人、管委会主任，中共河南省委第二届法律专家，河南省人民政府政府法律顾问，郑州市人民政府法律顾问，郑州市公安局法治咨询专家，郑州市上街区人民政府法律顾问，荥阳市人民政府法律顾问，中华全国律师协会理事，河南省律师协会常务理事兼发展战略委员会主任，郑州市律师协会会长，中国人民大学河南校友会副会长兼法学分会会长，郑州仲裁委员会委员及专家咨询委员会委员。同时担任上海汇通能源股份有限公司、河南黄河旋风股份有限公司、河南省交通规划设计研究院股份有限公司独立董事。 |
| 焦佳嘉 | 硕士，会计师，本公司监事会主席。现任凯盛科技集团财务部部长、中研院总会计师、国际工程财务总监。曾任国际工程财务部部长助理、常务副部长、部长等职。 |
| 李萍 | 硕士，经济师。本公司监事。现任凯盛科技集团投资管理部副部长。曾任凯盛科技集团投资管理部部长助理。 |
| 王娟 | 会计学博士，河南科技大学副教授，中国注册会计师，河南省评标专家库专家，河南省财政学会监事，洛阳市绩效评价专家，本公司独立监事。现任河南科技大学管理学院会计系系主任。 |
| 王俊峤 | 本科，注册会计师、注册税务师、高级会计师，本公司独立监事。现任洛阳天诚会计师事务所有限公司合伙人，洛阳市注册会计师协会理事、洛阳市注册会计师协会培训委员会主任。 |
| 李华东 | 本科，高级工程师，本公司职工监事。现任自贡新能源副总经理。曾任国际工程四川分公司副总工程师，深圳市凯盛科技工程有限公司环保事业部副部长，国际工程深圳分公司设计师等职。 |
| 张平威 | 本科，工程师，本公司职工监事。现任本公司企业管理部总经理，洛阳新能源总经理。曾任本公司销售中心副总经理、企业发展部副总经理，洛阳市汝阳县副县长等职。 |
| 殷新建 | 工程硕士，教授级高级工程师，本公司副总裁。现任德国 CTF Solar 公司执行董事兼副总经理，曾任国际工程副总工程师、新能源事业部部长，成都中建材光电材料有限公司常务副总经理，四川凯盛光伏材料有限公司总经理等职务。 |
| 杨伯民 | 本科，高级经济师，本公司副总裁，兼任本公司光伏玻璃事业部总经理、宜兴新能源总经理。曾任宜兴市范道有机化工厂销售科长，宜兴市运通化工实业公司开发办主任，宜兴市运通合成化工厂厂长，宜兴市运通化工实业公司总经理，宜兴市金运通微晶科技有限公司总经理等职务。 |
| 李颀 | 管理学硕士，高级会计师，本公司财务总监，兼任自贡新能源董事长。曾任凯盛科技集团西南域财务总监，凯盛石墨碳材料有限公司财务总监，成都中光电科技有限公司财务总监，中建材浚鑫科技有限公司副总经理、财务总监，凯盛重工有限公司财务总监，中研院财务部部长助理等职务。 |
| 叶沛森 | 工商管理硕士，公司秘书（香港）。叶先生为香港执业会计师，现为英国特许会计师公会资深会员、香港会计师公会、英国特许管理会计师协会、英国特许秘书与行政人员协会及香港公司秘书公会会员。 |
| 王国强 | 硕士研究生，教授级高级工程师，本公司第九届董事会执行董事、副总经理、党委书记。现任凯盛科技副总经理，兼任蚌埠中显总经理，中建材（蚌埠）光电材料有限公司董事长。曾任本公司技术部副部长、技术研发中心总经理、生产中心总经理，龙门玻璃副总经理、龙海玻璃副总经理、本公司技术研发中心总经理、生产中心总经理、河南省中联玻璃有限责任公司常务副总经理、龙海玻璃执行董事、总经理及党委书记、濮阳光材公司总经理。 |

| | |
|-----|---|
| 任红灿 | 本科，教授级高级工程师，本公司第九届董事会非执行董事。现任中研院副总工程师，成都中光电科技有限公司党总支书记、常务副总经理。曾任本公司分厂厂长、生产中心经理、投资部部长及洛玻（北京）国际工程有限公司总经理、蚌埠中显总经理等职务。 |
| 陈勇 | 硕士，高级会计师，本公司第九届董事会非执行董事。现任中研院常务副院长。曾任中研院财务部部长、院长助理，凯盛光伏材料有限公司董事长，凯盛矿产董事长、总经理、党委书记等职务。 |
| 晋占平 | 硕士，高级工程师，本公司第九届董事会独立董事。现任中国硅酸盐学会专职副理事长，兼任北京中硅展览有限公司执行董事，曾任《硅酸盐学报》编辑室责任编辑、学会综合处副处长、处长、学会副秘书长、秘书长。 |
| 何宝峰 | 会计专业硕士，中国注册会计师、中国注册税务师，本公司第九届董事会独立董事。现任洛阳天诚会计师事务所董事长。曾就职于南阳市宛城区财政局。 |
| 叶树华 | 法学学士，高级律师，本公司第九届董事会独立董事。现任河南任问律师事务所合伙人、华融融达期货股份有限公司董事。曾就职于河南省经济律师事务所及河南省涉外经济律师事务所。同时担任中原环保股份有限公司独立董事。层就职于河南四方达超硬材料股份有限公司、郑州凯雪冷链股份有限公司、洛阳涧光特种设备股份有限公司独立董事。 |
| 陶立纲 | 硕士，教授级高级工程师，本公司第十届董事会非执行董事（已辞任）。现任凯盛科技集团党委副书记、董事，中研院党委副书记，曾任国际工程总经理助理，党委副书记、纪委书记，中研院常务副总经理等职务。 |
| 唐洁 | 大专学历，高级统计师，本公司第九届监事会主席。现任洛玻集团财务总监，兼任洛阳洛玻集团源通能源有限公司副董事长。曾任洛玻集团财务部总经理、洛阳洛玻物流有限公司财务总监。 |
| 李闻阁 | 研究生学历，本公司第九届监事会监事。现任成都中建材光电材料有限公司党委副书记、纪委书记。曾任洛玻加工公司综合部副部长、储运厂副厂长、销售公司副总经理，湖北襄阳洛神汽车玻璃公司总经理，新疆塔城地区沙湾县县委副书记，洛阳新晶润工程玻璃有限公司总经理、党委副书记及本公司纪委书记。 |
| 王剑 | 本科，本公司第九届监事会职工监事。现任龙海玻璃常务副总经理。层任本公司工段长、主任助理、技术科副科长及龙海玻璃副总经理。 |
| 马健康 | 本科，本公司第九届监事会职工监事。曾任濮阳光材副总经理、龙门玻璃副总经理、洛玻集团龙新玻璃有限公司副总经理、洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司副总经理、本公司企业发展部副总经理。 |
| 邱明伟 | 本科，注册会计师，注册资产评估师，本公司第九届监事会独立监事。现任河南华智会计师事务所执行合伙人及所长，曾任洛阳市信德会计师事务所项目经理、广州富扬健达会计师事务所部门经理、河南开拓联合会计师事务所业务所长。 |
| 闫梅 | 管理学硕士，本公司第九届监事会独立监事。现任河南科技大学管理学院教授，硕士生导师。闫女士一直从事财务管理学和绩效管理研究，曾主持参加省级课题 10 余项，出版专著和教材 10 余部，发表论文 50 余篇。并获得“洛阳市五一劳动奖章”、“全国五一巾帼标兵”等荣誉称号。 |
| 吴知新 | 本科，高级经济师，本公司第九届董事会秘书，龙门玻璃监事。曾任董事会秘书处副处长、证券事务代表等职。 |

其它情况说明

√适用 □不适用

(1) 除上述披露外截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司各董事、监事或高级管理人员及就董事所知其关联人士概无在本公司或其相联法团的股份、相关股份及债权证中拥有权益或淡仓，或根据《证券及期货条例》第 352 条规定记录在册之权益或淡仓；或根据《上市公司董事进行证券交易的标准守则》所规定的需要知会本公司和香港联交所的。

(2) 于 2022 年 12 月 31 日止，本公司未授予本公司董事、监事或其配偶或十八岁以下子女认购本公司或其任何相关法团的股份或债权证的任何权利。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|--------|---------------|------------|--------|
| 张冲 | 中研院 | 副院长、总工程师 | 2014年12月 | - |
| 谢军 | 洛玻集团 | 党委书记、董事长、总工程师 | 2018年9月11日 | - |
| 任振铎 | 洛玻集团 | 副总经理 | 2021年2月 | - |
| 任红灿 | 中研院 | 副总工程师 | 2018年10月 | - |
| 陈勇 | 中研院 | 副院长、总会计师 | 2014年12月 | - |
| 陈勇 | 凯盛矿产 | 总经理、党委书记、董事长 | 2020年6月 | - |
| 唐洁 | 洛玻集团 | 财务总监 | 2018年9月 | - |
| 马炎 | 洛玻集团 | 总经理 | 2022年4月 | - |
| 刘宇权 | 洛玻集团 | 总法律顾问 | 2022年4月 | - |
| 陶立纲 | 凯盛科技集团 | 党委副书记、董事 | 2022年5月 | - |
| | 中研院 | 党委副书记 | 2020年8月 | - |
| 孙仕忠 | 中研院 | 总工程师 | 2022年5月 | - |
| 焦佳嘉 | 凯盛科技集团 | 财务部部长 | 2022年5月 | - |
| | 中研院 | 总会计师 | 2022年6月 | - |
| | 国际工程 | 财务总监 | 2022年9月 | - |
| 李萍 | 凯盛科技集团 | 投资管理部副部长 | 2021年4月 | - |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|------------------|---------------------|----------|--------|
| 张雅娟 | 北京市天元律师事务所 | 高级顾问 | 2018年7月 | - |
| 范保群 | 北京大学 | 国家发展研究院金光讲席研究员、助理院长 | 2016年9月 | - |
| 陈其锁 | 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） | 审计服务合伙人 | 2023年2月 | - |
| 赵虎林 | 河南仟问律师事务所 | 合伙人、管委会主任 | 1996年11月 | - |
| 王娟 | 河南科技大学 | 副教授 | 2021年10月 | - |
| 王俊峤 | 洛阳天诚会计师事务所有限公司 | 合伙人 | 2007年6月 | - |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|---------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 考虑同行业其它上市公司的水平以及本地区的经济发展水平，董事、监事的薪酬分别由董事会、监事会拟订方案，提交股东大会 |
|---------------------|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| | 审议。高级管理人员的薪酬方案由董事会确定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 绩效薪酬依据年度经营目标任务完成情况考核发放。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 高管薪酬由公司人力资源部按照薪酬方案中确定的基薪标准，每月预发 1/12，年终按考核结果兑付。外部董监事的薪酬由公司每年一次性兑付。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 人民币 558.18 万元 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|------------|------|---------|
| 谢军 | 董事长 | 选举 | 董事会换届 |
| 马炎 | 执行董事、总裁 | 选举 | 董事会换届 |
| 刘宇权 | 执行董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 王蕾蕾 | 执行董事、董事会秘书 | 选举 | 董事会换届 |
| 张冲 | 非执行董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 孙仕忠 | 非执行董事 | 选举 | 增补非执行董事 |
| 陈其锁 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 赵虎林 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 范保群 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 焦佳嘉 | 监事会主席 | 选举 | 监事会换届 |
| 李萍 | 监事 | 选举 | 监事会换届 |
| 王娟 | 监事 | 选举 | 监事会换届 |
| 王俊峤 | 监事 | 选举 | 监事会换届 |
| 张平威 | 职工监事 | 选举 | 监事会换届 |
| 李华东 | 职工监事 | 选举 | 监事会换届 |
| 殷新建 | 副总裁 | 聘任 | 高管换届 |
| 李颀 | 财务总监 | 聘任 | 高管换届 |
| 陈勇 | 前非执行董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 任红灿 | 前非执行董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 王国强 | 前执行董事、副总经理 | 离任 | 董事会换届 |
| 晋占平 | 前独立董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 叶树华 | 前独立董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 何宝峰 | 前独立董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 陶立纲 | 前非执行董事 | 离任 | 工作调动辞任 |
| 唐洁 | 前监事会主席 | 离任 | 监事会换届 |
| 李闯阁 | 前监事 | 离任 | 监事会换届 |
| 闫梅 | 前监事 | 离任 | 监事会换届 |
| 邱明伟 | 前监事 | 离任 | 监事会换届 |
| 王剑 | 前监事 | 离任 | 监事会换届 |
| 马健康 | 前监事 | 离任 | 监事会换届 |
| 吴知新 | 前董事会秘书 | 离任 | 退休 |

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|------------|------------------|--|
| 第九届第四十五次会议 | 2022 年 1 月 19 日 | 审议通过了 1、关于公司受托管理盛世新材料的议案；2、关于公司受托管理江苏光年的议案；3、关于公司申请银行授信的议案。 |
| 第九届第四十六次会议 | 2022 年 3 月 29 日 | 审议通过了 1、公司 2021 年度董事会工作报告；2、公司 2021 年度总经理工作报告；3、公司 2021 年度财务决算报告；4、公司 2021 年年度报告全文及摘要；5、公司 2021 年利润分配预案；6、公司 2022 年度财务预算报告；7、公司 2021 年度持续关联交易报告；8、公司 2021 年度资产减值准备计提的议案；9、公司 2021 年度内部控制评价报告；10、公司 2021 年度社会责任报告；11、公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；12、关于公司会计政策变更的议案；13、补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；14、关于公司与凯盛科技集团有限公司签署《金融服务框架协议》的议案；15、关于申请银行授信的议案；16、关于召开 2021 年年度股东大会的议案。 |
| 第九届第四十七次会议 | 2022 年 4 月 29 日 | 审议通过了 1、公司 2021 年第一季度报告；2、关于公司第十届董事会换届选举的议案；3、关于公司与凯盛科技集团签署《股权托管协议》的议案；4、关于公司会计政策变更的议案；5、关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案。 |
| 第十届第一次会议 | 2022 年 5 月 27 日 | 审议通过了 1、关于选举公司第十届董事会董事长的议案；2、关于调整董事会各专门委员会委员的议案；3、关于第十届董事会薪酬方案的议案；4、关于聘任公司总裁的议案；5、关于聘任公司执行总裁的议案；6、关于聘任公司副总裁的议案；7、关于聘任公司财务总监的议案；8、关于聘任公司董事会秘书的议案；9、关于审议公司经理层薪酬方案的议案；10、关于更换公司授权代表的议案；11、关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案；12、关于修订公司《董监高薪酬管理考核办法》的议案；13、关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案。 |
| 第十届第二次会议 | 2022 年 6 月 2 日 | 审议通过了关于公司与凯盛科技集团签署《股权托管协议》的议案。 |
| 第十届第三次会议 | 2022 年 6 月 16 日 | 审议通过了 1、关于宜兴新能源利润分配方案的议案；2、关于公司申请银行授信的议案。 |
| 第十届第四次会议 | 2022 年 8 月 8 日 | 审议通过了 1、关于制定《董事会向经理层授权管理办法》等五项管理制度的议案；2、关于公司申请银行授信的议案。 |
| 第十届第五次会议 | 2022 年 8 月 30 日 | 审议通过了 1、公司 2022 年半年度报告全文及其摘要；2、关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案；公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告；公司关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告。 |
| 第十届第六次会议 | 2022 年 9 月 14 日 | 审议通过了 1、关于收购漳州新能源股权的议案；2、关于公司申请银行授信的议案。 |
| 第十届第七次会议 | 2022 年 10 月 27 日 | 审议通过了 1、公司 2022 年第三季度报告；2、关于提名孙仕忠先生为公司第十届董事会非执行董事候选人的议案；3、关于修订公司投资者关系管理制度的议案。 |
| 第十届第八次会议 | 2022 年 11 月 23 日 | 审议通过了 1、关于增加日常关联交易预计年度上限金额的议案；2、关于向耀华玻璃转让濮阳光材全部股权的议案；3、关 |

| | | |
|----------|------------------|---|
| | | 于收购耀华玻璃持有的北方玻璃 40%股权的议案；4、关于成立独立董事委员会及委任独立财务顾问的议案；5、关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案；6、关于公司申请银行授信的议案。 |
| 第十届第九次会议 | 2022 年 12 月 29 日 | 审议通过了 1、关于公司与凯盛科技集团签署股权托管解除协议的议案；2、关于公司受托管理凯盛玻璃控股 100%股权的议案；3、关于公司 2022 年内部控制自我评价实施方案的议案；4、关于续保董监事及高级管理人员责任险的议案；5、关于公司申请银行授信及相关授权的议案。 |

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 出席股东大会的次数 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------------------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | |
| 张冲 | 否 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 谢军 | 否 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 马炎 | 否 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王国强 | 否 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 章榕 | 否 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 陈勇 | 否 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 任红灿 | 否 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 晋占平 | 是 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 叶树华 | 是 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 何宝峰 | 是 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张雅娟 | 是 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 刘宇权 | 否 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王蕾蕾 | 否 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陶立纲 | 否 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 范保群 | 是 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 赵虎林 | 是 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈其锁 | 是 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 12 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 4 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 6 |

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用□不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
|----------|-----------------|
| 审计委员会 | 陈其锁、赵虎林、张雅娟 |
| 提名委员会 | 范保群、谢军、陈其锁 |
| 薪酬与考核委员会 | 赵虎林、谢军、张雅娟 |
| 战略委员会 | 谢军、马炎、张冲、章榕、范保群 |
| 合规委员会 | 张雅娟、马炎、王蕾蕾 |

(2). 报告期内审计委员会召开 6 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------------|--|--|--|
| 2022 年 3 月 28 日 | 1、审议通过了公司 2021 年年度报告全文及其摘要；2、审议通过了公司 2021 年度资产减值准备计提的议案；3、审议通过了公司 2021 年度内部控制评价报告；4、审议通过了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 | 1. 认可公司 2021 年年度报告和财务决算报告的真实、完整和准确性。 2. 经过与管理层进行充分沟通，对大信会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为大信会计师事务所具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。 | 听取并讨论了公司和会计师事务所有关 2021 年年报及审计工作的情况汇报及重点事项的关注和沟通。 |
| 2022 年 4 月 28 日 | 审议通过了公司 2022 年第一季度报告 | 对公司第一季度报告进行认真审议，认可第一季度报告的真实、完整和准确性。 | |
| 2022 年 5 月 27 日 | 审议通过了关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案 | 审计委员会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构并提交公司董事会进行审议。 | |
| 2022 年 8 月 25 日 | 1、同意公司 2022 年半年度报告全文及摘要； 2、同意公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告； 3、同意公司关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告。 | 对公司半年度报告进行认真审议，认可第半年度报告的真实、完整和准确性。 | 听取公司有关 2022 年半年报的情况汇报，就重点事项进行了解和沟通 |
| 2022 年 10 月 24 日 | 审核通过公司 2022 年第 | 对公司第三季度报告进行认真 | |

| | | | |
|------------------|---|--|----------------|
| 日 | 三季度报告 | 审议，认可第三季度报告的真实、完整和准确性。 | |
| 2022 年 11 月 22 日 | 1、关于增加日常关联交易预计年度上限金额事项；2、关于向中国耀华玻璃集团有限公司转让中建材（濮阳）光电材料有限公司全部股权事项；3、关于收购中国耀华玻璃集团有限公司持有的秦皇岛北方玻璃有限公司 40%股权事项。 | 审阅了相关报告，认为关联交易事项符合相关法律法规的规定，遵循了公开、公平、公正原则。 | 关注交易事项对公司的影响情况 |

(3). 报告期内提名委员会委员会召开 3 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------------|-------------------------------------|--|----------|
| 2022 年 4 月 27 日 | 审议关于公司第十届董事会及监事会候选人提名的议案。 | 对被提名人的职业、学历、职称、工作经历及全部兼职等情况进行了认真的审查，未发现存在《公司法》及中国证监会确定的为市场禁入者的情形。 | |
| 2022 年 5 月 27 日 | 审议关于聘任公司高级管理人员的议案 | 对被提名人的职业、学历、职称、工作经历及全部兼职等情况进行了认真的审查，未发现存在《公司法》及中国证监会确定的为市场禁入者的情形。 | |
| 2022 年 10 月 21 日 | 审议通过《关于提名孙仕忠先生为公司第十届董事会非执行董事候选人的议案》 | 对被提名人孙仕忠先生的职业、学历、职称、工作经历及兼职等情况进行了审查。一致认为，孙仕忠先生不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；其具备担任上市公司董事的任职资格。 | |

(4). 报告期内薪酬委员会委员会召开 1 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|-----------------------------------|---|----------|
| 2022 年 3 月 25 日 | 审阅 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效评价情况 | 公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬待遇符合公司相关薪酬政策及考核评价标准，同意公司 2021 年年报披露的董事、监事及管理人员薪酬事项。 | |

(5). 报告期内战略委员会委员会召开 2 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|----------|
| 2022 年 9 月 14 日 | 审议通过了关于收购台玻福建光伏玻璃有限公司股权的 | 收购台玻福建全部股权将有效扩大公司光伏玻璃产能规模，优化业务布局，拓展区 | |

| | | | |
|------------------|--|---|--|
| | 议案。 | 域市场，符合公司主营业务发展战略。 | |
| 2022 年 11 月 23 日 | 审议通过了关于向中国耀华玻璃集团有限公司转让中建材（濮阳）光电材料有限公司全部股权的议案 | 本次转让全资子公司股权事项，有助于公司明晰业务范围和产品结构，集中优势资源，做强做精主业，符合公司长期战略定位和全体股东利益。 | |

(6). 报告期内合规委员会委员会召开 1 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|----------------------------|---|----------|
| 2022 年 8 月 26 日 | 审议通过了关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | 经审议后认为：公司在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，延长使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，符合相关法律法规及规范性文件的规定。 | |

(7). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

截至本报告期末，本集团在职员工总数为 3,425 人。其中女员工人数为 1,126 人，占比 33%。

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 74 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 3,351 |
| 在职员工的数量合计 | 3,425 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 1,836 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 2613 |
| 销售人员 | 80 |
| 技术人员 | 325 |
| 财务人员 | 50 |
| 行政人员 | 357 |
| 合计 | 3,425 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科以上 | 314 |
| 大专 | 610 |
| 中专 | 561 |

| | |
|------|-------|
| 高中 | 706 |
| 初中以下 | 1,234 |
| 合计 | 3,425 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

本公司及下属子公司经营者实行年薪制，公司员工实行岗位绩效工资制。同时，按照国家、省、市相关政策，公司员工享受“五险一金”、带薪休假、带薪培训等待遇。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司建立了两层三级的培训体系，采取内训与外训、脱产与半脱产相结合的方式开展员工培训工，以提升员工的岗位技能水平和业务能力，保障员工的健康成长及企业的健康发展。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

适用 不适用

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员的绩效考评主要是采取年度目标责任制考核制度，按照年度经营目标的完成情况进行考核，依据考核结果确定高级管理人员的薪酬。高级管理人员年薪收入与其经营责任、经营风险和经营业绩挂钩。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

请参阅公司于同日披露的《2022 年内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、 其他

适用 不适用

(一) 企业管治常规

报告期内，本公司已遵守联交所上市规则附录十四所载《企业管治守则》及《企业管治报告》的全部守则条文。

(二) 董事及监事的证券交易活动

本公司已采纳联交所上市规则附录十之《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事进行证券交易的操守守则。报告期内，本公司全体董事均严格遵守联交所上市规则附录十之《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》有关董事进行证券交易的各项行为守则。

(三) 董事及董事会**1、 董事**

(1) 报告期内，公司第九届董事会任期届满，于 2022 年 5 月 26 日公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生第十届董事会董事。

陶立纲先生因工作调整原因辞去公司第十届董事会非执行董事职务，辞任自 2022 年 10 月 26 日起生效。于 2022 年 12 月 30 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议批准孙仕忠先生担任第十届董事会非执行董事。

公司第十届董事会董事成员包括 5 名执行董事：谢军先生、马炎先生、章榕先生、刘宇权先生、王蕾蕾女士，2 名非执行董事：张冲先生、孙仕忠先生，4 名独立非执行董事：张雅娟女士、赵虎林先生、陈其锁先生、范保群先生。

本公司董事会和高级管理人员之间不存在财务、业务、家属关系或任何其他重大关系。

(2) 董事出席会议情况

报告期内，各位董事出席董事会会议及股东大会的情况详见本章节之《六、董事履行职责情况》。各位董事出席专门委员会会议情况详见本章节之《七、董事会下设专门委员会情况》。

(3) 董事提高专业技能情况

报告期内，公司董监高均能够按照中国证监会和两地交易所的要求，积极参加各类专业知识培训班，知晓上市公司董监高的权利、义务和法律责任，系统学习相关专业知识，不断的提高履职水平，最大限度的确保本公司及股东的最佳利益。

2、董事会

本公司董事会由股东大会选举产生，并向股东大会负责。公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海和香港两地《上市规则》、中国证监会有关法律法规及本公司《章程》等的相关规定，制定及检讨公司的企业管治政策及常规；制定和审批公司的发展战略和经营决策；制定年度预决算方案；不断检讨并完善公司各项管理制度；检讨及监察公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规情况；制定、检讨及监察员工和董事的行为守则以及合规手册（如公司《内控手册》等）；检讨公司遵守《守则》的情况等；检讨及监察董事、监事和高级管理人员的培训和持续专业发展情况。

董事会定期召开会议并根据需要及时召开临时会议。本报告期，董事会会议次数为 12 次，所有时任董事均亲身或通过视频方式积极参与，并能够以本公司及股东的最佳利益为原则，勤勉履行董事职责。

董事会下设审计（或审核）委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及合规委员会五个专门委员会。其中审计（或审核）委员会成员全部由独立非执行董事担任；提名委员会、薪酬与考核委员会及合规委员会成员中，独立非执行董事占大多数且担任主任委员（召集人）。各专门委员会根据其工作细则的要求履行其职责，协助董事会更有效地履行并完成联交所上市规则附录十四 D3.1 述及的董事会职能。本报告期，有关各专门委员会工作情况详见本章节之《七、董事会下设专门委员会情况》。

在确保董事会可取得独立意见方面。董事会制定了《独立董事工作制度》，保障独立非执行董事（独立董事）可有效行使职权，充分发挥独立董事的监督职能和决策职能，为独立董事参与公司日常事务、获取信息提供便利条件，在涉及关联交易、对外担保、募集资金使用、社会公众股股东保护、并购重组、重大投融资活动、财务管理、高管薪酬、利润分配和信息披露等重大事项时，充分听取独立董事事前认可意见，发挥独立董事的独立客观的判断立场。此外，董事会秘书负责为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等，定期通报公司运营情况及在必要时组织独立董事进行实地考察。本报告期，公司披露的独立董事事前认可意见及独立意见共计 12 份。

董事会成员的构成及配置方面。公司从多个层面考虑董事会成员多元化的目标达成，包括但不限于监管要求、董事性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、知识技能以及任职期限等。同时，关注不同利益主体的多元制衡，提升决策平衡性。第十届董事会 11 名董事会成员中，有 6 名新任董事，占董事会成员二分之一以上。有 2 名女性董事，约占董事会成员的五分之一。有 4 名独立董事，占董事会成员三分之一以上，且包含一名会计专业人士。非执行董事及独立董事占董事会成员大多数。

(四) 董事长及行政总裁

本公司由谢军先生出任董事长，马炎先生担任总裁（总经理）。根据本公司《章程》，董事长和总经理为两个明确划分的不同职位，且职责分工清楚。董事长的主要职责是：主持股东大会和召集、主持董事会会议；检查董事会决议的实施情况；签署公司发行的证券；公司章程和董事会授予的其他职权。总经理的主要职责是：主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

组织实施公司的年度经营计划和投资方案，拟定公司内部管理机构设置方案；拟定公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监和其他高级管理人员，聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；公司章程和董事会授予的其他职权。

（五）非执行董事的任期及独立非执行董事的独立确认

根据本公司《章程》，非执行董事由股东大会选举产生，任期三年，任期届满，可以连选连任。独立非执行董事每届任期与公司其他董事相同，任期届满，可连选连任，但连任时间不得超过六年。

第十届董事会有 4 名独立非执行董事。其中赵虎林先生、陈其锁先生、范保群先生均为新任董事；张雅娟女士为连任董事，其连任时间未超过六年。有关报告期现任及离任非执行董事的任期情况详见本章节之《四、董事、监事和高级管理人员的情况》。

本公司已收到全体独立非执行董事提交的年度履职情况报告，并根据联交所上市规则第 3.13 条就彼等各自之独立性进行了书面确认，本公司认为全体独立非执行董事均为独立人士，符合联交所上市规则第 3.13 条所载的关于独立性的各项要求。

（六）核数师酬金

有关核数师酬金情况详见本报告第六节重要事项之《六、聘任、解聘会计师事务所情况》。

（七）董事对财务报表之责任

本公司 2022 年度财务报告及业绩公告已经审计（或审核）委员会审阅，本公司董事同意及确认他们各自及共同就本年度的财务报表有编制帐目之责任。董事负责根据适用之法定及监管规定编制真实且公平反映本集团于会计期间之财务状况、经营成果及现金流量之财务报表。

于编制截至 2022 年 12 月 31 日止年度之财务报表时，本公司已贯彻采纳及应用适用之会计政策。

（八）公司秘书

公司秘书为香港沛森沛林会计师行叶沛森先生。叶先生在报告期内认真履行职责，为公司董事会提供管治方面意见、确保董事会成员之间信息交流良好，以及遵循董事会政策及程序等，2022 年度已接受了不少于 15 小时的相关专业培训以更新其技能及知识。

公司内部与公司秘书联络的主要联系人为董事会秘书王蕾蕾女士，其联系方式详见本报告第二节公司简介相关内容。

（九）股东权利

本公司确保全体股东，特别是中小股东享有平等权利，确保所有股东能够按其持有的股份充分行使自己的权利。本公司《章程》明确规定了单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，公司股东大会的召集、召开、表决等相关程序均严格按照有关法律和本公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定执行。本公司《章程》中也明确规定了股东享有对公司的业务经营活动进行监督管理提出建议或者质询、查询相关信息及对重大事项享有知情权和参与权等，相关查询程序及方式详见本公司《章程》。公司召开股东大会，单独或者合并持有公司 3%以上（含 3%）的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会，董事会应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。

董事会发出股东大会会议通知时，向股东提供为使股东对将讨论的事项作出明智决定所需要的资料及解释，并提供联络方式以便股东就有关事项进行查询。在股东大会召开过程中，股东可就有疑问的议案提出问题或建议，列席股东会的董事负责解答和记录，必要时可进一步提供相关详细资料。股东可在公司办公时间免费查阅股东会会议记录复印件，任何股东向公司索取有关会议记录的复印件，公司应当在收到合理费用后 7 日内将复印件送出。

有关报告期股东大会召开情况详见本章节之《三、股东大会情况简介》。

（十）投资者关系

公司已制定《投资者关系管理制度》，并通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和整体价值。董事会秘书处为公司投资者关系管理工作的职能部门和日常工作机构，在董事会秘书的领导下负责具体实施公司投资者关系管理工作事务和活动。

公司透过多种方式与股东及投资者充分沟通和协商，主要渠道包括公司官网、投资者联系电话、传真及电子邮箱等，网站及新媒体平台包括上海证券交易所网站、上证 e 互动平台及证券登记结算机构等公益性网络基础设施平台，沟通方式包括召开股东大会、业绩说明会、路演、分析师会议和接待来访、座谈交流等。

本报告期，公司于年度报告、半年度报告披露后，及时召开业绩说明会，按照要求发布业绩说明会公告，公开公平地向境内外的所有投资者、分析师、媒体等相关方开放，利用上证路演中心平台以“视频直播+网络互动”的方式召开。公司定期以现场或电话会方式与行业分析师互动交流，报告期累计召开投资者交流会超 60 余场，接待机构投资者及个人股东近 1500 人次。

（十一）章程修订

根据中国适用法律及法规以及相关上市规则的规定，报告期内对本公司《章程》作出修订。为更好反映公司现时之业务状况及其未来发展方向，董事会建议将公司中文名称由“洛阳玻璃股份有限公司”更改为“凯盛新能源股份有限公司”，公司英文名称由“Luoyang Glass Company Limited”更改为“Triumph New Energy Company Limited”。并同时修订章程以反映更改公司名称。有关更改公司名称及修订公司章程已于 2022 年 12 月 30 日召开的 2022 年第三次临时股东大会由股东以特别决议案方式批准，章程修订详情载列于本公司日期为 2022 年 12 月 13 日的通函中。

本公司最新章程文本可于本公司、上交所及联交所网站查阅。

第五节 环境与社会責任

一、环境信息情况

| | |
|-------------------|----------|
| 是否建立环境保护相关机制 | 是 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 4,289.05 |

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

报告期内，本公司有七家子公司被列入属地环境保护部门公布的环境信息公开名录或重点排污单位名单。具体如下：

桐城新能源列入安庆市 2022 年企业事业单位环境信息公开名录、合肥新能源列入 2022 年合肥市大气类别重点排污单位名单、宜兴新能源列入 2022 年无锡市重点排污单位名单、自贡新能源列入 2022 年自贡市大气污染重点排污单位名单、北方玻璃列入秦皇岛市 2022 年重点排污单位名单、濮阳光材列入濮阳市 2022 年重点排污单位名单；漳州新能源列入漳州市大气环境污染重点排污单位名单。

1. 排污信息

√适用□不适用

光伏玻璃生产制造过程中产生的污染物，主要为含尘气体、玻璃熔窑排出的烟气、废水和固体废弃物。

表 I 列示本公司所属生产子公司现执行的污染物排放标准：

| 污染物分类 | 污染物排放标准 | 主要污染物 | 排放浓度 |
|-------|---------|-------|------|
|-------|---------|-------|------|

| | | | |
|----|---|---|---|
| 废气 | 《玻璃工业大气污染物排放标准》 (GB26453-2022) | 颗粒物 SO2 NOx | 颗粒物 \leq 30 mg/m ³ SO ₂ \leq 200 mg/m ³ NO _x \leq 400 mg/m ³ |
| | 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB41/1066-2020) | | 颗粒物 \leq 10 mg/m ³ SO ₂ \leq 100 mg/m ³ NO _x \leq 300 mg/m ³ |
| | 《河南省 2019 年非电行业提标治理方案》 | | 颗粒物 \leq 30mg/m ³ SO ₂ \leq 150 mg/m ³ NO _x \leq 400 mg/m ³ |
| | 《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》 (2021-10) | | 颗粒物 \leq 8 mg/m ³ SO ₂ \leq 40 mg/m ³ NO _x \leq 150 mg/m ³ |
| 废水 | 《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)三级标准 | pH COD SS BOD ₅ NH ₃ -N 动植物油 | pH: 6~9 COD \leq 500 mg/L SS \leq 240 mg/L BOD ₅ \leq 140 mg/L NH ₃ -N \leq 40 mg/L 动植物油 \leq 100 mg/L |
| | GB/T18920-2020《城市污水再生利用城市杂用水水质》 | NH ₃ -N | NH ₃ -N \leq 8 mg/L |

表 II 列示主要污染物排放方式及分布情况:

| 子公司简称 | 污染物分类 | 特征污染物名称 | 排放方式 | 排放口数量及分布 |
|-------|-------|--|---|------------------------|
| 桐城新能源 | 废气 | 颗粒物、SO ₂ 、NO _x | 320t/d 采用高温电除尘器 ESP+SCR 脱硝处理后,经 R-SDA 半干法脱硫系统后+袋式除尘器除尘后由脱硫引风机经 90 米高烟囱排放。 | 2 个烟囱、排放口位于厂区内玻璃熔窑前 |
| | | | 1200t/d 采用触媒陶瓷纤维滤管一体化干法脱硫脱硝除尘+120m 烟囱排放,已安装在线监测设备系统。 | |
| | 废水 | pH、COD、BOD ₅ 、NH ₃ -N、SS | 生产污水经处理后再循环利用,少量排入污水管网;生活污水经预处理后,经城市管网进入污水处理厂。 | 1 个污水排放口、位于厂区内 |
| 合肥新能源 | 废气 | 颗粒物、SO ₂ 、NO _x | 一线: 650t/d 采用触媒陶瓷滤管脱硫脱硝除尘+68m 烟囱排放。 | 共用 1 个烟囱、排放口位于厂区内玻璃熔窑旁 |

| | | | | |
|-------|----|--|---|---|
| | | | 二线：650t/d 采用触媒陶瓷滤管脱硫脱硝除尘+68m 烟囱排放。 | |
| | 废水 | pH、COD、BOD ₅ 、NH ₃ -N、SS | 生产污水经处理后再循环利用，少量排入污水管网；生活污水经预处理后，经城市管网进入污水处理厂。 | 1 个污水排放口、位于厂区内 |
| 宜兴新能源 | 废气 | 颗粒物、SO ₂ 、NO _x | 全氧燃烧技术+窑炉烟气除尘装置，在烟道处增设水冷换热器，烟气冷却至 200℃后进入高温布袋除尘器处理，后经 50m 烟囱达标排放。 | 1 个烟囱、排放口位于厂区内玻璃熔窑前 |
| | 废水 | pH、COD、BOD ₅ 、NH ₃ -N、SS | 生产污水经处理后再循环利用；生活污水经预处理后，经城市管网进入污水处理厂。 | 1 个污水排放口、位于厂区内 |
| 濮阳光材 | 废气 | 颗粒物、SO ₂ 、NO _x | 采用卧式锅炉+干法脱硫+旋风除尘+触媒纤维陶瓷滤管尘硝硫一体化系统+二级 SCR+低温锅炉后经 90m 高烟囱排放。 | 1 个烟囱、排放口位于厂区内玻璃熔窑南侧 |
| | 废水 | pH、COD、BOD ₅ 、NH ₃ -N、SS | 生产污水经处理后再循环利用，少量排入污水管网；生活污水经化粪池处理后，排入污水管网。 | 1 个污水排放口、位于厂区内 |
| 北方玻璃 | 废气 | 颗粒物、SO ₂ 、NO _x | 采用干法脱硫+静电除尘+SCR 脱硝系统+RSDA 半干法脱硫处理后经 85m 烟囱排放。 | 2 个烟囱（500t/d 生产线冷修停产）、排放口位于厂区内玻璃熔窑前 |
| | 废水 | pH、COD、BOD ₅ 、NH ₃ -N、SS | 生产污水经处理后再循环利用，少量排入污水管网；生活污水经处理后，排入污水管网。 | 1 个污水排放口、位于厂区门口 |
| 自贡新能源 | 废气 | 颗粒物、SO ₂ 、NO _x | 干法脱硫+触媒陶瓷纤维滤管除尘器工艺，烟气处理后经 90m 高烟囱排出。 | 1 个烟囱、排放口位于厂区内玻璃熔窑前 |
| | 废水 | pH、COD、BOD ₅ 、NH ₃ -N、SS | 生产污水经处理后再循环利用，少量排入污水管网；生活污水经预处理后，经污水管网进入污水处理厂。 | 1 个污水排放口、位于厂区内东北角 |
| 漳州新能源 | 废气 | 颗粒物、SO ₂ 、NO _x | 采用高温电除尘器+SCR 脱硝处理+余热锅炉+半干法脱硫+袋式除尘经 95m 烟囱排放。 | 2 个烟囱（250t/d 生产线停产）、排放口位于厂区内二期 650t/d 生产线玻璃熔窑北侧 |
| | 废水 | NH ₃ -N | 生产用水循环利用；生活污水经生活污水处理站处理后，进行厂区绿化、道路浇洒。 | 不外排，未设置排放口 |

表III列示经环保部门核定的主要污染物年度排放总量指标及报告期排放总量：

| 子公司 | 排污许可证 | 污染物 | 主要污染物排放总量 | 报告期 | 超标排放 |
|-----|-------|-----|-----------|-----|------|
|-----|-------|-----|-----------|-----|------|

| 简称 | 编码 | 分类 | 指标 (吨/年) | | 排放总量 (吨) | 情况 |
|-----------|-----------------------------|----|-----------------|---------|-------------|------------------|
| | | | | | | |
| 桐城 新能源 | 91340881567507232 G001P | 废气 | SO ₂ | 314.81 | 16.98 | 达标排放 |
| | | | NO _x | 536.13 | 147.88 | |
| | | | 颗粒物 | 66.1 | 4.51 | |
| 合肥 新能源 | 91340100570418775 Y001P | 废气 | SO ₂ | 47.3 | 40.24 | 达标排放 |
| | | | NO _x | 215.2 | 140.67 | |
| 宜兴 新能源 | 91320282MA1MXWBJ1 H001Q | 废气 | NO _x | / | 63.07 | 达标排放 |
| | | | SO ₂ | / | 7.30 | |
| | | | 颗粒物 | / | 2.50 | |
| 濮阳光材 | 9141030308685759X G001P | 废气 | 颗粒物 | 24.72 | 0.64 | 达标排放 |
| | | | SO ₂ | 34.99 | 8.21 | |
| | | | NO _x | 233.9 | 36.9 | |
| 北方玻璃 | 91130300235994716 71001P | 废气 | SO ₂ | 60.861 | 13.34 | 达标排放 |
| | | | NO _x | 228.229 | 55.63 | |
| | | | 颗粒物 | 12.172 | 4.36 | |
| 自贡 新能源 | 91510300MA67NRDD2 F001P | 废气 | SO ₂ | 72.4 | 11.37 | 达标排放 |
| | | | NO _x | 160.4 | 128.75 | |
| | | | 颗粒物 | 22.41 | 7.88 | |
| 漳州 新能源 | 91350600796053991 E001P | 废气 | 颗粒物 | 40.0897 | 1.6 | 达标排放 (10-12月) |
| | | | 二氧化硫 | 93.74 | 18.7 | |
| | | | 氮氧化物 | 309.48 | 83.4 | |

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

本公司在日常生产经营中，建立了较为完备的污染防治设施，并持续加强环保设施建设和运维管理。各子公司通过不断改进工艺技术，降低能耗和污染物排放水平，提高能源利用效率，实现清洁生产。主要措施包括：玻璃生产线采用天然气作为燃料，通过改进燃烧方式进一步降低能耗和污染物排放，实施清洁生产。加强脱硫脱硝除尘等环保设施运行管理，确保环保设施处于良好运行状态，保证脱硫脱硝除尘效率，减少 SO₂、氮氧化物和烟尘的排放。通过采用富氧燃烧技术，改进助燃风口，热修蓄热室，加强窑体保温，合理调整生产工艺参数等多项措施，以减少天然气使用量，降低燃料成本和 SO₂、NO_x 排放量。

公司通过层层落实环保责任，严格执行国家、地方环保排放标准要求，保证环保设施有效运行，发现问题及时采取措施整改到位。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

本公司所属各单位生产线均于建设期开展项目环境影响评价并取得当地环保部门的批复。本报告期，桐城新能源太阳能装备用光伏电池封装材料二期项目环境影响报告表于 2022 年 5 月 26 日通过安庆市桐城市生态环境局审批（宜桐环建函〔2022〕054 号）。宜兴新能源太阳能装备用光伏电池封装材料一期项目已通过宜兴环保科技工业园管理委员会审批（中宜环科环许〔2023〕3 号）。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司及所属各生产单位按照《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，结合生产工艺、产污环节及环境风险分析，编制并修订完善了相应的《突发环境事件应急预案》，组织开展专家评审，并按照规定报属地环保部门备案。

本报告期，公司及所属各生产单位均未发生重大突发环境事件。各子公司累计组织开展突发环境事件应急演练 9 次。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

按照《中华人民共和国环境保护法》第四十二条、第五十五条及环境保护部印发《关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》（环监〔2016〕172号）、《排污单位自行监测技术指南总则》等法律法规要求，公司属各单位定期委托有资质的第三方监测机构对废水、废气和噪声源进行监测。相关生产线已安装污染源在线监测设施，监测数据包括烟气流速、温度、压力，SO₂、NO_x、颗粒物等。桐城新能源、濮阳光材等子公司已在企业醒目位置安装 LED 电子显示屏，实时公开大气污染物排放状况，接受社会监督。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

全资子公司洛阳新能源太阳能光伏电池封装材料项目于 2022 年 9 月 14 日开工建设，目前处于建设期，尚未建成投产。该项目环境影响报告书于 2022 年 8 月 10 日已获得河南省生态环境厅的批复（豫环审〔2022〕51 号）。

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司认真贯彻落实国家、省市环境保护政策法规，积极响应相关产业政策，以绿色发展为引领，在确保各项排放指标稳定达标的前提下，坚持走低消耗、高效率，可循环、少排放的新型企业成长道路。通过严格管理、持续改进、管理创新，推进公司环保水平提升，实现企业的可持续发展。

公司环境保护委员会和生态环境保护督查领导小组，负责履行全公司环境保护管理职责，组织制定公司环境保护发展战略、规章制度和工作规划，并对本公司环境保护工作实施监督、检查和考核。公司已制定了《生态环境保护责任制度》、《生态环境保护管理实施细则》、《生态环境保护责任目标考核管理制度》、《能源节约与生态环境保护监督管理制度》、《能源节约与生态环境保护考核管理制度》、《环境突发事件应急管理办法》、《环境突发事件报告管理办法》、《污染防治设施运行管理制度》等规章制度，并持续加强环境保护重点工作。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

具体说明

适用 不适用

本报告期，公司与所属各子公司签订了《2022 年生态环保、能源节约承包责任书》，制定并印发了《2022 年生态环保工作要点》、《2022 年安全环保培训计划》等有关文件，持续督促指导各生产企业积极开展污染防治工作，加大环保投入。报告期累计环保投入约 4092.41 万元。

积极响应国家“碳达峰、碳中和”政策，提升绿色低碳发展水平，率先推动行业碳减排工作。公司于合肥新能源生产基地建成了行业首套玻璃熔窑二氧化碳捕集与提纯绿色减排示范项目，该项目以玻璃熔窑烟气中 35%浓度的二氧化碳为原料，经烟气处理、二氧化碳捕集、压缩、精馏和液化，可制成纯度为 99.99%的液态二氧化碳。项目达产后，可年产 5 万吨液态二氧化碳，产品质量达到国家食品级标准。

全面提升分布式光伏发电、窑炉高温烟气余热发电系统等清洁能源的应用能力，积极推进循环经济和能源节约。截至报告期末，公司在各生产基地已建成窑炉余热发电站 4 座，厂房光伏电站 5 座。2022 年累计总发电量约为 6345.29 万千瓦时，相当于每年可节约标煤 7798.36 吨，相应每年可减少二氧化碳(CO₂)排放约 45294.85 吨。

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

详见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司 2022 年社会责任报告》

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|--|---|-------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 洛玻集团、中国建材集团、凯盛矿产、中研院、国际工程、凯盛科技集团 | 2017年重大资产重组。洛玻集团、中国建材集团、凯盛矿产、中研院、国际工程、凯盛科技集团承诺未来将不直接或间接从事与本次交易完成后凯盛新能或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对凯盛新能的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。 | 2017年2月7日 | 否 | 是 | | |
| | 解决关联交易 | 洛玻集团、凯盛矿产、中研院、国际工程、凯盛科技集团、宜兴环保科技、协鑫集成、中国建材集团 | 2017年重大资产重组，洛玻集团、凯盛矿产、中研院、国际工程、凯盛科技集团、宜兴环保科技、协鑫集成、中国建材集团承诺：将尽量避免或减少与本次交易完成后本公司（包括本公司现在及将来所控制的企业）之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，依法履行信息披露义务。 | 2017年2月7日 | 否 | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 中国建材集团、凯盛科技集团、洛玻集团 | 2020年非公开发行，中国建材集团、凯盛科技集团、洛玻集团关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺：1、不越权干预凯盛新能经营管理活动，不侵占凯盛新能利益。2、如违反上述承诺或拒不履行 | 2020年12月30日 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|---|-----------------|---|---|--|--|
| | | | 上述承诺给凯盛新能或其股东造成损失的，中国建材集团、凯盛科技集团、洛玻集团同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。 | | | | | |
| | 股份限售 | 凯盛科技集团 | 2020 年非公开发行，凯盛科技集团关于股份锁定期的承诺：1、通过本次非公开发行取得凯盛新能股份，自本次非公开发行结束之日起三十六个月内将不以任何方式转让。2、自本次非公开发行结束之日起十八个月内，承诺将不以任何方式减持本次非公开发行前所持凯盛新能股份，亦不存在任何减持凯盛新能股份计划。3、自本次非公开发行结束之日起至股份锁定期届满之日止，就所持凯盛新能股票，由于分配股票股利、资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述约定。4、若本承诺函与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。5、上述锁定期届满后，上述股份的转让和交易将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行，将遵守本承诺函所作承诺及中国法律法规关于短线交易、内幕交易及信息披露等相关规定。6、若因凯盛科技集团违反本承诺函项下承诺内容而导致凯盛新能及其他股东受到损失的，愿意依法承担相应的赔偿责任。 | 2021 年 1 月 20 日 | 是 | 是 | | |

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1) 重要会计政策变更

① 企业会计准则解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释第 15 号”）。

解释第 15 号规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定分别进行会计处理。

解释第 15 号规定，在判断亏损合同时，企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。本公司经董事会批准，自 2022 年 1 月 1 日执行解释第 15 号的规定。公司根据新旧衔接规定采用追溯调整法对试运行产出进行衔接会计处理，同时调整比较报表。

| 项 目 | 调整前账面金额 (2021年12月31日) | 调整数 | 调整后账面金额(2021 年12月31日) |
|----------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| 固定资产(原值) | 4,959,094,834.79 | -14,810,935.98 | 4,944,283,898.81 |
| 累计折旧 | 1,181,982,260.88 | -111,176.73 | 1,181,871,084.15 |
| 应交税费 | 13,688,263.71 | -860,565.46 | 12,827,698.25 |
| 未分配利润 | -645,627,731.05 | -8,839,447.75 | -654,467,178.80 |
| 少数股东权益 | 509,068,109.38 | -4,999,746.04 | 504,068,363.34 |

(续)

| 合并利润表项目 | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
|---------|---------------|-------------|----------------|
| 营业收入 | 3,605,601,992 | 20,249,463. | 3,625,851,456. |
| | .64 | 40 | 04 |
| 营业成本 | 2,737,305,132 | 34,949,222. | 2,772,254,355. |
| | .64 | 65 | 29 |

| 合并利润表项目 | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
|--------------|---------------|-------------|----------------|
| 所得税费用 | 20,635,909.99 | -860,565.46 | 19,775,344.53 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 264,595,142.7 | -8,839,447. | 255,755,695.03 |
| | 8 | 75 | |

② 企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16 号规定，对于分类为权益工具的永续债等金融工具，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

本公司对分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在本年度的，涉及所得税影响按照上述解释第 16 号的规定进行会计处理，对发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，涉及所得税影响进行追溯调整。

解释第 16 号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。

本公司本年度发生的以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付，按照上述解释第 16 号的规定进行会计处理，对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的该类交易调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。

采用解释第 16 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

致同会计师事务所与大信会计师事务所按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》和其他要求，做了接受委托前及接受委托后的充分沟通。

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | 原聘任 | 现聘任 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 148 | 120 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 14 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | / | 郑建利、付俊惠 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | / | 21 年、6 年 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 20 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经于 2022 年 6 月 28 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议批准，公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|--|
| 2021 年 2 月 9 日，本公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了本公司与中建材集团的《玻璃产品买卖框架协议》、《原材料买卖框架协议》、《技术服务框架协议》、《工程施工设备采购安装框架协议》、《备品备件买卖框架协议》，与凯盛科技 | 2020 年 12 月 2 日 临 2020-032 号、 2021 年 2 月 9 日 临 2021-01 号、 http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk |

| | |
|--|---|
| 集团的《产品买卖框架协议》，与中建材财务有限公司的《金融服务框架协议》及其年度上限。本公司及其附属公司将于 2021-2023 年与关联方在年度交易上限内持续进行上述协议项下的交易。 | |
| 2022 年 12 月 30 日，经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了本公司将《工程施工设备采购安装框架协议》于 2022 年度及 2023 年度的预计交易金额上限分别调整为 330,000 万元及 370,000 万元；将《技术服务框架协议》于 2022 年度及 2023 年度的预计交易金额上限分别调整为 2,100 万元及 2,000 万元；将《原材料买卖框架协议》于 2022 年度及 2023 年度的预计交易金额上限分别调整为 120,000 万元及 200,000 万元。 | 2022 年 11 月 23 日临 2022-052、 2022 年 12 月 30 日临 2022-059 http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|---|
| 2022 年 11 月 23 日经公司第十届第八次董事会审议通过了《关于向中国耀华玻璃集团有限公司转让中建材（濮阳）光电材料有限公司全部股权的议案》 | 2022 年 11 月 23 日临 2022-053 号、 http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk |
| 2022 年 11 月 23 日经公司第十届第八次董事会审议通过了《关于收购中国耀华玻璃集团有限公司持有的秦皇岛北方玻璃有限公司 40%股权的议案》 | 2022 年 11 月 23 日临 2022-054 号、 http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额 | 存款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | | 期末余额 |
|--------------|---------|----------------|-------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | | | 本期合计存入金额 | 本期合计取出金额 | |
| 中国建材集团财务有限公司 | 同一最终控制人 | 600,000,000.00 | 0.55%-2.10% | 86,448,335.85 | 2,458,851,879.75 | 2,188,158,993.49 | 357,141,222.11 |
| 合计 | / | / | / | 86,448,335.85 | 2,458,851,879.75 | 2,188,158,993.49 | 357,141,222.11 |

2. 贷款业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 贷款额度 | 贷款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | | 期末余额 |
|--------------|---------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|------|
| | | | | | 本期合计贷款金额 | 本期合计还款金额 | |
| 中国建材集团财务有限公司 | 同一最终控制人 | 369,800,000.00 | 3.80% | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | / | / | / | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 0.00 |

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额 | 实际发生额 |
|--------------|---------|--------|---------------|-------|
| 中国建材集团财务有限公司 | 同一最终控制人 | 其他金融服务 | 15,000,000.00 | 0.00 |

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 委托方名称 | 受托方名称 | 托管资产情况 | 托管资产涉及金额 | 托管起始日 | 托管终止日 | 托管收益 | 托管收益确定依据 | 托管收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|--------|-------|--------|------------------|------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|------------|--------|--------|
| 盛世新能源 | 本公司 | 盛世新材料 | 盛世新材料注册资本1亿元 | 2022年1月19日 | 不定 | 566,037.73 | 依据市场化原则,经双方协商确定 | 566,037.73 | 否 | |
| 沐阳鑫达 | 本公司 | 江苏光年 | 江苏光年注册资本1.5亿元 | 2022年1月19日 | 不定 | 566,037.73 | 依据市场化原则,经双方协商确定 | 566,037.73 | 否 | |
| 凯盛科技集团 | 本公司 | 瑞昌中建材 | 瑞昌中建材注册资本10亿元 | 2022年4月29日 | 2022年12月28日 | 托管费按10万元/月收取。如不足一个完整月份,按实际自然天数计算。 | 依据市场化原则,经双方协商确定 | 751,876.64 | 是 | 间接控股股东 |
| 凯盛科技集团 | 本公司 | 成都中建材 | 成都中建材注册资本2.337亿元 | 2022年4月29日 | 2022年12月28日 | 托管费按10万元/月收取。如不足一个完整月份,按实际自然天数计算。 | 依据市场化原则,经双方协商确定 | 751,876.64 | 是 | 间接控股股东 |
| 凯盛科技集团 | 本公司 | 凯盛光伏 | 凯盛光伏注册资本10 | 2022年6月2日 | 2022年12月28日 | 管理费为人民币10万 | 依据市场化原则,经双 | 648,103.09 | 是 | 间接控股股东 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----|--------|-------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------------------|---------------|---|----------------|
| | | | 亿元 | | | 元/月， 托管期 1年 | 方协商 确定 | | | |
| 凯盛科技集团 | 本公司 | 凯盛玻璃控股 | 凯盛玻璃控股 注册资本1.4 亿元 | 2022年 12月29 日 | 2023年 12月28 日 | 管理费 为人民币30万 元/月， 如不足 一个完 整月 份，按 实际自 然天数 折算。 | 依据市 场化原 则，经双 方协商 确定 | 27,388. 92 | 是 | 间 接 控 股 股 东 |

托管情况说明

无

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-------------|----------------|--------|---------------|------------|------------|-------------|---------------------------------------|-------------|--------|------|
| 江苏华远电缆有限公司 | 中建材(宜兴)新能源有限公司 | 厂房 | 15,000,000.00 | 2020年10月1日 | 2025年9月30日 | -344,655.99 | 按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用 | -344,655.99 | 否 | |
| 仟亿达集团股份有限公司 | 凯盛(漳州)新能源有限公司 | 机器设备 | | 2021年2月1日 | 2031年1月31日 | -71,726.05 | 按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用 | -71,726.05 | 否 | |

租赁情况说明

无

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|------|---------|------------|---------------|--------|-------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保物(如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | 80,000,000.00 | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | 80,000,000.00 | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | 1.89 | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | 无 | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | 无 | | | | |

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 关联交易

除本章节所述内容外，本集团概无其他任何关联交易或持续关联交易属于联交所上市规则项下须予披露的关联交易或持续关联交易。本集团的其它关联交易详情载于本年度根据《中国企业会计准则》编制的经审核的综合财务报表附注关联方交易章节。

一、根据已获股东大会批准之框架协议及其项下交易，截至 2022 年 12 月 31 日止年度之持续关联交易

单位：万元币种：人民币

| 序号 | 交易方 | 关联关系 | 交易内容 | 交易定价原则 | 2022年 预计交易 金额 上限 | 2022年 实际发 生的交 易金额 |
|----|--------|-------|--|--|---------------------------|----------------------------|
| 1 | 中国建材集团 | 实际控制人 | 本公司及其附属公司向中国建材集团及其附属公司销售超薄玻璃、光伏玻璃及玻璃深加工等产品。 | 交易价格按照交易当时的市场价格确定。且不低于供应方向独立第三方提供相同或类似产品的价格。 | 81,000 | 29,471.76 |
| 2 | 凯盛科技集团 | 股东 | 凯盛科技集团及其附属公司向本公司及其附属公司提供浮法玻璃、玻璃包装木箱及制品。 | 交易价格按照交易当时的市场价格确定；且不高於供应方向独立第三方提供相同或类似产品的价格。 | 74,000 | 1,345.18 |
| 3 | 中国建材集团 | 实际控制人 | 中国建材集团及其附属公司向本公司附属子公司提供技术服务。 | 如有国家定价，则执行国家定价；如无适用的国家定价，则按市场价格确定；且不高於提供方向独立第三方提供同类或相同工程技术服务收取的费用。 | 2,100 | 1,417.56 |
| 4 | 中国建材集团 | 实际控制人 | 中国建材集团及其附属公司向本公司及其附属公司提供工程项目所需设备、材料、设施、土建等所需的工程设备材料、施工及安装服务。 | 交易价格按照交易当时的市场价格确定。且不高於供应方向独立第三方提供同类或相同工程设备材料及安装所收取的价格。 | 330,000 | 316,541.29 |
| 5 | 中国建材集团 | 实际控制人 | 中国建材集团及其附属公司为本公司及其附属公司提供生产设备更新及维护的备品备件。 | 交易价格按照交易当时的市场价格确定。且不高於供应方向独立第三方提供相同或类似产品的价格。 | 4,200 | 1,349.71 |
| 6 | 中国建材集团 | 实际控制人 | 中国建材集团及其附属公司向本公司及其附属公司供应纯碱、硅砂等大宗原材料。 | 交易价格按照交易当时的市场价格确定。且不高於供应方向独立第三方提供相同或类似产品的价格。 | 120,000 | 93,069.08 |
| 7 | 中国建 | 实际控制 | 中国建材集团财务有 | 存款利率应不得低于：(1) | 60,000 | 35,714.1 |

| | | | | | |
|-------------------|--------------|----------------------------------|---|--------|------|
| 材集团 财务有 限公司 | 人控制的 附属公司 | 限公司向本公司提供 存款服务 | 中国人民银行同期同品种 存款基准利率；(2)同期同 等条件下提供方支付予中 国建材集团除本公司之外 的其他成员公司同类存款 的利率；(3)同期同等条件 下中国一般商业银行及中 国股份制商业银行就同类 存款向本公司提供的利率 。 | | 2 |
| | | 中国建材集团财务有 限公司向本公司提供 贷款服务 | 贷款利率应不得高于：(1) 中国人民银行同期同品种 贷款基准利率；(2)同期同 等条件下本公司就类似贷 款向中国建材集团除本集 团之外其他成员公司收取 的利率；(3)同期同等条件 下中国一般商业银行及中 国股份制商业银行就类似 贷款向本集团收取的利率 。 | 65,000 | 0.00 |
| | | 中国建材集团财务有 限公司向本公司提供 其他金融服务 | 提供金融服务费用应不得 高于：(1)同期同等条件下 提供方就同类金融服务向 中国建材集团除本公司之 外其他成员公司收取之费 用；及(2)同期同等条件下 中国一般商业银行及中国 股份制商业银行就同类金 融服务向本公司收取之费 用 | 1,500 | 0.00 |

于 2022 年 12 月 30 日召开的第三次临时股东大会审议及批准了《工程施工设备采购安装框架协议》等三个协议的补充协议其条款及条件、其建议修订年度上限、其项下拟进行的交易和其执行。

各项持续关连交易均未超过公告披露之年度上限。

公司委聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司核数师，其根据中国财政部颁布的《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》和参照由香港会计师公会颁发的《应用指引》第 740 号“香港上市规则规定的持续关连交易的核数师函件”就本公司上述关连交易于截至 2022 年 12 月 31 日止年度之持续关连交易履行相关审核程序，核数师确认该等交易：（1）已获得董事会批准；（2）提供货品及服务之交易符合本集团定价政策；（3）符合相关交易协议；及（4）并无超过先前公告披露之年度上限。

独立非执行董事已审阅上述于截至 2022 年 12 月 31 日止年度发生的持续关连交易，并确认：（1）上述持续关连交易均属本公司的日常及一般业务；（2）按一般商业条款或不逊于本公

公司向独立第三方提供或从独立第三方获得的条款订立；及（3）交易协议的订立公平合理，符合监管要求及本公司股东的整体利益。

二、报告期内，已获股东大会审议批准的关联交易

1、2022年11月23日，本公司与耀华集团签署《关于中建材（濮阳）光电材料有限公司的股权转让协议》，本公司以非公开协议转让方式将持有的濮阳光材100%股权转让给耀华集团，股权转让的交易价格为人民币32,688.50万元。

2、2022年11月23日，本公司与耀华集团签署《关于秦皇岛北方玻璃有限公司的股权转让协议》，本公司以现金方式收购耀华集团持有的北方玻璃40%股权，本次股权转让的交易价格为人民币16,386.82万元。

三、报告期内，已获董事会审议批准的日常关联交易及关联交易

1、2022年3月29日，本公司与凯盛科技集团签署《金融服务框架协议》，由凯盛科技集团为本公司于2022年度内提供融资担保本金额度累计不超过人民币7亿元、资金代付金额额度累计不超过人民币20亿元，协议有效期至2022年12月31日为止。

本公司与凯盛科技集团之金融服务为关联方提供的财务资助，且本公司并无提供任何资产抵押，根据联交所上市规则，获豁免遵守申报、公告及独立股东批准。根据上交所上市规则，本公司与凯盛科技集团之金融服务构成财务资助性质的日常关联交易，获豁免履行股东大会审议程序。

报告期内，《金融服务框架协议》项下交易年度实际融资担保发生金额累计为10,900万元，担保余额32,700万元，实际资金代付金额累计为19,400万元。

2、2022年4月29日，公司与凯盛科技集团签署股权托管协议，公司受托管理凯盛科技集团持有的成都中建材光电材料有限公司55%股权及瑞昌中建材光电材料有限公司45%股权。托管费为每家标的公司人民币10万元/月。

3、2022年6月2日，本公司与凯盛科技集团签署《股权托管协议》，就本公司受托管理凯盛光伏60%股权事项达成一致。托管费为人民币10万元/月，托管期为1年。

4、2022年12月29日，本公司与凯盛科技集团签署《股权托管解除协议》，本公司解除对凯盛科技集团委托的成都中建材55%股权、瑞昌中建材45%股权、凯盛光伏60%股权的管理；同时，凯盛科技集团将其持有的凯盛玻璃控股100%股权委托本公司进行管理。托管费为人民币30万元/月，托管期为1年。

第八节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|--------|---------|------------|
| 深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） | 38,853,812 | 38,853,812 | 0 | 0 | 非公开发行股份 | 2022年2月18日 |
| 科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 7,285,089 | 7,285,089 | 0 | 0 | 非公开发行股份 | 2022年2月18日 |
| 济南江山投资合伙企业（有限合伙） | 6,313,744 | 6,313,744 | 0 | 0 | 非公开发行股份 | 2022年2月18日 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 5,730,937 | 5,730,937 | 0 | 0 | 非公开发行股份 | 2022年2月18日 |
| 洛阳制造业高质量发展基金（有限合伙） | 4,856,726 | 4,856,726 | 0 | 0 | 非公开发行股份 | 2022年2月18日 |
| UBS AG | 4,759,592 | 4,759,592 | 0 | 0 | 非公开发行股份 | 2022年2月18日 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 2,914,035 | 2,914,035 | 0 | 0 | 非公开发行股份 | 2022年2月18日 |
| 平安资产-工商银行-鑫享3号资产管理产品 | 2,914,035 | 2,914,035 | 0 | 0 | 非公开发行股份 | 2022年2月18日 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 2,914,035 | 2,914,035 | 0 | 0 | 非公开发行股份 | 2022年2月18日 |
| 宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）-宏阳专项基金一期私募证券投资 | 2,914,035 | 2,914,035 | 0 | 0 | 非公开发行股份 | 2022年2月18日 |

| 基金 | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|---|---|---------|------------|
| 上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十七号证券投资私募基金 | 2,914,035 | 2,914,035 | 0 | 0 | 非公开发行股份 | 2022年2月18日 |
| 诺德基金管理有限公司 | 1,534,732 | 1,534,732 | 0 | 0 | 非公开发行股份 | 2022年2月18日 |
| 合计 | 83,904,807 | 83,904,807 | 0 | 0 | / | / |

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 37,736 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 35,727 |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|------------|-------------|-----------|-------------|------------|------------|---------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 14,000 | 249,152,789 | 38.59 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 | 0 | 111,195,912 | 17.22 | 0 | 质押 | 55,597,956 | 国有法人 |
| 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 0 | 70,290,049 | 10.89 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） | 0 | 38,853,812 | 6.02 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 凯盛科技集团有限公司 | 182,700 | 19,583,123 | 3.03 | 13,229,724 | 无 | | 国有法人 |
| 中信证券股份有限公司 | 12,371,766 | 12,371,766 | 1.92 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |

| 洛阳创业投资有限公司—洛阳制造业高质量发展基金（有限合伙） | 0 | 4,856,726 | 0.75 | 0 | 无 | 境内非国有法人 |
|---|--|-----------|-------------|---|---|---------|
| 中信里昂资产管理有限公司—客户资金—人民币资金汇入 | 4,693,500 | 4,693,500 | 0.73 | 0 | 无 | 境内非国有法人 |
| 王孝安 | 4,663,806 | 4,663,806 | 0.72 | 0 | 无 | 境内自然人 |
| 中建材凯盛矿产资源集团有限公司 | 0 | 3,477,327 | 0.54 | 0 | 无 | 国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 249,152,789 | 境外上市外资股 | 249,152,789 | | | |
| 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 70,290,049 | 人民币普通股 | 70,290,049 | | | |
| 深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） | 38,853,812 | 人民币普通股 | 38,853,812 | | | |
| 中信证券股份有限公司 | 12,371,766 | 人民币普通股 | 12,371,766 | | | |
| 凯盛科技集团有限公司 | 6,353,399 | 人民币普通股 | 6,353,399 | | | |
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 5,523,905 | 人民币普通股 | 5,523,905 | | | |
| 洛阳创业投资有限公司—洛阳制造业高质量发展基金（有限合伙） | 4,856,726 | 人民币普通股 | 4,856,726 | | | |
| 中信里昂资产管理有限公司—客户资金—人民币资金汇入 | 4,693,500 | 人民币普通股 | 4,693,500 | | | |
| 中建材凯盛矿产资源集团有限公司 | 3,477,327 | 人民币普通股 | 3,477,327 | | | |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,011,506 | 人民币普通股 | 2,011,506 | | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | | | | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，洛玻集团与中研院、凯盛矿产、凯盛科技集团之间存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其它流通股股东是否属于一致行动人，也未知其它流通股股东之间是否存在关联关系。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | |

注：1、HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的股份数为分别代表其多个客户所持有。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|------------|--------------|----------------|-------------|------------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 凯盛科技集团有限公司 | 13,229,724 | 2024年8月18日 | 0 | 自发行结束之日起36个月不得转让 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 无 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|---|
| 名称 | 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 谢军 |
| 成立日期 | 1996年12月25日 |
| 主要经营业务 | 玻璃及相关原材料、成套设备制造。玻璃用石英砂、岩矿开采、销售。玻璃深加工。玻璃加工的技术服务、咨询服务。本企业或本企业成员企业自产产品和相关技术的出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；承办本企业中外合资经营、合作生产及开发本企业“三来一补”业务。承包建材行业的境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料的出口。（进出口商品目录按国家有关规定）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

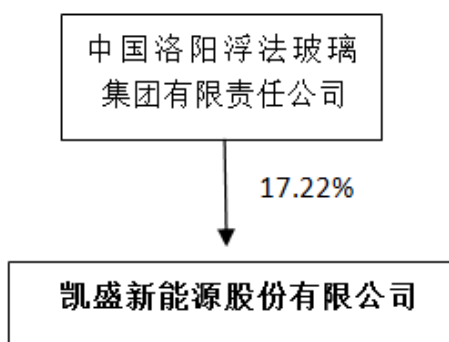
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

| | |
|--------------------------|---|
| 名称 | 中国建材集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 周育先 |
| 成立日期 | 1981年9月28日 |
| 主要经营业务 | 建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 截至2022年12月31日，直接持有及通过下属公司持有中国建材（HK03323）合计44.50%的股权（直接及间接持有内资股42.84%，直接及间接持有H股1.66%）；直接持有及通过下属公司持有城发环境（000885）9.72%的股权；通过下属公司持有凯盛新能（600876、HK1108）31.74%的股权；通过下属公司持有瑞泰科技（002066）40.13%的股权；通过下属公司持有凯盛科技（600552）29.28%的股权；通过下属公司持有国检集团（603060）68.57%股权；直接持有及通过下属公司持有中材节能（603126）50.94%的股权；通过下属公司持有中复神鹰（688295）57.27%股权；通过下属公司持有北新建材（000786）37.83%股权；通过下属公司持有中国巨石（600176）26.97%股权；通过下属公司持有中材国际（600970）47.77%的股权；通过下属公司持有中材科技（002080）60.24%的股权；通过下属公司持有天山股份（000877）84.52%的股权；通过下属公司持有祁连山（600720）26.73%的股权；通过下属公司持有宁夏建材（600449.HK）49.03%股权；通过下属公司持有中国玻璃（03300.HK）22.68%股权；通过下属公司持有Singulus Technologies（SNG）16.75%股权；通过下属公司参股冀东水泥（000401）1.68%股权；通过下属公司参股山水水泥（00691） |

| | |
|--------|--|
| | <p>12.94%股权；通过下属公司参股红星美凯龙（01528）4.33%；通过下属公司参股联想控股（03396）0.71%；通过下属公司参股海螺创业（00586）3.03%；通过下属公司参股海螺环保（00587）3.01%；通过下属公司参股万年青（000789）4.89%；通过下属公司参股渤海股份（000605）0.13%股权；通过下属公司参股金隅集团（601992）4.31%股权；通过下属公司参股上峰水泥（000672）14.4%；通过下属公司参股亚泰集团（600881）3.99%；通过下属公司参股耀皮玻璃（600819）12.74%；通过下属公司参股理工光科（300557）10.57%；通过下属公司参股西部建设（002302）1.06%股权；通过下属公司参股国泰君安（601211）0.04%股权；通过下属公司参股泸天化（000912）0.0026%股权。通过下属公司参股江苏银行（600919）0.03%股权；通过下属公司参股交通银行（601328）0.00028%股权。</p> |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

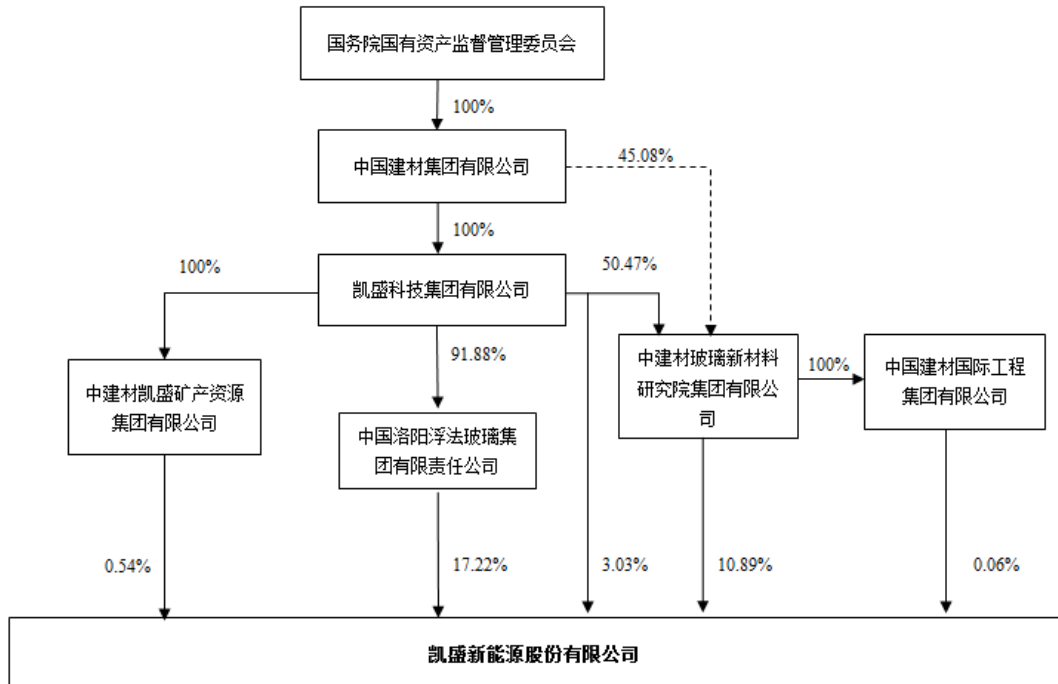
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

(四) 主要股东于本公司股份及相关股份的权益及/或淡仓

据董事所悉，于 2022 年 12 月 31 日，股东（不包括本公司董事及最高行政人员）于本公司股份及相关股份中拥有须根据证券及期货条例第 XV 部第 2 及第 3 分部向本公司披露或记录于根据证券及期货条例第 336 条须由本公司存置的登记册的权益及/或淡仓如下：

| 股东名称 | 身份 | 持有股份数 ¹ | 占有关已发行股份类别之百分比(%) | 占本公司已发行股份总额之百分比(%) | 股份类别 |
|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|------|
| 中国建材集团 ² | 于受控制法团的权益 | 204,932,781 (L) | 51.79 | 31.74 | A 股 |
| 凯盛科技集团 ³ | 实益拥有人/于受控制法团的权益 | 204,932,781 (L) | 51.79 | 31.74 | A 股 |
| 洛玻集团 | 实益拥有人 | 111,195,912 (L) | 28.10 | 17.22 | A 股 |
| 中研院 | 实益拥有人 | 70,290,049 (L) | 17.76 | 10.89 | A 股 |
| 凯盛矿产 | 实益拥有人 | 3,477,327 (L) | 0.88 | 0.54 | A 股 |
| 国际工程 | 实益拥有人 | 386,370 (L) | 0.10 | 0.06 | A 股 |

附注 1: (L) - 好仓

附注 2: 凯盛科技集团为中国建材集团之全资附属公司。因此，根据证券及期货条例第 XV 部，中国建材集团被视为于凯盛科技集团持有之股份中拥有权益。

附注 3: 洛玻集团为凯盛科技集团之非全资附属公司，中研院为凯盛科技集团之非全资附属公司，国际工程为凯盛科技集团之全资附属公司，凯盛矿产为凯盛科技集团之全资附属公司；且凯盛科技集团直接持有本公司 19,583,123 股 A 股股份。因此，根据证券及期货条例第 XV 部，凯盛科技集团被视为于洛玻集团、中研院、国际工程及凯盛矿产持有之股份中拥有权益。

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
|------------|-------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|
| 中建材玻璃新材料研究 | 彭寿 | 1996 年 08 月 06 | 913403004852224289 | 3,715,904,078.01 | 承包境外建筑建材专业 |

| | | | | | |
|-------------|---|---|--|--|--|
| 院集团有限 公司 | | 日 | | | 工程勘测、咨询、设计和监理项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；（以上项目凭许可证件在有效经营期限内经营）。 |
| 情况说明 | 无 | | | | |

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第九节 优先股相关情况

适用 不适用

第十节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

致同审字（2023）第 110A005349 号

凯盛新能源股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了凯盛新能源股份有限公司（以下简称“凯盛新能”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了凯盛新能 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认的准确性

相关信息披露详见正文第十一节五.38 及七.61。

1、事项描述

凯盛新能主要从事新能源玻璃、其他功能玻璃的生产及销售。于 2022 年度，凯盛新能实现的营业收入为 50.30 亿元，其中新能源玻璃业务收入为 46.71 亿元，占营业收入的 92.86%。

凯盛新能销售玻璃产品产生的收入是在商品的控制权已转移至客户时确认的，即通常以玻璃产品交付给客户作为收入的确认时点。由于营业收入是凯盛新能关键业绩指标之一，可能存在凯盛新能管理层（以下简称“管理层”）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认的准确性识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对收入确认的准确性，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的内部控制，评价了这些控制的设计，并测试了关键控制运行的有效性。

（2）检查主要的销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定。

（3）对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施了分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并分析波动原因。

（4）通过抽样的方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、运输单及客户签收单等。

（5）结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证了本期销售额。

（6）通过抽样的方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、运输单、客户签收单等支持性文件，以评价营业收入是否在恰当期间确认。

（二）应收款项坏账准备的计提

相关信息披露详见正文第十一节五.10、11、12 及七.4、5。

1、事项描述

凯盛新能于 2022 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款原值 16.98 亿元，坏账准备 1.09 亿元，账面净值 15.89 亿元，占流动资产的比例为 39.04%。凯盛新能对应收款项按照整个存续期的预期信用损失金额计量减值准备。由于应收款项金额重大，且管理层在确定应收款项减值时涉及重大的估计和判断，因此，我们将应收款项坏账准备的计提识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对应收款项坏账准备的计提执行的审计程序主要包括：

（1）了解与应收款项减值相关的内部控制，评价了这些控制设计，并测试了关键控制流程运行的有效性。

（2）分析应收款项账龄划分是否合理，并抽取账龄分析表中的项目与相关单据进行比较。

（3）检查凯盛新能用以构成相关判断的资料是否准确、合理，包括应收款项不同信用风险等级的划分的合理性、计算历史损失率的数据的准确性、预期信用损失是否按目前经济状况和前瞻性资料进行适当调整等。

（4）与管理层讨论、评估存在违约、减值迹象的应收款项，检查应收款项期后回款情况，并复核了坏账准备计提的充分性和准确性。

(5) 复核管理层对应收款项坏账准备的信息是否在财务报表中作出了恰当列报和披露。

(三) 股权交易事项

相关信息披露详见正文第十一节五.5、6、21，七.68、79，八.1、4 及十七.3、5。

1、事项描述

2022 年，凯盛新能同一控制下处置 4 家子公司 100%的股权，包括洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司、洛玻集团龙门玻璃有限责任公司、蚌埠中建材信息显示材料有限公司和中建材（濮阳）光电材料有限公司，共产生投资收益 1.69 亿元；同一控制下收购秦皇岛北方玻璃有限公司少数股东持有的 40%股权，导致资本公积减少 0.11 亿元；非同一控制下收购凯盛（漳州）新能源有限公司 100%股权，产生商誉 0.18 亿元。上述交易属于凯盛新能报告期内的重大交易，因此，我们将股权交易事项识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对股权交易事项执行的审计程序主要包括：

- (1) 获取相关的董事会决议、股东会决议及批准文件，复核交易是否经过了恰当审批。
- (2) 获取评估报告及转让协议，判断交易价格的公允性。
- (3) 结合股权过户情况、公司章程及董监高的变更情况、经营管理权转移等情况，复核管理层对于丧失控制权时点判断的恰当性。
- (4) 执行分析及重新计算等程序，复核处置收益和企业合并产生商誉等计算及会计处理是否准确。
- (5) 复核股权交易事项在财务报表及附注中的列报和披露是否充分恰当。

四、其他信息

凯盛新能管理层对其他信息负责。其他信息包括凯盛新能 2022 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

凯盛新能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，管理层负责评估凯盛新能的持续经营能力，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凯盛新能、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督凯盛新能的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对凯盛新能的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凯盛新能不能持续经营。

(5) 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。

(6) 就凯盛新能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。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·北京

二〇二三年 三 月二十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：凯盛新能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七.1 | 689,022,322.44 | 1,116,571,580.99 |
| 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 | 607,645,160.15 | 204,999,510.62 |
| 应收账款 | 七.5 | 981,111,286.02 | 438,504,721.48 |
| 应收款项融资 | 七.6 | 754,316,996.75 | 369,857,635.69 |
| 预付款项 | 七.7 | 176,309,507.09 | 127,452,119.00 |
| 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 | 106,661,629.98 | 35,054,042.55 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七.9 | 695,508,197.62 | 686,161,229.71 |
| 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 | 59,289,265.40 | 190,034,599.15 |
| 流动资产合计 | | 4,069,864,365.45 | 3,168,635,439.19 |
| 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 | 七.16 | | 55,000,000.00 |
| 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 | 4,021,905,180.15 | 3,737,837,277.98 |

| | | | |
|---------------|-------|-----------------------|----------------------|
| 在建工程 | 七. 22 | 1, 158, 626, 308. 86 | 1, 420, 340, 092. 86 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 七. 25 | 13, 007, 301. 50 | 9, 679, 048. 81 |
| 无形资产 | 七. 26 | 699, 580, 215. 54 | 644, 275, 347. 55 |
| 开发支出 | 七. 27 | 9, 242, 547. 95 | 12, 951, 857. 34 |
| 商誉 | 七. 28 | 17, 583, 473. 33 | |
| 长期待摊费用 | 七. 29 | | 1, 416, 666. 79 |
| 递延所得税资产 | 七. 30 | 16, 836, 091. 52 | 16, 986, 021. 11 |
| 其他非流动资产 | 七. 31 | 559, 257, 426. 12 | 185, 935, 267. 61 |
| 非流动资产合计 | | 6, 496, 038, 544. 97 | 6, 084, 421, 580. 05 |
| 资产总计 | | 10, 565, 902, 910. 42 | 9, 253, 057, 019. 24 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七. 32 | 1, 097, 924, 601. 61 | 1, 326, 709, 864. 27 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七. 35 | 429, 242, 468. 26 | 650, 930, 930. 94 |
| 应付账款 | 七. 36 | 1, 728, 154, 819. 46 | 645, 516, 087. 58 |
| 预收款项 | 七. 37 | 271, 590. 44 | |
| 合同负债 | 七. 38 | 18, 314, 969. 87 | 46, 718, 841. 37 |
| 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 | 49, 200, 604. 16 | 60, 667, 607. 28 |
| 应交税费 | 七. 40 | 19, 546, 491. 47 | 12, 827, 698. 25 |
| 其他应付款 | 七. 41 | 232, 485, 514. 56 | 701, 248, 471. 31 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 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 | 57, 813, 133. 81 | 258, 656, 910. 02 |
| 其他流动负债 | 七. 44 | 514, 209, 429. 62 | 20, 064, 405. 18 |
| 流动负债合计 | | 4, 147, 163, 623. 26 | 3, 723, 340, 816. 20 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七. 45 | 1, 703, 779, 270. 66 | 1, 032, 800, 000. 00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 七. 47 | 9, 405, 001. 94 | 6, 771, 924. 40 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七. 51 | 51, 344, 031. 93 | 132, 719, 249. 92 |

| | | | |
|----------------------|-------|-------------------|------------------|
| 递延所得税负债 | 七. 30 | 40,568,717.91 | 18,547,379.56 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,805,097,022.44 | 1,190,838,553.88 |
| 负债合计 | | 5,952,260,645.70 | 4,914,179,370.08 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七. 53 | 645,674,963.00 | 645,674,963.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七. 55 | 3,780,818,962.41 | 3,792,235,992.58 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七. 59 | 51,365,509.04 | 51,365,509.04 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七. 60 | -245,428,527.10 | -654,467,178.80 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,232,430,907.35 | 3,834,809,285.82 |
| 少数股东权益 | | 381,211,357.37 | 504,068,363.34 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,613,642,264.72 | 4,338,877,649.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 10,565,902,910.42 | 9,253,057,019.24 |

公司负责人：谢军

主管会计工作负责人：李颀

会计机构负责人：李雪娇

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：凯盛新能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|--------------|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 304,124,727.90 | 276,223,398.45 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十七. 1 | 276,801,400.86 | 220,389,403.91 |
| 应收款项融资 | | 213,294,478.37 | 81,302,010.11 |
| 预付款项 | | 35,638.46 | 23,957.69 |
| 其他应收款 | 十七. 2 | 660,172,421.07 | 431,793,556.37 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | 50,000,000.00 |
| 存货 | | 8,509.00 | 8,430.00 |
| 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 | | 65,466.27 | 12,127,726.81 |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | | 1,454,502,641.93 | 1,021,868,483.34 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | 55,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 十七.3 | 3,703,415,248.62 | 3,857,645,290.12 |
| 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 | | 1,864,728.54 | 1,932,791.36 |
| 在建工程 | | 53,857.88 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 46,933,795.67 | 47,750,491.37 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 55,049,500.00 | 49,500.00 |
| 非流动资产合计 | | 3,807,317,130.71 | 3,962,378,072.85 |
| 资产总计 | | 5,261,819,772.64 | 4,984,246,556.19 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 411,004,486.12 | 589,666,075.73 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | 30,000,000.00 |
| 应付账款 | | 277,840,273.82 | 96,682,422.72 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 27,270.95 | 28,120.27 |
| 应付职工薪酬 | | 10,581,733.02 | 9,547,144.65 |
| 应交税费 | | 244,614.35 | 306,238.93 |
| 其他应付款 | | 62,831,631.70 | 608,713,927.17 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 13,291,218.59 | 45,543,566.66 |
| 其他流动负债 | | 116,961,766.71 | 3,655.64 |
| 流动负债合计 | | 892,782,995.26 | 1,380,491,151.77 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 541,972,270.66 | 192,800,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|-------------------|
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 541,972,270.66 | 192,800,000.00 |
| 负债合计 | | 1,434,755,265.92 | 1,573,291,151.77 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 645,674,963.00 | 645,674,963.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 3,857,589,394.08 | 3,857,589,394.08 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 51,365,509.04 | 51,365,509.04 |
| 未分配利润 | | -727,565,359.40 | -1,143,674,461.70 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,827,064,506.72 | 3,410,955,404.42 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 5,261,819,772.64 | 4,984,246,556.19 |

公司负责人：谢军

主管会计工作负责人：李颀

会计机构负责人：李雪娇

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|-------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 七.61 | 5,030,111,246.27 | 3,625,851,456.04 |
| 其中：营业收入 | 七.61 | 5,030,111,246.27 | 3,625,851,456.04 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 4,863,245,866.54 | 3,288,641,991.47 |
| 其中：营业成本 | 七.61 | 4,433,991,033.17 | 2,772,254,355.29 |
| 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 | 38,235,862.71 | 42,783,319.97 |
| 销售费用 | 七.63 | 17,430,076.24 | 19,304,831.08 |
| 管理费用 | 七.64 | 126,261,780.54 | 174,899,951.49 |
| 研发费用 | 七.65 | 173,792,882.39 | 154,331,928.64 |
| 财务费用 | 七.66 | 73,534,231.49 | 125,067,605.00 |
| 其中：利息费用 | | 87,180,142.81 | 128,767,137.08 |
| 利息收入 | | 11,189,421.19 | 8,788,027.25 |

| | | | |
|----------------------------|------|----------------|----------------|
| 加：其他收益 | 七.67 | 157,399,524.47 | 36,921,816.28 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七.68 | 160,659,078.93 | -11,556,042.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七.71 | -2,632,386.05 | -3,402,075.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七.72 | -16,772,916.69 | -10,919,597.80 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七.73 | 1,552,752.45 | -347,984.19 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 467,071,432.84 | 347,905,580.06 |
| 加：营业外收入 | 七.74 | 3,319,010.17 | 4,698,890.28 |
| 减：营业外支出 | 七.75 | 123,796.26 | 1,502,393.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 470,266,646.75 | 351,102,076.99 |
| 减：所得税费用 | 七.76 | 11,096,956.38 | 19,775,344.53 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 459,169,690.37 | 331,326,732.46 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 327,505,482.08 | 276,548,826.25 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 131,664,208.29 | 54,777,906.21 |
| （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） | | 409,038,651.70 | 255,755,695.03 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 50,131,038.67 | 75,571,037.43 |
| 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 | | 459,169,690.37 | 331,326,732.46 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 409,038,651.70 | 255,755,695.03 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 50,131,038.67 | 75,571,037.43 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.63 | 0.44 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.63 | 0.44 |

公司负责人：谢军

主管会计工作负责人：李颀

会计机构负责人：李雪娇

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七.4 | 813,585,949.34 | 569,073,441.80 |
| 减：营业成本 | 十七.4 | 809,523,960.85 | 566,472,737.48 |
| 税金及附加 | | 1,060,914.59 | 1,946,757.95 |
| 销售费用 | | 875,093.64 | 971,218.63 |
| 管理费用 | | 28,328,483.36 | 24,285,318.19 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | -2,347,222.59 | 34,715,318.27 |
| 其中：利息费用 | | 25,887,015.21 | 60,571,535.03 |
| 利息收入 | | 28,297,430.55 | 25,965,311.25 |
| 加：其他收益 | | 56,188,645.54 | 6,229.23 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七.5 | -58,163,074.42 | 297,827,242.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-” | | 440,293,567.05 | -19,971,110.25 |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 号填列) | | | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 414,463,857.66 | 218,544,453.24 |
| 加:营业外收入 | | 1,669,474.23 | |
| 减:营业外支出 | | 24,229.59 | 1,053.06 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 416,109,102.30 | 218,543,400.18 |
| 减:所得税费用 | | | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 416,109,102.30 | 218,543,400.18 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 416,109,102.30 | 218,543,400.18 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.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 | | 416,109,102.30 | 218,543,400.18 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人: 谢军

主管会计工作负责人: 李颀

会计机构负责人: 李雪娇

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,560,221,493.35 | 2,644,226,609.82 |
| 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 | | 175,002,704.82 | 70,991,372.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七.78 | 210,832,382.02 | 71,798,067.53 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,946,056,580.19 | 2,787,016,049.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,776,221,225.75 | 1,816,095,925.07 |
| 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 | | 364,127,033.64 | 367,557,264.73 |
| 支付的各项税费 | | 124,771,768.35 | 268,108,018.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七.78 | 78,981,784.84 | 198,940,693.44 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,344,101,812.58 | 2,650,701,901.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -398,045,232.39 | 136,314,148.15 |
| 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 | | 214,128.32 | 887,503.60 |
| 处置子公司及其他营业单位 | | 591,662,259.58 | |

| | | | |
|---------------------------|------|------------------|-------------------|
| 收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七.78 | | 6,176,839.68 |
| 投资活动现金流入小计 | | 591,876,387.90 | 7,064,343.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 926,028,874.94 | 1,688,879,719.28 |
| 投资支付的现金 | | | 28,767,920.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 327,666,092.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,253,694,967.82 | 1,717,647,639.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -661,818,579.92 | -1,710,583,296.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 1,983,999,993.34 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 2,884,010,942.76 | 2,595,990,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七.78 | 806,627,932.44 | 1,732,290,060.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,690,638,875.20 | 6,312,280,054.11 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,089,390,000.00 | 2,259,873,816.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 121,575,364.51 | 158,378,487.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 20,536,874.80 | 40,189,514.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七.78 | 897,145,629.77 | 1,509,408,480.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,108,110,994.28 | 3,927,660,785.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 582,527,880.92 | 2,384,619,268.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,404,511.13 | -807,776.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -475,931,420.26 | 809,542,344.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 961,479,236.37 | 151,936,892.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 485,547,816.11 | 961,479,236.37 |

公司负责人：谢军

主管会计工作负责人：李颺

会计机构负责人：李雪娇

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021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 | | 315,699,206.47 | 270,294,779.03 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|-------------------|
| 金 | | | |
| 收到的税费返还 | | 11,417,001.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 65,936,083.29 | 7,897,529.91 |
| 经营活动现金流入小计 | | 393,052,290.95 | 278,192,308.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 263,398,766.59 | 263,381,848.36 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 17,243,387.75 | 13,422,841.97 |
| 支付的各项税费 | | 2,624,808.96 | 11,231,603.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 11,698,341.72 | 20,009,344.64 |
| 经营活动现金流出小计 | | 294,965,305.02 | 308,045,638.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 98,086,985.93 | -29,853,329.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 702,827,350.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 117,322,519.57 | 243,347,245.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 820,149,869.57 | 243,347,245.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 745,518.15 | 42,936,055.00 |
| 投资支付的现金 | | 741,143,520.00 | 1,962,275,920.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 741,889,038.15 | 2,005,211,975.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 78,260,831.42 | -1,761,864,729.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 1,983,999,993.34 |
| 取得借款收到的现金 | | 807,785,360.00 | 628,990,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 3,950,542,869.46 | 5,868,130,511.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,758,328,229.46 | 8,481,120,505.10 |
| 偿还债务支付的现金 | | 879,990,000.00 | 465,521,271.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 31,673,150.89 | 32,420,185.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,995,074,393.97 | 5,997,121,273.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 4,906,737,544.86 | 6,495,062,730.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -148,409,315.40 | 1,986,057,774.42 |

| | | | |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 542.41 | -179.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 27,939,044.36 | 194,339,536.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 276,185,683.54 | 81,846,146.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 304,124,727.90 | 276,185,683.54 |

公司负责人：谢军

主管会计工作负责人：李颍

会计机构负责人：李雪娇

合并所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|----------------|------------|----|--|------------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|-----------------|----|------------------|-----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益 工具 | | | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 645,674,963.00 | | | | 3,792,235,992.58 | | | | 51,365,509.04 | | -654,467,178.80 | | 3,834,809,285.82 | 504,068,363.34 | 4,338,877,649.16 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 645,674,963.00 | | | | 3,792,235,992.58 | | | | 51,365,509.04 | | -654,467,178.80 | | 3,834,809,285.82 | 504,068,363.34 | 4,338,877,649.16 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | -11,417,030.17 | | | | | | 409,038,651.70 | | 397,621,621.53 | -122,857,005.97 | 274,764,615.56 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 409,038,651.70 | | 409,038,651.70 | 50,131,038.67 | 459,169,690.37 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------|-----------------|-----------------|
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | -11,417,030.17 | | | | | | | | -11,417,030.17 | -152,451,169.84 | -163,868,200.01 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -11,417,030.17 | | | | | | | | -11,417,030.17 | -152,451,169.84 | -163,868,200.01 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | -20,536,874.80 | -20,536,874.80 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | -20,536,874.80 | -20,536,874.80 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|--|--|---------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|--|--|
| 积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 645,674,963.00 | | | 3,780,818,962.41 | | | 51,365,509.04 | -245,428,527.10 | 4,232,430,907.35 | 381,211,357.37 | 4,613,642,264.72 | | |

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------|----|--|------------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|-----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益 工具 | | | 资本公积 | 减： 库存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | | | 其他 | 小计 |
| 优先 股 | | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 548,540,432.00 | | | | 1,982,394,841.30 | | | | 51,365,509.04 | | -955,722,560.53 | | 1,626,578,221.81 | 168,703,404.63 | 1,795,281,626.44 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | 95,448,533.73 | | | | | | 45,499,686.70 | | 140,948,220.43 | 143,725,841.47 | 284,674,061.90 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 548,540,432.00 | | | | 2,077,843,375.03 | | | | 51,365,509.04 | | -910,222,873.83 | | 1,767,526,442.24 | 312,429,246.10 | 2,079,955,688.34 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 97,134,531.00 | | | | 1,714,392,617.55 | | | | | | 255,755,695.03 | | 2,067,282,843.58 | 191,639,117.24 | 2,258,921,960.82 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 255,755,695.03 | | 255,755,695.03 | 75,571,037.43 | 331,326,732.46 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 97,134,531.00 | | | | 1,714,392,617.55 | | | | | | | | 1,811,527,148.55 | 156,257,593.82 | 1,967,784,742.37 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|----------------|------------------|
| 1. 所有者投入的普通股 | 97,134,531.00 | | | | 1,886,519,109.01 | | | | | | | 1,983,653,640.01 | | 1,983,653,640.01 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -172,126,491.46 | | | | | | | -172,126,491.46 | 156,257,593.82 | -15,868,897.64 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | -40,189,514.01 | -40,189,514.01 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | -40,189,514.01 | -40,189,514.01 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|--|--|---------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|--|--|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 645,674,963.00 | | | 3,792,235,992.58 | | | 51,365,509.04 | -654,467,178.80 | 3,834,809,285.82 | 504,068,363.34 | 4,338,877,649.16 | | |

公司负责人：谢军

主管会计工作负责人：李颺

会计机构负责人：李雪娇

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|-------------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 645,674,963.00 | | | | 3,857,589,394.08 | | | | 51,365,509.04 | -1,143,674,461.70 | 3,410,955,404.42 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 645,674,963.00 | | | | 3,857,589,394.08 | | | | 51,365,509.04 | -1,143,674,461.70 | 3,410,955,404.42 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | 416,109,102.30 | 416,109,102.30 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 416,109,102.30 | 416,109,102.30 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|-----------------|------------------|
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 645,674,963.00 | | | | 3,857,589,394.08 | | | | 51,365,509.04 | -727,565,359.40 | 3,827,064,506.72 |

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|-------------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 548,540,432.00 | | | | 1,961,847,553.30 | | | | 51,365,509.04 | -1,362,217,861.88 | 1,199,535,632.46 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|-------------------|------------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 548,540,432.00 | | | | 1,961,847,553.30 | | | | 51,365,509.04 | -1,362,217,861.88 | 1,199,535,632.46 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 97,134,531.00 | | | | 1,895,741,840.78 | | | | | 218,543,400.18 | 2,211,419,771.96 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 218,543,400.18 | 218,543,400.18 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 97,134,531.00 | | | | 1,895,741,840.78 | | | | | | 1,992,876,371.78 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 97,134,531.00 | | | | 1,886,519,109.01 | | | | | | 1,983,653,640.01 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 9,222,731.77 | | | | | | 9,222,731.77 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补 | | | | | | | | | | | |

2022 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 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 | 645,674,963.0 0 | | | | 3,857,589,3 94.08 | | | | 51,365,509.0 4 | -1,143,674,461 .70 | 3,410,955,404.4 2 |

公司负责人：谢军

主管会计工作负责人：李颯

会计机构负责人：李雪娇

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“凯盛新能”）于1994年4月6日在中华人民共和国河南省成立的股份有限公司，本公司于1994年6月29日发行了境外上市外资H股并在香港联合交易所有限公司上市；于1995年9月29日发行了人民币普通A股并在上海证券交易所上市。本公司于2023年2月16日由原洛阳玻璃股份有限公司更名为凯盛新能源股份有限公司。本公司总部注册地址位于河南省洛阳市西工区唐宫中路9号。

2021年6月15日，根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2104号”文《关于核准洛阳玻璃股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，公司向特定投资者平安资产管理有限责任公司（投连）、平安资产管理有限责任公司（投连）、平安资产管理有限责任公司（鑫享3号）、UBSAG、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）、洛阳制造业高质量发展基金（有限合伙）、上海铂绅投资中心（有限合伙）、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、诺德基金管理有限公司和凯盛科技集团有限公司发行人民币普通股共计97,134,531股（每股面值1元），增加注册资本人民币97,134,531元。此次非公开发行完成后，本公司发行的普通股总数为645,674,963股。

本公司所属行业为玻璃制造业，主要从事新能源玻璃、其他功能玻璃的生产及销售。公司经营范围包括光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售；玻璃制造，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，技术玻璃制品制造，技术玻璃制品销售，太阳能发电技术服务，新材料技术研发，新兴能源技术研发，建筑材料生产专用机械制造，采购代理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本财务报表业经本公司董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

| 序号 | 子公司名称 | 简称 |
|----|-----------------|-------|
| 1 | 中建材（合肥）新能源有限公司 | 合肥新能源 |
| 2 | 中国建材桐城新能源材料有限公司 | 桐城新能源 |
| 3 | 中建材（宜兴）新能源有限公司 | 宜兴新能源 |
| 4 | 凯盛（自贡）新能源有限公司 | 自贡新能源 |
| 5 | 凯盛（漳州）新能源有限公司 | 漳州新能源 |
| 6 | 中建材（洛阳）新能源有限公司 | 洛阳新能源 |
| 7 | 秦皇岛北方玻璃有限公司 | 北方玻璃 |

注：洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司（以下简称“龙海玻璃”）、洛玻集团龙门玻璃有限责任公司（以下简称“龙门玻璃”）、蚌埠中建材信息显示材料有限公司（以下简称“蚌埠中显”）三家公司于2022年1月31日完成处置；中建材（濮阳）光电材料有限公司（以下简称“濮阳光材”）于2022年12月31日完成处置。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

于 2022 年 12 月 31 日，本公司生产经营情况正常，融资渠道畅通，资产负债率为 56.33%，流动资产低于流动负债 77,299,257.81 元，本公司管理层已作出评估，预计未来 12 个月内经营活动现金流量净额为正，同时控股股东为本公司提供日常财务资助，可满足本公司偿还债务及资本性承诺之资金需要。本公司管理层认为本公司持续经营能力不存在问题。因此，本公司以持续经营为基础编制本财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定期末偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的未来合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的未来合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

(6) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

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

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

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

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

应收票据、应收账款

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

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合 1：关联方客户（实际控制人及其附属公司）

应收账款组合 2：一般客户

对于划分为一般客户组合的应收账款和商业承兑汇票的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为关联方组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：光伏补贴款

其他应收款组合 2：保证金、押金

其他应收款组合 3：股权处置对价款

其他应收款组合 4：合并范围外往来款

其他应收款组合 5：一般客户

其他应收款组合 6：社保和备用金

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公

允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

13. 应收款项融资

√适用 不适用

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法见五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

15. 存货

√适用 不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、周转材料、在产品、库存商品、委托加工物资、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个或类别存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。周转使用的包装物及其他周转材料采用五五摊销法进行核算。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准见五、重要会计政策及会计估计 38. 收入。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

17. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

（2）终止经营

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

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

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

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（3）列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

18. 债权投资

（1）. 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

（1）. 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

（1）. 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具

21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，

则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见五、重要会计政策及会计估计 17. 持有待售资产。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见五、重要会计政策及会计估计 30. 长期资产减值。

22. 投资性房地产

（1）. 如果采用成本计量模式的：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见五、重要会计政策及会计估计 30. 长期资产减值。

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

23. 固定资产

（1）. 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

（2）. 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30-50 | 3%-5% | 3.23%-1.90% |

| | | | | |
|------|-------|------|-------|--------------|
| 机器设备 | 年限平均法 | 4-28 | 3%-5% | 24.25%-3.39% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 6-12 | 3%-5% | 16.17%-7.92% |
| 其他 | 年限平均法 | 4-28 | 3%-5% | 24.25%-3.39% |

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如上表所示，其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见五、重要会计政策及会计估计 30. 长期资产减值。每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

固定资产处置

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见五、重要会计政策及会计估计 30. 长期资产减值。

本公司工程物资是指为在建工程准备的各种物资，包括工程用材料、尚未安装的设备以及为生产准备的工器具等。

购入工程物资按成本计量，领用工程物资转入在建工程，工程完工后剩余的工程物资转作存货。

工程物资计提资产减值方法见五、重要会计政策及会计估计 30. 长期资产减值。

资产负债表中，工程物资期末余额列示于“在建工程”项目。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的

资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

(1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

(2) 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见五、重要会计政策及会计估计 30. 长期资产减值。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权、非专利权、专利权、软件使用权、商标权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 类别 | 使用寿命 | 摊销方法 | 备注 |
|-------|-------|------|----|
| 土地使用权 | 37-70 | 直线法 | |
| 非专利权 | 10 | 直线法 | |
| 专利权 | 10-20 | 直线法 | |
| 软件使用权 | 3-10 | 直线法 | |
| 商标权 | 10 | 直线法 | |

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见五、重要会计政策及会计估计 30. 长期资产减值。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

具体研发项目的资本化条件：

本公司为研究生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- (1) 工艺的开发已经技术团队进行充分论证；
- (2) 管理层已批准生产工艺开发的预算，具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 前期市场调研的研究分析说明生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- (4) 有足够的技术和资金支持，以进行生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；以及生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资

产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债的确认方法见五、重要会计政策及会计估计 38. 收入。

33. 职工薪酬

职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3). 辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

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

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法√适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债√适用 不适用

租赁负债见五、重要会计政策及会计估计 42. 租赁

35. 预计负债√适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

36. 股份支付 适用 不适用**37. 优先股、永续债等其他金融工具** 适用 不适用**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**√适用 不适用**(1) 一般原则**

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注三、10（6））。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

（2）具体方法

本公司的收入主要来源于销售产品，与销售产品相关的具体会计政策描述如下：

本公司在已将产品的控制权转移给客户，不再对该产品实施继续管理和控制，相关的成本能够可靠计量时确认销售收入的实现。本公司将产品按照销售合同规定运至指定地点或由客户到本公司指定的仓库地点提货，本公司将产品交付给客户，由客户确认接收后，确认收入。

本公司给予客户的信用期根据客户的信用风险特征确定，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务列示为合同负债。

本公司在向客户转让商品的同时，需要向客户支付对价的，将支付的对价冲减销售收入。

（2）. 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

40. 政府补助

适用 不适用

（1）政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

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

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

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（2）政府补助确认时点

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

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

(2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见五、重要会计政策及会计估计 28. 使用权资产。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(3) 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本公司在运用附注五所描述的会计政策中，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的，实际的结果可能与本公司的估计存在差异。本公司会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值做出重大调整的关键假设和不确定性如下：

(1) 应收账款预期信用损失

如附注五、10 金融工具所述，本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、行业风险和客户情况的变化等。

(2) 存货跌价准备

如附注五、15 存货所述，本公司存货以成本与可变现净值孰低计量。可变现净值是指存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。该估计是基于当前市场条件及生产和销售具有相同性质的产品的历史经验，如本公司管理层对估计售价及至完工时将要发生的成本、销售费用进行重新修订，将影响存货可变现净值的估计，并对计提的存货跌价准备产生影响。

(3) 固定资产预计使用寿命和净残值

如附注五、23 固定资产所述，本公司根据性质或功能类似的固定资产实际使用年限的历史经验确定其预计使用寿命、净残值。科技革新或者剧烈的行业竞争将会对固定资产使用寿命的估计产生较大影响，实际的净残值也可能与预计的净残值不一致。如发生实际使用寿命和净残值不同于原预计的情况，本公司将对其进行调整。

(4) 固定资产减值

本公司管理层于资产负债表日评估固定资产是否出现减值。可收回金额为固定资产预计未来产生的现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额两者中较高者，是按可以取得的最佳信息作出估计，以反映知情自愿各方于各资产负债表日进行公平交易以处置固定资产而获取的款项（应扣减处置成本）或持续使用该固定资产所产生的现金。该估计于每次减值测试时都可能予以调整。如果重新估计的可收回金额高于本公司管理层原先的估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值损失。

(5) 递延所得税资产

如附注五、41 递延所得税资产/递延所得税负债所述，递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，并确认在转回发生期间的合并利润表中。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

① 企业会计准则解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释第 15 号”）。

解释第 15 号规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定分别进行会计处理。

解释第 15 号规定，在判断亏损合同时，企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。本公司经董事会批准，自 2022 年 1 月 1 日执行解释第 15 号的规定。公司根据新旧衔接规定采用追溯调整法对试运行产出进行衔接会计处理，同时调整比较报表。

| 项 目 | 调整前账面金额 (2021年12月31日) | 调整数 | 调整后账面金额(2021 年12月31日) |
|----------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| 固定资产（原值） | 4,959,094,834.79 | -14,810,935.98 | 4,944,283,898.81 |
| 累计折旧 | 1,181,982,260.88 | -111,176.73 | 1,181,871,084.15 |
| 应交税费 | 13,688,263.71 | -860,565.46 | 12,827,698.25 |
| 未分配利润 | -645,627,731.05 | -8,839,447.75 | -654,467,178.80 |
| 少数股东权益 | 509,068,109.38 | -4,999,746.04 | 504,068,363.34 |

(续)

| 合并利润表项目 | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
|---------|-----|------|-----|
|---------|-----|------|-----|

| 合并利润表项目 | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
|--------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 营业收入 | 3,605,601,992 .64 | 20,249,463. 40 | 3,625,851,456. 04 |
| 营业成本 | 2,737,305,132 .64 | 34,949,222. 65 | 2,772,254,355. 29 |
| 所得税费用 | 20,635,909.99 | -860,565.46 | 19,775,344.53 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 264,595,142.7 8 | -8,839,447. 75 | 255,755,695.03 |

② 企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16 号规定，对于分类为权益工具的永续债等金融工具，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

本公司对分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在本年度的，涉及所得税影响按照上述解释第 16 号的规定进行会计处理，对发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，涉及所得税影响进行追溯调整。

解释第 16 号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。

本公司本年度发生的以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付，按照上述解释第 16 号的规定进行会计处理，对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的该类交易调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。

采用解释第 16 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|-----------|
| 增值税 | 应税收入 | 6%、9%、13% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 2%、3% |
| | | |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 (%) |
|------------------|-----------|
| 洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司 | 15 |
| 蚌埠中建材信息显示材料有限公司 | 15 |
| 中建材（濮阳）光电材料有限公司 | 15 |
| 中建材（合肥）新能源有限公司 | 15 |
| 中国建材桐城新能源材料有限公司 | 15 |
| 中建材（宜兴）新能源有限公司 | 15 |
| 凯盛（自贡）新能源有限公司 | 15 |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司之全资子公司合肥新能源，于 2019 年 9 月通过高新技术企业认定，有效期为三年，于 2022 年 10 月再次通过高新技术企业认定，有效期为三年，高新技术企业证书编号为 GR202234003835。2022 年度减按 15% 税率缴纳企业所得税。

本公司之全资子公司桐城新能源，于 2020 年 8 月通过高新技术企业认定，有效期为三年，高新技术企业证书编号为 GR202034001069。2022 年度减按 15% 税率缴纳企业所得税。

本公司之控股子公司宜兴新能源，于 2019 年 11 月通过高新技术企业认定，有效期为三年，于 2022 年 10 月再次通过高新技术企业认定，有效期为三年，高新技术企业证书编号为 GR202232000762，2022 年度减按 15% 税率缴纳企业所得税。

本公司之控股子公司自贡新能源，根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）的规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司之控股子公司自贡新能源满足以上条件，减按 15% 税率缴纳企业所得税。

龙海玻璃于 2019 年 12 月、蚌埠中显于 2019 年 9 月均通过高新技术企业认定，按照 15% 税率缴纳企业所得税，于 2022 年 1 月 31 日完成处置；濮阳光材于 2021 年 12 月通过高新技术企业认定，按照 15% 税率缴纳企业所得税，于 2022 年 12 月 31 日完成处置。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------|-----------|
| 库存现金 | 5,630.11 | 39,663.87 |

| | | |
|-------------------|----------------|------------------|
| 银行存款 | 485,542,186.00 | 961,439,572.50 |
| 其他货币资金 | 203,474,506.33 | 155,092,344.62 |
| 合计 | 689,022,322.44 | 1,116,571,580.99 |
| 其中：存放在境外的 款项总额 | 0 | 0 |
| 存放财务公司存款 | 357,141,222.11 | 86,448,335.85 |

其他说明

期末，本公司存在使用有限制款项 203,474,506.33 元。其中：银行承兑汇票保证金 195,364,681.55 元，信用证保证金 3,368,000.00 元，维修基金 4,740,324.78 元，ETC 押金 1,500.00 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | | |
| 商业承兑票据 | 616,648,224.23 | 209,183,174.11 |
| 减：坏账准备 | 9,003,064.08 | 4,183,663.49 |
| 合计 | 607,645,160.15 | 204,999,510.62 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | |
| 商业承兑票据 | 35,898,640.61 |
| 合计 | 35,898,640.61 |

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|---------------|
| 银行承兑票据 | | |
| 商业承兑票据 | | 54,341,385.08 |
| 合计 | | 54,341,385.08 |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 616,648,224.23 | 100.00 | 9,003,064.08 | 1.46 | 607,645,160.15 | 209,183,174.11 | 100.00 | 4,183,663.49 | 2.00 | 204,999,510.62 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 616,648,224.23 | 100.00 | 9,003,064.08 | 1.46 | 607,645,160.15 | 209,183,174.11 | 100.00 | 4,183,663.49 | 2.00 | 204,999,510.62 |
| 银行承兑汇票 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 616,648,224.23 | / | 9,003,064.08 | / | 607,645,160.15 | 209,183,174.11 | / | 4,183,663.49 | / | 204,999,510.62 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|--------|----------------|--------------|----------|----------------|--------------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 商业承兑汇票 | 616,648,224.23 | 9,003,064.08 | 1.46 | 209,183,174.11 | 4,183,663.49 | 2.00 |
| 合计 | 616,648,224.23 | 9,003,064.08 | 1.46 | 209,183,174.11 | 4,183,663.49 | 2.00 |

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | | 期末余额 |
|--------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| | | 并购子公司增加 | 计提 | 收回或转回 | 处置子公司减少 | 转销或核销 | |
| 商业承兑汇票 | 4,183,663.49 | 2,175,650.39 | 4,486,293.49 | | 1,842,543.29 | | 9,003,064.08 |
| 合计 | 4,183,663.49 | 2,175,650.39 | 4,486,293.49 | | 1,842,543.29 | | 9,003,064.08 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

应收账款按其入账日期的账龄分析如下：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 比例 (%) | 上年末账面余额 | 比例 (%) |
|---------|------------------|--------|----------------|--------|
| 1 年以内 | 981,932,220.54 | 90.78 | 425,260,917.50 | 76.96 |
| 1 至 2 年 | 12,643,082.28 | 1.17 | 33,223,135.32 | 6.01 |
| 2 至 3 年 | 3,491,423.40 | 0.32 | 11,291,882.09 | 2.04 |
| 3 至 4 年 | 10,353,157.23 | 0.96 | 14,885,060.83 | 2.69 |
| 4 至 5 年 | 14,846,358.31 | 1.37 | 10,947,806.15 | 1.98 |
| 5 年以上 | 58,436,968.36 | 5.40 | 57,041,522.16 | 10.32 |
| 合计 | 1,081,703,210.12 | 100.00 | 552,650,324.05 | 100.00 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|----|------|------|----|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 |
|-----------|------------------|--------|----------------|----------|----------------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|
| 按单项计提坏账准备 | 29,852,273.26 | 2.76 | 29,852,273.26 | 100.00 | 0.00 | 37,638,867.61 | 6.81 | 37,638,867.61 | 100.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,051,850,936.86 | 97.24 | 70,739,650.84 | 6.73 | 981,111,286.02 | 515,011,456.44 | 93.19 | 76,506,734.96 | 14.86 | 438,504,721.48 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 关联方客户组合 | 117,823,713.04 | 10.89 | 2,356,474.28 | 2.00 | 115,467,238.76 | 76,323,227.99 | 13.81 | 1,526,464.56 | 2.00 | 74,796,763.43 |
| 一般客户组合 | 934,027,223.82 | 86.35 | 68,383,176.56 | 7.32 | 865,644,047.26 | 438,688,228.45 | 79.38 | 74,980,270.40 | 17.09 | 363,707,958.05 |
| 合计 | 1,081,703,210.12 | / | 100,591,924.10 | / | 981,111,286.02 | 552,650,324.05 | / | 114,145,602.57 | / | 438,504,721.48 |

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------|---------------|---------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 单位一 | 14,524,097.75 | 14,524,097.75 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 单位二 | 6,597,406.25 | 6,597,406.25 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 单位三 | 3,721,086.44 | 3,721,086.44 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 单位四 | 2,003,735.65 | 2,003,735.65 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 其他单位 | 3,005,947.17 | 3,005,947.17 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 合计 | 29,852,273.26 | 29,852,273.26 | 100.00 | / |

| 名称 | 上年年末余额 | | | |
|-----|---------------|---------------|-------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率 (%) | 计提理由 |
| 单位一 | 14,524,097.75 | 14,524,097.75 | 100.00 | 预计不可收回 |

| 名称 | 上年年末余额 | | | |
|------|---------------|---------------|-------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率 (%) | 计提理由 |
| 单位二 | 6,597,406.25 | 6,597,406.25 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 单位三 | 6,013,529.96 | 6,013,529.96 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 单位四 | 3,879,480.81 | 3,879,480.81 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 单位五 | 2,003,735.65 | 2,003,735.65 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 单位六 | 1,705,635.40 | 1,705,635.40 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 其他单位 | 2,914,981.79 | 2,914,981.79 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 合计 | 37,638,867.61 | 37,638,867.61 | 100.00 | —— |

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：关联方客户组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | 计提比例 (%) | 上年末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|----------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 关联方客户组合 | 117,823,713.04 | 2,356,474.28 | 2.00 | 76,323,227.99 | 1,526,464.56 | 2.00 |
| 合计 | 117,823,713.04 | 2,356,474.28 | 2.00 | 76,323,227.99 | 1,526,464.56 | 2.00 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：一般客户组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | 上年末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 877,156,406.35 | 12,806,483.50 | 1.46 | 354,967,182.52 | 7,099,343.65 | 2.00 |
| 1 至 2 年 | 147,646.94 | 58,409.10 | 39.56 | 27,186,520.12 | 11,539,662.76 | 42.45 |
| 2 至 3 年 | 3,115,506.20 | 2,193,627.92 | 70.41 | 1,971,648.82 | 1,778,387.00 | 90.20 |
| 3 至 4 年 | 1,191,318.33 | 939,235.38 | 78.84 | 683,906.24 | 683,906.24 | 100.00 |
| 4 至 5 年 | 355,463.72 | 324,538.38 | 91.30 | 3,015.74 | 3,015.74 | 100.00 |
| 5 年以上 | 52,060,882.28 | 52,060,882.28 | 100.00 | 53,875,955.01 | 53,875,955.01 | 100.00 |
| 合计 | 934,027,223.82 | 68,383,176.56 | 7.32 | 438,688,228.45 | 74,980,270.40 | 17.09 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | | 其他变动 | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|--------------|-------|--------------|---------------|----------------|------|
| | | 计提 | 并购子公司增加 | 收回或转回 | 处置子公司减少 | 转销或核销 | | |
| 坏账准备 | 114,145,602.57 | -2,340,609.93 | 7,186,752.26 | | 4,901,999.38 | 13,497,821.42 | 100,591,924.10 | |
| 合计 | 114,145,602.57 | -2,340,609.93 | 7,186,752.26 | | 4,901,999.38 | 13,497,821.42 | 100,591,924.10 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|---------------|
| 实际核销的应收账款 | 13,497,821.42 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-------|--------|---------------|------|---------|-------------|
| 单位 1 | 往来款 | 6,013,529.96 | 无法收回 | 董事会审议 | 否 |
| 单位 2 | 往来款 | 1,949,728.48 | 无法收回 | 董事会审议 | 否 |
| 单位 3 | 往来款 | 1,705,635.40 | 无法收回 | 董事会审议 | 否 |
| 单位 4 | 往来款 | 1,206,698.89 | 无法收回 | 董事会审议 | 否 |
| 单位 5 | 往来款 | 1,000,430.49 | 无法收回 | 董事会审议 | 否 |
| 单位 6 | 往来款 | 681,148.03 | 无法收回 | 董事会审议 | 否 |
| 单位 7 | 往来款 | 550,489.00 | 无法收回 | 董事会审议 | 否 |
| 单位 8 | 往来款 | 202,366.50 | 无法收回 | 董事会审议 | 否 |
| 单位 9 | 往来款 | 186,078.36 | 无法收回 | 董事会审议 | 否 |
| 单位 10 | 往来款 | 1,716.31 | 无法收回 | 董事会审议 | 否 |
| 合计 | / | 13,497,821.42 | / | / | / |

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|--------------------|--------------|
| 第一名 | 111,808,777.34 | 10.34 | 1,632,408.15 |
| 第二名 | 70,367,542.12 | 6.51 | 1,027,366.11 |
| 第三名 | 56,736,483.81 | 5.25 | 883,696.84 |
| 第四名 | 50,814,008.74 | 4.70 | 741,884.53 |
| 第五名 | 48,473,401.14 | 4.47 | 707,711.66 |
| 合计 | 338,200,213.15 | 31.27 | 4,993,067.29 |

其他说明
无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 754,316,996.75 | 369,857,635.69 |
| 减：其他综合收益-公允价值变动 | | |
| 合计 | 754,316,996.75 | 369,857,635.69 |

期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

| 种类 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 1,473,591,016.46 | 538,431,704.10 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

预付账款按其入账日期的账龄分析如下：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 162,136,656.11 | 91.96 | 122,671,594.66 | 96.25 |
| 1至2年 | 12,343,995.31 | 7.00 | 4,780,524.34 | 3.75 |
| 2至3年 | 1,828,188.41 | 1.04 | | |
| 3年以上 | 667.26 | 0.00 | | |
| 合计 | 176,309,507.09 | 100.00 | 127,452,119.00 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|----------------|--------------------|
| 第一名 | 64,394,838.85 | 36.52 |
| 第二名 | 46,059,003.55 | 26.12 |
| 第三名 | 12,188,821.51 | 6.91 |
| 第四名 | 8,505,876.75 | 4.82 |
| 第五名 | 5,515,092.32 | 3.13 |
| 合计 | 136,663,632.98 | 77.50 |

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 141,321,619.91 | 83,226,559.00 |
| 减：坏账准备 | 34,659,989.93 | 48,172,516.45 |
| 合计 | 106,661,629.98 | 35,054,042.55 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

其他应收款按其入账日期的账龄分析如下：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 比例 (%) | 上年末账面余额 | 比例 (%) |
|---------|----------------|--------|---------------|--------|
| 1 年以内 | 91,282,746.51 | 64.60 | 20,778,480.05 | 24.96 |
| 1 至 2 年 | 8,810,449.74 | 6.23 | 7,281,386.09 | 8.75 |
| 2 至 3 年 | 5,753,365.66 | 4.07 | 2,479,966.27 | 2.98 |
| 3 至 4 年 | 1,470,204.51 | 1.04 | 295,626.75 | 0.36 |
| 4 至 5 年 | 211,720.56 | 0.15 | 4,531,864.10 | 5.45 |
| 5 年以上 | 33,793,132.93 | 23.91 | 47,859,235.74 | 57.50 |
| 合计 | 141,321,619.91 | 100.00 | 83,226,559.00 | 100.00 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 光伏补贴款 | 11,048,707.29 | 10,420,220.69 |
| 备用金、保证金、押金 | 7,341,352.51 | 19,959,447.74 |
| 股权处置对价款 | 79,878,250.00 | |
| 往来款 | 43,053,310.11 | 52,846,890.57 |

| | | |
|--------|----------------|---------------|
| 减：坏账准备 | 34,659,989.93 | 48,172,516.45 |
| 合计 | 106,661,629.98 | 35,054,042.55 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022年1月1日余额 | 1,697,067.02 | | 46,475,449.43 | 48,172,516.45 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -1,508,677.27 | 1,508,677.27 | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 213,517.09 | -14,833.57 | 288,018.97 | 486,702.49 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | -167,713.15 | 518,250.95 | -14,349,766.81 | -13,999,229.01 |
| 2022年12月31日余额 | 234,193.69 | 2,012,094.65 | 32,413,701.59 | 34,659,989.93 |

期末，处于第一阶段的坏账准备：

| 类别 | 账面余额 | 未来12个月内的预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 理由 |
|--------------|---------------|--------------------|------------|---------------|----|
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 91,282,746.51 | 0.26 | 234,193.69 | 91,048,552.82 | |
| 组合1：光伏补贴款 | 3,866,283.41 | 3.00 | 115,988.50 | 3,750,294.91 | |
| 组合2：保证金、押金 | 136,826.00 | 2.00 | 2,736.52 | 134,089.48 | |
| 组合3：股权处置对价款 | 79,878,250.00 | 0.00 | | 79,878,250.00 | |
| 组合4：合并范围外往来款 | 4,469,688.88 | 2.00 | 89,393.77 | 4,380,295.11 | |
| 组合5：一般客户 | 1,303,745.14 | 2.00 | 26,074.90 | 1,277,670.24 | |
| 组合6：社保和备用金 | 1,627,953.08 | 0.00 | | 1,627,953.08 | |
| 合计 | 91,282,746.51 | 0.26 | 234,193.69 | 91,048,552.82 | |

期末，处于第二阶段的坏账准备：

| 类别 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 理由 |
|----|------|-----------------|------|------|----|
| | | | | | |

| 类别 | 账面余额 | 整个存续期 预期信用损 失率 (%) | 坏账准备 | 账面价值 | 理由 |
|----------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|--------|
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 应解汇款及临时存款-临时存款 | 168,119.00 | 100.00 | 168,119.00 | | 预计不可收回 |
| 按组合计提坏账准备 | 16,077,621.47 | 11.47 | 1,843,975.65 | 14,233,645.82 | |
| 组合 1: 光伏补贴款 | 7,182,423.88 | 3.00 | 215,472.72 | 6,966,951.16 | |
| 组合 2: 保证金、押金 | 5,411,688.00 | 2.00 | 108,233.76 | 5,303,454.24 | |
| 组合 3: 股权处置对价款 | | | | | |
| 组合 4: 合并范围外往来款 | | | | | |
| 组合 5: 一般客户 | 3,380,923.73 | 44.97 | 1,520,269.17 | 1,860,654.56 | |
| 组合 6: 社保和备用金 | 102,585.86 | | | 102,585.86 | |
| 合计 | 16,245,740.47 | 12.39 | 2,012,094.65 | 14,233,645.82 | |

期末，处于第三阶段的坏账准备：

| 类别 | 账面余额 | 整个存续期 预期信用损 失率 (%) | 坏账准备 | 账面价值 | 理由 |
|----------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------|
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 单位一 | 330,000.00 | 100.00 | 330,000.00 | | 预计不可收回 |
| 按组合计提坏账准备 | 33,463,132.93 | 95.88 | 32,083,701.59 | 1,379,431.34 | |
| 组合 1: 光伏补贴款 | | | | | |
| 组合 2: 保证金、押金 | 1,407,583.00 | 2.00 | 28,151.66 | 1,379,431.34 | |
| 组合 3: 股权处置对价款 | | | | | |
| 组合 4: 合并范围外往来款 | | | | | |
| 组合 5: 一般客户 | 31,964,658.02 | 100.00 | 31,964,658.02 | | |
| 组合 6: 社保和备用金 | 90,891.91 | 100.00 | 90,891.91 | | |
| 合计 | 33,793,132.93 | 95.92 | 32,413,701.59 | 1,379,431.34 | |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|------|---|-------|---|----|------|
| | | 计提 | 并购子公 | 收 | 处置子公司 | 转 | 其他 | |
| | | | | | | | | |

| | | | 司增加 | 回 或 转 回 | 减少 | 销 或 核 销 | 变动 | |
|------|---------------|------------|------------|------------------|---------------|------------------|----|---------------|
| 坏账准备 | 48,172,516.45 | 486,702.49 | 517,820.81 | | 14,517,049.82 | | | 34,659,989.93 |
| 合计 | 48,172,516.45 | 486,702.49 | 517,820.81 | | 14,517,049.82 | | | 34,659,989.93 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
|------|-------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| 第一名 | 股权处置 对价款 | 79,878,250.00 | 1年以内 | 56.52 | |
| 第二名 | 往来款 | 10,808,704.00 | 5年以上 | 7.65 | 10,808,704.00 |
| 第三名 | 光伏补贴 | 7,596,638.55 | 1-3年 | 5.38 | 227,899.16 |
| 第四名 | 保证金 | 4,867,567.00 | 1-2年、5 年以上 | 3.44 | 97,351.34 |
| 第五名 | 往来款 | 4,600,000.00 | 5年以上 | 3.25 | 4,600,000.00 |
| 合计 | / | 107,751,159.55 | / | 76.24 | 15,733,954.50 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 政府补助项目 名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、 金额及依据 |
|------|--------------|--------------|------|---------------------|
| 单位一 | 光伏补贴 | 7,596,638.55 | 1-3年 | 发改价格【2013】 1638号 |
| 单位二 | 光伏补贴 | 1,613,237.99 | 1-2年 | 合政【2016】93号 |
| 单位三 | 光伏补贴 | 1,838,830.75 | 1-5年 | 合政【2016】93号 |

其他说明

无

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 310,868,480.16 | 17,948.72 | 310,850,531.44 | 279,554,946.97 | | 279,554,946.97 |
| 在产品 | | | | 9,567,002.84 | | 9,567,002.84 |
| 库存商品 | 412,499,431.27 | 31,040,453.58 | 381,458,977.69 | 421,680,337.55 | 32,613,041.39 | 389,067,296.16 |
| 周转材料 | 237,599.05 | | 237,599.05 | 2,630,903.80 | | 2,630,903.80 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 委托加工物资 | | | | 8,003.43 | | 8,003.43 |
| 发出商品 | 2,961,089.44 | | 2,961,089.44 | 5,333,076.51 | | 5,333,076.51 |

| | | | | | | |
|----|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 合计 | 726,566,599.92 | 31,058,402.30 | 695,508,197.62 | 718,774,271.10 | 32,613,041.39 | 686,161,229.71 |
|----|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | | 17,948.72 | | | 17,948.72 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 32,613,041.39 | 6,550,215.02 | | 6,279,032.02 | 1,843,770.81 | 31,040,453.58 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 32,613,041.39 | 6,550,215.02 | 17,948.72 | 6,279,032.02 | 1,843,770.81 | 31,058,402.30 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|----------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 待抵扣进项税额 | 54,363,236.96 | 175,576,362.80 |
| 待摊销费用 | 1,040,209.35 | 6,990,969.41 |
| 预缴所得税 | 3,885,819.09 | 7,467,266.94 |
| 合计 | 59,289,265.40 | 190,034,599.15 |

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|------------|------|------|------|---------------|------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | | | | | | | |
| 其中：未实现融资收益 | | | | | | | |
| 分期收款销售商品 | | | | | | | |
| 分期收款提供劳务 | | | | | | | |
| 应收处置股权款 | | | | 55,000,000.00 | | 55,000,000.00 | |
| 合计 | | | | 55,000,000.00 | | 55,000,000.00 | / |

应收处置股权款为 2013 年本公司转让股权而尚未收到的款项，根据股权转让协议约定，受让方将以实物资产（新建房屋）作价 5,500 万元的方式偿还该款项。截至 2022 年 2 月 28 日，抵款房产已完工，双方于 2022 年 6 月 16 日签订了《房产移交协议》，截止 2022 年 12 月 31 日尚未达到移交协议中约定的可使用状态，尚未完成产权过户。

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

(1). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 4,021,905,180.15 | 3,737,837,277.98 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 4,021,905,180.15 | 3,737,837,277.98 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公及电子设备 | 其他 | 合计 |
|-----------|------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,483,541,906.21 | 3,424,174,628.41 | 8,696,321.35 | 23,327,898.81 | 4,543,144.03 | 4,944,283,898.81 |
| 2. 本期增加金额 | 637,522,417.58 | 1,167,429,254.24 | 2,020,576.51 | 6,146,194.85 | -2,941,469.09 | 1,810,176,974.09 |
| 1) 购置 | 4,300,120.75 | 52,110,358.28 | 1,543,727.51 | 4,263,684.42 | 113,465.25 | 62,331,356.21 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|------------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| 2) 在建工程转入 | 474,056,926.96 | 891,747,731.02 | | 20,749.77 | | 1,365,825,407.75 |
| 3) 企业合并增加 | 157,369,360.22 | 223,871,395.26 | 476,849.00 | 302,605.65 | | 382,020,210.13 |
| 4) 明细重分类 | 1,796,009.65 | -300,230.32 | | 1,559,155.01 | -3,054,934.34 | |
| | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 453,209,094.09 | 1,408,124,245.33 | 6,892,661.68 | 7,857,577.13 | 465,187.01 | 1,876,548,765.24 |
| 1) 处置或报废 | | 475,398.99 | 1,489,430.17 | 624,679.77 | | 2,589,508.93 |
| 2) 处置子公司减少 | 453,209,094.09 | 1,285,214,383.34 | 5,403,231.51 | 7,232,897.36 | 465,187.01 | 1,751,524,793.31 |
| 3) 转 | | 122,434,463.00 | | | | 122,434,463.00 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| 入 在 建 工 程 | | | | | | |
| 4 · 期 末 余 额 | 1,667,855,229.70 | 3,183,479,637.32 | 3,824,236.18 | 21,616,516.53 | 1,136,487.93 | 4,877,912,107.66 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1 · 期 初 余 额 | 230,320,640.02 | 936,346,955.93 | 3,462,112.85 | 9,855,299.81 | 1,886,075.54 | 1,181,871,084.15 |
| 2 · 本 期 增 加 金 额 | 39,571,289.92 | 200,581,112.51 | 745,321.59 | 4,712,314.24 | -1,033,729.85 | 244,576,308.41 |
| 1) 计 提 | 37,925,710.52 | 202,611,957.79 | 745,321.59 | 3,090,578.61 | 202,739.90 | 244,576,308.41 |
| 2) 明 细 重 分 类 | 1,645,579.40 | -2,030,845.28 | | 1,621,735.63 | -1,236,469.75 | |
| 3 · 本 期 减 少 金 额 | 85,423,674.30 | 484,237,643.35 | 3,594,061.77 | 3,138,173.77 | 109,889.15 | 576,503,442.34 |
| 1) 处 置 或 报 废 | | 204,720.06 | 1,004,611.42 | 600,450.18 | | 1,809,781.66 |
| | 85,423,674.30 | 441,820,078. | 2,589,450 | 2,537,723. | 109,889.15 | 532,480,816. |

| | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|------------|---------------|------------|----------------|
| 2) 处置子公司减少 | 0 | 61 | .35 | 59 | | 00 |
| 3) 转入在建工程 | | 42,212,844.68 | | | | 42,212,844.68 |
| 4 . 期末余额 | 184,468,255.64 | 652,690,425.09 | 613,372.67 | 11,429,440.28 | 742,456.54 | 849,943,950.22 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1 . 期初余额 | | 24,575,536.68 | | | | 24,575,536.68 |
| 2 . 本期增加金额 | | 3,200,647.49 | | | | 3,200,647.49 |
| 1) 计提 | | 3,200,647.49 | | | | 3,200,647.49 |
| | | | | | | |
| 3 . 本期减少金额 | | 21,713,206.88 | | | | 21,713,206.88 |
| 1) 处 | | 49,115.29 | | | | 49,115.29 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 置 或 报 废 | | | | | | |
| 2) 处 置 子 公 司 减 少 | | 21,664,091.5 9 | | | | 21,664,091.5 9 |
| 4 . 期 末 余 额 | | 6,062,977.29 | | | | 6,062,977.29 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1 . 期 末 账 面 价 值 | 1,483,386,97 4.06 | 2,524,726,23 4.94 | 3,210,863 .51 | 10,187,076 .25 | 394,031.39 | 4,021,905,18 0.15 |
| 2 . 期 初 账 面 价 值 | 1,253,221,26 6.19 | 2,463,252,13 5.80 | 5,234,208 .50 | 13,472,599 .00 | 2,657,068. 49 | 3,737,837,27 7.98 |

期末已经提足折旧仍继续使用的机器设备、运输设备、电子设备等固定资产原值为120,010,248.06元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

因停工闲置的固定资产账面原值为173,239,224.05元，账面价值为1,969,803.47元。

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

期末未办妥产权证书的固定资产账面价值为460,561,706.05元，目前正在办理中。

其他说明：

适用 不适用**固定资产清理**适用 不适用**22、在建工程****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 在建工程原值 | 1,166,354,777.94 | 1,421,046,507.76 |
| 减：在建工程减值准备 | 7,728,469.08 | 706,414.90 |
| 在建工程 | 1,158,626,308.86 | 1,420,340,092.86 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 1,158,626,308.86 | 1,420,340,092.86 |

其他说明：

适用 不适用**在建工程****(1). 在建工程情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合肥太阳能装备用 光伏电池 封装材料 项目 | 543,159,982.78 | | 543,159,982.78 | 637,730,980.88 | | 637,730,980.88 |
| 桐城太阳能装备用 光伏电池 封装材料 一期项目 | | | | 640,043,558.34 | | 640,043,558.34 |
| 桐城太阳能装备用 光伏电池 封装材料 二期项目 | 225,046,948.23 | | 225,046,948.23 | | | |
| 宜兴太阳能装备用 光伏电池 封装材料 项目 | 183,973,519.21 | | 183,973,519.21 | 21,428,158.42 | | 21,428,158.42 |
| 合肥二氧化碳捕集 提纯绿色 减排示范 项目 | 33,511,249.99 | | 33,511,249.99 | 16,963,389.29 | | 16,963,389.29 |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 合肥一期工程及光伏玻璃丝网印刷生产线技改项目 | 82,229,528.60 | | 82,229,528.60 | | | |
| 北方玻璃500T 冷修项目 | 29,890,335.87 | 7,728,469.08 | 22,161,866.79 | 30,144,311.28 | 706,414.90 | 29,437,896.38 |
| 宜兴3.2MW 分布式光伏发电项目 | 17,688,833.84 | | 17,688,833.84 | | | |
| 合肥联合车间a1.386MW 分布式光伏电站项目 | 16,244,504.41 | | 16,244,504.41 | | | |
| 北方玻璃太阳能装备用光伏电池封装材料项目 | 17,511,549.12 | | 17,511,549.12 | 2,611,329.76 | | 2,611,329.76 |
| 洛阳太阳能光伏电池封装材料项目 | 10,387,002.53 | | 10,387,002.53 | | | |
| 合肥一期太阳能电池盖板材料深加工项目 | 2,492,571.26 | | 2,492,571.26 | | | |
| 漳州厂区G4/G5 线设备降噪工程 | 1,486,725.66 | | 1,486,725.66 | | | |
| 濮阳400吨超白光热材料项目 | | | | 2,291,478.65 | | 2,291,478.65 |
| 合肥110千伏输变电工程项目 | | | | 37,873,889.39 | | 37,873,889.39 |
| 凯盛(自贡)新能源余热发电项目 | | | | 27,000,057.86 | | 27,000,057.86 |
| 其他项目 | 2,732,026.44 | | 2,732,026.44 | 4,959,353.89 | | 4,959,353.89 |
| 合计 | 1,166,354,777.94 | 7,728,469.08 | 1,158,626,308.86 | 1,421,046,507.76 | 706,414.90 | 1,420,340,092.86 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| 合肥太阳能装备用光伏电池封装材料项目 | 783,340,000.00 | 637,730,980.88 | 107,598,468.92 | 202,169,467.02 | | 543,159,982.78 | 95.15 | 95.15 | 16,628,320.82 | 10,756,238.89 | 4.05 | 募集资金、自筹资金、金融机构贷款 |
| 桐城太阳能装备用光伏电池封装材料一期项目 | 1,098,304,100.00 | 640,043,558.34 | 440,271,907.19 | 1,080,315,465.53 | | | 98.36 | 100.00 | 9,357,156.75 | 5,165,752.81 | 3.81 | 募集资金、自筹资金、金融机构贷款 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--|----------------|-------|-------|---------------|---------------|------|-------------|
| 桐城太阳能装备用光伏电池封装材料二期项目 | 571,860,000.00 | | 225,046,948.23 | | | 225,046,948.23 | 39.35 | 39.35 | 597,833.44 | 597,833.44 | 3.30 | 自筹资金、金融机构贷款 |
| 宜兴太阳能装备用光伏电池封装材料项目 | 797,340,000.00 | 21,428,158.42 | 162,545,360.79 | | | 183,973,519.21 | 23.07 | 23.07 | | | | 自筹资金、金融机构贷款 |
| 合肥二氧化碳捕集提纯绿色减排示范项目 | 49,905,300.00 | 16,963,389.29 | 16,547,860.70 | | | 33,511,249.99 | 67.15 | 67.15 | | | | 自筹资金、金融机构贷款 |
| 合计 | 3,300,749,400.00 | 1,316,166,086.93 | 952,010,545.83 | 1,282,484,932.55 | | 985,691,700.21 | / | / | 26,583,311.01 | 16,519,825.14 | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期计提金额 | 本期减少额 | 期末余额 | 计提原因 |
|----------------|------------|--------------|-------|--------------|------|
| 北方玻璃 500T 冷修项目 | 706,414.90 | 7,022,054.18 | | 7,728,469.08 | 评估减值 |
| 合计 | 706,414.90 | 7,022,054.18 | | 7,728,469.08 | / |

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 12,910,111.79 | | 12,910,111.79 |
| 2. 本期增加金额 | | 6,091,609.25 | 6,091,609.25 |
| (1) 企业合并增加 | | 6,091,609.25 | 6,091,609.25 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 4. 期末余额 | 12,910,111.79 | 6,091,609.25 | 19,001,721.04 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1. 期初余额 | 3,231,062.98 | | 3,231,062.98 |
| 2. 本期增加金额 | 2,580,608.28 | 182,748.28 | 2,763,356.56 |
| (1) 计提 | 2,580,608.28 | 182,748.28 | 2,763,356.56 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |

| | | | |
|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 4. 期末余额 | 5,811,671.26 | 182,748.28 | 5,994,419.54 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 7,098,440.53 | 5,908,860.97 | 13,007,301.50 |
| 2. 期初账面价值 | 9,679,048.81 | | 9,679,048.81 |

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 商标权 | 合计 |
|------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 667,232,637.78 | 275,907.88 | 68,883,615.55 | 7,455,600.89 | 6,000,000.00 | 749,847,762.10 |
| 2. 本期增加金额 | 211,754,652.08 | 2,933,069.95 | 39,263,858.55 | 2,333,581.35 | | 256,285,161.93 |
| (1) 购置 | 147,210,140.32 | 24,000.00 | | 2,179,519.07 | | 149,413,659.39 |
| (2) 内部研发 | | 2,909,069.95 | 39,263,858.55 | | | 42,172,928.50 |
| (3) 企业合并增加 | 64,544,511.76 | | | 154,062.28 | | 64,698,574.04 |
| 3. 本期减少金额 | 184,658,918.48 | 86,228.65 | 14,020,062.61 | 1,529,321.37 | 6,000,000.00 | 206,294,531.11 |
| (1) 处置 | | | | | | |
| (2) 企业处置 | 184,658,918.48 | 86,228.65 | 14,020,062.61 | 1,529,321.37 | 6,000,000.00 | 206,294,531.11 |
| 4. 期末余额 | 694,328,371.38 | 3,122,749.18 | 94,127,411.49 | 8,259,860.87 | | 799,838,392.92 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 77,904,964.01 | 76,060.61 | 19,906,965.56 | 1,684,424.37 | 6,000,000.00 | 105,572,414.55 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 2. 本期增加金额 | 15,956,699.73 | 193,153.11 | 7,168,425.85 | 790,848.57 | | 24,109,127.26 |
| (1) 计提 | 15,956,699.73 | 193,153.11 | 7,168,425.85 | 790,848.57 | | 24,109,127.26 |
| 3. 本期减少金额 | 22,619,587.04 | 4,289.98 | 116,833.86 | 682,653.55 | 6,000,000.00 | 29,423,364.43 |
| (1) 处置 | | | | | | |
| (2) 出售子公司 | 22,619,587.04 | 4,289.98 | 116,833.86 | 682,653.55 | 6,000,000.00 | 29,423,364.43 |
| 4. 期末余额 | 71,242,076.70 | 264,923.74 | 26,958,557.55 | 1,792,619.39 | | 100,258,177.38 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 623,086,294.68 | 2,857,825.44 | 67,168,853.94 | 6,467,241.48 | | 699,580,215.54 |
| 2. 期初账面价值 | 589,327,673.77 | 199,847.27 | 48,976,649.99 | 5,771,176.52 | | 644,275,347.55 |

1、本期末通过公司内部研发形成的无形资产（不包含已处置子公司濮阳光材的数据）占无形资产余额的比例 3.52%

2、无形资产中土地使用权均位于中国境内，该等土地使用权剩余使用期限为 25 至 70 年内。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

本公司的无形资产中位于洛阳市开发区原值为 9,415,764.88 元的土地使用权因历史遗留原因不易办理土地使用证、位于洛阳市伊滨区原值为 42,892,264.15 元的土地使用权证正在申请办理中。

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-------------------------|---------------|---------------|----|---------------|--------|--------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| 高反射、低膨胀系数釉料的开发及应用 | | 3,682,238.57 | | | | 3,682,238.57 |
| 一窑八线两翼分流玻璃熔窑烘烤技术研究开发 | | 3,383,912.72 | | | | 3,383,912.72 |
| 特定透过率镀膜产品开发 | | 1,439,012.30 | | | | 1,439,012.30 |
| 玻璃基板表面锡缺陷与槽内气流控制技术研究 | | 737,384.36 | | | | 737,384.36 |
| 太阳能光热玻璃攻关研究 | | 14,020,062.61 | | 14,020,062.61 | | |
| 超高功率组件用封装玻璃的研发 | 5,286,025.45 | 3,419,274.49 | | 8,705,299.94 | | |
| 超轻双玻组件结构研发 | 7,665,831.89 | 1,000,607.09 | | 8,666,438.98 | | |
| 深邃高透双层镀膜光伏组件盖板玻璃的研发及产业化 | | 7,872,057.02 | | 7,872,057.02 | | |
| 欧茶转色福特蓝新技术的开发 | | 1,457,546.66 | | 1,457,546.66 | | |
| 锡槽新型升温技术开发 | | 1,451,523.29 | | 1,451,523.29 | | |
| 合计 | 12,951,857.34 | 38,463,619.11 | | 42,172,928.50 | | 9,242,547.95 |

其他说明

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------|---------------|------|---------------|
| | | 企业合并形成的 | 处置 | |
| 漳州新能源 | | 17,583,473.33 | | 17,583,473.33 |
| 合计 | | 17,583,473.33 | | 17,583,473.33 |

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|--------------|--------|--------------|------------|------|
| 咨询服务费 | 1,416,666.79 | | 1,145,833.48 | 270,833.31 | |
| 合计 | 1,416,666.79 | | 1,145,833.48 | 270,833.31 | |

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 74,180,416.66 | 11,127,062.46 | 77,888,151.92 | 11,721,077.77 |
| 内部交易未实现利润 | 2,586,712.35 | 388,006.85 | 5,966,367.50 | 894,955.13 |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 递延收益 | 35,473,481.24 | 5,321,022.21 | 26,576,588.08 | 4,369,988.21 |
| 合计 | 112,240,610.25 | 16,836,091.52 | 110,431,107.50 | 16,986,021.11 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 161,631,850.90 | 39,038,154.46 | 74,189,518.24 | 18,547,379.56 |

| | | | | |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 固定资产一次性税前扣除 | 10,203,756.33 | 1,530,563.45 | | |
| 合计 | 171,835,607.23 | 40,568,717.91 | 74,189,518.24 | 18,547,379.56 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 164,903,913.05 | 146,508,623.56 |
| 可抵扣亏损 | 272,253,931.68 | 185,282,972.90 |
| 合计 | 437,157,844.73 | 331,791,596.46 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2022 年 | | 39,163,731.55 | |
| 2023 年 | 49,627,689.15 | 15,230,715.68 | |
| 2024 年 | 75,063,899.58 | 35,165,109.43 | |
| 2025 年 | | 23,609,738.66 | |
| 2026 年 | 55,669,772.62 | 72,113,677.58 | |
| 2027 年 | 91,892,570.33 | | |
| 合计 | 272,253,931.68 | 185,282,972.90 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付长期资产购置款 | 504,257,426.12 | | 504,257,426.12 | 185,935,267.61 | | 185,935,267.61 |
| 其他 | 55,000,000.00 | | 55,000,000.00 | | | |
| 合计 | 559,257,426.12 | | 559,257,426.12 | 185,935,267.61 | | 185,935,267.61 |

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | 60,000,000.00 |
| 保证借款 | | 1,158,990,000.00 |
| 信用借款 | 1,015,400,000.00 | 106,000,000.00 |
| 应付利息 | 1,618,267.77 | 1,719,864.27 |
| 已贴现未终止确认的票据 | 80,906,333.84 | |
| 合计 | 1,097,924,601.61 | 1,326,709,864.27 |

短期借款分类的说明：

截止 2022 年 12 月 31 日，短期借款的年利率为 2.60%-4.19%。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 23,481,377.00 | |
| 银行承兑汇票 | 405,761,091.26 | 650,930,930.94 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 429,242,468.26 | 650,930,930.94 |
|----|----------------|----------------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

应付账款按其入账日期的账龄分析如下：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|----------------|
| 1 年以内 | 1,652,565,082.55 | 604,825,767.23 |
| 1 年以上 | 75,589,736.91 | 40,690,320.35 |
| 合计 | 1,728,154,819.46 | 645,516,087.58 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|-----------|
| 中国建材国际工程集团有限公司 | 34,393,991.67 | 未到结算期 |
| 深圳凯盛科技工程有限公司 | 13,628,318.55 | 未到结算期 |
| 合计 | 48,022,310.22 | / |

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------|
| 预收租金 | 271,590.44 | |
| 合计 | 271,590.44 | |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 18,314,969.87 | 46,718,841.37 |
| 合计 | 18,314,969.87 | 46,718,841.37 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 60,132,753.96 | 381,024,439.30 | 392,533,833.02 | 48,623,360.24 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 506,253.32 | 28,818,151.87 | 28,747,161.27 | 577,243.92 |
| 三、辞退福利 | 28,600.00 | 353,807.29 | 382,407.29 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 60,667,607.28 | 410,196,398.46 | 421,663,401.58 | 49,200,604.16 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 52,144,432.32 | 320,811,898.55 | 331,079,641.02 | 41,876,689.85 |
| 二、职工福利费 | | 23,828,222.38 | 23,828,222.38 | |
| 三、社会保险费 | 469,324.29 | 15,536,229.95 | 15,490,096.49 | 515,457.75 |
| 其中：医疗保险费 | 408,747.63 | 13,100,902.39 | 13,069,691.76 | 439,958.26 |
| 工伤保险费 | 37,895.06 | 2,035,382.22 | 2,021,895.79 | 51,381.49 |
| 生育保险费 | 22,681.60 | 399,945.34 | 398,508.94 | 24,118.00 |
| 四、住房公积金 | 323,682.52 | 13,944,166.65 | 13,873,101.99 | 394,747.18 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 7,195,314.83 | 6,903,921.77 | 8,262,771.14 | 5,836,465.46 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 60,132,753.96 | 381,024,439.30 | 392,533,833.02 | 48,623,360.24 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 490,688.70 | 27,825,422.82 | 27,757,286.46 | 558,825.06 |
| 2、失业保险费 | 15,564.62 | 972,597.05 | 969,742.81 | 18,418.86 |
| 3、企业年金缴费 | | 20,132.00 | 20,132.00 | |
| 合计 | 506,253.32 | 28,818,151.87 | 28,747,161.27 | 577,243.92 |

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 197,216.44 | 148,395.29 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 12,099,954.11 | 4,877,643.60 |
| 个人所得税 | 476,563.05 | 363,840.44 |
| 城市维护建设税 | 26,146.51 | 176,221.17 |
| 房产税 | 2,892,075.44 | 3,160,491.82 |
| 土地使用税 | 1,736,021.80 | 2,892,472.06 |
| 教育费附加 | 18,894.09 | 90,036.93 |
| 其他税费 | 2,099,620.03 | 1,118,596.94 |
| 合计 | 19,546,491.47 | 12,827,698.25 |

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 232,485,514.56 | 701,248,471.31 |
| 合计 | 232,485,514.56 | 701,248,471.31 |

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 公告及中介费 | 4,447,703.09 | 3,395,996.41 |
| 保证金及押金 | 15,613,721.19 | 6,219,493.38 |
| 往来款 | 212,424,090.28 | 691,632,981.52 |
| 合计 | 232,485,514.56 | 701,248,471.31 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 54,425,849.79 | 256,167,486.50 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 1 年内到期的租赁负债 | 3,387,284.02 | 2,489,423.52 |
| 合计 | 57,813,133.81 | 258,656,910.02 |

其他说明:

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|---------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税额 | 2,342,674.28 | 6,064,405.18 |
| 已背书未终止确认的应收票据 | 511,866,755.34 | 14,000,000.00 |
| 合计 | 514,209,429.62 | 20,064,405.18 |

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 198,000,000.00 | 132,530,047.96 |
| 保证借款 | 407,000,000.00 | 1,152,000,000.00 |
| 信用借款 | 1,151,392,360.00 | |
| 应付利息 | 1,812,760.45 | 4,437,438.54 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 54,425,849.79 | 256,167,486.50 |
| 合计 | 1,703,779,270.66 | 1,032,800,000.00 |

长期借款分类的说明：

本公司之子公司自贡新能源于 2022 年 5 月 16 日将房屋（包括附带的宗地）、机器设备抵押给交通银行股份有限公司自贡分行用于取得抵押借款，抵押资产的评估价值为 39,594.09 万元，抵押期限为 2022 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 15 日。自贡新能源于 2022 年 5 月 31 日取得借款 100,000,000.00 元，2022 年 7 月 19 日取得借款 100,000,000.00 元。抵押资产的所有权仍归属于自贡新能源且可以正常使用。截至 2022 年 12 月 31 日，房屋（包括附带的宗地）、机器设备的账面原值为 660,566,604.23 元，累计折旧为 44,959,617.34 元，账面价值为 615,606,986.89 元，该项长期借款余额 198,220,825.02 元，其中一年内到期的长期借款为 20,220,825.02 元。

一年以上长期借款偿还期限

| 偿还期限 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 1 至 2 年 | 389,613,089.34 | 230,600,000.00 |
| 2 至 5 年 | 734,774,497.00 | 459,200,000.00 |
| 5 年以上 | 579,391,684.32 | 343,000,000.00 |
| 合计 | 1,703,779,270.66 | 1,032,800,000.00 |

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|--------------|
| 租赁付款额 | 14,198,466.23 | 9,999,999.96 |
| 减：未确认融资费用 | 1,406,180.27 | 738,652.04 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 3,387,284.02 | 2,489,423.52 |
| 合计 | 9,405,001.94 | 6,771,924.40 |

其他说明：

2022 年计提的租赁负债利息费用金额为人民币 416,382.04 元，计入财务费用-利息支出中。

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|------|
| 政府补助 | 132,719,249.92 | 25,348,876.87 | 106,724,094.86 | 51,344,031.93 | |

| | | | | | |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 合计 | 132,719,249.92 | 25,348,876.87 | 106,724,094.86 | 51,344,031.93 | / |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|---|

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 超白光热材料项目投资补助 | 88,354,666.56 | | | 8,734,000.08 | 79,620,666.48 | | 与资产相关 |
| 玻璃窑烟气脱硫除尘脱硝项目补助 | 17,543,333.31 | | | 1,846,666.72 | | 15,696,666.59 | 与资产相关 |
| 智能制造新模式应用项 | 6,884,067.32 | | | 715,598.04 | | 6,168,469.28 | 与资产相关 |
| 信息显示超薄基板生产线冷修技改补助 | 4,725,282.00 | | | 49,118.00 | 4,676,164.00 | | 与资产相关 |
| 三重一创”奖补资金补助 | 3,773,490.91 | | | 276,109.08 | | 3,497,381.83 | 与资产相关 |
| 双超玻璃生产线项目用地补助 | 2,035,501.02 | | | 4,493.38 | 2,031,007.64 | | 与资产相关 |
| 超薄光伏玻璃基板材料智能制造新模式应用补助 | 1,865,668.70 | | | 223,351.80 | | 1,642,316.90 | 与资产相关 |
| 2020 年中央污染防治专项补助 | 1,826,123.58 | | | 11,067.42 | 1,815,056.16 | | 与资产相关 |
| 环保治理专项补助 | 1,069,160.95 | | | 261,835.28 | | 807,325.67 | 与资产相关 |
| 技术改造项目资金 | | 5,000,000.00 | | 52,083.00 | 4,947,917.00 | | 与资产相关 |
| 2020 年工业奖励-设备补助 | | 3,697,300.00 | | 24,008.44 | | 3,673,291.56 | 与资产相关 |
| 二氧化碳捕集提纯绿色减排示范项目生产线改造设备补助 | | 3,500,000.00 | | | | 3,500,000.00 | 与资产相关 |
| 年产 1100 万平方米太阳能背板玻璃深加工项目 | | 3,399,500.00 | | 158,070.18 | | 3,241,429.82 | 与资产相关 |
| 制造业专项补助资金 | | 2,699,150.00 | | | | 2,699,150.00 | 与资产相关 |
| 环科园财政局保障性租赁住房项目专项资金 | | 2,307,300.00 | | | | 2,307,300.00 | 与资产相关 |
| 二期企业技术改造设备投资补助专项资金 | | 2,145,626.87 | | 114,068.43 | | 2,031,558.44 | 与资产相关 |
| 其他补助 | 4,641,955.57 | 2,600,000.00 | | 297,327.35 | 885,486.37 | 6,079,141.84 | 与资产相关 |
| 合计 | 132,719,249.92 | 25,348,876.87 | | 12,767,797.21 | 93,956,297.65 | 51,344,031.93 | |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 645,674,963.00 | | | | | | 645,674,963.00 |

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 3,538,238,816.69 | | | 3,538,238,816.69 |
| 其他资本公积 | 253,997,175.89 | | 11,417,030.17 | 242,580,145.72 |
| 合计 | 3,792,235,992.58 | | 11,417,030.17 | 3,780,818,962.41 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2022 年 12 月以现金方式收购控股子公司北方玻璃的少数股东持有的 40% 股权，形成其他资本公积 -11,417,030.17 元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 51,365,509.04 | | | 51,365,509.04 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 51,365,509.04 | | | 51,365,509.04 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -654,467,178.80 | -955,722,560.53 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | | 45,499,686.70 |
| 调整后期初未分配利润 | -654,467,178.80 | -910,222,873.83 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 409,038,651.70 | 255,755,695.03 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | -245,428,527.10 | -654,467,178.80 |

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 5,006,346,937.18 | 4,425,678,789.64 | 3,616,946,743.08 | 2,765,592,058.22 |

| | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ---信息显示玻璃 | 22,320,590.62 | 12,204,919.51 | 390,317,126.62 | 251,437,621.28 |
| ---新能源玻璃 | 4,671,301,573.00 | 4,132,591,067.74 | 2,762,023,991.27 | 2,220,342,252.76 |
| ---其他功能玻璃 | 312,724,773.56 | 280,882,802.39 | 464,605,625.19 | 293,812,184.18 |
| 其他业务 | 23,764,309.09 | 8,312,243.53 | 8,904,712.96 | 6,662,297.07 |
| ---原材料、水电、技术服务等 | 23,764,309.09 | 8,312,243.53 | 8,904,712.96 | 6,662,297.07 |
| 合计 | 5,030,111,246.27 | 4,433,991,033.17 | 3,625,851,456.04 | 2,772,254,355.29 |

(2). 营业收入扣除情况表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
|---|------------------|--------|------------------|--------|
| 营业收入金额 | 5,030,111,246.27 | | 3,625,851,456.04 | |
| 营业收入扣除项目合计金额 | 23,764,309.09 | | 8,904,712.96 | |
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%) | 0.47 | / | 0.25 | / |
| 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | |
| 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 23,764,309.09 | | 8,904,712.96 | |
| 2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。 | | | | |
| 3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。 | | | | |
| 4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。 | | | | |
| 5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。 | | | | |
| 6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。 | | | | |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 23,764,309.09 | | 8,904,712.96 | |
| 二、不具备商业实质的收入 | | | | |
| 1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。 | | | | |

| | | | | |
|---|------------------|--|------------------|--|
| 2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。 | | | | |
| 3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。 | | | | |
| 4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。 | | | | |
| 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 | | | | |
| 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 | | | | |
| 不具备商业实质的收入小计 | | | | |
| 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入 | | | | |
| 营业收入扣除后金额 | 5,006,346,937.18 | | 3,616,946,743.08 | |

(3). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

√适用 □不适用

本公司向客户销售玻璃产品通常相关销售商品的合同中仅有交付商品一项履约义务，销售产品的对价按照销售合同中约定的固定价格或临时定价安排确定。本公司在相关商品控制权转移给客户时确认收入。

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

本期营业收入按收入确认时间分类

| 收入确认时间 | 信息显示玻璃 | 新能源玻璃 | 其他功能玻璃 | 其他业务收入 |
|---------|---------------|------------------|----------------|---------------|
| 在某一时点确认 | 22,320,590.62 | 4,671,301,573.00 | 312,724,773.56 | 23,764,309.09 |

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 1,651,900.73 | 6,393,099.32 |
| 教育费附加 | 1,567,804.94 | 5,088,034.46 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 13,532,051.09 | 12,286,111.85 |
| 土地使用税 | 12,203,287.52 | 12,364,963.69 |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | 6,275,512.49 | 2,946,212.81 |
| 环保税 | 1,705,473.21 | 734,140.28 |
| 其他 | 1,299,832.73 | 2,970,757.56 |
| 合计 | 38,235,862.71 | 42,783,319.97 |

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 13,133,251.68 | 12,608,045.88 |
| 样品及产品损耗 | 307,084.51 | 3,286,187.18 |
| 租赁费 | 1,052,766.46 | |
| 财产保险费 | 720,917.38 | |
| 办公费 | 716,185.62 | 828,891.11 |
| 差旅费 | 463,747.47 | 453,947.28 |
| 折旧费 | 171,364.87 | 763,914.43 |
| 其他销售费用 | 864,758.25 | 1,363,845.20 |
| 合计 | 17,430,076.24 | 19,304,831.08 |

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 66,957,172.00 | 84,731,180.12 |
| 固定资产折旧费 | 13,852,461.50 | 15,409,356.52 |
| 无形资产摊销 | 13,399,454.12 | 13,903,467.91 |
| 聘请中介机构 | 8,805,263.23 | 10,335,506.41 |
| 办公费 | 5,741,240.94 | 6,229,962.41 |
| 业务招待费 | 1,462,374.27 | 1,433,087.69 |
| 物业管理费 | 2,845,784.39 | 3,117,623.40 |
| 差旅费 | 1,238,865.95 | 1,560,868.50 |
| 水电费 | 1,000,652.12 | 1,292,988.91 |
| 交通费 | 993,233.19 | 2,056,093.07 |
| 技术服务费 | 895,413.12 | 6,203,757.99 |
| 咨询费 | 380,717.50 | 3,010,869.57 |
| 使用权资产摊销 | | 2,580,608.28 |
| 其他费用 | 8,689,148.21 | 23,034,580.71 |
| 合计 | 126,261,780.54 | 174,899,951.49 |

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 42,781,581.37 | 40,573,815.46 |
| 材料费用 | 118,094,247.24 | 99,589,869.71 |
| 折旧费用 | 5,330,445.93 | 9,721,875.66 |
| 其他费用 | 7,586,607.85 | 4,446,367.81 |
| 合计 | 173,792,882.39 | 154,331,928.64 |

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|----------------|
| 利息支出 | 87,180,142.81 | 128,767,137.08 |
| 减：利息收入 | 11,189,421.19 | 8,788,027.25 |
| 汇兑损失 | 1,045,042.88 | 1,233,465.12 |
| 减：汇兑收益 | 5,399,404.99 | 84,680.64 |
| 手续费及其他 | 1,897,871.98 | 3,939,710.69 |
| 合计 | 73,534,231.49 | 125,067,605.00 |

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产/收益相关 |
|---------|----------------|---------------|-------------|
| 生产经营补助 | 150,578,933.70 | 28,738,118.28 | 与资产相关/与收益相关 |
| 光伏发电补贴 | 3,524,372.40 | 4,376,814.68 | 与收益相关 |
| 研发、技改补助 | 2,196,551.00 | 1,803,918.00 | 与资产相关/与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 934,922.24 | 457,898.46 | 与收益相关 |
| 债务重组收益 | 119,700.00 | 382,382.96 | |
| 个税手续费返还 | 45,045.13 | 689,700.90 | |
| 其他 | | 472,983.00 | 与资产相关/与收益相关 |
| 合计 | 157,399,524.47 | 36,921,816.28 | |

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 168,790,647.06 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 应收款项融资终止确认损失 | -8,131,568.13 | -11,556,042.87 |
| 合计 | 160,659,078.93 | -11,556,042.87 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | -4,486,293.49 | -2,093,022.80 |
| 应收账款坏账损失 | 2,340,609.93 | -3,624,120.49 |
| 其他应收款坏账损失 | -486,702.49 | 2,315,067.36 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | -2,632,386.05 | -3,402,075.93 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|----------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -6,550,215.02 | -10,919,597.80 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 五、固定资产减值损失 | -3,200,647.49 | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | -7,022,054.18 | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | -16,772,916.69 | -10,919,597.80 |

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------------|-------------|
| 固定资产处置利得（损失以“-”填列） | 13,066.58 | -347,984.19 |
| 无形资产处置利得（损失以“-”填列） | 1,539,685.87 | |
| 合计 | 1,552,752.45 | -347,984.19 |

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 经批准无需支付的应付款项 | 1,717,536.08 | 63,215.70 | 1,717,536.08 |
| 收购子公司在合并层面形成的负商誉 | | 4,530,231.38 | |
| 其他 | 1,601,474.09 | 105,443.20 | 1,601,474.09 |
| 合计 | 3,319,010.17 | 4,698,890.28 | 3,319,010.17 |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 罚款及滞纳金支出 | 99,566.67 | 1,150,378.97 | 99,566.67 |
| 资产报废、毁损损失 | 24,229.59 | 352,014.38 | 24,229.59 |
| 合计 | 123,796.26 | 1,502,393.35 | 123,796.26 |

其他说明：

无

76、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 14,677,115.43 | 25,827,877.52 |
| 递延所得税费用 | -3,580,159.05 | -6,052,532.99 |
| 合计 | 11,096,956.38 | 19,775,344.53 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 利润总额 | 470,266,646.75 | 351,102,076.99 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 117,566,661.69 | 87,775,519.25 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -14,927,291.25 | -9,715,589.92 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -4,245,606.70 | 1,281,984.21 |
| 非应税收入的影响 | | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 677,635.61 | 3,202,777.87 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -58,692,101.71 | -42,685,160.22 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,573,015.71 | 18,481,813.77 |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 研究开发费加成扣除的纳税影响 (以“-”填列) | -31,855,356.97 | -38,566,000.43 |
| 所得税费用 | 11,096,956.38 | 19,775,344.53 |

其他说明:

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 利息收入 | 10,844,841.43 | 8,621,163.51 |
| 政府补助 | 163,961,359.73 | 40,652,673.38 |
| 财政贴息 | | 2,175,000.00 |
| 往来款及其他 | 36,026,180.86 | 20,349,230.64 |
| 合计 | 210,832,382.02 | 71,798,067.53 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|----------------|
| 咨询及审计、评估、律师费、公告费 | 7,267,784.00 | 8,931,464.72 |
| 票据保证金 | | 119,055,114.47 |
| 其他 | 71,714,000.84 | 70,954,114.25 |
| 合计 | 78,981,784.84 | 198,940,693.44 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|-------|--------------|
| 自贡新能源非同一控制下企业合并支付的现金净额 | | 6,176,839.68 |
| 合计 | | 6,176,839.68 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|------------------|
| 凯盛科技集团有限公司 | 540,000,000.00 | |
| 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 | 194,000,000.00 | 1,142,172,948.10 |
| 票据贴现 | 72,627,932.44 | 69,479,997.22 |
| 中国耀华玻璃集团有限公司 | | 418,720,494.31 |
| 中国建材国际工程集团有限公司 | | 60,000,000.00 |
| 河北荣盛泰和商贸有限公司 | | 22,000,000.00 |
| 秦皇岛耀华玻璃技术开发有限公司 | | 14,628,351.28 |
| 秦皇岛弘耀节能玻璃有限公司 | | 5,288,269.86 |
| 合计 | 806,627,932.44 | 1,732,290,060.77 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|------------------|
| 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 | 660,000,000.00 | 1,072,330,851.01 |
| 融资本金及利息 | 119,920,416.95 | |
| 票据到期 | 30,000,000.00 | 5,970,597.68 |
| 票据贴现利息 | | 1,104,333.33 |
| 收购北方玻璃股权款 | 83,572,800.00 | 182,275,920.00 |
| 凯盛科技集团有限公司 | | 156,998,889.69 |
| 中国耀华玻璃集团有限公司 | | 52,748,143.35 |
| 秦皇岛耀华玻璃技术开发有限公司 | | 24,791,492.58 |
| 秦皇岛弘耀节能玻璃有限公司 | | 7,866,076.56 |
| 自贡战新高端产业投资基金合伙企业 | | 4,160,876.71 |
| 其他 | 3,652,412.82 | 1,161,299.91 |
| 合计 | 897,145,629.77 | 1,509,408,480.82 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79. 现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 459,169,690.37 | 331,326,732.46 |

| | | |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| 加：资产减值准备 | 16,772,916.69 | 10,919,597.80 |
| 信用减值损失 | 2,632,386.05 | 3,402,075.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 244,576,308.41 | 252,434,751.22 |
| 使用权资产摊销 | 2,763,356.56 | 2,580,608.28 |
| 无形资产摊销 | 24,109,127.26 | 18,809,714.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,145,833.48 | 3,862,098.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -1,552,752.45 | 347,984.19 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 24,229.59 | 352,014.38 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 87,180,142.81 | 128,767,137.08 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -160,659,078.93 | 11,556,042.87 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,871,649.32 | -5,537,406.28 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -2,154,092.64 | -515,126.71 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -7,792,328.82 | -328,601,705.22 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -1,310,682,233.92 | 10,017,908.87 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 249,292,912.47 | -303,408,279.06 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -398,045,232.39 | 136,314,148.15 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 485,547,816.11 | 961,479,236.37 |
| 减：现金的期初余额 | 961,479,236.37 | 151,936,892.29 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -475,931,420.26 | 809,542,344.08 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|-----------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 337,570,720.00 |
| 其中：凯盛（漳州）新能源有限公司 | 337,570,720.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 9,904,627.12 |
| 其中：凯盛（漳州）新能源有限公司 | 9,904,627.12 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 327,666,092.88 |

其他说明：

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|---------------------------|-----------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 759,894,345.89 |
| 其中：洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司 | 237,688,355.99 |
| 洛玻集团龙门玻璃有限责任公司 | -441,933,694.65 |
| 蚌埠中建材信息显示材料有限公司 | 797,428,334.55 |
| 中建材（濮阳）光电材料有限公司 | 166,711,350.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 168,232,086.31 |
| 其中：洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司 | 17,368,175.88 |
| 洛玻集团龙门玻璃有限责任公司 | 44,775.68 |
| 蚌埠中建材信息显示材料有限公司 | 139,147,139.59 |
| 中建材（濮阳）光电材料有限公司 | 11,671,995.16 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 591,662,259.58 |

其他说明：

无

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 485,547,816.11 | 961,479,236.37 |
| 其中：库存现金 | 5,630.11 | 39,663.87 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 485,542,186.00 | 961,439,572.50 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 485,547,816.11 | 961,479,236.37 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|-----------------------------|
| 货币资金 | 203,474,506.33 | 银行承兑汇票保证金、信用证保证金、维修基金、ETC押金 |
| 应收票据 | 35,898,640.61 | 质押 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 582,365,032.47 | 抵押 |
| 无形资产 | 33,241,954.42 | 抵押 |
| 合计 | 854,980,133.83 | / |

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | | | 6,648,682.13 |
| 其中：美元 | 953,720.05 | 6.9646 | 6,642,278.66 |
| 欧元 | 0.01 | 7.4229 | 0.07 |
| 港币 | 7,168.49 | 0.8933 | 6,403.40 |
| 应收账款 | | | 50,385,671.50 |
| 其中：美元 | 7,234,539.17 | 6.9646 | 50,385,671.50 |
| 其他应收款 | | | 116,065.06 |
| 其中：美元 | 16,665.00 | 6.9646 | 116,065.06 |
| 应付账款 | | | 45,047.03 |
| 其中：美元 | 6,468.00 | 6.9646 | 45,047.03 |
| 其他应付款 | | | 5,840,035.72 |
| 其中：美元 | 305,003.68 | 6.9646 | 2,124,228.63 |
| 港币 | 4,159,780.46 | 0.8933 | 3,715,807.09 |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 种类 | 期初余额 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 | 其他变动 | 期末余额 |
|-----------------------|--------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 超白光热材料项目投资补助 | 生产经营补助 | 88,354,666.56 | | 递延收益/其他收益 | 8,734,000.08 | 79,620,666.48 | |
| 玻璃窑烟气脱硫除尘脱硝项目补助 | 生产经营补助 | 17,543,333.31 | | 递延收益/其他收益 | 1,846,666.72 | | 15,696,666.59 |
| 智能制造新模式应用项目补助 | 生产经营补助 | 6,884,067.32 | | 递延收益/其他收益 | 715,598.04 | | 6,168,469.28 |
| 信息显示超薄基板生产线冷修技改补助 | 生产经营补助 | 4,725,282.00 | | 递延收益/其他收益 | 49,118.00 | 4,676,164.00 | |
| 2021年发改委“三重一创”奖补资金 | 生产经营补助 | 3,773,490.91 | | 递延收益/其他收益 | 276,109.08 | | 3,497,381.83 |
| 双超玻璃生产线项目用地补助 | 生产经营补助 | 2,035,501.02 | | 递延收益/其他收益 | 4,493.38 | 2,031,007.64 | |
| 超薄光伏玻璃基板材料智能制造新模式应用补助 | 生产经营补助 | 1,865,668.70 | | 递延收益/其他收益 | 223,351.80 | | 1,642,316.90 |
| 2020年中央污染防治专项补助 | 生产经营补助 | 1,826,123.58 | | 递延收益/其他收益 | 11,067.42 | 1,815,056.16 | |
| 环保治理专项补助 | 生产经营补助 | 1,069,160.95 | | 递延收益/其他收益 | 261,835.28 | | 807,325.67 |
| 产业引导资金 | 生产经营补助 | | 58,270,000.00 | 其他收益 | 58,270,000.00 | | |
| 产业扶持资金 | 生产经营补助 | | 52,000,000.00 | 其他收益 | 52,000,000.00 | | |
| 高新区产业扶持补助 | 生产经营补助 | | 20,000,000.00 | 其他收益 | 20,000,000.00 | | |
| 技术改造项目资金 | 生产经营补助 | | 5,000,000.00 | 递延收益/其他收益 | 52,083.00 | 4,947,917.00 | |
| 2020年工业奖励-设备补助 | 生产经营补助 | | 3,697,300.00 | 递延收益/其他收益 | 24,008.44 | | 3,673,291.56 |
| 光伏发电补贴 | 光伏发电补贴 | | 3,524,372.40 | 其他收益 | 3,524,372.40 | | |
| 年产5万吨二氧化 | 生产 | | 3,500,000.00 | 递延收 | | | 3,500,000.00 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------|----------------|----------------|-----------|----------------|---------------|---------------|
| 碳捕集提纯绿色减排示范项目生产线改造设备补助 | 经营补助 | | | 益/其他收益 | | | |
| 年产 1100 万平方米太阳能背板玻璃深加工项目 | 生产经营补助 | | 3,399,500.00 | 递延收益/其他收益 | 158,070.18 | | 3,241,429.82 |
| 制造业专项补助资金 | 生产经营补助 | | 2,699,150.00 | 递延收益/其他收益 | | | 2,699,150.00 |
| 环科园财政局保障性租赁住房项目专项资金 | 生产经营补助 | | 2,307,300.00 | 递延收益/其他收益 | | | 2,307,300.00 |
| 2020 年工业奖励-增产增收奖励和水电补贴 | 生产经营补助 | | 2,208,340.00 | 其他收益 | 2,208,340.00 | | |
| 二期企业技术改造设备投资补助专项资金 | 生产经营补助 | | 2,145,626.87 | 递延收益/其他收益 | 114,068.43 | | 2,031,558.44 |
| 2022 年科技支撑碳达峰碳中和科技创新专项项目 | 研发、技改补助 | | 2,090,000.00 | 其他收益 | 2,090,000.00 | | |
| 鼓励制造业企业增产增收 | 生产经营补助 | | 1,110,000.00 | 其他收益 | 1,110,000.00 | | |
| 2022 年度省级节能循环经济专项资金 | 生产经营补助 | | 1,007,100.00 | 其他收益 | 1,007,100.00 | | |
| 稳岗补贴 | 稳岗补贴 | | 934,922.24 | 其他收益 | 934,922.24 | | |
| 中央引导地方科技发展专项资金 | 生产经营补助 | | 910,000.00 | 其他收益 | 910,000.00 | | |
| 其他补助 | 生产经营补助 | 4,641,955.57 | 5,012,247.49 | 递延收益/其他收益 | 2,709,574.85 | 865,486.37 | 6,079,141.84 |
| 合计 | | 132,719,249.92 | 169,815,859.00 | | 157,234,779.34 | 93,956,297.65 | 51,344,031.93 |

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|---------------|----------|----------------|------------|--------|----------|----------|----------------|----------------|
| 凯盛（漳州）新能源有限公司 | 2022年10月 | 390,388,352.49 | 100.00 | 购买 | 2022年10月 | 控制权转移 | 182,219,074.28 | 10,999,314.79 |

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合并成本 | 凯盛（漳州）新能源有限公司 |
|-----------------------------|----------------|
| —现金 | 390,388,352.49 |
| —非现金资产的公允价值 | |
| —发行或承担的债务的公允价值 | |
| —发行的权益性证券的公允价值 | |
| —或有对价的公允价值 | |
| —购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| —其他 | |
| 合并成本合计 | 390,388,352.49 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 372,804,879.16 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 17,583,473.33 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 凯盛（漳州）新能源有限公司 | |
|-------|----------------|----------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 779,686,640.17 | 682,984,916.25 |
| 货币资金 | 9,906,127.12 | 9,906,127.12 |
| 应收票据 | 138,415,894.25 | 138,415,894.25 |
| 应收款项 | 79,683,851.43 | 79,683,851.43 |
| 预付账款 | 5,220,064.68 | 5,220,064.68 |
| 其他应收款 | 235,554.91 | 235,554.91 |
| 存货 | 93,131,735.50 | 92,422,808.23 |
| 固定资产 | 382,020,210.13 | 319,937,381.38 |
| 使用权资产 | 6,091,609.25 | 5,918,728.83 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 无形资产 | 64,698,574.04 | 30,961,486.56 |
| 长期待摊费用 | 283,018.86 | 283,018.86 |
| 负债： | 406,881,761.01 | 382,706,330.03 |
| 借款 | | |
| 应付款项 | 277,253,759.47 | 277,253,759.47 |
| 预收账款 | 53,045.00 | 53,045.00 |
| 应付职工薪酬 | 4,236,225.06 | 4,236,225.06 |
| 应交税费 | 1,046,725.88 | 1,046,725.88 |
| 合同负债 | 515,173.67 | 515,173.67 |
| 其他应付款 | 6,278,028.48 | 6,278,028.48 |
| 一年内到期的非流动负债 | 771,750.21 | 771,750.21 |
| 其他流动负债 | 84,944,727.86 | 84,944,727.86 |
| 租赁负债 | 5,461,267.53 | 5,461,267.53 |
| 递延收益 | 2,145,626.87 | 2,145,626.87 |
| 递延所得税负债 | 24,175,430.98 | |
| 净资产 | 372,804,879.16 | 300,278,586.22 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 372,804,879.16 | 300,278,586.22 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

评估

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例(%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例(%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|---------|-----------------|-----------|--------|------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 龙海玻璃 | 187,860,900.00 | 100.00 | 协议处置 | 2022年1月31日 | 完成工商变更及资产交割,失去控制权 | 49,287,862.99 | | | | | | |
| 龙门玻璃(注) | -441,393,200.00 | 100.00 | 协议处置 | 2022年1月31日 | 完成工商变更及资产交割,失去控制权 | 60,436,001.49 | | | | | | |
| 蚌埠中显 | 789,648,300.00 | 100.00 | 协议处置 | 2022年1月31日 | 完成工商变更及资产交割, | 16,727,478.46 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|--------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 失去控制权 | | | | | | | |
| 濮 阳 光 材 | 326,885,000.00 | 100.00 | 协议处 置 | 2022 年 12 月 31 日 | 完成工商 变更及资 产交割， 失去控制 权 | 42,339,304.12 | | | | | | |

其他说明：

适用 不适用

根据凯盛新能与凯盛科技集团有限公司签署的《股权转让协议》，2022 年 1 月，凯盛新能以京信评报字(2021)第 428 号评估报告的评估值-441,393,200.00 元作价处置龙门玻璃股权，凯盛新能同时收回处置龙门玻璃前持有的对龙门玻璃的债权 540,461,882.22 元，合并层面处置龙门玻璃股权收益包括收回该债权冲回的坏账准备。

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-------|-------|------|-------|---------|----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 合肥新能源 | 合肥市 | 合肥市 | 生产、销售 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 桐城新能源 | 桐城市 | 桐城市 | 生产、销售 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 宜兴新能源 | 宜兴市 | 宜兴市 | 生产、销售 | 70.99 | | 同一控制下企业合并 |
| 自贡新能源 | 自贡市 | 自贡市 | 生产、销售 | 60.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 漳州新能源 | 漳州市 | 漳州市 | 生产、销售 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 洛阳新能源 | 洛阳市 | 洛阳市 | 生产、销售 | 100.00 | | 投资 |
| 北方玻璃 | 秦皇岛市 | 秦皇岛市 | 生产、销售 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 宜兴新能源 | 29.01 | 16,282,129.58 | 20,536,874.80 | 150,121,325.91 |
| 自贡新能源 | 40.00 | 30,399,820.84 | | 231,090,031.46 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 宜兴新能源 | 981,234,231.47 | 986,684,660.08 | 1,967,918,891.55 | 1,434,277,791.06 | 16,159,797.75 | 1,450,437,588.81 | 607,661,558.62 | 817,487,833.51 | 1,425,149,392.13 | 875,506,651.76 | 17,494,959.81 | 893,001,611.57 |
| 自贡新能源 | 540,464,663.66 | 703,815,714.43 | 1,244,280,378.09 | 480,075,533.81 | 186,479,765.64 | 666,555,299.45 | 219,907,174.29 | 731,620,013.11 | 951,527,187.40 | 445,156,245.81 | 4,645,415.05 | 449,801,660.86 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 宜兴新能源 | 1,627,778,144.10 | 56,125,920.66 | 56,125,920.66 | 77,218,313.82 | 1,031,124,308.60 | 89,149,191.75 | 89,149,191.75 | 134,172,927.89 |
| 自贡新能源 | 680,567,620.13 | 75,999,552.09 | 75,999,552.09 | -66,309,189.89 | 195,206,904.97 | -5,824,859.12 | -5,824,859.12 | -82,765,080.14 |

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的业务涉及多种财务风险：市场风险（包括外汇风险、利率风险）、信用风险及流动性风险。本公司的整体风险管理程序集中在金融市场上不可预料的因素，并寻求方法把影响本公司财政表现的潜在负面影响减至最低。该等风险乃受本公司下述财务管理政策及惯例所限。

1、市场风险

（1）外汇风险

本公司的汇兑风险主要来自银行存款、应收账款及其他应付款在记账本位币以外的货币。引致风险之货币主要为美元、港币。

本公司于 2022 年 1-12 月之外汇交易较少。因此，本公司管理层预期并无任何未来商业交易会引致重大外汇风险。

（2）利率风险

本公司的利率风险主要来自银行及其他借款以及银行存款。由于本公司大部分之费用及经营现金流均与市场利率变化并无重大关联，因此定息之银行借款并不会受市场利率变化而作出敏感反应。本公司以往并没有使用任何金融工具对冲潜在的利率浮动。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。对于浮动利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

2、信用风险

本公司的信用风险主要来自客户的信用风险，包括未偿付的应收款项和已承诺交易。本公司也对某些子公司提供财务担保。

本公司的大部分银行存款及现金存放于有高度信贷评级的金融机构。由于这些银行都有高度的信贷评级，本公司认为该等资产不存在重大的信用风险。

此外，对于应收票据、应收款项融资及应收账款、其他应收款，本公司基于财务状况、历史经验及其它因素来评估客户的信用品质。本公司会定期对客户的信用品质进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

预期信用损失的计量，根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息确定。

信用风险集中按照客户和行业进行管理。信用风险集中的情况主要源自本公司存在对个别客户的重大应收款项。于资产负债表日，本公司的前五大客户（属于同一控制人控制的客户视为同一客户）的应收账款占本公司应收账款总额（未扣除坏账准备）的 59.58%。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

3、流动性风险

本公司内各子公司负责其自身的现金流量预测。公司财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持正常经营的现金及现金等价物。本公司管理层对借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

| 项目 | 1 年以内 | 1 至 5 年 | 5 年以上 | 合计 |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 短期借款 | 1,033,796,781.80 | | | 1,033,796,781.80 |
| 应付票据 | 429,242,468.26 | | | 429,242,468.26 |
| 应付账款 | 1,652,565,082.55 | 26,222,881.96 | 49,366,854.95 | 1,728,154,819.46 |
| 其他应付款 | 76,292,882.64 | 144,169,424.10 | 12,023,207.82 | 232,485,514.56 |
| 租赁负债 | 4,045,275.43 | 9,595,717.72 | 914,616.00 | 14,555,609.15 |
| 长期借款（含一年内到期的长期借款） | 113,209,660.48 | 1,260,670,119.19 | 603,273,777.42 | 1,977,153,557.09 |
| 金融负债合计 | 3,309,152,151.16 | 1,440,658,142.97 | 665,578,456.19 | 5,415,388,750.32 |

4、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报和为其他利息相关者提供收益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减少债务。

本公司利用资产负债率监控资本管理情况，本公司资产负债率列示如下：

| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|-------|-------------|-------------|
| 资产负债率 | 56.33% | 53.11% |

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）交易性金融资产 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | | | | |
| （3）衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | | | | |
| （二）其他债权投资 | | | | |
| （三）其他权益工具投 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|----------------|----------------|
| 资 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| (六) 应收款项融资 | | | 754,316,996.75 | 754,316,996.75 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 754,316,996.75 | 754,316,996.75 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

应收款项融资项目期末公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|------------------|------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 | 中国洛阳 | 玻璃及相关原材料、成套设备制造 | 1,627,921,337.60 | 17.22 | 17.22 |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国建材集团有限公司

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见正文第十一节 财务报告“九、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------------|-------------|
| 凯盛科技集团有限公司 | 母公司的控股股东 |
| 凯盛科技股份有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中建材（濮阳）光电材料有限公司 | 同一最终控制人 |
| 沂南华盛矿产实业有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中国耀华玻璃集团有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中国建材集团财务有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中建材智能自动化研究院有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中建材信云智联科技有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中建材新能源工程有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中建材凯盛机器人（上海）有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中建材浚鑫科技有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中建材环保研究院（江苏）有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中建材（蚌埠）光电材料有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中国建材检验认证集团股份有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中国建材国际工程集团有限公司深圳分公司 | 同一最终控制人 |
| 中国建材国际工程集团有限公司江苏分公司 | 同一最终控制人 |
| 中国建材国际工程集团有限公司海南分公司 | 同一最终控制人 |
| 中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司 | 同一最终控制人 |
| 中国建材国际工程集团有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中建材佳星玻璃（黑龙江）有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中新集团工程咨询有限责任公司 | 同一最终控制人 |
| 深圳凯盛科技工程有限公司蚌埠分公司 | 同一最终控制人 |
| 深圳凯盛科技工程有限公司 | 同一最终控制人 |
| 凯盛数智信息技术科技（上海）有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中新集团工程咨询有限责任公司蚌埠分公司 | 同一最终控制人 |
| 中材高新材料股份有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 同一最终控制人 |
| 上海凯盛节能工程技术有限公司 | 同一最终控制人 |
| 凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司 | 同一最终控制人 |
| 凯盛石英材料（太湖）有限公司 | 同一最终控制人 |
| 凯盛石英材料（海南）有限公司 | 同一最终控制人 |
| 凯盛科技股份有限公司蚌埠华益分公司 | 同一最终控制人 |
| 凯盛光伏材料有限公司 | 同一最终控制人 |
| 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | 同一最终控制人 |
| 蚌埠化工机械制造有限公司 | 同一最终控制人 |

| | |
|---------------------------|---------|
| 安徽天柱绿色能源科技有限公司 | 同一最终控制人 |
| 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中建材凯盛矿产资源集团有限公司 | 同一最终控制人 |
| 安徽华光光电材料科技集团有限公司蚌埠光电玻璃分公司 | 同一最终控制人 |
| 安徽方兴光电新材料科技有限公司 | 同一最终控制人 |
| 耀华（秦皇岛）节能玻璃有限公司 | 同一最终控制人 |
| 耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司 | 同一最终控制人 |
| 秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司 | 同一最终控制人 |
| 凯盛信息显示材料（池州）有限公司 | 同一最终控制人 |
| 凯盛浩丰（德州）智慧农业有限公司 | 同一最终控制人 |
| 凯盛信息显示材料（黄山）有限公司 | 同一最终控制人 |
| 中建材（内江）玻璃高新技术有限公司 | 同一最终控制人 |
| 广东凯盛光伏技术研究院有限公司 | 同一最终控制人 |
| 凤阳凯盛硅材料有限公司 | 同一最终控制人 |
| 蚌埠兴科玻璃有限公司 | 同一最终控制人 |
| 成都中建材光电材料有限公司 | 同一最终控制人 |
| 河南省中联玻璃有限责任公司 | 同一最终控制人 |
| 扬州中科半导体照明有限公司 | 同一最终控制人 |
| 蚌埠中光电科技有限公司 | 同一最终控制人 |
| 凯盛重工有限公司 | 同一最终控制人 |
| 瑞泰科技股份有限公司 | 同一最终控制人 |
| 宿迁中玻新能源有限公司 | 其他 |
| 江苏苏华达新材料有限公司 | 其他 |
| 远东光电股份有限公司 | 其他 |

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
|------------------|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 | 利息支出 | 417,083.34 | | | 15,427,445.24 |
| 中国建材集团财务有限公司 | 资金占用费 | 1,657,222.22 | | | 2,195,555.56 |
| 凯盛科技集团有限公司 | 利息支出 | 369,959.86 | | | 4,355,419.18 |
| 凯盛科技集团有限公司 | 担保费 | | | | 2,033,500.00 |
| 凯盛科技集团有限公司 | 展览费 | | | | 75,000.00 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------|----------------|--|--|----------------|
| 中建材凯盛矿产资源集团有限公司 | 采购材料 | 736,655,944.51 | | | 410,535,445.07 |
| 安徽华光光电材料科技集团有限公司蚌埠光电玻璃分公司 | 采购原片玻璃 | | | | 3,117,209.03 |
| 中国建材国际工程集团有限公司 | 工程服务 | 72,570,729.89 | | | 369,268,060.63 |
| 中国建材国际工程集团有限公司 | 工程设计 | | | | 2,252,830.18 |
| 中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司 | 工程服务 | 392,960,142.61 | | | 589,161,476.35 |
| 中国建材国际工程集团有限公司江苏分公司 | 工程服务 | 175,233,222.30 | | | 71,628,603.66 |
| 中国建材国际工程集团有限公司海南分公司 | 采购材料 | 3,726,676.82 | | | |
| 中国建材国际工程集团有限公司深圳分公司 | 工程服务 | | | | 94,094,456.80 |
| 中国建材国际工程集团有限公司江苏分公司 | 固定资产 | | | | 15,309,591.10 |
| 中国建材检验认证集团股份有限公司 | 技术服务 | | | | 93,787.73 |
| 中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司 | 固定资产 | 212,389.38 | | | |
| 中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司 | 技术服务 | 94,811.32 | | | 8,018.87 |
| 中建材新能源工程有限公司 | 工程服务 | 18,843,192.65 | | | |
| 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 工程服务 | 2,933,429.41 | | | |
| 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 技术服务费 | 504,716.98 | | | |
| 中建材环保研究院(江苏)有限公司 | 维修服务 | 643,111.15 | | | |
| 中建材环保研究院(江苏)有限公司 | 工程服务 | | | | 1,211,431.71 |
| 中建材智能自动化研究院有限公司 | 固定资产 | 424,778.80 | | | 427,896.46 |
| 中建材智能自动化研究院有限公司 | 采购备品备件 | 169,933.90 | | | 13,362.82 |

| | | | | | |
|--------------------|--------|---------------|--|--|---------------|
| 中建材智能自动化研究院有限公司 | 工程服务 | | | | 3,008,849.28 |
| 中建材凯盛机器人(上海)有限公司 | 固定资产 | 272,566.37 | | | 381,183.74 |
| 中建材凯盛机器人(上海)有限公司 | 采购备品备件 | 114,609.52 | | | 20,088.50 |
| 中建材凯盛机器人(上海)有限公司 | 维修服务 | 26,548.67 | | | 72,580.86 |
| 中建材凯盛机器人(上海)有限公司 | 工程服务 | | | | 927,675.18 |
| 中建材信云智联科技有限公司 | 采购备品备件 | 77,433.63 | | | 43,545.13 |
| 中建材(内江)玻璃高新技术有限公司 | 采购备品备件 | 973.42 | | | |
| 凯盛石英材料(海南)有限公司 | 采购材料 | 395,589.32 | | | 310,900.35 |
| 凯盛石英材料(海南)有限公司 | 采购备品备件 | | | | 1,677,301.87 |
| 凯盛石英材料(太湖)有限公司 | 采购材料 | 8,479,421.67 | | | 21,660,713.35 |
| 凯盛数智信息技术科技(上海)有限公司 | 工程服务 | 1,936,474.04 | | | |
| 凯盛数智信息技术科技(上海)有限公司 | 技术服务 | 150,943.40 | | | |
| 上海凯盛节能工程技术有限公司 | 工程服务 | 53,129,374.95 | | | 43,981,171.90 |
| 上海凯盛节能工程技术有限公司 | 固定资产 | 16,811,139.00 | | | |
| 江苏苏华达新材料有限公司 | 采购光伏玻璃 | 18,716,198.15 | | | 57,303.21 |
| 广东凯盛光伏技术研究院有限公司 | 采购材料 | 9,596,017.72 | | | |
| 深圳凯盛科技工程有限公司 | 固定资产 | 2,492,571.26 | | | 865,795.24 |
| 深圳凯盛科技工程有限公司 | 工程服务 | | | | 22,029,812.45 |
| 深圳凯盛科技工程有限公司蚌埠分公司 | 固定资产 | | | | 30,088.50 |
| 凤阳凯盛硅材料有限公司 | 固定资产 | 2,739,573.45 | | | |
| 凤阳凯盛硅材料有限公司 | 采购材料 | 2,707,469.71 | | | |
| 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | 采购备品备件 | 3,091,821.22 | | | 1,531,557.55 |
| 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | 固定资产 | 3,146,743.36 | | | 729,911.51 |

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|---------------|--|--|---------------|
| 蚌埠凯盛工程技术 有限公司 | 工程服务 | | | | 4,082,831.87 |
| 蚌埠凯盛工程技术 有限公司 | 维修服务 | | | | 373,451.33 |
| 蚌埠化工机械制造 有限公司 | 固定资产 | 9,506,460.29 | | | 2,729,911.47 |
| 蚌埠化工机械制造 有限公司 | 采购备品备 件 | 1,472,713.34 | | | 1,516,004.41 |
| 蚌埠化工机械制造 有限公司 | 采购包材 | 5,241,671.85 | | | 11,282,977.06 |
| 蚌埠化工机械制造 有限公司 | 维修服务 | | | | 595,115.04 |
| 蚌埠兴科玻璃有限 公司 | 采购材料 | 24,783.46 | | | |
| 耀华(秦皇岛)玻璃 技术开发有限公司 | 采购材料 | 4,044,471.56 | | | |
| 耀华(秦皇岛)节能 玻璃有限公司 | 租赁费 | 743,362.80 | | | |
| 耀华(秦皇岛)节能 玻璃有限公司 | | | | | 2,662,944.82 |
| 秦皇岛玻璃工业研 究设计院有限公司 | 服务费 | 825.69 | | | |
| 安徽天柱绿色能源 科技有限公司 | 工程服务 | 29,339,157.26 | | | |
| 成都中建材光电材 料有限公司 | 固定资产 | 16,124,097.74 | | | |
| 河南省中联玻璃有 限责任公司 | 采购材料 | 1,572,185.84 | | | |
| 扬州中科半导体照 明有限公司 | 租赁费 | 37,044.00 | | | |
| 中新集团工程咨询 有限责任公司 | 工程服务 | 495,364.18 | | | |
| 中新集团工程咨询 有限责任公司蚌埠 分公司 | 工程服务 | 252,427.18 | | | |
| 中材高新材料股份 有限公司 | 采购材料 | 72,212.39 | | | |
| 中国国检测试控股 集团股份有限公司 | 技术服务 | 341,188.65 | | | |
| 凯盛数智信息技术 科技(上海)有限公 司 | 服务费 | 420,754.73 | | | 540,094.34 |
| 凯盛数智信息技术 科技(上海)有限公 司 | 固定资产 | | | | 1,809,895.33 |
| 凯盛数智信息技术 科技(上海)有限公 司 | 采购软件 | | | | 636,880.95 |
| 中建材(蚌埠)光电 材料有限公司 | 技术服务费 | | | | 5,471,698.24 |

| | | | | | |
|-------------------|--------|--|--|--|--------------|
| 中建材佳星玻璃（黑龙江）有限公司 | 采购材料 | | | | 9,599.81 |
| 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 工程监管 | | | | 4,291,808.72 |
| 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 采购电力 | | | | 503,095.09 |
| 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 采购材料 | | | | 156,795.61 |
| 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 采购周转材料 | | | | 8,131.13 |
| 宿迁中玻电子玻璃有限公司 | 采购原片玻璃 | | | | 838,135.81 |
| 远东光电股份有限公司 | 租赁费 | | | | 42,568.88 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|----------|----------------|----------------|
| 中建材浚鑫科技有限公司 | 销售光伏玻璃 | 154,770,649.17 | 255,344,451.21 |
| 中国建材国际工程集团有限公司 | 销售光伏玻璃 | 12,136,004.72 | 15,376,402.66 |
| 凯盛光伏材料有限公司 | 销售光伏玻璃 | 12,619,758.22 | 3,746,047.79 |
| 中国建材集团财务有限公司 | 存款利息 | 2,672,438.24 | 423,891.41 |
| 凯盛科技集团有限公司 | 托管费 | 2,179,245.29 | |
| 凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司 | 销售显示玻璃 | 1,204,265.80 | 3,005,425.42 |
| 耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司 | 销售电力 | 1,191,237.14 | 1,848,882.12 |
| 凯盛信息显示材料（池州）有限公司 | 销售显示玻璃 | 472,295.96 | 1,778,080.82 |
| 安徽天柱绿色能源科技有限公司 | 销售光伏组件 | 464,737.89 | |
| 蚌埠兴科玻璃有限公司 | 销售玻璃 | 447,367.10 | |
| 远东光电股份有限公司 | 出租房屋及变电站 | 245,730.23 | 295,181.77 |
| 蚌埠化工机械制造有限公司 | 出售固定资产 | 229,296.99 | 631,657.35 |
| 凯盛浩丰（德州）智慧农业有限公司 | 销售玻璃 | 27,935.44 | |
| 中国建材国际工程集团有限公司 | 销售电力 | 2,945.09 | |
| 凯盛信息显示材料（黄山）有限公司 | 销售显示玻璃 | 8,589.19 | |

| | | | |
|-------------------|--------|--------|---------------|
| 深圳凯盛科技工程有限公司 | 保证金 | 471.70 | |
| 凯盛科技股份有限公司蚌埠华益分公司 | 销售显示玻璃 | | 44,298,628.07 |
| 耀华（秦皇岛）节能玻璃有限公司 | 销售碎玻璃 | | 983,979.36 |
| 耀华（秦皇岛）节能玻璃有限公司 | 销售氧化钴 | | 757,964.60 |
| 蚌埠中光电科技有限公司 | 销售电力 | | 180,227.66 |
| 江苏苏华达新材料有限公司 | 销售原片玻璃 | | 45,306.30 |
| 安徽方兴光电新材料科技有限公司 | 销售显示玻璃 | | 10,345.57 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------------|----------------|
| 凯盛科技集团 | 本公司 | 股权托管 | 2022年4月29日 | 2022年12月28日 | 依据市场化原则，经双方协商确定 | 751,876.64 |
| 凯盛科技集团 | 本公司 | 股权托管 | 2022年4月29日 | 2022年12月28日 | 依据市场化原则，经双方协商确定 | 751,876.64 |
| 凯盛科技集团 | 本公司 | 股权托管 | 2022年6月2日 | 2022年12月28日 | 依据市场化原则，经双方协商确定 | 648,103.09 |
| 凯盛科技集团 | 本公司 | 股权托管 | 2022年12月29日 | 2023年12月28日 | 依据市场化原则，经双方协商确定 | 27,388.92 |

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|------------|--------|------------|------------|
| 远东光电股份有限公司 | 固定资产 | 245,730.23 | 295,181.77 |

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 凯盛科技集团有限公司 | 300,000,000.00 | 2018/12/7 | 2026/4/30 | 是 |
| 凯盛科技集团有限公司 | 55,000,000.00 | 2020/12/18 | 2023/12/18 | 是 |
| 凯盛科技集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2021/11/24 | 2022/12/13 | 是 |
| 凯盛科技集团有限公司 | 109,000,000.00 | 2021/12/20 | 2024/12/19 | 是 |
| 凯盛科技集团有限公司 | 99,990,000.00 | 2021/3/24 | 2022/3/24 | 是 |
| 凯盛科技集团有限公司 | 49,000,000.00 | 2021/3/16 | 2023/3/15 | 是 |
| 凯盛科技集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2021/3/23 | 2022/2/5 | 是 |
| 凯盛科技集团有限公司 | 120,000,000.00 | 2021/3/26 | 2022/3/26 | 是 |
| 凯盛科技集团有限公司 | 110,000,000.00 | 2020/2/28 | 2023/2/28 | 是 |
| 凯盛科技集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2021/3/31 | 2022/3/25 | 是 |
| 凯盛科技集团有限公司 | 80,000,000.00 | 2020/12/1 | 2023/11/30 | 是 |
| 凯盛科技集团有限公司 | 300,000,000.00 | 2021/6/24 | 2023/6/24 | 否 |
| 凯盛科技集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2021/11/9 | 2022/11/9 | 是 |
| 凯盛科技集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2021/5/31 | 2022/4/29 | 是 |
| 凯盛科技集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2019/5/31 | 2022/5/31 | 是 |
| 凯盛科技集团有限公司 | 76,000,000.00 | 2019/12/23 | 2022/2/9 | 是 |
| 凯盛科技集团有限公司 | 91,400,000.00 | 2019/12/20 | 2022/12/20 | 是 |
| 耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司 | 10,000,000.00 | 2021/7/15 | 2022/7/14 | 是 |
| 凯盛科技集团有限公司 | 80,000,000.00 | 2021/8/16 | 2022/8/15 | 是 |
| 凯盛科技集团有限公司 | 40,000,000.00 | 2019/7/23 | 2022/7/22 | 是 |
| 凯盛科技集团有限公司、 远东光电股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2020/3/20 | 2023/3/20 | 是 |
| 凯盛科技集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2020/6/16 | 2026/6/16 | 是 |
| 凯盛科技集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2021/8/6 | 2022/2/6 | 是 |
| 远东光电股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2019/7/22 | 2022/7/22 | 是 |
| 凯盛科技集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2021/8/20 | 2028/8/19 | 否 |
| 凯盛科技集团有限公司 | 70,000,000.00 | 2021/4/16 | 2022/4/16 | 是 |

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

2022 年 1-12 月，凯盛科技集团有限公司及其附属公司直接为本公司提供资金资助累计金额为 194,000,000.00 元，本公司累计偿还金额为 669,158,052.28 元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------|----------------|-------|
| 凯盛科技集团有限公司 | 转让三家子公司 | 593,182,995.89 | |
| 中国耀华玻璃集团有限公司 | 转让一家子公司 | 326,885,000.00 | |

具体详情请见正文第十一节 财务报告 “八、合并范围的变更”。

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 6,340,508.93 | 6,152,890.25 |

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

1、 关联方存款

单位：元币种：人民币

| 关联方 | 存款金额 | 存款利率 |
|--------------|----------------|-------------|
| 中国建材集团财务有限公司 | 357,141,222.11 | 0.55%-2.10% |

2、2022 年 1 月 31 日，凯盛新能处置龙海玻璃、龙门玻璃、蚌埠中显三家子公司，在 2021 年 1 月 1 日至交割基准日 2022 年 1 月 31 日过渡期间，龙海玻璃实现的净利润为 49,827,455.99 元，蚌埠中显实现的净利润为 7,780,034.55 元，龙门玻璃实现的净利润为-540,494.65 元。依据本次股权转让协议的约定，龙海玻璃、蚌埠中显在相关期间实现的净利润归凯盛新能享有，2022 年 4 月 14 日，凯盛新能收到龙海玻璃、蚌埠中显分别以分红的方式支付的前述款项合计 57,607,490.54 元；同时，因龙门玻璃在相关期间的亏损额应由凯盛新能予以补偿，凯盛新能已向龙门玻璃支付补偿款 540,494.65 元。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----------------|---------------|------------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 中建材浚鑫科技有限公司 | 44,910,945.81 | 898,218.92 | 56,125,352.65 | 1,122,507.05 |
| 应收账款 | 中建材(濮阳)光电材料有限公司 | 27,422,567.38 | 548,451.35 | | |
| 应收账款 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 17,472,172.76 | 349,443.46 | 9,610,996.34 | 192,219.93 |
| 应收账款 | 凯盛光伏材料有限公司 | 16,862,926.39 | 337,258.53 | 10,269,649.20 | 205,392.98 |
| 应收账款 | 远东光电股份有限公司 | 10,449,117.50 | 208,982.35 | 11,099,743.64 | 1,885,869.29 |
| 应收账款 | 安徽天柱绿色能源科技有限公司 | 524,620.80 | 10,492.42 | | |
| 应收账款 | 宿迁中玻新能源有限公司 | 124,200.00 | 2,484.00 | | |
| 应收账款 | 蚌埠化工机械制造有限公司 | 57,162.40 | 1,143.25 | 213,772.80 | 4,275.46 |

| | | | | | |
|---------|---------------------|----------------|-----------|---------------|----------|
| 应收账款 | 蚌埠中光电科技有限公司 | | | 103,457.00 | 2,069.14 |
| 预付账款 | 江苏苏华达新材料有限公司 | 3,359,610.69 | | 5.85 | |
| 预付账款 | 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | 837,600.00 | | 219,604.93 | |
| 预付账款 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 633,373.98 | | | |
| 预付账款 | 中建材智能自动化研究院有限公司 | 596,300.00 | | | |
| 预付账款 | 中建材凯盛机器人(上海)有限公司 | 220,802.60 | | | |
| 预付账款 | 凯盛数智信息技术科技(上海)有限公司 | 219,400.00 | | | |
| 预付账款 | 耀华(秦皇岛)节能玻璃有限公司 | 140,000.00 | | | |
| 预付账款 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 120,000.00 | | | |
| 预付账款 | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 85,859.16 | | 85,859.16 | |
| 预付账款 | 中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司 | 30,000.00 | | 60,000.00 | |
| 其他应收款 | 中国耀华玻璃集团有限公司 | 79,878,250.00 | | | |
| 其他应收款 | 中建材(濮阳)光电材料有限公司 | 3,177,467.97 | 63,549.35 | | |
| 其他应收款 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 714,400.00 | 14,288.00 | | |
| 其他应收款 | 中国建材国际工程集团有限公司深圳分公司 | 489,482.03 | 9,789.64 | | |
| 其他应收款 | 中国建材国际工程集团有限公司江苏分公司 | 31,696.00 | 633.92 | | |
| 其他应收款 | 凯盛科技集团有限公司 | 29,032.26 | 580.65 | | |
| 其他应收款 | 中材高新材料股份有限公司 | 27,610.62 | 552.21 | | |
| 其他非流动资产 | 中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司 | 241,145,804.11 | | | |
| 其他非流动资产 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 196,499,879.66 | | 70,000,000.00 | |
| 其他非流动资产 | 中建材新能源工程有限公司 | 8,589,592.69 | | | |
| 其他非流动资产 | 中国建材国际工程集团有限公司江苏分公司 | 5,641,032.25 | | | |
| 其他非流动资产 | 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | 1,007,744.77 | | 4,150,220.00 | |
| 其他非流动资产 | 扬州中科半导体照明有限公司 | 236,700.00 | | | |
| 其他非流动资产 | 中新集团工程咨询有限责任公司蚌埠分公司 | 151,386.14 | | | |

| | | | | | |
|---------|-------------------|---------------|--|--------------|--|
| 其他非流动资产 | 中建材凯盛机器人（上海）有限公司 | 135,000.00 | | | |
| 其他非流动资产 | 中建材智能自动化研究院有限公司 | 48,600.00 | | | |
| 其他非流动资产 | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | | | 900,000.00 | |
| 其他非流动资产 | 蚌埠化工机械制造有限公司 | | | 4,611,178.93 | |
| 其他非流动资产 | 上海凯盛节能工程技术有限公司 | | | 8,991,429.12 | |
| 应收款项融资 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 1,210,000.00 | | | |
| 应收款项融资 | 中建材浚鑫科技有限公司 | 50,585,434.52 | | | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 283,211,249.58 | 18,740,213.63 |
| 应付账款 | 中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司 | 198,105,764.64 | 38,360,319.82 |
| 应付账款 | 中建材凯盛矿产资源集团有限公司 | 155,080,397.59 | 100,394,190.39 |
| 应付账款 | 中国建材国际工程集团有限公司江苏分公司 | 100,400,425.96 | 24,413,342.88 |
| 应付账款 | 上海凯盛节能工程技术有限公司 | 37,121,243.70 | |
| 应付账款 | 中国建材国际工程集团有限公司深圳分公司 | 34,697,770.31 | 148,078,000.67 |
| 应付账款 | 安徽天柱绿色能源科技有限公司 | 17,999,088.83 | 294,000.00 |
| 应付账款 | 深圳凯盛科技工程有限公司 | 13,898,318.55 | 10,068,449.54 |
| 应付账款 | 广东凯盛光伏技术研究院有限公司 | 8,714,946.91 | |
| 应付账款 | 蚌埠化工机械制造有限公司 | 5,603,752.22 | 2,298,620.41 |
| 应付账款 | 中国建材国际工程集团有限公司海南分公司 | 2,572,383.12 | 438,848.77 |
| 应付账款 | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 2,156,600.00 | 2,441,598.16 |
| 应付账款 | 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | 1,738,793.00 | 1,140,601.56 |
| 应付账款 | 中建材智能自动化研究院有限公司 | 1,251,867.26 | 1,533,000.00 |
| 应付账款 | 瑞泰科技股份有限公司 | 964,029.06 | |
| 应付账款 | 中材高新材料股份有限公司 | 729,694.96 | |
| 应付账款 | 凯盛数智信息技术科技（上海）有限公司 | 508,888.85 | 2,468,550.00 |
| 应付账款 | 凤阳凯盛硅材料有限公司 | 497,324.30 | |
| 应付账款 | 中建材凯盛机器人（上海）有限公司 | 329,732.99 | 329,732.99 |
| 应付账款 | 中建材环保研究院（江苏）有限公司 | 259,000.00 | 950,000.00 |
| 应付账款 | 秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司 | 148,000.00 | |

| | | | |
|--------|---------------------------|----------------|----------------|
| | 司 | | |
| 应付账款 | 远东光电股份有限公司 | 45,876.13 | 45,876.13 |
| 应付账款 | 凯盛石英材料（海南）有限公司 | 30,473.99 | 2,076,849.62 |
| 应付账款 | 凯盛重工有限公司 | 29,600.00 | 29,600.00 |
| 应付账款 | 安徽华光光电材料科技集团有限公司蚌埠光电玻璃分公司 | 25,043.63 | 25,043.63 |
| 应付账款 | 江苏苏华达新材料有限公司 | 0.15 | 58,781.44 |
| 应付账款 | 凯盛科技集团有限公司 | | 292,947.15 |
| 应付账款 | 凯盛石英材料（太湖）有限公司 | | 1,103,277.17 |
| 应付账款 | 深圳凯盛科技工程有限公司蚌埠分公司 | | 4,549,288.31 |
| 应付账款 | 沂南华盛矿产实业有限公司 | | 2,714.60 |
| 其他应付款 | 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 | 130,000,000.00 | 602,957,377.77 |
| 其他应付款 | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 3,358,423.21 | 3,429,134.60 |
| 其他应付款 | 耀华（秦皇岛）秦皇岛玻璃技术开发有限公司 | 1,530,846.01 | 301,853.25 |
| 其他应付款 | 中国耀华玻璃集团有限公司 | 409,176.39 | 2,262,657.97 |
| 其他应付款 | 耀华（秦皇岛）节能玻璃有限公司 | 289,791.00 | 100,000.00 |
| 其他应付款 | 蚌埠化工机械制造有限公司 | 200,500.00 | |
| 其他应付款 | 深圳凯盛科技工程有限公司 | 200,000.00 | |
| 其他应付款 | 安徽天柱绿色能源科技有限公司 | 110,000.00 | 100,000.00 |
| 其他应付款 | 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 | 68,974.41 | |
| 其他应付款 | 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | 20,500.00 | |
| 其他应付款 | 中建材凯盛机器人（上海）有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 其他应付款 | 蚌埠兴科玻璃有限公司 | 11,624.94 | 11,624.94 |
| 其他应付款 | 凯盛科技股份有限公司 | 0.01 | |
| 其他应付款 | 凯盛科技集团有限公司 | | 1,386,336.97 |
| 其他应付款 | 凯盛科技股份有限公司蚌埠华益分公司 | | 477,198.71 |
| 其他应付款 | 中建材智能自动化研究院有限公司 | | 5,000.00 |
| 其他应付款 | 中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司 | | 140,000.00 |
| 合同负债 | 江苏苏华达新材料有限公司 | 28,364.49 | |
| 合同负债 | 凯盛科技股份有限公司蚌埠华益分公司 | 6,413.35 | |
| 其他流动负债 | 蚌埠化工机械制造有限公司 | 290,378.30 | |
| 其他流动负债 | 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | 1,117,571.42 | |
| 其他流动负债 | 成都中建材光电材料有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 河南省中联玻璃有限责任公司 | 277,000.00 | |
| 其他流动负债 | 凯盛石英材料（海南）有限公司 | 263,382.01 | |
| 其他流动负债 | 上海凯盛节能工程技术有限公司 | 8,298,935.58 | |
| 其他流动负债 | 深圳凯盛科技工程有限公司 | 1,072,639.39 | |
| 其他流动负债 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 9,508,420.00 | |
| 其他流动负债 | 中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司 | 43,928,724.53 | |

| | | | |
|--------|---------------------|---------------|--------------|
| 其他流动负债 | 中国建材国际工程集团有限公司海南分公司 | 2,974,021.60 | |
| 其他流动负债 | 中国建材国际工程集团有限公司江苏分公司 | 16,993,266.58 | |
| 其他流动负债 | 中国建材国际工程集团有限公司深圳分公司 | 10,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 400,000.00 | |
| 其他流动负债 | 中建材凯盛机器人(上海)有限公司 | 244,802.60 | |
| 应付票据 | 蚌埠化工机械制造有限公司 | 561,780.00 | |
| 应付票据 | 广东凯盛光伏技术研究院有限公司 | 810,000.00 | |
| 应付票据 | 凯盛石英材料(太湖)有限公司 | 7,318,385.35 | 5,947,771.70 |
| 应付票据 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 90,000,000.00 | 1,194,000.00 |
| 应付票据 | 中国建材国际工程集团有限公司江苏分公司 | 6,960,000.00 | 3,032,096.04 |
| 应付票据 | 中建材智能自动化研究院有限公司 | 264,000.00 | |

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本承诺

| 已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------------------|------------------|----------------|
| 购建长期资产承诺 | 3,395,207,291.04 | 811,601,814.61 |

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

截至 2023 年 3 月 29 日（董事会批准报告日），本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 终止经营收入 (A) | 22,338,394.46 | 387,674,497.31 |
| 减：终止经营费用 (B) | 17,731,356.69 | 333,545,902.75 |
| 终止经营利润总额 (C) | 4,607,037.77 | 54,128,594.56 |
| 减：终止经营所得税费用 (D) | -605,827.58 | -649,311.65 |
| 经营活动净利润 (E=C-D) | 5,212,865.35 | 54,777,906.21 |
| 资产减值损失/(转回) (F) | | |
| 处置收益总额 (G) | 126,451,342.94 | |
| 处置相关所得税费用 (H) | | |
| 处置净利润 (I=G-H) | 126,451,342.94 | |
| 终止经营净利润 (J=E+F+I) | 131,664,208.29 | 54,777,906.21 |
| 其中：归属于母公司股东的终止经营利润 | 131,664,208.29 | 54,777,906.21 |
| 归属于少数股东的终止经营利润 | | |
| 经营活动现金流量净额 | 8,847,839.52 | 68,104,097.59 |
| 投资活动现金流量净额 | -7,464,000.00 | -1,420,066.88 |
| 筹资活动现金流量净额 | 116,924,042.21 | -36,163,832.01 |

①本期实现的持续经营利润为 327,505,482.08 元，其中归属于母公司股东的持续经营利润为 277,374,443.41 元。

②2022 年，本公司经营战略上开始专注从事光伏玻璃业务，剥离显示玻璃业务，本公司合并范围内龙海玻璃、龙门玻璃、蚌埠中显三家子公司主要从事生产销售信息显示玻璃业务。2022 年 1 月 31 日，处置龙海玻璃、龙门玻璃、蚌埠中显 3 家子公司。

其他说明：

无

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 3 个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 本公司管理层定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司的经营分部分为信息显示玻璃分部、新能源玻璃和其他功能玻璃分部。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量标准保持一致。分部资产不包括递延所得税资产，分部负债不包括递延所得税负债。

分部间转移交易以实际交易价格为基础计量。分部收入和分部费用按各分部的实际收入和费用确定。分部资产或负债按经营分部日常活动中使用的可归属于该经营分部的资产或产生的可归属于该经营分部的负债分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 信息显示玻璃板块 | 新能源玻璃板块 | 其他功能玻璃板块 | 未分配项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|-------------|---------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 营业收入 | 22,338,394.46 | 4,690,225,120.26 | 314,236,410.80 | 813,585,949.34 | -810,274,628.59 | 5,030,111,246.27 |
| 其中：对外主营业务收入 | 22,320,590.62 | 4,671,301,573.00 | 312,724,773.56 | | | 5,006,346,937.18 |
| 对外其他业务收入 | 17,803.84 | 18,923,547.26 | 1,511,637.24 | 813,585,949.34 | -810,274,628.59 | 23,764,309.09 |
| 营业成本 | 12,204,919.51 | 4,136,149,688.32 | 281,296,909.72 | 809,523,960.85 | -805,184,445.23 | 4,433,991,033.17 |
| 信用减值损失 | 81,050.38 | -1,558,094.32 | -55,709.16 | 440,293,567.05 | -441,393,200.00 | -2,632,386.05 |
| 资产减值损失 | | -9,242,980.33 | -7,529,936.36 | | | -16,772,916.69 |
| 折旧费和摊销费 | 5,511,714.66 | 245,304,014.60 | 20,399,846.75 | 1,379,049.70 | | 272,594,625.71 |
| 利润总额 | 4,607,037.77 | 261,466,319.56 | 10,337,474.06 | 416,109,102.30 | -222,253,286.94 | 470,266,646.75 |
| 所得税费用 | -605,827.58 | 13,941,857.14 | | | -2,239,073.18 | 11,096,956.38 |
| 净利润 | 5,212,865.35 | 244,651,755.55 | 10,337,474.06 | 416,109,102.30 | -217,141,506.89 | 459,169,690.37 |
| 资产总额 | | 9,966,420,658.15 | 509,163,641.71 | 5,261,819,772.64 | -5,171,501,162.08 | 10,565,902,910.42 |
| 负债总额 | | 5,939,242,366.07 | 170,951,857.23 | 1,434,755,265.92 | -1,592,688,843.52 | 5,952,260,645.70 |

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

√适用 □不适用

1、营业收入按客户地理位置分类

| 地理位置 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------------|------------------|
| 中国（除港澳台地区） | 4,712,969,132.33 | 3,418,257,174.18 |
| 其他国家和地区 | 317,142,113.94 | 207,594,281.86 |

| 地理位置 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------------|------------------|
| 合计 | 5,030,111,246.27 | 3,625,851,456.04 |

2、非流动资产按所在地理位置分类

| 地理位置 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 中国（除港澳台地区） | 6,461,618,980.12 | 6,012,435,558.94 |

3、对主要客户的依赖程度

本公司 2022 年度有 3 名来自新能源报告分部的客户（属于同一控制人控制的客户视为同一客户）之交易额超过本公司收入之 10%，交易金额分别是：1,030,036,424.48 元、865,058,981.44 元、510,004,147.05 元。

4. 核数师酬金

单位：元 币种：人民币

| 核数师酬金 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 合计 | 1,200,000.00 | 1,480,000.00 |

5. 董事、监事及员工薪酬

(1) 董事及监事薪酬

2022 年度每位董事及监事的薪酬如下：

| 2022 年董、监事薪酬 | | | | | | | |
|--------------|------------|----|----|------------|------------|------------|--------------|
| 姓名 | 职务 | 袍金 | 花红 | 薪金、津贴及实物福利 | 界定供款、计划供款 | 合计 | 说明离任或委任日期 |
| 执行董事： | | | | | | | |
| 王国强 | 执行董事、副总经理 | | | 183,333.33 | 24,561.84 | 207,895.17 | 离任 2022.4.29 |
| 谢军 | 董事长 | | | 774,169.00 | 45,927.54 | 820,096.54 | 2022.05.26 |
| 马炎 | 执行董事、总裁 | | | 750,000.00 | 107,786.28 | 857,786.28 | 2022.05.26 |
| 章榕 | 执行董事、执行总裁 | | | 665,000.00 | 153,060.94 | 818,060.94 | 2022.05.26 |
| 刘宇权 | 执行董事 | | | 600,000.00 | 76,629.84 | 676,629.84 | 2022.05.26 |
| 王蕾蕾 | 执行董事、董事会秘书 | | | 400,269.00 | 104,720.57 | 504,989.57 | 2022.05.26 |
| 独立董事： | | | | | | | |
| 何宝峰 | 独立董事 | | | 25,000.00 | | 25,000.00 | 届满 |
| 叶树华 | 独立董事 | | | 25,000.00 | | 25,000.00 | 届满 |
| 赵虎林 | 独立董事 | | | 58,333.00 | | 58,333.00 | 2022.05.26 |
| 陈其锁 | 独立董事 | | | 58,333.00 | | 58,333.00 | 2022.05.26 |
| 范保群 | 独立董事 | | | 58,333.00 | | 58,333.00 | 2022.05.26 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|--|--------------|------------|--------------|------------|
| 张雅娟 | 独立董事 | | | 83,333.00 | | 83,333.00 | 2022.05.26 |
| 监事: | | | | | | | |
| 李闻阁 | 监事 | | | 87,500.00 | 18,421.38 | 105,921.38 | 届满 |
| 职工监事: | | | | | | | |
| 王剑 | 职工监事 | | | 13,964.30 | 6,156.29 | 20,120.59 | 届满 |
| 马健康 | 职工监事 | | | 43,650.75 | 29,740.74 | 73,391.49 | 届满 |
| 张平威 | 职工监事 | | | 186,667.00 | 40,298.01 | 226,965.01 | 2022.05.26 |
| 李华东 | 职工监事 | | | 84,000.00 | 47,012.68 | 131,012.68 | 2022.05.26 |
| 独立监事: | | | | | | | |
| 邱明伟 | 独立监事 | | | 12,500.00 | | 12,500.00 | 届满 |
| 闫梅 | 独立监事 | | | 12,500.00 | | 12,500.00 | 届满 |
| 王娟 | 独立监事 | | | 29,166.00 | | 29,166.00 | 2022.05.26 |
| 王俊峤 | 独立监事 | | | 29,166.00 | | 29,166.00 | 2022.05.26 |
| 合计 | | | | 4,180,217.38 | 654,316.11 | 4,834,533.49 | |

2021 年度每位董事及监事的薪酬如下:

| 姓名 | 袍金 | 花红 | 薪金、津贴及实物福利 | 界定供款计划供款 | 合计 | 备注 |
|-------|-----------|----|------------|------------|------------|----|
| 执行董事: | | | | | | |
| 马炎 | | | 850,000.00 | 103,527.22 | 953,527.22 | |
| 王国强 | | | 800,000.00 | 70,860.41 | 870,860.41 | |
| 章榕 | | | 612,275.95 | 137,724.05 | 750,000.00 | |
| 独立董事: | | | | | | |
| 何宝峰 | 60,000.00 | | | | 60,000.00 | |
| 叶树华 | 60,000.00 | | | | 60,000.00 | |
| 张雅娟 | 60,000.00 | | | | 60,000.00 | |
| 监事: | | | | | | |
| 李闻阁 | | | 500,000.00 | 69,817.91 | 569,817.91 | |
| 邱明伟 | 30,000.00 | | | | 30,000.00 | |
| 闫梅 | 30,000.00 | | | | 30,000.00 | |
| 职工监事: | | | | | | |
| 王剑 | | | 320,000.00 | 69,652.91 | 389,652.91 | |
| 马健康 | | | 220,000.00 | 61,698.86 | 281,698.86 | |

| 姓名 | 袍金 | 花红 | 薪金、津贴及实物福利 | 界定供款计划供款 | 合计 | 备注 |
|----|------------|----|--------------|------------|--------------|----|
| 合计 | 240,000.00 | | 3,302,275.95 | 513,281.36 | 4,055,557.31 | |

(2) 薪酬最高的前五位

2022 年度本公司薪酬最高的前五位中包括 5 位董事（2021 年度：3 位董事），其薪酬已在表中列示。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

应收账款按其入账日期的账龄分析如下：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 比例 (%) | 上年末账面余额 | 比例 (%) |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| 1 年以内 | 277,349,852.21 | 84.50 | 107,743,512.38 | 26.50 |
| 1 至 2 年 | | | 10,714,242.70 | 2.63 |
| 2 至 3 年 | | | 16,230,417.90 | 3.99 |
| 3 至 4 年 | | | 3,772,284.75 | 0.93 |
| 4 至 5 年 | | | | |
| 5 年以上 | 50,886,600.73 | 15.50 | 268,221,614.45 | 65.95 |
| 合计 | 328,236,452.94 | 100.00 | 406,682,072.18 | 100.00 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------|------|--------|------|----------|------|----------------|--------|----------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | 234,474,749.76 | 57.66 | 135,406,067.54 | 57.75 | 99,068,682.22 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|----------------|-------|----------------|--------|----------------|
| 按组合计提坏账准备 | 328,236,452.94 | 100.00 | 51,435,052.08 | 15.67 | 276,801,400.86 | 172,207,322.42 | 42.34 | 50,886,600.73 | 29.55 | 121,320,721.69 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 关联方客户组合 | 277,349,852.21 | 84.50 | 548,451.35 | 0.20 | 276,801,400.86 | 121,320,721.69 | 29.83 | | | 121,320,721.69 |
| 一般客户组合 | 50,886,600.73 | 15.50 | 50,886,600.73 | 100.00 | 0.00 | 50,886,600.73 | 12.51 | 50,886,600.73 | 100.00 | 0.00 |
| 合计 | 328,236,452.94 | / | 51,435,052.08 | / | 276,801,400.86 | 406,682,072.18 | / | 186,292,668.27 | / | 220,389,403.91 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|------|------|----------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 洛玻集团龙门玻璃有限责任公司 | | | | |
| 合计 | | | | / |

| 名称 | 上年年末余额 | | | |
|----------------|----------------|----------------|-------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率 (%) | 计提理由 |
| 洛玻集团龙门玻璃有限责任公司 | 234,474,749.76 | 135,406,067.54 | 57.75 | 无法全额收回 |
| 合计 | 234,474,749.76 | 135,406,067.54 | 57.75 | |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 关联方客户组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|----|------|------|------|--------|------|----|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 应收账款 | 坏账准备 | 计提 |
| | | | | | | |

| | | | (%) | | | 比例 (%) |
|-------------|----------------|------------|------|----------------|--|-----------|
| 关联方客户 组合 | 277,349,852.21 | 548,451.35 | 0.20 | 121,320,721.69 | | |
| 合计 | 277,349,852.21 | 548,451.35 | 0.20 | 121,320,721.69 | | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：一般客户组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | 上年末余额 | | |
|-------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 5 年以上 | 50,886,600.73 | 50,886,600.73 | 100.00 | 50,886,600.73 | 50,886,600.73 | 100.00 |
| 合计 | 50,886,600.73 | 50,886,600.73 | 100.00 | 50,886,600.73 | 50,886,600.73 | 100.00 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|----------------|------------|----------------|---------------|----------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销 或核 销 | 其他变 动 | |
| 坏账准备 | 186,292,668.27 | 548,451.35 | 135,406,067.54 | | | 51,435,052.08 |
| 合计 | 186,292,668.27 | 548,451.35 | 135,406,067.54 | | | 51,435,052.08 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 转回原因 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|----------------|------|----------------|------|
| 洛玻集团龙门玻璃有限责任公司 | 收回 | 135,406,067.54 | 货币资金 |
| 合计 | | 135,406,067.54 | / |

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|---------------------|------------|
| 第一名 | 109,902,507.18 | 33.48 | |
| 第二名 | 47,844,176.00 | 14.58 | |
| 第三名 | 45,339,014.18 | 13.81 | |
| 第四名 | 38,375,303.22 | 11.69 | |
| 第五名 | 27,422,567.38 | 8.35 | 548,451.35 |
| 合计 | 268,883,567.96 | 81.91 | 548,451.35 |

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | 50,000,000.00 |
| 其他应收款 | 693,082,451.00 | 720,139,537.16 |
| 减：坏账准备 | 32,910,029.93 | 338,345,980.79 |
| 合计 | 660,172,421.07 | 431,793,556.37 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|---------------|
| 应收股利 | | 50,000,000.00 |
| 减：坏账准备 | | |
| 合计 | | 50,000,000.00 |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 比例(%) | 上年末账面余额 | 比例(%) |
|------------|----------------|--------|----------------|--------|
| 1 年以内 | 659,100,651.07 | 95.10 | 686,957,607.68 | 95.39 |
| 其中：1 年以内分项 | | | | |
| 1 年以内小计 | 659,100,651.07 | 95.10 | 686,957,607.68 | 95.39 |
| 1 至 2 年 | 800,000.00 | 0.12 | 1,200,129.55 | 0.17 |
| 2 至 3 年 | 1,200,000.00 | 0.17 | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 3 至 4 年 | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | |
| 5 年以上 | 31,981,799.93 | 4.61 | 31,981,799.93 | 4.44 |
| 合计 | 693,082,451.00 | 100.00 | 720,139,537.16 | 100.00 |

(2). 按款项性质分类情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 备用金、保证金、押金 | 104,891.91 | |
| 应收子公司 | 577,890,891.65 | 686,107,131.01 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 往来款 | 35,208,417.44 | 34,032,406.15 |
| 股权处置对价款 | 79,878,250.00 | |
| 合计 | 693,082,451.00 | 720,139,537.16 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022年1月1日余额 | 377,048.40 | | 337,968,932.39 | 338,345,980.79 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -377,009.53 | 377,009.53 | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 88,191.13 | 462,990.47 | | 551,181.60 |
| 本期转回 | | | 305,987,132.46 | 305,987,132.46 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年12月31日余额 | 88,230.00 | 840,000.00 | 31,981,799.93 | 32,910,029.93 |

期末，处于第一阶段的坏账准备：

| 类别 | 账面余额 | 未来12个月内的预期信用损失率(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 理由 |
|----------------|----------------|--------------------|-----------|----------------|----|
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 659,100,651.07 | 0.01 | 88,230.00 | 659,012,421.07 | |
| 组合 1: 光伏补贴款 | | | | | |
| 组合 2: 保证金、押金 | | | | | |
| 组合 3: 股权处置对价款 | 654,591,673.68 | | | 654,591,673.68 | |
| 组合 4: 合并范围外往来款 | 3,206,500.23 | 2.00 | 64,130.00 | 3,142,370.23 | |
| 组合 5: 一般客户 | 1,205,000.00 | 2.00 | 24,100.00 | 1,180,900.00 | |
| 组合 6: 社保和备用金 | 97,477.16 | | | 97,477.16 | |
| 合计 | 659,100,651.07 | 0.01 | 88,230.00 | 659,012,421.07 | |

期末，处于第二阶段的坏账准备：

| 类别 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率 (%) | 坏账准备 | 账面价值 | 理由 |
|----------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|----|
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,000,000.00 | 42.00 | 840,000.00 | 1,160,000.00 | |
| 组合 1: 光伏补贴款 | | | | | |
| 组合 2: 保证金、押金 | | | | | |
| 组合 3: 股权处置对价款 | | | | | |
| 组合 4: 合并范围外往来款 | | | | | |
| 组合 5: 一般客户 | 2,000,000.00 | 42.00 | 840,000.00 | 1,160,000.00 | |
| 组合 6: 社保和备用金 | | | | | |
| 合计 | 2,000,000.00 | 42.00 | 840,000.00 | 1,160,000.00 | |

期末，处于第三阶段的坏账准备：

| 类别 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率 (%) | 坏账准备 | 账面价值 | 理由 |
|----------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------|----|
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 31,981,799.93 | 100.00 | 31,981,799.93 | 0.00 | |
| 组合 1: 光伏补贴款 | | | | | |
| 组合 2: 保证金、押金 | | | | | |
| 组合 3: 股权处置对价款 | | | | | |
| 组合 4: 合并范围外往来款 | | | | | |
| 组合 5: 一般客户 | 31,890,908.02 | 100.00 | 31,890,908.02 | 0.00 | |
| 组合 6: 社保和备用金 | 90,891.91 | 100.00 | 90,891.91 | 0.00 | |
| 合计 | 31,981,799.93 | 100.00 | 31,981,799.93 | 0.00 | |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|----------------|------------|----------------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 338,345,980.79 | 551,181.60 | 305,987,132.46 | | | 32,910,029.93 |

| | | | | | | |
|----|----------------|------------|----------------|--|--|---------------|
| 合计 | 338,345,980.79 | 551,181.60 | 305,987,132.46 | | | 32,910,029.93 |
|----|----------------|------------|----------------|--|--|---------------|

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 转回原因 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|----------------|------|----------------|------|
| 洛玻集团龙门玻璃有限责任公司 | 收回 | 305,987,132.46 | 货币资金 |
| 合计 | | 305,987,132.46 | / |

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|---------|----------------|------|---------------------|----------|
| 第一名 | 资金拆借 | 150,664,623.68 | 1年以内 | 21.74 | |
| 第二名 | 资金拆借 | 117,200,000.00 | 1年以内 | 16.91 | |
| 第三名 | 资金拆借 | 98,000,000.00 | 1年以内 | 14.14 | |
| 第四 | 股权处置对价款 | 79,878,250.00 | 1年以内 | 11.52 | |
| 第五名 | 资金拆借 | 70,000,000.00 | 1年以内 | 10.10 | |
| 第五名 | 资金拆借 | 70,000,000.00 | 1年以内 | 10.10 | |
| 合计 | / | 585,742,873.68 | / | 84.51 | |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 对子公司投资 | 3,703,415,248.62 | | 3,703,415,248.62 | 3,972,158,680.30 | 114,513,390.18 | 3,857,645,290.12 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 3,703,415,248.62 | | 3,703,415,248.62 | 3,972,158,680.30 | 114,513,390.18 | 3,857,645,290.12 |

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------|----------|
| 濮阳光材 | 240,000,000.00 | | 240,000,000.00 | | | |
| 龙门玻璃 | 114,513,390.18 | | 114,513,390.18 | | | |
| 龙海玻璃 | 88,941,425.28 | | 88,941,425.28 | | | |
| 蚌埠中显 | 699,545,168.71 | | 699,545,168.71 | | | |
| 合肥新能源 | 975,180,001.59 | | | 975,180,001.59 | | |
| 桐城新能源 | 1,039,788,106.76 | | | 1,039,788,106.76 | | |
| 宜兴新能源 | 242,691,936.01 | | | 242,691,936.01 | | |
| 北方玻璃 | 191,498,651.77 | 163,868,200.00 | | 355,366,851.77 | | |
| 自贡新能源 | 300,000,000.00 | | | 300,000,000.00 | | |
| 洛阳新能源 | 80,000,000.00 | 320,000,000.00 | | 400,000,000.00 | | |
| 漳州新能源 | | 390,388,352.49 | | 390,388,352.49 | | |
| 合计 | 3,972,158,680.30 | 874,256,552.49 | 1,142,999,984.17 | 3,703,415,248.62 | | |

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4. 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | | | 207,174,889.43 | 206,829,699.18 |
| 信息显示玻璃 | | | 207,174,889.43 | 206,829,699.18 |
| 其他业务 | 813,585,949.34 | 809,523,960.85 | 361,898,552.37 | 359,643,038.30 |

| | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 原材料、技术服务等 | 813,585,949.34 | 809,523,960.85 | 361,898,552.37 | 359,643,038.30 |
| 合计 | 813,585,949.34 | 809,523,960.85 | 569,073,441.80 | 566,472,737.48 |

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

本公司向客户销售玻璃产品通常相关销售商品的合同中仅有交付商品一项履约义务，销售产品的对价按照销售合同中约定的固定价格或临时定价安排确定。本公司在相关商品控制权转移给客户时确认收入。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

本期营业收入按收入确认时间分类

| 收入确认时间 | 主营业务收入 | 其他业务收入 |
|---------|--------|----------------|
| 在某一时刻确认 | | 813,585,949.34 |

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 50,255,523.68 | 298,347,245.76 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -108,418,598.10 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 应收款项融资终止确认损失 | | -520,002.78 |
| 合计 | -58,163,074.42 | 297,827,242.98 |

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 170,343,399.51 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 153,710,406.94 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 335,364.24 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | 119,700.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 3,311,320.75 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,195,213.91 | |

| | | |
|-------------------|----------------|--|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 45,045.13 | |
| 减：所得税影响额 | 14,553,774.30 | |
| 少数股东权益影响额 | 9,209,086.23 | |
| 合计 | 307,297,589.95 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

本净资产收益率和每股收益计算表是本公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第09号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的有关规定而编制的。

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | | 每股收益 | | | |
|-------------------------|-------------------|-------|--------|------|--------|------|
| | | | 基本每股收益 | | 稀释每股收益 | |
| | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.13 | 10.59 | 0.63 | 0.44 | 0.63 | 0.44 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.52 | 7.57 | 0.16 | 0.32 | 0.16 | 0.32 |

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算，如下表：

| 项目 | 本期 | 上期 |
|------------------|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 409,038,651.70 | 255,755,695.03 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 645,674,963.00 | 580,918,609.00 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.63 | 0.44 |

普通股的加权平均数计算过程如下：

| 项目 | 本期 | 上期 |
|------------------|----------------|----------------|
| 期初已发行普通股股数 | 645,674,963.00 | 548,540,432.00 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 645,674,963.00 | 580,918,609.00 |

本报告期，本公司不存在稀释性的潜在普通股，稀释每股收益与基本每股收益相同。

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：谢军

董事会批准报送日期：2023 年 3 月 29 日

修订信息

适用 不适用