



洛 陽 玻 璃 股 份 有 限 公 司

LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

H 股股份代號：1108 A 股股份代號：600876

2021
年 度 報 告



目錄

第一節	釋義	2
第二節	公司簡介和主要財務指標	4
第三節	管理層討論與分析	9
第四節	公司治理	28
第五節	環境與社會責任	53
第六節	重要事項	61
第七節	關聯交易	70
第八節	股份變動及股東情況	74
第九節	財務報告	85

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

重要提示

- 一. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 二. 公司全體董事出席董事會會議。
- 三. 大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
- 四. 公司負責人張沖、主管會計工作負責人馬炎及會計機構負責人(會計主管人員)陳靜聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
- 五. 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
經大信會計師事務所(特殊普通合夥)審計，2021年度公司母公司實現淨利潤人民幣21,854.34萬元，加上年初未分配利潤人民幣-136,221.79萬元，2021年期末母公司未分配利潤為人民幣-114,367.45萬元。公司擬定2021年度不進行利潤分配，也不進行資本公積轉增股本。
- 六. 前瞻性陳述的風險聲明
本報告中所涉及的經營計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成本公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。
- 七. 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況
否
- 八. 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況
否
- 九. 是否存在半數以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性
否
- 十. 重大風險提示
公司已在本報告中詳細描述了可能存在的風險，敬請查 第三節「管理層討論與分析」中關於公司未來發展的討論與分析中可能面對的風險部分。



一、 釋義

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

常用詞語釋義

中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
國資委	指	國務院國有資產監督管理委員會
上交所	指	上海證券交易所
聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
公司、本公司、洛陽玻璃	指	洛陽玻璃股份有限公司
本集團	指	洛陽玻璃股份有限公司及其附屬公司
龍海玻璃	指	洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司
龍門玻璃	指	洛玻集團龍門玻璃有限責任公司
蚌埠中顯	指	蚌埠中建材信息顯示材料有限公司
濮陽光材	指	中建材(濮陽)光電材料有限公司
合肥新能源	指	中建材(合肥)新能源有限公司
桐城新能源	指	中國建材桐城新能源材料有限公司
宜興新能源	指	中建材(宜興)新能源有限公司
洛陽新能源	指	中建材(洛陽)新能源有限公司
中國建材集團	指	中國建材集團有限公司
凱盛科技集團	指	凱盛科技集團有限公司
洛玻集團	指	中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司
蚌埠院	指	中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司
國際工程	指	中國建材國際工程集團有限公司
華光集團	指	安徽華光光電材料科技集團有限公司
合肥高新投	指	合肥高新建設投資集團公司



第一節 釋義

宜興環保科技	指	宜興環保科技創新創業投資有限公司
協鑫集成	指	協鑫集成科技股份有限公司
遠東光電	指	遠東光電股份有限公司
北方玻璃	指	秦皇島北方玻璃有限公司
耀華集團	指	中國耀華玻璃集團有限公司
自貢新能源	指	凱盛(自貢)新能源有限公司
金馬投資	指	自貢市金馬產業投資有限公司
中國建材財務公司	指	中國建材集團財務有限公司
台玻中控	指	台灣玻璃中國控股有限公司
台玻福建	指	台玻福建光伏玻璃有限公司
六率	指	產能利用率、總成品率、產銷率、回款率、綜合毛利率、全員勞動生產率
聯交所上市規則	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
上交所上市規則	指	《上海證券交易所股票上市規則》



第二節 公司簡介和主要財務指標

一. 公司信息

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

二. 聯繫人和聯繫方式

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

三. 基本情況簡介

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

四. 信息披露及備置地點

公司披露年度報告的媒體名稱及網址	《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》
公司披露年度報告的證券交易所網址	http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk
公司年度報告備置地點	洛陽玻璃股份有限公司董事會秘書處

五. 公司股票簡況

公司股票簡況

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

第二節 公司簡介和主要財務指標

六. 其他相關資料

公司聘請的會計師事務所(境內)	名稱	大信會計師事務所(特殊普通合夥)
	辦公地址	中國武漢市中北路31號知音傳媒廣場16樓
	簽字會計師姓名	吳惠娟、徐曉露
報告期內履行持續 督導職責的保薦機構	名稱	中信證券股份有限公司
	辦公地址	廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座
	簽字的保薦代表人姓名	凌陶、葛偉傑
	持續督導的期間	2021-8-18至2022-12-31

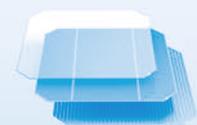
七. 近三年主要會計數據和財務指標

(一) 主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

主要會計數據	2021年	2020年		本期比上年 同期增減 (%)	2019年
		調整後	調整前		
營業收入	3,605,601,992.64	3,381,105,357.02	3,045,614,913.68	6.64	1,854,842,208.09
歸屬於上市公司股東的淨利潤	264,595,142.78	372,861,545.19	327,361,858.49	-29.04	53,999,883.71
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	192,100,059.47	302,894,302.07	302,894,302.07	-36.58	11,804,391.65
經營活動產生的現金流量淨額	136,314,148.15	470,552,220.97	354,080,797.78	-71.03	22,491,988.77

	2021年末	2020年末		本期末比上年 同期末增減 (%)	2019年末
		調整後	調整前		
歸屬於上市公司股東的淨資產	3,843,648,733.57	1,767,526,442.24	1,626,578,221.81	117.46	1,299,216,365.32
總資產	9,267,756,778.49	6,525,929,440.38	5,604,575,811.17	42.01	5,241,039,877.95



第二節 公司簡介和主要財務指標

七. 近三年主要會計數據和財務指標(續)

(二) 主要財務指標

主要財務指標	2021年	2020年		本期比上年 同期增減 (%)	2019年
		調整後	調整前		
基本每股收益(元/股)	0.46	0.68	0.59	-32.35	0.10
稀釋每股收益(元/股)	0.46	0.68	0.59	-32.35	0.10
扣除非經常性損益後的基本 每股收益(元/股)	0.33	0.55	0.55	-40.00	0.02
加權平均淨資產收益率(%)	10.63	24.32	22.38	減少13.69個百分點	4.24
扣除非經常性損益後的加權平均 淨資產收益率(%)	7.93	20.88	20.71	減少12.95個百分點	0.93

八. 2021年分季度主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
營業收入	852,501,763.96	959,956,286.66	995,889,670.14	797,254,271.88
歸屬於上市公司股東的淨利潤	149,540,992.21	79,162,900.55	98,250,192.58	-62,358,942.56
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益後的淨利潤	136,026,866.05	49,665,203.12	75,252,762.60	-68,844,772.30
經營活動產生的現金流量淨額	168,806,959.61	79,033,942.04	29,117,275.22	-140,644,028.72

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

報告期，本公司同一控制下企業合併取得北方玻璃60%股權，自2021年8月開始納入合併範圍，按「合併後形成的報告主體自最終控制方開始實施控制時一直是一體化存續下來」的原則，對分季度數據進行相應調整。

第二節 公司簡介和主要財務指標

九. 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	2021年金額	附註 (如適用)	2020年金額	2019年金額
非流動資產處置損益	-373,666.85		-259,318.91	11,355,077.66
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	30,067,249.74		19,573,163.77	35,456,524.36
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費			394,509.03	441,031.51
債務重組損益	84,843.06			
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等				
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益				
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益	71,103,489.62		80,076,886.13	
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	120,000.00		8,903,971.47	1,000,000.00
受託經營取得的託管費收入	1,201,257.94		1,132,075.49	377,358.52
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	3,244,589.23		1,391,821.75	-1,710,884.67
其他符合非經常性損益定義的損益項目	689,700.90			
減：所得稅影響額	4,205,716.59		6,084,660.13	4,021,530.45
少數股東權益影響額(稅後)	29,436,663.74		35,161,205.48	702,084.87
合計	72,495,083.31		69,967,243.12	42,195,492.06



第二節 公司簡介和主要財務指標

十. 採用公允價值計量的項目

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	期初餘額	期末餘額	當期變動	對當期利潤的影響金額
應收款項融資	448,697,313.21	369,857,635.69	-78,839,677.52	0.00
合計	448,697,313.21	369,857,635.69	-78,839,677.52	0.00

十一. 其他

(一) 法律顧問

中國法律顧問：河南耀驊律師事務所
地址：中國河南省洛陽市西工區玻璃廠路天力大廈914-917號室
香港法律顧問：李偉斌律師行
地址：香港中環環球大廈二十二樓

(二) H股股份過戶登記處

香港證券登記有限公司
地址：香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心十七M樓

第三節 管理層討論與分析

一. 經營情況討論與分析

本集團堅持以高質量發展為引領，不斷調整結構，加快轉型步伐，以「三精管理」為抓手，重點圍繞「發展」抓經營，着力推進「謀發展、強融資、抓創新、保價格、降成本、做壓減」經營措施。2021年度，在能耗雙控、原材料價格上漲及光伏玻璃價格波動影響下，本集團經營業績同比有所降低。

1. 謀發展成效顯著

公司圍繞落實國家「碳达峰、碳中和」目標，搶抓新能源玻璃發展戰略機遇期，加快新能源玻璃新項目建設和企業併購工作，迅速壯大主業，增強發展動能。合肥新能源、桐城新能源募投項目即將具備點火條件；宜興新能源封裝材料新項目已經開工建設；洛陽新能源封裝材料項目及北方玻璃項目正按計劃有序推進。

報告期，順利完成對北方玻璃的股權收購和自貢新能源的收購工作，合玻福建的併購工作也在有序推進。

2. 強融資於變局中開新局

報告期，公司順利完成非公開發行項目，成功發行A股股份97,134,531股，募集資金總額約人民幣20億元，公司資本規模進一步擴大，營運資金得到相應充實，資產負債結構更趨合理，為公司發展打下良好基礎。

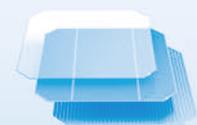
3. 抓創新、提質量、增效益

面對頻繁多變的市場形勢，以科技創新為引領，不斷優化各生產線工藝和裝備水平，持續提升產品質量，根據用戶需求不斷開發新產品，最大程度滿足市場需求。宜興新能源成功量產2258mm寬板；合肥新能源開發美學組件，可全面覆蓋用戶需求。龍海玻璃總成品率屢創新高，質量得到下遊客戶充分認可；蚌埠中顯通過技術攻關進一步提高了0.7mm、0.55mm的產品質量；濮陽光材玻璃質量、成品率雙提升。

2021年公司共完成申請專利47項，其中發明專利21項，實用新型26項；授權專利35項，其中發明專利6項，實用新型29項，研發投入15,766萬元，不斷激發內生動力。

4. 調結構，穩市場

公司繼續保持2.0雙玻生產優勢，同時增加大規格玻璃比例；合肥新能源提高雙層鍍膜、美學組件等高附加值產品比例；蚌埠中顯增加終端客戶比重等。



第三節 管理層討論與分析

一. 經營情況討論與分析(續)

5. 降成本，見實效

公司開展對標一流活動，光伏玻璃板塊按照「六率」指標進行對標，促進成本明顯下降。通過黨支部「增節降」創新立項活動節約成本，通過集中採購招標降低採購費用，落實成本費用節約計劃，嚴格控制費用開支，優化財務結構。

6. 做壓減，控風險

公司全年應收賬款、其他應收款顯著下降；公司資產負債率下降至53.03%，下降了15.10個百分點。

7. 深化改革，迸發活力

認真貫徹落實國企改革三年行動部署要求，制定了國企改革三年行動方案，積極推進經理層任期制和契約化管理。

二. 報告期內公司所處行業情況

2021年，全國光伏行業立足碳達峰碳中和，把握行業發展機遇，克服全球疫情反覆、經濟形勢嚴峻等不利影響，持續深化供給側結構性改革，加快推進產業智能創新升級，行業運行整體向好，實現「十四五」良好開局，全行業實現穩步增長。全國光伏產業鏈供應鏈總體保持安全穩定，全年多晶硅、硅片、電池、組件產量分別達到50.5萬噸、227 GW、198 GW、182 GW，分別同比增長27.5%、40.6%、46.9%、46.1%（摘自光伏行業協會市場研究數據）。

隨着全球加快應對氣候變化，光伏市場需求持續增加，2021年中國光伏產品出口超過284億美元。國內碳達峰碳中和積極推進，光伏發電大型基地建設加快步伐，整縣推進分佈式光伏、智能光伏創新發展行動計劃等政策持續實施，標準、檢測等公共服務平台不斷優化（摘自光伏行業協會市場研究數據）。

三. 報告期內公司從事的業務情況

報告期內，公司主營業務主要包括新能源玻璃、信息顯示玻璃。

新能源玻璃板塊主導產品為光伏玻璃原片及深加工產品，本公司光伏玻璃產品結構豐富，主要產品包括1.6mm—4.0mm系列超白高透太陽能光伏組件用蓋板和背板玻璃。本公司緊貼下游光伏組件技術發展趨勢，為滿足光伏產業薄型化、輕量化的發展趨勢。主要採用直銷模式，根據產品銷售合同或訂單，將產品直接銷售給終端客戶。

第三節 管理層討論與分析

三. 報告期內公司從事的業務情況(續)

信息顯示玻璃板塊主導產品為超薄電子玻璃基板，具備批量生產0.12mm-2.0mm系列超薄浮法玻璃生產能力。本公司超薄電子玻璃產能及產品品種、規格均位居國內電子玻璃生產企業前列，產品通過ISO9001質量管理體系，能夠滿足ITO行業、電子行業、高精儀器及玻璃深加工等的需求，採用直銷和經銷兩種模式。

四. 報告期內核心競爭力分析

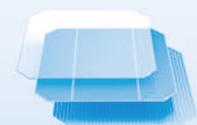
行業知名度較高。公司是世界三大浮法之一「洛陽浮法玻璃工藝技術」的誕生地，曾先後榮獲「國家浮法玻璃質量一銀質」、「金質發明」、「全國消費者信得過產品」、「馳名商標」、「國家科學技術進步一等」等榮譽。在國際、國內仍享有較高的知名度。

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

公司新能源業務具備較高的科研水平及較強的科研轉化能力，工藝水平領先，所生產的光伏玻璃成品率高，產品質量穩定，產品結構豐富，可以滿足下遊客戶對優質光伏玻璃的需求。公司與主要光伏組件廠商建立了良好的合作關係。

公司戰略佈局初見成效。報告期，公司先後完成北方玻璃和自貢新能源的收購並新設立洛陽新能源公司，從事新能源業務的子公司增至7家，分佈在河南、安徽、江蘇、河北、四川等五省，生產基地靠近下遊客戶或上游原燃材料基地，佈局合理，區位優勢逐步顯現。

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



第三節 管理層討論與分析

五. 報告期內主要經營情況

報告期內，公司實現營業收入為人民幣3,605,601,992.64元，同比增加224,496,635.62元；實現營業利潤為人民幣362,605,339.31元，同比減利175,346,199.85元；歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣264,595,142.78元，同比減利108,266,402.41元；歸屬於上市公司股東的基本每股收益為人民幣0.46元。資產負債率為53.03%，較2020年下降15.10個百分點。

(一) 主營業務分析

1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位：元 幣種：人民幣

科目	2021年	2020年	變動比例(%)
營業收入	3,605,601,992.64	3,381,105,357.02	6.64
營業成本	2,737,305,132.64	2,434,391,750.29	12.44
税金及附加	42,783,319.97	38,292,641.71	11.73
銷售費用	19,304,831.08	23,612,460.65	-18.24
管理費用	174,899,951.49	136,974,104.36	27.69
財務費用	125,067,605.00	133,676,272.84	-6.44
研發費用	154,331,928.64	120,749,370.37	27.81
其他收益	36,921,816.28	55,492,355.91	-33.47
投資收益	-11,556,042.87	-9,674,971.70	-19.44
信用減值損失	-3,402,075.93	-4,686,523.09	-27.41
資產減值損失	-10,919,597.80	3,671,240.15	-397.44
資產處置收益	-347,984.19	-259,318.91	-34.19
營業外收入	4,698,890.28	8,316,068.49	-43.50
營業外支出	1,502,393.35	3,832,215.97	-60.80
所得稅費用	20,635,909.99	70,184,963.12	-70.60
經營活動產生的現金流量淨額	136,314,148.15	470,552,220.97	-71.03
投資活動產生的現金流量淨額	-1,710,583,296.00	-253,783,235.99	574.03
籌資活動產生的現金流量淨額	2,384,619,268.87	-218,143,429.16	1,193.14

第三節 管理層討論與分析

五. 報告期內主要經營情況(續)

(一) 主營業務分析(續)

1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表(續)

營業收入變動原因說明：本報告期合併範圍增加，銷量增加，收入相應增加；

營業成本變動原因說明：本報告期一方面原、燃材料價格上漲帶動成本上漲，另一方面銷量增加；

銷售費用變動原因說明：本報告期銷售人員績效薪酬減少；

管理費用變動原因說明：本報告期一方面合併範圍增加，另一方面管理人員的薪酬、無形資產及使用權資產攤銷以及中介機構費用等增加；

財務費用變動原因說明：本報告期融資成本及匯兌損失下降；

研發費用變動原因說明：本報告期研發投入增加；

其他收益變動原因說明：本報告期債務重組發生額同比減少；

信用減值損失變動原因說明：本報告期預期信用減值同比減少；

資產減值損失變動原因說明：本報告期資產減值準備增加；

營業外收入變動原因說明：本報告期計入營業外收入項目的發生額同比減少；

所得稅費用變動原因說明：本報告期應納稅所得額同比減少；

經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明：本報告期經營活動現金流出的增幅高於經營活動現金流入的增幅；

投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：本報告期投資現金支出同比增加；

籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：本報告期股權及債務融資同比增加。



第三節 管理層討論與分析

五. 報告期內主要經營情況(續)

(一) 主營業務分析(續)

2. 收入和成本分析

本報告期公司實現營業收入360,560.20萬元，較上年同期增加6.64%，營業成本273,730.51萬元，較上年同期增加12.44%。營業成本增幅較高主要是一方面原、燃材料價格上漲帶動成本上漲，另一方面銷量增加。

(1) 主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況

單位：元 幣種：人民幣

分行業	營業收入	營業成本	主營業務分行業情況			
			毛利率	營業收入比	營業成本比	毛利率比
			(%)	上年增減	上年增減	上年增減
新材料	3,596,697,279.68	2,730,642,835.57	24.08	8.06	14.22	減少4.10個百分點

分產品	營業收入	營業成本	主營業務分產品情況			
			毛利率	營業收入比	營業成本比	毛利率比
			(%)	上年增減	上年增減	上年增減
信息顯示玻璃	390,317,126.62	251,437,621.28	35.58	-1.72	-20.03	增加14.75個百分點
新能源玻璃	2,741,774,527.87	2,185,393,030.11	20.29	7.15	22.87	減少10.20個百分點
其他功能玻璃	464,605,625.19	293,812,184.18	36.76	24.71	-1.31	增加16.67個百分點

分地區	營業收入	營業成本	主營業務分地區情況			
			毛利率	營業收入比	營業成本比	毛利率比
			(%)	上年增減	上年增減	上年增減
中國(除港澳台地區)	3,389,102,997.82	2,594,782,405.73	23.44	7.10	15.63	減少5.65個百分點
其他國家和地區	207,594,281.86	135,860,429.84	34.55	26.45	-7.39	增加23.91個百分點

銷售模式	營業收入	營業成本	主營業務分銷售模式情況			
			毛利率	營業收入比	營業成本比	毛利率比
			(%)	上年增減	上年增減	上年增減
直銷	2,778,733,366.15	2,174,299,333.53	21.75	1.43	11.58	下降7.12個百分點
經銷	817,963,913.53	556,343,502.04	31.98	38.89	25.86	增加7.03個百分點

第三節 管理層討論與分析

五. 報告期內主要經營情況(續)

(一) 主營業務分析(續)

2. 收入和成本分析(續)

(2) 產銷量情況分析表

主要產品	單位	生產量	外協產量	銷售量	庫存量	生產量比	銷售量比	庫存量比
						上年增減 (%)	上年增減 (%)	上年增減 (%)
信息顯示玻璃	萬平方米	2,717.11	0.00	2,787.45	409.54	-2.06	-20.43	-14.66
新能源玻璃	萬平方米	13,576.43	899.46	12,595.73	1,569.44	40.22	20.52	1,123.98
其他功能玻璃	萬平方米	1,389.54	0.00	1,429.90	96.79	31.27	14.29	-40.94

(3) 成本分析表

單位：元 幣種：人民幣

分行業	成本構成項目	本期金額	分行業情況		本期金額 較上年 同期變動比例 (%)	情況說明
			本期佔總 成本比例 (%)	上年同期金額		
新材料-自產	直接材料	2,064,518,674.27	85.82	1,748,228,524.34	85.54	18.09
	直接人工	148,404,383.45	6.17	119,183,379.13	5.83	24.52
	製造費用	192,724,773.14	8.01	176,468,893.85	8.63	9.21
新材料-外協	材料成本	324,995,004.71	100.00	346,798,003.46	100.00	-6.29

分產品	成本構成項目	本期金額	分產品情況		本期金額 較上年 同期變動比例 (%)	情況說明
			本期佔總 成本比例 (%)	上年同期金額		
信息顯示玻璃	直接材料	157,852,538.64	62.78	203,385,124.14	64.69	-22.39
	直接人工	33,240,053.53	13.22	35,495,718.84	11.29	-6.35
	製造費用	60,345,029.11	24.00	75,518,792.43	24.02	-20.09
新能源玻璃 -自產	直接材料	1,672,497,824.84	89.90	1,303,480,761.10	91.04	28.31
	直接人工	89,485,145.02	4.81	60,993,278.14	4.26	46.71
	製造費用	98,415,055.54	5.29	67,293,053.35	4.70	46.25
新能源玻璃 -外協	材料成本	324,995,004.71	100.00	346,798,003.46	100.00	-6.29
其他功能玻璃	直接材料	234,168,310.79	79.70	241,362,639.10	81.07	-2.98
	直接人工	25,679,184.90	8.74	22,694,382.15	7.62	13.15
	製造費用	33,964,688.49	11.56	33,657,048.07	11.31	0.91



五. 報告期內主要經營情況(續)

(一) 主營業務分析(續)

2. 收入和成本分析(續)

(4) 主要銷售客戶及主要供應商情況

A. 公司主要銷售客戶情況

前五名客戶合計銷售額為198,040.45萬元人民幣，佔本集團年度銷售額54.93%；最大客戶佔本集團年度銷售額19.04%。

前五名客戶中，銷售額依據本公司實際控制人中國建材集團及其附屬公司被視為同一客戶的原則經合併計算，中國建材集團為本集團第三大客戶。

報告期內不存在向單個客戶的銷售比例超過總額的50%、前5名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴於少數客戶的情形。

B. 公司主要供應商情況

前五名供應商合計採購額為91,315.30萬元人民幣，佔本集團年度採購額35.31%；最大供應商佔本集團年度採購額18.63%。

前五名供應商中，採購額依據本公司實際控制人中國建材集團及其附屬公司被視為同一供應商的原則經合併計算，中國建材集團為本集團第一大供應商。

報告期內不存在向單個供應商的採購比例超過總額的50%、前5名供應商中存在新增供應商的或嚴重依賴於少數供應商的情形。



第三節 管理層討論與分析

五. 報告期內主要經營情況(續)

(一) 主營業務分析(續)

3. 費用

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年	2020年	增減比例 (%)	變動原因
銷售費用	19,304,831.08	23,612,460.65	-18.24	本報告期銷售人員績效薪酬減少
管理費用	174,899,951.49	136,974,104.36	27.69	本報告期一方面合併範圍增加，另一方面管理人員的薪酬、無形資產及使用權資產攤銷以及中介機構費用等增加
財務費用	125,067,605.00	133,676,272.84	-6.44	本報告期融資成本及匯兌損失下降
研發費用	154,331,928.64	120,749,370.37	27.81	本報告期研發投入增加
所得稅費用	20,635,909.99	70,184,963.12	-70.60	本報告期應納稅所得額同比減少

4. 研發投入

(1) 研發投入情況表

單位：元 幣種：人民幣

本期費用化研發投入	140,274,706.27
本期資本化研發投入	17,385,469.27
研發投入合計	157,660,175.54
研發投入總額佔營業收入比例(%)	4.37
研發投入資本化的比重(%)	11.03

(2) 研發人員情況表

單位：元 幣種：人民幣

公司研發人員的數量	491
研發人員數量佔公司總人數的比例(%)	13.11%
研發人員學歷結構	
學歷結構類別	學歷結構人數
博士研究生	0
碩士研究生	8
本科	114
專科	209
高中及以下	160
研發人員年齡結構	
年齡結構類別	年齡結構人數
30歲以下(不含30歲)	118
30-40歲(含30歲，不含40歲)	170
40-50歲(含40歲，不含50歲)	108
50-60歲(含50歲，不含60歲)	92
60歲及以上	3



五. 報告期內主要經營情況(續)

(一) 主營業務分析(續)

5. 現金流

- (1) 經營活動產生的現金流量淨額為13,631.41萬元，較去年同期的47,055.22萬元相比減少33,423.81萬元，主要係本報告期經營活動現金流出的增幅高於經營活動現金流入的增幅；
- (2) 投資活動產生的現金流量淨流出為171,058.33萬元，較去年同期的淨流出25,378.32萬元相比增加145,680.01萬元，主要原因是本報告期工程項目增加，固定資產投資現金支出同比增加；
- (3) 籌資活動產生的現金流量淨流入為238,461.93萬元，較去年同期的淨流出21,814.34萬元相比增加淨流入260,276.27萬元，主要原因是本報告期非公開發行證券以及借款等籌資淨額同比增加。



第三節 管理層討論與分析

五. 報告期內主要經營情況(續)

(二) 資產、負債情況分析

1. 資產及負債狀況

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	2021年12月31日	本期期末數		上期期末數佔		本期期末金額	
		佔總資產的比例 (%)	2020年12月31日	總資產的比例 (%)	較上期期末 變動比例 (%)	情況說明	
貨幣資金	1,116,571,580.99	12.05	338,338,105.37	5.18	230.02	本報告期包含募集資金餘額	
應收票據	204,999,510.62	2.21	102,441,393.68	1.57	100.11	本報告期收到的商業承兌票據增加	
應收賬款	438,504,721.48	4.73	641,954,362.17	9.84	-31.69	本報告期公司加大應收回款力度	
其他應收款	35,054,042.55	0.38	553,839,445.64	8.49	-93.67	本報告期加大清欠力度	
存貨	686,161,229.71	7.40	307,898,221.12	4.72	122.85	本報告期公司光伏玻璃產能擴大	
其他流動資產	190,034,599.15	2.05	60,748,621.82	0.93	212.82	本報告期末待抵扣稅金增加	
在建工程	1,420,340,092.86	15.33	83,910,682.05	1.29	1592.68	本報告期子公司在建項目增加	
無形資產	644,275,347.55	6.95	453,958,149.23	6.96	41.92	本報告期購買新項目土地增加	
遞延所得稅資產	16,986,021.11	0.18	10,466,272.12	0.16	62.29	本報告期可抵扣暫時性差異增加	
其他非流動資產	185,935,267.61	2.01	33,523,206.41	0.51	454.65	本報告期預付工程、及設備等款項增加	
應付賬款	645,516,087.58	6.97	473,725,797.02	7.26	36.26	本報告期採購規模增加，應付供應商貨款增加	
應付職工薪酬	60,667,607.28	0.65	44,039,082.77	0.67	37.76	本報告期應公司產能擴大，員工相應增加	
應交稅費	13,688,263.71	0.15	116,499,806.65	1.79	-88.25	本報告期應納稅所得額等減少	
其他流動負債	20,064,405.18	0.22	7,654,980.24	0.12	162.11	本報告期末已背書未到期商業票據增加	
長期借款	1,032,800,000.00	11.14	640,530,047.96	9.82	61.24	本報告期長期借款增加	



五. 報告期內主要經營情況(續)

(二) 資產、負債情況分析(續)

1. 資產及負債狀況(續)

其他說明

(1) 資金流動性

於2021年12月31日，本集團的流動比率為0.85(2020年12月31日：0.71)，速動比率為0.58(2020年12月31日：0.57)。本年度應收賬款週轉率為5.50次(2020年度：4.67次)，存貨週轉率為5.17次(2020年度：7.61次)。

(2) 財政資源

於2021年12月31日，本集團的現金及現金等價物為人民幣961,479,236.37元，其中98.24%為人民幣，1.76%為美元等外幣。

於2021年12月31日，本集團之金融機構借款為人民幣2,615,677,350.77元(2020年12月31日：人民幣2,267,829,485.92元)，其中短期借款為人民幣1,326,709,864.27元(2020年12月31日：人民幣1,278,414,071.56元)，長期借款為人民幣1,288,967,486.50元(2020年12月31日：人民幣989,415,414.36元)。

(3) 資本結構

於2021年12月31日，本集團的流動負債為人民幣3,724,201,381.66元(2020年12月31日：人民幣3,655,626,917.42元)，較2020年增長1.88%；非流動負債為人民幣1,190,838,553.88元(2020年12月31日：人民幣790,346,834.62元)，較2020年末增長50.67%；歸屬於母公司股東的股東權益為人民幣3,843,648,733.57元(2020年12月31日：人民幣1,767,526,442.24元)，較2020年增加117.46%。

於2021年12月31日，本集團的資產負債率(總負債除以總資產)為53.03%(2020年12月31日68.13%)。

第三節 管理層討論與分析

五. 報告期內主要經營情況(續)

(二) 資產、負債情況分析(續)

2. 截至報告期末主要資產受限情況

項目	期末賬面價值	受限原因
貨幣資金	155,092,344.62	保證金
應收款項融資	119,233,770.63	票據質押
固定資產	395,441,301.93	抵押
無形資產	76,851,952.27	抵押
在建工程	29,437,896.38	抵押
合計	776,057,265.83	

(三) 行業經營性信息分析

2021年全國新增光伏併網裝機容量54.88GW，同比上升13.9%。累計光伏併網裝機容量達到308GW，新增和累計裝機容量均為全球第一。全年光伏發電量為3,259億千瓦時，同比增長25.1%，約佔全國全年總發電量的4.0%。預計2022年光伏新增裝機量超過75GW，累計裝機有望達到約383GW。(摘自《中國光伏產業發展路線圖(2021年版)》)

(四) 投資狀況分析

1. 重大的股權投資

- 2021年7月21日，經公司2021年第三次臨時股東大會審議批准，公司收購北方玻璃60%股權。2021年8月，北方玻璃完成工商變更成為公司控股子公司。
- 2021年3月18日，經公司第九屆董事會第三十八次會議審議通過，公司對自貢新能源進行增資，增資完成後，本公司將持有自貢新能源60%股權。2021年9月，自貢新能源完成工商變更成為公司控股子公司。
- 經第九屆董事會第四十一次會議同意，公司以貨幣方式出資設立全資子公司洛陽新能源。2021年11月18日，洛陽新能源完成工商登記。



第三節 管理層討論與分析

五. 報告期內主要經營情況(續)

(五) 主要控股參股公司分析

單位：元 幣種：人民幣

公司名稱	所處行業	主要產品或服務	註冊資本	總資產	淨資產	淨利潤
洛玻集團龍門玻璃 有限責任公司	新材料	信息顯示玻璃	70,000,000	100,851,123.42	-501,103,013.14	726,188.35
洛玻集團洛陽龍海電子 玻璃有限公司	新材料	信息顯示玻璃	100,000,000	483,195,042.59	185,178,012.56	46,604,975.55
蚌埠中建材信息顯示 材料有限公司	新材料	信息顯示玻璃	632,764,300	814,902,021.88	780,367,563.85	7,446,742.31
中建材(濮陽)光電 材料有限公司	新材料	新能源玻璃	240,000,000	777,426,595.21	280,994,931.20	33,791,348.23
中建材(合肥)新能源有限公司	新材料	新能源玻璃	868,000,000	2,272,590,335.70	1,042,899,040.50	64,445,441.59
中國建材桐城新能源 材料有限公司	新材料	新能源玻璃	933,388,980	2,042,536,611.03	1,087,871,632.45	30,208,819.60
中建材(宜興)新能源有限公司	新材料	新能源玻璃	313,700,000	1,430,886,495.11	537,024,318.08	94,025,729.27
秦皇島北方玻璃有限公司	新材料	其他功能玻璃	643,903,700	617,891,379.18	372,505,203.96	124,444,273.96
凱盛(自貢)新能源有限公司	新材料	新能源玻璃	500,000,000	960,489,843.67	510,688,182.81	3,137,797.15
中建材(洛陽)新能源有限公司	新材料	新能源玻璃	800,000,000	80,200,266.66	80,085,671.69	85,671.69

第三節 管理層討論與分析

五. 報告期內主要經營情況(續)

(六) 公司過去五年的財務總結

本集團截至2021年12月31日止五個年度營業業績、資產及負債摘要

營業業績

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年
營業收入	3,605,601,992.64	3,381,105,357.02	1,854,842,208.09	1,402,748,187.74	1,502,152,910.64
利潤總額	365,801,836.24	542,435,391.68	86,805,383.78	32,146,544.91	132,789,587.47
所得稅費用	20,635,909.99	70,184,963.12	18,203,965.20	8,960,304.34	27,701,698.70
淨利潤	345,165,926.25	472,250,428.56	68,601,418.58	23,186,240.57	105,087,888.77
歸屬於母公司所有者的淨利潤	264,595,142.78	372,861,545.19	53,999,883.71	15,645,310.47	87,672,262.83
少數股東損益	80,570,783.47	99,388,883.37	14,601,534.87	7,540,930.10	17,415,625.94

資產及負債

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
貨幣資金	1,116,571,580.99	338,338,105.37	432,871,497.66	276,132,689.62	204,245,757.54
存貨	686,161,229.71	307,898,221.12	281,882,687.59	245,395,799.98	180,924,918.81
固定資產	3,752,537,037.23	3,245,484,257.44	2,343,435,561.00	1,915,114,403.91	1,766,535,573.58
在建工程	1,420,340,092.86	83,910,682.05	603,637,921.26	680,485,100.59	282,234,935.76
非流動資產	6,099,121,339.30	3,913,977,604.59	3,421,335,462.33	3,038,792,641.97	2,437,724,816.09
流動負債	3,724,201,381.66	3,655,626,917.42	3,176,527,786.58	2,530,476,027.00	2,173,272,699.98
非流動負債	1,190,838,553.88	790,346,834.62	650,569,574.58	628,364,792.15	478,990,428.91
股本	645,674,963.00	548,540,432.00	552,396,509.00	559,797,391.00	526,766,875.00
歸屬於母公司所有者權益	3,843,648,733.57	1,767,526,442.24	1,299,216,365.32	1,245,216,484.61	1,131,687,647.58
少數股東權益	509,068,109.38	312,429,246.10	114,726,151.47	100,124,616.60	214,501,306.52



五. 報告期內主要經營情況(續)

(七) 其他

1. 資產負債率

報告期末資產負債率為53.03%，比去年同期下降15.10個百分點。

2. 外匯損失淨額

報告期內，有關外匯損益的詳情列載於財務報表附註七中的附註39。

3. 稅項

報告期內，有關稅項的詳情列載於財務報表附註七中的附註23、附註35、附註47。

4. 固定資產及無形資產

報告期內，有關固定資產及無形資產的詳情列載於財務報表附註七中的附註10、附註13。

5. 銀行借款和其他借貸

報告期內，有關銀行借款和其他借貸的詳情列載於財務報表附註七中的附註18、附註25、附註27。

6. 利息資本化

本報告期內利息資本化金額5,872,081.93元。

7. 土地增值稅

報告期內無應繳的土地增值稅。

8. 儲備

報告期內，有關儲備的詳情列載於財務報表附註七中的附註31、附註32、附註33。

9. 累計虧損

截止2021年12月31日，本公司的累計虧損為人民幣645,627,731.05元。

10. 退休金計劃

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

第三節 管理層討論與分析

六. 公司關於公司未來發展的討論與分析

(一) 行業格局和趨勢

從行業看，「十四五」是我國實現碳達峰的關鍵期、窗口期。「雙碳」目標下光伏行業長期增長潛力進一步增強，2022年新能源將開啓快速發展，預計到「十四五」末，我國光伏+風電的總裝機規模將達到1200GW，年均淨新增光伏、風電裝機114GW。超白壓延玻璃方面適應大規格尺寸的寬板生產技術及裝備已開始在新的生產線上建設使用，將在2022年發揮作用；晶硅雙玻電池組件技術已逐漸成熟，為未來的雙面組件做好了技術準備；「超大板」「薄型化」「雙玻化」將持續增加，市場佔有率逐步提高。2022年行業產能擴張較快，光伏玻璃或將面臨名義產能過剩壓力。

(二) 公司發展戰略

公司積極響應國家雙碳政策，以新能源市場為導向，拓展應用領域，優化產品結構；以技術創新為支撐，不斷提高和完善相關產品的生產工藝水平和裝備水平，發揮公司超薄玻璃生產技術優勢，引領行業薄型化的發展趨勢，促進行業低碳發展，成為新能源關鍵材料的產業集團，為國家綠色發展做出積極貢獻。

(三) 經營計劃

2022年,公司緊抓新能源行業發展的戰略機遇期，堅定信心、保持定力，在機遇中求發展，夯實主業規模，力爭全年實現收入和利潤雙增長。

1. 堅持抓對標，促管理不動。以三精管理為抓手，開展好「六率」對標，持續優化對標指標體系，牢牢抓住毛利率這個牛鼻子，發揮好指揮棒的關鍵作用，查找不足，補齊短板，降底成本，促進管理再提升，業績再提高。
2. 堅持抓創新，促質量不動。創新是企業發展的力量源泉，繼續堅持技術創新、品種創新，激發內生動力，組織生產高附加值、高質量、高技術含量產品，提升企業核心競爭力。
3. 堅持抓經營，促效益不動。堅持「價本利」經營理念，按照「效益優先、效率優先」原則，加強市場研判，強化市場營銷，順應市場需求，走差異化經營策略，繼續往超薄化和大規格上轉變併發揮行業引領作用。
4. 堅持抓資本，促市值不動。加強上市公司規範運作，加快併購整合步伐，夯實新能源主業規模，用好雙碳政策，講好公司發展戰略，促進公司市值再上新台階。
5. 堅持抓項目，促發展不動。做好已建成項目投產準備；待建項目要穩步推進，進一步夯實新能源主業規模。
6. 堅持抓改革，促激勵不動。發揮好上市公司平台優勢，積極推進中長期激勵；進一步完善內部激勵機制，完善績效評價機制；加強後備幹部隊伍建設，落實後備幹部培養使用實施方案，為德才兼備的年輕人才提供成長平台。



六. 公司關於公司未來發展的討論與分析(續)

(四) 可能面對的風險

(1) 行業政策風險

行業風險主要體現在由於光伏玻璃產能置換政策限制放寬，以及「雙碳」目標下光伏行業長期增長潛力進一步增強，自2021年以來光伏玻璃行業進入產能加速投放階段，光伏玻璃開啓集中擴產潮，行業產能增量明顯，加大了市場產能過剩的風險。

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

應對措施：公司擁有核心技術團隊，在產品研發、工藝技術改進、質量控制等方面有較強的技術實力。公司將新一步加大新產品研發力度，不斷創新發展，爭做行業的領跑者。

(2) 原燃材料價格風險

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

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

(3) 新工程項目風險

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

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

(4) 財務風險

信用風險：本公司的信用風險主要來自客戶的信用風險，包括未償付的應收款項和已承諾交易。

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

第三節 管理層討論與分析

七. 其他披露事項

1. 董事及監事服務合約

公司董事及監事並未與本公司訂立有服務合約。

2. 管理合約

報告期內，公司並無就整體或任何重要業務的管理及行政工作簽訂或存在任何合約。

3. 股份回購、出售及贖回

報告期內，公司無股份回購、出售及贖回。

4. 優先購買權

本公司章程或中國法律概無訂明關於優先購買權的條款。

5. 公眾持股量

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

6. 上市證券持有人稅項減免

公司的上市證券持有人按中國法律地位並不能夠因持有該等證券而享有稅項減免。

7. 遵守企業管制守則

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

8. 董事及監事在重要交易、安排或合約中的權益

報告期內，本公司任何董事、監事或與其有關的實體均未直接或間接從本公司、本公司附屬公司的重要交易、安排或合約中擁有重大權益。



一. 公司治理相關情況說明

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

1. 完善公司治理結構

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

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

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

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

公司董事長和總經理明確劃分為兩個不同職位，職責分工清楚並在公司章程中予以明確，且由不同的人分別擔任。總經理有權對各子公司和職能部門行使經營管理，並負責保證公司日常生產經營運轉。



第四節 公司治理

一. 公司治理相關情況說明(續)

2. 提高信息披露質量與強化內幕知情人登記管理工作

公司嚴格按照相關法律法規的要求，認真做好定期報告、臨時公告及重要事項的披露，做到真實、準確、完整、及時、公平地對投資者披露信息，公司的信息披露質量、透明度不斷提高，公司運作更加規範、更加合規。

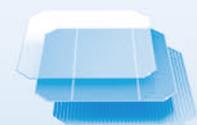
公司按照中國證監會及兩地交易所的相關要求，健全並落實了內幕信息保密和內幕信息知情人登記制度，對內幕信息知情人進行登記管理並嚴格執行相關要求，有效防控內幕交易。同時，積極督促控股股東、實際控制人配合上市公司依法履行信息披露義務，做好信息披露工作。

3. 保持上市公司的獨立性

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

4. 尊重保護中小投資者合法權益

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



一. 公司治理相關情況說明(續)

5. 內部控制制度建設情況

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

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

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

6. 高級管理人員的考評機制及激勵機制的建立、實施情況

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

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

第四節 公司治理

二. 公司控股股東、實際控制人在保證公司資產、人員、財務、機構、業務等方面獨立性的具體措施，以及影響公司獨立性而採取的解決方案、工作進度及後續工作計劃

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

三. 股東大會情況簡介

會議屆次	召開日期	決議刊登的指定 網站的查詢索引	決議刊登的披露日期	會議決議
2021年第一次 臨時股東大會	2021年2月9日	http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk	2021年2月9日	1、審議及批准關於修訂公司章程的議案；2、審議及批准玻璃產品買賣框架協議其條款及條件、其預計年度上限、其項下擬進行的交易和其執行；3、審議及批准原材料買賣框架協議其條款及條件、其預計年度上限、其項下擬進行的交易和其執行；4、審議及批准技術服務框架協議其條款及條件、其預計年度上限、其項下擬進行的交易和其執行；5、審議及批准工程施工設備採購安裝框架協議其條款及條件、其預計年度上限、其項下擬進行的交易和其執行；6、審議及批准備品備件買賣框架協議其條款及條件、其預計年度上限、其項下擬進行的交易和其執行；7、審議及批准產品買賣框架協議其條款及條件、其預計年度上限、其項下擬進行的交易和其執行；8、審議及批准金融服務框架協議其條款及條件、其預計年度上限、其項下擬進行的交易和其執行；關於批准及確認任何一位董事代表公司簽署有關持續關聯交易框架協議及其執行等相關事宜的議案；9、關於變更公司營業執照營業期限的議案；10、關於修訂公司股東大會議事規則的議案。



三. 股東大會情況簡介(續)

會議屆次	召開日期	決議刊登的指定 網站的查詢索引	決議刊登的披露日期	會議決議
洛陽玻璃股份有限公司 2021年第二次臨時股東大 會、2021年第一次A股類 別股東會議及2021年第一 次H股類別股東會議	2021年3月12日	http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk	2021年3月12日	1、審議及批准關於本公司符合2020年度非公開發行A股股票條件的議案；2、審議及批准關於本公司2020年度非公開發行A股股票方案的議案；3、審議及批准關於本公司2020年度非公開發行A股股票預案(修訂稿)的議案；4、審議及批准關於本公司關於2020年度非公開發行A股股票募集資金運用的可行性分析報告的議案；5、審議及批准關於本公司與凱盛科技集團簽署《附條件生效的非公開發行A股股票認購協議》及《附條件生效的非公開發行A股股票認購協議之補充協議》的議案；6、審議及批准關於本公司非公開發行A股股票涉及關聯交易的議案；7、審議及批准關於本公司非公開發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案；8、審議及批准關於提請本公司審議及批准關於凱盛科技集團有限公司及其一致行動人根據中國相關法律法規申請豁免因建議凱盛科技集團有限公司認購事項及建議非公開發行而觸發的A股全面要約義務的議案；9、審議及批准關於本公司未來三年(2021年—2023年)股東回報規劃的議案；10、審議及批准關於提請本公司股東大會、A股類別股東會、H股類別股東會授予公司董事會增發A股特別授權並授權董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票具體事宜的議案；11、審議及批准關於《前次募集資金使用情況報告》的議案；12、審議及批准關於2021年度對子公司提供擔保的議案。
2020年年度股東大會	2021年6月28日	http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk	2021年6月28日	1、審議及批准本公司2020年度董事會工作報告；2、審議及批准本公司2020年度監事會工作報告；3、審議及批准本公司2020年度財務決算報告；4、審議及批准本公司2020年年度報告全文及摘要；5、審議及批准本公司2020年利潤分配預案；6、審議及批准本公司2021年度財務預算報告；7、審議及批准續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2021年度審計機構，審計費共計156萬元。如2021年度審計業務量發生重大變化，授權公司董事會屆時根據實際審計工作量決定其酬金；8、審議及批准關於更新的《前次募集資金使用情況報告》的議案；9、審議及批准關於本公司收購秦皇島北方玻璃有限公司60%股權及其項下擬進行之交易的議案；10、審議及批准關於授權本公司董事會全權辦理本次收購秦皇島北方玻璃有限公司60%股權相關事項及其項下交易的議案。

第四節 公司治理

三. 股東大會情況簡介(續)

會議屆次	召開日期	決議刊登的指定 網站的查詢索引	決議刊登的披露日期	會議決議
2021年第三次 臨時股東大會	2021年7月21日	http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk	2021年7月21日	1、審議及批准關於本公司收購秦皇島北方玻璃有限公司60%股權及其項下擬進行之交易的議案；2、審議及批准關於授權本公司董事會全權辦理本次收購秦皇島北方玻璃有限公司60%股權相關事項及其項下交易的議案。
2021年第四次 臨時股東大會	2021年10月18日	http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk	2021年10月18日	1、審議及批准關於建議修訂公司章程的議案；審議及批准關於修訂公司股東大會議事規則的議案；2、審議及批准關於向中建材(合肥)新能源有限公司增資的議案；3、審議及批准關於向中國建材桐城新能源材料有限公司增資的議案。
2021年第五次 臨時股東大會	2021年12月22日	http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk	2021年12月22日	1、審議及批准本公司投資建設中建材(洛陽)新能源有限公司太陽能光伏電池封裝材料項目的議案；2、審議及批准本公司控股附屬公司秦皇島北方玻璃有限公司投資建設太陽能光伏電池封裝材料項目的議案；3、審議及批准委任唐潔女士為本公司第九屆監事會監事的議案。



第四節 公司治理

四. 董事、監事和高級管理人員的情況

(一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

單位：股

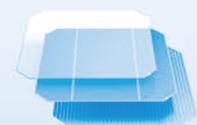
姓名	職務(註)	性別	年齡	任期 起始日期	任期 終止日期	年初 持股數	年末持股數	年度內		報告期內 從公司獲得 的稅前 報酬總額 (萬元)	是否 在公司 關聯方 獲取報酬
								股份增減 變動量	增減變動原 因		
張 冲	董事長	男	59	2015-12-24	2022-03-03	0	0	0	無	0	是
謝 軍	副董事長	男	56	2015-12-24	2022-03-03	0	0	0	無	0	是
馬 炎	執行董事	男	51	2015-12-23	2022-03-03	0	0	0	無	85	否
	財務總監 總經理			2016-05-06 2018-11-21	- -						
王國強	執行董事	男	53	2015-12-23	2022-03-03	0	0	0	無	80	否
	副總經理										
章 榕	副總經理	男	48	2018-11-21	-	0	0	0	無	61.22	是
	執行董事			2019-03-04	2022-03-03						
任紅燦	非執行董事	男	58	2019-03-04	2022-03-03	0	0	0	無	0	是
陳 勇	非執行董事	男	50	2019-03-04	2022-03-03	0	0	0	無	0	是
晉占平	獨立董事	男	58	2014-06-03	2020-06-02	0	0	0	無	0	否
何寶峰	獨立董事	男	49	2015-12-23	2022-03-03	0	0	0	無	6	否
葉樹華	獨立董事	男	61	2015-12-23	2022-03-03	0	0	0	無	6	否
張雅娟	獨立董事	女	48	2019-03-04	2022-03-03	0	0	0	無	6	否
任振鐸	(前)監事會主席	男	57	2019-03-04	2021-11-26	0	0	0	無	0	是
唐 潔	監事會主席	女	54	2021-12-22	2022-03-03	0	0	0	無	0	是
李聞閣	監事	男	56	2019-03-04	2022-03-03	0	0	0	無	50	否
王 劍	職工監事	男	46	2010-05-26	2022-03-03	0	0	0	無	32	否
馬健康	職工監事	男	57	2012-12-17	2022-03-03	0	0	0	無	22	否
邱明偉	監事	男	50	2015-12-23	2022-03-03	0	0	0	無	3	否
闫 梅	監事	女	59	2015-12-23	2022-03-03	0	0	0	無	3	否
劉宇權	副總經理	男	54	2015-12-24	-	0	0	0	無	65	否
楊伯民	副總經理	男	55	2018-11-21	-	0	0	0	無	70	否
吳知新	董事會秘書	女	55	2014-05-20	-	0	0	0	無	56	否
葉沛森	公司秘書	男	62	2008-08-06	-	0	0	0	無	11.65	否
合計	/	/	/	/	/	0	0	0	/	556.87	/

第四節 公司治理

四. 董事、監事和高級管理人員的情況(續)

(一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	主要工作經歷
張 冲	碩士，教授級高級工程師，本公司董事長。兼任蚌埠院副總經理、總工程師，蚌埠中光電科技有限公司董事長，成都中光電科技有限公司董事長，中建材(蚌埠)光電材料有限公司董事長，河南海川電子玻璃有限公司董事長，宜興新能源董事長，曾任蚌埠院市場部常務副部長、國際工程國內工程部總工程師及部長、成都中光電科技有限公司常務副總經理等職務。
謝 軍	工學博士，教授級高級工程師，本公司副董事長。現任洛玻集團黨委副書記、董事、總經理、總工程師。曾任本公司黨委書記、副總經理，郴州八達玻璃有限公司黨委書記、總經理，洛玻集團加工玻璃公司黨委書記、總經理，洛玻集團黨委常委、副總經理兼總工程師，成都中光電科技有限公司黨總支書記兼常務副總經理等職務。
馬 炎	本科，會計師，本公司執行董事、總經理、財務總監。兼任蚌埠中顯監事、宜興新能源監事會主席，曾任蚌埠化工機械有限公司財務總監、蚌埠院財務部部長助理、成都中光電科技有限公司財務總監及凱盛科技股份有限公司財務總監等職務。
王國強	工程碩士，教授級高級工程師，現任本公司執行董事、副總經理、黨委書記，兼濮陽光材總經理。曾任本公司技術部副部長、龍門玻璃副總經理、龍海玻璃副總經理、本公司技術研發中心總經理、生產中心總經理及河南省中聯玻璃有限責任公司常務副總經理，龍海玻璃執行董事、總經理及黨委書記。
章 榕	工程碩士，正高級工程師，本公司執行董事、副總經理。現任北方玻璃董事長、總經理，自貢新能源董事長、總經理，合肥新能源、桐城新能源執行董事，國際工程總裁助理。曾任蚌埠玻璃院玻璃所助理工程師，國際工程玻璃設計院工程師、高級工程師，國際工程玻璃事業部設計經理、項目經理、副部長，合肥新能源總經理及常務副總經理等職務。
任紅燦	本科，教授級高級工程師，本公司非執行董事。現任蚌埠院副總工程師，成都中光電科技有限公司黨總支書記、常務副總經理，曾任本公司分廠廠長、生產中心經理、投資部部長及洛玻(北京)國際工程有限公司總經理、蚌埠中顯總經理、洛玻股份紀委書記等職務。
陳 勇	碩士，高級會計師，本公司非執行董事。現任蚌埠院副院長、總會計師，凱盛光伏材料有限公司董事長，華光集團董事長、總經理、黨委書記，曾任蚌埠院財務部部長、院長助理，國際工程財務部副部長及蚌埠凱盛工程技術有限公司財務總監等職務。
晉占平	碩士，高級工程師，本公司獨立非執行董事。現任中國硅酸鹽學會專職副理事長，兼任北京中硅展覽有限公司執行董事，曾任《硅酸鹽學報》編輯室責任編輯、學會綜合處副處長、處長、學會副秘書長、秘書長。
何寶峰	會計專業碩士，中國註冊會計師、中國註冊稅務師，本公司獨立非執行董事。現任洛陽天誠會計師事務所董事長，曾任本公司獨立監事。1992年至1997年在南陽市宛城區財政局工作，1997年10月至今在洛陽天誠會計師事務所工作。



四. 董事、監事和高級管理人員的情況(續)

(一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

姓名	主要工作經歷
葉樹華	法學學士，高級律師，本公司獨立非執行董事。現任河南任問律師事務所合夥人、華融融達期貨股份有限公司董事、中原環保股份有限公司獨立董事、鄭州凱雪冷鏈股份有限公司獨立董事，曾在河南省經濟律師事務所及河南省涉外經濟律師事務所從事律師工作。
張雅娟	法學碩士、律師、國際內控師，本公司獨立非執行董事。現任北京市天元律師事務所高級顧問，2001年7月至2018年6月先後在中信銀行總行法律部、風險管理部、股改辦、董事會辦公室、合規審計部、合規部工作。
任振鐸	本科，前本公司監事會主席。現任洛玻集團副總經理，曾任洛玻集團紀委書記、工會主席、洛玻集團龍新玻璃有限公司總經理及本公司黨委副書記
唐潔	大專學歷，高級統計師，本公司監事會主席。現任洛玻集團財務總監。曾任洛玻集團財務部總經理、洛陽洛玻物流有限公司財務總監。
李聞閣	研究生學歷，本公司監事。現任本公司紀委書記，曾任洛玻加工公司綜合部副部長、儲運廠副廠長、銷售公司副總經理，湖北襄陽洛神汽車玻璃公司總經理，新疆塔城地區沙灣縣縣委副書記，洛陽新晶潤工程玻璃有限公司總經理、黨委副書記。
王劍	本科，本公司職工監事。現任龍海玻璃常務副總經理。1993年11月加入本公司先後擔任工段長、主任助理、技術科副科長及龍海玻璃副總經理等職。
馬健康	本科，本公司職工監事，現任濮陽光材副總經理。曾任龍門玻璃副總經理、洛玻集團龍新玻璃有限公司副總經理、洛玻集團洛陽龍昊玻璃有限公司副總經理、本公司企業發展部副總經理等職。
邱明偉	本科，註冊會計師，註冊資產評估師，本公司獨立監事。現任河南華智會計師事務所執行合夥人及所長，曾任洛陽市信德會計師事務所項目經理、廣州富揚健達會計師事務所部門經理、河南開拓聯合會計師事務所業務所長。
闫梅	管理學碩士，本公司獨立監事。現任河南科技大學管理學院教授，碩士生導師。女士一直從事財務管理學和績效管理研究，曾主持參加省級課題10餘項，出版專著和教材10餘部，發表論文50餘篇。並獲得「洛陽市五一勞動章」、「全國五一巾幗標兵」等榮譽稱號。
劉宇權	本科，高級經濟師，本公司副總經理。劉先生先後在本公司及洛玻集團公司任職。曾任洛玻集團投資部高級經理、投資發展部總經理、行政人事部總經理兼礦產經營部總經理等職務。

第四節 公司治理

四. 董事、監事和高級管理人員的情況(續)

(一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況(續)

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

其他情況說明

- (1) 除上述披露外截至2021年12月31日止，本公司各董事、監事或高級管理人員及就董事所知其關聯人士概無在本公司或其相聯法團的股份、相關股份及債權證中擁有權益或淡倉，或根據《證券及期貨條例》第352條規定記在冊之權益或淡倉；或根據《上市公司董事進行證券交易的標準守則》所規定的需要知會本公司和香港聯交所的。
- (2) 於2021年12月31日止，本公司未授予本公司董事、監事或其配偶或十八歲以下子女認購本公司或其任何相關法團的股份或債權證的任何權利。
- (3) 獨立董事晉占平自願放棄應在本公司領取的薪酬。



四. 董事、監事和高級管理人員的情況(續)

(二) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況

1. 在股東單位任職情況

任職人員姓名	股東單位名稱	在股東單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
張 冲	蚌埠院	副院長、總工程師	2014年12月	-
謝 軍	洛玻集團	黨委副書記、副董事長、 總經理、總工程師	2018年9月11日	-
任振鐸	洛玻集團	副總經理	2021年2月	-
任紅燦	蚌埠院	副總工程師	2018年10月	-
陳 勇	蚌埠院	副院長、總會計師	2014年12月	-
陳 勇	華光集團	總經理、黨委書記、董事長	2020年6月	-
唐 潔	洛玻集團	財務總監	2018年9月	-

在股東單位任職情況的說明：

無

第四節 公司治理

四. 董事、監事和高級管理人員的情況(續)

(二) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況(續)

2. 在其他單位任職情況

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
張 沖	蚌埠中光電科技有限公司	董事長	2020年6月	-
	成都中光電科技有限公司	董事長	2020年9月	-
	中建材(蚌埠)光電材料有限公司	董事長	2016年1月	-
	河南海川電子玻璃有限公司	董事長	2019年9月	-
任紅燦	成都中光電科技有限公司	常務副總經理	2018年10月	-
葉樹華	百禾傳媒股份有限公司	董事	2018年8月	-
	華融融達期貨股份有限公司	董事	2020年5月	-
	中原環保股份有限公司	獨立董事	2017年4月	-
	鄭州凱雪冷鏈股份有限公司	獨立董事	2016年6月	-
何寶峰	洛陽天誠會計師事務所	董事長	1997年10月	-
晉占平	中國硅酸鹽學會	專職副理事長	2011年12月	-
張雅娟	北京市天元律師事務所	高級顧問	2018年7月	-
邱明偉	河南華智會計師事務所	所長	2014年3月	-
闫 梅	河南科技大學管理學院	教授	2011年11月	-
楊伯民	遠東光電股份有限公司	總經理	2011年10月	-

在股東單位任職情況的說明：

無



四. 董事、監事和高級管理人員的情況(續)

(三) 董事、監事、高級管理人員報酬情況

董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序	考慮同行業其他上市公司的水平以及本地區的經濟發展水平，董事、監事的薪酬分別由董事會、監事會擬訂方案，提交股東大會審議。高級管理人員的薪酬方案由董事會確定。
董事、監事、高級管理人員報酬確定依據	績效薪酬依據年度經營目標任務完成情況考核發放。
董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況	高管薪酬由公司人力資源部按照薪酬方案中確定的基薪標準，每月預發1/12，年終按考核結果兌付。外部董監事的薪酬由公司每年一次性兌付。
報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計	556.87萬元

(四) 公司董事、監事、高級管理人員變動情況

姓名	擔任的職務	變動情形	變動原因
任振鐸	監事、監事會主席	離任	工作調整
唐潔	監事、監事會主席	聘任	補選任監事會主席

第四節 公司治理

五. 報告期內召開的董事會有關情況

會議屆次	召開日期	會議決議
第二十四次會議	2021年1月13日	審議通過了關於再次延期召開臨時股東大會的議案。
第二十五次會議	2021年1月20日	審議通過了1、關於公司2020年度非公開發行A股股票方案的議案；2、關於《公司2020年度非公開發行A股股票預案(修訂稿)》的議案；3、關於公司與凱盛科技集團有限公司簽署《附條件生效的非公開發行A股股票認購協議之補充協議》的議案；4、關於提請公司審議及批准關於凱盛科技集團有限公司及其一致行動人根據中國相關法律法規申請豁免因建議凱盛科技集團有限公司認購事項及建議非公開發行A股發行而觸發的A股全面要約義務的議案；5、關於公司與凱盛科技集團有限公司簽署《金融服務框架協議》的議案；6、關於公司申請銀行授信的議案；7、關於2021年度對子公司提供擔保的議案。
第二十六次會議	2021年1月22日	審議通過了關於再次延期召開臨時股東大會的議案。
第二十七次會議	2021年1月28日	審議通過了關於發佈公司2020年年度業績預增公告的議案。
第二十八次會議	2021年3月3日	審議通過了1、關於全資子公司與安徽華光光電材料科技集團有限公司簽署天然氣採購框架協議及批准年度交易金額上限的議案；2、關於公司申請銀行授信及相關授權的議案。
第二十九次會議	2021年3月18日	審議通過了1、關於公司與自貢市金馬產業投資有限公司簽訂《合作框架協議》的議案；2、關於公司與自貢市金馬產業投資有限公司、凱盛(自貢)新能源有限公司簽訂《委託經營管理協議》的議案；3、關於制定《投資者關係管理制度》的議案；4、關於公司申請銀行授信的議案。
第三十次會議	2021年3月30日	審議通過了1、公司2020年度董事會工作報告；2、公司2020年度總經理工作報告；3、公司2020年度財務決算報告；4、公司2020年年度報告全文及摘要；5、公司2020年利潤分配預案；6、公司2021年度財務預算報告；7、公司2020年度持續關聯交易報告；8、公司2020年度資產減值準備計提的議案；9、公司2020年度內部控制評價報告；10、公司2020年度社會責任報告；11、關於續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2021年度審計機構的議案；12、關於重大資產重組2020年度業績承諾完成情況的說明；13、關於重大資產重組標的資產減值測試報告；14、關於中建材(宜興)新能源有限公司利潤分配方案的議案；15、關於召開2020年年度股東大會的議案。



五. 報告期內召開的董事會有關情況(續)

會議屆次	召開日期	會議決議
第三十一次會議	2021年4月29日	審議通過了1、公司2021年第一季度報告；2、關於更新《前次募集資金使用情況的專項報告》的議案；3、關於收購秦皇島北方玻璃有限公司部分股權的議案。
第三十二次會議	2021年5月28日	審議通過了關於延期召開公司2020年年度股東大會的議案。
第三十三次會議	2021年6月7日	審議通過了1、關於公司與凱盛玻璃控股有限公司終止合作的議案；2、關於公司申請銀行授信及相關授權的議案；3、關於再次延期召開公司2020年年度股東大會的議案。
第三十四次會議	2021年6月10日	審議通過了關於取消公司2020年年度股東大會相關議案的議案。
第三十五次會議	2021年6月21日	審議通過了1、關於公司購買土地使用權的議案；2、關於中建材(合肥)新能源有限公司年產5萬噸二氧化碳捕集提純綠色減排示範項目的議案；3、關於修訂及訂立公司五項管理制度的議案。
第三十六次會議	2021年8月2日	審議通過了關於開立2020年度非公開發行A股股票募集資金專用賬戶的議案。
第三十七次會議	2021年8月17日	審議通過了1、公司2021年半年度報告全文及摘要；2、關於公司申請銀行授信及相關授權的議案。
第三十八次會議	2021年8月27日	審議通過了1、關於對凱盛(自貢)新能源有限公司增資的議案；2、關於公司申請銀行授信及相關授權的議案；3、關於中建材(合肥)新能源有限公司利潤分配方案的議案；4、關於中國建材桐城新能源材料有限公司利潤分配方案的議案；5、關於使用銀行承兌匯票等票據方式支付募投項目資金並以募集資金等額置換的議案。
第三十九次會議	2021年9月15日	審議通過了1、關於建議修訂公司章程的議案；2、關於修訂公司股東大會議事規則的議案；3、關於變更公司註冊資本暨修訂公司章程相關條款的議案；4、關於向中建材(合肥)新能源有限公司增資的議案；5、關於向中國建材桐城新能源材料有限公司增資的議案；6、關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案；7、關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案；8、關於控股子公司擬購買土地使用權的議案；9、關於召開公司2021年第四次臨時股東大會的議案。

第四節 公司治理

五. 報告期內召開的董事會有關情況(續)

會議屆次	召開日期	會議決議
第四十次會議	2021年9月23日	審議通過了關於公司與台灣玻璃中國控股有限公司簽訂《合作意向協議》的議案。
第四十一次會議	2021年10月8日	審議通過了1、關於設立全資子公司的議案；2、關於投資建設中建材(洛陽)新能源有限公司太陽能光伏電池封裝材料項目的議案；3、關於公司與汝陽縣人民政府簽署《太陽能光伏電池封裝材料項目合作協議》的議案。
第四十二次會議	2021年10月29日	審議通過了公司2021年第三季度報告。
第四十三次會議	2021年11月26日	審議通過1、關於向凱盛科技集團有限公司轉讓公司所屬三家信息顯示玻璃子公司全部股權的議案；2、關於秦皇島北方玻璃有限公司建設太陽能光伏電池封裝材料項目的議案；3、關於公司申請銀行授信及相關授權的議案。
第四十四次會議	2021年12月23日	審議通過1、關於公司2021年內部控制自我評價實施方案的議案；2、關於續保董監事及高級管理人員責任險的議案；3、關於中建材(合肥)新能源有限公司光伏電池封裝材料項目配套建設110千伏輸變電工程項目的議案；4、關於中建材(宜興)新能源有限公司投資建設3.2MW分佈式光伏發電項目的議案；5、關於中建材(宜興)新能源有限公司深加工生產線技術改造項目的議案。



六. 董事履行職責情況

(一) 董事參加董事會和股東大會的情況

董事姓名	是否獨立董事	本年應參加 董事會次數	親自出席 次數	參加董事會情況			是否連續 兩次未親自 參加會議	參加股東 大會情況 出席股東大會 的次數
				以通訊方式 參加次數	委託出席 次數	缺席次數		
張 沖	否	21	21	13	0	0	否	6
謝 軍	否	21	21	13	0	0	否	4
馬 炎	否	21	21	13	0	0	否	6
王國強	否	21	21	13	0	0	否	6
章 榕	否	21	21	13	0	0	否	4
陳 勇	否	21	21	19	0	0	否	1
任紅燦	否	21	21	13	0	0	否	5
晉占平	是	21	21	16	0	0	否	4
葉樹華	是	21	21	16	0	0	否	2
何寶峰	是	21	21	16	0	0	否	5
張雅娟	是	21	21	16	0	0	否	5

連續兩次未親自出席董事會會議的說明

年內召開董事會會議次數	21
其中：現場會議次數	2
通訊方式召開會議次數	13
現場結合通訊方式召開會議次數	6

第四節 公司治理

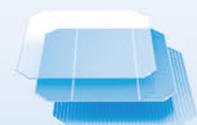
七. 董事會下設專門委員會情況

(1) 董事會下設專門委員會成員情況

專門委員會類別	成員姓名
審計委員會	何寶峰、葉樹華、張雅娟
提名委員會	晉占平、張沖、何寶峰
薪酬與考核委員會	葉樹華、張沖、張雅娟
戰略委員會	張沖、謝軍、陳勇、馬炎、晉占平
合規委員會	張雅娟、謝軍、吳知新

(2) 報告期內審計委員會召開8次會議

召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
2021年1月20日	審議非公開發行涉及關聯交易事項	經認真審核，認為公司非公開發行涉及關聯交易事項，符合公司未來發展及戰略發展需要，相關關聯交易合同按照正常的商業條款訂立，關聯交易定價公正、公允。	關注公司非公開發行預案內容及後續事項。
2021年1月26日	審議通過了關於發佈公司2020年年度業績預增公告的議案	與公司審計師就審計中的相關問題進行了初步溝通，同意公司業績預告情況。	
2021年3月1日	審議通過了關於全資子公司與安徽華光電材料科技集團有限公司簽署天然氣採購框架協議及批准年度交易金額上限的議案	認為關聯交易事項符合相關法律法規的規定，遵循了公開、公平、公正原則，選擇集中採購方式有利於降低天然氣採購成本，所形成的關聯交易是必要、合法的經濟行為。	
2021年3月29日	1、審議通過了公司2020年年度報告全文及其摘要；2、審議通過了公司2020年度資產減值準備計提的議案；3、審議通過了公司2020年度內部控制評價報告；4、審議通過了關於續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2021年度審計機構的議案。	1.認可公司2020年年度報告和財務決算報告的真實、完整和準確性。2.經過與管理層進行充分溝通，對大信會計師事務所的基本情況、執業資質相關證明文件、業務規模、人員信息、專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行充分了解和審查，認為大信會計師事務所具備相關業務審計從業資格，能夠滿足公司審計工作需求。	聽取並討論了公司和會計師事務所所有關2020年年報及審計工作的情況匯報及重點事項的關注和溝通。



七. 董事會下設專門委員會情況(續)

(2) 報告期內審計委員會召開8次會議(續)

召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
2021年4月27日	1、審議通過了公司2021年第一季度報告；2、審議通過了關於收購秦皇島北方玻璃有限公司部分股權的議案	1、對公司第一季度報告進行認真審議，認可第一季度報告的真實、完整和準確性。	
2021年8月13日	審議通過了公司2021年半年度報告全文及摘要	對公司半年度報告進行認真審議，認可第半年度報告的真實、完整和準確性。	聽取公司有關2021年半年報的情況匯報，就重點事項進行了了解和溝通
2021年10月27日	審議通過了公司2021年第三季度報告	對公司第三季度報告進行認真審議，認可第三季度報告的真實、完整和準確性。	
2021年11月24日	審議通過了關於向凱盛科技集團有限公司轉讓公司所屬三家信息顯示玻璃子公司全部股權的議案	審閱了相關報告，認為關聯交易事項符合相關法律法規的規定，遵循了公開、公平、公正原則。	關注本次交易對公司的影響情況

(3) 報告期內提名委員會召開0次會議

2021年度公司董事、高管無人員變動情況。

(4) 報告期內薪酬委員會召開1次會議

召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
2021年3月25日	2020年年報中擬披露的董事、監事及高級管理人員薪酬的內容	公司為董事、監事和高級管理人員發放的報酬符合薪酬體系規定，披露的薪酬數據真實、合理、準確。	

第四節 公司治理

七. 董事會下設專門委員會情況(續)

(5) 報告期內戰略委員會召開1次會議

召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
2021年9月30日	審議通過了關於投資建設中建材(洛陽)新能源有限公司太陽能光伏電池封裝材料項目的議案	認為公司設立全資子公司，並以之為主體投資建設太陽能光伏電池封裝材料項目符合公司發展戰略，利於提升公司光伏玻璃業務的整體實力和市場競爭力	

(6) 報告期內合規委員會召開2次會議

召開日期	會議內容	重要意見和建議	其他履行職責情況
2021年6月18日	關於修訂及訂立公司五項管理制度的議案	認為修改內容符合中國現行法律、法規的規定	
2021年9月13日	1、關於修訂公司章程的議案；2、關於修訂公司股東大會議事規則的議案；3、關於使用募集資金向全資子公司增資的議案；4、關於使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案；5、關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案	認為章程及股東大會議事規則修改內容符合中國現行法律、法規的規定；募集資金使用不存在損害公司及股東利益的情形，符合相關法律法規及規範性文件的規定	

八. 監事會發現公司存在風險的說明

監事會對報告期內的監督事項無異議。



九. 報告期末母公司和主要子公司的員工情況

(一) 員工情況

母公司在職員工的數量	73
主要子公司在職員工的數量	3,784
在職員工的數量合計	3,857
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數	1,881

專業構成

專業構成類別	專業構成人數
生產人員	3,048
銷售人員	56
技術人員	378
財務人員	58
行政人員	317
合計	3,857

教育程度

教育程度類別	數量(人)
本科以上	386
大專	754
中專	697
高中	907
初中以下	1,113
合計	3,857

(二) 薪酬政策

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

(三) 培訓計劃

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

第四節 公司治理

十. 公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響

(一) 報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況

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

十一. 報告期內的內部控制制度建設及實施情況

請參閱公司於2022年3月29日披露的《2021年內部控制評價報告》。

十二. 內部控制審計報告的相關情況說明

是否披露內部控制審計報告：是

內部控制審計報告意見類型：帶強調事項段的無保留意見

十三. 上市公司治理專項行動自查問題整改情況

1. 公司關於徵集投票的制度不符合最新法律法規規定

本公司已對《公司章程》及《股東大會議事規則》中關於公開徵集股東投票權的相關條款進行了修訂，並經2021年10月18日召開的2021年第四次臨時股東大會審議通過，相關問題已整改完畢。

2. 現任獨立董事連續任職超過6年

報告期，公司有一名獨立非執行董事任期超過6年，因公司第九屆董事會任期將滿，需重新選聘第十屆董事會成員，其中涉及多名獨立董事的重新選聘，公司及股東方正在積極尋找新任獨立非執行董事候選人，以盡快完成董事會換屆工作。屆時，相關問題將得以解決。



十四. 其他

(一) 企業管治常規

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

(二) 董事及監事的證券交易活動

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

(三) 董事及董事會

1. 董事

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

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

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

- (2) 董事出席會議情況

報告期，本公司共召開董事會會議21次，股東大會6次，各位董事出席董事會會議及股東大會的情況詳見本報告本章節第五部分內容。

出席各專業委員會會議情況詳見本報告本章節第六部分內容。

- (3) 董事提高專業技能情況

報告期內，公司董監高均能夠按照中國證監會和兩地交易所的要求，積極參加各類專業知識培訓班，知曉上市公司董監高的權利、義務和法律責任，系統學習相關專業知識，不斷的提高履職水平，最大限度的確保本公司及股東的最佳利益。



第四節 公司治理

十四. 其他(續)

(三) 董事及董事會(續)

2. 董事會

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

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

(四) 董事長及總經理

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

(五) 非執行董事的任期及獨立非執行董事的獨立確認

根據本公司《章程》，非執行董事由股東大會選舉產生，任期三年，任期屆滿，可以連選連任，但是獨立非執行董事連任時間不得超過六年。現任非執行董事的任期情況詳見本報告本章節第四部分內容。

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

(六) 核數師酬金

公司2021年核數師酬金詳見本報告第六節第三項內容。



十四. 其他(續)

(七) 董事對財務報表之責任

本公司2021年度財務報告及業績公告已經公司審計委員會審閱，本公司董事同意及確認他們各自及共同就本年度的財務報表有編製帳目之責任。董事負責根據適用之法定及監管規定編製真實且公平反映本集團於會計期間之財務狀況、經營成果及現金流量之財務報表。於編製截至2021年12月31日止年度之財務報表時，本公司已貫徹採納及應用適用之會計政策。

(八) 公司秘書

公司聘任香港沛森沛林會計師行葉沛森先生為公司秘書。葉先生在報告期內認真履行職責，為公司董事會提供管治方面意見、確保董事會成員之間信息交流良好，以及遵循董事會政策及程序等，2021年度已接受了不少於15小時的相關專業培訓以更新其技能及知識。

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

(九) 股東權利

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

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

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

(十) 投資者關係

報告期內，公司注重創造良好和諧的投資者關係，公司於2021年4月22日在全景網上海站召開了《洛陽玻璃股份有限公司2020年度業績說明會》、於2021年5月25日上證路演中心參加《中國建材集團有限公司上市公司集體業績說明會》、於2021年6月8日在鄭州市參加河南轄區上市公司2021年投資者網上集體接待日活動。同時通過公司網站、電子郵箱、電話、傳真等多種渠道和方式加強與投資者的溝通與互動，認真接待和回覆投資者的來訪、來函和來電，解答投資者的疑問和問詢，將投資者的訴求和建議轉化為公司發展的動力。

(十一) 章程修訂

根據中國適用法律及法規以及上市規則的規定，報告期內對本公司《章程》作出修訂。有關修訂內容已於2021年10月18日召開的2021年第四次臨時股東大會中獲股東審議批准。主要修訂內容可參閱公司於2021年9月15日披露的相關公告。

本公司章程文本可於本公司、上交所及聯交所網站查閱。

第五節 環境與社會責任

一. 環境信息情況

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

1. 排污信息

報告期內，本公司有六家子公司被列入屬地環境保護部門公佈的環境信息公開名 或重點排污單位名單。具體如下：

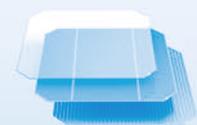
全資子公司龍海玻璃列入河南省重點排污單位名單、桐城新能源列入安慶市企業事業單位環境信息公開名、合肥新能源列入安徽省重點排污單位自行監測及監督性監測信息公開名、蚌埠中顯列入蚌埠市2021年重點排污單位名單、濮陽光材列入濮陽市2021年重點排污單位名單；

控股子公司北方玻璃列入秦皇島市2021年重點排污單位。

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

表 1 列示本公司所屬生產子公司現執行的污染物排放標準：

污染物分類	污染物排放標準(註)	主要污染物	排放濃度	
廢氣	《電子玻璃工業大氣污染物排放標準》 (GB29495-2013)	顆粒物	顆粒物≤50 mg/m ³	
		SO ₂	SO ₂ ≤400 mg/m ³	
		NO _x	NO _x ≤700 mg/m ³	
		顆粒物	顆粒物≤50 mg/m ³	
		SO ₂	SO ₂ ≤400 mg/m ³	
	《平板玻璃工業大氣污染物排放標準》 (GB26453-2011)	NO _x	NO _x ≤700 mg/m ³	
		《河南省工業爐窑大氣污染物排放標準》 (DB41/1066-2020)	顆粒物	顆粒物≤10 mg/m ³
			SO ₂	SO ₂ ≤100 mg/m ³
			NO _x	NO _x ≤300 mg/m ³
		河北省《平板玻璃工業大氣污染物超低排放標準》 (DB13/2168-2020)	顆粒物	顆粒物≤8mg/m ³
SO ₂	SO ₂ ≤40 mg/m ³			
廢水	《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996) 三級標準	NO _x	NO _x ≤150 mg/m ³	
		pH	pH：6~9、	
		COD	COD≤500mg/L、SS≤240mg/L、	
		SS	BOD ₅ ≤140mg/L、NH ₃ -N≤40mg/L、	
		BOD ₅	動植物油≤100mg/L	
	NH ₃ -N			
	動植物油			



第五節 環境與社會責任

一. 環境信息情況(續)

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

1. 排污信息(續)

表 II 列示主要污染物排放方式及分佈情況：

子公司簡稱	污染物分類	特徵污染物名稱	排放方式	排放口數量及分佈
龍海玻璃	廢氣	顆粒物、SO ₂ 、NO _x	採用立式鍋爐+高溫電除塵器+SCR脫硝處理+半乾法脫硫+袋式除塵煙肉排放。	1個煙肉、排放口位於廠區內玻璃熔窑前
	廢水	COD、NH ₃ -N	生產用水循環利用，少量排入污水管網；生活污水經化糞池處理後，排入污水管網。	1個污水排放口、位於廠區東南角
桐城新能源	廢氣	顆粒物、SO ₂ 、NO _x	採用高溫電除塵器ESP+SCR脫硝處理後，經R-SDA半乾法脫硫系統後+袋式除塵器除塵後由脫硫引風機經90米高煙肉排放。	1個煙肉、排放口位於廠區內玻璃熔窑前
	廢水	PH、COD、BOD ₅ 、NH ₃ -N、SS	生產污水經處理後再循環利用，少量排入污水管網；生活污水經預處理後，經城市管網進入污水處理廠。	1個污水排放口、位於廠區內
合肥新能源	廢氣	顆粒物、SO ₂ 、NO _x	全氧燃燒技術+半乾法脫硫處理後經高煙肉排放。	1個煙肉、排放口位於廠區內玻璃熔窑旁
	廢水	PH、COD、BOD ₅ 、NH ₃ -N、SS	生產污水經處理後再循環利用，少量排入污水管網；生活污水經預處理後，經城市管網進入污水處理廠。	1個污水排放口、位於廠區內
濮陽光材	廢氣	顆粒物、SO ₂ 、NO _x	採用臥式鍋爐+乾法脫硫+旋風除塵+觸媒纖維陶瓷濾管塵硝硫一體化系統+二級SCR+低溫鍋爐後經90米高煙肉排放。	1個煙肉、排放口位於廠區內玻璃熔窑南側
	廢水	PH、COD、BOD ₅ 、NH ₃ -N、SS	生產污水經處理後再循環利用，少量排入污水管網；生活污水經化糞池處理後，排入污水管網。	1個污水排放口、位於廠區內
蚌埠中顯	廢氣	顆粒物、SO ₂ 、NO _x	高溫乾法脫硫+觸媒陶瓷濾管除塵器工藝，煙氣處理後經高煙肉排出。	1個煙肉、排放口位於廠區內玻璃熔窑前
	廢水	PH、COD、BOD ₅ 、NH ₃ -N、SS	生產污水經處理後再循環利用，少量排入污水管網；生活污水經預處理後，經城市管網進入污水處理廠。	1個污水排放口、位於廠區內東側原料倉庫前
北方玻璃	廢氣	顆粒物、SO ₂ 、NO _x	採用乾法脫硫+電除塵+SCR脫硝系統+RSDA半乾法脫硫處理後經高煙肉排放。	2個煙肉(其中一條生產線因冷修停產)、排放口位於廠區內玻璃熔窑前
	廢水	PH、COD、BOD ₅ 、NH ₃ -N、SS	生產污水經處理後再循環利用，少量排入污水管網；生活污水經處理後，排入污水管網。	1個污水排放口、位於廠區門口

第五節 環境與社會責任

一. 環境信息情況(續)

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

1. 排污信息(續)

表 III 列示經環保部門核定的主要污染物年度排放總量指標及報告期排放總量：

子公司簡稱	排污許可證編碼	污染物分類	主要污染物排放總量指標 (噸/年)	報告期	
				排放總量	超標排放情況
龍海玻璃	91410300776503385G001V	廢氣	SO ₂	16.586	2.4 達標排放
			NO _x	71.431	3.3
			顆粒物	7.650	2.6
		廢水	COD	2.4981	2.352
桐城新能源	91340881567507232G001P	廢氣	SO ₂	174.5	9.95 達標排放
			NO _x	305	64.85
			顆粒物	21.8	3.473
合肥新能源	91340100570418775Y001P	廢氣	SO ₂	36.7	34.3 達標排放
濮陽光材	9141030308685759XG001P	廢氣	NO _x	169.5	103.9
			SO ₂	34.99	2.16 本報告期受到一次行政處罰
			NO _x	233.9	2.66
		顆粒物	24.72	0.68	
蚌埠中顯	9134030007873918XR001L	廢水	COD	0.9983	0.7556
		廢氣	SO ₂	/	0.447 達標排放
			NO _x	/	37.835
			顆粒物	/	5.12
北方玻璃	9113030023599471671001P	廢水	COD	/	7.874
		廢氣	SO ₂	60.861	7.54 達標排放
			NO _x	228.229	38.61
			顆粒物	/	3.65
		廢水	COD	/	0.275
	NH ₃ -N	/	0.035		



一. 環境信息情況(續)

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

2. 防治污染設施的建設和運行情況

本公司在日常生產經營中，建立了較為完備的污染防治設施，並持續加強環保設施建設和運維管理。各子公司通過不斷改進工藝技術，降低能耗和污染物排放水平，提高能源利用效率，實現清潔生產。主要措施包括：玻璃生產線採用天然氣作為燃料，通過改進燃燒方式進一步降低能耗和污染物排放，實施清潔生產。加強脫硫脫硝除塵等環保設施運行管理，確保環保設施處於良好運行狀態，保證脫硫脫硝除塵效率，減少SO₂、氮氧化物和煙塵的排放。通過採用富氧燃燒技術，改進助燃風口，熱修蓄熱室，加強窯體保溫，合理調整生產工藝參數等多項措施，以減少天然氣使用量，降低燃料成本和SO₂、NO_x排放量。

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

3. 建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況

本公司所屬各子公司生產線均於建設期開展項目環境影響評價並取得當地環保部門的批覆。其中：

桐城新能源太陽能裝備用光伏電池封裝材料一期項目環境影響報告表於2021年3月9日通過安慶市生態環境局審批(宜桐環建函(2021)041號)。

合肥新能源太陽能裝備用光伏電池封裝材料項目環境影響報告表於2021年3月16日通過合肥市高新區生態環境分局批覆(環建審(2021)10014號)。

宜興新能源光伏玻璃深加工項目環境影響報告表於2021年3月19日通過無錫市行政審批局審批。

4. 突發環境事件應急預案

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



第五節 環境與社會責任

一. 環境信息情況(續)

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

5. 環境自行監測方案

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

6. 報告期內因環境問題受到行政處罰的情況

本報告期，本公司全資子公司濮陽光材受到一次行政處罰。具體情況如下：

於2021年10月14日，濮陽市生態環境局下發行政處罰決定書(濮環罰決字[2021]第04003號)。濮陽光材2021年5月28日因6台脈衝袋式除塵器壓力表顯示氣壓為0，長時間觀察反吹系統不能正常使用，且編號DQ-22的除塵器氣管與氣包脫落，該除塵器與其他除塵器均不能正常使用。處以行政罰款7.04萬元。

整改情況：濮陽光材已完成對6台脈衝袋式除塵器的維修，及時更換相應配件，確保除塵器運行正常；同時在公司範圍內開展所有環保設施的全面檢查，加強崗位培訓和巡查力度。



第五節 環境與社會責任

一、 環境信息情況(續)

(二) 重點排污單位之外的公司環保情況說明

1. 因環境問題受到行政處罰的情況

不適用

2. 參照重點排污單位披露其他環境信息

報告期，公司所屬生產子公司年度主要污染物排放總量情況如下：

子公司簡稱	污染物分類及年度主要污染物排放總量					
	廢氣量 (萬標立方米)	廢水量 (噸)	SO ₂ (噸)	NO _x (噸)	顆粒物 (噸)	COD (噸)
龍海玻璃	50736	26364	2.4	3.3	2.6	2.352
蚌埠中顯	35952.37	58325.80	0.447	37.835	5.312	7.874
合肥新能源	28401	452897	34.3	103.9	8.2	17.300
桐城新能源	25498	526304	9.95	64.85	3.473	0.1086
宜興新能源	49946	123883	7.291	-	2.541	5.944
濮陽光材	55722.48	137062	2.16	2.66	0.68	0.0061
北方玻璃	91908.36	2826.1	7.54	38.61	3.65	0.275
自貢新能源	44934.66	129660	7.767	55.942	4.872	2.07456
合計	383098.87	1457321.9	71.855	307.097	31.328	35.93426

備註：本公司全資子公司龍門玻璃於本報告期內處於停產狀態。

第五節 環境與社會責任

一. 環境信息情況(續)

(三) 有利於保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息

公司認真貫徹落實國家、省市環境保護政策法規，以綠色發展為引領，在確保各項排放指標穩定達標的前提下，堅持走低消耗、高效率，可循環、少排放的新型企業成長道路。通過嚴格管理、持續改進、管理創新，推進公司環保水平提升，實現企業的可持續發展。

公司環境保護委員會和生態環境保護督查領導小組，負責履行全公司環境保護管理職責，組織制定公司環境保護發展戰略、規章制度和Work計劃，並對本公司環境保護工作實施監督、檢查和考核。公司已制定了《洛陽玻璃股份有限公司環境保護管理制度》、《洛陽玻璃股份有限公司環境保護責任制》、《洛陽玻璃股份有限公司環境保護管理實施細則》、《洛陽玻璃股份有限公司環境突發事件應急管理辦法》、《洛陽玻璃股份有限公司能源節約與生態環境保護監督管理制度》、《洛陽玻璃股份有限公司能源節約與生態環境保護考核管理制度》、《洛陽玻璃股份有限公司環境突發事件報告管理辦法》、《洛陽玻璃股份有限公司生態環境保護責任目標考核管理制度》、《洛陽玻璃股份有限公司污染防治設施運行管理制度》等規則制度，持續加強環境保護重點工作。

(四) 在報告期內為減少其碳排放所採取的措施及效果

報告期，公司分別與所屬子公司簽訂了《2021年度生態環境保護目標承包責任書》，制定並印發了公司2021年生態環保工作要點，具體明確2021年度工作目標和十項重點工作。

積極響應國家「碳達峰、碳中和」政策，提升綠色低碳發展水平，率先推動行業碳減排工作。公司已在合肥新能源生產線投資建設年產5萬噸二氧化碳捕集提純綠色減排示範項目，為探索行業低碳綠色發展在技術、建設、運行管理方面積累經驗，以逐步實現二氧化碳的捕集、回收，利用、再循環，為國家實現碳達峰預定目標和碳中和願景做出積極貢獻。



一. 環境信息情況(續)

(四) 在報告期內為減少其碳排放所採取的措施及效果(續)

實施推廣光伏建築一體化應用。自貢新能源在項目建設初期就同步設計施工使用光伏建築一體化，將太陽能發電系統與生產線廠房東、南、西三面幕牆及屋頂融合為一體，建成了玻璃幕牆光伏發電系統和屋頂分佈式光伏電站，併網後年均發電量可達1500萬千瓦時。與相同發電量的火電相比，相當於每年可節約標煤4950噸，相應每年可減少多種大氣污染物的排放，其中減少二氧化碳(CO₂)約14955噸，二氧化硫(SO₂)約450噸，粉塵約105噸，氮氧化物(NO_x)約60噸。

全面提升分佈式光伏發電、窯爐高溫煙氣餘熱發電系統等清潔能源的應用能力，積極推進循環經濟和能源節約，全年累計節能投入1850.20萬元。其中，公司所屬龍海玻璃、桐城新能源、合肥新能源等子公司均已建成了廠房屋頂光伏電站，年均光伏發電量合計約為1236.81萬千瓦時；合肥新能源、北方玻璃各新建一座餘熱鍋爐，年均餘熱發電量分別約為1483.64萬千瓦時、1908.63萬千瓦時。

持續加大環境保護資金投入和技術支持，通過改進生產工藝流程，進一步降低能耗和污染物排放水平，實現清潔生產，全年累計投入4350.79萬元。其中，合肥新能源新增催化燃燒治理設施，可大幅度減少了有機廢氣的排放量；北方玻璃對脫硫脫硝反應器、布袋除塵器等設施進行更換改造；宜興新能源購置安裝了污水在線監測設備。

二. 社會責任工作情況

詳見公司於2022年3月29日披露的《洛陽玻璃股份有限公司2021年社會責任報告》



第六節 重要事項

一、 承諾事項履行情況

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

與重大資產重組相關的承諾

1. 有關專利權的承諾：

於2015年11月2日，蚌埠院和國際工程針對與蚌埠中顯三方共有的16項專利權，承諾：1)作為上述16項專利權的共同所有權人，在上述16項專利權的有效期內，蚌埠院和國際工程不會以任何方式使用該等專利。並且，在未取得蚌埠公司同意的前提下，無權向共有人之外的任何第三方轉讓、處置、許可使用上述16項共有專利。2)蚌埠中顯有權單獨實施共有專利，因此產生的收益由蚌埠中顯單獨享有。3)若蚌埠院和國際工程違反上述承諾義務，將依法承擔相應的法律責任並對相關權益受損方進行賠償。

截止報告期末，承諾方已遵守上述承諾。

2. 2017年重大資產重組，關於股份限售的承諾

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

截止報告期末，承諾方已遵守上述承諾。



一、 承諾事項履行情況(續)

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

3. 2017年重大資產重組，關於解決同業競爭的承諾

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

截止報告期末，承諾方已遵守上述承諾。



第六節 重要事項

一、 承諾事項履行情況(續)

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

4. 2017年重大資產重組，關於解決關聯交易的承諾

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

與2020年非公開發行相關的承諾

1. 關於非公開發行A股股票攤薄即期回報採取填補措施的承諾

中國建材集團、凱盛科技集團、洛玻集團關於洛陽玻璃股份有限公司非公開發行A股股票攤薄即期回報採取填補措施的承諾：1)不越權干預洛陽玻璃經營管理活動，不侵佔洛陽玻璃利益。2)如違反上述承諾或拒不履行上述承諾給洛陽玻璃或其股東造成損失的，中國建材集團、凱盛科技集團、洛玻集團同意根據法律、法規及證券監管機構的有關規定承擔相應法律責任。

截止報告期末，承諾方已遵守上述承諾。

2. 關於股份限售的承諾

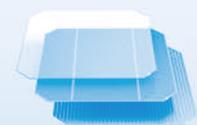
凱盛科技集團承諾：1)通過本次非公開發行取得洛陽玻璃股份，自本次非公開發行結束之日起三十六個月內將不以任何方式轉讓。2)自本次非公開發行結束之日起十八個月內，承諾將不以任何方式減持本次非公開發行前所持洛陽玻璃股份，亦不存在任何減持洛陽玻璃股份計劃。3)自本次非公開發行結束之日起至股份鎖定期屆滿之日止，就所持洛陽玻璃股票，由於分配股票股利、資本公積轉增股本等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述約定。4)若本承諾函與證券監管機構的最新監管意見不相符，將根據相關證券監管機構的監管意見進行相應調整。5)上述鎖定期屆滿後，上述股份的轉讓和交易將按照中國證券監督管理委員會及上海證券交易所的有關規定執行，將遵守本承諾函所作承諾及中國法律法規關於短線交易、內幕交易及信息披露等相關規定。6)若因凱盛科技集團違反本承諾函項下承諾內容而導致洛陽玻璃及其他股東受到損失的，願意依法承擔相應的賠償責任。

截止報告期末，承諾方已遵守上述承諾。

3. 關於股份減持情況的承諾

凱盛科技集團承諾：自公司本次非公開發行的定價基準日前六個月至本次發行完成後六個月內不存在減持情況或減持計劃。

截止報告期末，承諾方已遵守上述承諾。



二. 公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明

(一) 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

根據財政部於2021年11月2日頒佈的《企業會計準則實施問答》，針對發生在商品控制權轉移給客戶之前，且為履行銷售合同而發生的運輸成本，將其自銷售費用全部重分類至營業成本。

2020年將66,691,159.85元運輸費用從銷售費用調整至主營業務成本。

上述變更將影響公司利潤表中「營業成本」和「銷售費用」，但不影響公司「營業收入」和「營業利潤」，將為履行銷售合同而發生的運輸成本在「營業成本」項目中進行列式，預計將對於公司「毛利率」等財務指標產生影響，不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響。

三. 聘任、解聘會計師事務所情況

單位：萬元 幣種：人民幣

現聘任

境內會計師事務所名稱	大信會計師事務所(特殊普通合夥)
境內會計師事務所報酬	148
境內會計師事務所審計年限	14

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

聘任、解聘會計師事務所的情況說明

經於2021年6月28日召開的公司2020年年度股東大會審議批准，公司續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為2021年度審計機構。

四. 重大訴訟、仲裁事項

本年度公司無重大訴訟、仲裁事項

第六節 重要事項

五. 重大關聯交易

(一) 與日常經營相關的關聯交易

1. 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

事項概述	查詢索引
2019年5月28日，宜興新能源與遠東光電簽署《水電費用結算協議》、《房屋租賃合同》、《變電站租賃合同》，協議期限三年。經批准之水費代收代付年度交易金額上限為人民幣132,000元，電費代收代付年度交易金額上限為人民幣13,980,000元，關聯租賃年度交易金額上限為人民幣507,729.36元，有效期截止2021年12月31日；2020年12月21日，經董事會審議通過，宜興新能源與遠東光電簽署《水電費用結算協議》之《補充協議》，將水費代收代付年度交易金額上限調整為人民幣290,000元。	2019年5月28日臨2019-034號、 2020年12月21日臨2020-036號 http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk
2021年2月9日，本公司2021年第一次臨時股東大會審議通過了本公司與中建材集團的《玻璃產品買賣框架協議》、《原材料買賣框架協議》、《技術服務框架協議》、《工程施工設備採購安裝框架協議》、《備品備件買賣框架協議》，與凱盛科技集團的《產品買賣框架協議》，與中建材財務有限公司的《金融服務框架協議》及其年度上限。本公司及其附屬公司將於2021-2023年與關聯方在年度交易上限內持續進行上述協議項下的交易。	2020年12月2日臨2020-032號、 2021年2月9日臨2021-011號、 http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk
2021年1月20日，經本公司第九屆董事會第十次會議審議批准，本公司與凱盛科技集團簽署《金融服務框架協議》，由凱盛科技集團向本公司於2021年度內提供融資擔保、資金代付等金融服務。其中，提供融資擔保本金額度累計不超過人民幣20億元，提供資金代付本金額度累計不超過人民幣12億元。協議有效期至2021年12月31日為止。	2021-01-20臨2021-007號、 http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk
2021年3月3日，蚌埠中顯與華光集團簽署《天然氣採購框架協議》，參加華光集團天然氣集中採購業務，預計年度累計交易總金額不超過4000萬元，有效期至2021年12月31日止。	2021-01-20臨2021-015號、 http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk



五. 重大關聯交易(續)

(二) 資產或股權收購、出售發生的關聯交易

1. 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

事項概述	查詢索引
2021年7月21日，經公司2021年第三次臨時股東大會審議批准，公司以現金方式購買關聯方中國耀華玻璃集團有限公司全資子公司北方玻璃的60%股權，交易金額為18,227.592萬元。2021年8月4日，北方玻璃已完成工商變更。	臨2021-031號、臨2021-049號、臨2021-051號 http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk
2021年11月26日，與凱盛科技集團簽署《股權轉讓協議》，公司向凱盛科技集團轉讓公司全資子公司龍海玻璃、龍門玻璃及蚌埠中顯的全部股權，交易價格為人民幣53,611.6萬元。2022年1月25日，經公司2022年第一次臨時股東大會審議批准，2022年1月28日，三家公司已全部完成工商變更。	臨2021-074號、臨2022-004號 http://www.sse.com.cn 、 http://www.hkexnews.hk

(三) 公司與存在關聯關係的財務公司、公司控股財務公司與關聯方之間的金融業務

1. 存款業務

單位：元 幣種：人民幣

關聯方	關聯關係	每日最高存款限額	存款利率範圍	期初餘額	本期發生額		期末餘額
					本期合計 存入金額	本期合計 取出金額	
中國建材集團財務有限公司	同一最終控制人	500,000,000.00	0.55%-2.10%	0.00	987,705,884.93	901,257,549.08	86,448,335.85
合計	/	/	/	0.00	987,705,884.93	901,257,549.08	86,448,335.85

第六節 重要事項

五. 重大關聯交易(續)

(三) 公司與存在關聯關係的財務公司、公司控股財務公司與關聯方之間的金融業務(續)

2. 貸款業務

單位：元 幣種：人民幣

關聯方	關聯關係	貸款額度	貸款利率範圍	期初餘額	本期發生額		期末餘額
					本期合計 貸款金額	本期合計 還款金額	
中國建材集團財務 有限公司	同一最終控制人	550,000,000.00	3.80%	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
合計	/	/	/	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00

3. 授信業務或其他金融業務

單位：元 幣種：人民幣

關聯方	關聯關係	業務類型	總額	實際發生額
中國建材集團財務有限公司	同一最終控制人	其他金融服務	10,000,000.00	0.00



六. 重大合同及其履行情况

(一) 託管、承包、租賃事項

1. 託管情況

單位：元 幣種：人民幣

委託方名稱	受託方名稱	託管資產情況	託管資產 涉及金額	託管起始日	託管終止日	託管收益	託管收益確定依 據	託管收益對公司影響	是否 關聯交易	關聯關係
駐馬店高新技術產業開發 投資發展有限公司	本公司	河南省海川電子玻璃有限 公司35%股權	3,500萬元	2019年9月1日	2021年8月31日	固定託管費為每月人民幣10 萬元；績效託管費按委託 方實際分紅額的50%收取	依據市場化原 則，經雙方協 商確定	增加本期其他業務收 入75.47萬元	否	無
自貢市金馬產業投資有限 公司	本公司	凱盛(自貢)新能源有限 公司全面的生產、 經營、管理	20,000萬元	2021年4月9號	2021年8月31日	託管費按10萬元/月收取。 如不足一個完整月份，按 實際自然天數計算。	依據市場化原 則，經雙方協 商確定	增加本期其他業務收 入44.65萬元	否	無

2. 租賃情況

單位：元 幣種：人民幣

出租方名稱	租賃方名稱	租賃資產情況	租賃資產涉 及金額	租賃起始日	租賃終止日	租賃收益	租賃收益確定依據	租賃收益對公司影響	是否關聯交易	關聯關係
江蘇華遠電纜有限公司	中建材(宜興)新能源 有限公司	廠房	15,000,000.00	2020年10月1日	2025年9月30日	-502,010.81	本公司按照固定的退租性 利率計算租賃負債在租 賃期內各期間的利息費 用，並計入財務費用	公司本期租賃負債利息支 出502,010.81元	否	

租賃情況說明：

2020年宜興新能源與江蘇華遠電纜有限公司簽訂《租賃廠房》協議，根據協議約定宜興新能源向對方租賃其擁有的廠房作為倉庫使用，租賃物面積23,742平米，租賃期自2020年10月1日至2025年9月30日，租金300萬元/年，每半年支付租金150萬元。

第六節 重要事項

六. 重大合同及其履行情况(續)

(二) 擔保情況

單位：元 幣種：人民幣

公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)

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

公司及其子公司對子公司的擔保情況

報告期內對子公司擔保發生額合計	1,022,000,000.00
報告期末對子公司擔保餘額合計(B)	686,940,100.00

公司擔保總額情況(包括對子公司的擔保)

擔保總額(A+B)	686,940,100.00
擔保總額佔公司淨資產的比例(%)	17.87
其中：	
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額(C)	0
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額(D)	0
擔保總額超過淨資產50%部分的金額(E)	0
上述三項擔保金額合計(C+D+E)	0
未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明	無
擔保情況說明	無



第七節 關聯交易

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

一、 根據已獲股東大會批准之框架協議及其項下交易，截至2021年12月31日止年度之持續關連交易

單位：萬元 幣種：人民幣

序號	交易方	關聯關係	交易內容	交易定價原則	2021年 預計交易 金額上限	2021年 實際發生的 交易金額
1	中國建材集團	實際控制人	本公司及其附屬公司向中國建材集團及其附屬公司銷售超薄玻璃、光伏玻璃及玻璃深加工等產品。	交易價格按照交易當時的市場價格確定。且不低於供應方向獨立第三方提供相同或類似產品的價格。	71,000	39,758
2	凱盛科技集團	股東	凱盛科技集團及其附屬公司向本公司及其附屬公司提供浮法玻璃、玻璃包裝木箱及製品。	交易價格按照交易當時的市場價格確定；且不高於供應方向獨立第三方提供相同或類似產品的價格。	56,100	3,235
3	中國建材集團	實際控制人	中國建材集團及其附屬公司向本公司附屬子公司提供技術服務。	如有國家定價，則執行國家定價；如無適用的國家定價，則按市場價格確定；且不高於提供方向獨立第三方提供同類或相同工程技術服務收取的費用。	4,600	3,543
4	中國建材集團	實際控制人	中國建材集團及其附屬公司向本公司及其附屬公司提供工程項目所需設備、材料、設施、土建等所需的工程設備材料、施工及安裝服務。	交易價格按照交易當時的市場價格確定。且不高於供應方向獨立第三方提供同類或相同工程設備材料及安裝所收取的價格。	230,000	200,117
5	中國建材集團	實際控制人	中國建材集團及其附屬公司為本公司及其附屬公司提供生產設備更新及維護的備品備件。	交易價格按照交易當時的市場價格確定。且不高於供應方向獨立第三方提供相同或類似產品的價格。	3,800	2,250

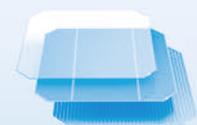
第七節 關聯交易

序號	交易方	關聯關係	交易內容	交易定價原則	2021年 預計交易 金額上限	2021年 實際發生的 交易金額
6	中國建材集團	實際控制人	中國建材集團及其附屬公司向本公司及其附屬公司供應純碱、硅砂等大宗原材料。	交易價格按照交易當時的市場價格確定。且不高於供應方向獨立第三方提供相同或類似產品的價格。	60,100	42,147
7	中國建材集團 財務有限公司	實際控制人控制的附屬公司	中國建材集團財務有限公司向本公司提供存款服務	存款利率應不得低於：(1)中國人民銀行同期同品種存款基準利率；(2)同期同等條件下提供方支付予中國建材集團除本公司之外的其他成員公司同類存款的利率；(3)同期同等條件下中國一般商業銀行及中國股份制商業銀行就同類存款向本公司提供的利率。	50,000	10,000
			中國建材集團財務有限公司向本公司提供貸款服務	貸款利率應不得高於：(1)中國人民銀行同期同品種貸款基準利率；(2)同期同等條件下本公司就類似貸款向中國建材集團除本集團之外其他成員公司收取的利率；(3)同期同等條件下中國一般商業銀行及中國股份制商業銀行就類似貸款向本集團收取的利率。	55,000	10,000
			中國建材集團財務有限公司向本公司提供其他金融服務	提供金融服務費用應不得高於：(1)同期同等條件下提供方就同類金融服務向中國建材集團除本公司之外其他成員公司收取之費用；及(2)同期同等條件下中國一般商業銀行及中國股份制商業銀行就同類金融服務向本公司收取之費用	1,000	0.00

各項持續關連交易均未超過公告披露之年度上限。

公司委聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師，其根據中國財政部頒佈的《中國註冊會計師其他鑒證業務準則第3101號—歷史財務信息審計或審 以外的鑒證業務》和參照由香港會計師公會頒發的《應用指引》第740號「香港上市規則規定的持續關連交易的核數師函件」就本公司上述關連交易於截至2021年12月31日止年度之持續關連交易履行相關審核程序，核數師確認該等交易：(1)已獲得董事會批准；(2)提供貨品及服務之交易符合本集團定價政策；(3)符合相關交易協議；及(4)並無超過先前公告披露之年度上限。

獨立非執行董事已審 上述於截至2021年12月31日止年度發生的持續關連交易，並確認：(1)上述持續關連交易均屬本公司的日常及一般業務；(2)按一般商業條款或不遜於本公司向獨立第三方提供或從獨立第三方獲得的條款訂立；及(3)交易協議的訂立公平合理，符合監管要求及本公司股東的整體利益。



二. 報告期內，已獲股東大會審議批准的關連交易

1. 2021年4月29日，本公司與中國耀華玻璃集團有限公司(以下簡稱「耀華集團」)簽署《股權轉讓協議》，由本公司以現金方式購買耀華集團全資子公司北方玻璃的60%股權，交易金額為18,227.592萬元。2021年7月21日，本公司2021年第一次臨時股東大會審議通過了關於本公司收購秦皇島北方玻璃有限公司60%股權及其項下擬進行之交易的議案。

三. 報告期內，已獲董事會審議批准的日常關連交易及關連交易

1. 2019年5月28日，本公司控股子公司宜興新能源與遠東光電簽署《水電費用結算協議》及《房屋租賃合同》、《變電站租賃合同》，協議期限三年。經批准之水電費代收代付年度交易金額預計上限為人民幣1,411.20萬元，關聯租賃年度交易金額預計上限為人民幣50.77萬元，有效期截止2021年12月31日。

2020年12月21日，宜興新能源與遠東光電簽署《補充協議》，調整了水費代收代付年度交易金額的上限。調整後，2021年度水電費代收代付年度交易金額上限為人民幣1,427萬元，關聯租賃年度交易金額上限為人民幣50.77萬元。

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

報告期內，《水電費用結算協議》項下代收代付水電費交易實際發生額累計為633.27萬元。

報告期內，關聯租賃實際發生額累計為29.28萬元。



第七節 關聯交易

三. 報告期內，已獲董事會審議批准的日常關連交易及關連交易(續)

2. 2021年1月20日，本公司與凱盛科技集團簽署《金融服務框架協議》，由凱盛科技集團為本公司於2021年度內提供融資擔保本金額度累計不超過人民幣20億元、資金代付金額額度累計不超過人民幣12億元，協議有效期至2021年12月31日為止。

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

報告期內，《金融服務框架協議》及其補充協議項下交易年度實際融資擔保金額累計為170,899萬元，實際資金代付金額累計為114,217.29萬元。

3. 2021年3月3日，本公司全資子公司蚌埠中顯與華光集團簽署《天然氣採購框架協議》，蚌埠中顯參加華光集團天然氣集中採購業務，預計年度累計交易總金額不超過4000萬元，有效期至2021年12月31日止。

報告期內，《天然氣採購框架協議》項下年度實際交易金額累計為2,674.45萬元。

4. 2021年11月26日，本公司與凱盛科技集團簽署《股權轉讓協議》，本公司將子公司龍海玻璃100%股權、龍門玻璃100%股權及蚌埠中顯100%股權轉讓予凱盛科技集團，標的資產的交易價格為人民幣53,611.6萬元。2022年1月25日，本公司2022年第一次臨時股東大會審議通過了該股權轉讓議案。



第八節 股份變動及股東情況

一、股本變動情況

(一) 股份變動情況表

1. 股份變動情況表

單位：股

	本次變動前		發行新股	本次變動增減(+,-)			小計	本次變動後	
	數量	比例 (%)		送股	公積金轉股	其他		數量	比例 (%)
一、有限售條件股份	19,920,257	3.63	+97,134,531			-19,920,257	+77,214,274	97,134,531	15.04
1. 國家持股									
2. 國有法人持股	18,658,419	3.40	+21,874,696			-18,658,419	+3,216,277	21,874,696	3.39
3. 其他內資持股	1,261,838	0.23	+70,500,243			-1,261,838	+69,238,405	70,500,243	10.92
其中：境內非國 有法人持股	1,261,838	0.23	+70,500,243			-1,261,838	+69,238,405	70,500,243	10.92
境內自然人持股									
4. 外資持股			+4,759,592				+4,759,592	+4,759,592	0.73
其中：境外法人 持股			+4,759,592				+4,759,592	+4,759,592	0.73
境外自然人 持股									
二、無限售條件流通股股份	528,620,175	96.37				+19,920,257	+19,920,257	548,540,432	84.96
1. 人民幣普通股	278,620,175	50.79				+19,920,257	+19,920,257	298,540,432	46.24
2. 境內上市的外資股									
3. 境外上市的外資股	250,000,000	45.58						250,000,000	38.72
4. 其他									
三、股份總數	548,540,432	100.00	+97,134,531			0	+97,134,531	645,674,963	100

第八節 股份變動及股東情況

一、股本變動情況(續)

(一) 股份變動情況表(續)

2、 股份變動情況說明

2021年4月19日，公司完成2,418,142股限售股份的上市流通，公司有限售條件的流通股份數量減至17,502,115股，無限售條件的流通股份數量增至531,038,317股。

2021年8月18日，公司完成非公開發行股票97,134,531股後，公司總股本由548,540,432股增加至645,674,963股。

2021年10月13日，公司完成17,502,115股限售股份的上市流通，公司有限售條件的流通股份數量減至97,134,531股，無限售條件的流通股份數量增至548,540,432股。

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

報告期內，因非公開發行人民幣普通股共計97,134,531股(每股面值1元)，增加註冊資本人民幣97,134,531元。此次非公開發行完成後，公司總股本由548,540,432.00股增加至645,674,963股。上述股本變動使得公司最近一年和最近一期每股收益等財務指標被攤薄，同時募集資金到賬使得公司淨資產、每股淨資產等指標等到提升。



第八節 股份變動及股東情況

一、股本變動情況(續)

(二) 限售股份變動情況

單位：股

股東名稱	年初限售股數	本年解除 限售股數	本年增加 限售股數	年末限售股數	限售原因	解除限售日期
宜興環保科技創新創業投資 有限公司	1,542,674	1,542,674	0	0	非公開發行股份	2021年4月19日
協鑫集成科技股份有限公司	875,468	875,468	0	0	非公開發行股份	2021年4月19日
中國洛陽浮法玻璃集團 有限責任公司	6,177,670	6,177,670	0	0	非公開發行股份	2021年10月18日
凱盛科技集團有限公司	6,170,699	6,170,699	13,229,724	13,229,724	非公開發行股份	2021年10月18日；2024年8 月18日
安徽華光光電材料科技集團 有限公司	3,477,327	3,477,327	0	0	非公開發行股份	2021年10月18日
中建材蚌埠玻璃工業設計 研究院有限公司	1,290,049	1,290,049	0	0	非公開發行股份	2021年10月18日
中國建材國際工程集團有限 公司	386,370	386,370	0	0	非公開發行股份	2021年10月18日
合計	19,920,257	19,920,257	13,229,724	13,229,724	/	/

第八節 股份變動及股東情況

二. 證券發行與上市情況

(一) 公司股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況

2021年8月18日，公司完成非公開發行股票97,134,531股後，公司總股本由548,540,432股增加至645,674,963股。

本次發行前後的股本結構變動情況如下：

股份類別	本次發行前 (截至2021年6月30日)		本次變動 股份數量(股)	本次發行後 (截至完成股份登記)	
	股份數量(股)	比例 (%)		股份數量(股)	比例 (%)
一. 有限售條件股份	17,502,115	3.19	97,134,531	114,636,646	17.75
其中：A股	17,502,115	3.19	97,134,531	114,636,646	17.75
H股	0	0	0	0	0
二. 無限售條件股份	531,038,317	96.81	0	531,038,317	82.25
其中：A股	281,038,317	51.23	0	281,038,317	43.53
H股	250,000,000	45.58	0	250,000,000	38.72
三. 股份總數	548,540,432	100.00	97,134,531	645,674,963	100.00

公司完成非公開發行股票後，資本結構更趨合理，本公司資產負債率列示如下：

項目	2021年12月31日	2020年12月31日
資產負債率	53.03%	68.13%

三. 股東和實際控制人情況

(一) 股東總數

截至報告期末普通股股東總數(戶)	20,476
年度報告披露日前一月末的普通股股東總數(戶)	28,915



第八節 股份變動及股東情況

三. 股東和實際控制人情況(續)

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

單位：股

股東名稱(全稱)	報告期內 增減	前十名股東持股情況		持有有限售 條件股份數量	質押、標記或凍結情況		股東性質
		期末持股 數量	比例 (%)		股份狀態	數量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,384,090	249,138,789	38.59	0	未知		境外法人
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	0	111,195,912	17.22	0	質押	55,597,956	國有法人
中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	0	70,290,049	10.89	0	無		國有法人
深創投紅土股權投資管理(深圳)有限公司—深創投製造業轉型升級新材料基金(有限合夥)	38,853,812	38,853,812	6.02	38,853,812	無		境內非國有法人
凱盛科技集團有限公司	13,229,724	19,400,423	3.00	13,229,724	無		國有法人
中國農業銀行股份有限公司—交銀施羅德先進製造混合型證券投資基金	7,844,986	11,880,671	1.84	0	無		境內非國有法人
招商銀行股份有限公司—交銀施羅德均衡成長一年持有期混合型證券投資基金	11,522,639	11,522,639	1.78	0	無		境內非國有法人
UBS AG	7,575,572	7,575,572	1.17	4,759,592	無		境外法人
國改雙百發展基金管理有限公司—科改策源(重慶)私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)	7,285,089	7,285,089	1.13	7,285,089	無		境內非國有法人
中國建設銀行股份有限公司—交銀施羅德啟明混合型證券投資基金	6,771,603	6,771,603	1.05	0	無		境內非國有法人

第八節 股份變動及股東情況

三. 股東和實際控制人情況(續)

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

股東名稱	前十名無限售條件股東持股情況		股份種類及數量
	持有無限售條件 流通股的數量	種類	
HKSCC NOMINEES LIMITED	249,138,789	境外上市外資股	249,138,789
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	111,195,912	人民幣普通股	111,195,912
中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	70,290,049	人民幣普通股	70,290,049
中國農業銀行股份有限公司－交銀施羅德先進製造 混合型證券投資基金	11,880,671	人民幣普通股	11,880,671
招商銀行股份有限公司－交銀施羅德均衡 成長一年持有期混合型證券投資基金	11,522,639	人民幣普通股	11,522,639
中國建設銀行股份有限公司－交銀施羅德啓明混合 型證券投資基金	6,771,603	人民幣普通股	6,771,603
凱盛科技集團有限公司	6,170,699	人民幣普通股	6,170,699
荷寶基金管理公司－荷寶資本成長基金	4,418,000	人民幣普通股	4,418,000
安徽華光光電材料科技集團有限公司	3,477,327	人民幣普通股	3,477,327
UBS AG	2,815,980	人民幣普通股	2,815,980
前十名股東中回購專戶情況說明	無		
上述股東委託表決權、受託表決權、 放棄表決權的說明	無		
上述股東關聯關係或一致行動的說明	公司前十名股東中,中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司與中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司、安徽華光光電材料科技集團有限公司、凱盛科技集團有限公司之間存在關聯關係,屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。公司未知其他流通股股東是否屬於一致行動人,也未知其他流通股股東之間是否存在關聯關係。		
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	無		

註：1、HKSCC NOMINEES LIMITED持有的股份數為分別代表其多個客戶所持有。



第八節 股份變動及股東情況

三. 股東和實際控制人情況(續)

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

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

單位：股

有限售條件 序號 股東名稱	持有的有限售 條件股份數量	有限售條件股份可上市交易情況		新增可上市 交易股份數量	限售條件
		可上市 交易時間			
1 深創投製造業轉型升級新材料基金 (有限合夥)	38,853,812	2022年2月18日		0	自發行結束之日起6個月不得轉讓
2 凱盛科技集團有限公司	13,229,724	2024年8月18日		0	自發行結束之日起36個月不得轉讓
3 科改策源(重慶)私募股權投資基金合 夥企業(有限合夥)	7,285,089	2022年2月18日		0	自發行結束之日起6個月不得轉讓
4 濟南江山投資合夥企業(有限合夥)	6,313,744	2022年2月18日		0	自發行結束之日起6個月不得轉讓
5 中國銀河證券股份有限公司	5,730,937	2022年2月18日		0	自發行結束之日起6個月不得轉讓
6 洛陽製造業高質量發展基金(有限合 夥)	4,856,726	2022年2月18日		0	自發行結束之日起6個月不得轉讓
7 UBS AG	4,759,592	2022年2月18日		0	自發行結束之日起6個月不得轉讓
8 中國平安人壽保險股份有限公司－ 投連－個險投連	2,914,035	2022年2月18日		0	自發行結束之日起6個月不得轉讓
9 平安資產－工商銀行－鑫享3號資產 管理產品	2,914,035	2022年2月18日		0	自發行結束之日起6個月不得轉讓
10 國泰君安證券股份有限公司	2,914,035	2022年2月18日		0	自發行結束之日起6個月不得轉讓

上述股東關聯關係或一致行動的說明：

無

第八節 股份變動及股東情況

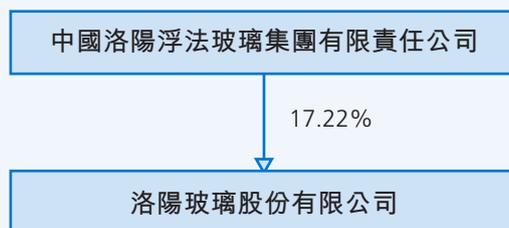
四. 控股股東及實際控制人情況

(一) 控股股東情況

1 法人

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

2 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖



第八節 股份變動及股東情況

四. 控股股東及實際控制人情況(續)

(二) 實際控制人情況

1 法人

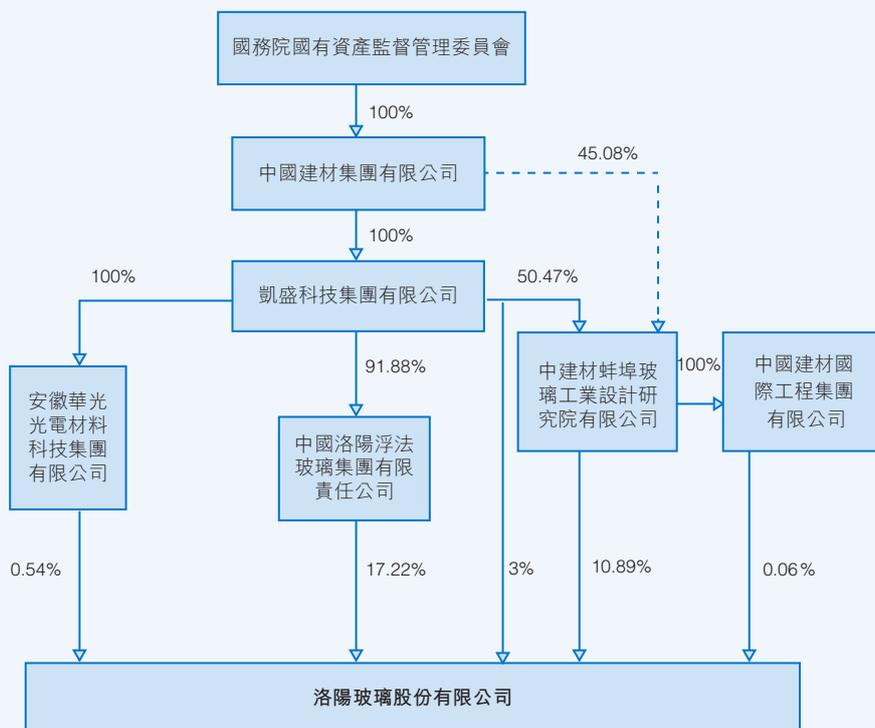
名稱	中國建材集團有限公司
單位負責人或法定代表人	周育先
成立日期	1981年09月28日
主要經營業務	建築材料及其相關配套原輔材料的生產製造及生產技術、裝備的研究開發銷售；新型建築材料體系成套房屋的設計、銷售、施工；裝飾材料的銷售；房屋工程的設計、施工；倉儲；建築材料及相關領域的投資、資產經營、與以上業務相關的技術諮詢、信息服務、會展服務；礦產品的加工及銷售；以新型建築材料為主的房地產經營業務和主兼營業務有關的技術諮詢、信息服務。(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況	截至2021年12月31日，直接持有及通過下屬公司持有中國建材(HK03323)合計43.02%的股權(直接及間接持有內資股42.84%，直接及間接持有H股0.18%)；通過下屬公司持有洛陽玻璃(600876、HK1108)31.71%的股權、瑞泰科技(002066)40.13%的股權、凱盛科技(600552)27.22%的股權、國檢集團(603060)68.30%股權、中材節能(603126)50.94%的股權、中國巨石(600176)26.97%股權、北新建材(000786)37.83%股權、中材國際(600970)48.78%的股權、中材科技(002080)60.24%的股權、天山股份(000877)87.70%的股權、寧夏建材(600449)47.56%的股權、祁連山(600720)25.04%的股權、中國玻璃(03300.HK)22.75%股權、Singulus Technologies(SNG)16.75%股權；通過下屬公司參股山水水泥(00691)12.94%股權、紅星美凱龍(01528)0.74%股權、聯想控股(03396)0.38%股權、海螺創業(00586)3.05%股權、萬年青(000789)4.89%股權、渤海股份(000605)0.13%股權、金隅集團(601992)4.31%股權、城發環境(000885)9.72%股權、上峰水泥(000672)14.4%股權、亞泰集團(600881)3.99%股權、耀皮玻璃(600819)12.74%股權、理工光科(300557)13.54%股權、蘭石重裝(603169)0.56%股權、西部建設(002302)1.06%股權、國泰君安(601211)0.044%股權、交通銀行(601328)0.0013%股權、江蘇銀行(600919)0.04%股權、瀘天化(000912)0.0026%股權；直接參股城發環境(000885)0.014%。
其他情況說明	無

第八節 股份變動及股東情況

四. 控股股東及實際控制人情況(續)

(二) 實際控制人情況(續)

2 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖



第八節 股份變動及股東情況

四. 控股股東及實際控制人情況(續)

(三) 主要股東於本公司股份及相關股份的權益及／或淡倉

據董事所悉，於2021年12月31日，股東(不包括本公司董事及最高行政人員)於本公司股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部向本公司披露或記於根據證券及期貨條例第336條須由本公司存置的登記冊的權益及／或淡倉如下：

股東名稱	身份	持有股份數 ¹	佔有關已發行 股份類別之 百分比 (%)	佔本公司已發行 股份總額之百分比 (%)	股份類別
中國建材集團 ²	於受控制法團的權益	204,750,081 (L)	51.75	31.71	A股
凱盛科技集團 ³	實益擁有人／於受控制法團的權益	204,750,081 (L)	51.75	31.71	A股
洛玻集團	實益擁有人	111,195,912 (L)	28.10	17.22	A股
蚌埠院	實益擁有人	70,290,049 (L)	17.76	10.89	A股
華光集團	實益擁有人	3,477,327(L)	0.88	0.54	A股
國際工程	實益擁有人	386,370(L)	0.10	0.06	A股

附註1：(L)-好倉

附註2：凱盛科技集團為中國建材集團之全資附屬公司。因此，根據證券及期貨條例第XV部，中國建材集團被視為於凱盛科技集團持有之股份中擁有權益。

附註3：洛玻集團為凱盛科技集團之非全資附屬公司，蚌埠院為凱盛科技集團之非全資附屬公司，國際工程為凱盛科技集團之全資附屬公司，華光集團為凱盛科技集團之全資附屬公司；且凱盛科技集團直接持有本公司19,400,423股A股股份。因此，根據證券及期貨條例第XV部，凱盛科技集團被視為於洛玻集團、蚌埠院、國際工程及華光集團持有之股份中擁有權益。

五. 其他持股在百分之十以上的法人股東

單位：元 幣種：人民幣

法人股東名稱	單位負責人 或法定代表人	成立日期	組織機構代碼	註冊資本	主要經營業務或管理活動等情況
中建材蚌埠玻璃工業設計 研究院有限公司	彭壽	1996年08月06日	913403004852224289	3,715,904,078.01	承包境外建築建材專業工程勘測、諮詢、設計和監理項目；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員；(以上項目憑許可證件在有效經營期限內經營)。

情況說明：

無

第九節 財務報告

一. 審計報告

審計意見

我們審計了洛陽玻璃股份有限公司(以下簡稱「貴公司」)的財務報表，包括2021年12月31日的合併及母公司資產負債表，2021年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表、合併及母公司股東權益變動表，以及財務報表附註。

我們認為，後附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編製，公允反映了貴公司2021年12月31日的合併及母公司財務狀況以及2021年度的合併及母公司經營成果和現金流量。

形成審計意見的基礎

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

我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

關鍵審計事項

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

(一) 收入確認

1. 事項描述

請參貴公司財務報表附註七、三十四相關披露，貴公司主要從事信息顯示玻璃、新能源玻璃和其他功能玻璃的生產及銷售。2021年度，貴公司合併財務報表所示營業收入金額為3,605,601,992.64元，其中新能源玻璃業務收入2,741,774,527.87元，佔營業收入76.04%。

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

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



一. 審計報告(續)

關鍵審計事項(續)

(一) 收入確認(續)

2. 審計應對

針對收入確認，我們實施的審計程序主要包括：

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



第九節 財務報告

一. 審計報告(續)

關鍵審計事項(續)

(二) 應收款項減值

1. 事項描述

請參 貴公司財務報表附註七、2與附註七、3相關披露，貴公司於2021年12月31日應收票據、應收賬款原值761,833,498.16元、減值準備118,329,266.06元，賬面淨值643,504,232.10元，佔流動資產的比例為20.31%。貴公司對應收款項按照整個存續期的預期信用損失金額計量減值準備。對於存在客觀證據表明應收款項存在減值時，管理層通過計算合同應收的現金流量與預期能收到的現金流量之間差額的現值的概率加權金額，確認預期信用損失，計提單項減值準備。對於不存在減值客觀證據的應收款項，管理層確定應收款項組合的預期信用損失是根據以前年度與之具有類似信用風險特徵的應收款項組合的歷史違約損失率及賬齡分析為基礎，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測等合理且有依據的信息確認應計提的減值準備。由於應收款項金額重大，且管理層在確定應收款項減值時涉及重大的估計和判斷，因此我們將應收款項減值識別為關鍵審計事項。

2. 審計應對

我們針對應收款項減值執行的審計程序主要包括：

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



一. 審計報告(續)

其他信息

貴公司管理層對其他信息負責。其他信息包括貴公司2021年年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。

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

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

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

管理層和治理層對財務報表的責任

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

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

治理層負責監督貴公司的財務報告過程。

註冊會計師對財務報表審計的責任

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

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

- (一) 識別和評估由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，並獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由於舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕於內部控制之上，未能發現由於舞弊導致的重大錯報的風險高於未能發現由於錯誤導致的重大錯報的風險。
- (二) 了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。



第九節 財務報告

一. 審計報告(續)

註冊會計師對財務報表審計的責任(續)

- (三) 評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。
- (四) 對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對貴公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基於截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致貴公司不能持續經營。
- (五) 評價財務報表的總體列報、結構和內容，並評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。
- (六) 就貴公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、恰當的審計證據，以對財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，並對審計意見承擔全部責任。

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

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

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

大信會計師事務所(特殊普通合夥)

中國註冊會計師：吳惠娟(項目合夥人)

中國註冊會計師：徐曉露

中國•北京
二〇二二年三月二十九日



合併資產負債表

二、 財務報表

項目	附註	2021年12月31日	2020年12月31日
流動資產：			
貨幣資金	七.1	1,116,571,580.99	338,338,105.37
應收票據	七.2	204,999,510.62	102,441,393.68
應收賬款	七.3	438,504,721.48	641,954,362.17
應收款項融資	七.4	369,857,635.69	448,697,313.21
預付款項	七.5	127,452,119.00	158,034,372.78
其他應收款	七.6	35,054,042.55	553,839,445.64
存貨	七.7	686,161,229.71	307,898,221.12
其他流動資產	七.8	190,034,599.15	60,748,621.82
流動資產合計		3,168,635,439.19	2,611,951,835.79
非流動資產：			
長期應收款	七.9	55,000,000.00	55,000,000.00
固定資產	七.10	3,752,537,037.23	3,245,484,257.44
在建工程	七.11	1,420,340,092.86	83,910,682.05
使用權資產	七.12	9,679,048.81	12,259,657.09
無形資產	七.13	644,275,347.55	453,958,149.23
開發支出	七.14	12,951,857.34	14,096,615.36
長期待攤費用	七.15	1,416,666.79	5,278,764.89
遞延所得稅資產	七.16	16,986,021.11	10,466,272.12
其他非流動資產	七.17	185,935,267.61	33,523,206.41
非流動資產合計		6,099,121,339.30	3,913,977,604.59
資產總計		9,267,756,778.49	6,525,929,440.38
流動負債：			
短期借款	七.18	1,326,709,864.27	1,278,414,071.56
應付票據	七.19	650,930,930.94	508,983,722.37
應付賬款	七.20	645,516,087.58	473,725,797.02
合同負債	七.21	46,718,841.37	59,497,488.00
應付職工薪酬	七.22	60,667,607.28	44,039,082.77
應交稅費	七.23	13,688,263.71	116,499,806.65
其他應付款	七.24	701,248,471.31	815,548,721.38
一年內到期的非流動負債	七.25	258,656,910.02	351,263,247.43
其他流動負債	七.26	20,064,405.18	7,654,980.24
流動負債合計		3,724,201,381.66	3,655,626,917.42

合併資產負債表

2021年12月31日
編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2021年12月31日	2020年12月31日
非流動負債：			
長期借款	七.27	1,032,800,000.00	640,530,047.96
租賃負債	七.28	6,771,924.40	9,238,598.97
遞延收益	七.29	132,719,249.92	125,129,638.70
遞延所得稅負債	七.16	18,547,379.56	15,448,548.99
非流動負債合計		1,190,838,553.88	790,346,834.62
負債合計			
		4,915,039,935.54	4,445,973,752.04
所有者權益(或股東權益)：			
實收資本(或股本)	七.30	645,674,963.00	548,540,432.00
資本公積	七.31	3,792,235,992.58	2,077,843,375.03
盈餘公積	七.32	51,365,509.04	51,365,509.04
未分配利潤	七.33	-645,627,731.05	-910,222,873.83
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計		3,843,648,733.57	1,767,526,442.24
少數股東權益		509,068,109.38	312,429,246.10
所有者權益(或股東權益)合計		4,352,716,842.95	2,079,955,688.34
負債和所有者權益(或股東權益)總計		9,267,756,778.49	6,525,929,440.38

公司負責人：
張 沖

主管會計工作負責人：
馬 炎

會計機構負責人：
陳 靜



母公司資產負債表

項目	附註	2021年12月31日	2020年12月31日
流動資產：			
貨幣資金		276,223,398.45	125,309,146.98
應收票據			25,000,000.00
應收賬款	十六.1	220,389,403.91	172,104,965.11
應收款項融資		81,302,010.11	11,328,409.13
預付款項		23,957.69	23,779.73
其他應收款	十六.2	431,793,556.37	489,264,423.62
其中：應收利息			
應收股利		50,000,000.00	
存貨		8,430.00	3,100,908.52
其他流動資產		12,127,726.81	
流動資產合計		1,021,868,483.34	826,131,633.09
非流動資產：			
長期應收款		55,000,000.00	55,000,000.00
長期股權投資	十六.3	3,857,645,290.12	1,886,146,638.35
固定資產		1,932,791.36	2,174,833.48
無形資產		47,750,491.37	5,511,212.08
其他非流動資產		49,500.00	
非流動資產合計		3,962,378,072.85	1,948,832,683.91
資產總計		4,984,246,556.19	2,774,964,317.00
流動負債：			
短期借款		589,666,075.73	394,007,666.58
應付票據		30,000,000.00	45,877,926.40
應付賬款		96,682,422.72	49,075,335.55
合同負債		28,120.27	12,260,748.25
應付職工薪酬		9,547,144.65	8,074,804.47
應交稅費		306,238.93	2,253,865.09
其他應付款		608,713,927.17	791,861,472.98
一年內到期的非流動負債		45,543,566.66	42,422,967.95
其他流動負債		3,655.64	1,593,897.27
流動負債合計		1,380,491,151.77	1,347,428,684.54

母公司資產負債表

2021年12月31日
編製單位：洛陽玻璃股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2021年12月31日	2020年12月31日
非流動負債：			
長期借款		192,800,000.00	228,000,000.00
非流動負債合計		<u>192,800,000.00</u>	<u>228,000,000.00</u>
負債合計		<u>1,573,291,151.77</u>	<u>1,575,428,684.54</u>
所有者權益(或股東權益)：			
實收資本(或股本)		645,674,963.00	548,540,432.00
資本公積		3,857,589,394.08	1,961,847,553.30
盈餘公積		51,365,509.04	51,365,509.04
未分配利潤		-1,143,674,461.70	-1,362,217,861.88
所有者權益(或股東權益)合計		<u>3,410,955,404.42</u>	<u>1,199,535,632.46</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計		<u>4,984,246,556.19</u>	<u>2,774,964,317.00</u>

公司負責人：
張 沖

主管會計工作負責人：
馬 炎

會計機構負責人：
陳 靜



項目	附註	2021年度	2020年度
一. 營業總收入		3,605,601,992.64	3,381,105,357.02
其中：營業收入	七.34	3,605,601,992.64	3,381,105,357.02
二. 營業總成本		3,253,692,768.82	2,887,696,600.22
其中：營業成本	七.34	2,737,305,132.64	2,434,391,750.29
税金及附加	七.35	42,783,319.97	38,292,641.71
銷售費用	七.36	19,304,831.08	23,612,460.65
管理費用	七.37	174,899,951.49	136,974,104.36
研發費用	七.38	154,331,928.64	120,749,370.37
財務費用	七.39	125,067,605.00	133,676,272.84
其中：利息費用		128,767,137.08	125,865,964.01
利息收入		8,788,027.25	5,920,698.40
加：其他收益	七.40	36,921,816.28	55,492,355.91
投資收益(損失以「-」號填列)	七.41	-11,556,042.87	-9,674,971.70
信用減值損失(損失以「-」號填列)	七.42	-3,402,075.93	-4,686,523.09
資產減值損失(損失以「-」號填列)	七.43	-10,919,597.80	3,671,240.15
資產處置收益(損失以「-」號填列)	七.44	-347,984.19	-259,318.91
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)		362,605,339.31	537,951,539.16
加：營業外收入	七.45	4,698,890.28	8,316,068.49
減：營業外支出	七.46	1,502,393.35	3,832,215.97
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		365,801,836.24	542,435,391.68
減：所得稅費用	七.47	20,635,909.99	70,184,963.12
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		345,165,926.25	472,250,428.56
(一) 按經營持續性分類			
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		345,165,926.25	472,250,428.56
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)			
(二) 按所有權歸屬分類			
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		264,595,142.78	372,861,545.19
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)		80,570,783.47	99,388,883.37

合併利潤表

2021年1-12月
單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2021年度	2020年度
六. 其他綜合收益的稅後淨額			
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額			
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額			
七. 綜合收益總額			
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		345,165,926.25	472,250,428.56
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額		264,595,142.78	372,861,545.19
		80,570,783.47	99,388,883.37
八. 每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.46	0.68
(二) 稀釋每股收益(元/股)		0.46	0.68

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：71,103,489.62 元，上期被合併方實現的淨利潤為：80,076,886.13 元。

公司負責人：
張 沖

主管會計工作負責人：
馬 炎

會計機構負責人：
陳 靜



項目	附註	2021年度	2020年度
一. 營業收入	十六.4	569,073,441.80	392,184,482.30
減：營業成本	十六.4	566,472,737.48	390,489,098.15
稅金及附加		1,946,757.95	859,968.33
銷售費用		971,218.63	767,777.29
管理費用		24,285,318.19	18,343,764.61
財務費用		34,715,318.27	38,122,849.58
其中：利息費用		60,571,535.03	57,708,251.94
利息收入		25,965,311.25	21,394,512.28
加：其他收益		6,229.23	121,524.55
投資收益(損失以「-」號填列)	十六.5	297,827,242.98	50,905,540.46
信用減值損失(損失以「-」號填列)		-19,971,110.25	4,400,167.56
資產處置收益(損失以「-」號填列)			114,447.47
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)		218,544,453.24	-857,295.62
加：營業外收入			1,799,031.51
減：營業外支出		1,053.06	151,212.16
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		218,543,400.18	790,523.73
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		218,543,400.18	790,523.73
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		218,543,400.18	790,523.73
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)			

母公司利潤表

2021年1-12月
單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2021年度	2020年度
五. 其他綜合收益的稅後淨額			
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益			
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益			
六. 綜合收益總額		218,543,400.18	790,523.73
七. 每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀釋每股收益(元/股)			

公司負責人：
張 沖

主管會計工作負責人：
馬 炎

會計機構負責人：
陳 靜



項目	附註	2021年度	2020年度
一. 經營活動產生的現金流量：			
銷售商品、提供勞務收到的現金		2,644,226,609.82	2,165,406,398.79
收到的稅費返還		70,991,372.55	27,799,600.29
收到其他與經營活動有關的現金	七.48	71,798,067.53	120,954,377.98
經營活動現金流入小計		2,787,016,049.90	2,314,160,377.06
購買商品、接受勞務支付的現金		1,816,095,925.07	1,321,510,488.68
支付給職工及為職工支付的現金		367,557,264.73	247,189,905.13
支付的各項稅費		268,108,018.51	185,907,639.70
支付其他與經營活動有關的現金	七.48	198,940,693.44	89,000,122.58
經營活動現金流出小計		2,650,701,901.75	1,843,608,156.09
經營活動產生的現金流量淨額		136,314,148.15	470,552,220.97
二. 投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金			13,144,438.80
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		887,503.60	22,000.00
收到其他與投資活動有關的現金	七.48	6,176,839.68	6,761,595.39
投資活動現金流入小計		7,064,343.28	19,928,034.19
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		1,688,879,719.28	237,865,990.18
投資支付的現金		28,767,920.00	35,845,280.00
投資活動現金流出小計		1,717,647,639.28	273,711,270.18
投資活動產生的現金流量淨額		-1,710,583,296.00	-253,783,235.99

合併現金流量表

2021年1-12月
單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2021年度	2020年度
三. 籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金		1,983,999,993.34	
取得借款收到的現金		2,595,990,000.00	1,800,868,032.25
收到其他與籌資活動有關的現金	七.48	1,732,290,060.77	1,179,910,219.17
籌資活動現金流入小計		6,312,280,054.11	2,980,778,251.42
償還債務支付的現金		2,259,873,816.62	1,810,662,748.53
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		158,378,487.80	130,072,269.64
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		40,189,514.01	9,685,787.11
支付其他與籌資活動有關的現金	七.48	1,509,408,480.82	1,258,186,662.41
籌資活動現金流出小計		3,927,660,785.24	3,198,921,680.58
籌資活動產生的現金流量淨額		2,384,619,268.87	-218,143,429.16
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響			
		-807,776.94	-5,179,949.92
五. 現金及現金等價物淨增加額			
		809,542,344.08	-6,554,394.10
加：期初現金及現金等價物餘額		151,936,892.29	158,491,286.39
六. 期末現金及現金等價物餘額			
		961,479,236.37	151,936,892.29

公司負責人：
張 冲

主管會計工作負責人：
馬 炎

會計機構負責人：
陳 靜



項目	附註	2021年度	2020年度
一. 經營活動產生的現金流量：			
銷售商品、提供勞務收到的現金		270,294,779.03	145,394,531.73
收到其他與經營活動有關的現金		7,897,529.91	8,500,206.34
經營活動現金流入小計		278,192,308.94	153,894,738.07
購買商品、接受勞務支付的現金		263,381,848.36	102,923,989.82
支付給職工及為職工支付的現金		13,422,841.97	11,257,941.42
支付的各項稅費		11,231,603.40	3,251,747.46
支付其他與經營活動有關的現金		20,009,344.64	11,500,715.07
經營活動現金流出小計		308,045,638.37	128,934,393.77
經營活動產生的現金流量淨額		-29,853,329.43	24,960,344.30
二. 投資活動產生的現金流量：			
取得投資收益收到的現金		243,347,245.76	23,701,965.76
投資活動現金流入小計		243,347,245.76	23,701,965.76
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		42,936,055.00	910,619.50
投資支付的現金		1,962,275,920.00	
投資活動現金流出小計		2,005,211,975.00	910,619.50
投資活動產生的現金流量淨額		-1,761,864,729.24	22,791,346.26

母公司現金流量表

2021年1-12月
單位：元 幣種：人民幣

項目	附註	2021年度	2020年度
三. 籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金		1,983,999,993.34	
取得借款收到的現金		628,990,000.00	513,490,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		5,868,130,511.76	2,766,323,043.63
籌資活動現金流入小計		8,481,120,505.10	3,279,813,043.63
償還債務支付的現金		465,521,271.66	456,658,697.84
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		32,420,185.85	44,014,859.26
支付其他與籌資活動有關的現金		5,997,121,273.17	2,791,512,554.46
籌資活動現金流出小計		6,495,062,730.68	3,292,186,111.56
籌資活動產生的現金流量淨額		1,986,057,774.42	-12,373,067.93
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響			
		-179.19	-387.29
五. 現金及現金等價物淨增加額			
加：期初現金及現金等價物餘額		194,339,536.56	35,378,235.34
		81,846,146.98	46,467,911.64
六. 期末現金及現金等價物餘額			
		276,185,683.54	81,846,146.98

公司負責人：
張 沖

主管會計工作負責人：
馬 炎

會計機構負責人：
陳 靜



2021年1-12月
單位：元 幣種：人民幣

合併所有者權益變動表

2021年度

歸屬於母公司所有者權益

項目	其他權益工具						資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	其他	小計	少數股東權益	所有者權益合計
	實收資本(股本)	優先股	其他權益工具	永續債	其他	資本公積											
一、上年末餘額	548,540,432.00					1,882,394,841.30					51,385,590.04		-95,722,580.53	1,628,578,281.81	168,703,404.63	1,795,281,626.44	
同一控制下企業合併						95,448,533.73							45,499,886.70	140,946,220.43	143,725,841.47	284,674,061.90	
二、本年期初餘額	548,540,432.00					2,077,843,375.03					51,385,590.04		-910,222,693.83	1,769,524,402.24	312,429,246.10	2,079,953,688.34	
三、本期歸屬變動金額																	
(一)綜合收益總額	97,134,531.00					1,714,392,617.55							264,595,142.78	2,076,122,291.33	196,638,863.28	2,272,761,154.61	
(二)所有者投入和減少資本	97,134,531.00					1,714,392,617.55							264,595,142.78	264,595,142.78	80,570,783.47	345,165,926.25	
1. 所有者投入的普通股																	
2. 其他	97,134,531.00					1,714,392,617.55											
(三)利潤分配																	
1. 對所有者(或股東)的分配																	
2. 其他																	
(四)所有者權益內部結構																	
(五)專項儲備																	
(六)其他																	
四、本期末餘額	645,674,963.00					3,792,235,992.58					51,385,590.04		-645,627,731.05	3,843,649,733.57	599,068,109.38	4,332,716,842.95	

合併所有者權益變動表

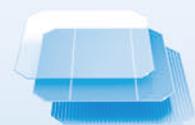
2021年1-12月
單位：元 幣種：人民幣

項目	歸屬母公司所有者權益										小計	少數股東權益	所有者權益合計
	實收資本(普通股)	優先股	其他權益工具	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤			
一、上年末餘額	552,386,509.00		1,978,538,766.30	1,978,538,766.30		51,385,509.04		51,385,509.04		-1,283,084,419.02	1,299,216,365.32	114,726,151.47	1,413,942,516.79
二、本年新增額	552,386,509.00		1,978,538,766.30	1,978,538,766.30		51,385,509.04		51,385,509.04		-1,283,084,419.02	1,299,216,365.32	114,726,151.47	1,413,942,516.79
三、本報增減重估金額													
(一) 減少以「一隊兩利」	-3,856,077.00		99,304,608.73	99,304,608.73					372,861,545.19	372,861,545.19	468,310,076.92	197,703,094.63	666,013,171.55
(二) 綜合收益變動									372,861,545.19	372,861,545.19		99,388,883.37	472,250,428.56
(三) 所有者投入和													
減少資本	-3,856,077.00												
2. 其他	-3,856,077.00												
(四) 利潤分配													
1. 對所有者													
(或派現)													
的分配													
(五) 所有者權益													
內部結轉													
(六) 專項儲備													
(六) 其他													
四、本報結餘額	548,540,432.00		2,077,843,375.03	2,077,843,375.03		51,385,509.04		51,385,509.04	-910,222,873.83	1,767,526,442.24	3,124,292,461.10	2,079,895,886.34	2,079,895,886.34

公司負責人：
張 冲

主管會計工作負責人：
馬 炎

會計機構負責人：
陳 靜



2021年1-12月
單位：元 幣種：人民幣

母公司所有者權益變動表

項目	2021年度						所有者權益合計				
	實收資本(股本)	優先股	永權債	其他	資本公積	減：庫存股		其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤
一、上年年末餘額	548,540,432.00				1,961,847,553.30				51,365,509.04	-1,362,217,861.88	1,199,535,632.46
二、本年年初餘額	548,540,432.00				1,961,847,553.30				51,365,509.04	-1,362,217,861.88	1,199,535,632.46
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)	97,134,531.00				1,895,741,840.78					218,543,400.18	2,211,419,771.96
(一)綜合收益總額										218,543,400.18	218,543,400.18
(二)所有者投入和減少資本	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						1,983,633,640.01
2. 其他					9,222,731.77						9,222,731.77
(三)利潤分配											
(四)所有者權益內部結轉											
(五)專項儲備											
(六)其他											
四、本期期末餘額	645,674,963.00				3,857,589,394.08				51,365,509.04	-1,143,674,461.70	3,410,955,404.42

母公司所有者權益變動表

2021年1-12月
單位：元 幣種：人民幣

2020年度

項目	其他權益工具				資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	所有者權益合計
	實收資本(或股本)	優先股	次級債	其他							
一、上年年末餘額	552,396,508.00			1,957,891,478.30					51,365,509.04	-1,363,008,385.61	1,198,745,110.73
二、本年年初餘額	552,396,508.00			1,957,891,478.30					51,365,509.04	-1,363,008,385.61	1,198,745,110.73
三、本報增減變動金額(減少以“-”號填列)	-3,856,077.00			3,856,075.00						790,523.73	790,521.73
(一)綜合收益變動額											
(二)所有者投入和減少資本	-3,856,077.00			3,856,075.00							
1. 其他	-3,856,077.00			3,856,075.00							
(三)利潤分配											
(四)所有者權益內部結轉											
(五)專項儲備											
1. 本報提取											
2. 本報使用											
(六)其他											
四、本報期末餘額	548,540,432.00			1,961,847,553.30					51,365,509.04	-1,362,217,861.88	1,199,535,632.46

公司負責人：
張 冲

主管會計工作負責人：
馬 炎

會計機構負責人：
陳 靜



三. 公司基本情況

1. 公司概況

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

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

根據中國證券監督管理委員會「證監許可[2021]2104號」文《關於核准洛陽玻璃股份有限公司非公開發行股票的批覆》的核准，本公司向特定投資者平安資產管理有限責任公司(投連)、平安資產管理有限責任公司(投連)、平安資產管理有限責任公司(鑫享3號)、UBS AG、濟南江山投資合夥企業(有限合夥)、科改策源(重慶)私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、寧波宏陽投資管理合夥企業(有限合夥)、洛陽製造業高質量發展基金(有限合夥)、上海鉑紳投資中心(有限合夥)、深創投製造業轉型升級新材料基金(有限合夥)、諾德基金管理有限責任公司和凱盛科技集團有限公司發行人民幣普通股共計97,134,531股(每股面值1元)，增加註冊資本人民幣97,134,531元。此次非公開發行完成後，本公司發行的普通股總數為645,674,963股。

本財務報表業經本公司董事會批准報出。

2. 合併財務報表範圍

本年度合併財務報表範圍

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

四. 財務報表的編製基礎

1. 編製基礎

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

2. 持續經營

於2021年12月31日，本公司生產經營情況正常，融資渠道暢通，資產負債率為53.03%，儘管流動負債超過流動資產555,565,942.47元，本公司管理層已作出評估，預計未來12個月內經營活動現金流量淨額為正，同時控股股東中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司(以下簡稱「洛玻集團」)為本公司提供日常財務資助，可滿足本公司償還債務及資本性承諾之資金需要。本公司管理層認為本公司持續經營能力不存在問題。因此，本公司以持續經營為基礎編製本財務報表。

五. 重要會計政策及會計估計

1. 遵循企業會計準則的聲明

本公司編製的財務報表符合《企業會計準則》的要求，真實、完整地反映了本公司2021年12月31日的財務狀況、2021年度的經營成果和現金流量等相關信息。

2. 會計期間

本公司會計年度為公曆年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3. 營業週期

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

4. 記賬本位幣

本公司以人民幣為記賬本位幣。



五. 重要會計政策及會計估計(續)

5. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

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

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

6. 合併財務報表的編製方法

(1) 合併財務報表範圍

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

(2) 統一母子公司的會計政策、統一母子公司的資產負債表日及會計期間

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

五. 重要會計政策及會計估計(續)

6. 合併財務報表的編製方法(續)

(3) 合併財務報表抵銷事項

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

(4) 合併取得子公司會計處理

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

(5) 處置子公司的會計處理

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

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



五. 重要會計政策及會計估計(續)

7. 合營安排分類及共同經營會計處理方法

(1) 合營安排的分類

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

(2) 共同經營的會計處理

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

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

(3) 合營企業的會計處理

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



五. 重要會計政策及會計估計(續)

8. 現金及現金等價物的確定標準

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

9. 外幣業務和外幣報表折算

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



五. 重要會計政策及會計估計(續)

10. 金融工具

一. 金融工具

1. 金融工具的分類及重分類

金融工具，是指形成一方的金融資產並形成其他方的金融負債或權益工具的合同。

(1) 金融資產

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

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

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

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

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

(2) 金融負債

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



五. 重要會計政策及會計估計(續)

10. 金融工具(續)

一. 金融工具(續)

2. 金融工具的計量

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

(1) 金融資產

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



五. 重要會計政策及會計估計(續)

10. 金融工具(續)

一. 金融工具(續)

2. 金融工具的計量(續)

(2) 金融負債

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

3. 本公司對金融工具的公允價值的確認方法

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



五. 重要會計政策及會計估計(續)

10. 金融工具(續)

一. 金融工具(續)

4. 金融資產和金融負債轉移的確認依據和計量方法

(1) 金融資產

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

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

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

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



五. 重要會計政策及會計估計(續)

10. 金融工具(續)

一. 金融工具(續)

4. 金融資產和金融負債轉移的確認依據和計量方法(續)

(2) 金融負債

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

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

二. 預期信用損失的確定方法及會計處理方法

1. 預期信用損失的確定方法

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

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



五. 重要會計政策及會計估計(續)

10. 金融工具(續)

二. 預期信用損失的確定方法及會計處理方法(續)

1. 預期信用損失的確定方法(續)

(1) 較低信用風險的金融工具計量損失準備的方法

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

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

(2) 應收款項、租賃應收款計量損失準備的方法

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

根據金融工具的性質，本公司以單項金融資產或金融資產組合為基礎評估信用風險是否顯著增加。當單項金融資產無法以合理成本評估預期信用損失的信息時，本公司根據信用風險特徵將應收款項劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：

應收賬款組合1：	一般客戶
應收賬款組合2：	關聯方客戶(實際控制人及其附屬公司)
應收票據組合1：	商業承兌匯票
應收票據組合2：	銀行承兌匯票

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



五. 重要會計政策及會計估計(續)

10. 金融工具(續)

二. 預期信用損失的確定方法及會計處理方法(續)

1. 預期信用損失的確定方法(續)

(2) 應收款項、租賃應收款計量損失準備的方法(續)

② 包含重大融資成分的應收款項和租賃應收款

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

(3) 其他金融資產計量損失準備的方法

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

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

- ① 同一金融工具或具有相同預計存續期的類似金融工具的信用風險的外部市場指標是否發生顯著變化。這些指標包括：信用利差、針對借款人的信用違約互換價格、金融資產的公允價值小於其攤餘成本的時間長短和程度、與借款人相關的其他市場信息(如借款人的債務工具或權益工具的價格變動)。
- ② 金融工具外部信用評級實際或預期是否發生顯著變化；對債務人實際或預期的內部信用評級是否下調。
- ③ 預期將導致債務人履行其償債義務的能力是否發生顯著變化的業務、財務或經濟狀況的不利變化；如債務人市場份額明顯下降、主要產品價格急劇持續下跌、主要原材料價格明顯上漲、營運資金嚴重短缺、資產質量下降等。



五. 重要會計政策及會計估計(續)

10. 金融工具(續)

二. 預期信用損失的確定方法及會計處理方法(續)

1. 預期信用損失的確定方法(續)

(3) 其他金融資產計量損失準備的方法(續)

- ④ 債務人經營成果實際或預期是否發生顯著變化，如收入、利潤等經營指標出現明顯不利變化且預期短時間內難以好轉。
- ⑤ 同一債務人發行的其他金融工具的信用風險是否顯著增加。
- ⑥ 債務人所處的監管、經濟或技術環境是否發生顯著不利變化，如技術變革、國家或地方政府擬出台相關政策是否對債務人產生重大不利影響。
- ⑦ 作為債務抵押的擔保物價值或第三方提供的擔保或信用增級質量是否發生顯著變化，這些變化預期將降低債務人按合同規定期限還款的經濟動機或者影響違約概率。
- ⑧ 預期將降低借款人按合同約定期限還款的經濟動機是否發生顯著變化。
- ⑨ 債務人預期表現和還款行為是否發生顯著變化。
- ⑩ 本公司對金融工具信用管理方法是否發生變化。

2. 預期信用損失的會計處理方法

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



五. 重要會計政策及會計估計(續)

11. 應收票據

應收票據的預期信用損失的確定方法及會計處理方法

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

12. 應收賬款

應收賬款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法

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

13. 應收款項融資

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

14. 其他應收款

其他應收款預期信用損失的確定方法及會計處理方法

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

15. 存貨

1. 存貨的分類

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

2. 發出存貨的計價方法

存貨發出時，採取加權平均法確定其發出的實際成本。

3. 存貨跌價準備的計提方法

資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量，並按單個存貨項目計提存貨跌價準備，但對於數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備。



五. 重要會計政策及會計估計(續)

15. 存貨(續)

4. 存貨的盤存制度

本公司的存貨盤存制度為永續盤存制。

5. 低值易耗品和包裝物的攤銷方法

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

16. 合同資產

(1) 合同資產的確認方法及標準

1. 合同資產

本公司將已向客戶轉讓商品或服務而有權收取對價的權利(且該權利取決於時間流逝之外的其他因素)作為合同資產列示。合同資產的減值準備計提參照金融工具預期信用損失法。對於不包含重大融資成分的合同資產，本公司採用簡化方法計量損失準備。對於包含重大融資成分的合同資產，本公司按照一般方法計量損失準備。

合同資產發生減值損失，按應減記金額，借記「資產減值損失」，貸記合同資產減值準備；轉回已計提的資產減值準備時，做相反分。

2. 合同負債

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

本公司將同一合同下的合同資產和合同負債以淨額列示。

(2) 合同資產預期信用損失的確定方法及會計處理方法

合同資產的減值準備計提參照金融工具預期信用損失法。

17. 長期應收款

(1) 長期應收款預期信用損失的確定方法及會計處理方法

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



五. 重要會計政策及會計估計(續)

18. 長期股權投資

1. 初始投資成本確定

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

2. 後續計量及損益確認方法

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

3. 確定对被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

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



五. 重要會計政策及會計估計(續)**19. 固定資產****(1) 確認條件**

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

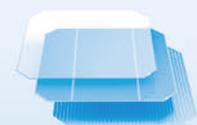
(2) 折舊方法

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

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

20. 在建工程

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



五. 重要會計政策及會計估計(續)

21. 借款費用

1. 借款費用資本化的確認原則

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

2. 資本化金額計算方法

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

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

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

22. 使用權資產

使用權資產見五、重要會計政策及會計估計34.租賃

五. 重要會計政策及會計估計(續)**23. 無形資產****(1) 計價方法、使用壽命、減值測試**

1. 無形資產的計價方法

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

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

使用壽命有限的無形資產攤銷方法如下：

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

2. 使用壽命不確定的判斷依據

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

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



五. 重要會計政策及會計估計(續)

23. 無形資產(續)

(2) 內部研究開發支出會計政策

內部研究開發項目的研究階段和開發階段具體標準，以及開發階段支出符合資本化條件的具體標準：

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

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

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

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

五. 重要會計政策及會計估計(續)

24. 長期資產減值

長期股權投資、採用成本模式計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、採用成本模式計量的生產性生物資產、油氣資產、無形資產等長期資產於資產負債表日存在減值跡象的，進行減值測試。減值測試結果表明資產的可收回金額低於其賬面價值的，按其差額計提減值準備並計入減值損失。

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

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

25. 長期待攤費用

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

26. 合同負債

(1) 合同負債的確認方法

合同負債的確認方法見五、重要會計政策及會計估計16.合同資產。



五. 重要會計政策及會計估計(續)

27. 職工薪酬

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

(1) 短期薪酬的會計處理方法

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

(2) 離職後福利的會計處理方法

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

(3) 辭退福利的會計處理方法

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

(4) 其他長期職工福利的會計處理方法

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

五. 重要會計政策及會計估計(續)

28. 租賃負債

租賃負債見五、重要會計政策及會計估計34 租賃

29. 預計負債

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

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

30. 收入

(1) 收入確認和計量所採用的會計政策

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

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



五. 重要會計政策及會計估計(續)

30. 收入(續)

(1) 收入確認和計量所採用的會計政策(續)

本公司的收入主要來源於銷售產品，與銷售產品相關的具體會計政策描述如下：

本公司在已將產品的控制權轉移給客戶，不再對該產品實施繼續管理和控制，相關的成本能夠可靠計量時確認銷售收入的實現。本公司將產品按照銷售合同規定運至指定地點或由客戶到本公司指定的倉庫地點提貨，本公司將產品交付給客戶，由客戶確認接收後，確認收入。

本公司給予客戶的信用期根據客戶的信用風險特徵確定，與行業慣例一致，不存在重大融資成分。本公司已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品的義務列示為合同負債。

本公司在向客戶轉讓商品的同時，需要向客戶支付對價的，將支付的對價衝減銷售收入。

31. 合同成本

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

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

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



五. 重要會計政策及會計估計(續)

31. 合同成本(續)

3. 該成本預期能夠收回。

本公司將確認為資產的合同履約成本，初始確認時攤銷期限不超過一年或一個正常營業週期的，在資產負債表計入「存貨」項目；初始確認時攤銷期限在一年或一個正常營業週期以上的，在資產負債表中計入「其他非流動資產」項目。

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

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

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

以前期間減值的因素之後發生變化，使得前述兩項差額高於該資產賬面價值的，應當轉回原已計提的資產減值準備，並計入當期損益，但轉回後的資產賬面價值不超過假定不計提減值準備情況下該資產在轉回日的賬面價值。

32. 政府補助

1. 政府補助的類型及會計處理

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

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



五. 重要會計政策及會計估計(續)

32. 政府補助(續)

1. 政府補助的類型及會計處理(續)

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

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

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

2. 政府補助確認時點

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



五. 重要會計政策及會計估計(續)

33. 遞延所得稅資產／遞延所得稅負債

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

34. 租賃

(1) 新租賃準則下租賃的確定方法及會計處理方法

1. 租入資產的會計處理

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

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



五. 重要會計政策及會計估計(續)

34. 租賃(續)

(1) 新租賃準則下租賃的確定方法及會計處理方法(續)

1. 租入資產的會計處理(續)

(1) 使用權資產

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

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

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

(2) 租賃負債

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

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

五. 重要會計政策及會計估計(續)

34. 租賃(續)

(1) 新租賃準則下租賃的確定方法及會計處理方法(續)

1. 租入資產的會計處理(續)

(2) 租賃負債(續)

未納入租賃負債計量的可變租賃付款額在實際發生時計入當期損益。

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

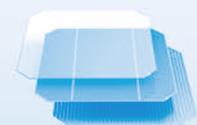
2. 出租資產的會計處理

(1) 經營租賃會計處理

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

(2) 融資租賃會計處理

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



五. 重要會計政策及會計估計(續)

35. 其他重要的會計政策和會計估計

運用會計政策過程中所作出的重要判斷和會計估計所採用的關鍵假設和不確定因素

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

1. 應收賬款預期信用損失

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

2. 存貨跌價準備

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

3. 固定資產預計使用壽命和淨殘值

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



五. 重要會計政策及會計估計(續)

35. 其他重要的會計政策和會計估計

4. 固定資產減值

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

5. 遞延所得稅資產

如附註五、33.遞延所得稅資產／遞延所得稅負債所述，遞延所得稅資產的實現主要取決於未來的實際盈利及暫時性差異在未來使用年度的實際稅率。如未來實際產生的盈利少於預期，或實際稅率低於預期，確認的遞延所得稅資產將被轉回，並確認在轉回發生期間的合併利潤表中。

36. 重要會計政策和會計估計的變更

(1) 重要會計政策變更

1. 會計政策變更的說明

根據財政部會計司於2021年11月1日發佈的2021年第五批企業會計準則實施問答，本集團對於在商品控制權轉移給客戶之前、為了履行客戶合同而發生不構成單項履約義務的運輸服務產生的相關運輸成本作為合同履約成本，採用與商品收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期損益，列示於利潤表「營業成本」中。

2. 會計政策變更對財務報表相關項目的影響

受影響的合併報表項目	調整前	2020年度	
		調整金額	調整後
營業成本	2,367,700,590.44	66,691,159.85	2,434,391,750.29
銷售費用	90,303,620.50	-66,691,159.85	23,612,460.65



六. 稅項

1. 主要稅種及稅率

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

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的披露情況說明

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

2. 稅收優惠

本公司之全資子公司龍海玻璃，於2019年12月通過高新技術企業認定，有效期為三年。2021年度按15%稅率繳納企業所得稅。

本公司之全資子公司蚌埠中顯，於2019年9月通過高新技術企業認定，有效期為三年。2021年度按15%稅率繳納企業所得稅。

本公司之全資子公司濮陽光材，於2021年12月通過高新技術企業認定，有效期為三年。2021年度按15%稅率繳納企業所得稅。

本公司之全資子公司合肥新能源，於2019年9月通過高新技術企業認定，有效期為三年。2021年度按15%稅率繳納企業所得稅。

本公司之全資子公司桐城新能源，於2020年8月通過高新技術企業認定，有效期為三年。2021年度按15%稅率繳納企業所得稅。

本公司之控股子公司宜興新能源，於2019年11月通過高新技術企業認定，有效期為三年。2021年度按15%稅率繳納企業所得稅。

七. 合併財務報表項目註釋

以下註釋除非特別指出，期末指2021年12月31日，期初指2021年1月1日，本期指2021年度，上期指2020年度。

1. 貨幣資金

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年12月31日	2020年12月31日
庫存現金	39,663.87	171,311.73
銀行存款	961,439,572.50	153,232,580.56
其他貨幣資金	155,092,344.62	184,934,213.08
合計	<u>1,116,571,580.99</u>	<u>338,338,105.37</u>
其中：存放在境外的款項總額		

期末其他貨幣資金中銀行承兌匯票保證金為155,092,344.62元。

2. 應收票據

(1) 應收票據分類列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年12月31日	2020年12月31日
銀行承兌票據		
商業承兌票據	209,183,174.11	104,532,034.37
減：壞賬準備	4,183,663.49	2,090,640.69
合計	<u>204,999,510.62</u>	<u>102,441,393.68</u>

本公司管理應收商業承兌匯票的業務模式以收取合同現金流量為目標，故將其分類為以攤餘成本計量的金融資產。



七. 合併財務報表項目註釋(續)

2. 應收票據(續)

(2) 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末終止確認金額	期末未終止確認金額
銀行承兌票據		
商業承兌票據		14,000,000.00
合計		14,000,000.00

(3) 按壞賬計提方法分類披露

單位：元 幣種：人民幣

類別	2021年12月31日				2020年12月31日					
	賬面餘額 金額	比例 (%)	壞賬準備 金額	計提比例 (%)	賬面價值	賬面餘額 金額	比例 (%)	壞賬準備 金額	計提比例 (%)	賬面價值
按單項計提壞賬準備										
按組合計提壞賬準備	209,183,174.11	100.00	4,183,663.49	2.00	204,999,510.62	104,532,034.37	100.00	2,090,640.69	2.00	102,441,393.68
合計	209,183,174.11	/	4,183,663.49	/	204,999,510.62	104,532,034.37	/	2,090,640.69	/	102,441,393.68

七. 合併財務報表項目註釋(續)

2. 應收票據(續)

(3) 按壞賬計提方法分類披露(續)

按組合計提壞賬準備：

組合計提項目：商業承兌匯票

單位：元 幣種：人民幣

名稱	應收票據	2021年12月31日	
		壞賬準備	計提比例 (%)
商業承兌匯票	209,183,174.11	4,183,663.49	2.00
合計	209,183,174.11	4,183,663.49	2.00

(4) 壞賬準備的情況

單位：元 幣種：人民幣

類別	2020年12月31日		本期變動金額		2021年12月31日
	計提	收回或轉回	轉銷或核銷	計提	
商業承兌匯票	2,090,640.69	2,093,022.8			4,183,663.49
合計	2,090,640.69	2,093,022.8			4,183,663.49



七. 合併財務報表項目註釋(續)

3. 應收賬款

(1) 按賬齡披露

應收賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	2021年12月31日	比例 (%)	2020年12月31日	比例 (%)
1年以內	425,260,917.50	76.96	637,037,337.11	84.22
1至2年	33,223,135.32	6.01	30,063,663.73	3.98
2至3年	11,291,882.09	2.04	20,235,637.58	2.68
3至4年	14,885,060.83	2.69	10,955,320.15	1.45
4至5年	10,947,806.15	1.98	2,767,277.60	0.37
5年以上	57,041,522.16	10.32	55,247,025.64	7.30
合計	552,650,324.05		756,306,261.81	

七. 合併財務報表項目註釋(續)

3. 應收賬款(續)

(2) 按壞賬計提方法分類披露

單位：元 幣種：人民幣

類別	2021年12月31日					2020年12月31日				
	賬面餘額 金額	比例 (%)	壞賬準備 金額	計提比例 (%)	賬面價值	賬面餘額 金額	比例 (%)	壞賬準備 金額	計提比例 (%)	賬面價值
按單項計提壞賬準備	37,638,867.61	6.81	37,638,867.61	100.00	0.00	37,874,061.87	5.00	37,874,061.87	100.00	0.00
按組合計提壞賬準備	515,011,456.44	93.19	76,506,734.96	14.86	438,504,721.48	718,432,199.94	95.00	76,477,837.77	10.65	641,954,362.17
其中：										
組合1：關聯方客戶組合	76,323,227.99	13.81	1,526,464.56	2.00	74,796,763.43	46,741,778.99	6.18	934,835.58	2.00	45,806,943.41
組合2：一般客戶組合	438,688,228.45	79.38	74,980,270.40	17.09	363,707,958.05	671,690,420.95	88.82	75,543,002.19	11.25	596,147,418.76
合計	552,650,324.05	/	114,145,602.57	/	438,504,721.48	756,306,261.81	/	114,351,899.64	/	641,954,362.17



七. 合併財務報表項目註釋(續)

3. 應收賬款(續)

(2) 按壞賬計提方法分類披露(續)

按單項計提壞賬準備：

單位：元 幣種：人民幣

名稱	賬面餘額	壞賬準備	2021年12月31日		
			賬齡	計提比例 (%)	計提理由
單位一	14,524,097.75	14,524,097.75	3-5年	100.00	預計不可收回
單位二	6,597,406.25	6,597,406.25	2-4年	100.00	預計不可收回
單位三	6,013,529.96	6,013,529.96	4-5年	100.00	預計不可收回
單位四	3,879,480.81	3,879,480.81	2-3年	100.00	預計不可收回
單位五	2,003,735.65	2,003,735.65	5年以上	100.00	預計不可收回
單位六	1,705,635.40	1,705,635.40	4-5年	100.00	預計不可收回
其他單位	2,914,981.79	2,914,981.79	1-5年以內、5年以上	100.00	預計不可收回
合計	<u>37,638,867.61</u>	<u>37,638,867.61</u>		<u>100.00</u>	/

七. 合併財務報表項目註釋(續)

3. 應收賬款(續)

(2) 按壞賬計提方法分類披露(續)

按組合計提壞賬準備：

組合計提項目：組合1：應收關聯方客戶

單位：元 幣種：人民幣

名稱	2021年12月31日			2020年12月31日		
	應收賬款	壞賬準備	計提比例 (%)	應收賬款	壞賬準備	計提比例 (%)
關聯方客戶	76,323,227.99	1,526,464.56	2.00	46,741,778.99	934,835.58	2.00
合計	76,323,227.99	1,526,464.56	2.00	46,741,778.99	934,835.58	2.00

組合計提項目：應收一般客戶

單位：元 幣種：人民幣

名稱	2021年12月31日			2020年12月31日		
	應收賬款	壞賬準備	計提比例 (%)	應收賬款	壞賬準備	計提比例 (%)
1年以內	354,967,182.52	7,099,343.65	2.00	591,792,203.70	11,865,047.64	2.00
1至2年	27,186,520.12	11,539,662.76	42.45	20,533,666.16	5,467,158.20	26.63
2至3年	1,971,648.82	1,778,387.00	90.20	2,307,405.20	1,153,650.46	50.00
3至4年	683,906.24	683,906.24	100.00	2,235,285.14	2,235,285.14	100.00
4至5年	3,015.74	3,015.74	100.00	201,872.33	201,872.33	100.00
5年以上	53,875,955.01	53,875,955.01	100.00	54,619,988.42	54,619,988.42	100.00
合計	438,688,228.45	74,980,270.40	17.09	671,690,420.95	75,543,002.19	11.25



七. 合併財務報表項目註釋(續)

3. 應收賬款(續)

(3) 壞賬準備的情況

單位：元 幣種：人民幣

類別	2020年12月31日	計提	本期變動金額		其他變動	2021年12月31日
			收回或轉回	轉銷或核銷		
壞賬準備	114,351,899.64	3,624,120.49		3,830,417.56		114,145,602.57
合計	114,351,899.64	3,624,120.49		3,830,417.56		114,145,602.57

(4) 本期實際核銷的應收賬款情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	核銷金額
實際核銷的應收賬款	3,830,417.56

(5) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱	2021年12月31日	佔應收賬款期末 餘額合計數的比例 (%)	壞賬準備期末餘額
第一名	58,385,788.85	10.56	1,167,715.77
第二名	56,125,352.65	10.16	1,122,507.05
第三名	52,572,594.48	9.51	1,051,451.89
第四名	29,867,905.80	5.40	597,358.12
第五名	29,856,968.04	5.40	597,139.36
合計	226,808,609.82	41.03	4,536,172.19

七. 合併財務報表項目註釋(續)

4. 應收款項融資

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年12月31日	2020年12月31日
應收票據	<u>369,857,635.69</u>	<u>448,697,313.21</u>
合計	<u><u>369,857,635.69</u></u>	<u><u>448,697,313.21</u></u>

1. 本公司管理應收銀行承兌匯票的業務模式既以收取合同現金流量又以出售該金融資產為目標，故將應收銀行承兌匯票分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。

2. 期末公司已質押的應收票據

類別	期末已質押金額
銀行承兌匯票	<u>119,233,770.63</u>
合計	<u><u>119,233,770.63</u></u>

3. 期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

類別	期末終止確認金額	期末未終止確認金額
銀行承兌匯票	<u>1,191,239,065.64</u>	
合計	<u><u>1,191,239,065.64</u></u>	

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



七. 合併財務報表項目註釋(續)

5. 預付款項

(1) 預付款項按賬齡列示

預付賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	2021年12月31日		2020年12月31日	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
1年以內	122,671,594.66	96.25	157,116,722.63	99.42
1至2年	4,780,524.34	3.75	547,221.21	0.35
2至3年			354,994.94	0.22
3年以上			15,434.00	0.01
合計	<u>127,452,119.00</u>	<u>100.00</u>	<u>158,034,372.78</u>	<u>100.00</u>

(2) 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

單位名稱	2021年12月31日	佔預付款項期末 餘額合計數的比例 (%)
第一名	80,313,572.86	63.01
第二名	6,317,973.55	4.96
第三名	4,480,188.18	3.52
第四名	4,392,293.69	3.45
第五名	3,736,179.75	2.93
合計	<u>99,240,208.03</u>	<u>77.87</u>

七. 合併財務報表項目註釋(續)

6. 其他應收款

項目列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年12月31日	2020年12月31日
其他應收款	83,226,559.00	604,318,094.49
減：壞賬準備	48,172,516.45	50,478,648.85
合計	35,054,042.55	553,839,445.64

其他應收款

(1) 按賬齡披露

其他應收款按其入賬日期的賬齡分析如下：

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	2021年12月31日	比例 (%)	2020年12月31日	比例 (%)
1年以內	20,778,480.05	24.96	201,066,327.14	33.27
1至2年	7,281,386.09	8.75	333,953,858.33	55.26
2至3年	2,479,966.27	2.98	296,200.06	0.05
3至4年	295,626.75	0.36	18,125,057.99	3.00
4至5年	4,531,864.10	5.45	98,652.00	0.02
5年以上	47,859,235.74	57.50	50,777,998.97	8.40
合計	83,226,559.00	100.00	604,318,094.49	100.00



七. 合併財務報表項目註釋(續)

6. 其他應收款(續)

其他應收款(續)

(2) 按款項性質分類情況

單位：元 幣種：人民幣

款項性質	2021年12月31日	2020年12月31日
光伏補貼款	10,420,220.69	9,882,580.75
保證金、押金、備用金	19,959,447.74	6,072,407.68
往來款	52,846,890.57	588,363,106.06
減：壞賬準備	48,172,516.45	50,478,648.85
合計	35,054,042.55	553,839,445.64

(3) 壞賬準備計提情況

單位：元 幣種：人民幣

壞賬準備	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來12個月 預期信用損失	整個存續期 預期信用損失 (未發生信用減值)	整個存續期 預期信用損失 (已發生信用減值)	
2021年1月1日餘額	3,992,475.73		46,486,173.12	50,478,648.85
2021年1月1日餘額在 本期				
— 轉入第二階段				
— 轉入第三階段				
— 轉回第二階段				
— 轉回第一階段				
本期計提	-2,324,779.55		9,712.19	-2,315,067.36
本期核銷			20,435.88	20,435.88
其他變動	29,370.84			29,370.84
2021年12月31日餘額	1,697,067.02		46,475,449.43	48,172,516.45

七. 合併財務報表項目註釋(續)

6. 其他應收款(續)

其他應收款(續)

(4) 壞賬準備的情況

單位：元 幣種：人民幣

類別	2020年12月31日	計提	本期變動金額		其他變動	2021年12月31日
			收回或轉回	轉銷或核銷		
壞賬準備	50,478,648.85	-2,315,067.36		20,435.88	29,370.84	48,172,516.45
合計	50,478,648.85	-2,315,067.36		20,435.88	29,370.84	48,172,516.45

(5) 本期實際核銷的其他應收款情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	核銷金額
實際核銷的其他應收款	20,435.88



七. 合併財務報表項目註釋(續)

6. 其他應收款(續)

其他應收款(續)

(6) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱	款項的性質	2021年12月31日 賬齡		佔其他應收款	壞賬準備期末餘額
				期末餘額合計數 的比例 (%)	
第一名	往來款	10,808,704.00	5年以上	12.99	10,808,704.00
第二名	往來款	9,761,445.04	5年以上	11.73	9,761,445.04
第三名	保證金	8,024,695.00	1年以內	9.64	160,493.90
第四名	電費補貼款	6,712,575.27	1-3年	8.07	134,251.51
第五名	保證金	4,766,131.00	1年以內、5年以上	5.73	95,322.62
合計	/	40,073,550.31	/	48.16	20,960,217.07

(7) 涉及政府補助的應收款項

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱	政府補助 項目名稱	2021年12月31日 期末賬齡		預計收取的時間、 金額及依據
國網安徽省電力公司 合肥供電公司	光伏補貼	6,712,575.27	1-3年	發改價格[2013]1638號
安徽省財政廳	光伏補貼	1,868,814.67	1-2年	合政[2016]93號
合肥市財政局	光伏補貼	1,838,830.75	1-4年	合政[2016]93號

七. 合併財務報表項目註釋(續)

7. 存貨

(1) 存貨分類

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年12月31日			2020年12月31日		
	賬面餘額	存貨跌價準備/ 合同履約成本 減值準備	賬面價值	賬面餘額	存貨跌價準備/ 合同履約成本 減值準備	賬面價值
原材料	279,554,946.97		279,554,946.97	186,813,863.20		186,813,863.20
在產品	9,567,002.84		9,567,002.84	6,461,536.46		6,461,536.46
庫存商品	427,013,414.06	32,613,041.39	394,400,372.67	142,175,025.59	29,040,368.75	113,134,656.84
週轉材料	2,630,903.80		2,630,903.80	1,480,161.19		1,480,161.19
委託加工物資	8,003.43		8,003.43	8,003.43		8,003.43
合計	<u>718,774,271.10</u>	<u>32,613,041.39</u>	<u>686,161,229.71</u>	<u>336,938,589.87</u>	<u>29,040,368.75</u>	<u>307,898,221.12</u>

(2) 存貨跌價準備及合同履約成本減值準備

單位：元 幣種：人民幣

項目	2020年12月31日	本期增加金額		本期減少金額		2021年12月31日
		計提	其他	轉回或轉銷	其他	
庫存商品	29,040,368.75	10,919,597.80		7,346,925.16		32,613,041.39
合計	<u>29,040,368.75</u>	<u>10,919,597.80</u>		<u>7,346,925.16</u>		<u>32,613,041.39</u>



七. 合併財務報表項目註釋(續)

8. 其他流動資產

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年12月31日	2020年12月31日
待抵扣進項稅額	175,576,362.80	58,892,339.52
待攤銷費用	6,990,969.41	1,707,579.39
預繳所得稅	7,467,266.94	148,702.91
合計	190,034,599.15	60,748,621.82

9. 長期應收款

(1) 長期應收款情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年12月31日			2020年12月31日			折現率區間
	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值	
應收處置股權款	55,000,000.00		55,000,000.00	55,000,000.00		55,000,000.00	
合計	55,000,000.00		55,000,000.00	55,000,000.00		55,000,000.00	/

註：應收股權處置款為2013年本公司轉讓股權而尚未收到的款項，根據股權轉讓協議約定，受讓方將以實物資產(新建房屋)作價5,500萬元的方式償還該款項。

七. 合併財務報表項目註釋(續)

10. 固定資產

項目列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年12月31日	2020年12月31日
固定資產原價	4,959,094,834.79	4,207,639,213.36
減：累計折舊	1,181,982,260.88	937,579,419.24
固定資產減值準備	24,575,536.68	24,575,536.68
固定資產	3,752,537,037.23	3,245,484,257.44
合計	3,752,537,037.23	3,245,484,257.44

固定資產

(1) 固定資產情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	房屋及建築物	機器設備	運輸工具	電子設備	其他	合計
一. 賬面原值：						
1. 2020年12月31日	1,233,186,801.07	2,950,122,846.12	6,697,736.68	13,164,543.47	4,467,286.02	4,207,639,213.36
2. 本期增加金額	255,137,107.47	535,472,362.77	2,552,261.13	10,199,895.34	75,858.01	803,437,484.72
(1) 購置	5,835,818.45	38,193,087.09	564,574.78	5,489,555.89	75,858.01	50,158,894.22
(2) 在建工程轉入	249,301,289.02	498,706,075.48				748,007,364.50
(3) 企業合併增加		4,764,406.03	277,509.37	229,310.60		5,271,226.00
固定資產明細						
重分類		-6,191,205.83	1,710,176.98	4,481,028.85		
3. 本期減少金額		51,391,646.83	553,676.46	36,540.00		51,981,863.29
(1) 處置或報廢		4,735,087.55	553,676.46	36,540.00		5,325,304.01
轉入在建工程		46,656,559.28				46,656,559.28
4. 2021年12月31日	1,488,323,908.54	3,434,203,562.06	8,696,321.35	23,327,898.81	4,543,144.03	4,959,094,834.79



七. 合併財務報表項目註釋(續)

10. 固定資產(續)

固定資產(續)

(1) 固定資產情況(續)

項目	房屋及建築物	機器設備	運輸工具	電子設備	其他	合計
二. 累計折舊						
1. 2020年12月31日	193,879,474.30	731,050,670.59	3,397,174.70	7,669,006.90	1,583,092.75	937,579,419.24
2. 本期增加金額	36,473,615.04	212,884,406.80	552,740.68	2,221,005.91	302,982.79	252,434,751.22
(1) 計提	36,473,615.04	213,307,692.38	393,244.39	1,957,216.62	302,982.79	252,434,751.22
固定資產明細						
重分類		-423,285.58	159,496.29	263,789.29		
3. 本期減少金額		7,509,394.05	487,802.53	34,713.00		8,031,909.58
(1) 處置或報廢		2,820,016.30	487,802.53	34,713.00		3,342,531.83
轉入在建工程		4,689,377.75				4,689,377.75
4. 2021年12月31日	230,353,089.34	936,425,683.34	3,462,112.85	9,855,299.81	1,886,075.54	1,181,982,260.88
三. 減值準備						
1. 2020年12月31日		24,575,536.68				24,575,536.68
2. 本期增加金額						
(1) 計提						
3. 本期減少金額						
(1) 處置或報廢						
4. 2021年12月31日		24,575,536.68				24,575,536.68
四. 賬面價值						
1. 2021年12月31日	1,257,970,819.20	2,473,202,342.04	5,234,208.50	13,472,599.00	2,657,068.49	3,752,537,037.23
2. 2020年12月31日	1,039,307,326.77	2,194,496,638.85	3,300,561.98	5,495,536.57	2,884,193.27	3,245,484,257.44

(2) 暫時閒置的固定資產情況

期末已經提足折舊仍繼續使用的固定資產原值為50,084,106.00元。因停工閒置的固定資產原值208,687,798.71元，淨值46,895,311.89元。

(3) 未辦妥產權證書的固定資產情況

期末未辦妥產權證書的固定資產賬面價值為142,518,798.34元，目前正在辦理中。

七. 合併財務報表項目註釋(續)

11. 在建工程

項目列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年12月31日	2020年12月31日
在建工程原值	1,421,046,507.76	84,617,096.95
減：在建工程減值準備	706,414.90	706,414.90
在建工程 工程物資	1,420,340,092.86	83,910,682.05
合計	1,420,340,092.86	83,910,682.05

在建工程

(1) 在建工程情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年12月31日			2020年12月31日		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
桐城太陽能裝備用光伏 電池封裝材料一期項目	640,043,558.34		640,043,558.34	773,930.71		773,930.71
合肥太陽能裝備用光伏 電池封裝材料項目	637,730,980.88		637,730,980.88	4,589,832.22		4,589,832.22
合肥110千伏輸變電工程 項目	37,873,889.39		37,873,889.39			
北方玻璃500T冷修項目	30,144,311.28	706,414.90	29,437,896.38	30,144,311.28	706,414.90	29,437,896.38
凱盛(自貢)新能源餘熱 發電項目	27,000,057.86		27,000,057.86			
合肥二氧化碳捕集提純 綠色減排示範項目	16,963,389.29		16,963,389.29			



七. 合併財務報表項目註釋(續)

11. 在建工程(續)

在建工程(續)

(1) 在建工程情況(續)

項目	2021年12月31日		2020年12月31日			
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
宜興太陽能備用光伏電池 封裝材料項目	21,428,158.42		21,428,158.42	744,828.51		744,828.51
濮陽光電材料研發中心項目	2,291,478.65		2,291,478.65	2,291,478.65		2,291,478.65
濮陽400噸超白光熱材料 項目				30,188,371.91		30,188,371.91
合肥一期生產線改造項目				9,627,408.22		9,627,408.22
宜興二期深加工雙層 鍍膜改造				2,088,495.56		2,088,495.56
龍海信息顯示超薄基板項目				1,514,827.37		1,514,827.37
宜興一期薄玻璃生產及 加工技術改造項目				1,242,747.50		1,242,747.50
其他項目	7,570,683.65		7,570,683.65	1,410,865.02		1,410,865.02
合計	<u>1,421,046,507.76</u>	<u>706,414.90</u>	<u>1,420,340,092.86</u>	<u>84,617,096.95</u>	<u>706,414.90</u>	<u>83,910,682.05</u>

七. 合併財務報表項目註釋(續)

11. 在建工程(續)

在建工程(續)

(2) 重要在建工程項目本期變動情況

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	預算數	2020年12月31日	本期轉入		本期其他 減少金額	2021年12月31日	工程累計投入 佔預算比例 (%)	工程進度	利息資本化 累計金額	其中：本期利息 資本化金額	本期利息 資本化率 (%)	資金來源
			本期增加金額	固定資產金額								
合肥太陽能裝備用 光伏電池封裝 材料項目	741,140,000.00	4,589,832.22	633,141,148.66			637,730,980.88	86.05	86.05	5,872,081.93	5,872,081.93	4.35	募集資金、 自籌資金
桐城太陽能裝備用 光伏電池封裝 材料一期項目	989,890,000.00	773,930.71	639,269,627.63			640,043,558.34	64.66	64.66				募集資金、 自籌資金
合計	1,731,030,000.00	5,363,762.93	1,272,410,776.29	0.00	0.00	1,277,774,539.22	/	/	5,872,081.93	5,872,081.93	/	/

(3) 本期計提在建工程減值準備情況

在建工程項目減值準備

項目	2020年12月31日	本期增加額	本期減少額	2021年12月31日	計提原因
北方玻璃500T冷修項目	706,414.90			706,414.90	
合計	706,414.90			706,414.90	



七. 合併財務報表項目註釋(續)

12. 使用權資產

單位：元 幣種：人民幣

項目	房屋及建築物	合計
一. 賬面原值		
1. 2020年12月31日	12,910,111.79	12,910,111.79
2. 本期增加金額		
3. 本期減少金額		
4. 2021年12月31日	12,910,111.79	12,910,111.79
二. 累計折舊		
1. 2020年12月31日	650,454.70	650,454.70
2. 本期增加金額	2,580,608.28	2,580,608.28
(1) 計提	2,580,608.28	2,580,608.28
3. 本期減少金額		
(1) 處置		
4. 2021年12月31日	3,231,062.98	3,231,062.98
三. 減值準備		
四. 賬面價值		
1. 期末賬面價值	9,679,048.81	9,679,048.81
2. 期初賬面價值	12,259,657.09	12,259,657.09

其他說明：

2020年宜興新能源與江蘇華遠電纜有限公司簽訂《租賃廠房》協議，根據協議約定宜興新能源向對方租賃其擁有的廠房作為倉庫使用，租賃物面積23,742平米，租賃期自2020年10月1日至2025年9月30日，租金300萬元/年，每半年支付租金150萬元。

七. 合併財務報表項目註釋(續)

13. 無形資產

(1) 無形資產情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	土地使用權	專利權	非專利技術	軟件使用權	商標權	合計
一. 賬面原值						
1. 2020年12月31日	478,692,064.35	180,907.90	50,353,388.26	5,494,489.03	6,000,000.00	540,720,849.54
2. 本期增加金額	188,540,573.43	94,999.98	18,530,227.29	1,961,111.86		209,126,912.56
(1) 購置	154,153,373.43	94,999.98		1,839,011.86		156,087,385.27
(2) 內部研發			18,530,227.29			18,530,227.29
(3) 企業合併增加	34,387,200.00			122,100.00		34,509,300.00
3. 本期減少金額						
(1) 處置						
4. 2021年12月31日	667,232,637.78	275,907.88	68,883,615.55	7,455,600.89	6,000,000.00	749,847,762.10
二. 累計攤銷						
1. 2020年12月31日	65,089,253.91	53,735.05	14,585,298.00	1,034,413.35	6,000,000.00	86,762,700.31
2. 本期增加金額	12,815,710.10	22,325.56	5,321,667.56	650,011.02		18,809,714.24
(1) 計提	12,815,710.10	22,325.56	5,321,667.56	650,011.02		18,809,714.24
3. 本期減少金額						
(1) 處置						
4. 2021年12月31日	77,904,964.01	76,060.61	19,906,965.56	1,684,424.37	6,000,000.00	105,572,414.55
三. 減值準備						
四. 賬面價值						
1. 期末賬面價值	589,327,673.77	199,847.27	48,976,649.99	5,771,176.52		644,275,347.55
2. 期初賬面價值	413,602,810.44	127,172.85	35,768,090.26	4,460,075.68		453,958,149.23

1. 本期末通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產餘額的比例2.47%
2. 無形資產中土地使用權均位於中國境內，該等土地使用權剩餘使用期限為25至70年內。

(2) 未辦妥產權證書的土地使用權情況

本公司的無形資產中位於濮陽市濮陽縣原值為55,153,380.80元的土地使用權證、位於洛陽市開發區原值為9,415,764.88元的土地使用權證及位於洛陽市伊濱區原值42,892,264.15元的土地使用權證正在申請辦理中。



七. 合併財務報表項目註釋(續)

14. 開發支出

單位：元 幣種：人民幣

項目	2020年12月31日	本期增加金額		本期減少金額		2021年12月31日
		內部開發支出	其他	確認為無形資產	轉入當期損益	
超高功率組件用封裝 玻璃的研發		5,286,025.45				5,286,025.45
超輕雙玻組件結構研發	2,808,359.95	4,857,471.94				7,665,831.89
絲網印刷工藝技術研發	4,520,978.39	3,117,220.37		7,638,198.76		
2.0mm大面積物理全鋼化抗PID玻璃研 發	6,767,277.02	4,124,751.51		10,892,028.53		
合計	14,096,615.36	17,385,469.27		18,530,227.29		12,951,857.34

15. 長期待攤費用

單位：元 幣種：人民幣

項目	2020年12月31日	本期增加金額	本期攤銷金額	其他減少金額	2021年12月31日
諮詢服務費	5,114,544.12		3,697,877.33		1,416,666.79
裝修支出	164,220.77		164,220.77		
合計	5,278,764.89		3,862,098.10		1,416,666.79

七. 合併財務報表項目註釋(續)

16. 遞延所得稅資產／遞延所得稅負債

(1) 未經抵銷的遞延所得稅資產

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年12月31日		2020年12月31日	
	可抵扣暫時性差異	遞延所得稅資產	可抵扣暫時性差異	遞延所得稅資產
資產減值準備	77,888,151.92	11,721,077.77	64,544,059.87	9,681,688.99
內部交易未實現利潤	5,966,367.50	894,955.13		
可抵扣虧損				
遞延收益	26,576,588.08	4,369,988.21	5,230,554.24	784,583.13
合計	110,431,107.50	16,986,021.11	69,774,614.11	10,466,272.12

(2) 未經抵銷的遞延所得稅負債

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年12月31日		2020年12月31日	
	應納稅暫時性差異	遞延所得稅負債	應納稅暫時性差異	遞延所得稅負債
非同一控制企業 合併資產評估增值	74,189,518.24	18,547,379.56	61,794,195.97	15,448,548.99
其他債權投資公允價值變動				
其他權益工具投資 公允價值變動				
合計	74,189,518.24	18,547,379.56	61,794,195.97	15,448,548.99



七. 合併財務報表項目註釋(續)

16. 遞延所得稅資產／遞延所得稅負債(續)

(3) 未確認遞延所得稅資產明細

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年12月31日	2020年12月31日
可抵扣暫時性差異	146,508,623.56	156,699,449.64
可抵扣虧損	185,282,972.90	346,987,598.68
合計	331,791,596.46	503,687,048.32

(4) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

單位：元 幣種：人民幣

年份	期末餘額	期初餘額	備註
2021		200,774,637.68	
2022	39,163,731.55	47,781,679.25	
2023	15,230,715.68	15,230,715.68	
2024	35,165,109.43	59,590,827.41	
2025	23,609,738.66	23,609,738.66	
2026	72,113,677.58		
合計	185,282,972.90	346,987,598.68	/

七. 合併財務報表項目註釋(續)

17. 其他非流動資產

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年12月31日			2020年12月31日		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
預付長期資產						
購置款	185,935,267.61		185,935,267.61	33,523,206.41		33,523,206.41
合計	<u>185,935,267.61</u>		<u>185,935,267.61</u>	<u>33,523,206.41</u>		<u>33,523,206.41</u>

18. 短期借款

(1) 短期借款分類

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年12月31日	2020年12月31日
質押借款		
抵押借款	60,000,000.00	178,100,000.00
保證借款	1,158,990,000.00	1,098,690,000.00
信用借款	106,000,000.00	
應付利息	1,719,864.27	1,624,071.56
合計	<u>1,326,709,864.27</u>	<u>1,278,414,071.56</u>

短期借款分類的說明：

註：1. 抵押借款是截止2021年12月31日，本公司以賬面價值為241,981,386.76元的固定資產、76,851,952.27元的無形資產作為抵押取得。

2. 保證借款是截止2021年12月31日，保證借款均由關聯方為本公司提供保證擔保，具體詳見「附註十二中關聯擔保情況」。

3. 截止2021年12月31日，短期借款的年利率3.30%-6.09%。



七. 合併財務報表項目註釋(續)

19. 應付票據

(1) 應付票據列示

單位：元 幣種：人民幣

種類	2021年12月31日	2020年12月31日
商業承兌匯票		
銀行承兌匯票	650,930,930.94	508,983,722.37
合計	650,930,930.94	508,983,722.37

本期末已到期未支付的應付票據總額為0元。

20. 應付賬款

(1) 應付賬款列示

應付賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年12月31日	2020年12月31日
1年以內(含1年)	604,825,767.23	381,441,829.92
1年以上	40,690,320.35	92,283,967.10
合計	645,516,087.58	473,725,797.02

(2) 賬齡超過1年的重要應付賬款

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年12月31日	未償還或結轉的原因
中國建材國際工程集團有限公司江蘇分公司	16,206,981.82	未結算
合計	16,206,981.82	/

七. 合併財務報表項目註釋(續)

21. 合同負債

(1) 合同負債情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年12月31日	2020年12月31日
1年以內(含1年)	43,844,945.37	56,961,215.49
1年以上	2,873,896.00	2,536,272.51
合計	46,718,841.37	59,497,488.00

22. 應付職工薪酬

(1) 應付職工薪酬列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	2020年12月31日	本期增加	本期減少	2021年12月31日
一. 短期薪酬	43,986,346.38	364,654,390.93	348,507,983.35	60,132,753.96
二. 離職後福利—設定 提存計劃	52,736.39	29,105,024.63	28,651,507.70	506,253.32
三. 辭退福利		286,673.20	258,073.20	28,600.00
四. 一年內到期的 其他福利				
合計	44,039,082.77	394,046,088.76	377,417,564.25	60,667,607.28



七. 合併財務報表項目註釋(續)

22. 應付職工薪酬(續)

(2) 短期薪酬列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	2020年12月31日	本期增加	本期減少	2021年12月31日
一. 工資、獎金、津貼和補貼	35,433,845.08	306,630,179.21	289,919,591.97	52,144,432.32
二. 職工福利費		24,290,072.37	24,290,072.37	
三. 社會保險費	212,699.91	14,976,939.37	14,720,314.99	469,324.29
其中：醫療保險費	192,360.21	12,877,098.12	12,660,710.70	408,747.63
工傷保險費		1,807,267.12	1,769,372.06	37,895.06
生育保險費	20,339.70	292,574.13	290,232.23	22,681.60
四. 住房公積金	248,887.52	13,594,759.79	13,519,964.79	323,682.52
五. 工會經費和職工教育經費	8,090,913.87	5,162,440.19	6,058,039.23	7,195,314.83
六. 短期帶薪缺勤				
七. 短期利潤分享計劃				
合計	<u>43,986,346.38</u>	<u>364,654,390.93</u>	<u>348,507,983.35</u>	<u>60,132,753.96</u>

七. 合併財務報表項目註釋(續)

22. 應付職工薪酬(續)

(3) 設定提存計劃列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	2020年12月31日	本期增加	本期減少	2021年12月31日
1. 基本養老保險	50,753.82	28,035,198.44	27,595,263.56	490,688.70
2. 失業保險費	1,982.57	991,376.13	977,794.08	15,564.62
3. 企業年金繳費		78,450.06	78,450.06	
合計	52,736.39	29,105,024.63	28,651,507.70	506,253.32

23. 應交稅費

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年12月31日	2020年12月31日
增值稅	148,395.29	41,388,892.60
企業所得稅	5,738,209.06	62,653,302.94
個人所得稅	363,840.44	585,981.21
城市維護建設稅	176,221.17	2,253,784.08
房產稅	3,160,491.82	3,542,947.76
土地使用稅	2,892,472.06	3,478,838.71
教育費附加	90,036.93	980,416.02
其他稅費	1,118,596.94	1,615,643.33
合計	13,688,263.71	116,499,806.65



七. 合併財務報表項目註釋(續)

24. 其他應付款

項目列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年12月31日	2020年12月31日
其他應付款	701,248,471.31	815,548,721.38
合計	701,248,471.31	815,548,721.38

其他應付款

(1) 按款項性質列示其他應付款

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年12月31日	2020年12月31日
公告及中介費	3,395,996.41	3,658,205.65
保證金及押金	6,219,493.38	2,996,657.77
往來款	691,632,981.52	808,893,857.96
合計	701,248,471.31	815,548,721.38

(2) 賬齡超過1年的重要其他應付款

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年12月31日	未償還或結轉的原因
洛陽市財政局	50,000,000.00	未結算
合計	50,000,000.00	/

七. 合併財務報表項目註釋(續)

25. 1年內到期的非流動負債

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年12月31日	2020年12月31日
1年內到期的長期借款	256,167,486.50	348,885,366.40
1年內到期的租賃負債	2,489,423.52	2,377,881.03
合計	258,656,910.02	351,263,247.43

26. 其他流動負債

其他流動負債情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年12月31日	2020年12月31日
短期應付債券		
應付退貨款		
待轉銷項稅	6,064,405.18	7,654,980.24
已背書未終止確認應收票據	14,000,000.00	
合計	20,064,405.18	7,654,980.24



七. 合併財務報表項目註釋(續)

27. 長期借款

(1) 長期借款分類

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年12月31日	2020年12月31日
質押借款		33,842.95
抵押借款	132,530,047.96	404,582,592.92
保證借款	1,152,000,000.00	580,000,000.00
信用借款		
應付利息	4,437,438.54	4,798,978.49
減：一年內到期的長期借款	256,167,486.50	348,885,366.40
合計	1,032,800,000.00	640,530,047.96

其他說明，包括利率區間：

一年以上長期借款償還期限

償還期限	2021年12月31日	2020年12月31日
1至2年	230,600,000.00	225,730,047.96
2至5年	459,200,000.00	344,800,000.00
5年以上	343,000,000.00	70,000,000.00
合計	1,032,800,000.00	640,530,047.96

註：1. 公司以部分生產設備(以下簡稱「出租物」)向蘇銀金融租賃股份有限公司(以下簡稱「出租方」)進行售後回租融資租賃業務，租賃期限為3-5年，本公司按照實質重於形式原則判斷該交易實質為出租方以租賃物作為抵押物向承租方(本公司)提供借款。在此種交易情況下，本公司將出租物的名義售價作為長期借款處理，出租物仍舊按照原賬面價值入賬並計提折舊。截至2021年12月31日，售後回租的固定資產賬面價值為101,927,803.47元，該項長期借款餘額為16,552,312.23元，其中：一年內到期的長期借款為16,552,312.23元。

2. 公司以部分生產設備(以下簡稱「出租物」)向平安國際融資租賃有限公司、君信融資租賃(上海)有限公司(以下簡稱「出租方」)進行售後回租融資租賃業務，租賃期限分別為3年及2-3年，本公司按照實質重於形式原則判斷該交易實質為出租方以租賃物作為抵押物向承租方(本公司)提供借款。在此種交易情況下，本公司將出租物的名義售價作為長期借款處理，出租物仍舊按照原賬面價值入賬並計提折舊。截至2021年12月31日，售後回租的固定資產賬面價值為51,532,111.70元，在建工程賬面價值為29,437,896.38元，該項長期借款餘額為88,273,578.69元，其中：一年內到期的長期借款為88,273,578.69元。

七. 合併財務報表項目註釋(續)

28. 租賃負債

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年12月31日	2020年12月31日
租賃付款額	9,999,999.96	12,857,142.85
減：未確認融資費用	738,652.04	1,240,662.85
減：一年內到期的租賃負債	2,489,423.52	2,377,881.03
合計	6,771,924.40	9,238,598.97

29. 遞延收益

遞延收益情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	2020年12月31日	本期增加	本期減少	2021年12月31日	形成原因
政府補助	125,129,638.70	19,553,347.50	11,963,736.28	132,719,249.92	
合計	125,129,638.70	19,553,347.50	11,963,736.28	132,719,249.92	/



七. 合併財務報表項目註釋(續)

29. 遞延收益(續)

涉及政府補助的項目：

單位：元 幣種：人民幣

負債項目	2020年12月31日	本期新增 補助金額	本期計入營業外 收入金額	本期計入 其他收益金額	其他變動	2021年12月31日	與資產相關/ 與收益相關
超白光熱材料項目投資補助	97,088,666.64			8,734,000.08		88,354,666.56	與資產相關
玻璃窯煙氣脫硫除塵脫硝項目補助	19,389,999.99			1,846,666.68		17,543,333.31	與資產相關
智能製造新模式應用項目補助		7,122,600.00		238,532.68		6,884,067.32	與資產相關
信息顯示超薄基板項目補助		5,000,000.00		274,718.00		4,725,282.00	與資產相關
「三重一創」補資金補助		3,796,500.00		23,009.09		3,773,490.91	與資產相關
雙超玻璃生產線項目用地補助	2,089,421.58			53,920.56		2,035,501.02	與資產相關
超薄光伏玻璃基板材料智能 製造新模式應用補助	2,089,020.50			223,351.80		1,865,668.70	與資產相關
2020年中央污染防治專項補助	1,958,932.58			132,809.00		1,826,123.58	與資產相關
環保治理專項補助	1,330,996.27			261,835.32		1,069,160.95	與資產相關
其他補助	1,182,601.14	3,634,247.50		174,893.07		4,641,955.57	與資產相關
合計	125,129,638.70	19,553,347.50		11,963,736.28		132,719,249.92	

七. 合併財務報表項目註釋(續)

30. 股本

單位：元 幣種：人民幣

	2020年12月31日	發行新股	本次變動增減(+、-)			小計	2021年12月31日
			送股	公積金轉股	其他		
股份總數	548,540,432.00	97,134,531.00				97,134,531.00	645,674,963.00

其他說明：

報告期股本變動詳見三、公司基本情況「1、公司概況」。

31. 資本公積

單位：元 幣種：人民幣

項目	2020年12月31日	本期增加	本期減少	2021年12月31日
資本溢價(股本溢價)	1,823,846,199.14	1,886,519,109.01	172,126,491.46	3,538,238,816.69
其他資本公積	253,997,175.89			253,997,175.89
其中：其他	253,997,175.89			253,997,175.89
合計	2,077,843,375.03	1,886,519,109.01	172,126,491.46	3,792,235,992.58

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

- 2021年8月根據中國證券監督管理委員會「證監許可[2021]2104號」文《關於核准洛陽玻璃股份有限公司非公開發行股票的批覆》的核准，公司向特定投資者非公開發行人民幣普通股97,134,531股，每股發行價20.59元/股，扣除承銷費、律師費和驗資費等相關發行費用後募集資金1,983,653,640.01元，其中增加股本97,134,531.00元，增加資本公積1,886,519,109.01元；
- 2021年8月公司取得北方玻璃60%股權，構成同一控制下企業合併，該事項對資本公積影響數為-172,126,491.46元。



七. 合併財務報表項目註釋(續)

32. 盈餘公積

單位：元 幣種：人民幣

項目	2020年12月31日	本期增加	本期減少	2021年12月31日
法定盈餘公積	51,365,509.04			51,365,509.04
合計	51,365,509.04			51,365,509.04

33. 未分配利潤

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年度	2020年度
調整前上期末未分配利潤	-955,722,560.53	-1,283,084,419.02
調整期初未分配利潤合計數(調增+，調減-)	45,499,686.70	
調整後期初未分配利潤	-910,222,873.83	-1,283,084,419.02
加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤	264,595,142.78	372,861,545.19
期末未分配利潤	-645,627,731.05	-910,222,873.83

調整期初未分配利潤明細：

本公司本期發生同一控制下企業合併，追溯調整期初未分配利潤45,499,686.70元。

七. 合併財務報表項目註釋(續)

34. 營業收入和營業成本

(1) 營業收入和營業成本情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年度		2020年度	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	3,596,697,279.68	2,730,642,835.57	3,328,564,533.56	2,390,678,800.78
信息顯示玻璃	390,317,126.62	251,437,621.28	397,141,767.24	314,399,635.41
新能源玻璃	2,741,774,527.87	2,185,393,030.11	2,558,869,152.90	1,778,565,096.05
其他功能玻璃	464,605,625.19	293,812,184.18	372,553,613.42	297,714,069.32
其他業務	8,904,712.96	6,662,297.07	52,540,823.46	43,712,949.51
原材料、水電、技術服務等	8,904,712.96	6,662,297.07	52,540,823.46	43,712,949.51
合計	3,605,601,992.64	2,737,305,132.64	3,381,105,357.02	2,434,391,750.29

(2) 履約義務的說明

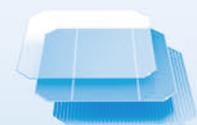
本公司向客戶銷售玻璃產品通常相關銷售商品的合同中僅有交付商品一項履約義務，銷售產品的對價按照銷售合同中約定的固定價格或臨時定價安排確定。本公司在相關商品控制權轉移給客戶時確認收入。

同時，本公司根據交易對手的信用狀況相應採取預收或信用銷售的方式開展業務。

其他說明：

本期營業收入按收入確認時間分類

收入確認時間	信息顯示玻璃	新能源玻璃	其他功能玻璃	其他業務收入
在某一時點確認	390,317,126.62	2,741,774,527.87	464,605,625.19	8,904,712.96
合計	390,317,126.62	2,741,774,527.87	464,605,625.19	8,904,712.96



七. 合併財務報表項目註釋(續)

35. 稅金及附加

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年度	2020年度
城市維護建設稅	6,393,099.32	9,101,200.02
教育費附加	5,088,034.46	7,141,954.70
房產稅	12,286,111.85	8,878,273.92
土地使用稅	12,364,963.69	10,193,885.19
印花稅	2,946,212.81	1,484,651.58
其他	3,704,897.84	1,492,676.30
合計	42,783,319.97	38,292,641.71

36. 銷售費用

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年度	2020年度
職工薪酬	12,608,045.88	20,442,547.71
折舊費	763,914.43	603,574.49
樣品及產品損耗	3,286,187.18	
差旅費	453,947.28	380,620.33
辦公費	828,891.11	1,309,104.75
其他銷售費用	1,363,845.20	876,613.37
合計	19,304,831.08	23,612,460.65

七. 合併財務報表項目註釋(續)

37. 管理費用

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年度	2020年度
職工薪酬	84,731,180.12	67,959,162.67
固定資產折舊費	15,409,356.52	17,231,824.25
業務招待費	1,433,087.69	1,281,453.81
差旅費	1,560,868.50	1,006,336.22
交通費	2,056,093.07	1,736,357.59
辦公費	6,229,962.41	5,642,721.92
聘請中介機構及諮詢費	10,335,506.41	7,540,856.30
技術服務費	6,203,757.99	416,449.26
物業管理費	3,117,623.40	3,665,269.15
無形資產攤銷	13,903,467.91	9,825,693.58
諮詢費	3,010,869.57	1,750,719.46
使用權資產攤銷	2,580,608.28	650,454.70
水電費	1,292,988.91	1,081,859.46
其他	23,034,580.71	17,184,945.99
合計	174,899,951.49	136,974,104.36



七. 合併財務報表項目註釋(續)

38. 研發費用

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年度	2020年度
職工薪酬	40,573,815.46	29,880,819.79
材料費用	99,589,869.71	78,913,135.35
折舊費用	9,721,875.66	8,569,420.21
其他費用	4,446,367.81	3,385,995.02
合計	154,331,928.64	120,749,370.37

39. 財務費用

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年度	2020年度
利息費用	128,767,137.08	125,865,964.01
減：利息收入	8,788,027.25	5,920,698.40
匯兌損失	1,233,465.12	5,466,069.02
減：匯兌收益	84,680.64	34,663.61
其他支出	3,939,710.69	8,299,601.82
合計	125,067,605.00	133,676,272.84

其他說明：

公司本期租賃負債利息支出502,010.81元。

七. 合併財務報表項目註釋(續)

40. 其他收益

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年度	2020年度	與資產相關／與收益相關
生產經營補助	28,738,118.28	13,073,614.29	與資產相關／與收益相關
光伏補貼	4,376,814.68	5,520,182.04	與收益相關
研發補助	1,803,918.00	4,686,657.10	與資產相關／與收益相關
穩崗補助	457,898.46	2,241,230.98	與收益相關
其他	472,983.00	364,529.69	與資產相關／與收益相關
債務重組	382,382.96	29,519,590.46	
個稅返還	689,700.90	86,551.35	
合計	36,921,816.28	55,492,355.91	

41. 投資收益

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年度	2020年度
處置長期股權投資產生的投資收益		4,528,260.40
應收款項融資終止確認損失	-11,556,042.87	-14,203,232.10
合計	-11,556,042.87	-9,674,971.70

42. 信用減值損失

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年度	2020年度
應收票據壞賬損失	-2,093,022.80	1,961,465.24
應收賬款壞賬損失	-3,624,120.49	-10,349,762.27
其他應收款壞賬損失	2,315,067.36	3,701,773.94
合計	-3,402,075.93	-4,686,523.09



七. 合併財務報表項目註釋(續)

43. 資產減值損失

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年度	2020年度
一. 壞賬損失		
二. 存貨跌價損失及合同履約成本減值損失	-10,919,597.80	4,377,655.05
三. 長期股權投資減值損失		
四. 投資性房地產減值損失		
五. 固定資產減值損失		
六. 工程物資減值損失		
七. 在建工程減值損失		-706,414.90
八. 生產性生物資產減值損失		
九. 油氣資產減值損失		
十. 無形資產減值損失		
十一. 商譽減值損失		
十二. 其他		
合計	-10,919,597.80	3,671,240.15

44. 資產處置收益

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年度	2020年度
處置固定資產	-347,984.19	-259,318.91
合計	-347,984.19	-259,318.91

七. 合併財務報表項目註釋(續)

45. 營業外收入

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年度	2020年度	計入當期非經常性 損益的金額
經批准無需支付的應付款項	63,215.70	4,724,169.66	63,215.70
收購子公司在合併層面形成的負商譽	4,530,231.38		4,530,231.38
其他	105,443.20	3,591,898.83	105,443.20
合計	4,698,890.28	8,316,068.49	4,698,890.28

46. 營業外支出

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年度	2020年度	計入當期非經常性 損益的金額
資產報廢、毀損損失	352,014.38	1,458,351.46	352,014.38
罰沒及滯納金支出	1,150,378.97	470,174.16	1,150,378.97
其他		1,903,690.35	
合計	1,502,393.35	3,832,215.97	1,502,393.35



七. 合併財務報表項目註釋(續)

47. 所得稅費用

(1) 所得稅費用表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年度	2020年度
當期所得稅費用	26,688,442.98	72,929,664.54
遞延所得稅費用	-6,052,532.99	-2,744,701.42
合計	20,635,909.99	70,184,963.12

(2) 會計利潤與所得稅費用調整過程

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年度
利潤總額	365,801,836.24
按法定/適用稅率計算的所得稅費用	91,450,459.06
子公司適用不同稅率的影響	-12,529,964.29
調整以前期間所得稅的影響	1,281,984.21
非應稅收入的影響	
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	3,202,777.87
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響	-42,685,160.22
本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響	18,481,813.77
研發費用等費用項目加計扣除	-38,566,000.41
所得稅費用	20,635,909.99

七. 合併財務報表項目註釋(續)

48. 現金流量表項目

(1) 收到的其他與經營活動有關的現金

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年度	2020年度
利息收入	8,621,163.51	5,920,698.40
政府補助	40,652,673.38	24,889,705.25
收儲補償款		50,000,000.00
財政貼息	2,175,000.00	
其他往來	20,349,230.64	40,143,974.33
合計	71,798,067.53	120,954,377.98

(2) 支付的其他與經營活動有關的現金

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年度	2020年度
諮詢及審計、評估、律師費、公告費	8,931,464.72	7,418,409.79
票據保證金	119,055,114.47	48,968,664.69
其他	70,954,114.25	32,613,048.10
合計	198,940,693.44	89,000,122.58

(3) 收到的其他與投資活動有關的現金

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年度	2020年度
設備保險理賠		6,761,595.39
自貢非同一控制下企業合併支付的現金淨額	6,176,839.68	
合計	6,176,839.68	6,761,595.39



七. 合併財務報表項目註釋(續)

48. 現金流量表項目(續)

(4) 收到的其他與籌資活動有關的現金

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年度	2020年度
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	1,142,172,948.10	731,205,925.80
中國耀華玻璃集團有限公司	418,720,494.31	183,168,409.65
中國建材國際工程集團有限公司	60,000,000.00	
票據貼現	69,479,997.22	125,032,984.92
河北榮盛泰和商貿有限公司	22,000,000.00	
秦皇島耀華玻璃技術開發有限公司	14,628,351.28	87,282,000.00
秦皇島弘耀節能玻璃有限公司	5,288,269.86	53,220,898.80
合計	1,732,290,060.77	1,179,910,219.17

(5) 支付的其他與籌資活動有關的現金

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年度	2020年度
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	1,072,330,851.01	355,233,098.63
收購北方玻璃股權款	182,275,920.00	
凱盛科技集團有限公司	156,998,889.69	
中國耀華玻璃集團有限公司	52,748,143.35	326,400,000.00
秦皇島耀華玻璃技術開發有限公司	24,791,492.58	98,366,000.00
秦皇島弘耀節能玻璃有限公司	7,866,076.56	119,294,940.25
自貢戰新高端產業投資基金合夥企業	4,160,876.71	
票據到期	5,970,597.68	358,892,621.53
票據貼現利息	1,104,333.33	
其他	1,161,299.91	
回購		2.00
合計	1,509,408,480.82	1,258,186,662.41

七. 合併財務報表項目註釋(續)

49. 現金流量表補充資料

(1) 現金流量表補充資料

單位：元 幣種：人民幣

補充資料	2021年度	2020年度
1. 將淨利潤調節為經營活動現金流量：		
淨利潤	345,165,926.25	472,250,428.56
加：資產減值準備	10,919,597.80	-3,671,240.15
信用減值損失	3,402,075.93	4,686,523.09
固定資產折舊、油氣資產折耗、 生產性生物資產折舊	252,434,751.22	194,429,280.57
使用權資產攤銷	2,580,608.28	650,454.70
無形資產攤銷	18,809,714.24	13,643,193.92
長期待攤費用攤銷	3,862,098.10	6,496,603.99
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失 (收益以「-」號填列)	347,984.19	259,318.91
固定資產報廢損失(收益以「-」號填列)	352,014.38	1,458,351.46
公允價值變動損失(收益以「-」號填列)		
財務費用(收益以「-」號填列)	128,767,137.08	130,563,102.37
投資損失(收益以「-」號填列)	11,556,042.87	9,674,971.70
遞延所得稅資產減少(增加以「-」號填列)	-5,537,406.28	-2,744,701.42
遞延所得稅負債增加(減少以「-」號填列)	-515,126.71	
存貨的減少(增加以「-」號填列)	-328,601,705.22	55,697,810.97
經營性應收項目的減少(增加以「-」號填列)	10,017,908.87	-188,728,578.55
經營性應付項目的增加(減少以「-」號填列)	-317,247,472.85	-224,113,299.15
其他		
經營活動產生的現金流量淨額	136,314,148.15	470,552,220.97
2. 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：		
債務轉為資本		
一年內到期的可轉換公司債券		
融資租入固定資產		
3. 現金及現金等價物淨變動情況：		
現金的期末餘額	961,479,236.37	151,936,892.29
減：現金的期初餘額	151,936,892.29	158,491,286.39
加：現金等價物的期末餘額		
減：現金等價物的期初餘額		
現金及現金等價物淨增加額	809,542,344.08	-6,554,394.10



七. 合併財務報表項目註釋(續)

49. 現金流量表補充資料(續)

(2) 本期支付的取得子公司的現金淨額

單位：元 幣種：人民幣

	金額
本期發生的企業合並於本期支付的現金或現金等價物	
減：購買日子公司持有的現金及現金等價物	6,176,839.68
其中：凱盛(自貢)新能源有限公司	6,176,839.68
加：以前期間發生的企業合並於本期支付的現金或現金等價物	
取得子公司支付的現金淨額	<u>-6,176,839.68</u>

(3) 現金和現金等價物的構成

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年12月31日	2020年12月31日
一. 現金	961,479,236.37	151,936,892.29
其中：庫存現金	39,663.87	171,311.73
可隨時用於支付的銀行存款	961,439,572.50	151,765,580.56
可隨時用於支付的其他貨幣資金		
可用於支付的存放中央銀行款項		
存放同業款項		
拆放同業款項		
二. 現金等價物		
其中：三個月內到期的債券投資		
三. 期末現金及現金等價物餘額	961,479,236.37	151,936,892.29
其中：母公司或集團內子公司使用受限制的現金和現金等價物		

七. 合併財務報表項目註釋(續)

50. 所有權或使用權受到限制的資產

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年12月31日	
	賬面價值	受限原因
貨幣資金	155,092,344.62	保證金
固定資產	395,441,301.93	抵押
無形資產	76,851,952.27	抵押
應收款項融資	119,233,770.63	票據質押
在建工程	29,437,896.38	抵押
合計	776,057,265.83	/

51. 外幣貨幣性項目

(1) 外幣貨幣性項目

單位：元

項目	2021年12月31日		2021年12月31日 折算人民幣餘額
	外幣餘額	折算匯率	
貨幣資金			16,890,553.61
其中：美元	2,648,288.54	6.3757	16,884,693.24
港幣	7,167.77	0.8176	5,860.37
應收賬款			22,984,121.07
其中：美元	3,604,956.49	6.3757	22,984,121.07
其他應付款			1,557,291.83
其中：港幣	1,904,711.14	0.8176	1,557,291.83



七. 合併財務報表項目註釋(續)

52. 政府補助

(1) 政府補助基本情況

單位：元 幣種：人民幣

種類	2021年度	列報項目	計入當期損益的金額
生產經營補助	25,234,431.43	其他收益／遞延收益	18,837,005.57
光伏補貼	4,376,814.68	其他收益	4,376,814.68
研發／技改補貼	5,392,200.00	其他收益／遞延收益	666,918.00
穩崗／就業補助	640,598.46	其他收益	640,598.46
財政貼息	2,175,000.00	財務費用	2,175,000.00

八. 合併範圍的變更

1. 非同一控制下企業合併

(1) 本期發生的非同一控制下企業合併

單位：元 幣種：人民幣

被購買方名稱	股權取得時點	股權取得成本	股權取得比例 (%)	股權 取得方式	購買日	購買日的 確定依據	購買日至期末 被購買方的收入	購買日至期末 被購買方的 淨利潤
凱盛(自貢)新能源 有限公司	2021年8月31日	300,000,000.00	60.00	增資	2021年8月31日	股權交割	179,198,221.28	3,137,797.15

(2) 合併成本及商譽

單位：元 幣種：人民幣

合併成本	凱盛(自貢) 新能源有限公司
—現金	300,000,000.00
合併成本合計	300,000,000.00
減：取得的可辨認淨資產公允價值份額	304,530,231.38
商譽／合併成本小於取得的可辨認淨資產公允價值份額的金額	-4,530,231.38

本公司以3億現金增資取得被購買方60%的股權，被購買方於購買日可辨認淨資產公允價值為207,550,385.64元，本次增資完成後可辨認淨資產公允價值為507,550,385.64元，歸屬於本公司可辨認淨資產公允價值為304,530,231.38元，與支付對價3億差額為負商譽4,530,231.38元。



八. 合併範圍的變更(續)

1. 非同一控制下企業合併(續)

(3) 被購買方於購買日可辨認資產、負債

單位：元 幣種：人民幣

	凱盛(自貢)新能源有限公司	
	購買日公允價值	購買日賬面價值
資產：	800,957,987.25	789,427,158.11
貨幣資金	6,176,839.68	6,176,839.68
應收款項	2,609,457.07	2,609,457.07
存貨	45,235,494.74	45,887,050.85
固定資產	5,271,226.00	5,337,454.12
無形資產	34,509,300.00	34,279,491.22
應收票據	8,700,000.00	8,700,000.00
預付賬款	2,645,378.86	2,645,378.86
其他應收款	1,439,171.16	1,439,171.16
其他流動資產	28,176,722.19	28,176,722.19
在建工程	664,938,286.84	652,919,482.25
遞延所得稅資產	982,342.71	982,342.71
其他非流動資產	273,768.00	273,768.00
負債：	593,407,601.61	592,718,644.32
借款		
應付款項	579,027,796.01	579,027,796.01
遞延所得稅負債	3,613,957.29	
應付職工薪酬	819,557.59	819,557.59
應交稅費	155,798.78	155,798.78
其他應付款	8,815,491.94	8,815,491.94
遞延收益	975,000.00	3,900,000.00
淨資產	207,550,385.64	196,708,513.79
本次增資額	300,000,000.00	
減：少數股東權益	203,020,154.26	
取得的淨資產	304,530,231.38	

可辨認資產、負債公允價值的確定方法：評估

八. 合併範圍的變更(續)

2. 同一控制下企業合併

(1) 本期發生的同一控制下企業合併

單位：元 幣種：人民幣

被合併方名稱	企業合併中 取得的權益比例	構成同一控制下 企業合併的依據	合併日	合併日的 確定依據	合併當期	合併當期	比較期間	比較期間
					期初至合併日 被合併方的收入	期初至合併日 被合併方的淨利潤	被合併方的收入	被合併方的淨利潤
秦皇島北方玻璃有限公司	60.00%	同屬於控股股東 中國建材集團控制	2021年7月31日	股權交割	271,594,082.10	71,103,489.62	335,490,443.34	80,076,886.13

(2) 合併成本

單位：元 幣種：人民幣

合併成本	秦皇島北方玻璃 有限公司
—現金	182,275,920.00
—非現金資產的賬面價值	
—發行或承擔的債務的賬面價值	
—發行的權益性證券的面值	
—或有對價	



八. 合併範圍的變更(續)

2. 同一控制下企業合併(續)

(3) 合併日被合併方資產、負債的賬面價值

單位：元 幣種：人民幣

	秦皇島北方玻璃有限公司	
	合併日	上期期末
資產：	597,674,078.18	921,353,629.21
貨幣資金	89,142,989.03	37,389,761.81
應收款項	6,381,296.27	4,043,199.88
存貨	35,042,137.75	50,299,600.44
固定資產	169,826,703.90	177,267,523.11
無形資產	170,575,540.80	61,033,138.72
應收款項融資	1,844,162.40	
預付賬款	14,705,695.59	15,774,849.67
其他應收款	6,330,422.13	536,815,589.86
其他流動資產		5,608,735.88
在建工程	31,421,043.23	29,437,896.38
長期待攤費用	2,166,666.83	3,683,333.46
其他非流動資產	70,237,420.25	
負債：	278,509,658.56	636,679,567.31
借款		
應付款項	17,611,975.92	44,969,759.56
短期借款	22,000,000.00	101,100,000.00
應付票據	17,440,000.00	43,250,000.00
合同負債	16,421,653.90	21,282,755.73
應付職工薪酬	3,154,116.94	5,060,263.04
應交稅費	5,389,574.17	144,734.95
其他應付款	14,704,811.76	55,003,502.62
一年內到期的非流動負債	137,430,018.40	95,266,123.96
其他流動負債	2,134,815.01	2,766,758.24
長期借款	7,616,530.99	231,666,123.96
遞延收益	19,491,036.76	20,720,996.26
遞延所得稅負債	15,115,124.71	15,448,548.99
淨資產	319,164,419.62	284,674,061.90
減：少數股東權益	127,665,767.85	143,725,841.47
取得的淨資產	191,498,651.77	140,948,220.43

八. 合併範圍的變更(續)

3. 其他原因的合併範圍變動

說明其他原因導致的合併範圍變動(如，新設子公司、清算子公司等)及其相關情況：

經第九屆董事會第四十一次會議同意，公司在河南省汝陽縣產業集聚區以貨幣方式投資設立中建材(洛陽)新能源有限公司，並以之為主體投資建設太陽能光伏電池封裝材料項目。2021年11月18日，洛陽新能源完成工商登記，成為公司的全資子公司，納入2021年合併範圍。

九. 在其他主體中的權益

1. 在子公司中的權益

(1) 企業集團的構成

子公司名稱	企業類型	主要經營地	註冊地	註冊資本 (萬元)	業務性質	持股比例(%)		取得方式
						直接	間接	
龍門玻璃	有限責任公司	洛陽市	洛陽市	7,000	生產、銷售	100		投資
龍海玻璃	有限責任公司	偃師市	偃師市	10,000	生產、銷售	100		投資
濮陽光材	有限責任公司	濮陽市	濮陽市	24,000	生產、銷售	100		投資
蚌埠中顯	有限責任公司	蚌埠市	蚌埠市	63,276.43	生產、銷售	100		同一控制下企業合併
合肥新能源	有限責任公司	合肥市	合肥市	86,800	生產、銷售	100		同一控制下企業合併
桐城新能源	有限責任公司	桐城市	桐城市	93,338.898	生產、銷售	100		同一控制下企業合併
宜興新能源	有限責任公司	宜興市	宜興市	31,370	生產、銷售	70.99		同一控制下企業合併
北方玻璃	有限責任公司	秦皇島市	秦皇島市	64,390.37	生產、銷售	60		同一控制下企業合併
自貢新能源	有限責任公司	自貢市	自貢市	50,000	生產、銷售	60		非同一控制下企業合併
洛陽新能源	有限責任公司	洛陽市	洛陽市	80,000	生產、銷售	100		投資

(2) 重要的非全資子公司

單位：元 幣種：人民幣

子公司名稱	少數股東 持股比例	本期歸屬於 少數股東的損益	本期向少數股東 宣告分派的股利	期末少數股東 權益餘額
宜興新能源	29.01%	27,276,864.06	40,189,514.01	155,790,754.68
北方玻璃	40.00%	52,038,800.55		149,002,081.58
自貢新能源	40.00%	1,255,118.86		204,275,273.12



九. 在其他主體中的權益(續)

1. 在子公司中的權益(續)

(3) 重要非全資子公司的主要財務信息

單位：元 幣種：人民幣

子公司名稱	2021年12月31日						2020年12月31日					
	流動資產	非流動資產	資產合計	流動負債	非流動負債	負債合計	流動資產	非流動資產	資產合計	流動負債	非流動負債	負債合計
宜興新能源	607,661,558.62	823,224,936.49	1,430,886,495.11	876,367,217.22	17,494,959.81	893,862,177.03	757,159,482.24	712,894,857.81	1,470,054,340.05	877,191,372.00	11,327,619.47	888,518,991.47
北方玻璃	177,457,151.64	440,434,227.54	617,891,379.18	211,896,716.45	33,489,458.77	245,386,175.22	649,931,737.54	271,421,891.67	921,353,629.21	368,843,898.10	267,835,669.21	636,679,567.31
自貢新能源	219,907,174.29	740,582,669.38	960,489,843.67	445,156,245.81	4,645,415.05	449,801,660.86						

子公司名稱	2021年度				2020年度			
	營業收入	淨利潤	綜合收益總額	經營活動現金流量	營業收入	淨利潤	綜合收益總額	經營活動現金流量
宜興新能源	1,026,883,528.89	94,025,729.27	94,025,729.27	134,172,927.89	1,145,678,197.81	219,452,051.94	219,452,051.94	138,432,225.15
北方玻璃	465,912,433.35	124,444,273.96	124,444,273.96	245,807,033.78	335,490,443.34	80,076,886.13	80,076,886.13	116,471,423.19
自貢新能源	179,198,221.28	3,137,797.15	3,137,797.15	-82,765,080.14				

十. 與金融工具相關的風險

(一) 與金融工具相關的風險

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

1. 市場風險

(1) 匯率風險

匯率風險是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的風險。本公司的匯率風險主要來自銀行存款、借款及應收賬款等外幣貨幣性項目。引致風險之貨幣主要為美元、歐元及港幣。本公司於2021年度之外匯交易較少。因此，本公司管理層預期並無任何未來商業交易會引致重大外匯風險。

(2) 利率風險

利率風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波動的風險。本公司的利率風險產生於銀行借款等帶息債務。浮動利率的金融負債使本公司面臨現金流量利率風險，固定利率的金融負債使本公司面臨公允價值利率風險。本公司通過維持適當的固定利率債務與可變利率債務組合以管理利息成本。



十. 與金融工具相關的風險(續)

(一) 與金融工具相關的風險(續)

2. 信用風險

信用風險是指交易對手未能履行合同義務而導致本公司發生財務損失的風險。

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

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

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

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

信用風險集中按照客戶和行業進行管理。信用風險集中的情況主要源自本公司存在對個別客戶的重大應收款項。於資產負債表日，本公司的前五大客戶的應收賬款佔本公司應收賬款總額(未扣除壞賬準備)的41.03%。本公司對應收賬款餘額未持有任何擔保物或其他信用增級。



十. 與金融工具相關的風險(續)

(一) 與金融工具相關的風險(續)

3. 流動性風險

流動性風險，是指企業在履行以交付現金或其他金融資產的方式結算的義務時發生資金短缺的風險。

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

本公司持有的金融負債按未折現剩餘合同義務的到期期限分析如下：

項目	1年以內	1至5年	5年以上	合計
短期借款	1,335,224,955.72			1,335,224,955.72
應付票據	650,930,930.94			650,930,930.94
應付賬款	645,516,087.56			645,516,087.56
其他應付款	701,248,471.31			701,248,471.31
租賃負債	3,000,000.00	7,500,000.00		10,500,000.00
長期借款(含一年內到期的長期借款)	439,285,278.13	730,014,233.27	289,791,650.68	1,459,091,162.09
金融負債合計	3,775,205,723.66	737,514,233.27	289,791,650.68	4,802,511,607.62

(二) 資本管理

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

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

本公司利用資產負債率監控資本管理情況，本公司資產負債率列示如下：

項目	2021年12月31日	2020年12月31日
資產負債率	53.03%	68.13%



十一、公允價值的披露

1. 以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年12月31日公允價值			合計
	第一層次 公允價值計量	第二層次 公允價值計量	第三層次 公允價值計量	
一、持續的公允價值計量				
(一) 交易性金融資產				
(二) 其他債權投資				
(三) 其他權益工具投資				
(四) 投資性房地產				
(五) 生物資產				
(六) 應收款項融資			369,857,635.69	369,857,635.69
持續以公允價值計量的資產總額			369,857,635.69	369,857,635.69
持續以公允價值計量的負債總額				
二、非持續的公允價值計量				
(一) 持有待售資產				
非持續以公允價值計量的資產總額				
非持續以公允價值計量的負債總額				

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

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

十二. 關聯方及關聯交易

1. 本企業的母公司情況

單位：元 幣種：人民幣

母公司名稱	註冊地	業務性質	註冊資本	母公司對本企業的 持股比例 (%)	母公司對本企業的 表決權比例 (%)
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	中國洛陽	玻璃及相關原材料、成套設備製造	1,627,921,337.60	17.22	17.22

2. 本企業的子分公司情況

詳見附註「九、在其他主體中的權益」。



十二、關聯方及關聯交易(續)

3. 其他關聯方情況

其他關聯方名稱	其他關聯方與本企業關係
凱盛科技集團有限公司	母公司的控股股東
洛玻集團洛陽龍昊玻璃有限公司	母公司的控股子公司
沂南華盛礦產實業有限公司	母公司的控股子公司
中國建材集團財務有限公司	同一最終控制人
中建材智能自動化研究院有限公司	同一最終控制人
中建材信雲智聯科技有限公司	同一最終控制人
中建材新能源工程有限公司	同一最終控制人
中建材凱盛機器人(上海)有限公司	同一最終控制人
中建材浚鑫科技有限公司	同一最終控制人
中建材佳星玻璃(黑龍江)有限公司	同一最終控制人
中建材環保研究院(江蘇)有限公司	同一最終控制人
中建材國際貿易有限公司	同一最終控制人
中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	同一最終控制人
中建材(蚌埠)光電材料有限公司	同一最終控制人
中國耀華玻璃集團有限公司	同一最終控制人
中國建材檢驗認證集團秦皇島有限公司	同一最終控制人
中國建材檢驗認證集團股份有限公司	同一最終控制人
中國建材國際工程集團有限公司深圳分公司	同一最終控制人
中國建材國際工程集團有限公司江蘇分公司	同一最終控制人
中國建材國際工程集團有限公司海南分公司	同一最終控制人
中國建材國際工程集團有限公司蚌埠分公司	同一最終控制人
中國建材國際工程集團有限公司	同一最終控制人
深圳市凱盛科技工程有限公司蚌埠分公司	同一最終控制人
深圳市凱盛科技工程有限公司	同一最終控制人
上海凱盛朗坤信息技術股份有限公司	同一最終控制人
上海凱盛節能工程技術有限公司	同一最終控制人



十二. 關聯方及關聯交易(續)

3. 其他關聯方情況(續)

其他關聯方名稱	其他關聯方與本企業關係
秦皇島耀華玻璃技術開發有限公司	同一最終控制人
秦皇島弘耀節能玻璃有限公司	同一最終控制人
凱盛重工有限公司	同一最終控制人
凱盛信息顯示材料(洛陽)有限公司	同一最終控制人
凱盛信息顯示材料(池州)有限公司	同一最終控制人
凱盛石英材料(太湖)有限公司	同一最終控制人
凱盛石英材料(黃山)有限公司	同一最終控制人
凱盛石英材料(海南)有限公司	同一最終控制人
凱盛科技股份有限公司蚌埠華益分公司	同一最終控制人
凱盛光伏材料有限公司	同一最終控制人
蚌埠中光電科技有限公司	同一最終控制人
蚌埠凱盛工程技術有限公司	同一最終控制人
蚌埠化工機械製造有限公司	同一最終控制人
安徽天柱綠色能源科技有限公司	同一最終控制人
安徽華光光電材料科技集團有限公司蚌埠光電玻璃分公司	同一最終控制人
安徽華光光電材料科技集團有限公司	同一最終控制人
安徽方興光電新材料科技有限公司	同一最終控制人
秦皇島弘華特種玻璃有限公司	同一最終控制人
秦皇島耀華商貿有限公司	同一最終控制人
河南省中聯玻璃有限責任公司	同一最終控制人
蚌埠興科玻璃有限公司	同一最終控制人
江蘇蘇華達新材料有限公司	其他
河南省海川電子玻璃有限公司	其他
凱盛浩豐(德州)智慧農業有限公司	其他
宿遷中玻電子玻璃有限公司	其他
遠東光電股份有限公司	其他



十二、關聯方及關聯交易(續)

4. 關聯交易情況

(1) 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品／接受勞務情況表

單位：元 幣種：人民幣

關聯方	關聯交易內容	2021年度	2020年度
中建材智能自動化研究院有限公司	工程服務	3,008,849.28	
中建材智能自動化研究院有限公司	固定資產	427,896.46	
中建材智能自動化研究院有限公司	採購備品備件	13,362.82	5,566,157.89
中建材信雲智聯科技有限公司	固定資產	43,545.13	
中建材凱盛機器人(上海)有限公司	採購備品備件	20,088.50	607,391.54
中建材凱盛機器人(上海)有限公司	維修服務	72,580.86	
中建材凱盛機器人(上海)有限公司	固定資產	381,183.74	
中建材凱盛機器人(上海)有限公司	工程服務	927,675.18	
中建材佳星玻璃(黑龍江)有限公司	採購材料	9,599.81	
中建材環保研究院(江蘇)有限公司	工程服務	1,211,431.71	
中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	工程監理	2,623,923.56	
中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	工程設計	264,150.95	
中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	工程設計	501,658.71	
中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	採購電力	503,095.09	541,348.89
中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	採購材料	156,795.61	
中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	報告編製	844,339.64	1,932,123.03
中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	服務費	57,735.86	
中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	採購週轉材料	8,131.13	
中建材(蚌埠)光電材料有限公司	技術服務費	5,471,698.24	
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	利息支出	283,958.33	15,001,229.77
中國建材檢驗認證集團秦皇島有限公司	技術服務	8,018.87	
中國建材檢驗認證集團股份有限公司	技術服務	93,787.73	22,641.51
中國建材國際工程集團有限公司深圳分公司	工程服務	94,094,456.80	
中國建材國際工程集團有限公司江蘇分公司	固定資產	15,309,591.10	
中國建材國際工程集團有限公司江蘇分公司	工程服務	71,628,603.66	
中國建材國際工程集團有限公司蚌埠分公司	工程服務	589,161,476.35	

十二. 關聯方及關聯交易(續)

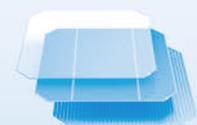
4. 關聯交易情況(續)

(1) 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易(續)

採購商品/接受勞務情況表(續)

單位：元 幣種：人民幣

關聯方	關聯交易內容	2021年度	2020年度
中國建材國際工程集團有限公司	工程設計	2,252,830.18	
中國建材國際工程集團有限公司	工程服務	369,268,060.63	
遠東光電股份有限公司	租賃費	42,568.88	10,454.82
宿遷中玻電子玻璃有限公司	採購原片玻璃	838,135.81	
深圳市凱盛科技工程有限公司蚌埠分公司	固定資產	30,088.50	
深圳市凱盛科技工程有限公司	固定資產	865,795.24	
深圳市凱盛科技工程有限公司	工程服務	22,029,812.45	
上海凱盛朗坤信息技術股份有限公司	服務費	540,094.34	4,203,150.33
上海凱盛朗坤信息技術股份有限公司	固定資產	1,809,895.33	
上海凱盛朗坤信息技術股份有限公司	採購軟件	636,880.95	
上海凱盛節能工程技術有限公司	工程服務	43,981,171.90	
秦皇島弘耀節能玻璃有限公司	採購材料	2,662,944.82	
凱盛石英材料(太湖)有限公司	採購材料	21,660,713.35	24,052,204.96
凱盛石英材料(海南)有限公司	採購材料	310,900.35	
凱盛石英材料(海南)有限公司	採購備品備件	1,677,301.87	
凱盛科技集團有限公司	展覽費	75,000.00	
江蘇蘇華達新材料有限公司	採購光伏玻璃	57,303.21	
蚌埠凱盛工程技術有限公司	採購備品備件	1,531,557.55	5,109,189.53
蚌埠凱盛工程技術有限公司	工程服務	3,663,362.84	
蚌埠凱盛工程技術有限公司	維修服務	353,982.30	
蚌埠凱盛工程技術有限公司	固定資產	729,911.51	
蚌埠凱盛工程技術有限公司	工程服務	419,469.03	
蚌埠凱盛工程技術有限公司	維修服務	19,469.03	
蚌埠化工機械製造有限公司	採購備品備件	1,516,004.41	



十二、關聯方及關聯交易(續)

4. 關聯交易情況(續)

(1) 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易(續)

採購商品/接受勞務情況表(續)

單位：元 幣種：人民幣

關聯方	關聯交易內容	2021年度	2020年度
蚌埠化工機械製造有限公司	維修服務	39,823.01	
蚌埠化工機械製造有限公司	固定資產	2,729,911.47	
蚌埠化工機械製造有限公司	維修服務	555,292.03	
蚌埠化工機械製造有限公司	採購包材	11,282,977.06	15,367,355.64
安徽華光光電材料科技集團有限公司 蚌埠光電玻璃分公司	採購原片玻璃	3,117,209.03	7,904,318.67
安徽華光光電材料科技集團有限公司	採購材料	410,535,445.07	165,266,674.13
凱盛科技集團有限公司	利息支出	4,355,419.18	5,529,009.48
凱盛科技集團有限公司	擔保費	2,033,500.00	
凱盛石英材料(黃山)有限公司	採購材料		1,084,999.99
中國建材國際工程集團有限公司海南分公司	採購材料		1,252,865.68
中國建材國際工程集團有限公司蚌埠分公司	技術服務費		103,773.59
中國建材國際工程集團有限公司	設計費		127,358.49
中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	採購材料		63,452.48
中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	擔保費		201,375.00
河南省海川電子玻璃有限公司	加工費		16,743,362.79
凱盛重工有限公司	採購設備		261,946.90
宿遷中玻電子玻璃有限公司	採購原片玻璃		11,401,624.34
中建材國際貿易有限公司	採購備品備件		23,008.85
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	資金佔用費	15,143,486.91	
中國建材集團財務有限公司	資金佔用費	2,195,555.56	
中建材信雲智聯科技有限公司	固定資產		657,064.59

十二. 關聯方及關聯交易(續)

4. 關聯交易情況(續)

(1) 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易(續)

出售商品/提供勞務情況表

單位：元 幣種：人民幣

關聯方	關聯交易內容	2021年度	2020年度
中建材浚鑫科技有限公司	銷售光伏玻璃	255,344,451.21	130,161,720.17
中國建材國際工程集團有限公司	銷售大棚玻璃	15,376,402.66	
遠東光電股份有限公司	出租房屋	295,181.77	6,134,006.72
秦皇島耀華玻璃技術開發有限公司	銷售電力	1,848,882.12	
秦皇島弘耀節能玻璃有限公司	銷售碎玻璃	983,979.36	
秦皇島弘耀節能玻璃有限公司	銷售氧化鈷	757,964.60	
凱盛信息顯示材料(洛陽)有限公司	銷售顯示玻璃	3,005,425.42	3,770,593.86
凱盛信息顯示材料(池州)有限公司	銷售顯示玻璃	1,778,080.82	
凱盛科技股份有限公司蚌埠華益分公司	銷售顯示玻璃	44,298,628.07	48,117,292.36
凱盛光伏材料有限公司	銷售光伏玻璃	3,746,047.79	8,055,649.99
蚌埠中光電科技有限公司	銷售電力	180,227.66	
蚌埠化工機械製造有限公司	出售固定資產	631,657.35	
江蘇蘇華達新材料有限公司	銷售原片玻璃	45,306.30	
安徽方興光電新材料科技有限公司	銷售顯示玻璃	10,345.57	
中國建材集團財務有限公司	存款利息	423,891.41	
洛玻集團洛陽龍昊玻璃有限公司	銷售材料		310,224.42

購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明

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



十二、關聯方及關聯交易(續)

4. 關聯交易情況(續)

(2) 關聯租賃情況

本公司作為出租方：

單位：元 幣種：人民幣

承租方名稱	租賃資產種類	2021年度確認的租賃收入	2020年度確認的租賃收入
遠東光電股份有限公司	固定資產	268,605.86	428,316.51

(3) 關聯擔保情況

本公司作為被擔保方

單位：元 幣種：人民幣

擔保方	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否已經履行完畢
凱盛科技集團有限公司	300,000,000.00	2018-12-7	2026-4-30	否
凱盛科技集團有限公司	99,990,000.00	2021-3-24	2022-3-24	否
凱盛科技集團有限公司	49,000,000.00	2021-3-16	2023-3-15	否
凱盛科技集團有限公司	200,000,000.00	2021-3-23	2022-2-5	否
凱盛科技集團有限公司	120,000,000.00	2021-3-26	2022-3-26	否
凱盛科技集團有限公司	55,000,000.00	2020-12-18	2023-12-18	否
凱盛科技集團有限公司	110,000,000.00	2020-2-28	2023-2-28	否
凱盛科技集團有限公司	100,000,000.00	2021-3-31	2022-3-25	否
凱盛科技集團有限公司	100,000,000.00	2021-11-24	2022-12-13	否
凱盛科技集團有限公司	99,990,000.00	2020-2-20	2021-2-28	是
凱盛科技集團有限公司	70,000,000.00	2020-3-27	2021-5-11	是
凱盛科技集團有限公司	49,000,000.00	2019-3-26	2021-3-25	是
凱盛科技集團有限公司	100,000,000.00	2021-4-30	2021-12-28	是
凱盛科技集團有限公司	40,000,000.00	2019-7-23	2022-7-22	否
凱盛科技集團有限公司、 遠東光電股份有限公司	50,000,000.00	2020-3-20	2023-3-20	否
凱盛科技集團有限公司	200,000,000.00	2020-6-16	2026-6-16	否
凱盛科技集團有限公司	80,000,000.00	2021-6-21	2022-6-20	否

十二. 關聯方及關聯交易(續)

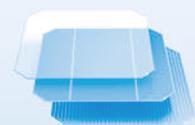
4. 關聯交易情況(續)

(3) 關聯擔保情況(續)

本公司作為被擔保方(續)

單位：元 幣種：人民幣

擔保方	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否 已經履行完畢
凱盛科技集團有限公司	50,000,000.00	2021-8-6	2022-2-6	否
遠東光電股份有限公司	100,000,000.00	2019-7-22	2022-7-22	否
凱盛科技集團有限公司、 遠東光電股份有限公司	30,000,000.00	2017-4-12	2022-6-30	是
凱盛科技集團有限公司、 遠東光電股份有限公司	90,000,000.00	2017-4-12	2022-6-30	是
凱盛科技集團有限公司	100,000,000.00	2020-5-25	2025-5-25	是
凱盛科技集團有限公司	80,000,000.00	2020-6-30	2021-6-29	是
凱盛科技集團有限公司	50,000,000.00	2019-5-20	2022-5-20	是
凱盛科技集團有限公司	150,000,000.00	2020-8-12	2021-6-18	是
凱盛科技集團有限公司	50,000,000.00	2020-12-2	2021-12-1	是
凱盛科技集團有限公司	80,000,000.00	2020-12-1	2023-11-30	否
凱盛科技集團有限公司	300,000,000.00	2021-6-24	2023-6-24	否
凱盛科技集團有限公司	100,000,000.00	2021-5-6	2022-11-9	否
凱盛科技集團有限公司	100,000,000.00	2021-5-31	2022-4-29	否
凱盛科技集團有限公司	22,000,000.00	2020-12-25	2021-12-24	是
中建材蚌埠玻璃工業 設計研究院有限公司	290,000,000.00	2015-3-26	2023-12-14	是
凱盛科技集團有限公司	134,790,000.00	2020-12-15	2021-12-15	是
凱盛科技集團有限公司	70,000,000.00	2021-4-16	2022-4-16	否
凱盛科技集團有限公司	200,000,000.00	2021-8-20	2028-8-19	否
凱盛科技集團有限公司	50,000,000.00	2019-2-21	2022-2-21	是
凱盛科技集團有限公司	20,000,000.00	2020-12-15	2021-12-15	是
凱盛科技集團有限公司	100,000,000.00	2017-4-11	2022-4-11	否
凱盛科技集團有限公司	50,000,000.00	2017-11-8	2022-11-8	否
凱盛科技集團有限公司	50,000,000.00	2020-11-24	2021-10-3	是
凱盛科技集團有限公司	300,000,000.00	2019-7-15	2027-1-15	否
凱盛科技集團有限公司	30,000,000.00	2021-2-18	2022-2-18	否
凱盛科技集團有限公司	100,000,000.00	2019-5-31	2022-5-31	否
凱盛科技集團有限公司	76,000,000.00	2019-12-23	2022-2-9	否
凱盛科技集團有限公司	91,400,000.00	2019-12-20	2022-12-20	否
秦皇島耀華玻璃技術 開發有限公司	10,000,000.00	2021-7-15	2022-7-14	否



十二. 關聯方及關聯交易(續)

4. 關聯交易情況(續)

(4) 關聯方資金拆借

2021年1-12月，凱盛集團及其附屬公司為本公司提供資金資助累計金額為1,142,172,948.10元，本公司累計償還金額為1,230,734,859.43元。

關聯方存款、貸款

(1) 關聯方存款

關聯方名稱	存款餘額	存款利率
中國建材集團財務有限公司	86,448,335.85	0.55%-2.10%

(2) 關聯方貸款

關聯方名稱	貸款餘額	貸款利率
中國建材集團財務有限公司	100,000,000.00	3.80%

(5) 關鍵管理人員報酬

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年度	2020年度
關鍵管理人員報酬	6,152,890.25	5,574,175.08

(6) 其他關聯交易

2021年1月公司將6,000萬的銀行承兌匯票背書給中國建材國際工程集團有限公司，同時收到中國建材國際工程集團有限公司6,000萬銀行存款。

十二. 關聯方及關聯交易(續)

5. 關聯方應收應付款項

(1) 應收項目

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	關聯方	2021年12月31日		2020年12月31日	
		賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
應收賬款	蚌埠化工機械製造有限公司	213,772.80	4,275.46		
應收賬款	蚌埠中光電科技有限公司	103,457.00	2,069.14		
應收賬款	凱盛光伏材料有限公司	10,269,649.20	205,392.98	6,336,615.20	126,732.30
應收賬款	遠東光電股份有限公司	11,099,743.64	1,885,869.29	8,375,142.15	306,578.04
應收賬款	中國建材國際工程集團有限公司	9,610,996.34	192,219.93	1,496,645.58	29,932.91
應收賬款	中建材凌鑫科技有限公司	56,125,352.65	1,122,507.05	38,908,518.21	778,170.36
預付賬款	蚌埠凱盛工程技術有限公司	219,604.93		112,230.97	
預付賬款	江蘇蘇華達新材料有限公司	5.85			
預付賬款	中國建材國際工程集團有限公司蚌埠分公司	60,000.00			
預付賬款	中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	85,859.16		220,038.20	
預付賬款	中建材凱盛機器人(上海)有限公司			204,040.00	
預付賬款	中國建材國際工程集團有限公司江蘇分公司			84,738.11	
預付賬款	宿遷中玻電子玻璃有限公司			126,545.89	
預付賬款	中國耀華玻璃集團有限公司			126,706.73	
其他應收款	秦皇島弘耀節能玻璃有限公司			430,066,727.16	
其他應收款	中國耀華玻璃集團有限公司			93,196,288.64	
其他應收款	秦皇島耀華玻璃技術開發有限公司			6,603,773.58	
其他應收款	河南省中聯玻璃有限責任公司			3,000,000.00	
其他應收款	秦皇島弘華特種玻璃有限公司			996,344.53	
其他應收款	秦皇島耀華商貿有限公司			10.00	
其他非流動資產	中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	900,000.00			
其他非流動資產	蚌埠化工機械製造有限公司	4,611,178.93		325,222.90	
其他非流動資產	蚌埠凱盛工程技術有限公司	4,150,220.00			
其他非流動資產	上海凱盛節能工程技術有限公司	8,991,429.12			
其他非流動資產	中國建材國際工程集團有限公司	70,000,000.00			
其他非流動資產	中建材凱盛機器人(上海)有限公司			637,644.00	
其他非流動資產	中國建材國際工程集團有限公司蚌埠分公司			30,000,000.00	
其他非流動資產	中建材環保研究院(江蘇)有限公司			1,060,000.00	
合計		<u>190,519,609.63</u>	<u>3,567,541.18</u>	<u>621,877,231.85</u>	<u>1,241,413.61</u>



十二、關聯方及關聯交易(續)

5. 關聯方應收應付款項(續)

(2) 應付項目

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	關聯方	2021年12月31日	2020年12月31日
應付賬款	安徽華光光電材料科技集團有限公司	100,394,190.39	35,857,362.82
應付賬款	安徽華光光電材料科技集團有限公司 蚌埠光電玻璃分公司	25,043.63	
應付賬款	安徽天柱綠色能源科技有限公司	294,000.00	3,920,000.00
應付賬款	蚌埠化工機械製造有限公司	2,298,620.41	3,679,719.13
應付賬款	蚌埠凱盛工程技術有限公司	1,140,601.56	222,419.52
應付賬款	江蘇蘇華達新材料有限公司	58,781.44	165,123.15
應付賬款	凱盛科技集團有限公司	292,947.15	
應付賬款	凱盛石英材料(海南)有限公司	2,076,849.62	
應付賬款	凱盛石英材料(太湖)有限公司	1,103,277.17	7,007,920.36
應付賬款	凱盛重工有限公司	29,600.00	29,600.00
應付賬款	上海凱盛朗坤信息技術股份有限公司	2,468,550.00	2,115,850.00
應付賬款	深圳市凱盛科技工程有限公司	10,068,449.54	13,523,835.02
應付賬款	深圳市凱盛科技工程有限公司蚌埠分公司	4,549,288.31	
應付賬款	沂南華盛礦產實業有限公司	2,714.60	2,714.60
應付賬款	中國建材國際工程集團有限公司	18,740,213.63	47,470,560.74
應付賬款	中國建材國際工程集團有限公司蚌埠分公司	38,360,319.82	
應付賬款	中國建材國際工程集團有限公司海南分公司	438,848.77	
應付賬款	中國建材國際工程集團有限公司江蘇分公司	24,413,342.88	61,386,289.16
應付賬款	中國建材國際工程集團有限公司深圳分公司	148,078,000.67	
應付賬款	中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	2,441,598.16	1,007,342.70
應付賬款	中建材環保研究院(江蘇)有限公司	950,000.00	2,907,908.66

十二. 關聯方及關聯交易(續)

5. 關聯方應收應付款項(續)

(2) 應付項目(續)

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	關聯方	2021年12月31日	2020年12月31日
應付賬款	中建材凱盛機器人(上海)有限公司	329,732.99	248,176.99
應付賬款	中建材智能自動化研究院有限公司	1,533,000.00	1,818,502.22
應付賬款	宿遷中玻電子玻璃有限公司		1,175,795.79
應付賬款	中建材新能源工程有限公司		2,559,086.26
應付賬款	遠東光電股份有限公司	45,876.13	
其他應付款	凱盛科技股份有限公司蚌埠華益分公司	477,198.71	347,185.00
其他應付款	安徽天柱綠色能源科技有限公司	100,000.00	
其他應付款	凱盛科技集團有限公司	1,386,336.97	154,029,807.48
其他應付款	秦皇島弘耀節能玻璃有限公司	100,000.00	
其他應付款	秦皇島耀華玻璃技術開發有限公司	301,853.25	
其他應付款	中國建材國際工程集團有限公司蚌埠分公司	140,000.00	140,000.00
其他應付款	中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	602,957,377.77	517,733,836.35
其他應付款	中國耀華玻璃集團有限公司	2,262,657.97	
其他應付款	中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司	3,429,134.60	4,001,398.44
其他應付款	中建材凱盛機器人(上海)有限公司	20,000.00	
其他應付款	中建材智能自動化研究院有限公司	5,000.00	
其他應付款	蚌埠興科玻璃有限公司	11,624.94	
其他應付款	深圳市凱盛科技工程有限公司		20,000.00
其他應付款	中國建材國際工程集團有限公司		13,000,000.00
其他應付款	中建材新能源工程有限公司		10,000.00
其他應付款	中建材凱盛機器人(上海)有限公司		20,000.00
其他應付款	中建材信雲智聯科技有限公司		49,645.00
合計		971,325,031.08	874,450,079.39



十二. 關聯方及關聯交易(續)

5. 關聯方應收應付款項(續)

(2) 應付項目(續)

關聯方合同資產和合同負債

1. 合同負債

關聯方	2021年12月31日	2020年12月31日
江蘇蘇華達新材料有限公司	28,364.49	
凱盛浩豐(德州)智慧農業有限公司	27,935.44	
凱盛科技股份有限公司蚌埠華益分公司	225,958.85	1,240,788.99
凱盛信息顯示材料(池州)有限公司	94,807.42	
凱盛信息顯示材料(洛陽)有限公司	511.67	0.28

十三. 承諾及或有事項

1. 重要承諾事項

資產負債表日存在的對外重要承諾、性質、金額

承諾事項

於2021年12月31日，本公司的重大資本承擔如下：

項目	2021年12月31日	2020年12月31日
已訂合同但未作出準備 — 建設工程	811,601,814.61	406,154,832.69
合計	811,601,814.61	406,154,832.69

十四. 資產負債表日後事項

其他資產負債表日後事項說明

2022年1月25日，經公司2022年第一次臨時股東大會審議，同意公司向凱盛科技集團有限公司轉讓洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司、洛玻集團龍門玻璃有限責任公司及蚌埠中建材信息顯示材料有限公司100%股權。2022年1月28日，上述3家公司均完成工商變更。

十五. 其他重要事項

1. 分部信息

(1) 報告分部的確定依據與會計政策

1. 分部報告的確定依據與會計政策

本公司以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確定經營分部，以經營分部為基礎確定報告分部並披露分部信息。為方便管理，本公司劃分為三個經營分部。本公司管理層定期審不同分部的財務信息以決定向其配置資源、評價業績。

經營分部是指本公司內同時滿足下列條件的組成部分：

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

本公司的經營分部分為信息顯示玻璃分部、新能源玻璃和其他功能玻璃分部。

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

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



十五. 其他重要事項(續)

1. 分部信息(續)

(2) 報告分部的財務信息

單位：元 幣種：人民幣

項目	信息顯示玻璃板塊	新能源玻璃板塊	其他功能玻璃	未分配項目	抵消 分部間抵銷	合計
一. 營業收入	421,093,671.53	2,747,373,695.67	465,912,433.35	569,073,441.80	-597,851,249.71	3,605,601,992.64
其中：對外主營業收入	386,877,018.25	2,745,371,116.44	461,009,036.62	207,174,889.43	-203,734,781.06	3,596,697,279.68
對外其他業務收入	34,216,653.28	2,002,579.23	4,903,396.73	361,898,552.37	-394,116,468.65	8,904,712.96
二. 營業成本	252,076,752.31	2,188,882,352.42	295,311,689.49	566,472,737.48	-565,438,399.06	2,737,305,132.64
三. 信用減值損失	1,785,170.38	-8,058,491.17	3,222,422.93	-19,971,110.25	19,619,932.18	-3,402,075.93
四. 資產減值損失	-964,690.64	-9,954,907.16				-10,919,597.80
五. 折舊費和攤銷費	67,987,120.59	187,433,547.53	17,945,528.73	935,083.18	-476,206.29	273,825,073.74
六. 利潤總額	54,128,594.56	242,480,201.29	123,872,689.48	218,543,400.18	-273,223,049.27	365,801,836.24
七. 所得稅費用	-649,311.65	22,751,761.25	-571,584.48		-894,955.13	20,635,909.99
八. 淨利潤	54,777,906.21	219,728,440.04	124,444,273.96	218,543,400.18	-272,328,094.14	345,165,926.25
九. 資產總額	1,123,788,853.45	7,465,415,867.99	617,891,379.18	4,984,246,556.19	-4,923,585,878.32	9,267,756,778.49
十. 負債總額	661,337,893.71	4,103,214,251.20	245,386,175.22	1,573,291,151.77	-1,668,189,536.36	4,915,039,935.54

(3) 其他說明

1. 營業收入按客戶地理位置分類

地理位置	2021年度	2020年度
中國(除港澳台地區)	3,398,007,710.78	3,216,940,739.16
其他國家和地區	207,594,281.86	164,164,617.86
合計	3,605,601,992.64	3,381,105,357.02

十五. 其他重要事項(續)

1. 分部信息(續)

(3) 其他說明(續)

2. 非流動資產按所在地理位置分類

地理位置	2021年12月31日	2020年12月31日
中國(除港澳台地區)	6,027,135,318.19	3,848,511,332.47
合計	6,027,135,318.19	3,848,511,332.47

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

3. 對主要客戶的依賴程度

本公司2021年度有2名來自新能源報告分部的客戶(屬於同一控制人控制的客戶視為同一客戶)之交易額超過本公司收入之10%，交易金額分別是：686,642,310.66元、454,369,364.14元。

4. 核數師酬金

核數師酬金	2021年度	2020年度
合計	1,480,000.00	1,280,000.00



十五. 其他重要事項(續)

1. 分部信息(續)

(3) 其他說明(續)

5. 董事、監事及員工薪酬

(1) 董事及監事薪酬

2021年度每位董事及監事的薪酬如下：

姓名	袍金	花紅	薪金、津貼及 實物福利	界定供款 計劃供款	合計	備註
執行董事：						
馬 炎			850,000.00	103,527.22	953,527.22	
王國強			800,000.00	70,860.41	870,860.41	
章 榕			612,275.95	137,724.05	750,000.00	
獨立董事：						
何寶峰	60,000.00				60,000.00	
葉樹華	60,000.00				60,000.00	
張雅娟	60,000.00				60,000.00	
監事：						
李聞閣			500,000.00	69,817.91	569,817.91	
邱明偉	30,000.00				30,000.00	
闫 梅	30,000.00				30,000.00	
職工監事：						
王 劍			320,000.00	69,652.91	389,652.91	
馬健康			220,000.00	61,698.86	281,698.86	
合計	240,000.00		3,302,275.95	513,281.36	4,055,557.31	

十五. 其他重要事項(續)

1. 分部信息(續)

(3) 其他說明(續)

5. 董事、監事及員工薪酬(續)

(1) 董事及監事薪酬(續)

2020年度每位董事及監事的薪酬如下：

姓名	袍金	花紅	薪金、津貼及 實物福利	界定供款 計劃供款	合計	備註
執行董事：						
馬 炎			800,000.00	58,962.36	858,962.36	
王國強			750,000.00	32,364.74	782,364.74	
章 榕			700,000.00	137,304.23	837,304.23	
獨立董事：						
何寶峰	60,000.00				60,000.00	
葉樹華	60,000.00				60,000.00	
張雅娟	60,000.00				60,000.00	
監事：						
李聞閣			450,000.00	32,275.59	482,275.59	
邱明偉	30,000.00				30,000.00	
闫 梅	30,000.00				30,000.00	
職工監事：						
王 劍			281,287.60	32,218.11	313,505.71	
馬健康			218,700.00	24,686.25	243,386.25	
合計	240,000.00		3,199,987.60	317,811.28	3,757,798.88	



十五. 其他重要事項(續)

1. 分部信息(續)

(3) 其他說明(續)

5. 董事、監事及員工薪酬(續)

(2) 薪酬最高的前五位

2021年度本公司薪酬最高的前五位中包括3位董事(2020年度：3位董事)，其薪酬已在上表中列示。本年度支付其餘2位(2020年度：2位)的薪酬合計金額列示如下：

項目	2021年度	2020年度
薪金、津貼、實物福利	1,350,000.00	1,200,000.00
界定供款、計劃供款	117,136.91	84,095.27
合計	1,467,136.91	1,284,095.27

本年度支付的上述2位人士薪酬中，薪酬均在人民幣1,000,000.00元以內。

十六. 母公司財務報表主要項目註釋

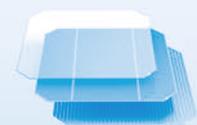
1. 應收賬款

(1) 按賬齡披露

應收賬款按其入賬日期的賬齡披露

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	2021年12月31日	比例 (%)	2020年12月31日	比例 (%)
1年以內	107,743,512.38	26.50	61,776,109.47	17.44
1至2年	10,714,242.70	2.63	20,584,557.50	5.81
2至3年	16,230,417.90	3.99	3,772,284.75	1.06
3至4年	3,772,284.75	0.93		
4至5年			60,623,358.83	17.11
5年以上	268,221,614.45	65.95	207,598,255.62	58.58
合計	406,682,072.18		354,354,566.17	



十六、 母公司財務報表主要項目註釋(續)

1. 應收賬款(續)

(2) 按壞賬計提方法分類披露

單位：元 幣種：人民幣

類別	2021年12月31日					2020年12月31日				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)		金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	
按單項計提壞賬準備	234,474,749.76	57.66	135,406,067.54	57.75	99,068,682.22	234,474,749.76	66.17	131,361,980.30	56.02	103,112,769.46
其中：										
按組合計提壞賬準備	172,207,322.42	42.34	50,886,600.73	29.55	121,320,721.69	119,879,816.41	33.83	50,887,620.76	42.45	68,992,195.65
其中：										
組合1：一般客戶	50,886,600.73	12.51	50,886,600.73	100.00	0.00	50,937,602.47	14.37	50,887,620.76	99.90	49,981.71
組合2：關聯方客戶	121,320,721.69	29.83			121,320,721.69	68,942,213.94	19.46			68,942,213.94
合計	406,682,072.18	/	186,292,668.27	/	220,389,403.91	354,354,566.17	/	182,249,601.06	/	172,104,965.11

按單項計提壞賬準備：

單位：元 幣種：人民幣

名稱	賬面餘額	壞賬準備	2021年12月31日		
			賬齡	計提比例 (%)	計提理由
洛玻集團龍門玻璃有限責任公司	234,474,749.76	135,406,067.54	2-4年、5年以上	57.75	無法全額收回
合計	234,474,749.76	135,406,067.54		57.75	/

十六. 母公司財務報表主要項目註釋(續)

1. 應收賬款(續)

(2) 按壞賬計提方法分類披露(續)

按組合計提壞賬準備：

組合計提項目：應收一般客戶

單位：元 幣種：人民幣

名稱	2021年12月31日			2020年12月31日		
	應收賬款	壞賬準備	計提比例 (%)	應收賬款	壞賬準備	計提比例 (%)
1年以內				51,001.74	1,020.03	2.00
5年以上	50,886,600.73	50,886,600.73	100.00	50,886,600.73	50,886,600.73	100.00
合計	50,886,600.73	50,886,600.73	100.00	50,937,602.47	50,887,620.76	99.90

按組合計提壞賬的確認標準及說明：

組合計提項目：應收關聯方客戶

單位：元 幣種：人民幣

名稱	2021年12月31日			2020年12月31日		
	應收賬款	壞賬準備	計提比例 (%)	應收賬款	壞賬準備	計提比例 (%)
1年以內	107,743,512.38			61,725,107.73		
1至2年	10,714,242.70			7,217,106.21		
2至3年	2,862,966.61					
合計	121,320,721.69			68,942,213.94		



十六、 母公司財務報表主要項目註釋(續)

1. 應收賬款(續)

(3) 壞賬準備的情況

單位：元 幣種：人民幣

類別	2020年12月31日	計提	本期變動金額			2021年12月31日
			收回或轉回	轉銷或核銷	其他變動	
壞賬準備	182,249,601.06	4,043,067.21				186,292,668.27
合計	182,249,601.06	4,043,067.21				186,292,668.27

(4) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱	2021年12月31日	佔應收賬款 期末餘額 合計數的比例 (%)	壞賬準備 期末餘額
第一名	234,474,749.76	57.66	135,406,067.54
第二名	28,446,130.49	6.99	
第三名	25,572,755.65	6.29	
第四名	21,938,394.03	5.39	
第五名	20,305,584.68	4.99	
合計	330,737,614.61	81.32	135,406,067.54

十六. 母公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 其他應收款

項目列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年12月31日	2020年12月31日
應收股利	50,000,000.00	
其他應收款	720,139,537.16	811,682,361.37
減：壞賬準備	338,345,980.79	322,417,937.75
合計	431,793,556.37	489,264,423.62

應收股利

(1) 應收股利

單位：元 幣種：人民幣

項目(或被投資單位)	2021年12月31日	2020年12月31日
應收股利	50,000,000.00	
減：壞賬準備		
合計	50,000,000.00	



十六、 母公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 其他應收款(續)

其他應收款

(1) 按賬齡披露

按其入賬日期的賬齡分析如下：

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	2021年12月31日	比例 (%)	2020年12月31日	比例 (%)
1年以內	686,957,607.68	95.39	779,700,561.44	96.06
1至2年	1,200,129.55	0.17		
2至3年				
3至4年				
4至5年				
5年以上	31,981,799.93	4.44	31,981,799.93	3.94
減：壞賬準備	338,345,980.79		322,417,937.75	
合計	<u>381,793,556.37</u>		<u>489,264,423.62</u>	

十六. 母公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 其他應收款(續)

其他應收款(續)

(2) 按款項性質分類情況

單位：元 幣種：人民幣

款項性質	2021年12月31日	2020年12月31日
應收子公司	686,107,131.01	778,458,046.46
往來款	34,032,406.15	33,224,314.91
合計	720,139,537.16	811,682,361.37



十六、 母公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 其他應收款(續)

其他應收款(續)

(3) 壞賬準備計提情況

單位：元 幣種：人民幣

壞賬準備	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來12個月	整個存續期	整個存續期	
	預期信用損失	預期信用損失 (未發生信用減值)	預期信用損失 (已發生信用減值)	
2021年1月1日餘額	24,850.30		322,393,087.45	322,417,937.75
2021年1月1日餘額在本期				
— 轉入第二階段				
— 轉入第三階段				
— 轉回第二階段				
— 轉回第一階段				
本期計提	352,198.10		15,575,844.94	15,928,043.04
2021年12月31日餘額	377,048.40		337,968,932.39	338,345,980.79

(4) 壞賬準備的情況

單位：元 幣種：人民幣

類別	2020年12月31日	計提	本期變動金額			2021年12月31日
			收回或轉回	轉銷或核銷	其他變動	
壞賬準備	322,417,937.75	15,928,043.04				338,345,980.79
合計	322,417,937.75	15,928,043.04				338,345,980.79

十六. 母公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 其他應收款(續)

其他應收款(續)

(5) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱	款項的性質	2021年12月31日	賬齡	佔其他應收款期末 餘額合計數的比例 (%)	壞賬準備期末餘額
第一名	往來款	305,987,132.46	1年以內	42.49	305,987,132.46
第二名	往來款	198,506,666.66	1年以內	27.57	
第三名	往來款	181,613,331.89	1年以內	25.22	
第四名	往來款	10,808,704.00	5年以上	1.50	10,808,704.00
第五名	往來款	4,600,000.00	5年以上	0.64	4,600,000.00
合計	/	701,515,835.01	/	97.42	321,395,836.46

3. 長期股權投資

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年12月31日			2020年12月31日		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
對子公司投資	3,972,158,680.30	114,513,390.18	3,857,645,290.12	2,000,660,028.53	114,513,390.18	1,886,146,638.35
合計	3,972,158,680.30	114,513,390.18	3,857,645,290.12	2,000,660,028.53	114,513,390.18	1,886,146,638.35



十六、 母公司財務報表主要項目註釋(續)

3. 長期股權投資(續)

(1) 對子公司投資

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位	2020年12月31日	本期增加	本期減少	2021年12月31日	本期計提 減值準備	減值準備 期末餘額
中建材(濮陽)光電材料有限公司	240,000,000.00			240,000,000.00		
洛玻集團龍門玻璃有限責任公司	114,513,390.18			114,513,390.18		114,513,390.18
洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司	88,941,425.28			88,941,425.28		
蚌埠中建材信息顯示材料有限公司	699,545,168.71			699,545,168.71		
中建材(合肥)新能源有限公司	375,180,001.59	600,000,000.00		975,180,001.59		
中國建材桐城新能源材料有限公司	239,788,106.76	800,000,000.00		1,039,788,106.76		
中建材(宜興)新能源有限公司	242,691,936.01			242,691,936.01		
秦皇島北方玻璃有限公司		191,498,651.77		191,498,651.77		
凱盛(自貢)新能源有限公司		300,000,000.00		300,000,000.00		
中建材(洛陽)新能源有限公司		80,000,000.00		80,000,000.00		
合計	2,000,660,028.53	1,971,498,651.77		3,972,158,680.30		114,513,390.18

十六、 母公司財務報表主要項目註釋(續)

4. 營業收入和營業成本

(1) 營業收入和營業成本情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年度		2020年度	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	207,174,889.43	206,829,699.18	205,611,581.87	205,799,401.09
—信息顯示玻璃	207,174,889.43	206,829,699.18	205,611,581.87	205,799,401.09
其他業務	361,898,552.37	359,643,038.30	186,572,900.43	184,689,697.06
—原材料、技術服務等	361,898,552.37	359,643,038.30	186,572,900.43	184,689,697.06
合計	569,073,441.80	566,472,737.48	392,184,482.30	390,489,098.15

(2) 履約義務的說明

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

同時，本公司根據交易對手的信用狀況相應採取預收或信用銷售的方式開展業務。

其他說明：

本期營業收入按收入確認時間分類

收入確認時間	主營業務收入	其他業務收入
在某一時點確認	207,174,889.43	361,898,552.37
合計	207,174,889.43	361,898,552.37



十六. 母公司財務報表主要項目註釋(續)

5. 投資收益

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年度	2020年度
成本法核算的長期股權投資收益	298,347,245.76	54,701,965.76
應收款項融資終止確認損失	-520,002.78	-3,796,425.30
合計	297,827,242.98	50,905,540.46

十七. 補充資料

1. 當期非經常性損益明細表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年度	說明
非流動資產處置損益	-373,666.85	
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關， 按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	30,067,249.74	
債務重組損益	84,843.06	
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益	71,103,489.62	
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	120,000.00	
受託經營取得的託管費收入	1,201,257.94	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	3,244,589.23	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	689,700.90	
減：所得稅影響額	4,205,716.59	
少數股東權益影響額	29,436,663.74	
合計	72,495,083.31	

十七. 補充資料(續)

2. 淨資產收益率及每股收益

本淨資產收益率和每股收益計算表是本公司按照中國證券監督管理委員會頒佈的《公開發行證券公司信息披露編報規則第09號—淨資產收益率和每股收益的計算及披露》(2010年修訂)的有關規定而編製的。

基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程：

	加權平均淨資產收益率 (%)		每股收益			
	2021年度	2020年度	基本每股收益		稀釋每股收益	
			2021年度	2020年度	2021年度	2020年度
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	10.63	24.32	0.46	0.68	0.46	0.68
扣除非經常性損益後歸屬於公司 普通股股東的淨利潤	7.93	20.88	0.33	0.55	0.33	0.55

註： 報告期，本公司同一控制下企業合併取得秦皇島北方玻璃有限公司股份，需追溯調整期初數，本報告期對上年度加權平均淨資產收益率和每股收益進行了重新計算。

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

項目	2021年度	2020年度
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	264,595,142.78	372,861,545.19
本公司發行在外普通股的加權平均數	580,918,609.00	552,075,169.25
基本每股收益(元/股)	0.46	0.68

普通股的加權平均數計算過程如下：

項目	2021年度	2020年度
期初已發行普通股股數	548,540,432.00	552,396,509.00
本公司發行在外普通股的加權平均數	580,918,609.00	552,075,169.25



十七. 補充資料(續)

2. 淨資產收益率及每股收益(續)

本報告期，本公司不存在稀釋性的潛在普通股，稀釋每股收益與基本每股收益相同。

董事長：張 沖
董事會批准報送日期：2022年3月29日

