



# 凱盛新能源股份有限公司

Triumph New Energy Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

H 股股份代號: 1108 A 股股份代號: 600876



# 2022

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	10
第四節	公司治理	40
第五節	環境與社會責任	79
第六節	重要事項	90
第七節	關連交易及關聯交易	105
第八節	股份變動及股東情況	111
第九節	財務報告	126

備查文件目錄	載有法定代表人、主管會計工作負責人及會計機構負責人簽名並蓋章的財務報表。 由致同會計師事務所(特殊普通合夥)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. 致同會計師事務所(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. 公司負責人謝軍、主管會計工作負責人李颺及會計機構負責人(會計主管人員)李雪嬌聲明：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  
經致同會計師事務所(特殊普通合夥)審計，公司2022年度合併報表歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣40,903.87萬元，加上年初未分配利潤人民幣-65,446.72萬元，2022年期末合併報表未分配利潤為人民幣-24,542.85萬元。  
2022年度本公司實現淨利潤人民幣41,610.91萬元，加上年初未分配利潤人民幣-114,367.45萬元，2022年期末本公司未分配利潤為人民幣-72,756.54萬元。  
公司擬定2022年度不進行利潤分配，也不進行資本公積轉增股本。
- 六. 股息  
本公司董事會不建議宣派截至2022年12月31日止年度股息。
- 七. 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。
- 八. 是否存在被控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況  
否
- 九. 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況  
否
- 十. 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
- 十一. 重大風險提示  
報告期內，不存在對公司生產經營構成實質性影響的重大風險。公司已在本報告中詳細描述可能存在的相關風險，敬請查閱第三節「管理層討論與分析」中「可能面對的風險」部分，該部分描述了公司未來發展可能面對的風險因素及對策。



## 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
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》
公司、本公司、凱盛新能	指	凱盛新能源股份有限公司
本集團	指	凱盛新能源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
北方玻璃	指	秦皇島北方玻璃有限公司
自貢新能源	指	凱盛(自貢)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



## 第一節 釋義

洛玻集團	指	中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司
中研院	指	中建材玻璃新材料研究院集團有限公司
國際工程	指	中國建材國際工程集團有限公司
凱盛科技	指	凱盛科技股份有限公司
凱盛礦產	指	中建材凱盛礦產資源集團有限公司
遠東光電	指	遠東光電股份有限公司
耀華集團	指	中國耀華玻璃集團有限公司
台玻中控	指	台灣玻璃中國控股有限公司
漳州新能源	指	凱盛(漳州)新能源有限公司
沈陽鑫達	指	沈陽鑫達新材料有限公司
江蘇光年	指	江蘇光年新材料有限公司
盛世新能源	指	安徽盛世新能源材料科技有限公司
盛世新材料	指	安徽盛世新材料科技有限公司
成都中建材	指	成都中建材光電材料有限公司
瑞昌中建材	指	瑞昌中建材光電材料有限公司
凱盛光伏	指	凱盛光伏材料有限公司
中國建材財務公司	指	中國建材集團財務有限公司
凱盛玻璃控股	指	凱盛玻璃控股有限公司



## 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	凱盛新能源股份有限公司
公司的中文簡稱	凱盛新能
公司的外文名稱	Triumph New Energy Company Limited
公司的外文名稱縮寫	TRIUMPH NEW EN
公司的法定代表人	謝軍

### 二. 聯繫人和聯繫方式

	董事會秘書	證券事務代表
姓名	王蕾蕾	趙志明
聯繫地址	中國河南省洛陽市西工區唐宮中路9號 凱盛新能源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 凱盛新能源股份有限公司董事會秘書處
電話	86-379-63908961	86-379-63908833
傳真	86-379-63251984	86-379-63251984
電子信箱	19268606@qq.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	<a href="http://www.zhglb.com/">http://www.zhglb.com/</a>
電子信箱	lybl600876@163.com

### 四. 信息披露及備置地地點

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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a>
公司年度報告備置地地點	凱盛新能源股份有限公司董事會秘書處



## 第二節 公司簡介和主要財務指標

### 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	凱盛新能	600876	洛陽玻璃
H股	香港聯合交易所有限公司	凱盛新能	01108	洛陽玻璃股份

說明：

2023年3月3日，公司A股證券簡稱由「洛陽玻璃」變更為「凱盛新能」。

2023年3月22日，公司H股股份簡稱由「洛陽玻璃股份」變更為「凱盛新能」。

### 六. 其他相關資料

公司聘請的會計師事務所 (境內)	名稱 辦公地址 簽字會計師姓名	致同會計師事務所(特殊普通合夥) 北京市朝陽區建國門外大街22號賽特廣場5層 鄭建利、付俊惠
報告期內履行持續督導職責的 保薦機構	名稱 辦公地址 簽字的保薦代表人姓名 持續督導的期間	中信證券股份有限公司 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 凌陶、葛偉傑 2021-8-18至2022-12-31



## 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

#### (一) 主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

主要會計數據	2022年	2021年		本期比上年 同期增減 (%)	2020年	
		調整後	調整前		調整後	調整前
營業收入	<b>5,030,111,246.27</b>	3,625,851,456.04	3,605,601,992.64	38.73	3,381,105,357.02	3,045,614,913.68
扣除與主營業務無關的業務收入和 不具備商業實質的收入後的營業 收入	<b>5,006,346,937.18</b>	3,616,946,743.08	3,596,697,279.68	38.41	3,328,564,533.56	3,011,793,501.29
歸屬於上市公司股東的淨利潤	<b>409,038,651.70</b>	255,755,695.03	264,595,142.78	59.93	372,861,545.19	327,361,858.49
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	<b>101,741,061.75</b>	183,260,611.72	192,100,059.47	-44.48	302,894,302.07	302,894,302.07
經營活動產生的現金流量淨額	<b>-398,045,232.39</b>	136,314,148.15	136,314,148.15	-392.01	470,552,220.97	354,080,797.78

	2022年末	2021年末		本期末比上年 同期末增減 (%)	2020年末	
		調整後	調整前		調整後	調整前
歸屬於上市公司股東的淨資產	<b>4,232,430,907.35</b>	3,834,809,285.82	3,843,648,733.57	10.37	1,767,526,442.24	1,626,578,221.81
總資產	<b>10,565,902,910.42</b>	9,253,057,019.24	9,267,756,778.49	14.19	6,525,929,440.38	5,604,575,811.17

## 第二節 公司簡介和主要財務指標

### (二) 主要財務指標

主要財務指標	2022年	2021年		本期比上年同期增減 (%)	2020年	
		調整後	調整前		調整後	調整前
基本每股收益(元/股)	<b>0.63</b>	0.44	0.46	43.18	0.68	0.59
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.63</b>	0.44	0.46	43.18	0.68	0.59
扣除非經常性損益後的基本 每股收益(元/股)	<b>0.16</b>	0.32	0.33	-50.00	0.55	0.55
加權平均淨資產收益率(%)	<b>10.13</b>	10.59	10.63	減少0.46個百分點	24.32	22.38
扣除非經常性損益後的加權 平均淨資產收益率(%)	<b>2.52</b>	7.57	7.93	減少5.05個百分點	20.88	20.71

報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明

1. 公司根據企業會計準則解釋第15號中「關於企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理」的規定，對2021年度試運行銷售進行了追溯調整。
2. 2021年度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60%股權，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2020年度財務數據進行追溯調整。



## 第二節 公司簡介和主要財務指標

### 八. 2022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	1,006,273,081.19	1,350,205,480.78	1,016,477,871.57	1,657,154,812.73
歸屬於上市公司股東的淨利潤	112,035,584.54	135,850,190.37	13,096,746.64	148,056,130.15
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益後的淨利潤	4,097,158.83	18,969,027.78	862,840.99	77,812,034.15
經營活動產生的現金流量淨額	-230,032,055.79	37,856,811.34	-78,122,066.98	-127,747,920.96

### 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	2022年金額	附註 (如適用)	2021年金額	2020年金額
非流動資產處置損益	<b>170,343,399.51</b>		-373,666.85	-259,318.91
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	<b>153,710,406.94</b>		30,067,249.74	19,573,163.77
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔 用費	<b>335,364.24</b>			394,509.03
債務重組損益	<b>119,700.00</b>		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	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
受託經營取得的託管費收入	<b>3,311,320.75</b>		1,201,257.94	1,132,075.49
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	<b>3,195,213.91</b>		3,244,589.23	1,391,821.75
其他符合非經常性損益定義的損益項目	<b>45,045.13</b>		689,700.90	
減：所得稅影響額	<b>14,553,774.30</b>		4,205,716.59	6,084,660.13
少數股東權益影響額(稅後)	<b>9,209,086.23</b>		29,436,663.74	35,161,205.48
合計	<b>307,297,589.95</b>		72,495,083.31	69,967,243.12

## 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	369,857,635.69	754,316,996.75	384,459,361.06	0.00
合計	369,857,635.69	754,316,996.75	384,459,361.06	0.00

### 十一. 其他

#### (一) 法律顧問

中國法律顧問：北京大成律師事務所  
地址：北京市朝陽區東大橋路9號僑福芳草D座7層  
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

2022年，面對需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力和超預期因素衝擊，中國經濟在波動中回穩向好，經濟總量持續提高，突破120萬億元，仍是世界經濟增長的重要引擎和穩定力量；主要工業產品產量繼續位居世界前列，製造業第一大國的地位更加鞏固。

2022年，在上游原材料、能源價格上漲及行業競爭加劇等因素衝擊的大背景下，公司持續強化戰略引領，穩步推進併購整合、業務優化和項目建設，紮實做好補短板、保價格、降成本各項工作，保持了穩中有進、穩中提質的發展態勢。

#### **集中優勢資源，聚焦核心業務發展。**

報告期內，公司先後實施完成了一系列深度整合和併購項目，主要包括剝離全部信息顯示玻璃板塊業務；託管凱盛科技集團薄膜太陽能電池業務相關股權；轉讓全資子公司中建材(濮陽)光電材料有限公司100%股權並同時收購控股子公司秦皇島北方玻璃有限公司剩餘40%股權；收購台玻福建光伏玻璃有限公司100%股權並更名為凱盛(漳州)新能源有限公司等，基本實現了公司主營業務向新能源材料領域全面轉型的結構調整。為充分體現公司主營業務特徵及未來發展目標，公司於2023年2月16日正式更名為凱盛新能源股份有限公司。



## 第三節 管理層討論與分析

### 一. 經營情況討論與分析(續)

#### 積蓄發展動能，推進重大項目建設。

報告期內，兩個募集資金投資項目陸續點火投產。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，首次使用1,200噸/日超白壓延玻璃熔窯一窯八線兩翼分流專利技術；首次在玻璃熔窯上使用熔窯階梯式池壁專利技術；首次在超大型玻璃熔窯內使用熔窯多台階池底節能技術；合肥新能源項目，採用自主研發的核心技術與成套設備，配備了行業首個智能化立體倉庫，可實現全自動連線生產及大數據平台互聯，同時率先將玻璃熔窯二氧化碳捕集與提純技術應用在該生產線上，助力打造行業減碳、固碳、管碳的典範。在建項目有序推進，洛陽新能源一期項目，兩條1,200噸/日太陽能光伏電池封裝材料基片生產線及配套深加工生產線已正式開工建設；宜興新能源項目進展順利，預計將於2023年上半年點火投產。截至2022年末，公司在產光伏玻璃原片產能4,650噸/日，同比增加116.28%。全年光伏玻璃累計銷量超2億平方米，同比增加80%以上。

#### 深化提質增效，激發管理創新活力。

一是全面整合營銷資源，推進各生產基地資源共享，實施產品統一銷售，強化市場研判，形成競爭優勢，提升市場份額。報告期，公司與主要組件客戶簽訂長期合作框架協議，建立了穩定的產品供貨關係，為公司產能釋放，成本下降奠定基礎。二是穩步加大科技研發投入，2022年研發經費投入累計近2億元，研發投入強度達3.97%；年度申請專利75項，其中發明專利31項，實用新型44項；獲得授權發明專利18項，實用新型31項。三是持續開展「對標一流」管理提升，「顆粒歸倉」行動和「增節降」創新立項活動，推進管理精細化，狠抓降本增效，取得較好降本效果。



### 二. 報告期內公司所處行業情況

2022年，光伏產業規模持續增長，中國可再生能源繼續保持全球領先地位。一是國內應用市場保持旺盛需求。國家能源局發佈數據顯示，截至2022年12月底，中國光伏新增裝機87.41GW，同比增長60.3%，創下史上年新增裝機量的最高紀錄。二是海外出口增長勢頭強勁。2022年中國光伏產品(硅片、電池片、組件)出口總額約512.5億美元，同比增長80.3%，光伏組件出口超過153GW，同比增長55.8%，有效支撐國內外光伏市場增長和全球新能源需求。從出口區域分佈看，2022年歐洲依然是最主要出口市場，約佔出口總額的46%，佔比持續提升。

受益於光伏裝機高增長，光伏壓延玻璃呈現產能產量大幅增長的態勢。國家工業和信息化部發佈數據顯示，2022年全國光伏壓延玻璃在產企業40家，產能8.4萬噸/日。全年光伏壓延玻璃累計產量1606.2萬噸，同比增加53.6%。

受光伏玻璃產能不斷增加和釋放，市場供應量逐步加大，同時疊加上游原材料價格走高。報告期光伏壓延玻璃行業整體利潤有所下降。

### 三. 報告期內公司從事的業務情況

公司主要從事新能源材料的研發、生產及銷售。主營產品包括雙玻組件玻璃、AR光伏鍍膜玻璃、高透光伏玻璃鋼化片等太陽能裝備用光伏電池封裝材料。

近年來，依託我國光伏產業的持續快速發展，公司重點聚焦新能源材料領域，加快業務結構調整，加快優化區域佈局，已先後在華東、華中、華北及西南地區建立了七大智能化光伏玻璃生產基地。截至2022年末，公司在產光伏玻璃原片產能4650噸/日；現有深加工蓋板、背板生產線34條，合計年產量約1.8億平方米。



## 第三節 管理層討論與分析

### 四. 報告期內核心競爭力分析

公司是國內著名的玻璃生產製造商之一，歷經幾十年創新發展，積累了領先的知識體系與工藝經驗，擁有多項自主知識產權和核心技術，培養造就了產品研發、工藝改進、質量控制等方面的核心技術團隊。

公司堅持創新引領推動業務轉型升級，在行業內率先實現了從傳統平板玻璃向信息顯示玻璃，從信息顯示玻璃向新能源材料的全面轉型。公司光伏玻璃生產線裝備水平行業領先，降碳減排設施先進，產品結構豐富，區位優勢明顯；緊貼光伏行業技術發展趨勢和產品發展方向，公司光伏玻璃產品在薄片化、大尺寸方面保持競爭優勢。

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。依託中國建材集團及凱盛科技集團的產業平台支持與科技創新支撐，公司聚焦新能源材料主業，不斷拓展應用領域，加快培育穩增長新動能，打造高端化、智能化、綠色化的業務發展新格局，持續提升盈利能力和整體競爭實力。

### 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5,030,111,246.27元，同比增加38.73%；實現營業利潤為人民幣467,071,432.84元，同比增加34.25%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣409,038,651.70元，同比增加59.93%；歸屬於上市公司股東的基本每股收益為人民幣0.63元。報告期末資產負債率為56.33%，較2021年末上升3.22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

##### 1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位：元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例(%)
營業收入	5,030,111,246.27	3,625,851,456.04	38.73
營業成本	4,433,991,033.17	2,772,254,355.29	59.94
稅金及附加	38,235,862.71	42,783,319.97	-10.63
銷售費用	17,430,076.24	19,304,831.08	-9.71
管理費用	126,261,780.54	174,899,951.49	-27.81
財務費用	73,534,231.49	125,067,605.00	-41.20
研發費用	173,792,882.39	154,331,928.64	12.61
其他收益	157,399,524.47	36,921,816.28	326.30
投資收益	160,659,078.93	-11,556,042.87	不適用
信用減值損失	-2,632,386.05	-3,402,075.93	-22.62
資產減值損失	-16,772,916.69	-10,919,597.80	53.60
資產處置收益	1,552,752.45	-347,984.19	不適用
所得稅費用	11,096,956.38	19,775,344.53	-43.88
經營活動產生的現金流量淨額	-398,045,232.39	136,314,148.15	-392.01
投資活動產生的現金流量淨額	-661,818,579.92	-1,710,583,296.00	-61.31
籌資活動產生的現金流量淨額	582,527,880.92	2,384,619,268.87	-75.57

營業收入變動原因說明：本報告期光伏玻璃銷量大幅增長；

營業成本變動原因說明：本報告期一方面光伏玻璃銷量增加，另一方面原燃料價格上漲帶動成本上漲；

銷售費用變動原因說明：本報告期公司股權合併範圍變動；

## 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)

管理費用變動原因說明：本報告期公司股權合併範圍變動；

財務費用變動原因說明：本報告期貸款利率下降；

研發費用變動原因說明：本報告期研發投入持續增加；

其他收益變動原因說明：本報告期收到的政府補助增加；

投資收益變動原因說明：本報告期處置子公司股權；

信用減值損失變動原因說明：本報告期流動資產週轉加快，預期信用損失降低；

資產減值損失變動原因說明：本報告期部分長期資產計提資產減值準備增加；

資產處置收益變動原因說明：本報告期處置部分廢舊資產收益增加；

所得稅費用變動原因說明：本報告期應納稅所得額減少；

經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明：本報告期原燃料價格上漲，購買商品等現金流出增加，另一方面收取客戶應收票據及不滿足終止確認條件的票據貼現所致；

投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：本報告期一方面收到處置子公司股權款，另一方面購建固定資產等長期資產現金流出減少；

籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：本報告期總體融資增量同比下降；



## 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5,030,111,246.27元，較上年同期增加38.73%，營業成本4,433,991,033.17元，較上年同期增加59.94%，營業成本增幅較高主要是一方面光伏玻璃銷量增加，另一方面原燃料價格上漲帶動成本上漲。

##### (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		營業成本比 上年增減 (%)	毛利率比上年增減 (%)
			營業收入比 上年增減 (%)	毛利率 (%)		
新材料	5,006,346,937.18	4,425,678,789.64	11.60	38.41	60.03	減少11.94個百分點

分產品	營業收入	營業成本	主營業務分產品情況		營業成本比 上年增減 (%)	毛利率比上年增減 (%)
			營業收入比 上年增減 (%)	毛利率 (%)		
信息顯示玻璃	22,320,590.62	12,204,919.51	45.32	不適用	不適用	不適用
新能源玻璃	4,671,301,573.00	4,132,591,067.74	11.53	69.13	86.12	減少8.08個百分點
其他功能玻璃	312,724,773.56	280,882,802.39	10.18	-32.69	-4.40	減少26.58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)

(1). 主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況(續)

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 上年增減 (%)	營業成本比 上年增減 (%)	毛利率比上年增減 (%)
中國(除港澳台地區)	4,689,204,823.24	4,151,140,648.64	11.47	37.54	57.85	減少11.40個百分點
其他國家和地區	317,142,113.94	274,538,141.00	13.43	52.77	102.07	減少21.12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 上年增減 (%)	營業成本比 上年增減 (%)	毛利率比上年增減 (%)
直銷	4,701,407,603.26	4,148,379,779.06	11.76	67.97	87.77	減少9.31個百分點
經銷	304,939,333.92	277,299,010.58	9.06	-62.72	-50.16	減少22.92個百分點



### 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(續)

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	226.05	0	141.59	不適用	不適用	不適用	不適用
新能源玻璃	萬平方米	20,474.41	2,295.08	22,913.82	1,334.40	50.81	81.92	-14.98
其他功能玻璃	萬平方米	1,346.38	0	1,215.86	248.61	-3.11	-14.97	156.86

##### (3). 重大採購合同、重大銷售合同的履行情況

已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況

於2022年10月11日，控股子公司宜興新能源與一道新能源科技(衢州)有限公司簽訂光伏玻璃戰略合作協議，協議期限二年，至2024年9月30日止預估協議期內銷售量為2億平方米光伏玻璃。本報告期協議履行金額約2.3億元，目前協議按約定正常履行。

於2022年10月24日，天合光能股份有限公司與本公司簽訂光伏玻璃長期採購合同，合同期限二年，至2024年10月31日止預估合同期內供應量約30GW光伏玻璃。本報告期合同履行金額為約2.9億元，目前合同按約定正常履行。

報告期內不存在已簽訂的重大採購合同。



## 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)

#### (4). 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	上年同期 佔總成本比例 (%)		
新材料	原材料/能源 動力/直接 人工/製造 費用	4,425,678,789.64	100.00	2,765,592,058.22	100.00	60.03	無

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	上年同期 佔總成本比例 (%)		
信息顯示玻璃	原材料/能源 動力/直接 人工/製造 費用	12,204,919.51	0.28	251,437,621.28	9.10	不適用	無
新能源玻璃	原材料/能源 動力/直接 人工/製造 費用	4,132,591,067.74	93.37	2,220,342,252.76	80.28	86.12	無
其他功能玻璃	原材料/能源 動力/直接 人工/製造 費用	280,882,802.39	6.35	293,812,184.18	10.62	-4.40	無



### 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). 成本分析表(續)

成本分析其他情況說明

2022年1月公司完成信息顯示玻璃板塊公司股權處置，本報告期公司合併範圍內的信息顯示玻璃板塊數據與同期不具有可比性。

###### (5). 報告期主要子公司股權變動導致合併範圍變化

報告期，公司實施完成龍海玻璃、龍門玻璃、蚌埠中顯及濮陽光材100%股權出售事項。龍海玻璃、龍門玻璃、蚌埠中顯及濮陽光材不再納入公司合併範圍。

報告期，公司實施完成台玻福建光伏玻璃有限公司100%股權收購事項，並更名為凱盛(漳州)新能源有限公司。凱盛(漳州)新能源有限公司成為本公司全資子公司，納入公司合併範圍。

報告期，公司實施完成控股子公司北方玻璃剩餘40%股權收購事項，北方玻璃成為公司全資子公司。

###### (6). 公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況

於本報告期，公司先後完成信息顯示玻璃板塊業務的整體出售，及託管凱盛科技集團薄膜太陽能電池業務相關股權。公司主營業務由新能源玻璃、信息顯示玻璃兩大業務板塊調整為新能源材料。

於2023年2月16日，公司正式更名為凱盛新能源股份有限公司。



## 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)

###### (7). 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

報告期，本集團向前五名客戶銷售額288,362.89萬元，約佔本集團年度銷售總額57.33%。其中最大客戶約佔本集團年度銷售總額20.48%；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五大客戶，約佔本集團年度銷售總額3.69%。

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名客戶中不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

報告期，本集團向前五名供應商採購額162,978.14萬元，佔年度採購總額40.24%。其中最大供應商約佔本集團年度採購總額19.46%。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最大供應商。

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名供應商中不存在新增供應商的或嚴重依賴於少數供應商的情形。

###### 其他說明

除上述披露外，截至2022年12月31日止財政年度內，概無任何本公司董事或彼等之任何聯繫人士或據董事所深知擁有本公司已發行股本5%以上之任何股東於本集團五大客戶及供貨商擁有任何實益權益。



## 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

項目	2022年	2021年	增減比例 (%)	變動原因
銷售費用	17,430,076.24	19,304,831.08	-9.71	本報告期公司股權合併範圍變動
管理費用	126,261,780.54	174,899,951.49	-27.81	本報告期股權合併範圍變動
研發費用	173,792,882.39	154,331,928.64	12.61	本報告期研發投入持續增加
財務費用	73,534,231.49	125,067,605.00	-41.20	本報告期貸款利率下降
所得稅費用	11,096,956.38	19,775,344.53	-43.88	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	161,401,420.64
本期資本化研發投入	38,463,619.11
研發投入合計	199,865,039.75
研發投入總額佔營業收入比例(%)	3.97
研發投入資本化的比重(%)	19.24

## 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)

##### 4. 研發投入(續)

###### (2). 研發人員情況表

公司研發人員的數量	376
研發人員數量佔公司總人數的比例(%)	11.00
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	6
本科	72
專科	159
高中及以下	139
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)	105
30-40歲(含30歲，不含40歲)	126
40-50歲(含40歲，不含50歲)	80
50-60歲(含50歲，不含60歲)	65
60歲及以上	0

###### (3). 研發人員構成發生重大變化的原因及對公司未來發展的影響

報告期內不存在研發人員構成發生重大變化的原因及對公司未來發展的影響。



### 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-398,045,232.39元，較去年同期的136,314,148.15元相比減少534,359,380.54元，主要原因本報告期一方面原燃料價格上漲，購買商品等現金流出增加，另一方面收取客戶應收票據及不滿足終止確認條件的票據貼現所致。
- (2) 投資活動產生的現金流量淨流出為661,818,579.92元，較去年同期的淨流出1,710,583,296.00元相比減少1,048,764,716.08元，主要原因是本報告期一方面收到處置子公司股權款，另一方面構建固定資產等長期資產現金流出減少。
- (3) 籌資活動產生的現金流量淨流入為582,527,880.92元，較去年同期的淨流入2,384,619,268.87元相比淨流入減少1,802,091,387.95元，主要原因是本報告期總體融資增量同比下降。



## 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	本期期末數	本期期末數 佔總資產的比例 (%)	上期期末數	上期期末數 佔總資產的比例 (%)	本期期末金額 較上期期末 變動比例 (%)	情況說明
貨幣資金	689,022,322.44	6.52	1,116,571,580.99	12.07	-38.29	非公開發行股票募集專項資金於本報告期使用完畢
應收票據	607,645,160.15	5.75	204,999,510.62	2.22	196.41	本報告期一方面銷售收入增加，另一方面是不符合終止確認條件票據還原
應收賬款	981,111,286.02	9.29	438,504,721.48	4.74	123.74	本報告期銷售收入增加
應收款項融資	754,316,996.75	7.14	369,857,635.69	4.00	103.95	本報告期一方面銷售收入增加，另一方面是不符合終止確認條件票據還原
預付款項	176,309,507.09	1.67	127,452,119.00	1.38	38.33	本報告期預付原、燃料款等款項增加
其他應收款	106,661,629.98	1.01	35,054,042.55	0.38	204.28	本報告期應收關聯方處置股權款項增加
其他流動資產	59,289,265.40	0.56	190,034,599.15	2.05	-68.80	本報告期增值稅留抵稅後待抵扣進項稅額減少
使用權資產	13,007,301.50	0.12	9,679,048.81	0.10	34.39	本報告期併購子公司引起的增加
商譽	17,583,473.33	0.17			100.00	本報告期併購子公司
其他非流動資產	559,257,426.12	5.29	185,935,267.61	2.01	200.78	本報告期預付工程及設備等款項增加
應付票據	429,242,468.26	4.06	650,930,930.94	7.03	-34.06	本報告期已經到期兌付的應付票據增加



## 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	本期期末數	本期期末數	上期期末數	上期期末數	本期期末金額	情況說明
		佔總資產的比例		佔總資產的比例	較上期期末	
		(%)		(%)	(%)	
應付賬款	1,728,154,819.46	16.36	645,516,087.58	6.98	167.72	本報告期產能及業務規模擴大，未結算採購款項增加
合同負債	18,314,969.87	0.17	46,718,841.37	0.50	-60.80	本報告期對預收客戶款項履約
應交稅費	19,546,491.47	0.18	12,827,698.25	0.14	52.38	本報告期期末應交企業所得稅增加
其他應付款	232,485,514.56	2.20	701,248,471.31	7.58	-66.85	本報告期償還往來款項
一年內到期的非流動負債	57,813,133.81	0.55	258,656,910.02	2.80	-77.65	本報告期一年內應償還的長期借款減少
其他流動負債	514,209,429.62	4.87	20,064,405.18	0.22	2,462.79	本報告期不符合終止確認條件票據重分類還原
長期借款	1,703,779,270.66	16.13	1,032,800,000.00	11.16	64.97	本報告期調整融資結構，長期借款增加
租賃負債	9,405,001.94	0.09	6,771,924.40	0.07	38.88	本報告期併購子公司引起的增加
遞延收益	51,344,031.93	0.49	132,719,249.92	1.43	-61.31	本報告期處置子公司股權引起的減少
遞延所得稅負債	40,568,717.91	0.38	18,547,379.56	0.20	118.73	本報告期併購子公司引起的增加

## 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(續)

##### 1. 資產及負債狀況(續)

其他說明

*資金流動性*

於2022年12月31日，本集團的流動比率0.98(2021年12月31日：0.85)，速動比率為0.76(2021年12月31日：0.58)。本年度應收賬款週轉率為6.16次(2021年：5.53次)，存貨週轉率為6.12次(2021年：5.24次)。

*財政資源*

於2022年12月31日，本集團的現金及現金等價物為人民幣485,547,816.11元，其中98.63%為人民幣，1.37%為美元等外幣。

於2022年12月31日，本集團之金融機構借款為人民幣2,856,129,722.06元(2021年12月31日：人民幣2,615,677,350.77元)，其中短期借款為人民幣1,097,924,601.61元(2021年12月31日：人民幣1,326,709,864.27元)，長期借款為人民幣1,758,205,120.45元(2021年12月31日：人民幣1,288,967,486.50元)。

*資本結構*

於2022年12月31日，本集團的流動負債為人民幣4,147,163,623.26元(2021年12月31日：人民幣3,723,340,816.20元)，較2021年末增長11.38%；非流動負債為人民幣1,805,097,022.44元(2021年12月31日：人民幣1,190,838,553.88元)，較2021年末增長51.58%；歸屬於本公司股東的股東權益為人民幣4,232,430,907.35元(2021年12月31日：人民幣3,834,809,285.82元)，較2021年末增加10.37%。

於2022年12月31日，本集團的資產總負債率(總負債除以總資產)為56.33%(2021年12月31日：53.11%)。

##### 2. 境外資產情況

報告期內不存在境外資產的情況。



## 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)

##### 3. 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	203,474,506.33	銀行承兌匯票保證金、信用證保證金、維修基金、ETC押金
應收票據	35,898,640.61	質押
固定資產	582,365,032.47	抵押
無形資產	33,241,954.42	抵押
合計	854,980,133.83	

#### (三) 行業經營性信息分析

光伏產業為國家戰略性新興產業之一，在產業政策引導和市場需求驅動的雙重作用下，持續保持快速發展。

在光伏裝機需求高增長的驅動下，光伏產業鏈整體迎來擴產爆發期。2022年，光伏玻璃行業呈現產量大幅增長，價格低位震蕩的運行態勢。

2022年，隨著下游應用端對於雙面發電組件發電增益的認可，雙面組件市場佔比達到40.4%。預計到2024年，雙面組件將超過單面組件成為市場主流。目前，市場光伏玻璃厚度主要有1.6mm、2.0mm、3.2mm等規格，其中厚度為2.0mm的玻璃主要用於雙玻組件。2022年，厚度2.0mm的前蓋板玻璃市場佔有率達到39.7%，厚度3.2mm的前蓋板玻璃市場佔有率下降至59.3%。同時雙玻組件開始試用1.6mm厚度玻璃，2022年其市場佔有率約0.5%。隨著組件輕量化、雙玻組件以及新技術的不斷發展，蓋板玻璃會向薄片化發展，厚度為2.0mm及1.6mm的前蓋板玻璃市場份額將逐步提升。



## 第三節 管理層討論與分析

### 五. 報告期內主要經營情況(續)

#### (四) 投資狀況分析

##### 1. 重大的股權投資

- (1) 於2022年9月14日，第十屆董事會第六次會議審議通過了《關於收購台玻福建光伏玻璃有限公司股權的議案》。根據公司與台玻東海簽署《關於台玻福建光伏玻璃有限公司的股權轉讓協議》，公司以現金方式收購台玻東海持有的台玻福建100%股權，標的股權轉讓的基準價格為人民幣42,196.34萬元。根據致同會計師事務所出具的截至交割基準日(2022年9月30日)的審計報告，扣除台玻福建在過渡期的虧損金額，本次股權轉讓的最終價格為人民幣390,388,352.49元。於2022年10月13日，台玻福建完成股權過戶及變更公司名稱(現更名為凱盛(漳州)新能源有限公司)的工商變更登記，並取得漳浦縣市場監督管理局換發的《營業執照》。本次收購完成後，公司持有凱盛(漳州)新能源有限公司100%股權。本報告期，公司已按協議安排合計支付股權轉讓價款33,757.072萬元。
- (2) 於2022年12月30日，2022年第三次臨時股東大會審議批准了《關於秦皇島北方玻璃有限公司的股權轉讓協議》其條款及條件、其項下擬進行的交易和其執行》。根據公司與耀華集團於2022年11月23日簽署的《關於秦皇島北方玻璃有限公司的股權轉讓協議》，公司以現金方式收購耀華集團持有的北方玻璃40%股權，標的股權轉讓的價格為人民幣16,386.82萬元。於2022年12月30日，北方玻璃完成股權變更及企業類型變更的工商變更登記，並取得秦皇島市市場監督管理局經濟技術開發分局換發的《營業執照》。本次收購完成後，公司持有北方玻璃100%股權。本報告期，公司已按協議安排合計支付股權轉讓價款8,357.28萬元。



### 五. 報告期內主要經營情況(續)

#### (四) 投資狀況分析

##### 2. 重大的非股權投資

- (1) 桐城新能源太陽能裝備用光伏電池封裝材料一期項目計劃總投資額109,830萬元，其中使用募集資金投入80,000萬元。截至2022年12月31日，項目已達到預定可使用狀態。
- (2) 合肥新能源太陽能裝備用光伏電池封裝材料項目計劃總投資額78,334萬元，其中使用募集資金投入60,000萬元。截至2022年12月31日，項目處於試運行階段。
- (3) 洛陽新能源太陽能光伏電池封裝材料一期項目計劃總投資額229,416萬元，目前項目工程建設正在按計劃推進。
- (4) 宜興新能源有限公司太陽能裝備用光伏電池封裝材料一期項目計劃總投資額79,734萬元，目前項目工程建設正在按計劃推進。

#### (五) 重大資產和股權出售

出售全資子公司龍海玻璃、龍門玻璃及蚌埠中顯100%股權。2022年1月25日，公司2022年第一次臨時股東大會審議批准《本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的全部股權，包括簽署股權轉讓協議及其項下擬進行之交易的議案》。截至2022年1月28日，龍海玻璃、龍門玻璃及蚌埠中顯全部完成本次股權轉讓的工商變更登記手續，不再納入本公司合併範圍。

出售全資子公司濮陽光材100%股權。2022年12月30日，公司2022年第三次臨時股東大會審議批准《關於中建材(濮陽)光電材料有限公司的股權轉讓協議》其條款及條件、其項下擬進行的交易和其執行的議案。2023年1月3日，濮陽光材完成本次股權轉讓的工商變更登記手續，不再納入本公司合併範圍。



## 第三節 管理層討論與分析

### 五. 報告期內主要經營情況(續)

#### (六) 主要控股參股公司分析

單位：萬元 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
中建材(合肥)新能源有限公司	新材料	新能源玻璃	86,800	253,228	108,220	3,930
中國建材桐城新能源有限公司	新材料	新能源玻璃	93,339	291,789	114,486	5,699
中建材(宜興)新能源有限公司	新材料	新能源玻璃	31,370	196,792	51,748	5,613
凱盛(自貢)新能源有限公司	新材料	新能源玻璃	50,000	123,325	56,755	7,684

#### (七) 公司控制的結構化主體情況

報告期內不存在公司控制的結構化主體情況。



## 第三節 管理層討論與分析

### 五. 報告期內主要經營情況(續)

#### (八) 公司過去五年的財務總結

##### 本集團截至2022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	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
營業收入	<b>5,030,111,246.27</b>	3,625,851,456.04	3,381,105,357.02	1,854,842,208.09	1,402,748,187.74
利潤總額	<b>470,266,646.75</b>	351,102,076.99	542,435,391.68	86,805,383.78	32,146,544.91
所得稅費用	<b>11,096,956.38</b>	19,775,344.53	70,184,963.12	18,203,965.20	8,960,304.34
淨利潤	<b>459,169,690.37</b>	331,326,732.46	472,250,428.56	68,601,418.58	23,186,240.57
歸屬於本公司所有者的 淨利潤	<b>409,038,651.70</b>	255,755,695.03	372,861,545.19	53,999,883.71	15,645,310.47
少數股東損益	<b>50,131,038.67</b>	75,571,037.43	99,388,883.37	14,601,534.87	7,540,930.10

##### 資產及負債

單位：元 幣種：人民幣

項目	2022年末	2021年末	2020年末	2019年末	2018年末
貨幣資金	<b>689,022,322.44</b>	1,116,571,580.99	338,338,105.37	432,871,497.66	276,132,689.62
存貨	<b>695,508,197.62</b>	686,161,229.71	307,898,221.12	281,882,687.59	245,395,799.98
固定資產	<b>4,021,905,180.15</b>	3,737,837,277.98	3,245,484,257.44	2,343,435,561.00	1,915,114,403.91
在建工程	<b>1,158,626,308.86</b>	1,420,340,092.86	83,910,682.05	603,637,921.26	680,485,100.59
非流動資產	<b>6,496,038,544.97</b>	6,084,421,580.05	3,913,977,604.59	3,421,335,462.33	3,038,792,641.97
流動負債	<b>4,147,163,623.26</b>	3,723,340,816.20	3,655,626,917.42	3,176,527,786.58	2,530,476,027.00
非流動負債	<b>1,805,097,022.44</b>	1,190,838,553.88	790,346,834.62	650,569,574.58	628,364,792.15
股本	<b>645,674,963.00</b>	645,674,963.00	548,540,432.00	552,396,509.00	559,797,391.00
歸屬於本公司所有者權益	<b>4,232,430,907.35</b>	3,834,809,285.82	1,767,526,442.24	1,299,216,365.32	1,245,216,484.61
少數股東權益	<b>381,211,357.37</b>	504,068,363.34	312,429,246.10	114,726,151.47	100,124,616.60



## 第三節 管理層討論與分析

### 五. 報告期內主要經營情況(續)

#### (九) 其他

##### 1. 資產負債率

報告期末資產負債率為56.33%，比去年同期末上升3.22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41。

##### 3. 稅項

報告期內，有關稅項的詳情列載於財務報表附註七中的附註25、附註37、附註49。

##### 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19、附註27、附註29。

##### 6. 利息資本化

本報告期內利息資本化金額16,519,825.14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33、附註34、附註35。



### 五. 報告期內主要經營情況(續)

#### (九) 其他(續)

##### 9. 累計虧損

截至2022年12月31日，本公司的累計虧損為人民幣245,428,527.10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。

### 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

大力發展可再生能源已成為全球能源轉型和應對氣候變化的重大戰略方向和一致宏大行動，全球已有多個國家提出了「零碳」或「碳中和」的氣候目標，發展以光伏為代表的可再生能源已成為全球共識。未來，在光伏發電成本持續下降和全球綠色復甦等有利因素的推動下，全球光伏新增裝機仍將快速增長。國際能源署(IEA)數據顯示，到2027年，光伏累計裝機量將超越其他所有電源形式。

中國是全球第一大光伏組件生產國，具有全球最大的需求市場和供給市場，中國光伏企業在核心技術、產能擴大和成本優勢等方面均具有較強市場競爭力，未來增長潛力巨大。2022年中國光伏新增裝機量再創新高，連續10年位居世界第一；累計裝機量達到392.61GW，同比增長28.1%，超越風電成為國內第三大電源。2022年全球光伏新增裝機量230GW，同比增長35.3%，中國新增裝機量佔全球光伏新增裝機量的比例為38.0%。據中國光伏行業協會預測，2023年全球光伏新增裝機預計280GW~330GW，國內光伏新增裝機預計95GW~120GW。



## 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(續)

#### (二) 公司發展戰略

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，發揮公司超薄光伏玻璃生產技術優勢，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

2023年是集團戰略落地的大考之年。公司將錨定發展目標，聚焦主營主業，全力做好模式創新、管理創新、機制創新，努力實現質的有效提升和量的合理增長；公司將繼續堅持「抓對標，促管理；抓創新，促質量；抓經營，促效益；抓資本，促市值；抓項目，促發展；抓改革，促激勵」各項經營措施，力爭實現年度規模效益雙增長。

#### (四) 可能面對的風險

##### (1) 行業風險

行業風險主要體現在光伏玻璃進入產能加速投放期，市場同質化競爭加劇，可能出現產能過剩的風險。

應對措施：公司擁有核心技術團隊，在產品研發、工藝技術改進、質量控制等方面有較強的技術實力。公司將進一步提升成本管控水平，增強產品創新力度，調整優化產線佈局，積極應對風險與挑戰。



### 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(續)

##### (2) 原燃料價格風險

公司產品的主要原、燃料包括燃料、純鹼和硅砂等，採購成本佔產品成本的比重較大，原、燃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；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：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，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，定期對客戶的信用品質進行監控，對於信用記錄不良的客戶，採用書面催款、縮短信用期或取消信用期等方式，以確保整體信用風險在可控的範圍內。

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

報告期內不存在公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況。



## 第三節 管理層討論與分析

### 八. 其他披露事項

#### (一) 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。

#### (二) 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。

#### (三) 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。

#### (四) 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。

#### (五) 公眾持股量

基於公開與本公司查閱之資料及據董事所知悉，截至本報告日期為止，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。

#### (六) 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。

#### (七) 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錄十四《企業管制常規守則》及《企業管治報告》的要求。

#### (八) 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。

#### (九) 非公開發行A股股票募集資金使用情況

經中國證券監督管理委員會核准，本公司於2021年向特定對象非公開發行人民幣普通股97,134,531股，募集資金總額人民幣1,999,999,993.29元。扣除本次非公開發行保薦承銷費用含增值稅金額人民幣15,999,999.95元，募集資金淨額人民幣1,983,999,993.34元。



## 第三節 管理層討論與分析

### 八. 其他披露事項(續)

#### (九) 非公開發行A股股票募集資金使用情況(續)

截至本報告期末，上述募集資金已全部使用完畢。截至2023年1月4日，本公司及桐城新能源、合肥新能源為管理和使用募集資金開設的7個專項賬戶已全部註銷。具體使用情況如下：

單位：元 幣種：人民幣

募集資金淨額	1,983,999,993.34			
報告期內變更用途的募集資金總額	不適用	本報告期投入募集資金總額	302,119,913.66	
累計變更用途的募集資金總額	不適用	累計投入募集資金總額	1,988,718,983.98	

承諾投資項目	募集資金承諾		截至期末累計		項目可行性 是否發生重大變化
	投資總額	本報告期投入金額	投入金額	截至期末投入進度 (%)	
1. 中國建材桐城新能源材料有限公司太陽能裝備用光伏電池封裝材料一期項目	800,000,000.00	240,346,868.23	803,430,139.23	100.43	否
2. 中建材(合肥)新能源有限公司太陽能裝備用光伏電池封裝材料項目	600,000,000.00	61,773,045.43	601,288,851.41	100.21	否
3. 償還有息負債及補充流動資金項目	583,999,993.34	0.00	583,999,993.34	100	否
承諾投資項目					
小計	1,983,999,993.34	302,119,913.66	1,988,718,983.98	-	-

說明：第1、2兩項累計投入金額超出承諾投資總額的部分是暫時閒置的募集資金存放產生的利息。有關詳情見公司於2023年3月29日披露的《凱盛新能源股份有限公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

## 第三節 管理層討論與分析

### 八. 其他披露事項(續)

#### (九) 非公開發行A股股票募集資金使用情況(續)

致同會計師事務所(特殊普通合夥)對公司2022年度募集資金存放與實際使用情況進行了鑒證，並出具《關於凱盛新能源股份有限公司2022年度募集資金存放與實際使用情況鑒證報告》，認為：凱盛新能董事會編製的2022年度專項報告符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》有關規定及相關格式指引的規定，並在所有重大方面如實反映了凱盛新能2022年度募集資金的存放和實際使用情況。

保薦機構中信證券股份有限公司對公司2022年度非公開發行募集資金的存放和使用情況進行了專項核查，並出具《關於凱盛新能源股份有限公司2022年度非公開發行募集資金存放與使用情況的專項核查意見》，認為：公司2021年度非公開發行募集資金在2022年度的存放與使用符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》(證監會公告[2022]15號)、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》等相關法規和公司《募集資金管理辦法》的規定，對募集資金進行了專戶存放和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。



### 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，公司於2022年5月26日完成董事會換屆選舉後，第十屆董事會成員為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非執行董事擔任。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。



## 第四節 公司治理

### 一. 公司治理相關情況說明(續)

#### 1. 完善公司治理結構

充分發揮監事會的監督作用。公司監事會對董事、總經理及其他高管人員的行為及公司日常經營運作、財務狀況等進行監督和檢查，並向股東大會負責及報告工作。報告期內，公司於2022年5月26日完成監事會換屆選舉後，第十屆監事會由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。

#### 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。



### 一. 公司治理相關情況說明(續)

#### 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。

#### 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。



## 第四節 公司治理

### 一. 公司治理相關情況說明(續)

#### 5. 內部控制制度建設情況(續)

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。公司聘請致同會計師事務所(特殊普通合夥)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。



### 一. 公司治理相關情況說明(續)

#### 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。

報告期內，公司治理與法律、行政法規和中國證監會關於上市公司治理的規定不存在重大差異。

### 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

報告期內，控股股東、實際控制人不存在影響公司獨立性的相關情況。



## 第四節 公司治理

### 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		會議決議
		索引	決議刊登的披露日期	
2022年第一次臨時股東大會	2022年1月25日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a>	2022年1月25日	審議及批准本公司向凱盛科技集團轉讓龍海玻璃、龍門玻璃及蚌埠中顯的全部股權，包括簽署股權轉讓協議及其項下擬進行之交易的議案；關於授權董事會全權辦理向凱盛科技集團轉讓龍海玻璃、龍門玻璃及中蚌埠中顯的全部股權，包括簽署股權轉讓協議及其項下擬進行之交易的議案。
2022年第二次臨時股東大會	2022年5月26日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a>	2022年5月26日	審議及批准本公司第十屆董事會非獨立董事換屆選舉的議案；審議及批准本公司第十屆董事會獨立董事換屆選舉的議案；審議及批准本公司第十屆監事會換屆選舉的議案。
2021年年度股東大會	2022年6月28日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a>	2022年6月28日	審議及批准本公司2021年度董事會工作報告；審議及批准本公司2021年度監事會工作報告；審議及批准本公司2021年度財務決算報告；審議及批准本公司2021年年度報告全文及摘要；審議及批准本公司2021年利潤分配預案；審議及批准本公司2022年度財務預算報告；審議及批准本公司第十屆董事會薪酬方案；審議及批准本公司第十屆監事會薪酬方案；審議及批准聘任致同會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2022年度審計機構，審計費共計140萬元。如2022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。
2022年第三次臨時股東大會	2022年12月30日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a>	2022年12月30日	審議及批准更改公司名稱；審議及批准建議修訂本公司的《公司章程》；審議及批准《工程施工設備採購安裝框架協議》補充協議其條款及條件、其建議修訂年度上限、其項下擬進行的交易和其執行；審議及批准《原材料買賣框架協議》補充協議其條款及條件、其建議修訂年度上限、其項下擬進行的交易和其執行；審議及批准《技術服務框架協議》補充協議其條款及條件、其建議修訂年度上限、其項下擬進行的交易和其執行；審議及批准《關於北方玻璃的股權轉讓協議》其條款及條件、其項下擬進行的交易和其執行；審議及批准《關於濮陽光材的股權轉讓協議》其條款及條件、其項下擬進行的交易和其執行。



### 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		
謝 軍	第九屆董事會副 董事長(離任)	男	57	2015-12-24	2022-05-25	0	0	0	無	77.42	否
	第十屆董事會董 事長			2022-05-26	2025-05-25						
馬 炎	執行董事 總裁	男	52	2015-12-23	2025-05-25	0	0	0	無	75.00	否
				2018-11-21	2025-05-25						
				財務總監(離任)	2016-05-06						
章 榕	執行董事 執行總裁	男	49	2019-03-04	2025-05-25	0	0	0	無	66.50	否
				2018-11-21	2025-05-25						
劉宇權	執行董事 副總經理(離任)	男	55	2022-05-26	2025-05-25	0	0	0	無	60.00	否
				2015-12-24	2022-05-25						
王蕾蕾	執行董事、董事 會秘書	女	38	2022-05-26	2025-05-25	0	0	0	無	40.03	否
張 冲	第九屆董事會董 事長(離任)	男	60	2015-12-24	2022-05-25	0	0	0	無	0	是
				非執行董事	2022-05-26						
孫仕忠	非執行董事	男	53	2022-12-30	2025-05-25	0	0	0	無	0	是
張雅娟	獨立非執行董事	女	49	2019-03-04	2025-03-03	0	0	0	無	8.33	否
范保群	獨立非執行董事	男	51	2022-05-26	2025-05-25	0	0	0	無	5.83	否
陳其鎖	獨立非執行董事	男	50	2022-05-26	2025-05-25	0	0	0	無	5.83	否
趙虎林	獨立非執行董事	男	58	2022-05-26	2025-05-25	0	0	0	無	5.83	否
焦佳嘉	監事會主席	女	40	2022-05-26	2025-05-25	0	0	0	無	0	是
李 萍	監事	女	42	2022-05-26	2025-05-25	0	0	0	無	0	是



## 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	職務(註)	性別	年齡	任期 起始日期	任期 終止日期	年初 持股數	年末 持股數	年度內 股份增減 變動量	增減 變動原因	報告期內 從公司獲 得的稅前 報酬總額 (萬元)	是否 在公司 關聯方 獲取報酬
王娟	監事	女	53	2022-05-26	2025-05-25	0	0	0	無	2.92	否
王俊嶠	監事	男	45	2022-05-26	2025-05-25	0	0	0	無	2.92	否
張平威	職工監事	男	55	2022-05-26	2025-05-25	0	0	0	無	18.67	否
李華東	職工監事	男	44	2022-05-26	2025-05-25	0	0	0	無	8.40	否
殷新建	副總裁	男	55	2022-05-26	2025-05-25	0	0	0	無	55.17	否
楊伯民	副總裁	男	56	2018-11-21	2025-05-25	0	0	0	無	0	否
李麗	財務總監	男	40	2022-05-26	2025-05-25	2,000	2,000	0	無	55.22	否
葉沛森	公司秘書(香港)	男	63	2008-08-06	-	0	0	0	無	10.77	否
王國強	第九屆董事會執 行董事(辭任)	男	54	2015-12-23	2022-05-25	0	0	0	無	18.33	否
任紅燦	副總經理(離任) 第九屆董事會非 執行董事(離任)	男	59	2015-12-23 2019-03-04	2022-04-28 2022-05-25	0	0	0	無	0	是
陳勇	第九屆董事會非 執行董事(離任)	男	51	2019-03-04	2022-05-25	0	0	0	無	0	是
晉占平	第九屆董事會獨 立非執行董事 (離任)	男	60	2014-06-03	2022-05-25	0	0	0	無	0	否
何寶峰	第九屆董事會獨 立非執行董事 (離任)	男	50	2015-12-23	2022-05-25	0	0	0	無	2.50	否
葉樹華	第九屆董事會獨 立非執行董事 (離任)	男	62	2015-12-23	2022-05-25	0	0	0	無	2.50	否



## 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	職務(註)	性別	年齡	任期 起始日期	任期 終止日期	年初 持股數	年末 持股數	年度內 股份增減 變動量	增減 變動原因	報告期內 從公司獲 得的稅前 報酬總額 (萬元)	是否 在公司 關聯方 獲取報酬
陶立綱	第十屆董事會非 執行董事(辭任)	男	56	2022-05-26	2022-10-27	0	0	0	無	0	是
唐潔	第九屆監事會主 席(離任)	女	55	2021-12-22	2022-05-25	0	0	0	無	0	是
李聞閣	第九屆監事會監 事(離任)	男	57	2019-03-04	2022-05-25	0	0	0	無	8.75	否
王劍	第九屆監事會職 工監事(離任)	男	48	2010-05-26	2022-05-25	0	0	0	無	1.40	否
馬健康	第九屆監事會職 工監事(離任)	男	59	2012-12-17	2022-05-25	0	0	0	無	4.36	否
邱明偉	第九屆監事會監 事(離任)	男	51	2015-12-23	2022-05-25	0	0	0	無	1.25	否
閻梅	第九屆監事會監 事(離任)	女	60	2015-12-23	2022-05-25	0	0	0	無	1.25	否
吳知新	董事會秘書(退休)	女	57	2014-05-20	2022-05-25	0	0	0	無	19.00	否
合計	/	/	/	/	/	2,000	2,000	0	/	558.18	/

## 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
謝 軍	工學博士，教授級高級工程師，本公司黨委書記、董事長。洛玻集團黨委書記、董事長、總工程師。曾任本公司副董事長、黨委書記兼副總經理，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、黨委副書記、副董事長、總經理，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、總裁。兼任洛玻集團總經理、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、中研院財務部部長助理，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。
章 榕	工程碩士，教授級高級工程師，本公司執行董事、執行總裁。兼任北方玻璃、合肥新能源、桐城新能源、漳州新能源、洛陽新能源執行董事，凱盛發電玻璃控股有限公司總經理。曾任中研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、總裁助理，合肥新能源常務副總經理、總經理，北方玻璃董事長、總經理，自貢新能源董事長、總經理等職務。
劉宇權	本科，高級經濟師，本公司執行董事。兼任洛玻集團總法律顧問。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、本公司副總經理、洛陽新能源執行董事、自貢新能源董事等職務。
王蕾蕾	金融學碩士，本公司執行董事、董事會秘書。曾就職於中國建材股份有限公司董秘局、凱盛科技集團證券部、中國玻璃控股有限公司證券管理部。
張 冲	碩士，教授級高級工程師，本公司非執行董事。現任中研院副總經理、總工程師，成都中光電科技有限公司董事長，宜興新能源董事長。曾任本公司董事長，中研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。
孫仕忠	本科，教授級高級工程師，本公司非執行董事。現任中研院總工程師，國際工程江蘇分公司總經理。
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。曾就職於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。
范保群	管理學博士，美國斯坦福大學訪問學者，本公司獨立非執行董事。現任北京大學國家發展研究院金光講席研究員、助理院長。曾任國務院發展研究中心研究員。同時擔任北京三元基因藥業股份有限公司獨立董事。



### 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
陳其鎖	本科，中國註冊會計師、澳大利亞註冊會計師、全國會計領軍人才，本公司獨立非執行董事。現任鵬盛會計師事務所(特殊普通合夥)審計服務合夥人。曾任安永華明會計師事務所審計服務合夥人、信永中和會計師事務所審計服務合夥人。
趙虎林	法學碩士，一級律師，本公司獨立非執行董事。現任河南任問律師事務所合夥人、管委會主任，中共河南省委第二屆法律專家，河南省人民政府政府法律顧問，鄭州市人民政府法律顧問，鄭州市公安局法治諮詢專家，鄭州市上街區人民政府法律顧問，滎陽市人民政府法律顧問，中華全國律師協會理事，河南省律師協會常務理事兼發展戰略委員會主任，鄭州市律師協會會長，中國人民大學河南校友會副會長兼法學分會會長，鄭州仲裁委員會委員及專家諮詢委員會委員。同時擔任上海匯通能源股份有限公司、河南黃河旋風股份有限公司、河南省交通規畫設計研究院股份有限公司獨立董事。
焦佳嘉	碩士，會計師，本公司監事會主席。現任凱盛科技集團財務部部長、中研院總會計師、國際工程財務總監。曾任國際工程財務部部長助理、常務副部長、部長等職。
李 萍	碩士，經濟師。本公司監事。現任凱盛科技集團投資管理部副部長。曾任凱盛科技集團投資管理部部長助理。
王 娟	會計學博士，河南科技大學副教授，中國註冊會計師，河南省評標專家庫專家，河南省財政學會監事，洛陽市績效評價專家，本公司獨立監事。現任河南科技大學管理學院會計系系主任。
王俊嶠	本科，註冊會計師、註冊稅務師、高級會計師，本公司獨立監事。現任洛陽天誠會計師事務所有限公司合夥人，洛陽市註冊會計師協會理事、洛陽市註冊會計師協會培訓委員會主任。
李華東	本科，高級工程師，本公司職工監事。現任自貢新能源副總經理。曾任國際工程四川分公司副總工程師，深圳市凱盛科技工程有限公司環保事業部副部長，國際工程深圳分公司設計師等職。
張平威	本科，工程師，本公司職工監事。現任本公司企業管理部總經理，洛陽新能源總經理。曾任本公司銷售中心副總經理、企業發展部副總經理，洛陽市汝陽縣副縣長等職。
殷新建	工程碩士，教授級高級工程師，本公司副總裁。現任德國CTF Solar公司執行董事兼副總經理，曾任國際工程副總工程師、新能源事業部部長，成都中建材光電材料有限公司常務副總經理，四川凱盛光伏材料有限公司總經理等職務。
楊伯民	本科，高級經濟師，本公司副總裁，兼任本公司光伏玻璃事業部總經理、宜興新能源總經理。曾任宜興市範道有機化工廠銷售科長，宜興市運通化工實業公司開發辦主任，宜興市運通合成化工廠廠長，宜興市運通化工實業公司總經理，宜興市金運通微晶科技有限公司總經理等職務。

## 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
李 颺	管理學碩士，高級會計師，本公司財務總監，兼任自貢新能源董事長。曾任凱盛科技集團西南區域財務總監，凱盛石墨碳材料有限公司財務總監，成都中光電科技有限公司財務總監，中建材浚鑫科技有限公司副總經理、財務總監，凱盛重工有限公司財務總監，中研院財務部部長助理等職務。
葉沛森	工商管理碩士，公司秘書(香港)。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。
王國強	碩士研究生，教授級高級工程師，本公司第九屆董事會執行董事、副總經理、黨委書記。現任凱盛科技副總經理，兼任蚌埠中顯總經理，中建材(蚌埠)光電材料有限公司董事長。曾任本公司技術部副部長、技術研發中心總經理、生產中心總經理，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、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、濮陽光材公司總經理。
任紅燦	本科，教授級高級工程師，本公司第九屆董事會非執行董事。現任中研院副總工程師，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、蚌埠中顯總經理等職務。
陳 勇	碩士，高級會計師，本公司第九屆董事會非執行董事。現任中研院常務副院長。曾任中研院財務部部長、院長助理，凱盛光伏材料有限公司董事長，凱盛礦產董事長、總經理、黨委書記等職務。
晉占平	碩士，高級工程師，本公司第九屆董事會獨立非執行董事。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，本公司第九屆董事會獨立非執行董事。現任洛陽天誠會計師事務所董事長。曾就職於南陽市宛城區財政局。
葉樹華	法學學士，高級律師，本公司第九屆董事會獨立非執行董事。現任河南仟問律師事務所合夥人、華融融達期貨股份有限公司董事。曾就職於河南省經濟律師事務所及河南省涉外經濟律師事務所。同時擔任中原環保股份有限公司獨立董事。履就職於河南四方達超硬材料股份有限公司、鄭州凱雪冷鏈股份有限公司、洛陽潤光特種設備股份有限公司獨立董事。
陶立綱	碩士，教授級高級工程師，本公司第十屆董事會非執行董事(已辭任)。現任凱盛科技集團黨委副書記、董事，中研院黨委副書記，曾任國際工程總經理助理，黨委副書記、紀委書記，中研院常務副總經理等職務。
唐 潔	大專學歷，高級統計師，本公司第九屆監事會主席。現任洛玻集團財務總監，兼任洛陽洛玻集團源通能源有限公司副董事長。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。



### 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
李聞閣	研究生學歷，本公司第九屆監事會監事。現任成都中建材光電材料有限公司黨委副書記、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、黨委副書記及本公司紀委書記。
王 劍	本科，本公司第九屆監事會職工監事。現任龍海玻璃常務副總經理。曾任本公司工段長、主任助理、技術科副科長及龍海玻璃副總經理。
馬健康	本科，本公司第九屆監事會職工監事。曾任濮陽光材副總經理、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。
邱明偉	本科，註冊會計師，註冊資產評估師，本公司第九屆監事會獨立監事。現任河南華智會計師事務所執行合夥人及所長，曾任洛陽市信德會計師事務所項目經理、廣州富揚健達會計師事務所部門經理、河南開拓聯合會計師事務所業務所長。
閻 梅	管理學碩士，本公司第九屆監事會獨立監事。現任河南科技大學管理學院教授，碩士生導師。閻女士一直從事財務管理學和績效管理研究，曾主持參加省級課題10餘項，出版專著和教材10餘部，發表論文50餘篇。並獲得「洛陽市五一勞動獎章」、「全國五一巾幗標兵」等榮譽稱號。
吳知新	本科，高級經濟師，本公司第九屆董事會秘書，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。

#### 其他情況說明

- (1) 除上述披露外截至2022年12月31日止，本公司各董事、監事或高級管理人員及就董事所知其關聯人士概無在本公司或其相聯法團的股份、相關股份及債權證中擁有權益或淡倉，或根據《證券及期貨條例》第352條規定記錄在冊之權益或淡倉；或根據《上市公司董事進行證券交易的標準守則》所規定的需要知會本公司和香港聯交所的。
- (2) 於2022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。

## 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

##### 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 沖	中研院	副院長、總工程師	2014年12月	-
謝 軍	洛玻集團	黨委書記、董事長、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	中研院	副總工程師	2018年10月	-
陳 勇	中研院	副院長、總會計師	2014年12月	-
陳 勇	凱盛礦產	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	-
馬 炎	洛玻集團	總經理	2022年4月	-
劉宇權	洛玻集團	總法律顧問	2022年4月	-
陶立綱	凱盛科技集團	黨委副書記、董事	2022年5月	-
	中研院	黨委副書記	2020年8月	-
孫仕忠	中研院	總工程師	2022年5月	-
焦佳嘉	凱盛科技集團	財務部部長	2022年5月	-
	中研院	總會計師	2022年6月	-
	國際工程	財務總監	2022年9月	-
李 萍	凱盛科技集團	投資管理部副部長	2021年4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)

#### (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
張雅娟	北京市天元律師事務所	高級顧問	2018年7月	-
范保群	北京大學	國家發展研究院金光講席 研究員、助理院長	2016年9月	-
陳其鎖	鵬盛會計師事務所(特殊普通合夥)	審計服務合夥人	2023年2月	-
趙虎林	河南仟問律師事務所	合夥人、管委會主任	1996年11月	-
王 娟	河南科技大學	副教授	2021年10月	-
王俊嶠	洛陽天誠會計師事務所有限公司	合夥人	2007年6月	-

在其他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)

#### (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	人民幣558.18萬元



### 四. 董事、監事和高級管理人員的情況(續)

#### (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
謝 軍	董事長	選舉	董事會換屆
馬 炎	執行董事、總裁	選舉	董事會換屆
劉宇權	執行董事	選舉	董事會換屆
王蕾蕾	執行董事、董事會秘書	選舉	董事會換屆
張 冲	非執行董事	選舉	董事會換屆
孫仕忠	非執行董事	選舉	增補非執行董事
陳其鎖	獨立非執行董事	選舉	董事會換屆
趙虎林	獨立非執行董事	選舉	董事會換屆
范保群	獨立非執行董事	選舉	董事會換屆
焦佳嘉	監事會主席	選舉	監事會換屆
李 萍	監事	選舉	監事會換屆
王 娟	監事	選舉	監事會換屆
王俊嶠	監事	選舉	監事會換屆
張平威	職工監事	選舉	監事會換屆
李華東	職工監事	選舉	監事會換屆
殷新建	副總裁	聘任	高管換屆
李 颺	財務總監	聘任	高管換屆
陳 勇	前非執行董事	離任	董事會換屆



## 第四節 公司治理

### 四. 董事、監事和高級管理人員的情況(續)

#### (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
任紅燦	前非執行董事	離任	董事會換屆
王國強	前執行董事、副總經理	離任	董事會換屆
晉占平	前獨立非執行董事	離任	董事會換屆
葉樹華	前獨立非執行董事	離任	董事會換屆
何寶峰	前獨立非執行董事	離任	董事會換屆
陶立綱	前非執行董事	離任	工作調動辭任
唐潔	前監事會主席	離任	監事會換屆
李聞閣	前監事	離任	監事會換屆
閔梅	前監事	離任	監事會換屆
邱明偉	前監事	離任	監事會換屆
王劍	前監事	離任	監事會換屆
馬健康	前監事	離任	監事會換屆
吳知新	前董事會秘書	離任	退休

#### (五) 近三年受證券監管機構處罰的情況說明

近三年，公司不存在受證券監管機構處罰的情況。



### 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
第九屆第四十五次會議	2022年1月19日	審議通過了1、關於公司受託管理盛世新材料的議案；2、關於公司受託管理江蘇光年的議案；3、關於公司申請銀行授信的議案。
第九屆第四十六次會議	2022年3月29日	審議通過了1、公司2021年度董事會工作報告；2、公司2021年度總經理工作報告；3、公司2021年度財務決算報告；4、公司2021年年度報告全文及摘要；5、公司2021年利潤分配預案；6、公司2022年度財務預算報告；7、公司2021年度持續關聯交易報告；8、公司2021年度資產減值準備計提的議案；9、公司2021年度內部控制評價報告；10、公司2021年度社會責任報告；11、公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告；12、關於公司會計政策變更的議案；13、補充確認使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案；14、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；15、關於申請銀行授信的議案；16、關於召開2021年年度股東大會的議案。



## 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
第九屆第四十七次會議	2022年4月29日	審議通過了1、公司2022年第一季度報告；2、關於公司第十屆董事會換屆選舉的議案；3、關於公司與凱盛科技集團簽署《股權託管協議》的議案；4、關於公司會計政策變更的議案；5、關於召開公司2022年第二次臨時股東大會的議案。
第十屆第一次會議	2022年5月27日	審議通過了1、關於選舉公司第十屆董事會董事長的議案；2、關於調整董事會各專門委員會委員的議案；3、關於第十屆董事會薪酬方案的議案；4、關於聘任公司總裁的議案；5、關於聘任公司執行總裁的議案；6、關於聘任公司副總裁的議案；7、關於聘任公司財務總監的議案；8、關於聘任公司董事會秘書的議案；9、關於審議公司經理層薪酬方案的議案；10、關於更換公司授權代表的議案；11、關於聘任公司2022年度審計機構的議案；12、關於修訂公司《董監高薪酬管理考核辦法》的議案；13、關於召開公司2021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
第十屆第二次會議	2022年6月2日	審議通過了關於公司與凱盛科技集團簽署《股權託管協議》的議案。
第十屆第三次會議	2022年6月16日	審議通過了1、關於宜興新能源利潤分配方案的議案；2、關於公司申請銀行授信的議案。
第十屆第四次會議	2022年8月8日	審議通過了1、關於制定《董事會向經理層授權管理辦法》等五項管理制度的議案；2、關於公司申請銀行授信的議案。
第十屆第五次會議	2022年8月30日	審議通過了1、公司2022年半年度報告全文及其摘要；2、關於延長使用閒置募集資金進行現金管理的議案；3、公司2022年半年度募集資金實際存放與使用情況的專項報告；4、公司關於在中國建材集團財務有限公司辦理存貸款業務的風險評估報告。
第十屆第六次會議	2022年9月14日	審議通過了1、關於收購漳州新能源股權的議案；2、關於公司申請銀行授信的議案。



## 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
第十屆第七次會議	2022年10月27日	審議通過了1、公司2022年第三季度報告；2、關於提名孫仕忠先生為公司第十屆董事會非執行董事候選人的議案；3、關於修訂公司投資者關係管理制度的議案。
第十屆第八次會議	2022年11月23日	審議通過了1、關於增加日常關聯交易預計年度上限金額的議案；2、關於向耀華玻璃轉讓濮陽光材全部股權的議案；3、關於收購耀華玻璃持有的北方玻璃40%股權的議案；4、關於成立獨立董事委員會及委任獨立財務顧問的議案；5、關於變更公司名稱暨修訂〈公司章程〉的議案；6、關於公司申請銀行授信的議案。
第十屆第九次會議	2022年12月29日	審議通過了1、關於公司與凱盛科技集團簽署股權託管解除協議的議案；2、關於公司受託管理凱盛玻璃控股100%股權的議案；3、關於公司2022年內部控制自我評價實施方案的議案；4、關於續保董監事及高級管理人員責任險的議案；5、關於公司申請銀行授信及相關授權的議案。



### 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	是否獨立非執行董事	本年應參加董事會次數	參加董事會情況				是否連續兩次未親自參加會議	參加股東大會情況 出席股東大會的次數
			親自出席次數	以通訊方式參加次數	委託出席次數	缺席次數		
張 沖	否	12	12	5	0	0	否	4
謝 軍	否	12	12	5	0	0	否	4
馬 炎	否	12	12	5	0	0	否	4
王國強	否	3	3	1	0	0	否	2
章 榕	否	12	12	5	0	0	否	4
陳 勇	否	3	3	1	0	0	否	2
任紅燦	否	3	3	1	0	0	否	2
晉占平	是	3	3	1	0	0	否	2
葉樹華	是	3	3	1	0	0	否	2
何寶峰	是	3	3	1	0	0	否	2
張雅娟	是	12	12	5	0	0	否	4
劉宇權	否	9	9	3	0	0	否	4
王蕾蕾	否	9	9	3	0	0	否	2
陶立綱	否	6	6	2	0	0	否	1
范保群	是	9	9	3	0	0	否	2
趙虎林	是	9	9	3	0	0	否	1
陳其鎖	是	9	9	3	0	0	否	2

報告期內，公司不存在任何董事連續兩次未親自出席董事會會議。

年內召開董事會會議次數	12
其中：現場會議次數	2
通訊方式召開會議次數	4
現場結合通訊方式召開會議次數	6

#### (二) 董事對公司有關事項提出異議的情況

報告期內，公司不存在任何董事對公司有關事項提出異議的情況。



## 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	陳其鎖、趙虎林、張雅娟
提名委員會	范保群、謝軍、陳其鎖
薪酬與考核委員會	趙虎林、謝軍、張雅娟
戰略委員會	謝軍、馬炎、張沖、章榕、范保群
合規委員會	張雅娟、馬炎、王蕾蕾

#### (2). 報告期內審計委員會召開6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
2022年3月28日	1、審議通過了公司2021年年度報告全文及其摘要；2、審議通過了公司2021年度資產減值準備計提的議案；3、審議通過了公司2021年度內部控制評價報告；4、審議通過了公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告。	1.認可公司2021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有關2021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6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
2022年4月28日	審議通過了公司2022年第一季度報告	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。	
2022年5月27日	審議通過了關於聘任公司2022年度審計機構的議案	審計委員會認為致同會計師事務所(特殊普通合伙)具備應有的專業能力、投資者保護能力、獨立性及良好的誠信狀況，同意公司聘任致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計機構並提交公司董事會進行審議。	
2022年8月25日	1、同意公司2022年半年度報告全文及摘要；2、同意公司2022年半年度募集資金實際存放與使用情況的專項報告；3、同意公司關於在中國建材集團財務有限公司辦理存貸款業務的風險評估報告。	對公司半年度報告進行認真審議，認可半年度報告的真實、完整和準確性。	聽取公司有關2022年半年報的情況匯報，就重點事項進行了解和溝通

## 第四節 公司治理

### 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6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
2022年10月24日	審核通過公司2022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。	
2022年11月22日	1、關於增加日常關聯交易預計年度上限金額事項；2、關於向中國耀華玻璃集團有限公司轉讓中建材(濮陽)光電材料有限公司全部股權事項；3、關於收購中國耀華玻璃集團有限公司持有的秦皇島北方玻璃有限公司40%股權事項。	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。	關注交易事項對公司的影響情況



### 七. 董事會下設專門委員會情況(續)

#### (3). 報告期內提名委員會召開3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
2022年4月27日	審議關於公司第十屆董事會及監事會候選人提名的議案。	對被提名人的職業、學歷、職稱、工作經歷及全部兼職等情況進行了認真的審查，未發現存在《公司法》及中國證監會確定的為市場禁入者的情形。	
2022年5月27日	審議關於聘任公司高級管理人員的議案	對被提名人的職業、學歷、職稱、工作經歷及全部兼職等情況進行了認真的審查，未發現存在《公司法》及中國證監會確定的為市場禁入者的情形。	



## 第四節 公司治理

### 七. 董事會下設專門委員會情況(續)

#### (3). 報告期內提名委員會召開3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
2022年10月21日	審議通過《關於提名孫仕忠先生為公司第十屆董事會非執行董事候選人的議案》	對被提名人孫仕忠先生的職業、學歷、職稱、工作經歷及兼職等情況進行了審查。一致認為，孫仕忠先生不存在《公司法》等相關法律法規、規範性文件以及《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形；其具備擔任上市公司董事的任職資格。	

#### (4). 報告期內薪酬與考核委員會召開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
2022年3月25日	審閱2021年度公司董事、監事及高級管理人員薪酬及績效評價情況	公司董事、監事及高級管理人員年度薪酬待遇符合公司相關薪酬政策及考核評價標準，同意公司2021年年報披露的董事、監事及管理人員薪酬事項。	



### 七. 董事會下設專門委員會情況(續)

#### (5). 報告期內戰略委員會委員會召開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
2022年9月14日	審議通過了關於收購台玻福建光伏玻璃有限公司股權的議案。	收購台玻福建全部股權將有效擴大公司光伏玻璃產能規模，優化業務佈局，拓展區域市場，符合公司主營業務發展戰略。	
2022年11月23日	審議通過了關於向中國耀華玻璃集團有限公司轉讓中建材(漢陽)光電材料有限公司全部股權的議案	本次轉讓全資子公司股權事項，有助於公司明晰業務範圍和產品結構，集中優勢資源，做強做精主業，符合公司長期戰略定位和全體股東利益。	

#### (6). 報告期內合規委員會委員會召開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
2022年8月26日	審議通過了關於延長使用閒置募集資金進行現金管理的議案	經審議後認為：公司在確保不影響募集資金項目開展和使用計劃的前提下，延長使用閒置募集資金進行現金管理，有助於提高募集資金的使用效率，符合相關法律法規及規範性文件的規定。	



## 第四節 公司治理

### 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. 報告期末本公司和主要子公司的員工情況

#### (一) 員工情況

截至本報告期末，本集團在職員工總數為3,425人。其中女員工人數為1,126人，佔比33%。

本公司在職員工的數量	74
主要子公司在職員工的數量	3,351
在職員工的數量合計	3,425
本公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數	1,836

#### 專業構成

專業構成類別	專業構成人數
生產人員	2613
銷售人員	80
技術人員	325
財務人員	50
行政人員	357
合計	3,425

#### 教育程度

教育程度類別	數量(人)
本科以上	314
大專	610
中專	561
高中	706
初中以下	1,234
合計	3,425



### 九. 報告期末本公司和主要子公司的員工情況(續)

#### (二) 薪酬政策

本公司及下屬子公司經營者實行年薪制，公司員工實行崗位績效工資制。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。

### 十. 利潤分配或資本公積金轉增預案

報告期內，公司不存在利潤分配或資本公積金轉增預案。

### 十一. 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) 相關激勵事項已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的

報告期內，公司不存在相關激勵事項已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的情況。

#### (二) 臨時公告未披露或有後續進展的激勵情況

報告期內，公司不存在臨時公告未披露或有後續進展的激勵情況。

#### (三) 董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

報告期內，公司不存在董事、高級管理人員報告期內被授予股權激勵的情況。

#### (四) 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。



## 第四節 公司治理

### 十二. 報告期內的內部控制制度建設及實施情況

請參閱公司於2023年3月29日披露的《2022年內部控制評價報告》。

報告期內，公司內部控制不存在重大缺陷的情況。

### 十三. 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：標準的無保留意見

### 十四. 上市公司治理專項行動自查問題整改情況

報告期內，公司不存在治理專項行動自查問題整改的情況。

### 十五. 其他

#### (一) 企業管治常規

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

#### (二) 董事及監事的證券交易活動

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



### 十五. 其他(續)

#### (三) 董事及董事會

##### 1. 董事

- (1) 報告期內，公司第九屆董事會任期屆滿，於2022年5月26日公司2022年第二次臨時股東大會選舉產生第十屆董事會董事。

陶立綱先生因工作調整原因辭去公司第十屆董事會非執行董事職務，辭任自2022年10月26日起生效。於2022年12月30日召開的2022年第三次臨時股東大會審議批准孫仕忠先生擔任第十屆董事會非執行董事。

公司第十屆董事會董事成員包括5名執行董事：謝軍先生、馬炎先生、章榕先生、劉宇權先生、王蕾蕾女士，2名非執行董事：張沖先生、孫仕忠先生，4名獨立非執行董事：張雅娟女士、趙虎林先生、陳其鎖先生、范保群先生。

本公司董事會和高級管理人員之間不存在財務、業務、家屬關係或任何其他重大關係。

- (2) 董事出席會議情況

報告期內，各位董事出席董事會會議及股東大會的情況詳見本章節之《六、董事履行職責情況》。各位董事出席專門委員會會議情況詳見本章節之《七、董事會下設專門委員會情況》。

- (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

### 十五. 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。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。

董事會定期召開會議並根據需要及時召開臨時會議。本報告期，董事會會議次數為12次，所有時任董事均親身或通過視頻方式積極參與，並能夠以本公司及股東的最佳利益為原則，勤勉履行董事職責。

董事會下設審計(或審核)委員會、戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及合規委員會五個專門委員會。其中審計(或審核)委員會成員全部由獨立非執行董事擔任；提名委員會、薪酬與考核委員會及合規委員會成員中，獨立非執行董事佔大多數且擔任主任委員(召集人)。各專門委員會根據其工作細則的要求履行其職責，協助董事會更有效地履行並完成聯交所上市規則附錄十四D3.1述及的董事會職能。本報告期，有關各專門委員會工作情況詳見本章節之《七、董事會下設專門委員會情況》。



### 十五. 其他(續)

#### (三) 董事及董事會(續)

##### 2. 董事會(續)

在確保董事會可取得獨立意見方面。董事會制定了《獨立董事工作制度》，保障獨立非執行董事(獨立董事)可有效行使職權，充分發揮獨立非執行董事的監督職能和決策職能，為獨立非執行董事參與公司日常事務、獲取信息提供便利條件，在涉及關聯交易、對外擔保、募集資金使用、社會公眾股股東保護、併購重組、重大投融資活動、財務管理、高管薪酬、利潤分配和信息披露等重大事項時，充分聽取獨立非執行董事事前認可意見，發揮獨立非執行董事的獨立客觀的判斷立場。此外，董事會秘書負責為獨立非執行董事履行職責提供協助，如介紹情況、提供材料等，定期通報公司運營情況及在必要時組織獨立非執行董事進行實地考察。本報告期，公司披露的獨立非執行董事事前認可意見及獨立意見共計12份。

董事會成員的構成及配置方面。公司從多個層面考慮董事會成員多元化的目標達成，包括但不限於監管要求、董事性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、知識技能以及任職期限等。同時，關注不同利益主體的多元制衡，提升決策平衡性。第十屆董事會11名董事會成員中，有6名新任董事，佔董事會成員二分之一以上。有2名女性董事，約佔董事會成員的五分之一。有4名獨立非執行董事，佔董事會成員三分之一以上，且包含一名會計專業人士。非執行董事及獨立非執行董事佔董事會成員大多數。



## 第四節 公司治理

### 十五. 其他(續)

#### (四) 董事長及行政總裁

本公司由謝軍先生出任董事長(主席)，馬炎先生擔任行政總裁(又稱總裁及總經理)。根據本公司《章程》，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。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) 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》，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。獨立非執行董事每屆任期與公司其他董事相同，任期屆滿，可連選連任，但連任時間不得超過六年。

第十屆董事會有4名獨立非執行董事。其中趙虎林先生、陳其鎖先生、范保群先生均為新任董事；張雅娟女士為連任董事，其連任時間未超過六年。有關報告期現任及離任非執行董事的任期情況詳見本章節之《四、董事、監事和高級管理人員的情況》。

本公司已收到全體獨立非執行董事提交的年度履職情況報告，並根據聯交所上市規則第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，符合聯交所上市規則第3.13條所載的關於獨立性的各項要求。

#### (六) 核數師酬金

有關核數師酬金情況詳見本報告第六節重要事項之《六、聘任、解聘會計師事務所情況》。



### 十五. 其他(續)

#### (七) 董事對財務報表之責任

本公司2022年度財務報告及業績公告已經審計(或審核)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2022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

公司秘書為香港沛森沛林會計師行葉沛森先生。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，2022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董事會秘書王蕾蕾女士，其聯繫方式詳見本報告第二節公司簡介和主要財務指標相關內容。

#### (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》。公司召開股東大會，單獨或者合併持有公司3%以上(含3%)的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交董事會，董事會應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，將該臨時提案提交股東大會審議。臨時提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，並有明確議題和具體決議事項。



## 第四節 公司治理

### 十五. 其他(續)

#### (九) 股東權利(續)

董事會在發出股東會議通知時，向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的資料及解釋，並提供聯絡方式以便股東就有關事項進行查詢。在股東大會召開過程中，股東可就有關的議案提出問題或建議，列席股東會的董事負責解答和記錄，必要時可進一步提供相關詳細資料。股東可在公司辦公時間免費查閱股東會會議記錄複印件，任何股東向公司索取有關會議記錄的複印件，公司應當在收到合理費用後7日內將複印件送出。

有關報告期股東大會召開情況詳見本章節之《三、股東大會情況簡介》。

#### (十) 投資者關係

公司已制定《投資者關係管理制度》，並通過便利股東權利行使、信息披露、互動交流和訴求處理等工作，加強與投資者及潛在投資者之間的溝通，增進投資者對公司的了解和認同，以提升公司治理水平和整體價值。董事會秘書處為公司投資者關係管理工作的職能部門和日常工作機構，在董事會秘書的領導下負責具體實施公司投資者關係管理工作事務和活動。

公司透過多種方式與股東及投資者充分溝通和協商，主要渠道包括公司官網、投資者聯繫電話、傳真及電子郵箱等，網站及新媒體平台包括上海證券交易所網站、上證e互動平台及證券登記結算機構等公益性網絡基礎設施平台，溝通方式包括召開股東大會、業績說明會、路演、分析師會議和接待來訪、座談交流等。

本報告期，公司於年度報告、半年度報告披露後，及時召開業績說明會，按照要求發佈業績說明會公告，公開公平地向境內外的所有投資者、分析師、媒體等相關方開放，利用上證路演中心平台以「視頻直播+網絡互動」的方式召開。公司定期以現場或電話會方式與行業分析師互動交流，報告期累計召開投資者交流會超60餘場，接待機構投資者及個人股東近1500人次。



### 十五. 其他(續)

#### (十一) 章程修訂

根據中國適用法律及法規以及相關上市規則的規定，報告期內對本公司《章程》作出修訂。為更好反映公司現時之業務狀況及其未來發展方向，董事會建議將公司中文名稱由「洛陽玻璃股份有限公司」更改為「凱盛新能源股份有限公司」，公司英文名稱由「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED」更改為「Triumph New Energy Company Limited」。並同時修訂章程以反映更改公司名稱。有關更改公司名稱及修訂公司章程已於2022年12月30日召開的2022年第三次臨時股東大會由股東以特別決議案方式批准，章程修訂詳情載列於本公司日期為2022年12月13日的通函中。

本公司最新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

是否建立環境保護相關機制	是
報告期內投入環保資金(單位：萬元 幣種：人民幣)	4,289.05

#### (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

報告期內，本公司有七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錄或重點排污單位名單。具體如下：

桐城新能源列入安慶市2022年企業事業單位環境信息公開名錄、合肥新能源列入2022年合肥市大氣類別重點排污單位名單、宜興新能源列入2022年無錫市重點排污單位名單、自貢新能源列入2022年自貢市大氣污染重點排污單位名單、北方玻璃列入秦皇島市2022年重點排污單位名單、濮陽光材列入濮陽市2022年重點排污單位名單；漳州新能源列入漳州市大氣環境污染重點排污單位名單。

#### 1. 排污信息

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



### 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I列示本公司所屬生產子公司現執行的污染物排放標準：

污染物分類	污染物排放標準	主要污染物	排放濃度
廢氣	《玻璃工業大氣污染物排放標準》 (GB26453-2022)	顆粒物	顆粒物 $\leq 30 \text{ mg/m}^3$
		SO <sub>2</sub>	SO <sub>2</sub> $\leq 200 \text{ mg/m}^3$
		NO <sub>x</sub>	NO <sub>x</sub> $\leq 400 \text{ mg/m}^3$
	《河南省工業爐窯大氣污染物排放標準》 (DB41/1066-2020)		顆粒物 $\leq 10 \text{ mg/m}^3$
			SO <sub>2</sub> $\leq 100 \text{ mg/m}^3$
			NO <sub>x</sub> $\leq 300 \text{ mg/m}^3$
	《河南省2019年非電行業提標治理方案》		顆粒物 $\leq 30 \text{ mg/m}^3$
			SO <sub>2</sub> $\leq 150 \text{ mg/m}^3$
			NO <sub>x</sub> $\leq 400 \text{ mg/m}^3$
			顆粒物 $\leq 8 \text{ mg/m}^3$
廢水	《秦皇島市人民政府辦公室關於執行鋼鐵等行業 大氣污染物排放特別要求的通知》(2021-10)		SO <sub>2</sub> $\leq 40 \text{ mg/m}^3$
			NO <sub>x</sub> $\leq 150 \text{ mg/m}^3$
	《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996) 三級標準	pH	pH:6~9
		COD	COD $\leq 500 \text{ mg/L}$
		SS	SS $\leq 240 \text{ mg/L}$
		BOD <sub>5</sub>	BOD <sub>5</sub> $\leq 140 \text{ mg/L}$
GB/T18920-2020《城市污水再生利用城市 雜用水水質》	NH <sub>3</sub> -N	NH <sub>3</sub> -N $\leq 40 \text{ mg/L}$	
	動植物油	動植物油 $\leq 100 \text{ mg/L}$	
	NH <sub>3</sub> -N	NH <sub>3</sub> -N $\leq 8 \text{ mg/L}$	



## 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
桐城新能源	廢氣	顆粒物、 SO <sub>2</sub> 、 NO <sub>x</sub>	320t/d採用高溫電除塵器ESP+SCR脫硝處理後，經R-SDA半乾法脫硫系統後+袋式除塵器除塵後由脫硫引風機經90米高煙囪排放。	2個煙囪、排放口位於廠區內玻璃熔窯前。1200t/d採用觸媒陶瓷纖維濾管一體化乾法脫硫脫硝除塵+120m煙囪排放，已安裝在線監測設備系統。
	廢水	pH、COD、 BOD <sub>5</sub> 、 NH <sub>3</sub> -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 <sub>2</sub> 、 NO <sub>x</sub>	一線：650t/d採用觸媒陶瓷濾管脫硫脫硝除塵+68m煙囪排放。 二線：650t/d採用觸媒陶瓷濾管脫硫脫硝除塵+68m煙囪排放。	共用1個煙囪、排放口位於廠區內玻璃熔窯旁。
	廢水	pH、COD、 BOD <sub>5</sub> 、 NH <sub>3</sub> -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



### 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(續)：

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
宜興新能源	廢氣	顆粒物、 SO <sub>2</sub> 、 NO <sub>x</sub>	全氧燃燒技術+窯爐煙氣除塵裝置，在煙道處增設水冷換熱器，煙氣冷卻至200℃後進入高溫布袋除塵器處理，後經50m煙囪達標排放。	1個煙囪、排放口位於廠區內玻璃熔窯前
	廢水	pH、COD、 BOD <sub>5</sub> 、 NH <sub>3</sub> -N、SS	生產污水經處理後再循環利用；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 <sub>2</sub> 、 NO <sub>x</sub>	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90m高煙囪排放。	1個煙囪、排放口位於廠區內玻璃熔窯南側
	廢水	pH、COD、 BOD <sub>5</sub> 、 NH <sub>3</sub> -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
北方玻璃	廢氣	顆粒物、 SO <sub>2</sub> 、 NO <sub>x</sub>	採用乾法脫硫+靜電除塵+SCR脫硝系統+RSDA半乾法脫硫處理後經85m煙囪排放。	2個煙囪(500t/d生產線冷修停產)、排放口位於廠區內玻璃熔窯前



## 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(續)：

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
自貢新能源	廢水	pH、COD、 BOD5、 NH3-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
	廢氣	顆粒物、 SO2、NOx	乾法脫硫+觸媒陶瓷纖維濾管除塵器工藝，煙氣處理後經90m高煙囪排出。	1個煙囪、排放口位於廠區內玻璃熔窯前
	廢水	pH、COD、 BOD5、 NH3-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，經污水管網進入污水處理廠。	1個污水排放口、位於廠區內東北角
漳州新能源	廢氣	顆粒物、 SO2、 NOx	採用高溫電除塵器+SCR脫硝處理+餘熱鍋爐+半乾法脫硫+袋式除塵經95m煙囪排放。	2個煙囪(250t/d生產線停產)、排放口位於廠區內二期650t/d生產線玻璃熔窯北側
	廢水	NH3-N	生產用水循環利用；生活污水經生活污水處理站處理後，進行廠區綠化、道路澆灑。	不外排，未設置排放口



## 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 (噸)	超標排放情況	
桐城新能源	91340881567507232G001P	廢氣	SO2	314.81	16.98	達標排放
			NOx	536.13	147.88	
			顆粒物	66.1	4.51	
合肥新能源	91340100570418775Y001P	廢氣	SO2	47.3	40.24	達標排放
			NOx	215.2	140.67	
宜興新能源	91320282MA1MXWBJ1H001Q	廢氣	NOx	/	63.07	達標排放
			SO2	/	7.30	
			顆粒物	/	2.50	
濮陽光材	9141030308685759XG001P	廢氣	顆粒物	24.72	0.64	達標排放
			SO2	34.99	8.21	
			NOx	233.9	36.9	



## 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(續)：

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 (噸)	超標排放情況	
北方玻璃	9113030023599471671001P	廢氣	SO2	60.861	13.34	達標排放
			NOx	228.229	55.63	
			顆粒物	12.172	4.36	
自貢新能源	91510300MA67NRDD2F001P	廢氣	SO2	72.4	11.37	達標排放
			NOx	160.4	128.75	
			顆粒物	22.41	7.88	
漳州新能源	91350600796053991E001P	廢氣	顆粒物	40.0897	1.6	達標排放(10-12月)
			二氧化硫	93.74	18.7	
			氮氧化物	309.48	83.4	



### 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SO<sub>2</sub>、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SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>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

本公司所屬各單位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。本報告期，桐城新能源太陽能裝備用光伏電池封裝材料二期項目環境影響報告表於2022年5月26日通過安慶市桐城市生態環境局審批(宜桐環建函[2022]054號)。宜興新能源太陽能裝備用光伏電池封裝材料一期項目已通過宜興環保科技工業園管理委員會審批(中宜環科環許[2023]3號)。



## 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)

##### 4. 突發環境事件應急預案

公司及所屬各生產單位按照《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。

本報告期，公司及所屬各生產單位均未發生重大突發環境事件。各子公司累計組織開展突發環境事件應急演練9次。

##### 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，公司屬各單位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，SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、顆粒物等。桐城新能源、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

報告期內，公司不存在因環境問題受到行政處罰的情況。

##### 7. 其他應當公開的環境信息

報告期內，公司不存在其他應當公開的環境信息。



### 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

全資子公司洛陽新能源太陽能光伏電池封裝材料項目於2022年9月14日開工建設，目前處於建設期，尚未建成投產。該項目環境影響報告書於2022年8月10日已獲得河南省生態環境廳的批覆(豫環審[2022]51號)。

##### 1. 因環境問題受到行政處罰的情況

報告期內，公司不存在因環境問題受到行政處罰的情況。

##### 2. 參照重點排污單位披露其他環境信息

報告期內，公司並無參照重點排污單位披露的其他環境信息。

##### 3. 未披露其他環境信息的原因

報告期內，公司不存在未披露其他環境信息的情況。

#### (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，積極響應相關產業政策，以綠色發展為引領，在確保各項排放指標穩定達標的前提下，堅持走低消耗、高效率，可循環、少排放的新型企業成長道路。通過嚴格管理、持續改進、管理創新，推進公司環保水平提升，實現企業的可持續發展。

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規劃，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《生態環境保護責任制度》、《生態環境保護管理實施細則》、《生態環境保護責任目標考核管理制度》、《能源節約與生態環境保護監督管理制度》、《能源節約與生態環境保護考核管理制度》、《環境突發事件應急管理辦法》、《環境突發事件報告管理辦法》、《污染防治設施運行管理制度》等規章制度，並持續加強環境保護重點工作。



## 第五節 環境與社會責任

### 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

具體說明

本報告期，公司與所屬各子公司簽訂了《2022年生態環保、能源節約承包責任書》，制定並印發了《2022年生態環保工作要點》、《2022年安全環保培訓計劃》等有關文件，持續督促指導各生產企業積極開展污染防治工作，加大環保投入。報告期累計環保投入約4,092.41萬元。

積極響應國家「碳达峰、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。公司於合肥新能源生產基地建成了行業首套玻璃熔窯二氧化碳捕集與提純綠色減排示範項目，該項目以玻璃熔窯煙氣中35%濃度的二氧化碳為原料，經煙氣處理、二氧化碳捕集、壓縮、精餾和液化，可製成純度為99.99%的液態二氧化碳。項目達產後，可年產5萬噸液態二氧化碳，產品質量達到國家食品級標準。

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。截至報告期末，公司在各生產基地已建成窯爐餘熱發電站4座，廠房光伏發電站5座。2022年累計總發電量約為6,345.29萬千瓦時，相當於每年可節約標煤7,798.36噸，相應每年可減少二氧化碳(CO<sub>2</sub>)排放約45,294.85噸。

### 二. 社會責任工作情況

詳見公司於2023年4月20日披露的《2022環境、社會與管治報告》(構成本年度報告其中一部分)和2023年3月29日披露的海外監管公告《凱盛新能源股份有限公司2022年社會責任報告》，公眾可於聯交所網站及本公司之網站(<http://www.zhglb.com/>)上查閱。



### 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

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
與重大資產重組相關的承諾	解決同業競爭	洛玻集團、中國建材集團、凱盛礦產、中研院、國際工程、凱盛科技集團	2017年重大資產重組。洛玻集團、中國建材集團、凱盛礦產、中研院、國際工程、凱盛科技集團承諾未來將不直接或間接從事與本次交易完成後凱盛新能或其下屬全資或控股子公司主營業務相同或相近的業務，以避免對凱盛新能的生產經營構成可能的直接或間接的業務競爭。	2017年 2月7日	否	是		
	解決關聯交易	洛玻集團、凱盛礦產、中研院、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	2017年重大資產重組，洛玻集團、凱盛礦產、中研院、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，依法履行信息披露義務。	2017年 2月7日	否	是		
與再融資相關的承諾	其他	中國建材集團、凱盛科技集團、洛玻集團	2020年非公開發行，中國建材集團、凱盛科技集團、洛玻集團關於非公開發行A股股票攤薄即期回報採取填補措施的承諾：1、不越權干預凱盛新能經營管理活動，不侵佔凱盛新能利益。2、如違反上述承諾或拒不履行上述承諾給凱盛新能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。	2020年 12月30日	否	是		



## 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)

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
股份限售		凱盛科技集團	2020年非公開發行，凱盛科技集團關於股份鎖定期限的承諾：1、通過本次非公開發行取得凱盛新能股份，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凱盛新能股份，亦不存在任何減持凱盛新能股份計劃。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，就所持凱盛新能股票，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凱盛新能及其他股東受到損失的，願意依法承擔相應的賠償責任。	2021年1月20日	是	是		



### 一. 承諾事項履行情況(續)

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

報告期內，公司資產或項目不存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間的情況。

#### (三) 業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響

報告期內，公司不存在業績承諾的完成情況及其並無對商譽減值測試的影響。

### 二. 報告期內控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況

報告期內，公司不存在控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況。

### 三. 違規擔保情況

報告期內，公司不存在違規擔保情況。

### 四. 公司董事會對會計師事務所「非標準意見審計報告」的說明

報告期內，不存在公司董事會對會計師事務所「非標準意見審計報告」的說明。



## 第六節 重要事項

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

#### (一) 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

##### (1) 重要會計政策變更

###### ① 企業會計準則解釋第15號

財政部於2021年12月發佈了《企業會計準則解釋第15號》(財會[2021]35號)(以下簡稱「解釋第15號」)。

解釋第15號規定，企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售(以下統稱試運行銷售)的，應當按照《企業會計準則第14號—收入》、《企業會計準則第1號—存貨》等規定分別進行會計處理。

解釋第15號規定，在判斷虧損合同時，企業履行該合同的成本包括履行合同的增量成本和與履行合同直接相關的其他成本的分攤金額。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；與履行合同直接相關的其他成本的分攤金額包括用於履行合同的固定資產的折舊費用分攤金額等。

本公司經董事會批准，自2022年1月1日執行解釋第15號的規定。公司根據新舊銜接規定採用追溯調整法對試運行產出進行銜接會計處理，同時調整比較報表。



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

#### (一) 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明(續)

##### (1) 重要會計政策變更(續)

###### ① 企業會計準則解釋第15號(續)

項目	調整前賬面金額 (2021年12月31日)	調整數	調整後賬面金額 (2021年12月31日)
固定資產(原值)	4,959,094,834.79	-14,810,935.98	4,944,283,898.81
累計折舊	1,181,982,260.88	-111,176.73	1,181,871,084.15
應交稅費	13,688,263.71	-860,565.46	12,827,698.25
未分配利潤	-645,627,731.05	-8,839,447.75	-654,467,178.80
少數股東權益	509,068,109.38	-4,999,746.04	504,068,363.34

合併利潤表項目	調整前	調整金額	調整後
營業收入	3,605,601,992.64	20,249,463.40	3,625,851,456.04
營業成本	2,737,305,132.64	34,949,222.65	2,772,254,355.29
所得稅費用	20,635,909.99	-860,565.46	19,775,344.53
歸屬於本公司股東的淨利潤	264,595,142.78	-8,839,447.75	255,755,695.03



## 第六節 重要事項

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

#### (一) 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明(續)

##### (1) 重要會計政策變更(續)

###### ② 企業會計準則解釋第16號

財政部於2022年11月發佈了《企業會計準則解釋第16號》(財會[2022]31號)(以下簡稱「解釋第16號」)。

解釋第16號規定，對於分類為權益工具的永續債等金融工具，企業應當在確認應付股利時，確認與股利相關的所得稅影響。對於所分配的利潤來源於以前產生損益的交易或事項，該股利的所得稅影響應當計入當期損益；對於所分配的利潤來源於以前確認在所有者權益中的交易或事項，該股利的所得稅影響應當計入所有者權益項目。

本公司對分類為權益工具的金融工具確認應付股利發生在本年度的，涉及所得稅影響按照上述解釋第16號的規定進行會計處理，對發生在2022年1月1日之前且相關金融工具在2022年1月1日尚未終止確認的，涉及所得稅影響進行追溯調整。

解釋第16號規定，企業修改以現金結算的股份支付協議中的條款和條件，使其成為以權益結算的股份支付的，在修改日，企業應當按照所授予權益工具當日的公允價值計量以權益結算的股份支付，將已取得的服務計入資本公積，同時終止確認以現金結算的股份支付在修改日已確認的負債，兩者之間的差額計入當期損益。如果由於修改延長或縮短了等待期，企業應當按照修改後的等待期進行上述會計處理(無需考慮不利修改的有關會計處理規定)。



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

#### (一) 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明(續)

##### (1) 重要會計政策變更(續)

##### ② 企業會計準則解釋第16號(續)

本公司本年度發生的以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付，按照上述解釋第16號的規定進行會計處理，對於2022年1月1日之前發生的該類交易調整2022年1月1日留存收益及其他相關財務報表項目，對可比期間信息不予調整。

採用解釋第16號未對本公司財務狀況和經營成果產生重大影響。

#### (二) 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

報告期內，公司不存在重大會計差錯。

#### (三) 與前任會計師事務所進行的溝通情況

致同會計師事務所(特殊普通合夥)與大信會計師事務所(特殊普通合夥)所按照《中國註冊會計師審計準則第1153號—前任註冊會計師和後任會計師的溝通》和其他要求，做了接受委託前及接受委託後的充分溝通。



## 第六節 重要事項

### 六. 聘任、解聘會計師事務所情況

單位：萬元 幣種：人民幣

	原聘任	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)	致同會計師事務所 (特殊普通合夥)
境內會計師事務所報酬	148	120
境內會計師事務所審計年限	14	1
境內會計師事務所註冊會計師姓名	/	鄭建利、付俊惠
境內會計師事務所註冊會計師審計服務的連續年限	/	21年、6年

名稱	報酬
內部控制審計會計師事務所 致同會計師事務所(特殊普通合夥)	20

聘任、解聘會計師事務所的情況說明

經於2022年6月28日召開的公司2021年年度股東大會審議批准，公司聘任致同會計師事務所(特殊普通合夥)為2022年度審計機構。

### 七. 重大訴訟、仲裁事項

報告期內，公司並無重大訴訟、仲裁事項。

### 八. 公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人涉嫌違法違規、受到處罰及整改情況

報告期內，公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人並無涉嫌違法違規、受到處罰及整改情況。

### 九. 報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明

報告期內，公司並無就公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明。



### 十. 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
<p>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。</p>	<p>2020年12月2日臨2020-032號、 2021年2月9日臨2021-01號、 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>、 <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a></p>
<p>2022年12月30日，經公司2022年第三次臨時股東大會審議通過了本公司將《工程施工設備採購安裝框架協議》於2022年度及2023年度的預計交易金額上限分別調整為330,000萬元及370,000萬元；將《技術服務框架協議》於2022年度及2023年度的預計交易金額上限分別調整為2,100萬元及2,000萬元；將《原材料買賣框架協議》於2022年度及2023年度的預計交易金額上限分別調整為120,000萬元及200,000萬元。</p>	<p>2022年11月23日臨2022-052、 2022年12月30日臨2022-059 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>、 <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a></p>



## 第六節 重要事項

### 十. 重大關聯交易(續)

#### (一) 與日常經營相關的關聯交易(續)

##### 2. 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

報告期內，公司不存在已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項。

#### (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
2022年11月23日經公司第十屆第八次董事會審議通過了《關於向中國耀華玻璃集團有限公司轉讓中建材(濮陽)光電材料有限公司全部股權的議案》	2022年11月23日臨2022-053號、 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a>
2022年11月23日經公司第十屆第八次董事會審議通過了《關於收購中國耀華玻璃集團有限公司持有的秦皇島北方玻璃有限公司40%股權的議案》	2022年11月23日臨2022-054號、 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a>

##### 2. 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

報告期內，公司不存在已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項。

#### (三) 共同對外投資的重大關聯交易

報告期內，公司不存在共同對外投資的重大關聯交易。



### 十. 重大關聯交易(續)

#### (四) 關聯債權債務往來

報告期內，公司不存在關聯債權債務往來。

#### (五) 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	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	600,000,000.00	0.55%-2.10%	86,448,335.85	2,458,851,879.75	2,188,158,993.49	357,141,222.11
合計	/	/	/	86,448,335.85	2,458,851,879.75	2,188,158,993.49	357,141,222.11

##### 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	369,800,000.00	3.80%	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00
合計	/	/	/	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00



## 第六節 重要事項

### 十. 重大關聯交易(續)

#### (五) 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)

##### 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	15,000,000.00	0.00



## 第六節 重要事項

### 十一、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	託管收益	是否 關聯交易	關聯關係
							確定依據	對公司影響		
盛世新能源	本公司	盛世新材料	盛世新材料註冊資本 1億元	2022年1月19日	不定	566,037.73	依據市場化原則，經雙方 協商確定	566,037.73	否	
流陽鑫達	本公司	江蘇光年	江蘇光年註冊資本 1.5億元	2022年1月19日	不定	566,037.73	依據市場化原則，經雙方 協商確定	566,037.73	否	
凱盛科技集團	本公司	瑞昌中建材	瑞昌中建材註冊資本 10億元	2022年4月29日	2022年12月28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	751,876.64	是	間接控股股東
凱盛科技集團	本公司	成都中建材	成都中建材註冊資本 2.337億元	2022年4月29日	2022年12月28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	751,876.64	是	間接控股股東
凱盛科技集團	本公司	凱盛光伏	凱盛光伏註冊資本 10億元	2022年6月2日	2022年12月28日	管理費為人民幣10萬元/月， 託管期1年	依據市場化原則，經雙方 協商確定	648,103.09	是	間接控股股東
凱盛科技集團	本公司	凱盛玻璃控股	凱盛玻璃控股註冊資本 1.4億元	2022年12月29日	2023年12月28日	管理費為人民幣30萬元/月， 如不足一個完整月份，按實 際自然天數折算。	依據市場化原則，經雙方 協商確定	27,388.92	是	間接控股股東

## 第六節 重要事項

### 十一. 重大合同及其履行情况(續)

#### (一) 託管、承包、租賃事項(續)

##### 2. 承包情況

報告期內，公司不存在承包情況。

##### 3. 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	-344,655.99	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	-344,655.99	否	
仟億達集團股份有限公司	凱盛(漳州)新能源有限公司	機器設備		2021年2月1日	2031年1月31日	-71,726.05	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	-71,726.05	否	



### 十一. 重大合同及其履行情况(續)

#### (二) 擔保情況

單位：元 幣種：人民幣

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

#### 公司及其子公司對子公司的擔保情況

報告期內對子公司擔保發生額合計	0
報告期末對子公司擔保餘額合計(B)	80,000,000.00

#### 公司擔保總額情況(包括對子公司的擔保)

擔保總額(A+B)	80,000,000.00
擔保總額佔公司淨資產的比例(%)	1.89
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

### 十二. 其他對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的重大事項的說明

報告期內，公司並無其他對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的重大事項的說明。



## 第七節 關連交易及關聯交易

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2022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	關連關係	交易內容	交易定價原則	2022年 預計交易 金額上限	2022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。	81,000	29,471.76
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。	74,000	1,345.18
3	中國建材集團	實際控制人	中國建材集團及其附屬公司向本公司附屬子公司提供技術服務。	如有國家定價，則執行國家定價；如無適用的國家定價，則按市場價格確定；且不高於提供方向獨立第三方提供同類或相同工程技術服務收取的費用。	2,100	1,417.56



## 第七節 關連交易及關聯交易

### 一、 根據已獲股東大會批准之框架協議及其項下交易，截至2022年12月31日止年度之持續關連交易(續)

序號	交易方	關連關係	交易內容	交易定價原則	2022年 預計交易 金額上限	2022年 實際發生的 交易金額
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。	330,000	316,541.29
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。	4,200	1,349.71
6	中國建材集團	實際控制人	中國建材集團及其附屬公司向本公司及其附屬公司供應純鹼、硅砂等大宗原材料。	交易價格按照交易當時的市場價格確定。且不高於供應方向獨立第三方提供相同或類似產品的價格。	120,000	93,069.08



## 第七節 關連交易及關聯交易

### 一. 根據已獲股東大會批准之框架協議及其項下交易，截至2022年12月31日止年度之持續關連交易(續)

序號	交易方	關連關係	交易內容	交易定價原則	2022年 預計交易 金額上限	2022年 實際發生的 交易金額
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。	60,000	35,714.12
			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。	65,000	0.00



## 第七節 關連交易及關聯交易

### 一、 根據已獲股東大會批准之框架協議及其項下交易，截至2022年12月31日止年度之持續關連交易(續)

序號	交易方	關連關係	交易內容	交易定價原則	2022年 預計交易 金額上限	2022年 實際發生的 交易金額
			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	1,500	0.00

於2022年12月30日召開的第三次臨時股東大會審議及批准了《工程施工設備採購安裝框架協議》等三個協議的補充協議其條款及條件、其建議修訂年度上限、其項下擬進行的交易和其執行。

各項持續關連交易均未超過公告披露之年度上限。

公司委聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)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閱以外的鑒證業務》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2022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。



## 第七節 關連交易及關聯交易

### 一. 根據已獲股東大會批准之框架協議及其項下交易，截至2022年12月31日止年度之持續關連交易(續)

獨立非執行董事已審閱上述於截至2022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. 2022年11月23日，本公司與耀華集團簽署《關於中建材(濮陽)光電材料有限公司的股權轉讓協議》，本公司以非公開協議轉讓方式將持有的濮陽光材100%股權轉讓給耀華集團，股權轉讓的交易價格為人民幣32,688.50萬元。
2. 2022年11月23日，本公司與耀華集團簽署《關於秦皇島北方玻璃有限公司的股權轉讓協議》，本公司以現金方式收購耀華集團持有的北方玻璃40%股權，本次股權轉讓的交易價格為人民幣16,386.82萬元。

### 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. 2022年3月29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2022年度內提供融資擔保本金額度累計不超過人民幣7億元、資金代付金額額度累計不超過人民幣20億元，協議有效期至2022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》項下交易年度實際融資擔保發生金額累計為10,900萬元，擔保餘額32,700萬元，實際資金代付金額累計為19,400萬元。



## 第七節 關連交易及關聯交易

### 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. 2022年4月29日，公司與凱盛科技集團簽署《股權託管協議》，公司受託管理凱盛科技集團持有的成都中建材光電材料有限公司55%股權及瑞昌中建材光電材料有限公司45%股權。託管費為每家標的公司人民幣10萬元/月。
3. 2022年6月2日，本公司與凱盛科技集團簽署《股權託管協議》，就本公司受託管理凱盛光伏60%股權事項達成一致。託管費為人民幣10萬元/月，託管期為1年。
4. 2022年12月29日，本公司與凱盛科技集團簽署《股權託管解除協議》，本公司解除對凱盛科技集團委託的成都中建材55%股權、瑞昌中建材45%股權、凱盛光伏60%股權的管理；同時，凱盛科技集團將其持有的凱盛玻璃控股100%股權委託本公司進行管理。託管費為人民幣30萬元/月，託管期為1年。



## 第八節 股份變動及股東情況

### 一、股本變動情況

報告期內，公司股份總數及股本結構未發生變化。

#### (一) 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
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	0	0	非公開發行股份	2022年2月18日
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	0	0	非公開發行股份	2022年2月18日
濟南江山投資合夥企業 (有限合夥)	6,313,744	6,313,744	0	0	非公開發行股份	2022年2月18日



## 第八節 股份變動及股東情況

### 一、股本變動情況(續)

#### (一) 限售股份變動情況(續)

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
中國銀河證券股份有限公司	5,730,937	5,730,937	0	0	非公開發行股份	2022年2月18日
洛陽製造業高質量發展基金(有 限合夥)	4,856,726	4,856,726	0	0	非公開發行股份	2022年2月18日
UBS AG	4,759,592	4,759,592	0	0	非公開發行股份	2022年2月18日
中國平安人壽保險股份有限公 司—投連—個險投連	2,914,035	2,914,035	0	0	非公開發行股份	2022年2月18日
平安資產—工商銀行—鑫享3號 資產管理產品	2,914,035	2,914,035	0	0	非公開發行股份	2022年2月18日
國泰君安證券股份有限公司	2,914,035	2,914,035	0	0	非公開發行股份	2022年2月18日

## 第八節 股份變動及股東情況

### 一、 股本變動情況(續)

#### (一) 限售股份變動情況(續)

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
寧波宏陽投資管理合夥企業(有 限合夥)-宏陽專項基金一期 私募證券投資基金	2,914,035	2,914,035	0	0	非公開發行股份	2022年2月18日
上海鉞紳投資中心(有限合夥)- 鉞紳二十七號證券投資 私募基金	2,914,035	2,914,035	0	0	非公開發行股份	2022年2月18日
諾德基金管理有限公司	1,534,732	1,534,732	0	0	非公開發行股份	2022年2月18日
合計	<u>83,904,807</u>	<u>83,904,807</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	/	/



## 第八節 股份變動及股東情況

### 二. 證券發行與上市情況

報告期內，公司不存在證券發行與上市的情況。

### 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) 37,736  
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶) 35,727

#### (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	期末持股數量	前十名股東持股情況		質押、標記或凍結情況		股東性質
			比例	持有有限售條件股份數量	股份狀態	數量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	14,000	249,152,789	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
中建材玻璃新材料研究院集團有限公司	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)	0	38,853,812	6.02	0	無		境內非國有法人
凱盛科技集團有限公司	182,700	19,583,123	3.03	13,229,724	無		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、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表(續)

股東名稱(全稱)	報告期內增減	期末持股數量	前十名股東持股情況		質押、標記或凍結情況 股份狀態	股東性質
			比例 (%)	持有有限售 條件股份數量		
中信證券股份有限公司	12,371,766	12,371,766	1.92	0	無	境內非國有 法人
洛陽創業投資有限公司-洛陽製造業 高質量發展基金(有限合夥)	0	4,856,726	0.75	0	無	境內非國有 法人
中信里昂資產管理有限公司-客戶資 金-人民幣資金匯入	4,693,500	4,693,500	0.73	0	無	境內非國有 法人
王孝安	4,663,806	4,663,806	0.72	0	無	境內自然人
中建材凱盛礦產資源集團有限公司	0	3,477,327	0.54	0	無	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	
	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量 種類 數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	249,152,789	境外上市外資股 249,152,789
中建材玻璃新材料研究院集團有限公司	70,290,049	人民幣普通股 70,290,049
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	人民幣普通股 38,853,812
中信證券股份有限公司	12,371,766	人民幣普通股 12,371,766
凱盛科技集團有限公司	6,353,399	人民幣普通股 6,353,399
中信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶	5,523,905	人民幣普通股 5,523,905
洛陽創業投資有限公司－洛陽製造業高質量發展基 金(有限合夥)	4,856,726	人民幣普通股 4,856,726
中信里昂資產管理有限公司－客戶資金－人民幣 資金匯入	4,693,500	人民幣普通股 4,693,500
中建材凱盛礦產資源集團有限公司	3,477,327	人民幣普通股 3,477,327
國泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券 賬戶	2,011,506	人民幣普通股 2,011,506

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,洛玻集團與中研院、凱盛礦產、凱盛科技集團之間存在關聯關係,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



## 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

序號	有限售條件股東名稱	持有的有限售 條件股份數量	有限售條件股份可上市交易情況	
			可上市交易時間	新增可上市交 易股份數量 限售條件
1	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

上述股東關聯關係或一致行動的說明:無

#### (三) 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東

報告期內，公司不存在戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東。



## 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25日
主要經營業務	玻璃及相關原材料、成套設備製造。玻璃用石英砂、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、儀器儀錶、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。(進出口商品目錄按國家有關規定)。(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



## 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)

#### (一) 控股股東情況(續)

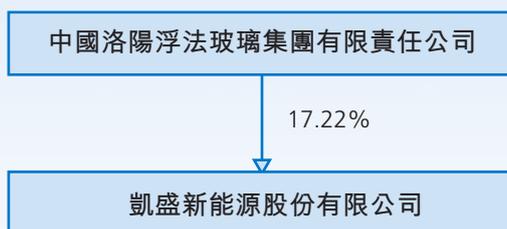
##### 2 自然人

報告期內，中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司並無自然人控股股東。

##### 3 報告期內控股股東變更情況的說明

報告期內，中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司不存在控股股東變更。

##### 4 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9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。)



## 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)

##### 1 法人(續)

名稱	中國建材集團有限公司
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2022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44.50%的股權(直接及間接持有內資股42.84%,直接及間接持有H股1.66%);直接持有及通過下屬公司持有城發環境(000885)9.72%的股權;通過下屬公司持有凱盛新能(600876、HK1108)31.74%的股權;通過下屬公司持有瑞泰科技(002066)40.13%的股權;通過下屬公司持有凱盛科技(600552)29.28%的股權;通過下屬公司持有國檢集團(603060)68.57%股權;直接持有及通過下屬公司持有中材節能(603126)50.94%的股權;通過下屬公司持有中復神鷹(688295)57.27%股權;通過下屬公司持有北新建材(000786)37.83%股權;通過下屬公司持有中國巨石(600176)26.97%股權;通過下屬公司持有中材國際(600970)47.77%的股權;通過下屬公司持有中材科技(002080)60.24%的股權;通過下屬公司持有天山股份(000877)84.52%的股權;通過下屬公司持有祁連山(600720)26.73%的股權;通過下屬公司持有寧夏建材(600449.HK)49.03%股權;通過下屬公司持有中國玻璃(03300.HK)22.68%股權;通過下屬公司持有Singulus Technologies(SNG)16.75%股權;通過下屬公司參股冀東水泥(000401)1.68%股權;通過下屬公司參股山水水泥(00691)12.94%股權;通過下屬公司參股紅星美凱龍(01528)4.33%;通過下屬公司參股聯想控股(03396)0.71%;通過下屬公司參股海螺創業(00586)3.03%;通過下屬公司參股海螺環保(00587)3.01%;通過下屬公司參股萬年青(000789)4.89%;通過下屬公司參股渤海股份(000605)0.13%股權;通過下屬公司參股金隅集團(601992)4.31%股權;通過下屬公司參股上峰水泥(000672)14.4%;通過下屬公司參股亞泰集團(600881)3.99%;通過下屬公司參股耀皮玻璃(600819)12.74%;通過下屬公司參股理工光科(300557)10.57%;通過下屬公司參股西部建設(002302)1.06%股權;通過下屬公司參股國泰君安(601211)0.04%股權;通過下屬公司參股瀘天化(000912)0.0026%股權。通過下屬公司參股江蘇銀行(600919)0.03%股權;通過下屬公司參股交通銀行(601328)0.00028%股權。
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)

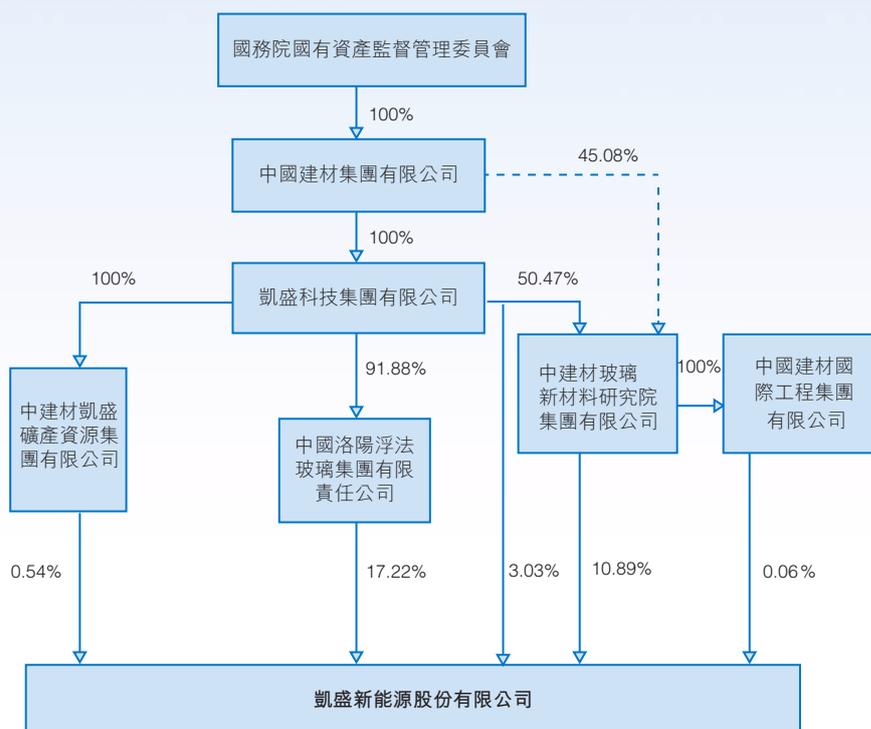
##### 2 自然人

報告期內，中國建材集團有限公司並無自然人實際控制人。

##### 3 報告期內公司控制權發生變更的情況說明

報告期內，中國建材集團有限公司不存在控制權發生變更。

##### 4 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖



##### 5 實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司

報告期內，公司不存在實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司。



## 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) 控股股東及實際控制人其他情況介紹

不適用

#### (四) 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2022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錄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 <sup>1</sup>	佔有關已發行	佔本公司已發行	股份類別
			股份類別之	股份總額之百分比	
			百分比	(%)	
中國建材集團 <sup>2</sup>	於受控制法團的權益	204,932,781 (L)	51.79	31.74	A股
凱盛科技集團 <sup>3</sup>	實益擁有人／於受控制法團的權益	204,932,781 (L)	51.79	31.74	A股
洛玻集團	實益擁有人	111,195,912 (L)	28.10	17.22	A股
中研院	實益擁有人	70,290,049 (L)	17.76	10.89	A股
凱盛礦產	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，中研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，凱盛礦產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19,583,123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、中研院、國際工程及凱盛礦產持有之股份中擁有權益。

## 第八節 股份變動及股東情況

### 五. 公司控股股東或第一大股東及其一致行動人累計質押股份數量佔其所持公司股份數量比例達到80%以上

報告期內，公司不存在公司控股股東或第一大股東及其一致行動人累計質押股份數量佔其所持公司股份數量比例達到80%以上。

### 六. 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
中建材玻璃新材料研究院 集團有限公司	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)。



### 一. 審計報告

#### 審計報告

致同審字(2023)第110A005349號

凱盛新能源股份有限公司全體股東：

#### 一. 審計意見

我們審計了凱盛新能源股份有限公司(以下簡稱「凱盛新能」)財務報表，包括2022年12月31日的合併及公司資產負債表，2022年度的合併及公司利潤表、合併及公司現金流量表、合併及公司股東權益變動表以及相關財務報表附註。

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，公允反映了凱盛新能2022年12月31日的合併及公司財務狀況以及2022年度的合併及公司經營成果和現金流量。

#### 二. 形成審計意見的基礎

我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的「註冊會計師對財務報表審計的責任」部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國註冊會計師職業道德守則，我們獨立於凱盛新能，並履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

#### 三. 關鍵審計事項

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

##### (一) 收入確認的準確性

相關信息披露詳見正文第十一節五.38及七.36。



### 一. 審計報告

#### 三. 關鍵審計事項(續)

##### (一) 收入確認的準確性(續)

###### 1. 事項描述

凱盛新能主要從事新能源玻璃、其他功能玻璃的生產及銷售。於2022年度，凱盛新能實現的營業收入為50.30億元，其中新能源玻璃業務收入為46.71億元，佔營業收入的92.86%。

凱盛新能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收入的確認時點。由於營業收入是凱盛新能關鍵業績指標之一，可能存在凱盛新能管理層(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，我們將收入確認的準確性識別為關鍵審計事項。

###### 2. 審計應對

針對收入確認的準確性，我們實施的審計程序主要包括：

- (1) 了解與收入確認相關的內部控制，評價了這些控制的設計，並測試了關鍵控制運行的有效性。
- (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、客戶等實施了分析程序，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、運輸單及客戶簽收單等。
- (5) 結合應收賬款函證，以抽樣方式向主要客戶函證了本期銷售額。
- (6) 通過抽樣的方式對資產負債表日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，以評價營業收入是否在恰當期間確認。



### 一. 審計報告(續)

#### 三. 關鍵審計事項(續)

##### (二) 應收款項壞賬準備的計提

相關信息披露詳見正文第十一節五.10、11、12及七.2、3。

##### 1. 事項描述

凱盛新能於2022年12月31日的應收票據、應收賬款原值16.98億元，壞賬準備1.09億元，賬面淨值15.89億元，佔流動資產的比例為39.04%。凱盛新能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。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，我們將應收款項壞賬準備的計提識別為關鍵審計事項。

##### 2. 審計應對

我們針對應收款項壞賬準備的計提執行的審計程序主要包括：

- (1) 了解與應收款項減值相關的內部控制，評價了這些控制設計，並測試了關鍵控制流程運行的有效性。
- (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) 檢查凱盛新能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，檢查應收款項期後回款情況，並覆核了壞賬準備計提的充分性和準確性。
- (5) 覆核管理層對應收款項壞賬準備的信息是否在財務報表中作出了恰當列報和披露。



### 一. 審計報告(續)

#### 三. 關鍵審計事項(續)

##### (三) 股權交易事項

相關信息披露詳見正文第十一節五.5、6、21，七.43、51，八.1、2及十六.3、5。

##### 1. 事項描述

2022年，凱盛新能同一控制下處置4家子公司100%的股權，包括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、蚌埠中建材信息顯示材料有限公司和中建材(濮陽)光電材料有限公司，共產生投資收益1.69億元；同一控制下收購秦島北方玻璃有限公司少數股東持有的40%股權，導致資本公積減少0.11億元；非同一控制下收購凱盛(漳州)新能源有限公司100%股權，產生商譽0.18億元。上述交易屬於凱盛新能報告期內的重重大交易，因此，我們將股權交易事項識別為關鍵審計事項。

##### 2. 審計應對

我們針對股權交易事項執行的審計程序主要包括：

- (1) 獲取相關的董事會決議、股東會決議及批准文件，覆核交易是否經過了恰當審批。
- (2) 獲取評估報告及轉讓協議，判斷交易價格的公允性。
- (3) 結合股權過戶情況、公司章程及董監高的變更情況、經營管理權轉移等情況，覆核管理層對於喪失控制權時點判斷的恰當性。
- (4) 執行分析及重新計算等程序，覆核處置收益和企業合併產生商譽等計算及會計處理是否準確。
- (5) 覆核股權交易事項在財務報表及附註中的列報和披露是否充分恰當。



### 一. 審計報告(續)

#### 四. 其他信息

凱盛新能管理層對其他信息負責。其他信息包括凱盛新能2022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不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。

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

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

#### 五. 管理層和治理層對財務報表的責任

凱盛新能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，管理層負責評估凱盛新能的持續經營能力，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凱盛新能、終止運營或別無其他現實的選擇。

治理層負責監督凱盛新能的財務報告過程。

#### 六. 註冊會計師對財務報表審計的責任

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



### 一. 審計報告(續)

#### 六. 註冊會計師對財務報表審計的責任

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：

- (1) 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。
- (2) 了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。
- (3) 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。
- (4) 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，就可能導致對凱盛新能的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凱盛新能不能持續經營。
- (5) 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。
- (6) 就凱盛新能中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表意見。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。

我們還就已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)。



### 一. 審計報告(續)

#### 六. 註冊會計師對財務報表審計的責任(續)

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。

致同會計師事務所(特殊普通合伙)

中國註冊會計師：(項目合夥人)

中國註冊會計師：

中國•北京

二〇二三年三月二十九日



# 合併資產負債表

2022年12月31日  
編製單位：凱盛新能源股份有限公司  
單位：元幣種：人民幣

## 二、 財務報表

項目	附註	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	七.1	689,022,322.44	1,116,571,580.99
應收票據	七.2	607,645,160.15	204,999,510.62
應收賬款	七.3	981,111,286.02	438,504,721.48
應收款項融資	七.4	754,316,996.75	369,857,635.69
預付款項	七.5	176,309,507.09	127,452,119.00
其他應收款	七.6	106,661,629.98	35,054,042.55
存貨	七.7	695,508,197.62	686,161,229.71
其他流動資產	七.8	59,289,265.40	190,034,599.15
<b>流動資產合計</b>		<b>4,069,864,365.45</b>	<b>3,168,635,439.19</b>
<b>非流動資產：</b>			
長期應收款	七.9		55,000,000.00
固定資產	七.10	4,021,905,180.15	3,737,837,277.98
在建工程	七.11	1,158,626,308.86	1,420,340,092.86
使用權資產	七.12	13,007,301.50	9,679,048.81
無形資產	七.13	699,580,215.54	644,275,347.55
開發支出	七.14	9,242,547.95	12,951,857.34
商譽	七.15	17,583,473.33	
長期待攤費用	七.16		1,416,666.79
遞延所得稅資產	七.17	16,836,091.52	16,986,021.11
其他非流動資產	七.18	559,257,426.12	185,935,267.61
<b>非流動資產合計</b>		<b>6,099,121,339.30</b>	<b>3,913,977,604.59</b>
<b>資產總計</b>		<b>10,565,902,910.42</b>	<b>9,253,057,019.24</b>
<b>流動負債：</b>			
短期借款	七.19	1,097,924,601.61	1,326,709,864.27
應付票據	七.20	429,242,468.26	650,930,930.94
應付賬款	七.21	1,728,154,819.46	645,516,087.58
預收款項	七.22	271,590.44	
合同負債	七.23	18,314,969.87	46,718,841.37
應付職工薪酬	七.24	49,200,604.16	60,667,607.28
應交稅費	七.25	19,546,491.47	12,827,698.25
其他應付款	七.26	232,485,514.56	701,248,471.31
一年內到期的非流動負債	七.27	57,813,133.81	258,656,910.02
其他流動負債	七.28	514,209,429.62	20,064,405.18
<b>流動負債合計</b>		<b>4,147,163,623.26</b>	<b>3,723,340,816.20</b>



## 合併資產負債表

項目	附註	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>非流動負債：</b>			
保險合同準備金			
長期借款	七.29	1,703,779,270.66	1,032,800,000.00
租賃負債	七.30	9,405,001.94	6,771,924.40
遞延收益	七.31	51,344,031.93	132,719,249.92
遞延所得稅負債	七.17	40,568,717.91	18,547,379.56
其他非流動負債			
<b>非流動負債合計</b>		<b>1,805,097,022.44</b>	<b>1,190,838,553.88</b>
<b>負債合計</b>		<b>5,952,260,645.70</b>	<b>4,914,179,370.08</b>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>			
實收資本(或股本)	七.32	645,674,963.00	645,674,963.00
資本公積	七.33	3,780,818,962.41	3,792,235,992.58
盈餘公積	七.34	51,365,509.04	51,365,509.04
未分配利潤	七.35	-245,428,527.10	-654,467,178.80
<b>歸屬於本公司所有者權益(或股東權益)合計</b>		<b>4,232,430,907.35</b>	<b>3,834,809,285.82</b>
少數股東權益		381,211,357.37	504,068,363.34
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>		<b>4,613,642,264.72</b>	<b>4,338,877,649.16</b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>		<b>10,565,902,910.42</b>	<b>9,253,057,019.24</b>

公司負責人：  
謝軍

主管會計工作負責人：  
李颺

會計機構負責人：  
李雪嬌

# 本公司資產負債表

2022年12月31日  
編製單位：凱盛新能源股份有限公司  
單位：元幣種：人民幣

項目	附註	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金		304,124,727.90	276,223,398.45
應收賬款	十六.1	276,801,400.86	220,389,403.91
應收款項融資		213,294,478.37	81,302,010.11
預付款項		35,638.46	23,957.69
其他應收款	十六.2	660,172,421.07	431,793,556.37
其中：應收利息			
應收股利			50,000,000.00
存貨		8,509.00	8,430.00
其他流動資產		65,466.27	12,127,726.81
<b>流動資產合計</b>		<b>1,454,502,641.93</b>	<b>1,021,868,483.34</b>
<b>非流動資產：</b>			
長期應收款		3,703,415,248.62	3,857,645,290.12
長期股權投資	十六.3	1,864,728.54	1,932,791.36
固定資產		53,857.88	
無形資產		46,933,795.67	47,750,491.37
其他非流動資產		55,049,500.00	49,500.00
<b>非流動資產合計</b>		<b>3,807,317,130.71</b>	<b>3,962,378,072.85</b>
<b>資產總計</b>		<b>5,261,819,772.64</b>	<b>4,984,246,556.19</b>
<b>流動負債：</b>			
短期借款		411,004,486.12	589,666,075.73
應付票據			30,000,000.00
應付賬款		277,840,273.82	96,682,422.72
合同負債		27,270.95	28,120.27
應付職工薪酬		10,581,733.02	9,547,144.65
應交稅費		244,614.35	306,238.93
其他應付款		62,831,631.70	608,713,927.17
一年內到期的非流動負債		13,291,218.59	45,543,566.66
其他流動負債		116,961,766.71	3,655.64
<b>流動負債合計</b>		<b>892,782,995.26</b>	<b>1,380,491,151.77</b>



2022年12月31日  
編製單位：凱盛新能源股份有限公司  
單位：元幣種：人民幣

## 本公司資產負債表

項目	附註	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>非流動負債：</b>			
長期借款		541,972,270.66	192,800,000.00
應付債券			
非流動負債合計		<u>541,972,270.66</u>	<u>192,800,000.00</u>
<b>負債合計</b>		<u>1,434,755,265.92</u>	<u>1,573,291,151.77</u>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>			
實收資本(或股本)		645,674,963.00	645,674,963.00
資本公積		3,857,589,394.08	3,857,589,394.08
盈餘公積		51,365,509.04	51,365,509.04
未分配利潤		<u>-727,565,359.40</u>	<u>-1,143,674,461.70</u>
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>		<u>3,827,064,506.72</u>	<u>3,410,955,404.42</u>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>		<u>5,261,819,772.64</u>	<u>4,984,246,556.19</u>

公司負責人：  
謝 軍

主管會計工作負責人：  
李 颺

會計機構負責人：  
李雪嬌



# 合併利潤表

2022年12月31日  
編製單位：凱盛新能源股份有限公司  
單位：元幣種：人民幣

項目	附註	2022年度	2021年度
<b>一. 營業總收入</b>		<b>5,030,111,246.27</b>	3,625,851,456.04
其中：營業收入	七.36	<b>5,030,111,246.27</b>	3,625,851,456.04
<b>二. 營業總成本</b>		<b>4,863,245,866.54</b>	3,288,641,991.47
其中：營業成本	七.36	<b>4,433,991,033.17</b>	2,772,254,355.29
稅金及附加	七.37	<b>38,235,862.71</b>	42,783,319.97
銷售費用	七.38	<b>17,430,076.24</b>	19,304,831.08
管理費用	七.39	<b>126,261,780.54</b>	174,899,951.49
研發費用	七.40	<b>173,792,882.39</b>	154,331,928.64
財務費用	七.41	<b>73,534,231.49</b>	125,067,605.00
其中：利息費用		<b>87,180,142.81</b>	128,767,137.08
利息收入		<b>11,189,421.19</b>	8,788,027.25
加：其他收益	七.42	<b>157,399,524.47</b>	36,921,816.28
投資收益(損失以「-」號填列)	七.43	<b>160,659,078.93</b>	-11,556,042.87
信用減值損失(損失以「-」號填列)	七.44	<b>-2,632,386.05</b>	-3,402,075.93
資產減值損失(損失以「-」號填列)	七.45	<b>-16,772,916.69</b>	-10,919,597.80
資產處置收益(損失以「-」號填列)	七.46	<b>1,552,752.45</b>	-347,984.19
<b>三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>		<b>467,071,432.84</b>	347,905,580.06
加：營業外收入	七.47	<b>3,319,010.17</b>	4,698,890.28
減：營業外支出	七.48	<b>123,796.26</b>	1,502,393.35
<b>四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>		<b>470,266,646.75</b>	351,102,076.99
減：所得稅費用	七.49	<b>11,096,956.38</b>	19,775,344.53
<b>五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>		<b>345,165,926.25</b>	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)		<b>327,505,482.08</b>	276,548,826.25
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		<b>131,664,208.29</b>	54,777,906.21
(二) 按所有權歸屬分類			
1. 歸屬於本公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		<b>409,038,651.70</b>	255,755,695.03
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)		<b>50,131,038.67</b>	75,571,037.43



項目	附註	2022年度	2021年度
<b>六. 其他綜合收益的稅後淨額</b>			
(一) 歸屬本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			
<b>七. 綜合收益總額</b>		<b>459,169,690.37</b>	331,326,732.46
(一) 歸屬於本公司所有者的綜合收益總額		<b>409,038,651.70</b>	255,755,695.03
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額		<b>50,131,038.67</b>	75,571,037.43
<b>八. 每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)		<b>0.63</b>	0.44
(二) 稀釋每股收益(元/股)		<b>0.63</b>	0.44

公司負責人：  
**謝 軍**

主管會計工作負責人：  
**李 颺**

會計機構負責人：  
**李雪嬌**



# 本公司利潤表

2022年12月31日  
編製單位：凱盛新能源股份有限公司  
單位：元幣種：人民幣

項目	附註	2022年度	2021年度
<b>一. 營業收入</b>	十六.4	<b>813,585,949.34</b>	569,073,441.80
減：營業成本	十六.4	<b>809,523,960.85</b>	566,472,737.48
稅金及附加		<b>1,060,914.59</b>	1,946,757.95
銷售費用		<b>875,093.64</b>	971,218.63
管理費用		<b>28,328,483.36</b>	24,285,318.19
財務費用			
其中：利息費用		<b>-2,347,222.59</b>	34,715,318.27
利息收入		<b>25,887,015.21</b>	60,571,535.03
加：其他收益		<b>28,297,430.55</b>	25,965,311.25
投資收益(損失以「-」號填列)		<b>56,188,645.54</b>	6,229.23
信用減值損失(損失以「-」號填列)	十六.5	<b>-58,163,074.42</b>	297,827,242.98
資產處置收益(損失以「-」號填列)		<b>440,293,567.05</b>	-19,971,110.25
<b>二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>		<b>414,463,857.66</b>	218,544,453.24
加：營業外收入		<b>1,669,474.23</b>	
減：營業外支出		<b>24,229.59</b>	1,053.06
<b>三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>		<b>416,109,102.30</b>	218,543,400.18
<b>四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>		<b>416,109,102.30</b>	218,543,400.18
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		<b>416,109,102.30</b>	218,543,400.18
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)			



項目	附註	2022年度	2021年度
<b>五. 其他綜合收益的稅後淨額</b>			
(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			
<b>六. 綜合收益總額</b>		<b>416,109,102.30</b>	218,543,400.18
<b>七. 每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀釋每股收益(元/股)			

公司負責人：  
**謝 軍**

主管會計工作負責人：  
**李 颺**

會計機構負責人：  
**李雪嬌**



# 合併現金流量表

2022年12月31日  
編製單位：凱盛新能源股份有限公司  
單位：元幣種：人民幣

項目	附註	2022年度	2021年度
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>			
銷售商品、提供勞務收到的現金		<b>2,560,221,493.35</b>	2,644,226,609.82
收到的稅費返還		<b>175,002,704.82</b>	70,991,372.55
收到其他與經營活動有關的現金	七.50	<b>210,832,382.02</b>	71,798,067.53
經營活動現金流入小計		<b>2,946,056,580.19</b>	2,787,016,049.90
購買商品、接受勞務支付的現金		<b>2,776,221,225.75</b>	1,816,095,925.07
支付給職工及為職工支付的現金		<b>364,127,033.64</b>	367,557,264.73
支付的各項稅費		<b>124,771,768.35</b>	268,108,018.51
支付其他與經營活動有關的現金	七.50	<b>78,981,784.84</b>	198,940,693.44
經營活動現金流出小計		<b>3,344,101,812.58</b>	2,650,701,901.75
經營活動產生的現金流量淨額		<b>-398,045,232.39</b>	136,314,148.15
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>			
收回投資收到的現金			
取得投資收益收到的現金			
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		<b>214,128.32</b>	887,503.60
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		<b>591,662,259.58</b>	
收到其他與投資活動有關的現金	七.50		6,176,839.68
投資活動現金流入小計		<b>591,876,387.90</b>	7,064,343.28
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		<b>926,028,874.94</b>	1,688,879,719.28
投資支付的現金			28,767,920.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		<b>327,666,092.88</b>	
投資活動現金流出小計		<b>1,253,694,967.82</b>	1,717,647,639.28
投資活動產生的現金流量淨額		<b>-661,818,579.92</b>	-1,710,583,296.00



## 合併現金流量表

項目	附註	2022年度	2021年度
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>			
吸收投資收到的現金			1,983,999,993.34
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金			
取得借款收到的現金		<b>2,884,010,942.76</b>	2,595,990,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	七.50	<b>806,627,932.44</b>	1,732,290,060.77
籌資活動現金流入小計		<b>3,690,638,875.20</b>	6,312,280,054.11
償還債務支付的現金		<b>2,089,390,000.00</b>	2,259,873,816.62
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		<b>121,575,364.51</b>	158,378,487.80
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		<b>20,536,874.80</b>	40,189,514.01
支付其他與籌資活動有關的現金	七.50	<b>897,145,629.77</b>	1,509,408,480.82
籌資活動現金流出小計		<b>3,108,110,994.28</b>	3,927,660,785.24
籌資活動產生的現金流量淨額		<b>582,527,880.92</b>	2,384,619,268.87
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>			
		<b>1,404,511.13</b>	-807,776.94
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>			
加：期初現金及現金等價物餘額		<b>-475,931,420.26</b>	809,542,344.08
		<b>961,479,236.37</b>	151,936,892.29
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>			
		<b>485,547,816.11</b>	961,479,236.37

公司負責人：  
謝軍

主管會計工作負責人：  
李颺

會計機構負責人：  
李雪嬌

# 本公司現金流量表

2022年12月31日  
編製單位：凱盛新能源股份有限公司  
單位：元幣種：人民幣

項目	附註	2022年度	2021年度
<b>一. 經營活動產生的現金流量：</b>			
銷售商品、提供勞務收到的現金		315,699,206.47	270,294,779.03
收到的稅費返還		11,417,001.19	
收到其他與經營活動有關的現金		65,936,083.29	7,897,529.91
經營活動現金流入小計		393,052,290.95	278,192,308.94
購買商品、接受勞務支付的現金		263,398,766.59	263,381,848.36
支付給職工及為職工支付的現金		17,243,387.75	13,422,841.97
支付的各项稅費		2,624,808.96	11,231,603.40
支付其他與經營活動有關的現金		11,698,341.72	20,009,344.64
經營活動現金流出小計		294,965,305.02	308,045,638.37
經營活動產生的現金流量淨額		98,086,985.93	-29,853,329.43
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>			
收回投資收到的現金		702,827,350.00	
取得投資收益收到的現金		117,322,519.57	243,347,245.76
投資活動現金流入小計		820,149,869.57	243,347,245.76
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		745,518.15	42,936,055.00
投資支付的現金		741,143,520.00	1,962,275,920.00
投資活動現金流出小計		741,889,038.15	2,005,211,975.00
投資活動產生的現金流量淨額		78,260,831.42	-1,761,864,729.24



## 本公司現金流量表

項目	附註	2022年度	2021年度
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>			
吸收投資收到的現金			1,983,999,993.34
取得借款收到的現金		<b>807,785,360.00</b>	628,990,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		<b>3,950,542,869.46</b>	5,868,130,511.76
籌資活動現金流入小計		<b>4,758,328,229.46</b>	8,481,120,505.10
償還債務支付的現金		<b>879,990,000.00</b>	465,521,271.66
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		<b>31,673,150.89</b>	32,420,185.85
支付其他與籌資活動有關的現金		<b>3,995,074,393.97</b>	5,997,121,273.17
籌資活動現金流出小計		<b>4,906,737,544.86</b>	6,495,062,730.68
籌資活動產生的現金流量淨額		<b>-148,409,315.40</b>	1,986,057,774.42
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		<b>542.41</b>	-179.19
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>		<b>27,939,044.36</b>	194,339,536.56
加：期初現金及現金等價物餘額		<b>276,185,683.54</b>	81,846,146.98
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>		<b>304,124,727.90</b>	276,185,683.54

公司負責人：  
謝 軍

主管會計工作負責人：  
李 颺

會計機構負責人：  
李雪嬌



# 合併所有者權益變動表

2022年12月31日  
編製單位：凱盛新能源股份有限公司  
單位：元幣種：人民幣

項目	歸屬於本公司所有者權益										小計	少數股東權益	所有權益合計
	實收資本(股本)		資本公積		盈餘公積		未分配利潤		其他				
	股本	其他	股本	其他	專項儲備	其他	一般風險準備	未分配利潤	其他	其他			
一、上年末餘額	645,574,963.00		3,792,235,982.58		51,865,509.04			-654,467,178.80		3,834,809,285.82	504,063,363.34	4,338,877,649.16	
二、本年增加/減少	645,574,963.00		3,792,235,982.58		51,865,509.04			-654,467,178.80		3,834,809,285.82	504,063,363.34	4,338,877,649.16	
三、本報期末變動金額													
(一) 綜合收益總額													
(二) 所有者投入和減少資本													
1. 其他													
(三) 利潤分配													
1. 提取盈餘公積													
2. 提取一般風險準備													
3. 對所有者(或股東)分配													
4. 其他													
(四) 所有者權益內部結構													
(五) 專項儲備													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本報期末餘額	645,574,963.00		3,789,818,982.41		51,865,509.04			-945,426,527.10		4,232,400,907.35	381,211,357.37	4,613,642,264.72	



# 合併所有者權益變動表

項目	2022年度										所有者權益合計	
	實收資本(或股)	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
一、上年年末餘額	546,540,422.00	1,982,284,841.20		51,965,539.04	-955,722,590.53	1,626,579,221.81	168,703,404.63	1,355,291,628.44				
加：會計政策變更												
前期差更正												
同一控制下企業合併		95,448,333.73			45,489,686.70			294,674,061.93				
二、本年年初餘額	546,540,422.00	2,077,733,175.03		51,965,539.04	-910,232,903.83	1,767,536,442.24	312,422,246.10	2,073,955,689.34				
三、本報期末餘額	97,134,631.00	1,714,932,617.55		51,965,539.04	255,755,636.03	2,077,733,175.03	255,755,636.03	1,967,794,742.37				
(一) 綜合收益總額												
(二) 所有者投入												
1. 所有者投入的普通股	97,134,631.00	1,714,932,617.55						1,967,794,742.37				
2. 其他權益工具持有者投入												
3. 股份支付對入												
4. 其他												
(三) 利潤分配												
1. 提取盈餘公積												
2. 提取一般風險準備												
3. 對所有者(或股東)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者權益內部結構												
(五) 專項儲備												
1. 本報提取												
2. 本報使用												
(六) 其他												
四、本報期末總額	656,714,963.00	3,392,235,823.58		51,965,539.04	-654,467,178.80	3,394,809,265.82	504,088,363.34	4,338,877,646.16				

會計機構負責人：  
李雲樞

主管會計工作負責人：  
李 剛

公司負責人：  
謝 軍

# 本公司所有者權益變動表

2022年12月31日  
編製單位：凱盛新能源股份有限公司  
單位：元幣種：人民幣

項目	2022年度							所有者權益合計
	實收資本(或股本)	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	
				其他權益工具				
				優先股	次級債			
一、上年年末餘額	645,674,963.00	3,857,589,394.08				51,365,509.04	-1,143,674,461.70	3,410,955,404.42
加：會計政策變更								
前期差更正								
其他								
二、本年期初餘額	645,674,963.00	3,857,589,394.08				51,365,509.04	-1,143,674,461.70	3,410,955,404.42
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)							416,109,102.30	416,109,102.30
(一)綜合收益總額							416,109,102.30	416,109,102.30
(二)所有者投入和減少資本								
(三)利潤分配								
1. 提取盈餘公積								
2. 對所有者(或股東)的分配								
3. 其他								
(四)所有者權益內部結構轉								
(五)專項儲備								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六)其他								
四、本期末餘額	645,674,963.00	3,857,589,394.08				51,365,509.04	-727,565,359.40	3,827,064,506.72



2022年12月31日  
 編製單位：凱盛新能源股份有限公司  
 單位：元幣種：人民幣

# 本公司所有者權益變動表

2021年度

項目	其他權益工具					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	資本公積						
<b>一、上年年末餘額</b>	548,540,432.00			1,961,847,553.30				51,365,509.04	-1,362,217,861.88	1,199,535,632.46	
加：會計政策變更											
前期差更正											
其他											
<b>二、本年期初餘額</b>	548,540,432.00			1,961,847,553.30				51,365,509.04	-1,362,217,861.88	1,199,535,632.46	
<b>三、本期變動金額(減少以“-”號填列)</b>	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	2,192,876,371.78	
(二)所有者投入和減少資本	97,134,531.00			1,895,741,840.78						1,993,653,640.01	
1. 所有者投入的普通股	97,134,531.00			1,895,741,840.78						1,993,653,640.01	
2. 其他權益工具持有者投入資本											
3. 股份支付計入所有者權益的金額											
4. 其他											
(三)利潤分配				9,222,731.77						9,222,731.77	
1. 提取盈餘公積											
2. 對所有者(或股東)的分配											
3. 其他											
(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											
<b>四、本期期末餘額</b>	645,674,963.00			3,857,589,394.08				51,365,509.04	-1,143,674,461.70	3,410,955,404.42	

公司負責人：  
謝軍

主管會計工作負責人：  
李麗

會計機構負責人：  
李雪嬌

## 三. 公司基本情況

### 1. 公司概況

凱盛新能源股份有限公司於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，本公司於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。本公司於2023年2月16日由原洛陽玻璃股份有限公司更名為凱盛新能源股份有限公司。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。

2021年6月15日，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)、UBSAG、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。

本公司所屬行業為玻璃製造業，主要從事新能源玻璃、其他功能玻璃的生產及銷售。公司經營範圍包括光伏設備及元器件製造，光伏設備及元器件銷售；玻璃製造，非金屬礦物製品製造，非金屬礦及製品銷售，技術玻璃製品製造，技術玻璃製品銷售，太陽能發電技術服務，新材料技術研發，新興能源技術研發，建築材料生產專用機械製造，採購代理服務，技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

本財務報表業經本公司董事會批准報出。



### 三. 公司基本情況(續)

#### 2. 合併財務報表範圍

序號	子公司名稱	簡稱
1	中建材(合肥)新能源有限公司	合肥新能源
2	中國建材桐城新能源材料有限公司	桐城新能源
3	中建材(宜興)新能源有限公司	宜興新能源
4	凱盛(自貢)新能源有限公司	自貢新能源
5	凱盛(漳州)新能源有限公司	漳州新能源
6	中建材(洛陽)新能源有限公司	洛陽新能源
7	秦皇島北方玻璃有限公司	北方玻璃

註：龍海玻璃、龍門玻璃、蚌埠中顯三家公司於2022年1月31日完成處置；濮陽光材於2022年12月31日完成處置。

### 四. 財務報表的編製基礎

#### 1. 編製基礎

本財務報表按照財政部發佈的企業會計準則及其應用指南、解釋及其他有關規定(統稱「企業會計準則」)編製。此外，本公司還按照中國證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號—財務報告的一般規定》(2014年修訂)披露有關財務信息。

本公司財務報表以持續經營為編製基礎。

本公司會計核算以權責發生制為基礎。除某些金融工具外，本財務報表均以歷史成本為計量基礎。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。

#### 2. 持續經營

於2022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56.33%，流動資產低於流動負債77,299,257.81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

報告期，公司並無具體會計政策和會計估計提示。

### 1. 遵循企業會計準則的聲明

本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2022年12月31日的合併及公司財務狀況以及2022年的合併及公司經營成果和合併及公司現金流量等有關信息。

### 2. 會計期間

本公司會計期間採用公曆年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3. 營業週期

本公司的營業週期為12個月。

### 4. 記賬本位幣

本公司以人民幣為記賬本位幣。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

#### (1) 同一控制下的企業合併

對於同一控制下的企業合併，合併方在合併中取得的被合併方的資產、負債，按合併日被合併方在最終控制方合併財務報表中的賬面價值計量。合併對價的賬面價值與合併中取得的淨資產賬面價值的差額調整資本公積，資本公積不足衝減的，調整留存收益。

通過多次交易分步實現同一控制下的企業合併在個別財務報表中，以合併日持股比例計算的合併日應享有被合併方淨資產在最終控制方合併財務報表中的賬面價值的份額作為該項投資的初始投資成本；初始投資成本與合併前持有投資的賬面價值加上合併日新支付對價的賬面價值之和的差額，調整資本公積，資本公積不足衝減的，調整留存收益。



## 五. 重要會計政策及會計估計

### 5. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法(續)

#### (1) 同一控制下的企業合併(續)

在合併財務報表中，合併方在合併中取得的被合併方的資產、負債，按合併日在最終控制方合併財務報表中的賬面價值計量；合併前持有投資的賬面價值加上合併日新支付對價的賬面價值之和，與合併中取得的淨資產賬面價值的差額，調整資本公積，資本公積不足衝減的，調整留存收益。合併方在取得被合併方控制權之前持有的長期股權投資，在取得原股權之日與合併方和被合併方同處於同一方最終控制之日孰晚日起至合併日之間已確認有關損益、其他綜合收益和其他所有者權益變動，應分別衝減比較報表期間的期初留存收益或當期損益。

#### (2) 非同一控制下的企業合併

對於非同一控制下的企業合併，合併成本為購買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。在購買日，取得的被購買方的資產、負債及或有負債按公允價值確認。

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，確認為商譽，按成本扣除累計減值準備進行後續計量；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差額，經覆核後計入當期損益。

#### 通過多次交易分步實現非同一控制下的企業合併

在個別財務報表中，以購買日之前所持被購買方的股權投資的賬面價值與購買日新增投資成本之和，作為該項投資的初始投資成本。購買日之前持有的股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，購買日對這部分其他綜合收益不作處理，在處置該項投資時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理；因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，在處置該項投資時轉入處置期間的當期損益。購買日之前持有的股權投資採用公允價值計量的，原計入其他綜合收益的累計公允價值變動在改按成本法核算時轉入留存收益。



## 五. 重要會計政策及會計估計

### 5. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法(續)

#### (2) 非同一控制下的企業合併(續)

在合併財務報表中，合併成本為購買日支付的對價與購買日之前已經持有的被購買方的股權在購買日的公允價值之和。對於購買日之前已經持有的被購買方的股權，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值之間的差額計入當期投資收益；購買日之前已經持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益、其他所有者權益變動轉為購買日當期收益，由於被投資方重新計量設定收益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。

#### (3) 企業合併中有關交易費用的處理

為進行企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他相關管理費用，於發生時計入當期損益。作為合併對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。

### 6. 合併財務報表的編製方法

#### (1) 合併範圍

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎予以確定。控制，是指本公司擁有對被投資單位的權力，通過參與被投資單位的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資單位的權力影響其回報金額。子公司，是指被本公司控制的主體(含企業、被投資單位中可分割的部分、結構化主體等)。

#### (2) 合併財務報表的編製方法

合併財務報表以本公司和子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，由本公司編製。在編製合併財務報表時，本公司和子公司的會計政策和會計期間要求保持一致，公司間的重大交易和往來餘額予以抵銷。

在報告期內因同一控制下企業合併增加的子公司以及業務，視同該子公司以及業務自同受最終控制方控制之日起納入本公司的合併範圍，將其自同受最終控制方控制之日起的經營成果、現金流量分別納入合併利潤表、合併現金流量表中。



## 五. 重要會計政策及會計估計

### 6. 合併財務報表的編製方法(續)

#### (2) 合併財務報表的編製方法(續)

在報告期內因非同一控制下企業合併增加的子公司以及業務，將該子公司以及業務自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表，將其現金流量納入合併現金流量表。

子公司的股東權益中不屬於本公司所擁有的部分，作為少數股東權益在合併資產負債表中股東權益項下單獨列示；子公司當期淨損益中屬於少數股東權益的份額，在合併利潤表中淨利潤項目下以「少數股東損益」項目列示。少數股東分擔的子公司的虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額，其餘額仍衝減少數股東權益。

#### (3) 購買子公司少數股東股權

因購買少數股權新取得的長期股權投資成本與按照新增持股比例計算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，以及在不喪失控制權的情況下因部分處置對子公司的股權投資而取得的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，均調整合併資產負債表中的資本公積，資本公積不足衝減的，調整留存收益。

#### (4) 喪失子公司控制權的處理

因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司控制權的，剩餘股權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開始持續計算的淨資產賬面價值的份額與商譽之和，形成的差額計入喪失控制權當期的投資收益。

與原有子公司的股權投資相關的其他綜合收益等，在喪失控制權時轉入當期損益，由於被投資方重新計量設定收益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。



## 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

合營安排，是指一項由兩個或兩個以上的參與方共同控制的安排。本公司合營安排分為共同經營和合營企業。

#### (1) 共同經營

共同經營是指本公司享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。

本公司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：

- A、 確認單獨所持有的資產，以及按其份額確認共同持有的資產；
- B、 確認單獨所承擔的負債，以及按其份額確認共同承擔的負債；
- C、 確認出售其享有的共同經營產出份額所產生的收入；
- D、 按其份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；
- E、 確認單獨所發生的費用，以及按其份額確認共同經營發生的費用。

#### (2) 合營企業

合營企業是指本公司僅對該安排的淨資產享有權利的合營安排。

本公司按照長期股權投資有關權益法核算的規定對合營企業的投資進行會計處理。

### 8. 現金及現金等價物的確定標準

現金是指庫存現金以及可以隨時用於支付的存款。現金等價物，是指本公司持有的期限短、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。



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 9. 外幣業務和外幣報表折算

本公司發生外幣業務，按交易發生日的即期匯率折算為記賬本位幣金額。

資產負債表日，對外幣貨幣性項目，採用資產負債表日即期匯率折算。因資產負債表日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，計入當期損益；對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；對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，根據非貨幣性項目的性質計入當期損益或其他綜合收益。

### 10. 金融工具

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) 金融工具的確認和終止確認

本公司於成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。

金融資產滿足下列條件之一的，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，且符合下述金融資產轉移的終止確認條件。

金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，終止確認該金融負債或其一部分。本公司(債務人)與債權人之間簽訂協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的，終止確認現存金融負債，並同時確認新金融負債。

以常規方式買賣金融資產，按交易日進行會計確認和終止確認。



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 10. 金融工具(續)

#### (2) 金融資產分類和計量

本公司在初始確認時根據管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特徵，將金融資產分為以下三類：以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

#### 以攤餘成本計量的金融資產

本公司將同時符合下列條件且未被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，分類為以攤餘成本計量的金融資產：

- 本公司管理該金融資產的業務模式是以收取合同現金流量為目標；
- 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。

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一部分的金融資產所產生的利得或損失，在終止確認、按照實際利率法攤銷或確認減值時，計入當期損益。

#### 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產

本公司將同時符合下列條件且未被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，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：

- 本公司管理該金融資產的業務模式既以收取合同現金流量為目標又以出售該金融資產為目標；
- 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。

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，其他利得或損失計入其他綜合收益。終止確認時，將之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入當期損益。



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 10. 金融工具(續)

#### (2) 金融資產分類和計量(續)

##### 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

除上述以攤餘成本計量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外，本公司將其餘所有的金融資產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，為消除或顯著減少會計錯配，本公司將部分本應以攤餘成本計量或以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的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。

初始確認後，對於該類金融資產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，除非該金融資產屬於套期關係的一部分。

但是，對於非交易性權益工具投資，本公司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，且相關投資從發行方的角度符合權益工具的定義。

初始確認後，對於該類金融資產以公允價值進行後續計量。滿足條件的股利收入計入損益，其他利得或損失及公允價值變動計入其他綜合收益。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，計入留存收益。

管理金融資產的業務模式，是指本公司如何管理金融資產以產生現金流量。業務模式決定本公司所管理金融資產現金流量的來源是收取合同現金流量、出售金融資產還是兩者兼有。本公司以客觀事實為依據、以關鍵管理人員決定的對金融資產進行管理的特定業務目標為基礎，確定管理金融資產的業務模式。

本公司對金融資產的合同現金流量特徵進行評估，以確定相關金融資產在特定日期產生的合同現金流量是否僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。其中，本金是指金融資產在初始確認時的公允價值；利息包括對貨幣時間價值、與特定時期未償付本金金額相關的信用風險、以及其他基本借貸風險、成本和利潤的對價。此外，本公司對可能導致金融資產合同現金流量的時間分佈或金額發生變更的合同條款進行評估，以確定其是否滿足上述合同現金流量特徵的要求。



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 10. 金融工具(續)

#### (2) 金融資產分類和計量(續)

##### 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(續)

僅在本公司改變管理金融資產的業務模式時，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，否則金融資產在初始確認後不得進行重分類。

金融資產在初始確認時以公允價值計量。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，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，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，本公司按照預期有權收取的對價金額作為初始確認金額。

#### (3) 金融負債分類和計量

本公司的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、以攤餘成本計量的金融負債。對於未劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的，相關交易費用計入其初始確認金額。

##### 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債和初始確認時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。對於此類金融負債，按照公允價值進行後續計量，公允價值變動形成的利得或損失以及與該等金融負債相關的股利和利息支出計入當期損益。

##### 以攤餘成本計量的金融負債

其他金融負債採用實際利率法，按攤餘成本進行後續計量，終止確認或攤銷產生的利得或損失計入當期損益。

##### 金融負債與權益工具的區分

金融負債，是指符合下列條件之一的負債：

- ① 向其他方交付現金或其他金融資產的合同義務。
- ② 在潜在不利條件下，與其他方交換金融資產或金融負債的合同義務。



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 10. 金融工具(續)

#### (3) 金融負債分類和計量(續)

##### 金融負債與權益工具的區分(續)

- ③ 將來須用或可用企業自身權益工具進行結算的非衍生工具合同，且企業根據該合同將交付可變數量的自身權益工具。
- ④ 將來須用或可用企業自身權益工具進行結算的衍生工具合同，但以固定數量的自身權益工具交換固定金額的現金或其他金融資產的衍生工具合同除外。

權益工具，是指能證明擁有某個企業在扣除所有負債後的資產中剩餘權益的合同。

如果本公司不能無條件地避免以交付現金或其他金融資產來履行一項合同義務，則該合同義務符合金融負債的定義。

如果一項金融工具須用或可用本公司自身權益工具進行結算，需要考慮用於結算該工具的本公司自身權益工具，是作為現金或其他金融資產的替代品，還是為了使該工具持有方享有在發行方扣除所有負債後的資產中的剩餘權益。如果是前者，該工具是本公司的金融負債；如果是後者，該工具是本公司的權益工具。

#### (4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括遠期外匯合約、貨幣匯率互換合同、利率互換合同及外匯期權合同等。初始以衍生交易合同簽訂當日的公允價值進行計量，並以其公允價值進行後續計量。公允價值為正數的衍生金融工具確認為一項資產，公允價值為負數的確認為一項負債。因公允價值變動而產生的任何不符合套期會計規定的利得或損失，直接計入當期損益。

對包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同為金融資產的，混合工具作為一個整體適用金融資產分類的相關規定。如主合同並非金融資產，且該混合工具不是以公允價值計量且其變動計入當期損益進行會計處理，嵌入衍生工具與該主合同在經濟特徵及風險方面不存在緊密關係，且與嵌入衍生工具條件相同，單獨存在的工具符合衍生工具定義的，嵌入衍生工具從混合工具中分拆，作為單獨的衍生金融工具處理。如果無法在取得時或後續的資產負債表日對嵌入衍生工具進行單獨計量，則將混合工具整體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或金融負債。



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 10. 金融工具(續)

#### (5) 金融工具的公允價值

公允價值是指市場參與者在計量日發生的有序交易中，出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格。

本公司以公允價值計量相關資產或負債，假定出售資產或者轉移負債的有序交易在相關資產或負債的主要市場進行；不存在主要市場的，本公司假定該交易在相關資產或負債的最有利市場進行。主要市場(或最有利市場)是本公司在計量日能夠進入的交易市場。本公司採用市場參與者在對該資產或負債定價時為實現其經濟利益最大化所使用的假設。

存在活躍市場的金融資產或金融負債，本公司採用活躍市場中的報價確定其公允價值。金融工具不存在活躍市場的，本公司採用估值技術確定其公允價值。

以公允價值計量非金融資產的，考慮市場參與者將該資產用於最佳用途產生經濟利益的能力，或者將該資產出售給能夠用於最佳用途的其他市場參與者產生經濟利益的能力。

本公司採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術，優先使用相關可觀察輸入值，只有在可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，才使用不可觀察輸入值。

在財務報表中以公允價值計量或披露的資產和負債，根據對公允價值計量整體而言具有重要意義的最低層次輸入值，確定所屬的公允價值層次：第一層次輸入值，是在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價；第二層次輸入值，是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值；第三層次輸入值，是相關資產或負債的不可觀察輸入值。

每個資產負債表日，本公司對在財務報表中確認的持續以公允價值計量的資產和負債進行重新評估，以確定是否在公允價值計量層次之間發生轉換。



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 10. 金融工具(續)

#### (6) 金融資產減值

本公司以預期信用損失為基礎，對下列項目進行減值會計處理並確認損失準備：

- 以攤餘成本計量的金融資產；
- 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收款項和債權投資；
- 《企業會計準則第14號－收入》定義的合同資產；
- 租賃應收款；
- 財務擔保合同(以公允價值計量且其變動計入當期損益、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除外)。

#### 預期信用損失的計量

預期信用損失，是指以發生違約的風險為權重的金融工具信用損失的加權平均值。信用損失，是指本公司按照原實際利率折現的、根據合同應收的所有合同現金流量與預期收取的所有現金流量之間的差額，即全部現金短缺的現值。

本公司考慮有關過去事項、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，以發生違約的風險為權重，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。

本公司對於處於不同階段的金融工具的預期信用損失分別進行計量。金融工具自初始確認後信用風險未顯著增加的，處於第一階段，本公司按照未來12個月內的預期信用損失計量損失準備；金融工具自初始確認後信用風險已顯著增加但尚未發生信用減值的，處於第二階段，本公司按照該工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備；金融工具自初始確認後已經發生信用減值的，處於第三階段，本公司按照該工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備。

對於在資產負債表日具有較低信用風險的金融工具，本公司假設其信用風險自初始確認後並未顯著增加，按照未來12個月內的預期信用損失計量損失準備。



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 10. 金融工具(續)

#### (6) 金融資產減值(續)

##### 預期信用損失的計量(續)

整個存續期預期信用損失，是指因金融工具整個預計存續期內所有可能發生的違約事件而導致的預期信用損失。未來12個月內預期信用損失，是指因資產負債表日後12個月內(若金融工具的預計存續期少於12個月，則為預計存續期)可能發生的金融工具違約事件而導致的預期信用損失，是整個存續期預期信用損失的一部分。

在計量預期信用損失時，本公司需考慮的最長期限為企業面臨信用風險的最長合同期限(包括考慮續約選擇權)。

本公司對於處於第一階段和第二階段、以及較低信用風險的金融工具，按照其未扣除減值準備的賬面餘額和實際利率計算利息收入。對於處於第三階段的金融工具，按照其賬面餘額減已計提減值準備後的攤餘成本和實際利率計算利息收入。

應收票據、應收賬款

對於應收票據、應收賬款，無論是否存在重大融資成分，本公司始終按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。

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，本公司依據信用風險特徵對應收票據和應收賬款劃分組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：

##### A、應收票據

- 應收票據組合1：銀行承兌匯票
- 應收票據組合2：商業承兌匯票

##### B、應收賬款

- 應收賬款組合1：關聯方客戶(實際控制人及其附屬公司)
- 應收賬款組合2：一般客戶



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 10. 金融工具(續)

#### (6) 金融資產減值(續)

##### 預期信用損失的計量(續)

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。

##### 其他應收款

本公司依據信用風險特徵將其他應收款劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：

其他應收款組合1：	光伏補貼款
其他應收款組合2：	保證金、押金
其他應收款組合3：	股權處置對價款
其他應收款組合4：	合併範圍外往來款
其他應收款組合5：	一般客戶
其他應收款組合6：	社保和備用金

對劃分為組合的其他應收款，本公司通過違約風險敞口和未來12個月內或整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

##### 債權投資、其他債權投資

對於債權投資和其他債權投資，本公司按照投資的性質，根據交易對手和風險敞口的各種類型，通過違約風險敞口和未來12個月內或整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。

##### 信用風險顯著增加的評估

本公司通過比較金融工具在資產負債表日發生違約的風險與在初始確認日發生違約的風險，以確定金融工具預計存續期內發生違約風險的相對變化，以評估金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加。



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 10. 金融工具(續)

#### (6) 金融資產減值(續)

##### 信用風險顯著增加的評估(續)

在確定信用風險自初始確認後是否顯著增加時，本公司考慮無須付出不必要的額外成本或努力即可獲得的合理且有依據的信息，包括前瞻性信息。本公司考慮的信息包括：

- 債務人未能按合同到期日支付本金和利息的情況；
- 已發生的或預期的金融工具的外部或內部信用評級(如有)的嚴重惡化；
- 已發生的或預期的債務人經營成果的嚴重惡化；
- 現存的或預期的技術、市場、經濟或法律環境變化，並將對債務人對本公司的還款能力產生重大不利影響。

根據金融工具的性質，本公司以單項金融工具或金融工具組合為基礎評估信用風險是否顯著增加。以金融工具組合為基礎進行評估時，本公司可基於共同信用風險特徵對金融工具進行分類，例如逾期信息和信用風險評級。

##### 已發生信用減值的金融資產

本公司在資產負債表日評估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債權投資是否已發生信用減值。當對金融資產預期未來現金流量具有不利影響的一項或多項事件發生時，該金融資產成為已發生信用減值的金融資產。金融資產已發生信用減值的證據包括下列可觀察信息：

- 發行方或債務人發生重大財務困難；
- 債務人違反合同，如償付利息或本金違約或逾期等；
- 本公司出於與債務人財務困難有關的經濟或合同考慮，給予債務人在任何其他情況下都不會做出的讓步；
- 債務人很可能破產或進行其他財務重組；



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 10. 金融工具(續)

#### (6) 金融資產減值(續)

##### 已發生信用減值的金融資產(續)

- 發行方或債務人財務困難導致該金融資產的活躍市場消失。

##### 預期信用損失準備的列報

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。對於以攤餘成本計量的金融資產，損失準備抵減該金融資產在資產負債表中列示的賬面價值；對於以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債權投資，本公司在其他綜合收益中確認其損失準備，不抵減該金融資產的賬面價值。

##### 核銷

如果本公司不再合理預期金融資產合同現金流量能夠全部或部分收回，則直接減記該金融資產的賬面餘額。這種減記構成相關金融資產的終止確認。這種情況通常發生在本公司確定債務人沒有資產或收入來源可產生足夠的現金流量以償還將被減記的金額。但是，按照本公司收回到期款項的程序，被減記的金融資產仍可能受到執行活動的影響。

已減記的金融資產以後又收回的，作為減值損失的轉回計入收回當期的損益。

#### (7) 金融資產轉移

金融資產轉移，是指將金融資產讓與或交付給該金融資產發行方以外的另一方(轉入方)。

本公司已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的，終止確認該金融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產。

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的風險和報酬的，分別下列情況處理：放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產並確認產生的資產和負債；未放棄對該金融資產控制的，按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 10. 金融工具(續)

#### (8) 金融資產和金融負債的抵銷

當本公司具有抵銷已確認金融資產和金融負債的法定權利，且目前可執行該種法定權利，同時本公司計劃以淨額結算或同時變現該金融資產和清償該金融負債時，金融資產和金融負債以相互抵銷後的金額在資產負債表內列示。除此以外，金融資產和金融負債在資產負債表內分別列示，不予相互抵銷。

### 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。



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 15. 存貨

#### (1) 存貨的分類

本公司存貨分為原材料、週轉材料、在產品、庫存商品、委託加工物資、發出商品等。

#### (2) 發出存貨的計價方法

本公司存貨取得時按實際成本計價。原材料、庫存商品等發出時採用加權平均法計價。

#### (3) 存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

存貨可變現淨值是按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。在確定存貨的可變現淨值時，以取得的確鑿證據為基礎，同時考慮持有存貨的目的以及資產負債表日後事項的影響。

資產負債表日，存貨成本高於其可變現淨值的，計提存貨跌價準備。本公司通常按照單個或類別存貨項目計提存貨跌價準備，資產負債表日，以前減記存貨價值的影響因素已經消失的，存貨跌價準備在原已計提的金額內轉回。

#### (4) 存貨的盤存制度

本公司存貨盤存制度採用永續盤存制。

#### (5) 低值易耗品和包裝物的攤銷方法

本公司低值易耗品領用時採用一次轉銷法攤銷。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

合同資產的確認方法及標準見五、重要會計政策及會計估計38.收入。

#### (2) 合同資產預期信用損失的確定方法及會計處理方法

合同資產預期信用損失的確定方法及會計處理方法參照五、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)

### 17. 持有待售資產

#### (1) 持有待售的非流動資產或處置組的分類與計量

本公司主要通過出售(包括具有商業實質的非貨幣性資產交換)而非持續使用一項非流動資產或處置組收回其賬面價值時，該非流動資產或處置組被劃分為持有待售類別。

上述非流動資產不包括採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產、採用公允價值減去出售費用後的淨額計量的生物資產、職工薪酬形成的資產、金融資產、遞延所得稅資產及保險合同產生的權利。

處置組，是指在一項交易中作為整體通過出售或其他方式一併處置的一組資產，以及在該交易中轉讓的與這些資產直接相關的負債。在特定情況下，處置組包括企業合併中取得的商譽等。

同時滿足下列條件的非流動資產或處置組被劃分為持有待售類別：根據類似交易中出售此類資產或處置組的慣例，該非流動資產或處置組在當前狀況下即可立即出售；出售極可能發生，即已經就一項出售計劃作出決議且獲得確定的購買承諾，預計出售將在一年內完成。因出售對子公司的投資等原因導致喪失對子公司控制權的，無論出售後本公司是否保留部分權益性投資，在擬出售的對子公司投資滿足持有待售類別劃分條件時，在個別財務報表中將對子公司投資整體劃分為持有待售類別，在合併財務報表中將子公司所有資產和負債劃分為持有待售類別。

初始計量或在資產負債表日重新計量持有待售的非流動資產或處置組時，賬面價值高於公允價值減去出售費用後淨額的差額確認為資產減值損失。對於持有待售的處置組確認的資產減值損失金額，先抵減處置組中商譽的賬面價值，再根據處置組中的各項非流動資產賬面價值所佔比重，按比例抵減其賬面價值。

後續資產負債表日持有待售的非流動資產或處置組公允價值減去出售費用後的淨額增加的，以前減記的金額予以恢復，並在劃分為持有待售類別後確認的資產減值損失金額內轉回，轉回金額計入當期損益。已抵減的商譽賬面價值不得轉回。



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 17. 持有待售資產(續)

#### (1) 持有待售的非流動資產或處置組的分類與計量(續)

持有待售的非流動資產和持有待售的處置組中的資產不計提折舊或進行攤銷；持有待售的處置組中負債的利息和其他費用繼續予以確認。被劃分為持有待售的聯營企業或合營企業的全部或部分投資，對於劃分為持有待售的部分停止權益法核算，保留的部分(未被劃分為持有待售類別)則繼續採用權益法核算；當本公司因出售喪失對聯營企業和合營企業的重大影響時，停止使用權益法。

某項非流動資產或處置組被劃分為持有待售類別，但後來不再滿足持有待售類別劃分條件的，本公司停止將其劃分為持有待售類別，並按照下列兩項金額中較低者計量：

- ① 該資產或處置組被劃分為持有待售類別之前的賬面價值，按照其假定在沒有被劃分為持有待售類別的情況下本應確認的折舊、攤銷或減值進行調整後的金額；
- ② 可收回金額。

#### (2) 終止經營

終止經營，是指滿足下列條件之一的已被本公司處置或被本公司劃分為持有待售類別的、能夠單獨區分的組成部分：

- ① 該組成部分代表一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區。
- ② 該組成部分是擬對一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區進行處置的一項相關聯計劃的一部分。
- ③ 該組成部分是專為轉售而取得的子公司。



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 17. 持有待售資產(續)

#### (3) 列報

本公司在資產負債表中將持有待售的非流動資產或持有待售的處置組中的資產列報於「持有待售資產」，將持有待售的處置組中的負債列報於「持有待售負債」。

本公司在利潤表中分別列示持續經營損益和終止經營損益。不符合終止經營定義的持有待售的非流動資產或處置組，其減值損失和轉回金額及處置損益作為持續經營損益列報。終止經營的減值損失和轉回金額等經營損益及處置損益作為終止經營損益列報。

擬結束使用而非出售且滿足終止經營定義中有關組成部分的條件的處置組，自其停止使用日起作為終止經營列報。

對於當期列報的終止經營，在當期財務報表中，原來作為持續經營損益列報的信息被重新作為可比會計期間的終止經營損益列報。終止經營不再滿足持有待售類別劃分條件的，在當期財務報表中，原來作為終止經營損益列報的信息被重新作為可比會計期間的持續經營損益列報。

### 18. 債權投資

#### (1) 債權投資預期信用損失的確定方法及會計處理方法

不適用

### 19. 其他債權投資

#### (1) 其他債權投資預期信用損失的確定方法及會計處理方法

不適用



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 20. 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

### 21. 長期股權投資

長期股權投資包括對子公司、合營企業和聯營企業的權益性投資。本公司能夠對被投資單位施加重大影響的，為本公司的聯營企業。

#### (1) 初始投資成本確定

形成企業合併的長期股權投資：同一控制下企業合併取得的長期股權投資，在合併日按照取得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份額作為投資成本；非同一控制下企業合併取得的長期股權投資，按照合併成本作為長期股權投資的投資成本。

對於其他方式取得的長期股權投資：支付現金取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本；發行權益性證券取得的長期股權投資，以發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。

#### (2) 後續計量及損益確認方法

對子公司的投資，採用成本法核算，除非投資符合持有待售的條件；對聯營企業和合營企業的投資，採用權益法核算。

採用成本法核算的長期股權投資，除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外，被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為投資收益計入當期損益。

採用權益法核算的長期股權投資，初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，不調整長期股權投資的投資成本；初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，對長期股權投資的賬面價值進行調整，差額計入投資當期的損益。



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 21. 長期股權投資(續)

#### (2) 後續計量及損益確認方法(續)

採用權益法核算時，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資收益和其他綜合收益，同時調整長期股權投資的賬面價值；按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值；被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值並計入資本公積(其他資本公積)。在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎，並按照本公司的會計政策及會計期間，對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。

因追加投資等原因能夠对被投資單位施加重大影響或實施共同控制但不構成控制的，在轉換日，按照原股權的公允價值加上新增投資成本之和，作為改按權益法核算的初始投資成本。原股權分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的非交易性權益工具投資的，與其相關的原計入其他綜合收益的累計公允價值變動在改按權益法核算時轉入留存收益。

因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，處置後的剩餘股權在喪失共同控制或重大影響之日改按《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》進行會計處理，公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益。原股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，在終止採用權益法核算時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理；原股權投資相關的其他所有者權益變動轉入當期損益。

因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的控制的，處置後的剩餘股權能夠对被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按權益法核算，並對該剩餘股權視同自取得時即採用權益法核算進行調整；處置後的剩餘股權不能对被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》的有關規定進行會計處理，其在喪失控制之日的公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益。



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 21. 長期股權投資(續)

#### (2) 後續計量及損益確認方法(續)

因其他投資方增資而導致本公司持股比例下降、從而喪失控制權但能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，按照新的持股比例確認本公司應享有的被投資單位因增資擴股而增加淨資產的份額，與應結轉持股比例下降部分所對應的長期股權投資原賬面價值之間的差額計入當期損益；然後，按照新的持股比例視同自取得投資時即採用權益法核算進行調整。

本公司與聯營企業及合營企業之間發生的未實現內部交易損益按照持股比例計算歸屬於本公司的部分，在抵銷基礎上確認投資損益。但本公司與被投資單位發生的未實現內部交易損失，屬於所轉讓資產減值損失的，不予以抵銷。

#### (3) 確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意後才能決策。在判斷是否存在共同控制時，首先判斷是否由所有參與方或參與方組合集體控制該安排，其次再判斷該安排相關活動的決策是否必須經過這些集體控制該安排的參與方一致同意。如果所有參與方或一組參與方必須一致行動才能決定某項安排的相關活動，則認為所有參與方或一組參與方集體控制該安排；如果存在兩個或兩個以上的參與方組合能夠集體控制某項安排的，不構成共同控制。判斷是否存在共同控制時，不考慮享有的保護性權利。

重大影響，是指投資方對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。在確定能否對被投資單位施加重大影響時，考慮投資方直接或間接持有被投資單位的表決權股份以及投資方及其他方持有的當期可執行潛在表決權在假定轉換為對被投資方單位的股權後產生的影響，包括被投資單位發行的當期可轉換的認股權證、股份期權及可轉換公司債券等的影響。



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 21. 長期股權投資(續)

#### (3) 確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

當本公司直接或通過子公司間接擁有被投資單位20%(含20%)以上但低於50%的表決權股份時，一般認為對被投資單位具有重大影響，除非有明確證據表明該種情況下不能參與被投資單位的生產經營決策，不形成重大影響；本公司擁有被投資單位20%(不含)以下的表決權股份時，一般不認為對被投資單位具有重大影響，除非有明確證據表明該種情況下能夠參與被投資單位的生產經營決策，形成重大影響。

#### (4) 持有待售的權益性投資

對聯營企業或合營企業的權益性投資全部或部分分類為持有待售資產的，相關會計處理見五、重要會計政策及會計估計17.持有待售資產。

對於未劃分為持有待售資產的剩餘權益性投資，採用權益法進行會計處理。

已劃分為持有待售的對聯營企業或合營企業的權益性投資，不再符合持有待售資產分類條件的，從被分類為持有待售資產之日起採用權益法進行追溯調整。

#### (5) 減值測試方法及減值準備計提方法

對子公司、聯營企業及合營企業的投資，計提資產減值的方法見五、重要會計政策及會計估計30.長期資產減值。

### 22. 投資性房地產

#### (1) 如果採用成本計量模式的

投資性房地產是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產。本公司投資性房地產包括已出租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權、已出租的建築物。

本公司投資性房地產按照取得時的成本進行初始計量，並按照固定資產或無形資產的有關規定，按期計提折舊或攤銷。



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 22. 投資性房地產

#### (1) 如果採用成本計量模式的(續)

採用成本模式進行後續計量的投資性房地產，計提資產減值方法見五、重要會計政策及會計估計30.長期資產減值。

投資性房地產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費後的差額計入當期損益。

### 23. 固定資產

#### (1) 確認條件

本公司固定資產是指為生產商品、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。

與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業，並且該固定資產的成本能夠可靠地計量時，固定資產才能予以確認。

本公司固定資產按照取得時的實際成本進行初始計量。

與固定資產有關的後續支出，在與其有關的經濟利益很可能流入本公司且其成本能夠可靠計量時，計入固定資產成本；不符合固定資產資本化後續支出條件的固定資產日常修理費用，在發生時按照受益對象計入當期損益或計入相關資產的成本。對於被替換的部分，終止確認其賬面價值。

#### (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%	3.23%-1.90%
機器設備	年限平均法	4-28	3%-5%	24.25%-3.39%
運輸設備	年限平均法	6-12	3%-5%	16.17%-7.92%
其他	年限平均法	4-28	3%-5%	24.25%-3.39%

## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 23. 固定資產(續)

#### (2) 折舊方法(續)

本公司採用年限平均法計提折舊。固定資產自達到預定可使用狀態時開始計提折舊，終止確認時或劃分為持有待售非流動資產時停止計提折舊。在不考慮減值準備的情況下，按固定資產類別、預計使用壽命和預計殘值，本公司確定各類固定資產的年折舊率如上表所示，其中，已計提減值準備的固定資產，還應扣除已計提的固定資產減值準備累計金額計算確定折舊率。

固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法見五、重要會計政策及會計估計30.長期資產減值。

每年年度終了，本公司對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核。

使用壽命預計數與原先估計數有差異的，調整固定資產使用壽命；預計淨殘值預計數與原先估計數有差異的，調整預計淨殘值。

#### 固定資產處置

當固定資產被處置、或者預期通過使用或處置不能產生經濟利益時，終止確認該固定資產。固定資產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費後的金額計入當期損益。

#### (3) 融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

不適用

### 24. 在建工程

本公司在建工程成本按實際工程支出確定，包括在建期間發生的各項必要工程支出、工程達到預定可使用狀態前的應予資本化的借款費用以及其他相關費用等。

在建工程在達到預定可使用狀態時轉入固定資產。

在建工程計提資產減值方法見五、重要會計政策及會計估計30.長期資產減值。



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 24. 在建工程(續)

本公司工程物資是指為在建工程準備的各種物資，包括工程用材料、尚未安裝的設備以及為生產準備的工器具等。

購入工程物資按成本計量，領用工程物資轉入在建工程，工程完工後剩餘的工程物資轉作存貨。

工程物資計提資產減值方法見五、重要會計政策及會計估計30.長期資產減值。

資產負債表中，工程物資期末餘額列示於「在建工程」項目。

### 25. 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。借款費用同時滿足下列條件的，開始資本化：

- ① 資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出；
- ② 借款費用已經發生；
- ③ 為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

#### (2) 借款費用資本化期間

本公司購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。在符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態之後所發生的借款費用，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在購建或者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，暫停借款費用的資本化；正常中斷期間的借款費用繼續資本化。



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 25. 借款費用(續)

#### (3) 借款費用資本化率以及資本化金額的計算方法

專門借款當期實際發生的利息費用，減去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予以資本化；一般借款根據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，確定資本化金額。資本化率根據一般借款的加權平均利率計算確定。

資本化期間內，外幣專門借款的匯兌差額全部予以資本化；外幣一般借款的匯兌差額計入當期損益。

### 26. 生物資產

報告期，公司並沒有生物資產。

### 27. 油氣資產

報告期，公司並沒有油氣資產。

### 28. 使用權資產

#### (1) 使用權資產確認條件

使用權資產是指本公司作為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：租賃負債的初始計量金額；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；本公司作為承租人發生的初始直接費用；本公司作為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。本公司作為承租人按照《企業會計準則第13號—或有事項》對拆除復原等成本進行確認和計量。後續就租賃負債的任何重新計量作出調整。



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 28. 使用權資產

#### (2) 使用權資產的折舊方法

本公司採用直線法計提折舊。本公司作為承租人能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，在租賃資產剩餘使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠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。

#### (3) 使用權資產的減值測試方法、減值準備計提方法

使用權資產的減值測試方法、減值準備計提方法見五、重要會計政策及會計估計30.長期資產減值。



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 29. 無形資產

#### (1) 計價方法、使用壽命、減值測試

本公司無形資產包括土地使用權、非專利權、專利權、軟件使用權、商標權等。

無形資產按照成本進行初始計量，並於取得無形資產時分析判斷其使用壽命。使用壽命為有限的，自無形資產可供使用時起，採用能反映與該資產有關的經濟利益的預期實現方式的攤銷方法，在預計使用年限內攤銷；無法可靠確定預期實現方式的，採用直線法攤銷；使用壽命不確定的無形資產，不作攤銷。

使用壽命有限的無形資產攤銷方法如下：

類別	使用壽命	攤銷方法
土地使用權	37-70	直線法
非專利權	10	直線法
專利權	10-20	直線法
軟件使用權	3-10	直線法
商標權	10	直線法



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 29. 無形資產(續)

#### (1) 計價方法、使用壽命、減值測試(續)

本公司於每年年度終了，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核，與以前估計不同的，調整原先估計數，並按會計估計變更處理。

資產負債表日預計某項無形資產已經不能給企業帶來未來經濟利益的，將該項無形資產的賬面價值全部轉入當期損益。

無形資產計提資產減值方法見五、重要會計政策及會計估計30.長期資產減值。

#### (2) 內部研究開發支出會計政策

本公司將內部研究開發項目的支出，區分為研究階段支出和開發階段支出。

研究階段的支出，於發生時計入當期損益。

開發階段的支出，同時滿足下列條件的，才能予以資本化，即：完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。不滿足上述條件的開發支出計入當期損益。

本公司研究開發項目在滿足上述條件，通過技術可行性及經濟可行性研究，形成項目立項後，進入開發階段。

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轉為無形資產。



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 29. 無形資產(續)

#### (2) 內部研究開發支出會計政策(續)

具體研發項目的資本化條件：

本公司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)

### 30. 長期資產減值

對子公司、聯營企業和合營企業的長期股權投資、採用成本模式進行後續計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、使用權資產、無形資產、商譽等(存貨、按公允價值模式計量的投資性房地產、遞延所得稅資產、金融資產除外)的資產減值，按以下方法確定：

於資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象，存在減值跡象的，本公司將估計其可收回金額，進行減值測試。對因企業合併所形成的商譽、使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產無論是否存在減值跡象，每年都進行減值測試。

可收回金額根據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較高者確定。本公司以單項資產為基礎估計其可收回金額；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為基礎確定資產組的可收回金額。資產組的認定，以資產組產生的主要現金流入是否獨立於其他資產或者資產組的現金流入為依據。

當資產或資產組的可收回金額低於其賬面價值時，本公司將其賬面價值減記至可收回金額，減記的金額計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。

就商譽的減值測試而言，對於因企業合併形成的商譽的賬面價值，自購買日起按照合理的方法分攤至相關的資產組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關的資產組組合。相關的資產組或資產組組合，是能夠從企業合併的協同效應中受益的資產組或者資產組組合，且不大於本公司確定的報告分部。

減值測試時，如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的，首先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回金額，確認相應的減值損失。然後對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較其賬面價值與可收回金額，如可收回金額低於賬面價值的，確認商譽的減值損失。

資產減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 31. 長期待攤費用

本公司發生的長期待攤費用按實際成本計價，並按預計受益期限平均攤銷。對不能使以後會計期間受益的長期待攤費用項目，其攤餘價值全部計入當期損益。

### 32. 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38.收入。

### 33. 職工薪酬

職工薪酬，是指企業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。職工薪酬包括短期薪酬、離職後福利、辭退福利和其他長期職工福利。企業提供給職工配偶、子女、受贍養人、已故員工遺屬及其他受益人等的福利，也屬於職工薪酬。

根據流動性，職工薪酬分別列示於資產負債表的「應付職工薪酬」項目和「長期應付職工薪酬」項目。

#### (1) 短期薪酬的會計處理方法

本公司在職工提供服務的會計期間，將實際發生的職工工資、獎金、按規定的基準和比例為職工繳納的醫療保險費、工傷保險費和生育保險費等社會保險費和住房公積金，確認為負債，並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

離職後福利計劃包括設定提存計劃和設定受益計劃。其中，設定提存計劃，是指向獨立的基金繳存固定費用後，企業不再承擔進一步支付義務的離職後福利計劃；設定受益計劃，是指除設定提存計劃以外的離職後福利計劃。

##### 設定提存計劃

設定提存計劃包括基本養老保險、失業保險以及企業年金計劃等。

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。



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 33. 職工薪酬(續)

#### (2) 離職後福利的會計處理方法(續)

##### 設定受益計劃

對於設定受益計劃，在年度資產負債表日由獨立精算師進行精算估值，以預期累積福利單位法確定提供福利的成本。本公司設定受益計劃導致的職工薪酬成本包括下列組成部分：

- ① 服務成本，包括當期服務成本、過去服務成本和結算利得或損失。其中，當期服務成本，是指職工當期提供服務所導致的設定受益計劃義務現值的增加額；過去服務成本，是指設定受益計劃修改所導致的與以前期間職工服務相關的設定受益計劃義務現值的增加或減少。
- ② 設定受益計劃淨負債或淨資產的利息淨額，包括計劃資產的利息收益、設定受益計劃義務的利息費用以及資產上限影響的利息。
- ③ 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產所產生的變動。

除非其他會計準則要求或允許職工福利成本計入資產成本，本公司將上述第①和②項計入當期損益；第③項計入其他綜合收益且不會在後續會計期間轉回至損益，在原設定受益計劃終止時在權益範圍內將原計入其他綜合收益的部分全部結轉至未分配利潤。

#### (3) 辭退福利的會計處理方法

本公司向職工提供辭退福利的，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。

實行職工內部退休計劃的，在正式退休日之前的經濟補償，屬於辭退福利，自職工停止提供服務日至正常退休日期間，擬支付的內退職工資和繳納的社會保險費等一次性計入當期損益。正式退休日期之後的經濟補償(如正常養老退休金)，按照離職後福利處理。



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 33. 職工薪酬

#### (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，按照上述關於設定提存計劃的有關規定進行處理。符合設定受益計劃的，按照上述關於設定受益計劃的有關規定進行處理，但相關職工薪酬成本中「重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產所產生的變動」部分計入當期損益或相關資產成本。

### 34. 租賃負債

租賃負債見五、重要會計政策及會計估計42.租賃

### 35. 預計負債

如果與或有事項相關的義務同時符合以下條件，本公司將其確認為預計負債：

- (1) 該義務是本公司承擔的現時義務；
- (2) 該義務的履行很可能導致經濟利益流出本公司；
- (3) 該義務的金額能夠可靠地計量。

預計負債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，並綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現後確定最佳估計數。本公司於資產負債表日對預計負債的賬面價值進行覆核，並對賬面價值進行調整以反映當前最佳估計數。

如果清償已確認預計負債所需支出全部或部分預期由第三方或其他方補償，則補償金額只能在基本確定能收到時，作為資產單獨確認。確認的補償金額不超過所確認負債的賬面價值。

### 36. 股份支付

不適用

### 37. 優先股、永續債等其他金融工具

不適用



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 38. 收入

#### (1) 收入確認和計量所採用的會計政策

##### (1) 一般原則

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的控制權時確認收入。

合同中包含兩項或多項履約義務的，本公司在合同開始日，按照各單項履約義務所承諾商品或服務的單獨售價的相對比例，將交易價格分攤至各單項履約義務，按照分攤至各單項履約義務的交易價格計量收入。

滿足下列條件之一時，本公司屬於在某一時段內履行履約義務；否則，屬於在某一時點履行履約義務：

- ① 客戶在本公司履約的同時即取得並消耗本公司履約所帶來的經濟利益。
- ② 客戶能夠控制本公司履約過程中在建的商品。
- ③ 本公司履約過程中所產出的商品具有不可替代用途，且本公司在整個合同期間內有權就累計至今已完成的履約部分收取款項。

對於在某一時段內履行的履約義務，本公司在該段時間內按照履約進度確認收入。履約進度不能合理確定時，本公司已經發生的成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的成本金額確認收入，直到履約進度能夠合理確定為止。



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 38. 收入(續)

#### (1) 收入確認和計量所採用的會計政策(續)

##### (1) 一般原則(續)

對於在某一時點履行的履約義務，本公司在客戶取得相關商品或服務控制權時點確認收入。在判斷客戶是否已取得商品或服務控制權時，本公司會考慮下列跡象：

- ① 本公司就該商品或服務享有現時收款權利，即客戶就該商品負有現時付款義務。
- ② 本公司已將該商品的法定所有權轉移給客戶，即客戶已擁有該商品的法定所有權。
- ③ 本公司已將該商品的實物轉移給客戶，即客戶已實物佔有該商品。
- ④ 本公司已將該商品所有權上的主要風險和報酬轉移給客戶，即客戶已取得該商品所有權上的主要風險和報酬。
- ⑤ 客戶已接受該商品或服務。
- ⑥ 其他表明客戶已取得商品控制權的跡象。

本公司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，合同資產以預期信用損失為基礎計提減值(參見附註三、10(6))。本公司擁有的、無條件(僅取決於時間流逝)向客戶收取對價的權利作為應收款項列示。本公司已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品或服務的義務作為合同負債。

同一合同下的合同資產和合同負債以淨額列示，淨額為借方餘額的，根據其流動性在「合同資產」或「其他非流動資產」項目中列示；淨額為貸方餘額的，根據其流動性在「合同負債」或「其他非流動負債」項目中列示。



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 38. 收入(續)

#### (1) 收入確認和計量所採用的會計政策(續)

##### (2) 具體方法

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。

#### (2) 同類業務採用不同經營模式導致收入確認會計政策存在差異的情況

不適用

### 39. 合同成本

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是指本公司不取得合同就不會發生的成本(如銷售佣金等)。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。本公司為取得合同發生的、除預期能夠收回的增量成本之外的其他支出於發生時計入當期損益。



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 39. 合同成本(續)

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，本公司將其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)、明確由客戶承擔的成本以及僅因該合同而發生的其他成本；
- ② 該成本增加了本公司未來用於履行履約義務的資源；
- ③ 該成本預期能夠收回。

合同取得成本確認的資產和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或服務收入確認相同的基礎進行攤銷，計入當期損益。

當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，本公司對超出部分計提減值準備，並確認為資產減值損失：

- ① 本公司因轉讓與該資產相關的商品或服務預期能夠取得的剩餘對價；
- ② 為轉讓該相關商品或服務估計將要發生的成本。

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，在「存貨」項目中列示，初始確認時攤銷期限超過一年或一個正常營業週期，在「其他非流動資產」項目中列示。

確認為資產的合同取得成本，初始確認時攤銷期限不超過一年或一個正常營業週期，在「其他流動資產」項目中列示，初始確認時攤銷期限超過一年或一個正常營業週期，在「其他非流動資產」項目中列示。



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 40. 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。

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

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

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



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 40. 政府補助(續)

#### (2) 政府補助確認時點

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

### 41. 遞延所得稅資產／遞延所得稅負債

所得稅包括當期所得稅和遞延所得稅。除由於企業合併產生的調整商譽，或與直接計入所有者權益的交易或者事項相關的遞延所得稅計入所有者權益外，均作為所得稅費用計入當期損益。

本公司根據資產、負債於資產負債表日的賬面價值與計稅基礎之間的暫時性差異，採用資產負債表債務法確認遞延所得稅。

各項應納稅暫時性差異均確認相關的遞延所得稅負債，除非該應納稅暫時性差異是在以下交易中產生的：

- (1) 商譽的初始確認，或者具有以下特徵的交易中產生的資產或負債的初始確認：該交易不是企業合併，並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額；
- (2) 對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，該暫時性差異轉回的時間能夠控制並且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。

對於可抵扣暫時性差異、能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，本公司以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異、可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認由此產生的遞延所得稅資產，除非該可抵扣暫時性差異是在以下交易中產生的：

- (1) 該交易不是企業合併，並且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額；



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 41. 遞延所得稅資產／遞延所得稅負債(續)

- (2) 對於與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，同時滿足下列條件的，確認相應的遞延所得稅資產：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。

於資產負債表日，本公司對遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量，並反映資產負債表日預期收回資產或清償負債方式的所得稅影響。

於資產負債表日，本公司對遞延所得稅資產的賬面價值進行覆核。如果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利益，減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，減記的金額予以轉回。

### 42. 租賃

#### (1) 經營租賃的會計處理方法

不適用

#### (2) 融資租賃的會計處理方法

不適用

#### (3) 新租賃準則下租賃的確定方法及會計處理方法

##### (1) 租賃的識別

在合同開始日，本公司作為承租人或出租人評估合同中的客戶是否有權獲得在使用期間內因使用已識別資產所產生的幾乎全部經濟利益，並有權在該使用期間主導已識別資產的使用。如果合同中一方讓渡了在一定期間內控制一項或多項已識別資產使用的權利以換取對價，則本公司認定合同為租賃或者包含租賃。

##### (2) 本公司作為承租人

在租賃期開始日，本公司對所有租賃確認使用權資產和租賃負債，簡化處理的短期租賃和低價值資產租賃除外。

使用權資產的會計政策見五、重要會計政策及會計估計28.使用權資產。



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 42. 租賃(續)

#### (3) 新租賃準則下租賃的確定方法及會計處理方法(續)

##### (2) 本公司作為承租人(續)

租賃負債按照租賃期開始日尚未支付的租賃付款額採用租賃內含利率計算的現值進行初始計量，無法確定租賃內含利率的，採用增量借款利率作為折現率。租賃付款額包括：固定付款額及實質固定付款額，存在租賃激勵的，扣除租賃激勵相關金額；取決於指數或比率的可變租賃付款額；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；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；以及根據承租人提供的擔保餘值預計應支付的款項。後續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，並計入當期損益。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。

#### 短期租賃

短期租賃是指在租賃期開始日，租賃期不超過12個月的租賃，包含購買選擇權的租賃除外。

本公司將短期租賃的租賃付款額，在租賃期內各個期間按照直線法的方法計入相關資產成本或當期損益。

#### 低價值資產租賃

低價值資產租賃是指單項租賃資產為全新資產時價值低於4萬元的租賃。

本公司將低價值資產租賃的租賃付款額，在租賃期內各個期間按照直線法的方法計入相關資產成本或當期損益。

對於低價值資產租賃，本公司根據每項租賃的具體情況選擇採用上述簡化處理方法。

#### 租賃變更

租賃發生變更且同時符合下列條件的，本公司將該租賃變更作為一項單獨租賃進行會計處理：  
①該租賃變更通過增加一項或多項租賃資產的使用權而擴大了租賃範圍；②增加的對價與租賃範圍擴大部分的單獨價格按該合同情況調整後的金額相當。



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 42. 租賃(續)

#### (3) 新租賃準則下租賃的確定方法及會計處理方法(續)

##### (2) 本公司作為承租人(續)

#### 租賃變更(續)

租賃變更未作為一項單獨租賃進行會計處理的，在租賃變更生效日，本公司重新分攤變更後合同的對價，重新確定租賃期，並按照變更後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。

租賃變更導致租賃範圍縮小或租賃期縮短的，本公司相應調減使用權資產的賬面價值，並將部分終止或完全終止租賃的相關利得或損失計入當期損益。

其他租賃變更導致租賃負債重新計量的，本公司相應調整使用權資產的賬面價值。

##### (3) 本公司作為出租人

本公司作為出租人時，將實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃確認為融資租賃，除融資租賃之外的其他租賃確認為經營租賃。

#### 融資租賃

融資租賃中，在租賃期開始日本公司按租賃投資淨額作為應收融資租賃款的入賬價值，租賃投資淨額為未擔保餘值和租賃期開始日尚未收到的租賃收款額按照租賃內含利率折現的現值之和。本公司作為出租人按照固定的週期性利率計算並確認租賃期內各個期間的利息收入。本公司作為出租人取得的未納入租賃投資淨額計量的可變租賃付款額在實際發生時計入當期損益。

應收融資租賃款的終止確認和減值按照《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》和《企業會計準則第23號—金融資產轉移》的規定進行會計處理。



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 42. 租賃(續)

#### (3) 新租賃準則下租賃的確定方法及會計處理方法(續)

##### (3) 本公司作為出租人(續)

#### 經營租賃

經營租賃中的租金，本公司在租賃期內各個期間按照直線法確認當期損益。發生的與經營租賃有關的初始直接費用應當資本化，在租賃期內按照與租金收入確認相同的基礎進行分攤，分期計入當期損益。取得的與經營租賃有關的未計入租賃收款額的可變租賃付款額，在實際發生時計入當期損益。

#### 租賃變更

經營租賃發生變更的，本公司自變更生效日起將其作為一項新租賃進行會計處理，與變更前租賃有關的預收或應收租賃收款額視為新租賃的收款額。

融資租賃發生變更且同時符合下列條件的，本公司將該變更作為一項單獨租賃進行會計處理：  
①該變更通過增加一項或多項租賃資產的使用權而擴大了租賃範圍；②增加的對價與租賃範圍擴大部分的單獨價格按該合同情況調整後的金額相當。

融資租賃發生變更未作為一項單獨租賃進行會計處理的，本公司分別下列情形對變更後的租賃進行處理：①假如變更在租賃開始日生效，該租賃會被分類為經營租賃的，本公司自租賃變更生效日開始將其作為一項新租賃進行會計處理，並以租賃變更生效日前的租賃投資淨額作為租賃資產的賬面價值；②假如變更在租賃開始日生效，該租賃會被分類為融資租賃的，本公司按照《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》關於修改或重新議定合同的規定進行會計處理。



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 43. 其他重要的會計政策和會計估計

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

#### (1) 應收賬款預期信用損失

如附註五、10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、23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)

### 43. 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、41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。

### 44. 重要會計政策和會計估計的變更

#### (1) 重要會計政策變更

##### ① 企業會計準則解釋第15號

財政部於2021年12月發佈了《企業會計準則解釋第15號》(財會[2021]35號)(以下簡稱「解釋第15號」)。

解釋第15號規定，企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售(以下統稱試運行銷售)的，應當按照《企業會計準則第14號—收入》、《企業會計準則第1號—存貨》等規定分別進行會計處理。

解釋第15號規定，在判斷虧損合同時，企業履行該合同的成本包括履行合同的增量成本和與履行合同直接相關的其他成本的分攤金額。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；與履行合同直接相關的其他成本的分攤金額包括用於履行合同的固定資產的折舊費用分攤金額等。



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 44. 重要會計政策和會計估計的變更(續)

#### (1) 重要會計政策變更(續)

##### ① 企業會計準則解釋第15號(續)

本公司經董事會批准，自2022年1月1日執行解釋第15號的規定。公司根據新舊銜接規定採用追溯調整法對試運行產出進行銜接會計處理，同時調整比較報表。

項目	調整前賬面金額 (2021年12月31日)	調整數	調整後賬面金額 (2021年12月31日)
固定資產(原值)	4,959,094,834.79	-14,810,935.98	4,944,283,898.81
累計折舊	1,181,982,260.88	-111,176.73	1,181,871,084.15
應交稅費	13,688,263.71	-860,565.46	12,827,698.25
未分配利潤	-645,627,731.05	-8,839,447.75	-654,467,178.80
少數股東權益	509,068,109.38	-4,999,746.04	504,068,363.34

合併利潤表項目	調整前	調整金額	調整後
營業收入	3,605,601,992.64	20,249,463.40	3,625,851,456.04
營業成本	2,737,305,132.64	34,949,222.65	2,772,254,355.29
所得稅費用	20,635,909.99	-860,565.46	19,775,344.53
歸屬於本公司股東的淨利潤	264,595,142.78	-8,839,447.75	255,755,695.03

##### ② 企業會計準則解釋第16號

財政部於2022年11月發佈了《企業會計準則解釋第16號》(財會[2022]31號)(以下簡稱「解釋第16號」)。

解釋第16號規定，對於分類為權益工具的永續債等金融工具，企業應當在確認應付股利時，確認與股利相關的所得稅影響。對於所分配的利潤來源於以前產生損益的交易或事項，該股利的所得稅影響應當計入當期損益；對於所分配的利潤來源於以前確認在所有者權益中的交易或事項，該股利的所得稅影響應當計入所有者權益項目。



## 五. 重要會計政策及會計估計(續)

### 44. 重要會計政策和會計估計的變更(續)

#### (1) 重要會計政策變更(續)

##### ② 企業會計準則解釋第16號(續)

本公司對分類為權益工具的金融工具確認應付股利發生在本年度的，涉及所得稅影響按照上述解釋第16號的規定進行會計處理，對發生在2022年1月1日之前且相關金融工具在2022年1月1日尚未終止確認的，涉及所得稅影響進行追溯調整。

解釋第16號規定，企業修改以現金結算的股份支付協議中的條款和條件，使其成為以權益結算的股份支付的，在修改日，企業應當按照所授予權益工具當日的公允價值計量以權益結算的股份支付，將已取得的服務計入資本公積，同時終止確認以現金結算的股份支付在修改日已確認的負債，兩者之間的差額計入當期損益。如果由於修改延長或縮短了等待期，企業應當按照修改後的等待期進行上述會計處理(無需考慮不利修改的有關會計處理規定)。

本公司本年度發生的以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付，按照上述解釋第16號的規定進行會計處理，對於2022年1月1日之前發生的該類交易調整2022年1月1日留存收益及其他相關財務報表項目，對可比期間信息不予調整。

採用解釋第16號未對本公司財務狀況和經營成果產生重大影響。

#### (2) 重要會計估計變更

不適用

#### (3) 2022年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

不適用



## 六. 稅項

### 1. 主要稅種及稅率

稅種	計稅依據	稅率
增值稅	應稅收入	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	25%
教育費附加	應納流轉稅額	2%、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 (%)
洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司	15
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
凱盛(自貢)新能源有限公司	15

### 2. 稅收優惠

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，於2022年10月再次通過高新技術企業認定，有效期為三年，高新技術企業證書編號為GR202234003835。2022年度減按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，高新技術企業證書編號為GR202034001069。2022年度減按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，於2022年10月再次通過高新技術企業認定，有效期為三年，高新技術企業證書編號為GR202232000762，2022年度減按15%稅率繳納企業所得稅。

本公司之控股子公司自貢新能源，根據財政部、稅務總局、國家發展改革委《關於延續西部大開發企業所得稅政策的公告》(財政部公告2020年第23號)的規定，自2021年1月1日至2030年12月31日，對設在西部地區的鼓勵類產業企業減按15%的稅率徵收企業所得稅。本公司之控股子公司自貢新能源滿足以上條件，減按15%稅率繳納企業所得稅。

龍海玻璃於2019年12月、蚌埠中顯於2019年9月均通過高新技術企業認定，按照15%稅率繳納企業所得稅，於2022年1月31日完成處置；濮陽光材於2021年12月通過高新技術企業認定，按照15%稅率繳納企業所得稅，於2022年12月31日完成處置。



## 七. 合併財務報表項目註釋

### 1. 貨幣資金

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
庫存現金	5,630.11	39,663.87
銀行存款	485,542,186.00	961,439,572.50
其他貨幣資金	203,474,506.33	155,092,344.62
合計	689,022,322.44	1,116,571,580.99
其中：存放在境外的款項總額	0	0
存放財務公司存款	357,141,222.11	86,448,335.85

其他說明

期末，本公司存在使用有限制款項203,474,506.33元。其中：銀行承兌匯票保證金195,364,681.55元，信用證保證金3,368,000.00元，維修基金4,740,324.78元，ETC押金1,500.00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	期末餘額	期初餘額
商業承兌票據	616,648,224.23	209,183,174.11
減：壞賬準備	9,003,064.08	4,183,663.49
	4,183,663.49	2,090,640.69
合計	607,645,160.15	204,999,510.62



七. 合併財務報表項目註釋(續)

2. 應收票據(續)

(2) 期末公司已質押的應收票據

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末已質押金額
銀行承兌票據	
商業承兌票據	35,898,640.61
合計	35,898,640.61

(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

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		54,341,385.08
合計		54,341,385.08



## 七. 合併財務報表項目註釋(續)

### 2. 應收票據(續)

#### (4) 按壞賬計提方法分類披露

單位：元 幣種：人民幣

類別	期初餘額		期末餘額		賬面價值	期初餘額		期末餘額		賬面價值
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)		金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	
按組合計提壞賬準備	616,648,224.23	100.00	9,003,064.08	1.46	607,645,160.15	209,183,174.11	100.00	4,183,663.49	2.00	204,999,510.62
其中：										
商業承兌匯票	616,648,224.23	100.00	9,003,064.08	1.46	607,645,160.15	209,183,174.11	100.00	4,183,663.49	2.00	204,999,510.62
銀行承兌匯票										
合計	616,648,224.23	/	9,003,064.08	/	607,645,160.15	209,183,174.11	/	4,183,663.49	/	204,999,510.62



七. 合併財務報表項目註釋(續)

2. 應收票據(續)

(4) 按壞賬計提方法分類披露(續)

按單項計提壞賬準備：

不適用

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	期末餘額 壞賬準備	計提比例 (%)	應收票據	上年年末餘額 壞賬準備	計提比例 (%)
商業承兌匯票	616,648,224.23	9,003,064.08	1.46	209,183,174.11	4,183,663.49	2.00
合計	616,648,224.23	9,003,064.08	1.46	209,183,174.11	4,183,663.49	2.00

(5) 壞賬準備的情況

單位：元 幣種：人民幣

類別	期初餘額	併購子公司增加	本期變動金額			轉銷或核銷	期末餘額
			計提	收回或轉回	處置子公司減少		
商業承兌匯票	4,183,663.49	2,175,650.39	4,486,293.49		1,842,543.29		9,003,064.08
合計	4,183,663.49	2,175,650.39	4,486,293.49		1,842,543.29		9,003,064.08

(6) 本期實際核銷的應收票據情況

不適用



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



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	賬面餘額		期末餘額		賬面價值	賬面餘額		期初餘額		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	29,852,273.26	2.76	29,852,273.26	100.00	0.00	37,638,867.61	6.81	37,638,867.61	100.00	0.00
按組合計提壞賬準備	1,051,850,936.86	97.24	70,739,650.84	6.73	981,111,286.02	515,011,456.44	93.19	76,506,734.96	14.86	438,504,721.48
其中：										
關聯方客戶組合	117,823,713.04	10.89	2,356,474.28	2.00	115,467,238.76	76,323,227.99	13.81	1,526,464.56	2.00	74,796,763.43
一般客戶組合	934,027,223.82	86.35	68,383,176.56	7.32	865,644,047.26	438,688,228.45	79.38	74,980,270.40	17.09	363,707,958.05
合計	1,081,703,210.12	/	100,591,924.10	/	981,111,286.02	552,650,324.05	/	114,145,602.57	/	438,504,721.48

按單項計提壞賬準備：

單位：元 幣種：人民幣

名稱	賬面餘額	期末餘額		計提理由
		壞賬準備	計提比例 (%)	
單位一	14,524,097.75	14,524,097.75	100.00	預計不可收回
單位二	6,597,406.25	6,597,406.25	100.00	預計不可收回
單位三	3,721,086.44	3,721,086.44	100.00	預計不可收回
單位四	2,003,735.65	2,003,735.65	100.00	預計不可收回
其他單位	3,005,947.17	3,005,947.17	100.00	預計不可收回
合計	29,852,273.26	29,852,273.26	100.00	/



## 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：(續)

單位：元 幣種：人民幣

名稱	賬面餘額	上年年末餘額		計提理由
		壞賬準備	計提比例 (%)	
單位一	14,524,097.75	14,524,097.75	100.00	預計不可收回
單位二	6,597,406.25	6,597,406.25	100.00	預計不可收回
單位三	6,013,529.96	6,013,529.96	100.00	預計不可收回
單位四	3,879,480.81	3,879,480.81	100.00	預計不可收回
單位五	2,003,735.65	2,003,735.65	100.00	預計不可收回
單位六	1,705,635.40	1,705,635.40	100.00	預計不可收回
其他單位	2,914,981.79	2,914,981.79	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)

按單項計提壞賬準備：(續)

按單項計提壞賬準備的說明：

不適用

按組合計提壞賬準備：

組合計提項目：關聯方客戶組合

單位：元 幣種：人民幣

名稱	應收票據	期末餘額 壞賬準備	計提比例 (%)	應收票據	上年末餘額 壞賬準備	計提比例 (%)
關聯方客戶組合	117,823,713.04	2,356,474.28	2.00	76,323,227.99	1,526,464.56	2.00
合計	117,823,713.04	2,356,474.28	2.00	76,323,227.99	1,526,464.56	2.00

組合計提項目：一般客戶組合

單位：元 幣種：人民幣

名稱	應收賬款	期末餘額 壞賬準備	計提比例 (%)	應收賬款	上年末餘額 壞賬準備	計提比例 (%)
1年以內	877,156,406.35	12,806,483.50	1.46	354,967,182.52	7,099,343.65	2.00
1至2年	147,646.94	58,409.10	39.56	27,186,520.12	11,539,662.76	42.45
2至3年	3,115,506.20	2,193,627.92	70.41	1,971,648.82	1,778,387.00	90.20
3至4年	1,191,318.33	939,235.38	78.84	683,906.24	683,906.24	100.00
4至5年	355,463.72	324,538.38	91.30	3,015.74	3,015.74	100.00
5年以上	52,060,882.28	52,060,882.28	100.00	53,875,955.01	53,875,955.01	100.00
合計	934,027,223.82	68,383,176.56	7.32	438,688,228.45	74,980,270.40	17.09



## 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	期初餘額	計提	併購子公司增加	本期變動金額		轉銷或核銷	其他變動	期末餘額
				收回或轉回	處置子公司減少			
壞賬準備	114,145,602.57	-2,340,609.93	7,186,752.26		4,901,999.38	13,497,821.42		100,591,924.10
合計	114,145,602.57	-2,340,609.93	7,186,752.26		4,901,999.38	13,497,821.42		100,591,924.10

#### (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	13,497,821.42



七. 合併財務報表項目註釋(續)

3. 應收賬款(續)

(4) 本期實際核銷的應收賬款情況(續)

其中重要的應收賬款核銷情況

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱	應收賬款性質	核銷金額	核銷原因	履行的核銷程序	款項是否由關聯交易產生
單位1	往來款	6,013,529.96	無法收回	董事會審議	否
單位2	往來款	1,949,728.48	無法收回	董事會審議	否
單位3	往來款	1,705,635.40	無法收回	董事會審議	否
單位4	往來款	1,206,698.89	無法收回	董事會審議	否
單位5	往來款	1,000,430.49	無法收回	董事會審議	否
單位6	往來款	681,148.03	無法收回	董事會審議	否
單位7	往來款	550,489.00	無法收回	董事會審議	否
單位8	往來款	202,366.50	無法收回	董事會審議	否
單位9	往來款	186,078.36	無法收回	董事會審議	否
單位10	往來款	1,716.31	無法收回	董事會審議	否
合計	/	13,497,821.42	/	/	/



## 七. 合併財務報表項目註釋(續)

### 3. 應收賬款(續)

#### (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	期末餘額	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	111,808,777.34	10.34	1,632,408.15
第二名	70,367,542.12	6.51	1,027,366.11
第三名	56,736,483.81	5.25	883,696.84
第四各	50,814,008.74	4.70	741,884.53
第五名	48,473,401.14	4.47	707,711.66
合計	338,200,213.15	31.27	4,993,067.29

#### (6) 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款

不適用

#### (7) 轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額

不適用



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	期末餘額	期初餘額
應收票據	754,316,996.75	369,857,635.69
減：其他綜合收益—公允價值變動		
合計	754,316,996.75	369,857,635.69

期末本公司已背書或貼現但尚未到期的應收票據

種類	期末終止確認金額	期末未終止確認金額
銀行承兌票據	1,473,591,016.46	538,431,704.10



## 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	期末餘額		期初餘額	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
1年以內	162,136,656.11	91.96	122,671,594.66	96.25
1至2年	12,343,995.31	7.00	4,780,524.34	3.75
2至3年	1,828,188.41	1.04		
3年以上	667.26	0.00		
合計	<u>176,309,507.09</u>	<u>100.00</u>	<u>127,452,119.00</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	期末餘額	佔預付款項期末餘額
		合計數的比例 (%)
第一名	64,394,838.85	36.52
第二名	46,059,003.55	26.12
第三名	12,188,821.51	6.91
第四名	8,505,876.75	4.82
第五名	5,515,092.32	3.13
合計	<u>136,663,632.98</u>	<u>77.50</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	期末餘額	期初餘額
其他應收款	141,321,619.91	83,226,559.00
減：壞賬準備	34,659,989.93	48,172,516.45
合計	106,661,629.98	35,054,042.55

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	期末賬面餘額	比例 (%)	上年末賬面餘額	比例 (%)
1年以內	91,282,746.51	64.60	20,778,480.05	24.96
1至2年	8,810,449.74	6.23	7,281,386.09	8.75
2至3年	5,753,365.66	4.07	2,479,966.27	2.98
3至4年	1,470,204.51	1.04	295,626.75	0.36
4至5年	211,720.56	0.15	4,531,864.10	5.45
5年以上	33,793,132.93	23.91	47,859,235.74	57.50
合計	141,321,619.91	100.00	83,226,559.00	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	期末賬面餘額	期初賬面餘額
光伏補貼款	11,048,707.29	10,420,220.69
備用金、保證金、押金	7,341,352.51	19,959,447.74
股權處置對價款	79,878,250.00	
往來款	43,053,310.11	52,846,890.57
減：壞賬準備	34,659,989.93	48,172,516.45
合計	106,661,629.98	35,054,042.55

#### (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)	
2022年1月1日餘額	1,697,067.02		46,475,449.43	48,172,516.45
2022年1月1日餘額在 本期				
— 轉入第二階段	-1,508,677.27	1,508,677.27		
— 轉入第三階段				
— 轉回第二階段				
— 轉回第一階段				
本期計提	213,517.09	-14,833.57	288,018.97	486,702.49
本期轉回				
本期轉銷				
本期核銷				
其他變動	-167,713.15	518,250.95	-14,349,766.81	-13,999,229.01
2022年12月31日餘額	234,193.69	2,012,094.65	32,413,701.59	34,659,989.93



七. 合併財務報表項目註釋(續)

6. 其他應收款(續)

(3) 壞賬準備計提情況(續)

期末，處於第一階段的壞賬準備：

類別	賬面餘額	未來12個月內的預期		賬面價值	理由
		信用損失率	壞賬準備		
按單項計提壞賬準備					
按組合計提壞賬準備	91,282,746.51	0.26	234,193.69	91,048,552.82	
組合1：光伏補貼款	3,866,283.41	3.00	115,988.50	3,750,294.91	
組合2：保證金、押金	136,826.00	2.00	2,736.52	134,089.48	
組合3：股權處置對價款	79,878,250.00	0.00		79,878,250.00	
組合4：合併範圍外往來款	4,469,688.88	2.00	89,393.77	4,380,295.11	
組合5：一般客戶	1,303,745.14	2.00	26,074.90	1,277,670.24	
組合6：社保和備用金	1,627,953.08	0.00		1,627,953.08	
合計	91,282,746.51	0.26	234,193.69	91,048,552.82	



## 七. 合併財務報表項目註釋(續)

### 6. 其他應收款(續)

#### (3) 壞賬準備計提情況(續)

期末，處於第二階段的壞賬準備：

類別	賬面餘額	整個存續期預期 信用損失率	壞賬準備	賬面價值 (%)	理由
按單項計提壞賬準備					
應解匯款及臨時存款	168,119.00	100.00	168,119.00		預計不可收回
— 臨時存款					
按組合計提壞賬準備	16,077,621.47	11.47	1,843,975.65	14,233,645.82	
組合1：光伏補貼款	7,182,423.88	3.00	215,472.72	6,966,951.16	
組合2：保證金、押金	5,411,688.00	2.00	108,233.76	5,303,454.24	
組合3：股權處置對價款					
組合4：合併範圍外 往來款					
組合5：一般客戶	3,380,923.73	44.97	1,520,269.17	1,860,654.56	
組合6：社保和備用金	102,585.86			102,585.86	
合計	16,245,740.47	12.39	2,012,094.65	14,233,645.82	



七. 合併財務報表項目註釋(續)

6. 其他應收款(續)

(3) 壞賬準備計提情況(續)

期末，處於第三階段的壞賬準備：

類別	賬面餘額	整個存續期預期 信用損失率	壞賬準備	賬面價值 (%)	理由
按單項計提壞賬準備					
單位一	330,000.00	100.00	330,000.00		預計不可收回
按組合計提壞賬準備	33,463,132.93	95.88	32,083,701.59	1,379,431.34	
組合1：光伏補貼款					
組合2：保證金、押金	1,407,583.00	2.00	28,151.66	1,379,431.34	
組合3：股權處置對價款					
組合4：合併範圍外 往來款					
組合5：一般客戶	31,964,658.02	100.00	31,964,658.02	1,860,654.56	
組合6：社保和備用金	90,891.91	100.00	90,891.91	102,585.86	
合計	33,793,132.93	95.92	32,413,701.59	1,379,431.34	



## 七. 合併財務報表項目註釋(續)

### 6. 其他應收款(續)

#### (4) 壞賬準備的情況

單位：元 幣種：人民幣

類別	期初餘額	計提	併購子公司增加	本期變動金額		轉銷或核銷	其他變動	期末餘額
				收回或轉回	處置子公司減少			
壞賬準備	48,172,516.45	486,702.49	517,820.81		14,517,049.82			34,659,989.93
合計	48,172,516.45	486,702.49	517,820.81		14,517,049.82			34,659,989.93

#### (5) 本期實際核銷的其他應收款情況

不適用



七. 合併財務報表項目註釋(續)

6. 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	期末餘額	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	股權處置對價款	79,878,250.00	1年以內	56.52	
第二名	往來款	10,808,704.00	5年以上	7.65	10,808,704.00
第三名	光伏補貼	7,596,638.55	1-3年	5.38	227,899.16
第四名	保證金	4,867,567.00	1-2年、5年以上	3.44	97,351.34
第五名	往來款	4,600,000.00	5年以上	3.25	4,600,000.00
合計	/	107,751,159.55	/	76.24	15,733,954.50

(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	期末餘額	期末賬齡	預計收取的時間、 金額及依據
單位一	光伏補貼	7,596,638.55	1-3年	發改價格[2013]1638號
單位二	光伏補貼	1,613,237.99	1-2年	合政[2016]93號
單位三	光伏補貼	1,838,830.75	1-5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	期末餘額			期初餘額		
	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	310,868,480.16	17,948.72	310,850,531.44	279,554,946.97		279,554,946.97
在產品				9,567,002.84		9,567,002.84
庫存商品	412,499,431.27	31,040,453.58	381,458,977.69	421,680,337.55	32,613,041.39	389,067,296.16
週轉材料	237,599.05		237,599.05	2,630,903.80		2,630,903.80
消耗性生物資產	8,003.43		8,003.43	8,003.43		8,003.43
合同履約成本						
委託加工物資				8,003.43		8,003.43
發出商品	2,961,089.44		2,961,089.44	5,333,076.51		5,333,076.51
合計	<u>726,566,599.92</u>	<u>31,058,402.30</u>	<u>695,508,197.62</u>	<u>718,774,271.10</u>	<u>32,613,041.39</u>	<u>686,161,229.71</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	期初餘額	本期增加金額		本期減少金額		期末餘額
		計提	其他	轉回或轉銷	其他	
原材料			17,948.72			17,948.72
庫存商品	32,613,041.39	6,550,215.02		6,279,032.02	1,843,770.81	31,040,453.58
合計	<u>32,613,041.39</u>	<u>6,550,215.02</u>	<u>17,948.72</u>	<u>6,279,032.02</u>	<u>1,843,770.81</u>	<u>31,058,402.30</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	期末餘額	期初餘額
待抵扣進項稅額	54,363,236.96	175,576,362.80
待攤銷費用	1,040,209.35	6,990,969.41
預繳所得稅	3,885,819.09	7,467,266.94
合計	59,289,265.40	190,034,599.15

9. 長期應收款

(1) 長期應收款情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額			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	
合計				55,000,000.00		55,000,000.00	/

應收處置股權款為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。截至2022年2月28日，抵款房產已完工，雙方於2022年6月16日簽訂了《房產移交協議》，截止2022年12月31日尚未達到移交協議中約定的可使用狀態，尚未完成產權過戶。



## 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	期末餘額	期初餘額
固定資產	<b>4,021,905,180.15</b>	3,737,837,277.98
固定資產清理		
合計	<b>4,021,905,180.15</b>	<b>3,737,837,277.98</b>

#### 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	辦公及電子設備	其他	合計
<b>一. 賬面原值：</b>						
1. 期初餘額	1,483,541,906.21	3,424,174,628.41	8,696,321.35	23,327,898.81	4,543,144.03	4,944,283,898.81
2. 本期增加金額	637,522,417.58	1,167,429,254.24	2,020,576.51	6,146,194.85	-2,941,469.09	1,810,176,974.09
(1) 購置	4,300,120.75	52,110,358.28	1,543,727.51	4,263,684.42	113,465.25	62,331,356.21
(2) 在建工程轉入	474,056,926.96	891,747,731.02		20,749.77		1,365,825,407.75
(3) 企業合併增加	157,369,360.22	223,871,395.26	476,849.00	302,605.65		382,020,210.13
(4) 明細重分類	1,796,009.65	-300,230.32		1,559,155.01	-3,054,934.34	
3. 本期減少金額	453,209,094.09	1,408,124,245.33	6,892,661.68	7,857,577.13	465,187.01	1,876,548,765.24
(1) 處置或報廢		475,398.99	1,489,430.17	624,679.77		2,589,508.93
(2) 處置子公司減少	453,209,094.09	1,285,214,383.34	5,403,231.51	7,232,897.36	465,187.01	1,751,524,793.31
(3) 轉入在建工程		122,434,463.00				122,434,463.00
4. 期末餘額	1,667,855,229.70	3,183,479,637.32	3,824,236.18	21,616,516.53	1,136,487.93	4,877,912,107.66



七. 合併財務報表項目註釋(續)

10. 固定資產

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	辦公及電子設備	其他	合計
<b>二. 累計折舊</b>						
1. 期初餘額	230,320,640.02	936,346,955.93	3,462,112.85	9,855,299.81	1,886,075.54	1,181,871,084.15
2. 本期增加金額	39,571,289.92	200,581,112.51	745,321.59	4,712,314.24	-1,033,729.85	244,576,308.41
1) 計提	37,925,710.52	202,611,957.79	745,321.59	3,090,578.61	202,739.90	244,576,308.41
2) 明細重分類	1,645,579.40	-2,030,845.28		1,621,735.63	-1,236,469.75	
3. 本期減少金額	85,423,674.30	484,237,643.35	3,594,061.77	3,138,173.77	109,889.15	576,503,442.34
1) 處置或報廢		204,720.06	1,004,611.42	600,450.18		1,809,781.66
2) 處置子公司減少	85,423,674.30	441,820,078.61	2,589,450.35	2,537,723.59	109,889.15	532,480,816.00
3) 轉入在建工程		42,212,844.68				42,212,844.68
4. 期末餘額	184,468,255.64	652,690,425.09	613,372.67	11,429,440.28	742,456.54	849,943,950.22
<b>三. 減值準備</b>						
1. 期初餘額		24,575,536.68				24,575,536.68
2. 本期增加金額		3,200,647.49				3,200,647.49
1) 計提		3,200,647.49				3,200,647.49
3. 本期減少金額		21,713,206.88				21,713,206.88
1) 處置或報廢		49,115.29				49,115.29
2) 處置子公司減少		21,664,091.59				21,664,091.59
4. 期末餘額		6,062,977.29				6,062,977.29
<b>四. 賬面價值</b>						
1. 期末賬面價值	1,483,386,974.06	2,524,726,234.94	3,210,863.51	10,187,076.25	394,031.39	4,021,905,180.15
2. 期初賬面價值	1,253,221,266.19	2,463,252,135.80	5,234,208.50	13,472,599.00	2,657,068.49	3,737,837,277.98

期末已經提足折舊仍繼續使用的機器設備、運輸設備、電子設備等固定資產原值為120,010,248.06元。



## 七、 合併財務報表項目註釋(續)

### 10. 固定資產(續)

#### 固定資產(續)

#### (2) 暫時閒置的固定資產情況

因停工閒置的固定資產賬面原值為173,239,224.05元，賬面價值為1,969,803.47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460,561,706.05元，目前正在辦理中。

### 11. 在建工程

#### 項目列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
在建工程原值	1,166,354,777.94	1,421,046,507.76
減：在建工程減值準備	7,728,469.08	706,414.90
在建工程	1,158,626,308.86	1,420,340,092.86
工程物資		
合計	1,158,626,308.86	1,420,340,092.86

#### 在建工程

#### (1) 在建工程情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
合肥太陽能裝備用光伏電池 封裝材料項目	543,159,982.78		543,159,982.78	637,730,980.88		637,730,980.88
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
桐城太陽能裝備用光伏電池 封裝材料二期項目	225,046,948.23		225,046,948.23			



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	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
宜興太陽能裝備用光伏電池封裝材料項目	183,973,519.21		183,973,519.21	21,428,158.42		21,428,158.42
合肥二氧化碳捕集提純綠色減排示範項目	33,511,249.99		33,511,249.99	16,963,389.29		16,963,389.29
合肥一期工程及光伏玻璃絲網印刷生產線技改項目	82,229,528.60		82,229,528.60			
北方玻璃500T冷修項目	29,890,335.87	7,728,469.08	22,161,866.79	30,144,311.28	706,414.90	29,437,896.38
宜興3.2MW分佈式光伏發電項目	17,688,833.84		17,688,833.84			
合肥聯合車間a1.386MW分佈式光伏電站項目	16,244,504.41		16,244,504.41			
北方玻璃太陽能裝備用光伏電池封裝材料項目	17,511,549.12		17,511,549.12	2,611,329.76		2,611,329.76
洛陽太陽能光伏電池封裝材料項目	10,387,002.53		10,387,002.53			
合肥一期太陽能電池蓋板材料深加工項目	2,492,571.26		2,492,571.26			
漳州廠區G4/G5線設備降噪工程	1,486,725.66		1,486,725.66			
濮陽400噸超白光熱材料項目				2,291,478.65		2,291,478.65
合肥110千伏輸變電工程項目				37,873,889.39		37,873,889.39
凱盛(自貢)新能源餘熱發電項目				27,000,057.86		27,000,057.86
其他項目	2,732,026.44		2,732,026.44	4,959,353.89		4,959,353.89
合計	<u>1,166,354,777.94</u>	<u>7,728,469.08</u>	<u>1,158,626,308.86</u>	<u>1,421,046,507.76</u>	<u>706,414.90</u>	<u>1,420,340,092.86</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	期初餘額	本期增加金額	本期轉入固定	本期其	工程累計投入佔		工程進度	利息資本化累計金額	其中：本期利息		本期利息
				資產金額	他減少金額	期末餘額	預算比例			資本化金額	資本化率	
							(%)	(%)			(%)	
合肥太陽能裝備用光伏電池封裝材料項目	783,340,000.00	637,730,980.88	107,598,468.92		202,169,467.02	543,159,982.78	95.15	95.15	16,628,320.82	10,756,238.89	4.05	募集資金、自籌資金、金融機構貸款
桐城太陽能裝備用光伏電池封裝材料一期項目	1,098,304,100.00	640,043,558.34	440,271,907.19	1,080,315,465.53			98.36	100.00	9,357,156.75	5,165,752.81	3.81	募集資金、自籌資金、金融機構貸款
桐城太陽能裝備用光伏電池封裝材料二期項目	571,860,000.00		225,046,948.23			225,046,948.23	39.35	39.35	597,833.44	597,833.44	3.30	自籌資金、金融機構貸款
宜興太陽能裝備用光伏電池封裝材料項目	797,340,000.00	21,428,158.42	162,545,360.79			183,973,519.21	23.07	23.07				自籌資金、金融機構貸款
合肥二氧化碳捕集提純綠色減排示範項目	49,905,300.00	16,963,389.29	16,547,860.70			33,511,249.99	67.15	67.15				自籌資金、金融機構貸款
合計	3,300,749,400.00	1,316,166,086.93	952,010,545.83	1,282,484,932.55		985,691,700.21	/	/	26,583,311.01	16,519,825.14	/	/

#### (3) 本期計提在建工程減值準備情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期計提金額	本期減少額	期末餘額	計提原因
北方玻璃500T冷修項目	706,414.90	7,022,054.18		7,728,469.08	評估減值
合計	706,414.90	7,022,054.18		7,728,469.08	/



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	機器設備	合計
<b>一. 賬面原值</b>			
1. 期初餘額	12,910,111.79		12,910,111.79
2. 本期增加金額		6,091,609.25	6,091,609.25
(1) 企業合併增加		6,091,609.25	6,091,609.25
3. 本期減少金額			
4. 期末餘額	12,910,111.79	6,091,609.25	19,001,721.04
<b>二. 累計折舊</b>			
1. 期初餘額	3,231,062.98		3,231,062.98
2. 本期增加金額	2,580,608.28	182,748.28	2,763,356.56
(1) 計提	2,580,608.28	182,748.28	2,763,356.56
3. 本期減少金額			
(1) 處置			
4. 期末餘額	5,811,671.26	182,748.28	5,994,419.54
<b>三. 減值準備</b>			
<b>四. 賬面價值</b>			
1. 期末賬面價值	7,098,440.53	5,908,860.97	13,007,301.50
2. 期初賬面價值	9,679,048.81		9,679,048.81



## 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
<b>一、賬面原值</b>						
1. 期初餘額	667,232,637.78	275,907.88	68,883,615.55	7,455,600.89	6,000,000.00	749,847,762.10
2. 本期增加金額	211,754,652.08	2,933,069.95	39,263,858.55	2,333,581.35		256,285,161.93
(1) 購置	147,210,140.32	24,000.00		2,179,519.07		149,413,659.39
(2) 內部研發		2,909,069.95	39,263,858.55			42,172,928.50
(3) 企業合併增加	64,544,511.76			154,062.28		64,698,574.04
3. 本期減少金額	184,658,918.48	86,228.65	14,020,062.61	1,529,321.37	6,000,000.00	206,294,531.11
(1) 處置						
(2) 企業處置	184,658,918.48	86,228.65	14,020,062.61	1,529,321.37	6,000,000.00	206,294,531.11
4. 期末餘額	694,328,371.38	3,122,749.18	94,127,411.49	8,259,860.87		799,838,392.92
<b>二、累計攤銷</b>						
1. 期初餘額	77,904,964.01	76,060.61	19,906,965.56	1,684,424.37	6,000,000.00	105,572,414.55
2. 本期增加金額	15,956,699.73	193,153.11	7,168,425.85	790,848.57		24,109,127.26
(1) 計提	15,956,699.73	193,153.11	7,168,425.85	790,848.57		24,109,127.26
3. 本期減少金額	22,619,587.04	4,289.98	116,833.86	682,653.55	6,000,000.00	29,423,364.43
(1) 處置						
(2) 出售子公司	22,619,587.04	4,289.98	116,833.86	682,653.55	6,000,000.00	29,423,364.43
4. 期末餘額	71,242,076.70	264,923.74	26,958,557.55	1,792,619.39		100,258,177.38
<b>三、減值準備</b>						
<b>四、賬面價值</b>						
1. 期末賬面價值	623,086,294.68	2,857,825.44	67,168,853.94	6,467,241.48		699,580,215.54
2. 期初賬面價值	589,327,673.77	199,847.27	48,976,649.99	5,771,176.52		644,275,347.55

1. 本期末通過公司內部研發形成的無形資產(不包含已處置子公司漢陽光材的數據)佔無形資產餘額的比例3.52%
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。



七、 合併財務報表項目註釋(續)

13. 無形資產(續)

(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洛陽市開發區原值為9,415,764.88元的土地使用權因歷史遺留原因不易辦理土地使用證、位於洛陽市伊濱區原值為42,892,264.15元的土地使用權證正在申請辦理中。

14. 開發支出

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加金額		本期減少金額		期末餘額
		內部開發支出	其他	確認為無形資產	轉入當期損益	
高反射、低膨脹系數釉料的開發及應用		3,682,238.57				3,682,238.57
一窯八線兩翼分流玻璃熔窯烘烤技術研究開發		3,383,912.72				3,383,912.72
特定透過率鍍膜產品開發		1,439,012.30				1,439,012.30
玻璃基板表面錫缺陷與槽內氣流控制技術研究		737,384.36				737,384.36
太陽能光熱玻璃攻關研究		14,020,062.61		14,020,062.61		
超高功率組件用封裝玻璃的研發	5,286,025.45	3,419,274.49		8,705,299.94		
超輕雙玻組件結構研發	7,665,831.89	1,000,607.09		8,666,438.98		
深邃高透雙層鍍膜光伏組件蓋板玻璃的研發及產業化		7,872,057.02		7,872,057.02		
歐茶轉色福特藍新技術的開發		1,457,546.66		1,457,546.66		
錫槽新型升溫技術開發		1,451,523.29		1,451,523.29		
合計	12,951,857.34	38,463,619.11		42,172,928.50		9,242,547.95



## 七、 合併財務報表項目註釋(續)

### 15. 商譽

#### (1) 商譽賬面原值

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位名稱或形成商譽的事項	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
		企業合併形成的	處置	
漳州新能源		17,583,473.33		17,583,473.33
合計		17,583,473.33		17,583,473.33

### 16. 長期待攤費用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加金額	本期攤銷金額	其他減少金額	期末餘額
諮詢服務費	1,416,666.79		1,145,833.48	270,833.31	
合計	1,416,666.79		1,145,833.48	270,833.31	



七、 合併財務報表項目註釋(續)

17. 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	期末餘額		期初餘額	
	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	74,180,416.66	11,127,062.46	77,888,151.92	11,721,077.77
內部交易未實現利潤	2,586,712.35	388,006.85	5,966,367.50	894,955.13
可抵扣虧損				
遞延收益	35,473,481.24	5,321,022.21	26,576,588.08	4,369,988.21
合計	112,240,610.25	16,836,091.52	110,431,107.50	16,986,021.11

(2) 未經抵銷的遞延所得稅負債

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額		期初餘額	
	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	161,631,850.90	39,038,154.46	74,189,518.24	18,547,379.56
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				
固定資產一次性稅前扣除	10,203,756.33	1,530,563.45		
合計	171,835,607.23	40,568,717.91	74,189,518.24	18,547,379.56



## 七、 合併財務報表項目註釋(續)

### 17. 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	期末餘額	期初餘額
可抵扣暫時性差異	<b>164,903,913.05</b>	146,508,623.56
可抵扣虧損	<b>272,253,931.68</b>	185,282,972.90
合計	<b>437,157,844.73</b>	331,791,596.46

#### (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	期末金額	期初金額	備註
2022年		39,163,731.55	
2023年	<b>49,627,689.15</b>	15,230,715.68	
2024年	<b>75,063,899.58</b>	35,165,109.43	
2025年		23,609,738.66	
2026年	<b>55,669,772.62</b>	72,113,677.58	
2027年	<b>91,892,570.33</b>		
合計	<b>272,253,931.68</b>	185,282,972.90	/



七、 合併財務報表項目註釋(續)

18. 其他非流動資產

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	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	504,257,426.12		504,257,426.12	185,935,267.61		185,935,267.61
其他	55,000,000.00		55,000,000.00			
合計	<u>559,257,426.12</u>		<u>559,257,426.12</u>	<u>185,935,267.61</u>		<u>185,935,267.61</u>

19. 短期借款

(1) 短期借款分類

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
抵押借款		60,000,000.00
保證借款		1,158,990,000.00
信用借款	1,015,400,000.00	106,000,000.00
應付利息	1,618,267.77	1,719,864.27
已貼現未終止確認的票據	80,906,333.84	
合計	<u>1,097,924,601.61</u>	<u>1,326,709,864.27</u>

短期借款分類的說明：

截止2022年12月31日，短期借款的年利率為2.60%-4.19%。



## 七、 合併財務報表項目註釋(續)

### 20. 應付票據

#### (1) 應付票據列示

單位：元 幣種：人民幣

種類	期末餘額	期初餘額
商業承兌匯票	23,481,377.00	
銀行承兌匯票	405,761,091.26	650,930,930.94
合計	429,242,468.26	650,930,930.94

本期末已到期未支付的應付票據總額為0元。

### 21. 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	期末餘額	期初餘額
1年以內	1,652,565,082.55	604,825,767.23
1年以上	75,589,736.91	40,690,320.35
合計	1,728,154,819.46	645,516,087.58

#### (2) 賬齡超過1年的重要應付賬款

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	未償還或結轉的原因
中國建材國際工程集團有限公司	34,393,991.67	未到結算期
深圳凱盛科技工程有限公司	13,628,318.55	未到結算期
合計	48,022,310.22	/



七、 合併財務報表項目註釋(續)

22. 預收款項

(1) 預收賬款項列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
預收租金	271,590.44	
合計	271,590.44	

23. 合同負債

(1) 合同負債情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
預收貨款	18,314,969.87	46,718,841.37
合計	18,314,969.87	46,718,841.37



## 七、 合併財務報表項目註釋(續)

### 24. 應付職工薪酬

#### (1) 應付職工薪酬列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
一. 短期薪酬	60,132,753.96	381,024,439.30	392,533,833.02	<b>48,623,360.24</b>
二. 離職後福利—設定 提存計劃	506,253.32	28,818,151.87	28,747,161.27	<b>577,243.92</b>
三. 辭退福利	28,600.00	353,807.29	382,407.29	
四. 一年內到期的其他福利				
合計	<u>60,667,607.28</u>	<u>410,196,398.46</u>	<u>421,663,401.58</u>	<u><b>49,200,604.16</b></u>

#### (2) 短期薪酬列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
一. 工資、獎金、津貼和補貼	52,144,432.32	320,811,898.55	331,079,641.02	<b>41,876,689.85</b>
二. 職工福利費		23,828,222.38	23,828,222.38	
三. 社會保險費	469,324.29	15,536,229.95	15,490,096.49	<b>515,457.75</b>
其中：醫療保險費	408,747.63	13,100,902.39	13,069,691.76	<b>439,958.26</b>
工傷保險費	37,895.06	2,035,382.22	2,021,895.79	<b>51,381.49</b>
生育保險費	22,681.60	399,945.34	398,508.94	<b>24,118.00</b>
四. 住房公積金	323,682.52	13,944,166.65	13,873,101.99	<b>394,747.18</b>
五. 工會經費和職工教育經費	7,195,314.83	6,903,921.77	8,262,771.14	<b>5,836,465.46</b>
六. 短期帶薪缺勤				
七. 短期利潤分享計劃				
合計	<u>60,132,753.96</u>	<u>381,024,439.30</u>	<u>392,533,833.02</u>	<u><b>48,623,360.24</b></u>



七、 合併財務報表項目註釋(續)

24. 應付職工薪酬(續)

(3) 設定提存計劃列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
1. 基本養老保險	490,688.70	27,825,422.82	27,757,286.46	<b>558,825.06</b>
2. 失業保險費	15,564.62	972,597.05	969,742.81	<b>18,418.86</b>
3. 企業年金繳費		20,132.00	20,132.00	
合計	<u>506,253.32</u>	<u>28,818,151.87</u>	<u>28,747,161.27</u>	<u><b>577,243.92</b></u>

25. 應交稅費

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
增值稅	<b>197,216.44</b>	148,395.29
企業所得稅	<b>12,099,954.11</b>	4,877,643.60
個人所得稅	<b>476,563.05</b>	363,840.44
城市維護建設稅	<b>26,146.51</b>	176,221.17
房產稅	<b>2,892,075.44</b>	3,160,491.82
土地使用稅	<b>1,736,021.80</b>	2,892,472.06
教育費附加	<b>18,894.09</b>	90,036.93
其他稅費	<b>2,099,620.03</b>	1,118,596.94
合計	<u><b>19,546,491.47</b></u>	<u>12,827,698.25</u>

## 七、 合併財務報表項目註釋(續)

### 26. 其他應付款

#### 項目列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
應付利息		
應付股利		
其他應付款	232,485,514.56	701,248,471.31
合計	232,485,514.56	701,248,471.31

#### 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	期末餘額	期初餘額
公告及中介費	4,447,703.09	3,395,996.41
保證金及押金	15,613,721.19	6,219,493.38
往來款	212,424,090.28	691,632,981.52
合計	232,485,514.56	701,248,471.31

### 27. 1年內到期的非流動負債

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
1年內到期的長期借款	54,425,849.79	256,167,486.50
1年內到期的應付債券		
1年內到期的長期應付款		
1年內到期的租賃負債	3,387,284.02	2,489,423.52
合計	57,813,133.81	258,656,910.02



七、 合併財務報表項目註釋(續)

28. 其他流動負債

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
待轉銷項稅額	2,342,674.28	6,064,405.18
已背書未終止確認的應收票據	511,866,755.34	14,000,000.00
合計	514,209,429.62	20,064,405.18

29. 長期借款

(1) 長期借款分類

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
質押借款		
抵押借款	198,000,000.00	132,530,047.96
保證借款	407,000,000.00	1,152,000,000.00
信用借款	1,151,392,360.00	
應付利息	1,812,760.45	4,437,438.54
減：一年內到期的長期借款	54,425,849.79	256,167,486.50
合計	1,703,779,270.66	1,032,800,000.00

長期借款分類的說明：

本公司之子公司自貢新能源於2022年5月16日將房屋(包括附帶的宗地)、機器設備抵押給交通銀行股份有限公司自貢分行用於取得抵押借款，抵押資產的評估價值為39,594.09萬元，抵押期限為2022年5月16日至2025年5月15日。自貢新能源於2022年5月31日取得借款100,000,000.00元，2022年7月19日取得借款100,000,000.00元。抵押資產的所有權仍歸屬於自貢新能源且可以正常使用。截至2022年12月31日，房屋(包括附帶的宗地)、機器設備的賬面原值為660,566,604.23元，累計折舊為44,959,617.34元，賬面價值為615,606,986.89元，該項長期借款餘額198,220,825.02元，其中一年內到期的長期借款為20,220,825.02元。



## 七、 合併財務報表項目註釋(續)

### 29. 長期借款(續)

#### (1) 長期借款分類(續)

一年以上長期借款償還期限

償還期限	期末餘額	上年年末餘額
1至2年	389,613,089.34	230,600,000.00
2至5年	734,774,497.00	459,200,000.00
5年以上	579,391,684.32	343,000,000.00
合計	1,703,779,270.66	1,032,800,000.00

### 30. 租賃負債

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
租賃付款額	14,198,466.23	9,999,999.96
減：未確認融資費用	1,406,180.27	738,652.04
減：一年內到期的租賃負債	3,387,284.02	2,489,423.52
合計	9,405,001.94	6,771,924.40

其他說明：

2022年計提的租賃負債利息費用金額為人民幣416,382.04元，計入財務費用－利息支出中。



七、 合併財務報表項目註釋(續)

31. 遞延收益

遞延收益情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	形成原因
政府補助	132,719,249.92	25,348,876.87	106,724,094.86	51,344,031.93	/
合計	132,719,249.92	25,348,876.87	106,724,094.86	51,344,031.93	/

涉及政府補助的項目：

單位：元 幣種：人民幣

負債項目	期初餘額	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	期末餘額	與資產相關/ 與收益相關
超白光熱材料項目投資補助	88,354,666.56		8,734,000.08	79,620,666.48			與資產相關
玻璃窯煙氣脫硫除塵脫硝項目補助	17,543,333.31		1,846,666.72			15,696,666.59	與資產相關
智能製造新模式應用項	6,884,067.32		715,598.04			6,168,469.28	與資產相關
信息顯示超薄基板生產線冷修技改 補助	4,725,282.00		49,118.00	4,676,164.00			與資產相關
「三重一創」獎補資金補助	3,773,490.91		276,109.08			3,497,381.83	與資產相關
雙超玻璃生產線項目用地補助	2,035,501.02		4,493.38	2,031,007.64			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	1,865,668.70		223,351.80			1,642,316.90	與資產相關



## 七、 合併財務報表項目註釋(續)

### 31. 遞延收益

#### 遞延收益情況

負債項目	期初餘額	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	期末餘額	與資產相關/ 與收益相關
2020年中央污染防治專項補助	1,826,123.58		11,067.42	1,815,056.16			與資產相關
環保治理專項補助	1,069,160.95			261,835.28		807,325.67	與資產相關
技術改造項目資金		5,000,000.00		52,083.00	4,947,917.00		與資產相關
2020年工業獎勵—設備補助		3,697,300.00		24,008.44		3,673,291.56	與資產相關
二氧化碳捕集提純綠色減排示範項目 生產線改造設備補助		3,500,000.00				3,500,000.00	與資產相關
年產1100萬平方米太陽能背板玻璃 深加工項目		3,399,500.00		158,070.18		3,241,429.82	與資產相關
製造業專項補助資金		2,699,150.00				2,699,150.00	與資產相關
環科園財政局保障性租賃住房項目專 項資金		2,307,300.00				2,307,300.00	與資產相關
二期企業技術改造設備投資補助專項 資金		2,145,626.87		114,068.43		2,031,558.44	與資產相關
其他補助	4,641,955.57	2,600,000.00		297,327.35	885,486.37	6,079,141.84	與資產相關
合計	132,719,249.92	25,348,876.87		12,767,797.21	93,956,297.65	51,344,031.93	



七、 合併財務報表項目註釋(續)

32. 股本

單位：元 幣種：人民幣

	期初餘額	發行新股	本次變動增減(+、-)			小計	期末餘額
			送股	公積金轉股	其他		
股份總數	645,674,963.00	0	0	0	0	0	645,674,963.00

33. 資本公積

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
資本溢價(股本溢價)	3,538,238,816.69			3,538,238,816.69
其他資本公積	253,997,175.89		11,417,030.17	242,580,145.72
合計	3,792,235,992.58		11,417,030.17	3,780,818,962.41

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

2022年12月以現金方式收購控股子公司北方玻璃的少數股東持有的40%股權，形成其他資本公積一11,417,030.17元。

34. 盈餘公積

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
法定盈餘公積	51,365,509.04			51,365,509.04
任意盈餘公積				
合計	51,365,509.04			51,365,509.04



## 七、 合併財務報表項目註釋(續)

### 35. 未分配利潤

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期	上期
調整前上期末未分配利潤	-654,467,178.80	-955,722,560.53
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	-654,467,178.80	-910,222,873.83
加：本期歸屬於本公司所有者的淨利潤	409,038,651.70	255,755,695.03
減：提取法定盈餘公積		
提取任意盈餘公積		
提取一般風險準備		
應付普通股股利		
轉作股本的普通股股利		
期末未分配利潤	<b>-245,428,527.10</b>	<b>-654,467,178.80</b>

### 36. 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	本期發生額		上期發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	5,006,346,937.18	4,425,678,789.64	3,616,946,743.08	2,765,592,058.22
— 信息顯示玻璃	22,320,590.62	12,204,919.51	390,317,126.62	251,437,621.28
— 新能源玻璃	4,671,301,573.00	4,132,591,067.74	2,762,023,991.27	2,220,342,252.76
— 其他功能玻璃	312,724,773.56	280,882,802.39	464,605,625.19	293,812,184.18
其他業務	23,764,309.09	8,312,243.53	8,904,712.96	6,662,297.07
— 原材料、水電、技術服務等	23,764,309.09	8,312,243.53	8,904,712.96	6,662,297.07
合計	<b>5,030,111,246.27</b>	<b>4,433,991,033.17</b>	<b>3,625,851,456.04</b>	<b>2,772,254,355.29</b>



七、 合併財務報表項目註釋(續)

36. 營業收入和營業成本(續)

(2) 營業收入扣除情況表

單位：元 幣種：人民幣

項目	本年度	具體扣除情況	上年度	具體扣除情況
營業收入金額	5,030,111,246.27		3,625,851,456.04	
營業收入扣除項目合計金額	23,764,309.09		8,904,712.96	
營業收入扣除項目合計金額佔營業收入的比重(%)	0.47	/	0.25	/
<b>一、 與主營業務無關的業務收入</b>				
1. 正常經營之外的其他業務收入。如出租固定資產、無形資產、包裝物、銷售材料、用材料進行非貨幣性資產交換、經營受託管理業務等實現的收入，以及雖計入主營業務收入，但屬於上市公司正常經營之外的收入。	23,764,309.09		8,904,712.96	
與主營業務無關的業務收入小計	23,764,309.09		8,904,712.96	



## 七、 合併財務報表項目註釋(續)

### 36. 營業收入和營業成本(續)

#### (2) 營業收入扣除情況表(續)

項目	本年度	具體扣除情況	上年度	具體扣除情況
<b>二. 不具備商業實質的收入</b>				
不具備商業實質的收入小計				
<b>三. 與主營業務無關或不具備商業實質的其他收入</b>				
營業收入扣除後金額	5,006,346,937.18		3,616,946,743.08	

#### (3) 履約義務的說明

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

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	22,320,590.62	4,671,301,573.00	312,724,773.56	23,764,309.09



七、 合併財務報表項目註釋(續)

37. 稅金及附加

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
城市維護建設稅	1,651,900.73	6,393,099.32
教育費附加	1,567,804.94	5,088,034.46
房產稅	13,532,051.09	12,286,111.85
土地使用稅	12,203,287.52	12,364,963.69
印花稅	6,275,512.49	2,946,212.81
環保稅	1,705,473.21	734,140.28
其他	1,299,832.73	2,970,757.56
合計	38,235,862.71	42,783,319.97

38. 銷售費用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
職工薪酬	13,133,251.68	12,608,045.88
樣品及產品損耗	307,084.51	3,286,187.18
租賃費	1,052,766.46	
財產保險費	720,917.38	
辦公費	716,185.62	828,891.11
差旅費	463,747.47	453,947.28
折舊費	171,364.87	763,914.43
其他銷售費用	864,758.25	1,363,845.20
合計	17,430,076.24	19,304,831.08



## 七、 合併財務報表項目註釋(續)

### 39. 管理費用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
職工薪酬	66,957,172.00	84,731,180.12
固定資產折舊費	13,852,461.50	15,409,356.52
無形資產攤銷	13,399,454.12	13,903,467.91
聘請中介機構	8,805,263.23	10,335,506.41
辦公費	5,741,240.94	6,229,962.41
業務招待費	1,462,374.27	1,433,087.69
物業管理費	2,845,784.39	3,117,623.40
差旅費	1,238,865.95	1,560,868.50
水電費	1,000,652.12	1,292,988.91
交通費	993,233.19	2,056,093.07
技術服務費	895,413.12	6,203,757.99
諮詢費	380,717.50	3,010,869.57
使用權資產攤銷		2,580,608.28
其他費用	8,689,148.21	23,034,580.71
合計	126,261,780.54	174,899,951.49

### 40. 研發費用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
職工薪酬	42,781,581.37	40,573,815.46
材料費用	118,094,247.24	99,589,869.71
折舊費用	5,330,445.93	9,721,875.66
其他費用	7,586,607.85	4,446,367.81
合計	173,792,882.39	154,331,928.64



七、 合併財務報表項目註釋(續)

41. 財務費用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
利息支出	87,180,142.81	128,767,137.08
減：利息收入	11,189,421.19	8,788,027.25
匯兌損失	1,045,042.88	1,233,465.12
減：匯兌收益	5,399,404.99	84,680.64
手續費及其他	1,897,871.98	3,939,710.69
合計	73,534,231.49	125,067,605.00

42. 其他收益

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額	與資產／收益相關
生產經營補助	150,578,933.70	28,738,118.28	與資產相關／與收益相關
光伏發電補貼	3,524,372.40	4,376,814.68	與收益相關
研發、技改補助	2,196,551.00	1,803,918.00	與資產相關／與收益相關
穩崗補貼	934,922.24	457,898.46	與收益相關
債務重組收益	119,700.00	382,382.96	
個稅手續費返還	45,045.13	689,700.90	
其他		472,983.00	與資產相關／與收益相關
合計	157,399,524.47	36,921,816.28	



## 七、 合併財務報表項目註釋(續)

### 43. 投資收益

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
權益法核算的長期股權投資收益		
處置長期股權投資產生的投資收益	168,790,647.06	
應收款項融資終止確認損失	-8,131,568.13	-11,556,042.87
合計	160,659,078.93	-11,556,042.87

### 44. 信用減值損失

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
應收票據壞賬損失	-4,486,293.49	-2,093,022.80
應收賬款壞賬損失	2,340,609.93	-3,624,120.49
其他應收款壞賬損失	-486,702.49	2,315,067.36
債權投資減值損失		
其他債權投資減值損失		
長期應收款壞賬損失		
合同資產減值損失		
合計	-2,632,386.05	-3,402,075.93



七、 合併財務報表項目註釋(續)

45. 資產減值損失

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
一. 壞賬損失		
二. 存貨跌價損失及合同履約成本減值損失	-6,550,215.02	-10,919,597.80
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	-3,200,647.49	
六. 工程物資減值損失		
七. 在建工程減值損失	-7,022,054.18	
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	<b>-16,772,916.69</b>	<b>-10,919,597.80</b>

46. 資產處置收益

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
固定資產處置利得(損失以「-」填列)	13,066.58	-347,984.19
無形資產處置利得(損失以「-」填列)	1,539,685.87	
合計	<b>1,552,752.45</b>	<b>-347,984.19</b>

## 七、 合併財務報表項目註釋(續)

### 47. 營業外收入

#### 營業外收入情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額	計入當期非經常性 損益的金額
非流動資產處置利得合計			
其中：固定資產處置利得			
無形資產處置利得			
非貨幣性資產交換利得			
接受捐贈			
政府補助			
經批准無需支付的應付款項	1,717,536.08	63,215.70	1,717,536.08
收購子公司在合併層面形成的負商譽		4,530,231.38	
其他	1,601,474.09	105,443.20	1,601,474.09
合計	<u>3,319,010.17</u>	<u>4,698,890.28</u>	<u>3,319,010.17</u>

### 48. 營業外支出

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額	計入當期非經常性 損益的金額
罰款及滯納金支出	99,566.67	1,150,378.97	99,566.67
資產報廢、毀損損失	24,229.59	352,014.38	24,229.59
合計	<u>123,796.26</u>	<u>1,502,393.35</u>	<u>123,796.26</u>



七、 合併財務報表項目註釋(續)

49. 所得稅費用

(1) 所得稅費用表

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
當期所得稅費用	14,677,115.43	25,827,877.52
遞延所得稅費用	-3,580,159.05	-6,052,532.99
合計	11,096,956.38	19,775,344.53

(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	本期發生額	上期發生額
利潤總額	470,266,646.75	351,102,076.99
按法定/適用稅率計算的所得稅費用	117,566,661.69	87,775,519.25
子公司適用不同稅率的影響	-14,927,291.25	-9,715,589.92
調整以前期間所得稅的影響	-4,245,606.70	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	677,635.61	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	-58,692,101.71	-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	2,573,015.71	18,481,813.77
研究開發費加成扣除的納稅影響(以「-」填列)	-31,855,356.97	-38,566,000.43
所得稅費用	11,096,956.38	19,775,344.53



## 七、 合併財務報表項目註釋(續)

### 50. 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	本期發生額	上期發生額
利息收入	10,844,841.43	8,621,163.51
政府補助	163,961,359.73	40,652,673.38
財政貼息		2,175,000.00
往來款及其他	36,026,180.86	20,349,230.64
合計	210,832,382.02	71,798,067.53

#### (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	本期發生額	上期發生額
諮詢及審計、評估、律師費、公告費	7,267,784.00	8,931,464.72
票據保證金		119,055,114.47
其他	71,714,000.84	70,954,114.25
合計	78,981,784.84	198,940,693.44

#### (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	本期發生額	上期發生額
自貢新能源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



七、 合併財務報表項目註釋(續)

50. 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	本期發生額	上期發生額
凱盛科技集團有限公司	540,000,000.00	
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	194,000,000.00	1,142,172,948.10
票據貼現	72,627,932.44	69,479,997.22
中國耀華玻璃集團有限公司		418,720,494.31
中國建材國際工程集團有限公司		60,000,000.00
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
秦皇島弘耀節能玻璃有限公司		5,288,269.86
合計	806,627,932.44	1,732,290,060.77

(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	本期發生額	上期發生額
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	660,000,000.00	1,072,330,851.01
融資本金及利息	119,920,416.95	
票據到期	30,000,000.00	5,970,597.68
票據貼現利息		1,104,333.33
收購北方玻璃股權款	83,572,800.00	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
秦皇島耀華玻璃技術開發有限公司		24,791,492.58
秦皇島弘耀節能玻璃有限公司		7,866,076.56
自貢戰新高端產業投資基金合夥企業		4,160,876.71
其他	3,652,412.82	1,161,299.91
合計	897,145,629.77	1,509,408,480.82



## 七、 合併財務報表項目註釋(續)

### 51. 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	本期金額	上期金額
<b>1. 將淨利潤調節為經營活動現金流量：</b>		
淨利潤	459,169,690.37	331,326,732.46
加：資產減值準備	16,772,916.69	10,919,597.80
信用減值損失	2,632,386.05	3,402,075.93
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物 資產折舊	244,576,308.41	252,434,751.22
使用權資產攤銷	2,763,356.56	2,580,608.28
無形資產攤銷	24,109,127.26	18,809,714.24
長期待攤費用攤銷	1,145,833.48	3,862,098.10
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)	-1,552,752.45	347,984.19
固定資產報廢損失(收益以「-」號填列)	24,229.59	352,014.38
公允價值變動損失(收益以「-」號填列)		
財務費用(收益以「-」號填列)	87,180,142.81	128,767,137.08
投資損失(收益以「-」號填列)	-160,659,078.93	11,556,042.87
遞延所得稅資產減少(增加以「-」號填列)	-2,871,649.32	-5,537,406.28
遞延所得稅負債增加(減少以「-」號填列)	-2,154,092.64	-515,126.71
存貨的減少(增加以「-」號填列)	-7,792,328.82	-328,601,705.22
經營性應收項目的減少(增加以「-」號填列)	-1,310,682,233.92	10,017,908.87
經營性應付項目的增加(減少以「-」號填列)	249,292,912.47	-303,408,279.06
其他		
經營活動產生的現金流量淨額	-398,045,232.39	136,314,148.15
<b>2. 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：</b>		
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		



七、 合併財務報表項目註釋(續)

51. 現金流量表補充資料(續)

(1) 現金流量表補充資料(續)

補充資料	本期金額	上期金額
<b>3. 現金及現金等價物淨變動情況：</b>		
現金的期末餘額	485,547,816.11	961,479,236.37
減：現金的期初餘額	961,479,236.37	151,936,892.29
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	-475,931,420.26	809,542,344.08

(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
本期發生的企業合併於本期支付的現金或現金等價物	337,570,720.00
其中：凱盛(漳州)新能源有限公司	337,570,720.00
減：購買日子公司持有的現金及現金等價物	9,904,627.12
其中：凱盛(漳州)新能源有限公司	9,904,627.12
加：以前期間發生的企業合併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	327,666,092.88

## 七、 合併財務報表項目註釋(續)

### 51. 現金流量表補充資料(續)

#### (3) 本期收到的處置子公司的現金淨額

單位：元 幣種：人民幣

	金額
本期處置子公司於本期收到的現金或現金等價物	759,894,345.89
其中：洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司	237,688,355.99
洛玻集團龍門玻璃有限責任公司	-441,933,694.65
蚌埠中建材信息顯示材料有限公司	797,428,334.55
中建材(濮陽)光電材料有限公司	166,711,350.00
減：喪失控制權日子公司持有的現金及現金等價物	168,232,086.31
其中：洛玻集團洛陽龍海電子玻璃有限公司	17,368,175.88
洛玻集團龍門玻璃有限責任公司	44,775.68
蚌埠中建材信息顯示材料有限公司	139,147,139.59
中建材(濮陽)光電材料有限公司	11,671,995.16
加：以前期間處置子公司於本期收到的現金或現金等價物	
處置子公司收到的現金淨額	<b>591,662,259.58</b>



七、 合併財務報表項目註釋(續)

51. 現金流量表補充資料(續)

(4) 現金和現金等價物的構成

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
<b>一. 現金</b>	<b>485,547,816.11</b>	961,479,236.37
其中：庫存現金	<b>5,630.11</b>	39,663.87
可隨時用於支付的銀行存款	<b>485,542,186.00</b>	961,439,572.50
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		
<b>二. 現金等價物</b>		
其中：三個月內到期的債券投資		
<b>三. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>485,547,816.11</b>	961,479,236.37
其中：本公司或集團內子公司使用受限制的現金和現金等價物		

52. 所有權或使用權受到限制的資產

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末賬面價值	受限原因
貨幣資金	<b>203,474,506.33</b>	銀行承兌匯票保證金、信用證保證金、維修基金、ETC押金
應收票據	<b>35,898,640.61</b>	質押
存貨		
固定資產	<b>582,365,032.47</b>	抵押
無形資產	<b>33,241,954.42</b>	抵押
合計	<b>854,980,133.83</b>	/



## 七、 合併財務報表項目註釋(續)

### 53. 外幣貨幣性項目

#### (1) 外幣貨幣性項目

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末外幣餘額	折算匯率	期末折算人民幣餘額
貨幣資金			6,648,682.13
其中：美元	953,720.05	6.9646	6,642,278.66
歐元	0.01	7.4229	0.07
港幣	7,168.49	0.8933	6,403.40
應收賬款			50,385,671.50
其中：美元	7,234,539.17	6.9646	50,385,671.50
其他應收款			116,065.06
其中：美元	16,665.00	6.9646	116,065.06
應付賬款			45,047.03
其中：美元	6,468.00	6.9646	45,047.03
其他應付款			5,840,035.72
其中：美元	305,003.68	6.9646	2,124,228.63
港幣	4,159,780.46	0.8933	3,715,807.09

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

不適用



七、 合併財務報表項目註釋(續)

54. 政府補助

(1) 政府補助基本情況

單位：元 幣種：人民幣

補助項目	種類	期初餘額	金額	列報項目	計入當期損益 的金額	其他變動	期末餘額
超白光熱材料項目投資補助	生產經營補助	88,354,666.56		遞延收益/其他收益	8,734,000.08	79,620,666.48	
玻璃窯煙氣脫硫除塵脫硝 項目補助	生產經營補助	17,543,333.31		遞延收益/其他收益	1,846,666.72		15,696,666.59
智能製造新模式應用項目補助	生產經營補助	6,884,067.32		遞延收益/其他收益	715,598.04	6,168,469.28	
信息顯示超薄基板生產線冷修 技改補助	生產經營補助	4,725,282.00		遞延收益/其他收益	49,118.00	4,676,164.00	
2021年發改委「三重一創」獎補 資金	生產經營補助	3,773,490.91		遞延收益/其他收益	276,109.08		3,497,381.83
雙超玻璃生產線項目用地補助	生產經營補助	2,035,501.02		遞延收益/其他收益	4,493.38	2,031,007.64	
超薄光伏玻璃基板材料智能製造 新模式應用補助	生產經營補助	1,865,668.70		遞延收益/其他收益	223,351.80		1,642,316.90
2020年中央污染防治專項補助	生產經營補助	1,826,123.58		遞延收益/其他收益	11,067.42	1,815,056.16	
環保治理專項補助	生產經營補助	1,069,160.95		遞延收益/其他收益	261,835.28		807,325.67
產業引導資金	生產經營補助		58,270,000.00	其他收益	58,270,000.00		



## 七、 合併財務報表項目註釋(續)

### 54. 政府補助(續)

#### (1) 政府補助基本情況(續)

補助項目	種類	期初餘額	金額	列報項目	計入當期損益的金額	其他變動	期末餘額
產業扶持資金	生產經營補助		52,000,000.00	其他收益	52,000,000.00		
高新區產業扶持補助	生產經營補助		20,000,000.00	其他收益	20,000,000.00		
技術改造項目資金	生產經營補助		5,000,000.00	遞延收益/其他收益	52,083.00	4,947,917.00	
2020年工業獎勵—設備補助	生產經營補助		3,697,300.00	遞延收益/其他收益	24,008.44		<b>3,673,291.56</b>
光伏發電補貼	光伏發電補貼		3,524,372.40	其他收益	3,524,372.40		
年產5萬噸二氧化碳捕集提純綠色減排示範項目生產線改造設備補助	生產經營補助		3,500,000.00	遞延收益/其他收益			<b>3,500,000.00</b>
年產1100萬平方米太陽能背板玻璃深加工項目	生產經營補助		3,399,500.00	遞延收益/其他收益	158,070.18		<b>3,241,429.82</b>
製造業專項補助資金	生產經營補助		2,699,150.00	遞延收益/其他收益			<b>2,699,150.00</b>
環科園財政局保障性租賃住房項目專項資金	生產經營補助		2,307,300.00	遞延收益/其他收益			<b>2,307,300.00</b>
2020年工業獎勵—增產增收獎勵和水電補貼	生產經營補助		2,208,340.00	其他收益	2,208,340.00		



七、 合併財務報表項目註釋(續)

54. 政府補助(續)

(1) 政府補助基本情況(續)

補助項目	種類	期初餘額	金額	列報項目	計入當期損益 的金額	其他變動	期末餘額
二期企業技術改造設備投資補助 專項資金	生產經營補助		2,145,626.87	遞延收益/其他收益	114,068.43		2,031,558.44
2022年科技支撐碳達峰碳中和科 技創新專項項目	研發、技改補助		2,090,000.00	其他收益	2,090,000.00		
鼓勵製造業企業增產增收	生產經營補助		1,110,000.00	其他收益	1,110,000.00		
2022年度省級節能循環經濟 專項資金	生產經營補助		1,007,100.00	其他收益	1,007,100.00		
穩崗補貼	穩崗補貼		934,922.24	其他收益	934,922.24		
中央引導地方科技發展專項資金	生產經營補助		910,000.00	其他收益	910,000.00		
其他補助	生產經營補助	4,641,955.57	5,012,247.49	遞延收益/其他收益	2,709,574.85	865,486.37	6,079,141.84
合計		132,719,249.92	169,815,859.00		157,234,779.34	93,956,297.65	51,344,031.93

## 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(漳州)新能源 有限公司	2022年10月	390,388,352.49	100.00	購買	2022年10月	控制權轉移	182,219,074.28	10,999,314.79

#### (2) 合併成本及商譽

單位：元 幣種：人民幣

合併成本	凱盛(漳州)新能源 有限公司
一現金	390,388,352.49
合併成本合計	390,388,352.49
減：取得的可辨認淨資產公允價值份額	372,804,879.16
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	17,583,473.33



## 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(漳州)新能源有限公司	
	購買日公允價值	購買日賬面價值
<b>資產：</b>	779,686,640.17	682,984,916.25
貨幣資金	9,906,127.12	9,906,127.12
應收票據	138,415,894.25	138,415,894.25
應收款項	79,683,851.43	79,683,851.43
預付賬款	5,220,064.68	5,220,064.68
其他應收款	235,554.91	235,554.91
存貨	93,131,735.50	92,422,808.23
固定資產	382,020,210.13	319,937,381.38
使用權資產	6,091,609.25	5,918,728.83
無形資產	64,698,574.04	30,961,486.56
長期待攤費用	283,018.86	283,018.86
<b>負債：</b>	406,881,761.01	382,706,330.03
借款		
應付款項	277,253,759.47	277,253,759.47
預收賬款	53,045.00	53,045.00
應付職工薪酬	4,236,225.06	4,236,225.06
應交稅費	1,046,725.88	1,046,725.88
合同負債	515,173.67	515,173.67
其他應付款	6,278,028.48	6,278,028.48
一年內到期的非流動負債	771,750.21	771,750.21
其他流動負債	84,944,727.86	84,944,727.86
租賃負債	5,461,267.53	5,461,267.53
遞延收益	2,145,626.87	2,145,626.87
遞延所得稅負債	24,175,430.98	
淨資產	372,804,879.16	300,278,586.22
減：少數股東權益		
取得的淨資產	372,804,879.16	300,278,586.22

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. 處置子公司

報告期內，本公司存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形。

單位：元 幣種：人民幣

子公司名稱	股權處置價款	股權處置比例 (%)	股權處置 方式	喪失控制權 的時點	喪失控制權時點的 確定依據	處置價款與處置					與原子公司 股權投資 相關的	
						投資對應的 合併財務報表 層面享有該子公司 淨資產份額的差額	喪失控制權 之日剩餘 股權 的比例 (%)	喪失控制權 之日剩餘 股權 的賬面價值	喪失控制權 之日剩餘 股權 的公允價值	按照公允價 值重新計量 剩餘股權 產生的 利得或損失	喪失控制權 之日剩餘股 權公允價值 的確定方法 及主要假設	其他綜合 收益轉入 投資損益 的金額
龍海玻璃	187,860,900.00	100.00	協議處置	2022年1月31日	完成工商變更及資產交 割，失去控制權	49,287,862.99						
龍門玻璃(註)	-441,393,200.00	100.00	協議處置	2022年1月31日	完成工商變更及資產交 割，失去控制權	60,436,001.49						
蚌埠中顯	789,648,300.00	100.00	協議處置	2022年1月31日	完成工商變更及資產交 割，失去控制權	16,727,478.46						
濮陽光材	326,885,000.00	100.00	協議處置	2022年12月31日	完成工商變更及資產交 割，失去控制權	42,339,304.12						



## 八. 合併範圍的變更(續)

### 2. 處置子公司(續)

其他說明：

根據凱盛新能與凱盛科技集團簽署的《股權轉讓協議》，2022年1月，凱盛新能以京信評報字(2021)第428號評估報告的評估值—441,393,200.00元作價處置龍門玻璃股權，凱盛新能同時收回處置龍門玻璃前持有的對龍門玻璃的債權540,461,882.22元，合併層面處置龍門玻璃股權收益包括收回該債權衝回的壞賬準備。

## 九. 在其他主體中的權益

### 1. 在子公司中的權益

#### (1) 企業集團的構成

子公司名稱	主要經營地	註冊地	業務性質	持股比例(%)		
				直接	間接	取得方式
合肥新能源	合肥市	合肥市	生產、銷售	100.00		同一控制下企業合併
桐城新能源	桐城市	桐城市	生產、銷售	100.00		同一控制下企業合併
宜興新能源	宜興市	宜興市	生產、銷售	70.99		同一控制下企業合併
自貢新能源	自貢市	自貢市	生產、銷售	60.00		非同一控制下企業合併
漳州新能源	漳州市	漳州市	生產、銷售	100.00		非同一控制下企業合併
洛陽新能源	洛陽市	洛陽市	生產、銷售	100.00		投資
北方玻璃	秦皇島市	秦皇島市	生產、銷售	100.00		同一控制下企業合併



## 九. 在其他主體中的權益(續)

### 1. 在子公司中的權益(續)

#### (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	16,282,129.58	20,536,874.80	150,121,325.91
自貢新能源	40.00	30,399,820.84		231,090,031.46

#### (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	期末餘額						期初餘額					
	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	981,234,231.47	986,684,660.08	1,967,918,891.55	1,434,277,791.06	16,159,797.75	1,450,437,588.81	607,661,558.62	817,487,833.51	1,425,149,392.13	875,506,651.76	17,494,959.81	893,001,611.57
自貢新能源	540,464,663.66	703,815,714.43	1,244,280,378.09	480,075,533.81	186,479,765.64	666,555,299.45	219,907,174.29	731,620,013.11	951,527,187.40	445,156,245.81	4,645,415.05	449,801,660.86

子公司名稱	本期發生額				上期發生額			
	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	1,627,778,144.10	56,125,920.66	56,125,920.66	77,218,313.82	1,031,124,308.60	89,149,191.75	89,149,191.75	134,172,927.89
自貢新能源	680,567,620.13	75,999,552.09	75,999,552.09	-66,309,189.89	195,206,904.97	-5,824,859.12	-5,824,859.12	-82,765,080.14



## 十. 與金融工具相關的風險

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

### 1. 市場風險

#### (1) 外匯風險

本公司的匯兌風險主要來自銀行存款、應收賬款及其他應付款在記賬本位幣以外的貨幣。引致風險之貨幣主要為美元、港幣。

本公司於2022年1-12月之外匯交易較少。因此，本公司管理層預期並無任何未來商業交易會引致重大外匯風險。

#### (2) 利率風險

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

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



## 十. 與金融工具相關的風險

### 2. 信用風險

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

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

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

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(屬於同一控制人控制的客戶視為同一客戶)的應收賬款佔本公司應收賬款總額(未扣除壞賬準備)的59.58%。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)

### 3. 流動性風險

本公司內各子公司負責其自身的現金流量預測。公司財務部門在匯總各子公司現金流量預測的基礎上，在集團層面持續監控短期和長期的資金需求，以確保維持正常經營的現金及現金等價物。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	1,033,796,781.80			1,033,796,781.80
應付票據	429,242,468.26			429,242,468.26
應付賬款	1,652,565,082.55	26,222,881.96	49,366,854.95	1,728,154,819.46
其他應付款	76,292,882.64	144,169,424.10	12,023,207.82	232,485,514.56
租賃負債	4,045,275.43	9,595,717.72	914,616.00	14,555,609.15
長期借款(含一年內到期的長期借款)	113,209,660.48	1,260,670,119.19	603,273,777.42	1,977,153,557.09
金融負債合計	<u>3,309,152,151.16</u>	<u>1,440,658,142.97</u>	<u>665,578,456.19</u>	<u>5,415,388,750.32</u>

### 4. 資本管理

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

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

本公司利用資產負債率監控資本管理情況，本公司資產負債率列示如下：

項目	2022年12月31日	2021年12月31日
資產負債率	<u>56.33%</u>	<u>53.11%</u>



## 十一、公允價值的披露

### 1. 以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末公允價值			合計
	第一層次 公允價值計量	第二層次 公允價值計量	第三層次 公允價值計量	
<b>一、持續的公允價值計量</b>				
(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			754,316,996.75	754,316,996.75
<b>持續以公允價值計量的資產總額</b>			754,316,996.75	754,316,996.75
(六) 交易性金融負債				
<b>持續以公允價值計量的負債總額</b>				
<b>二、非持續的公允價值計量</b>				
(一) 持有待售資產				
<b>非持續以公允價值計量的資產總額</b>				
<b>非持續以公允價值計量的負債總額</b>				

按照在公允價值計量中對計量整體具有重大意義的最低層次的輸入值，公允價值層次可分為：

第一層次：相同資產或負債在活躍市場中的報價(未經調整的)。

第二層次：直接(即價格)或間接(即從價格推導出)地使用除第一層次中的資產或負債的市場報價之外的可觀察輸入值。

第三層次：資產或負債使用了任何非基於可觀察市場數據的輸入值(不可觀察輸入值)。

### 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

本企業最終控制方是中國建材集團有限公司。

### 2. 本企業的子分公司情況

詳見正文第九節財務報告「九、在其他主體中的權益」。

### 3. 本企業合營和聯營企業情況

本企業重要的合營或聯營企業詳見附註。



## 十二. 關聯方及關聯交易(續)

### 4. 其他關聯方情況

其他關聯方名稱	其他關聯方與本企業關係
凱盛科技集團有限公司	本公司的控股股東
凱盛科技股份有限公司	同一最終控制人
中建材(濮陽)光電材料有限公司	同一最終控制人
沂南華盛礦產實業有限公司	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
中建材環保研究院(江蘇)有限公司	同一最終控制人
中建材玻璃新材料研究院集團有限公司	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
中建材佳星玻璃(黑龍江)有限公司	同一最終控制人
中新集團工程諮詢有限責任公司	同一最終控制人



## 十二、關聯方及關聯交易(續)

### 4. 其他關聯方情況(續)

其他關聯方名稱	其他關聯方與本企業關係
深圳凱盛科技工程有限公司蚌埠分公司	同一最終控制人
深圳凱盛科技工程有限公司	同一最終控制人
凱盛數智信息技術科技(上海)有限公司	同一最終控制人
中新集團工程諮詢有限責任公司蚌埠分公司	同一最終控制人
中材高新材料股份有限公司	同一最終控制人
中國國檢測試控股集團股份有限公司	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
凱盛信息顯示材料(洛陽)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(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
安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司	同一最終控制人
中建材凱盛礦產資源集團有限公司	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
安徽方興光電新材料科技有限公司	同一最終控制人
耀華(秦皇島)節能玻璃有限公司	同一最終控制人
耀華(秦皇島)玻璃技術開發有限公司	同一最終控制人



## 十二. 關聯方及關聯交易(續)

### 4. 其他關聯方情況(續)

其他關聯方名稱	其他關聯方與本企業關係
秦皇島玻璃工業研究設計院有限公司	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
凱盛信息顯示材料(池州)有限公司	同一最終控制人
凱盛浩豐(德州)智慧農業有限公司	同一最終控制人
凱盛信息顯示材料(黃山)有限公司	同一最終控制人
中建材(內江)玻璃高新技術有限公司	同一最終控制人
廣東凱盛光伏技術研究院有限公司	同一最終控制人
鳳陽凱盛硅材料有限公司	同一最終控制人
蚌埠興科玻璃有限公司	同一最終控制人
成都中建材光電材料有限公司	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
揚州中科半導體照明有限公司	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
凱盛重工有限公司	同一最終控制人
瑞泰科技股份有限公司	同一最終控制人
宿遷中玻新能源有限公司	其他
江蘇蘇華達新材料有限公司	其他
遠東光電股份有限公司	其他



## 十二、關聯方及關聯交易

### 5. 關聯交易情況

#### (1) 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品／接受勞務情況表

單位：元 幣種：人民幣

關聯方	關聯交易內容	本期發生額	獲批的交易額度 (如適用)	是否超過 交易額度 (如適用)	上期發生額
中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	利息支出	417,083.34			15,427,445.24
中國建材集團財務有限公司	資金佔用費	1,657,222.22			2,195,555.56
凱盛科技集團有限公司	利息支出	369,959.86			4,355,419.18
凱盛科技集團有限公司	擔保費				2,033,500.00
凱盛科技集團有限公司	展覽費				75,000.00
中建材凱盛礦產資源集團有限公司	採購材料	736,655,944.51			410,535,445.07
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
中國建材國際工程集團有限公司	工程服務	72,570,729.89			369,268,060.63
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 蚌埠分公司	工程服務	392,960,142.61			589,161,476.35
中國建材國際工程集團有限公司 江蘇分公司	工程服務	175,233,222.30			71,628,603.66
中國建材國際工程集團有限公司 海南分公司	採購材料	3,726,676.82			
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



## 十二、關聯方及關聯交易(續)

### 5. 關聯交易情況(續)

#### (1) 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易(續)

採購商品/接受勞務情況表(續)

關聯方	關聯交易內容	本期發生額	獲批的交易額度 (如適用)	是否超過 交易額度 (如適用)	上期發生額
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
中國建材檢驗認證集團股份有限公司	技術服務				93,787.73
中國建材檢驗認證集團秦皇島有限公司	固定資產	212,389.38			
中國建材檢驗認證集團秦皇島有限公司	技術服務	94,811.32			8,018.87
中建材新能源工程有限公司	工程服務	18,843,192.65			
中建材玻璃新材料研究院集團有限公司	工程服務	2,933,429.41			
中建材玻璃新材料研究院集團有限公司	技術服務費	504,716.98			
中建材環保研究院(江蘇)有限公司	維修服務	643,111.15			
中建材環保研究院(江蘇)有限公司	工程服務				1,211,431.71
中建材智能自動化研究院有限公司	固定資產	424,778.80			427,896.46
中建材智能自動化研究院有限公司	採購備品備件	169,933.90			13,362.82
中建材智能自動化研究院有限公司	工程服務				3,008,849.28
中建材凱盛機器人(上海)有限公司	固定資產	272,566.37			381,183.74



## 十二、關聯方及關聯交易(續)

### 5. 關聯交易情況(續)

#### (1) 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易(續)

採購商品/接受勞務情況表(續)

關聯方	關聯交易內容	本期發生額	獲批的交易額度 (如適用)	是否超過 交易額度 (如適用)	上期發生額
中建材凱盛機器人(上海)有限公司	採購備品備件	114,609.52			20,088.50
中建材凱盛機器人(上海)有限公司	維修服務	26,548.67			72,580.86
中建材凱盛機器人(上海)有限公司	工程服務				927,675.18
中建材信雲智聯科技有限公司	採購備品備件	77,433.63			43,545.13
中建材(內江)玻璃高新技術有限公司	採購備品備件	973.42			
凱盛石英材料(海南)有限公司	採購材料	395,589.32			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
凱盛石英材料(太湖)有限公司	採購材料	8,479,421.67			21,660,713.35
凱盛數智信息技術科技(上海)有限公司	工程服務	1,936,474.04			
凱盛數智信息技術科技(上海)有限公司	技術服務	150,943.40			
上海凱盛節能工程技術有限公司	工程服務	53,129,374.95			43,981,171.90
上海凱盛節能工程技術有限公司	固定資產	16,811,139.00			
江蘇蘇華達新材料有限公司	採購光伏玻璃	18,716,198.15			57,303.21
廣東凱盛光伏技術研究院有限公司	採購材料	9,596,017.72			

## 十二、關聯方及關聯交易(續)

### 5. 關聯交易情況(續)

#### (1) 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易(續)

採購商品/接受勞務情況表(續)

關聯方	關聯交易內容	本期發生額	獲批的交易額度 (如適用)	是否超過 交易額度 (如適用)	上期發生額
深圳凱盛科技工程有限公司	固定資產	2,492,571.26			865,795.24
深圳凱盛科技工程有限公司	工程服務				22,029,812.45
深圳凱盛科技工程有限公司蚌埠分公司	固定資產				30,088.50
鳳陽凱盛硅材料有限公司	固定資產	2,739,573.45			
鳳陽凱盛硅材料有限公司	採購材料	2,707,469.71			
蚌埠凱盛工程技術有限公司	採購備品備件	3,091,821.22			1,531,557.55
蚌埠凱盛工程技術有限公司	固定資產	3,146,743.36			729,911.51
蚌埠凱盛工程技術有限公司	工程服務				4,082,831.87
蚌埠凱盛工程技術有限公司	維修服務				373,451.33
蚌埠化工機械製造有限公司	固定資產	9,506,460.29			2,729,911.47
蚌埠化工機械製造有限公司	採購備品備件	1,472,713.34			1,516,004.41
蚌埠化工機械製造有限公司	採購包材	5,241,671.85			11,282,977.06
蚌埠化工機械製造有限公司	維修服務				595,115.04
蚌埠興科玻璃有限公司	採購材料	24,783.46			
耀華(秦皇島)玻璃技術開發有限公司	採購材料	4,044,471.56			



## 十二、關聯方及關聯交易(續)

### 5. 關聯交易情況(續)

#### (1) 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易(續)

採購商品/接受勞務情況表(續)

關聯方	關聯交易內容	本期發生額	獲批的交易額度 (如適用)	是否超過 交易額度 (如適用)	上期發生額
耀華(秦皇島)節能玻璃有限公司	租賃費	743,362.80			
耀華(秦皇島)節能玻璃有限公司					2,662,944.82
秦皇島玻璃工業研究設計院有限公司	服務費	825.69			
安徽天柱綠色能源科技有限公司	工程服務	29,339,157.26			
成都中建材光電材料有限公司	固定資產	16,124,097.74			
河南省中聯玻璃有限責任公司	採購材料	1,572,185.84			
揚州中科半導體照明有限公司	租賃費	37,044.00			
中新集團工程諮詢有限責任公司	工程服務	495,364.18			
中新集團工程諮詢有限責任公司 蚌埠分公司	工程服務	252,427.18			
中材高新材料股份有限公司	採購材料	72,212.39			
中國國檢測試控股集團股份有限公司	技術服務	341,188.65			
凱盛數智信息技術科技(上海)有限公司	服務費	420,754.73			540,094.34
凱盛數智信息技術科技(上海)有限公司	固定資產				1,809,895.33
凱盛數智信息技術科技(上海)有限公司	採購軟件				636,880.95



## 十二、關聯方及關聯交易(續)

### 5. 關聯交易情況(續)

#### (1) 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易(續)

採購商品/接受勞務情況表(續)

關聯方	關聯交易內容	本期發生額	獲批的交易額度 (如適用)	是否超過 交易額度 (如適用)	上期發生額
中建材(蚌埠)光電材料有限公司	技術服務費				5,471,698.24
中建材佳星玻璃(黑龍江)有限公司	採購材料				9,599.81
中建材玻璃新材料研究院集團有限公司	工程監管				4,291,808.72
中建材玻璃新材料研究院集團有限公司	採購電力				503,095.09
中建材玻璃新材料研究院集團有限公司	採購材料				156,795.61
中建材玻璃新材料研究院集團有限公司	採購週轉材料				8,131.13
宿遷中玻電子玻璃有限公司	採購原片玻璃				838,135.81
遠東光電股份有限公司	租賃費				42,568.88



## 十二、關聯方及關聯交易(續)

### 5. 關聯交易情況(續)

#### (1) 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易(續)

出售商品/提供勞務情況表

單位：元 幣種：人民幣

關聯方	關聯交易內容	本期發生額	上期發生額
中建材浚鑫科技有限公司	銷售光伏玻璃	154,770,649.17	255,344,451.21
中國建材國際工程集團有限公司	銷售光伏玻璃	12,136,004.72	15,376,402.66
凱盛光伏材料有限公司	銷售光伏玻璃	12,619,758.22	3,746,047.79
中國建材集團財務有限公司	存款利息	2,672,438.24	423,891.41
凱盛科技集團有限公司	託管費	2,179,245.29	
凱盛信息顯示材料(洛陽)有限公司	銷售顯示玻璃	1,204,265.80	3,005,425.42
耀華(秦皇島)玻璃技術開發有限公司	銷售電力	1,191,237.14	1,848,882.12
凱盛信息顯示材料(池州)有限公司	銷售顯示玻璃	472,295.96	1,778,080.82
安徽天柱綠色能源科技有限公司	銷售光伏組件	464,737.89	
蚌埠興科玻璃有限公司	銷售玻璃	447,367.10	
遠東光電股份有限公司	出租房屋及變電站	245,730.23	295,181.77
蚌埠化工機械製造有限公司	出售固定資產	229,296.99	631,657.35
凱盛浩豐(德州)智慧農業有限公司	銷售玻璃	27,935.44	



## 十二、關聯方及關聯交易(續)

### 5. 關聯交易情況(續)

#### (1) 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易(續)

出售商品／提供勞務情況表(續)

關聯方	關聯交易內容	本期發生額	上期發生額
中國建材國際工程集團有限公司	銷售電力	2,945.09	
凱盛信息顯示材料(黃山)有限公司	銷售顯示玻璃	8,589.19	
深圳凱盛科技工程有限公司	保證金	471.70	
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
耀華(秦皇島)節能玻璃有限公司	銷售碎玻璃		983,979.36
耀華(秦皇島)節能玻璃有限公司	銷售氧化鈷		757,964.60
蚌埠中光電科技有限公司	銷售電力		180,227.66
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



## 十二、關聯方及關聯交易(續)

### 5. 關聯交易情況(續)

#### (2) 關聯受託管理/承包及委託管理/出包情況

本公司受託管理/承包情況表：

單位：元 幣種：人民幣

委託方/ 出包方名稱	受託方/ 承包方名稱	受託/ 承包資產類型	受託/ 承包起始日	受託/ 承包終止日	託管收益/ 承包收益 定價依據	本期確認的 託管收益/ 承包收益
凱盛科技集團	本公司	股權託管	2022年4月29日	2022年12月28日	依據市場化原則， 經雙方協商確定	751,876.64
凱盛科技集團	本公司	股權託管	2022年4月29日	2022年12月28日	依據市場化原則， 經雙方協商確定	751,876.64
凱盛科技集團	本公司	股權託管	2022年6月2日	2022年12月28日	依據市場化原則， 經雙方協商確定	648,103.09
凱盛科技集團	本公司	股權託管	2022年12月29日	2023年12月28日	依據市場化原則， 經雙方協商確定	27,388.92



## 十二、關聯方及關聯交易(續)

### 5. 關聯交易情況(續)

#### (3) 關聯租賃情況

本公司作為出租方：

單位：元 幣種：人民幣

承租方名稱	租賃資產種類	本期確認的租賃收入	上期確認的租賃收入
遠東光電股份有限公司	固定資產	245,730.23	295,181.77

#### (4) 關聯擔保情況

本公司作為擔保方：

不適用

本公司作為被擔保方：

單位：元 幣種：人民幣

擔保方	擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否已經履行完畢
凱盛科技集團有限公司	300,000,000.00	2018/12/7	2026/4/30	是
凱盛科技集團有限公司	55,000,000.00	2020/12/18	2023/12/18	是
凱盛科技集團有限公司	100,000,000.00	2021/11/24	2022/12/13	是
凱盛科技集團有限公司	109,000,000.00	2021/12/20	2024/12/19	是
凱盛科技集團有限公司	99,990,000.00	2021/3/24	2022/3/24	是
凱盛科技集團有限公司	49,000,000.00	2021/3/16	2023/3/15	是
凱盛科技集團有限公司	200,000,000.00	2021/3/23	2022/2/5	是



## 十二. 關聯方及關聯交易(續)

### 5. 關聯交易情況(續)

#### (4) 關聯擔保情況(續)

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	120,000,000.00	2021/3/26	2022/3/26	是
凱盛科技集團有限公司	110,000,000.00	2020/2/28	2023/2/28	是
凱盛科技集團有限公司	100,000,000.00	2021/3/31	2022/3/25	是
凱盛科技集團有限公司	80,000,000.00	2020/12/1	2023/11/30	是
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	2021/11/9	2022/11/9	是
凱盛科技集團有限公司	100,000,000.00	2021/5/31	2022/4/29	是
凱盛科技集團有限公司	100,000,000.00	2019/5/31	2022/5/31	是
凱盛科技集團有限公司	76,000,000.00	2019/12/23	2022/2/9	是
凱盛科技集團有限公司	91,400,000.00	2019/12/20	2022/12/20	是
耀華(秦皇島)玻璃技術開發 有限公司	10,000,000.00	2021/7/15	2022/7/14	是
凱盛科技集團有限公司	80,000,000.00	2021/8/16	2022/8/15	是
凱盛科技集團有限公司	40,000,000.00	2019/7/23	2022/7/22	是



## 十二. 關聯方及關聯交易(續)

### 5. 關聯交易情況(續)

#### (4) 關聯擔保情況(續)

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、 遠東光電股份有限公司	50,000,000.00	2020/3/20	2023/3/20	是
凱盛科技集團有限公司	200,000,000.00	2020/6/16	2026/6/16	是
凱盛科技集團有限公司	50,000,000.00	2021/8/6	2022/2/6	是
遠東光電股份有限公司	100,000,000.00	2019/7/22	2022/7/22	是
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	70,000,000.00	2021/4/16	2022/4/16	是



## 十二. 關聯方及關聯交易(續)

### 5. 關聯交易情況(續)

#### (5) 關聯方資金拆借

2022年1-12月，凱盛科技集團有限公司及其附屬公司直接為本公司提供資金資助累計金額為194,000,000.00元，本公司累計償還金額為669,158,052.28元。

#### (6) 關聯方資產轉讓、債務重組情況

單位：元 幣種：人民幣

關聯方	關聯交易內容	本期發生額	上期發生額
凱盛科技集團有限公司	轉讓三家子公司	593,182,995.89	
中國耀華玻璃集團有限公司	轉讓一家子公司	326,885,000.00	

具體詳情請見正文第九節財務報告「八、合併範圍的變更」。

#### (7) 關鍵管理人員報酬

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
關鍵管理人員報酬	6,340,508.93	6,152,890.25



## 十二. 關聯方及關聯交易(續)

### 5. 關聯交易情況(續)

#### (8) 其他關聯交易

##### 1. 關聯方存款

單位：元 幣種：人民幣

關聯方	存款金額	存款利率
中國建材集團財務有限公司	357,141,222.11	0.55%-2.10%

2022年1月31日，凱盛新能處置龍海玻璃、龍門玻璃、蚌埠中顯三家子公司，在2021年1月1日至交割基準日2022年1月31日過渡期間，龍海玻璃實現的淨利潤為49,827,455.99元，蚌埠中顯實現的淨利潤為7,780,034.55元，龍門玻璃實現的淨利潤為-540,494.65元。依據本次股權轉讓協議的約定，龍海玻璃、蚌埠中顯在相關期間實現的淨利潤歸凱盛新能享有，2022年4月14日，凱盛新能收到龍海玻璃、蚌埠中顯分別以分紅的方式支付的前述款項合計57,607,490.54元；同時，因龍門玻璃在相關期間的虧損額應由凱盛新能予以補償，凱盛新能已向龍門玻璃支付補償款540,494.65元。



## 十二、關聯方及關聯交易(續)

### 6. 關聯方應收應付款項

#### (1) 應收項目

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	關聯方	期末餘額		期初餘額	
		賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
應收賬款	中建材凌鑫科技有限公司	44,910,945.81	898,218.92	56,125,352.65	1,122,507.05
應收賬款	中建材(濮陽)光電材料有限公司	27,422,567.38	548,451.35		
應收賬款	中國建材國際工程集團有限公司	17,472,172.76	349,443.46	9,610,996.34	192,219.93
應收賬款	凱盛光伏材料有限公司	16,862,926.39	337,258.53	10,269,649.20	205,392.98
應收賬款	遠東光電股份有限公司	10,449,117.50	208,982.35	11,099,743.64	1,885,869.29
應收賬款	安徽天柱綠色能源科技有限公司	524,620.80	10,492.42		
應收賬款	宿遷中玻新能源有限公司	124,200.00	2,484.00		
應收賬款	蚌埠化工機械製造有限公司	57,162.40	1,143.25	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
預付賬款	江蘇蘇華達新材料有限公司	3,359,610.69		5.85	
預付賬款	蚌埠凱盛工程技術有限公司	837,600.00		219,604.93	
預付賬款	中國建材國際工程集團有限公司	633,373.98			
預付賬款	中建材智能自動化研究院有限公司	596,300.00			
預付賬款	中建材凱盛機器人(上海)有限公司	220,802.60			
預付賬款	凱盛數智信息技術科技(上海)有限公司	219,400.00			
預付賬款	耀華(秦皇島)節能玻璃有限公司	140,000.00			
預付賬款	中國國檢測試控股集團股份有限公司	120,000.00			
預付賬款	中建材玻璃新材料研究院集團有限公司	85,859.16		85,859.16	
預付賬款	中國建材國際工程集團有限公司蚌埠分公司	30,000.00		60,000.00	
其他應收款	中國耀華玻璃集團有限公司	79,878,250.00			

## 十二. 關聯方及關聯交易(續)

### 6. 關聯方應收應付款項(續)

#### (1) 應收項目(續)

項目名稱	關聯方	期末餘額		期初餘額	
		賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
其他應收款	中建材(瀋陽)光電材料有限公司	3,177,467.97	63,549.35		
其他應收款	中國建材國際工程集團有限公司	714,400.00	14,288.00		
其他應收款	中國建材國際工程集團有限公司深圳分公司	489,482.03	9,789.64		
其他應收款	中國建材國際工程集團有限公司江蘇分公司	31,696.00	633.92		
其他應收款	凱盛科技集團有限公司	29,032.26	580.65		
其他應收款	中材高新材料股份有限公司	27,610.62	552.21		
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	241,145,804.11			
其他非流動資產	中國建材國際工程集團有限公司	196,499,879.66		70,000,000.00	
其他非流動資產	中建材新能源工程有限公司	8,589,592.69			
其他非流動資產	中國建材國際工程集團有限公司江蘇分公司	5,641,032.25			
其他非流動資產	蚌埠凱盛工程技術有限公司	1,007,744.77		4,150,220.00	
其他非流動資產	揚州中科半導體照明有限公司	236,700.00			
其他非流動資產	中新集團工程諮詢有限責任公司蚌埠分公司	151,386.14			
其他非流動資產	中建材凱盛機器人(上海)有限公司	135,000.00			
其他非流動資產	中建材智能自動化研究院有限公司	48,600.00			
其他非流動資產	中建材玻璃新材料研究院集團有限公司			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	
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	
應收款項融資	中國建材國際工程集團有限公司	1,210,000.00			
應收款項融資	中建材凌鑫科技有限公司	50,585,434.52			



## 十二、關聯方及關聯交易(續)

### 6. 關聯方應收應付款項(續)

#### (2) 應付項目

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	關聯方	期末賬面餘額	期初賬面餘額
應付賬款	中國建材國際工程集團有限公司	<b>283,211,249.58</b>	18,740,213.63
應付賬款	中國建材國際工程集團有限公司 蚌埠分公司	<b>198,105,764.64</b>	38,360,319.82
應付賬款	中建材凱盛礦產資源集團有限公司	<b>155,080,397.59</b>	100,394,190.39
應付賬款	中國建材國際工程集團有限公司 江蘇分公司	<b>100,400,425.96</b>	24,413,342.88
應付賬款	上海凱盛節能工程技術有限公司	<b>37,121,243.70</b>	
應付賬款	中國建材國際工程集團有限公司 深圳分公司	<b>34,697,770.31</b>	148,078,000.67
應付賬款	安徽天柱綠色能源科技有限公司	<b>17,999,088.83</b>	294,000.00
應付賬款	深圳凱盛科技工程有限公司	<b>13,898,318.55</b>	10,068,449.54
應付賬款	廣東凱盛光伏技術研究院有限公司	<b>8,714,946.91</b>	
應付賬款	蚌埠化工機械製造有限公司	<b>5,603,752.22</b>	2,298,620.41
應付賬款	中國建材國際工程集團有限公司 海南分公司	<b>2,572,383.12</b>	438,848.77
應付賬款	中建材玻璃新材料研究院集團有限公司	<b>2,156,600.00</b>	2,441,598.16
應付賬款	蚌埠凱盛工程技術有限公司	<b>1,738,793.00</b>	1,140,601.56
應付賬款	中建材智能自動化研究院有限公司	<b>1,251,867.26</b>	1,533,000.00
應付賬款	瑞泰科技股份有限公司	<b>964,029.06</b>	
應付賬款	中材高新材料股份有限公司	<b>729,694.96</b>	
應付賬款	凱盛數智信息技術科技(上海)有限公司	<b>508,888.85</b>	2,468,550.00
應付賬款	鳳陽凱盛硅材料有限公司	<b>497,324.30</b>	



## 十二、關聯方及關聯交易(續)

### 6. 關聯方應收應付款項(續)

#### (2) 應付項目(續)

項目名稱	關聯方	期末賬面餘額	期初賬面餘額
應付賬款	中建材凱盛機器人(上海)有限公司	<b>329,732.99</b>	329,732.99
應付賬款	中建材環保研究院(江蘇)有限公司	<b>259,000.00</b>	950,000.00
應付賬款	秦皇島玻璃工業研究設計院有限公司	<b>148,000.00</b>	
應付賬款	遠東光電股份有限公司	<b>45,876.13</b>	45,876.13
應付賬款	凱盛石英材料(海南)有限公司	<b>30,473.99</b>	2,076,849.62
應付賬款	凱盛重工有限公司	<b>29,600.00</b>	29,600.00
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	<b>25,043.63</b>	25,043.63
應付賬款	江蘇蘇華達新材料有限公司	<b>0.15</b>	58,781.44
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(太湖)有限公司		1,103,277.17
應付賬款	深圳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
其他應付款	中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司	<b>130,000,000.00</b>	602,957,377.77
其他應付款	中建材玻璃新材料研究院集團有限公司	<b>3,358,423.21</b>	3,429,134.60
其他應付款	耀華(秦皇島)秦皇島玻璃技術開發有限公司	<b>1,530,846.01</b>	301,853.25
其他應付款	中國耀華玻璃集團有限公司	<b>409,176.39</b>	2,262,657.97
其他應付款	耀華(秦皇島)節能玻璃有限公司	<b>289,791.00</b>	100,000.00
其他應付款	蚌埠化工機械製造有限公司	<b>200,500.00</b>	
其他應付款	深圳凱盛科技工程有限公司	<b>200,000.00</b>	
其他應付款	安徽天柱綠色能源科技有限公司	<b>110,000.00</b>	100,000.00
其他應付款	安徽省蚌埠華益導電膜玻璃有限公司	<b>68,974.41</b>	



## 十二、關聯方及關聯交易(續)

### 6. 關聯方應收應付款項(續)

#### (2) 應付項目(續)

項目名稱	關聯方	期末賬面餘額	期初賬面餘額
其他應付款	蚌埠凱盛工程技術有限公司	20,500.00	
其他應付款	中建材凱盛機器人(上海)有限公司	20,000.00	20,000.00
其他應付款	蚌埠興科玻璃有限公司	11,624.94	11,624.94
其他應付款	凱盛科技股份有限公司	0.01	
其他應付款	凱盛科技集團有限公司		1,386,336.97
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
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	中國建材國際工程集團有限公司 蚌埠分公司		140,000.00
合同負債	江蘇蘇華達新材料有限公司	28,364.49	
合同負債	凱盛科技股份有限公司蚌埠華益分公司	6,413.35	
其他流動負債	蚌埠化工機械製造有限公司	290,378.30	
其他流動負債	蚌埠凱盛工程技術有限公司	1,117,571.42	
其他流動負債	成都中建材光電材料有限公司	1,000,000.00	
其他流動負債	河南省中聯玻璃有限責任公司	277,000.00	
其他流動負債	凱盛石英材料(海南)有限公司	263,382.01	
其他流動負債	上海凱盛節能工程技術有限公司	8,298,935.58	
其他流動負債	深圳凱盛科技工程有限公司	1,072,639.39	
其他流動負債	中國建材國際工程集團有限公司	9,508,420.00	
其他流動負債	中國建材國際工程集團有限公司 蚌埠分公司	43,928,724.53	
其他流動負債	中國建材國際工程集團有限公司 海南分公司	2,974,021.60	
其他流動負債	中國建材國際工程集團有限公司 江蘇分公司	16,993,266.58	

## 十二. 關聯方及關聯交易(續)

### 6. 關聯方應收應付款項(續)

#### (2) 應付項目(續)

項目名稱	關聯方	期末賬面餘額	期初賬面餘額
其他流動負債	中國建材國際工程集團有限公司 深圳分公司	10,000,000.00	
其他流動負債	中建材玻璃新材料研究院集團有限公司	400,000.00	
其他流動負債	中建材凱盛機器人(上海)有限公司	244,802.60	
應付票據	蚌埠化工機械製造有限公司	561,780.00	
應付票據	廣東凱盛光伏技術研究院有限公司	810,000.00	
應付票據	凱盛石英材料(太湖)有限公司	7,318,385.35	5,947,771.70
應付票據	中國建材國際工程集團有限公司	90,000,000.00	1,194,000.00
應付票據	中國建材國際工程集團有限公司 江蘇分公司	6,960,000.00	3,032,096.04
應付票據	中建材智能自動化研究院有限公司	264,000.00	



### 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

(1) 資本承諾

已簽約但尚未於財務報表中確認的資本承諾	期末餘額	上年年末餘額
購建長期資產承諾	3,395,207,291.04	811,601,814.61

### 十四. 資產負債表日後事項

截至2023年3月29日(董事會批准報告日)，本公司不存在其他應披露的資產負債表日後事項。

### 十五. 其他重要事項

#### 1. 前期會計差錯更正

不適用

#### 2. 終止經營

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
終止經營收入(A)	22,338,394.46	387,674,497.31
減：終止經營費用(B)	17,731,356.69	333,545,902.75
終止經營利潤總額(C)	4,607,037.77	54,128,594.56
減：終止經營所得稅費用(D)	-605,827.58	-649,311.65
經營活動淨利潤(E=C-D)	5,212,865.35	54,777,906.21
資產減值損失／(轉回)(F)		
處置收益總額(G)	126,451,342.94	
處置相關所得稅費用(H)		
處置淨利潤(I=G-H)	126,451,342.94	
終止經營淨利潤(J=E+F+I)	131,664,208.29	54,777,906.21
其中：歸屬於本公司股東的終止經營利潤	131,664,208.29	54,777,906.21
歸屬於少數股東的終止經營利潤		
經營活動現金流量淨額	8,847,839.52	68,104,097.59
投資活動現金流量淨額	-7,464,000.00	-1,420,066.88
籌資活動現金流量淨額	116,924,042.21	-36,163,832.01

## 十五. 其他重要事項(續)

### 2. 終止經營(續)

- ① 本期實現的持續經營利潤為327,505,482.08元，其中歸屬於本公司股東的持續經營利潤為277,374,443.41元。
- ② 2022年，本公司經營戰略上開始專注從事光伏玻璃業務，剝離顯示玻璃業務，本公司合併範圍內龍海玻璃、龍門玻璃、蚌埠中顯三家子公司主要從事生產銷售信息顯示玻璃業務。2022年1月31日，處置龍海玻璃、龍門玻璃、蚌埠中顯3家子公司。

### 3. 分部信息

#### (1) 報告分部的確定依據與會計政策

根據本公司的內部組織結構、管理要求及內部報告制度，本公司的經營業務劃分為3個報告分部。這些報告分部是以公司日常內部管理要求的財務信息為基礎確定的。集團的管理層定期評價這些報告分部的經營成果，以決定向其分配資源及評價其業績。

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。



## 十五. 其他重要事項(續)

### 3. 分部信息(續)

#### (1) 報告分部的確定依據與會計政策(續)

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。

#### (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	其他功能玻璃板塊	未分配項目	分部間抵銷	合計
營業收入	22,338,394.46	4,690,225,120.26	314,236,410.80	813,585,949.34	-810,274,628.59	5,030,111,246.27
其中：對外主營業務收入	22,320,590.62	4,671,301,573.00	312,724,773.56			5,006,346,937.18
對外其他業務收入	17,803.84	18,923,547.26	1,511,637.24	813,585,949.34	-810,274,628.59	23,764,309.09
營業成本	12,204,919.51	4,136,149,688.32	281,296,909.72	809,523,960.85	-805,184,445.23	4,433,991,033.17
信用減值損失	81,050.38	-1,558,094.32	-55,709.16	440,293,567.05	-441,393,200.00	-2,632,386.05
資產減值損失		-9,242,980.33	-7,529,936.36			-16,772,916.69
折舊費和攤銷費	5,511,714.66	245,304,014.60	20,399,846.75	1,379,049.70		272,594,625.71
利潤總額	4,607,037.77	261,466,319.56	10,337,474.06	416,109,102.30	-222,253,286.94	470,266,646.75
所得稅費用	-605,827.58	13,941,857.14			-2,239,073.18	11,096,956.38
淨利潤	5,212,865.35	244,651,755.55	10,337,474.06	416,109,102.30	-217,141,506.89	459,169,690.37
資產總額		9,966,420,658.15	509,163,641.71	5,261,819,772.64	-5,171,501,162.08	10,565,902,910.42
負債總額		5,939,242,366.07	170,951,857.23	1,434,755,265.92	-1,592,688,843.52	5,952,260,645.70



## 十五. 其他重要事項(續)

### 3. 分部信息(續)

#### (3) 其他說明

##### 1. 營業收入按客戶地理位置分類

地理位置	本期發生額	上期發生額
中國(除港澳台地區)	4,712,969,132.33	3,418,257,174.18
其他國家和地區	317,142,113.94	207,594,281.86
合計	5,030,111,246.27	3,625,851,456.04

##### 2. 非流動資產按所在地理位置分類

地理位置	期末餘額	上年年末餘額
中國(除港澳台地區)	6,461,618,980.12	6,012,435,558.94

##### 3. 對主要客戶的依賴程度

本公司2022年度有3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：1,030,036,424.48元、865,058,981.44元、510,004,147.05元。

##### 4. 核數師酬金

單位：元 幣種：人民幣

核數師酬金	本期發生額	上期發生額
合計	1,200,000.00	1,480,000.00



## 十五. 其他重要事項(續)

### 3. 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

2022年度每位董事及監事的薪酬如下：

姓名	職務	2022年度、監事薪酬				說明應任 或委任日期	
		袍金	花紅	薪金、津貼 及實物福利	界定供款、計劃供款		合計
<b>執行董事：</b>							
王國強	執行董事、副總經理			183,333.33	24,561.84	207,895.17	離任2022.4.29
謝軍	董事長			774,169.00	45,927.54	820,096.54	委任2022.05.26
馬炎	執行董事、總裁			750,000.00	107,786.28	857,786.28	委任2022.05.26
章榕	執行董事、執行總裁			665,000.00	153,060.94	818,060.94	委任2022.05.26
劉宇權	執行董事			600,000.00	76,629.84	676,629.84	委任2022.05.26
王蕾蕾	執行董事、董事會秘書			400,269.00	104,720.57	504,989.57	委任2022.05.26
<b>獨立非執行董事：</b>							
何寶峰	獨立非執行董事			25,000.00		25,000.00	屆滿
葉樹華	獨立非執行董事			25,000.00		25,000.00	屆滿
趙虎林	獨立非執行董事			58,333.00		58,333.00	委任2022.05.26
陳其韻	獨立非執行董事			58,333.00		58,333.00	委任2022.05.26
范保群	獨立非執行董事			58,333.00		58,333.00	委任2022.05.26
張焜楠	獨立非執行董事			83,333.00		83,333.00	委任2022.05.26
<b>監事：</b>							
李聞閣	監事			87,500.00	18,421.38	105,921.38	屆滿

## 十五. 其他重要事項(續)

### 3. 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

姓名	職務	2022年度、監事薪酬			說明聘任 或委任日期		
		袍金	花紅	薪金、津貼 及實物福利 界定供款、計劃供款			
<b>職工監事：</b>							
王劍	職工監事			13,964.30	6,156.29	20,120.59	屆滿
馬健康	職工監事			43,650.75	29,740.74	73,391.49	屆滿
張平威	職工監事			186,667.00	40,298.01	226,965.01	委任2022.05.26
李華東	職工監事			84,000.00	47,012.68	131,012.68	委任2022.05.26
<b>獨立監事：</b>							
邱明偉	獨立監事			12,500.00		12,500.00	屆滿
周梅	獨立監事			12,500.00		12,500.00	屆滿
王娟	獨立監事			29,166.00		29,166.00	委任2022.05.26
王俊嬌	獨立監事			29,166.00		29,166.00	委任2022.05.26
合計				4,180,217.38	654,316.11	4,834,533.49	



## 十五. 其他重要事項(續)

### 3. 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)

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
<b>執行董事：</b>						
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	
<b>獨立非執行董事：</b>						
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	
<b>監事：</b>						
李聞閣			500,000.00	69,817.91	569,817.91	
邱明偉	30,000.00				30,000.00	
簡梅	30,000.00				30,000.00	
<b>職工監事</b>						
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	

##### (2) 薪酬最高的前五位

2022年度本公司薪酬最高的前五位中包括5位董事(2021年度：3位董事)，其薪酬已在上表中列示。



## 十六. 本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分析如下：

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	期末賬面餘額	比例 (%)	上年末賬面餘額	比例 (%)
1年以內	277,349,852.21	84.50	107,743,512.38	26.50
1至2年			10,714,242.70	2.63
2至3年			16,230,417.90	3.99
3至4年			3,772,284.75	0.93
4至5年				
5年以上	50,886,600.73	15.50	268,221,614.45	65.95
合計	328,236,452.94	100.00	406,682,072.18	100.00



十六、本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	期末餘額					期初餘額				
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,474,749.76	57.66	135,406,067.54	57.75	99,068,682.22
按組合計提壞賬準備	328,236,452.94	100.00	51,435,052.08	15.67	276,801,400.86	172,207,322.42	42.34	50,886,600.73	29.55	121,320,721.69
其中：										
關聯方客戶組合	277,349,852.21	84.50	548,451.35	0.20	276,801,400.86	121,320,721.69	29.83			121,320,721.69
一般客戶組合	50,886,600.73	15.50	50,886,600.73	100.00	0.00	50,886,600.73	12.51	50,886,600.73	100.00	0.00
合計	328,236,452.94	/	51,435,052.08	/	276,801,400.86	406,682,072.18	/	186,292,668.27	/	220,389,403.91

按單項計提壞賬準備：

單位：元 幣種：人民幣

名稱	期末餘額		計提比例 (%)	計提理由
	賬面餘額	壞賬準備		
洛玻集團龍門玻璃有限責任公司	0.00	0.00	0.00	/
合計	0.00	0.00	0.00	/



## 十六、本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)

名稱	上年年末餘額		預期信用損失率 (%)	計提理由
	賬面餘額	壞賬準備		
洛玻集團龍門玻璃有限責任公司	234,474,749.76	135,406,067.54	57.75	無法全額收回
合計	234,474,749.76	135,406,067.54	57.75	

按組合計提壞賬準備：

組合計提項目：關聯方客戶組合

單位：元 幣種：人民幣

名稱	應收賬款	期末餘額		應收賬款	上年末餘額	
		壞賬準備	計提比例 (%)		壞賬準備	計提比例 (%)
關聯方客戶組合	277,349,852.21	548,451.35	0.20	121,320,721.69		
合計	277,349,852.21	548,451.35	0.20	121,320,721.69		

組合計提項目：一般客戶組合

單位：元 幣種：人民幣

名稱	應收賬款	期末餘額		應收賬款	上年末餘額	
		壞賬準備	計提比例 (%)		壞賬準備	計提比例 (%)
5年以上	50,886,600.73	50,886,600.73	100.00	50,886,600.73	50,886,600.73	100.00
合計	50,886,600.73	50,886,600.73	100.00	50,886,600.73	50,886,600.73	100.00



## 十六、本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	期初餘額	計提	本期變動金額			期末餘額
			收回或轉回	轉銷或核銷	其他變動	
壞賬準備	186,292,668.27	548,451.35	135,406,067.54			51,435,052.08
合計	186,292,668.27	548,451.35	135,406,067.54			51,435,052.08

其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱	轉回原因	收回或轉回金額	收回方式
洛玻集團龍門玻璃有限責任公司	收回	135,406,067.54	貨幣資金
合計		135,406,067.54	/



## 十六. 本公司財務報表主要項目註釋(續)

### 1. 應收賬款(續)

#### (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	期末餘額	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	109,902,507.18	33.48	
第二名	47,844,176.00	14.58	
第三名	45,339,014.18	13.81	
第四名	38,375,303.22	11.69	
第五名	27,422,567.38	8.35	548,451.35
合計	268,883,567.96	81.91	548,451.35

### 2. 其他應收款

#### 項目列示

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
應收利息		
應收股利		50,000,000.00
其他應收款	693,082,451.00	720,139,537.16
減：壞賬準備	32,910,029.93	338,345,980.79
合計	660,172,421.07	431,793,556.37



十六、本公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 其他應收款(續)

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)	期末餘額	期初餘額
應收股利		50,000,000.00
減：壞賬準備		
合計		50,000,000.00

其他應收款

(1) 按賬齡披露

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	期末賬面餘額	比例 (%)	上年末賬面餘額	比例 (%)
1年以內	659,100,651.07	95.10	686,957,607.68	95.39
其中：1年以內分項				
1年以內小計	659,100,651.07	95.10	686,957,607.68	95.39
1至2年	800,000.00	0.12	1,200,129.55	0.17
2至3年	1,200,000.00	0.17		
3年以上				
3至4年				
4至5年				
5年以上	31,981,799.93	4.61	31,981,799.93	4.44
合計	693,082,451.00	100.00	720,139,537.16	100.00



## 十六. 本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

(2) 按款項性質分類情況

單位：元 幣種：人民幣

款項性質	期末賬面餘額	期初賬面餘額
備用金、保證金、押金	104,891.91	
應收子公司	577,890,891.65	686,107,131.01
往來款	35,208,417.44	34,032,406.15
股權處置對價款	79,878,250.00	
合計	693,082,451.00	720,139,537.16



十六、本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 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)	
2022年1月1日餘額	377,048.40		337,968,932.39	338,345,980.79
2022年1月1日餘額在本期				
—轉入第二階段	-377,009.53	377,009.53		
—轉入第三階段				
—轉回第二階段				
—轉回第一階段				
本期計提	88,191.13	462,990.47		551,181.60
本期轉回	305,987,132.46	305,987,132.46		
本期轉銷				
本期核銷				
其他變動				
2022年12月31日餘額	88,230.00	840,000.00	31,981,799.93	32,910,029.93



## 十六、本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(續)

期末，處於第一階段的壞賬準備：

類別	賬面餘額	未來12個月內 的預期信用損失率 (%)	壞賬準備	賬面價值	理由
按單項計提壞賬準備					
按組合計提壞賬準備	659,100,651.07	0.01	88,230.00	659,012,421.07	
組合1：光伏補貼款					
組合2：保證金、押金					
組合3：股權處置對價款	654,591,673.68			654,591,673.68	
組合4：合併範圍外往來款	3,206,500.23	2.00	64,130.00	3,142,370.23	
組合5：一般客戶	1,205,000.00	2.00	24,100.00	1,180,900.00	
組合6：社保和備用金	97,477.16			97,477.16	
合計	659,100,651.07	0.01	88,230.00	659,012,421.07	



## 十六、本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(續)

期末，處於第二階段的壞賬準備：

類別	賬面餘額	整個存續期 預期信用損失率 (%)	壞賬準備	賬面價值	理由
按單項計提壞賬準備					
按組合計提壞賬準備	2,000,000.00	42.00	840,000.00	1,160,000.00	
組合1：光伏補貼款					
組合2：保證金、押金					
組合3：股權處置對價款					
組合4：合併範圍外往來款					
組合5：一般客戶	2,000,000.00	42.00	840,000.00	1,160,000.00	
組合6：社保和備用金					
合計	2,000,000.00	42.00	840,000.00	1,160,000.00	

## 十六. 本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(續)

期末，處於第三階段的壞賬準備：

類別	賬面餘額	整個存續期 預期信用損失率 (%)	壞賬準備	賬面價值	理由
按單項計提壞賬準備					
按組合計提壞賬準備	31,981,799.93	100.00	31,981,799.93	0.00	
組合1：光伏補貼款					
組合2：保證金、押金					
組合3：股權處置對價款					
組合4：合併範圍外往來 款					
組合5：一般客戶	31,890,908.02	100.00	31,890,908.02	0.00	
組合6：社保和備用金	90,891.91	100.00	90,891.91	0.00	
合計	31,981,799.93	100.00	31,981,799.93	0.00	



十六、本公司財務報表主要項目註釋(續)

2. 其他應收款(續)

其他應收款(續)

(4) 壞賬準備的情況

單位：元 幣種：人民幣

類別	期初餘額	計提	本期變動金額		其他變動	期末餘額
			收回或轉回	轉銷或核銷		
壞賬準備	338,345,980.79	551,181.60	305,987,132.46			32,910,029.93
合計	338,345,980.79	551,181.60	305,987,132.46			32,910,029.93

其中本期轉回或收回金額重要的壞賬準備：

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱	轉回原因	轉回或收回金額	收回方式
洛玻集團龍門玻璃有限責任公司	收回	305,987,132.46	貨幣資金
合計		305,987,132.46	/



## 十六、本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	期末餘額	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	資金拆借	150,664,623.68	1年以內	21.74	
第二名	資金拆借	117,200,000.00	1年以內	16.91	
第三名	資金拆借	98,000,000.00	1年以內	14.14	
第四名	股權處置對價款	79,878,250.00	1年以內	11.52	
第五名	資金拆借	70,000,000.00	1年以內	10.10	
第五名	資金拆借	70,000,000.00	1年以內	10.10	
合計	/	585,742,873.68	/	84.51	



十六、本公司財務報表主要項目註釋(續)

3. 長期股權投資

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額			期初餘額		
	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	3,703,415,248.62		3,703,415,248.62	3,972,158,680.30	114,513,390.18	3,857,645,290.12
對聯營、合營企業投資						
合計	<u>3,703,415,248.62</u>		<u>3,703,415,248.62</u>	<u>3,972,158,680.30</u>	<u>114,513,390.18</u>	<u>3,857,645,290.12</u>

(1) 對子公司投資

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	本期計提減值準備	減值準備期末餘額
濮陽光材	240,000,000.00		240,000,000.00			
龍門玻璃	114,513,390.18		114,513,390.18			
龍海玻璃	88,941,425.28		88,941,425.28			
蚌埠中顯	699,545,168.71		699,545,168.71			
合肥新能源	975,180,001.59			975,180,001.59		
桐城新能源	1,039,788,106.76			1,039,788,106.76		
宜興新能源	242,691,936.01			242,691,936.01		
北方玻璃	191,498,651.77	163,868,200.00		355,366,851.77		
自貢新能源	300,000,000.00			300,000,000.00		
洛陽新能源	80,000,000.00	320,000,000.00		400,000,000.00		
漳州新能源	390,388,352.49			390,388,352.49		
合計	<u>3,972,158,680.30</u>	<u>874,256,552.49</u>	<u>1,142,999,984.17</u>	<u>3,703,415,248.62</u>		

## 十六. 本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	本期發生額		上期發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務			207,174,889.43	206,829,699.18
信息顯示玻璃			207,174,889.43	206,829,699.18
其他業務	<b>813,585,949.34</b>	<b>809,523,960.85</b>	361,898,552.37	359,643,038.30
原材料、技術服務等	<b>813,585,949.34</b>	<b>809,523,960.85</b>	361,898,552.37	359,643,038.30
合計	<b>813,585,949.34</b>	<b>809,523,960.85</b>	569,073,441.80	566,472,737.48

#### (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。

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		813,585,949.34



## 十六. 本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	本期發生額	上期發生額
成本法核算的長期股權投資收益	50,255,523.68	298,347,245.76
權益法核算的長期股權投資收益		
處置長期股權投資產生的投資收益	-108,418,598.10	
應收款項融資終止確認損失		-520,002.78
合計	-58,163,074.42	297,827,242.98

## 十七. 補充資料

### 1. 當期非經常性損益明細表

單位：元 幣種：人民幣

項目	金額	說明
非流動資產處置損益	170,343,399.51	
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)	153,710,406.94	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	335,364.24	
債務重組損益	119,700.00	
受託經營取得的託管費收入	3,311,320.75	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	3,195,213.91	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	45,045.13	
減：所得稅影響額	14,553,774.30	
少數股東權益影響額	9,209,086.23	
合計	307,297,589.95	

## 十七. 補充資料(續)

### 1. 當期非經常性損益明細表(續)

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

### 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：

報告期利潤	加權平均淨資產收益率 (%)		每股收益			
	本年度	上年度	基本每股收益		稀釋每股收益	
			本年度	上年度	本年度	上年度
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	10.13	10.59	0.63	0.44	0.63	0.44
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	2.52	7.57	0.16	0.32	0.16	0.32



## 十七. 補充資料(續)

### 2. 淨資產收益率及每股收益(續)

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

項目	本期	上期
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	409,038,651.70	255,755,695.03
本公司發行在外普通股的加權平均數	645,674,963.00	580,918,609.00
基本每股收益(元/股)	0.63	0.44

普通股的加權平均數計算過程如下：

項目	本期	上期
期初已發行普通股股數	645,674,963.00	548,540,432.00
本公司發行在外普通股的加權平均數	645,674,963.00	580,918,609.00

本報告期，本公司不存在稀釋性的潛在普通股，稀釋每股收益與基本每股收益相同。

### 3. 境內外會計準則下會計數據差異

不適用

董事長：謝軍

董事會批准報送日期：2023年3月29日

\* 僅供參考