

2022

中期報告



# 目錄

---

頁次

公司資料.....	2
財務概要.....	3
管理層討論與分析.....	4
企業管治及其他資料.....	23
合併資產負債表.....	40
母公司資產負債表.....	43
合併利潤表.....	46
母公司利潤表.....	48
合併現金流量表.....	50
母公司現金流量表.....	52
合併股東權益變動表.....	54
母公司股東權益變動表.....	56
財務報表附註.....	58
補充資料.....	211



## 董事

### 執行董事

阮洪良先生(董事會主席)  
姜瑾華女士  
魏葉忠先生  
沈其甫先生

### 獨立非執行董事

徐攀女士  
華富蘭女士  
吳幼娟女士

## 監事

鄭文榮先生(監事會主席)  
沈福泉先生  
祝全明先生  
鈕麗萍女士  
張惠珍女士

## 審核委員會

徐攀女士(主席)  
華富蘭女士  
吳幼娟女士

## 薪酬委員會

徐攀女士(主席)  
阮洪良先生  
華富蘭女士

## 提名委員會

徐攀女士(主席)  
阮洪良先生  
華富蘭女士

## 戰略發展委員會

阮洪良先生(主席)  
魏葉忠先生  
徐攀女士

## 風險管理委員會

阮洪良先生(主席)  
姜瑾華女士  
華富蘭女士

## 公司秘書

阮澤雲女士

## 授權代表人

阮洪良先生  
阮澤雲女士

## 主要註冊處，總部和中國主要營業地址

中華人民共和國(「中國」)  
浙江省  
嘉興市  
秀洲區  
運河路1999號

## 香港主要營業地址

香港  
九龍  
觀塘成業街6號  
泓富廣場11樓6室

## 公司網站

[www.fat.com.hk](http://www.fat.com.hk)

## 香港法律顧問

摩根路易斯律師事務所

## 核數師

德勤華永會計師事務所  
(特殊普通合伙)

## 主要往來銀行

中國銀行股份有限公司嘉興市分行  
中信銀行股份有限公司嘉興分行  
中國工商銀行股份有限公司  
嘉興分行  
中國銀行股份有限公司鳳陽支行  
花旗銀行香港分行  
星展銀行香港分行

## H股過戶登記處

卓佳證券登記有限公司  
香港  
夏慤道16號  
遠東金融中心17樓

# 財務概要

截至六月三十日止六個月

二零二二年	二零二一年
人民幣千元	人民幣千元
(未經審計)	(未經審計)

營業收入	7,304,491.34	4,028,022.49
營業成本	5,650,508.67	2,245,211.46
毛利	1,653,982.67	1,782,811.03
利潤總額	1,097,398.83	1,445,914.74
所得稅開支	94,650.96	184,884.75
淨利潤	<u>1,002,747.88</u>	<u>1,261,029.99</u>

## 本集團的業務概覽

福萊特玻璃集團股份有限公司(簡稱「本公司」)及其子公司(簡稱「本集團」)主要從事生產和銷售各種玻璃產品,包括光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃。本集團的主要生產設施位於中國浙江省嘉興市,安徽省滁州市鳳陽縣以及越南海防市。本集團主要向中國、越南、新加坡、韓國、印度、德國、土耳其、墨西哥以及美國等國的客戶銷售玻璃產品。

### 1. 中國浙江省的國內擴張

浙江嘉興生產基地年產75萬噸太陽能裝備用超薄超高透面板製造項目是本公司2021年A股可轉換公司債券的募投項目(以下簡稱「嘉興生產基地二期項目」),包括日熔化量為1,200噸的兩條光伏玻璃生產線,該項目已於二零二二年第一季度陸續投產。

此外,由於整個光伏行業蓬勃發展,以及下遊客戶對大尺寸及薄玻璃的差異化要求不斷提升,因此,除上述披露的擴張計劃以外,本公司的其他在建項目也正在穩步推進中。

### 2. 現有光伏玻璃窯爐的冷修改造

為了進一步提高生產效率,本集團對中國浙江省嘉興生產基地的一座日熔化量為600噸的光伏玻璃窯爐進行了冷修改造,並於二零二二年第一季度完成冷修並點火。

### 3. 交易採礦權競得事項

為進一步增加本公司的礦產資源儲備，降低石英砂原材料波動對本公司產品成本及業績的影響，二零二二年八月一日本公司全資子公司安徽福萊特玻璃與滁州市自然資源和規劃局訂立採礦權出讓合同。根據本採礦權出讓合同，本公司同意安徽福萊特玻璃以人民幣33.8億元競得滁州市自然資源和規劃局公開掛牌出讓的安徽省鳳陽縣靈山 木屐山礦區新13號段玻璃用石英岩礦採礦權。

### 4. 收購三力礦業、大華東方礦業全部股權

本公司與安徽鳳砂礦業集團有限公司(「鳳砂礦業」)分別於二零二一年十月二十七日及二零二二年二月十三日簽訂股權轉讓協議和股權轉讓補充協議。本公司確定以人民幣3,343,947,600元收購安徽大華東方礦業有限公司(「大華東方礦業」)和安徽三力礦業有限責任公司(「三力礦業」)100%股權(合稱「標的公司」)。

本公司於二零二二年二月完成了相應的股權工商變更登記手續，標的公司已成為本公司的全資子公司，公司直接持有大華東方礦業和三礦礦業100%股權。標的公司於二零二二年二月已完成收購。

本次收購的策略主要是基於長遠利益。隨著客戶訂單的增加，本公司光伏玻璃產能的持續擴大，石英岩礦，作為光伏玻璃生產的主要原材料，本公司對其需求也不斷提升。同時，隨著光伏玻璃行業的快速發展，高品位的石英砂成為一種稀缺資源。高品質石英砂的穩定供應成為光伏玻璃長遠發展的保障。

## 5. A股可轉換公司債券發行的最新信息

於二零二一年六月十六日，本公司公告計劃在中國發行A股可轉換債券，此債券可轉換為本公司的A股（「A股」），募集總金額不超過人民幣40億元（「A股可轉換債券」）。本次發行已於二零二二年三月三十日獲得中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）主板發行審核委員會的核准批覆（「該批覆」）。根據中國證監會公佈的審核結果，本公司建議A股可轉換公司債券發行的申請已獲通過，本公司已收到書面批覆。核准本公司向社會公開發行面值總額40億元可轉換公司債券，期限6年。本公司已於二零二二年五月完成A股可轉換公司債券的發行工作。本次公開發行A股可轉換公司債券的票面金額為人民幣100元，按面值平價發行，本次公開發行A股可轉債的認購資金總額為人民幣4,000,000,000.00元，扣除發行費用計人民幣23,078,799.67元後，實際到位資金淨額為人民幣3,976,921,200.33元。

## 6. 非公開發行A股股票

於二零二二年六月一日，本公司董事會已批准建議非公開發行A股股票的方案並於二零二二年七月二十九日召開的二零二二年第二次臨時股東大會，二零二二年第一次A股類別股東大會及二零二二年第一次H股類別股東大會上獲股東批准。相關材料尚需中國證監會審核批准。截至本半年報之日，非公開發行A股股票發行尚未完成。

## 7. 二零二一年A股股票期權激勵計劃實施情況

於二零二一年八月十七日，本公司公告計劃實施A股股票期權激勵計劃（以下簡稱「本計劃」）。

本計劃的主要條款如下：

### a. 本計劃的目的

為激勵或獎勵合資格人員為本公司所作的貢獻，為進一步完善公司法人治理結構，建立、健全公司長效激勵約束機制，吸引和留住優秀人才，充分調動其積極性和創造性，有效提升核心團隊凝聚力和企業核心競爭力，有效地將股東、公司和核心團隊三方利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展，確保公司發展戰略和經營目標的實現。

### b. 本計劃的合資格激勵對象

本計劃的激勵對象為在公司任職的中高層管理人員及技術人員。對符合本計劃的激勵對象範圍的人員，由薪酬與考核委員會擬定名單，並經監事會核實確定。激勵對象中並無本公司的董事或監事。

### c. 截至本報告日本計劃的發行股份總數以及佔比

本計劃建議授出的A股股票期權數量為594.7858萬份，約佔本公司於本報告日已發行股本總額214,689.3254萬股的0.28%。其中，首次授予535.3072萬份，約佔本公司於本報告日公司股本總額214,689.3254萬股的0.25%，佔本次授予股票期權總量的90%；預留59.4786萬份，約佔本公司於本報告日公司股本總額214,689.3254萬股的0.03%，佔本次授予股票期權總數的10%。



**d. 本激勵計劃激勵對象的最大獲授數量**

上述任何一名激勵對象通過全部有效期內的股權激勵計劃獲授的本公司股票均未超過公司股本總額的1.00%。公司全部有效期內股權激勵計劃所涉及的標的股票總數累計未超過公司股本總額的10.00%。預留權益比例未超過本計劃擬授予權益數量的20.00%。激勵對象因個人原因自願放棄獲授權益的，由董事會對授予數量作相應調整。

**e. 期權的行權期**

滿足期權的行權條件後，將從二零二一年十一月十九日(「授予日」)後的十二月滿後分五期行權。首次授予股票期權及預留部分股票期權的行權安排分別如下所示：

首次授予的股票期權的行權安排：

行權安排	行權期間	可行權數量 佔獲授權 數量比例
第一個行權期	自首次授予部分股票期權授權日起12個月後的首個交易日起至首次授予部分股票期權授權日起24個月內的最後一個交易日當日止	20%
第二個行權期	自首次授予部分股票期權授權日起24個月後的首個交易日起至首次授予部分股票期權授權日起36個月內的最後一個交易日當日止	20%

行權安排	行權期間	可行權數量 佔獲授權 數量比例
第三個行權期	自首次授予部分股票期權授權日起36個月後的首個交易日起至首次授予部分股票期權授權日起48個月內的最後一個交易日當日止	20%
第四個行權期	自首次授予部分股票期權授權日起48個月後的首個交易日起至首次授予部分股票期權授權日起60個月內的最後一個交易日當日止	20%
第五個行權期	自首次授予部分股票期權授權日起60個月後的首個交易日起至首次授予部分股票期權授權日起72個月內的最後一個交易日當日止	20%

預留部分股票期權的行權安排：

行權安排	行權期間	可行權數量 佔獲授權 數量比例
第一個行權期	自預留授予部分股票期權授權日起12個月後的首個交易日起至預留授予部分股票期權授權日起24個月內的最後一個交易日當日止	20%

行權安排	行權期間	可行權數量 佔獲授權 數量比例
第二個行權期	自預留授予部分股票期權授權日起24個月後的首個交易日起至預留授予部分股票期權授權日起36個月內的最後一個交易日當日止	20%
第三個行權期	自預留授予部分股票期權授權日起36個月後的首個交易日起至預留授予部分股票期權授權日起48個月內的最後一個交易日當日止	20%
第四個行權期	自預留授予部分股票期權授權日起48個月後的首個交易日起至預留授予部分股票期權授權日起60個月內的最後一個交易日當日止	20%
第五個行權期	自預留授予部分股票期權授權日起60個月後的首個交易日起至預留授予部分股票期權授權日起72個月內的最後一個交易日當日止	20%

**f. 行權前所持有期權的最短期限**

滿足期權的行權條件後，將從授予日後的十二月滿後分五期行權。

**g. 獲授期權時的付款金額及其期間內必須付款的安排**

獲授期權時並無支付金額且並無必須付款的要求。

**h. 首次授予股票期權的行權價格的確定方法**

首次授予的股票期權的行權價格不低於股票票面金額，且不低於下列價格較高者：

- ( ) 本計劃草案公告前1個交易日的公司股票交易均價，為每股人民幣44.02元；
- ( ) 本計劃草案公告前120個交易日的公司股票交易均價，為每股人民幣34.90元。

預留部分股票期權的行權價格調整為與首次授予股票期權的行權價格相同，為人民幣44.02元 股。

**i. 本計劃的存續期**

本計劃的有效期從期權授予日開始，截止到根據本計劃所有授予給激勵對象的期權已行權或取消為止，最長不超過72個月。

## j. 本期權採納的會計政策

授予日期為二零二一年十一月十九日。公司在等待期的每個資產負債表日，以對可行權股票期權數量的最佳估算為基礎，按照股票期權在授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關資產成本或當期費用，同時計入「資本公積 其他資本公積」。

在行權日，如果達到行權條件，可以行權，結轉行權日前每個資產負債表日確認的「資本公積 其他資本公積」；如果全部或部分股票期權未被行權而失效或作廢，按照會計準則及相關規定處理。

關於可行權日之後會計處理，不再對已確認的成本費用和所有者權益總額進行調整。

根據《企業會計準則第11號 股份支付》和《企業會計準則第22號 金融工具確認和計量》的相關規定，公司以Black-Scholes模型(BS模型)作為定價模型，公司運用該模型以二零二一年八月十七日為計算的基準日，對首次授予的股票期權的公允價值進行了預測算(授予時進行正式測算)，具體參數選取如下：

- ( ) 標的股價：每股人民幣42.89元(二零二一年八月十七日收盤價)
- ( ) 有效期分別為：1年、2年、3年、4年及5年(授權日至每期首個行權日的期限)
- ( ) 歷史波動率：14.73%、17.44%、18.71%、17.92%及16.55%(上證綜指對應期間的年化波動率)
- ( ) 無風險利率：1.50%、2.10%及2.75%(分別採用中國人民銀行制定的金融機構1年期、2年期、3年期及以上的人民幣存款基準利率)

於二零二一年十一月二十六日，本公司公告向288名激勵對象授予534.1072萬份A股股票期權，行權價格為人民幣44.02元/股。二零二一年A股股票期權首次授予的詳情如下：

a. 授予日

二零二一年十一月十九日

b. 授予數量

5,341,072

c. 授予的激勵對象數量

288

d. 激勵對象的關聯人士

祝宇平先生為公司監事祝全明先生的兒子，因此，為本公司的關聯人，除此之外，本計劃的授予對象並無上市規則14A章項下定義的關聯人士。建議向祝宇平先生授予合共40,000份股票期權。

e. 行權價格及行權期

每股人民幣44.02元。若在本計劃公告當日至激勵對象完成股票期權行權期間，公司有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股或派息等事項，應對股票期權行權價格和/或授予的A股股票期權的數量進行相應的調整。

有關首次授予期權的行權期請參見上文描述。

f. 行權日前一日的A股的收市價

每股人民幣46.55元

股票來源

公司向激勵對象定向發行的本公司人民幣A股普通股股票

等待期

激勵對象獲授的全部股票期權適用不同的等待期，均自授權登記完成日起計。授權日與首次可行權日之間的時間不得少於12個月。

本計劃的激勵對象自等待期滿後方可開始行權，可行權日必須為本計劃有效期內的交易日，公司股票上市地證券交易所上市規則禁止行權的期間不包括在內。

截至二零二二年一月一日及二零二二年六月三十日，全部5,341,072股並不流通。有關截至二零二二年六月三十日止的授予日，等待期，行權期和相關的行權價格請參見上文。報告期內，並無期權行權或失效。公司董事會首次授予288名激勵對象534.1072萬份股票期權。於二零二二年一月十三日完成股票期權登記前，5名激勵對象共自願放棄95,600股，因此激勵對象人數調整為283人而首次授予數量則調整為524.5472萬份。

截至本報告日，報告期5,245,472股的公允價值為47.2396百萬元人民幣。此測算使用了Black-Scholes期權定價模型和以下假設：如果僱員須符合歸屬條件才能無條件享有購股權的權利，則經考慮購股權歸屬的可能性後，購股權的估計公平值總額會在整段歸屬期內分攤。因基於上述假設和模型而確定的股權激勵授予的公允價值客觀公正。有關股權激勵的會計政策，請參見上文表述。

## 行業概覽

### 行業半年度回顧

#### 光伏行業的發展面臨着諸多挑戰

就國內方面來看，二零二二年上半年，硅料產能雖有釋放，但國內外需求旺盛，導致硅料價格處於高位，並且持續上漲，甚至創下歷史新高，使整個主產業鏈各環節的價格不斷上揚，一定程度上影響了國內集中式電站的裝機



## 突破困局，光伏行業蒸蒸日上

儘管面臨着國內外環境的種種挑戰，但光伏行業仍表現出前所未有的韌勁，突破困局，下游裝機需求蓬勃發展。

根據國家能源局及中國光伏行業協會的統計，截至二零二二年六月三十日，國內光伏裝機為30.88GW，同比增長137.4%，光伏組件出口量78.6GW，同比增長74.3%，光伏產品(硅片，電池片，組件)出口總額約259億美元，同比增長113%；海外光伏裝機需求延續高增長態勢：一方面受益於各國的政策加持，例如二零二二年五月，歐盟委員會公佈《REPOWER EU Plan》，將2030年可再生能源目標由此前的40%提升至45%，建立專門的歐盟太陽能戰略，到2025年將太陽能光伏發電能力翻一番，到2030年安裝600GW。另一方面，受到能源短缺的影響，歐洲能源獨立的需求日益高漲，

為了緊跟行業發展，擴大市場份額，本公司加快規劃光伏玻璃的產能擴張。截至目前，本公司光伏玻璃的總產能為15,800噸/天，安徽生產基地的三期項目和四期項目仍在建設過程中。另外，安徽生產基地的五期項目和南通項目在審批過程中，完成審批後，本公司將加快其建設進度。

另外，本公司也在不斷優化光伏玻璃的產品結構，進一步擴大薄片和大尺寸玻璃的市場佔比，以鞏固競爭優勢和領先地位。

## 財務回顧

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團受益於光伏玻璃市場需求增長及新增產能釋放，營業收入再創新高。截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團營業收入約為人民幣7,304.5百萬元，較二零二一年同期的人民幣4,028.0百萬元增長81.34%。另一方面，光伏玻璃平均銷售價格下降及原材料及能源成本大幅上升，導致本集團淨利潤有所減少。截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣1,002.7百萬元，較二零二一年同期的人民幣1,261.0百萬元減少20.48%。

## 收益

下表載列本集團按產品種類及地域劃分的收益明細：

產品種類	2022年1-6月		2021年1-6月	
	人民幣(千元)	(%)	人民幣(千元)	(%)
光伏玻璃	6,468,102.10	88.55	3,324,923.20	82.54
浮法玻璃	154,622.63	2.12	179,987.14	4.47
家居玻璃	180,626.50	2.47	178,247.09	4.43
工程玻璃	319,281.96	4.37	304,212.08	7.55
採礦產品	161,935.17	2.22	18,668.91	0.46
其他業務	19,922.98	0.27	21,984.07	0.55
合計	<u>7,304,491.34</u>	<u>100.00</u>	<u>4,028,022.49</u>	<u>100.00</u>

區域	2022年1-6月 人民幣(千元)	2021年1-6月 人民幣(千元)
中國大陸	5,896,527.53	2,739,990.53
亞洲其他國家(不包括中國)	1,165,341.16	982,573.02
歐洲	101,446.16	84,796.65
北美洲	128,647.29	212,166.37
其他	12,529.20	8,495.92
合計	<u>7,304,491.34</u>	<u>4,028,022.49</u>

至二零二二年六月三十日止六個月，本集團銷售收入人民幣7,304.5百萬元，較二零二一年同期4,028.0百萬元增長81.34%。其中，光伏玻璃銷售收入6,468.1百萬元，較二零二一年同期3,324.9百萬元增長94.54%，主要由於光伏玻璃新增產能釋放導致銷售數量的增長，平均銷售價格的下降抵消了部分增長。在銷售區域方面，至二零二二年六月三十日止六個月，中國大陸銷售收入5,896.5百萬元，較二零二一年同期2,740.0百萬元增長115.20%；海外銷售收入1,408.0百萬元，較二零二一年同期1,288.0百萬元增長9.32%。二零二二年上半年，中國大陸區域銷售收入較海外區域呈現較快增長，主要由於中國大陸光伏組件產量大幅增長導致對光伏玻璃的需求大幅增長，同時與公司新增產能釋放區域相匹配。

## 營業成本

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團營業成本為人民幣5,650.5百萬元，較上年同期人民幣2,245.2百萬元增長151.67%，營業成本增長主要由於光伏玻璃銷售數量增長，原材料及能源成本大幅上升加強了部分增長。

## 毛利及毛利率

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團的毛利為人民幣1,654.0百萬元，較上年同期人民幣1,782.8百萬元減少7.22%。截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團的毛利率為22.64%，較上年同期毛利率44.26%減少21.62個百分點。毛利及毛利率減少的主要原因是較去年同期相比，光伏玻璃平均銷售價格下降及原材料及能源成本大幅上升。

下表載列本集團主要產品毛利情況：

產品種類	2022年1-6月		2021年1-6月	
	毛利 人民幣(千元)	毛利率 (%)	毛利 人民幣(千元)	毛利率 (%)
光伏玻璃	1,488,648.70	23.02	1,527,909.50	45.95
浮法玻璃	5,323.60	3.44	74,290.40	41.28
家居玻璃	39,818.60	22.04	58,047.50	32.57
工程玻璃	59,949.80	18.78	95,553.10	31.41
礦產品	43,811.10	27.05	10,437.80	55.91
其他業務	16,430.90	82.47	16,572.70	75.39
合計	<u>1,653,982.70</u>	<u>22.64</u>	<u>1,782,811.00</u>	<u>44.26</u>

#### 銷售費用

截至二零二二年六月三十日止六個月，銷售費用為人民幣49.7百萬元，較截至二零二一年六月三十日止六個月人民幣56.4百萬元減少11.88%。降幅主要原因是集裝架使用費減少所致。

#### 管理費用

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團的管理費用為人民幣126.4百萬元，較截至二零二一年六月三十日止六個月人民幣107.1百萬元增加18.02%，增幅主要是勞務費及中介機構服務費增加所致。

#### 研發費用

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團的研發費用為人民幣255.1百萬元，較截至二零二一年六月三十日止六個月人民幣200.0百萬元增加27.55%，增幅主要源於研發項目增加，包括為優化生產工藝的自製設備及超薄玻璃等技術。

## 財務費用

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團的財務費為人民幣76.8百萬元，較截至二零二一年六月三十日止六個月人民幣13.7百萬元增加460.58%。增幅主要是借款利息支出增加所致。

## 所得稅費用

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團的所得稅費用為人民幣94.7百萬元，較截至二零二一年六月三十日止六個月人民幣184.9百萬元減少48.78%，降幅主要是由於利潤總額減少導致當期所得稅費用減少及享受部分所得稅抵免優惠政策所致。

## EBITDA及淨利潤

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團的EBITDA(除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利)為人民幣1,794.4百萬元，由截至二零二一年六月三十日止六個月人民幣1,694.7百萬元增加人民幣99.7百萬元。截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團的EBITDA利潤率為24.57%，而於二零二一年同期則為42.07%。

截至二零二二年六月三十日止六個月，淨利潤為人民幣1,002.7百萬元，較二零二一年同期人民幣1,261.0百萬元減少人民幣258.3百萬元。

## 資產及權益

於二零二二年六月三十日，總資產為人民幣28,758.4百萬元，較二零二一年十二月三十一日人民幣20,082.9百萬元增加人民幣8,675.5百萬元或43.20%。於二零二二年六月三十日，股東權益為人民幣13,200.2百萬元，較二零二一年十二月三十一日人民幣11,810.2百萬元增加人民幣1,390.0百萬元或11.77%。

## 財務資源及流動資金

於二零二二年六月三十日，流動比率為1.43，而於二零二一年十二月三十一日為1.44。

於截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團的主要資金來源為包括A股可轉換債券募集資金，經營活動所得現金及銀行提供的信貸融資。

## 資產負債比率

於截至二零二二年六月三十日，本集團資產負債率(資產負債比率等於截至年或期末的總負債除以總資產乘以100%)為54.10%，較截至二零二一年十二月三十一日的41.19%上升12.91個百分點。

## 資本支出

於截至二零二二年六月三十日，本集團產生資本支出總額約為人民幣4,992.7百萬元(截至二零二一年六月三十日為人民幣1,899.0百萬元)，涉及購買光伏玻璃項目的固定資產、在建工程、無形資產及並購取得子公司等。

## 僱員及酬金政策

於二零二二年六月三十日，本集團全職員工總數為6,816人，大部分都位於中國。截至二零二二年六月三十日止六個月，員工總薪酬達人民幣319.0百萬元，佔本集團營業收入的4.37%。

本集團與員工關係良好，而且還為員工提供培訓。新員工必須參加強制性內部培訓。此外，本集團還會派送員工參加外部培訓，比如生產管理，質量控制管理及人力資源管理培訓。本集團參考市場費用，定期確定員工薪酬。本集團僱員可在考慮本集團業績表現及個別僱員的工作表現後獲發酌情花紅。

本集團為中國員工強制性購買社會保障基金，包括養老金、工傷保險、生育保險、醫療保險及失業保險及住房公積金。

## 信貸風險及外匯風險

本集團的交易主要以人民幣、美元、港元、越南盾及日元結算，而本集團的生產活動主要位於中國。截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團的銀行融資以人民幣及美元結算，年利率介乎1.30%至4.65%。由於本集團全球性部分銷售、採購及融資的交易貨幣不是人民幣而是外匯，因此本集團產生了外匯風險。截至二零二二年六月三十日止六個月，這種風險未對本集團的財務狀況造成任何重大影響。

另外，本集團監測利率風險，尤其是對星展銀行(香港)有限公司的135百萬美元的貸款。本集團將密切監察利率風險並適時購買合適的利率掉期合約以對沖風險。

## 資本結構

於二零二二年六月三十日止，本公司總股本為2,146,893,254股，其中1,696,893,254股A股，450,000,000股H股。

# 企業管治及其他資料

## 遵守企業管治守則

本公司董事(簡稱「董事」)會(簡稱「董事會」)認為,本公司自二零二二年一月一日至二零二二年六月三十日一直遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則條文,惟守則條文A.2.1條除外。

根據企業管治守則第A.2.1條,主席及行政總裁的職務須分開且不能由同一人擔任。阮洪良先生現時擔任這兩個職位。在本集團超過20年的業務歷史中,阮先生一直擔任本集團重要領導職位並深入參與公司策略的制定以及本集團業務及經營的管理。考慮到其一向在本集團擔任領導職位以及為了能夠實現更有效及高效的整體策略規劃以及繼續實施該等規劃,董事會認為阮先生是這兩個職位的最佳人選,現有安排有利且符合本公司及股東的整體利益。

## 董事及監事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)作為公司董事及監事進行證券交易的行為守則。本公司董事及監事會定期收到有關遵守標準守則並履行相關義務的提醒。本公司已向董事及監事作出特別查詢,而所有董事及監事亦已確認彼等自二零二二年一月一日至二零二二年六月三十日止期間一直遵守標準守則。



## 董事、監事及最高行政人員的權益及淡倉

於二零二二年六月三十日，本公司董事、監事及最高行政人員於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)之股份、相關股份及債券中擁有須記錄於本公司根據證券及期貨條例第352條所存置登記冊之權益及淡倉；或根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部及上市規則所載標準守則須知會本公司及聯交所之權益及淡倉(包括董事或主要行政人員根據有關條文當作或視為持有之權益或淡倉)如下：

股東	持有股份數	股份類別	權益性質	股權佔	股權佔
				相關股票	本公司
				概約百分比 <sup>(1)</sup>	股本總額
					概約百分比 <sup>(2)</sup>
<b>董事</b>					
阮洪良先生 <sup>(3)</sup>	1,178,784,425(L)	A股	實益擁有人及一致行動人士	69.47%	54.91%
	1,569,000(L)	H股	實益擁有人及一致行動人士	0.35%	0.07%
姜瑾華女士 <sup>(3)</sup>	1,178,784,425(L)	A股	實益擁有人及一致行動人士	69.47%	54.91%
	1,569,000(L)	H股	實益擁有人及一致行動人士	0.35%	0.07%
魏葉忠先生 <sup>(4)</sup>	16,437,445(L)	A股	實益擁有人	0.97%	0.77%
沈其甫先生 <sup>(5)</sup>	10,958,297(L)	A股	實益擁有人	0.65%	0.51%
<b>監事</b>					
鄭文榮先生	46,801,800(L)	A股	實益擁有人	2.76%	2.18%
沈福泉先生	31,201,200(L)	A股	實益擁有人	1.84%	1.45%
祝全明先生	20,351,200(L)	A股	實益擁有人	1.20%	0.95%
	10,850,000(S)	A股	實益擁有人	0.64%	0.51%

附註：

- (1) 計算基準為截止二零二二年六月三十日公司發行合共1,696,893,254股A股或450,000,000股H股。
- (2) 計算基準為截止二零二二年六月三十日公司發行合共1,696,893,254股A股及合共450,000,000股H股(即合共2,146,893,254股股份)。
- (3) 阮洪良先生為姜瑾華女士的配偶。截至二零二二年六月三十日，阮洪良先生擁有462,926,174股A股，485,000股H股。姜瑾華女士擁有341,465,760股A股，111,000股H股。阮澤雲女士是趙曉非的配偶，是阮洪良及姜瑾華的女兒。阮澤雲女士擁有369,335,004股A股，973,000股H股。趙曉非先生擁有5,057,487股A股。此外，根據阮洪良先生(「阮先生」)、姜瑾華女士(「姜女士」)、阮澤雲女士(「阮女士」)和趙曉非先生(「趙先生」)在二零一六年九月十九日訂立的一致行動人士協議，根據證券及期貨條例，阮先生、姜女士、阮女士和趙先生中的任何一人將被視為擁有1,178,784,425股A股及1,569,000股H股權益。於2022年5月31日，本公司完成向阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士及趙曉非先生分別授予10,355,680股、7,638,600股、8,262,040股及113,140股A股可換股債券。
- (4) 於2022年5月，本公司完成向魏葉忠先生授予於上海證券交易所上市的367,710股A股可轉換債券，而魏葉忠先生購買將相關可轉換債券轉換成A股的權利。
- (5) 於2022年5月，本公司完成向沈其甫先生授予於上海證券交易所上市的245,140股A股可轉換債券，而沈其甫先生購買將相關可轉換債券轉換成A股的權利。

除上述所披露者外，於二零二二年六月三十日，就本公司所悉，本公司董事或監事及最高行政人員概無於本公司及其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份或相關股份及債券中根據證券及期貨條例擁有或視為擁有須記錄於本公司根據證券及期貨條例第352條所存置登記冊之權益或淡倉；或根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所或根據標準守則須知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

## 主要股東的權益及淡倉

於二零二二年六月三十日，以下人士非本公司董事及主要行政人員或法團於本公司股份及相關股份或債權證中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部條文須向本公司披露或記錄於根據《證券及期貨條例》第336條所須存置的登記冊的權益或淡倉：

股東	持有股份數	股份類別	權益性質	股權佔相關股票概約百分比 <sup>(1)</sup>	股權佔本公司股本總額概約百分比 <sup>(2)</sup>
阮澤雲女士 <sup>(3)</sup>	1,178,784,425 (L)	A股	實益擁有人及一致行動人的人士	69.47%	54.91%
	1,569,000 (L)	H股		0.35%	0.07%
趙曉非先生 <sup>(3)</sup>	1,178,784,425 (L)	A股	實益擁有人及一致行動人的人士	69.47%	54.91%
	1,569,000 (L)	H股		0.35%	0.07%
JPMorgan Chase & Co. <sup>(4)</sup>	63,029,896 (L)	H股	控制法團權益、投資經理、保證權益及核准借出代理人	14.01%	2.94%
	13,008,326 (S)			2.89%	0.61%
	28,387,546 (P)			6.31%	1.32%
Teetala Group Co., Inc. <sup>(5)</sup>	54,791,000 (L)	H股	控制法團權益	12.18%	2.55%
Barrick Gold Corporation <sup>(6)</sup>	47,486,390 (L)	H股	控制法團權益	10.55%	2.21%
	3,172,000 (S)			0.70%	0.15%
Barrick Gold Corporation <sup>(7)</sup>	35,842,386 (L)	H股	控制法團權益	7.96%	1.67%
	35,329,158 (S)			7.85%	1.65%
Pacific Metals Limited	31,525,000 (L)	H股	投資經理	7.01%	1.47%
Schneider PLC <sup>(8)</sup>	27,236,000 (L)	H股	投資經理	6.05%	1.27%
Sandvik AB <sup>(9)</sup>	27,042,000 (L)	H股	投資經理	6.01%	1.26%
Xuzhou Jinchuan Group Limited <sup>(9)</sup>	27,042,000 (L)	H股	控制法團權益	6.01%	1.26%

股東	持有股份數	股份類別	權益性質	股權佔	
				股權佔相關股票概約百分比 <sup>(1)</sup>	本公司股本總額概約百分比 <sup>(2)</sup>
Citigroup <sup>(10)</sup>	26,366,672 (L)	H股	控制法團權益及核准	5.86%	1.23%
	9,247,099 (S)		借出代理人	2.05%	0.43%
	16,813,949 (P)			3.74%	0.78%
UBS Group AG <sup>(11)</sup>	25,014,145 (L)	H股	控制法團權益	5.56%	1.17%
	18,462,525 (S)			4.10%	0.86%
CICC PricewaterhouseCoopers, Ltd.	23,870,000 (L)	H股	實益擁有人	5.30%	1.11%
Calteata Catalana Catalana Ltd <sup>(12)</sup>	22,573,000 (L)	H股	控制法團權益	5.02%	1.05%

附註：

- (1) 計算基準為截止二零二二年六月三十日公司發行合共1,696,893,254股A股或450,000,000股H股。
- (2) 計算基準為截止二零二二年六月三十日公司發行合共1,696,893,254股A股及合共450,000,000股H股(即合共2,146,893,254股股份)。
- (3) 阮洪良先生為姜瑾華女士的配偶。截至二零二二年六月三十日，阮洪良先生擁有462,926,174股A股，485,000股H股。姜瑾華女士擁有341,465,760股A股，111,000股H股。阮澤雲女士是趙曉非的配偶，是阮洪良及姜瑾華的女兒。阮澤雲女士擁有369,335,004股A股，973,000股H股。趙曉非先生擁有5,057,487股A股。此外，根據阮洪良先生(「阮先生」)、姜瑾華女士(「姜女士」)、阮澤雲女士(「阮女士」)和趙曉非先生(「趙先生」)在二零一六年九月十九日訂立的一致行動人士協議，根據證券及期貨條例，阮先生、姜女士、阮女士和趙先生中的任何一人將被視為擁有1,178,784,425股A股及1,569,000股H股權益。於2022年5月31日，本公司完成向阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士及趙曉非先生分別授予10,355,680股、7,638,600股、8,262,040股及113,140股A股可換股債券。
- (4) JPMorgan Chase & Co. 通過受其控制的一系列法團間接持有相關的權益及淡倉，包括持有若干上市衍生工具(以現金交收：1,100股(淡倉))以及非上市衍生工具(以實物交收：313,784股(淡倉))；以現金交收：3,930,380股(好倉)及616,270股(淡倉))。

- (5) T e C a t a G . C a e , I c . 通過受其控制的一系列法團間接持有相關的權益。
- (6) B a c R c , I c . 通過受其控制的一系列法團間接持有相關的權益及淡倉，包括持有非上市衍生工具(以現金交收：39,000股(好倉)及1,549,000股(淡倉))。
- (7) B a f A e c a C a t 通過受其控制的一系列法團間接持有相關的權益及淡倉，包括持有非上市衍生工具(以現金交收：17,338,242股(好倉)及2,088,900股(淡倉))。
- (8) S c d e P L C 通過受其控制的一系列法團間接持有相關的權益。
- (9) X z a J C a t e M a a e e t C a L t e d 持有 S a a G e e d A e t M a a e e t C a L t e d 100% 的股權。
- (10) C t I c . 通過受其控制的一系列法團間接持有相關的權益及淡倉，包括持有非上市衍生工具(以現金交收：2,918,610股(好倉)及175,000股(淡倉))。
- (11) U B S G . A G 通過受其控制的一系列法團間接持有相關的權益及淡倉，包括持有若干上市衍生工具(以現金交收：325股(好倉)及12,363股(淡倉))以及非上市衍生工具(以現金交收：1,513,656股(好倉)及1,322,971股(淡倉))。
- (12) C a l t e a t a C a t a C a t L t e d 通過受其控制的一系列法團間接持有相關的權益。

除以上所披露者外，於二零二二年六月三十日，就董事知悉，概無其他人士於本公司股份及相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部須向本公司及聯交所披露，或根據《證券及期貨條例》第336條須予備存之登記冊記錄之權益或淡倉。

## 購買、出售或賣回公司上市證券

### 1. A股可轉換公司債券發行

光伏玻璃作為本公司的核心產品，為了進一步擴大其產能，保持技術領先和規模優勢；同時，為了提升本公司的資金實力，滿足本公司營運資金需求，本公司擬在中國境內發行A股可轉換公司債券，所得款項總額不超過人民幣40億元，本次發行已並於二零二一年八月二十日在二零二一年第二次臨時股東大會，二零二一年第二次A股類別股東大會及二零二一年第二次H股類別股東大會上批准。於二零二一年六月十六日建議本次發行當日的A股收盤股價為29.53元/股。本次A股可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。並於二零二一年十一月八日申報中國證監會，於二零二二年三月獲中國證監會核准。本公司已於二零二二年五月完成A股可轉換公司債券的發行工作。本次公開發行A股可轉換公司債券的票面金額為人民幣100元，按面值平價發行，本公司實際公開發行可轉債4,000萬張，本次公開發行A股可轉債的認購資金總額為人民幣4,000,000,000.00元，扣除發行費用計人民幣23,078,799.67元後，實際到位資金淨額為人民幣3,976,921,200.33元。

本公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金淨額約為人民幣3,976.92百萬元，截至二零二二年六月三十日，使用情況如下：

用途	佔所得 款項 百分比	所得款項 總金額 人民幣萬元	已使用 金額 人民幣萬元	所剩金額 人民幣萬元
年產75萬噸太陽能 裝備用超薄超高 透面板製造項目	48.50%	192,896.85	94,513.73	98,383.12
分佈式光伏電站建 設項目	16.41%	65,257.65		65,257.65
年產1,500萬平方米 太陽能光伏超白 玻璃技術改造 項目	4.91%	19,537.62	1,523.54	18,014.08
補充流動資金項目	30.17%	120,000.00	120,000.00	0

公司將根據其資金使用計劃使用，預計該餘額將在二零二三年十二月之前使用完。截止本報告日，公司董事會確認，募集資金實際或計劃用途與公司先前披露的使用計劃一致。

## 2. 非公開發行A股股票

為了進一步提高公司產能規模，滿足光伏行業不斷增長的市場需求，為客戶提供更優質的產品和高效、及時的服務，進一步提高公司綜合競爭實力，鞏固並提升公司的市場地位，於二零二二年六月一日，本公司董事會已建議非公開發行A股股票的方案並於二零二二年七月二十九日召開的二零二二年第一次臨時股東大會，二零二二年第一次A股類別股東大會及二零二二年第一次H股類別股東大會上獲股東批准。於二零二二年六月一日建議本次發行當日的A股收盤股價為43.18元/股。本次非公開發行認購對象符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信託公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者



本公司本次非公開發行A股股票募集資金淨額預計約為人民幣6,000,000,000元，截至二零二二年六月三十日，本募集資金使用情況如下：

單位：人民幣萬元

項目	佔所得款項	已使用金額	所剩金額	將使用的所得款項淨額
年產195萬噸新能源裝備用高透面板製造項目	100%	46,000	0	0
年產75萬噸新能源裝備用高透面製造項目	100%	46,000	0	0
年產195萬噸新能源裝備用高透面板製造項目	100%	46,000	0	0
年產75萬噸新能源裝備用高透面製造項目	100%	46,000	0	0

## 上年度發行證券募集金額

### 1. 非公開發行A股股票

為了符合公司的發展需求，增強公司核心競爭力、提升持續盈利能力、維護公司中小股東的利益，於二零二零年六月十二日及二零二零年七月十五日，本公司董事會已建議非公開發行A股股票的方案及其修訂稿並於二零二零年八月十日召開的二零二零年第一次臨時股東大會，二零二零年第二次A股類別股東大會及二零二零年第二次H股類別股東大會上獲股東批准。於二零二零年十月十二日，中國證監會發行審核委員會對本公司非公開發行A股股票的申請進行了審核。根據審核結果，本公司本次非公開發行A股股票的申請獲得審核通過。

本次非公開發行的股票種類為境內上海證券交易所上市的人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣0.25元。於二零二一年一月十八日本公司完成本次非公開發行A股股票，發行數量合計84,545,147股，發行價格為29.57元/股，募集資金總額為人民幣2,499,999,996.79元，扣除保薦承銷費及其他發行費用(不含增值稅)人民幣16,918,053.10元後，募集資金淨額為人民幣2,483,081,943.69元。於二零二零年六月十二日建議本次發行當日的A股收盤股價為15.61元/股。本次非公開發行認購對象符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信託公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合相關法律、法規規定條件的法人、自然人或其他機構投資者。

本公司本次非公開發行A股股票募集資金淨額約為人民幣2,483,081,943.69元，截至二零二二年六月三十日，使用情況如下：

用途	佔所得 款項 (百分比)	所得款項 總金額 (人民幣萬元)	已使用 金額 (人民幣萬元)	所剩金額 (人民幣萬元)
年產75萬噸光伏組件蓋板				
玻璃二期項目	56.38%	140,000	140,000	0
年產4,200萬平方光伏背				
板玻璃項目	13.41%	33,308.19	33,308.19	0
補充流動資金項目	30.21%	75,000	75,000	0

截至本報告日，公司董事確認，募集資金已經按之前披露的使用計劃全部使用完畢。

## 2. 根據特別授權發行新H股

為了以相對低的融資成本提供長期資本，推動本公司穩定發展及增長，同時擴大H股的投資者基礎並增強本公司與具有戰略價值的國際投資者的聯繫，以及優化本公司的資本結構，於二零二一年二月五日，本公司公告建議發行不超過76,000,000股新H股，並獲董事會批准，將予發行新H股的上限佔：( )於董事會會議日期的本公司已發行股本總數約3.5%；( )經本次發行擴大後的本公司已發行股本總數約3.4%；( )於董事會會議日期的本公司已發行H股總數約16.9%；及( )經本次發行擴大後的本公司已發行H股總數約14.4%。本次發行已於二零二一年三月二十五日召開的二零二一年第一次臨時股東大會，二零二一年第一次A股類別股東大會及二零二一年第一次H股類別股東大會上獲考慮並通過，並於二零二一年三月二十五日申報中國證監會。本公司於二零二一年六月獲國證監會出具的《關於核准福萊特玻璃集團股份有限公司發行境外上市外資股的批覆》(該批覆)。

擬發行的新H股為境外上市外資股，將在聯交所主板上市，每股面值人民幣0.25元。於二零二一年二月五日，本公司香港交易所網站公佈「建議根據特定委託發行新H股」公告當日的H股收盤股價為港元32.48元/股。新H股的目標承配人將為合格投資者(不包括根據相關法律法規已或將禁止其認購的投資者)，該等投資者(連同彼等各自的最終實益擁有人)均為獨立第三方且並非本公司的關連人士(定義見上市規則)。鑒於資本市場環境的變化，本公司未能在中國證監會核准發行之日起十二個月內完成H股增發事宜，根據本公司於二零二二年六月一日的相關公告，該批覆到期自動失效。因此，擬發行的H股的所得款項不再適用。

## 稅項

### A股股東

根據《財政部、國家稅務總局、中國證監會關於上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》(財稅[2015]101號)，對於個人從公開發行和轉讓市場取得的上市公司股票，持股期限超過1年的，股息紅利所得暫免徵收個人所得稅；個人從公開發行和轉讓市場取得的上市公司股票，持股期限在1個月以內(含1個月)的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額；持股期限在1個月以上至1年(含1年)的，其股息紅利所得暫減按50%計入應納稅所得額；上述所得統一適用20%的稅率計徵個人所得稅。上市公司派發股息紅利時，對個人持股1年以內(含1年)的，上市公司暫不扣繳個人所得稅；待個人轉讓股票時，證券登記結算公司根據其持股期限計算應納稅額，由證券公司等股份託管機構從個人資金賬戶中扣收並劃付證券登記結算公司，證券登記結算公司應於次月5個工作日內劃付上市公司，上市公司在收到稅款當月的法定申報期內向主管稅務機關申報繳納。

對於持有公司A股的居民企業股東，其取得的股息紅利的企業所得稅由其自行申報繳納。

對於合格境外機構投資者(QFII)，根據《國家稅務總局關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函2009[47]號)的規定，上市公司按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。如QFII股東取得的股息紅利收入需要享受稅收協議(安排)待遇的，可按照規定在取得股息紅利後自行向主管稅務機關提出退稅申請，主管稅務機關審核無誤後照稅收協議的規定執行。

對於持有公司A股的除前述QFII以外的非居民企業股東，根據《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)、《國家稅務總局關於非居民企業取得B股等股票股息徵收企業所得稅問題的批覆》(國稅函[2009]394號)等有關規定，上市公司按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。非居民企業股東需要享受稅收協議待遇的，依照稅收協議執行的有關規定辦理。

根據《財政部、國家稅務總局、中國證監會關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)的規定，對香港市場投資者(包括企業和個人)投資上交所上市A股取得的股息紅利所得，在香港中央結算有限公司不具備向中國證券登記結算有限責任公司提供投資者的身份及持股時間等明細數據的條件之前，暫不執行按持股時間實行差別化徵稅政策，由上市公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向其主管稅務機關辦理扣繳申報。對於香港投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協議規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向上市公司主管稅務機關提出享受稅收協議待遇的申請，主管稅務機關審核後，應按已徵稅款和根據稅收協議稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

根據《財政部、國家稅務總局、中國證監會關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的規定，對香港市場投資者(包括企業和個人)投資深圳證券交易所上市A股取得的股息紅利所得，在香港中央結算有限公司不具備向中國證券登記結算有限責任公司提供投資者的身份及持股時間等明細數據的條件之前，暫不執行按持股時間實行差別化徵稅政策，由上市公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向其主管稅務機關辦理扣繳申報。對於香港投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協議規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向上市公司主管稅務機關提出享受稅收協議待遇的申請，主管稅務機關審核後，應按已徵稅款和根據稅收協議稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

## **H股股東**

根據財政部、國家稅務總局於一九九四年五月十三日發佈的《關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994]020號)的規定，外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得，暫免徵收個人所得稅。

根據《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息

根據《財政部、國家稅務總局、中國證監會關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)的規定，對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，按照上述規定計徵個人所得稅。對內地企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，H股公司不代扣股息紅利所得稅款，應繳稅款由企業自行申報繳納。其中，內地居民企業連續持有H股滿12個月取得的股息紅利所得，依法免徵企業所得稅。

根據《財政部、國家稅務總局、中國證監會關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的規定，對內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，按照上述規定計徵個人所得稅。對內地企業投資者通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，H股公司不代扣股息紅利所得稅款，應繳稅款由企業自行申報繳納。其中，內地居民企業連續持有H股滿12個月取得的股息紅利所得，依法免徵企業所得稅。

本公司股東依據上述規定繳納相關稅項和 或享受稅項減免。

## 股息

截至二零二二年六月三十日止六個月，本公司董事會擬派發每股普通中期股息人民幣0.23元(稅前)(「二零二二年中期股息」)，需在本公司二零二二年第三次臨時股東大會(「二零二二年第三次臨時股東大會」)獲得批准。因二零二二年第三次臨時股東大會日期尚未確定，本公司將單獨適時公告暫停辦理股份過戶登記日，記錄日及派發日之詳情。

A股股息將以人民幣結算，H股股息將以港元結算。以港元派付之股息匯率以臨時股東大會前五個營業日內中國人民銀行公布的人民幣兌換港元平均基準匯率為準。

## 本公司審核委員會審閱中期報告

本公司截至二零二二年六月三十日止六個月的中期報告尚未經審核惟已由本公司的審核委員會(由三名獨立非執行董事組成)審閱。



# 合併資產負債表

人民幣元

項目	附註	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	1	4,023,250,509.82	2,842,677,267.48
交易性金融資產	2	700,000,000.00	200,000,000.00
衍生金融資產	3	-	62,739.00
應收票據	4	2,016,706,300.57	939,748,112.41
應收賬款	5	2,713,330,450.16	1,105,759,571.75
應收款項融資	6	596,244,502.28	531,196,547.78
預付款項	7	415,641,169.16	692,261,958.13
其他應收款	8	53,523,216.63	54,999,617.97
存貨	9	1,496,902,516.96	2,276,469,528.29
其他流動資產	10	114,315,141.92	255,127,082.80
<b>流動資產合計</b>		<b>12,129,913,807.50</b>	<b>8,898,302,425.61</b>
<b>非流動資產：</b>			
長期股權投資	11	74,269,507.82	71,530,334.22
投資性房地產	12	18,086,495.83	18,802,231.03
固定資產	13	9,179,825,831.06	6,316,279,511.19
在建工程	14	2,072,848,900.09	3,067,207,867.50
使用權資產	15	172,642,131.34	170,070,872.22
無形資產	16	4,023,561,481.57	662,708,796.08
長期待攤費用		11,469,799.56	6,948,461.94
遞延所得稅資產	17	4,451,373.78	4,162,665.30
其他非流動資產	18	1,071,368,607.59	866,903,935.41
<b>非流動資產合計</b>		<b>16,628,524,128.64</b>	<b>11,184,614,674.89</b>
<b>資產總計</b>		<b>28,758,437,936.14</b>	<b>20,082,917,100.50</b>

人民幣元

項目	附註	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流動負債：</b>			
短期借款	19	1,966,252,066.84	1,860,696,500.00
衍生金融負債	20	3,598,130.06	
應付票據	21	967,943,844.79	1,036,982,577.72
應付賬款	22	3,369,204,291.79	2,306,910,116.65
合同負債	23	119,823,950.23	352,681,717.14
應付職工薪酬	24	52,276,720.97	67,519,702.61
應交稅費	25	236,427,450.22	48,629,486.85
其他應付款	26	680,675,249.47	136,664,417.03
其中：應付利息		7,398,469.04	4,225,184.38
應付股利		791,200.00	791,200.00
一年內到期的非流動負債	27	1,059,384,444.73	310,100,070.52
其他流動負債		12,191,163.60	44,277,908.91
<b>流動負債合計</b>		<b>8,467,777,312.70</b>	<b>6,164,462,497.43</b>
<b>非流動負債：</b>			
長期借款	28	3,091,900,000.00	1,967,748,428.04
應付債券	29	3,660,546,167.06	
租賃負債	30	10,685,236.11	10,879,703.29
長期應付款	32	178,010,897.90	
遞延收益	31	64,503,881.87	25,441,145.12
遞延所得稅負債	17	84,787,542.50	104,216,253.83
<b>非流動負債合計</b>		<b>7,090,433,725.44</b>	<b>2,108,285,530.28</b>
<b>負債合計</b>		<b>15,558,211,038.14</b>	<b>8,272,748,027.71</b>

人民幣元

項目	附註	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>股東權益：</b>			
股本	33	<b>536,723,313.50</b>	536,723,313.50
其他權益工具	34	<b>333,235,286.91</b>	
資本公積	35	<b>4,848,611,260.86</b>	4,832,768,261.83
減：庫存股		<b>30,104,000.00</b>	32,096,200.00
其他綜合收益	37	<b>22,276,078.73</b>	(7,613,180.72)
專項儲備	38	<b>23,616,256.64</b>	17,266,053.61
盈餘公積	39	<b>268,361,656.75</b>	268,361,656.75
未分配利潤	40	<b>7,197,507,044.61</b>	6,194,759,167.82
歸屬於母公司股東權益合計		<b>13,200,226,898.00</b>	11,810,169,072.79
股東權益合計		<b>13,200,226,898.00</b>	11,810,169,072.79
負債和股東權益總計		<b>28,758,437,936.14</b>	20,082,917,100.50

# 母公司資產負債表

人民幣元

項目	附註	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金		2,597,515,069.67	593,095,104.71
交易性金融資產		300,000,000.00	
應收票據		641,605,961.31	448,120,747.17
應收賬款	1	937,073,154.17	347,593,588.48
應收款項融資		167,943,409.99	176,107,817.92
預付款項		202,602,599.16	113,797,898.71
其他應收款	2	1,742,784,071.43	1,837,334,934.64
其中：應收股利		148,731,538.16	800,000,000.00
存貨		429,521,571.27	319,598,489.09
其他流動資產		14,699,155.04	20,480,374.08
<b>流動資產合計</b>		<b>7,033,744,992.04</b>	<b>3,856,128,954.80</b>
<b>非流動資產：</b>			
長期股權投資	3	4,157,352,990.72	1,350,059,171.12
其他權益工具投資		—	
投資性房地產		—	
固定資產		2,811,721,752.27	1,280,018,460.38
在建工程		262,536,204.31	1,309,136,814.51
使用權資產		—	
無形資產		387,273,873.79	392,286,140.98
長期待攤費用		5,686,374.76	2,596,418.88
遞延所得稅資產		—	
其他非流動資產		5,292,653,398.94	4,622,171,949.91
<b>非流動資產合計</b>		<b>12,917,224,594.79</b>	<b>8,956,268,955.78</b>
<b>資產總計</b>		<b>19,950,969,586.83</b>	<b>12,812,397,910.58</b>

人民幣元

項目	附註	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流動負債：</b>			
短期借款		1,023,332,866.84	1,261,939,500.00
衍生金融負債		-	
應付票據		739,859,796.22	557,046,846.40
應付賬款		1,273,574,861.40	874,183,753.59
合同負債		25,943,220.46	172,956,634.95
應付職工薪酬		23,467,573.41	28,878,501.78
應交稅費		62,888,608.01	17,775,591.40
其他應付款		1,304,872,044.34	565,827,131.31
其中：應付利息		5,358,807.57	2,551,415.40
應付股利		791,200.00	791,200.00
一年內到期的非流動負債		101,700,000.00	3,200,000.00
其他流動負債		3,337,865.04	22,438,022.78
<b>流動負債合計</b>		<b>4,558,976,835.72</b>	<b>3,504,245,982.21</b>
<b>非流動負債：</b>			
長期借款		2,656,700,000.00	786,800,000.00
應付債券		3,660,546,167.06	
租賃負債		-	
長期應付款		-	
預計負債		-	
遞延收益		10,741,749.57	13,423,678.16
遞延所得稅負債		4,905,810.86	8,557,857.51
<b>非流動負債合計</b>		<b>6,332,893,727.49</b>	<b>808,781,535.67</b>
<b>負債合計</b>		<b>10,891,870,563.21</b>	<b>4,313,027,517.88</b>

人民幣元

項目	附註	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>股東權益：</b>			
股本		536,723,313.50	536,723,313.50
其他權益工具		333,235,286.91	
資本公積		4,848,611,260.86	4,832,768,261.83
減：庫存股		30,104,000.00	32,096,200.00
其他綜合收益		(775,619.54)	(609,915.05)
盈餘公積		268,361,656.75	268,361,656.75
未分配利潤		3,103,047,125.14	2,894,223,275.67
歸屬於母公司股東權益合計		<u>9,059,099,023.62</u>	<u>8,499,370,392.70</u>
股東權益合計		<u>9,059,099,023.62</u>	<u>8,499,370,392.70</u>
負債和股東權益總計		<u>19,950,969,586.83</u>	<u>12,812,397,910.58</u>

# 合併利潤表

人民幣元

項目	附註	本期發生額	上期發生額
一、營業收入	41	7,304,491,338.96	4,028,022,488.56
減：營業成本		5,650,508,668.44	2,245,211,455.30
稅金及附加	42	45,449,665.35	21,201,184.74
銷售費用	43	49,650,173.34	56,442,822.66
管理費用	44	126,399,595.74	107,119,073.48
研發費用	45	255,054,636.60	200,038,514.30
財務費用	46	76,768,433.12	13,720,261.74
其中：利息費用		120,102,101.64	34,644,318.71
利息收入		25,481,363.85	21,301,664.66
加：其他收益	47	40,868,360.92	12,336,592.31
投資收益(損失)	48	4,199,843.60	21,587,263.15
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益		3,582,923.60	2,834,046.74
公允價值變動收益 (損失)	49	(3,660,869.06)	(160,041.62)
信用減值損失	50	(28,631,879.47)	30,496,077.35
資產減值損失	51	(6,723,522.16)	(4,329,681.98)
資產處置收益(損失)	52	(9,150,998.74)	(950,017.12)
二、營業利潤		1,097,561,101.46	1,443,269,368.43
加：營業外收入	53	2,092,103.81	3,355,129.18
減：營業外支出	54	2,254,370.81	709,760.70
三、利潤總額		1,097,398,834.46	1,445,914,736.91
減：所得稅費用	55	94,650,957.67	184,884,747.88
四、淨利潤		1,002,747,876.79	1,261,029,989.03
歸屬於母公司股東的淨利潤		1,002,747,876.79	1,261,029,989.03

項目

附註

本期發生額

上期發生額



# 母公司利潤表

人民幣元

項目	附註	本期發生額	上期發生額
一、營業收入	4	2,364,194,413.72	2,016,966,902.46
減：營業成本		1,951,593,318.84	1,538,006,914.04
稅金及附加		3,634,539.87	3,204,356.66
銷售費用		19,135,579.80	11,821,433.25
管理費用		69,871,990.97	62,026,068.29
研發費用		85,360,429.83	78,720,175.00
財務費用		6,265,338.85	(6,898,182.62)
其中：利息費用		71,407,412.96	13,981,123.78
利息收入		13,340,110.93	12,234,408.51
加：其他收益	5	9,529,261.87	6,292,315.65
投資收益(損失)		2,293,819.60	2,834,046.74
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益		2,293,819.60	2,834,046.74
信用減值損失		(8,110,426.25)	23,862,144.23
資產減值損失		(3,932,514.57)	(4,325,366.00)
資產處置收益(損失)		401,795.49	106,241.91
二、營業利潤		228,515,151.70	358,855,520.37
加：營業外收入		867,335.51	64,595.34
減：營業外支出		1,275,851.39	563,362.04
三、利潤總額		228,106,635.82	358,356,753.67
減：所得稅費用		19,282,786.35	40,660,678.66
四、淨利潤		208,823,849.47	317,696,075.01
持續經營淨利潤		208,823,849.47	317,696,075.01

人民幣元

項目	附註	本期發生額	上期發生額
五、其他綜合收益的稅後淨額		(165,704.49)	1,971,851.19
一、將重分類進損益的其他綜合			
收益		(165,704.49)	1,971,851.19
其他		(165,704.49)	1,971,851.19
六、綜合收益總額		<u>208,658,144.98</u>	<u>319,667,926.20</u>



人民幣元

項目	附註	本期數	上期數
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>			
吸收投資收到的現金		-	2,509,960,996.79
發行債券收到的現金		<b>3,978,000,000.00</b>	
取得借款收到的現金		<b>4,085,382,666.84</b>	1,298,907,944.79
收到其他與籌資活動有關的現金	56	<b>466,542,322.25</b>	459,117,039.95
籌資活動現金流入小計		<b>8,529,924,989.09</b>	4,267,985,981.53
償還債務支付的現金		<b>2,208,375,500.00</b>	649,455,977.28
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		<b>92,732,448.31</b>	361,036,874.42
支付其他與籌資活動有關的現金	56	<b>496,112,910.71</b>	748,526,906.50
籌資活動現金流出小計		<b>2,797,220,859.02</b>	1,759,019,758.20
籌資活動產生的現金流量淨額		<b>5,732,704,130.07</b>	2,508,966,223.33
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>			
		<b>23,638,751.01</b>	(6,274,196.59)
<b>五、現金及現金等價物淨增加（減少）額</b>			
		<b>1,143,094,691.88</b>	1,043,934,262.56
加：年初現金及現金等價物餘額		<b>2,101,730,679.46</b>	1,146,171,930.13
<b>六、年末現金及現金等價物餘額</b>			
		<b><u>3,244,825,371.34</u></b>	<b><u>2,190,106,192.69</u></b>

# 母公司現金流量表

人民幣元

項目	附註	本期數	上期數
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>			
銷售商品、提供勞務收到的現金		788,861,444.80	1,306,196,622.88
收到的稅費返還		4,593,212.60	13,018,012.65
收到其他與經營活動有關的現金		34,354,347.21	13,232,174.14
經營活動現金流入小計		827,809,004.61	1,332,446,809.67
購買商品、接受勞務支付的現金		810,338,583.44	883,910,966.58
支付給職工以及為職工支付的現金		106,759,256.97	29,570,696.15
支付的各項稅費		34,502,346.92	75,294,778.68
支付其他與經營活動有關的現金		84,347,262.63	114,761,990.71
經營活動現金流出小計		1,035,947,449.96	1,103,538,432.12
經營活動產生的現金流量淨額		(208,138,445.35)	228,908,377.55
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>			
收回投資收到的現金		-	200,000,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		1,304,506.44	781,387.96
收到其他與投資活動有關的現金		2,006,266,142.87	402,268,570.34
投資活動現金流入小計		2,007,570,649.31	603,049,958.30
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		435,769,660.39	684,855,708.49
投資支付的現金		300,000,000.00	200,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		2,284,052,400.00	
支付其他與投資活動有關的現金		2,649,637,730.51	2,245,398,155.55
投資活動現金流出小計		5,669,459,790.90	3,130,253,864.04
投資活動產生的現金流量淨額		(3,661,889,141.59)	(2,527,203,905.74)

人民幣元

項目	附註	本期數	上期數
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>			
吸收投資收到的現金		-	2,509,960,996.79
取得借款收到的現金	3,149,547,866.84	691,399,876.83	
收到其他與籌資活動有關的現金	4,245,681,541.07	376,740,309.13	
籌資活動現金流入小計	7,395,229,407.91	3,578,101,182.75	
償還債務支付的現金	1,421,394,000.00	208,319,006.22	
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	52,818,566.82	334,567,349.26	
支付其他與籌資活動有關的現金	221,263,681.40	572,625,524.85	
籌資活動現金流出小計	1,695,476,248.22	1,115,511,880.33	
籌資活動產生的現金流量淨額	5,699,753,159.69	2,462,589,302.42	
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>			
		5,498,339.01	(990,178.53)
<b>五、現金及現金等價物淨增加(減少)額</b>			
		1,835,223,911.76	163,303,595.70
加：年初現金及現金等價物餘額		445,104,022.54	188,559,197.40
<b>六、年末現金及現金等價物餘額</b>			
		<u>2,280,327,934.30</u>	<u>351,862,793.10</u>

# 合併股東權益變動表

人民幣元

2022年半年度

項目	歸屬於母公司所有者權益							少數股東權益	股東權益合計
	股本	其他權益工具	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積		
一、上年期末餘額	536,723,313.50	-	4,832,768,261.83	32,096,200.00	(7,613,180.72)	17,266,053.61	268,361,656.75	6,194,759,678.82	11,810,169,072.79
二、本年期初餘額	536,723,313.50	-	4,832,768,261.83	32,096,200.00	(7,613,180.72)	17,266,053.61	268,361,656.75	6,194,759,678.82	11,810,169,072.79
三、本期增減變動金額									
(一) 綜合收益總額	-	-	-	-	29,889,259.45	-	-	1,002,747,876.79	1,032,657,136.24
(二) 股東投入	-	-	15,842,999.03	-	-	-	-	-	349,078,285.94
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他權益工具持有者投入資本	-	333,235,286.91	-	-	-	-	-	-	333,235,286.91
3. 股份支付計入所有者權益的金額	-	-	15,842,999.03	-	-	-	-	-	15,842,999.03
(三) 利潤分配	-	-	-	(1,992,200.00)	-	-	-	-	1,992,200.00
1. 對股東的分配	-	-	-	(1,992,200.00)	-	-	-	-	1,992,200.00
(四) 專項儲備	-	-	-	-	-	6,330,203.03	-	-	6,330,203.03
1. 計提專項儲備	-	-	-	-	-	6,330,203.03	-	-	6,330,203.03
2. 使用專項儲備	-	-	-	-	-	(207,368.35)	-	-	(207,368.35)
四、期末餘額	536,723,313.50	333,235,286.91	4,848,611,260.86	(30,104,000.00)	22,276,078.73	23,616,256.64	268,361,656.75	7,197,597,044.61	13,200,226,988.00

# 人民幣元

2021年半年度

項目	歸屬於母公司所有者權益					少數股東權益	股東權益合計
	股本	其他權益工具	資本公積	盈餘公積	未分配利潤		
一、上年期末總額	510,312,197.00	49,401,670.49	2,045,095,156.05	28,339,000.00	14,369,931.38	220,705,199.31	7,234,742,639.85
二、本年期初總額	510,312,197.00	49,401,670.49	2,045,095,156.05	28,339,000.00	14,369,931.38	220,705,199.31	7,234,742,639.85
三、本報增減變動金額							
(一) 綜合收益總額			(1,066,315.51)				
(二) 所有者投入和減少資本	26,411,116.50	(49,401,670.49)	2,767,546,281.74	9,961,000.00			1,239,963,673.50
1. 所有者投入的普通股	21,311,286.75		2,471,731,656.94	9,961,000.00			2,734,394,277.75
2. 其他權益工具持有者投入資本	5,099,829.75	(49,401,670.49)	278,934,138.94				2,483,081,945.69
3. 股份支付計入所有者的權益的金額			16,800,485.86				234,632,298.20
(三) 利潤分配				(690,000.00)			16,800,485.86
1. 對股東的分配				(690,000.00)			(321,238,988.10)
(四) 專項儲備					829,457.82		(321,238,988.10)
1. 計提專項儲備					843,834.60		829,457.82
2. 使用專項儲備					14,376.78		843,834.60
四、期末總額	536,723,313.50		4,812,641,437.79	37,630,000.00	15,199,389.20	220,705,199.31	10,908,891,510.82



# 母公司股東權益變動表

人民幣元

項目	2022年半年度							
	股本	其他 權益工具	資本公積	減：庫存股	其他 綜合收益	盈餘公積	未分配利潤	股東 權益合計
一、本年年初餘額	536,723,313.50	-	4,832,768,261.83	32,096,200.00	(609,915.05)	268,361,656.75	2,894,223,275.67	8,499,370,392.70
二、本年增減變動金額								
(一) 綜合收益總額	-	-	-	-	(165,704.49)	-	208,823,849.47	208,658,144.98
(二) 所有者投入和減少資本	-	333,235,286.91	15,842,999.03	-	-	-	-	349,078,285.94
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他權益工具持有者 投入資本	-	333,235,286.91	-	-	-	-	-	333,235,286.91
3. 股份支付計入所有者 權益的金額	-	-	15,842,999.03	-	-	-	-	15,842,999.03
(三) 利潤分配	-	-	-	(1,992,200.00)	-	-	-	1,992,200.00
2. 對股東的分配	-	-	-	(1,992,200.00)	-	-	-	1,992,200.00
三、期末餘額	536,723,313.50	333,235,286.91	4,848,611,260.86	30,104,000.00	(775,619.54)	268,361,656.75		

人民幣元

項目	2021年半年度							
	股本	其他 權益工具	資本公積	減：庫存股	其他 綜合收益	盈餘公積	未分配利潤	股東權益合計
一、 期初餘額	510,312,197.00	49,401,670.49	2,045,095,156.05	28,359,000.00	(5,964,567.44)	220,705,199.31	1,862,201,037.65	4,653,391,693.06
二、 本期增減變動金額								
(一) 綜合收益總額					1,971,851.19		317,696,075.01	319,667,926.20
(二) 所有者投入和減少資本	26,411,116.50	(49,401,670.49)	2,767,546,281.74	9,961,000.00				2,734,594,727.75
1. 所有者投入的普通股	21,311,286.75		2,471,731,656.94	9,961,000.00				2,483,081,943.69
2. 其他權益工具持有者投入和減少資本	5,100,000.00	(49,401,670.49)	295,889,624.80					251,507,354.11
(1) 所有者投入								
(2) 其他								
(3) 其他								
(4) 其他								
(5) 其他								
(6) 其他								
(7) 其他								
(8) 其他								
(9) 其他								
(10) 其他								
(11) 其他								
(12) 其他								
(13) 其他								
(14) 其他								
(15) 其他								
(16) 其他								
(17) 其他								
(18) 其他								
(19) 其他								
(20) 其他								
(21) 其他								
(22) 其他								
(23) 其他								
(24) 其他								
(25) 其他								
(26) 其他								
(27) 其他								
(28) 其他								
(29) 其他								
(30) 其他								
(31) 其他								
(32) 其他								
(33) 其他								
(34) 其他								
(35) 其他								
(36) 其他								
(37) 其他								
(38) 其他								
(39) 其他								
(40) 其他								
(41) 其他								
(42) 其他								
(43) 其他								
(44) 其他								
(45) 其他								
(46) 其他								
(47) 其他								
(48) 其他								
(49) 其他								
(50) 其他								
(51) 其他								
(52) 其他								
(53) 其他								
(54) 其他								
(55) 其他								
(56) 其他								
(57) 其他								
(58) 其他								
(59) 其他								
(60) 其他								
(61) 其他								
(62) 其他								
(63) 其他								
(64) 其他								
(65) 其他								
(66) 其他								
(67) 其他								
(68) 其他								
(69) 其他								
(70) 其他								
(71) 其他								
(72) 其他								
(73) 其他								
(74) 其他								
(75) 其他								
(76) 其他								
(77) 其他								
(78) 其他								
(79) 其他								
(80) 其他								
(81) 其他								
(82) 其他								
(83) 其他								
(84) 其他								
(85) 其他								
(86) 其他								
(87) 其他								
(88) 其他								
(89) 其他								
(90) 其他								
(91) 其他								
(92) 其他								
(93) 其他								
(94) 其他								
(95) 其他								
(96) 其他								
(97) 其他								
(98) 其他								
(99) 其他								
(100) 其他								

## 一、公司基本情況

### 1. 公司概況

福萊特玻璃集團股份有限公司(以下簡稱「本公司」)於1998年6月24日成立，註冊地址為浙江省嘉興市秀洲區運河路1999號。本公司於2005年12月29日，整體改制為股份有限公司，並更名為浙江福萊特玻璃鏡業股份有限公司。於2011年3月23

經中國證券監督管理委員會核准，本公司於2020年5月27日公開發行了1,450萬張A股可轉換公司債券(以下簡稱「可轉債」)，每張面值人民幣100元，發行總額人民幣1,450,000,000.00元，期限6年。根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定及《福萊特玻璃集團股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》的約定，可轉債自2020年12月3日起可轉換為本公司人民幣普通股(A股)，初始轉股價格為人民幣13.56元/股，若發生派生紅股、轉增資本、增發新股(不包括因本次發行的可轉換公司債券而增加的股本)、配股以及派發現金股利等情況，本公司將依據募集說明書調整轉股價格。於2020年11月9日，本公司因A股限制性股票激勵計劃、2020年中期利潤分配議案，將轉股價格調整為13.48元/股。於2021年1月28日，本公司因非公開發行人民幣普通股(A股)股票，將轉股價格調整為14.15元/股。自2020年12月3日至2021年1月27日，本公司可轉債計人民幣1,358,240,000.00元以13.48元/股的轉股價格轉為100,754,542股人民幣普通股(A股)。自2020年1月28日至2021年1月29日，本公司可轉債計人民幣89,057,000.00元以14.15元/股的轉股價格轉為6,293,565股人民幣普通股(A股)。本公司股票自2020年12月3日至2020年12月23日期間，滿足連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價格不低於當期轉股價格的130%(含130%)，觸發了可轉債的有條件贖回條款。2020年12月23日，本公司第五屆董事會第二十八次會議審議通過了《關於公司提前贖回「福萊轉債」的議案》，決定行使「福萊轉債」的提前贖回權利，對截至贖回登記日止登記在冊的未轉股「福萊轉債」全部贖回，贖回登記日為2021年1月29日。截至2021年1月29日止，可轉債共計人民幣1,447,297,000.00元已轉為人民幣普通股(A股)，累計轉股數為107,048,107股(其中：2020年轉股86,648,788.00股，增加註冊資本人民幣21,662,197.00元，增加資本公積人民幣1,162,828,718.24元；2021年轉股20,399,319.00股，增加註冊資本人民幣5,099,829.75元，增加資本公積人民幣278,934,138.94元)，未轉股可轉債人民幣2,703,000.00元已由本公司贖回。本公司因可轉債轉股增加的註冊資本為人民幣26,762,026.75元，增加股數107,048,107股，增加資本公積人民幣1,441,762,857.18元。

經本公司第五屆董事會第二十次會議決議以及2020年第一次臨時股東大會、2020年第二次A股類別股東大會及2020年第二次H股類別股東大會決議，並經中國證券監督管理委員會以《關於核准福萊特玻璃集團股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2020]2648號）核准，本公司獲准非公開發行不超過450,000,000股人民幣普通股（A股）。截至2021年1月7日止，本公司實際非公開發行每股面值為人民幣0.25元的人民幣普通股（A股）84,545,147股，每股發行價格為人民幣29.57元，收到的募集資金總額為人民幣2,499,999,996.79元，扣除發行費用計人民幣16,918,053.10元後，募集資金淨額為人民幣2,483,081,943.69元。其中，計入股本總額人民幣21,136,286.75元，計入資本公積人民幣2,461,945,656.94元。所有認購資金均以人民幣現金形式匯入。本公司因非公開發行A股增加的註冊資本為人民幣21,136,286.75元，增加股數84,545,147股，增加資本公積人民幣2,461,945,656.94元。

本公司於2021年5月25日召開第六屆董事會，決議通過上述事項。

經中國證券監督管理委員會《關於核准福萊特玻璃集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》(證監許可[2022]664號)核准，以及根據 貴公司《公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》及《公開發行A股可轉換公司債券發行公告》，本公司於2022年5月26日公開發行了4,000萬張A股可轉換公司債券，每張面值人民幣100元，發行總額人民幣4,000,000,000.00元，期限6年。募集資金總額扣除保薦承銷費人民幣20,754,716.98元及對應增值稅人民幣1,245,283.02元後，貴公司實際收到募集資金人民幣3,978,000,000.00元。根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定及《公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》的約定，可轉債自2022年11月28日起可轉換為本公司人民幣普通股(A股)，初始轉股價格為人民幣43.94元/股，若發生派生紅股、轉增資本、增發新股(不包括因本次發行的可轉換公司債券而增加的股本)、配股以及派發現金股利等情況，本公司將依據募集說明書調整轉股價格。

本公司及其子公司(以下簡稱「本集團」)的主要經營活動為從事玻璃產品的生產與銷售。

本公司的實際控制人是阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士和趙曉非先生四人，其中阮洪良先生和姜瑾華女士是本公司的董事。

## 2. 合併財務報表範圍

本公司的公司及合併財務報表已於2022年8月26日經本公司董事會批准。

## 二、財務報表的編製基礎

### 1. 編製基礎

本集團執行財政部頒佈的企業會計準則及相關規定(以下簡稱「企業會計準則」),此外,本集團還按照《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號—財務報告的一般規定(2014年修訂)》披露有關財務信息。此外,本財務報表還包括按照香港《公司條例》和香港聯合交易所《上市規則》所要求相關之披露。

#### 持續經營

本集團對自2022年6月30日起12個月的持續經營能力進行了評價,未發現對持續經營能力產生重大懷疑的事項和情況。因此,本財務報表系在持續經營假設的基礎上編製。

#### 記賬基礎和計價原則

本集團會計核算以權責發生制為記賬基礎。除某些金融工具以公允價值計量外,本財務報表以歷史成本作為計量基礎。資產如果發生減值,則按照相關規定計提相應的減值準備。

在歷史成本計量下,資產按照購置時支付的現金或者現金等價物的金額或者所付出的對價的公允價值計量。負債按照因承擔現時義務而實際收到的款項或者資產的金額,或者承擔現時義務的合同金額,或者按照日常活動中為償還負債預期需要支付的現金或者現金等價物的金額計量。

公允價值是市場參與者在計量日發生的有序交易中,出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格。無論公允價值是可觀察到的還是採用估值技術估計的,在本財務報表中計量和披露的公允價值均在此基礎上予以確定。

公允價值計量基於公允價值的輸入值的可觀察程度以及該等輸入值對公允價值計量整體的重要性，被劃分為三個層次；

- ✕ 第一層次輸入值是在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。
- ✕ 第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值。
- ✕ 第三層次輸入值是相關資產或負債的不可觀察輸入值。

## 2. 持續經營

本財務報表以持續經營為基礎編制。

## 三、重要會計政策及會計估計

本集團主要經營業務為玻璃產品的生產與銷售，故按玻璃製造行業經營特點確定收入確認、金融工具減值、固定資產折舊和無形資產攤銷的會計政策。

### 1. 遵循企業會計準則的聲明

本公司編製的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司於2022年6月30日的合併及公司財務狀況以及2022半年度的合併及公司經營成果、合併及公司股東權益變動和合併及公司現金流量。



## 2. 會計期間

本公司會計年度自公曆1月1日起至12月31日止。

## 3. 營業週期

營業週期是指企業從購買用於加工的資產起至實現現金或現金等價物的期間。本集團的營業週期通常約為12個月。

## 4. 記賬本位幣

本公司的記賬本位幣為人民幣。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

企業合併分為同一控制下的企業合併和非同一控制下的企業合併。

### 5.1 同一控制下的企業合併

參與合併的企業在合併前後均受同一方或相同的多方最終控制，且該控制並非暫時性的，為同一控制下的企業合併。

在企業合併中取得的資產和負債，按合併日其在被合併方的賬面價值計量。合併方取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價的賬面價值(或發行股份面值總額)的差額，調整資本公積中的股本溢價，股本溢價不足沖減的則調整留存收益。

為進行企業合併發生的各項直接費用，於發生時計入當期損益。

## 5.2 非同一控制下的企業合併及商譽

參與合併的企業在合併前後不受同一方或相同的多方最終控制，為非同一控制下的企業合併。

合併成本指購買方為取得被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債和發行的權益性工具的公允價值。購買方為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他相關管理費用，於發生時計入當期損益。

購買方在合併中所取得的被購買方符合確認條件的可辨認資產、負債及或有負債在購買日以公允價值計量。

合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，作為一項資產確認為商譽並按成本進行初始計量。合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，首先對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合併成本的計量進行覆核，覆核後合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，計入當期損益。

因企業合併形成的商譽在合併財務報表中單獨列報，並按照成本扣除累計減值準備後的金額計量。

## 6. 合併財務報表的編製方法

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎予以確定。控制是指投資方擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權力影響其回報金額。一旦相關事實和情況的變化導致上述控制定義涉及的相關要素發生了變化，本集團將進行重新評估。

子公司的合併起始於本集團獲得對該子公司的控制權時，終止於本集團喪失對該子公司的控制權時。

對於本集團處置的子公司，處置日(喪失控制權的日期)前的經營成果和現金流量已經適當地包括在合併利潤表和合併現金流量表中。

對於通過非同一控制下的企業合併取得的子公司，其自購買日(取得控制權的日期)起的經營成果及現金流量已經適當地包括在合併利潤表和合併現金流量表中。

對於通過同一控制下的企業合併取得的子公司或吸收合併下的被合併方，無論該項企業合併發生在報告期的任一時點，視同該子公司或被合併方同受最終控制方控制之日起納入本集團的合併範圍，其自報告期最早期間期初或同受最終控制方控制之日起的經營成果和現金流量已適當地包括在合併利潤表和合併現金流量表中。

子公司採用的主要會計政策和會計期間按照本公司統一規定的會計政策和會計期間釐定。

本公司與子公司及子公司相互之間的所有重大賬目及交易於合併時抵銷。

子公司所有者權益中不屬於母公司的份額作為少數股東權益，在合併資產負債表中股東權益項目下以「少數股東權益」項目列示。子公司當期淨損益中屬於少數股東權益的份額，在合併利潤表中淨利潤項目下以「少數股東損益」項目列示。

少數股東分擔的子公司的虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額，其餘額仍沖減少數股東權益。

對於購買子公司少數股權或因處置部分股權投資但沒有喪失對該子公司控制權的交易，作為權益性交易核算，調整歸屬於母公司所

子偵廳屋 E 價鉞 渣司 淨利澎有韋干游鉞 戌與 樺其餘題戌與  
子公叻荔 立糸甲欸欸倍臺孝尋篆壓淨利潰 戀庸關 袍 芒暉帛吁

## 8. 外幣業務和外幣報表折算

### 8.1 外幣業務

外幣交易在初始確認時採用交易發生日的即期匯率折算。

於資產負債表日，外幣貨幣性項目採用該日即期匯率折算為人民幣，因該日的即期匯率與初始確認時或者前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，除：(1)符合資本化條件的外幣專門借款的匯兌差額在資本化期間予以資本化計入相關資產的成本；(2)為了規避外匯風險進行套期的套期工具的匯兌差額按套期會計方法處理；(3)分類為以公允價值計量且其變動計入綜合收益的貨幣性項目除攤餘成本之外的其他賬面餘額變動產生的匯兌差額確認為其他綜合收益外，均計入當期損益。

以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目仍以交易發生日的即期匯率折算的記賬本位幣金額計量。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，折算後的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額，作為公允價值變動(含匯率變動)處理，計入當期損益或確認為其他綜合收益。

## 8.2 外幣財務報表折算

為編製合併財務報表，境外經營的外幣財務報表按以下方法折算為人民幣報表：資產負債表中的所有資產、負債類項目按資產負債表日的即期匯率折算；股東權益項目按發生時的即期匯率折算；利潤表中的所有項目及反映利潤分配發生額的項目按與交易發生日即期匯率近似的匯率折算；折算後資產類項目與負債類項目和股東權益類項目合計數的差額，確認為其他綜合收益並計入股東權益。

外幣現金流量以及境外子公司的現金流量，採用與現金流量發生日即期匯率近似的匯率折算，匯率變動對現金及現金等價物的影響額，作為調節項目，在現金流量表中以「匯率變動對現金及現金等價物的影響」單獨列示。

年初數和上年實際數按照上年財務報表折算後的數額列示。

## 9. 金融工具

本集團在成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。

對於以常規方式購買或出售金融資產的，在交易日確認將收到的資產和為此將承擔的負債，或者在交易日終止確認已出售的資產。

金融資產和金融負債在初始確認時以公允價值計量。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債，相關的交易費用直接計入當期損益；對於其他類別的金融資產和金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。當本集團按照《企業會計準則第14號——收入》（「收入準則」）初始確認未包含重大融資成分或不考慮不超過一年的合同中的融資成分的應收賬款時，按照收入準則定義的交易價格進行初始計量。

實際利率法是指計算金融資產或金融負債的攤餘成本以及將利息收入或利息費用分攤計入各會計期間的方法。

實際利率，是指將金融資產或金融負債在預計存續期的估計未來現金流量，折現為該金融資產賬面餘額或該金融負債攤餘成本所使用的利率。在確定實際利率時，在考慮金融資產或金融負債所有合同條款（如提前還款、展期、看漲期權或其他類似期權等）的基礎上估計預期現金流量，但不考慮預期信用損失。

金融資產或金融負債的攤餘成本是以該金融資產或金融負債的初始確認金額扣除已償還的本金，加上或減去採用實際利率法將該初始確認金額與到期日金額之間的差額進行攤銷形成的累計攤銷額，再扣除累計計提的損失準備（僅適用於金融資產）。

## 9.1 金融資產的分類、確認與計量

初始確認後，本集團對不同類別的金融資產，分別以攤餘成本、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益或以公允價值計量且其變動計入當期損益進行後續計量。

金融資產的合同條款規定在特定日期產生的現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付，且本集團管理該金融資產的業務模式是以收取合同現金流量為目標，則本集團將該金融資產分類為以攤餘成本計量的金融資產。此類金融資產主要包括貨幣資金、應收票據、應收賬款、其他應收款等。

金融資產的合同條款規定在特定日期產生的現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付，且本集團管理該金融資產的業務模式既以收取合同現金流量為目標又以出售該金融資產為目標的，則該金融資產分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。此類金融資產取得時分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收票據，列示於應收款項融資。

初始確認時，本集團可以單項金融資產為基礎，不可撤銷地將非同一控制下的企業合併中確認的或有對價以外的非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。此類金融資產作為其他權益工具投資列示。



金融資產滿足下列條件之一的，表明本集團持有該金融資產的目的是交易性的：

- ✎ 取得相關金融資產的目的，主要是為了近期出售。
- ✎ 相關金融資產在初始確認時屬於集中管理的可辨認金融工具組合的一部分，且有客觀證據表明近期實際存在短期獲利模式。
- ✎ 相關金融資產屬於衍生工具。但符合財務擔保合同定義的衍生工具以及被指定為有效套期工具的衍生工具除外。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產包括分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

- ✎ 不符合分類為以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產條件的金融資產均分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益金融資產。
- ✎ 在初始確認時，為消除或顯著減少會計錯配，以及包含嵌入衍生工具的混合合同符合條件，本集團可以將金融資產不可撤銷地指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

除衍生金融資產外的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產列示於交易性金融資產。

### 9.1.1 以攤餘成本計量的金融資產

以攤餘成本計量的金融資產採用實際利率法，按攤餘成本進行後續計量，發生減值時或終止確認產生的利得或損失，計入當期損益。

本集團對以攤餘成本計量的金融資產按照實際利率法確認利息收入。除下列情況外，本集團根據金融資產賬面餘額乘以實際利率計算確定利息收入：

- ✎ 對於購入或源生的已發生信用減值的金融資產，本集團自初始確認起，按照該金融資產的攤餘成本和經信用調整的實際利率計算確定其利息收入。
- ✎ 對於購入或源生的未發生信用減值、但在後續期間成為已發生信用減值的金融資產，本集團在後續期間，按照該金融資產的攤餘成本和實際利率計算確定其利息收入。若該金融工具在後續期間因其信用風險有所改善而不再存在信用減值，並且這一改善可與應用上述規定之後發生的某一事件相聯繫，本集團轉按實際利率乘以該金融資產賬面餘額來計算確定利息收入。

### 9.1.2 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產

分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產相關的減值損失或利得、採用實際利率法計算的利息收入及匯兌損益計入當期損益，除此以外該金融資產的公允價值變動均計入其他綜合收益。該金融資產計入各期損益的金額與視同其一直按攤餘成本計量而計入各期損益的金額相等。該金融資產終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入當期損益。

指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的非交易性權益工具投資的公允價值變動在其他綜合收益中進行確認，該金融資產終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得計入其他綜合收益。關關關關，高入其鷓呀 6 變

## 9.2 金融工具減值

本集團對以攤餘成本計量的金融資產、分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產以預期信用損失為基礎進行減值會計處理並確認損失準備。

本集團對由於收入準則規範形成的全部應收票據、應收賬款及應收款項融資按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備。

對於其他金融工具，除購買或源生的已發生信用減值的金融資產外，本集團在每個資產負債表日評估相關金融工具的信用風險自初始確認後的變動情況。若該金融工具的信用風險自初始確認後已顯著增加，本集團按照相當於該金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備；若該金融工具的信用風險自初始確認後並未顯著增加，本集團按照相當於該金融工具未來12個月內預期信用損失的金額計量其損失準備。信用損失準備的增加或轉回金額，除分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產外，作為減值損失或利得計入當期損益。

本集團在上一會計期間已經按照相當於金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量了損失準備，但在當期資產負債表日，該金融工具已不再屬於自初始確認後信用風險顯著增加的情形的，本集團在當期資產負債表日按照相當於未來12個月內預期信用損失的金額計量該金融工具的損失準備，由此形成的損失準備的轉回金額作為減值利得計入當期損益。

### 9.2.1 信用風險顯著增加

本集團利用可獲得的合理且有依據的前瞻性信息，通過比較金融工具在資產負債表日發生違約的風險與在初始確認日發生違約的風險，以確定金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加。對於貸款承諾和財務擔保合同，本集團在應用金融工具減值規定時，將本集團成為做出不可撤銷承諾的一方之日作為初始確認日。

本集團在評估信用風險是否顯著增加時會考慮如下因素：

- (1) 同一金融工具或具有相同預計存續期的類似金融工具的信用風險的外部市場指標是否發生顯著變化。這些指標包括：信用利差、針對借款人的信用違約互換價格。
- (2) 對債務人實際或預期的內部信用評級是否下調。
- (3) 預期將導致債務人履行其償債義務的能力發生顯著變化的業務、財務或經濟狀況是否發生不利變化。
- (4) 債務人經營成果實際或預期是否發生顯著變化。
- (5) 債務人所處的監管、經濟或技術環境是否發生顯著不利變化。

無論經上述評估後信用風險是否顯著增加，當金融工具合同付款已發生逾期超過(含)30日，則表明該金融工具的信用風險已經顯著增加。

於資產負債表日，若本集團判斷金融工具只具有較低的信用風險，則本集團假定該金融工具的信用風險自初始確認後並未顯著增加。如果金融工具的違約風險較低，借款人在短期內履行其合同現金流量義務的能力很強，並且即使較長時期內經濟形勢和經營環境存在不利變化但未必一定降低借款人履行其合同現金義務，則該金融工具被視為具有較低的信用風險。

### 9.2.2 已發生信用減值的金融資產

當本集團預期對金融資產未來現金流量具有不利影響的一項或多項事件發生時，該金融資產成為已發生信用減值的金融資產。金融資產已發生信用減值的證據包括下列可觀察信息：

- (1) 發行方或債務人發生重大財務困難；
- (2) 債務人違反合同，如償付利息或本金違約或逾期等；
- (3) 債權人出於與債務人財務困難有關的經濟或合同考慮，給予債務人在任何其他情況下都不會做出的讓步；
- (4) 債務人很可能破產或進行其他財務重組；
- (5) 發行方或債務人財務困難導致該金融資產的活躍市場消失。

基於本集團內部信用風險管理，當內部建議的或外部獲取的信息中表明金融工具債務人不能全額償付包括本集團在內的債權人(不考慮本集團取得的任何擔保)，則本集團認為發生違約事件。

無論上述評估結果如何，若金融工具合同付款已發生逾期超過(含)90日，則本集團推定該金融工具已發生違約。

### 9.2.3 預期信用損失的確定

本集團對應收票據、應收賬款、應收款項融資和其他應收款在組合基礎上採用減值矩陣確定相關金融工具的信用損失。本集團以共同風險特徵為依據，將金融工具分為不同組別。本集團採用的共同信用風險特徵包括：金融工具類型、信用風險評級、初始確認日期等。

本集團按照下列方法確定相關金融工具的預期信用損失：

- ✕ 對於金融資產，信用損失應為本集團應收取的合同現金流量與預期收取的現金流量之間差額的現值。
- ✕ 對於資產負債表日已發生信用減值但並非購買或源生已發生信用減值的金融資產，信用損失為該金融資產賬面餘額與按原實際利率折現的估計未來現金流量的現值之間的差額。
- ✕ 對於財務擔保合同，信用損失為本集團就該合同持有人發生的信用損失向其做出賠付的預計付款額，減去本集團預期向該合同持有人、債務人或任何其他方收取的金額之間差額的現值。

本集團計量金融工具預期信用損失的方法反映的因素包括：通過評價一系列可能的結果而確定的無偏概率加權平均金額；貨幣時間價值；在資產負債表日無須付出不必要的額外成本或努力即可獲得的有關過去事項、當前狀況以及未來經濟狀況預測的合理且有依據的信息。

#### 9.2.4 減記金融資產

當本集團不再合理預期金融資產合同現金流量能夠全部或部分收回的，直接減記該金融資產的賬面餘額。這種減記構成相關金融資產的終止確認。

### 9.3 金融資產的轉移

滿足下列條件之一的金融資產，予以終止確認：(1)收取該金融資產現金流量的合同權利終止；(2)該金融資產已轉移，且將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方；(3)該金融資產已轉移，雖然本集團既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但是未保留對該金融資產的控制。

若本集團既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有風險和報酬，且保留了對該金融資產控制的，則按照其繼續涉入被轉移金融資產的程度繼續確認該被轉移金融資產，並相應確認相關負債。本集團按照下列方式對相關負債進行計量：

- ✎ 被轉移金融資產以攤餘成本計量的，相關負債的賬面價值等於繼續涉入被轉移金融資產的賬面價值減去本集團保留的權利(如果本集團因金融資產轉移保留了相關權利)的攤餘成本並加上本集團承擔的義務(如果本集團因金融資產轉移承擔了相關義務)的攤餘成本，相關負債不指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。



- K 被轉移金融資產以公允價值計量的，相關負債的賬面價值等於繼續涉入被轉移金融資產的賬面價值減去本集團保留的權利(如果本集團因金融資產轉移保留了相關權利)的公允價值並加上本集團承擔的義務(如果本集團因金融資產轉移承擔了相關義務)的公允價值，該權利和義務的公允價值應為按獨立基礎計量時的公允價值。

金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，針對分類為以攤餘成本計量的金融資產與分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資，將所轉移金融資產的賬面價值及因轉移而收到的對價與原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額計入當期損益。針對被本集團指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的非交易性權益工具，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入留存收益。

金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將轉移前金融資產整體的賬面價值在終止確認部分和繼續確認部分之間按照轉移日各自的相對公允價值進行分攤，並將終止確認部分收到的對價和原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額之和與終止確認部分在終止確認日的賬面價值之差額計入當期損益或留存收益。

金融資產整體轉移未滿足終止確認條件的，本集團繼續確認所轉移的金融資產整體，因資產轉移而收到的對價在收到時確認為負債。

## 9.4 金融負債和權益工具的分類與計量

本集團根據所發行金融工具的合同條款及其所反映的經濟實質而非僅以法律形式，結合金融負債和權益工具的定義，在初始確認時將該金融工具或其組成部分分類為金融負債或權益工具。

### 9.4.1 金融負債的分類、確認及計量

金融負債在初始確認時劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和其他金融負債。

#### 9.4.1.1 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債(含屬於金融負債的衍生工具)和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。除衍生金融負債單獨列示外，以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債列示為交易性金融負債。

金融負債滿足下列條件之一，表明本集團承擔該金融負債的目的是交易性的：

- ✕ 承擔相關金融負債的目的，主要是為了近期回購。
- ✕ 相關金融負債在初始確認時屬於集中管理的可辨認金融工具組合的一部分，且有客觀證據表明近期實際存在短期獲利模式。
- ✕ 相關金融負債屬於衍生工具。但符合財務擔保合同定義的衍生工具以及被指定為有效套期工具的衍生工具除外。

本集團將符合下列條件之一的金融負債，在初始確認時可以指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債：(1)該指定能夠消除或顯著減少會計錯配；(2)根據本集團正式書面文件載明的風險管理或投資策略，以公允價值為基礎對金融負債組合或金融資產和金融負債組合進行管理和業績評價，並在本集團內部以此為基礎向關鍵管理人員報告；(3)符合條件的包含嵌入衍生工具的混合合同。

交易性金融負債採用公允價值進行後續計量，公允價值變動形成的利得或損失以及與該等金融負債相關的股利或利息支出計入當期損益。

對於被指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，該金融負債由本集團自身信用風險變動引起的公允價值變動計入其他綜合收益，其他公允價值變動計入當期損益。該金融負債終止確認時，之前計入其他綜合收益的自身信用風險變動引起的其公允價值累計變動額轉入留存收益。與該等金融負債相關的股利或利息支出計入當期損益。若按上述方式對該等金融負債的自身信用風險變動的影響進行處理會造成或擴大損益中的會計錯配的，本集團將該金融負債的全部利得或損失(包括自身信用風險變動的影響金額)計入當期損益。

#### 9.4.1.2 其他金融負債

除金融資產轉移不符合終止確認條件或繼續涉入被轉移金融資產所形成的金融負債、財務擔保合同外的其他金融負債分類為以攤餘成本計量的金融負債，按攤餘成本進行後續計量，終止確認或攤銷產生的利得或損失計入當期損益。

本集團與交易對手方修改或重新議定合同，未導致按攤餘成本進行後續計量的金融負債終止確認，但導致合同現金流量發生變化的，本集團重新計算該金融負債的賬面價值，並將相關利得或損失計入當期損益。重新計算的該金融負債的賬面價值，本集團根據將重新議定或修改的合同現金流量按金融負債的原實際利率折現的現值確定。對於修改或重新議定合同所產生的所有成本或費用，本集團調整修改後的金融負債的賬面價值，並在修改後金融負債的剩餘期限內進行攤銷。

##### 9.4.1.2.1 財務擔保合同

財務擔保合同是指當特定債務人到期不能按照最初或修改後的債務工具條款償付債務時，要求發行方向蒙受損失的合同持有人賠付特定金額的合同。不屬於指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的財務擔保合同，在初始確認後按照損失準備金額以及初始確認金額扣除依據收入準則相關規定所確定的累計攤銷額後的餘額孰高進行計量。

#### 9.4.2 金融負債的終止確認

金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，終止確認該金融負債或其一部分。本集團(借入方)與借出方之間簽訂協議，以承擔新金融負債方式替換原金融負債，且新金融負債與原金融負債的合同條款實質上不同的，本集團終止確認原金融負債，並同時確認新金融負債。

金融負債全部或部分終止確認的，將終止確認部分的賬面價值與支付的對價(包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債)之間的差額，計入當期損益。

#### 9.4.3 權益工具

權益工具是指能證明擁有本集團在扣除所有負債後的資產中的剩餘權益的合同。本集團發行(含再融資)、回購、出售或註銷權益工具作為權益的變動處理。本集團不確認權益工具的公允價值變動。與權益性交易相關的交易費用從權益中扣減。

本集團對權益工具持有方的分配作為利潤分配處理，發放的股票股利不影響股東權益總額。

### 9.5 衍生工具與嵌入衍生工具

衍生工具，包括遠期外匯合同、貨幣互換掉期合同及利率互換掉期合同等。衍生工具於相關合同簽署日以公允價值進行初始計量，並以公允價值進行後續計量。衍生工具的公允價值變動計入當期損益。

對於嵌入衍生工具與主合同構成的混合合同，若主合同屬於金融資產的，本集團不從該混合合同中分拆嵌入衍生工具，而將該混合合同作為一個整體適用關於金融資產分類的會計準則規定。

若混合合同包含的主合同不屬於金融資產，且同時符合下列條件的，本集團將嵌入衍生工具從混合合同中分拆，作為單獨存在的衍生工具處理。

- (1) 嵌入衍生工具的經濟特徵和風險與主合同的經濟特徵及風險不緊密相關。
- (2) 與嵌入衍生工具具有相同條款的單獨工具符合衍生工具的定義。
- (3) 該混合合同不是以公允價值計量且其變動計入當期損益進行會計處理。

嵌入衍生工具從混合合同中分拆的，本集團按照適用的會計準則規定對混合合同的主合同進行會計處理。本集團無法根據嵌入衍生工具的條款和條件對嵌入衍生工具的公允價值進行可靠計量的，該嵌入衍生工具的公允價值根據混合合同公允價值和主合同公允價值之間的差額確定。使用了上述方法後，該嵌入衍生工具在取得日或後續資產負債表日的公允價值仍然無法單獨計量的，本集團將該混合合同整體指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具。

## 9.6 金融資產和金融負債的抵銷

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

## 9.7 可轉換債券

本集團發行的同時包含負債和轉換選擇權的可轉換債券，初始確認時進行分拆，分別予以確認。其中，以固定金額的現金或其他金融資產換取固定數量的自身權益工具結算的轉換選擇權，作為權益工具進行核算。

初始確認時，負債部分的公允價值按類似不具有轉換選擇權債券的現行市場價格確定。可轉換債券的整體發行價格扣除負債部分的公允價值的差額，作為債券持有人將債券轉換為權益工具的轉換選擇權的價值，計入其他權益工具。

後續計量時，可轉換債券負債部分採用實際利率法按攤餘成本計量；劃分為權益工具的轉換選擇權的價值繼續保留在權益工具。可轉換債券到期或轉換時不產生損失或收益。

發行可轉換債券發生的交易費用，在負債成份和權益工具成份之間按照各自的相對公允價值進行分攤。與權益工具成份相關的交易費用直接計入權益工具；與負債成份相關的交易費用計入負債的賬面價值，並採用實際利率法於可轉換債券的期限內進行攤銷。

## 10. 應收票據

應收票據的預期信用損失的確定方法及會計處理方法：

相關會計政策參見9.2。

## 11. 應收賬款

應收賬款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法：

相關會計政策參見9.2。

## 12. 應收款項融資

分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收票據，自取得起期限在一年內(含一年)的部分，列示為應收款項融資，其相關會計政策參見9.1、9.2和9.3。

## 13. 其他應收款

其他應收款預期信用損失的確定方法及會計處理方法：

相關會計政策參見9.2。

## 14. 存貨

### 14.1 存貨的分類

本集團的存貨主要包括原材料、低值易耗品、在產品、產成品等。存貨按成本進行初始計量，存貨成本包括採購成本、加工成本和其他使存貨達到目前場所和狀態所發生的支出。



## 14.2 發出存貨的計價方法

存貨發出時，採用加權平均法確定發出存貨的實際成本。

## 14.3 存貨可變現淨值的確定依據

資產負債表日存貨按照成本與可變現淨值孰低計量。當其可變現淨值低於成本時，提取存貨跌價準備。

可變現淨值是指在日常活動中，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額。在確定存貨的可變現淨值時，以取得的確鑿證據為基礎，同時考慮持有存貨的目的以及資產負債表日後事項的影響。

存貨按單個存貨項目的成本高於其可變現淨值的差額提取存貨跌價準備。

計提存貨跌價準備後，如果以前減記存貨價值的影響因素已經消失，導致存貨的可變現淨值高於其賬面價值的，在原已計提的存貨跌價準備金額內予以轉回，轉回的金額計入當期損益。

## 14.4 存貨的盤存制度

存貨盤存制度為永續盤存制。

## 14.5 低值易耗品的攤銷方法

低值易耗品採用一次轉銷法進行攤銷。

## 15. 持有待售資產

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

分類為持有待售類別的非流動資產或處置組需同時滿足以下條件:(1)根據類似交易中出售此類資產或處置組的慣例,在當前狀況下即可立即出售;(2)出售極可能發生,即本集團已經就一項出售計劃作出決議且獲得確定的購買承諾,預計出售將在一年內完成。

本集團以賬面價值與公允價值減去出售費用後的淨額孰低計量持有待售的非流動資產或處置組。賬面價值高於公允價值減去出售費用後的淨額的,減記賬面價值至公允價值減去出售費用後的淨額,減記的金額確認為資產減值損失,計入當期損益,同時計提持有待售資產減值準備。後續資產負債表日持有待售的非流動資產公允價值減去出售費用後的淨額增加的,恢復以前減記的金額,並在劃分為持有待售類別後確認的資產減值損失金額內轉回,轉回金額計入當期損益。劃分為持有待售類別前確認的資產減值損失不予轉回。

持有待售的非流動資產或處置組中的非流動資產不計提折舊或攤銷,持有待售的處置組中負債的利息和其他費用繼續予以確認。

對聯營企業的權益性投資全部或部分分類為持有待售資產,分類為持有待售的部分自分類為持有待售之日起不再採用權益法核算。

## 16. 長期股權投資

### 16.1 共同控制、重要影響的判斷標準

控制是指投資方擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權力影響其回報金額。共同控制是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意後才能決策。重大影響是指對被投資方的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。在確定能否對被投資單位實施控制或施加重大影響時，已考慮投資方和其他方持有的被投資單位當期可轉換公司債券、當期可執行認股權證等潛在表決權因素。

### 16.2 初始投資成本的確定

對於同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，在合併日按照被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的現金、轉讓的非現金資產以及所承擔債務賬面價值之間的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。以發行權益性證券作為合併對價的，在合併日按照被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本，按照發行股份的面值總額作為股本，長期股權投資初始投資成本與所發行股份面值總額之間的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。合併日之前持有的股權投資因採用權益法核算或為指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的非交易性權益工具投資而確認的其他綜合收益，暫不進行會計處理。

對於非同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，在購買日按照合併成本作為長期股權投資的初始投資成本。原持有股權投資為指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的非交易性權益工具投資的，其公允價值與賬面價值之間的差額，以及原計入其他綜合收益的累計公允價值變動轉入留存收益。

合併方或購買方為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他相關管理費用，於發生時計入當期損益。

除企業合併形成的長期股權投資外其他方式取得的長期股權投資，按成本進行初始計量。

### 16.3 後續計量及損益確認方法

#### 16.3.1 按成本法核算的長期股權投資

公司財務報表採用成本法核算對子公司的長期股權投資。子公司是指本集團能夠對其實施控制的被投資主體。

採用成本法核算的長期股權投資按初始投資成本計量。追加或收回投資調整長期股權投資的成本。當期投資收益按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認。

#### 16.3.2 按權益法核算的長期股權投資

本集團對聯營企業的投資採用權益法核算。聯營企業是指本集團能夠對其施加重大影響的被投資單位。

採用權益法核算時，長期股權投資的初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，不調整長期股權投資的初始投資成本；初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投資的成本。

採用權益法核算時，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資收益和其他綜合收益，同時調整長期股權投資的賬面價值；按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值；對於被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值並計入資本公積。在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎，對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。被投資單位採用的會計政策及會計期間與本公司不一致的，按照本公司的會計政策及會計期間對被投資單位的財務報表進行調整，並據以確認投資收益和其他綜合收益。對於本集團與聯營企業之間發生的交易，投出或出售的資產不構成業務的，未實現內部交易損益按照享有的比例計算歸屬於本集團的部分予以抵銷，在此基礎上確認投資損益。但本集團與被投資單位發生的未實現內部交易損失，屬於所轉讓資產減值損失的，不予以抵銷。

在確認應分擔被投資單位發生的淨虧損時，以長期股權投資的賬面價值和其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益減記至零為限。此外，如本集團對被投資單位負有承擔額外損失的義務，則按預計承擔的義務確認預計負債，計入當期投資損失。被投資單位以後期間實現淨利潤的，本集團在收益分享額彌補未確認的虧損分擔額後，恢復確認收益分享額。

#### 16.4 長期股權投資處置

處置長期股權投資時，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。

### 17. 投資性房地產

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

投資性房地產按成本進行初始計量。與投資性房地產有關的後續支出，如果與該資產有關的經濟利益很可能流入且其成本能可靠地計量，則計入投資性房地產成本。其他後續支出，在發生時計入當期損益。

本集團採用成本模式對投資性房地產進行後續計量，並按照與房屋建築物或土地使用權一致的政策進行折舊或攤銷。

當投資性房地產被處置，或者永久退出使用且預計不能從其處置中取得經濟利益時，終止確認該項投資性房地產。

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

## 18. 固定資產

### (1) 確認條件

固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度的有形資產。固定資產僅在與其有關的經濟利益很可能流入本集團，且其成本能夠可靠地計量時才予以確認。固定資產按成本進行初始計量。

與固定資產有關的後續支出，如果與該固定資產有關的經濟利益很可能流入且其成本能可靠地計量，則計入固定資產成本，並終止確認被替換部分的賬面價值。除此以外的其他後續支出，在發生時計入當期損益。

### (2) 折舊方法

類別	折舊方法	折舊年限 (年)	殘值率	年折舊率 (%)
房屋建築物	年限平均法	20	5%	4.75%
機器設備	年限平均法	4-10	5%	9.50%-23.75%
運輸設備	年限平均法	4-5	5%	19.00%-23.75%
其他設備	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%

## 19. 在建工程

在建工程按實際成本計量，實際成本包括在建期間發生的各項工程支出、工程達到預定可使用狀態前的資本化的借款費用以及其他相關費用等。在建工程不計提折舊。在建工程在達到預定可使用狀態後結轉為固定資產。

## 20. 借款費用

可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的借款費用，在資產支出已經發生、借款費用已經發生、為使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或生產活動已經開始時，開始資本化；構建或者生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態或者可銷售狀態時，停止資本化。其餘借款費用在發生當期確認為費用。

專門借款當期實際發生的利息費用，減去尚未動用的借款資金存

可銷啞 羊



## 21. 無形資產

### (1) 計價方法、使用壽命、減值測試

無形資產包括軟件、排污權、礦產開採權及土地使用權等。

無形資產按成本進行初始計量。使用壽命有限的無形資產自可供使用時起，對其原值減去預計淨殘值和已計提的減值準備累計金額在其預計使用壽命內採用直線法分期平均攤銷。使用壽命不確定的無形資產不予攤銷。各類無形資產的攤銷方法、使用壽命和預計淨殘值如下：

類別	攤銷方法	使用壽命 (年)	殘值率 (%)
土地使用權	直線法	42.50	
排污權	直線法	5.20	
礦產開採權	產量法		
軟件	直線法	5.10	

年末，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命和攤銷方法進行覆核，必要時進行調整。

## (2) 內部研究開發支出會計政策

研究階段的支出，於發生時計入當期損益。

開發階段的支出同時滿足下列條件的，確認為無形資產，不能滿足下述條件的開發階段的支出計入當期損益：

- (1) 完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；
- (2) 具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；
- (3) 無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；
- (4) 有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；
- (5) 歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

無法區分研究階段支出和開發階段支出的，將發生的研發支出全部計入當期損益。內部開發活動形成的無形資產的成本僅包括滿足資本化條件的時點至無形資產達到預定用途前發生的支出總額，對於同一項無形資產在開發過程中達到資本化條件之前已經費用化計入損益的支出不再進行調整。

## 22. 長期資產減值

本集團在每一個資產負債表日檢查長期股權投資、採用成本法計量的投資性房地產、固定資產、在建工程及使用壽命確定的無形資產等是否存在可能發生減值的跡象。如果該等資產存在減值跡象，則估計其可收回金額。使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年均進行減值測試。

估計資產的可收回金額以單項資產為基礎，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，則以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。可收回金額為資產或者資產組的公允價值減去處置費用後的淨額與其預計未來現金流量的現值兩者之中的較高者。

如果資產的可收回金額低於其賬面價值，按其差額計提資產減值準備，並計入當期損益。

上述資產減值損失一經確認，在以後會計期間不予轉回。

## 23. 長期待攤費用

長期待攤費用為已經發生但應由本期和以後各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費用。長期待攤費用在預計受益期間分期平均攤銷。

## 24. 合同負債

合同負債，是指本集團已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品或服務的義務。同一合同下的合同資產和合同負債以淨額列示。

## 25. 職工薪酬

### (1) 短期薪酬的會計處理方法

本集團在職工為其提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。本集團發生的職工福利費，在實際發生時根據實際發生額計入當期損益或相關資產成本。職工福利費為非貨幣性福利的，按照公允價值計量。

本集團職工為職工繳納的醫療保險費、工傷保險費、生育保險費等社會保險費和住房公積金，以及本集團按規定提取的工會經費和職工教育經費，在職工為本集團提供服務的會計期間，根據規定的計提基礎和計提比例計算確定相應的職工薪酬金額，並確認相應負債，計入當期損益或相關資產成本。

### (2) 離職後福利的會計處理方法

離職後福利全部為設定提存計劃。

本集團在職工為其提供服務的會計期間，將根據設定提存計劃計算的應繳存金額確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。

### (3) 辭退福利的會計處理方法

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

## 26. 預計負債

當與產品質量保證或有事項相關的義務是本集團承擔的現時義務，且履行該義務很可能導致經濟利益流出，以及該義務的金額能夠可靠地計量，則確認為預計負債。

在資產負債表日，考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素，按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數對預計負債進行計量。如果貨幣時間價值影響重大，則以預計未來現金流出折現後的金額確定最佳估計數。

## 27. 股份支付

本集團的股份支付是為了獲取職工提供服務而授予權益工具或者承擔以權益工具為基礎確定的負債的交易。本集團的股份支付為以權益結算的股份支付。

### 27.1 以權益結算的股份支付

#### *授予職工的以權益結算的股份支付*

對於用以換取職工提供的服務的以權益結算的股份支付，本集團以授予職工權益工具在授予日的公允價值計量。該公允價值的金額在等待期內以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，按直線法計算計入相關成本或費用。在授予後立即可行權時，該公允價值的金額在授予日計入相關成本或費用，相應增加資本公積。

在等待期內每個資產負債表日，本集團根據最新取得的可行權職工人數變動等後續信息做出最佳估計，修正預計可行權的權益工具數量。上述估計的影響計入當期相關成本或費用，並相應調整資本公積。

## 27.2 實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理

本集團對股份支付計劃進行修改時，若修改增加了所授予權益工具的公允價值，按照權益工具公允價值的增加相應地確認取得服務的增加；若修改增加了所授予權益工具的數量，則將增加的權益工具的公允價值相應地確認為取得服務的增加。權益工具公允價值的增加是指修改前後的權益工具在修改日的公允價值之間的差額。若修改減少了股份支付公允價值總額或採用了其他不利於職工的方式修改股份支付計劃的條款和條件，則仍繼續對取得的服務進行會計處理，視同該變更從未發生，除非本集團取消了部分或全部已授予的權益工具。

在等待期內，如果取消了授予的權益工具，本集團對取消所授予的權益性工具作為加速行權處理，將剩餘等待期內應確認的金額立即計入當期損益，同時確認資本公積。職工或其他方能夠選擇滿足非可行權條件但在等待期內未滿足的，本集團將其作為授予權益工具的取消處理。

## 28. 收入

本集團的收入主要來源於玻璃產品的銷售，本集團銷售的產品主要包括光伏玻璃、家居玻璃、工程玻璃、浮法玻璃和採礦產品等。其他業務收入主要為房屋租賃收入和材料銷售收入。

本集團在履行了合同中的履約義務，即在客戶取得相關商品或服

務僮隕即在客牛鷓的履約在履行 得盅藪 丕鑿對肢靈

務務 茲

## 29. 政府補助

政府補助是指本集團從政府無償取得貨幣性資產和非貨幣性資產。政府補助在能夠滿足政府補助所附條件且能夠收到時予以確認。

政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。

### 29.1 與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

由於與購建或購置的固定資產相關，該等政府補助為與資產相關的政府補助。

與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，在相關資產使用壽命內按照年限平均法分期計入當期損益。

### 29.2 與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

由於直接與發生的期間費用相關，該等政府補助為與收益相關的政府補助。

與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關成本費用和損失的，確認為遞延收益，並在確認相關成本費用或損失期間計入當期損益；用於補償已經發生的相關成本費用和損失的，直接計入當期損益。

與本集團日常活動相關的政府補助，按照經濟業務實質，計入其他收益 沖減相關成本費用。與本集團日常活動無關的政府補助，計入營業外收支。



### 30. 遞延所得稅資產 遞延所得稅負債

所得稅費用包括當期所得稅和遞延所得稅。

#### 30.1 當期所得稅

資產負債表日，對於當期和以前期間形成的當期所得稅負債(或資產)，以按照稅法規定計算的預期應交納(或返還)的所得稅金額計量。

#### 30.2 遞延所得稅資產及遞延所得稅負債

對於某些資產、負債項目的賬面價值與其計稅基礎之間的差額，以及未作為資產和負債確認但按照稅法規定可以確定其計稅基礎的項目的賬面價值與計稅基礎之間的差額產生的暫時性差異，採用資產負債表債務法確認遞延所得稅資產及遞延所得稅負債。

一般情況下所有暫時性差異均確認相關的遞延所得稅。但對於可抵扣暫時性差異，本集團以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限，確認相關的遞延所得稅資產。此外，與商譽的初始確認相關的，以及與既不是企業合併、發生時也不影響會計利潤和應納稅所得額(或可抵扣虧損)的交易中產生的資產或負債的初始確認有關的暫時性差異，不予確認有關的遞延所得稅資產或負債。

對於能夠結轉以後年度的可抵扣虧損及稅款抵減，以很可能獲得用來抵扣可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認相應的遞延所得稅資產。

本集團確認與子公司投資相關的應納稅暫時性差異產生的遞延所得稅負債，除非本集團能夠控制暫時性差異轉回的時間，而且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。對於與子公司投資相關的可抵扣暫時性差異，只有當暫時性差異在可預見的未來很可能轉回，且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額時，本集團才確認遞延所得稅資產。

資產負債表日，對於遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，根據稅法規定，按照預期收回相關資產或清償相關負債期間的適用稅率計量。

除與直接計入其他綜合收益或股東權益的交易和事項相關的當期所得稅和遞延所得稅計入其他綜合收益或股東權益，以及企業合併產生的遞延所得稅調整商譽的賬面價值外，其餘當期所得稅和遞延所得稅費用或收益計入當期損益。

資產負債表日，對遞延所得稅資產的賬面價值進行覆核，如果未來很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，減記的金額予以轉回。

### 30.3 所得稅的抵銷

當擁有以淨額結算的法定權利，且意圖以淨額結算或取得資產、清償負債同時進行時，本集團當期所得稅資產及當期所得稅負債以抵銷後的淨額列報。

當擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利，且遞延所得稅資產及遞延所得稅負債是與同一稅收徵管部門對同一納稅主體徵收的所得稅相關或者是對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產及負債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以淨額結算當期所得稅資產和負債或是同時取得資產、清償負債時，本集團遞延所得稅資產及遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列報。

## 31. 租賃

租賃，是指在一定期間內，出租人將資產的使用權讓與承租人以獲取對價的合同。

在合同開始日，本集團評估該合同是否為租賃或者包含租賃。除非合同條款和條件發生變化，本集團不重新評估合同是否為租賃或者包含租賃。

### 31.1 本集團作為承租人

#### 31.1.1 租賃的分拆

合同中同時包含一項或多項租賃和非租賃部分的，本集團將各項單獨租賃和非租賃部分進行分拆，按照各租賃部分單獨價格及非租賃部分的單獨價格之和的相對比例分攤合同對價。

### 31.1.2 使用權資產

除短期租賃和低價值資產租賃外，本集團在租賃期開始

### 31.1.3 租賃負債

除短期租賃外，本集團在租賃期開始日按照該日尚未支付的租賃付款額的現值對租賃負債進行初始計量。在計算租賃付款額的現值時，本集團採用租賃內含利率作為折現率，無法確定租賃內含利率的，採用增量借款利率作為折現率。

租賃付款額是指本集團向出租人支付的與在租賃期內使用租賃資產的權利相關的款項，包括固定付款額及實質固定付款額。

租賃期開始日後，本集團按照固定的週期性利率計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，並計入當期損益或相關資產成本。

### 31.1.4 短期租賃和低價值租賃

本集團對機器設備的短期租賃，選擇不確認使用權資產和租賃負債。短期租賃，是指在租賃期開始日，租賃期不超過12個月不包含購買選擇權的租賃。本集團將短期租賃的租賃付款額，在租賃期內各個期間按照直線法計入當期損益或相關資產成本。

## 31.2 本集團作為出租人

### 31.2.1 租賃的分類

實質上轉移了與租賃資產所有權有關的幾乎全部風險和報酬的租賃為融資租賃。融資租賃以外的其他租賃為經營租賃。

### 31.3 本集團作為出租人記錄經營租賃業務

在租賃期內各個期間，本集團採用直線法，將經營租賃的租賃收款額確認為租金收入。本集團發生的與經營租賃有關的初始直接費用於發生時予以資本化，在租賃期內按照與租金收入確認相同的基礎進行分攤，分期計入當期損益。

## 32. 其他重要的會計政策和會計估計

### 企業會計準則解釋第14號

財政部於2021年2月2日發佈實施《企業會計準則解釋第14號》(以下簡稱「解釋14號」)，規範了基準利率改革導致相關合同現金流量的確定基礎發生變更的會計處理。

### 基準利率改革導致相關合同現金流量的確定基礎發生變更的會計處理

對於基準利率改革導致相關合同現金流量的確定基礎發生變更的情形，當僅因基準利率改革直接導致採用實際利率法確定利息收入或費用的金融資產或金融負債合同現金流量的確定基礎發生變更，且變更前後的確定基礎在經濟上相當時，本集團參照浮動利率變動的處理方法，按照僅因基準利率改革導致變更後的未來現金流量重新計算實際利率，並以此為基礎進行後續計量。

除上述變更外，採用實際利率法確定利息收入或費用的金融資產或金融負債同時發生其他變更的，本集團根據上述規定對基準利率改革導致的變更進行會計處理，再根據《企業會計準則第22號 金融工具確認和計量》的規定評估其他變更是否導致終止確認該金融資產或金融負債。

根據解釋14號，本集團對於2021年1月1日至解釋14號施行日新增的基準利率改革相關業務，按照解釋14號規定進行處理。

### **2021年第五批企業會計準則實施問答**

根據財政部會計司於2021年11月1日發佈的2021年第五批企業會計準則實施問答，本集團對於在商品或服務的控制權轉移給客戶之前、為了履行客戶合同而發生的不構成單項履約義務的運輸服務而產生的運輸成本作為合同履約成本，採用與商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期損益，列示於利潤表「營業成本」中。上述會計政策變更導致本集團2021年度營業成本增加及銷售費用減少人民幣329,959,493.47元，本公司營業成本增加及銷售費用減少人民幣40,049,782.23元；於2020年度，本集團營業成本增加及銷售費用減少人民幣254,222,773.59元，本公司營業成本增加及銷售費用減少人民幣61,307,718.11元。

## 四、稅項

### 1. 主要稅種及稅率

稅種	計稅依據	稅率
增值稅	應納稅增值額(應納稅額按應納稅銷售額乘以適用稅率扣除當期允許抵扣的進項稅後的餘額計算)	13%
城市維護建設稅	流轉稅繳納額	7%
教育費附加	流轉稅繳納額	3%
地方教育費附加	流轉稅繳納額	2%
房產稅	房產原值 房產出租收入	註1
資源稅	銷售礦石的數量	7%
企業所得稅	應納稅所得額	註2
環境保護稅	污染物排放量	每污染物當量 1.2元或1.4元

註1：自用房產的房產稅按房產原值的70%，按1.2%的稅率計算；出租房產的房產稅按出租收入的12%計算。

註2：本公司及子公司企業所得稅稅率：



納稅主體名稱	所得稅稅率 (%)
本公司	15%
浙江福萊特玻璃有限公司	25%
浙江嘉福玻璃有限公司	15%
上海福萊特玻璃有限公司	25%
安徽福萊特光伏玻璃有限公司	15%
安徽福萊特光伏材料有限公司	25%
福萊特(香港)有限公司	註1
嘉興福萊特新能源科技有限公司	25%
福萊特(越南)有限公司	0%

註1：對於不超過(含)港幣2,000,000元的稅前利潤執行8.25%的稅率，對於稅前利潤超過港幣2,000,000元以上的部分執行16.5%的稅率。

## 2. 稅收優惠

### 本公司

本公司於2019年12月4日取得由浙江省科學技術廳、浙江省財政廳、國家稅務總局浙江省稅務局聯合批准的「高新技術企業證書」，編號為GR201933003682，有效期三年，自2019年至2021年執行15%的企業稅率。

### **浙江嘉福玻璃有限公司**

浙江嘉福玻璃有限公司於2019年12月4日取得由浙江省科學技術廳、浙江省財政廳、國家稅務總局浙江省稅務局聯合批准的「高新技術企業證書」，編號為GR201933001492，有效期三年，自2019年至2021年執行15%的企業稅率。

### **安徽福萊特光伏玻璃有限公司**

安徽福萊特光伏玻璃有限公司於2020年8月17日取得了由安徽省科學技術廳、安徽省財政廳、國家稅務總局安徽省稅務局聯合批准的「高新技術企業證書」，編號為GR202034000476，有效期三年，自2020年至2022年執行15%的企業稅率。

### **嘉興福萊特新能源科技有限公司**

根據財稅[2012]10號《財政部國家稅務局關於公共基礎設施和環境保護節能節水項目企業所得稅優惠政策問題的通知》，嘉興福萊特新能源科技有限公司光伏發電站項目自取得第一筆生產經營收入所屬納稅年度起，第一年至第三年免徵企業所得稅，第四年至第六年減半徵收企業所得稅。

### **福萊特(越南)有限公司**

根據2016年6月30日越南海防經濟區管理局核准的《項目投資許可證》，福萊特(越南)有限公司自開始盈利第一年起四年內免徵企業所得稅，其後九年減免50%徵收企業所得稅。福萊特(越南)有限公司自2021年開始實現盈利。

## 五、合併報表註釋

### 1、貨幣資金

人民幣元		
項目	期末餘額	期初餘額
庫存現金	23,680.28	37,595.74
銀行存款	3,244,801,691.06	2,101,693,083.72
其他貨幣資金	778,425,138.48	740,946,588.02
合計	<u>4,023,250,509.82</u>	<u>2,842,677,267.48</u>
其中：存放在境外的款項總額	<u>174,785,147.22</u>	<u>238,902,274.63</u>

### 2、交易性金融資產

人民幣元		
項目	期末餘額	期初餘額
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產	700,000,000.00	200,000,000.00
其中：銀行理財產品	<u>700,000,000.00</u>	<u>200,000,000.00</u>
合計	<u>700,000,000.00</u>	<u>200,000,000.00</u>

### 3、 衍生金融資產

項目	人民幣元	
	期末餘額	期初餘額
未指定套期關係的衍生金融資產		
其中：遠期外匯合同(註)	—	62,739.00
合計	—	62,739.00

(2) 期末已背書或已貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

人民幣元

項目	期末未終止 確認金額
已背書銀行承兌匯票	1,209,023,929.58
已貼現銀行承兌匯票	15,547,866.84
合計	<u>1,224,571,796.42</u>

(3) 於本期末，本集團無因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據。

(4) 按信用損失準備計提方法分類披露

人民幣元

類別	期末餘額		壞賬準備		賬面價值
	賬面餘額 金額	比例(%)	金額	計提比例(%)	
按組合計提壞賬準備					
其中：					
銀行承兌匯票	1,506,620,147.82	74.37	-	-	1,506,620,147.82
商業承兌匯票	519,224,504.02	25.63	9,138,351.27	1.76	510,086,152.75
合計	<u>2,025,844,651.84</u>	/	<u>9,138,351.27</u>	/	<u>2,016,706,300.57</u>

類別	期初餘額		壞賬準備		賬面價值
	賬面餘額 金額	比例(%)	金額	計提比例(%)	
按組合計提壞賬準備					
其中：					
銀行承兌匯票	834,875,954.38	88.58	-	-	834,875,954.38
商業承兌匯票	107,583,256.08	11.42	2,711,098.05	2.52	104,872,158.03

按組合計提信用損失準備的應收票據

人民幣元

名稱	應收票據	期末餘額	
		壞賬準備	計提比例(%)
低風險類	1,506,620,147.82	-	-
正常類	519,224,504.02	9,138,351.27	1.76
合計	<u>2,025,844,651.84</u>	<u>9,138,351.27</u>	<u>0.45</u>

本集團認為所持有的銀行承兌匯票的承兌銀行信用評級較高，不存在重大的信用風險，因此未計提信用損失準備。

(5) 信用損失準備

人民幣元

類別	期初餘額	本期變動金額		期末餘額
		計提	轉回	
正常類	2,711,098.05	9,138,351.27	2,711,098.05	9,138,351.27
合計	<u>2,711,098.05</u>	<u>9,138,351.27</u>	<u>2,711,098.05</u>	<u>9,138,351.27</u>

(6) 壞賬準備的情況

類別	期初餘額	本期變動金額		期末餘額
		計提	轉回	
正常類	2,711,098.05	9,138,351.27	2,711,098.05	9,138,351.27
合計	<u>2,711,098.05</u>	<u>9,138,351.27</u>	<u>2,711,098.05</u>	<u>9,138,351.27</u>

## 5、 應收賬款

### (1) 按賬齡披露

人民幣元

賬齡	期末賬面餘額
1年以內	2,763,999,217.67
1至2年	16,650,097.81
2至3年	1,100,733.39
3年以上	7,584,933.61
合計	<u>2,789,334,982.48</u>

### (2) 按信用減值準備計提方法披露

人民幣元

類別	賬面餘額		期末餘額		賬面價值
	金額	比例 (%)	壞賬準備 金額	計提比例 (%)	
按組合計提壞賬準備					
其中：					
正常類	2,727,724,480.34	97.79	48,007,950.85	1.76	2,679,716,529.49
關注類	53,921,147.75	1.93	20,307,227.08	37.66	33,613,920.67
損失類	7,689,354.39	0.28	7,689,354.39	100.00	-
合計	<u>2,789,334,982.48</u>	/	<u>76,004,532.32</u>	/	<u>2,713,330,450.16</u>

類別	賬面餘額		期初餘額		賬面價值
	金額	比例 (%)	金額	壞賬準備 計提比例 (%)	
按組合計提壞賬準備					
其中：					
正常類	1,096,931,797.73	94.60	27,642,681.27	2.52	1,069,289,116.46
關注類	48,127,930.42	4.15	11,657,475.13	24.22	36,470,455.29
損失類	14,499,749.67	1.25	14,499,749.67	100.00	
合計	<u>1,159,559,477.82</u>	/	<u>53,799,906.07</u>	/	<u>1,105,759,571.75</u>

#### 按組合計提信用減值準備

人民幣元

名稱	應收賬款	期末餘額	
		壞賬準備	計提比例(%)
正常類	2,727,724,480.34	48,007,950.85	1.76
關注類	53,921,147.75	20,307,227.08	37.66
損失類	7,689,354.39	7,689,354.39	100.00
合計	<u>2,789,334,982.48</u>	<u>76,004,532.32</u>	<u>2.72</u>



(3) 應收賬款信用減值準備變動情況

人民幣元

類別	期初餘額	本期變動金額		期末餘額
		計提	轉回	
壞賬準備	53,799,906.07	25,544,063.32	3,339,437.07	76,004,532.32
合計	53,799,906.07	25,544,063.32	3,339,437.07	76,004,532.32

(4) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況

於本期末，按欠款方歸集的期末集團前五名的應收賬款餘額為人民幣1,550,421,839.55元(上年末：人民幣581,839,100.82元)，佔應收賬款總餘額的比例為55.58%(上年末：50.18%)，前五名應收賬款單位的信用損失準備為人民幣27,287,424.38元(上年末為14,662,345.34元)。

6、 應收款項融資

人民幣元

項目	期末餘額	期初餘額
銀行承兌匯票	596,244,502.28	531,196,547.78
合計	596,244,502.28	531,196,547.78

(1) 應收款項融資本期增減變動及公允價值變動情況

	人民幣元
項目	期末餘額
成本	598,869,422.24
公允價值	<u>596,244,502.28</u>
累計計入其他綜合收益的 公允價值變動金額	<u>(2,624,919.96)</u>

(2) 本集團期末已質押的銀行承兌匯票

	人民幣元
項目	期末 已質押金額
銀行承兌匯票	<u>40,000,000.00</u>

(3) 本集團期末已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的銀行承兌匯票

	人民幣元
項目	期末終止 確認金額
已背書銀行承兌匯票	1,308,273,481.00
已貼現銀行承兌匯票	<u>157,656,990.53</u>
合計	<u>1,465,930,471.53</u>

## 7、 預付款項

### (1) 按賬齡列示

人民幣元

賬齡	期末餘額		期初餘額	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
1年以內	414,740,988.03	99.78	686,003,745.08	99.096
1至2年	776,474.96	0.19	4,219,015.49	0.609
2至3年	101,031.33	0.02	2,016,474.00	0.291
3年以上	22,674.84	0.01	22,723.56	0.003
合計	<u>415,641,169.16</u>	<u>100.00</u>	<u>692,261,958.13</u>	<u>100.000</u>

於本期末，本集團無賬齡超過一年且金額重要的預付款項。

### (2) 按預付對象歸集的期末餘額前五大的預付賬款情況

於本期末，餘額前五名的預付賬款的餘額為人民幣245,461,288.73元(上年末：562,487,063.28元)，佔預付款項總餘額的比例為59.06%(上年末：81.25%)。

## 8、 其他應收款

人民幣元

項目	期末餘額	期初餘額
其他應收款	53,523,216.63	54,999,617.97
合計	<u>53,523,216.63</u>	<u>54,999,617.97</u>

### (1) 按賬齡披露

人民幣元

賬齡	期末賬面餘額
1年	7,805,681.65
1至2年	40,415,490.03
2至3年	4,946,612.28
3年以上	394,616.14
合計	<u>53,562,400.10</u>

### (2) 其他應收款按款項性質分類

人民幣元

款項性質	期末賬面餘額	期初賬面餘額
保證金	45,834,976.30	52,633,813.76
應收資產處置款項	4,800,000.00	
押金	293,291.73	293,731.73
備用金	212,279.26	211,827.29
其他	2,421,852.81	1,860,245.19
合計	<u>53,562,400.10</u>	<u>54,999,617.97</u>

### (3) 壞賬準備計提情況

人民幣元

壞賬準備	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來12個月 預期信用 損失	整個存續期 預期信用 損失 (未發生 信用減值)	整個存續期 預期信用 損失 (已發生 信用減值)	
2022年1月1日餘額	-	-	39,183.47	39,183.47
2022年1月1日餘額在 本期的變動：	-	-	39,183.47	39,183.47
2022年6月30日餘額	-	-	39,183.47	39,183.47

### (4) 壞賬準備情況

人民幣元

類別	期初餘額	本期變動金額		期末餘額
		計提	其他變動	
損失類			39,183.47	39,183.47
合計			39,183.47	39,183.47

(5) 按欠款方歸集的期末餘額前五大其他應收款

人民幣元

單位名稱	款項的性質	期末餘額	賬齡	佔其他 應收款期末 餘額合計數的 比例(%)	壞賬準備 期末餘額
第一名	保證金	40,000,000.00	1-2年	74.68	
第二名	保證金	4,966,520.15	1-2年	9.27	
第三名	應收資產處置 款項	4,800,000.00	1年以內	8.96	
第四名	保證金	529,523.00	1年以內	0.99	
第五名	押金	212,291.73	3年以上	0.40	
合計		50,508,334.88	/	94.30	

## 9、存貨

### (1) 存貨分類

人民幣元

項目	賬面餘額	期末餘額	
		跌價準備	賬面價值
原材料	617,132,665.73	-	617,132,665.73
低值易耗品	259,185,166.43	5,023,103.53	254,162,062.90
在產品	90,536,939.48	-	90,536,939.48
產成品	539,622,977.37	4,552,128.52	535,070,848.85
委託加工物資	-	-	-
合計	<u>1,506,477,749.01</u>	<u>9,575,232.05</u>	<u>1,496,902,516.96</u>

項目	賬面餘額	期初餘額	
		跌價準備	賬面價值
原材料	1,189,179,166.17	-	1,189,179,166.17
低值易耗品	183,128,642.36	5,175,543.77	177,953,098.59
在產品	60,856,490.19	-	60,856,490.19
產成品	855,214,953.98	6,734,180.64	848,480,773.34
合計	<u>2,288,379,252.70</u>	<u>11,909,724.41</u>	<u>2,276,469,528.29</u>

## (2) 存貨跌價準備

人民幣元

項目	期初餘額	本期增加金額		本期減少金額		期末餘額
			計提	轉銷		
產成品	6,734,180.64	2,877,911.90		5,059,964.02	4,552,128.52	
低值易耗品	5,175,543.77	3,845,610.26		3,998,050.50	5,023,103.53	
合計	11,909,724.41	6,723,522.16		9,058,014.52	9,575,232.05	

## 10、其他流動資產

人民幣元

項目	期末餘額	期初餘額
預繳增值稅	94,643,540.85	232,222,691.43
出口退稅	5,665,346.28	14,355,212.88
預繳所得稅	9,231,253.23	6,809,376.77
預繳租金	4,775,001.55	412,844.04
其他	-	1,326,957.68
合計	114,315,141.92	255,127,082.80



## 11、長期股權投資

人民幣元

被投資單位	期初金額	本期變動		期末金額
		權益法下 確認的 投資損益	宣告發放 現金股利 或利潤	
聯營企業				
凱鴻福萊特	6,921,828.12	2,293,819.60		<b>9,215,647.72</b>
昆侖燃氣	10,500,000.00			<b>10,500,000.00</b>
嘉興燃氣	54,108,506.10	1,289,104.00	(843,750.00)	<b>54,553,860.10</b>
合計	<u>71,530,334.22</u>	<u>3,582,923.60</u>	<u>(843,750.00)</u>	<b><u>74,269,507.82</u></b>

## 12、投資性房地產

採用成本計量模式的投資性房地產

人民幣元

項目	房屋、建築物	土地使用權	合計
一、賬面原值			
1. 期初及期末 餘額	<u>27,486,623.54</u>	<u>7,525,892.36</u>	<u>35,012,515.90</u>
二、累計折舊和 累計攤銷			
1. 期初餘額	14,410,615.35	1,799,669.52	16,210,284.87
2. 本期增加金額	633,932.04	81,803.16	715,735.20
(1) 計提或攤銷	633,932.04	81,803.16	715,735.20
3. 期末餘額	<u>15,044,547.39</u>	<u>1,881,472.68</u>	<u>16,926,020.07</u>
三、賬面價值			
1. 期末賬面價值	12,442,076.15	5,644,419.68	18,086,495.83
2. 期初賬面價值	<u>13,076,008.19</u>	<u>5,726,222.84</u>	<u>18,802,231.03</u>

本期末淨值為人民幣18,086,495.83元(上年末：人民幣18,802,231.03元)的房屋建築物及土地使用權所有權用於抵押借款。

## 13、固定資產

### (1) 固定資產情況

人民幣元

項目	房屋及建築物	機器設備	運輸工具	其他設備	合計
<b>一、賬面原值</b>					
1. 期初餘額	2,256,706,971.73	5,786,763,634.84	105,367,276.49	52,626,989.79	8,201,464,872.85
2. 本期增加金額	1,038,977,839.39	2,123,699,811.23	21,448,674.61	10,885,886.99	3,195,012,212.22
(1) 購置	79,474.32	11,479,141.98	3,940,756.63	4,264,136.67	19,763,509.60
(2) 在建工程轉入	1,024,856,765.44	2,112,220,669.25	15,280,087.43	6,146,621.69	3,158,504,143.81
(3) 企業合併取得	14,041,599.63		2,227,830.55	475,128.63	16,744,558.81
3. 本期減少金額		29,638,141.75	5,586,052.50		35,224,194.25
(1) 處置或報廢		26,514,037.78	5,586,052.50		32,100,090.28
(2) 轉入在建工程		3,124,103.97			3,124,103.97
4. 外幣報表折算差額	17,449,243.96	28,586,838.53	404,787.59	72,481.92	46,513,352.00
5. 期末餘額	3,313,134,055.08	7,909,412,142.85	121,634,686.19	63,585,358.70	11,407,766,242.82
<b>二、累計折舊</b>					
1. 期初餘額	428,787,993.80	1,345,595,767.21	52,095,053.25	38,471,319.69	1,864,950,133.95
2. 本期增加金額	63,208,624.47	284,435,921.90	9,539,242.81	3,081,597.02	360,265,386.20
(1) 計提	60,261,755.36	284,435,921.90	8,322,991.00	2,878,319.18	355,898,987.44
(2) 企業合併取得	2,946,869.11		1,216,251.81	203,277.84	4,366,398.76
3. 本期減少金額		14,367,954.70	5,144,759.85		19,512,714.55
(1) 處置或報廢		13,729,933.45	5,144,759.85		18,874,693.30
(2) 轉入在建工程		638,021.25			638,021.25
4. 外幣報表折算差額	475,219.13	1,504,144.39	48,847.24	3,945.00	2,032,155.76
5. 期末餘額	492,471,837.40	1,617,167,878.80	56,538,383.45	41,556,861.71	2,207,734,961.37
<b>三、減值準備</b>					
1. 期初餘額		19,876,437.96	275,923.26	82,866.49	20,235,227.71
2. 本期增加金額					
(1) 計提					
3. 本期減少金額		29,777.31			29,777.31
(1) 處置或報廢		29,777.31			29,777.31
(2) 轉入在建工程					
4. 期末餘額		19,846,660.65	275,923.26	82,866.49	20,205,450.40
<b>四、賬面價值</b>					
1. 期末賬面價值	2,820,662,217.68	6,272,397,603.40	64,820,379.48	21,945,630.50	9,179,825,831.06
2. 期初賬面價值	1,827,918,977.93	4,421,291,429.67	52,996,299.98	14,072,803.61	6,316,279,511.19

本期末賬面價值為人民幣2,446,307,991.66元(上年末：人民幣1,796,949,877.60元)的固定資產作為短期借款和長期借款的抵押物。

**(2) 於本期末，本集團暫時閑置的固定資產情況**

人民幣元

項目	賬面原值	累計折舊	減值準備	賬面價值
機器設備	8,292,131.46	2,728,761.44	5,563,370.02	
其他設備	268,037.61	225,506.25	42,531.36	

本期末，本集團閑置的固定資產包括子公司浙江嘉福的固定資產。本集團基於賬面價值與可回收金額孰低的原則對相關資產計提了減值準備。

**(3) 於本期末及期初，本集團無通過融資租賃租入的固定資產情況。**

**(4) 於本期末及期初，本集團無通過經營租賃租出的固定資產。**

**(5) 於本期末，本集團未辦妥產權證的固定資產情況**

人民幣元

項目	賬面價值	未辦妥產權證書的原因
中空玻璃車間(北區)	12,832,988.83	產權證尚在辦理過程中
110KV變電站	7,535,215.02	產權證尚在辦理過程中
安徽二期項目車間	549,477,694.50	產權證尚在辦理過程中

## 14、在建工程

### 項目列示

項目	人民幣元	
	期末餘額	期初餘額
在建工程	1,455,294,164.14	2,867,765,142.38
工程物資	617,554,735.95	199,442,725.12
合計	<u>2,072,848,900.09</u>	<u>3,067,207,867.50</u>

### 在建工程

#### (1) 在建工程情況

項目	人民幣元	
	期末餘額	期初餘額
年產120萬噸光伏組件蓋板 玻璃項目	754,659,250.69	270,384,014.38
年產75萬噸太陽能裝備用超 薄超高透面板製造項目	41,447,544.97	823,934,022.33
年產75萬噸光伏組件蓋板 玻璃三期項目	401,228,842.23	156,279,422.21
年產4,200萬平方米光伏背板 項目	34,672,250.50	75,478,773.23
生產線技術改造項目	55,256,665.36	33,740,880.86
年產75萬噸光伏組件蓋板玻 璃項目二期	18,748,570.88	1,129,878,953.18
其他項目	149,281,039.51	378,069,076.19
合計	<u>1,455,294,164.14</u>	<u>2,867,765,142.38</u>

## (2) 重大在建工程項目本期變動情況

人民幣元

項目名稱	預算數	期初數	本期增加 金額	本期轉入 固定資產金額	本期轉入 其他	工程累計 投入			其中：			
						期末數	佔預算 比例	工程進度	利息資本化 累計金額	本期利息 資本化金額	本期利息 資本化率(%)	資金來源
年產75萬噸光伏組件 蓋板玻璃項目二期	1,405,235,500.00	1,129,878,953.18	211,005,699.18	1,322,136,081.48		18,748,570.88	94.09%	94.09%				非公開募集 資金
年產75萬噸太陽能裝 備用超薄超高通面 板製造項目	1,985,837,800.00	823,934,022.33	467,758,734.39	1,250,245,211.75		41,447,544.97	65.05%	65.05%	8,869,722.99	8,869,722.99	4.35%	自有資金 可轉換 債券
120萬噸光伏組件蓋 板玻璃項目	2,244,595,500.00	270,384,014.38	484,275,236.31			754,659,250.69	33.62%	33.62%				自有資金
年產75萬噸光伏組件 蓋板玻璃三期項目	1,466,011,800.00	156,279,422.21	244,949,420.02			401,228,842.23	27.37%	27.37%				自有資金
年產4,200萬平方米光 伏背板項目	470,427,500.00	75,478,773.23	99,182,872.27	139,989,395.00		34,672,250.50	37.13%	37.13%				非公開募集 資金

- (3) 於本期末，本集團在建工程不存在減值跡象，因此未計提減值準備。

### 工程物資

人民幣元

項目	賬面餘額	期末餘額	
		減值準備	賬面價值
專用設備	419,747,327.78		419,747,327.78
耐火材料	97,274,681.59		97,274,681.59
電線電纜	56,708,222.92		56,708,222.92
鋼材線材	14,977,577.30		14,977,577.30
其他	28,846,926.36		28,846,926.36
合計	617,554,735.95		617,554,735.95

項目	賬面餘額	期初餘額	
		減值準備	賬面價值
專用設備	93,343,324.42		93,343,324.42
耐火材料	78,024,378.03		78,024,378.03
電線電纜	6,730,582.58		6,730,582.58
鋼材線材	2,105,446.45		2,105,446.45
其他	19,238,993.64		19,238,993.64
合計	199,442,725.12		199,442,725.12

## 15、使用權資產

人民幣元

項目	土地
<b>一、賬面原值</b>	
1. 期初餘額	191,102,069.02
2. 本期增加金額	5,657,965.56
(1) 外幣報表折算差額	5,657,965.56
3. 期末餘額	196,760,034.58
<b>二、累計折舊</b>	
1. 期初餘額	21,031,196.80
2. 本期增加金額	3,086,706.44
(1) 計提	2,407,419.35
3. 外幣報表折算差額	679,287.09
4. 期末餘額	24,117,903.24
<b>三、賬面價值</b>	
1. 期末賬面價值	172,642,131.34
2. 期初賬面價值	170,070,872.22

## 16、無形資產

人民幣元

項目	土地使用權	排污權	採礦權	用能權	軟件	合計
<b>一、賬面原值</b>						
1. 期初餘額	469,457,768.42	51,365,606.04	232,964,000.00	144,731,091.46	7,595,886.72	906,114,352.64
2. 本期增加金額	155,661,162.26	3,311,080.84	3,482,808,505.33		7,158.42	3,641,787,906.85
(1) 購置	155,661,162.26	3,311,080.84				158,972,243.10
(2) 企業合併取得			3,482,808,505.33		7,158.42	3,482,815,663.75
3. 期末餘額	625,118,930.68	54,676,686.88	3,715,772,505.33	144,731,091.46	7,603,045.14	4,547,902,259.49
<b>二、累計攤銷</b>						
1. 期初餘額	65,991,809.40	28,804,914.09	144,989,611.68		3,619,221.38	243,405,556.55
2. 本期增加金額	5,731,953.86	3,280,638.33	271,591,020.62		331,608.56	280,935,221.37
(1) 計提	5,731,953.86	3,280,638.33	232,727,028.02		327,233.86	242,066,854.07
(2) 企業合併取得			38,863,992.60		4,374.70	38,868,367.30
3. 期末餘額	71,723,763.26	32,085,552.42	416,580,632.30		3,950,829.94	524,340,777.92
<b>三、賬面價值</b>						
1. 期末賬面價值	553,395,167.42	22,591,134.46	3,299,191,873.03	144,731,091.46	3,652,215.20	4,023,561,481.57
2. 期初賬面價值	403,465,959.02	22,560,691.95	87,974,388.32	144,731,091.46	3,976,665.34	662,708,796.08

本期末淨值為人民幣320,919,034.69元(上年末：人民幣324,758,897.07元)的土地使用權所有權用於抵押而取得借款。



## 17、遞延所得稅資產 遞延所得稅負債

### (1) 未經抵消的遞延所得稅資產

人民幣元

項目	期末金額		期初金額	
	可抵扣 暫時性差異	遞延所得 稅資產	可抵扣 暫時性差異	遞延所得 稅資產
資產減值準備	29,810,459.76	4,486,912.28	32,144,952.12	4,837,086.14
信用損失準備	76,278,402.10	12,092,787.29	54,975,356.64	8,999,635.21
遞延收益	64,503,881.87	10,169,077.10	25,441,145.12	4,331,055.32
固定資產折舊差異	34,914,538.51	5,237,180.78	33,101,192.39	4,965,178.86
股份支付	27,829,233.33	4,174,385.00	16,200,234.30	2,430,035.15
公允價值變動損益	3,598,130.06	593,691.47		
小計	<u>236,934,645.64</u>	<u>36,754,033.92</u>	<u>161,862,880.57</u>	<u>25,562,990.68</u>

### (2) 未經抵消的遞延所得稅負債

人民幣元

項目	期末金額		期初金額	
	應納稅 暫時性差異	遞延所得 稅負債	應納稅 暫時性差異	遞延所得 稅負債
因轉變為股份公司而產生的				
物業重估	11,919,133.92	1,787,870.09	12,518,486.60	1,877,772.99
固定資產加速折舊	713,476,202.24	107,021,430.34	765,840,684.05	114,876,102.61
試生產成本	55,206,014.74	8,280,902.21	59,015,677.76	8,852,351.67
衍生金融資產的公允價值 變動	-	-	62,739.00	10,351.94
小計	<u>780,601,350.90</u>	<u>117,090,202.64</u>	<u>837,437,587.41</u>	<u>125,616,579.21</u>

(3) 以抵消後淨額列示的遞延所得稅資產或負債

人民幣元

項目	期末金額		期初金額	
	遞延所得稅 資產和負債 期末互抵金額	抵銷後遞延 所得稅資產 或負債期 末餘額	遞延所得稅 資產和負債 期末互抵金額	抵銷後遞延 所得稅資產 或負債期 末餘額
遞延所得稅資產	32,302,660.14	4,451,373.78	21,400,325.38	4,162,665.30
遞延所得稅負債	(32,302,660.14)	84,787,542.50	21,400,325.38	104,216,253.83

(4) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損和其他暫時性差異

人民幣元

項目	期末金額	期初金額
可抵扣虧損	43,939,270.13	30,690,640.30
其他	7,809,355.63	1,080,737.08
合計	51,748,625.75	31,771,377.38

(5) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期：

人民幣元

項目	期末金額	期初金額
2022年	-	
2023年	-	
2024年	-	
2025年	14,334,627.90	
2026年	11,015,764.48	19,674,875.82
2027年	18,588,877.75	11,015,764.48
合計	<u>43,939,270.13</u>	<u>30,690,640.30</u>

#### 18、其他非流動資產

人民幣元

項目	期末數	期初數
預付工程款	997,017,701.29	789,953,029.11
預付投資款	74,350,906.30	74,350,906.30
預付土地保證金	-	2,600,000.00
合計	<u>1,071,368,607.59</u>	<u>866,903,935.41</u>

## 19、短期借款

人民幣元

類別	期末餘額	期初餘額
抵押借款	1,089,899,000.00	1,513,906,500.00
信用借款	510,805,200.00	240,000,000.00
票據貼現借款	365,547,866.84	106,790,000.00
合計	<u>1,966,252,066.84</u>	<u>1,860,696,500.00</u>

於本期末，本集團無已逾期未償還的短期借款。

## 20、衍生金融負債

人民幣元

項目	期末餘額	期初餘額
未指定套期關係的衍生金融負債		
其中：遠期外匯合同	76,558.35	
外匯期權合同	3,521,571.71	
合計	<u>3,598,130.06</u>	

註：未到期之遠期外匯合同與外匯期權合同未被指定為套期工具，其公允價值變動而產生的收益或損失，直接計入當期損益。

## 21、應付票據

人民幣元

種類	期末餘額	期初餘額
銀行承兌匯票	967,943,844.79	1,036,982,577.72
合計	<u>967,943,844.79</u>	<u>1,036,982,577.72</u>

## 22、應付賬款

### (1) 應付賬款列示

人民幣元

項目	期末餘額	期初餘額
應付貨款	2,134,356,523.92	1,322,155,502.11
應付工程款	1,234,847,767.87	984,754,614.54
合計	<u>3,369,204,291.79</u>	<u>2,306,910,116.65</u>

### (2) 賬齡超過1年的重要應付賬款

人民幣元

項目	期末餘額	未償還或結轉的原因
應付工程款	60,269,233.78	工程質保金，尚未到還款期
應付貨款	17,219,814.14	存在產品質量爭議的應付款，待爭議解決後支付
合計	<u>77,489,047.92</u>	

## 23、合同負債

人民幣元

項目	期末餘額	期初餘額
預收貨款	<u>119,823,950.23</u>	<u>352,681,717.14</u>
合計	<u><u>119,823,950.23</u></u>	<u><u>352,681,717.14</u></u>

## 24、應付職工薪酬

### (1) 應付職工薪酬列示

人民幣元

項目	期初金額	本期增加數	本期減少數	期末金額
1、短期薪酬	66,290,653.03	294,873,561.99	310,537,292.55	<u>50,626,922.47</u>
2、離職後福利設定提存計劃	1,229,049.56	24,169,262.34	23,748,513.42	<u>1,649,798.48</u>
合計	<u>67,519,702.59</u>	<u>319,042,824.33</u>	<u>334,285,805.97</u>	<u><u>52,276,720.95</u></u>

## (2) 短期薪酬列示

人民幣元

類別	期初金額	本期增加數	本期減少數	期末金額
一、工資、獎金、津貼和補貼	61,966,998.51	257,482,459.00	271,237,994.76	48,211,462.75
二、職工福利費	(45,540.00)	12,794,977.98	12,749,437.98	-
三、社會保險費	764,463.84	13,474,140.26	12,648,161.01	1,590,443.11
其中：醫療保險費	852,653.87	11,565,483.93	11,045,090.58	1,373,047.24
工傷保險費	(124,829.85)	1,632,192.71	1,339,514.49	167,848.37
生育保險費	36,639.82	276,463.62	263,555.94	49,547.50
四、住房公積金	674,036.00	6,199,563.00	6,182,954.00	690,645.00
五、職工教育經費及工會經費	2,930,694.68	4,922,421.75	7,718,744.80	134,371.63
合計	66,290,653.03	294,873,561.99	310,537,292.55	50,626,922.49

### (3) 設定提存計劃列示

人民幣元

類別	期初金額	本期增加數	本期減少數	期末金額
1、基本養老保險	1,194,514.09	23,326,898.79	22,916,199.62	1,605,213.26
2、失業保險費	34,535.47	842,363.55	832,313.80	44,585.22
合計	<u>1,229,049.56</u>	<u>24,169,262.34</u>	<u>23,748,513.42</u>	<u>1,649,798.48</u>

#### 設定提存計劃：

本集團按規定參加由政府機構設立的養老保險、失業保險計劃，根據該等計劃，本集團按員工基本工資的14%及0.5%每月向該等計劃繳存費用。除上述每月繳存費用外，本集團不再承擔進一步支付義務。相應的支出於發生時計入當期損益。

本集團2022年1月1日至6月30日止期間應分別向養老保險、失業保險計劃繳存費用人民幣22,916,199.62元及人民幣832,313.80元。於2022年6月30日，本集團尚有人民幣1,605,213.26元及人民幣44,585.22元的應繳存費用係於本期末已計提而未支付給養老保險及失業保險計劃的。有關應繳存費用已於報告期後支付。



## 25、應交稅費

人民幣元

項目	期末餘額	期初餘額
企業所得稅	137,540,553.53	11,387,361.66
增值稅	60,173,597.79	11,359,752.88
土地使用稅	10,598,995.91	9,461,877.50
城市維護建設稅	3,594,770.01	2,130,901.26
教育費附加及地方教育費附加	2,176,228.58	1,746,134.73
個人所得稅	444,435.38	643,392.80
其他	21,898,869.02	11,900,066.02
合計	<u>236,427,450.22</u>	<u>48,629,486.85</u>

## 26、其他應付款

項目列示

人民幣元

項目	期末餘額	期初餘額
應付利息	7,398,469.04	4,225,184.38
應付股利	791,200.00	791,200.00
其他應付款	672,485,580.43	131,648,032.65
合計	<u>680,675,249.47</u>	<u>136,664,417.03</u>

(1) 應付利息

	人民幣元	
項目	期末餘額	期初餘額
分期付款到期還本的長期 借款利息	4,707,174.52	2,297,774.10
短期借款應付利息	1,310,472.60	1,927,410.28
應付可轉債利息	1,380,821.92	
合計	<u>7,398,469.04</u>	<u>4,225,184.38</u>

(2) 應付股利

	人民幣元	
項目	期末餘額	期初餘額
普通股股利	791,200.00	791,200.00
合計	<u>791,200.00</u>	<u>791,200.00</u>

### (3) 其他應付款

人民幣元

項目	期末餘額	期初餘額
股權併購款	520,947,600.00	
保證金	74,245,605.06	77,755,114.87
運保費	23,755,790.41	15,828,272.51
限制性股票激勵計劃	30,104,000.00	32,096,200.00
其他	23,432,584.96	5,968,445.27
合計	<u>672,485,580.43</u>	<u>131,648,032.65</u>

於本期末，本集團無賬齡超過一年且金額重要的其他應付款。

### 27、一年內到期的非流動負債

人民幣元

項目	期末餘額	期初餘額
1年內到期的長期借款	1,006,528,929.80	310,100,070.52
1年內到期的長期應付款	52,220,000.00	
1年內到期的租賃負債	635,514.93	
合計	<u>1,059,384,444.73</u>	<u>310,100,070.52</u>

## 28、長期借款

### (1) 長期借款分類

項目	人民幣元	
	期末餘額	期初餘額
質押借款	902,428,929.80	998,412,983.63
抵押借款	3,196,000,000.00	1,278,800,000.00
減：1年內到期的質押借款	902,428,929.80	303,864,555.59
減：1年內到期的抵押借款	104,100,000.00	5,600,000.00
合計	<u>3,091,900,000.00</u>	<u>1,967,748,428.04</u>

## 29、應付債券

### (1) 應付債券

人民幣元

項目	期末餘額	期初餘額
應付債券	<b>3,660,546,167.06</b>	

### (2) 應付債券的增減變動

人民幣元

債券名稱	面值	發行日期	債券		本期發行	按面值		本期轉股	本期贖回	期末餘額
			期限	發行金額		計提利息	溢折價攤銷			
福萊轉債	100	2022.5.20	6年	4,000,000,000.00	3,643,685,913.42	1,380,821.92	18,241,075.56			3,660,546,167.06
合計				4,000,000,000.00	3,643,685,913.42	1,380,821.92	18,241,075.56			3,660,546,167.06

### (3) 可轉換公司債券的轉股條件、轉股時間說明

經證監許可[2022]664號文核准，本集團於2022年5月20日發行票面金額為100元的可轉換債券4,000萬張。債券票面年利率第一年為0.3%、第二年為0.5%、第三年為1.0%、第四年為1.5%、第五年為1.8%、第六年為2%。採用每年付息一次，到期歸還本金和最後一年利息支付方式。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起6年，即2022年5月20日至2028年5月19日。

本次發行的A股可轉換公司債券轉股期限自可轉債發行結束之日(2022年5月26日)起滿6個月後的第一個交易日起至可轉債到期日止，即2022年11月28日至2028年5月19日。

本次發行的可轉換公司債券初始轉股價格為43.94元/股。在本次發行之後，若公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股(不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本)、配股以及派發現金股利等情況，則轉股價格相應調整。在本次發行的A股可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低於當期轉股價格的90%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案並提交公司股東大會審議表決。在本次發行的A股可轉換公司債券期滿後5個交易日內，公司將以本次A股可轉換公司債券的票面面值的112%(含最後一期利息)的價格向本次A股可轉債持有人贖回全部未轉股的本次A股可轉債。

在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司A股股票連續30交易日中至少有15個交易日的收盤價不低於當期轉股價格的130%(含130%)，或本次發行的可轉換公司債券未轉股餘額不足人民幣3,000萬元時，公司有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。

本次發行的A股可轉換公司債券最後2個計息年度，如果公司股票在任何連續30交易日的收盤價格低於當期轉股價格的70%時，A股可轉換公司債券持有人有權將其持有的全部或部分可轉換公司債券按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。

若本次發行A股可轉換公司債券募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化，且該變化被中國證監會認定為改變募集資金用途的，債券持有人享有一次以面值加上當期應計利息的價格向公司回售其持有的全部或部分A股可轉換公司債券的權利。在上述情形下，債券持有人可以在回售申報期內進行回售，在回售申報期內不實施回售的，自動喪失該回售權。

在發行日採用未附認股權的類似債券的市場利率來估計該等債券負債成份的公允價值，剩餘部分作為權益成份的公允價值，並計入股東權益。

上述已發行可轉債公司債券的負債和權益成分分拆如下：

人民幣元

項目	負債成分	權益成分	合計
可轉換公司債券發行			
金額	3,664,830,887.89	335,169,112.11	4,000,000,000.00
直接交易費用	(21,144,974.47)	(1,933,825.20)	(23,078,799.67)
於發行日餘額	3,643,685,913.42	333,235,286.91	3,976,921,200.33
按面值計提利息	(1,380,821.92)		(1,380,821.92)
溢折價攤銷	18,241,075.56		18,241,075.56
本期轉股			
於2022年6月30日餘額	<u>3,660,546,167.06</u>	<u>333,235,286.91</u>	<u>3,993,781,453.97</u>



### 30、租賃負債

人民幣元

類別	期末數	期初數
租賃負債	11,320,751.04	11,515,218.22
減：計入一年內到期的非流動負債 的租賃負債	635,514.93	635,514.93
淨額	<u>10,685,236.11</u>	<u>10,879,703.29</u>

### 31、遞延收益

人民幣元

類別	期初數	本期增加數	本期減少數	期末數
政府補助	25,441,145.12	45,804,800.00	6,742,063.25	64,503,881.87
合計	<u>25,441,145.12</u>	<u>45,804,800.00</u>	<u>6,742,063.25</u>	<u>64,503,881.87</u>

涉及政府補助的項目：

人民幣元

項目	期初數	本期新增 補助金額	本期 減少額	期末數	與資產相關 與收益相關
嘉興市2012年工業發展資金補助第一批 年產17萬噸 5-E玻璃及深加工項目2#浮 法窯	133,333.06		100,000.02	33,333.04	與資產相關
嘉興市2012年省級節能財政補貼 2條生 產線熔窯煙氣餘熱利用二期項目, 配套 建設餘熱鍋爐、汽輪發電機組	190,291.55		49,999.98	140,291.57	與資產相關
年產1,500萬平方米太陽能光伏超白玻璃擴 建項目	424,778.42		250,000.02	174,778.40	與資產相關
嘉興市2012年工業發展資金補助第一批 2*600/d玻璃熔窯煙氣餘熱發電一期工程 技改項目	83,495.42		49,999.98	33,495.44	與資產相關
TCO超白導電膜項目補助款	603,783.23		603,783.23	0.00	與資產相關
嘉興市2012年工業發展資金補助第一批 年產1,500萬平方米太陽能光伏超白玻璃 項目1#光伏窯	950,494.77		250,000.02	700,494.75	與資產相關

項目	期初數	本期新增 補助金額	本期 減少額	與資產相關 與收益相關
2014年產業轉型升級項目(中央基建投)福萊特玻璃年產580萬平方米LOW-E玻璃深加工項目	2,790,000.00		465,000.00	2,325,000.00 與資產相關
玻璃熔窯煙氣脫硝技改項目補助款	4,679,443.73		586,666.74	4,092,776.99 與資產相關
嘉興財政局2011年玻璃熔窯煙氣餘熱發電項目補助款	739,999.84		184,999.98	554,999.86 與資產相關
一期分佈式光伏發電項目建設補助款	4,014,720.00		167,280.00	3,847,440.00 與資產相關
二期分佈式光伏發電項目建設補助款	1,134,115.59		46,607.52	1,087,508.07 與資產相關
年產580萬平方米LOW-E玻璃深加工項目	4,234,724.00		409,812.00	3,824,912.00 與資產相關
年產1,200萬平方米高透光伏玻璃項目	1,684,065.48		174,213.72	1,509,851.76 與資產相關
年產2,800萬平方背板加工車間補貼款	2,877,900.00		172,674.00	2,705,226.00 與資產相關
支持機器人產業發展補貼	900,000.03	1,000,000.00	99,999.96	1,800,000.07 與資產相關
工業互聯網三化改造設備補助		3,600,000.00	187,826.08	3,412,173.92 與資產相關
鳳陽縣培育新動能促進企業轉型升級推動經濟高質量發展鼓勵企業加大投資補助		41,204,800.00	2,943,200.00	38,261,600.00 與資產相關
合計	25,441,145.12	45,804,800.00	6,742,063.25	64,503,881.87

### 32、長期應付款

人民幣元

項目	期初餘額	期末餘額
採礦權收購款		230,230,897.90
減：一年內到期的長期應付款		52,220,000.00
一年後到期的長期應付款		178,010,897.90

### 33、股本

人民幣元

	期初餘額	本次變動增減(+、-)		期末餘額
		發行新股	其他	
股本總額	536,723,313.50			536,723,313.50

### 34、其他權益工具

人民幣元

	期初數		本期增加		本期減少		期末數	
	數量	賬面價值	數量	賬面價值	數量	賬面價值	數量	賬面價值
發行在外的金融工具								
可轉換公司債券		40,000,000.00	333,235,286.91				40,000,000.00	333,235,286.91

### 35、資本公積

人民幣元

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
資本溢價(股本溢價)	4,780,117,627.53			4,780,117,627.53
其他資本公積	52,650,634.30	15,842,999.03		68,493,633.33
合計	<u>4,832,768,261.83</u>	<u>15,842,999.03</u>		<u>4,848,611,260.86</u>

### 36、庫存股

人民幣元

項目	期初餘額	本期增加	本期減少(註1)	期末餘額
股份支付	32,096,200.00		1,992,200.00	30,104,000.00
合計	<u>32,096,200.00</u>		<u>1,992,200.00</u>	<u>30,104,000.00</u>

註1: 2022年5月25日,公司2020年A股限制性股票激勵計劃首次授予預留部分第一個解除限售期解除限售條件成就,庫存股相應減少人民幣1,992,200.00元。

### 37、其他綜合收益

人民幣元

項目	期初餘額	本期所得 稅前發生額	本期發生金額		期末餘額
			減：所得稅 費用	稅後歸屬 於母公司 稅後歸屬 於少數股東	
一、不能重分類進損益 的其他綜合收益					-
二、將重分類進損益的					
其他綜合收益	(7,613,180.72)	29,889,259.45		29,889,259.45	22,276,078.73
外幣財務報表 折算差額	(4,685,441.82)	29,586,440.51		29,586,440.51	24,900,998.69
應收款項融資 公允價值 變動	(2,927,738.90)	302,818.94		302,818.94	(2,624,919.96)
其他綜合收益合計	(7,613,180.72)	29,889,259.45		29,889,259.45	22,276,078.73

### 38、專項儲備

人民幣元

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
安全生產費	17,266,053.61	6,557,571.38	207,368.35	23,616,256.64
合計	17,266,053.61	6,557,571.38	207,368.35	23,616,256.64

### 39、盈餘公積

人民幣元

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
法定盈餘公積	268,361,656.75			268,361,656.75
合計	268,361,656.75			268,361,656.75

### 40、未分配利潤

人民幣元

項目	本期	上期
期初未分配利潤	6,194,759,167.82	4,449,556,361.77
加：本期歸屬於母公司所有者的 淨利潤	1,002,747,876.79	1,261,029,989.03
減：提取法定盈餘公積		
應付普通股股利	-	321,928,988.10
期末未分配利潤	7,197,507,044.61	5,388,657,362.70

## 41、營業收入和營業成本

### (1) 營業收入和營業成本情況

人民幣元

項目	本期發生額		上期發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	7,285,660,785.13	5,647,016,606.15	4,006,038,420.77	2,239,800,101.33
其他業務	18,830,553.83	3,492,062.29	21,984,067.79	5,411,353.97
合計	<u>7,304,491,338.96</u>	<u>5,650,508,668.44</u>	<u>4,028,022,488.56</u>	<u>2,245,211,455.30</u>

### (2) 合同產生的收入的情況

人民幣元

合同分類	合計
商品類型	
光伏玻璃	6,468,102,101.23
浮法玻璃	154,622,632.87
家居玻璃	180,626,503.87
工程玻璃	319,281,955.84
礦石	161,935,169.23
其他業務收入	19,922,975.92
按經營地區分類	
中國大陸	5,896,527,530.36
亞洲其他國家及地區(不含中國大陸)	1,165,341,157.52
歐洲	101,446,157.93
北美洲	128,647,285.93
其他	<u>12,529,207.22</u>



### (3) 履約義務的說明

本集團主要經營活動為從事玻璃產品的生產與銷售。通常相關銷售商品的合同中僅有交付商品一項履約義務，銷售產品的對價按照銷售合同或訂單中約定的固定價格確定。本集團在相關商品的控制權轉移給客戶的時點確認收入。本集團要求經銷商客戶在貨物交付前全額預付貨款，給予直銷客戶的正常信用期限為貨物驗收後30-120天。

## 42、稅金及附加

	人民幣元	
項目	本期發生額	上期發生額
資源稅	17,048,222.25	1,306,823.46
城市維護建設稅	4,164,387.44	4,653,788.99
教育費附加	3,923,762.26	4,481,599.08
印花稅	3,967,262.78	1,208,385.13
房產稅	3,693,638.66	1,924,817.01
環境保護稅	2,964,478.81	1,909,737.79
水利建設專項資金	2,485,816.01	1,320,568.28
土地使用稅	6,809,342.58	3,968,742.69
其他	392,754.56	426,722.31
合計	<u>45,449,665.35</u>	<u>21,201,184.74</u>

#### 43、銷售費用

人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
集裝架使用費	37,008,523.79	44,217,828.05
職工薪酬及福利費	6,421,048.50	5,780,602.46
市場推廣費	5,149,776.66	4,731,980.16
折舊與攤銷	12,678.08	4,459.85
其他	1,058,146.31	1,707,952.14
合計	<u>49,650,173.34</u>	<u>56,442,822.66</u>

#### 44、管理費用

人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
職工薪酬及福利費	67,324,035.28	68,897,778.55
折舊與攤銷	14,925,107.74	10,538,835.21
綠化環保費用	5,829,406.63	3,592,433.81
勞務費	8,149,166.34	4,361,248.05
辦公費	4,722,203.38	4,143,592.54
差旅費	1,148,929.54	1,023,170.67
中介機構服務費	9,125,268.49	1,998,236.41
交通費	1,122,452.13	1,105,866.39
修理費	362,943.45	188,692.64
其他	13,690,082.76	11,269,219.21
合計	<u>126,399,595.74</u>	<u>107,119,073.48</u>

#### 45、研發費用

人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
職工薪酬及福利費	55,813,432.48	39,118,507.52
直接材料費用	165,135,312.47	134,017,800.27
折舊與攤銷	12,128,571.42	11,096,518.97
其他	21,977,320.23	15,805,687.54
合計	<u>255,054,636.60</u>	<u>200,038,514.30</u>

#### 46、財務費用

人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
借款利息支出	120,102,101.64	34,644,318.71
減：利息收入	25,481,363.85	21,301,664.66
手續費	4,640,053.54	1,157,900.91
匯兌損益	(22,492,358.21)	(780,293.22)
合計	<u>76,768,433.12</u>	<u>13,720,261.74</u>

#### 47、其他收益

項目	人民幣元	
	本期發生額	上期發生額
分佈式光伏發電項目補貼	2,503,473.27	3,052,823.35

#### 49、公允價值變動損益(損失)

人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
未指定套期關係的衍生工具		
其中：遠期外匯合同	(139,297.35)	769,335.76
外匯期權合同	(3,521,571.71)	(929,377.38)
合計	<u>(3,660,869.06)</u>	<u>(160,041.62)</u>

#### 50、信用減值損失

人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
應收票據信用減值利得(損失)	(6,427,253.22)	(751,658.54)
應收賬款信用減值利得(損失)	<u>(22,204,626.25)</u>	<u>31,247,735.89</u>
合計	<u>(28,631,879.47)</u>	<u>30,496,077.35</u>

## 51、資產減值損失

人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
存貨跌價損失	(6,723,522.16)	(4,329,681.98)
合計	<u>(6,723,522.16)</u>	<u>(4,329,681.98)</u>

## 52、資產處置收益(損失)

人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
固定資產處置收益	1,375,064.85	1,017,352.08
固定資產處置損失	(10,526,063.59)	(1,967,369.20)
合計	<u>(9,150,998.74)</u>	<u>(950,017.12)</u>

## 53、營業外收入

人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額	計入當期
			非經常性 損益的金額
政府補助(註1)	813,591.12	3,031,418.86	813,591.12
其他	<u>1,278,512.69</u>	<u>323,710.32</u>	<u>1,278,512.69</u>
合計	<u>2,092,103.81</u>	<u>3,355,129.18</u>	<u>2,092,103.81</u>

註1：計入當期損益的政府補助詳見附註 政府補助。

#### 54、營業外支出

項目	人民幣元		
	本期發生額	上期發生額	計入當期 非經常性 損益的金額
公益性捐贈支出	2,153,838.80	96,215.63	2,153,838.80
其他	100,532.01	613,545.07	100,532.01
合計	<u>2,254,370.81</u>	<u>709,760.70</u>	<u>2,254,370.81</u>

#### 55、所得稅費用

項目	人民幣元	
	本期發生額	上期發生額
當期所得稅費用	148,981,006.01	174,526,224.63
補繳(退繳)上年所得稅	(34,612,628.52)	(3,163,584.23)
遞延所得稅費用	(19,717,419.82)	13,522,107.48
合計	<u>94,650,957.67</u>	<u>184,884,747.88</u>

所得稅費用與會計利潤的調節表如下：

	人民幣元
項目	本期發生額
利潤總額	1,097,398,834.46
按15%的稅率計算的所得稅費用	164,609,825.15
子公司適用稅率不一樣的影響	12,564,367.57
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	2,629,649.13
非應稅收入的影響	(367,398.64)
補繳(退繳)上期所得稅影響	(34,612,628.53)
稅收優惠的納稅影響	(20,921,010.36)
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響	(1,335,061.98)
本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損納稅影響	3,950,073.84
稅率調整導致年初遞延所得稅資產 負債餘額的變化	-
研發費加計扣除的影響	31,866,858.51
所得稅費用	<u>94,650,957.67</u>



## 56、現金流量表項目

### (1) 收到其他與經營活動有關的現金

人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
政府補助	80,744,688.79	10,133,431.20
利息收入	25,931,363.85	21,301,664.66
保證金	15,827,360.46	220,000.00
其他	1,278,512.69	2,502,872.22
合計	<u>123,781,925.79</u>	<u>34,157,968.08</u>

### (2) 支出其他與經營活動有關的現金

人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
支付的費用款項	189,877,482.10	386,948,191.87
保證金	72,653.66	21,481,763.42
公益性捐贈支出	2,153,838.80	96,215.63
手續費	5,090,053.54	1,157,900.91
其他	4,974,227.81	5,331,515.31
合計	<u>202,168,255.91</u>	<u>415,015,587.14</u>

(3) 收到其他與投資活動有關的現金

人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
收回受限制貨幣資金	-	30,120,339.59
工程保證金	<u>14,489,983.85</u>	<u>10,865,600.00</u>
合計	<u><u>14,489,983.85</u></u>	<u><u>40,985,939.59</u></u>

(4) 支付其他與投資活動有關的現金

人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
支付受限制貨幣資金	20,423,562.30	11,476,099.08
投資損失支付的現金	-	
工程保證金	<u>26,426,400.00</u>	<u>13,690,200.00</u>
合計	<u><u>46,849,962.30</u></u>	<u><u>25,166,299.08</u></u>

(5) 收到其他與籌資活動有關的現金

人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
收回受限制貨幣資金	<u>466,542,322.25</u>	<u>459,117,039.95</u>
合計	<u><u>466,542,322.25</u></u>	<u><u>459,117,039.95</u></u>

(6) 支付其他與籌資活動有關的現金

人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
支付受限制貨幣資金	<u>495,034,111.04</u>	<u>730,523,947.73</u>
非公開發行的費用	-	<u>17,908,619.14</u>
可轉換公司債券發行費用	<u>1,078,799.67</u>	<u>94,339.63</u>
合計	<u><u>496,112,910.71</u></u>	<u><u>748,526,906.50</u></u>

## 57、現金流量表補充資料

### (1) 現金流量表補充資料

人民幣元

本期發生額                      上期發生額

#### (1) 將淨利潤調節為經營活動現金流量

淨利潤	1,002,747,876.79	1,261,029,989.03
加：資產減值準備	6,723,522.16	4,329,681.98
信用損失準備(利得)	28,631,879.47	(30,496,077.35)
投資性房地產攤銷	715,735.20	715,735.20
固定資產折舊	355,898,987.44	219,267,472.76
使用權資產折舊	2,407,419.35	2,367,974.74
無形資產攤銷	242,066,854.07	11,906,352.80
長期待攤費用攤銷	1,261,756.85	1,145,392.36
處置固定資產、無形資產 和其他長期資產的損失 (收益)	9,150,998.74	950,017.12
公允價值變動(收益)損失	3,660,869.06	160,041.62
財務費用	150,868,000.63	34,644,318.71
投資收益	(4,199,843.60)	(21,587,263.15)
遞延所得稅資產的減少 (增加)	(288,708.48)	2,228,072.31
遞延所得稅負債的增加 (減少)	(19,428,711.33)	11,294,035.17
存貨的(增加)減少	772,843,489.17	(648,200,026.51)
經營性應收項目的增加	(2,370,476,466.47)	(855,995,548.19)
經營性應付項目的增加	708,230,611.01	391,916,423.87
其他	15,451,138.81	11,475,363.71

## (2) 現金和現金等價物的構成

人民幣元

項目	期末數	期初數
一、現金	3,244,825,371.34	2,101,730,679.46
其中：庫存現金	23,680.28	37,595.74
可隨時用於支付的		
銀行存款	3,244,801,691.06	2,101,693,083.72
二、現金等價物	-	-
三、期末現金及現金等		
價物餘額	<u>3,244,825,371.34</u>	<u>2,101,730,679.46</u>

## 58、所有權或使用權受到限制的資產

人民幣元

項目	期末賬面價值	受限原因
貨幣資金	778,425,138.48	票據保證金等
應收款項融資	39,882,313.71	質押於銀行以獲取授信額度
投資性房地產	18,086,495.83	抵押於銀行以獲取授信額度
固定資產	2,446,307,991.66	抵押於銀行以獲取授信額度
無形資產	320,919,034.69	抵押於銀行以獲取授信額度
合計	<u>3,603,620,974.37</u>	

## 59、外幣貨幣性項目

項目	期末數		
	外幣餘額	折算率	人民幣金額
貨幣資金			
其中：美元	74,948,522.81	6.7114	503,009,516.00
歐元	4,767,740.42	7.0084	33,414,231.96
日元	94,814,238.00	0.0491	4,658,792.41
港幣	266,033.35	0.8552	227,509.06
英鎊	3,933.46	8.1365	32,004.59
澳元	282,767.77	4.6145	1,304,831.87
合計			<u>542,646,885.89</u>
應收賬款			
其中：美元	86,599,759.89	6.7114	581,205,628.52
歐元	325,997.51	7.0084	2,284,720.95
澳元	79,053.30	4.6145	364,791.45
合計			<u>583,855,140.92</u>
其他應收款			
其中：港幣	3,970.00	0.8552	3,395.10
合計			<u>3,395.10</u>
應付賬款			
其中：美元	3,146,630.69	6.7114	21,118,297.21
歐元	87,854.51	7.0084	615,719.56
合計			<u>21,734,016.77</u>
借款			
其中：美元	187,462,098.79	6.7114	1,258,133,129.80
合計			<u>1,258,133,129.80</u>

## 60、政府補助

人民幣元

項目	與資產相關 與收益相關	列報項目	本期發生額
鳳陽縣培育新動能 促進企業轉型升 級推動經濟高質 量發展鼓勵企業 加大投資補助	資產	遞延收益	41,204,800.00
鳳陽縣培育新動能 促進產業轉型 升級推動經濟 高質量發展股 利企業爭創貢獻 獎勵資金	收益	其他收益	21,302,900.00
工業互聯網三化 改造設備補助	資產	遞延收益	3,600,000.00
嘉興市經信局 2022年中央引導 地方科技發展 資金	收益	其他收益	3,000,000.00

項目	與資產相關 與收益相關	列報項目	本期發生額
分佈式光伏發電 項目補貼	收益	其他收益	2,503,473.27
加快外貿企業發展 專項獎勵資金	收益	其他收益	2,099,000.00
支持機器人產業 發展補貼	資產	遞延收益	1,000,000.00
嘉興市經濟和信息 化局2022年市本級 工信資金單項 冠軍認定獎勵	收益	其他收益	750,000.00
個稅手續費返還 收入	收益	其他收益	613,380.32
市級服務業發展 引導資金主體 培育補貼	收益	其他收益	519,000.00
嘉興市經濟和信息 化局2021年度 綠色製造專項 資金項目	收益	其他收益	500,000.00
年度惠企政策兌現 資金補貼	收益	其他收益	400,000.00



項目	與資產相關 與收益相關	列報項目	本期發生額
嘉興秀洲高新技術 產業開發區年度 高新區科技新政 獎勵補貼	收益	其他收益	300,000.00
嘉興市經濟和信息 化局萬人計劃科 技創業領軍人才 補助	收益	其他收益	200,000.00
其他	收益	其他收益 營業 外收入	2,752,135.20
合計			<u>80,744,688.79</u>
其中：計入當期損益 的政府補助			<u>34,939,888.79</u>

## 六、合併範圍的變更

### 1、非同一控制下企業合併

#### (1) 本期發生的非同一控制下企業合併

人民幣元

被購買方名稱	股權取得時點	股權取得成本	股權取得比例	股權取得方式	購買日	購買日確定依據	購買日至期末被購買方的收入	購買日至期末被購買方的淨利潤
安徽大華東方礦業有限公司	2022/02/13	740,000,000.00	100.00	收購	2022/02/13	董事會批准，已進行產權交接且實際能夠控制		
安徽三力礦業有限責任公司	2022/02/13	2,065,000,000.00	100.00	收購	2022/02/13	董事會批准，已進行產權交接且實際能夠控制		

其他說明：

2021年10月27日，公司召開第六屆董事會第十次會議，會議審議通過了《關於〈福萊特玻璃集團有限公司重大資產購買預案〉及其摘要的議案》，並於2021年10月28日披露了《福萊特玻璃集團股份有限公司重大資產購買預案》及其摘要等相關文件。

2021年11月9日，公司收到上海證券交易所《關於對福萊特玻璃集團股份有限公司重組預案信息披露的問詢函》（上證公函[2021]2868號，以下簡稱「問詢函」），具體內容詳見公司於2021年11月10日披露的《福萊特玻璃集團股份有限公司關於收到上海證券交易所重組預案信息披露問詢函的公告》（公告編號：2021 111）。2021年12月15日披露了《福萊特玻璃集團股份有限公司關於上海證券交易所〈關於對福萊特玻璃集團股份有限公司重組預案信息披露的問詢函〉的回覆公告》（公告編號：2021 127）和《福萊特玻璃集團股份有限公司重大資產購買預案修訂說明的公告》（公告編號：2021 128）。

公司於2021年11月27日、2021年12月28日、2022年1月27日分別披露了《福萊特玻璃集團股份有限公司關於重大資產重組事項的進展公告》（詳見公司公告，公告編號2021 123、2021 131、2022 003）。

經過評估和審計工作，交易各方就本次交易的最終交易價格以審計、評估值為基礎協商確定為334,394.76萬元。根據公司2020年審計報告、標的公司經德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）南京分所審計的2020年度財務報告並結合本次交易的最終交易總價款，經對本次交易標的資產的相關財務指標與公司的財務指標再次比對計算，各項指標均未超過公司2020年經審計的總資產、淨資產、營業收入的50%，未達到《上市公司重大資產重組管理辦法》第十二條規定的重大資產重組標準。本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《上海證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》的規定，本次交易由公司董事會審議，不需要提交公司股東大會審議。

公司於2022年2月13日召開第六屆董事會第十五次會議，並審議通過了《關於本次收購不構成重大資產重組暨終止重大資產重組程序的議案》、《關於公司收購安徽鳳砂礦業集團有限公司持有的安徽大華東方礦業有限公司100%股權和安徽三力礦業有限責任公司100%股權的議案》，同意公司通過支付現金和承擔債務的方式購買安徽鳳砂礦業集團有限公司持有的安徽大華東方礦業有限公司(以下簡稱「大華礦業」)100%股權和安徽三力礦業有限責任公司(以下簡稱「三力礦業」)100%股權，交易總價款為人民幣334,394.76萬元，具體內容請見公司於2022年2月14日在上海證券交易所網站披露的《福萊特玻璃集團股份有限公司關於收購安徽大華東方礦業有限公司100%股權及安徽三力礦業有限責任公司100%股權的公告》(公告編號：2022-009)。

2022年3月1日，公司披露了《福萊特玻璃集團股份有限公司關於股權收購工商變更登記完成的公告》(公告編號：2022-013)，公司已完成了相應的股權工商變更登記手續，大華礦業和三力礦業已成為公司的全資子公司，公司直接持有大華礦業100%股權和三力礦業100%股權。

## (2) 合併成本及商譽

	人民幣元	
合併成本	安徽大華 東方礦業 有限公司	安徽三力礦業 有限責任公司
現金	740,000,000.00	2,065,000,000.00
合併成本合計	740,000,000.00	2,065,000,000.00
減：取得的可辨認淨資產公允價值份額	742,738,418.94	2,073,300,505.68
商譽 合併成本小於取得的可辨認淨資產 公允價值份額的金額	(2,738,418.94)	(8,300,505.68)

合併成本公允價值的確定方法、或有對價及其變動的說明：

根據坤元資產評估有限公司出具的《福萊特玻璃集團股份有限公司擬進行股權收購涉及的安徽大華東方礦業有限公司股東全部權益價值評估項目資產評估報告》(坤元評報[2022]24號)和《福萊特玻璃集團股份有限公司擬進行股權收購涉及的安徽三力礦業有限責任公司股東全部權益價值評估項目資產評估報告》(坤元評報[2022]25號)，截至2021年12月31日，大華礦業和三力礦業的淨資產按照資產基礎法確定的評估值分別為人民幣74,273.84萬元和人民幣207,330.05萬元。經交易各方協商確定，大華礦業100%股權的轉讓價款為人民幣74,000.00萬元，三力礦業100%股權的轉讓價款為人民幣206,500.00萬元。

### (3) 被購買方於購買日可辨認資產、負債

安徽大華東方礦業有限公司		
	購買日公允價值	購買日賬面價值
資產：	1,249,471,790.26	572,065,553.36
貨幣資金	1,127,564.56	1,127,564.56
應收票據	13,740,000.00	13,740,000.00
預付款項	145,038.88	145,038.88
其他應收款	537,080.71	537,080.71
其他流動資產	17,752.39	17,752.39
固定資產	14,842,270.00	12,104,397.46
無形資產	1,219,062,083.72	544,393,719.36
負債：	506,733,371.3	510,989,682.1
短期借款	13,740,000.00	13,740,000.00
合同負債	9,000,000.00	9,000,000.00
應付職工薪酬	256.45	256.45
應交稅費	6,099,925.37	6,099,925.37
其他應付款	477,893,189.50	477,893,189.50
預計負債		4,256,310.74
減：少數股東權益		
取得的淨資產	742,738,418.94	61,075,871.30

安徽三力礦業有限責任公司  
購買日公允價值 購買日賬面價值

資產：	2,504,277,807.58	557,471,639.81
貨幣資金	17,906,764.60	17,906,764.60
應收賬款	247,187,416.40	247,187,416.40
預付款項	31,666.46	31,666.66
其他應收款	4,802,780.12	4,802,780.12
固定資產	476,780.00	273,762.59
無形資產	2,233,872,400.00	286,380,097.05
長期待攤費用		889,152.39
負債：	430,977,301.9	433,178,932.65
應付賬款	16,495,150.06	16,495,150.06
合同負債	188,819.35	188,819.35
應交稅費	118,729,740.92	118,729,740.92
其他應付款	70,519,112.54	70,519,112.54
一年內到期的流動負債	52,220,000.00	52,220,000.00
長期應付款	172,824,479.03	172,824,479.03
預計負債		2,201,630.75
減：少數股東權益		
取得的淨資產	<u>2,073,300,505.68</u>	<u>124,292,707.16</u>

可辨認資產、負債公允價值的確定方法

結合資產評估的對象、評估目的和評估師所收集的資料，確定分別採用資產基礎法和收益法對大華礦業和三力礦業的股東全部權益價值進行評估。在上述評估基礎上，對形成的各種初步價值結論依據實際狀況充分、全面分析，綜合考慮不同評估方法和初步價值結論的合理性後，確定採用資產基礎法的結論作為評估對象的評估結論。

## 七、 在其他主體中的權益

### 1、 在子公司中的權益

#### 企業集團的構成

層級	子公司名稱	主要經營地	註冊地	業務性質	2022年6月30日		取得方式
					持股比例及表決權比例(%)	直接 間接	
1	浙江福萊特玻璃有限公司	中國浙江	中國浙江	從事製造及銷售建築或家居玻璃製品	100		設立
2	浙江嘉福玻璃有限公司	中國浙江	中國浙江	製造及銷售光伏玻璃	100		設立
2.1	福萊特(香港)投資有限公司	中國香港	中國香港	投資	100		設立
2.1.1	FLAT (AUSTRALIA) PTY LTD	澳大利亞	澳大利亞	礦山營運及石英礦石銷售	100		設立
3	上海福萊特玻璃有限公司	中國上海	中國上海	工程玻璃加工	100		設立
4	安徽福萊特光伏玻璃有限公司	中國安徽	中國安徽	製造、加工及銷售特種玻璃	100		設立
4.1	鳳陽福萊特天然氣管道有限公司	中國安徽	中國安徽	天然氣技術開發，天然氣管道安裝、銷售	100		設立
4.2	鳳陽福萊特新能源科技有限公司	中國安徽	中國安徽	新能源發電廠的投資、建設、經營及保養	100		設立
4.3	安徽福萊特供應鏈管理有限公司	中國安徽	中國安徽	供應鏈管理服務	100		設立
5	安徽福萊特光伏材料有限公司	中國安徽	中國安徽	礦山營運及石英礦石銷售	100		設立
6	福萊特(香港)有限公司	中國浙江	中國香港	玻璃出口	100		設立

層級	子公司名稱	主要經營地	註冊地	業務性質	2022年6月30日		取得方式
					持股比例及表決權比例(%)	直接 間接	
6.1	福萊特(越南)有限公司	越南	越南	製造及銷售光伏玻璃	100		設立
6.1.1	福萊特(越南)進出口貿易有限公司	越南	越南	進出口貿易	100		設立
7	嘉興福萊特新能源科技有限公司	中國浙江	中國浙江	新能源發電廠的投資、建設、經營及保養	100		設立
8	福萊特(嘉興)進出口貿易有限公司	中國浙江	中國浙江	進出口貿易	100		設立
9	福萊特(南通)光伏玻璃有限公司	中國江蘇	中國江蘇	製造及銷售光伏玻璃	100		設立
10	福萊特(宿遷)光伏玻璃有限公司	中國江蘇	中國江蘇	製造及銷售光伏玻璃	100		設立
11	上海福萊特科技發展有限公司	中國上海	中國上海	新材料新技術研發及推廣服務	100		設立
12	安徽大華東方礦業有限公司	中國安徽	中國安徽	石英岩開採及銷售	100		非同一控制下合併
13	安徽三力礦業有限責任公司	中國安徽	中國安徽	石英岩開採及銷售	100		非同一控制下合併



## 2、 在合營或聯營企業中的權益

### (1) 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

	人民幣元	
	期末餘額 本期發生額	期初餘額 上期發生額
聯營企業：		
投資賬面價值合計	74,269,507.82	19,948,888.40
下列各項按持股比例計算的 合計數		
淨利潤	3,582,923.60	2,834,046.74
其他綜合收益	-	
綜合收益總額	<u>3,582,923.60</u>	<u>2,834,046.74</u>

### (2) 聯營企業向本集團轉移資金的能力存在重大限制的說明

本集團的聯營企業不存在向本集團轉移資金能力的重大限制。

### (3) 於聯營企業投資相關的或有負債

本集團不存在於聯營企業投資相關的或有負債

## 八、與金融工具相關的風險

本期末，本集團的主要金融工具包括貨幣資金、衍生金融資產、應收票據、應收賬款、其他應收款、衍生金融負債、應付票據、應付賬款、其他應付款、租賃負債、長期應付款及借款，各項金融工具的詳細情況說明如下：

人民幣元

項目	期末數	期初數
金融資產		
貨幣資金	4,023,250,509.82	2,842,677,267.48
交易性金融資產	700,000,000.00	200,000,000.00
衍生金融資產	-	62,739.00
應收票據	2,016,706,300.57	939,748,112.41
應收賬款	2,713,330,450.16	1,105,759,571.75
應收款項融資	596,244,502.28	531,196,547.78
其他應收款	53,523,216.63	54,999,617.97
合計	<u>10,103,054,979.46</u>	<u>5,674,443,856.39</u>
金融負債		
衍生金融負債	3,598,130.06	
應付票據	967,943,844.79	1,036,982,577.72
應付賬款	3,369,204,291.79	2,306,910,116.65
其他應付款	673,276,780.43	132,439,232.65
應付債券	3,660,546,167.06	
租賃負債(含一年內到期)	11,320,751.04	11,516,621.85
長期應付款(含一年內到期)	230,230,897.90	
借款	6,072,079,465.68	4,142,134,668.01
合計	<u>14,988,200,328.75</u>	<u>7,629,983,216.88</u>

與這些金融工具有關的風險，以及本集團為降低這些風險所採取的風險管理政策如下所述。本集團管理層對這些風險敞口進行管理和監控以確保及時有效地採用恰當的措施。

## 1. 風險管理目標和政策

本集團從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得適當的平衡，將風險對本集團經營業績的負面影響降低到最低水平，使股東及其其他權益投資者的利益最大化。基於該風險管理目標，本集團風險管理的基本策略是確定和分析本集團所面臨的各種風險，建立適當的風險承受底線和進行風險管理，並及時可靠地對各種風險進行監督，將風險控制在限定的範圍之內。

### 1.1 市場風險

本集團業務導致其由於利率和外匯匯率變動帶來的財務風險。本集團認為，本期面臨的上述風險或其管理和衡量風險的方式與以前年度相比並未發生變化。

#### 1.1.1 外匯風險

外匯風險指因匯率變動產生損失的風險。本公司及主要子公司的經營經濟環境為中國和越南，其功能性貨幣為人民幣和越南盾。本集團部分交易以美元、歐元、日元、港幣、英鎊及澳元等功能性貨幣以外的貨幣結算，並承受由此造成的外匯風險。

於2022年6月30日，本集團外幣貨幣性資產及負債如下表列示，該等外幣餘額的資產和負債(具體見附註「外幣貨幣性項目」)產生的外匯風險可能對本集團的經營業績產生影響。

人民幣元

項目	期末數	期初數
現金及現金等價物	542,646,885.89	646,162,060.99
應收賬款	583,855,140.92	264,346,799.86
其他應收款	3,395.10	3,245.87
應付賬款	21,734,016.77	44,332,571.48
其他應付款	-	602,570.50
借款	<u>1,258,133,129.80</u>	<u>1,285,319,483.63</u>

本集團密切關注匯率變動並制定相關套期政策，以降低外匯風險。外匯遠期合同可用於消除外匯風險。截至2022年6月30日止，本集團已就分別為人民幣24,726,840.00元(等值於美元3,684,304.32)的外幣貨幣性資產簽訂了此類合同。

### 1.1.2 利率風險

本集團因利率變動引起金融工具公允價值變動的風險主要與固定利率衍生金融資產相關。本集團因利率變動引起金融工具現金流量變動的風險主要與浮動利率銀行借款及浮動利率銀行存款有關。於2022年6月30日，本集團浮動利率借款金額為人民幣4,991,348,129.80元(2021年12月31日：人民幣3,442,726,983.63元)。本集團管理層密切監察利率風險，本集團的政策是保持這些借款的浮動利率，目前並無利率互換等安排。

## 1.2 信用風險

2022年6月30日，可能引起本集團信用損失的最大信用風險敞口主要來自於合同另一方未能履行義務而導致本集團金融資產產生的損失以及本集團承擔的財務擔保(不考慮可利用的擔保物或其他信用增級)，具體包括：貨幣資金、應收票據、應收賬款、應收款項融資、其他應收款等，以及未納入減值評估範圍的衍生金融資產等。於資產負債表日，本集團金融資產的賬面價值已代表其最大信用風險敞口。

為降低信用風險，本集團由信控部門專門人員負責確定信用額度、進行信用審批，並執行其他監控程序以確保採取必要的措施回收逾期債務。此外，本集團於每個資產負債表日審核金融資產的回收情況，以確保對相關金融資產計提了充分的信用損失準備。因此，本集團管理層認為本集團所承擔的信用風險已經大為降低。

本集團的貨幣資金存放在信用評級較高的銀行，故貨幣資金只具有較低的信用風險。

於2022年6月30日，本集團對前五大客戶的應收賬款餘額為人民幣1,550,421,839.55元(2021年12月31日：人民幣581,839,100.82元)，佔本集團應收賬款餘額的55.58%(2021年12月31日：50.18%)。除此之外，本集團無其他重大信用風險敞口集中於單一金融資產或有類似特徵的金融資產組合。

### 1.3 流動風險

管理流動風險時，本集團保持管理層認為充分的現金及現金等價物並對其進行監控，以滿足本集團經營需要，並降低現金流量波動的影響。本集團管理層緊密監察流動性狀況並預計會有充分的融資來源，為本集團的營運提供資金，本集團管理層認為本集團不存在重大流動性風險。

## 2. 金融資產轉移

### 已轉移但未整體終止確認的金融資產

於本期末，本集團將分類為應收款項融資的金額為人民幣1,308,273,481.00元(上年末：人民幣1,493,899,701.86元)的應收票據背書給其供貨商以支付應付賬款及金額為人民幣157,656,990.53元(上年末：人民幣154,836,626.87元)的應收票據向銀行貼現以換取貨幣資金。本集團認為該等背書或貼現應收票據所有權上幾乎所有的風險和報酬已經轉移予供貨商或貼現銀行，因此終止確認該等背書或貼現應收票據。若承兌人到期無法兌付該等票據，根據中國相關法律法規，本集團就該等應收票據承擔連帶責任。本集團認為，因承兌人信譽良好，到期日發生承兌人不能兌付的風險極低。於本期末，如若承兌人未能於到期日兌付該等票據，即本集團所可能承受的最大損失相當於本集團就該等背書或貼現票據應付供貨商或貼現銀行的同等金額。所有背書或者貼現給供應商或銀行的應收票據，到期日均在報告期末一年內。

於本期末，本集團將列報於應收票據科目的金額為人民幣1,209,023,929.58元(上年末：人民幣662,916,166.12元)的應收票據背書給其供貨商以支付應付賬款及金額為人民幣15,547,866.84元(上年末：人民幣6,790,000.00元)的應收票據向銀行貼現以換取貨幣資金。本集團認為其保留了與該等背書或貼現應收票據所有權上幾乎所有的風險和報酬，包括相關的違約風險，因此，本集團繼續確認該等背書或貼現票據及相關已清償應付賬款的賬面價值。應收票背書或貼現後，本集團並未保留使用該等背書或貼現票據的任何權利，包括向任何第三方出售、轉讓或抵押該等背書或貼現票據。

### 3. 資本管理

本集團通過優化負債與股東權益的結構來管理資本，以確保集團內的主體能夠持續經營，並同時最大限度增加股東回報。

本集團的資本結構由本集團的淨債務和股東權益組成。

本集團並未受制於外部強制性資本管理要求。

本集團根據經濟狀況的變動管理資本結構並對其作出調整。為維持或調整資本結構，本集團或調整對股東的分紅，或從股東獲取新增資本。本集團未對資本管理作出任何目標、政策及流程的調整。

## 九、公允價值的披露

### (1) 以公允價值計量的資產與負債的期末公允價值

項目	公允價值計量			人民幣元
	第一層次 公允價值計量	第二層次 公允價值計量	第三層次 公允價值計量	合計
一、持續的公允價值計量				
(一)交易性金融資產		62,739.00	200,000,000.00	200,062,739.00
(1)銀行理財產品			200,000,000.00	200,000,000.00
(2)衍生金融資產		62,739.00		62,739.00
(二)應收款項融資			531,196,547.78	531,196,547.78
持續以公允價值計量的 資產總額		62,739.00	731,196,547.78	731,259,286.78



(2) 持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

持續以第一層次公允價值計量的項目為其他權益工具投資，其公允價值為活躍市場中的報價。

(3) 持續第二層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

人民幣元

項目	2022年		估值技術	主要輸入值
	6月30日的			
	公允價值			
衍生金融負債 遠期外匯合同	76,558.35		現金流量折現法	遠期匯率、折現率
衍生金融負債 外匯期權合同	3,521,571.71		現金流量折現法	遠期匯率、折現率

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

人民幣元

項目	2022年		重要不可觀察輸入值	範圍期間
	6月30日的			
	公允價值	估值技術		
交易性金融產品 銀行理財產品	700,000,000.00	現金流量折現法	產品預期收益率、折現率	3.70%
應收款項融資	596,244,502.28	現金流量折現法	預期貼現率	1.00%

(5) 不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況

本集團認為不以公允價值計量的金融資產和金融負債的賬面價值與公允價值相近。

## 十、關聯方及關聯

### 1、本企業的子公司情況

子公司的相關信息詳見附註「在其他主體中的權益」。

### 2、本企業合營和聯營企業情況

本期與本公司發生關聯交易，或前期與本公司發生關聯交易形成餘額的其他合營或聯營企業情況如下：

合營或聯營企業名稱	與本企業關係
嘉興凱鴻福萊特供應鏈管理有限公司	聯營企業
嘉興市燃氣集團股份有限公司	聯營企業

### 3、其他關聯方情況

其他關聯方名稱	其他關聯方與本企業關係
嘉興義和投資有限公司	受本公司實際控制人之一控制
鳳陽鴻鼎港務有限公司	受本公司實際控制人之一控制

#### 4、關聯交易情況

##### (1) 購銷商品和接受勞務情況

人民幣元

關聯方	關聯交易內容	本期發生額	上期發生額
嘉興凱鴻福萊特供應鏈管理 有限公司	接受服務	123,486,566.66	111,135,494.36
嘉興市燃氣集團股份 有限公司(註)	採購原材料	113,681,503.02	30,494,318.68

註：嘉興燃氣於2021年6月成為本集團的聯營企業。因此關聯交易上期發生額統計期間為嘉興燃氣成為本集團聯營企業之後至上期末發生的不含稅交易金額。

##### (2) 關聯租賃情況

人民幣元

出租方名稱	租賃資產種類	本期確認的 租賃費	上期確認的 租賃費
嘉興義和機械有限公司	房屋租賃	4,249,814.64	3,880,265.34
鳳陽鴻鼎港務有限公司	碼頭租賃	825,688.08	825,688.08

##### (3) 關鍵管理人員薪酬

人民幣萬元

項目	本期發生額	上期發生額
關鍵管理人員報酬	<u>369.54</u>	<u>364.63</u>

## 5、關聯方應收應付款項

### (1) 應收項目

人民幣元			
項目名稱	關聯方	期末數	期初數
預付款項	嘉興市燃氣集團股份有限公司	859,709.94	2,343,468.83
其他流動資產	鳳陽鴻鼎港務有限公司	-	412,844.04
其他流動資產	嘉興義和機械有限公司	4,427,279.35	

### (2) 應付項目

人民幣元			
項目名稱	關聯方	期末數	期初數
應付賬款	嘉興凱鴻福萊特供應鏈管理有限公司	44,831,804.59	28,449,581.64
應付賬款	嘉興義和機械有限公司	-	173,342.70
應付賬款	鳳陽鴻鼎港務有限公司	414,844.04	

## 十一、股份支付

### 1、 股份支付總體情況

#### (1) A股限制性股票激勵計劃

根據本公司2020年4月29日召開的第五屆董事會第十六次會議審議通過的《關於〈福萊特玻璃集團股份有限公司2020年A股限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》(以下簡稱「2020年A股限制性股票激勵計劃」)、《關於福萊特玻璃集團股份有限公司2020年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》;2020年6月29日召開的2019年年度股東大會、2020年第一次A股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會會議審議通過的《關於〈福萊特玻璃集團股份有限公司2020年A股限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關於〈福萊特玻璃集團股份有限公司2020年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》;2020年8月11日,本公司第五屆董事會第二十三次會議審議通過了《關於調整公司2020年A股限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及限制性股票授予數量的議案》和《關於向激勵對象首次授予A股限制性股票的議案》,本次限制性股票首次授予日為2020年8月11日,向擬定的激勵對象授予限制性股票,共15位激勵對象實際認購4,600,000股人民幣普通股(A股),每股股票面值為人民幣0.25元,授予價格為人民幣6.23元/股。截至2020年8月12日止,本公司已收到15位股權激勵對象認購4,600,000股人民幣普通股(A股)所繳付的資金合計人民幣28,658,000.00元。2020年A股限制性股票激勵計劃的各批次限制性股票的限售期為自首次授予登記完成之日起12個月、24個月、36個月、48個月、60個月。在約定期間內未申請解除限售的限制性股票或因未達到解除限售條件而不能解除限售的當期限制性股票,本公司將按本次激勵計劃規定的原則回購並註銷,回購價格為授予價格。

公司2019年年度股東大會和2020年第一次A股類別股東大會、2020年第一次H股類別股東大會授權，公司於2021年5月25日召開第六屆董事會第二次會議，審議通過了《關於向激勵對象授予預留部分A股限制性股票的議案》，同意以2021年5月25日為授予日，以14.23元/股的授予價格向符合條件的3名激勵對象授予70萬股A股限制性股票。截至2021年7月25日止，公司共收到3位股權激勵對象認購700,000股人民幣普通股(A股)所繳付的資金合計人民幣9,961,000.00元。限制性股票的限售期為自首次授予登記完成之日起12個月、24個月、36個月、48個、60個月。在上述約定期間內因未達到解除限售條件而不能申請解除限售的該期限限制性股票，公司將按本激勵計劃規定的原則回購並註銷激勵對象相應尚未解除限售的限制性股票。

公司於2021年8月9日召開第六屆董事會第六次會議和第六屆監事會第四次會議審議通過了《關於2020年A股限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》，同意對符合第一個限售期解除限售條件的920,000股限制性股票辦理解除限售，本次解除限售事項已經公司2019年年度股東大會、2020年第一次A股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會授權。

公司於2022年6月1日召開第六屆董事會第二十三次會議和第六屆監事會第二十次會議審議通過了《關於2020年A股限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》，同意對符合第一個限售期解除限售條件的140,000股限制性股票辦理解除限售，本次解除限售事項已經公司2019年年度股東大會、2020年第一次A股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會授權。

單位：股

	2020年A股 限制性股票 激勵計劃	2021年股票 期權激勵計劃
期初發行在外的權益工具 總額		
本期授予的各項權益工具 總額		
本期解禁的各項權益工具 總額		
期末發行在外的權益工具 總額		
期末發行在外的權益工具 的行權價格	人民幣6.23元 14.23元	人民幣44.02元
期末發行在外的權益工具 的合同剩餘期限	約3.1年	約4.4年

## 2、以權益結算的股份支付情況

人民幣元

	2020年A股 限制性股票 激勵計劃	2021年股票 期權激勵計劃
授予日權益工具公允價值的確定方法	授予日 公開市場報價	布萊克 斯科爾斯模型計算
可行權權益工具數量的確定依據	認股權人達到 股票期權計劃中的 行使期，並滿足 公司的業績及 個人績效考核 條件，其對應的 權益工具即為 可行權的權益工具	認股權人達到 股票期權計劃中的 行使期，並滿足 公司的業績及 個人績效考核 條件，其對應的 權益工具即為 可行權的權益工具
本期估計與上期估計有重大差異的原因	無	無
以權益結算的股份支付計入資本公積的累計金額	62,590,341.70	5,903,291.63
本期以權益結算的股份支付確認的費用總額	11,097,301.30	4,745,697.72



## 十二、承諾及或有事項

### 1、重要承諾事項

至資產負債表日止，本集團對外簽訂的不可撤銷的購置長期資產合約情況如下：

	人民幣元	
	期末數	期初數
已簽約但尚未於財務報表中 確認的		
購建長期資產承諾	4,695,672,830.89	4,966,230,139.24
對外投資承諾	-	3,343,947,640.64
	<u>4,695,672,830.89</u>	<u>4,966,230,139.24</u>

### 2、或有事項

本集團不存在需要披露的重要或有事項。

## 十三、其他重要事項

### 1、 分部信息

#### (1) 分部報告的確定依據與會計政策

根據本集團的內部組織結構、管理要求及內部報告制度，本集團的經營業務劃分為五個經營分部。在經營分部的基礎上本集團確定了五個報告分部，分別為光伏玻璃分部、家居玻璃分部、工程玻璃分部、浮法玻璃分部以及採礦產品分部。這些報告分部是以產品類別為基礎確定的。本集團各個報告分部提供的主要產品分別為光伏玻璃、家居玻璃、工程玻璃、浮法玻璃以及採礦產品。本集團的管理層定期評價這些分部的經營成果，以決定向其分配資源及評價其業績，評價時不審閱經營分部的資產和負債。

分部報告信息根據各分部向管理層報告時採用的會計政策及計量標準披露，採用中國會計準則進行確認與計量。

## (2) 報告分部的財務信息

人民幣元

	本期發生額						分部間	合計
	光伏玻璃	家居玻璃	工程玻璃	浮法玻璃	採礦產品	其他業務	相互抵減	
分部營業收入	6,468,102,101.23	180,626,503.87	319,281,955.84	154,622,632.87	161,935,169.23	19,922,975.92	7,304,491,338.96	
分部營業成本	4,979,453,429.31	140,807,844.37	259,332,168.10	149,299,046.80	118,124,117.56	3,492,062.30	5,650,508,668.44	
分部利潤	1,488,648,671.92	39,818,659.50	59,949,787.74	5,323,586.07	43,811,051.67	16,430,913.62	1,653,982,670.52	
調節項目：								
減：稅金及附加							45,449,665.35	
銷售費用							49,650,173.34	
管理費用							126,399,595.74	
研發費用							255,054,636.60	
財務費用							76,768,433.12	
其中：利息費用							120,102,101.64	
利息收入							25,481,363.85	
加：其他收益							40,868,360.92	
投資收益							4,199,843.60	
公允價值變動								
收益(損失)							(3,660,869.06)	
信用減值損失							(28,631,879.47)	
資產減值損失							(6,723,522.16)	
資產處置損失							(9,150,998.74)	
二、營業利潤							1,097,561,101.46	
加：營業外收入							2,092,103.81	
減：營業外支出							2,254,370.81	
三、利潤總額							1,097,398,834.46	
減：所得稅費用							94,650,957.67	
四、淨利潤							<u>1,002,747,876.79</u>	

## 十四、母 公 司 報 表 註 釋

類別	賬面餘額		期初餘額		賬面價值
	金額	比例(%)	壞賬準備	計提比例	
	金額	比例(%)	金額	(%)	
按組合計提壞賬準備					
其中：					
低風險類	163,791,056.47	44.02			163,791,056.47
正常類	151,140,825.52	40.62	3,808,748.80	2.52	147,332,076.72
關注類	48,127,930.42	12.93	11,657,475.13	24.22	36,470,455.29
損失類	9,035,293.16	2.43	9,035,293.16	100.00	
合計	<u>372,095,105.57</u>	<u>/</u>	<u>24,501,517.09</u>	<u>/</u>	<u>347,593,588.48</u>

#### 按組合計提壞賬準備

人民幣元

名稱	應收賬款	期末餘額	
		壞賬準備	計提比例(%)
低風險類	260,082,532.32	-	-
正常類	654,902,993.87	11,526,292.69	1.76
關注類	53,921,147.75	20,307,227.08	37.66
損失類	1,972,801.99	1,972,801.99	100.00
合計	<u>970,879,475.93</u>	<u>33,806,321.76</u>	<u>3.48</u>

(3) 應收賬款信用損失準備變動情況

人民幣元

類別	期初餘額	本期變動金額		期末餘額
		計提	轉回	
壞賬準備	24,501,517.09	9,304,804.67		33,806,321.76
合計	24,501,517.09	9,304,804.67		33,806,321.76

(4) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款請款

於本期末，按欠款方歸集的期末集團前五名的應收賬款餘額為人民幣589,618,034.52元(上年末：人民幣209,629,403.13元)，佔應收賬款總餘額的比例為60.73%(上年末：56.34%)，前五名應收賬款單位的信用損失準備為人民幣7,589,373.89元(上年末為1,644,474.68元)。

2、其他應收款

人民幣元

項目	期末餘額	期初餘額
應收股利	148,731,538.16	800,000,000.00
其他應收款	1,594,052,533.27	1,037,334,934.64
合計	1,742,784,071.43	1,837,334,934.64

## 應收股利

項目(或被投資單位)	期末餘額	期初餘額
浙江嘉福玻璃有限公司	148,731,538.16	800,000,000.00
合計	<u>148,731,538.16</u>	<u>800,000,000.00</u>

## 其他應收款

### (1) 按賬齡披露

	人民幣元
賬齡	期末賬面餘額
1年	1,262,838,619.62
1至2年	315,731,700.00
2至3年	21,000.00
3年以上	15,461,213.65
合計	<u>1,594,052,533.27</u>

### (2) 其他應收款按款項性質分

	人民幣元	
其他應收款性質	期末數	期初數
應收子公司款項	1,593,362,013.65	1,031,644,847.53
保證金	306,000.00	5,306,000.00
備用金	40,000.00	40,000.00
押金	81,000.00	81,000.00
其他	263,519.62	263,087.11
合計	<u>1,594,052,533.27</u>	<u>1,037,334,934.64</u>

(3) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

人民幣元

單位名稱	款項的性質	期末餘額	佔其他應收款期末餘額合計數的比例(%)
第一名	關聯方往來款	1,102,544,013.65	69.17
第二名	關聯方往來款	489,318,000.00	30.70
第三名	關聯方往來款	1,500,000.00	0.09
第四名	保證金	195,000.00	0.01
第五名	保證金	100,000.00	0.01
合計		<u>1,593,657,013.65</u>	<u>99.98</u>

3、 長期股權投資

人民幣元

項目	期末餘額	期初餘額
對子公司投資	<b>4,148,137,343.00</b>	1,343,137,343.00
對聯營企業投資	<b>9,215,647.72</b>	6,921,828.12
合計	<b><u>4,157,352,990.72</u></b>	<u>1,350,059,171.12</u>



## (1) 對子公司的投資

人民幣元

被投資單位	期初金額	本期增加	本期減少	期末金額
浙江福萊特玻璃有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
浙江嘉福玻璃有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00
上海福萊特玻璃有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00
安徽福萊特光伏玻璃有限公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
安徽福萊特光伏材料有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
福萊特(香港)有限公司	66,137,343.00			66,137,343.00
嘉興福萊特新能源科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
福萊特(嘉興)進出口貿易有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00
福萊特(宿遷)光伏玻璃有限公司				-
福萊特(南通)光伏玻璃有限公司				-
上海福萊特科技發展有限公司				-
安徽大華東方礦業有限公司		2,065,000,000.00		2,065,000,000.00
安徽三力礦業有限公司		740,000,000.00		740,000,000.00
合計	1,343,137,343.00	2,805,000,000.00		4,148,137,343.00

## (2) 對聯營、合營企業的投資

人民幣元

投資單位	期初金額	權益法下確認 的投資損益	期末金額
聯營企業：			
嘉興凱鴻福萊特供應鏈 管理有限公司	6,921,828.12	2,293,819.60	<b>9,215,647.72</b>
合計	<u>6,921,828.12</u>	<u>2,293,819.60</u>	<u><b>9,215,647.72</b></u>

## 4、營業收入和成本

### (1) 營業收入和營業成本情況

人民幣元

項目	本期發生額		上期發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	2,108,235,900.68	1,720,656,556.48	1,844,919,841.98	1,404,141,466.45
其他業務	255,958,513.04	230,936,762.36	172,047,060.48	133,865,447.59
合計	<u>2,364,194,413.72</u>	<u>1,951,593,318.84</u>	<u>2,016,966,902.46</u>	<u>1,538,006,914.04</u>

(2) 合同產生的收入情況

人民幣元

合同分類	合計
商品類型	
光伏玻璃	1,521,103,033.03
浮法玻璃	171,041,246.98
家居玻璃	96,298,432.07
工程玻璃	319,793,188.60
礦石	-
其他業務收入	<u>255,958,513.04</u>

5、 投資收益

人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
權益法核算的長期股權 投資收益	<u>2,293,819.60</u>	<u>2,834,046.74</u>
合計	<u>2,293,819.60</u>	<u>2,834,046.74</u>

# 補充資料

## 1、 當期非經常性損益明細表

	人民幣元
項目	本期發生額
非流動資產處置損失	(9,150,998.74)
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	38,565,098.45
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產及衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置上述金融資產負債、應收款項融資取得的投資收益	4,277,789.06
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(975,858.12)
小計	32,716,030.65
所得稅影響額	(5,049,501.89)
少數股東權益的影響額	
合計	<u>27,666,528.76</u>

## 2、淨資產收益率及每股收益

本淨資產收益率和每股收益計算表系按照中國證券監督管理委員會頒佈的《公開發行證券公司信息披露編報規則第09號——淨資產收益率和每股收益的計算及披露》(2010年修訂)(證監會公告[2010]2號)的有關規定而編製的。

人民幣元

報告期利潤	加權平均 淨資產 收益率(%)	每股收益	
		基本 每股收益	稀釋 每股收益
歸屬於公司普通股股東的 淨利潤	8.09	0.47	0.44
扣除非經常性損益後歸屬於 公司普通股股東的淨利潤	7.87	0.46	0.42