

公司代码：600876

公司简称：凯盛新能

# 凯盛新能源股份有限公司

## 2023 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币39,472.05万元，加上年初未分配利润人民币-24,542.85万元，2023年期末合并报表未分配利润为人民币14,929.20万元。

2023年度母公司实现净利润人民币7,089.67万元，加上年初未分配利润人民币-72,756.54万元，2023年期末母公司未分配利润为人民币-65,666.87万元。

公司拟定2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

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

### 十一、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节 释义 .....4

第二节 公司简介和主要财务指标 .....4

第三节 管理层讨论与分析 .....8

第四节 公司治理 .....23

第五节 环境与社会 responsibility .....41

第六节 重要事项 .....47

第七节 关联交易 .....59

第八节 股份变动及股东情况 .....61

第九节 优先股相关情况 .....67

第十节 债券相关情况 .....67

第十一节 财务报告 .....67

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

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

## 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                              | 证券事务代表                             |
|------|------------------------------------|------------------------------------|
| 姓名   | 王蕾蕾                                | 赵志明                                |
| 联系地址 | 中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号凯盛新能源股份有限公司董事会秘书处 | 中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号凯盛新能源股份有限公司董事会秘书处 |
| 电话   | 86-379-63908961                    | 86-379-63908833                    |
| 传真   | 86-379-63251984                    | 86-379-63251984                    |
| 电子信箱 | 19268606@qq.com                    | lybl600876@163.com                 |

## 三、基本情况简介

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 公司注册地址        | 中华人民共和国（“中国”）河南省洛阳市西工区唐宫中路9号                              |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无                                                         |
| 公司办公地址        | 中华人民共和国（“中国”）河南省洛阳市西工区唐宫中路9号                              |
| 公司办公地址的邮政编码   | 471009                                                    |
| 公司网址          | <a href="http://www.zhglb.com/">http://www.zhglb.com/</a> |
| 电子信箱          | lybl600876@163.com                                        |

## 四、信息披露及备置地点

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

## 五、公司股票简况

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

说明：

2023年3月3日，公司A股证券简称由“洛阳玻璃”变更为“凯盛新能”。

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

## 六、其他相关资料

|                 |         |                       |
|-----------------|---------|-----------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称      | 致同会计师事务所（特殊普通合伙）      |
|                 | 办公地址    | 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 |
|                 | 签字会计师姓名 | 郑建利、付俊惠               |

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据    | 2023年            | 2022年            | 本期比上年同期增减(%) | 2021年            |
|-----------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入      | 6,595,249,704.60 | 5,030,111,246.27 | 31.12        | 3,625,851,456.04 |
| 归属于上市公司股东 | 394,720,559.20   | 409,038,651.70   | -3.50        | 255,755,695.03   |

|                        |                   |                   |                |                  |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 的净利润                   |                   |                   |                |                  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 191,660,805.24    | 101,741,061.75    | 88.38          | 183,260,611.72   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 143,506,267.94    | -398,045,232.39   | 不适用            | 136,314,148.15   |
|                        | 2023年末            | 2022年末            | 本期末比上年同期末增减(%) | 2021年末           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 4,627,151,466.55  | 4,232,430,907.35  | 9.33           | 3,834,809,285.82 |
| 总资产                    | 12,427,698,664.06 | 10,565,902,910.42 | 17.62          | 9,253,057,019.24 |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减(%) | 2021年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.61  | 0.63  | -3.17        | 0.44  |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.61  | 0.63  | -3.17        | 0.44  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.30  | 0.16  | 87.50        | 0.32  |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 8.91  | 10.13 | 减少1.22个百分点   | 10.59 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.33  | 2.52  | 增加1.81个百分点   | 7.57  |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明:

☐适用 ☒不适用

## 九、2023 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 1,426,425,959.62 | 1,352,392,334.42 | 1,952,438,461.05 | 1,863,992,949.51   |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 12,446,203.87    | 116,296,376.22   | 69,116,674.24    | 196,861,304.87     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,899,850.66     | 24,195,487.51    | 62,463,153.40    | 102,102,313.67     |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -204,756,028.87  | -179,983,008.21  | 280,078,611.97   | 248,166,693.05     |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目                                                              | 2023 年金额       | 附注<br>(如适用) | 2022 年金额       | 2021 年金额      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分                                          | 45,107,451.69  |             | 170,343,399.51 | -373,666.85   |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 203,845,070.00 |             | 153,710,406.94 | 30,067,249.74 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 |                |             |                |               |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                 |                |             | 335,364.24     |               |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                        |                |             |                |               |
| 对外委托贷款取得的损益                                                           |                |             |                |               |
| 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                                            |                |             |                |               |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                   | 163,769.00     |             |                | 120,000.00    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                  |                |             |                |               |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                           |                |             |                | 71,103,489.62 |
| 非货币性资产交换损益                                                            |                |             |                |               |
| 债务重组损益                                                                | 9,298.36       |             | 119,700.00     | 84,843.06     |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用, 如安置职工的支出等                                     |                |             |                |               |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                                          |                |             |                |               |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                                              |                |             |                |               |
| 对于现金结算的股份支付, 在可行权日之后, 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益                              |                |             |                |               |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                      |                |             |                |               |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                                                      |                |             |                |               |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                 |                |             |                |               |
| 受托经营取得的托管费收入                                                          | 4,500,912.95   |             | 3,311,320.75   | 1,201,257.94  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    | 503,207.60     |             | 3,195,213.91   | 3,244,589.23  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                     | 108,691.16     |             | 45,045.13      | 689,700.90    |

|               |                |  |                |               |
|---------------|----------------|--|----------------|---------------|
| 减：所得税影响额      | 38,650,663.94  |  | 14,553,774.30  | 4,205,716.59  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 12,527,982.86  |  | 9,209,086.23   | 29,436,663.74 |
| 合计            | 203,059,753.96 |  | 307,297,589.95 | 72,495,083.31 |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

#### 十一、采用公允价值计量的项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称   | 期初余额           | 期末余额             | 当期变动           | 对当期利润的影响金额     |
|--------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 应收款项融资 | 754,316,996.75 | 1,413,397,411.65 | 659,080,414.90 | -13,205,737.32 |
| 合计     | 754,316,996.75 | 1,413,397,411.65 | 659,080,414.90 | -13,205,737.32 |

#### 十二、其他

☒适用 ☐不适用

##### （一）法律顾问

中国法律顾问：北京大成律师事务所

地址：北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层

香港法律顾问：李伟斌律师行

地址：香港中环环球大厦二十二楼

##### （二）H股股份过户登记处

香港证券登记有限公司

地址：香港湾仔皇后大道东一八三号合和中心十七M楼

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2023年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。面对竞争激烈的市场环境，公司上下团结一心，于攻坚克难中稳中求进、在爬坡过坎中积蓄势能，统筹推进降本增效、业务整合、绿色低碳、改革提升和安全环保等各方面工作，生产经营总体保持稳定，年度主要发展目标任务基本完成。

——**聚焦主业，全力提质增效稳增长。**报告期，公司全面实现了主营业务向新能源材料转型的结构调整，锚定战略目标，加快优化升级，全力打造以光伏玻璃为主导产品的新能源材料产业集团。于2023年2月16日，公司名称正式变更为“凯盛新能源股份有限公司”。

截至2023年公司在产光伏玻璃原片产能5270吨/日，同比增长约13%；深加工产品年产量3.39亿平方米，年销量3.64亿平方米，同比分别增长91.02%及69.50%。双玻组件用2.0mm光伏玻璃出货量占比超过90%，产品进入国内主要光伏组件生产商的供应链体系。

根据市场供求状况变化，持续扩大有效投资，合理把控产能投放节奏，高标准高质量推进项目建设。报告期内，宜兴新能源太阳能装备用光伏电池封装材料项目已实现点火投产。

——以高效协同推动管理一体化。强化大营销战略，充分发挥各生产基地的产品优势、技术优势和区域优势，坚持差异化产品策略，明晰行业市场定位。

构建“精良产品、精准决策、精确定价、精练沟通”的营销管理机制，最大限度地满足客户需求，集中优势资源聚焦优质大客户，扩大合作范围及保障履约供货能力。

实施大宗原燃材料集中采购，整合供应商资源，优化供应链流程，提升采购质量与供应链保障水平，实现规模效应和成本效应，有效降低采购实施成本，规避潜在风险。

全面开展对标世界一流企业价值创造专项行动，聚焦全员劳动生产率、净资产收益率、经济增加值率等指标，以对标促达标、以达标促创标。

——以创新驱动助力高质量发展。2023 年研发投入合计 2.62 亿元，研发投入总额占营业收入比例为 3.97%。年度开展技术创新项目 72 项；年度新增申请专利 89 项，其中发明专利 48 项；新增授权专利 74 项，其中发明专利 32 项。

推进智能制造、绿色转型成效明显。公司于 2023 第六届中国国际光伏产业大会上荣获“中国光伏 20 年·卓越贡献奖”。合肥新能源成功入选国家级专精特新“小巨人”企业和 2023 年度国家智能制造示范工厂，宜兴新能源积极打造“基于物联网的光伏玻璃制造经营管控一体化平台”并入选国家工业和信息化部 2023 年物联网赋能行业发展典型案例，桐城新能源入选安徽省 2023 年“专精特新”中小企业名单，漳州新能源荣获福建省“绿色工厂”荣誉称号，自贡新能源荣获四川省“绿色工厂”荣誉称号。

## 二、报告期内公司所处行业情况

基于“碳达峰”“碳中和”的大背景，光伏行业长期成长空间广阔，“十四五”期间国内装机高速增长愈发明晰，政策引导和市场需求双轮驱动下，经过十几年的发展，光伏产业已经成为我国可以同步参与国际竞争，并有望达到国际领先水平的战略性新兴产业，也成为我国推动能源变革的重要引擎。2023 年国内新增装机量为 216.88GW，对比 2022 年新增装机增加 129.47GW，同比增加 148.12%；随着装机量的不断增加，光伏玻璃的用量也随之增加。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

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

近年来，依托我国光伏产业的持续快速发展，公司重点聚焦新能源材料领域，加快业务结构调整，加快优化区域布局，已在华东、华中、华北及西南地区建立了七大智能化光伏玻璃生产基地。截至 2023 年末，公司在产光伏玻璃原片产能 5270 吨/日；现有深加工盖板、背板生产线 42 条，合计年产量约 3.39 亿平方米。

## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

公司坚持创新引领推动业务转型升级，在行业内率先实现了从传统平板玻璃向信息显示玻璃，从信息显示玻璃向新能源材料的全面转型。公司光伏玻璃生产线装备水平行业领先，降碳减排设施先进，产品结构丰富，区位优势明显；紧贴光伏行业技术发展趋势和产品发展方向，公司光伏玻璃产品在薄片化、大尺寸方面保持竞争优势。

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

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入为人民币 6,595,249,704.60 元，同比增加 1,565,138,458.33 元；实现营业利润为人民币 500,870,417.28 元，同比增利 33,798,984.44 元；归属于上市公司股东的净利润为人民币 394,720,559.20 元，同比减利 14,318,092.50 元；归属于上市公司股东的每股收益为人民币 0.61 元。资产负债率为 59.34%，较 2022 年末上升 3.01 个百分点。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数               | 上年同期数            | 变动比例(%) |
|---------------|-------------------|------------------|---------|
| 营业收入          | 6,595,249,704.60  | 5,030,111,246.27 | 31.12   |
| 营业成本          | 5,831,249,729.90  | 4,433,991,033.17 | 31.51   |
| 研发费用          | 251,522,948.01    | 173,792,882.39   | 44.73   |
| 其他收益          | 235,282,495.33    | 157,399,524.47   | 49.48   |
| 投资收益          | -13,205,737.32    | 160,659,078.93   | -108.22 |
| 资产减值损失        | 302,115.54        | -16,772,916.69   | -101.80 |
| 资产处置收益        | 45,107,451.69     | 1,552,752.45     | 2805.00 |
| 所得税费用         | 36,556,151.73     | 11,096,956.38    | 229.43  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,506,267.94    | -398,045,232.39  | 不适用     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,758,270,241.73 | -661,818,579.92  | 165.67  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,356,122,114.77  | 582,527,880.92   | 132.80  |

营业收入变动原因说明：本报告期光伏玻璃产能增加，销量增长；

营业成本变动原因说明：本报告期光伏玻璃销量增加带动成本同比增长；

研发费用变动原因说明：本报告期研发投入持续增加；

其他收益变动原因说明：本报告期确认的政府补助增加；

投资收益变动原因说明：上期处置子公司股权取得收益；

资产减值损失变动原因说明：本报告期资产结构及资产利用率与同期相比总体稳定，无计提大额资产减值准备；

资产处置收益变动原因说明：本报告期处置房产、生产线设备等资产取得收益；

所得税费用变动原因说明：本报告期应纳税所得额同比增加；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期公司一方面经营性利润增加，另一方面回款结构进一步优化；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期一方面项目建设持续推进，购建固定资产等长期资产现金流出同比增加，另一方面无处置子公司股权款等同期因素影响；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期在取得借款等新增融资总体持平的情况下，偿还债务等同比减少。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

#### 2. 收入和成本分析

☒适用 ☐不适用

本报告期公司实现营业收入 6,595,249,704.60 元，较上年同期增加 31.12%，营业成本 5,831,249,729.90 元，较上年同期增加 31.51%，主要系 2023 年公司光伏玻璃产能增加，销量增长。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况   |                  |                  |        |              |              |               |
|-------------|------------------|------------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 分行业         | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%)   |
| 新材料         | 6,534,389,316.50 | 5,795,834,340.31 | 11.30  | 30.52        | 30.96        | 减少 0.30 个百分点  |
| 主营业务分产品情况   |                  |                  |        |              |              |               |
| 分产品         | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%)   |
| 新能源玻璃       | 6,384,095,724.08 | 5,637,215,987.79 | 11.70  | 36.67        | 36.41        | 增加 0.17 个百分点  |
| 其他功能玻璃      | 150,293,592.42   | 158,618,352.52   | -5.54  | -51.94       | -43.53       | 减少 15.72 个百分点 |
| 主营业务分地区情况   |                  |                  |        |              |              |               |
| 分地区         | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%)   |
| 中国（除港澳台地区）  | 6,125,032,392.33 | 5,436,258,324.24 | 11.25  | 30.62        | 30.96        | 减少 0.22 个百分点  |
| 其他国家和地区     | 409,356,924.17   | 359,576,016.07   | 12.16  | 29.08        | 30.97        | 减少 1.27 个百分点  |
| 主营业务分销售模式情况 |                  |                  |        |              |              |               |
| 销售模式        | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%)   |
| 直销          | 6,034,451,910.93 | 5,348,036,006.33 | 11.37  | 28.35        | 28.92        | 减少 0.39 个百分点  |
| 经销          | 499,937,405.57   | 447,798,333.98   | 10.43  | 63.95        | 61.49        | 增加 1.37 个百分点  |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明  
北方玻璃主要业务是其他功能玻璃产销，其相关产线于 2023 年 6 月正式停产，拟全面转入光伏玻璃等新能源玻璃产销业务。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品   | 单位   | 生产量       | 外协产量     | 销售量       | 库存量      | 生产量比上年增减(%) | 销售量比上年增减(%) | 库存量比上年增减(%) |
|--------|------|-----------|----------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 新能源玻璃  | 万平方米 | 33,865.13 | 2,834.52 | 36,428.12 | 1,870.75 | 65.40       | 58.98       | 40.19       |
| 其他功能玻璃 | 万平方米 | 638.39    | 0.00     | 694.28    | 192.67   | -52.58      | -42.90      | -22.50      |

产销量情况说明

本报告期新能源玻璃除“销售量”指标中包含少部分直接对外销售的光伏玻璃原片外，其他指标均指光伏玻璃深加工产品。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

√适用 □不适用

于 2022 年 10 月 11 日，宜兴新能源与一道新能源科技(衢州)有限公司签订光伏玻璃战略合作协议，协议期限二年，至 2024 年 9 月 30 日止，预计协议期内光伏玻璃销售量为 2 亿平方米。本报告期协议履行金额约 9.53 亿元，目前协议按约定正常履行。

于 2022 年 10 月 24 日，天合光能股份有限公司与本公司签订光伏玻璃长期采购合同，合同期限二年，至 2024 年 10 月 31 日止，预计合同期内光伏玻璃供应量为 30GW。本报告期合同履行金额约 15.27 亿元，目前合同按约定正常履行。

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□适用 √不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况  |                    |                  |              |                  |                |                   |      |
|--------|--------------------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业    | 成本构成项目             | 本期金额             | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 新材料    | 原材料/能源动力/直接人工/制造费用 | 5,795,834,340.31 | 100.00       | 4,425,678,789.64 | 100.00         | 30.96             | 无    |
| 分产品情况  |                    |                  |              |                  |                |                   |      |
| 分产品    | 成本构成项目             | 本期金额             | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 新能源玻璃  | 原材料/能源动力/直接人工/制造费用 | 5,637,215,987.79 | 97.26        | 4,132,591,067.74 | 93.37          | 36.41             | 无    |
| 其他功能玻璃 | 原材料/能源动力/直接人工/制造费用 | 158,618,352.52   | 2.74         | 280,882,802.39   | 6.35           | -43.53            | 无    |

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

报告期，本集团向前五名客户销售收入 467,710.13 万元（不含税），约占本集团年度销售收入 70.92%，其中最大客户约占本集团年度销售收入 20.49%。

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

☐适用 ☒不适用

## B. 公司主要供应商情况

☒适用 ☐不适用

报告期，本集团向前五名供应商采购额 259,717.73 万元（不含税），占年度采购总额 48.19%。其中最大供应商约占本集团年度采购总额 25.58%。前五名供应商中，采购额依据本公司实际控制人中国建材集团及其附属公司被视为同一供应商的原则经合并计算，中国建材集团为本集团最大供应商。

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

☐适用 ☒不适用

## 其他说明

除上述披露外，截至 2023 年 12 月 31 日止财政年度内，概无任何本公司董事或彼等之任何联系人士或据董事所深知拥有本公司已发行股本 5%以上之任何股东于本集团五大客户及供货商拥有任何实益权益。

## 3. 费用

☒适用 ☐不适用

| 项目    | 2023 年         | 2022 年         | 增减比例（%） | 变动原因                                            |
|-------|----------------|----------------|---------|-------------------------------------------------|
| 销售费用  | 19,774,485.40  | 17,430,076.24  | 13.45   | 本报告期销量增加                                        |
| 管理费用  | 147,118,075.69 | 126,261,780.54 | 16.52   | 本报告期生产规模扩大，人工成本及资产折旧增加                          |
| 研发费用  | 251,522,948.01 | 173,792,882.39 | 44.73   | 本报告期研发投入持续增加，试验用材料消耗等增加                         |
| 财务费用  | 74,130,669.00  | 73,534,231.49  | 0.81    | 本报告期一方面带息负债规模增加，另一方面融资利率下降，同时财政贴息等增加，财务费用总体小幅增加 |
| 所得税费用 | 36,556,151.73  | 11,096,956.38  | 229.43  | 本报告期应纳税所得额同比增加，按税法及相关规定计算的当期所得税增加               |

## 4. 研发投入

### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入        | 235,389,551.95 |
| 本期资本化研发投入        | 26,421,285.98  |
| 研发投入合计           | 261,810,837.93 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 3.97           |
| 研发投入资本化的比重（%）    | 10.09          |

## (2). 研发人员情况表

√适用□不适用

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 公司研发人员的数量               | 605    |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%）      | 15.92  |
| 研发人员学历结构                |        |
| 学历结构类别                  | 学历结构人数 |
| 博士研究生                   | 0      |
| 硕士研究生                   | 11     |
| 本科                      | 132    |
| 专科                      | 252    |
| 高中及以下                   | 210    |
| 研发人员年龄结构                |        |
| 年龄结构类别                  | 年龄结构人数 |
| 30 岁以下（不含 30 岁）         | 161    |
| 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） | 226    |
| 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） | 128    |
| 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） | 90     |
| 60 岁及以上                 | 0      |

## (3). 情况说明

□适用 √不适用

## (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额为 143,506,267.94 元，较去年同期的-398,045,232.39 元相比增加 541,551,500.33 元，主要是本报告期公司一方面经营性利润增加，另一方面回款结构进一步优化。

（2）投资活动产生的现金流量净流出为 1,758,270,241.73 元，较去年同期的净流出 661,818,579.92 元相比增加 1,096,451,661.81 元，主要是本报告期一方面项目建设持续推进，购建固定资产等长期资产现金流出同比增加，另一方面无处置子公司股权款等同期因素影响。

（3）筹资活动产生的现金流量净流入为 1,356,122,114.77 元，较去年同期的净流入 582,527,880.92 元相比净流入增加 773,594,233.85 元，主要原因是本报告期在取得借款等新增融资总体持平的情况下，偿还债务等同比减少。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称            | 本期期末数            | 本期期末数<br>占总资产的<br>比例（%） | 上期期末数            | 上期期<br>末数占<br>总资产<br>的比例<br>（%） | 本期期末金<br>额较上期期<br>末变动比例<br>（%） | 情况说明                 |
|-----------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 货币资金            | 273,462,436.65   | 2.20                    | 689,022,322.44   | 6.52                            | -60.31                         | 本报告期生产、经营、投资等支付款项    |
| 应收票据            | 187,071,244.67   | 1.51                    | 607,645,160.15   | 5.75                            | -69.21                         | 本报告期商业承兑汇票回款减少       |
| 应收账款            | 1,290,872,150.78 | 10.39                   | 981,111,286.02   | 9.29                            | 31.57                          | 本报告期销售收入增加，期末应收款项增加  |
| 应收款项融<br>资      | 1,413,397,411.65 | 11.37                   | 754,316,996.75   | 7.14                            | 87.37                          | 本报告期银行承兑等票据回款增加      |
| 其他应收款           | 154,396,647.29   | 1.24                    | 106,661,629.98   | 1.01                            | 44.75                          | 本报告期往来款项增加           |
| 其他流动资<br>产      | 114,962,230.83   | 0.93                    | 59,289,265.40    | 0.56                            | 93.90                          | 本报告期增值税待抵扣进项税额增加     |
| 在建工程            | 1,772,629,520.09 | 14.26                   | 1,158,626,308.86 | 10.97                           | 52.99                          | 本报告期项目建设投入增加         |
| 开发支出            | 14,895,294.06    | 0.12                    | 9,242,547.95     | 0.09                            | 61.16                          | 本报告期资本化研发投入增加        |
| 短期借款            | 760,656,246.99   | 6.12                    | 1,097,924,601.61 | 10.39                           | -30.72                         | 本报告期偿还短期借款           |
| 合同负债            | 8,352,702.13     | 0.07                    | 18,314,969.87    | 0.17                            | -54.39                         | 本报告期预收客户款项因履约等期末余额减少 |
| 应付职工薪<br>酬      | 84,343,288.15    | 0.68                    | 49,200,604.16    | 0.47                            | 71.43                          | 本报告期员工人数增加及薪酬待遇提高    |
| 应交税费            | 45,217,814.58    | 0.36                    | 19,546,491.47    | 0.18                            | 131.33                         | 本报告期期末应交企业所得税增加      |
| 一年内到期的非流动负<br>债 | 453,468,886.35   | 3.65                    | 57,813,133.81    | 0.55                            | 684.37                         | 本报告期末一年内应偿还的长期借款增加   |
| 长期借款            | 3,123,923,613.81 | 25.14                   | 1,703,779,270.66 | 16.13                           | 83.35                          | 本报告期项目建设筹集长期借款增加     |
| 租赁负债            | 5,857,164.28     | 0.05                    | 9,405,001.94     | 0.09                            | -37.72                         | 本报告期租赁期限逐渐到期         |

其他说明

资金流动性

于 2023 年 12 月 31 日，本集团的流动比率 1.04（2022 年 12 月 31 日：0.98），速动比率为 0.80（2022 年 12 月 31 日：0.76）。本年度应收账款周转率为 5.31 次（2022 年：6.13 次），存货周转率为 8.03 次（2022 年：6.12 次）。

### 财政资源

于 2023 年 12 月 31 日，本集团的现金及现金等价物为人民币 229,156,744.65 元，其中 99.52% 为人民币，0.48% 为美元等外币。

于 2023 年 12 月 31 日，本集团之金融机构借款为人民币 4,334,501,761.60 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 2,856,129,722.06 元），其中短期借款为人民币 760,656,246.99 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 1,097,924,601.61 元），长期借款为人民币 3,573,845,514.61 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 1,758,205,120.45 元）。

### 资本结构

于 2023 年 12 月 31 日，本集团的流动负债为人民币 4,154,613,359.37 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 4,147,163,623.26 元），较 2022 年增长 0.18%；非流动负债为人民币 3,219,838,930.40 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 1,805,097,022.44 元），较 2022 年增长 78.37%；归属于母公司股东的股东权益为人民币 4,627,151,466.55 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 4,232,430,907.35 元），较 2022 年增加 9.33%。

### 境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 项目     | 期末             |                |                               |
|--------|----------------|----------------|-------------------------------|
|        | 账面余额           | 账面价值           | 受限类型                          |
| 货币资金   | 44,305,692.00  | 44,305,692.00  | 银行承兑汇票保证金、信用证保证金、维修基金、特定工程项目款 |
| 应收款项融资 | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  | 质押                            |
| 固定资产   | 625,878,098.15 | 547,539,188.58 | 抵押                            |
| 无形资产   | 114,293,381.67 | 108,970,089.42 | 抵押                            |
| 合计     | 794,477,171.82 | 710,814,970.00 | ——                            |

## 3. 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### （四）行业经营性信息分析

☒ 适用 ☐ 不适用

2023 年，我国光伏产业保持量增质优势头，太阳能电池产量比上年增长 54%，全球专利申请量为 12.64 万件，全球排名第一；太阳能新增装机容量相当于 2022 年全球太阳能新增装机容量。全年光伏压延玻璃累计产量 2478.3 万吨，同比增长 54.3%。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

☐适用 ☒不适用

1. 重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

2. 重大的非股权投资

☒适用 ☐不适用

(1)宜兴新能源太阳能装备用光伏电池封装材料项目,本报告期实际完成投资额 68,984.22 万元,截至本报告期末累计完成投资额 87,381.57 万元。项目已实现点火投产。

(2)洛阳新能源太阳能光伏电池封装材料一期项目,本报告期实际完成投资额 58,699.02 万元,截至本报告期末累计完成投资额 59,737.72 万元。目前项目建设正在按计划推进。

(3)北方玻璃太阳能光伏电池封装材料一期项目,本报告期实际完成投资额 27,130.59 万元,截至本报告期末累计完成投资额 28,881.74 万元。目前项目建设正在按计划推进。

3. 以公允价值计量的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 资产类别 | 期初数            | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动           | 期末数              |
|------|----------------|------------|---------------|---------|--------|-----------|----------------|------------------|
| 其他   | 754,316,996.75 | 0.00       | 0.00          | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 659,080,414.90 | 1,413,397,411.65 |
| 合计   | 754,316,996.75 | 0.00       | 0.00          | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 659,080,414.90 | 1,413,397,411.65 |

证券投资情况

☐适用 ☒不适用

证券投资情况的说明

☐适用 ☒不适用

私募基金投资情况

☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

## 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司名称           | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本        | 总资产              | 净资产              | 净利润            |
|----------------|------|---------|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 中建材(合肥)新能源有限公司 | 新材料  | 新能源玻璃   | 868,000,000 | 2,801,144,449.76 | 1,115,203,996.97 | 43,008,261.61  |
| 中国建材桐城新能源有限公司  | 新材料  | 新能源玻璃   | 933,388,980 | 3,040,351,100.07 | 1,263,172,911.26 | 128,316,000.36 |
| 中建材(宜兴)新能源有限公司 | 新材料  | 新能源玻璃   | 313,700,000 | 2,850,750,783.65 | 580,208,281.45   | 108,274,595.34 |
| 凯盛(自贡)新能源有限公司  | 新材料  | 新能源玻璃   | 500,000,000 | 1,153,587,667.63 | 635,102,050.02   | 97,552,175.57  |

## (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## (九) 公司过去五年的财务总结

本集团截至 2023 年 12 月 31 日止五个年度营业业绩、资产及负债摘要

## 营业业绩

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 2023 年           | 2022 年           | 2021 年           | 2020 年           | 2019 年           |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入          | 6,595,249,704.60 | 5,030,111,246.27 | 3,625,851,456.04 | 3,381,105,357.02 | 1,854,842,208.09 |
| 利润总额          | 501,373,624.88   | 470,266,646.75   | 351,102,076.99   | 542,435,391.68   | 86,805,383.78    |
| 所得税费用         | 36,556,151.73    | 11,096,956.38    | 19,775,344.53    | 70,184,963.12    | 18,203,965.20    |
| 净利润           | 464,817,473.15   | 459,169,690.37   | 331,326,732.46   | 472,250,428.56   | 68,601,418.58    |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 394,720,559.20   | 409,038,651.70   | 255,755,695.03   | 372,861,545.19   | 53,999,883.71    |
| 少数股东损益        | 70,096,913.95    | 50,131,038.67    | 75,571,037.43    | 99,388,883.37    | 14,601,534.87    |

## 资产及负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 2021 年末 | 2020 年末 | 2019 年末 |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|
|----|---------|---------|---------|---------|---------|

|             |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 货币资金        | 273,462,436.65   | 689,022,322.44   | 1,116,571,580.99 | 338,338,105.37   | 432,871,497.66   |
| 存货          | 686,887,235.96   | 695,508,197.62   | 686,161,229.71   | 307,898,221.12   | 281,882,687.59   |
| 固定资产        | 4,947,322,586.75 | 4,021,905,180.15 | 3,737,837,277.98 | 3,245,484,257.44 | 2,343,435,561.00 |
| 在建工程        | 1,772,629,520.09 | 1,158,626,308.86 | 1,420,340,092.86 | 83,910,682.05    | 603,637,921.26   |
| 非流动资产       | 8,113,333,811.14 | 6,496,038,544.97 | 6,084,421,580.05 | 3,913,977,604.59 | 3,421,335,462.33 |
| 流动负债        | 4,154,613,359.37 | 4,147,163,623.26 | 3,723,340,816.20 | 3,655,626,917.42 | 3,176,527,786.58 |
| 非流动负债       | 3,219,838,930.40 | 1,805,097,022.44 | 1,190,838,553.88 | 790,346,834.62   | 650,569,574.58   |
| 股本          | 645,674,963.00   | 645,674,963.00   | 645,674,963.00   | 548,540,432.00   | 552,396,509.00   |
| 归属于母公司所有者权益 | 4,627,151,466.55 | 4,232,430,907.35 | 3,834,809,285.82 | 1,767,526,442.24 | 1,299,216,365.32 |
| 少数股东权益      | 426,094,907.74   | 381,211,357.37   | 504,068,363.34   | 312,429,246.10   | 114,726,151.47   |

## (十) 其他

### 1. 资产负债率

报告期末资产负债率为 59.34%，比去年同期末上升 3.01 个百分点。

### 2. 外汇损失净额

报告期内，有关外汇损益的详情列载于财务报表附注七中的附注 66。

### 3. 税项

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

### 4. 固定资产及无形资产

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

### 5. 银行借款和其他借贷

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

### 6. 利息资本化

本报告期内利息资本化金额 19,176,103.25 元。

### 7. 土地增值税

报告期内无应缴的土地增值税。

### 8. 储备

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

## 9. 累计亏损

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司(合并口径)已由累计亏损转为盈利，累计盈利为人民币 149,292,032.10 元。

## 10. 退休金计划

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

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一)行业格局和趋势

√适用 □不适用

随着环境污染、能源短缺等问题的日益凸显，低碳环保理念逐渐成为全球各国的共识，进一步减少对化石燃料的依赖、加快新能源推广应用已成为全世界普遍关注的焦点。太阳能光伏发电凭借其在可靠性、安全性、环保性等方面的诸多优势，正在加速取代传统化石能源，全球各国纷纷出台相关政策支持光伏产业的发展。

光伏产业未来的增长预期明确。从全球角度看，2023 年 12 月 13 日，超过 100 个国家在《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）上达成协议：在 2030 年全球可再生能源装机容量增至 3 倍，至少达到 11000GW。其中光伏装机容量将从 2022 年的 1055GW 增加至 2030 年的 5457GW。

根据彭博新能源财经(BNEF)统计数据，2023 年全球光伏装机再创新高，容量达到 444GW，增长率为 76%；其发布的《2024 年第一季度全球光伏市场展望》报告，乐观预测 2024 年全球光伏装机容量将从 2023 年的 444GW 增至 655GW。

中国光伏产业占据全球主导地位。2024 年 1 月 29 日，国家工业和信息化部等 7 部门联合出台《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，全面布局未来产业，重点推进未来能源等六大方向产业发展。根据中国光伏行业协会（CPIA）发布数据，2024 年全球光伏新增装机预计在 390~430GW，中国光伏新增装机预测 190~220GW。预计 2024 年全球 GW 级市场将达到 39 个，预计 2025 年 GW 级市场将达到 53 个。

光伏玻璃是光伏组件生产的必备材料，是光伏产业链重要的组成部分。得益于光伏装机量的持续增长以及双玻组件渗透率的不断提升，光伏玻璃需求量亦将呈现稳定增长趋势。根据全球知名调研机构 Research and Markets 分析，2022 年全球光伏玻璃市场规模约 86 亿美元，预计到 2030 年增长至 532 亿美元，年均复合增长率为 25.6%。

### (二)公司发展战略

√适用 □不适用

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

### (三) 经营计划

☒ 适用 ☐ 不适用

2024 年是实施“十四五”规划的关键一年，也是公司强化创新驱动、加快建设世界一流新能源材料集团的发力之年。公司将围绕中国建材集团“十四五”发展规划和凯盛科技集团玻璃新材料“3+1”战略布局，聚焦价值创造，坚持以增促稳、进中提质，扩大有效投资；聚焦优化提升，创新驱动，铸强核心竞争力；全力以赴实现经营管理质效稳步提升，利润总额、净利润和归母净利润协同增长，资产负债率稳中有降，净资产收益率、全员劳动生产率、营业现金比率同比改善，研发投入强度和科技产出效率持续提高的年度经营目标。

### (四) 可能面对的风险

☒ 适用 ☐ 不适用

#### (1) 行业风险

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

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

#### (2) 原、燃料价格风险

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

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

#### (3) 新工程项目风险

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

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

#### (4) 财务风险

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

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

### (五) 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

### 八、其他披露事项

(一) 董事及监事服务合约

公司董事及监事并未与本公司订立有服务合约。

(二) 管理合约

报告期内，公司并无就整体或任何重要业务的管理及行政工作签订或存在任何合约。

(三) 股份回购、出售及赎回

报告期内，公司无股份回购、出售及赎回。

(四) 优先购买权

本公司章程或中国法律概无订明关于优先购买权的条款。

(五) 公众持股量

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

(六) 上市证券持有人税项减免

公司的上市证券持有人按中国法律地位并不能够因持有该等证券而享有税项减免。

(七) 遵守企业管制守则

报告期内，公司严格遵守了联交所上市规则附录十四（现附录 C1）《企业管治常规守则》及《企业管治报告》的要求。本公司定期检讨企业管治常规，以确保符合《企业管治守则》。

本公司于截止 2023 年 12 月 31 日年度内采纳并一直遵守《企业管治守则》所载之所有适用守则条文。

(八) 董事及监事在重要交易、安排或合约中的权益

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

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

#### 1、完善公司治理结构

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

坚持市场化、法治化。股东大会依法行使公司经营方针、筹资、利润分配等重大事项的表决权，国有控股股东严格按照《公司法》及相关法律法规和公司章程行使出资人权利，尊重上市公

司的独立性。公司中小股东与控股股东享有平等地位，所有股东能够按其持有的股份享有并充分行使自己的权利。

规范董事会建设。公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，董事会定期召开会议并根据需要及时召开临时会议。报告期内，公司董事会成员为 11 名，包括 4 名执行董事，3 名非执行董事及 4 名独立非执行董事。董事会设立了审计（或审核）委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会、合规委员会五个专门委员会。其中，审计（或审核）委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、合规委员会的主任委员均由独立董事担任。为规范议事程序，提高会议效率和科学决策水平，董事会及各专业委员会都制定了明晰的议事规则。

充分发挥监事会的监督作用。公司监事会对董事、总裁及其他高管人员的行为及公司日常经营运作、财务状况等进行监督和检查，并向股东大会负责及报告工作。报告期内，公司监事会由 6 名监事组成，其中包括 2 名职工监事，2 名独立监事。公司监事会按照《公司法》和公司章程的有关规定，履行监察督促职能，在维护公司利益、股东合法权益、公司法人治理、建立健全公司管理制度等工作中发挥了应有的作用。监事列席参加了公司董事会会议、股东大会，对其合法性以及保障股东权益等方面实施有效的监督，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。监事会积极关注本公司的生产经营、投资决策等重大事项并提出建议。

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

#### 2、提高信息披露质量与强化内幕知情人登记管理工作

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

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

#### 3、保持上市公司的独立性

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

#### 4、尊重保护中小投资者合法权益

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

#### 5、内部控制制度建设情况

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

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

遵循内部控制的合法、全面、重要、有效、制衡、适应和成本效益的原则，公司把《企业内部控制基本规范》及配套指引相关要求以管理制度、业务流程、风险控制矩阵的形式融入公司内控手册，构建了以风险管理为入手，以职责明确为核心、以完善落实制度建设为保障，以流程梳理规范为依托的内控体系框架。并在年度实施过程中，及时修订、完善各项管理制度以及其所涵盖的业务流程和风险控制矩阵，从而合理保证了企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。为保障内部控制制度的有效落实，公司严格落实内部控制监督机制职能，开展了内部控制工作的专项审计。通过对控制制度和流程的存在性、健全性、遵循性和效益性的检查、评价，保证内部控制制度充分发挥作用，为公司持续、健康发展提供保障。公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了审计报告及披露。

#### 6、高级管理人员的考评机制及激励机制的建立、实施情况

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

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

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

## 三、股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期            | 决议刊登的指定网站的查询索引                                                                                                     | 决议刊登的披露日期       | 会议决议                         |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 2023 年第一次临时股东大会 | 2023 年 2 月 15 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、<br><a href="http://www.hkexnew">http://www.hkexnew</a> | 2023 年 2 月 16 日 | 审议及批准建议变更经营范围；审议及批准建议修订公司章程。 |

|                          |                    |                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022 年 年<br>度股东大会        | 2023 年 6<br>月 28 日 | s. hk<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、<br><a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a> | 2023 年 6 月<br>29 日 | 审议及批准建议修订公司章程；审议及批准本公司 2022 年度董事会工作报告；审议及批准本公司 2022 年度监事会工作报告；审议及批准本公司 2022 年度财务决算报告；审议及批准本公司 2022 年年度报告全文及摘要；审议及批准本公司 2022 年利润分配预案；审议及批准本公司 2023 年度财务预算报告；审议及批准续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构，审计费共计人民币 140 万元。如 2023 年度审计业务量发生重大变化，授权公司董事会届时根据实际审计工作量决定其酬金；审议及批准委任何清波先生为本公司第十届董事会执行董事。 |
| 2023 年 第<br>二次临时股<br>东大会 | 2023 年 9<br>月 5 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、<br><a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a>          | 2023 年 9 月<br>6 日  | 审议及批准委任潘锦功先生为本公司第十届董事会非执行董事；审议及批准委任李颺先生为本公司第十届监事会监事。                                                                                                                                                                                                                                        |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐适用 ☒不适用

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务         | 性别 | 年龄 | 任期起始日期     | 任期终止日期     | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 谢军  | 董事长        | 男  | 58 | 2022-05-26 | 2025-05-25 | 0     | 0     | 0          | 无      | 32.50                | 是            |
| 章榕  | 执行董事       | 男  | 50 | 2019-03-04 | 2025-05-25 | 0     | 0     | 0          | 无      | 120.00               | 否            |
|     | 总裁         |    |    | 2023-07-21 | 2025-05-25 |       |       |            |        |                      |              |
| 何清波 | 执行董事       | 男  | 56 | 2023-06-28 | 2025-05-25 | 0     | 0     | 0          | 无      | 0                    | 是            |
| 王蕾蕾 | 执行董事、董事会秘书 | 女  | 39 | 2022-05-26 | 2025-05-25 | 0     | 0     | 0          | 无      | 65.41                | 否            |
| 张冲  | 非执行董事      | 男  | 61 | 2022-05-26 | 2025-05-25 | 0     | 0     | 0          | 无      | 0                    | 是            |
| 孙仕忠 | 非执行董事      | 男  | 54 | 2022-12-30 | 2025-05-25 | 0     | 0     | 0          | 无      | 0                    | 是            |
| 潘锦功 | 非执行董事      | 男  | 60 | 2023-09-05 | 2025-05-25 | 0     | 0     | 0          | 无      | 0                    | 是            |
| 张雅娟 | 独立董事       | 女  | 50 | 2019-03-04 | 2025-03-03 | 0     | 0     | 0          | 无      | 7.50                 | 否            |
| 范保群 | 独立董事       | 男  | 52 | 2022-05-26 | 2025-05-25 | 0     | 0     | 0          | 无      | 7.50                 | 否            |
| 陈其锁 | 独立董事       | 男  | 51 | 2022-05-26 | 2025-05-25 | 0     | 0     | 0          | 无      | 7.50                 | 否            |
| 赵虎林 | 独立董事       | 男  | 59 | 2022-05-26 | 2023-12-22 | 0     | 0     | 0          | 无      | 7.50                 | 否            |
| 李颀  | 监事会主席      | 男  | 41 | 2023-09-22 | 2025-05-25 | 2,000 | 2,000 | 0          | 无      | 28.86                | 是            |
|     | 财务总监（辞任）   |    |    | 2022-05-26 | 2023-04-28 |       |       |            |        |                      |              |

|     |           |   |    |            |            |       |       |   |   |        |   |
|-----|-----------|---|----|------------|------------|-------|-------|---|---|--------|---|
| 李萍  | 监事        | 女 | 43 | 2022-05-26 | 2025-05-25 | 0     | 0     | 0 | 无 | 0      | 是 |
| 王娟  | 独立监事      | 女 | 54 | 2022-05-26 | 2025-05-25 | 0     | 0     | 0 | 无 | 4.00   | 否 |
| 王俊峤 | 独立监事      | 男 | 46 | 2022-05-26 | 2025-05-25 | 0     | 0     | 0 | 无 | 4.00   | 否 |
| 张平威 | 职工监事      | 男 | 56 | 2022-05-26 | 2025-05-25 | 0     | 0     | 0 | 无 | 40.00  | 否 |
| 李华东 | 职工监事      | 男 | 45 | 2022-05-26 | 2025-05-25 | 0     | 0     | 0 | 无 | 70.00  | 否 |
| 殷新建 | 副总裁       | 男 | 56 | 2022-05-26 | 2025-05-25 | 0     | 0     | 0 | 无 | 95.50  | 否 |
| 杨伯民 | 副总裁       | 男 | 57 | 2018-11-21 | 2025-05-25 | 0     | 0     | 0 | 无 | 81.76  | 是 |
| 陈红照 | 副总裁、财务总监  | 男 | 51 | 2023-07-21 | 2025-05-25 | 0     | 0     | 0 | 无 | 36.07  | 是 |
| 叶沛森 | 公司秘书（香港）  | 男 | 64 | 2008-08-06 | -          | 0     | 0     | 0 | 无 | 10.75  | 否 |
| 马炎  | 执行董事（离任）  | 男 | 53 | 2015-12-23 | 2023-07-21 | 0     | 0     | 0 | 无 | 56.11  | 是 |
|     | 总裁（离任）    |   |    | 2018-11-21 | 2023-07-21 |       |       |   |   |        |   |
|     | 财务总监（离任）  |   |    | 2023-04-28 | 2023-07-21 |       |       |   |   |        |   |
| 刘宇权 | 执行董事（离任）  | 男 | 56 | 2022-05-26 | 2023-05-23 | 0     | 0     | 0 | 无 | 23.41  | 是 |
|     | 副总经理（离任）  |   |    | 2015-12-24 | 2022-05-25 |       |       |   |   |        |   |
| 焦佳嘉 | 监事会主席（离任） | 女 | 41 | 2022-05-26 | 2023-07-21 | 0     | 0     | 0 | 无 | 0      | 是 |
| 合计  | /         | / | /  | /          | /          | 2,000 | 2,000 | 0 | / | 698.37 | / |

| 姓名 | 主要工作经历                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 谢军 | 工学博士，教授级高级工程师，本公司党委书记、董事长。洛玻集团党委书记、董事长、总工程师。曾任本公司副董事长、党委书记兼副总经理，郴州八达玻璃有限公司党委书记、总经理，洛玻集团加工玻璃公司党委书记、总经理，洛玻集团党委常委、副总经理兼总工程师、党委副书记、副董事长、总经理，成都中光电科技有限公司党总支书记兼常务副总经理等职务。 |
| 章榕 | 工程硕士，教授级高级工程师，本公司执行董事、总裁。兼任北方玻璃、合肥新能源、桐城新能源、漳州新能源、洛阳新能源执行董事，                                                                                                        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 凯盛发电玻璃控股有限公司董事长。曾任中研院玻璃所助理工程师，国际工程玻璃设计院工程师、高级工程师、总裁助理，合肥新能源常务副总经理、总经理，北方玻璃董事长、总经理，自贡新能源董事长、总经理等职务。                                                                                                                                                   |
| 何清波 | 本科，高级政工师，本公司执行董事、党委副书记、工会主席，凯盛科技集团有限公司工会副主席，中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司党委副书记。曾任洛玻集团龙飞玻璃有限公司党委书记、经理，洛阳龙新玻璃有限公司党委书记、经理，洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司总经理、党委书记，河南省中联玻璃有限责任公司总经理、党委书记，中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司副总经理等职务。                                                                      |
| 王蕾蕾 | 金融学硕士，本公司执行董事、董事会秘书。兼任宜兴新能源、成都中建材、瑞昌中建材、凯盛光伏监事会主席，漳州新能源、北方玻璃监事。曾就职于中国建材股份有限公司董秘局、凯盛科技集团证券部、中国玻璃控股有限公司证券管理部。                                                                                                                                          |
| 张冲  | 硕士，教授级高级工程师，本公司非执行董事。现任中研院首席专家，成都中光电科技有限公司董事长，曾任本公司董事长，中研院副总经理、总工程师，国际工程国内工程部总工程师及部长、成都中光电科技有限公司常务副总经理等职务。                                                                                                                                           |
| 孙仕忠 | 本科，教授级高级工程师，本公司非执行董事。现任中研院副总经理、安徽天柱绿色能源科技有限公司董事长。曾任中研院总工程师，国际工程江苏分公司总经理。                                                                                                                                                                             |
| 潘锦功 | 博士，教授级高级工程师，美国新泽西理工大学碲化镉材料研究中心创始人，本公司非执行董事。现任成都中建材总经理，四川省 QR 计划联谊会副会长、四川省“百人计划”、“成都人才计划”专家、全国侨联特聘专家，工信部人才专家、四川省顶尖创新团队带头人。                                                                                                                            |
| 张雅娟 | 法学硕士、律师、国际内控师，本公司独立非执行董事。现任北京市天元律师事务所高级合伙人。曾就职于中信银行总行法律部、风险管理部、股改办、董事会办公室、合规审计部、合规部。                                                                                                                                                                 |
| 范保群 | 管理学博士，美国斯坦福大学访问学者，本公司独立非执行董事。现任北京大学国家发展研究院金光讲席研究员、助理院长。曾任国务院发展研究中心研究员。                                                                                                                                                                               |
| 陈其锁 | 本科，中国注册会计师、澳大利亚注册会计师、全国会计领军人才，本公司独立非执行董事。现任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务合伙人、瑞丰新材独立非执行董事。                                                                                                                                                                      |
| 赵虎林 | 法学硕士，一级律师，本公司独立非执行董事。现任河南仟问律师事务所合伙人、管委会主任，中共河南省委第二届法律专家，河南省人民政府政府法律顾问，郑州市人民政府法律顾问，郑州市公安局法治咨询专家，郑州市上街区人民政府法律顾问，荥阳市人民政府法律顾问，中华全国律师协会理事，河南省律师协会常务理事兼发展战略委员会主任，郑州市律师协会会长，中国人民大学河南校友会副会长兼秘书长，郑州仲裁委员会委员及专家咨询委员会委员。同时担任上海汇通能源股份有限公司、河南省交通规划设计研究院股份有限公司独立董事。 |
| 李颀  | 管理学硕士，高级会计师，本公司监事会主席。现任凯盛科技集团财务部部长。曾任凯盛(自贡)新能源有限公司董事长，本公司财务总监，凯盛科技集团有限公司西南域财务总监，中建材玻璃新材料研究院集团有限公司财务部部长助理等职务。                                                                                                                                         |
| 李萍  | 硕士，经济师。本公司监事。现任凯盛科技集团投资管理部副部长。曾任凯盛科技集团投资管理部部长助理。                                                                                                                                                                                                     |
| 王娟  | 会计学博士，河南科技大学副教授，注册会计师非执业会员，河南省综合评标专家库专家，河南省财政学会监事，洛阳市绩效评价专家，本公司独立监事。现任河南科技大学管理学院会计系系主任。                                                                                                                                                              |
| 王俊峤 | 本科，注册会计师、注册税务师、高级会计师，本公司独立监事。现任洛阳天诚会计师事务所有限公司合伙人，洛阳市注册会计师协会理事、洛阳市注册会计师协会培训委员会主任。                                                                                                                                                                     |

|     |                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 李华东 | 本科，高级工程师，本公司职工监事。现任自贡新能源副总经理。曾任国际工程四川分公司副总工程师，深圳市凯盛科技工程有限公司环保事业部副部长，国际工程深圳分公司设计师等职。                                          |
| 张平威 | 本科，高级工程师，本公司职工监事。现任本公司企业管理部总经理，洛阳新能源党支部书记、总经理。曾任本公司销售中心副总经理、企业发展部副总经理，洛阳市汝阳县副县长等职。                                           |
| 殷新建 | 工程硕士，教授级高级工程师，本公司副总裁。现任德国 CTF Solar 公司执行董事，凯盛玻璃控股有限公司总经理，曾任国际工程副总工程师、新能源事业部部长，成都中建材光电材料有限公司常务副总经理，四川凯盛光伏材料有限公司总经理等职务。        |
| 杨伯民 | 本科，高级经济师，本公司副总裁，兼任本公司光伏玻璃事业部总经理、宜兴新能源总经理。曾任宜兴市范道有机化工厂销售科长，宜兴市运通化工实业公司开发办主任，宜兴市运通合成化工厂厂长，宜兴市运通化工实业公司总经理，宜兴市金运通微晶科技有限公司总经理等职务。 |
| 陈红照 | 本科，高级会计师，注册会计师、注册税务师，本公司副总裁、财务总监。曾任中国耀华玻璃集团有限公司副总经理、财务总监，兼任耀华（秦皇岛）玻璃有限公司执行董事、耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司执行董事等。                         |
| 叶沛森 | 工商管理硕士，公司秘书（香港）。叶先生为香港执业会计师，现为英国特许会计师公会资深会员、香港会计师公会、英国特许管理会计师协会、英国特许秘书与行政人员协会及香港公司秘书公会会员。                                    |

## 其它情况说明

√适用 □不适用

（1）除上述披露外，截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司各董事、监事或高级管理人员及就董事所知其关联人士概无在本公司或其相联法团的股份、相关股份及债权证中拥有权益或淡仓，或根据《证券及期货条例》第 352 条规定记录在册之权益或淡仓；或根据《上市公司董事进行证券交易的标准守则》所规定的需要知会本公司和香港联交所的。

（2）于 2023 年 12 月 31 日止，本公司未授予本公司董事、监事或其配偶或十八岁以下子女认购本公司或其任何相关法团的股份或债权证的任何权利。

## (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## 1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务    | 任期起始日期      | 任期终止日期     |
|--------------|--------|---------------|-------------|------------|
| 张冲           | 中研院    | 首席专家          | 2023 年 12 月 | -          |
| 谢军           | 洛玻集团   | 党委书记、董事长、总工程师 | 2018 年 9 月  | -          |
| 孙仕忠          | 中研院    | 副总经理          | 2022 年 5 月  | -          |
| 何清波          | 洛玻集团   | 党委副书记         | 2019 年 12 月 | -          |
| 李飏           | 凯盛科技集团 | 财务部部长         | 2023 年 5 月  | -          |
| 李萍           | 凯盛科技集团 | 投资管理部副部长      | 2021 年 8 月  | -          |
| 马炎           | 洛玻集团   | 总经理           | 2022 年 4 月  | 2023 年 7 月 |
| 刘宇权          | 洛玻集团   | 总法律顾问         | 2022 年 4 月  | 2023 年 5 月 |
| 焦佳嘉          | 凯盛科技集团 | 财务部部长         | 2022 年 5 月  | -          |
|              | 中研院    | 总会计师          | 2022 年 6 月  | -          |
|              | 国际工程   | 财务总监          | 2022 年 9 月  | -          |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无      |               |             |            |

## 2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称           | 在其他单位担任的职务          | 任期起始日期      | 任期终止日期 |
|--------------|------------------|---------------------|-------------|--------|
| 张雅娟          | 北京市天元律师事务所       | 高级合伙人               | 2018 年 7 月  | -      |
| 范保群          | 北京大学             | 国家发展研究院金光讲席研究员、助理院长 | 2016 年 9 月  | -      |
| 陈其锁          | 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） | 审计服务合伙人             | 2023 年 2 月  | -      |
| 赵虎林          | 河南仟问律师事务所        | 合伙人、管委会主任           | 1996 年 11 月 | -      |
| 王娟           | 河南科技大学           | 会计系系主任              | 2021 年 10 月 | -      |
| 王俊峤          | 洛阳天诚会计师事务所有限公司   | 合伙人                 | 2007 年 6 月  | -      |
| 潘锦功          | 成都中建材            | 总经理                 | 2011 年 3 月  | -      |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                |                     |             |        |

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

|                                              |                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序                          | 考虑同行业其它上市公司的水平以及本地区经济发展水平，董事、监事的薪酬分别由董事会、监事会拟订方案，提交股东大会审议。高级管理人员的薪酬方案由董事会确定。 |
| 董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避                          | 是                                                                            |
| 薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况 | 薪酬与考核委员会已审议公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬发放及绩效评价情况                                 |

|                             |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 绩效薪酬依据年度经营目标任务完成情况考核发放。                                            |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 高管薪酬由公司人力资源部按照薪酬方案中确定的基薪标准，每月预发 1/12，年终按考核结果兑付。外部董监事的薪酬由公司每年一次性兑付。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 698.37                                                             |

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名  | 担任的职务    | 变动情形 | 变动原因       |
|-----|----------|------|------------|
| 章榕  | 总裁       | 聘任   | 聘任总裁       |
| 陈红照 | 副总裁、财务总监 | 聘任   | 聘任副总裁、财务总监 |
| 何清波 | 执行董事     | 选举   | 增补董事       |
| 潘锦功 | 非执行董事    | 选举   | 增补董事       |
| 李飏  | 监事会主席    | 选举   | 增补监事会主席    |
| 李飏  | 财务总监     | 离任   | 工作调动辞任     |
| 刘宇权 | 执行董事     | 离任   | 工作调动辞任     |
| 马炎  | 执行董事、总裁  | 离任   | 工作调动辞任     |
| 焦佳嘉 | 监事会主席    | 离任   | 工作调动辞任     |

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

#### (六) 其他

□适用 √不适用

#### 五、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次      | 召开日期            | 会议决议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十届第十次会议  | 2023 年 1 月 11 日 | 审议通过了 1、关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》的议案。2、关于修订《内部控制管理制度》的议案。                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 第十届第十一次会议 | 2023 年 2 月 23 日 | 审议通过了 1、关于变更公司证券简称的议案。2、关于申请银行授信的议案。                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 第十届第十二次会议 | 2023 年 3 月 29 日 | 审议通过了 1、2022 年度董事会工作报告。2、2022 年度总经理工作报告。3、2022 年度财务决算报告。4、2022 年年度报告全文及摘要。5、2022 年利润分配预案。6、2022 年度财务预算报告。7、2022 年度持续关联交易报告。8、2022 年度资产减值准备计提及核销的议案。9、2022 年度内部控制评价报告。10、2022 年度社会责任报告。11、2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。12、关于公司与凯盛科技集团签署《金融服务框架协议》的议案。13、关于在中国建材财务公司办理存贷款业务的风险评估报告。14、关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案。15、关于召开 2022 年年度股东大会的议案。 |
| 第十届第十三次会议 | 2023 年 4 月 28 日 | 审议通过了 1、2023 年第一季度报告。2、关于修订《公司章程》的议案。3、关于聘任财务总监的议案。                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 第十届第十四次会议 | 2023 年 5 月 23 日 | 审议通过了 1、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案。2、关于提名何清波先生为公司第十届董事会执行董事候选人的议案。3、关于申请银行授信的议案。                                                                                                                                                                                                                                  |
| 第十届第十五次会议 | 2023 年 6 月 21 日 | 审议通过了 1、关于宜兴新能源利润分配方案的议案。2、关于自贡新能源利润分配方案的议案。3、关于合肥新能源利润分配方案的议案。4、关于桐城新能源利                                                                                                                                                                                                                                                     |

|           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                  | 利润分配方案的议案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 第十届第十六次会议 | 2023 年 7 月 21 日  | 审议通过了 1、关于聘任章榕先生为公司总裁的议案。2、关于聘任陈红照先生为公司副总裁、财务总监的议案。3、关于提名潘锦功先生为公司第十届董事会董事候选人的议案。4、关于更换授权代表的议案。5、关于调整董事会合规委员会委员的议案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 第十届第十七次会议 | 2023 年 8 月 30 日  | 审议通过了 1、2023 年半年度报告全文及其摘要。2、关于在中国建材集团财务公司办理存贷款业务的风险评估报告。3、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 第十届第十八次会议 | 2023 年 10 月 27 日 | 审议通过了 1、2023 年第三季度报告。2、关于北方玻璃出售库存锡暨关联交易的议案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 第十届第十九次会议 | 2023 年 12 月 27 日 | 审议通过了 1、关于公司与凯盛科技集团签署《产品销售框架协议》的议案。2、关于公司与凯盛科技集团签署《产品供应框架协议》的议案。3、关于公司与凯盛科技集团签署《原材料采购框架协议》的议案。4、关于公司与中国建材集团签署《技术服务框架协议》的议案。5、关于公司与中国建材集团签署《工程施工设备采购安装框架协议》的议案。6、关于公司与中国建材集团签署《备品备件供应框架协议》的议案。7、关于公司与中国建材集团签署《金融服务框架协议》的议案。8、关于提请批准及确认任何一位董事代表公司签署有关持续关联交易框架协议及其执行的议案。9、关于聘请持续关联交易香港中介机构的议案。10、关于合肥新能源向关联方提供生产线包投产及培训服务的议案。11、关于修订《经理层成员任期制和契约化管理办法》等四项管理制度的议案。12、关于修订《内部控制管理制度》《合规管理制度》的议案。13、关于 2023 年内部控制自我评价实施方案的议案。14、关于续保董监事及高级管理人员责任险的议案。15、关于公司“十四五”中期评估与战略滚动发展规划的议案。16、关于申请银行授信的议案。 |

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 谢军   | 否      | 10         | 10     | 8         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 章榕   | 否      | 10         | 10     | 8         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 何清波  | 否      | 4          | 4      | 8         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 王蕾蕾  | 否      | 10         | 10     | 8         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 张冲   | 否      | 10         | 10     | 10        | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 孙仕忠  | 否      | 10         | 10     | 10        | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 潘锦功  | 否      | 2          | 2      | 2         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 张雅娟  | 是      | 10         | 10     | 10        | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 范保群  | 是      | 10         | 10     | 9         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 陈其锁  | 是      | 10         | 10     | 8         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 赵虎林  | 是      | 10         | 10     | 8         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 马炎   | 否      | 6          | 6      | 5         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 刘宇权  | 否      | 4          | 4      | 3         | 0      | 0    | 否             | 1         |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

|                |    |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数    | 10 |
| 其中：现场会议次数      | 0  |
| 通讯方式召开会议次数     | 8  |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 2  |

**(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**七、董事会下设专门委员会情况**

√适用□不适用

**(一) 董事会下设专门委员会成员情况**

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

**(二) 报告期内审计委员会召开 6 次会议**

| 召开日期            | 会议内容                                                                                                                                                        | 重要意见和建议                                                                                                                                                      | 其他履行职责情况                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2023 年 3 月 28 日 | 审议通过了 1、公司 2022 年年度报告全文及其摘要。2、公司 2022 年度内部控制评价报告。3、关于 2022 年减值准备计提及核销的议案 4、公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。5、公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告。6、公司 2022 年度全面风险管理报告。 | 1、认可公司 2022 年年度报告和财务决算报告的真实、完整和准确性。2、经过与管理层进行充分沟通，对致同会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为致同会计师事务所具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。 | 听取并讨论了公司和会计师事务所有关 2022 年年报及审计工作的情况汇报及重点事项的关注和沟通。 |
| 2023 年 4 月 27 日 | 审议通过了公司 2023 年第一季度报告。                                                                                                                                       | 对公司第一季度报告进行认真审议，认可第一季度报告的真实、完整和准确性。                                                                                                                          | 听取公司有关 2023 年第一季度报告的情况汇报，就重点事项进行了解和沟通。           |
| 2023 年 5 月 23 日 | 审议通过了关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案。                                                                                                                | 认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并提交公司董事会进行审议。                                                           |                                                  |
| 2023 年 8 月 28 日 | 审议通过了公司 2023 年半年度报告全文及摘要。                                                                                                                                   | 对公司半年度报告进行认真审议，认可半年度报告的真实、完整和准确性。                                                                                                                            | 听取公司有关 2022 年半年报的情况汇报，就重点事项进行了解和沟通。              |
| 2023 年 10 月     | 审议通过了公司 2023 年第三                                                                                                                                            | 对公司第三季度报告进行认真审议，认                                                                                                                                            | 听取公司有关 2023 年第三                                  |

|                  |                                                                |                                            |                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| 月 25 日           | 季度报告。                                                          | 可第三季度报告的真实、完整和准确性。                         | 季度报告的情况汇报，就重点事项进行了解和沟通。 |
| 2023 年 12 月 22 日 | 审议通过了公司与中国建材集团有限公司、凯盛科技集团有限公司及中国建材集团财务有限公司签署未来三年持续关联交易框架协议的议案。 | 审阅了相关报告，认为关联交易事项符合相关法律法规的规定，遵循了公开、公平、公正原则。 | 关注交易事项对公司的影响情况          |

**(三) 报告期内提名委员会召开 2 次会议**

| 召开日期            | 会议内容                                            | 重要意见和建议                                                           | 其他履行职责情况 |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 2023 年 5 月 19 日 | 审议通过了关于提名何清波先生为公司第十届执行董事候选人的议案。                 | 对被提名人的职业、学历、职称、工作经历及全部兼职等情况进行了认真的审查，未发现存在《公司法》及中国证监会确定的为市场禁入者的情形。 |          |
| 2023 年 7 月 20 日 | 审议通过了 1、关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案。2、关于提名公司高级管理人员的议案。 | 对被提名人的职业、学历、职称、工作经历及全部兼职等情况进行了认真的审查，未发现存在《公司法》及中国证监会确定的为市场禁入者的情形。 |          |

**(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议**

| 召开日期             | 会议内容                                                                  | 重要意见和建议                                                               | 其他履行职责情况 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| 2023 年 3 月 28 日  | 审议通过了 1、公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬发放及绩效评价情况。2、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案。 | 公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬待遇符合公司相关薪酬政策及考核评价标准，同意公司 2022 年年报披露的董事、监事及管理人员薪酬事项。 |          |
| 2023 年 12 月 22 日 | 审议通过了关于修订公司《经理层成员业绩考核办法》、《经理层成员薪酬管理办法》、《工资总额管理办法》的议案                  | 经审阅，认为相关制度能进一步建立健全公司经理层成员等激励与约束机制。                                    |          |

**(五) 报告期内战略委员会召开 2 次会议**

| 召开日期            | 会议内容                    | 重要意见和建议                                                     | 其他履行职责情况 |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| 2023 年 4 月 19 日 | 审阅了公司《2022 年环境、社会及管治报告》 | 同意按照香港联合交易所相关规则要求与公司 H 股 2022 年年度报告同日披露公司 2022 年环境、社会及管治报告。 |          |
| 2023 年          | 审议通过了关于公                | 认为报告梳理了公司“十四                                                |          |

|           |                        |                                                                 |  |
|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| 12 月 25 日 | 司“十四五”中期评估与战略滚动发展规划的议案 | 五”规划实施以来的主要工作进展，科学审慎提出中期调整目标，提高规划目标的可操作、可实现性，为公司后期的发展确立目标、指明方向。 |  |
|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|

(六) 报告期内合规委员会召开 1 次会议

| 召开日期             | 会议内容                                                               | 重要意见和建议                                           | 其他履行职责情况 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| 2023 年 12 月 27 日 | 审议通过了 1、公司 2024-2026 年持续关联交易的议案。<br>2、关于修订公司《内部控制管理制度》《合规管理制度》的议案。 | 认真审查公司 2024-2026 年持续关联交易年度上限、交易内容等，规范和加强公司合规管理工作， |          |

(七) 存在异议事项的具体情况

☐适用 ☒不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 68     |
| 主要子公司在职员工的数量           | 3,733  |
| 在职员工的数量合计              | 3,801  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 1,774  |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 2,939  |
| 销售人员                   | 46     |
| 技术人员                   | 436    |
| 财务人员                   | 54     |
| 行政人员                   | 326    |
| 合计                     | 3,801  |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 本科以上                   | 405    |
| 大专                     | 787    |
| 中专                     | 627    |
| 高中                     | 733    |
| 初中以下                   | 1249   |
| 合计                     | 3,801  |

**(二) 薪酬政策**

☒ 适用 ☐ 不适用

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

**(三) 培训计划**

☒ 适用 ☐ 不适用

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

**(四) 劳务外包情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

**(二) 现金分红政策的专项说明**

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

**(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案**

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

员工持股计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他激励措施

☐ 适用 ☒ 不适用

**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

√适用 □不适用

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

**十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况**

√适用 □不适用

请参阅公司于同日披露的《2023 年内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

**十三、 报告期内对子公司的管理控制情况**

□适用 √不适用

**十四、 内部控制审计报告的相关情况说明**

□适用 √不适用

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

**十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况**

无

**十六、 其他**

√适用 □不适用

**(一) 企业管治常规**

报告期内，本公司已遵守联交所上市规则附录十四（现附录 C1）所载《企业管治守则》及《企业管治报告》的全部守则条文。

**(二) 董事及监事的证券交易活动**

本公司已采纳联交所上市规则附录十（现附录 C3）之《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事进行证券交易的操守守则。报告期内，本公司全体董事均严格遵守联交所上市规则附录十（现附录 C3）之《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》有关董事进行证券交易的各项行为守则。

**(三) 董事及董事会****1、董事**

(1) 报告期末，公司第十届董事会董事成员包括 4 名执行董事：谢军先生、章榕先生、何清波先生、王蕾蕾女士，3 名非执行董事：张冲先生、孙仕忠先生、潘锦功先生，4 名独立非执行董事：张雅娟女士、赵虎林先生、陈其锁先生、范保群先生。

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

**(2) 董事出席会议情况**

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

### （3）董事提高专业技能情况

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

### 2、董事会

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

董事会定期召开会议并根据需要及时召开临时会议。报告期内，公司召开董事会会议 10 次，所有时任董事均亲身或通过视频方式积极参与，并能够以本公司及股东的最佳利益为原则，勤勉履行董事职责。

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

在确保董事会可取得独立意见方面。董事会制定了《独立董事工作制度》，保障独立非执行董事（独立董事）可有效行使职权，充分发挥独立董事的监督职能和决策职能，为独立董事参与公司日常事务、现场办公、获取信息提供便利条件，发挥独立董事的独立客观的判断立场。此外，董事会秘书负责为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等，定期通报公司运营情况及在必要时组织独立董事进行实地考察。

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

### （四）董事长及总裁

本公司由谢军先生出任董事长，章榕先生担任总裁。根据本公司《章程》，董事长和总裁为两个明确划分的不同职位，且职责分工清楚。董事长的主要职责是：主持股东大会和召集、主持董事会会议；检查董事会决议的实施情况；签署公司发行的证券；公司章程和董事会授予的其他职权。总裁的主要职责是：主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；组织实施公司的年度经营计划和投资方案，拟定公司内部管理机构设置方案；拟定公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监和其他高级管理人员，聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；公司章程和董事会授予的其他职权。

### （五）非执行董事的任期及独立非执行董事的独立确认

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

报告期内，公司董事会共有 4 名独立非执行董事。有关报告期现任及离任非执行董事的任期情况详见本章节之《四、董事、监事和高级管理人员的情况》。

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

#### （六）核数师酬金

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

#### （七）董事对财务报表之责任

本公司 2023 年度财务报告及业绩公告已经审计（或审核）委员会审阅，本公司董事同意及确认他们各自及共同就本年度的财务报表有编制帐目之责任。董事负责根据适用之法定及监管规定编制真实且公平反映本集团于会计期间之财务状况、经营成果及现金流量之财务报表。

于编制截至 2023 年 12 月 31 日止年度之财务报表时，本公司已贯彻采纳及应用适用之会计政策。

#### （八）公司秘书

公司秘书为香港沛森沛林会计师行叶沛森先生。叶先生在报告期内认真履行职责，为公司董事会提供管治方面意见、确保董事会成员之间信息交流良好，以及遵循董事会政策及程序等，2023 年度已接受了不少于 15 小时的相关专业培训以更新其技能及知识。

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

#### （九）股东权利

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

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

有关报告期股东大会召开情况详见本章节之《三、股东大会情况简介》。

#### （十）投资者关系

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

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

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

#### （十一）章程修订

根据中国适用法律及法规以及相关上市规则的规定，报告期内对本公司《章程》作出修订。为更好反映公司现时之业务状况及其未来发展方向，公司中文名称由“洛阳玻璃股份有限公司”更改为“凯盛新能源股份有限公司”，公司英文名称由“Luoyang Glass Company Limited”更改为“Triumph New Energy Company Limited”，并同时修订章程以反映更改公司名称。根据联交所上市规则有关核心股东保障标准的要求，对公司章程涉及条款内容作出修订。

本公司最新章程文本可于本公司、上交所及联交所网站查阅。

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 是否建立环境保护相关机制      | 是        |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 5,249.69 |

#### （一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

报告期内，本公司所属 6 家在产企业，均依法申请取得排污许可证，具体如下：

2022 年 06 月 22 日自贡新能源排污许可证通过申请延续审批；  
2022 年 08 月 30 日合肥新能源排污许可证通过申请延续审批；  
2023 年 03 月 01 日北方玻璃排污许可证通过申请延续审批；  
2023 年 06 月 12 日桐城新能源排污许可证通过申请延续审批；  
2023 年 07 月 07 日宜兴新能源排污许可证通过申请延续审批；  
2023 年 11 月 28 日漳州新能源排污许可证通过申请延续审批。

报告期内，本公司有 6 家子公司被列入属地环境保护部门公布的环境信息公开名录或重点排污单位名单。具体如下：

桐城新能源列入安庆市 2023 年企业事业单位环境信息公开名录、合肥新能源列入 2023 年合肥市大气类别重点排污单位名单、宜兴新能源列入 2023 年无锡市重点排污单位名单、自贡新能源列入 2023 年自贡市大气污染重点排污单位名单、北方玻璃列入秦皇岛市 2023 年重点排污单位名单、漳州新能源列入漳州市 2023 年大气环境污染重点排污单位名单。

#### 1. 排污信息

√适用□不适用

光伏玻璃生产制造过程中产生的污染物，主要为颗粒物、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub> 和废水。

表 I 列示本公司所属生产子公司现执行的污染物排放标准：

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

|    |                                               |                                                                   |                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 废气 | 《平板玻璃工业大气污染物排放标准》(GB 26453-2011)              | 颗粒物<br>SO <sub>2</sub><br>NO <sub>x</sub>                         | 现有项目：<br>颗粒物≤50 mg/m <sup>3</sup><br>SO <sub>2</sub> ≤400 mg/m <sup>3</sup><br>NO <sub>x</sub> ≤700 mg/m <sup>3</sup> |
|    | 《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2022)                 |                                                                   | 新建项目：<br>颗粒物≤30 mg/m <sup>3</sup><br>SO <sub>2</sub> ≤200 mg/m <sup>3</sup><br>NO <sub>x</sub> ≤400 mg/m <sup>3</sup> |
|    | 《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》(2021-10) |                                                                   | 颗粒物≤8 mg/m <sup>3</sup><br>SO <sub>2</sub> ≤40 mg/m <sup>3</sup><br>NO <sub>x</sub> ≤150 mg/m <sup>3</sup>            |
| 废水 | 《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)三级标准                  | pH<br>COD<br>SS<br>BOD <sub>5</sub><br>NH <sub>3</sub> -N<br>动植物油 | pH: 6~9<br>COD≤500 mg/L<br>SS≤240 mg/L<br>BOD <sub>5</sub> ≤140 mg/L<br>NH <sub>3</sub> -N≤40 mg/L<br>动植物油≤100 mg/L   |
|    | GB/T18920-2020 《城市污水再生利用城市杂用水水质》              | NH <sub>3</sub> -N                                                | NH <sub>3</sub> -N≤8 mg/L                                                                                             |

表II列示主要污染物排放方式及分布情况：

| 子公司简称 | 污染物分类 | 特征污染物名称                                        | 排放方式                                                                                                                               | 主要排放口数量及分布             |
|-------|-------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 宜兴新能源 | 废气    | 颗粒物、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub>           | 2*250t/d 采用全氧燃烧技术+窑炉烟气除尘装置，在烟道处增设水冷换热器，烟气冷却至200℃后进入高温布袋除尘器处理，后经 50m 烟囱达标排放。<br>650t/d 采用干法脱硫+旋风除尘+触媒陶瓷滤管一体化除尘脱硝系统处理，后经 90m 烟囱达标排放。 | 2 个烟囱、排放口位于厂区内玻璃熔窑前    |
|       | 废水    | pH、COD、BOD <sub>5</sub> 、NH <sub>3</sub> -N、SS | 生产污水经处理后再循环利用；生活污水经预处理后，经城市管网进入污水处理厂。                                                                                              |                        |
| 合肥新能源 | 废气    | 颗粒物、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub>           | 一线：650t/d 采用触媒陶瓷滤管脱硫脱硝除尘后经 68m 烟囱排放。<br>二线：650t/d 采用触媒陶瓷滤管脱硫脱硝除尘后经 68m 烟囱排放。                                                       | 共用 1 个烟囱、排放口位于厂区内玻璃熔窑旁 |
|       | 废水    | pH、COD、                                        | 生产污水经处理后再循环利                                                                                                                       |                        |

|       |    |                                                |                                                                                                                       |                                                                   |
|-------|----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |    | BOD <sub>5</sub> 、NH <sub>3</sub> -N、SS        | 用，少量排入污水管网；生活污水经预处理后，经城市管网进入污水处理厂。                                                                                    | 位于厂区内                                                             |
| 桐城新能源 | 废气 | 颗粒物、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub>           | 320t/d 采用高温电除尘器 ESP+SCR 脱硝处理后,经 R-SDA 半干法脱硫系统后+袋式除尘器除尘后由脱硫引风机经 90 米高烟囱排放。<br>1200t/d 采用触媒陶瓷纤维滤管一体化干法脱硫脱硝除尘+120m 烟囱排放。 | 2 个烟囱、排放口位于厂区内玻璃熔窑前                                               |
|       | 废水 | pH、COD、BOD <sub>5</sub> 、NH <sub>3</sub> -N、SS | 生产污水经处理后再循环利用，少量排入污水管网；生活污水经预处理后，经城市管网进入污水处理厂。                                                                        | 1 个污水排放口、位于厂区内                                                    |
| 北方玻璃  | 废气 | 颗粒物、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub>           | 采用干法脱硫+静电除尘+SCR 脱硝系统+RSDA 半干法脱硫处理后经 85m 烟囱排放。                                                                         | 2 个烟囱（1#于 2018 年 12 月 14 日停产、2#于 2023 年 6 月 14 日停产）、排放口位于厂区内玻璃熔窑前 |
|       | 废水 | pH、COD、BOD <sub>5</sub> 、NH <sub>3</sub> -N、SS | 生产污水经处理后再循环利用；生活污水经处理后，排入污水管网。                                                                                        | 1 个污水排放口（于 2023 年 6 月 14 日停产）、位于厂区门口                              |
| 自贡新能源 | 废气 | 颗粒物、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub>           | 干法脱硫+触媒陶瓷纤维滤管除尘器工艺,烟气处理后经 90m 高烟囱排出。                                                                                  | 1 个烟囱、排放口位于厂区内玻璃熔窑前                                               |
|       | 废水 | pH、COD、BOD <sub>5</sub> 、NH <sub>3</sub> -N、SS | 生产污水经处理后再循环利用，少量排入污水管网；生活污水经预处理后，经污水管网进入污水处理厂。                                                                        | 1 个污水排放口、位于厂区内东北角                                                 |
| 漳州新能源 | 废气 | 颗粒物、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub>           | 采用高温电除尘器+SCR 脱硝处理+余热锅炉+半干法脱硫+袋式除尘经 95m 烟囱排放。                                                                          | 2 个烟囱（一期生产线停产）、排放口位于厂区内二期生产线玻璃熔窑北侧                                |
|       | 废水 | NH <sub>3</sub> -N                             | 生产用水循环利用；生活污水经生活污水处理站处理后，进行厂区绿化、道路浇洒。                                                                                 | 不外排，未设置排放口                                                        |

表III列示经环保部门核定的主要污染物年度排放总量指标及报告期排放总量：

| 子公司简称 | 排污许可证编码                | 污染物分类 | 主要污染物排放总量指标<br>(吨/年) |        | 报告期排放总量<br>(吨) | 超标排放情况 |
|-------|------------------------|-------|----------------------|--------|----------------|--------|
| 宜兴新能源 | 91320282MA1MXWBJ1H001Q | 废气    | SO <sub>2</sub>      | 43.93  | 10.158         | 达标排放   |
|       |                        |       | NO <sub>x</sub>      | 173.84 | 108            |        |
|       |                        |       | 颗粒物                  | 23.79  | 2.47           |        |

|           |                            |    |                 |        |         |      |
|-----------|----------------------------|----|-----------------|--------|---------|------|
| 合肥<br>新能源 | 91340100570418775<br>Y001P | 废气 | SO <sub>2</sub> | 47.3   | 35.237  | 达标排放 |
|           |                            |    | NO <sub>x</sub> | 215.2  | 210.679 |      |
| 桐城<br>新能源 | 91340881567507232<br>G001P | 废气 | SO <sub>2</sub> | 314.81 | 40.273  | 达标排放 |
|           |                            |    | NO <sub>x</sub> | 536.13 | 191.214 |      |
|           |                            |    | 颗粒物             | 66.10  | 4.393   |      |
| 北方玻璃      | 91130300235994716<br>7001P | 废气 | SO <sub>2</sub> | 60.86  | 2.816   | 达标排放 |
|           |                            |    | NO <sub>x</sub> | 229.23 | 19.471  |      |
|           |                            |    | 颗粒物             | 12.17  | 2.571   |      |
| 自贡<br>新能源 | 91510300MA67NRD<br>D2F001P | 废气 | SO <sub>2</sub> | 72.40  | 8.035   | 达标排放 |
|           |                            |    | NO <sub>x</sub> | 160.40 | 68.720  |      |
|           |                            |    | 颗粒物             | 22.40  | 8.918   |      |
| 漳州<br>新能源 | 91350600796053991<br>E001P | 废气 | SO <sub>2</sub> | 93.74  | 58.881  | 达标排放 |
|           |                            |    | NO <sub>x</sub> | 309.48 | 232.87  |      |
|           |                            |    | 颗粒物             | 40.09  | 5.416   |      |

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

本公司在日常生产经营中，建立了完备的污染防治设施，并持续加强环保设施建设和运维管理。各子公司通过不断改进工艺技术，降低能耗和污染物排放水平，提高能源利用效率，实现清洁生产。主要措施包括：玻璃生产线采用天然气作为燃料，通过采用先进的燃烧方式进一步降低能耗和污染物排放，实施清洁生产。加强脱硫脱硝除尘等环保设施运行管理，确保环保设施处于良好运行状态，保证脱硫脱硝除尘效率，减少 SO<sub>2</sub>、氮氧化物和烟尘的排放。通过采用富氧燃烧技术，优化燃烧工艺，加强窑炉维护保养、保温，合理调整生产工艺参数等多项措施，以减少天然气使用量，降低燃料成本和 SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub> 排放量。

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

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

本公司所属各单位生产线均于建设期开展项目环境影响评价并取得当地环保部门的批复。宜兴新能源《太阳能装备用光伏电池封装材料一期项目》环境影响报告书于 2023 年 3 月 13 日取得宜兴环保科技工业园管理委员会的批复（中宜环科环许〔2023〕3 号）、《双玻组件用背板玻璃深加工技术改造项目》环境影响报告表于 2023 年 6 月 15 日取得宜兴环保科技工业园管理委员会的批复（中宜环科环许〔2023〕8 号）；北方玻璃《太阳能光伏电池封装材料项目》环境影响报告书于 2023 年 10 月 20 日取得河北省生态环境厅的批复（冀环审〔2023〕213 号）。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

本报告期内，公司及所属各生产单位均未发生重大突发环境事件。各子公司累计组织开展突发环境事件应急演练 6 次。

漳州新能源于 2023 年 2 月 17 日开展“废矿物油泄漏应急演练”；

桐城新能源于 2023 年 4 月 13 日开展“突发环境事件氨水泄露现场处置应急演练”；

北方玻璃于 2023 年 5 月 29 日组织开展“液氨泄漏突发环境事件应急演练”；

宜兴新能源于 2023 年 6 月 21 日组织开展“化学品泄漏应急救援演练”；  
合肥新能源于 2023 年 6 月 25 日组织开展“熔窑泄露桌面应急演练”；  
自贡新能源于 2023 年 11 月 9 日组织开展“生产安全事故和突发环境事件综合应急演练”。

## 5. 环境自行监测方案

☒ 适用 ☐ 不适用

按照《中华人民共和国环境保护法》第四十二条、第五十五条及《排污许可管理条例》、《排污单位自行监测技术指南总则》等法律法规要求，公司属各单位定期委托有资质的第三方监测机构对废水、废气和噪声源进行监测。相关生产线已安装污染源在线监测设施，监测数据包括烟气流速、温度、压力，SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、颗粒物等。桐城新能源已在企业醒目位置安装 LED 电子显示屏，实时公开大气污染物排放状况，自贡新能源已在企业官网公开污染物排放状况，接受社会监督。

## 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 7. 其他应当公开的环境信息

☐ 适用 ☒ 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

#### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 3. 未披露其他环境信息的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

☒ 适用 ☐ 不适用

公司认真贯彻落实国家、省市环境保护政策法规，积极响应相关产业政策，以绿色发展为引领，在确保各项排放指标稳定达标的前提下，坚持走低消耗、高效率，可循环、少排放的新型企业成长道路。报告期，公司制定了《生态环保问题问责管理办法》，修订完善了《能源节约与生态环境保护责任制度》《生态环境保护日常监督管理实施细则》《能源节约与生态环境保护监督管理办法》《能源节约与生态环境保护考核管理办法》《生态环境保护管理实施细则》《突发环境事件应急预案管理办法》《突发环境事件报告管理办法》等生态环境保护相关制度。

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| 是否采取减碳措施                                      | 是                    |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨）                              | 52,898.50            |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产有助于减碳的新产品等） | 使用清洁能源发电、提升清洁能源的应用能力 |

具体说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）所有子公司均通过了环境管理体系认证，5家子公司通过了能源管理体系认证。各子公司均规范开展了温室气体排放核查工作，编制完成年度温室气体排放核查报告或自查报告。

（2）全面提升分布式光伏发电、窑炉高温烟气余热发电系统等清洁能源的应用能力。截至报告期末，公司已建成余热发电站4座，光伏发电站5座。2023年全年累计余热发电量为8199.92万千瓦时，光伏供电量为3199.74万千瓦时，累计总发电量为11399.66万千瓦时，相当于节约9275.56吨标准煤，相应可减少二氧化碳(CO<sub>2</sub>)排放约52898.50吨。

**二、社会责任工作情况****(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告**

☒ 适用 ☐ 不适用

详见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

**(二) 社会责任工作具体情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

**三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

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

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

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**（四）审批程序及其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

|                        | 现聘任              |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬             | 1,350,000.00     |
| 境内会计师事务所审计年限           | 2                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 郑建利、付俊惠          |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限 | 2、2              |

|              | 名称               | 报酬      |
|--------------|------------------|---------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 250,000 |

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

经于 2023 年 6 月 28 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议批准，公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临退市风险的情况****（一）导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

**（二）公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

## (三)面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

## 八、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

☐本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐适用 ☒不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

## 十二、重大关联交易

## (一)与日常经营相关的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

| 事项概述                                                                                                                                                                                                                                                     | 查询索引                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021 年 2 月 9 日，本公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了本公司与中建材集团的《玻璃产品买卖框架协议》、《原材料买卖框架协议》、《技术服务框架协议》、《工程施工设备采购安装框架协议》、《备品备件买卖框架协议》，与凯盛科技集团的《产品买卖框架协议》，与中国建材财务公司的《金融服务框架协议》及其年度上限。本公司及其附属公司将于 2021-2023 年与关联方在年度交易上限内持续进行上述协议项下的交易。                                       | 2020 年 12 月 2 日 临 2020-032 号、<br>2021 年 2 月 9 日 临 2021-01 号、 <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，经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了本公司将《工程施工设备采购安装框架协议》于 2022 年度及 2023 年度的预计交易金额上限分别调整为 330,000 万元及 370,000 万元；将《技术服务框架协议》于 2022 年度及 2023 年度的预计交易金额上限分别调整为 2,100 万元及 2,000 万元；将《原材料买卖框架协议》于 2022 年度及 2023 年度的预计交易金额上限分别调整为 120,000 万元及 200,000 万元。 | 2022 年 11 月 23 日临 2022-052 号、2022 年 12 月 30 日临 2022-059 号<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、<br><a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a> |
| 2023 年 12 月 27 日召开的公司第十届董事会第十九次会议及 2024 年 2 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了本公司与中国建材集团的《技术服务框架协议》《工程施工设备采购安装框架协议》《备品备件供应框架协议》，与凯盛科技集团的《产品销售框架协议》《产品供应框架协议》《原材料采购框架协议》，与中国建材财务公司的《金融服务框架协议》。                                                                | 2023 年 12 月 27 日临 2023-045 号、2024 年 2 月 5 日临 2024-003 号<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、<br><a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a>   |

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

## 3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

| 事项概述                                                                            | 查询索引                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 年 10 月 27 日，经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，北方玻璃与凯盛资源《产品购销合同》，合同交易金额约为人民币 2,368.33 万元。 | 2023 年 10 月 27 日临 2023-042 号<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 、<br><a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a> |

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

## 3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

## 3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

## 3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

## (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

☒适用 ☐不适用

## 1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方          | 关联关系    | 每日最高存款限额       | 存款利率范围      | 期初余额           | 本期发生额            |                  | 期末余额           |
|--------------|---------|----------------|-------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
|              |         |                |             |                | 本期合计存入金额         | 本期合计取出金额         |                |
| 中国建材集团财务有限公司 | 同一最终控制人 | 700,000,000.00 | 0.55%-1.90% | 357,141,222.11 | 4,775,093,896.86 | 4,917,987,563.61 | 214,247,555.36 |
| 合计           | /       | /              | /           | 357,141,222.11 | 4,775,093,896.86 | 4,917,987,563.61 | 214,247,555.36 |

## 2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方          | 关联关系    | 贷款额度           | 贷款利率范围      | 期初余额         | 本期发生额         |            | 期末余额          |
|--------------|---------|----------------|-------------|--------------|---------------|------------|---------------|
|              |         |                |             |              | 本期合计贷款金额      | 本期合计还款金额   |               |
| 中国建材集团财务有限公司 | 同一最终控制人 | 300,000,000.00 | 2.50%-3.30% | 3,460,000.00 | 20,000,000.00 | 200,000.00 | 23,260,000.00 |
| 合计           | /       | /              | /           | 3,460,000.00 | 20,000,000.00 | 200,000.00 | 23,260,000.00 |

## 3. 授信业务或其他金融业务

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方          | 关联关系    | 业务类型   | 总额            | 实际发生额 |
|--------------|---------|--------|---------------|-------|
| 中国建材集团财务有限公司 | 同一最终控制人 | 其他金融服务 | 20,000,000.00 | 0.00  |

## 4. 其他说明

□适用 √不适用

## (六)其他

□适用 √不适用

## 十三、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 委托方名称 | 受托方名称 | 托管资产情况 | 托管资产涉及金额    | 托管起始日      | 托管终止日 | 托管收益       | 托管收益确定依据   | 托管收益对公司影响  | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-------|-------|--------|-------------|------------|-------|------------|------------|------------|--------|------|
| 盛世新能源 | 本公司   | 盛世新材料  | 100,000,000 | 2022年1月19日 | 不定    | 566,037.72 | 依据市场化原则,经双 | 566,037.72 | 否      |      |

|        |     |        |             |             |             |              |                 |              |   |        |
|--------|-----|--------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|---|--------|
|        |     |        |             |             |             |              | 方协商确定           |              |   |        |
| 沐阳鑫达   | 本公司 | 江苏光年   | 150,000,000 | 2022年1月19日  | 不定          | 566,037.72   | 依据市场化原则,经双方协商确定 | 566,037.72   | 否 |        |
| 凯盛科技集团 | 本公司 | 凯盛玻璃控股 | 140,000,000 | 2022年12月29日 | 2023年12月28日 | 3,368,837.51 | 依据市场化原则,经双方协商确定 | 3,368,837.51 | 是 | 间接控股股东 |

托管情况说明

上述托管资产涉及金额均指标的公司的注册资本。

## 2、承包情况

☐适用 ☒不适用

## 3、租赁情况

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

| 出租方名称       | 租赁方名称          | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额      | 租赁起始日      | 租赁终止日      | 租赁收益        | 租赁收益确定依据                              | 租赁收益对公司影响   | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-------------|----------------|--------|---------------|------------|------------|-------------|---------------------------------------|-------------|--------|------|
| 江苏华远电缆有限公司  | 中建材(宜兴)新能源有限公司 | 仓库     | 15,000,000.00 | 2020年10月1日 | 2025年9月30日 | -249,763.41 | 按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入财务费用 | -249,763.41 | 否      |      |
| 仟亿达集团股份有限公司 | 凯盛(漳州)新能源有限公司  | 机器设备   |               | 2021年2月1日  | 2031年1月31日 | -264,518.82 | 按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入财务费用 | -264,518.82 | 否      |      |

租赁情况说明

无

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(2) 单项委托理财情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(3) 委托理财减值准备

☐适用 ☒不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(2) 单项委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(3) 委托贷款减值准备

☐适用 ☒不适用

3. 其他情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十四、募集资金使用进展说明

☐适用 ☒不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

## 第七节 关联交易

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

### 一、根据已获股东大会批准之框架协议及其项下交易，截至 2023 年 12 月 31 日止年度之持续关联交易

单位：万元币种：人民币

| 序号 | 交易方      | 关联关系         | 交易内容                                                         | 交易定价原则                                                             | 2023年预计交易金额上限 | 2023年实际发生的交易金额 |
|----|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 1  | 中国建材集团   | 实际控制人        | 本公司及其附属公司向中国建材集团及其附属公司销售超薄玻璃、光伏玻璃及玻璃深加工等产品。                  | 交易价格按照交易当时的市场价格确定。且不低于供应方向独立第三方提供相同或类似产品的价格。                       | 87,000        | 4,708          |
| 2  | 凯盛科技集团   | 股东           | 凯盛科技集团及其附属公司向本公司及其附属公司提供浮法玻璃、玻璃包装木箱及制品。                      | 交易价格按照交易当时的市场价格确定；且不高於供应方向独立第三方提供相同或类似产品的价格。                       | 92,000        | 6,712          |
| 3  | 中国建材集团   | 实际控制人        | 中国建材集团及其附属公司向本公司附属子公司提供技术服务。                                 | 如有国家定价，则执行国家定价；如无适用的国家定价，则按市场价格确定；且不高於提供方向独立第三方提供同类或相同工程技术服务收取的费用。 | 2,000         | 1,629          |
| 4  | 中国建材集团   | 实际控制人        | 中国建材集团及其附属公司向本公司及其附属公司提供工程项目所需设备、材料、设施、土建等所需的工程设备材料、施工及安装服务。 | 交易价格按照交易当时的市场价格确定。且不高於供应方向独立第三方提供同类或相同工程设备材料及安装所收取的价格。             | 370,000       | 21,439         |
| 5  | 中国建材集团   | 实际控制人        | 中国建材集团及其附属公司为本公司及其附属公司提供生产设备更新及维护的备品备件。                      | 交易价格按照交易当时的市场价格确定。且不高於供应方向独立第三方提供相同或类似产品的价格。                       | 4,800         | 2,048          |
| 6  | 中国建材集团   | 实际控制人        | 中国建材集团及其附属公司向本公司及其附属公司供应纯碱、硅砂等大宗原材料。                         | 交易价格按照交易当时的市场价格确定。且不高於供应方向独立第三方提供相同或类似产品的价格。                       | 200,000       | 188,918        |
| 7  | 中国建材财务公司 | 实际控制人控制的附属公司 | 中国建材财务公司向本公司提供存款服务                                           | 存款利率应不得低于：(1)中国人民银行同期同品种存款基准利率；(2)同期同等条件下提供方支付予中国建材集团除本公司之         | 70,000        | 37,639         |

|  |  |                      |                                                                                                                          |        |       |
|--|--|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|  |  |                      | 外的其他成员公司同类存款的利率；(3) 同期同等条件下中国一般商业银行及中国股份制商业银行就同类存款向本公司提供的利率。                                                             |        |       |
|  |  | 中国建材财务公司向本公司提供贷款服务   | 贷款利率应不得高于：(1) 中国人民银行同期同品种贷款基准利率；(2) 同期同等条件下本公司就类似贷款向中国建材集团除本集团之外其他成员公司收取的利率；(3) 同期同等条件下中国一般商业银行及中国股份制商业银行就类似贷款向本集团收取的利率。 | 75,000 | 2,346 |
|  |  | 中国建材财务公司向本公司提供其他金融服务 | 提供金融服务费用应不得高于：(1) 同期同等条件下提供方就同类金融服务向中国建材集团除本公司之外其他成员公司收取之费用；及(2) 同期同等条件下中国一般商业银行及中国股份制商业银行就同类金融服务向本公司收取之费用               | 2,000  | 0     |

上述各项持续关联交易均未超过公告披露之年度上限。

公司委聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司核数师，其根据中国财政部颁布的《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》和参照由香港会计师公会颁发的《应用指引》第 740 号“香港上市规则规定的持续关联交易的核数师函件”就本公司上述关联交易于截至 2023 年 12 月 31 日止年度之持续关联交易履行相关审核程序，核数师确认该等交易：（1）已获得董事会批准；（2）提供货品及服务之交易符合本集团定价政策；（3）符合相关交易协议；及（4）并无超过先前公告披露之年度上限。

独立非执行董事已审阅上述于截至 2023 年 12 月 31 日止年度发生的持续关联交易，并确认：（1）上述持续关联交易均属本公司的日常及一般业务；（2）按一般商业条款或不逊于本公司向独立第三方提供或从独立第三方获得的条款订立；及（3）交易协议的订立公平合理，符合监管要求及本公司股东的整体利益。

## 二、报告期内，已获董事会审议批准的关联交易

1、2023 年 10 月 27 日，经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，北方玻璃与凯盛资源《产品购销合同》，合同交易金额约为人民币 2,368.33 万元。

2、2023 年 12 月 27 日，经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，合肥新能源与国际工程签署《超白压延玻璃项目包投产及培训服务合同》，预计合同总金额不超过人民币 8,827,400 元，具体结算金额按实际人月数确定。

## 第八节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

#### (二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

☐适用 ☒不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用 ☒不适用

#### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☐适用 ☒不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)        | 34,931 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 34,228 |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） |        |       |    |       |            |     |
|------------------------|--------|-------|----|-------|------------|-----|
| 股东名称                   | 报告期内增减 | 期末持股数 | 比例 | 持有有限售 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性 |

| （全称）                                          |            | 量             | (%)   | 条件股份数量     | 股份状态 | 数量          | 质       |
|-----------------------------------------------|------------|---------------|-------|------------|------|-------------|---------|
| HKSCC NOMINEES LIMITED                        | 16,000     | 249,168,789   | 38.59 |            | 未知   |             | 境外法人    |
| 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司                              | 0          | 111,195,912   | 17.22 |            | 质押   | 55,597,956  | 国有法人    |
| 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司                             | -6,454,550 | 63,835,499    | 9.89  |            | 无    |             | 国有法人    |
| 深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） | 0          | 38,853,812    | 6.02  |            | 无    |             | 境内非国有法人 |
| 凯盛科技集团有限公司                                    | 9,931,877  | 29,515,000    | 4.57  | 13,229,724 | 无    |             | 国有法人    |
| 洛阳创业投资有限公司—洛阳制造业高质量发展基金（有限合伙）                 | 0          | 4,856,726     | 0.75  |            | 无    |             | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司                                    | 809,940    | 2,735,295     | 0.42  |            | 无    |             | 境外法人    |
| 宜兴环保科技创新创业投资有限公司                              | 0          | 1,542,674     | 0.24  |            | 无    |             | 国有法人    |
| 王爱军                                           | 0          | 1,530,200     | 0.24  |            | 无    |             | 境内自然人   |
| 杨武成                                           | -1,061,930 | 1,454,472     | 0.23  |            | 质押   | 1,454,472   | 境内自然人   |
| 前十名无限售条件股东持股情况                                |            |               |       |            |      |             |         |
| 股东名称                                          |            | 持有无限售条件流通股的数量 |       | 股份种类及数量    |      |             |         |
|                                               |            |               |       | 种类         |      | 数量          |         |
| HKSCC NOMINEES LIMITED                        |            | 249,168,789   |       | 境外上市外资股    |      | 249,168,789 |         |
| 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司                              |            | 111,195,912   |       | 人民币普通股     |      | 111,195,912 |         |
| 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司                             |            | 63,835,499    |       | 人民币普通股     |      | 63,835,499  |         |
| 深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） |            | 38,853,812    |       | 人民币普通股     |      | 38,853,812  |         |
| 凯盛科技集团有限公司                                    |            | 16,285,276    |       | 人民币普通股     |      | 16,285,276  |         |
| 洛阳创业投资有限公司—洛阳制造业高质量发展基金（有限合伙）                 |            | 4,856,726     |       | 人民币普通股     |      | 4,856,726   |         |
| 香港中央结算有限公司                                    |            | 2,735,295     |       | 人民币普通股     |      | 2,735,295   |         |
| 宜兴环保科技创新创业投资有限公司                              |            | 1,542,674     |       | 人民币普通股     |      | 1,542,674   |         |
| 王爱军                                           |            | 1,530,200     |       | 人民币普通股     |      | 1,530,200   |         |
| 杨武成                                           |            | 1,454,472     |       | 人民币普通股     |      | 1,454,472   |         |
| 前十名股东中回购专户情况说明                                |            | 无             |       |            |      |             |         |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明                      |            | 无             |       |            |      |             |         |

|                     |                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | 公司前十名股东中,洛玻集团与中研院、凯盛科技集团之间存在关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其它流通股股东是否属于一致行动人,也未知其它流通股股东之间是否存在关联关系。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无                                                                                                           |

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

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前十名股东较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☒适用 ☐不适用

单位: 股

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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

☒适用 ☐不适用

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

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
|                          | 方可开展经营活动) |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无         |
| 其他情况说明                   | 无         |

## 2 自然人

☐适用 ☒不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

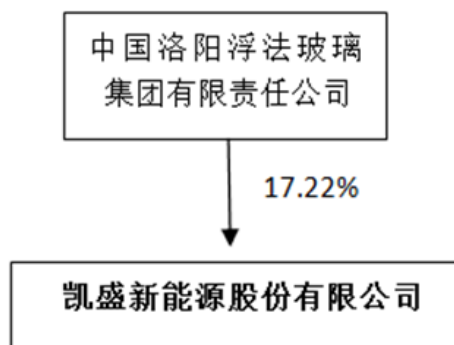
☐适用 ☒不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

☐适用 ☒不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

☒适用 ☐不适用

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称                       | 中国建材集团有限公司                                                                                                                                                                                                                                          |
| 单位负责人或法定代表人              | 周育先                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 成立日期                     | 1981 年 9 月 28 日                                                                                                                                                                                                                                     |
| 主要经营业务                   | 建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 截至 2023 年 12 月 31 日，直接持有及通过下属公司持有中国建材(HK03323) 合计 44.50%的股权（直接及间接持有内资股 42.84%，直接及间接持有 H 股 1.66%）；直接持有及通过下属公司持有城发环境（000885）9.72%的股权；通过下属公司持有洛阳玻璃（600876）31.74 %的股权；通过下属公司                                                                            |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 持有瑞泰科技（002066）40.13%的股权；通过下属公司持有凯盛科技（600552）29.28%的股权；通过下属公司持有国检集团（603060）68.57%股权；直接持有及通过下属持有中材节能（603126）50.94%的股权；通过下属公司持有中复神鹰（688295）57.27%股权；通过下属公司持有中国巨石（600176）26.97%股权；通过下属公司持有中材国际（600970）40.96%的股权；通过下属公司持有中材科技（002080）60.24%的股权；通过下属公司持有天山股份（000877）84.52%的股权；通过下属公司持有宁夏建材（600449）49.03%的股权；通过下属公司参股中交设计（600720）10.06%的股权；通过下属公司参股中国玻璃（03300.HK）22.68%股权；通过下属公司参股 Singulus Technologies (SNG) 16.75%股权；通过下属公司参股冀东水泥（000401）1.68%股权；通过下属公司参股山水水泥（00691）12.94%股权；通过下属公司参股红星美凯龙（01528）4.33%；通过下属公司参股联想控股（03396）0.71%；通过下属公司参股海螺创业（00586）3.03%；通过下属公司参股海螺环保（00587）3.01%股权；通过下属公司参股万年青（000789）4.89%；通过下属公司参股金隅集团（601992）4.31%股权；通过下属公司参股上峰水泥（000672）14.50%；通过下属公司参股亚泰集团（600881）3.99%；通过下属公司参股耀皮玻璃（600819）12.74%；通过下属公司参股理工光科（300557）10.53%；通过下属公司参股西部建设（002302）1.06%股权；通过下属公司参股泸天化（000912）0.0026%股权。 |
| 其他情况说明 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 2 自然人

☐适用 ☒不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

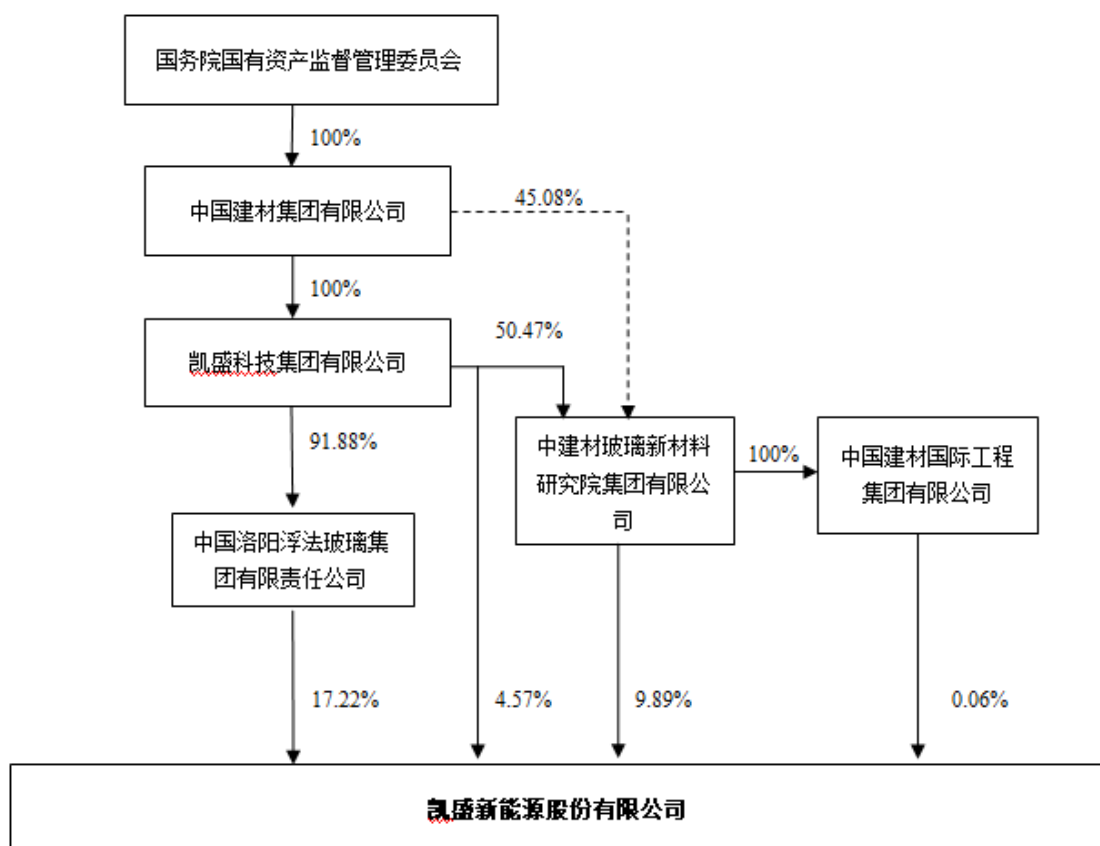
☐适用 ☒不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

☐适用 ☒不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

### (四) 主要股东于本公司股份及相关股份的权益及/或淡仓

据董事所悉，于 2023 年 12 月 31 日，股东（不包括本公司董事及最高行政人员）于本公司股份或相关股份中拥有须根据证券及期货条例第 XV 部第 2 及第 3 分部向本公司披露或记录于根据证券及期货条例第 336 条须由本公司存置的登记册的权益及/或淡仓如下：

| 股东名称                | 身份              | 持有股份数 <sup>1</sup> | 占有关已发行股份类别之百分比(%) | 占本公司已发行股份总额之百分比(%) | 股份类别 |
|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|------|
| 中国建材集团 <sup>2</sup> | 于受控制法团的权益       | 204,932,781 (L)    | 51.79             | 31.74              | A 股  |
| 凯盛科技集团 <sup>3</sup> | 实益拥有人/于受控制法团的权益 | 204,932,781 (L)    | 51.79             | 31.74              | A 股  |
| 洛玻集团                | 实益拥有人           | 111,195,912 (L)    | 28.10             | 17.22              | A 股  |

|      |       |                |       |      |     |
|------|-------|----------------|-------|------|-----|
| 中研院  | 实益拥有人 | 63,835,499 (L) | 16.13 | 9.89 | A 股 |
| 国际工程 | 实益拥有人 | 386,370 (L)    | 0.10  | 0.06 | A 股 |

附注 1: (L) – 好仓

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

附注 3: 洛玻集团为凯盛科技集团之非全资附属公司，中研院为凯盛科技集团之非全资附属公司，国际工程为凯盛科技集团之全资附属公司；且凯盛科技集团直接持有本公司 29,515,000 股 A 股股份。因此，根据证券及期货条例第 XV 部，凯盛科技集团被视为于洛玻集团、中研院及国际工程持有之股份中拥有权益。

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

☐适用 ☒不适用

#### 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

#### 七、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

#### 八、股份回购在报告期的具体实施情况

☐适用 ☒不适用

## 第九节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第十节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

### 二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

☒适用 ☐不适用

# 审计报告

致同审字（2024）第 110A005539 号

凯盛新能源股份有限公司全体股东：

## 一、审计意见

我们审计了凯盛新能源股份有限公司（以下简称“凯盛新能”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了凯盛新能 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

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

## 三、关键审计事项

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

### （一）收入确认的准确性

相关信息披露详见财务报表附注三、27 及附注五、36。

#### 1、事项描述

凯盛新能主要从事新能源玻璃的生产及销售。于 2023 年度，凯盛新能实现的主营业务收入为 65.34 亿元，较上年度增长 30.52%。

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

#### 2、审计应对

针对收入确认的准确性，我们实施的审计程序主要包括：

（1）执行访谈程序，了解收入确认政策、公司市场环境，公司年度整体的销售概况及客户情况等信息。

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

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

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

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

(6) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证了本期销售额。

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

## (二) 应收款项坏账准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注三、11、34 及附注五、2、3。

### 1、事项描述

凯盛新能于 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款原值 15.69 亿元，坏账准备 0.91 亿元，账面净值 14.78 亿元，占流动资产的比例为 34.26%。凯盛新能对应收款项按照整个存续期的预期信用损失金额计量减值准备。由于应收款项金额重大，且管理层在确定应收款项减值时涉及重大的估计和判断，因此，我们将应收款项坏账准备的计提识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们针对应收款项坏账准备的计提执行的审计程序主要包括：

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

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

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

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

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

## 四、其他信息

凯盛新能管理层对其他信息负责。其他信息包括凯盛新能 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督凯盛新能的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（6）就凯盛新能中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师  
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·北京

二〇二四年三月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：凯盛新能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 附注    | 2023 年 12 月 31 日     | 2022 年 12 月 31 日  |
|--------------|-------|----------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b> |       |                      |                   |
| 货币资金         | 七. 1  | 273, 462, 436. 65    | 689, 022, 322. 44 |
| 结算备付金        |       |                      |                   |
| 拆出资金         |       |                      |                   |
| 交易性金融资产      |       |                      |                   |
| 衍生金融资产       |       |                      |                   |
| 应收票据         | 七. 4  | 187, 071, 244. 67    | 607, 645, 160. 15 |
| 应收账款         | 七. 5  | 1, 290, 872, 150. 78 | 981, 111, 286. 02 |
| 应收款项融资       | 七. 7  | 1, 413, 397, 411. 65 | 754, 316, 996. 75 |
| 预付款项         | 七. 8  | 187, 441, 429. 34    | 176, 309, 507. 09 |
| 应收保费         |       |                      |                   |
| 应收分保账款       |       |                      |                   |
| 应收分保合同准备金    |       |                      |                   |
| 其他应收款        | 七. 9  | 154, 396, 647. 29    | 106, 661, 629. 98 |
| 其中：应收利息      |       |                      |                   |
| 应收股利         |       |                      |                   |
| 买入返售金融资产     |       |                      |                   |
| 存货           | 七. 10 | 686, 887, 235. 96    | 695, 508, 197. 62 |

|               |       |                   |                   |
|---------------|-------|-------------------|-------------------|
| 合同资产          |       |                   |                   |
| 持有待售资产        | 七. 11 | 5,874,065.75      |                   |
| 一年内到期的非流动资产   |       |                   |                   |
| 其他流动资产        | 七. 13 | 114,962,230.83    | 59,289,265.40     |
| 流动资产合计        |       | 4,314,364,852.92  | 4,069,864,365.45  |
| <b>非流动资产：</b> |       |                   |                   |
| 发放贷款和垫款       |       |                   |                   |
| 债权投资          |       |                   |                   |
| 其他债权投资        |       |                   |                   |
| 长期应收款         |       |                   |                   |
| 长期股权投资        |       |                   |                   |
| 其他权益工具投资      |       |                   |                   |
| 其他非流动金融资产     |       |                   |                   |
| 投资性房地产        |       |                   |                   |
| 固定资产          | 七. 21 | 4,947,322,586.75  | 4,021,905,180.15  |
| 在建工程          | 七. 22 | 1,772,629,520.09  | 1,158,626,308.86  |
| 生产性生物资产       |       |                   |                   |
| 油气资产          |       |                   |                   |
| 使用权资产         | 七. 25 | 9,695,700.09      | 13,007,301.50     |
| 无形资产          | 七. 26 | 745,115,048.52    | 699,580,215.54    |
| 开发支出          | 八     | 14,895,294.06     | 9,242,547.95      |
| 商誉            | 七. 27 | 17,583,473.33     | 17,583,473.33     |
| 长期待摊费用        |       |                   |                   |
| 递延所得税资产       | 七. 29 | 15,963,295.75     | 16,836,091.52     |
| 其他非流动资产       | 七. 30 | 590,128,892.55    | 559,257,426.12    |
| 非流动资产合计       |       | 8,113,333,811.14  | 6,496,038,544.97  |
| 资产总计          |       | 12,427,698,664.06 | 10,565,902,910.42 |
| <b>流动负债：</b>  |       |                   |                   |
| 短期借款          | 七. 32 | 760,656,246.99    | 1,097,924,601.61  |
| 向中央银行借款       |       |                   |                   |
| 拆入资金          |       |                   |                   |
| 交易性金融负债       |       |                   |                   |
| 衍生金融负债        |       |                   |                   |
| 应付票据          | 七. 35 | 486,886,737.12    | 429,242,468.26    |
| 应付账款          | 七. 36 | 1,535,170,636.56  | 1,728,154,819.46  |
| 预收款项          | 七. 37 | 20,377.36         | 271,590.44        |
| 合同负债          | 七. 38 | 8,352,702.13      | 18,314,969.87     |
| 卖出回购金融资产款     |       |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放     |       |                   |                   |
| 代理买卖证券款       |       |                   |                   |
| 代理承销证券款       |       |                   |                   |
| 应付职工薪酬        | 七. 39 | 84,343,288.15     | 49,200,604.16     |
| 应交税费          | 七. 40 | 45,217,814.58     | 19,546,491.47     |
| 其他应付款         | 七. 41 | 173,708,687.56    | 232,485,514.56    |
| 其中：应付利息       |       |                   |                   |
| 应付股利          |       |                   |                   |
| 应付手续费及佣金      |       |                   |                   |
| 应付分保账款        |       |                   |                   |

|                      |       |                   |                   |
|----------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 持有待售负债               |       |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债          | 七. 43 | 453,468,886.35    | 57,813,133.81     |
| 其他流动负债               | 七. 44 | 606,787,982.57    | 514,209,429.62    |
| 流动负债合计               |       | 4,154,613,359.37  | 4,147,163,623.26  |
| <b>非流动负债：</b>        |       |                   |                   |
| 保险合同准备金              |       |                   |                   |
| 长期借款                 | 七. 45 | 3,123,923,613.81  | 1,703,779,270.66  |
| 应付债券                 |       |                   |                   |
| 其中：优先股               |       |                   |                   |
| 永续债                  |       |                   |                   |
| 租赁负债                 | 七. 47 | 5,857,164.28      | 9,405,001.94      |
| 长期应付款                |       |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬             |       |                   |                   |
| 预计负债                 |       |                   |                   |
| 递延收益                 | 七. 51 | 52,752,295.00     | 51,344,031.93     |
| 递延所得税负债              | 七. 29 | 37,305,857.31     | 40,568,717.91     |
| 其他非流动负债              |       |                   |                   |
| 非流动负债合计              |       | 3,219,838,930.40  | 1,805,097,022.44  |
| 负债合计                 |       | 7,374,452,289.77  | 5,952,260,645.70  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |       |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 七. 53 | 645,674,963.00    | 645,674,963.00    |
| 其他权益工具               |       |                   |                   |
| 其中：优先股               |       |                   |                   |
| 永续债                  |       |                   |                   |
| 资本公积                 | 七. 55 | 3,780,818,962.41  | 3,780,818,962.41  |
| 减：库存股                |       |                   |                   |
| 其他综合收益               |       |                   |                   |
| 专项储备                 |       |                   |                   |
| 盈余公积                 | 七. 59 | 51,365,509.04     | 51,365,509.04     |
| 一般风险准备               |       |                   |                   |
| 未分配利润                | 七. 60 | 149,292,032.10    | -245,428,527.10   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |       | 4,627,151,466.55  | 4,232,430,907.35  |
| 少数股东权益               |       | 426,094,907.74    | 381,211,357.37    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |       | 5,053,246,374.29  | 4,613,642,264.72  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |       | 12,427,698,664.06 | 10,565,902,910.42 |

公司负责人：谢军主管会计工作负责人：陈红照会计机构负责人：李雪娇

### 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：凯盛新能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 附注 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|--------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |    |                  |                  |
| 货币资金         |    | 53,177,840.32    | 304,124,727.90   |
| 交易性金融资产      |    |                  |                  |

|               |       |                  |                  |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 衍生金融资产        |       |                  |                  |
| 应收票据          |       |                  |                  |
| 应收账款          | 十九. 1 | 89,691,502.93    | 276,801,400.86   |
| 应收款项融资        |       | 149,183,816.17   | 213,294,478.37   |
| 预付款项          |       | 122,593.67       | 35,638.46        |
| 其他应收款         | 十九. 2 | 904,521,378.82   | 660,172,421.07   |
| 其中：应收利息       |       |                  |                  |
| 应收股利          |       |                  |                  |
| 存货            |       | 8,100.00         | 8,509.00         |
| 合同资产          |       |                  |                  |
| 持有待售资产        |       |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |       |                  |                  |
| 其他流动资产        |       |                  | 65,466.27        |
| 流动资产合计        |       | 1,196,705,231.91 | 1,454,502,641.93 |
| <b>非流动资产：</b> |       |                  |                  |
| 债权投资          |       |                  |                  |
| 其他债权投资        |       |                  |                  |
| 长期应收款         |       |                  |                  |
| 长期股权投资        | 十九. 3 | 3,903,415,248.62 | 3,703,415,248.62 |
| 其他权益工具投资      |       |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |       |                  |                  |
| 投资性房地产        |       |                  |                  |
| 固定资产          |       | 1,598,445.25     | 1,864,728.54     |
| 在建工程          |       | 544,608.33       | 53,857.88        |
| 生产性生物资产       |       |                  |                  |
| 油气资产          |       |                  |                  |
| 使用权资产         |       |                  |                  |
| 无形资产          |       | 47,612,927.51    | 46,933,795.67    |
| 开发支出          |       |                  |                  |
| 商誉            |       |                  |                  |
| 长期待摊费用        |       |                  |                  |
| 递延所得税资产       |       |                  |                  |
| 其他非流动资产       |       |                  | 55,049,500.00    |
| 非流动资产合计       |       | 3,953,171,229.71 | 3,807,317,130.71 |
| 资产总计          |       | 5,149,876,461.62 | 5,261,819,772.64 |
| <b>流动负债：</b>  |       |                  |                  |
| 短期借款          |       | 100,063,326.16   | 411,004,486.12   |
| 交易性金融负债       |       |                  |                  |
| 衍生金融负债        |       |                  |                  |
| 应付票据          |       |                  |                  |
| 应付账款          |       | 74,652,326.75    | 277,840,273.82   |
| 预收款项          |       |                  |                  |
| 合同负债          |       |                  | 27,270.95        |
| 应付职工薪酬        |       | 5,626,986.40     | 10,581,733.02    |
| 应交税费          |       | 398,247.30       | 244,614.35       |
| 其他应付款         |       | 7,915,823.80     | 62,831,631.70    |
| 其中：应付利息       |       |                  |                  |
| 应付股利          |       |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 持有待售负债               |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债          |  | 34,108,009.04    | 13,291,218.59    |
| 其他流动负债               |  | 141,223,759.51   | 116,961,766.71   |
| 流动负债合计               |  | 363,988,478.96   | 892,782,995.26   |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  | 887,926,813.81   | 541,972,270.66   |
| 应付债券                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 租赁负债                 |  |                  |                  |
| 长期应付款                |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延收益                 |  |                  |                  |
| 递延所得税负债              |  |                  |                  |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 887,926,813.81   | 541,972,270.66   |
| 负债合计                 |  | 1,251,915,292.77 | 1,434,755,265.92 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 645,674,963.00   | 645,674,963.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 3,857,589,394.08 | 3,857,589,394.08 |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 其他综合收益               |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 51,365,509.04    | 51,365,509.04    |
| 未分配利润                |  | -656,668,697.27  | -727,565,359.40  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 3,897,961,168.85 | 3,827,064,506.72 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 5,149,876,461.62 | 5,261,819,772.64 |

公司负责人：谢军主管会计工作负责人：陈红照会计机构负责人：李雪娇

### 合并利润表

2023 年 1—12 月

编制单位：凯盛新能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 附注   | 2023 年度          | 2022 年度          |
|----------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  |      | 6,595,249,704.60 | 5,030,111,246.27 |
| 其中：营业收入  | 七.61 | 6,595,249,704.60 | 5,030,111,246.27 |
| 利息收入     |      |                  |                  |
| 已赚保费     |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |      |                  |                  |
| 二、营业总成本  |      | 6,368,245,782.51 | 4,863,245,866.54 |
| 其中：营业成本  | 七.61 | 5,831,249,729.90 | 4,433,991,033.17 |

|                             |       |                |                |
|-----------------------------|-------|----------------|----------------|
| 利息支出                        |       |                |                |
| 手续费及佣金支出                    |       |                |                |
| 退保金                         |       |                |                |
| 赔付支出净额                      |       |                |                |
| 提取保险责任准备金净额                 |       |                |                |
| 保单红利支出                      |       |                |                |
| 分保费用                        |       |                |                |
| 税金及附加                       | 七. 62 | 44,449,874.51  | 38,235,862.71  |
| 销售费用                        | 七. 63 | 19,774,485.40  | 17,430,076.24  |
| 管理费用                        | 七. 64 | 147,118,075.69 | 126,261,780.54 |
| 研发费用                        | 七. 65 | 251,522,948.01 | 173,792,882.39 |
| 财务费用                        | 七. 66 | 74,130,669.00  | 73,534,231.49  |
| 其中：利息费用                     |       | 83,663,235.87  | 87,180,142.81  |
| 利息收入                        |       | 7,614,286.41   | 11,189,421.19  |
| 加：其他收益                      | 七. 67 | 235,282,495.33 | 157,399,524.47 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | 七. 68 | -13,205,737.32 | 160,659,078.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          |       |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益          |       |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）             |       |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）          |       |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）         |       |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | 七. 71 | 6,380,169.95   | -2,632,386.05  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           | 七. 72 | 302,115.54     | -16,772,916.69 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | 七. 73 | 45,107,451.69  | 1,552,752.45   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           |       | 500,870,417.28 | 467,071,432.84 |
| 加：营业外收入                     | 七. 74 | 699,596.38     | 3,319,010.17   |
| 减：营业外支出                     | 七. 75 | 196,388.78     | 123,796.26     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         |       | 501,373,624.88 | 470,266,646.75 |
| 减：所得税费用                     | 七. 76 | 36,556,151.73  | 11,096,956.38  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           |       | 464,817,473.15 | 459,169,690.37 |
| （一）按经营持续性分类                 |       |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |       | 464,817,473.15 | 327,505,482.08 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |       |                | 131,664,208.29 |
| （二）按所有权归属分类                 |       |                |                |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |       | 394,720,559.20 | 409,038,651.70 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |       | 70,096,913.95  | 50,131,038.67  |
| 六、其他综合收益的税后净额               |       |                |                |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |       |                |                |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          |       |                |                |
| （1）重新计量设定受益计划变动额            |       |                |                |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益         |       |                |                |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动           |       |                |                |

|                         |  |                |                |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动      |  |                |                |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益       |  |                |                |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益     |  |                |                |
| (2) 其他债权投资公允价值变动        |  |                |                |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |  |                |                |
| (4) 其他债权投资信用减值准备        |  |                |                |
| (5) 现金流量套期储备            |  |                |                |
| (6) 外币财务报表折算差额          |  |                |                |
| (7) 其他                  |  |                |                |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  |                |                |
| 七、综合收益总额                |  | 464,817,473.15 | 459,169,690.37 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 394,720,559.20 | 409,038,651.70 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | 70,096,913.95  | 50,131,038.67  |
| 八、每股收益：                 |  |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | 0.61           | 0.63           |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | 0.61           | 0.63           |

公司负责人：谢军主管会计工作负责人：陈红照会计机构负责人：李雪娇

### 母公司利润表

2023 年 1—12 月

编制单位：凯盛新能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 附注   | 2023 年度        | 2022 年度        |
|---------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入              | 十九.4 | 851,747,680.78 | 813,585,949.34 |
| 减：营业成本              | 十九.4 | 844,324,122.08 | 809,523,960.85 |
| 税金及附加               |      | 1,096,437.44   | 1,060,914.59   |
| 销售费用                |      |                | 875,093.64     |
| 管理费用                |      | 25,683,847.82  | 28,328,483.36  |
| 研发费用                |      |                |                |
| 财务费用                |      | 6,164,695.81   | -2,347,222.59  |
| 其中：利息费用             |      | 29,736,309.73  | 25,887,015.21  |
| 利息收入                |      | 23,594,691.44  | 28,297,430.55  |
| 加：其他收益              |      | 15,298,717.25  | 56,188,645.54  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 十九.5 | 69,677,283.76  | -58,163,074.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |      |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |      |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |      |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |      |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   |      | -457,518.65    | 440,293,567.05 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |      |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |      | 11,315,700.00  |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   |      | 70,312,759.99  | 414,463,857.66 |
| 加：营业外收入             |      | 583,902.14     | 1,669,474.23   |
| 减：营业外支出             |      |                | 24,229.59      |

|                        |  |               |                |
|------------------------|--|---------------|----------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    |  | 70,896,662.13 | 416,109,102.30 |
| 减：所得税费用                |  |               |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      |  | 70,896,662.13 | 416,109,102.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 70,896,662.13 | 416,109,102.30 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  |               |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |  |               |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |  |               |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       |  |               |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    |  |               |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      |  |               |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      |  |               |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |  |               |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     |  |               |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动        |  |               |                |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |  |               |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备        |  |               |                |
| 5. 现金流量套期储备            |  |               |                |
| 6. 外币财务报表折算差额          |  |               |                |
| 7. 其他                  |  |               |                |
| 六、综合收益总额               |  | 70,896,662.13 | 416,109,102.30 |
| 七、每股收益：                |  |               |                |
| （一）基本每股收益（元/股）         |  |               |                |
| （二）稀释每股收益（元/股）         |  |               |                |

公司负责人：谢军主管会计工作负责人：陈红照会计机构负责人：李雪娇

### 合并现金流量表

2023 年 1—12 月

编制单位：凯盛新能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注   | 2023年度           | 2022年度           |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |      |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |      | 4,769,347,179.83 | 2,560,221,493.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |      |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额           |      |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |      |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |      |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额            |      |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额          |      |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |      |                  |                  |
| 拆入资金净增加额              |      |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额            |      |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |      |                  |                  |
| 收到的税费返还               |      | 177,376,537.75   | 175,002,704.82   |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 七.78 | 182,004,319.13   | 210,832,382.02   |
| 经营活动现金流入小计            |      | 5,128,728,036.71 | 2,946,056,580.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |      | 4,361,253,815.59 | 2,776,221,225.75 |

|                           |      |                   |                  |
|---------------------------|------|-------------------|------------------|
| 客户贷款及垫款净增加额               |      |                   |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |      |                   |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |      |                   |                  |
| 拆出资金净增加额                  |      |                   |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |      |                   |                  |
| 支付保单红利的现金                 |      |                   |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |      | 387,995,741.51    | 364,127,033.64   |
| 支付的各项税费                   |      | 163,617,444.56    | 124,771,768.35   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七.78 | 72,354,767.11     | 78,981,784.84    |
| 经营活动现金流出小计                |      | 4,985,221,768.77  | 3,344,101,812.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | 143,506,267.94    | -398,045,232.39  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 |      |                   |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |      |                   |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 79,278,267.67     | 214,128.32       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      | 160,173,650.00    | 591,662,259.58   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |      |                   |                  |
| 投资活动现金流入小计                |      | 239,451,917.67    | 591,876,387.90   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 1,864,752,946.91  | 926,028,874.94   |
| 投资支付的现金                   |      |                   |                  |
| 质押贷款净增加额                  |      |                   |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |      | 132,969,212.49    | 327,666,092.88   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |      |                   |                  |
| 投资活动现金流出小计                |      | 1,997,722,159.40  | 1,253,694,967.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -1,758,270,241.73 | -661,818,579.92  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |      |                   |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      |                   |                  |
| 取得借款收到的现金                 |      | 2,988,994,035.16  | 2,884,010,942.76 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 七.78 | 130,885,148.92    | 806,627,932.44   |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 3,119,879,184.08  | 3,690,638,875.20 |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 1,554,163,189.34  | 2,089,390,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 136,353,507.16    | 121,575,364.51   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |      | 25,213,363.58     | 20,536,874.80    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 七.78 | 73,240,372.81     | 897,145,629.77   |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 1,763,757,069.31  | 3,108,110,994.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | 1,356,122,114.77  | 582,527,880.92   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |      | 2,250,787.56      | 1,404,511.13     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |      | -256,391,071.46   | -475,931,420.26  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 485,547,816.11    | 961,479,236.37   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |      | 229,156,744.65    | 485,547,816.11   |

公司负责人：谢军主管会计工作负责人：陈红照会计机构负责人：李雪娇

## 母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

编制单位:凯盛新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 2023年度           | 2022年度           |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 726,345,818.85   | 315,699,206.47   |
| 收到的税费返还                   |    |                  | 11,417,001.19    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 60,603,945.18    | 65,936,083.29    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 786,949,764.03   | 393,052,290.95   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 645,093,887.73   | 263,398,766.59   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 21,151,113.26    | 17,243,387.75    |
| 支付的各项税费                   |    | 2,924,545.38     | 2,624,808.96     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 17,911,089.61    | 11,698,341.72    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 687,080,635.98   | 294,965,305.02   |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 99,869,128.05    | 98,086,985.93    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 160,173,650.00   | 702,827,350.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 65,334,253.05    | 117,322,519.57   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 66,315,700.00    |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 291,823,603.05   | 820,149,869.57   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 1,946,050.00     | 745,518.15       |
| 投资支付的现金                   |    | 332,969,212.49   | 741,143,520.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 334,915,262.49   | 741,889,038.15   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -43,091,659.44   | 78,260,831.42    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |    | 482,807,632.49   | 807,785,360.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 2,982,320,932.14 | 3,950,542,869.46 |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 3,465,128,564.63 | 4,758,328,229.46 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 556,313,089.34   | 879,990,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 28,380,667.37    | 31,673,150.89    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 3,188,159,310.56 | 3,995,074,393.97 |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 3,772,853,067.27 | 4,906,737,544.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -307,724,502.64  | -148,409,315.40  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    | 146.45           | 542.41           |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | -250,946,887.58  | 27,939,044.36    |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           |    | 304,124,727.90   | 276,185,683.54   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 53,177,840.32    | 304,124,727.90   |

公司负责人: 谢军 主管会计工作负责人: 陈红照 会计机构负责人: 李雪娇

合并所有者权益变动表  
2023 年 1—12 月

编制单位:凯盛新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2023 年度        |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                 |    |                  |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|--------|-----------------|----|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                 |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计        |                  |
|                       | 实收资本(或股本)      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润           | 其他 |                  |                | 小计               |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |               |        |                 |    |                  |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 645,674,963.00 |        |     |    | 3,780,818,962.41 |       |        |      | 51,365,509.04 |        | -245,428,527.10 |    | 4,232,430,907.35 | 381,211,357.37 | 4,613,642,264.72 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                 |    |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                 |    |                  |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                 |    |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 645,674,963.00 |        |     |    | 3,780,818,962.41 |       |        |      | 51,365,509.04 |        | -245,428,527.10 |    | 4,232,430,907.35 | 381,211,357.37 | 4,613,642,264.72 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        | 394,720,559.20  |    | 394,720,559.20   | 44,883,550.37  | 439,604,109.57   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        | 394,720,559.20  |    | 394,720,559.20   | 70,096,913.95  | 464,817,473.15   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                 |    |                  |                |                  |
| 1.所有者投入的普通股           |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                 |    |                  |                |                  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                 |    |                  |                |                  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                 |    |                  |                |                  |
| 4.其他                  |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                 |    |                  |                |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                 |    |                  | -25,213,363.58 | -25,213,363.58   |
| 1.提取盈余公积              |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                 |    |                  |                |                  |
| 2.提取一般风险准备            |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                 |    |                  |                |                  |

|                    |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |  |                  |                |                  |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |  |                  |                | -25,213,363.58   | -25,213,363.58 |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |  |                  |                |                  |                |
| （四）所有者权益内部结转       |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |  |                  |                |                  |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |  |                  |                |                  |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |  |                  |                |                  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |  |                  |                |                  |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |  |                  |                |                  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |  |                  |                |                  |                |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |  |                  |                |                  |                |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |  |                  |                |                  |                |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |  |                  |                |                  |                |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |  |                  |                |                  |                |
| （六）其他              |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |  |                  |                |                  |                |
| 四、本期期末余额           | 645,674,963.00 |  |  |  | 3,780,818,962.41 |  |  |  | 51,365,509.04 |  | 149,292,032.10 |  | 4,627,151,466.55 | 426,094,907.74 | 5,053,246,374.29 |                |

| 项目                    | 2022 年度        |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                 |    |                  |                 |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|--------|-----------------|----|------------------|-----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                 |    |                  | 少数股东权益          | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本（或股本）      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润           | 其他 | 小计               |                 |                  |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |               |        |                 |    |                  |                 |                  |
| 一、上年年末余额              | 645,674,963.00 |        |     |    | 3,792,235,992.58 |       |        |      | 51,365,509.04 |        | -654,467,178.80 |    | 3,834,809,285.82 | 504,068,363.34  | 4,338,877,649.16 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                 |    |                  |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                 |    |                  |                 |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                 |    |                  |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 645,674,963.00 |        |     |    | 3,792,235,992.58 |       |        |      | 51,365,509.04 |        | -654,467,178.80 |    | 3,834,809,285.82 | 504,068,363.34  | 4,338,877,649.16 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | -11,417,030.17   |       |        |      |               |        | 409,038,651.70  |    | 397,621,621.53   | -122,857,005.97 | 274,764,615.56   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        | 409,038,651.70  |    | 409,038,651.70   | 50,131,038.67   | 459,169,690.37   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | -11,417,030.17   |       |        |      |               |        |                 |    | -11,417,030.17   | -152,451,169.84 | -163,868,200.01  |
| 1.所有者投入的普通股           |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                 |    |                  |                 |                  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                 |    |                  |                 |                  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                 |    |                  |                 |                  |
| 4.其他                  |                |        |     |    | -11,417,030.17   |       |        |      |               |        |                 |    | -11,417,030.17   | -152,451,169.84 | -163,868,200.01  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                 |    |                  | -20,536,874.80  | -20,536,874.80   |
| 1.提取盈余公积              |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                 |    |                  |                 |                  |
| 2.提取一般风险准备            |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                 |    |                  |                 |                  |
| 3.对所有者（或股东）的分配        |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                 |    |                  | -20,536,874.80  | -20,536,874.80   |
| 4.其他                  |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                 |    |                  |                 |                  |
| （四）所有者权益内             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                 |    |                  |                 |                  |

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

公司负责人：谢军主管会计工作负责人：陈红照会计机构负责人：李雪娇

母公司所有者权益变动表  
2023 年 1—12 月

编制单位:凯盛新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2023 年度        |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|------------------|
|                       | 实收资本（或股本）      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润           | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 一、上年年末余额              | 645,674,963.00 |        |     |    | 3,857,589,394.08 |       |        |      | 51,365,509.04 | -727,565,359.40 | 3,827,064,506.72 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 645,674,963.00 |        |     |    | 3,857,589,394.08 |       |        |      | 51,365,509.04 | -727,565,359.40 | 3,827,064,506.72 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | 70,896,662.13   | 70,896,662.13    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | 70,896,662.13   | 70,896,662.13    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 6. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| （五）专项储备               |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 1. 本期提取               |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |

|          |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|-----------------|------------------|
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| （六）其他    |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 四、本期期末余额 | 645,674,963.00 |  |  |  | 3,857,589,394.08 |  |  |  | 51,365,509.04 | -656,668,697.27 | 3,897,961,168.85 |

| 项目                    | 2022 年度        |        |     |    |                  |       |        |      |               |                   |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|-------------------|------------------|
|                       | 实收资本（或股本）      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润             | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |               |                   |                  |
| 一、上年年末余额              | 645,674,963.00 |        |     |    | 3,857,589,394.08 |       |        |      | 51,365,509.04 | -1,143,674,461.70 | 3,410,955,404.42 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                   |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                   |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                   |                  |
| 二、本年期初余额              | 645,674,963.00 |        |     |    | 3,857,589,394.08 |       |        |      | 51,365,509.04 | -1,143,674,461.70 | 3,410,955,404.42 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | 416,109,102.30    | 416,109,102.30   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | 416,109,102.30    | 416,109,102.30   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                   |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                   |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                   |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                   |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                   |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                   |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                   |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                   |                  |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                   |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                   |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                   |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                   |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                   |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                   |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                   |                  |
| 6. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                   |                  |
| （五）专项储备               |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                   |                  |
| 1. 本期提取               |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                   |                  |
| 2. 本期使用               |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                   |                  |
| （六）其他                 |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                   |                  |
| 四、本期期末余额              | 645,674,963.00 |        |     |    | 3,857,589,394.08 |       |        |      | 51,365,509.04 | -727,565,359.40   | 3,827,064,506.72 |

公司负责人：谢军主管会计工作负责人：陈红照会计机构负责人：李雪娇

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

本财务报表业经本公司董事会批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称：“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

### 2. 持续经营

☒ 适用 ☐ 不适用

于2023年12月31日，本公司生产经营情况正常，融资渠道畅通，资产负债率为59.34%，流动资产高于流动负债159,751,493.55元，本公司管理层已作出评估，预计未来12个月内经营活动现金流量净额为正，可满足本公司偿还债务及资本性承诺之资金需要。本公司管理层认为本公司持续经营能力不存在问题。因此，本公司以持续经营为基础编制本财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司根据企业会计准则等有关规定结合自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见五.21、五.26、五.34。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司的营业周期为12个月。

### 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

| 项目                      | 重要性标准                                  |
|-------------------------|----------------------------------------|
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项及其他应收款项 | 金额≥100 万元                              |
| 本期重要的应收款项及其他应收款项核销      | 金额≥50 万元                               |
| 重要的账龄超过 1 年的预付款项        | 金额≥500 万元                              |
| 重要的在建工程                 | 项目预算≥50,000 万元                         |
| 重要的账龄超过 1 年的应付账款        | 金额≥500 万元                              |
| 重要的账龄超过 1 年的其他应付款       | 金额≥500 万元                              |
| 重要的非全资子公司               | 子公司净资产占合并净资产 5%以上, 或子公司净利润占合并净利润 10%以上 |
| 重要的资本化研发项目              | 累计资本化金额≥500 万元                         |

## 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

### (2) 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受

益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益以及原指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资相关的其他综合收益除外。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

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

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### （1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。当相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化时，本公司将进行重新评估。

在判断是否将结构化主体纳入合并范围时，本公司综合所有事实和情况，包括评估结构化主体设立目的和设计、识别可变回报的类型、通过参与其相关活动是否承担了部分或全部的回报可变性等的基础上评估是否控制该结构化主体。

### （2）合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

### （3）购买子公司少数股东股权

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

### （4）丧失子公司控制权的处理

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

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益应当在丧失控制权时采用与原有子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与原有子公司相关的涉及权益法核算下的其他所有者权益变动应当在丧失控制权时转入当期损益。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

### （1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

### （2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

## 11. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款项，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### 以摊余成本计量的金融资产

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

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

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

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

#### **以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产**

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

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

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

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

#### **以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

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

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

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

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

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

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### **(3) 金融负债分类和计量**

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

#### **以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

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

#### **以摊余成本计量的金融负债**

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

#### **金融负债与权益工具的区分**

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

#### （5）金融工具的公允价值

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

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

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

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

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

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

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

#### （6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债务工具投资；

《企业会计准则第 14 号——收入》定义合同资产；

租赁应收款；

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

### 预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

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

### 应收票据、应收账款和合同资产

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

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

#### A、应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

## B、应收账款

应收账款组合 1：关联方客户（实际控制人及其附属公司）

应收账款组合 2：一般客户

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

对于划分为关联方组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

## 其他应收款

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

其他应收款组合 1：光伏补贴款

其他应收款组合 2：保证金、押金

其他应收款组合 3：股权处置对价款

其他应收款组合 4：合并范围外往来款

其他应收款组合 5：一般客户

其他应收款组合 6：社保和备用金

其他应收款组合 7：其他

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

## 债权投资、其他债权投资

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

## 信用风险显著增加的评估

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

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

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

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

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

### 已发生信用减值的金融资产

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

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

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

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### 核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### （7）金融资产转移

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

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

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

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

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

### 12. 应收票据

√适用 □不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用 √不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

### 13. 应收账款

√适用 □不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用 √不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

□适用 √不适用

**14. 应收款项融资**

√适用 □不适用

**应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

□适用 √不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

□适用 √不适用

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

□适用 √不适用

**15. 其他应收款**

√适用 □不适用

**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

□适用 √不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

□适用 √不适用

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

□适用 √不适用

**16. 存货**

√适用 □不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

√适用 □不适用

**(1) 存货的分类**

本公司存货分为原材料、周转材料、库存商品、委托加工物资、发出商品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

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

**(3) 存货的盘存制度**

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

**(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

#### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

存货跌价准备的确定依据和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

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

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

#### 按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

□适用 √不适用

#### 基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

□适用 √不适用

#### 17. 合同资产

√适用 □不适用

##### 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产的确认方法及标准见五、重要会计政策及会计估计 34. 收入

##### 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用 √不适用

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

#### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

□适用 √不适用

#### 18. 持有待售的非流动资产或处置组

√适用 □不适用

持有待售

## 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

②可收回金额。

### （2）列报

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

## 终止经营的认定标准和列报方法

√适用 □不适用

(1) 终止经营

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

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

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

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(2) 列报

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

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

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

## 19. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

(1) 初始投资成本确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合

能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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

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

#### （4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见五、重要会计政策及会计估计 18. 持有待售的非流动资产或处置组。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

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

#### （5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见五、重要会计政策及会计估计 27. 长期资产减值。

## 20. 投资性房地产

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

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

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见五、重要会计政策及会计估计 27. 长期资产减值。

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

## 21. 固定资产

### （1）. 确认条件

√适用 □不适用

## 固定资产确认条件

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

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

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率       |
|--------|-------|---------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30-50   | 3-5 | 3.23-1.90  |
| 机器设备   | 年限平均法 | 4-28    | 3-5 | 24.25-3.39 |
| 运输设备   | 年限平均法 | 6-12    | 3-5 | 16.17-7.92 |
| 其他     | 年限平均法 | 4-28    | 3-5 | 24.25-3.39 |

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

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见五、重要会计政策及会计估计 27. 长期资产减值。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

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

## 固定资产处置

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

## 22. 在建工程

√适用 □不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见五、重要会计政策及会计估计 27. 长期资产减值。

### 工程物资

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

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

工程物资计提资产减值方法见五、重要会计政策及会计估计 27. 长期资产减值。

资产负债表中，工程物资期末余额列示于“在建工程”项目。

## 23. 借款费用

√适用 □不适用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

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

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

### （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

**24. 生物资产**

□适用 √不适用

**25. 油气资产**

□适用 √不适用

**26. 无形资产****(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**

√适用 □不适用

本公司无形资产包括土地使用权、非专利权、专利权、软件使用权等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见五、重要会计政策及会计估计 27. 长期资产减值

**(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

具体研发项目的资本化条件：

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

(1) 工艺的开发已经技术团队进行充分论证；

(2) 管理层已批准生产工艺开发的预算，具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 前期市场调研的研究分析说明生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；

(4) 有足够的技术和资金支持，以进行生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；以及生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

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

## 27. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 28. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

## 29. 合同负债

√适用 □不适用

合同负债的确认方法见五、重要会计政策及会计估计 34. 收入

## 30. 职工薪酬

职工薪酬的范围

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

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

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

## (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

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

### 设定受益计划

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

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

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

## (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### 31. 预计负债

☒ 适用 ☐ 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

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

### 32. 股份支付

☐ 适用 ☒ 不适用

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

### 34. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 一般原则

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

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

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见 11. 金融工具）。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

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

## 具体方法

本公司的收入主要来源于销售产品，与销售产品相关的具体会计政策描述如下：

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

本公司给予客户的信用期根据客户的信用风险特征确定，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务列示为合同负债。

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

### 35. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

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

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

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

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

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

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

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

### 36. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

### 37. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

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

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

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

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

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

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

资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债在同时满足下列条件时以抵销后的净额列示：

(1) 本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产和当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关。

### 38. 租赁

☒ 适用 ☐ 不适用

**作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法**

☐ 适用 ☒ 不适用

**作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法**

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (1) 租赁的识别

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

#### (2) 本公司作为承租人

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

使用权资产的会计政策见下文。

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

#### 短期租赁

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

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

## 低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

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

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

## 租赁变更

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

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

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

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

### （3）本公司作为出租人

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

## 融资租赁

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

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

## 经营租赁

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

## 租赁变更

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

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

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

#### （4）使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

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

#### （5）使用权资产的折旧方法

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

（6）使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见五、重要会计政策及会计估计 27. 长期资产减值。

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### 债务重组

##### （1）本公司作为债务人

在债务的现时义务解除时终止确认债务，具体而言，在债务重组协议的执行过程和结果不确定性消除时，确认债务重组相关损益。

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。本公司初始确认权益工具时按照权益工具的公允价值计量，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定，确认和计量重组债务。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司按照前述方法确认和计量权益工具和重组债务，所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金额之和的差额，计入当期损益。

## （2）本公司作为债权人

在收取债权现金流量的合同权利终止时终止确认债权。具体而言，在债务重组协议的执行过程和结果不确定性消除时，确认债务重组相关损益。

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司初始确认受让的金融资产以外的资产时，以成本计量，其中存货的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、保险费等其他成本。对联营企业或合营企业投资的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。投资性房地产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。固定资产的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等其他成本。无形资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行的债务重组导致本公司将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，本公司按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本计量其初始投资成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，确认和计量重组债权。

采用多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，首先按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定确认和计量受让的金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

## 重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

### （1）应收账款预期信用损失的计量

如五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具，本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、行业风险和客户情况的变化等。

### （2）存货跌价准备

如五、重要会计政策及会计估计 16. 存货所述，本公司存货以成本与可变现净值孰低计量。可变现净值是指存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。该估计是基于当前市场条件及生产和销售具有相同性质的产品的历史经验，如本公司管理层对估计售价及至完工时将要发生的成本、销售费用进行重新修订，将影响存货可变现净值的估计，并对计提的存货跌价准备产生影响。

### （3）固定资产预计使用寿命和净残值

如五、重要会计政策及会计估计 21. 固定资产所述，本公司根据性质或功能类似的固定资产实际使用年限的历史经验确定其预计使用寿命、净残值。科技革新或者剧烈的行业竞争将会对固定资产使用寿命的估计产生较大影响，实际的净残值也可能与预计的净残值不一致。如发生实际使用寿命和净残值不同于原预计的情况，本公司将对其进行调整。

### （4）固定资产减值

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

### （5）递延所得税资产

如五、重要会计政策及会计估计 37. 递延所得税资产/递延所得税负债所述，递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，并确认在转回发生期间的合并利润表中。

## 40. 重要会计政策和会计估计的变更

### （1）. 重要会计政策变更

√适用 □不适用

### 企业会计准则解释第 16 号

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

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调整。

采用解释第 16 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

其他说明  
无

## (2). 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐ 适用 ☒ 不适用

## 41. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 税种      | 计税依据                                        | 税率        |
|---------|---------------------------------------------|-----------|
| 增值税     | 应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算） | 6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税额                                   | 5%、7%     |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                      | 25%       |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税额                                   | 2%、3%     |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

| 纳税主体名称          | 所得税税率（%） |
|-----------------|----------|
| 中建材（合肥）新能源有限公司  | 15       |
| 中国建材桐城新能源材料有限公司 | 15       |
| 中建材（宜兴）新能源有限公司  | 15       |
| 凯盛（自贡）新能源有限公司   | 15       |

### 2. 税收优惠

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司之全资子公司合肥新能源，于 2019 年 9 月通过高新技术企业认定，有效期为三年，于 2022 年 10 月再次通过高新技术企业认定，有效期为三年，高新技术企业证书编号为 GR202234003835。2023 年度减按 15% 税率缴纳企业所得税。

本公司之全资子公司桐城新能源，于 2020 年 8 月通过高新技术企业认定，有效期为三年，于 2023 年 11 月再次通过高新技术企业认定，有效期为三年，高新技术企业证书编号为 GR202334004515。2023 年度减按 15%税率缴纳企业所得税。

本公司之控股子公司宜兴新能源，于 2019 年 11 月通过高新技术企业认定，有效期为三年，于 2022 年 10 月再次通过高新技术企业认定，有效期为三年，高新技术企业证书编号为 GR202232000762，2023 年度减按 15%税率缴纳企业所得税。

本公司之控股子公司自贡新能源，于 2023 年 12 月通过高新技术企业认定，有效期为三年，高新技术企业证书编号为 GR202351004197。2023 年度减按 15%税率缴纳企业所得税。

根据《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号）规定：自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税额。本公司之子公司合肥新能源、桐城新能源、宜兴新能源 2023 年度享受上述优惠政策。

### 3. 其他

☐适用 ☒不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 2,065.90       | 5,630.11       |
| 银行存款          | 14,907,123.39  | 128,400,963.89 |
| 其他货币资金        | 44,305,692.00  | 203,474,506.33 |
| 存放财务公司存款      | 214,247,555.36 | 357,141,222.11 |
| 合计            | 273,462,436.65 | 689,022,322.44 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0.00           | 0.00           |

#### 其他说明

期末，本公司存在使用有限制款项 44,305,692.00 元。其中：银行承兑汇票保证金 23,922,125.66 元，信用证保证金 2,855,000.00 元，维修基金 3,176,988.61 元，专用于特定工程项目的工程款支付 14,351,577.73 元。

### 2、交易性金融资产

☐适用 ☒不适用

### 3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 |                |                |
| 商业承兑票据 | 188,766,020.48 | 616,648,224.23 |
| 减：坏账准备 | 1,694,775.81   | 9,003,064.08   |
| 合计     | 187,071,244.67 | 607,645,160.15 |

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末已质押金额 |
|--------|---------|
| 银行承兑票据 |         |
| 商业承兑票据 | 0.00    |
| 合计     | 0.00    |

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额     |
|--------|----------|---------------|
| 银行承兑票据 |          |               |
| 商业承兑票据 |          | 16,924,750.59 |
| 合计     |          | 16,924,750.59 |

## (4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别        | 期末余额           |        |              |          |                | 期初余额           |        |              |          |                |
|-----------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备         |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备         |          | 账面价值           |
|           | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备 |                |        |              |          |                |                |        |              |          |                |
| 按组合计提坏账准备 | 188,766,020.48 | 100.00 | 1,694,775.81 | 0.90     | 187,071,244.67 | 616,648,224.23 | 100.00 | 9,003,064.08 | 1.46     | 607,645,160.15 |
| 其中：       |                |        |              |          |                |                |        |              |          |                |

|        |                |        |              |      |                |                |        |              |      |                |
|--------|----------------|--------|--------------|------|----------------|----------------|--------|--------------|------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 188,766,020.48 | 100.00 | 1,694,775.81 | 0.90 | 187,071,244.67 | 616,648,224.23 | 100.00 | 9,003,064.08 | 1.46 | 607,645,160.15 |
| 银行承兑汇票 |                |        |              |      |                |                |        |              |      |                |
| 合计     | 188,766,020.48 | /      | 1,694,775.81 | /    | 187,071,244.67 | 616,648,224.23 | /      | 9,003,064.08 | /    | 607,645,160.15 |

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

| 名称     | 期末余额           |              |         | 上年年末余额         |              |         |
|--------|----------------|--------------|---------|----------------|--------------|---------|
|        | 应收票据           | 坏账准备         | 计提比例(%) | 应收票据           | 坏账准备         | 计提比例(%) |
| 商业承兑汇票 | 188,766,020.48 | 1,694,775.81 | 0.90    | 616,648,224.23 | 9,003,064.08 | 1.46    |
| 合计     | 188,766,020.48 | 1,694,775.81 | 0.90    | 616,648,224.23 | 9,003,064.08 | 1.46    |

按组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

## (5). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别     | 期初余额         | 本期变动金额        |       |       |      | 期末余额         |
|--------|--------------|---------------|-------|-------|------|--------------|
|        |              | 计提            | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 商业承兑汇票 | 9,003,064.08 | -7,308,288.27 |       |       |      | 1,694,775.81 |
| 合计     | 9,003,064.08 | -7,308,288.27 |       |       |      | 1,694,775.81 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

## (6). 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 5、应收账款

### (1). 按账龄披露

应收账款按其入账日期的账龄分析如下：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末账面余额           | 比例 (%) | 期初账面余额           | 比例 (%) |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|
| 1 年以内   | 1,275,825,464.37 | 92.44  | 981,932,220.54   | 90.78  |
| 1 年以内小计 | 1,275,825,464.37 | 92.44  | 981,932,220.54   | 90.78  |
| 1 至 2 年 | 26,198,706.51    | 1.90   | 12,643,082.28    | 1.17   |
| 2 至 3 年 | 2,100,410.48     | 0.15   | 3,491,423.40     | 0.32   |
| 3 至 4 年 | 3,488,385.20     | 0.25   | 10,353,157.23    | 0.96   |
| 4 至 5 年 | 4,944,998.86     | 0.36   | 14,846,358.31    | 1.37   |
| 5 年以上   | 67,661,815.80    | 4.90   | 58,436,968.36    | 5.40   |
| 合计      | 1,380,219,781.22 | 100.00 | 1,081,703,210.12 | 100.00 |

### (2). 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 类别        | 期末余额          |        |               |          |      | 期初余额          |        |               |          |      |
|-----------|---------------|--------|---------------|----------|------|---------------|--------|---------------|----------|------|
|           | 账面余额          |        | 坏账准备          |          | 账面价值 | 账面余额          |        | 坏账准备          |          | 账面价值 |
|           | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |      | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |      |
| 按单项计提坏账准备 | 27,555,052.70 | 2.00   | 27,555,052.70 | 100.00   | 0.00 | 29,852,273.26 | 2.76   | 29,852,273.26 | 100.00   | 0.00 |

|           |                  |       |               |      |                  |                  |       |                |      |                |
|-----------|------------------|-------|---------------|------|------------------|------------------|-------|----------------|------|----------------|
| 按组合计提坏账准备 | 1,352,664,728.52 | 98.00 | 61,792,577.74 | 4.57 | 1,290,872,150.78 | 1,051,850,936.86 | 97.24 | 70,739,650.84  | 6.73 | 981,111,286.02 |
| 其中：       |                  |       |               |      |                  |                  |       |                |      |                |
| 关联方客户组    | 49,797,714.80    | 3.60  | 995,954.30    | 2.00 | 48,801,760.50    | 117,823,713.04   | 10.89 | 2,356,474.28   | 2.00 | 115,467,238.76 |
| 一般客户组合    | 1,302,867,013.72 | 94.40 | 60,796,623.44 | 4.67 | 1,242,070,390.28 | 934,027,223.82   | 86.35 | 68,383,176.56  | 7.32 | 865,644,047.26 |
| 合计        | 1,380,219,781.22 | /     | 89,347,630.44 | /    | 1,290,872,150.78 | 1,081,703,210.12 | /     | 100,591,924.10 | /    | 981,111,286.02 |

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称  | 期末余额          |               |         |        |
|-----|---------------|---------------|---------|--------|
|     | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例（%） | 计提理由   |
| 单位一 | 14,524,097.75 | 14,524,097.75 | 100.00  | 预计不可收回 |
| 单位二 | 3,721,086.44  | 3,721,086.44  | 100.00  | 预计不可收回 |
| 单位三 | 3,071,978.69  | 3,071,978.69  | 100.00  | 预计不可收回 |
| 单位四 | 2,003,735.65  | 2,003,735.65  | 100.00  | 预计不可收回 |
| 其他  | 4,234,154.17  | 4,234,154.17  | 100.00  | 预计不可收回 |
| 合计  | 27,555,052.70 | 27,555,052.70 | 100.00  | /      |

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

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：关联方客户组

单位：元 币种：人民币

| 名称      | 期末余额          |            |             | 上年年末余额         |              |             |
|---------|---------------|------------|-------------|----------------|--------------|-------------|
|         | 应收账款          | 坏账准备       | 计提比例<br>(%) | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例<br>(%) |
| 关联方客户组合 | 49,797,714.80 | 995,954.30 | 2.00        | 117,823,713.04 | 2,356,474.28 | 2.00        |
| 合计      | 49,797,714.80 | 995,954.30 | 2.00        | 117,823,713.04 | 2,356,474.28 | 2.00        |

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

组合计提项目：一般客户组合

单位：元 币种：人民币

| 名称      | 期末余额             |               |             | 上年年末余额         |               |             |
|---------|------------------|---------------|-------------|----------------|---------------|-------------|
|         | 应收账款             | 坏账准备          | 计提比例<br>(%) | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例<br>(%) |
| 1 年以内   | 1,252,085,248.84 | 11,268,767.22 | 0.90        | 877,156,406.35 | 12,806,483.50 | 1.46        |
| 1 至 2 年 | 2,338,020.81     | 1,150,072.43  | 49.19       | 147,646.94     | 58,409.10     | 39.56       |
| 2 至 3 年 | 147,646.88       | 121,572.44    | 82.34       | 3,115,506.20   | 2,193,627.92  | 70.41       |
| 3 至 4 年 | 43,527.51        | 37,951.64     | 87.19       | 1,191,318.33   | 939,235.38    | 78.84       |
| 4 至 5 年 | 1,191,318.33     | 1,157,008.36  | 97.12       | 355,463.72     | 324,538.38    | 91.30       |
| 5 年以上   | 47,061,251.35    | 47,061,251.35 | 100.00      | 52,060,882.28  | 52,060,882.28 | 100.00      |
| 合计      | 1,302,867,013.72 | 60,796,623.44 | 4.67        | 934,027,223.82 | 68,383,176.56 | 7.32        |

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

### (3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 类别   | 期初余额           | 本期变动金额        |           |              |          | 期末余额          |
|------|----------------|---------------|-----------|--------------|----------|---------------|
|      |                | 计提            | 收回或<br>转回 | 转销或核销        | 其他变<br>动 |               |
| 坏账准备 | 100,591,924.10 | -1,382,085.66 |           | 9,862,208.00 |          | 89,347,630.44 |
| 合计   | 100,591,924.10 | -1,382,085.66 |           | 9,862,208.00 |          | 89,347,630.44 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：  
无

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 9,862,208.00 |

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额         | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|--------------|------|---------|-------------|
| 单位一  | 往来款    | 5,526,506.83 | 无法收回 | 董事会审议   | 否           |
| 单位二  | 往来款    | 2,796,175.91 | 无法收回 | 董事会审议   | 否           |
| 合计   | /      | 8,322,682.74 | /    | /       | /           |

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|------|----------------|----------|----------------|-------------------------|--------------|
| 第一名  | 127,264,953.96 |          | 127,264,953.96 | 9.22                    | 1,145,384.59 |
| 第二名  | 116,477,944.16 |          | 116,477,944.16 | 8.44                    | 1,048,301.50 |
| 第三名  | 94,618,171.97  |          | 94,618,171.97  | 6.86                    | 851,563.55   |
| 第四名  | 90,425,567.34  |          | 90,425,567.34  | 6.55                    | 813,830.11   |
| 第五名  | 56,600,226.92  |          | 56,600,226.92  | 4.10                    | 509,402.04   |
| 合计   | 485,386,864.35 |          | 485,386,864.35 | 35.17                   | 4,368,481.79 |

其他说明

无

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、合同资产

### (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 按坏账计提方法分类披露

☐ 适用 ☒ 不适用

按单项计提坏账准备:

☐ 适用 ☒ 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

按组合计提坏账准备:

☐ 适用 ☒ 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐ 适用 ☒ 不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

## (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用

## (5). 本期实际核销的合同资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

合同资产核销说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

## 7、 应收款项融资

## (1). 应收款项融资分类列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目               | 期末余额             | 期初余额           |
|------------------|------------------|----------------|
| 应收票据             | 824,006,594.24   | 754,316,996.75 |
| 应收电子债权凭证         | 589,390,817.41   |                |
| 减: 其他综合收益-公允价值变动 |                  |                |
| 合计               | 1,413,397,411.65 | 754,316,996.75 |

## (2). 期末公司已质押的应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 10,000,000.00 |
| 合计     | 10,000,000.00 |

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额         | 期末未终止确认金额      |
|--------|------------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 1,337,786,341.29 | 627,717,425.53 |
| 电子债权凭证 | 155,213,040.94   |                |
| 合计     | 1,492,999,382.23 | 627,717,425.53 |

## (4). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

## (5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (6). 本期实际核销的应收款项融资情况

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐适用 ☒不适用

(8). 其他说明：

☐适用 ☒不适用**8、预付款项**

(1). 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

预付账款按其入账日期的账龄分析如下

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 180,637,023.27 | 96.37  | 162,136,656.11 | 91.96  |
| 1 至 2 年 | 4,993,320.68   | 2.66   | 12,343,995.31  | 7.00   |
| 2 至 3 年 | 932,664.75     | 0.50   | 1,828,188.41   | 1.04   |
| 3 年以上   | 878,420.64     | 0.47   | 667.26         | 0.00   |
| 合计      | 187,441,429.34 | 100.00 | 176,309,507.09 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

☒适用 ☐不适用

| 单位名称 | 期末余额           | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|------|----------------|---------------------|
| 第一名  | 70,858,605.53  | 37.80               |
| 第二名  | 42,746,253.04  | 22.81               |
| 第三名  | 14,043,692.14  | 7.49                |
| 第四名  | 6,937,869.76   | 3.70                |
| 第五名  | 6,454,397.20   | 3.44                |
| 合计   | 141,040,817.67 | 75.24               |

其他说明

无

其他说明

☐适用 ☒不适用**9、其他应收款**

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 应收利息   |                |                |
| 应收股利   |                |                |
| 其他应收款  | 189,697,646.60 | 141,321,619.91 |
| 减：坏账准备 | 35,300,999.31  | 34,659,989.93  |
| 合计     | 154,396,647.29 | 106,661,629.98 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 应收利息

##### (1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

##### (2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

##### (3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

##### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

##### (5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

##### (6). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 应收股利

### (1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

### (5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

### (6). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

其他应收款按其入账日期的账龄分析如下：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄     | 期末账面余额         | 比例(%)  | 期初账面余额         | 比例(%)  |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 1年以内   | 142,592,075.17 | 75.17  | 91,282,746.51  | 64.60  |
| 1年以内小计 | 142,592,075.17 | 75.17  | 91,282,746.51  | 64.60  |
| 1至2年   | 4,025,634.08   | 2.12   | 8,810,449.74   | 6.23   |
| 2至3年   | 5,984,858.44   | 3.15   | 5,753,365.66   | 4.07   |
| 3至4年   | 3,289,215.51   | 1.73   | 1,470,204.51   | 1.04   |
| 4至5年   | 1,470,204.51   | 0.78   | 211,720.56     | 0.15   |
| 5年以上   | 32,335,658.89  | 17.05  | 33,793,132.93  | 23.91  |
| 合计     | 189,697,646.60 | 100.00 | 141,321,619.91 | 100.00 |

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质       | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------------|----------------|----------------|
| 光伏补贴款      | 11,136,095.40  | 11,048,707.29  |
| 备用金、保证金、押金 | 7,073,095.34   | 7,341,352.51   |
| 股权处置对价款    |                | 79,878,250.00  |
| 往来款        | 87,712,905.63  | 43,053,310.11  |
| 其他         | 83,775,550.23  |                |
| 减：坏账准备     | 35,300,999.31  | 34,659,989.93  |
| 合计         | 154,396,647.29 | 106,661,629.98 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2023年1月1日余额    | 234,193.69   | 2,012,094.65         | 32,413,701.59        | 34,659,989.93 |
| 2023年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |               |
| —转入第二阶段        | -961.92      | 961.92               |                      |               |
| —转入第三阶段        |              |                      |                      |               |
| —转回第二阶段        |              |                      |                      |               |
| —转回第一阶段        |              |                      |                      |               |
| 本期计提           | 767,181.82   | 1,700,439.54         | 6,351.62             | 2,473,972.98  |
| 本期转回           |              | 163,769.00           |                      | 163,769.00    |

|               |              |              |               |               |
|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 本期转销          |              |              |               |               |
| 本期核销          |              |              | 1,669,194.60  | 1,669,194.60  |
| 其他变动          |              |              |               |               |
| 2023年12月31日余额 | 1,000,413.59 | 3,549,727.11 | 30,750,858.61 | 35,300,999.31 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

期末处于第一阶段的坏账准备

| 类别            | 账面余额           | 未来12个月内的预期信用损失率(%) | 坏账准备         | 账面价值           |
|---------------|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| 按单项计提坏账准备     |                |                    |              |                |
| 按组合计提坏账准备     | 142,592,075.17 | 0.70               | 1,000,413.59 | 141,591,661.58 |
| 组合1: 光伏补贴款    | 4,873,852.13   | 3.00               | 146,215.56   | 4,727,636.57   |
| 组合2: 保证金、押金   | 643,389.00     | 2.00               | 12,867.78    | 630,521.22     |
| 组合3: 股权处置对价款  |                |                    |              |                |
| 组合4: 合并范围外往来款 | 43,322,589.38  | 1.83               | 794,451.79   | 42,528,137.59  |
| 组合5: 一般客户     | 2,343,922.99   | 2.00               | 46,878.46    | 2,297,044.53   |
| 组合6: 社保和备用金   | 7,632,771.44   |                    | 0.00         | 7,632,771.44   |
| 组合7: 其他       | 83,775,550.23  |                    | 0.00         | 83,775,550.23  |
| 合计            | 142,592,075.17 | 0.70               | 1,000,413.59 | 141,591,661.58 |

期末处于第二阶段的坏账准备

| 类别            | 账面余额          | 整个存续期预期信用损失率(%) | 坏账准备         | 账面价值          |
|---------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|
| 按单项计提坏账准备     |               |                 |              |               |
| 按组合计提坏账准备     | 14,769,912.54 | 24.03           | 3,549,727.11 | 11,220,185.43 |
| 组合1: 光伏补贴款    | 6,050,522.71  | 3.00            | 181,515.68   | 5,869,007.03  |
| 组合2: 保证金、押金   | 4,163,384.00  | 2.00            | 83,267.68    | 4,080,116.32  |
| 组合3: 股权处置对价款  |               |                 |              |               |
| 组合4: 合并范围外往来款 | 31,696.00     | 2.00            | 633.92       | 31,062.08     |
| 组合5: 一般客户     | 4,524,309.83  | 72.59           | 3,284,309.83 | 1,240,000.00  |
| 组合6: 社保和备用金   |               |                 |              |               |
| 组合7: 其他       |               |                 |              |               |
| 合计            | 14,769,912.54 | 24.03           | 3,549,727.11 | 11,220,185.43 |

期末处于第三阶段的坏账准备

| 类别        | 账面余额          | 整个存续期预期信用损失率(%) | 坏账准备          | 账面价值         |
|-----------|---------------|-----------------|---------------|--------------|
| 按单项计提坏账准备 | 358,000.00    | 100.00          | 358,000.00    | 0.00         |
| 按组合计提坏账准备 | 31,977,658.89 | 95.04           | 30,392,858.61 | 1,584,800.28 |

|                |               |        |               |              |
|----------------|---------------|--------|---------------|--------------|
| 组合 1: 光伏补贴款    | 211,720.56    | 3.00   | 6,351.61      | 205,368.95   |
| 组合 2: 保证金、押金   | 1,407,583.00  | 2.00   | 28,151.67     | 1,379,431.33 |
| 组合 3: 股权处置对价款  |               |        |               |              |
| 组合 4: 合并范围外往来款 |               |        |               |              |
| 组合 5: 一般客户     | 30,267,463.42 | 100.00 | 30,267,463.42 |              |
| 组合 6: 社保和备用金   | 90,891.91     | 100.00 | 90,891.91     |              |
| 组合 7: 其他       |               |        |               |              |
| 合计             | 32,335,658.89 | 95.10  | 30,750,858.61 | 1,584,800.28 |

上年年末处于第一阶段的坏账准备

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

上年年末处于第二阶段的坏账准备

| 类别             | 账面余额          | 整个存续期预期信用损失率 (%) | 坏账准备         | 账面价值          | 划分依据   |
|----------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------|
| 按单项计提坏账准备      | 168,119.00    | 100.00           | 168,119.00   | 0.00          |        |
| 应解汇款及临时存款-临时存款 | 168,119.00    | 100.00           | 168,119.00   | 0.00          | 预计不可收回 |
| 按组合计提坏账准备      | 16,077,621.47 | 11.47            | 1,843,975.65 | 14,233,645.82 |        |
| 组合 1: 光伏补贴款    | 7,182,423.88  | 3.00             | 215,472.72   | 6,966,951.16  |        |
| 组合 2: 保证金、押金   | 5,411,688.00  | 2.00             | 108,233.76   | 5,303,454.24  |        |
| 组合 3: 股权处置对价款  |               |                  |              |               |        |
| 组合 4: 合并范围外往来款 |               |                  |              |               |        |
| 组合 5: 一般客户     | 3,380,923.73  | 44.97            | 1,520,269.17 | 1,860,654.56  |        |
| 组合 6: 社保和备用金   | 102,585.86    |                  |              | 102,585.86    |        |

|    |               |       |              |               |  |
|----|---------------|-------|--------------|---------------|--|
| 合计 | 16,245,740.47 | 12.39 | 2,012,094.65 | 14,233,645.82 |  |
|----|---------------|-------|--------------|---------------|--|

上年年末处于第三阶段的坏账准备

| 类别             | 账面余额          | 整个存续期预期信用损失率(%) | 坏账准备          | 账面价值         | 划分依据   |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------|
| 按单项计提坏账准备      | 330,000.00    | 100.00          | 330,000.00    | 0.00         |        |
| 单位一            | 330,000.00    | 100.00          | 330,000.00    | 0.00         | 预计不可收回 |
| 按组合计提坏账准备      | 33,463,132.93 | 95.88           | 32,083,701.59 | 1,379,431.34 |        |
| 组合 1: 光伏补贴款    |               |                 |               |              |        |
| 组合 2: 保证金、押金   | 1,407,583.00  | 2.00            | 28,151.66     | 1,379,431.34 |        |
| 组合 3: 股权处置对价款  |               |                 |               |              |        |
| 组合 4: 合并范围外往来款 |               |                 |               |              |        |
| 组合 5: 一般客户     | 31,964,658.02 | 100.00          | 31,964,658.02 |              |        |
| 组合 6: 社保和备用金   | 90,891.91     | 100.00          | 90,891.91     |              |        |
| 合计             | 33,793,132.93 | 95.92           | 32,413,701.59 | 1,379,431.34 |        |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额       |            |              |      | 期末余额          |
|------|---------------|--------------|------------|--------------|------|---------------|
|      |               | 计提           | 收回或转回      | 转销或核销        | 其他变动 |               |
| 坏账准备 | 34,659,989.93 | 2,473,972.98 | 163,769.00 | 1,669,194.60 |      | 35,300,999.31 |
| 合计   | 34,659,989.93 | 2,473,972.98 | 163,769.00 | 1,669,194.60 |      | 35,300,999.31 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 转回或收回金额    | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|----------------|------------|------|------|---------------------|
| 应解汇款及临时存款-临时存款 | 163,769.00 | 收回   | 银行存款 | 原预计无法收回             |

|    |            |   |   |   |
|----|------------|---|---|---|
| 合计 | 163,769.00 | / | / | / |
|----|------------|---|---|---|

其他说明  
无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 核销金额         |
|------------|--------------|
| 实际核销的其他应收款 | 1,669,194.60 |

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额         | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|--------------|------|---------|-------------|
| 单位一  | 往来款     | 1,632,784.36 | 无法收回 | 董事会审议   | 否           |
| 合计   | /       | 1,632,784.36 | /    | /       | /           |

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额           | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄    | 坏账准备期末余额      |
|------|----------------|---------------------|-------|-------|---------------|
| 第一名  | 51,000,000.00  | 26.88               | 其他    | 1 年以内 |               |
| 第二名  | 39,216,136.98  | 20.67               | 往来款   | 1 年以内 | 784,322.74    |
| 第三名  | 18,776,600.00  | 9.90                | 其他    | 1 年以内 |               |
| 第四名  | 13,998,950.23  | 7.38                | 其他    | 1 年以内 |               |
| 第五名  | 10,808,704.00  | 5.70                | 往来款   | 5 年以上 | 10,808,704.00 |
| 合计   | 133,800,391.21 | 70.53               | /     | /     | 11,593,026.74 |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

计入其他应收款的政府补助

| 补助项目              | 期末余额          | 未能在预计时点收到政府补助的原因                   |
|-------------------|---------------|------------------------------------|
| 北方玻璃产业扶持资金        | 51,000,000.00 | 根据政府资金计划安排，该补助款项于 2024 年 3 月底前支付完毕 |
| 自贡新能源支持企业加快发展补助资金 | 13,998,950.23 | 根据政府资金计划安排，该补助款项于 2024 年完成拨付       |
| 凯盛新能产业引导资金        | 13,776,600.00 | 按照政府资金计划安排，该补助款项于 2024 年第二季度完成拨付   |
| 合肥新能源光伏补贴         | 11,136,095.40 | 企业预提光伏补贴，实际以政府发放金额为准               |
| 洛阳新能源产业引导资金       | 5,000,000.00  | 根据政府资金计划安排，2024 年 2 月已收到款项         |

| 补助项目 | 期末余额          | 未能在预计时点收到政府补助的原因 |
|------|---------------|------------------|
| 合 计  | 94,911,645.63 |                  |

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           |                           |                | 期初余额           |                           |                |
|---------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|         | 账面余额           | 存货跌价准备/<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备/<br>合同履约成本<br>减值准备 | 账面价值           |
| 原材料     | 333,005,209.44 | 21,622.39                 | 332,983,587.05 | 310,868,480.16 | 17,948.72                 | 310,850,531.44 |
| 在产品     |                |                           |                |                |                           |                |
| 库存商品    | 380,551,539.85 | 29,399,920.00             | 351,151,619.85 | 412,499,431.27 | 31,040,453.58             | 381,458,977.69 |
| 周转材料    | 185,558.61     |                           | 185,558.61     | 237,599.05     |                           | 237,599.05     |
| 消耗性生物资产 |                |                           |                |                |                           |                |
| 合同履约成本  |                |                           |                |                |                           |                |
| 委托加工物资  | 30,680.71      |                           | 30,680.71      |                |                           |                |
| 发出商品    | 2,535,789.74   |                           | 2,535,789.74   | 2,961,089.44   |                           | 2,961,089.44   |
| 合计      | 716,308,778.35 | 29,421,542.39             | 686,887,235.96 | 726,566,599.92 | 31,058,402.30             | 695,508,197.62 |

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期初余额          | 本期增加金额      |    | 本期减少金额       |    | 期末余额          |
|---------|---------------|-------------|----|--------------|----|---------------|
|         |               | 计提          | 其他 | 转回或转销        | 其他 |               |
| 原材料     | 17,948.72     | 3,673.67    |    |              |    | 21,622.39     |
| 在产品     |               |             |    |              |    |               |
| 库存商品    | 31,040,453.58 | -305,789.21 |    | 1,334,744.37 |    | 29,399,920.00 |
| 周转材料    |               |             |    |              |    |               |
| 消耗性生物资产 |               |             |    |              |    |               |
| 合同履约成本  |               |             |    |              |    |               |
| 委托加工物资  |               |             |    |              |    |               |
| 发出商品    |               |             |    |              |    |               |
| 合计      | 31,058,402.30 | -302,115.54 |    | 1,334,744.37 |    | 29,421,542.39 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准  
☐适用 ☒不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据  
☐适用 ☒不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明  
☐适用 ☒不适用

其他说明  
☐适用 ☒不适用

11、 持有待售资产  
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额         | 减值准备 | 期末账面价值       | 公允价值         | 预计处置费用 | 预计处置时间     |
|-----------|--------------|------|--------------|--------------|--------|------------|
| 持有待售非流动资产 |              |      |              |              |        |            |
| 其中：固定资产   | 3,795,599.65 |      | 3,795,599.65 | 4,305,969.76 |        | 2024 年 6 月 |
| 在建工程      | 2,078,466.10 |      | 2,078,466.10 | 2,357,944.21 |        | 2024 年 6 月 |
| 合计        | 5,874,065.75 |      | 5,874,065.75 | 6,663,913.97 |        | /          |

其他说明：  
无

12、 一年内到期的非流动资产  
☐适用 ☒不适用

一年内到期的债权投资  
☐适用 ☒不适用

一年内到期的其他债权投资  
☐适用 ☒不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明  
无

13、 其他流动资产  
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额          |
|---------|----------------|---------------|
| 合同取得成本  |                |               |
| 应收退货成本  |                |               |
| 待抵扣进项税额 | 110,395,248.09 | 54,363,236.96 |
| 预缴所得税   | 3,594,868.71   | 3,885,819.09  |
| 待摊销费用   | 970,935.00     | 1,040,209.35  |
| 预缴其他税费  | 1,179.03       |               |
| 合计      | 114,962,230.83 | 59,289,265.40 |

其他说明  
无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

##### (3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

##### (4). 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

##### (3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**16、长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

☐适用 ☒不适用

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

**(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

**(4). 坏账准备的情况**

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

**(5). 本期实际核销的长期应收款情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

长期应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

**17、 长期股权投资**

**(1). 长期股权投资情况**

☐适用 ☒不适用

**(2). 长期股权投资的减值测试情况**

☐适用 ☒不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 本期存在终止确认的情况说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况**

□适用 √不适用

**21、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 4,947,322,586.75 | 4,021,905,180.15 |
| 固定资产清理 |                  |                  |
| 合计     | 4,947,322,586.75 | 4,021,905,180.15 |

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 房屋及建筑物           | 机器设备             | 运输工具         | 办公、电子设备及其他    | 其他            | 合计               |
|-----------|------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：   |                  |                  |              |               |               |                  |
| 1. 期初余额   | 1,667,855,229.70 | 3,183,479,637.32 | 3,824,236.18 | 21,616,516.53 | 1,136,487.93  | 4,877,912,107.66 |
| 2. 本期增加金额 | 311,626,734.64   | 961,879,862.36   | 595,020.07   | 9,061,015.94  | -1,136,487.93 | 1,282,026,145.08 |
| 1) 购置     | 1,444,013.66     | 64,579,744.58    | 192,859.30   | 4,048,679.19  | 316,079.14    | 70,581,375.87    |
| 2) 在建工程转入 | 296,852,979.64   | 905,715,110.36   | 103,840.70   | 120,929.90    |               | 1,202,792,860.60 |

|                         |                  |                  |              |               |               |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| 3) 企业合并增加               |                  |                  |              |               |               |                  |
| 4) 明细重分类                | 10,361,850.90    | -14,099,010.75   | 298,320.07   | 4,891,406.85  | -1,452,567.07 |                  |
| 5) 其他                   | 2,967,890.44     | 5,684,018.17     |              |               |               | 8,651,908.61     |
| 3. 本期减少金额               | 1,473,572.44     | 101,820,030.18   | 407,131.50   | 1,033,967.01  |               | 104,734,701.13   |
| 1) 处置或报废                | 779,878.75       | 63,278,589.91    | 250,653.03   | 1,033,967.01  |               | 65,343,088.70    |
| 2) 债务重组转出               |                  |                  | 153,642.64   |               |               | 153,642.64       |
| 3) 转入除投资性房地产、无形资产以外其它资产 |                  | 31,874,150.40    |              |               |               | 31,874,150.40    |
| 4) 转为在建工程               | 693,693.69       | 6,667,289.87     |              |               |               | 7,360,983.56     |
| 1) 其他                   |                  |                  | 2,835.83     |               |               | 2,835.83         |
| 4. 期末余额                 | 1,978,008,391.90 | 4,043,539,469.50 | 4,012,124.75 | 29,643,565.46 |               | 6,055,203,551.61 |
| 二、累计折旧                  |                  |                  |              |               |               |                  |
| 1. 期初                   | 184,468,255.64   | 652,690,425.09   | 613,372.67   | 11,429,440.28 | 742,456.54    | 849,943,950.22   |

|                                                             |                |                |              |               |             |                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-------------|------------------|
| 余额                                                          |                |                |              |               |             |                  |
| 2<br>· 本期<br>增加<br>金额                                       | 61,667,075.10  | 249,566,788.71 | 1,749,816.70 | 8,698,974.53  | -742,456.54 | 320,940,198.50   |
| 1) 计<br>提                                                   | 51,230,273.47  | 265,812,065.38 | 910,641.06   | 2,839,015.19  | 147,209.24  | 320,939,204.34   |
| 2) 明<br>细重<br>分类                                            | 10,435,807.47  | -16,245,276.67 | 839,175.64   | 5,859,959.34  | -889,665.78 |                  |
| 3) 其<br>他                                                   | 994.16         |                |              |               |             | 994.16           |
| 3<br>· 本期<br>减少<br>金额                                       | 366,164.63     | 64,032,371.22  | 951,064.89   | 3,589,483.38  |             | 68,939,084.12    |
| 1) 处<br>置或<br>报废                                            | 30,928.04      | 39,025,709.95  | 106,001.55   | 979,607.86    |             | 40,142,247.40    |
| 2) 债<br>务重<br>组转<br>出                                       |                |                | 32,841.18    |               |             | 32,841.18        |
| 3) 转<br>入除<br>投资<br>性房<br>地产、<br>无形<br>资产<br>以外<br>其它<br>资产 | 143,466.68     | 24,629,583.28  | 812,222.16   | 2,609,875.52  |             | 28,195,147.64    |
| 4) 转<br>为在<br>建工<br>程                                       | 187,040.43     | 377,077.99     |              |               |             | 564,118.42       |
| 5) 其<br>他                                                   | 4,729.48       |                |              |               |             | 4,729.48         |
| 4<br>· 期末<br>余额                                             | 245,769,166.11 | 838,224,842.58 | 1,412,124.48 | 16,538,931.43 |             | 1,101,945,064.60 |

| 三、减值准备                |                  |                  |              |               |            |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|------------|------------------|
| 1<br>· 期初<br>余额       |                  | 6,062,977.29     |              |               |            | 6,062,977.29     |
| 2<br>· 本期<br>增加<br>金额 |                  |                  |              |               |            |                  |
| 3<br>· 本期<br>减少<br>金额 |                  | 127,077.03       |              |               |            | 127,077.03       |
| 1) 处<br>置或<br>报废      |                  | 127,077.03       |              |               |            | 127,077.03       |
| 4<br>· 期末<br>余额       |                  | 5,935,900.26     |              |               |            | 5,935,900.26     |
| 四、账面价值                |                  |                  |              |               |            |                  |
| 1<br>· 期末<br>账面<br>价值 | 1,732,239,225.79 | 3,199,378,726.66 | 2,600,000.27 | 13,104,634.03 |            | 4,947,322,586.75 |
| 2<br>· 期初<br>账面<br>价值 | 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 |

期末已经提足折旧仍继续使用的机器设备、运输设备、电子设备等固定资产原值为 97,927,796.13 元。

#### (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

2023 年末暂时闲置的固定账面原值 88,512,612.43 元，累计折旧 69,651,674.75 元，减值准备 5,935,900.26 元，账面价值 12,925,037.42 元。

#### (3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末账面价值       |
|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 4,401,708.87 |

#### (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

2023 年末未办妥产权证书的固定资产账面价值 637,989,852.19 元，目前正在办理中。

(5). 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

固定资产清理

☐适用 ☒不适用

22、 在建工程

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额             | 期初余额             |
|------------|------------------|------------------|
| 在建工程原值     | 1,777,545,486.15 | 1,166,354,777.94 |
| 减：在建工程减值准备 | 4,915,966.06     | 7,728,469.08     |
| 在建工程       | 1,772,629,520.09 | 1,158,626,308.86 |
| 工程物资       |                  |                  |
| 合计         | 1,772,629,520.09 | 1,158,626,308.86 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                                 | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|----------------------------------------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|                                                    | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 宜兴太阳能装备用<br>光伏电池封装材料<br>一期项目                       | 670,593,494.19 |      | 670,593,494.19 | 183,973,519.21 |      | 183,973,519.21 |
| 洛阳太阳能光伏电<br>池封装材料项目                                | 597,377,154.68 |      | 597,377,154.68 | 10,387,002.53  |      | 10,387,002.53  |
| 秦皇岛北方玻璃有<br>限公司太阳能光伏<br>电池封装材料项目                   | 288,817,422.78 |      | 288,817,422.78 | 17,511,549.12  |      | 17,511,549.12  |
| 桐城太阳能装备用<br>光伏电池封装材料<br>二期项目                       | 51,356,049.43  |      | 51,356,049.43  | 225,046,948.23 |      | 225,046,948.23 |
| 合肥太阳能装备用<br>光伏电池封装材料<br>配套二氧化碳捕集<br>提纯绿色减排示范<br>项目 | 36,602,731.32  |      | 36,602,731.32  | 33,511,249.99  |      | 33,511,249.99  |

|                                  |               |              |               |                |              |                |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 漳州光伏电池用封装材料项目                    | 27,637,911.93 |              | 27,637,911.93 | 186,792.45     |              | 186,792.45     |
| 宜兴4.5MW余热发电                      | 26,737,808.35 |              | 26,737,808.35 |                |              |                |
| 宜兴8MW分布式光伏电站                     | 26,381,358.51 |              | 26,381,358.51 |                |              |                |
| 漳州幕墙发电项目                         | 14,882,595.87 |              | 14,882,595.87 |                |              |                |
| 北方玻璃500T冷修项目                     | 12,056,682.63 | 4,915,966.06 | 7,140,716.57  | 29,890,335.87  | 7,728,469.08 | 22,161,866.79  |
| 宜兴智能工厂网络通讯及数字化管理系统               | 6,593,172.30  |              | 6,593,172.30  |                |              |                |
| 漳州二期玻璃钢化五线、七线机器人大修               | 2,961,060.90  |              | 2,961,060.90  |                |              |                |
| 合肥一期-年产3600万m²全氧燃烧太阳能电池盖板材料深加工项目 | 2,814,159.29  |              | 2,814,159.29  |                |              |                |
| 桐城320t/d太阳能光伏电池盖板材料生产线技术改造升级项目   | 2,263,954.40  |              | 2,263,954.40  | 567,924.52     |              | 567,924.52     |
| 漳州一期超白太阳能玻璃生产线冷修改造项目             | 2,041,771.29  |              | 2,041,771.29  | 186,792.45     |              | 186,792.45     |
| 桐城太阳能装备用光伏电池封装材料一期项目             | 1,555,649.52  |              | 1,555,649.52  |                |              |                |
| 北方太阳能装备用光伏电池封装材料二期项目             | 740,886.58    |              | 740,886.58    | 297,490.36     |              | 297,490.36     |
| 股份创新中心项目                         | 544,608.33    |              | 544,608.33    | 53,857.88      |              | 53,857.88      |
| 桐城6x1200t/d太阳能装备用光伏电池封装材料项目      | 290,640.63    |              | 290,640.63    | 287,139.69     |              | 287,139.69     |
| 漳州9MW余热发电项目                      | 168,932.03    |              | 168,932.03    | 168,932.03     |              | 168,932.03     |
| 宜兴倒班宿舍和食堂建设                      | 37,735.85     |              | 37,735.85     |                |              |                |
| 合肥太阳能装备用光伏电池封装材料项目               |               |              |               | 543,159,982.78 |              | 543,159,982.78 |
| 合肥一期工程及光伏玻璃丝网印刷生产线技改项目           |               |              |               | 82,229,528.60  |              | 82,229,528.60  |
| 宜兴3.2MW分布式光伏发电                   |               |              |               | 17,688,833.84  |              | 17,688,833.84  |

|                                  |                  |              |                  |                  |              |                  |
|----------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 合肥联合车间<br>a1.386MW 分布式光<br>伏电站项目 |                  |              |                  | 16,244,504.41    |              | 16,244,504.41    |
| 合肥一期太阳能电<br>池盖板材料深加工<br>项目       |                  |              |                  | 2,492,571.26     |              | 2,492,571.26     |
| 漳州厂区 G4/G5 线<br>设备降噪工程           |                  |              |                  | 1,486,725.66     |              | 1,486,725.66     |
| 其他项目                             | 5,089,705.34     |              | 5,089,705.34     | 983,097.06       |              | 983,097.06       |
| 合计                               | 1,777,545,486.15 | 4,915,966.06 | 1,772,629,520.09 | 1,166,354,777.94 | 7,728,469.08 | 1,158,626,308.86 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称                                                    | 预算数              | 期初<br>余额       | 本期增<br>加金额    | 本期转<br>入固定<br>资产金<br>额 | 本<br>期<br>其<br>他<br>减<br>少<br>金<br>额 | 期<br>末<br>余<br>额 | 工<br>程<br>累<br>计<br>投<br>入<br>占<br>预<br>算<br>比<br>例 (%) | 工<br>程<br>进<br>度<br>(%) | 利息资<br>本化累<br>计金额 | 其中：本<br>期利息<br>资本化<br>金额 | 本期<br>利息<br>资本<br>化率<br>(%) | 资金来源                             |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 合肥二期太<br>阳能装备用<br>光伏电池封<br>装材料项目                        | 783,340,000.00   | 543,159,982.78 | 43,801,056.87 | 586,961,039.65         |                                      |                  | 87.70                                                   | 100.00                  | 21,779,070.82     | 5,150,750.00             | 3.84                        | 募集资<br>金、自筹<br>资金、金<br>融机构贷<br>款 |
| 桐城<br>320t/d 太<br>阳能光伏电<br>池盖板材料<br>生产线技术<br>改造升级项<br>目 | 735,210,000.00   | 567,924.52     | 1,696,029.88  |                        |                                      | 2,263,954.40     | 0.31                                                    | 0.30                    |                   |                          |                             | 自筹资<br>金、金融<br>机构贷款              |
| 自贡太阳能<br>装备用光伏<br>电池封装材<br>料二期项目                        | 2,220,380,000.00 | 819,609.81     | 1,538,608.28  |                        |                                      | 2,358,218.09     | 0.11                                                    |                         |                   |                          |                             | 自筹资<br>金、金融<br>机构贷款              |
| 漳州光伏电<br>池用封装材<br>料项目                                   | 1,198,600,000.00 | 186,792.45     | 27,451,119.48 |                        |                                      | 27,637,911.93    | 2.31                                                    | 2.00                    |                   |                          |                             | 自筹资<br>金、金融<br>机构贷款              |
| 北方玻璃太<br>阳能装备用<br>光伏电池封<br>装材料二期<br>项目                  | 2,395,380,000.00 | 297,490.36     | 443,396.22    |                        |                                      | 740,886.58       | 0.03                                                    |                         |                   |                          |                             | 自筹资<br>金、金融<br>机构贷款              |

|                                          |                           |                        |                          |                        |  |                          |            |           |                       |                   |      |                     |
|------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|--------------------------|------------|-----------|-----------------------|-------------------|------|---------------------|
| 宜兴太阳能<br>装备用光伏<br>电池封装材<br>料一期项目         | 797,340,<br>000.00        | 183,97<br>3,519.<br>21 | 689,84<br>2,165.<br>14   | 203,22<br>2,190.<br>16 |  | 670,59<br>3,494.<br>19   | 109.6<br>7 | 96.0<br>0 | 9,863,<br>716.95      | 9,863,7<br>16.95  | 3.67 | 自筹资<br>金、金融<br>机构贷款 |
| 洛阳太阳能<br>光伏电池封<br>装材料项目                  | 2,294,16<br>0,000.00      | 10,387<br>,002.5<br>3  | 586,99<br>0,152.<br>15   |                        |  | 597,37<br>7,154.<br>68   | 28.12      | 45.0<br>0 | 328,08<br>5.20        | 328,085<br>.20    | 2.61 | 自筹资<br>金、金融<br>机构贷款 |
| 秦皇岛北方<br>玻璃有限公<br>司太阳能光<br>伏电池封装<br>材料项目 | 1,184,51<br>0,000.00      | 17,511<br>,549.1<br>2  | 271,30<br>5,873.<br>66   |                        |  | 288,81<br>7,422.<br>78   | 32.38      | 40.0<br>0 | 405,10<br>8.78        | 405,108<br>.78    | 2.62 | 自筹资<br>金、金融<br>机构贷款 |
| 合计                                       | 11,608,9<br>20,000.0<br>0 | 756,90<br>3,870.<br>78 | 1,623,<br>068,40<br>1.68 | 790,18<br>3,229.<br>81 |  | 1,589,<br>789,04<br>2.65 | /          | /         | 32,375<br>,981.7<br>5 | 15,747,<br>660.93 | /    | /                   |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额         | 计提原因 |
|----------------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| 北方玻璃 500T 冷修项目 | 7,728,469.08 |      | 2,812,503.02 | 4,915,966.06 |      |
| 合计             | 7,728,469.08 |      | 2,812,503.02 | 4,915,966.06 | /    |

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

## (1) 油气资产情况

□适用 √不适用

## (2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 房屋及建筑物        | 机器设备         | 合计            |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |              |               |
| 1. 期初余额   | 12,910,111.79 | 6,091,609.25 | 19,001,721.04 |
| 2. 本期增加金额 |               |              |               |
| 3. 本期减少金额 |               |              |               |
| 4. 期末余额   | 12,910,111.79 | 6,091,609.25 | 19,001,721.04 |
| 二、累计折旧    |               |              |               |
| 1. 期初余额   | 5,811,671.26  | 182,748.28   | 5,994,419.54  |
| 2. 本期增加金额 | 2,580,608.28  | 730,993.13   | 3,311,601.41  |
| (1) 计提    | 2,580,608.28  | 730,993.13   | 3,311,601.41  |
| 3. 本期减少金额 |               |              |               |
| 4. 期末余额   | 8,392,279.54  | 913,741.41   | 9,306,020.95  |
| 三、减值准备    |               |              |               |
| 1. 期初余额   |               |              |               |
| 2. 本期增加金额 |               |              |               |
| 3. 本期减少金额 |               |              |               |
| 4. 期末余额   |               |              |               |
| 四、账面价值    |               |              |               |
| 1. 期末账面价值 | 4,517,832.25  | 5,177,867.84 | 9,695,700.09  |
| 2. 期初账面价值 | 7,098,440.53  | 5,908,860.97 | 13,007,301.50 |

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 土地使用权          | 专利权          | 非专利技术         | 软件使用权        | 合计             |
|---------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值  |                |              |               |              |                |
| 1. 期初余额 | 694,328,371.38 | 3,122,749.18 | 94,127,411.49 | 8,259,860.87 | 799,838,392.92 |

|            |                |              |                |              |                |
|------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 2. 本期增加金额  | 49,463,661.21  |              | 20,768,539.87  | 167,157.29   | 70,399,358.37  |
| (1) 购置     | 1,785,173.21   |              |                | 167,157.29   | 1,952,330.50   |
| (2) 内部研发   |                |              | 20,768,539.87  |              | 20,768,539.87  |
| (3) 企业合并增加 |                |              |                |              |                |
| (4) 在建工程转入 | 47,678,488.00  |              |                |              | 47,678,488.00  |
| 3. 本期减少金额  |                |              |                | 84,905.66    | 84,905.66      |
| (1) 处置     |                |              |                |              |                |
| (1) 其他     |                |              |                | 84,905.66    | 84,905.66      |
| 4. 期末余额    | 743,792,032.59 | 3,122,749.18 | 114,895,951.36 | 8,342,112.50 | 870,152,845.63 |
| 二、累计摊销     |                |              |                |              |                |
| 1. 期初余额    | 71,242,076.70  | 264,923.74   | 26,958,557.55  | 1,792,619.39 | 100,258,177.38 |
| 2. 本期增加金额  | 13,886,043.82  | 312,274.91   | 9,733,999.69   | 871,818.58   | 24,804,137.00  |
| (1) 计提     | 13,886,043.82  | 312,274.91   | 9,733,999.69   | 871,818.58   | 24,804,137.00  |
| 3. 本期减少金额  |                |              |                | 24,517.27    | 24,517.27      |
| (1) 处置     |                |              |                |              |                |
| (2) 其他     |                |              |                | 24,517.27    | 24,517.27      |
| 4. 期末余额    | 85,128,120.52  | 577,198.65   | 36,692,557.24  | 2,639,920.70 | 125,037,797.11 |
| 三、减值准备     |                |              |                |              |                |
| 1. 期初余额    |                |              |                |              |                |
| 2. 本期增加金额  |                |              |                |              |                |
| 3. 本期减少金额  |                |              |                |              |                |
| 4. 期末余额    |                |              |                |              |                |
| 四、账面价值     |                |              |                |              |                |
| 1. 期末账面价值  | 658,663,912.07 | 2,545,550.53 | 78,203,394.12  | 5,702,191.80 | 745,115,048.52 |
| 2. 期初账面价值  | 623,086,294.68 | 2,857,825.44 | 67,168,853.94  | 6,467,241.48 | 699,580,215.54 |

1、本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 2.39%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

√ 适用 □ 不适用

2023 年末未办妥产权证书的土地使用权主要系本公司位于洛阳市开发区原值为 9,415,764.88 元，期末账面价值 4,840,236.28 元的土地使用权，因历史遗留原因不易办理土地使用证。

**(3) 无形资产的减值测试情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。管理层根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值（上期期末未发生减值）。

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

□适用 √不适用

## 29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    | 52,882,345.07  | 7,932,351.76  | 74,180,416.66  | 11,127,062.46 |
| 内部交易未实现利润 |                |               | 2,586,712.35   | 388,006.85    |
| 可抵扣亏损     |                |               |                |               |
| 递延收益      | 53,539,626.60  | 8,030,943.99  | 35,473,481.24  | 5,321,022.21  |
| 租赁负债      | 4,141,481.56   | 621,222.23    | 6,748,861.03   | 1,012,329.15  |
| 合计        | 110,563,453.23 | 16,584,517.98 | 118,989,471.28 | 17,848,420.67 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                 | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 148,621,693.70 | 35,883,972.92 | 161,631,850.90 | 39,038,154.46 |
| 其他债权投资公允价值变动    |                |               |                |               |
| 其他权益工具投资公允价值变动  |                |               |                |               |
| 固定资产一次性税前扣除     | 9,479,229.27   | 1,421,884.39  | 10,203,756.33  | 1,530,563.45  |
| 使用权资产           | 4,141,481.56   | 621,222.23    | 6,748,861.03   | 1,012,329.15  |
| 合计              | 162,242,404.53 | 37,927,079.54 | 178,584,468.26 | 41,581,047.06 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 621,222.23       | 15,963,295.75     | 1,012,329.15     | 16,836,091.52     |
| 递延所得税负债 | 621,222.23       | 37,305,857.31     | 1,012,329.15     | 40,568,717.91     |

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 115,417,137.62 | 164,903,913.05 |
| 可抵扣亏损    | 217,066,170.89 | 272,253,931.68 |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 332,483,308.51 | 437,157,844.73 |
|----|----------------|----------------|

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份     | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2023 年 |                | 49,627,689.15  |    |
| 2024 年 | 59,624,964.91  | 75,063,899.58  |    |
| 2025 年 |                |                |    |
| 2026 年 | 55,669,772.62  | 55,669,772.62  |    |
| 2027 年 | 96,786,465.32  | 91,892,570.33  |    |
| 2028 年 | 4,984,968.04   |                |    |
| 合计     | 217,066,170.89 | 272,253,931.68 | /  |

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

30、其他非流动资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 合同取得成本    |                |      |                |                |      |                |
| 合同履约成本    |                |      |                |                |      |                |
| 应收退货成本    |                |      |                |                |      |                |
| 合同资产      |                |      |                |                |      |                |
| 预付长期资产购置款 | 590,128,892.55 |      | 590,128,892.55 | 504,257,426.12 |      | 504,257,426.12 |
| 其他        |                |      |                | 55,000,000.00  |      | 55,000,000.00  |
| 合计        | 590,128,892.55 |      | 590,128,892.55 | 559,257,426.12 |      | 559,257,426.12 |

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末            |               |      |                           | 期初             |                |      |                             |
|------|---------------|---------------|------|---------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|
|      | 账面余额          | 账面价值          | 受限类型 | 受限情况                      | 账面余额           | 账面价值           | 受限类型 | 受限情况                        |
| 货币资金 | 44,305,692.00 | 44,305,692.00 | 其他   | 银行承兑汇票保证金、信用证保证金、维修基金、特定工 | 203,474,506.33 | 203,474,506.33 | 其他   | 银行承兑汇票保证金、信用证保证金、维修基金、ETC 押 |

|             |                |                |    | 程项目款 |                |                |    | 金  |
|-------------|----------------|----------------|----|------|----------------|----------------|----|----|
| 应收票据        |                |                |    |      | 35,898,640.61  | 35,898,640.61  | 质押 | 质押 |
| 应 收 款 项 融 资 | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  | 质押 | 质押   |                |                |    |    |
| 存货          |                |                |    |      |                |                |    |    |
| 固定 资产       | 625,878,098.15 | 547,539,188.58 | 抵押 | 抵押   | 625,879,347.56 | 582,365,032.47 | 抵押 |    |
| 无形 资产       | 114,293,381.67 | 108,970,089.42 | 抵押 | 抵押   | 34,687,256.67  | 33,241,954.42  | 抵押 |    |
| 合计          | 794,477,171.82 | 710,814,970.00 | /  | /    | 899,939,751.17 | 854,980,133.83 | /  | /  |

其他说明：  
无

32、 短期借款  
(1). 短期借款分类  
☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额           | 期初余额             |
|-------------|----------------|------------------|
| 质押借款        |                |                  |
| 抵押借款        |                |                  |
| 保证借款        |                |                  |
| 信用借款        | 721,396,339.61 | 1,015,400,000.00 |
| 应付利息        | 368,921.26     | 1,618,267.77     |
| 已贴现未终止确认的票据 | 38,890,986.12  | 80,906,333.84    |
| 合计          | 760,656,246.99 | 1,097,924,601.61 |

短期借款分类的说明：  
截至 2023 年 12 月 31 日，短期借款的年利率为 1.39%-4.19%

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况  
☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：  
☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明  
☐ 适用 ☒ 不适用

33、 交易性金融负债  
☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：  
☐ 适用 ☒ 不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 111,265,210.00 | 23,481,377.00  |
| 银行承兑汇票 | 375,621,527.12 | 405,761,091.26 |
| 合计     | 486,886,737.12 | 429,242,468.26 |

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

应付账款按其入账日期的账龄分析如下

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,327,096,444.34 | 1,652,565,082.55 |
| 1-2 年（含 2 年） | 192,843,850.10   | 19,581,402.05    |
| 2-3 年（含 3 年） | 3,023,473.65     | 4,402,358.85     |
| 3 年以上        | 12,206,868.47    | 51,605,976.01    |
| 合计           | 1,535,170,636.56 | 1,728,154,819.46 |

**(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|---------------------|----------------|-----------|
| 中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司 | 148,105,764.64 | 未到结算期     |
| 中国建材国际工程集团有限公司江苏分公司 | 40,080,425.96  | 未到结算期     |
| 合计                  | 188,186,190.60 | /         |

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额      | 期初余额       |
|------|-----------|------------|
| 预收租金 | 20,377.36 | 271,590.44 |
| 合计   | 20,377.36 | 271,590.44 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额          |
|------|--------------|---------------|
| 预收货款 | 8,352,702.13 | 18,314,969.87 |
| 合计   | 8,352,702.13 | 18,314,969.87 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 48,623,360.24 | 426,699,018.70 | 391,711,383.48 | 83,610,995.46 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 577,243.92    | 33,298,829.95  | 33,143,781.18  | 732,292.69    |
| 三、辞退福利         |               | 397,612.45     | 397,612.45     |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 合计             | 49,200,604.16 | 460,395,461.10 | 425,252,777.11 | 84,343,288.15 |

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 41,876,689.85 | 342,233,711.32 | 305,300,613.76 | 78,809,787.41 |
| 二、职工福利费       |               | 26,029,121.05  | 26,029,121.05  |               |
| 三、社会保险费       | 515,457.75    | 17,335,305.65  | 17,514,556.53  | 336,206.87    |
| 其中：医疗保险费      | 439,958.26    | 14,902,063.46  | 15,093,080.49  | 248,941.23    |
| 工伤保险费         | 51,381.49     | 1,931,626.98   | 1,927,144.83   | 55,863.64     |

|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 生育保险费         | 24,118.00     | 501,615.21     | 494,331.21     | 31,402.00     |
| 四、住房公积金       | 394,747.18    | 12,866,800.43  | 12,810,264.01  | 451,283.60    |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 5,836,465.46  | 3,586,080.99   | 7,391,828.87   | 2,030,717.58  |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 八、劳务费         |               | 24,647,999.26  | 22,664,999.26  | 1,983,000.00  |
| 合计            | 48,623,360.24 | 426,699,018.70 | 391,711,383.48 | 83,610,995.46 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额       |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 离职后福利    | 577,243.92 | 33,298,829.95 | 33,143,781.18 | 732,292.69 |
| 其中：      |            |               |               |            |
| 1、基本养老保险 | 558,825.06 | 32,111,093.47 | 31,959,848.22 | 710,070.31 |
| 2、失业保险费  | 18,418.86  | 1,073,661.16  | 1,069,857.64  | 22,222.38  |
| 3、企业年金缴费 |            | 114,075.32    | 114,075.32    |            |
| 合计       | 577,243.92 | 33,298,829.95 | 33,143,781.18 | 732,292.69 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 9,611,774.11  | 197,216.44    |
| 消费税     |               |               |
| 营业税     |               |               |
| 企业所得税   | 26,915,631.43 | 12,099,954.11 |
| 个人所得税   | 130,725.28    | 476,563.05    |
| 城市维护建设税 | 59,828.06     | 26,146.51     |
| 房产税     | 3,869,795.97  | 2,892,075.44  |
| 土地使用税   | 1,948,272.85  | 1,736,021.80  |
| 环保税     | 635,962.60    | 422,573.56    |
| 教育费附加   | 48,851.36     | 18,894.09     |
| 其他税费    | 1,996,972.92  | 1,677,046.47  |
| 合计      | 45,217,814.58 | 19,546,491.47 |

其他说明：

无

## 41、其他应付款

## (1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 应付利息 |      |      |
| 应付股利 |      |      |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 173,708,687.56 | 232,485,514.56 |
| 合计    | 173,708,687.56 | 232,485,514.56 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## (2). 应付利息

分类列示

☐适用 ☒不适用

逾期的重要应付利息：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## (3). 应付股利

分类列示

☐适用 ☒不适用

## (4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 公告及中介费 | 2,821,048.29   | 4,447,703.09   |
| 保证金及押金 | 9,117,494.38   | 15,613,721.19  |
| 往来款    | 161,770,144.89 | 212,424,090.28 |
| 合计     | 173,708,687.56 | 232,485,514.56 |

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|----------------|-----------|
| 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司  | 130,000,000.00 | 未到结算期     |
| 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 2,990,108.01   | 未到结算期     |
| 合计                | 132,990,108.01 | /         |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 42、持有待售负债

☐适用 ☒不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额           | 期初余额          |
|--------------|----------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款  | 449,921,900.80 | 54,425,849.79 |
| 1 年内到期的应付债券  |                |               |
| 1 年内到期的长期应付款 |                |               |
| 1 年内到期的租赁负债  | 3,546,985.55   | 3,387,284.02  |
| 合计           | 453,468,886.35 | 57,813,133.81 |

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 短期应付债券        |                |                |
| 应付退货款         |                |                |
| 待转销项税额        | 1,036,792.57   | 2,342,674.28   |
| 已背书未终止确认的应收票据 | 605,751,190.00 | 511,866,755.34 |
| 合计            | 606,787,982.57 | 514,209,429.62 |

短期应付债券的增减变动:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

## 45、长期借款

## (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 质押借款         |                  |                  |
| 抵押借款         | 728,200,000.00   | 198,000,000.00   |
| 保证借款         |                  | 407,000,000.00   |
| 信用借款         | 2,842,452,703.15 | 1,151,392,360.00 |
| 应付利息         | 3,192,811.46     | 1,812,760.45     |
| 减：一年内到期的长期借款 | 449,921,900.80   | 54,425,849.79    |
| 合计           | 3,123,923,613.81 | 1,703,779,270.66 |

长期借款分类的说明：

本公司之子公司自贡新能源于2022年5月16日将房屋（包括附带的宗地）、机器设备抵押给交通银行股份有限公司自贡分行用于取得抵押借款，抵押资产的评估价值为39,594.09万元，抵押资产的所有权仍归属于自贡新能源且可以正常使用，抵押期限为2022年5月16日至2025年5月15日。自贡新能源于2022年5月31日取得借款100,000,000.00元，2022年7月19日取得借款100,000,000.00元。截至2023年12月31日，房屋（包括附带的宗地）、机器设备的账面原值为660,565,354.82元，累计折旧为80,477,956.90元，账面价值为580,087,397.92元，该项长期借款余额178,197,159.72元，其中一年内到期的长期借款为9,019,7159.72元。

本公司之子公司宜兴新能源为建设“太阳能装备用光伏电池封装材料一期”项目，与贷款行江苏银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行，代理行江苏银行股份有限公司宜兴支行共同签署编号为JK023323000705的《“太阳能装备用光伏电池封装材料一期”银团贷款协议》（以下简称“银团贷款协议”），取得7.5亿元的借款额度，项目预算79,734.00万元。2023年3月30日，宜兴新能源与江苏银行股份有限公司宜兴支行签署《财产抵押合同》，将编号为“苏2022宜兴不动产权第0007007号”面积268202 m<sup>2</sup>的土地使用权抵押，土地使用权的评估价值为7,724.00万元，抵押资产的所有权仍归属于宜兴新能源，抵押期限为2023年3月30日至2030年3月16日。截至2023年12月31日，该项目仍处于在建状态，依据《银团贷款协议》宜兴新能源应在项目建成后形成的房产、设备符合抵押条件后的二十个营业日内进行抵押。宜兴新能源于2023年3月30日取得借款167,000,000.00元，2023年4月19日取得借款83,500,000.00元，2023年6月30日取得借款33,300,000.00元，2023年7月3日取得借款66,600,000.00元，2023年9月27日取得借款33,300,000.00元，2023年10月7日取得借款66,600,000.00元，2023年12月11日取得借款66,600,000.00元，2023年12月19日取得借款33,300,000.00元。截至2023年12月31日，土地使用权的账面原值为79,606,125.00元，累计摊销为3,184,244.92元，账面价值为76,421,880.08元；该项长期借款余额为550,812,874.17元，其中一年内到期的长期借款为44,628,874.17元。

一年以上长期借款偿还期限

| 偿还期限 | 期末余额             | 上年年末余额           |
|------|------------------|------------------|
| 1至2年 | 925,944,989.34   | 389,613,089.34   |
| 2至5年 | 1,290,687,775.32 | 734,774,497.00   |
| 5年以上 | 907,290,849.15   | 579,391,684.32   |
| 合计   | 3,123,923,613.81 | 1,703,779,270.66 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 46、 应付债券

##### (1). 应付债券

☐适用 ☒不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 可转换公司债券的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

转股权会计处理及判断依据

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 租赁付款额        | 10,296,047.96 | 14,198,466.23 |
| 减：未确认融资费用    | 891,898.13    | 1,406,180.27  |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 3,546,985.55  | 3,387,284.02  |
| 合计           | 5,857,164.28  | 9,405,001.94  |

其他说明：

2023 年计提的租赁负债利息费用金额为 514,282.23 元，计入财务费用-利息支出中。

**48、长期应付款**

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款**

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

**专项应付款**

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          | 形成原因       |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 政府补助 | 51,344,031.93 | 23,890,600.00 | 22,482,336.93 | 52,752,295.00 | 与资产相关的政府补助 |
| 合计   | 51,344,031.93 | 23,890,600.00 | 22,482,336.93 | 52,752,295.00 | /          |

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

计入递延收益的政府补助详见附注十一、政府补助

## 52、其他非流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

## 53、股本

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 55、资本公积

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 3,538,238,816.69 |      |      | 3,538,238,816.69 |
| 其他资本公积     | 242,580,145.72   |      |      | 242,580,145.72   |
| 合计         | 3,780,818,962.41 |      |      | 3,780,818,962.41 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 56、库存股

☐ 适用 ☒ 不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期              | 上期              |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | -245,428,527.10 | -654,467,178.80 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                 |                 |
| 调整后期初未分配利润            | -245,428,527.10 | -654,467,178.80 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 394,720,559.20  | 409,038,651.70  |
| 减：提取法定盈余公积            |                 |                 |
| 提取任意盈余公积              |                 |                 |
| 提取一般风险准备              |                 |                 |
| 应付普通股股利               |                 |                 |
| 转作股本的普通股股利            |                 |                 |
| 期末未分配利润               | 149,292,032.10  | -245,428,527.10 |

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务     | 6,534,389,316.50 | 5,795,834,340.31 | 5,006,346,937.18 | 4,425,678,789.64 |
| ——新能源玻璃  | 6,384,095,724.08 | 5,637,215,987.79 | 4,671,301,573.00 | 4,132,591,067.74 |
| ——其他功能玻璃 | 150,293,592.42   | 158,618,352.52   | 312,724,773.56   | 280,882,802.39   |
| ——信息显示玻璃 |                  |                  | 22,320,590.62    | 12,204,919.51    |
| 其他业务     | 60,860,388.10    | 35,415,389.59    | 23,764,309.09    | 8,312,243.53     |

|                 |                  |                  |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ---原材料、水电、技术服务等 | 60,860,388.10    | 35,415,389.59    | 23,764,309.09    | 8,312,243.53     |
| 合计              | 6,595,249,704.60 | 5,831,249,729.90 | 5,030,111,246.27 | 4,433,991,033.17 |

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

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

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

营业收入按收入确认时间划分

| 收入确认时间  | 新能源玻璃            | 其他功能玻璃         | 其他业务收入        |
|---------|------------------|----------------|---------------|
| 在某一时点确认 | 6,384,095,724.08 | 150,293,592.42 | 60,860,388.10 |

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税     |               |               |
| 营业税     |               |               |
| 城市维护建设税 | 1,251,974.81  | 1,651,900.73  |
| 教育费附加   | 1,150,956.17  | 1,567,804.94  |
| 资源税     |               |               |
| 房产税     | 16,976,568.36 | 13,532,051.09 |
| 土地使用税   | 11,227,491.48 | 12,203,287.52 |
| 车船使用税   |               |               |
| 印花税     | 6,541,394.00  | 6,275,512.49  |
| 环保税     | 2,183,452.77  | 1,705,473.21  |
| 其他      | 5,118,036.92  | 1,299,832.73  |
| 合计      | 44,449,874.51 | 38,235,862.71 |

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 13,554,632.73 | 13,133,251.68 |
| 租赁费     | 3,599,651.65  | 1,052,766.46  |
| 财产保险费   | 605,871.89    | 720,917.38    |
| 办公费     | 178,193.12    | 716,185.62    |
| 差旅费     | 287,696.08    | 463,747.47    |
| 样品及产品损耗 | 554,347.95    | 307,084.51    |
| 折旧费     | 20,010.77     | 171,364.87    |
| 其他销售费用  | 974,081.21    | 864,758.25    |
| 合计      | 19,774,485.40 | 17,430,076.24 |

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬    | 73,397,496.95  | 66,957,172.00  |
| 固定资产折旧费 | 22,631,615.23  | 13,852,461.50  |
| 无形资产摊销  | 12,674,660.00  | 13,399,454.12  |
| 聘请中介机构  | 7,974,126.26   | 8,805,263.23   |
| 办公费     | 5,671,467.21   | 5,741,240.94   |
| 水电费     | 2,258,776.78   | 1,000,652.12   |
| 技术服务费   | 1,973,801.18   | 895,413.12     |
| 物业管理费   | 1,071,222.47   | 2,845,784.39   |
| 差旅费     | 1,906,363.52   | 1,238,865.95   |
| 业务招待费   | 1,837,035.39   | 1,462,374.27   |
| 交通费     | 608,247.19     | 993,233.19     |
| 咨询费     | 488,426.17     | 380,717.50     |
| 其他费用    | 14,624,837.34  | 8,689,148.21   |
| 合计      | 147,118,075.69 | 126,261,780.54 |

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 45,951,880.51  | 42,781,581.37  |
| 材料费用 | 187,692,215.01 | 118,094,247.24 |
| 折旧费用 | 7,275,218.76   | 5,330,445.93   |
| 其他费用 | 10,603,633.73  | 7,586,607.85   |
| 合计   | 251,522,948.01 | 173,792,882.39 |

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 利息支出    | 102,839,339.12 | 103,699,967.95 |
| 减：利息资本化 | 19,176,103.25  | 16,519,825.14  |
| 利息收入    | 7,614,286.41   | 11,189,421.19  |
| 汇兑损益    | -4,081,185.71  | -4,354,362.11  |
| 手续费及其他  | 2,162,905.25   | 1,897,871.98   |
| 合计      | 74,130,669.00  | 73,534,231.49  |

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 生产经营补助    | 189,765,712.13 | 150,578,933.70 |
| 增值税进项加计抵减 | 38,634,295.08  |                |
| 光伏发电补贴    | 4,933,468.50   | 3,524,372.40   |
| 稳岗补贴      | 1,491,730.10   | 934,922.24     |
| 研发、技改补助   | 339,300.00     | 2,196,551.00   |
| 个税手续费返还   | 108,691.16     | 45,045.13      |
| 债务重组收益    | 9,298.36       | 119,700.00     |
| 合计        | 235,282,495.33 | 157,399,524.47 |

其他说明：

政府补助的具体信息，详见附注十一、政府补助

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       |                |                |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |                | 168,790,647.06 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |                |                |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |                |                |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |                |                |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |                |                |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |                |                |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |                |                |
| 处置债权投资取得的投资收益        |                |                |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |                |                |
| 债务重组收益               |                |                |
| 应收款项融资终止确认损失         | -13,205,737.32 | -8,131,568.13  |
| 合计                   | -13,205,737.32 | 160,659,078.93 |

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 70、公允价值变动收益

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 71、信用减值损失

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失   | 7,308,288.27  | -4,486,293.49 |
| 应收账款坏账损失   | 1,382,085.66  | 2,340,609.93  |
| 其他应收款坏账损失  | -2,310,203.98 | -486,702.49   |
| 债权投资减值损失   |               |               |
| 其他债权投资减值损失 |               |               |
| 长期应收款坏账损失  |               |               |
| 财务担保相关减值损失 |               |               |
| 合计         | 6,380,169.95  | -2,632,386.05 |

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额      | 上期发生额          |
|---------------------|------------|----------------|
| 一、合同资产减值损失          |            |                |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 302,115.54 | -6,550,215.02  |
| 三、长期股权投资减值损失        |            |                |
| 四、投资性房地产减值损失        |            |                |
| 五、固定资产减值损失          |            | -3,200,647.49  |
| 六、工程物资减值损失          |            |                |
| 七、在建工程减值损失          |            | -7,022,054.18  |
| 八、生产性生物资产减值损失       |            |                |
| 九、油气资产减值损失          |            |                |
| 十、无形资产减值损失          |            |                |
| 十一、商誉减值损失           |            |                |
| 十二、其他               |            |                |
| 合计                  | 302,115.54 | -16,772,916.69 |

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                    | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 固定资产处置利得（损失以“-”填列）    | 29,650,265.45 | 13,066.58    |
| 在建工程处置利得（损失以“-”填列）    | 1,983,584.59  |              |
| 无形资产处置利得（损失以“-”填列）    | 2,157,901.65  | 1,539,685.87 |
| 其他非流动资产处置利得（损失以“-”填列） | 11,315,700.00 |              |
| 合计                    | 45,107,451.69 | 1,552,752.45 |

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额      | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计  |            |              |               |
| 其中：固定资产处置利得  |            |              |               |
| 无形资产处置利得     |            |              |               |
| 非货币性资产交换利得   |            |              |               |
| 接受捐赠         |            |              |               |
| 政府补助         |            |              |               |
| 经批准无需支付的应付款项 | 667,068.05 | 1,717,536.08 | 667,068.05    |
| 其他           | 32,528.33  | 1,601,474.09 | 32,528.33     |
| 合计           | 699,596.38 | 3,319,010.17 | 699,596.38    |

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 |            |            |               |
| 其中：固定资产处置损失 |            |            |               |
| 无形资产处置损失    |            |            |               |
| 非货币性资产交换损失  |            |            |               |
| 对外捐赠        |            |            |               |
| 罚款及滞纳金支出    | 132,655.55 | 99,566.67  | 132,655.55    |
| 资产报废、毁损损失   | 63,733.23  | 24,229.59  | 63,733.23     |
| 合计          | 196,388.78 | 123,796.26 | 196,388.78    |

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 38,946,216.56 | 14,677,115.43 |
| 递延所得税费用 | -2,390,064.83 | -3,580,159.05 |
| 合计      | 36,556,151.73 | 11,096,956.38 |

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 利润总额                           | 501,373,624.88 | 470,266,646.75 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 125,343,406.22 | 117,566,661.69 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -43,185,858.85 | -14,927,291.25 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -1,316,277.45  | -4,245,606.70  |
| 非应税收入的影响                       |                |                |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 267,739.08     | 677,635.61     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -16,788,169.92 | -58,692,101.71 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,986,850.84   | 2,573,015.71   |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）         | -29,751,538.19 | -31,855,356.97 |
| 其他                             |                |                |
| 所得税费用                          | 36,556,151.73  | 11,096,956.38  |

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

□适用 √不适用

**78、现金流量表项目****(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息收入   | 7,218,118.51   | 10,844,841.43  |
| 政府补助   | 128,824,380.05 | 163,961,359.73 |
| 财政贴息   | 4,757,900.00   |                |
| 往来款及其他 | 41,203,920.57  | 36,026,180.86  |
| 合计     | 182,004,319.13 | 210,832,382.02 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 咨询及审计、评估、律师费、公告费 | 5,785,622.57  | 7,267,784.00  |
| 其他               | 66,569,144.54 | 71,714,000.84 |
| 合计               | 72,354,767.11 | 78,981,784.84 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 与投资活动有关的现金**

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

**(3). 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------|----------------|----------------|
| 凯盛科技集团有限公司       |                | 540,000,000.00 |
| 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 |                | 194,000,000.00 |
| 票据贴现             | 130,885,148.92 | 72,627,932.44  |
| 合计               | 130,885,148.92 | 806,627,932.44 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额          |
|------------------|---------------|----------------|
| 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 |               | 660,000,000.00 |
| 融资本金及利息          |               | 119,920,416.95 |
| 票据到期             | 73,240,372.81 | 30,000,000.00  |
| 收购北方玻璃股权款        |               | 83,572,800.00  |
| 其他               |               | 3,652,412.82   |
| 合计               | 73,240,372.81 | 897,145,629.77 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

筹资活动产生的各项负债变动情况  
☐适用 ☒不适用

(4). 以净额列报现金流量的说明

☐适用 ☒不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

☐适用 ☒不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额              |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                   |
| 净利润                              | 464,817,473.15  | 459,169,690.37    |
| 加：资产减值准备                         | -302,115.54     | 16,772,916.69     |
| 信用减值损失                           | -6,380,169.95   | 2,632,386.05      |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 320,940,198.50  | 244,576,308.41    |
| 使用权资产摊销                          | 3,311,601.41    | 2,763,356.56      |
| 无形资产摊销                           | 24,804,137.00   | 24,109,127.26     |
| 长期待摊费用摊销                         |                 | 1,145,833.48      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -45,107,451.69  | -1,552,752.45     |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 63,733.23       | 24,229.59         |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |                 |                   |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 83,663,235.87   | 87,180,142.81     |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | 13,205,737.32   | -160,659,078.93   |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | 872,795.77      | -2,871,649.32     |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -3,262,860.60   | -2,154,092.64     |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | 10,257,821.57   | -7,792,328.82     |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -644,895,696.62 | -1,310,682,233.92 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -78,482,171.48  | 249,292,912.47    |
| 其他                               |                 |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 143,506,267.94  | -398,045,232.39   |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                 |                   |
| 债务转为资本                           |                 |                   |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                 |                   |
| 融资租入固定资产                         |                 |                   |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                 |                   |
| 现金的期末余额                          | 229,156,744.65  | 485,547,816.11    |
| 减：现金的期初余额                        | 485,547,816.11  | 961,479,236.37    |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                 |                   |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                 |                   |

|              |                 |                 |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | -256,391,071.46 | -475,931,420.26 |
|--------------|-----------------|-----------------|

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

|                             | 金额             |
|-----------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物     |                |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物         |                |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 132,969,212.49 |
| 取得子公司支付的现金净额                | 132,969,212.49 |

其他说明：

无

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

|                           | 金额             |
|---------------------------|----------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物     |                |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物    |                |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 160,173,650.00 |
| 处置子公司收到的现金净额              | 160,173,650.00 |

其他说明：

无

## (4). 现金和现金等价物的构成

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                        | 229,156,744.65 | 485,547,816.11 |
| 其中：库存现金                     | 2,065.90       | 5,630.11       |
| 可随时用于支付的银行存款                | 229,154,678.75 | 485,542,186.00 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |                |                |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                |                |
| 存放同业款项                      |                |                |
| 拆放同业款项                      |                |                |
| 二、现金等价物                     |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 229,156,744.65 | 485,547,816.11 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                |

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□ 适用 √ 不适用

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

#### 81、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金  | -            | -      | 1,091,782.69  |
| 其中：美元 | 154,147.81   | 7.0827 | 1,091,782.69  |
| 应收账款  | -            | -      | 44,046,755.38 |
| 其中：美元 | 6,218,921.51 | 7.0827 | 44,046,755.38 |
| 应付账款  | -            | -      | 53,743.53     |
| 其中：美元 | 7,588.00     | 7.0827 | 53,743.53     |
| 其他应付款 | -            | -      | 1,994,086.73  |
| 其中：美元 | 281,543.30   | 7.0827 | 1,994,086.73  |

其他说明：

无

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

☐适用 ☒不适用

#### 82、租赁

##### (1) 作为承租人

☒适用 ☐不适用

作为承租人

| 项目     | 本期发生额      |
|--------|------------|
| 短期租赁费用 | 340,000.00 |

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☐适用 ☒不适用

售后租回交易及判断依据

☐适用 ☒不适用

与租赁相关的现金流出总额 340,000.00(单位：元 币种：人民币)

## (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 租赁收入       | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|------|------------|--------------------------|
| 房屋租赁 | 633,997.17 |                          |
| 合计   | 633,997.17 |                          |

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表日后连续五个会计年度每年将收到的未折现租赁收款额，以及剩余年度将收到的未折现租赁收款额总额

| 项目            | 每年未折现租赁收款额   |            |
|---------------|--------------|------------|
|               | 期末金额         | 期初金额       |
| 第一年           | 360,915.88   | 628,902.83 |
| 第二年           | 340,538.52   |            |
| 第三年           | 340,538.52   |            |
| 第四年           |              |            |
| 第五年           |              |            |
| 五年后未折现租赁收款额总额 | 1,041,992.92 | 628,902.83 |

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

## 83、其他

☐适用 ☒不适用

## 八、研发支出

### (1). 按费用性质列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |       | 上期发生额 |       |
|----|-------|-------|-------|-------|
|    | 费用化金额 | 资本化金额 | 费用化金额 | 资本化金额 |

|      |                |               |                |               |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 人工费  | 45,951,880.51  | 4,953,446.57  | 42,781,581.37  | 7,467,215.28  |
| 材料费  | 187,692,215.01 | 18,934,801.48 | 118,094,247.24 | 24,305,597.61 |
| 折旧费  | 7,275,218.76   | 877,007.58    | 5,330,445.93   | 3,463,958.90  |
| 其他费用 | 10,603,633.73  | 1,656,030.35  | 7,586,607.85   | 3,226,847.32  |
| 合计   | 251,522,948.01 | 26,421,285.98 | 173,792,882.39 | 38,463,619.11 |

其他说明：  
无

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 期初<br>余额     | 本期增加金额        |        | 本期减少金额        |            | 期末<br>余额      |
|-------------------------------|--------------|---------------|--------|---------------|------------|---------------|
|                               |              | 内部开发支出        | 其<br>他 | 确认为无形资产       | 转入当<br>期损益 |               |
| 一窑八线基片玻璃线与深加工<br>线智能连线技术研发及应用 |              | 12,719,439.33 |        |               |            | 12,719,439.33 |
| RD20 输送光伏玻璃相位旋转技<br>术的研究      |              | 2,175,854.73  |        |               |            | 2,175,854.73  |
| 高反射、低膨胀系数釉料的开发<br>及应用         | 3,682,238.57 | 4,137,693.58  |        | 7,819,932.15  |            |               |
| 一窑八线两翼分流玻璃熔窑烘<br>烤技术研究开发      | 3,383,912.72 |               |        | 3,383,912.72  |            |               |
| 玻璃基板表面锡缺陷与槽内气<br>流控制技术研究      | 737,384.36   | 2,023,609.74  |        | 2,760,994.10  |            |               |
| 锡槽槽底气泡缺陷控制技术研<br>究            |              | 2,742,893.70  |        | 2,742,893.70  |            |               |
| 特定透过率镀膜产品开发                   | 1,439,012.30 | 1,121,356.88  |        | 2,560,369.18  |            |               |
| 欧茶转色蓝灰新技术研究                   |              | 1,500,438.02  |        | 1,500,438.02  |            |               |
| 合计                            | 9,242,547.95 | 26,421,285.98 |        | 20,768,539.87 |            | 14,895,294.06 |

重要的资本化研发项目  
√适用 □不适用

| 项目                                | 研发进度 | 预计完成时间     | 预计经济利益<br>产生方式 | 开始资本化的<br>时点 | 具体依据                                                                           |
|-----------------------------------|------|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 一窑八线基片玻璃线<br>与深加工线智能连线<br>技术研发及应用 | 67%  | 2024 年 6 月 | 提高生产效率         | 2023 年 4 月   | 满足《企业会计准则第 6 号-<br>无形资产》第 7 条；该项目经<br>过研究开发，已经验证技术可<br>行性，形成 3 件专利，研发经<br>费充足。 |
| 高反射、低膨胀系数<br>釉料的开发及应用             | 100% | 2023 年 6 月 | 直接销售产品         | 2022 年 7 月   | 满足《企业会计准则第 6 号-<br>无形资产》第 7 条；该项目经<br>过研究开发，已形成 1 项实用<br>新型专利。                 |

开发支出减值准备  
□适用 √不适用

其他说明

无

**(3). 重要的外购在研项目**

☐适用 ☒不适用

**九、合并范围的变更**

**1、 非同一控制下企业合并**

☐适用 ☒不适用

**2、 同一控制下企业合并**

☐适用 ☒不适用

**3、 反向购买**

☐适用 ☒不适用

#### 4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

☐适用 ☒不适用

#### 6、 其他

☐适用 ☒不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册资本           | 注册地  | 业务性质  | 持股比例(%) |    | 取得方式       |
|-------|-------|----------------|------|-------|---------|----|------------|
|       |       |                |      |       | 直接      | 间接 |            |
| 合肥新能源 | 合肥市   | 868,000,000.00 | 合肥市  | 生产、销售 | 100.00  |    | 同一控制下企业合并  |
| 桐城新能源 | 桐城市   | 933,388,980.00 | 桐城市  | 生产、销售 | 100.00  |    | 同一控制下企业合并  |
| 宜兴新能源 | 宜兴市   | 313,700,000.00 | 宜兴市  | 生产、销售 | 70.99   |    | 同一控制下企业合并  |
| 自贡新能源 | 自贡市   | 500,000,000.00 | 自贡市  | 生产、销售 | 60.00   |    | 非同一控制下企业合并 |
| 漳州新能源 | 漳州市   | 550,000,000.00 | 漳州市  | 生产、销售 | 100.00  |    | 非同一控制下企业合并 |
| 洛阳新能源 | 洛阳市   | 800,000,000.00 | 洛阳市  | 生产、销售 | 100.00  |    | 投资设立       |
| 北方玻璃  | 秦皇岛市  | 643,903,700.00 | 秦皇岛市 | 生产、销售 | 100.00  |    | 同一控制下企业合并  |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|-------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 宜兴新能源 | 29.01    | 31,410,460.11 | 13,213,363.58  | 168,318,422.45 |
| 自贡新能源 | 40.00    | 38,686,453.84 | 12,000,000.00  | 257,776,485.29 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司 | 期末余额 |       |      |      |      |      | 期初余额 |       |      |      |      |      |
|-----|------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
|     | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负 | 负债合计 |

| 司<br>名<br>称 | 产                | 产                |                  |                  | 债              |                  | 产              | 产              |                  |                  | 债              |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 宜兴新<br>能源   | 1,138,373,851.58 | 1,712,376,932.07 | 2,850,750,783.65 | 1,748,239,675.97 | 522,302,826.23 | 2,270,542,502.20 | 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 |
| 自贡新<br>能源   | 484,627,966.97   | 668,959,700.66   | 1,153,587,667.63 | 420,169,960.31   | 98,315,657.30  | 518,485,617.61   | 540,464,663.66 | 692,782,631.84 | 1,233,247,295.50 | 480,075,533.81   | 185,621,887.24 | 665,697,421.05   |

| 子公<br>司<br>名<br>称 | 本期发生额            |                |                |                | 上期发生额            |               |               |                |
|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
|                   | 营业收入             | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       | 营业收入             | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量       |
| 宜兴新<br>能源         | 2,451,831,146.18 | 108,274,595.34 | 108,274,595.34 | 215,885,149.09 | 1,627,778,144.10 | 56,125,920.66 | 56,125,920.66 | 77,218,313.82  |
| 自贡新<br>能源         | 771,549,915.26   | 97,552,175.57  | 97,552,175.57  | 137,451,271.43 | 680,567,620.13   | 76,835,593.05 | 76,835,593.05 | -66,309,189.89 |

其他说明：  
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

☐适用 ☒不适用

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

☐适用 ☒不适用

4、 重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：  
☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☒适用 ☐不适用

应收款项的期末余额 94,911,645.63（单位：元 币种：人民币）

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☒适用 ☐不适用

如下表

| 补助项目              | 期末余额          | 未能在预计时点收到政府补助的原因                   |
|-------------------|---------------|------------------------------------|
| 北方玻璃产业扶持资金        | 51,000,000.00 | 根据政府资金计划安排，该补助款项于 2024 年 3 月底前支付完毕 |
| 自贡新能源支持企业加快发展补助资金 | 13,998,950.23 | 根据政府资金计划安排，该补助款项于 2024 年完成拨付       |
| 凯盛新能产业引导资金        | 13,776,600.00 | 按照政府资金计划安排，该补助款项于 2024 年第二季度完成拨付   |
| 合肥新能源光伏补贴         | 11,136,095.40 | 企业预提光伏补贴，实际以政府发放金额为准               |
| 洛阳新能源产业引导资金       | 5,000,000.00  | 根据政府资金计划安排，2024 年 2 月已收到款项         |
| 合 计               | 94,911,645.63 |                                    |

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目            | 种类     | 财务报表项目      | 期初余额          | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益     | 本期其他变动        | 期末余额         | 与资产/收益相关 |
|-----------------|--------|-------------|---------------|----------|-------------|--------------|---------------|--------------|----------|
| 玻璃窑烟气脱硫除尘脱硝项目补助 | 生产经营补助 | 其他收益、资产处置收益 | 15,696,666.59 |          |             | 1,846,666.67 | 13,849,999.92 |              | 与资产相关    |
| 智能制造新模式应用项目补    | 生产经营   | 其他收益        | 6,168,469.28  |          |             | 715,598.04   |               | 5,452,871.24 | 与资产相关    |

|                                                                     |                |                             |              |  |  |            |            |              |           |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|--|--|------------|------------|--------------|-----------|
| 助                                                                   | 补助             |                             |              |  |  |            |            |              |           |
| 2021 年<br>发改委<br>“三重<br>一创”<br>奖补资金                                 | 生产<br>经营<br>补助 | 其他<br>收益                    | 3,497,381.83 |  |  | 276,109.08 |            | 3,221,272.75 | 与资产<br>相关 |
| 超薄光<br>伏玻璃<br>基板材<br>料智能<br>制造新<br>模式应<br>用补助                       | 生产<br>经营<br>补助 | 其他<br>收益                    | 1,642,316.90 |  |  | 223,351.80 |            | 1,418,965.10 | 与资产<br>相关 |
| 环保治<br>理专项<br>补助                                                    | 生产<br>经营<br>补助 | 其他<br>收益、<br>资产<br>处置<br>收益 | 807,325.67   |  |  | 261,835.33 | 545,490.34 |              | 与资产<br>相关 |
| 2020 年<br>工业奖<br>励-设<br>备补助                                         | 生产<br>经营<br>补助 | 其他<br>收益                    | 3,673,291.56 |  |  | 288,101.28 |            | 3,385,190.28 | 与资产<br>相关 |
| 年产 5<br>万吨二<br>氧化碳<br>捕集提<br>纯绿色<br>减排示<br>范项目<br>生产线<br>改造设<br>备补助 | 生产<br>经营<br>补助 | 其他<br>收益                    | 3,500,000.00 |  |  |            |            | 3,500,000.00 | 与资产<br>相关 |
| 年产<br>1100 万<br>平方米<br>太阳能<br>背板玻<br>璃深加<br>工项目<br>摊销               | 生产<br>经营<br>补助 | 其他<br>收益                    | 3,241,429.82 |  |  | 254,229.72 |            | 2,987,200.10 | 与资产<br>相关 |
| 制造业<br>专项补<br>助资金                                                   | 生产<br>经营<br>补  | 其他<br>收益                    | 2,699,150.00 |  |  | 179,943.36 |            | 2,519,206.64 | 与资产<br>相关 |

|                                                    |                |          |               |               |  |              |               |               |           |
|----------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|---------------|--|--------------|---------------|---------------|-----------|
|                                                    | 助              |          |               |               |  |              |               |               |           |
| 环科园<br>财政局<br>保障性<br>租赁住房项目<br>专项资金                | 生产<br>经营<br>补助 | 其他<br>收益 | 2,307,300.00  |               |  | 2,159,996.76 |               | 147,303.24    | 与收益<br>相关 |
| 二期企业<br>技术改造设<br>备投资补<br>助专项资<br>金                 | 生产<br>经营<br>补助 | 其他<br>收益 | 2,031,558.44  |               |  | 348,889.92   |               | 1,682,668.52  | 与资产<br>相关 |
| 太阳能<br>装备用<br>光伏电<br>池封装<br>材料二<br>期工程<br>项目补<br>助 | 生产<br>经营<br>补助 | 其他<br>收益 |               | 14,173,700.00 |  | 536,060.37   |               | 13,637,639.63 | 与资产<br>相关 |
| 2021 年<br>度高质<br>量发展<br>工信局<br>奖补                  | 生产<br>经营<br>补助 | 其他<br>收益 |               | 3,116,900.00  |  | 237,462.16   |               | 2,879,437.84  | 与资产<br>相关 |
| 工业和<br>信息化<br>转型升<br>级专项<br>资金                     | 生产<br>经营<br>补助 | 其他<br>收益 |               | 3,100,000.00  |  | 117,549.34   |               | 2,982,450.66  | 与资产<br>相关 |
| 其他补<br>助                                           | 生产<br>经营<br>补助 | 其他<br>收益 | 6,079,141.84  | 3,500,000.00  |  | 641,052.84   |               | 8,938,089.00  | 与资产<br>相关 |
|                                                    |                | 合计       | 51,344,031.93 | 23,890,600.00 |  | 8,086,846.67 | 14,395,490.26 | 52,752,295.00 | /         |

### 3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 种类 | 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------|----|----|-------|-------|-----------------|
|------|----|----|-------|-------|-----------------|

|                                |         |       |               |               |       |
|--------------------------------|---------|-------|---------------|---------------|-------|
| 桐城经济技术开发区财政局产业扶持资金             | 生产经营补助  | 与收益相关 | 72,038,750.00 |               | 与收益相关 |
| 北方玻璃产业扶持资金                     | 生产经营补助  | 与收益相关 | 51,000,000.00 |               | 与收益相关 |
| 产业引导资金                         | 生产经营补助  | 与收益相关 | 20,176,600.00 | 58,270,000.00 | 与收益相关 |
| 自贡新能源高新区产业扶持补助                 | 生产经营补助  | 与收益相关 | 13,037,560.00 | 20,000,000.00 | 与收益相关 |
| 产业扶持资金                         | 生产经营补助  | 与收益相关 | 11,143,900.00 | 52,000,000.00 | 与收益相关 |
| 自贡新能源支持企业加快发展补助资金              | 生产经营补助  | 与收益相关 | 6,508,522.46  |               | 与收益相关 |
| 光伏补贴                           | 光伏补贴    | 与收益相关 | 4,933,468.50  | 3,524,372.40  | 与收益相关 |
| 稳岗补贴                           | 稳岗补贴    | 与收益相关 | 1,491,730.10  | 934,922.24    | 与收益相关 |
| 宜兴市环科园高质量发展政策奖励                | 生产经营补助  | 与收益相关 | 1,115,500.00  |               | 与收益相关 |
| 2022 年第一批省转移支付资金企业技术改造完工投产奖励资金 | 生产经营补助  | 与收益相关 | 719,900.00    |               | 与收益相关 |
| 2023 年省新兴产业发展专项引导              | 生产经营补助  | 与收益相关 | 705,300.00    |               | 与收益相关 |
| 2023 年度企业研发投入后补助               | 研发、技改补助 | 与收益相关 | 339,300.00    |               | 与收益相关 |
| 2020 年工业奖励-增产增收奖励和水电补贴         | 生产经营补助  | 与收益相关 |               | 2,208,340.00  | 与收益相关 |
| 2022 年科技支撑碳达峰碳中和科技创新专项项目       | 研发、技改补助 | 与收益相关 |               | 2,090,000.00  | 与收益相关 |
| 鼓励制造业企业增产增收                    | 生产经营补助  | 与收益相关 |               | 1,110,000.00  | 与收益相关 |
| 漳浦县工业和信息化局 2022 年度省级节能循环经济专项资金 | 生产经营补助  | 与收益相关 |               | 1,007,100.00  | 与收益相关 |
| 中央引导地方科技发展专项资金                 | 生产经营补助  | 与收益相  |               | 910,000.00    | 与收益相关 |

|      |        |                    |                |                |       |
|------|--------|--------------------|----------------|----------------|-------|
| 其他补助 | 生产经营补助 | 关<br>与收<br>益相<br>关 | 5,232,833.00   | 2,412,247.49   | 与收益相关 |
|      |        | 合计                 | 188,443,364.06 | 144,466,982.13 |       |

其他说明：

无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券及租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 风险管理目标和政策

##### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

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

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

信用风险集中按照客户和行业进行管理。信用风险集中的情况主要源自本公司存在对个别客户的重大应收款项。于资产负债表日，本公司的前五大客户（属于同一控制人控制的客户视为同一客户）的应收账款占本公司应收账款总额（未扣除坏账准备）的40.16%。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

## （2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

| 项目                | 1 年以内                   | 1 至 5 年                 | 5 年以上                 | 合计                      |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 短期借款              | 728,696,112.28          |                         |                       | 728,696,112.28          |
| 应付票据              | 486,886,737.12          |                         |                       | 486,886,737.12          |
| 应付账款              | 1,327,727,224.30        | 203,277,849.70          | 4,165,562.56          | 1,535,170,636.56        |
| 其他应付款             | 21,859,134.66           | 140,678,857.02          | 11,170,695.88         | 173,708,687.56          |
| 租赁负债              | 3,902,418.29            | 5,479,013.72            | 914,615.95            | 10,296,047.96           |
| 长期借款（含一年内到期的长期借款） | 609,835,876.71          | 2,980,662,523.10        | 227,153,124.22        | 3,817,651,524.03        |
| <b>金融负债合计</b>     | <b>3,178,907,503.36</b> | <b>3,330,098,243.54</b> | <b>243,403,998.61</b> | <b>6,752,409,745.51</b> |

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

## （3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

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

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

### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

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

本公司于 2023 年 1-12 月之外汇交易较少。因此，本公司管理层预期并无任何未来商业交易会引致重大外汇风险。

## 资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。期末，本公司的资产负债率为 59.34%（上年年末：56.33%）。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 3、金融资产转移

### (1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

### (3) 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 十三、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

期末，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末公允价值     |            |                  |                  |
|-----------------------------|------------|------------|------------------|------------------|
|                             | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量       | 合计               |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |            |            |                  |                  |
| （一）交易性金融资产                  |            |            |                  |                  |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |            |            |                  |                  |
| （1）债务工具投资                   |            |            |                  |                  |
| （2）权益工具投资                   |            |            |                  |                  |
| （3）衍生金融资产                   |            |            |                  |                  |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |            |                  |                  |
| （1）债务工具投资                   |            |            |                  |                  |
| （2）权益工具投资                   |            |            |                  |                  |
| （二）其他债权投资                   |            |            |                  |                  |
| （三）其他权益工具投资                 |            |            |                  |                  |
| （四）投资性房地产                   |            |            |                  |                  |
| 1. 出租用的土地使用权                |            |            |                  |                  |
| 2. 出租的建筑物                   |            |            |                  |                  |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权         |            |            |                  |                  |
| （五）生物资产                     |            |            |                  |                  |
| 1. 消耗性生物资产                  |            |            |                  |                  |
| 2. 生产性生物资产                  |            |            |                  |                  |
| （六）应收款项融资                   |            |            | 1,413,397,411.65 | 1,413,397,411.65 |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       |            |            | 1,413,397,411.65 | 1,413,397,411.65 |
| （六）交易性金融负债                  |            |            |                  |                  |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |            |            |                  |                  |
| 其中：发行的交易性债券                 |            |            |                  |                  |

|                             |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| 衍生金融负债                      |  |  |  |  |
| 其他                          |  |  |  |  |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |  |  |  |  |
| 持续以公允价值计量的负债总额              |  |  |  |  |
| 二、非持续的公允价值计量                |  |  |  |  |
| （一）持有待售资产                   |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的资产总额             |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的负债总额             |  |  |  |  |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☒适用 ☐不适用

应收款项融资项目期末公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐适用 ☒不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

#### 十四、 关联方及关联交易

##### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 母公司名称            | 注册地  | 业务性质            | 注册资本             | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|------------------|------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 | 中国洛阳 | 玻璃及相关原材料、成套设备制造 | 1,627,921,337.60 | 17.22           | 17.22            |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国建材集团有限公司

其他说明：

无

##### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见正文第十一节 财务报告“十、在其他主体中的权益”。

##### 3、 本企业合营和联营企业情况

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

##### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称             | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------------|-------------|
| 凯盛科技集团有限公司          | 母公司的控股股东    |
| 中建材凯盛矿产资源集团有限公司     | 同一最终控制人     |
| 中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司 | 同一最终控制人     |
| 中国建材国际工程集团有限公司      | 同一最终控制人     |
| 中国建材国际工程集团有限公司江苏分公司 | 同一最终控制人     |
| 上海凯盛节能工程技术有限公司      | 同一最终控制人     |
| 深圳凯盛科技工程有限公司        | 同一最终控制人     |
| 中国建材国际工程集团有限公司深圳分公司 | 同一最终控制人     |
| 广东凯盛光伏技术研究院有限公司     | 同一最终控制人     |
| 蚌埠化工机械制造有限公司        | 同一最终控制人     |
| 中建材智能自动化研究院有限公司     | 同一最终控制人     |
| 中建材环保研究院（江苏）有限公司    | 同一最终控制人     |
| 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司   | 同一最终控制人     |
| 安徽天柱绿色能源科技有限公司      | 同一最终控制人     |
| 扬州中科半导体照明有限公司       | 同一最终控制人     |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| 河南省中联玻璃有限责任公司             | 同一最终控制人 |
| 成都中建材光电材料有限公司             | 同一最终控制人 |
| 蚌埠凯盛工程技术有限公司              | 同一最终控制人 |
| 中建材凯盛机器人（上海）有限公司          | 同一最终控制人 |
| 中材高新材料股份有限公司              | 同一最终控制人 |
| 南京轻机包装机械有限公司              | 同一最终控制人 |
| 中国耀华玻璃集团有限公司              | 同一最终控制人 |
| 中新集团工程咨询有限责任公司蚌埠分公司       | 同一最终控制人 |
| 秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司          | 同一最终控制人 |
| 凯盛石英材料（海南）有限公司            | 同一最终控制人 |
| 瑞泰科技股份有限公司                | 同一最终控制人 |
| 瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司           | 同一最终控制人 |
| 凯盛科技股份有限公司蚌埠华益分公司         | 同一最终控制人 |
| 凯盛重工有限公司                  | 同一最终控制人 |
| 安徽华光光电材料科技集团有限公司蚌埠光电玻璃分公司 | 同一最终控制人 |
| 中国建材国际工程集团有限公司四川分公司       | 同一最终控制人 |
| 蚌埠兴科玻璃有限公司                | 同一最终控制人 |
| 凯盛科技股份有限公司                | 同一最终控制人 |
| 凤阳凯盛硅材料有限公司               | 同一最终控制人 |
| 凯盛数智信息技术科技（上海）有限公司        | 同一最终控制人 |
| 中国建材国际工程集团有限公司海南分公司       | 同一最终控制人 |
| 中国国检测试控股集团股份有限公司          | 同一最终控制人 |
| 中新集团工程咨询有限责任公司            | 同一最终控制人 |
| 耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司         | 同一最终控制人 |
| 耀华（秦皇岛）节能玻璃有限公司           | 同一最终控制人 |
| 凯盛石英材料（太湖）有限公司            | 同一最终控制人 |
| 中建材新能源工程有限公司              | 同一最终控制人 |
| 耀华（秦皇岛）玻璃有限公司             | 同一最终控制人 |
| 中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司         | 同一最终控制人 |
| 中国建材集团财务有限公司              | 同一最终控制人 |
| 中建材信云智联科技有限公司             | 同一最终控制人 |
| 中建材（内江）玻璃高新技术有限公司         | 同一最终控制人 |
| 中建材浚鑫科技有限公司               | 同一最终控制人 |
| 中建材（濮阳）光电材料有限公司           | 同一最终控制人 |
| 凯盛光伏材料有限公司                | 同一最终控制人 |
| 凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司          | 同一最终控制人 |
| 凯盛信息显示材料（池州）有限公司          | 同一最终控制人 |
| 凯盛信息显示材料（黄山）有限公司          | 同一最终控制人 |
| 耀华（宜宾）玻璃有限公司              | 同一最终控制人 |
| 耀华（洛阳）玻璃有限公司              | 同一最终控制人 |
| 蚌埠凯盛玻璃有限公司                | 同一最终控制人 |
| 浩丰（上海）农业科技有限公司            | 其他      |
| 青岛凯盛浩丰智慧农业科技有限公司          | 其他      |
| 远东光电股份有限公司                | 其他      |
| 江苏苏华达新材料有限公司              | 其他      |
| 宿迁中玻新能源有限公司               | 其他      |

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方                 | 关联交易内容 | 本期发生额            | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额          |
|---------------------|--------|------------------|--------------|---------------|----------------|
| 中建材凯盛矿产资源集团有限公司     | 采购材料   | 1,303,839,957.58 |              |               | 736,655,944.51 |
| 中国建材国际工程集团有限公司      | 工程服务   | 822,420,092.12   |              |               | 72,570,729.89  |
| 中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司 | 工程服务   | 502,431,943.87   |              |               | 392,960,142.61 |
| 中国建材国际工程集团有限公司江苏分公司 | 工程服务   | 167,871,822.82   |              |               | 175,233,222.30 |
| 中国建材国际工程集团有限公司      | 固定资产   | 76,884,444.26    |              |               |                |
| 广东凯盛光伏技术研究院有限公司     | 采购材料   | 49,915,765.01    |              |               | 9,596,017.72   |
| 深圳凯盛科技工程有限公司        | 工程服务   | 28,011,585.66    |              |               |                |
| 中建材新能源工程有限公司        | 工程服务   | 20,787,222.62    |              |               | 18,843,192.65  |
| 蚌埠化工机械制造有限公司        | 固定资产   | 12,597,345.13    |              |               | 9,506,460.29   |
| 江苏苏华达新材料有限公司        | 采购材料   | 12,330,653.54    |              |               | 18,716,198.15  |
| 河南省中联玻璃有限责任公司       | 采购材料   | 10,994,048.83    |              |               | 1,572,185.84   |
| 蚌埠化工机械制造有限公司        | 采购材料   | 8,081,337.88     |              |               | 5,241,671.85   |
| 中建材智能自动化研究院有限公司     | 工程服务   | 7,979,292.19     |              |               |                |
| 蚌埠凯盛工程技术有限公司        | 固定资产   | 7,668,274.37     |              |               | 3,146,743.36   |
| 中建材凯盛机器人（上海）有限公司    | 工程服务   | 4,761,061.94     |              |               | 26,548.67      |
| 中国建材国际工程集团有限公司深圳分公司 | 工程服务   | 4,587,155.95     |              |               |                |
| 上海凯盛节能工程技术有限公司      | 工程服务   | 3,485,244.04     |              |               | 53,129,374.95  |
| 扬州中科半导体照明有限公司       | 工程服务   | 2,411,470.21     |              |               | 37,044.00      |
| 耀华(秦皇岛)玻璃有限公司       | 租赁费    | 2,290,753.82     |              |               | 743,362.80     |
| 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司   | 技术服务   | 2,243,366.06     |              |               | 504,716.98     |

|                     |        |              |  |  |               |
|---------------------|--------|--------------|--|--|---------------|
| 成都中建材光电材料有限公司       | 固定资产   | 1,834,820.81 |  |  | 16,124,097.74 |
| 中材高新材料股份有限公司        | 采购材料   | 1,706,929.20 |  |  |               |
| 中建材环保研究院（江苏）有限公司    | 工程服务   | 1,696,029.88 |  |  | 643,111.15    |
| 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司   | 工程服务   | 5,828,301.87 |  |  | 2,933,429.41  |
| 凯盛石英材料（海南）有限公司      | 采购材料   | 1,351,274.34 |  |  | 395,589.32    |
| 蚌埠凯盛工程技术有限公司        | 采购备品备件 | 1,177,761.04 |  |  | 3,091,821.22  |
| 上海凯盛节能工程技术有限公司      | 技术服务   | 1,053,113.20 |  |  |               |
| 凯盛数智信息技术科技（上海）有限公司  | 工程服务   | 1,008,849.56 |  |  | 1,936,474.04  |
| 扬州中科半导体照明有限公司       | 采购材料   | 730,640.57   |  |  |               |
| 中新集团工程咨询有限责任公司      | 技术服务   | 697,750.13   |  |  | 495,364.18    |
| 中建材智能自动化研究院有限公司     | 技术服务   | 669,039.91   |  |  |               |
| 深圳凯盛科技工程有限公司        | 固定资产   | 605,504.59   |  |  | 2,492,571.26  |
| 蚌埠凯盛工程技术有限公司        | 采购材料   | 569,867.23   |  |  |               |
| 中建材凯盛机器人（上海）有限公司    | 固定资产   | 551,194.69   |  |  | 272,566.37    |
| 中国建材国际工程集团有限公司四川分公司 | 工程服务   | 457,798.15   |  |  |               |
| 南京轻机包装机械有限公司        | 固定资产   | 433,628.32   |  |  |               |
| 中材高新材料股份有限公司        | 采购备品备件 | 412,522.12   |  |  | 72,212.39     |
| 中国建材集团财务有限公司        | 资金占用费  | 389,752.80   |  |  | 1,657,222.22  |
| 扬州中科半导体照明有限公司       | 固定资产   | 330,275.23   |  |  |               |
| 蚌埠凯盛工程技术有限公司        | 技术服务   | 326,902.65   |  |  |               |
| 中新集团工程咨询有限责任公司蚌埠分公司 | 技术服务   | 291,262.14   |  |  |               |
| 蚌埠凯盛工程技术有限公司        | 维修服务   | 286,725.66   |  |  |               |
| 凯盛数智信息技术科技（上海）有限公司  | 技术服务   | 279,245.29   |  |  | 571,698.13    |
| 中国国检测试控股集团股份有限公司    | 技术服务   | 174,483.99   |  |  | 341,188.65    |

|                     |        |             |  |  |               |
|---------------------|--------|-------------|--|--|---------------|
| 中新集团工程咨询有限责任公司蚌埠分公司 | 工程服务   | 135,922.33  |  |  | 252,427.18    |
| 中建材凯盛机器人（上海）有限公司    | 采购备品备件 | 83,345.11   |  |  | 114,609.52    |
| 中建材智能自动化研究院有限公司     | 固定资产   | 69,115.05   |  |  | 424,778.80    |
| 蚌埠化工机械制造有限公司        | 采购备品备件 | 66,876.10   |  |  | 1,472,713.34  |
| 中建材凯盛机器人（上海）有限公司    | 采购材料   | 53,840.71   |  |  |               |
| 中国建材国际工程集团有限公司海南分公司 | 采购材料   | 37,137.17   |  |  | 3,726,676.82  |
| 中建材智能自动化研究院有限公司     | 采购备品备件 | 31,817.70   |  |  | 169,933.90    |
| 中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司 | 技术服务   | 28,301.89   |  |  |               |
| 中建材智能自动化研究院有限公司     | 采购材料   | 22,639.39   |  |  |               |
| 中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司   | 技术服务   | 21,698.12   |  |  | 94,811.32     |
| 中建材凯盛机器人（上海）有限公司    | 技术服务   | 18,867.93   |  |  |               |
| 扬州中科半导体照明有限公司       | 采购备品备件 | 17,610.61   |  |  |               |
| 中国国检测试控股集团股份有限公司    | 固定资产   | 5,752.21    |  |  |               |
| 中建材智能自动化研究院有限公司     | 维修服务   | 3,632.75    |  |  |               |
| 安徽天柱绿色能源科技有限公司      | 工程服务   | -369,006.55 |  |  | 29,339,157.26 |
| 上海凯盛节能工程技术有限公司      | 固定资产   |             |  |  | 16,811,139.00 |
| 凯盛石英材料（太湖）有限公司      | 采购材料   |             |  |  | 8,479,421.67  |
| 耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司   | 采购材料   |             |  |  | 4,044,471.56  |
| 凤阳凯盛硅材料有限公司         | 固定资产   |             |  |  | 2,739,573.45  |
| 凤阳凯盛硅材料有限公司         | 采购材料   |             |  |  | 2,707,469.71  |
| 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司    | 利息支出   |             |  |  | 417,083.34    |
| 凯盛科技集团有限公司          | 利息支出   |             |  |  | 369,959.86    |
| 中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司   | 固定资产   |             |  |  | 212,389.38    |
| 中建材信云智联科技有限公司       | 采购备品备件 |             |  |  | 77,433.63     |
| 蚌埠兴科玻璃有限公司          | 采购材料   |             |  |  | 24,783.46     |

|                   |        |  |  |  |        |
|-------------------|--------|--|--|--|--------|
| 中建材（内江）玻璃高新技术有限公司 | 采购备品备件 |  |  |  | 973.42 |
| 秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司  | 服务费    |  |  |  | 825.69 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方               | 关联交易内容    | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-------------------|-----------|---------------|----------------|
| 中建材凯盛矿产资源集团有限公司   | 销售原材料     | 20,958,713.71 |                |
| 中建材浚鑫科技有限公司       | 销售光伏玻璃    | 16,537,262.12 | 154,770,649.17 |
| 中建材（濮阳）光电材料有限公司   | 销售原材料     | 14,013,544.42 |                |
| 凯盛光伏材料有限公司        | 销售光伏玻璃    | 13,624,601.78 | 12,619,758.22  |
| 中国建材国际工程集团有限公司    | 技术服务费     | 5,660,377.36  |                |
| 中国建材国际工程集团有限公司    | 销售光伏玻璃    | 5,325,594.16  | 12,136,004.72  |
| 耀华（秦皇岛）玻璃有限公司     | 销售原材料     | 5,062,839.23  |                |
| 远东光电股份有限公司        | 代收水电费     | 4,304,322.19  |                |
| 凯盛科技集团有限公司        | 托管费       | 3,368,837.51  | 2,179,245.29   |
| 中国建材集团财务有限公司      | 存款利息      | 3,715,494.24  | 2,672,438.24   |
| 浩丰（上海）农业科技有限公司    | 销售光伏玻璃    | 2,703,883.70  |                |
| 中建材新能源工程有限公司      | 销售太阳能光伏组件 | 961,569.39    |                |
| 蚌埠凯盛工程技术有限公司      | 劳务费       | 76,190.48     |                |
| 广东凯盛光伏技术研究院有限公司   | 其他        | 13,207.55     |                |
| 中建材智能自动化研究院有限公司   | 标书费       | 377.36        |                |
| 中建材凯盛机器人（上海）有限公司  | 标书费       | 1,886.80      |                |
| 凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司  | 销售显示玻璃    |               | 1,204,265.80   |
| 耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司 | 销售电力      |               | 1,191,237.14   |
| 凯盛信息显示材料（池州）有限公司  | 销售显示玻璃    |               | 472,295.96     |
| 安徽天柱绿色能源科技有限公司    | 销售光伏组件    |               | 464,737.89     |
| 蚌埠兴科玻璃有限公司        | 销售玻璃      |               | 447,367.10     |
| 蚌埠化工机械制造有限公司      | 出售固定资产    |               | 229,296.99     |
| 青岛凯盛浩丰智慧农业科技有限公司  | 销售玻璃      |               | 27,935.44      |
| 中国建材国际工程集团有限公司    | 销售电力      |               | 2,945.09       |
| 凯盛信息显示材料（黄山）有限公司  | 销售显示玻璃    |               | 8,589.19       |
| 深圳凯盛科技工程有限公司      | 保证金       |               | 471.70         |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 委托方/出包方名称  | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日   | 受托/承包终止日   | 托管收益/承包收益定价依据   | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------------|----------------|
| 凯盛科技集团有限公司 | 本公司       | 股权托管      | 2022-12-29 | 2023-12-28 | 依据市场化原则，经双方协商确定 | 3,368,837.51   |

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称      | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入  |
|------------|--------|------------|------------|
| 远东光电股份有限公司 | 固定资产   | 370,245.31 | 245,730.23 |

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 担保方        | 担保金额           | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 凯盛科技集团有限公司 | 300,000,000.00 | 2021/6/24 | 2023/6/23 | 是          |
| 凯盛科技集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2021/8/20 | 2023/6/27 | 是          |

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

## (5). 关联方资金拆借

☒适用 ☐不适用

2023 年 1-12 月，凯盛科技集团有限公司及其附属公司直接为本公司提供资金资助累计金额为 0 元，截至 2023 年 12 月 31 日资金资助余额为 130,000,000.00 元。

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方          | 关联交易内容    | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------------|-----------|---------------|----------------|
| 凯盛科技集团有限公司   | 转让三家子公司股权 |               | 593,182,995.89 |
| 中国耀华玻璃集团有限公司 | 转让一家子公司股权 |               | 326,885,000.00 |
| 深圳凯盛科技工程有限公司 | 出售固定资产    | 34,704,546.00 |                |

## (7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 7,827,668.10 | 6,340,508.93 |

## (8). 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

关联方存款、贷款

## ① 关联方存款

| 关联方          | 存款金额           | 存款利率        |
|--------------|----------------|-------------|
| 中国建材集团财务有限公司 | 214,247,555.36 | 0.55%-1.90% |

## ② 关联方贷款

| 关联方 | 贷款金额 | 贷款利率 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

| 关联方          | 贷款金额          | 贷款利率        |
|--------------|---------------|-------------|
| 中国建材集团财务有限公司 | 23,260,000.00 | 2.50%-3.30% |

## 6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称   | 关联方                 | 期末余额          |            | 期初余额          |            |
|--------|---------------------|---------------|------------|---------------|------------|
|        |                     | 账面余额          | 坏账准备       | 账面余额          | 坏账准备       |
| 应收票据   | 中建材浚鑫科技有限公司         | 10,000,000.00 | 90,000.00  |               |            |
| 应收款项融资 | 凯盛光伏材料有限公司          | 5,000,000.00  |            |               |            |
| 应收款项融资 | 蚌埠化工机械制造有限公司        | 4,000,000.00  |            |               |            |
| 应收款项融资 | 蚌埠凯盛工程技术有限公司        | 2,635,000.00  |            |               |            |
| 应收款项融资 | 中国建材国际工程集团有限公司      | 1,800,000.00  |            | 1,210,000.00  |            |
| 应收款项融资 | 中国建材国际工程集团有限公司江苏分公司 | 1,000,000.00  |            |               |            |
| 应收款项融资 | 中建材浚鑫科技有限公司         |               |            | 50,585,434.52 |            |
| 应收账款   | 中建材浚鑫科技有限公司         | 16,019,780.21 | 320,395.60 | 44,910,945.81 | 898,218.92 |
| 应收账款   | 中国建材国际工程集团有限公司      | 15,647,687.69 | 312,953.75 | 17,472,172.76 | 349,443.46 |
| 应收账款   | 远东光电股份有限公司          | 11,529,660.85 | 514,538.43 | 10,449,117.50 | 208,982.35 |
| 应收账款   | 凯盛光伏材料有限公司          | 1,089,600.00  | 21,792.00  | 16,862,926.39 | 337,258.53 |
| 应收账款   | 耀华（秦皇岛）玻璃有限公司       | 3,684,386.46  | 73,687.73  |               |            |
| 应收账款   | 浩丰（上海）农业科技有限公司      | 2,116,339.59  | 42,326.79  |               |            |
| 应收账款   | 中建材（濮阳）光电材料有限公司     |               |            | 27,422,567.38 | 548,451.35 |
| 应收账款   | 安徽天柱绿色能源科技有限公司      |               |            | 524,620.80    | 10,492.42  |
| 应收账款   | 宿迁中玻新能源有限公司         |               |            | 124,200.00    | 2,484.00   |
| 应收账款   | 蚌埠化工机械制造有限公司        |               |            | 57,162.40     | 1,143.25   |
| 其他应收款  | 深圳凯盛科技工程有限公司        | 39,216,136.98 | 784,322.74 |               |            |

|       |                     |              |          |               |           |
|-------|---------------------|--------------|----------|---------------|-----------|
| 其他应收款 | 凯盛科技集团有限公司          | 3,600,000.00 |          | 29,032.26     | 580.65    |
| 其他应收款 | 耀华（宜宾）玻璃有限公司        | 438,075.25   | 8,761.51 |               |           |
| 其他应收款 | 耀华（洛阳）玻璃有限公司        | 38,375.74    | 767.51   |               |           |
| 其他应收款 | 中国建材国际工程集团有限公司江苏分公司 | 31,696.00    | 633.92   | 31,696.00     | 633.92    |
| 其他应收款 | 蚌埠凯盛玻璃有限公司          | 30,001.41    | 600.03   |               |           |
| 其他应收款 | 中国耀华玻璃集团有限公司        |              |          | 79,878,250.00 |           |
| 其他应收款 | 中建材（濮阳）光电材料有限公司     |              |          | 3,177,467.97  | 63,549.35 |
| 其他应收款 | 中国建材国际工程集团有限公司      |              |          | 714,400.00    | 14,288.00 |
| 其他应收款 | 中国建材国际工程集团有限公司深圳分公司 |              |          | 489,482.03    | 9,789.64  |
| 其他应收款 | 中材高新材料股份有限公司        |              |          | 27,610.62     | 552.21    |
| 预付账款  | 中国建材国际工程集团有限公司      | 630,046.03   |          | 633,373.98    |           |
| 预付账款  | 瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司     | 380,167.50   |          |               |           |
| 预付账款  | 蚌埠凯盛工程技术有限公司        | 279,120.00   |          | 837,600.00    |           |
| 预付账款  | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司   | 85,859.16    |          | 85,859.16     |           |
| 预付账款  | 中国国检测试控股集团股份有限公司    | 25,145.00    |          | 120,000.00    |           |
| 预付账款  | 中建材凯盛机器人（上海）有限公司    | 22,846.02    |          | 220,802.60    |           |
| 预付账款  | 河南省中联玻璃有限责任公司       | 8,057.41     |          |               |           |
| 预付账款  | 江苏苏华达新材料有限公司        | 5,991.63     |          | 3,359,610.69  |           |
| 预付账款  | 中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司 |              |          | 30,000.00     |           |
| 预付账款  | 中建材智能化研究院有限公司       |              |          | 596,300.00    |           |
| 预付账款  | 凯盛数智信息技             |              |          | 219,400.00    |           |

|         |                     |                |  |                |  |
|---------|---------------------|----------------|--|----------------|--|
|         | 术科技（上海）有限公司         |                |  |                |  |
| 预付账款    | 耀华（秦皇岛）节能玻璃有限公司     |                |  | 140,000.00     |  |
| 其他非流动资产 | 中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司 | 490,276,838.24 |  | 241,145,804.11 |  |
| 其他非流动资产 | 中国建材国际工程集团有限公司      | 81,304,720.64  |  | 196,499,879.66 |  |
| 其他非流动资产 | 中建材环保研究院（江苏）有限公司    | 6,633,535.40   |  |                |  |
| 其他非流动资产 | 中国建材国际工程集团有限公司江苏分公司 | 1,228,295.00   |  | 5,641,032.25   |  |
| 其他非流动资产 | 蚌埠凯盛工程技术有限公司        | 668,000.00     |  | 1,007,744.77   |  |
| 其他非流动资产 | 中新集团工程咨询有限责任公司蚌埠分公司 | 530,000.00     |  | 151,386.14     |  |
| 其他非流动资产 | 中建材智能自动化研究院有限公司     | 498,300.00     |  | 48,600.00      |  |
| 其他非流动资产 | 中建材凯盛机器人（上海）有限公司    | 441,202.60     |  | 135,000.00     |  |
| 其他非流动资产 | 上海凯盛节能工程技术有限公司      | 375,000.00     |  |                |  |
| 其他非流动资产 | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司   | 100,000.00     |  |                |  |
| 其他非流动资产 | 中建材新能源工程有限公司        |                |  | 8,589,592.69   |  |
| 其他非流动资产 | 扬州中科半导体照明有限公司       |                |  | 236,700.00     |  |

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方                 | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------|---------------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 中建材凯盛矿产资源集团有限公司     | 357,395,685.93 | 155,080,397.59 |
| 应付账款 | 中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司 | 156,716,338.36 | 198,105,764.64 |
| 应付账款 | 中国建材国际工程集团有限公司      | 84,373,709.05  | 283,211,249.58 |
| 应付账款 | 中国建材国际工程集团有限公司江苏分公司 | 53,711,689.56  | 100,400,425.96 |
| 应付账款 | 上海凯盛节能工程技术有限公司      | 31,062,857.32  | 37,121,243.70  |
| 应付账款 | 深圳凯盛科技工程有限公司        | 30,033,000.00  | 13,898,318.55  |
| 应付账款 | 中国建材国际工程集团有限公司深圳分公司 | 24,801,523.28  | 34,697,770.31  |
| 应付账款 | 广东凯盛光伏技术研究院有限公司     | 21,907,331.41  | 8,714,946.91   |

|       |                           |                |                |
|-------|---------------------------|----------------|----------------|
| 应付账款  | 凯盛光伏材料有限公司                | 14,882,595.87  |                |
| 应付账款  | 蚌埠化工机械制造有限公司              | 5,508,650.01   | 5,603,752.22   |
| 应付账款  | 中建材智能自动化研究院有限公司           | 4,289,392.50   | 1,251,867.26   |
| 应付账款  | 安徽天柱绿色能源科技有限公司            | 2,898,279.96   | 17,999,088.83  |
| 应付账款  | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司         | 2,402,000.00   | 2,156,600.00   |
| 应付账款  | 蚌埠凯盛工程技术有限公司              | 1,729,812.81   | 1,738,793.00   |
| 应付账款  | 中建材凯盛机器人（上海）有限公司          | 1,202,172.24   | 329,732.99     |
| 应付账款  | 中材高新材料股份有限公司              | 915,160.00     | 729,694.96     |
| 应付账款  | 宿迁中玻新能源有限公司               | 640,772.69     |                |
| 应付账款  | 扬州中科半导体照明有限公司             | 249,126.63     |                |
| 应付账款  | 南京轻机包装机械有限公司              | 245,000.00     |                |
| 应付账款  | 中建材环保研究院（江苏）有限公司          | 190,000.00     | 259,000.00     |
| 应付账款  | 秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司          | 148,000.00     | 148,000.00     |
| 应付账款  | 远东光电股份有限公司                | 45,876.13      | 45,876.13      |
| 应付账款  | 凯盛重工有限公司                  | 29,600.00      | 29,600.00      |
| 应付账款  | 安徽华光光电材料科技集团有限公司蚌埠光电玻璃分公司 | 25,043.63      | 25,043.63      |
| 应付账款  | 中国建材国际工程集团有限公司四川分公司       | 14,970.00      |                |
| 应付账款  | 凤阳凯盛硅材料有限公司               |                | 497,324.30     |
| 应付账款  | 凯盛石英材料（海南）有限公司            |                | 30,473.99      |
| 应付账款  | 凯盛数智信息技术科技（上海）有限公司        |                | 508,888.85     |
| 应付账款  | 中国建材国际工程集团有限公司海南分公司       |                | 2,572,383.12   |
| 应付账款  | 瑞泰科技股份有限公司                |                | 964,029.06     |
| 应付账款  | 江苏苏华达新材料有限公司              |                | 0.15           |
| 其他应付款 | 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司          | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 其他应付款 | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司         | 3,338,423.21   | 3,358,423.21   |
| 其他应付款 | 中国耀华玻璃集团有限公司              | 155,416.50     | 409,176.39     |
| 其他应付款 | 中新集团工程咨询有限责任公司蚌埠分公司       | 150,000.00     |                |
| 其他应付款 | 凯盛科技股份有限公司蚌埠华益分公司         | 76,221.49      | 68,974.41      |
| 其他应付款 | 中国建材国际工程集团有限公司深圳分公司       | 65,242.15      |                |
| 其他应付款 | 中建材智能自动化研究院有限公司           | 50,200.00      |                |
| 其他应付款 | 南京轻机包装机械有限公司              | 50,000.00      |                |
| 其他应付款 | 中建材凯盛机器人（上海）有限公司          | 50,000.00      | 20,000.00      |
| 其他应付款 | 蚌埠兴科玻璃有限公司                | 11,624.94      | 11,624.94      |
| 其他应付款 | 中建材凯盛矿产资源集团有限公司           | 11,236.10      |                |
| 其他应付款 | 蚌埠化工机械制造有限公司              | 500.00         | 200,500.00     |
| 其他应付款 | 凯盛科技股份有限公司                | 0.01           | 0.01           |
| 其他应付款 | 耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司         |                | 1,530,846.01   |
| 其他应付款 | 耀华（秦皇岛）节能玻璃有限公司           |                | 289,791.00     |
| 其他应付款 | 深圳凯盛科技工程有限公司              |                | 200,000.00     |
| 其他应付款 | 安徽天柱绿色能源科技有限公司            |                | 110,000.00     |
| 其他应付款 | 蚌埠凯盛工程技术有限公司              |                | 20,500.00      |
| 合同负债  | 江苏苏华达新材料有限公司              |                | 28,364.49      |
| 合同负债  | 凯盛科技股份有限公司蚌埠华益分公司         |                | 6,413.35       |
| 应付票据  | 中建材凯盛矿产资源集团有限公司           | 66,345,017.62  |                |
| 应付票据  | 中建材智能自动化研究院有限公司           | 4,213,890.00   | 264,000.00     |
| 应付票据  | 广东凯盛光伏技术研究院有限公司           | 6,520,500.00   | 810,000.00     |
| 应付票据  | 中建材环保研究院（江苏）有限公司          | 3,800,000.00   |                |
| 应付票据  | 蚌埠化工机械制造有限公司              | 6,943,300.00   | 561,780.00     |

|        |                     |                |               |
|--------|---------------------|----------------|---------------|
| 应付票据   | 中材高新材料股份有限公司        | 560,430.00     |               |
| 应付票据   | 河南省中联玻璃有限责任公司       | 280,413.35     |               |
| 应付票据   | 中建材凯盛机器人（上海）有限公司    | 147,000.00     |               |
| 应付票据   | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司   | 60,000.00      |               |
| 应付票据   | 蚌埠凯盛工程技术有限公司        | 38,000.00      |               |
| 应付票据   | 中国建材国际工程集团有限公司      |                | 90,000,000.00 |
| 应付票据   | 凯盛石英材料（太湖）有限公司      |                | 7,318,385.35  |
| 应付票据   | 中国建材国际工程集团有限公司江苏分公司 |                | 6,960,000.00  |
| 其他流动负债 | 中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司 | 146,104,650.84 | 43,928,724.53 |
| 其他流动负债 | 中建材凯盛矿产资源集团有限公司     | 126,884,109.67 |               |
| 其他流动负债 | 中国建材国际工程集团有限公司      | 9,734,312.41   | 9,508,420.00  |
| 其他流动负债 | 蚌埠化工机械制造有限公司        | 5,020,000.00   | 290,378.30    |
| 其他流动负债 | 广东凯盛光伏技术研究院有限公司     | 4,410,000.00   |               |
| 其他流动负债 | 宿迁中玻新能源有限公司         | 4,133,120.21   |               |
| 其他流动负债 | 中建材环保研究院（江苏）有限公司    | 3,455,365.92   |               |
| 其他流动负债 | 深圳凯盛科技工程有限公司        | 2,941,857.52   | 1,072,639.39  |
| 其他流动负债 | 扬州中科半导体照明有限公司       | 2,698,738.00   |               |
| 其他流动负债 | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司   | 2,250,000.00   | 400,000.00    |
| 其他流动负债 | 河南省中联玻璃有限责任公司       | 2,239,720.00   | 277,000.00    |
| 其他流动负债 | 中建材智能自动化研究院有限公司     | 2,070,000.00   |               |
| 其他流动负债 | 安徽天柱绿色能源科技有限公司      | 2,000,000.00   |               |
| 其他流动负债 | 成都中建材光电材料有限公司       | 2,000,000.00   | 1,000,000.00  |
| 其他流动负债 | 中国建材国际工程集团有限公司江苏分公司 | 2,000,000.00   | 16,993,266.58 |
| 其他流动负债 | 蚌埠凯盛工程技术有限公司        | 813,355.00     | 1,117,571.42  |
| 其他流动负债 | 中建材凯盛机器人（上海）有限公司    | 690,305.92     | 244,802.60    |
| 其他流动负债 | 中国建材国际工程集团有限公司深圳分公司 | 648,881.20     | 10,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 上海凯盛节能工程技术有限公司      | 500,000.00     | 8,298,935.58  |
| 其他流动负债 | 江苏苏华达新材料有限公司        | 412,807.04     |               |
| 其他流动负债 | 中材高新材料股份有限公司        | 260,000.00     |               |
| 其他流动负债 | 凯盛石英材料（海南）有限公司      | 105,412.00     | 263,382.01    |
| 其他流动负债 | 瑞泰科技股份有限公司          | 100,000.00     |               |
| 其他流动负债 | 中国建材国际工程集团有限公司海南分公司 |                | 2,974,021.60  |

## (3). 其他项目

☐ 适用 ☒ 不适用

## 7、关联方承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

## 8、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十五、 股份支付

## 1、 各项权益工具

☐ 适用 ☒ 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

## 4、本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

## 5、股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

## 6、其他

☐适用 ☒不适用

## 十六、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额  
资本承诺

单位：元 币种：人民币

| 已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺 | 期末余额             | 上年年末余额           |
|---------------------|------------------|------------------|
| 购建长期资产承诺            | 1,546,624,275.11 | 3,395,207,291.04 |

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☒适用 ☐不适用

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

### 3、其他

☐适用 ☒不适用

十七、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

☒适用 ☐不适用

截至 2024 年 3 月 28 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十八、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项 目         | 本期发生额 | 上期发生额         |
|-------------|-------|---------------|
| 终止经营收入（A）   |       | 22,338,394.46 |
| 减：终止经营费用（B） |       | 17,731,356.69 |

| 项 目                | 本期发生额 | 上期发生额          |
|--------------------|-------|----------------|
| 终止经营利润总额 (C)       |       | 4,607,037.77   |
| 减：终止经营所得税费用 (D)    |       | -605,827.58    |
| 经营活动净利润 (E=C-D)    |       | 5,212,865.35   |
| 资产减值损失/（转回） (F)    |       |                |
| 处置收益总额 (G)         |       | 126,451,342.94 |
| 处置相关所得税费用 (H)      |       |                |
| 处置净利润 (I=G-H)      |       | 126,451,342.94 |
| 终止经营净利润 (J=E+F+I)  |       | 131,664,208.29 |
| 其中：归属于母公司股东的终止经营利润 |       | 131,664,208.29 |
| 归属于少数股东的终止经营利润     |       |                |
| 经营活动现金流量净额         |       | 8,847,839.52   |
| 投资活动现金流量净额         |       | -7,464,000.00  |
| 筹资活动现金流量净额         |       | 116,924,042.21 |

其他说明：

2022 年，本公司经营战略上开始专注从事光伏玻璃业务，剥离显示玻璃业务，本公司合并范围内龙海玻璃、龙门玻璃、蚌埠中显三家子公司主要从事生产销售显示玻璃业务。2022 年 1 月 31 日，处置龙海玻璃、龙门玻璃、蚌埠中显 3 家子公司。

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 2 个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 本公司管理层定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司的经营分部分为新能源玻璃和其他功能玻璃分部。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量标准保持一致。分部资产不包括递延所得税资产，分部负债不包括递延所得税负债。

分部间转移交易以实际交易价格为基础计量。分部收入和分部费用按各分部的实际收入和费用确定。分部资产或负债按经营分部日常活动中使用的可归属于该经营分部的资产或产生的可归属于该经营分部的负债分配。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 新能源玻璃板块           | 其他功能玻璃         | 未分配项目            | 分部间抵销             | 合计                |
|-------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 营业收入        | 6,399,627,883.92  | 177,127,132.80 | 851,747,680.78   | -833,252,992.90   | 6,595,249,704.60  |
| 其中：对外主营业务收入 | 6,384,095,724.08  | 150,293,592.42 |                  |                   | 6,534,389,316.50  |
| 营业成本        | 5,639,827,181.07  | 177,091,333.14 | 844,324,122.08   | -829,992,906.39   | 5,831,249,729.90  |
| 其中：主营业务成本   | 5,637,215,987.79  | 158,618,352.52 |                  |                   | 5,795,834,340.31  |
| 信用减值损失      | 8,301,663.40      | -1,463,974.80  | -457,518.65      |                   | 6,380,169.95      |
| 资产减值损失      | -69,724.83        | 371,840.37     |                  |                   | 302,115.54        |
| 折旧费和摊销费     | 328,018,055.33    | 19,574,499.90  | 1,463,381.68     |                   | 349,055,936.91    |
| 利润总额        | 446,641,155.29    | 49,269,422.52  | 79,057,386.63    | -73,594,339.56    | 501,373,624.88    |
| 所得税费用       | 31,986,227.35     | 4,569,924.38   |                  |                   | 36,556,151.73     |
| 净利润         | 414,654,927.94    | 44,699,498.14  | 79,057,386.63    | -73,594,339.56    | 464,817,473.15    |
| 资产总额        | 11,457,714,194.15 | 848,277,809.92 | 5,149,876,461.62 | -5,028,169,801.63 | 12,427,698,664.06 |
| 负债总额        | 6,719,906,426.58  | 427,011,032.87 | 1,251,915,292.77 | -1,024,380,462.45 | 7,374,452,289.77  |

其他说明

### ① 营业收入按客户地理位置分类

| 地理位置       | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------|------------------|------------------|
| 中国（除港澳台地区） | 6,185,892,780.43 | 4,712,969,132.33 |
| 其他国家和地区    | 409,356,924.17   | 317,142,113.94   |
| 合计         | 6,595,249,704.60 | 5,030,111,246.27 |

### ② 非流动资产按所在地理位置分类

| 地理位置       | 期末余额             | 上年年末余额           |
|------------|------------------|------------------|
| 中国（除港澳台地区） | 8,079,787,042.06 | 6,461,618,980.12 |

### ③对主要客户的依赖程度

本公司 2023 年度有 4 名来自新能源报告分部的客户（属于同一控制人控制的客户视为同一客户）之交易额超过本公司收入之 10%，交易金额分别是：1,351,101,510.33 元、1,079,728,283.89 元、843,015,603.18 元、769,904,618.88 元。

### ④、核数师酬金

单位：元 币种：人民币

| 核数师酬金 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 合计    | 1,350,000.00 | 1,200,000.00 |

## ⑤、董事、监事及员工薪酬

## (1) 董事及监事薪酬

2023 年度每位董事及监事的薪酬如下：

单位：元 币种：人民币

| 2023 年董、监事薪酬 |             |    |    |              |            |              |            |
|--------------|-------------|----|----|--------------|------------|--------------|------------|
| 姓名           | 职务          | 袍金 | 花红 | 薪金、津贴及实物福利   | 界定供款、计划供款  | 合计           | 说明离任或委任日期  |
| 执行董事：        |             |    |    |              |            |              |            |
| 谢军           | 董事长         |    |    | 325,002.00   | 36,010.48  | 361,012.48   |            |
| 章榕           | 执行董事、总裁     |    |    | 1,200,000.00 | 259,347.98 | 1,459,347.98 |            |
| 何清波          | 执行董事        |    |    |              |            |              |            |
| 王蕾蕾          | 执行董事、董事会秘书  |    |    | 654,100.00   | 128,946.60 | 783,046.60   |            |
| 马炎           | 执行董事、总裁（辞任） |    |    | 561,100.00   | 60,717.52  | 621,817.52   | 2023-07-21 |
| 刘宇权          | 执行董事（辞任）    |    |    | 234,100.00   | 27,524.68  | 261,624.68   | 2023-05-23 |
| 独立董事：        |             |    |    |              |            |              |            |
| 赵虎林          | 独立董事（辞任）    |    |    | 75,000.00    |            | 75,000.00    | 2023-12-22 |
| 陈其锁          | 独立董事        |    |    | 75,000.00    |            | 75,000.00    |            |
| 范保群          | 独立董事        |    |    | 75,000.00    |            | 75,000.00    |            |
| 张雅娟          | 独立董事        |    |    | 75,000.00    |            | 75,000.00    |            |
| 监事：          |             |    |    |              |            |              |            |
| 李飏           | 监事会主席       |    |    | 288,600.00   | 36,096.45  | 324,696.45   |            |
| 焦佳嘉          | 监事会主席（辞任）   |    |    |              |            |              | 2023-07-21 |
| 李萍           | 监事          |    |    |              |            |              |            |
| 张平威          | 职工监事        |    |    | 400,000.00   | 70,874.50  | 470,874.50   |            |
| 李华东          | 职工监事        |    |    | 700,000.00   | 94,652.64  | 794,652.64   |            |
| 独立监事：        |             |    |    |              |            |              |            |
| 王娟           | 独立监事        |    |    | 40,000.00    |            | 40,000.00    |            |
| 王俊峤          | 独立监事        |    |    | 40,000.00    |            | 40,000.00    |            |
| 合计           |             |    |    | 4,742,902.00 | 714,170.85 | 5,457,072.85 |            |

2022 年度每位董事及监事的薪酬如下：

单位：元 币种：人民币

| 2022 年董、监事薪酬 |            |    |    |                |                   |            |                 |
|--------------|------------|----|----|----------------|-------------------|------------|-----------------|
| 姓名           | 职务         | 袍金 | 花红 | 薪金、津贴<br>及实物福利 | 界定供<br>款、计划<br>供款 | 合计         | 说明离任或委<br>任日期   |
| 执行董事：        |            |    |    |                |                   |            |                 |
| 王国强          | 执行董事、副总经理  |    |    | 183,333.33     | 24,561.84         | 207,895.17 | 离任<br>2022.4.29 |
| 谢军           | 董事长        |    |    | 774,169.00     | 45,927.54         | 820,096.54 | 2022.05.26      |
| 马炎           | 执行董事、总裁    |    |    | 750,000.00     | 107,786.28        | 857,786.28 | 2022.05.26      |
| 章榕           | 执行董事、执行总裁  |    |    | 665,000.00     | 153,060.94        | 818,060.94 | 2022.05.26      |
| 刘宇权          | 执行董事       |    |    | 600,000.00     | 76,629.84         | 676,629.84 | 2022.05.26      |
| 王蕾蕾          | 执行董事、董事会秘书 |    |    | 400,269.00     | 104,720.57        | 504,989.57 | 2022.05.26      |
| 独立董事：        |            |    |    |                |                   |            |                 |
| 何宝峰          | 独立董事       |    |    | 25,000.00      |                   | 25,000.00  | 届满              |
| 叶树华          | 独立董事       |    |    | 25,000.00      |                   | 25,000.00  | 届满              |
| 赵虎林          | 独立董事       |    |    | 58,333.00      |                   | 58,333.00  | 2022.05.26      |
| 陈其锁          | 独立董事       |    |    | 58,333.00      |                   | 58,333.00  | 2022.05.26      |
| 范保群          | 独立董事       |    |    | 58,333.00      |                   | 58,333.00  | 2022.05.26      |
| 张雅娟          | 独立董事       |    |    | 83,333.00      |                   | 83,333.00  | 2022.05.26      |
| 监事：          |            |    |    |                |                   |            |                 |
| 李闻阁          | 监事         |    |    | 87,500.00      | 18,421.38         | 105,921.38 | 届满              |
| 职工监事：        |            |    |    |                |                   |            |                 |
| 王剑           | 职工监事       |    |    | 13,964.30      | 6,156.29          | 20,120.59  | 届满              |
| 马健康          | 职工监事       |    |    | 43,650.75      | 29,740.           | 73,391.49  | 届满              |

|       |      |  |  |              |            |              |            |
|-------|------|--|--|--------------|------------|--------------|------------|
|       |      |  |  |              | 74         |              |            |
| 张平威   | 职工监事 |  |  | 186,667.00   | 40,298.01  | 226,965.01   | 2022.05.26 |
| 李华东   | 职工监事 |  |  | 84,000.00    | 47,012.68  | 131,012.68   | 2022.05.26 |
| 独立监事: |      |  |  |              |            |              |            |
| 邱明伟   | 独立监事 |  |  | 12,500.00    |            | 12,500.00    | 届满         |
| 闫梅    | 独立监事 |  |  | 12,500.00    |            | 12,500.00    | 届满         |
| 王娟    | 独立监事 |  |  | 29,166.00    |            | 29,166.00    | 2022.05.26 |
| 王俊峤   | 独立监事 |  |  | 29,166.00    |            | 29,166.00    | 2022.05.26 |
| 合计    |      |  |  | 4,180,217.38 | 654,316.11 | 4,834,533.49 |            |

## (2) 薪酬最高的前五位

2023 年度本公司薪酬最高的前五位中包括 3 位董事（2022 年度 5 位董事），其薪酬已在上表中列示。

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

☐适用 ☒不适用

## (4). 其他说明

☐适用 ☒不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

## 8、其他

☐适用 ☒不适用

## 十九、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

应收账款按其入账日期的账龄分析如下：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末账面余额         | 比例 (%) | 期初账面余额         | 比例 (%) |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| 1 年以内   | 89,691,502.93  | 65.86  | 277,349,852.21 | 84.50  |
| 1 年以内小计 | 89,691,502.93  | 65.86  | 277,349,852.21 | 84.50  |
| 1 至 2 年 |                |        |                |        |
| 2 至 3 年 |                |        |                |        |
| 3 至 4 年 |                |        |                |        |
| 4 至 5 年 |                |        |                |        |
| 5 年以上   | 46,500,899.56  | 34.14  | 50,886,600.73  | 15.50  |
| 合计      | 136,192,402.49 | 100.00 | 328,236,452.94 | 100.00 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别        | 期末余额           |        |               |          |               | 期初余额           |        |               |          |                |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|---------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值          | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|           | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |               | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备 |                |        |               |          |               |                |        |               |          |                |
| 按组合计提坏账准备 | 136,192,402.49 | 100.00 | 46,500,899.56 | 34.14    | 89,691,502.93 | 328,236,452.94 | 100.00 | 51,435,052.08 | 15.67    | 276,801,400.86 |
| 其中：       |                |        |               |          |               |                |        |               |          |                |
| 关联方客户组合   | 89,691,502.93  | 65.86  |               |          | 89,691,502.93 | 277,349,852.21 | 84.50  | 548,451.35    | 0.20     | 276,801,400.86 |

|        |                |       |               |        |               |                |       |               |        |                |
|--------|----------------|-------|---------------|--------|---------------|----------------|-------|---------------|--------|----------------|
| 一般客户组合 | 46,500,899.56  | 34.14 | 46,500,899.56 | 100.00 | 0.00          | 50,886,600.73  | 15.50 | 50,886,600.73 | 100.00 | 0.00           |
| 合计     | 136,192,402.49 | /     | 46,500,899.56 | /      | 89,691,502.93 | 328,236,452.94 | /     | 51,435,052.08 | /      | 276,801,400.86 |

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 关联方客户组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称      | 期末余额          |      |          | 上年年末余额         |            |          |
|---------|---------------|------|----------|----------------|------------|----------|
|         | 应收账款          | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 应收账款           | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 关联方客户组合 | 89,691,502.93 | 0.00 | 0.00     | 277,349,852.21 | 548,451.35 | 0.20     |
| 合计      | 89,691,502.93 | 0.00 | 0.00     | 277,349,852.21 | 548,451.35 | 0.20     |

按组合计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

组合计提项目: 一般客户组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称    | 期末余额          |               |          | 上年年末余额        |               |          |
|-------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|
|       | 应收账款          | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 应收账款          | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 5 年以上 | 46,500,899.56 | 46,500,899.56 | 100.00   | 50,886,600.73 | 50,886,600.73 | 100.00   |
| 合计    | 46,500,899.56 | 46,500,899.56 | 100.00   | 50,886,600.73 | 50,886,600.73 | 100.00   |

按组合计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

## (3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|

|      |               | 计提          | 收回或转回 | 转销或核销        | 其他变动 |               |
|------|---------------|-------------|-------|--------------|------|---------------|
| 坏账准备 | 51,435,052.08 | -598,451.35 |       | 4,335,701.17 |      | 46,500,899.56 |
| 合计   | 51,435,052.08 | -598,451.35 |       | 4,335,701.17 |      | 46,500,899.56 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 4,335,701.17 |

其中重要的应收账款核销情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额         | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|--------------|------|---------|-------------|
| 第一名  | 销售产品货款 | 2,796,175.91 | 无法收回 | 董事会审议   | 否           |
| 合计   | /      | 2,796,175.91 | /    | /       | /           |

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|----------|---------------|-------------------------|----------|
| 第一名  | 30,310,471.63 |          | 30,310,471.63 | 22.26                   |          |
| 第二名  | 18,140,734.16 |          | 18,140,734.16 | 13.32                   |          |
| 第三名  | 15,541,950.39 |          | 15,541,950.39 | 11.41                   |          |
| 第四名  | 15,118,608.73 |          | 15,118,608.73 | 11.10                   |          |
| 第五名  | 10,579,738.02 |          | 10,579,738.02 | 7.77                    |          |
| 合计   | 89,691,502.93 |          | 89,691,502.93 | 65.86                   |          |

其他说明

无

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 应收利息   |                |                |
| 应收股利   |                |                |
| 其他应收款  | 936,818,184.15 | 693,082,451.00 |
| 减：坏账准备 | 32,296,805.33  | 32,910,029.93  |
| 合计     | 904,521,378.82 | 660,172,421.07 |

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

☐适用 ☒不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

☐适用 ☒不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

**(5). 坏账准备的情况**

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

## (6). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

其他应收款按其入账日期的账龄分析如下：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末账面余额         | 比例 (%) | 期初账面余额         | 比例 (%) |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| 1 年以内   | 886,133,281.61 | 94.59  | 659,100,651.07 | 95.10  |
| 1 年以内小计 | 886,133,281.61 | 94.59  | 659,100,651.07 | 95.10  |
| 1 至 2 年 | 18,372,297.21  | 1.96   | 800,000.00     | 0.12   |
| 2 至 3 年 | 800,000.00     | 0.08   | 1,200,000.00   | 0.17   |
| 3 至 4 年 | 1,200,000.00   | 0.13   |                |        |
| 4 至 5 年 |                |        |                |        |
| 5 年以上   | 30,312,605.33  | 3.24   | 31,981,799.93  | 4.61   |
| 合计      | 936,818,184.15 | 100.00 | 693,082,451.00 | 100.00 |

## (2). 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质       | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------------|----------------|----------------|
| 备用金、保证金、押金 | 97,891.91      | 104,891.91     |
| 应收子公司      | 880,869,896.08 | 577,890,891.65 |
| 往来款        | 42,073,796.16  | 35,208,417.44  |
| 其他         | 13,776,600.00  |                |
| 股权处置对价款    |                | 79,878,250.00  |
| 合计         | 936,818,184.15 | 693,082,451.00 |

## (3). 坏账准备计提情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|------|--------------|----------------------|----------------------|----|
|      | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |    |
|      |              |                      |                      |    |

|                |            |              |               |               |
|----------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| 2023年1月1日余额    | 88,230.00  | 840,000.00   | 31,981,799.93 | 32,910,029.93 |
| 2023年1月1日余额在本期 |            |              |               |               |
| —转入第二阶段        |            |              |               |               |
| —转入第三阶段        |            |              |               |               |
| —转回第二阶段        |            |              |               |               |
| —转回第一阶段        |            |              |               |               |
| 本期计提           | -64,030.00 | 1,120,000.00 |               | 1,055,970.00  |
| 本期转回           |            |              |               |               |
| 本期转销           |            |              |               |               |
| 本期核销           |            |              | 1,669,194.60  | 1,669,194.60  |
| 其他变动           |            |              |               |               |
| 2023年12月31日余额  | 24,200.00  | 1,960,000.00 | 30,312,605.33 | 32,296,805.33 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

期末，处于第一阶段的坏账准备：

| 类别            | 账面余额           | 未来 12 个月内的预期信用损失率 (%) | 坏账准备      | 账面价值           | 理由 |
|---------------|----------------|-----------------------|-----------|----------------|----|
| 按单项计提坏账准备     |                |                       |           |                |    |
| 按组合计提坏账准备     | 886,133,281.61 | 0.00                  | 24,200.00 | 886,109,081.61 |    |
| 组合 1：光伏补贴款    |                |                       |           |                |    |
| 组合 2：保证金、押金   |                |                       |           |                |    |
| 组合 3：合并范围内往来款 | 866,851,877.74 |                       |           | 866,851,877.74 |    |
| 组合 4：合并范围外往来款 | 3,600,000.00   |                       |           | 3,600,000.00   |    |
| 组合 5：一般客户     | 1,210,000.00   | 2.00                  | 24,200.00 | 1,185,800.00   |    |
| 组合 6：社保和备用金   | 694,803.87     |                       |           | 694,803.87     |    |
| 组合 7：其他       | 13,776,600.00  |                       |           | 13,776,600.00  |    |
| 合计            | 886,133,281.61 | 0.00                  | 24,200.00 | 886,109,081.61 |    |

期末，处于第二阶段的坏账准备：

| 类别            | 账面余额          | 整个存续期预期信用损失率 (%) | 坏账准备         | 账面价值          | 理由 |
|---------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----|
| 按单项计提坏账准备     |               |                  |              |               |    |
| 按组合计提坏账准备     | 20,372,297.21 | 9.62             | 1,960,000.00 | 18,412,297.21 |    |
| 组合 1：光伏补贴款    |               |                  |              |               |    |
| 组合 2：保证金、押金   |               |                  |              |               |    |
| 组合 3：合并范围内往来款 |               |                  |              |               |    |
| 组合 4：合并范围外往来款 |               |                  |              |               |    |
| 组合 5：一般客户     | 20,372,297.21 | 9.62             | 1,960,000.00 | 18,412,297.21 |    |
| 组合 6：社保和备用金   |               |                  |              |               |    |

| 类别       | 账面余额          | 整个存续期预期信用损失率(%) | 坏账准备         | 账面价值          | 理由 |
|----------|---------------|-----------------|--------------|---------------|----|
| 组合 7: 其他 |               |                 |              |               |    |
| 合计       | 20,372,297.21 | 9.62            | 1,960,000.00 | 18,412,297.21 |    |

期末,处于第三阶段的坏账准备:

| 类别             | 账面余额          | 整个存续期预期信用损失率(%) | 坏账准备          | 账面价值 | 理由 |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|------|----|
| 按单项计提坏账准备      |               |                 |               |      |    |
| 按组合计提坏账准备      | 30,312,605.33 | 100.00          | 30,312,605.33 | 0.00 |    |
| 组合 1: 光伏补贴款    |               |                 |               |      |    |
| 组合 2: 保证金、押金   |               |                 |               |      |    |
| 组合 3: 合并范围内往来款 |               |                 |               |      |    |
| 组合 4: 合并范围外往来款 |               |                 |               |      |    |
| 组合 5: 一般客户     | 30,221,713.42 | 100.00          | 30,221,713.42 | 0.00 |    |
| 组合 6: 社保和备用金   | 90,891.91     | 100.00          | 90,891.91     | 0.00 |    |
| 组合 7: 其他       |               |                 |               |      |    |
| 合计             | 30,312,605.33 | 100.00          | 30,312,605.33 | 0.00 |    |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

☐适用 ☒不适用

#### (4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元币种: 人民币

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额       |       |              |      | 期末余额          |
|------|---------------|--------------|-------|--------------|------|---------------|
|      |               | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销        | 其他变动 |               |
| 坏账准备 | 32,910,029.93 | 1,055,970.00 |       | 1,669,194.60 |      | 32,296,805.33 |
| 合计   | 32,910,029.93 | 1,055,970.00 |       | 1,669,194.60 |      | 32,296,805.33 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 核销金额         |
|------------|--------------|
| 实际核销的其他应收款 | 1,669,194.60 |

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额         | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|--------------|------|---------|-------------|
| 单位一  | 其他      | 1,632,784.36 | 无法收回 | 董事会审议   | 否           |
| 合计   | /       | 1,632,784.36 | /    | /       | /           |

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额           | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄        | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|---------------------|-------|-----------|----------|
| 第一名  | 268,442,100.00 | 28.65               | 资金拆借  | 1年以内      |          |
| 第二名  | 187,740,022.28 | 20.04               | 资金拆借  | 1年以内、1-2年 |          |
| 第三名  | 167,999,999.80 | 17.93               | 资金拆借  | 1年以内      |          |
| 第四名  | 138,000,000.00 | 14.73               | 资金拆借  | 1年以内      |          |
| 第五名  | 118,687,774.00 | 12.67               | 资金拆借  | 1年以内      |          |
| 合计   | 880,869,896.08 | 94.02               | /     | /         |          |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

应收政府补助情况

| 单位名称             | 政府补助项目名称 | 期末余额          | 账龄   | 预计收取的时间、金额及依据                              |
|------------------|----------|---------------|------|--------------------------------------------|
| 汝阳县先进制造业开发区管理委员会 | 其他       | 13,776,600.00 | 1年以内 | 按照政府资金计划安排，该补助款项于2024年第二季度完成拨付；汝管文【2023】9号 |

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|--------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|        | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资 | 3,903,415,248.62 |      | 3,903,415,248.62 | 3,703,415,248.62 |      | 3,703,415,248.62 |

|            |                  |  |                  |                  |  |                  |
|------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 对联营、合营企业投资 |                  |  |                  |                  |  |                  |
| 合计         | 3,903,415,248.62 |  | 3,903,415,248.62 | 3,703,415,248.62 |  | 3,703,415,248.62 |

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位           | 期初余额             | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|------------------|----------------|------|------------------|----------|----------|
| 中建材（合肥）新能源有限公司  | 975,180,001.59   |                |      | 975,180,001.59   |          |          |
| 中国建材桐城新能源材料有限公司 | 1,039,788,106.76 |                |      | 1,039,788,106.76 |          |          |
| 中建材（宜兴）新能源有限公司  | 242,691,936.01   |                |      | 242,691,936.01   |          |          |
| 秦皇岛北方玻璃有限公司     | 355,366,851.77   |                |      | 355,366,851.77   |          |          |
| 凯盛（自贡）新能源有限公司   | 300,000,000.00   |                |      | 300,000,000.00   |          |          |
| 中建材（洛阳）新能源有限公司  | 400,000,000.00   | 200,000,000.00 |      | 600,000,000.00   |          |          |
| 凯盛（漳州）新能源有限公司   | 390,388,352.49   |                |      | 390,388,352.49   |          |          |
| 合计              | 3,703,415,248.62 | 200,000,000.00 |      | 3,903,415,248.62 |          |          |

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|              | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务         |                |                |                |                |
| 其他业务         | 851,747,680.78 | 844,324,122.08 | 813,585,949.34 | 809,523,960.85 |
| ---原材料、技术服务等 | 851,747,680.78 | 844,324,122.08 | 813,585,949.34 | 809,523,960.85 |
| 合计           | 851,747,680.78 | 844,324,122.08 | 813,585,949.34 | 809,523,960.85 |

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

☐适用 ☒不适用

其他说明

☒适用 ☐不适用

本期营业收入按收入确认时间分类

| 收入确认时间  | 主营业务收入 | 其他业务收入         |
|---------|--------|----------------|
| 在某一时点确认 |        | 851,747,680.78 |

履约义务的说明

☒适用 ☐不适用

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

分摊至剩余履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

重大合同变更或重大交易价格调整

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额         | 上期发生额           |
|----------------------|---------------|-----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       | 70,334,253.05 | 50,255,523.68   |
| 权益法核算的长期股权投资收益       |               |                 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |               | -108,418,598.10 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |               |                 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |               |                 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |               |                 |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |               |                 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |               |                 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |               |                 |
| 处置债权投资取得的投资收益        |               |                 |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |               |                 |

|              |               |                |
|--------------|---------------|----------------|
| 债务重组收益       |               |                |
| 应收款项融资终止确认损失 | -656,969.29   |                |
| 合计           | 69,677,283.76 | -58,163,074.42 |

其他说明：

无

## 6、其他

☐适用 ☒不适用

## 二十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                                                   | 金额             | 说明 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                          | 45,107,451.69  |    |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 203,845,070.00 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 |                |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                |                |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       |                |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                                          |                |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                                            |                |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  | 163,769.00     |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                 |                |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                          |                |    |
| 非货币性资产交换损益                                                           |                |    |
| 债务重组损益                                                               | 9,298.36       |    |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |                |    |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                                         |                |    |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                                             |                |    |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益                               |                |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                     |                |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                                                     |                |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                |                |    |
| 受托经营取得的托管费收入                                                         | 4,500,912.95   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | 503,207.60     |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    | 108,691.16     |    |
| 减：所得税影响额                                                             | 38,650,663.94  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | 12,527,982.86  |    |
| 合计                                                                   | 203,059,753.96 |    |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

其他说明  
☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产<br>收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|                         |                   | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 8.91              | 0.61   | 0.61   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.33              | 0.30   | 0.30   |

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算，如下表：

| 项目               | 本期             | 上期             |
|------------------|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润   | 394,720,559.20 | 409,038,651.70 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 645,674,963.00 | 645,674,963.00 |
| 基本每股收益（元/股）      | 0.61           | 0.63           |

普通股的加权平均数计算过程如下：

| 项目               | 本期             | 上期             |
|------------------|----------------|----------------|
| 期初已发行普通股股数       | 645,674,963.00 | 645,674,963.00 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 645,674,963.00 | 645,674,963.00 |

本报告期，本公司不存在稀释性的潜在普通股，稀释每股收益与基本每股收益相同。

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

董事长：谢军

董事会批准报送日期：2024 年 3 月 28 日

修订信息

☐适用 ☒不适用