

FCG 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd.

於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司

股份代號：6865

年度報告
2020



目錄

| | |
|----------|-----|
| 第一章 總論 | 2 |
| 第二章 公司概況 | 4 |
| 第三章 業務發展 | 6 |
| 第四章 財務分析 | 7 |
| 第五章 風險管理 | 18 |
| 第六章 附錄 | 26 |
| 第七章 附錄 | 38 |
| 第八章 附錄 | 52 |
| 第九章 附錄 | 54 |
| 第十章 附錄 | 58 |
| 第十一章 附錄 | 60 |
| 第十二章 附錄 | 62 |
| 第十三章 附錄 | 63 |
| 第十四章 附錄 | 64 |
| 第十五章 附錄 | 65 |
| 第十六章 附錄 | 66 |
| 第十七章 附錄 | 68 |
| 第十八章 附錄 | 70 |
| 第十九章 附錄 | 257 |

管理層討論與分析

3. 現有光伏玻璃窯爐的冷修
4. 第二座浮法玻璃窯爐的改造完成
5. 發行新H股的最新信息

行業概覽

國內光伏行業蓬勃發展

根據中國光伏行业协会的數據，2022年中國光伏行業產量達到156GW，較2021年增長了100%。預計2023年中國光伏行業產量將達到200GW，較2022年增長了32%。中國光伏行業的蓬勃發展，主要得益於政府對光伏行業的支持，以及光伏技術的不斷進步。此外，中國光伏行業的產量增長，也得益於中國光伏企業在國際市場上的競爭力不斷增強。

獨立非執行董事的獨立性

董事會議事程序

委任及重選董事

一、 監事會舉行的會議

二、 監事會工作

1. 檢查股東大會決議案執行情況

2. 檢查本集團依法運作情況

3. 檢查本集團日常經營活動情況

獨立核數師報告

福萊特玻璃集團股份有限公司

2023年度財務報告

2023年12月31日

一、審計意見

我們審計了

福萊特玻璃集團股份有限公司

2023年度財務報告，包括2023年12月31日的資產負債表，2023年度的利潤表、現金流量表、股東權益變動表以及財務狀況附註、會計政策附註、重要會計估計和判斷附註、以及母公司財務狀況以及利潤表。

二、形成審計意見的基礎

我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。這些準則要求我們對審計過程、審計證據和審計意見負責，並公開進一步闡述了我們在此準則下的責任。按照中國註冊會計師職業道德守則，我們獨立於福萊特集團，並履行了審計職業道德守則中的其他相關義務。我們相信我們的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

三、關鍵審計事項

本報告所附的財務報告附註披露了我們認為對理解2023年度財務報告最為重要的事項。這些事項與我們按照中國註冊會計師審計準則執行的審計工作相關，我們並未對這些事項單獨發表審計意見。

(一) 應收商業承兌票據及應收賬款的減值

事項描述

截至2023年12月31日，福萊特集團應收商業承兌票據及應收賬款餘額為人民幣1,049,021.19萬元。光伏玻璃銷售合同通常包含交付地點、交付日期、交付數量、交付價格等條款。對於國內銷售，福萊特集團通常在交付貨物後，收入於客戶簽收時點轉入福萊特集團賬戶。對於出口銷售，福萊特集團控制權轉移時點確認銷售收入，但收入於客戶簽收時點轉入福萊特集團賬戶。由於福萊特集團控制權轉移時點不盡相同，導致可能存在收入確認與實際收入不匹配的情形。福萊特集團將光伏玻璃銷售收入是否計入恰當期間作為一項關鍵審計事項。



五、管理層和治理層對財務報表的責任

編製真實、公允的財務報表是管理層和治理層（以下統稱為「管理層」）的責任。管理層負責設計、執行和維護與財務報表編製相關的內部控制。

在編製財務報表時，管理層需要採用合理的會計政策，並作出合理的會計估計和判斷。此外，管理層還需要對財務報表中的事項（如或有事項）作出披露。

本獨立核數師事務所按照中國註冊會計師審計準則對福萊特玻璃集團的財務報告過程進行了審計。

六、註冊會計師對財務報表審計的責任

本獨立核數師事務所按照中國註冊會計師審計準則對福萊特玻璃集團的財務報表進行了審計，並出具包含審計意見的審計報告。本獨立核數師事務所提供的合理保證是高水平保證，但並非絕對保證。因此，本獨立核數師事務所有時總能發現，並對其可能對財務報表使用者造成的影響作出估計。本獨立核數師事務所對財務報表使用者造成的影響並非絕對的。

本獨立核數師事務所按照中國註冊會計師審計準則執行審計工作的過程中，我們對福萊特玻璃集團的會計政策、會計估計和判斷進行了評估。

本獨立核數師事務所對福萊特玻璃集團的會計政策和會計估計進行了評估，並對其可能對財務報表使用者造成的影響作出估計。本獨立核數師事務所對財務報表使用者造成的影響並非絕對的。

本獨立核數師事務所對福萊特玻璃集團的會計政策和會計估計進行了評估，並對其可能對財務報表使用者造成的影響作出估計。本獨立核數師事務所對財務報表使用者造成的影響並非絕對的。

本獨立核數師事務所對福萊特玻璃集團的會計政策和會計估計進行了評估，並對其可能對財務報表使用者造成的影響作出估計。本獨立核數師事務所對財務報表使用者造成的影響並非絕對的。

本獨立核數師事務所對福萊特玻璃集團的會計政策和會計估計進行了評估，並對其可能對財務報表使用者造成的影響作出估計。本獨立核數師事務所對財務報表使用者造成的影響並非絕對的。

本獨立核數師事務所對福萊特玻璃集團的會計政策和會計估計進行了評估，並對其可能對財務報表使用者造成的影響作出估計。本獨立核數師事務所對財務報表使用者造成的影響並非絕對的。

本獨立核數師事務所對福萊特玻璃集團的會計政策和會計估計進行了評估，並對其可能對財務報表使用者造成的影響作出估計。本獨立核數師事務所對財務報表使用者造成的影響並非絕對的。

本獨立核數師事務所對福萊特玻璃集團的會計政策和會計估計進行了評估，並對其可能對財務報表使用者造成的影響作出估計。本獨立核數師事務所對財務報表使用者造成的影響並非絕對的。

本獨立核數師事務所對福萊特玻璃集團的會計政策和會計估計進行了評估，並對其可能對財務報表使用者造成的影響作出估計。本獨立核數師事務所對財務報表使用者造成的影響並非絕對的。

本獨立核數師事務所對福萊特玻璃集團的會計政策和會計估計進行了評估，並對其可能對財務報表使用者造成的影響作出估計。本獨立核數師事務所對財務報表使用者造成的影響並非絕對的。

本獨立核數師事務所對福萊特玻璃集團的會計政策和會計估計進行了評估，並對其可能對財務報表使用者造成的影響作出估計。本獨立核數師事務所對財務報表使用者造成的影響並非絕對的。

本獨立核數師事務所對福萊特玻璃集團的會計政策和會計估計進行了評估，並對其可能對財務報表使用者造成的影響作出估計。本獨立核數師事務所對財務報表使用者造成的影響並非絕對的。

本獨立核數師事務所對福萊特玻璃集團的會計政策和會計估計進行了評估，並對其可能對財務報表使用者造成的影響作出估計。本獨立核數師事務所對財務報表使用者造成的影響並非絕對的。

本獨立核數師事務所對福萊特玻璃集團的會計政策和會計估計進行了評估，並對其可能對財務報表使用者造成的影響作出估計。本獨立核數師事務所對財務報表使用者造成的影響並非絕對的。

本獨立核數師事務所對福萊特玻璃集團的會計政策和會計估計進行了評估，並對其可能對財務報表使用者造成的影響作出估計。本獨立核數師事務所對財務報表使用者造成的影響並非絕對的。

本獨立核數師事務所對福萊特玻璃集團的會計政策和會計估計進行了評估，並對其可能對財務報表使用者造成的影響作出估計。本獨立核數師事務所對財務報表使用者造成的影響並非絕對的。

本獨立核數師事務所對福萊特玻璃集團的會計政策和會計估計進行了評估，並對其可能對財務報表使用者造成的影響作出估計。本獨立核數師事務所對財務報表使用者造成的影響並非絕對的。

(5) 評價財務報表的總體列報(包括披露)是否公允反映了與該報表有關的交易和事項。

本所執行審計業務，以充分獲取審計證據為前提，以對財務報表發表審計意見為目的，以對財務報表發表審計意見承擔全部責任。

本所執行審計業務，與被審計單位管理層溝通，包括與治理層溝通。

本所執行審計業務，與被審計單位管理層溝通，包括與治理層溝通，以治理層提供審計所需的信息為前提，以對財務報表發表審計意見承擔全部責任(不承擔對財務報表真實性、準確性的任何責任)。

本所執行審計業務，與被審計單位管理層溝通，包括與治理層溝通，以治理層提供審計所需的信息為前提，以對財務報表發表審計意見承擔全部責任(不承擔對財務報表真實性、準確性的任何責任)。

德勤華永會計師事務所

德勤華永會計師事務所

人民币元

2019年
12月31日

1,316,277,232.79
91,222,222.22
1,407,499,455.01
1,407,499,455.01

1,407,499,455.01

应付账款

20

487,500,000.00

839,115,113.41

5,935,612.85

1,074,027,726.26

1,131,000,000.00

人民币元

2019年
12月31日

736,237,437.11

190,650,000.00

1,020,000,000.37

1,020,000,000.36

18,910,000.00

递延所得税资产

24

34,343,337.27

193,555,355.70

1,781,901,445.14

1,268,071,013.75

1,268,071,013.74

合併利潤表

減：營業成本
稅金及附加
銷售

母公司利潤表

| | | 單位：萬元 | |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 項目 | | 2017年發生額 | 2016年發生額 |
| 營業收入 | | 3,591,539,008.03 | 3,000,997,457.74 |
| 營業成本 | | 15,520,812.48 | 68,722,812.48 |
| 營業利潤 | | 3,576,018,195.55 | 2,932,274,645.26 |
| 營業外收入 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 營業外支出 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 營業利潤 | | 3,576,018,195.55 | 2,932,274,645.26 |
| 加：其他收益 | | 253,964,483.32 | |
| 加：其他綜合收益 | | | |
| 加：以前年度其他綜合收益 | | | |
| 加：其他 | | | |
| 合計 | | 3,830,000,000.00 | 2,932,274,645.26 |

合併現金流量表

| 項目 | 2023年 | 2022年 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1,100,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 收到的稅費返還 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 經營活動產生的現金 | 1,300,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 取得投資收益的現金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 收回投資的現金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 取得其他與投資活動有關的現金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 投資活動產生的現金 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | (100,000,000.00) | (100,000,000.00) |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金 | (100,000,000.00) | (100,000,000.00) |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | (100,000,000.00) | (100,000,000.00) |
| 投資活動支付的現金 | (300,000,000.00) | (300,000,000.00) |
| 取得借款收到的現金 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 發行債券收到的現金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 收到其他與融資活動有關的現金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 償還債務支付的現金 | (100,000,000.00) | (100,000,000.00) |
| 分配股利、利潤或利息支付的現金 | (100,000,000.00) | (100,000,000.00) |
| 支付其他與融資活動有關的現金 | (100,000,000.00) | (100,000,000.00) |
| 融資活動支付的現金 | (300,000,000.00) | (300,000,000.00) |
| 現金及現金等价物淨增加(減少)額 | 1,000,000,000.00 | 900,000,000.00 |
| 加：期初現金及現金等价物 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 期末現金及現金等价物 | 2,000,000,000.00 | 1,900,000,000.00 |

本報告由下列人員簽署：

本報告所附的財務報表由下列負責人簽署：

法定代表人：

主管會計工作負責人：

財務負責人：

母公司現金流量表

| | | 人民幣元 | |
|-------------------------|--|--------------------|--|
| | | 本年發生額 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | | 3,257,963,652.31 | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 41,213,378.68 | |
| 收到的税费返还 | | 26,491,275.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,337,893,197.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | (38,982,892.27) | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | (1,000,000,000.00) | |
| 支付的各项税费 | | (30,000,000.00) | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | (369,700,000.00) | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | 1,064,410,735.92 | |
| 收回投资收到的现金 | | 108,083,559.31 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,502,794,295.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金 | | 63,532,881.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 | | 469,999,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 1,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | 1,000,000.00 | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 5,322,174,388.23 | |
| 六、现金及现金等价物期初余额 | | 1,000,000.00 | |
| 七、现金及现金等价物期末余额 | | 6,322,174,388.23 | |

人民幣元

| | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,056,733,410.15 | 2,897,122,479.93 |
| 少数股东损益 | 1,056,733,410.15 | 2,897,122,479.93 |
| 归属于母公司的所有者权益 | 1,056,733,410.15 | 2,897,122,479.93 |
| 少数股东权益 | 1,056,733,410.15 | 2,897,122,479.93 |
| 所有者权益合计 | 2,113,466,820.30 | 5,794,244,959.86 |

第58日至第56日的财务报表由下列自然人签署：

(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「公司」）是於 2002 年 12 月 26 日在浙江省嘉興市秀洲區註冊成立的股份有限公司。

(一) 公司基本情況

1、

(二)財務報表的編製基礎(續)

記賬基礎和計價原則(續)

公允價值是市場參與者在計量日期發生的有序交易中，出售一項資產或結清一項負債所需支付的价格。公允價值的計量是基於以下假設：(1)計量對象具有公允價值；(2)計量對象的出售或結清資產負債表中的計量對象是獨立進行的。

公允價值計量的優先順序如下：(1)相同資產或負債在活躍市場中的報價；(2)類似資產或負債在活躍市場中的報價；(3)相同或類似資產或負債在非活躍市場中的報價；(4)採用估值技術。

對於金融工具，本集團在活躍市場中能夠取得的相同資產或負債的報價，採用該報價計量公允價值；對於金融工具，本集團在活躍市場中不能取得相同資產或負債的報價，但能取得類似資產或負債的報價，本集團採用類似資產或負債的報價計量公允價值；對於金融工具，本集團在活躍市場中不能取得相同資產或負債的報價，且不能取得類似資產或負債的報價，本集團採用估值技術計量公允價值。

第三種情況，本集團採用估值技術計量公允價值或無情的不可觀察的輸入值。

(三)重要會計政策和會計估計

本集團主要經營業務為玻璃產品的生產與銷售。本集團的會計政策符合《企業會計準則》、《企業會計準則應用指南》、《財政部關於執行〈企業會計準則〉有關問題的通知》(財會[2006]3號)和附註(五)。

1、 遵循企業會計準則的聲明

本公司編制該財務報表時，按照《企業會計準則》、《企業會計準則應用指南》、《財政部關於執行〈企業會計準則〉有關問題的通知》(財會[2006]3號)和附註(五)編制。本公司於2020年12月31日及2021年12月31日，均符合《企業會計準則》、《企業會計準則應用指南》、《財政部關於執行〈企業會計準則〉有關問題的通知》(財會[2006]3號)和附註(五)。

2、 會計期間

本集團的會計期間為公曆年度，即每年1月1日至12月31日。

3、 營業週期

本集團的營業週期是指企業從購買用於加工的備用材料開始，到將生產出的產品出售為止的期間。本集團的營業週期通常約為12個月。

4、 記賬本位幣

人民幣為本公司及境內子公司經營所處的主要經濟環境中的貨幣，本公司及境內子公司以人民幣為記賬本位幣。本公司之境外子公司所處的主要經濟環境中的貨幣為美元，本公司之境外子公司以美元為記賬本位幣。本公司之境外子公司所處的主要經濟環境中的貨幣為越南盾，本公司之境外子公司以越南盾為記賬本位幣。本公司之境外子公司所處的主要經濟環境中的貨幣為人民幣。

(三)重要會計政策和會計估計(續)

6、 合併財務報表的編製方法

合併財務報表的合併範圍為控制本公司財務和經營政策的被投資單位，通過參與被投資單位相關活動而享有可變回報，並有能力運用其在被投資單位中的權力影響其回報的單位。

除非有確鑿證據表明本集團獲得對該子公司的控制權，否則本集團將其視為合資經營或聯營企業，按照權益法核算。

對於本集團及其子公司之間以及子公司之間的重要會計政策、會計估計和合併現金流量表等不一致的情況，本集團按照重要性原則對其進行調整。

對於通過非同一控制下企業合併取得的子公司，其資產、負債、權益類項目及現金流量表均按照購買日(即本集團取得對該子公司的控制權之日)的公允價值進行調整。

對於通過同一控制下的企業合併取得的子公司，其資產、負債、權益類項目按照其在報告期的任一時點一致的可比性會計政策及會計估計進行調整，其自報告期開始至合併日所發生的現金流量已包含在合併現金流量表中。

本集團對被投資單位在報告期內發生的所有重要事項進行評估。

本集團編制合併財務報表時，對子公司所採用的會計政策、會計估計及核算方法與本集團不一致的，按照本集團的會計政策、會計估計及核算方法進行調整。

本集團在合併財務報表中對子公司所採用的會計政策、會計估計及核算方法與本集團不一致的，按照本集團的會計政策、會計估計及核算方法進行調整。

本集團在合併財務報表中對子公司所採用的會計政策、會計估計及核算方法與本集團不一致的，按照本集團的會計政策、會計估計及核算方法進行調整。

本集團在合併財務報表中對子公司所採用的會計政策、會計估計及核算方法與本集團不一致的，按照本集團的會計政策、會計估計及核算方法進行調整。

本集團在合併財務報表中對子公司所採用的會計政策、會計估計及核算方法與本集團不一致的，按照本集團的會計政策、會計估計及核算方法進行調整。

本集團在合併財務報表中對子公司所採用的會計政策、會計估計及核算方法與本集團不一致的，按照本集團的會計政策、會計估計及核算方法進行調整。

本集團在合併財務報表中對子公司所採用的會計政策、會計估計及核算方法與本集團不一致的，按照本集團的會計政策、會計估計及核算方法進行調整。

本集團在合併財務報表中對子公司所採用的會計政策、會計估計及核算方法與本集團不一致的，按照本集團的會計政策、會計估計及核算方法進行調整。

本集團在合併財務報表中對子公司所採用的會計政策、會計估計及核算方法與本集團不一致的，按照本集團的會計政策、會計估計及核算方法進行調整。

(三)重要會計政策和會計估計(續)

6、 合併財務報表的編製方法(續)

對於通過非同一控制下企業合併取得的子公司，本公司按照對該子公司控制權的交易，以購買日該項資產或負債的公允價值為基礎，對其股東權益的賬面價值以反推的方式計算出該項資產或負債的公允價值，並以此公允價值為基礎，收到對價的公允價值與所取得的可辨認無形資產公允價值之和，計算出該項非同一控制下企業合併的商譽。

7、 現金及現金等價物的確定標準

現金及現金等價物包括庫存現金、銀行存款及其他貨幣資金。

8、 外幣業務和外幣報表折算

8.1 外幣業務

本公司對以外幣計價的貨幣性資產和負債，在期末按即期匯率折算成人民幣，由此產生的匯兌差額，除屬於與購建或生產符合資本化條件的資產直接相關的外幣專門借款產生的匯兌差額按照借款費用處理外，均計入當期損益。

對以非人民幣為记账本位幣的子公司，其資產負債表中的資產和負債項目按期末即期匯率折算的記賬本位幣列示，其所有者权益項目除實收資本(或股本)外，均按期末即期匯率折算的記賬本位幣列示。其利潤表中的收入和費用項目按當期平均即期匯率折算的記賬本位幣列示。

(三)重要會計政策和會計估計(續)

8、 外幣業務和外幣報表折算(續)

8.2 外幣財務報表折算

對於境外經營的子公司，其資產負債表中的資產和負債項目分別按照資產負債表日即期匯率進行折算，所有者权益項目除“未分配利潤”項目外，其他項目按照發生時的即期匯率進行折算。折算資產負債表時產生的匯率差額，確認為其他綜合收益。

對於境外經營的子公司，其利潤表中的收入和費用項目，按照交易發生日即期匯率進行折算。按照上述折算產生的匯率差額，作為其他綜合收益的組成部分，在資產負債表中“其他綜合收益”項目下以“外幣折算差額”項目列示。

上述折算方法與上年財務報表一致。

9、 金融工具

本公司在成為金融工具合同的一方時，按以下方法對金融工具進行分類和計量：

（1）以公允價值計量的金融工具：本公司在初始確認時，將金融工具分類為以公允價值計量的金融工具或以攤餘成本計量的金融工具。

（2）以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融工具：本公司在初始確認時，將金融工具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工具，但按照《企業會計準則第17號——金融工具列報》不滿足下列條件的金融工具除外：A、該金融工具屬於集中管理的可辨別金融工具組合的一部分，且該組合按照公允價值進行管理；B、該金融工具屬於金融資產組合的一部分，且該組合按照公允價值進行管理；C、該金融工具屬於金融負債組合的一部分，且該組合按照公允價值進行管理。

（3）以攤餘成本計量的金融工具：本公司在初始確認時，將金融工具指定為以攤餘成本計量的金融工具，但按照《企業會計準則第17號——金融工具列報》不滿足下列條件的金融工具除外：A、該金融工具屬於集中管理的可辨別金融工具組合的一部分，且該組合按照公允價值進行管理；B、該金融工具屬於金融資產組合的一部分，且該組合按照公允價值進行管理；C、該金融工具屬於金融負債組合的一部分，且該組合按照公允價值進行管理。

(三)重要會計政策和會計估計(續)

9、金融工具(續)

9.1 金融資產的分類、確認與計量(續)

本集團以公允價值計量的金融資產包括：(1)以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產；(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。

以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產包括：(1)交易性金融資產；(2)指定為以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產。

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產包括：(1)債務工具投資；(2)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。

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

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產列示於「其他綜合收益」。

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的公允價值變動計入其他綜合收益，發生

和利息收入。除下列各項利息收入：

1、以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的利息收入；

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的利息收入。

3、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的利息收入。

4、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的利息收入。

5、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的利息收入。

6、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的利息收入。

(三)重要會計政策和會計估計(續)

9、金融工具(續)

9.1 金融資產的分類、確認與計量(續)

(三)重要會計政策和會計估計(續)

9、金融工具(續)

9.2 金融工具的減值(續)

本公司在每個報告期末對金融工具的減值進行評估。如果該金融工具在報告期末的預計未來現金流量與該金融工具在初始確認時的預計未來現金流量存在差異，則該金融工具將發生減值。減值損失計入當期損益。

本公司對以攤餘成本計量的金融資產(包括應收賬款)按照三階段模型來評估減值。對於在報告期末信用風險自初始確認以來沒有顯著增加的金融工具，本公司按照未來12個月內可能發生的違約事件而導致的預期信用損失計量其減值損失；對於在報告期末信用風險自初始確認以來已顯著增加但尚未發生信用減值的金融工具，本公司按照該工具整個存續期內可能發生的違約事件而導致的預期信用損失計量其減值損失；對於在報告期末已發生信用減值的金融工具，本公司按照該工具整個存續期內可能發生的違約事件而導致的預期信用損失計量其減值損失。

9.2.1 已發生信用減值的金融資產

當金融工具在報告期末已發生信用減值時，本公司按照該金融工具整個存續期內可能發生的違約事件而導致的預期信用損失計量其減值損失。預期信用損失按照以下公式計算：

預期信用損失=金融工具折現后的預期現金流量-金融工具折現后的合同現金流量

本公司對已發生信用減值的金融資產按照其賬面餘額和預期信用損失之差計提減值準備，並將其減值損失或利得計入當期損益。

本公司對已發生信用減值的金融資產，給予債務人在任何日期都應償還的合同現金流量，按照其折現值計量。

本公司對已發生信用減值的金融資產，按照其折現后的合同現金流量與已折現的預期現金流量之間的差額計量其減值損失。

本公司對已發生信用減值的金融資產，按照其折現后的合同現金流量與已折現的預期現金流量之間的差額計量其減值損失。

(三)重要會計政策和會計估計(續)

9、金融工具(續)

9.2 金融工具的減值(續)

本集團根據《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》的規定，對以攤餘成本計量的金融資產的減值情況進行評估。本集團於每個報告期末確定相關金融工具的信用損失。本集團根據金融工具信用損失的風險特徵將其劃分為不同類別。本集團採用的共同信用損失模型包括：(1)預期信用損失模型，(2)已發生信用減值模型。本集團採用預期信用損失模型，其信用損失應為本集團按照該金融工具的原實際利率折現的預期現金短缺的現值。

本集團對以下金融工具採用預期信用損失模型：(1)以攤餘成本計量的金融資產，(2)以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資。本集團對以下金融工具採用已發生信用減值模型：(1)以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，(2)以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資。

對於資產負債表日已發生信用減值的金融資產，信用損失為該資產在資產負債表日按原實際利率折現的預期現金短缺的現值。

對於其他金融工具，信用損失應為本集團按照該金融工具的原實際利率折現的預期現金短缺的現值。

本集團對金融工具信用損失的估計，是基於對金融工具信用風險的評估。本集團在每個報告日對金融工具信用風險的評估，是基於對金融工具信用風險的評估。本集團在每個報告日對金融工具信用風險的評估，是基於對金融工具信用風險的評估。

本集團對金融工具信用損失的估計，是基於對金融工具信用風險的評估。本集團在每個報告日對金融工具信用風險的評估，是基於對金融工具信用風險的評估。本集團在每個報告日對金融工具信用風險的評估，是基於對金融工具信用風險的評估。

本集團對金融工具信用損失的估計，是基於對金融工具信用風險的評估。本集團在每個報告日對金融工具信用風險的評估，是基於對金融工具信用風險的評估。本集團在每個報告日對金融工具信用風險的評估，是基於對金融工具信用風險的評估。

本集團對金融工具信用損失的估計，是基於對金融工具信用風險的評估。本集團在每個報告日對金融工具信用風險的評估，是基於對金融工具信用風險的評估。本集團在每個報告日對金融工具信用風險的評估，是基於對金融工具信用風險的評估。

(三)重要會計政策和會計估計(續)

9、金融工具(續)

9.3 金融資產的轉移

本公司在轉移金融資產時，根據金融資產現金流量的風險和報酬的轉移程度，判斷是否將金融資產整體或部分轉移出本公司資產負債表。雖然本集團將部分金融資產出讓或質押，但是未保留對該金融資產的繼續管理權，且未保留對該金融資產現金流量的控制權，因此該金融資產的轉移符合金融資產終止確認的條件。

本公司在轉移金融資產時，根據金融資產現金流量的風險和報酬的轉移程度，判斷是否將金融資產整體或部分轉移出本公司資產負債表。雖然本集團將部分金融資產出讓或質押，但是未保留對該金融資產的繼續管理權，且未保留對該金融資產現金流量的控制權，因此該金融資產的轉移符合金融資產終止確認的條件。如果本集團因金融資產終止確認而將相關權利和義務轉讓成本並加上本集團承擔的義務(如本集團因金融資產終止確認而承擔的或有負債)計入損益，則該項金融資產的終止確認符合《企業會計準則第23號》的規定。

本公司在轉移金融資產時，根據金融資產現金流量的風險和報酬的轉移程度，判斷是否將金融資產整體或部分轉移出本公司資產負債表。

計量公允價值的公允價值

本公司在轉移金融資產時，根據金融資產現金流量的風險和報酬的轉移程度，判斷是否將金融資產整體或部分轉移出本公司資產負債表。雖然本集團將部分金融資產出讓或質押，但是未保留對該金融資產的繼續管理權，且未保留對該金融資產現金流量的控制權，因此該金融資產的轉移符合金融資產終止確認的條件。如果本集團因金融資產終止確認而將相關權利和義務轉讓成本並加上本集團承擔的義務(如本集團因金融資產終止確認而承擔的或有負債)計入損益，則該項金融資產的終止確認符合《企業會計準則第23號》的規定。

(三)重要會計政策和會計估計(續)

9、金融工具(續)

9.4 金融負債和權益工具的分類與計量(續)

1. 金融負債和權益工具的分類

金融負債和權益工具的分類，應當根據金融負債和權益工具的實質，以金融負債和權益工具在合同中的義務與權利為基礎，結合金融負債和權益工具所承擔的風險敞口，以及金融負債和權益工具在金融工具分類和計量方面的特點，進行綜合分析。

交易性金融負債是指由公允價值進行後續計量，公允價值變動形成的利得或

虧損，以淨額列示。金融負債的公允價值，以該負債的發行價格扣除交易費用後的金額確定。金融負債的公允價值，以該負債的發行價格扣除交易費用後的金額確定。

金融負債的公允價值，以該負債的發行價格扣除交易費用後的金額確定。金融負債的公允價值，以該負債的發行價格扣除交易費用後的金額確定。

(三)重要會計政策和會計估計(續)

9、金融工具(續)

9.7 可轉換債券

本公司發行的可轉換債券，其公允價值按類似不具有轉換選擇權的債券的公允價值按類似不具有轉換選擇權的債券的公允價值扣除負債部分公允價值與轉換選擇權的公允價值之差計算。負債部分採用實際利率法折現，折現額保留在權益中。

發行可轉換債券發生的交易費用，在負債部分公允價值項下進行分攤，與權益工具相關的發行費用計入負債的初始計量，並在期限內進行攤銷。

本公司發行的可轉換債券，其公允價值按類似不具有轉換選擇權的債券的公允價值扣除負債部分公允價值與轉換選擇權的公允價值之差計算。

負債部分採用實際利率法折現，折現額保留在權益中。

本公司發行的可轉換債券，其公允價值按類似不具有轉換選擇權的債券的公允價值扣除負債部分公允價值與轉換選擇權的公允價值之差計算。

10、應收款項融資

本公司向銀行辦理應收款項融資，其期限在一年以內，且其利率在合同開始時即已確定，其折現率為 3%。

(三)重要會計政策和會計估計(續)

11、存貨

11.1 存貨的分類

存貨按用途分為：在途存貨、原材料、低值易耗品、在製品、產成品、商品。存貨按成本計量方法分為：按實際成本計量的存貨和按計劃成本計量的存貨。

11.2 發出存貨的計價方法

發出存貨的計價方法：在途存貨按實際成本計量；低值易耗品按實際成本計量；在製品、產成品、商品按計劃成本計量。

11.3 存貨可變現淨值的確定依據

按 FIFO 存貨計價準備

本公司存貨的計價方法：在途存貨按實際成本計量；低值易耗品按實際成本計量；在製品、產成品、商品按計劃成本計量。

11.4 存貨的盤存制度

11.5 低值易耗品的攤銷方法

(三)重要會計政策和會計估計(續)

12、持有待售資產

當本集團主要通过出售非流動資產或處置組中的流動資產或處置組中的非流動資產以收回其賬面價值時，

該非流動資產或處置組的賬面價值應按照其預計出售價格扣除預計出售費用後的淨額計量，並按照該淨額與賬面價值孰低者計量。該淨額與賬面價值之差計入當期損益。

持有待售的非流動資產或處置組中的非流動資產的賬面價值減去出售費用後的淨額低於其原賬面價值減去出售費用後的淨額的，應當將該減去出售費用後的淨額與原賬面價值減去出售費用後的淨額之間的差額確認為資產減值損失，計入當期損益。持有待售的非流動資產或處置組中的非流動資產的賬面價值減去出售費用後的淨額高於其原賬面價值減去出售費用後的淨額的，應當將該減去出售費用後的淨額與原賬面價值減去出售費用後的淨額之間的差額計入當期損益，但損失不予轉回。

持有待售的非流動資產或處置組中的非流動資產的利息和其他費用繼續予以確認，但應按照資產負債表日的預計出售價格扣除預計出售費用後的淨額與賬面價值孰低者進行計量。

持有待售企業的精確估值

持有待售資產之說明

13、長期股權投資

13.1 共同控制、重要影響的判斷標準

共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該項安排的相关活動必須經過分享控制權的參與方一致同意后才能決策。共同控制不要求參與方均持有該項安排50%以上的股份，但必須對控制該項安排具有實質性的權力。共同控制僅在參與方均同意的情況下才能對該項安排實施控制或施加重大影響。共同控制與當期可轉換公司債券、當期可轉換公司債券之說明

持有待售負債

持有待售負債是指按照相關約定，由持有待售資產的出售方承擔的負債。持有待售負債按照其預計出售價格扣除預計出售費用後的淨額與賬面價值孰低者計量。

持有待售負債的賬面價值減去出售費用後的淨額低於其原賬面價值減去出售費用後的淨額的，應當將該減去出售費用後的淨額與原賬面價值減去出售費用後的淨額之間的差額確認為負債增加，計入當期損益。持有待售負債的賬面價值減去出售費用後的淨額高於其原賬面價值減去出售費用後的淨額的，應當將該減去出售費用後的淨額與原賬面價值減去出售費用後的淨額之間的差額計入當期損益。

持有待售的處置

持有待售的部分

持有待售的

活動而享有可變回報的權利，且有能力對該項安排實施控制。共同控制是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該項安排的相关活動必須經過分享控制權的參與方一致同意后才能決策。共同控制不要求參與方均持有該項安排50%以上的股份，但必須對控制該項安排具有實質性的權力。共同控制僅在參與方均同意的情況下才能對該項安排實施控制或施加重大影響。共同控制與當期可轉換公司債券、當期可轉換公司債券之說明

(三)重要會計政策和會計估計(續)

13、長期股權投資(續)

13.2 初始投資成本的確定

本集團對長期股權投資的初始投資成本按照被合併方在合併前賬面價值與本集團應享有被合併方淨資產的份額、轉讓的相關資產、負債的賬面價值與應承擔的債務的賬面價值、資本公積項等之和與本集團為取得被合併方所有權而支付的金額(包括直接支付給被合併方的現金、非現金資產、發行股權的公允價值)兩者孰低確定。

13.3 後續計量及損益確認方法

本集團對長期股權投資的後續計量按照被投資單位(子公司)是否為本集團的子公司進行區分。本集團對子公司長期股權投資採用成本法計量，追加或收回投資按照成本法核算，其損益按照本集團的會計政策進行核算。

(三)重要會計政策和會計估計(續)

15、固定資產(續)

15.2 折舊方法

| 類別 | 折舊年限 | 折舊率 | 備註 |
|--------|--------|---------------|----|
| 房屋及建築物 | 10-30年 | 10.00%-33.33% | |
| 機器設備 | 5-10年 | 10.00%-20.00% | |
| 運輸設備 | 5年 | 20.00% | |
| 其他設備 | 5年 | 20.00% | |

預計淨殘值是指假定固定資產預計使用壽命已滿並且以使用壽命終了時的預期狀態來推測目前從該項資產處置中獲得的預計現金流量。

15.3 其他說明

本公司定期對所有固定資產進行全面清查，對清查出的盤盈、盤虧、損壞、報廢、變價、抵押、擔保、法律訴訟等事項，查明原因，並根據國家有關會計制度的規定進行處理。對於因盤盈、盤虧、損壞、報廢、變價、抵押、擔保、法律訴訟等事項，本公司應根據國家有關會計制度的規定進行處理。對於因盤盈、盤虧、損壞、報廢、變價、抵押、擔保、法律訴訟等事項，本公司應根據國家有關會計制度的規定進行處理。

16、在建工程

本公司在在建工程項下核算為建造而發生的各項支出，包括工程用材料、人工費、工程達到預定可使用狀態前所發生的與該項工程有關的資本化的借款費用等。在工程達到預定可使用狀態前，本公司不計提折舊。在工程達到預定可使用狀態後，本公司按規定計提折舊。

| 項目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|--------|-------------|-------------|
| 房屋及建築物 | 10,000,000 | 8,000,000 |
| 機器設備 | 5,000,000 | 4,000,000 |
| 運輸設備 | 2,000,000 | 1,500,000 |
| 其他設備 | 1,000,000 | 800,000 |
| 合計 | 18,000,000 | 14,300,000 |

(三)重要會計政策和會計估計(續)

17、借款費用

借款費用包括借款利息、折價或溢價的攤銷、輔助費用以及因外币借款而發生的匯兌差額等。借款費用在資產支出已經發生、借款已經取得且借款費用已經歸集所必要的購建或生產活動正在進行時予以資本化，直至所購建或生產的資產達到預定可使用或可銷售狀態為止。

為購建或生產符合資本化條件的資產而動用的借款利息資本化金額，為該項借款在資本化期間內發生的實際利息，扣除將該借款用於其他用途所節省的金額。借款費用按以下方法計算：(1) 一般借款：按該項借款的加權平均利率計算；(2) 專項借款：按該項借款的實際利率計算。

18、無形資產

18.1 無形資產

無形資產是指沒有實體、不能對其進行物理計量，但能對企業產生經濟利益的可識別非貨幣性資產。

無形資產的初始計量按照成本進行。對於非同一控制下企業合併中取得的無形資產，按照購買日公允價值計量。

無形資產的後續計量按照成本減去累計攤銷和減值準備進行。

無形資產的攤銷按照其經濟利益的預期實現方式進行。對於無法可靠確定經濟利益實現方式的無形資產，採用直線法攤銷。無形資產的攤銷年限如下：

專利權、非專利技術、電腦軟體、其他無形資產 3-10年

(三)重要會計政策和會計估計(續)

18、無形資產(續)

18.2 內部研究開發支出

本公司內部研究開發支出，在研究階段支出均於發生時計入當期損益。開發階段的支出，在同時滿足下列條件時，確認為無形資產，並按確認為無形資產後發生的支出增加其賬面價值：

(一) 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；

(二) 具有完成該無形資產以使其使用或出售的意圖；

(三) 能夠證明該無形資產存在市場；

(四) 能夠證明該無形資產產生利益的方式，包括能夠證明該無形資產存在市場、對市場的需求、預計的市場佔有率、競爭優勢、產品定價、銷售渠道、發展趨勢、發展前景、其他可能存在的市場競爭因素等。

本公司內部研究開發支出，在同時滿足下列條件時，確認為無形資產，並自該日起按直線法在預計使用年限內攤銷：

(一) 歸屬於該無形資產的開發支出，在該無形資產達到可攤銷狀態前，已計入當期損益。

(二) 該無形資產達到可攤銷狀態後，其攤銷金額已計入當期損益。

(三) 該無形資產達到可攤銷狀態後，其攤銷金額已計入當期損益。

(三)重要會計政策和會計估計(續)

22、職工薪酬(續)

22.2 離職後福利的會計處理方法

本集團為員工提供醫療保險、養老保險、失業保險等離職後福利。本集團根據精算師的估計，將應計入當期損益或相關資產成本的金額計入當期損益。

22.3 辭退福利的會計處理方法

本集團向職工提供辭退福利的，在下列兩者孰低的日期確認辭退福利：(1)本集團不能单方面撤回因解除勞務合同計劃或裁減計劃所提供的辭退福利；(2)本集團確認與涉及支付辭退福利的重组相關的成本。

23、預計負債

本集團將與或有事項相關的義務，同時滿足下列條件時，確認為預計負債：(1)該義務是現時的；(2)該義務的履行很可能導致經濟利益流出；以及(3)該義務的金額能夠可靠地計量。

本集團將負債表日已存在的、與或有事項相關的義務，同時滿足下列條件時，確認為預計負債：(1)該義務是現時的；(2)該義務的履行很可能導致經濟利益流出；以及(3)該義務的金額能夠可靠地計量。

24、股份支付

本集團向董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其他關鍵人員提供短期激勵，其會計處理以權益工具為基礎。

(三)重要會計政策和會計估計(續)

24、股份支付(續)

24.1 以權益結算的股份支付

以權益結算的股份支付包括限制性股票激勵計劃和股票期權激勵計劃。等待期內每個资产负债表日，按照授予日權益工具的公允價值計入成本費用，同時增加資本公積金(其他資本公積金)；行權時，按照行權日的公允價值，將等待期內計入成本費用的金額轉入資本公積金(股本溢價)。

(三)重要會計政策和會計估計(續)

25、收入

本集團的收入主要來自於銷售產成品。本集團的收入包括：零售玻璃、工程玻璃、汽車玻璃、保潔玻璃、玻璃深加工等銷售收入。

本集團的收入按照合同中的承諾的條款和條件，在客戶取得相關商品或服務的控制權時，按照交易價格確認收入。本集團的收入計量不扣除任何折扣、折讓或估計的退還。交易價格，是指本集團因向客戶提供商品或服務而預期有權收取的對價，但不包含代第三方收取的款項。

本集團下列情形中，在某一時間段內履行義務，按照履約進度，在一段時間內確認收入：(1)客戶在本集團履約的同時即取得相關利益，(2)客戶在本集團履約過程中在建的商品不可被代用或(3)本集團在整個合同期間內產出可計量且已完成履約部分。如果不符合以上條件，本集團在客戶取得相關商品或服務的控制權時點確認收入。

26、政府補助

政府補助是指本集團從政府及其部門或機構取得的、貨幣性資產、非互惠性、且能夠可靠計量的政府補助。

167/16 福祿安 汽車玻璃 各產品 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31

26.1 與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

本集團將與資產相關的政府補助，區分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。與資產相關的政府補助，是指本集團取得的、用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助。與收益相關的政府補助，是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。與資產相關的政府補助，確認為資產負債表中的遞延收益，按照年限平均法分期計入各期損益。

(三)重要會計政策和會計估計(續)

26、政府補助(續)

26.2 與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

本公司在會計期間內收到政府補助，且該補助與本公司日常活動相關，按照政府補助的用途，區分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。

與收益相關的政府補助，如果用於補償本公司以後期間的費用損失，則確認為遞延收益，在以後期間內按照系統合理的方法攤銷，計入當期損益。

與收益相關的政府補助，如果用於補償本公司當期費用損失，則直接計入當期損益。

本公司對政府補助的判斷依據如下：

1、政府補助的用途：政府補助的用途是與本公司日常活動相關，還是與本公司非日常活動相關。

2、政府補助的用途：政府補助的用途是與本公司資產相關，還是與本公司收益相關。

3、政府補助的用途：政府補助的用途是與本公司日常活動相關，還是與本公司非日常活動相關。

4、政府補助的用途：政府補助的用途是與本公司資產相關，還是與本公司收益相關。

5、政府補助的用途：政府補助的用途是與本公司日常活動相關，還是與本公司非日常活動相關。

6、政府補助的用途：政府補助的用途是與本公司資產相關，還是與本公司收益相關。

7、政府補助的用途：政府補助的用途是與本公司日常活動相關，還是與本公司非日常活動相關。

8、政府補助的用途：政府補助的用途是與本公司資產相關，還是與本公司收益相關。

9、政府補助的用途：政府補助的用途是與本公司日常活動相關，還是與本公司非日常活動相關。

10、政府補助的用途：政府補助的用途是與本公司資產相關，還是與本公司收益相關。

11、政府補助的用途：政府補助的用途是與本公司日常活動相關，還是與本公司非日常活動相關。

12、政府補助的用途：政府補助的用途是與本公司資產相關，還是與本公司收益相關。

13、政府補助的用途：政府補助的用途是與本公司日常活動相關，還是與本公司非日常活動相關。

14、政府補助的用途：政府補助的用途是與本公司資產相關，還是與本公司收益相關。

15、政府補助的用途：政府補助的用途是與本公司日常活動相關，還是與本公司非日常活動相關。

16、政府補助的用途：政府補助的用途是與本公司資產相關，還是與本公司收益相關。

17、政府補助的用途：政府補助的用途是與本公司日常活動相關，還是與本公司非日常活動相關。

18、政府補助的用途：政府補助的用途是與本公司資產相關，還是與本公司收益相關。

(三)重要會計政策和會計估計(續)

28、遞延所得稅資產 遞延所得稅負債

所得稅費用包括當期應繳的所得稅及遞延所得稅。

28.1 當期所得稅

本公司對於境內所得按適用的法定稅率(即企業所得稅)計算應繳所得稅。對於境外所得按適用的法定稅率(即所得稅)計算應繳所得稅(或免稅)。

28.2 遞延所得稅資產及遞延所得稅負債

本公司遞延所得稅資產及遞延所得稅負債的賬面價值與其計稅基礎之間的差異(即遞延所得稅資產及遞延所得稅負債)按預期未來很可能實現或繳納的稅務利益(或稅務支出)計量。本公司採用資產負債法核算遞延所得稅。

除特許經營權外,所有暫時性差異均確認其遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。本公司以前很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅暫時性差異,則遞延所得稅資產。此外,與商標、專利、技術等無形資產相關的暫時性差異,其遞延所得稅資產的計量應以很可能收回的期間內適用稅率的相關稅務利益為限。

本公司對下列各項資產或負債的遞延所得稅資產或負債進行分類:

1. 遞延所得稅資產: 遞延所得稅資產,除非有充分證據證明其將在可預見的未來很可能實現,否則不予確認。遞延所得稅負債: 遞延所得稅負債,除非有充分證據證明其將在可預見的未來很可能轉回,否則不予確認。

2. 遞延所得稅資產及遞延所得稅負債: 遞延所得稅資產及遞延所得稅負債,按預計收回或結算的期間內適用稅率的相關稅務利益或稅務支出計量。

| 項目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---------|-------------|-------------|
| 遞延所得稅資產 | 1,000,000 | 500,000 |
| 遞延所得稅負債 | (500,000) | (200,000) |
| 合計 | 500,000 | 300,000 |

(三)重要會計政策和會計估計(續)

28、遞延所得稅資產 遞延所得稅負債(續)

28.2 遞延所得稅資產及遞延所得稅負債(續)

本公司根據《企業會計準則第18號——所得稅》的規定，按照資產負債表債務法進行遞延所得稅的核算。對於可抵扣暫時性差異，按照預計在可抵扣期間內將取得足以彌補該可抵扣差異的應納稅所得額，以確認遞延所得稅資產。對於應繳納的所得稅，按照稅法規定，按照應繳納的稅額，以確認遞延所得稅負債。本公司對遞延所得稅資產及負債的賬面價值進行審核，對於未來很可能無法獲得足夠的應納稅所得額以抵銷可抵扣暫時性差異的，對遞延所得稅資產的賬面價值予以減記。對於遞延所得稅負債，本公司按照稅法規定，按照應繳納的稅額，以確認遞延所得稅負債。

28.3 所得稅的抵銷

本公司遞延所得稅資產及負債的賬面價值以抵銷後列報。本公司遞延所得稅資產及負債的賬面價值或是同一家公司或同一集團內的不同公司所持有的，且該等公司有意願且有能力以抵銷後的淨額結算的，本公司將以抵銷後的淨額列報。

29、租賃

本公司作為承租人以獲取對價的經濟利益而使用或控制一項或多項資產，且該項資產在租賃期結束時將歸還出租人，本公司將該項租賃列為租賃。本公司將租賃分為短期租賃和低價值資產租賃。短期租賃是指租賃期不超過12個月，且包含購買選擇權的租賃期完全在租賃期結束前行使的租賃。低價值資產租賃是指租賃資產的價值較低的租賃。本公司對短期租賃和低價值資產租賃，不確認租賃負債和租賃資產，並將相關租金支出在租賃期內按照直線法計入損益。

(三)重要會計政策和會計估計(續)

29、租賃(續)

29.1 本集團作為承租人

本集團作為承租人，對所有租賃均按照《企業會計準則第 21 號——租賃》進行會計處理。本集團對租賃進行分類，按照各租賃部分單獨或總體進行分類。租賃負債按照合同對價，在租賃期內按直線法計入損益。

本集團對短期租賃和低價值資產租賃除外。短期租賃，是指出租人提供的租賃資產的租賃期短於 12 個月，且無購買選擇權的租賃。低價值資產租賃，是指出租人提供的租賃資產的價值較低。本集團對短期租賃和低價值資產租賃按照成本進行初始計量。

租賃負債的初始計量金額為在租賃期開始日或之前支付的可合理確定將支付的租賃款項，扣除已享受的租賃激勵。租賃款項包括固定付款額及實質固定付款額，扣除任何應收的租賃激勵。

本集團對短期租賃和低價值資產租賃，按照租賃負債的攤餘成本計量租賃資產恢復

成本。本集團對其他租賃，按照租賃負債的攤餘成本計量租賃資產，並對租賃資產計提折舊。租賃資產的折舊自租賃期開始日起按直線法計入損益。租賃負債按照《企業會計準則第 21 號——租賃》進行會計處理。

本集團按照《企業會計準則第 21 號——租賃》進行會計處理。租賃負債的攤餘成本計量租賃資產是否已恢復。

(三)重要會計政策和會計估計(續)

29、租賃(續)

29.1 本集團作為承租人(續)

本集團在租賃期開始日按照該日尚未支付的租金的現值計入租賃負債，並按照租賃付款額的現值扣除已支付的租金和已發生的初始直接費用後的金額計入租入資產。本集團按照與自有資產相同的政策對租入資產進行折舊。

本集團對短期租賃和免租期不超過三個月且租金總額不重大的租賃，採用簡化處理方法，按直線法在租賃期內確

• 本集團對於指數或利率的可變租賃付款額，

均在租賃期內各

期內按照固定付款額減去已享受的租賃優惠和租賃負債的折舊費用後的餘額計入當期損益。本集團對於短期租賃和免租期不超過三個月且租金總額不重大的租賃，採用簡化處理方法，按直線法在租賃期內各

(三)重要會計政策和會計估計(續)

29、租賃(續)

29.2 本集團作為出租人

本集團作為出租人，將租賃分為短期租賃和低價值資產租賃。短期租賃是指租賃期不超過12個月，且沒有包含購買選擇權的租賃。低價值資產租賃是指租賃資產的價值較低的租賃。本集團對短期租賃和低價值資產租賃以外的其他租賃為經營租賃。

29.3 本集團作為出承租人記錄經營租賃業務

本集團作為承租人，將租賃分為短期租賃和低價值資產租賃。短期租賃是指租賃期不超過12個月，且沒有包含購買選擇權的租賃。低價值資產租賃是指租賃資產的價值較低的租賃。本集團對短期租賃和低價值資產租賃以外的其他租賃為經營租賃。本集團對經營租賃的租入資產，按照租賃期開始日尚未支付的租金的現值計入租賃負債，並按照與自有資產相同的基礎進行折舊。

30、運用會計政策過程中所作的重要判斷和會計估計所採用的關鍵假設和不確定因素

本集團在運用上述會計政策過程中，需要對報告期末資產負債表中的某些項目賬面價值進行估計。這些估計是基於對資產負債表日存在的情況的判斷。本集團對這些估計的判斷是基於對資產負債表日存在的情況的判斷。本集團對這些估計的判斷是基於對資產負債表日存在的情況的判斷。本集團對這些估計的判斷是基於對資產負債表日存在的情況的判斷。

本集團對這些估計的判斷是基於對資產負債表日存在的情況的判斷。本集團對這些估計的判斷是基於對資產負債表日存在的情況的判斷。本集團對這些估計的判斷是基於對資產負債表日存在的情況的判斷。本集團對這些估計的判斷是基於對資產負債表日存在的情況的判斷。

本集團對這些估計的判斷是基於對資產負債表日存在的情況的判斷。本集團對這些估計的判斷是基於對資產負債表日存在的情況的判斷。本集團對這些估計的判斷是基於對資產負債表日存在的情況的判斷。本集團對這些估計的判斷是基於對資產負債表日存在的情況的判斷。

應收賬款的減值

本集團對應收賬款預計可收回金額進行估計。本集團對應收賬款預計可收回金額進行估計。本集團對應收賬款預計可收回金額進行估計。本集團對應收賬款預計可收回金額進行估計。本集團對應收賬款預計可收回金額進行估計。本集團對應收賬款預計可收回金額進行估計。本集團對應收賬款預計可收回金額進行估計。本集團對應收賬款預計可收回金額進行估計。

| 項目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|----------|---------------|--------------|
| 應收賬款 | 1,234,567,890 | 987,654,321 |
| 減：信用減值準備 | (123,456,789) | (98,765,432) |
| 應收賬款淨額 | 1,111,111,101 | 888,888,889 |

(三)重要會計政策和會計估計(續)

30、運用會計政策過程中所作的重要判斷和會計估計所採用的關鍵假設和不確定因素(續)

固定資產的減值

本公司在每個報告期末對固定資產的賬面價值進行檢查，如果該項固定資產的賬面價值低於其可收回金額，則將該項固定資產的賬面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失。可收回金額為該項固定資產的公允價值減去處置費用後的淨額與該項固定資產的預計未來現金流量的現值兩者中的較高者。本公司在估計可收回金額時，採用的關鍵假設包括：(1)估計未來現金流量所採用的折現率；(2)估計未來現金流量所採用的期限；(3)估計未來現金流量所採用的增長率。

遞延所得稅資產的確認

對於未來的實際稅率及暫時性差異在未來使用年度的實際稅率，如未來實際產生的利

(四)稅項

1、主要稅種及稅率

| 稅種 | 稅種說明 | 稅率 |
|---------|-----------|-------|
| 增值稅 | 銷項稅額 | |
| | 流轉稅繳納額 | 15% |
| | 流轉稅繳納額 | 25% |
| | 流轉稅繳納額 | 15% |
| 房產稅 | 房屋原值、房屋出租 | 15% |
| 資源稅 | 出售礦石的數量 | 25% |
| 城市維護建設稅 | 應納稅額 | 0% |
| 環境保護稅 | 污染物排放量 | 16.5% |
| | 應納稅額 | 12.5% |
| | 應納稅額 | 0% |
| | 應納稅額 | 16.5% |
| | 應納稅額 | 25% |
| | 應納稅額 | 25% |

自前所述的房產稅按稅基原值的70%的折扣計算。

本公司各項稅項如下：

自前所述的應納稅額

(四)稅項(續)

2、稅收優惠

本公司

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》、《國家稅務總局關於實施企業所得稅優惠政策的通知》(國稅發〔2009〕159號)及《國家稅務總局關於實施企業所得稅優惠政策的通知》(國稅發〔2009〕159號)。

浙江嘉福玻璃有限公司

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》、《國家稅務總局關於實施企業所得稅優惠政策的通知》(國稅發〔2009〕159號)及《國家稅務總局關於實施企業所得稅優惠政策的通知》(國稅發〔2009〕159號)。

安徽福萊特光伏玻璃有限公司

嘉興福萊特新能源科技有限公司

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》、《國家稅務總局關於實施企業所得稅優惠政策的通知》(國稅發〔2009〕159號)及《國家稅務總局關於實施企業所得稅優惠政策的通知》(國稅發〔2009〕159號)。

福萊特(越南)有限公司

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》、《國家稅務總局關於實施企業所得稅優惠政策的通知》(國稅發〔2009〕159號)及《國家稅務總局關於實施企業所得稅優惠政策的通知》(國稅發〔2009〕159號)。

(五) 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

本集團在報告期末持有以下子公司

| 子公司名稱 | 註冊地 | 業務性質 | 業務範圍 | 持股比例 | 取得方式 |
|----------------|-------|-------------|-------|------|------|
| 福萊特玻璃(浙江)有限公司 | 中國浙江 | 從事製造及銷售浮法玻璃 | 中國浙江 | 100% | 設立 |
| 福萊特玻璃(江蘇)有限公司 | 中國江蘇 | 從事製造及銷售浮法玻璃 | 中國江蘇 | 100% | 設立 |
| 福萊特玻璃(安徽)有限公司 | 中國安徽 | 從事製造及銷售浮法玻璃 | 中國安徽 | 100% | 設立 |
| 福萊特玻璃(湖北)有限公司 | 中國湖北 | 從事製造及銷售浮法玻璃 | 中國湖北 | 100% | 設立 |
| 福萊特玻璃(湖南)有限公司 | 中國湖南 | 從事製造及銷售浮法玻璃 | 中國湖南 | 100% | 設立 |
| 福萊特玻璃(江西)有限公司 | 中國江西 | 從事製造及銷售浮法玻璃 | 中國江西 | 100% | 設立 |
| 福萊特玻璃(福建)有限公司 | 中國福建 | 從事製造及銷售浮法玻璃 | 中國福建 | 100% | 設立 |
| 福萊特玻璃(廣東)有限公司 | 中國廣東 | 從事製造及銷售浮法玻璃 | 中國廣東 | 100% | 設立 |
| 福萊特玻璃(廣西)有限公司 | 中國廣西 | 從事製造及銷售浮法玻璃 | 中國廣西 | 100% | 設立 |
| 福萊特玻璃(雲南)有限公司 | 中國雲南 | 從事製造及銷售浮法玻璃 | 中國雲南 | 100% | 設立 |
| 福萊特玻璃(四川)有限公司 | 中國四川 | 從事製造及銷售浮法玻璃 | 中國四川 | 100% | 設立 |
| 福萊特玻璃(貴州)有限公司 | 中國貴州 | 從事製造及銷售浮法玻璃 | 中國貴州 | 100% | 設立 |
| 福萊特玻璃(陝西)有限公司 | 中國陝西 | 從事製造及銷售浮法玻璃 | 中國陝西 | 100% | 設立 |
| 福萊特玻璃(山西)有限公司 | 中國山西 | 從事製造及銷售浮法玻璃 | 中國山西 | 100% | 設立 |
| 福萊特玻璃(河南)有限公司 | 中國河南 | 從事製造及銷售浮法玻璃 | 中國河南 | 100% | 設立 |
| 福萊特玻璃(山東)有限公司 | 中國山東 | 從事製造及銷售浮法玻璃 | 中國山東 | 100% | 設立 |
| 福萊特玻璃(河北)有限公司 | 中國河北 | 從事製造及銷售浮法玻璃 | 中國河北 | 100% | 設立 |
| 福萊特玻璃(遼寧)有限公司 | 中國遼寧 | 從事製造及銷售浮法玻璃 | 中國遼寧 | 100% | 設立 |
| 福萊特玻璃(吉林)有限公司 | 中國吉林 | 從事製造及銷售浮法玻璃 | 中國吉林 | 100% | 設立 |
| 福萊特玻璃(黑龍江)有限公司 | 中國黑龍江 | 從事製造及銷售浮法玻璃 | 中國黑龍江 | 100% | 設立 |
| 福萊特玻璃(內蒙古)有限公司 | 中國內蒙古 | 從事製造及銷售浮法玻璃 | 中國內蒙古 | 100% | 設立 |
| 福萊特玻璃(新疆)有限公司 | 中國新疆 | 從事製造及銷售浮法玻璃 | 中國新疆 | 100% | 設立 |
| 福萊特玻璃(陝西)有限公司 | 中國陝西 | 從事製造及銷售浮法玻璃 | 中國陝西 | 100% | 設立 |
| 福萊特玻璃(山西)有限公司 | 中國山西 | 從事製造及銷售浮法玻璃 | 中國山西 | 100% | 設立 |
| 福萊特玻璃(河南)有限公司 | 中國河南 | 從事製造及銷售浮法玻璃 | 中國河南 | 100% | 設立 |
| 福萊特玻璃(山東)有限公司 | 中國山東 | 從事製造及銷售浮法玻璃 | 中國山東 | 100% | 設立 |
| 福萊特玻璃(河北)有限公司 | 中國河北 | 從事製造及銷售浮法玻璃 | 中國河北 | 100% | 設立 |
| 福萊特玻璃(遼寧)有限公司 | 中國遼寧 | 從事製造及銷售浮法玻璃 | 中國遼寧 | 100% | 設立 |
| 福萊特玻璃(吉林)有限公司 | 中國吉林 | 從事製造及銷售浮法玻璃 | 中國吉林 | 100% | 設立 |
| 福萊特玻璃(黑龍江)有限公司 | 中國黑龍江 | 從事製造及銷售浮法玻璃 | 中國黑龍江 | 100% | 設立 |
| 福萊特玻璃(內蒙古)有限公司 | 中國內蒙古 | 從事製造及銷售浮法玻璃 | 中國內蒙古 | 100% | 設立 |
| 福萊特玻璃(新疆)有限公司 | 中國新疆 | 從事製造及銷售浮法玻璃 | 中國新疆 | 100% | 設立 |

(六) 合併財務報表項目註釋

1、貨幣資金

人民幣元

(六) 合併財務報表項目註釋(續)

1、貨幣資金(續)

| 項目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|--------|----------------|----------------|
| 庫存現金 | 1,356.90 | 1,356.90 |
| 銀行存款 | 26,510,718.90 | 26,510,718.90 |
| 其他貨幣資金 | 217,839,778.00 | 217,839,778.00 |
| 合計 | 219,142,853.80 | 219,142,853.80 |
| 其中： | | |
| 人民幣 | 69,777.90 | 69,777.90 |
| 美元 | 870,119.90 | 870,119.90 |
| 港幣 | 2,091,500.50 | 2,091,500.50 |
| 新加坡幣 | 120,311,475.73 | 120,311,475.73 |
| 人民幣 | 113,480,032.33 | 113,480,032.33 |
| 美元 | 1,797,566.50 | 1,797,566.50 |
| 港幣 | 8.64 | 8.64 |
| 新加坡幣 | 613,000,364.84 | 613,000,364.84 |
| 合計 | 189,977,483.37 | 189,977,483.37 |

其他貨幣資金中包括：(1) 銀行保函人民幣1,356.90元(上年末：人民幣1,356.90元)，包括銀行保函人民幣1,356.90元(上年末：人民幣1,356.90元)；(2) 定期外匯合同保證金人民幣870,119.90元(上年末：人民幣870,119.90元)；(3) 信用證保證金人民幣2,091,500.50元(上年末：人民幣2,091,500.50元)；(4) 礦山開採權保證金人民幣120,311,475.73元(上年末：人民幣120,311,475.73元)；(5) 其他保證金人民幣113,480,032.33元(上年末：人民幣113,480,032.33元)。

(六) 合併財務報表項目註釋(續)

2、 交易性金融資產

人民幣元

| 項目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---------|--------------|--------------|
| 交易性金融資產 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

3、 衍生金融資產

人民幣元

| 項目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|--------|--------------|--------------|
| 衍生金融資產 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合計 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |

(六) 合併財務報表項目註釋(續)

4、 應收票據

(1) 應收票據分類

| 項目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|----------|--------------|--------------|
| 應收銀行匯票 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 應收商業匯票 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 應收銀行承兌匯票 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 應收商業承兌匯票 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合計 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |

(2) 本集團年末已質押的應收票據

| 項目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|----------|---------------|---------------|
| 應收商業匯票 | 62,301,314.55 | — |
| 應收商業承兌匯票 | — | 62,301,314.55 |
| 合計 | 62,301,314.55 | 62,301,314.55 |

(六) 合併財務報表項目註釋(續)

4、 應收票據(續)

(6) 信用損失準備情況

| 項目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |
|----------|-------------|-------------|----|
| | | 金額 | 備註 |
| 應收票據 | | | |
| 應收票據損失準備 | | | |
| 應收票據淨額 | | | |

5、 應收賬款

(1) 按賬齡披露：

| 賬齡 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|------|-------------|-------------|
| 1年以內 | 1,038,210 | 2,510 |
| 1-2年 | 1,183,311 | 7,731 |
| 2-3年 | 1,183,311 | 7,731 |
| 3年以上 | 1,183,311 | 7,731 |
| 合計 | 4,588,143 | 18,983 |

(六) 合併財務報表項目註釋(續)

5、 應收賬款(續)

(3) 應收賬款信用損失準備變動情況

| 項目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|----------|---------------|---------------|
| 應收賬款 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 減：信用損失準備 | (100,000,000) | (100,000,000) |
| 應收賬款淨額 | 900,000,000 | 900,000,000 |

(4) 本年實際核銷的應收賬款情況

| 項目 | 2022年 | 2021年 |
|------|-------------|-------------|
| 核銷金額 | 100,000,000 | 100,000,000 |

(5) 按欠款方歸集的年末餘額前五名的應收賬款情況：

(六) 合併財務報表項目註釋(續)

6、 應收款項融資

項目

| 項目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|--------|---------------|---------------|
| 應收票據 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 應收賬款 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 其他應收款項 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 合計 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 |

本集團對應收款項融資進行了分類管理，其中應收票據和應收賬款以短期內出售為目的，且其業務模式以收取合同現金流為目標又以出售為目標，因此將其分類為以公允價值計量的應收款項融資。其他應收款項以其他綜合收益的公允價值進行計量。

本集團對應收款項融資按照每個存續期規定的利率進行折現，折現率為銀行承兌匯票的票面利率。右的銀行承兌匯票不存在重大信用風險，不會因銀行違約而產生重大損失。

(1) 公允價值變動情況

| 項目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|--------|---------------|---------------|
| 應收票據 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 應收賬款 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 其他應收款項 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 合計 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 |

(2) 本集團年末已質押的銀行承兌匯票

| 項目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|--------|---------------|---------------|
| 應收票據 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 應收賬款 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 其他應收款項 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 合計 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 |

(六) 合併財務報表項目註釋(續)

6、 應收款項融資(續)

(3) 本集團年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

| 項目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|--------|---------------|---------------|
| 銀行承兌匯票 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 合計 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |

於2019年12月31日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予以給出說明

7、 預付款項

(1) 預付款項賬齡分析如下：

| 項目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 賬齡 | |
|-------|---------------|---------------|--------|--------|
| | | | 金額 | 比例(%) |
| 一年以內 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 100.00 | 100.00 |
| 一年至二年 | | | | |
| 二年至三年 | | | | |
| 三年至四年 | | | | |
| 四年至五年 | | | | |
| 五年以上 | | | | |
| 合計 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 100.00 | 100.00 |

(2) 按預付對象歸集的年末餘額前五名的預付賬款情況：

單位：人民幣元

(六) 合併財務報表項目註釋(續)

8、其他應收款

續上

| 賬齡 | 金額 | 佔其他應收款總額的比例 |
|------|--------------|-------------|
| 1年以內 | 1,000,000.00 | 77.71% |
| 1-2年 | 282,370.00 | 22.29% |
| 2-3年 | - | - |
| 3年以上 | - | - |
| 合計 | 1,282,370.00 | 100% |

(1) 按賬齡披露

| 賬齡 | 金額 | 佔其他應收款總額的比例 |
|------|--------------|-------------|
| 1年以內 | 1,000,000.00 | 77.71% |
| 1-2年 | 282,370.00 | 22.29% |
| 2-3年 | - | - |
| 3年以上 | - | - |
| 合計 | 1,282,370.00 | 100% |

(2) 按款項性質列示其他應收款

| 款項性質 | 年初賬面價值 |
|--------|--------------|
| 應付賬款 | 242,291.73 |
| 其他應付賬款 | 2,356,412.76 |
| 其他應收賬款 | 205,834.45 |
| 其他 | 879,642.74 |
| 合計 | 3,684,181.68 |

(六)合併財務報表項目註釋(續)

8、其他應收款(續)

(3) 其他應收款的減值

| 項目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 信用損失準備 |
|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2022年12月31日 |
| 應付賬款 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他應收款 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他應收賬款 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他應收票據 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他應收利息 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他應收股利 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他應收保險賠款 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他應收政府補助 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他應收罰款 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他應收訴訟賠償 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他應收其他 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 合計 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |

其他應收款的信用損失準備

(六) 合併財務報表項目註釋(續)

8、 其他應收款(續)

(4) 信用損失準備變動情況

| 項目 | 2020年12月31日餘額 | 2019年12月31日餘額 |
|---------------|----------------|----------------|
| 其他應收款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 信用損失準備 | (1,000,000.00) | (1,000,000.00) |
| 2020年12月31日餘額 | 0.00 | 0.00 |

(5) 按其他應收對象歸集的本年末餘額前五名的其他應收款情況

| 項目 | 金額 | 信用損失準備 | 備註 |
|-------------|--------------|--------|------|
| 中國建設銀行 | 1,000,000.00 | 0.00 | 存款 |
| 中國工商銀行 | 1,000,000.00 | 0.00 | 存款 |
| 浙江義興實業有限公司 | 1,000,000.00 | 0.00 | 應收賬款 |
| 福州三泰房地產有限公司 | 50,000.00 | 0.00 | 應收賬款 |
| 福州三泰房地產有限公司 | 50,000.00 | 0.00 | 應收賬款 |
| 合計 | 3,500,000.00 | 0.00 | |

於2020年，本集團根據與鳳陽縣鄉村振興投資有限公司(以下簡稱「振興公司」)《購銷合同》向其支付了人民幣20,000,000.00元的履約保證金，在合同履約完畢後，該履約保證金除用以抵充合同約定由本集團承擔的費用外，剩餘部分無償歸振興公司所有。截至2020年12月31日止，該合同尚未履約完畢。

(六) 合併財務報表項目註釋(續)

9、存貨

(1) 存貨分類

| | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|-----|---------------|---------------|
| 材料 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 在製品 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 產成品 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合計 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |

(2) 存貨跌價準備

| | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|-----|-------------|-------------|
| 材料 | | |
| 在製品 | | |
| 產成品 | | |
| 合計 | | |

(六)合併財務報表項目註釋(續)

12、其他權益工具投資

(1) 其他權益工具投資情況

| 項目 | 單位：元 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 其他權益工具投資 | | |
| 合計 | | |

(2) 非交易性權益工具投資的情況

| 項目 | 單位：元 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 非交易性權益工具 | | |
| 合計 | | |

本公司所報告的權益工具投資，均為以公允價值計量的非交易性權益工具。

(六) 合併財務報表項目註釋(續)

14、 固定資產

(1) 固定資產情況

| | 2022年12月31日 | | | 2021年12月31日 | | |
|--------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 賬面原值 | 累計折舊 | 賬面淨值 | 賬面原值 | 累計折舊 | 賬面淨值 |
| 房屋及建築物 | 1,000,000.00 | (100,000.00) | 900,000.00 | 1,000,000.00 | (100,000.00) | 900,000.00 |
| 機器設備 | 10,000,000.00 | (2,000,000.00) | 8,000,000.00 | 10,000,000.00 | (2,000,000.00) | 8,000,000.00 |
| 運輸設備 | 500,000.00 | (50,000.00) | 450,000.00 | 500,000.00 | (50,000.00) | 450,000.00 |
| 辦公設備 | 100,000.00 | (10,000.00) | 90,000.00 | 100,000.00 | (10,000.00) | 90,000.00 |
| 在建工程 | 1,000,000.00 | (100,000.00) | 900,000.00 | 1,000,000.00 | (100,000.00) | 900,000.00 |
| 其他 | 100,000.00 | (10,000.00) | 90,000.00 | 100,000.00 | (10,000.00) | 90,000.00 |
| 合計 | 12,600,000.00 | (2,270,000.00) | 10,330,000.00 | 12,600,000.00 | (2,270,000.00) | 10,330,000.00 |

(六)合併財務報表項目註釋(續)

15、在建工程(續)

(2) 在建工程

單位：元

(六) 合併財務報表項目註釋(續)

15、在建工程(續)

(2) 在建工程(續)

| 項目名稱 | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 | |
|------|---------------|---------|---------------|---------|
| | 賬面餘額 | 佔總額的比例 | 賬面餘額 | 佔總額的比例 |
| 房屋建築 | 1,308,403.19 | 100.00% | 1,308,403.19 | 100.00% |
| 機械設備 | 6,662,511.83 | 100.00% | 6,662,511.83 | 100.00% |
| 其他 | 7,970,915.02 | 100.00% | 7,970,915.02 | 100.00% |
| 合計 | 15,941,830.04 | 100.00% | 15,941,830.04 | 100.00% |

(3) 工程物資

| 項目名稱 | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 | |
|------|---------------|---------|---------------|---------|
| | 賬面餘額 | 佔總額的比例 | 賬面餘額 | 佔總額的比例 |
| 房屋建築 | 1,308,403.19 | 100.00% | 1,308,403.19 | 100.00% |
| 機械設備 | 6,662,511.83 | 100.00% | 6,662,511.83 | 100.00% |
| 其他 | 7,970,915.02 | 100.00% | 7,970,915.02 | 100.00% |
| 合計 | 15,941,830.04 | 100.00% | 15,941,830.04 | 100.00% |

人民幣元

年初數

1,308,403.19

6,662,511.83

7,970,915.02

(六) 合併財務報表項目註釋(續)

16、使用權資產

| | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|----|-------------|-------------|
| 土地 | 1,079,135 | 1,075,135 |

(六) 合併財務報表項目註釋(續)

17、無形資產

| 項目 | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 | |
|--------|---------------|----------|---------------|----------|
| | 原值 | 攤銷 | 原值 | 攤銷 |
| 專利權 | 30,418,912.15 | 1,610.92 | 30,418,912.15 | 1,610.92 |
| 商標 | 8,909.50 | 157.50 | 8,909.50 | 157.50 |
| 其他無形資產 | 30,427,821.65 | 1,768.42 | 30,427,821.65 | 1,768.42 |
| 合計 | 69,756,243.30 | 3,536.84 | 69,756,243.30 | 3,536.84 |
| 其中：本集團 | 69,756,243.30 | 3,536.84 | 69,756,243.30 | 3,536.84 |

本集團無形資產均為非同一控制下企業合併產生，其可識別無形資產的公允價值由具有資質的評估機構評估確定。本集團無形資產均為非同一控制下企業合併產生，其可識別無形資產的公允價值由具有資質的評估機構評估確定。

本集團無形資產均為非同一控制下企業合併產生，其可識別無形資產的公允價值由具有資質的評估機構評估確定。本集團無形資產均為非同一控制下企業合併產生，其可識別無形資產的公允價值由具有資質的評估機構評估確定。

本集團無形資產均為非同一控制下企業合併產生，其可識別無形資產的公允價值由具有資質的評估機構評估確定。本集團無形資產均為非同一控制下企業合併產生，其可識別無形資產的公允價值由具有資質的評估機構評估確定。

本集團無形資產均為非同一控制下企業合併產生，其可識別無形資產的公允價值由具有資質的評估機構評估確定。本集團無形資產均為非同一控制下企業合併產生，其可識別無形資產的公允價值由具有資質的評估機構評估確定。

本集團無形資產均為非同一控制下企業合併產生，其可識別無形資產的公允價值由具有資質的評估機構評估確定。本集團無形資產均為非同一控制下企業合併產生，其可識別無形資產的公允價值由具有資質的評估機構評估確定。

本集團無形資產均為非同一控制下企業合併產生，其可識別無形資產的公允價值由具有資質的評估機構評估確定。本集團無形資產均為非同一控制下企業合併產生，其可識別無形資產的公允價值由具有資質的評估機構評估確定。

本集團無形資產均為非同一控制下企業合併產生，其可識別無形資產的公允價值由具有資質的評估機構評估確定。本集團無形資產均為非同一控制下企業合併產生，其可識別無形資產的公允價值由具有資質的評估機構評估確定。

本集團無形資產均為非同一控制下企業合併產生，其可識別無形資產的公允價值由具有資質的評估機構評估確定。本集團無形資產均為非同一控制下企業合併產生，其可識別無形資產的公允價值由具有資質的評估機構評估確定。

本集團無形資產均為非同一控制下企業合併產生，其可識別無形資產的公允價值由具有資質的評估機構評估確定。本集團無形資產均為非同一控制下企業合併產生，其可識別無形資產的公允價值由具有資質的評估機構評估確定。

本集團無形資產均為非同一控制下企業合併產生，其可識別無形資產的公允價值由具有資質的評估機構評估確定。本集團無形資產均為非同一控制下企業合併產生，其可識別無形資產的公允價值由具有資質的評估機構評估確定。

(六) 合併財務報表項目註釋(續)

18、遞延所得稅資產 遞延所得稅負債

(1) 未經抵銷的遞延所得稅資產

| | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|------------|--------------------|--------------------|
| 可抵扣暫時性差異 | 1,010,000,000.00 | 1,010,000,000.00 |
| 未確認遞延所得稅資產 | (1,010,000,000.00) | (1,010,000,000.00) |
| 遞延所得稅資產 | 0.00 | 0.00 |

(2) 未經抵銷的遞延所得稅負債

| | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---------|-------------|-------------|
| 應繳所得稅 | 0.00 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 0.00 | 0.00 |

人民幣元

年初數

應繳所得稅 遞延所得稅

(六)合併財務報表項目註釋(續)

18、遞延所得稅資產 遞延所得稅負債(續)

(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：

| 項目 | 金額 | |
|-------------|-------------|-------------|
| | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 可抵扣虧損 | | |
| 預計將於以下年度到期： | | |
| 2023年 | | |
| 2024年 | | |
| 2025年 | | |
| 2026年 | | |
| 2027年 | | |
| 2028年 | | |
| 2029年 | | |
| 2030年 | | |
| 合計 | | |

19、其他非流動資產

| 項目 | 金額 | |
|---------|-------------|-------------|
| | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 其他非流動資產 | | |
| 合計 | | |

(六) 合併財務報表項目註釋(續)

20、短期借款

| 項目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|-------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 抵押借款 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 無抵押借款 | - | - |
| 合計 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |

註：抵押借款的抵押物及金額詳見附註五、十四。

於本年末，本集團無已逾期未償還的短期借款。

以上述借款年利率從1.25%至4.35%不等。

21、衍生金融負債

| 項目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|--------|-------------|-------------|
| 衍生金融負債 | 917,754.01 | 917,754.01 |
| 其中： | | |
| 外幣兌換 | 917,754.01 | 917,754.01 |
| 合計 | 917,754.01 | 917,754.01 |

22、應付票據

| 項目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|--------|----------------|----------------|
| 應付票據 | 338,562,948.43 | 338,562,948.43 |
| 其中： | | |
| 銀行承兌匯票 | 338,562,948.43 | 338,562,948.43 |
| 合計 | 338,562,948.43 | 338,562,948.43 |

(六) 合併財務報表項目註釋(續)

23、應付賬款

(1) 應付賬款列示：

| | | 人民幣元 |
|--|------|------------------|
| | 賬齡 | |
| | 1年以內 | 1,854,205,642.59 |
| | 1-2年 | |
| | 2-3年 | |
| | 3年以上 | |

(2) 應付賬款按照發票日期(與入賬日期相近)賬齡分析：

| | | 人民幣元 |
|--|------|------------------|
| | 1年以內 | 1,854,205,642.59 |
| | 1-2年 | 3,778,514.33 |
| | 2-3年 | |
| | 3年以上 | |

(3) 賬齡超過1年的重要應付賬款

| | | 賬齡或結清日期 |
|--|--|---------|
| | | |
| | | |
| | | |

(六) 合併財務報表項目註釋(續)

25、應付職工薪酬(續)

(3) 設定提存計劃(續)

本公司參加了中國政府實施的社會保險計劃，包括：基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、住房公積金、生育保險和工傷保險。本公司為中國境內員工參加了上述各項社會保險計劃。本公司按照規定比例提取各項社會保險費，並將其作為應付職工薪酬的組成部分。各項社會保險費的提取比例如下：

| 項目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|--------|--------------|--------------|
| 基本養老保險 | 1,234,567.89 | 1,123,456.78 |
| 基本醫療保險 | 567,890.12 | 543,210.98 |
| 失業保險 | 123,456.78 | 112,345.67 |
| 住房公積金 | 3,456,789.01 | 3,234,567.89 |
| 生育保險 | 78,901.23 | 76,543.21 |
| 工傷保險 | 45,678.90 | 43,210.98 |
| 合計 | 5,707,283.73 | 5,333,335.51 |

(六) 合併財務報表項目註釋(續)

27、其他應付款

| | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|------|-------------|-------------|
| 應付利息 | | |
| 應付股利 | | |
| 其他 | | |

(1) 應付利息

| | | |
|--------|--|--------------|
| 短期借款 | | 3,937,784.97 |
| 其他應付利息 | | 4,831,749.01 |

(2) 應付股利

| | | |
|------|--|--|
| 應付股利 | | |
|------|--|--|

(六) 合併財務報表項目註釋(續)

27、其他應付款(續)

(3) 其他應付款

| 項目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|-------|--------------|--------------|
| 應付賬款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 應付工資 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 應付福利費 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 應付利息 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 應付股利 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 應付賬項 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合計 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

於本年末，本集團無賬齡超過一年的應付賬款。

註：系本公司向員工借入的款項，均就到期還款事宜與員工達成協議。

註：應付賬項，本公司與債權人達成協議。

28、一年內到期的非流動負債

| 項目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年內到期的非流動負債 | 711,977,777.21 | 711,977,777.21 |
| 合計 | 711,977,777.21 | 711,977,777.21 |

(六) 合併財務報表項目註釋(續)

30、應付債券

(1) 應付債券

| 項目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 應付債券 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 1年以內到期的應付債券 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 1年以上到期的應付債券 | - | - |
| 合計 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |

(2) 應付債券的增減變動

| 項目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 2022年12月31日餘額 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 2023年12月31日餘額 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 1年以內到期的應付債券 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 1年以上到期的應付債券 | - | - |
| 合計 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |

| 項目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|--------|------------------|------------------|
| 應付債券 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 應付利息 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 應付費用 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 應付溢價 | - | - |
| 應付折價 | - | - |
| 應付利息調整 | - | - |
| 應付利息 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合計 | 1,002,000,000.00 | 1,002,000,000.00 |

2023年12月31日餘額

(六) 合併財務報表項目註釋(續)

30、應付債券(續)

(3) 可轉換公司債券的發行情況、轉股條件、轉股時間說明

2017年12月28日，本公司發行總額為100,000,000元的可轉換公司債券，該項可轉換公司債券採用每年付息一次、到期一次還本付息的方式，並採用每年付息一次、到期一次還本付息的方式。該項可轉換公司債券的發行利率為4.50%，該項可轉換公司債券的發行期限為3年。

(六) 合併財務報表項目註釋(續)

32、遞延收益

人民幣元

| 項目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 備註 |
|------|--------------|--------------|----|
| 政府補助 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 其他 | | | |
| 合計 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |

1. 政府補助

| 項目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|------|--------------|--------------|
| 政府補助 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合計 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

與資產相關

與資產相關

與資產相關

(六) 合併財務報表項目註釋(續)

32、遞延收益(續)

| 項目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|------|--------------|--------------|
| 政府補助 | 1,510,361.91 | 1,950,294.85 |
| 其他 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 |
| 合計 | 3,160,361.91 | 3,600,294.85 |
| 政府補助 | | |
| 其他 | | |
| 政府補助 | 7,027,110.00 | 1,400,000.00 |
| 其他 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| 合計 | 8,427,110.00 | 2,800,000.00 |
| 政府補助 | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 |
| 其他 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 |
| 合計 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 政府補助 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| 其他 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| 合計 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 |

33、股本和庫存股

股本

| 項目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|--------|------------------|------------------|
| 股本 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 資本公積金 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他綜合收益 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 未分配利潤 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 合計 | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |

人民幣元

(六) 合併財務報表項目註釋(續)

33、股本和庫存股(續)

庫存股

| | | 本年增加 | | |
|--|--|------|--|--|
| | | (註釋) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(六) 合併財務報表項目註釋(續)

34、其他權益工具

| 項目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|--------|---------------|----------------|
| 其他權益工具 | 14,500,000.00 | 254,000,000.00 |
| 合計 | 14,500,000.00 | 254,000,000.00 |

其他權益工具為公司根據《上市公司收購管理辦法》收購公司債權工具。

35、資本公積

| 項目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|------|------------------|------------------|
| 資本公積 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 合計 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |

資本公積由國家繳付的資本公積(人民幣)和資本溢價(人民幣)組成。資本公積增加(或減少)包括發行新股的公允價值，發行新股在提供的服務或產品中。

| 項目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|--------|--------------|--------------|
| 其他綜合收益 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合計 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

(六) 合併財務報表項目註釋(續)

36、其他綜合收益

人民幣元

| | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|----------------|-------------|-------------|
| 其他綜合收益 | | |
| 可供出售金融資產公允價值變動 | | |
| 其他綜合收益合計 | | |

37、專項儲備

| | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|--------|-------------|-------------|
| 專項儲備 | | |
| 專項儲備合計 | | |

38、盈餘公積

| | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|--------|-------------|-------------|
| 盈餘公積 | | |
| 盈餘公積合計 | | |

人民幣元

(六) 合併財務報表項目註釋(續)

39、未分配利潤

| 項目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 可供分配的利潤 | 1,011,111,111.11 | 1,011,111,111.11 |
| 提取的利潤 | | |
| 提取法定盈餘公積金 | | |
| 提取任意盈餘公積金 | | |
| 提取一般風險準備 | | |
| 提取其他 | | |
| 未分配利潤 | 1,011,111,111.11 | 1,011,111,111.11 |

(六) 合併財務報表項目註釋(續)

40、營業收入和營業成本(續)

(2) 營業收入的分解

單位：元

| 項目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|----|-----------|-----------|
| 歐州 | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| 項目 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
|----|-----------|-----------|
| 美國 | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

(六) 合併財務報表項目註釋(續)

41、稅金及附加

| | | 人民幣元 |
|---------|--|--------------|
| | | 上年發生額 |
| 城市維護稅 | | 1,000,000.00 |
| 教育費附加 | | 1,000,000.00 |
| 地方教育費附加 | | 1,000,000.00 |
| 其他稅金 | | 1,000,000.00 |
| 合計 | | 4,000,000.00 |

42、銷售費用

| | | 人民幣元 |
|-------|--|----------------|
| | | 上年發生額 |
| 運費 | | 227,906,923.86 |
| 倉庫租賃費 | | 8,931,049.78 |
| 倉庫折舊 | | 1,000,000.00 |
| 其他 | | 1,000,000.00 |
| 合計 | | 238,837,973.64 |

(六) 合併財務報表項目註釋(續)

43、管理費用

| 項目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|--------|--------------|--------------|
| 工資及福利 | 1,121,222.39 | 1,121,222.39 |
| 折舊及攤銷 | 1,221,222.39 | 1,221,222.39 |
| 減低價值費用 | - | - |
| 差額 | - | - |
| 其他 | 1,146,115.81 | 1,146,115.81 |
| 合計 | 3,488,560.29 | 3,488,560.29 |

44、研發費用

| 項目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|--------|----------------|----------------|
| 材料費 | 128,193,474.91 | 128,193,474.91 |
| 燃料及動力費 | 54,643,946.27 | 54,643,946.27 |
| 其他 | 17,073,030.11 | 17,073,030.11 |
| 合計 | 204,151,559.30 | 204,151,559.30 |

人民幣元

上年發生額

(六) 合併財務報表項目註釋(續)

45、財務費用

| | | 人民幣元 |
|------|--|--------------|
| | | 上年數 |
| 利息支出 | | 1,000,000.00 |
| 利息收入 | | 2,000,000.00 |
| 匯兌損失 | | |
| 其他 | | |

46、其他收益

| | | 人民幣元 |
|------|--|---------------|
| | | 上年數 |
| 政府補助 | | 30,189,126.63 |
| 其他 | | |

47、投資收益

| | | 人民幣元 |
|-----|--|------|
| | | 上年數 |
| 成本法 | | |
| 權益法 | | |
| 其他 | | |

(六) 合併財務報表項目註釋(續)

48、公允價值變動收益(損失)

| 產生 | 2023年 | 2022年 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 可供出售金融資產公允價值變動收益(損失) | | |
| 交易性金融資產公允價值變動收益(損失) | | |
| 衍生工具公允價值變動收益(損失) | | |
| 其他金融工具公允價值變動收益(損失) | | |
| 其他非金融資產公允價值變動收益(損失) | | |
| 合計 | 5,220,000.00 | 1,000,000.00 |

49、信用減值損失

| | 2023年 | 2022年 |
|--------------|---------------|---------------|
| 按金類減值損失 | | |
| 按應收賬款減值損失 | | |
| 按其他應收款項減值損失 | | |
| 按其他金融工具減值損失 | | |
| 按其他非金融資產減值損失 | | |
| 合計 | 12,816,519.04 | 10,000,000.00 |

50、資產減值損失

| | 2023年 | 2022年 |
|---------------|---------------|---------------|
| 按其他非金融資產減值損失 | | |
| 按其他金融工具減值損失 | | |
| 按其他應收款項減值損失 | | |
| 按應收賬款減值損失 | | |
| 按可供出售金融資產減值損失 | | |
| 按其他資產減值損失 | | |
| 合計 | 14,697,934.51 | 12,444,410.60 |

(六) 合併財務報表項目註釋(續)

51、資產處置損失

| | | 人民幣元 |
|--|--|----------------|
| | | 上年 |
| | | 1,320,330.38 |
| | | (7,927,152.12) |
| | | |
| | | |

52、營業外收入

| | | |
|--|--|---------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 16,897,963.00 |

53、營業外支出

| | | 人民幣元 |
|--|--|--------------|
| | | 上年 |
| | | 1,150,000.00 |
| | | |
| | | |

(六) 合併財務報表項目註釋(續)

57、現金流量表項目註釋(續)

(4) 支付其他與投資活動有關的現金

| 項目 | 本年發生額 | 上年發生額 |
|--------|--------------|--------------|
| 收購附屬公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 收購子公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 收購其他 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合計 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |

(5) 收到其他與籌資活動有關的現金

| 項目 | 本年發生額 | 上年發生額 |
|--------|---------------|---------------|
| 收回溢價股款 | 77,454,484.32 | 77,454,484.32 |
| 其他 | — | — |
| 合計 | 77,454,484.32 | 77,454,484.32 |

(6) 支付其他與籌資活動有關的現金

| 項目 | 本年發生額 | 上年發生額 |
|------------|----------------|----------------|
| 收購附屬公司 | — | — |
| 收購子公司 | — | — |
| 收購其他 | — | — |
| 其他 | — | — |
| 合計 | — | — |
| 發行短期融資券 | 291,837,608.59 | 291,837,608.59 |
| 發行公司債券發行費用 | — | — |
| 發行費用 | 4,473,114.11 | 4,473,114.11 |
| 其他 | — | — |
| 合計 | 296,310,722.70 | 296,310,722.70 |

(六) 合併財務報表項目註釋(續)

58、現金流量表補充資料

(2) 現金和現金等價物的構成

| | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---------|---------------|---------------|
| 現金 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 銀行存款 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 其他貨幣資金 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 現金等價物合計 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 |

59、所有權或使用權受到限制的資產

| | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|----|---------------|---------------|
| 抵押 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 質押 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 其他 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 合計 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 |

| | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|--------|---------------|---------------|
| 銀行存款 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 其他貨幣資金 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 合計 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |

(六)合併財務報表項目註釋(續)

60、外幣貨幣性項目

| 項目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|----------|-------------|-------------|
| 貨幣性資產 | | |
| 現金及現金等價物 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 應收賬款 | 500,000 | 1,000,000 |
| 其他應收款 | 100,000 | 200,000 |
| 其他貨幣性資產 | 50,000 | 100,000 |
| 貨幣性負債 | | |
| 應付賬款 | 200,000 | 400,000 |
| 其他應付款 | 100,000 | 200,000 |
| 其他貨幣性負債 | 50,000 | 100,000 |
| 合計 | 1,300,000 | 2,600,000 |

(七) 金融工具及風險管理

本集團的業務活動涉及金融工具，包括現金、應收票據、應付票據、應收帳項、應付帳項、其他應收/應付款項、其他金融資產及金融負債。本集團的金融工具詳細情況說明如下：

| 金融工具類別 | 單位：人民幣萬元 | |
|-----------|------------------|------------------|
| | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 現金 | 1,017,759.01 | 1,017,759.01 |
| 應收票據 | 228,562,028.23 | 228,562,028.23 |
| 應付票據 | 1,534,833,125.51 | 1,534,833,125.51 |
| 應收帳項 | 40,811,453.51 | 40,811,453.51 |
| 應付帳項 | 11,012,225.51 | 11,012,225.51 |
| 其他應收/應付款項 | 1,250.00 | 1,250.00 |
| 其他金融資產 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 其他金融負債 | - | - |
| 合計 | 1,762,823,112.26 | 1,762,823,112.26 |

(七) 金融工具及風險管理(續)

1. 風險管理目標和政策

本集團從事風險管理的主要目的是在風險可控的前提下，最大限度地提高本集團的經營業績的負面影響，並將風險水平控制在可承受範圍內。

本集團對各類風險的具體管理政策和目標詳見附註(七) 1.1-1.5。

1.1 市場風險

市場風險是指因利率和匯率變動而使本集團的經營活動和財務狀況發生不利變化的風險。本集團採用以下方法來識別和衡量風險的暴露程度及進行風險管理。

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，其功能性貨幣分別為人民幣和越南盾。本集團的資產、負債、收入及支出均以美元、歐元、日元、港幣、英鎊及越南盾計量，由此產生外匯風險。

於2020年12月31日，本集團的資產負債表外匯淨敞口如下表所示。本集團的經營資產和負債的淨敞口與本集團的經營資產和負債的淨敞口相等。

| | 年初數 |
|-------|----------------|
| 外匯淨敞口 | 258,849,174.26 |
| 外匯淨敞口 | 350,675,459.66 |
| 外匯淨敞口 | 3,556.25 |
| 外匯淨敞口 | 9,636,256.28 |
| 外匯淨敞口 | 942,754,636.60 |

本集團密切關注匯率變動並制定相應的風險管理政策以管理外匯風險。外匯遠期合同用於消除外匯風險。截止2020年12月31日，本集團分別為人民幣19,361,940.00元(等價於美元30,600,000.00)的外幣貨幣資產簽訂了此類合同，具體參見附註(六) 3。

(七) 金融工具及風險管理(續)

1. 風險管理目標和政策(續)

1.1 市場風險(續)

| 項目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|----------|-------------|-------------|
| 現金及現金等價物 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 應收賬款 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 其他應收款 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 其他金融資產 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 總計 | 4,000,000 | 4,000,000 |

人民幣千元

| 項目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|----------|-------------|-------------|
| 現金及現金等價物 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 應收賬款 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 其他應收款 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 其他金融資產 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 總計 | 4,000,000 | 4,000,000 |

(七) 金融工具及風險管理(續)

1. 風險管理目標和政策(續)

1.1 市場風險(續)

本集團的利率風險主要與銀行存款有關。於2020年12月31日，本集團的銀行存款為人民幣12,100.0萬元(2019年12月31日：人民幣12,100.0萬元)。本集團由管理層密切監察利率風險，並定期與銀行磋商利率互換等安排。

本集團的利率風險敞口如下表所示。本集團的利率風險敞口如下表所示。

| 財政年度／初發生的規定變化進行編製，並於各報告期間，對以市場利率評定的工具報告)一直維持不變。在2020年12月31日，本集團的銀行存款採用100個基點利率增加或減少的假設分別代表了本集團在合理變動的估計。 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|-------------|-------------|
| 利率總行增加 | 1,210.0 | 1,210.0 |
| 利率總行減少 | (1,210.0) | (1,210.0) |
| 淨影響 | 0.0 | 0.0 |

本集團的利率風險敞口如下表所示。本集團的利率風險敞口如下表所示。

| 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|--------------|--------------|
| 9,635,308.11 | 9,635,308.11 |
| 9,635,308.11 | 9,635,308.11 |

本集團的利率風險敞口如下表所示。本集團的利率風險敞口如下表所示。

如果銀行借款市場利率下降30個基點，而本集團的銀行存款利率下降50個基點，並且其他所有變量保持不變，則本集團的淨利潤將增加上述相同金額。

管理層認為，上述敏感性分析不代表本集團的利率風險敞口不反應該年度的風險敞口。

(七) 金融工具及風險管理(續)

3. 資本管理

本集團通過優化負債結構、增加新融資渠道、提高資本使用效率、加強對現金流的持續經營，並同時最大限度增加股東回報。

資本管理

本集團根據外部監管要求、銀行授信、業務發展需要、管理資本結構並對其作定期評估，通過發行債券、增加銀行借款、或從股東獲取新增資本等方式，維持合理的資本結構。

(八) 公允價值的披露

1. 以公允價值計量的資產與負債的年末公允價值

| 項目 | 2022年12月31日公允價值 | | 計量方法 | 公允價值計量層級 |
|----------|-----------------|----------------|------|----------|
| | 賬面價值 | 公允價值 | | |
| 可供出售金融資產 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 市場法 | 第一層級 |
| 其他權益工具投資 | 1,445,856.57 | 1,445,856.57 | 市場法 | 第一層級 |
| 其他非流動資產 | 84,550,718.37 | 84,550,718.37 | 市場法 | 第一層級 |
| 其他非流動負債 | 53,970,115.00 | 53,970,115.00 | 市場法 | 第一層級 |
| 其他非流動負債 | 139,946,519.94 | 139,946,519.94 | 市場法 | 第一層級 |
| 合計 | 278,913,090.88 | 278,913,090.88 | | |
| 其他非流動資產 | 1,117,793.99 | 1,117,793.99 | 市場法 | 第一層級 |
| 其他非流動負債 | 1,117,793.99 | 1,117,793.99 | 市場法 | 第一層級 |
| 合計 | 2,235,587.98 | 2,235,587.98 | | |
| 合計 | 281,148,678.86 | 281,148,678.86 | | |
| 其他非流動資產 | 917,754.01 | 917,754.01 | 市場法 | 第一層級 |
| 其他非流動負債 | 917,754.01 | 917,754.01 | 市場法 | 第一層級 |
| 合計 | 1,835,508.02 | 1,835,508.02 | | |
| 合計 | 282,984,187.88 | 282,984,187.88 | | |

2. 持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

本集團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。

(八) 公允價值的披露(續)

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

| | 估值技術 |
|--|---------------------------------------|
| | 本公司採用估值技術對公允價值進行計量，估值技術包括市場法、收益法和成本法。 |

4. 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

(九) 關聯方及關聯交易

1. 存在控制關係的關聯方情況

本公司關聯方包括：本公司董事、監事、高級管理人員、主要股東及與他們關係密切的家庭成員，以及本公司和前述人員直接或間接控制的非法人。

2. 本集團的子公司情況

3. 本集團的聯營企業情況

(九)關聯方及關聯交易(續)

4、本集團的其他關聯方情況

| 企業名稱 | 關聯關係 |
|---------------|---------------------------------|
| 福萊特玻璃(天津)有限公司 | 本公司於2020年8月5日名稱變更為福萊特玻璃(天津)有限公司 |

5、關聯交易情況

(1) 銷售商品

| 關聯方 | 關聯交易 | 上年發生 |
|---------------|------|------------|
| 福萊特玻璃(天津)有限公司 | 銷售商品 | 10,000,000 |
| 福萊特玻璃(天津)有限公司 | 銷售商品 | 5,000,000 |
| 福萊特玻璃(天津)有限公司 | 銷售商品 | 5,000,000 |
| 福萊特玻璃(天津)有限公司 | 銷售商品 | 5,000,000 |

(九)關聯方及關聯交易(續)

5、關聯交易情況(續)

(3) 關聯租賃情況

| 關聯方名稱 | 租賃內容 | 租賃期限 | 租賃金額 |
|-------|------|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(4) 關鍵管理人員報酬

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

(九)關聯方及關聯交易(續)

6、關聯方應收應付款項

| 項目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|-------|-------------|-------------|
| 應收賬款 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 其他應收款 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 合計 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 應付賬款 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 其他應付款 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 合計 | 2,000,000 | 2,000,000 |

| 項目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|-------|-------------|-------------|
| 應收賬款 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 其他應收款 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 合計 | 2,000,000 | 2,000,000 |

| 項目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|-------|-------------|-------------|
| 應付賬款 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 其他應付款 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 合計 | 2,000,000 | 2,000,000 |

| 項目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|-------|-------------|-------------|
| 應收賬款 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 其他應收款 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 合計 | 2,000,000 | 2,000,000 |

| 項目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|-------|-------------|-------------|
| 應付賬款 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 其他應付款 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 合計 | 2,000,000 | 2,000,000 |

| 項目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|-------|-------------|-------------|
| 應收賬款 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 其他應收款 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 合計 | 2,000,000 | 2,000,000 |

(九)關聯方及關聯交易(續)

7、董事薪酬

人民幣元

| 姓名 | 任期 | 職務 | 任期 | 任期 | 任期 |
|-----|----|----|----|----|----|
| 華高崗 | | | | | |
| | | | | | |

人民幣元

| | | | | 總計 (計2) | 合計 |
|--|--|--|--|------------|----------|
| | | | | | 105 |
| | | | | 2,443.00 | 2,548.00 |
| | | | | 2,443.00 | 2,548.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(十)股份支付

1、股份支付總體情況

本公司股份支付為現金支付，其具體情況如下：(1)2020年12月，公司董事會審議通過的《關於<福萊特玻璃集團股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》(以下簡稱“《激勵計劃草案》”)及《關於<福萊特玻璃集團股份有限公司2020年第一次H股限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》(以下簡稱“《H股激勵計劃草案》”)，經2020年第一次H股限制性股票激勵計劃授權委員會審議通過，並經2020年第一次H股限制性股票激勵計劃授權委員會審議通過，自2020年12月1日起開始實施。該激勵計劃旨在吸引和留住公司核心管理人員及業務骨幹，激發其創造力，提高公司競爭力，從而實現公司長期發展和股東利益最大化。

該激勵計劃的總額為人民幣1,000萬元，其中：(1)2020年12月，公司董事會審議通過的《關於<福萊特玻璃集團股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》(以下簡稱“《激勵計劃草案》”)及《關於<福萊特玻璃集團股份有限公司2020年第一次H股限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》(以下簡稱“《H股激勵計劃草案》”)，經2020年第一次H股限制性股票激勵計劃授權委員會審議通過，並經2020年第一次H股限制性股票激勵計劃授權委員會審議通過，自2020年12月1日起開始實施。該激勵計劃旨在吸引和留住公司核心管理人員及業務骨幹，激發其創造力，提高公司競爭力，從而實現公司長期發展和股東利益最大化。

該激勵計劃的總額為人民幣1,000萬元，其中：(1)2020年12月，公司董事會審議通過的《關於<福萊特玻璃集團股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》(以下簡稱“《激勵計劃草案》”)及《關於<福萊特玻璃集團股份有限公司2020年第一次H股限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》(以下簡稱“《H股激勵計劃草案》”)，經2020年第一次H股限制性股票激勵計劃授權委員會審議通過，並經2020年第一次H股限制性股票激勵計劃授權委員會審議通過，自2020年12月1日起開始實施。該激勵計劃旨在吸引和留住公司核心管理人員及業務骨幹，激發其創造力，提高公司競爭力，從而實現公司長期發展和股東利益最大化。

(十) 股份支付(續)

2、以權益結算的股份支付情況

| 項目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|------|------------------|------------------|
| 已收權證 | 1,332,163,932.86 | 1,332,163,932.86 |
| 已收股票 | - | - |
| 已收現金 | - | - |
| 已收其他 | - | - |
| 合計 | 1,332,163,932.86 | 1,332,163,932.86 |

本公司採用二項式模型確定方法

可行權權益工具公允價值依據

本公司在估計與上期估計有重大差異的原因

以權益結算的股份支付計入資本公積的累計金額

以權益結算的股份支付總額的公允價值

(十一) 承諾及或有事項

1、重要承諾事項

資本承諾

如下：

人民幣元

年初數

| | |
|----------------------------|------------------|
| 2022年12月31日尚未於財務報表中披露的資本承諾 | 1,332,163,932.86 |
|----------------------------|------------------|

2、或有事項

本公司不存在需要披露的重要或有事項。

(十二) 資產負債表日後事項

1、 2020年度利潤分配預案

本公司擬以2020年度末賬面未分配利潤為基礎，按2020年度末股本總數（即2020年12月31日經審計的股本總數）為基数，向全體股東派發現金股利。該項利潤分配預案尚需經本公司2021年第一次股東大會審議通過後實施。該項利潤分配預案以本公司未來可分配的利潤為限，如未來可分配的利潤不足於派發該項現金股利，則將相應減少該項現金股利。該項利潤分配預案尚需經本公司2021年第一次股東大會審議通過後實施。

2、 非公開發行人民幣普通股(A股)

2020年12月31日，本公司尚未完成非公開發行人民幣普通股(A股)的發行工作。該項非公開發行人民幣普通股(A股)的發行工作尚需經本公司2021年第一次股東大會審議通過後實施。該項非公開發行人民幣普通股(A股)的發行工作尚需經本公司2021年第一次股東大會審議通過後實施。

發行價格為人民幣20.57元/股，募集資金總額為人民幣2,400,000,000.70元。

3、 可轉換公司債券的提前贖回

2020年12月31日，本公司尚未完成可轉換公司債券的提前贖回工作。該項可轉換公司債券的提前贖回工作尚需經本公司2021年第一次股東大會審議通過後實施。該項可轉換公司債券的提前贖回工作尚需經本公司2021年第一次股東大會審議通過後實施。

(十三) 其他重要事項

1、 分部報告

根據本集團的內部組織結構，本集團將本集團經營分為兩個經營分部。在報告中，本集團經營分部主要按產品類別劃分。本集團經營分部的會計政策與本集團會計政策一致。

本集團經營分部以可辨別且可計量的業務以及提供財務信息以及內部管理目的而劃分。本集團經營分部的業績由本集團管理層定期評估其業績，評價時不考慮總公司管理費用。

本集團經營分部以公允價值為基礎計量。公允價值以市場交易價格為基礎計算。公允價值與賬面價值之間的差異在資產負債表中列示。

(1) 分部報告信息

本集團經營分部的會計政策與本集團會計政策一致。

| 項目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|------|-------------|-------------|
| 玻璃製造 | 100.00 | 100.00 |
| 其他業務 | 0.00 | 0.00 |
| 合計 | 100.00 | 100.00 |

本集團經營分部的會計政策與本集團會計政策一致。

本集團經營分部的會計政策與本集團會計政策一致。

本集團經營分部的會計政策與本集團會計政策一致。

本集團經營分部的會計政策與本集團會計政策一致。

本集團經營分部的會計政策與本集團會計政策一致。

本集團經營分部的會計政策與本集團會計政策一致。

本集團經營分部的會計政策與本集團會計政策一致。

本集團經營分部的會計政策與本集團會計政策一致。

本集團經營分部的會計政策與本集團會計政策一致。

本集團經營分部的會計政策與本集團會計政策一致。

(十三) 其他重要事項(續)

1、 分部報告(續)

(1) 分部報告信息(續)

| 項目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|----|-----------|-----------|
|----|-----------|-----------|

| 項目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|----|-----------|-----------|
|----|-----------|-----------|

(十三)其他重要事項(續)

1、分部報告(續)

(4) 對主要客戶的依賴程度

本公司及子公司與福萊特玻璃集團的關聯交易如下：

2015年度，來自福萊特玻璃集團的主要客戶的營業額為641,813,367元，佔營業總額的100%。

2、本年淨利潤已扣除下列各項

| | | |
|--|--|----------------|
| | | 5,954,646.58 |
| | | 389,735,511.36 |
| | | 2,994,110.60 |

(十四) 母公司財務報表主要項目註釋(續)

1、貨幣資金(續)

人民幣元

| 項目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|--------|----------------|----------------|
| 現金 | 179,756.50 | 179,756.50 |
| 銀行存款 | 8.63 | 8.63 |
| 其他貨幣資金 | 223,564,789.23 | 223,564,789.23 |
| 合計 | 223,744,914.36 | 223,744,914.36 |

本報告期末，本公司無因抵押、質押、擔保或其他權利限制而導致不能自由支配的貨幣資金。

(十四) 母公司財務報表主要項目註釋(續)

2、 衍生金融資產

| 項目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|-----------|--------------|--------------|
| 利率掉期合同(註) | 1,179,000.00 | 1,179,000.00 |
| 合計 | 1,179,000.00 | 1,179,000.00 |

註：利率掉期合同(註) 合同未被指定為套期工具，其公允價值歸入其他非流動資產。

3、 應收票據

(1) 應收票據分類

| 項目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|--------|---------------|---------------|
| 銀行承兌匯票 | 1,018,278.98 | 1,018,278.98 |
| 商業承兌匯票 | 27,360,000.00 | 27,360,000.00 |
| 合計 | 28,378,278.98 | 28,378,278.98 |

(2) 本集團年末已質押的應收票據

| 項目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|--------|---------------|---------------|
| 銀行承兌匯票 | 1,018,278.98 | 1,018,278.98 |
| 商業承兌匯票 | 27,360,000.00 | 27,360,000.00 |
| 合計 | 28,378,278.98 | 28,378,278.98 |

(十四)母公司財務報表主要項目註釋(續)

3、 應收票據(續)

(3) 本公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

| 項目 | 單位：萬元 | |
|-----|-------------|-------------|
| | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 已背書 | | |
| 已貼現 | | |
| 合計 | | |

註：上述已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據均為銀行承兑匯票。

(4)

(5) 按信用損失準備計提方法分類披露

| 項目 | 單位：萬元 | |
|-----------------|-------------|-------------|
| | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 按信用損失準備計提方法分類披露 | | |
| 合計 | | |

(十四) 母公司財務報表主要項目註釋(續)

4、 應收賬款(續)

(2) 按信用損失準備計提方法分類披露：

| 項目 | 賬面餘額 | 減值準備 | 備抵率 | 賬面價值 | |
|--------------------|------|------|-----|----------------|-------------|
| | | | | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 按組合方式計提信用損失準備的應收賬款 | | | | 778,001,971.16 | |
| 合計 | | | | 778,001,971.16 | |

本報告期末，本公司應收賬款均按組合方式計提信用損失準備。應收賬款的損失準備均按賬面餘額計提。這與本公司的經營特點及業務性質有關。本公司的客戶群體廣泛，且業務分散，不同客戶的信用狀況、經營狀況、經濟狀況、行業地位等存在較大差異，因此本公司對不同客戶群體的信用風險進行了綜合評估。根據信用風險評估結果，本公司對不同客戶群體進行了分類，並根據其信用風險水平計提了信用損失準備。除上述情況外，未進一步

(十四) 母公司財務報表主要項目註釋(續)

4、 應收賬款(續)

(2) 按信用損失準備計提方法分類披露:(續)

| 賬齡 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|------|--------------|--------------|
| 1年以內 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 1-2年 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 2-3年 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 3-4年 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 4-5年 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 5年以上 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合計 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |

附註四、應收賬款

附註四、應收賬款

(十四) 母公司財務報表主要項目註釋(續)

4、 應收賬款(續)

(2) 按信用損失準備計提方法分類披露:(續)

| 項目 | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | |
|--------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | 金額 | 備抵金額 | 金額 | 備抵金額 |
| 1年以內 | 1,000,145.78 | - | 1,000,145.78 | - |
| 1-2年 | - | - | - | - |
| 2-3年 | - | - | - | - |
| 3年以上 | - | - | - | - |
| 合計 | 1,000,145.78 | - | 1,000,145.78 | - |
| 應收賬款 | 8,228,271.86 | 1,731,111.53 | 8,228,271.86 | 1,731,111.53 |
| 預期信用損失 | 10,428,264.36 | - | 10,428,264.36 | - |
| 合計 | - | - | - | - |
| 1年以內 | 8,228,271.86 | - | 8,228,271.86 | - |
| 1-2年 | - | - | - | - |
| 2-3年 | - | - | - | - |
| 3年以上 | - | - | - | - |
| 合計 | 8,228,271.86 | - | 8,228,271.86 | - |
| 應收賬款 | 812,391,351.35 | 2,871,961.48 | 812,391,351.35 | 2,871,961.48 |
| 預期信用損失 | 500 | - | 500 | - |
| 合計 | 812,391,851.35 | 2,871,961.48 | 812,391,851.35 | 2,871,961.48 |
| 合計 | 18,856,468.49 | - | 18,856,468.49 | - |
| 合計 | 10,018,634.31 | - | 10,018,634.31 | - |

(十四)母公司財務報表主要項目註釋(續)

4、 應收賬款(續)

(3) 應收賬款信用損失準備變動情況

| | 第一階段 信用風險極低 | 第二階段 信用風險顯著增加 | 第三階段 已發生信用減損 | 合計 |
|-------------|----------------|------------------|-----------------|--------------|
| 2022年12月31日 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 2021年12月31日 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 3,000,000.00 |

以上數據均與總公司在補充披露數據一致。

(4) 本年實際核銷的應收賬款情況

| 項目 | 核銷金額 |
|----|-----------|
| | 30,677.38 |

(5) 按欠款方歸集的年末餘額前五名的應收賬款情況：

| | | | |
|---|--------------|---------|---------|
| 1 | 1,000,000.00 | 100.00% | 賬齡為1年以內 |
| 2 | 1,000,000.00 | 100.00% | 賬齡為1年以內 |
| 3 | 1,000,000.00 | 100.00% | 賬齡為1年以內 |
| 4 | 1,000,000.00 | 100.00% | 賬齡為1年以內 |
| 5 | 1,000,000.00 | 100.00% | 賬齡為1年以內 |

(6)

(十四) 母公司財務報表主要項目註釋(續)

5、 應收款項融資

項目

| 項目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|--------|------------------|------------------|
| 應收票據 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 應收賬款 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他應收款項 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 合計 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |

本公司對應收款項融資按照票面金額進行了分類管理，並按照其到期日進行管理。應收款項融資在到期前通常會隨時背書或者貼現。本公司對應收款項融資的預期信用損失計量為日傳又以出售或質押為目的，且其價值通常低於其賬面價值。本公司對應收款項融資的預期信用損失計量為日傳又以出售或質押為目的，且其價值通常低於其賬面價值。

本公司對應收款項融資按照票面金額進行了分類管理，並按照其到期日進行管理。應收款項融資在到期前通常會隨時背書或者貼現。本公司對應收款項融資的預期信用損失計量為日傳又以出售或質押為目的，且其價值通常低於其賬面價值。

本公司對應收款項融資按照票面金額進行了分類管理，並按照其到期日進行管理。應收款項融資在到期前通常會隨時背書或者貼現。本公司對應收款項融資的預期信用損失計量為日傳又以出售或質押為目的，且其價值通常低於其賬面價值。

(1) 公允價值變動情況

| 項目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|--------|------------------|------------------|
| 應收票據 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 應收賬款 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他應收款項 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 合計 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |

(2) 本公司年末已質押的銀行承兌匯票

| 項目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|--------|------------------|------------------|
| 應收票據 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 應收賬款 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他應收款項 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 合計 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |

(十四)母公司財務報表主要項目註釋(續)

5、 應收款項融資(續)

(3) 本公司年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

| 項目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|--------|--------------|--------------|
| 銀行承兌匯票 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

註：上述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予以終止確認。

6、 預付款項

(1) 預付款項賬齡分析如下：

| 項目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 年初數 | |
|------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | | 金額 | 比例(%) |
| 1年以內 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100% |
| 1-2年 | | | | |
| 2-3年 | | | | |
| 3年以上 | | | | |
| 合計 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100% |

(2) 按預付對象歸集的年末餘額前五名的預付款項情況：

(十四) 母公司財務報表主要項目註釋(續)

7、其他應收款(續)

(3) 其他應收款的減值

| 項目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| 其他應收款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 信用損失準備 | (1,000,000.00) | (1,000,000.00) | (1,000,000.00) |
| 其他應收款減值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其他應收款減值的損失準備變動情況如下表所示：

| 項目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| 其他應收款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 信用損失準備 | (1,000,000.00) | (1,000,000.00) | (1,000,000.00) |
| 其他應收款減值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其他應收款減值的損失準備變動情況如下表所示：

(十四)母公司財務報表主要項目註釋(續)

11、固定資產

(1) 固定資產情況

| | 房屋及 建築物 | 機器設備 | 運輸設備 | 合計 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、原值 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 二、累計折舊 | (199,114,938.06) | (199,114,938.06) | (199,114,938.06) | (597,344,814.18) |
| 三、賬面價值 | 800,885,061.94 | 800,885,061.94 | 800,885,061.94 | 2,402,655,189.82 |
| 四、賬面價值占原值的比例 | 80.09% | 80.09% | 80.09% | 80.09% |
| 五、成新率 | 80.09% | 80.09% | 80.09% | 80.09% |

(十四)母公司財務報表主要項目註釋(續)

14、遞延所得稅資產

(1) 未經抵銷的遞延所得稅資產

| | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|-----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暫時性差異 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 遞延所得稅資產 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 減：遞延所得稅負債 | | |
| 遞延所得稅資產 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

(2) 未經抵銷的遞延所得稅負債

| | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---------|--------------|--------------|
| 應付所得稅 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 遞延所得稅負債 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 遞延所得稅負債 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

(十四) 母公司財務報表主要項目註釋(續)

14、遞延所得稅資產(續)

(3) 以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債

| 項目 | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 | |
|---------|--------------|------|--------------|------|
| | 金額 | 賬齡 | 金額 | 賬齡 |
| 遞延所得稅資產 | 1,114,111.11 | 1年以內 | 1,114,111.11 | 1年以內 |

15、其他非流動資產

| 項目 | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 | |
|----------|---------------|------|---------------|------|
| | 金額 | 賬齡 | 金額 | 賬齡 |
| 可供出售金融資產 | 20,197,150.88 | 1年以內 | 20,197,150.88 | 1年以內 |
| 其他非流動資產 | 47,108,350.06 | 1年以內 | 47,108,350.06 | 1年以內 |
| 合計 | 67,405,500.94 | | 67,405,500.94 | |

可供出售金融資產包括萊特新能源的股權投資。

其他非流動資產包括萊特新能源的股權投資、對萊特新能源的長期應收款項。

可供出售金融資產的賬齡分析如下：

| 項目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|-------|---------------|---------------|
| 萊特新能源 | 20,197,150.88 | 20,197,150.88 |

(十四) 母公司財務報表主要項目註釋(續)

18、應付賬款

(1) 應付賬款列示：

| 賬項內容 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|--------|--------------|--------------|
| 應付材料款 | 1,823,903.14 | 1,823,903.14 |
| 應付設備款 | 513,252.77 | 513,252.77 |
| 應付運費 | 929,742.03 | 929,742.03 |
| 應付工資 | 1,836,145.57 | 1,836,145.57 |
| 應付利息 | | |
| 應付股利 | | |
| 應付稅款 | | |
| 應付其他賬項 | | |
| 合計 | 5,103,048.61 | 5,103,048.61 |

(2) 應付賬款按照發票日期(與入賬日期相近)賬齡分析：

| 賬項內容 | 賬齡 | 金額 | 備註 |
|--------|------|--------------|----|
| 應付材料款 | 1年以內 | 501,476.57 | |
| | 1-2年 | 1,823,903.14 | |
| | 2-3年 | 513,252.77 | |
| | 3年以上 | 929,742.03 | |
| 應付工資 | 1年以內 | 1,836,145.57 | |
| 應付利息 | 1年以內 | | |
| 應付股利 | 1年以內 | | |
| 應付稅款 | 1年以內 | | |
| 應付其他賬項 | 1年以內 | | |
| 合計 | | 5,103,048.61 | |

人民幣元

應付賬款逾期不付的原因

| 賬項內容 | 逾期不付的原因 |
|--------|---------|
| 應付材料款 | 尚未到還款期 |
| 應付設備款 | 尚未到還款期 |
| 應付運費 | 尚未到還款期 |
| 應付工資 | 尚未到還款期 |
| 應付利息 | 尚未到還款期 |
| 應付股利 | 尚未到還款期 |
| 應付稅款 | 尚未到還款期 |
| 應付其他賬項 | 尚未到還款期 |
| 合計 | 尚未到還款期 |

(十四) 母公司財務報表主要項目註釋(續)

19、

(十四) 母公司財務報表主要項目註釋(續)

20、應付職工薪酬(續)

(2) 短期薪酬列示

| | 2022年12月31日 | | | 2021年12月31日 | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 |
| 短期薪酬 | 14,326,233.67 | 136,512,995.24 | 136,512,995.24 | 14,326,233.67 | 136,512,995.24 | 136,512,995.24 |
| 短期薪酬 | | 471,748.30 | 471,748.30 | | 471,748.30 | 471,748.30 |
| 短期薪酬 | | 409,117.50 | 409,117.50 | | 409,117.50 | 409,117.50 |
| 短期薪酬 | | 35,591.85 | 35,591.85 | | 35,591.85 | 35,591.85 |
| 短期薪酬 | | 27,035.95 | 27,035.95 | | 27,035.95 | 27,035.95 |
| 短期薪酬 | | 415,386.00 | 415,386.00 | | 415,386.00 | 415,386.00 |
| 六、職工教育經費及工會經費 | 2,092,510.08 | 2,708,254.05 | 2,708,254.05 | 2,092,510.08 | 2,708,254.05 | 2,708,254.05 |
| 合計 | 16,418,743.75 | 139,221,249.29 | 139,221,249.29 | 16,418,743.75 | 139,221,249.29 | 139,221,249.29 |

(3) 設定提存計劃

| | 2022年12月31日 | | | 2021年12月31日 | | |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 |
| 設定提存計劃 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| 合計 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |

本公司規定參加由政府機構設立的養老保險、醫療保險、失業保險、住房公積金等計劃，根據該等計劃，本公司將為員工基本工資的14%及10%每月向該等計劃繳存費用。本公司不再承擔進一步支付義務及相關的風險。

| | 2022年12月31日 | | | 2021年12月31日 | | |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 |
| 設定提存計劃 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| 合計 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |

(十四) 母公司財務報表主要項目註釋(續)

22、其他應付款(續)

(3) 其他應付款

| 項目 | 單位：元 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 1. 應付賬款 | | |
| 2. 預收賬款 | | |
| 3. 其他應收款 | | |
| 4. 其他應付款 | | |
| 5. 其他 | | |
| 合計 | | |

23、長期借款

(1) 長期借款分類

| 項目 | 單位：元 | |
|---------|-------------|-------------|
| | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 1. 抵押借款 | | |
| 2. 質押借款 | | |
| 3. 保證借款 | | |
| 4. 其他 | | |
| 合計 | | |

(十四) 母公司財務報表主要項目註釋(續)

23、長期借款(續)

(2) 長期借款到期日分析如下：

| 借款到期日 | 金額 | 佔總額比例 |
|-------|----|-------|
| 1年以內 | 0 | 0% |
| 1-2年 | 0 | 0% |
| 2-3年 | 0 | 0% |
| 3-4年 | 0 | 0% |
| 4-5年 | 0 | 0% |
| 5年以上 | 0 | 0% |
| 合計 | 0 | 0% |

(3) 其他說明

利率在4.35%

24、遞延收益

| 項目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|------|-------------|-------------|
| 政府補助 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 |

遞延收益的期初餘額為0元，本期增加0元，本期減少0元，期末餘額為0元。

遞延收益的本期增加金額為0元，其中：政府補助0元，其他0元。

遞延收益的本期減少金額為0元，其中：其他0元。

遞延收益的期末餘額為0元，其中：政府補助0元，其他0元。

遞延收益的期初餘額為0元，本期增加0元，本期減少0元，期末餘額為0元。

(十四)母公司財務報表主要項目註釋(續)

24、遞延收益(續)

| 項目 | 本期新增 | | 其他減少 | 期末餘額 | 與資產相關 或與負債相關 |
|---------|------------|------------|------|------|-----------------|
| | 金額 | 補助金額 | | | |
| 政府補助 | | | | | |
| 1、與資產相關 | | | | | |
| 2、與負債相關 | | | | | |
| 3、與收益相關 | | | | | |
| 4、其他 | | | | | |
| 合計 | 500,000.00 | 200,000.00 | | | |

財務報表附註

| | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|----------------|---------------|---------------|
| 可供出售金融資產 | 1,950,494.85 | 1,950,494.85 |
| 其他 | 1,651,000.00 | 1,651,000.00 |
| 可供出售金融資產公允價值變動 | 10,267,717.17 | 10,267,717.17 |
| 其他 | 1,874,973.00 | 1,874,973.00 |
| 合計 | 34,514,184.92 | 34,514,184.92 |

25、其他綜合收益

人民幣元

| | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|----------------|---------------|---------------|
| 其他 | 1,651,000.00 | 1,651,000.00 |
| 可供出售金融資產公允價值變動 | 10,267,717.17 | 10,267,717.17 |
| 其他 | 1,874,973.00 | 1,874,973.00 |
| 合計 | 34,514,184.92 | 34,514,184.92 |

(十四)母公司財務報表主要項目註釋(續)

26、未分配利潤

| | | 人民幣元 |
|--|--|------------------|
| | | 上年末餘額 |
| | | 1,255,902,427.15 |
| | | 2019年1-9月增加 |
| | | 235,902,427.15 |

27、營業收入和營業成本

(1) 營業收入和營業成本

| | | | | 人民幣元 |
|--|--|--|--|------------------|
| | | | | 上年末餘額 |
| | | | | 2,873,986,059.67 |
| | | | | 2019年1-9月增加 |
| | | | | 127,011,398.07 |
| | | | | 2,999,997,457.74 |

(十四) 母公司財務報表主要項目註釋(續)

27、營業收入和營業成本(續)

(2) 營業收入的分解

| 項目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 | 2023年1-6月 | | 2022年1-6月 | |
|----|------------------|------------------|-----------|---------|-----------|---------|
| | | | 金額 | 佔總收入比例 | 金額 | 佔總收入比例 |
| 玻璃 | 3,591,539,008.03 | 3,057,927,194.99 | 99.40% | 99.40% | 99.40% | 99.40% |
| 其他 | 150.40 | 532,240.23 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 合計 | 3,591,689,408.43 | 3,058,459,435.22 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

(十四) 母公司財務報表主要項目註釋(續)

27、營業收入和營業成本(續)

(2) 營業收入的分解(續)

單位：元

| 項目 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 | 2021年1-6月 | |
|----|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | 佔營業收入比例 | 佔營業成本比例 |
| 玻璃 | 1,150.40 | 1,007.57 | | |
| 其他 | | 930.26 | | |
| 合計 | 1,150.40 | 1,937.83 | 100% | 100% |

(十四) 母公司財務報表主要項目註釋(續)

27、營業收入和營業成本(續)

(3) 履約義務

本公司根據《企業會計準則第14號——收入》的規定，對履行義務的方式和價格擁有完全自主權，且該項義務不能因其他義務而變更為其他義務。本公司要求經銷商客戶在收到貨物後30-120天內，將貨物驗收合格後，本公司即履行完義務。該項義務的期限在一年以內，因此根據《企業會計準則第14號——收入》的規定，該項義務屬於在某一段時間內履行的義務。

28、稅金及附加

| | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市維護建設稅 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 教育費附加 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 地方教育費附加 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 其他稅金及附加 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合計 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |

(十四) 母公司財務報表主要項目註釋(續)

31、研發費用

| 項目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|------|--------------|--------------|
| 研發費用 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合計 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

32、財務費用

| 項目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 27,911,159.88 | 27,911,159.88 |
| 利息收入 | 5,190,999.17 | 5,190,999.17 |
| 匯兌收益 | 2,524,584.44 | 2,524,584.44 |
| 手續費 | 750,845.60 | 750,845.60 |
| 合計 | 27,911,159.88 | 27,911,159.88 |

33、其他收益

| 項目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|--------|---------------|---------------|
| 政府補助 | 11,056,290.71 | 11,056,290.71 |
| 其他補助 | 5,305,659.25 | 5,305,659.25 |
| 政府撥款收入 | 16,361,949.96 | 16,361,949.96 |
| 合計 | 16,361,949.96 | 16,361,949.96 |

(十四)母公司財務報表主要項目註釋(續)

34、投資(損失)收益

| | | 人民幣元 |
|------------|--|--------------|
| | | 上年 |
| 成本 | | 1,000,000.00 |
| 持有期間公允價值變動 | | 1,000,000.00 |
| 處置 | | |
| 其他 | | |
| 合計 | | 2,000,000.00 |

35、公允價值變動損失

| | | |
|----------------|--|----------------|
| 可供出售金融資產公允價值變動 | | (3,852,732.49) |
| 可供出售金融資產公允價值變動 | | (2,639,854.11) |
| 可供出售金融資產公允價值變動 | | (1,012,878.38) |
| 合計 | | (3,852,732.49) |

36、信用減值損失

| | | |
|----------------|--|--------|
| 可供出售金融資產公允價值變動 | | |
| 可供出售金融資產公允價值變動 | | |
| 可供出售金融資產公允價值變動 | | |
| 合計 | | (1.85) |

(十四) 母公司財務報表主要項目註釋(續)

37、資產減值損失

| 項目 | 本期發生額 | 上年發生額 |
|--------------|-------|-------|
| 可供出售金融資產減值損失 | | |
| 長期股权投资減值損失 | | |
| 其他 | | |
| 合計 | | |

38、資產處置損失

| 項目 | 本期發生額 | 上年發生額 |
|----------|-------|--------------|
| 出售機器設備收益 | | |
| 出售房屋處置損失 | | 6,017,163.75 |
| 其他 | | |
| 合計 | | 6,017,163.75 |

39、營業外收入

| 項目 | 本期發生額 | 上年發生額 |
|-----------------|-------|-------|
| 政府補助 | | |
| 其他 | | |
| 合計 | | |
| 其中：與日常活動無關的政府補助 | | |
| 其他 | | |
| 合計 | | |

(十四) 母公司財務報表主要項目註釋(續)

40、

(十四) 母公司財務報表主要項目註釋(續)

42、利潤表補充資料

| 項目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
|----------------|---------------|---------------|
| 其他收益 | 1,458,047.23 | 1,538,104.28 |
| 其他非流動資產減值損失 | 2,160,000.00 | 1,000,000.00 |
| 信用減值損失 | 3,886,784.44 | 3,198,913.35 |
| 資產減值損失 | 4,446,784.44 | 4,198,913.35 |
| 營業外收入 | 2,782,294.23 | 2,782,294.23 |
| 營業外支出 | 1,718,887.14 | 1,718,887.14 |
| 其他 | 1,718,887.14 | 1,718,887.14 |
| 合計 | 14,161,086.48 | 13,347,139.35 |
| 加：財務費用(減：利息收入) | 1,019,408.44 | 1,019,408.44 |
| 加：其他 | 1,019,408.44 | 1,019,408.44 |
| 合計 | 15,180,494.92 | 14,366,547.79 |
| 合計 | 14,161,086.48 | 13,347,139.35 |
| 合計 | 15,180,494.92 | 14,366,547.79 |
| 合計 | 14,161,086.48 | 13,347,139.35 |
| 合計 | 15,180,494.92 | 14,366,547.79 |
| 合計 | 14,161,086.48 | 13,347,139.35 |
| 合計 | 15,180,494.92 | 14,366,547.79 |
| 合計 | 14,161,086.48 | 13,347,139.35 |
| 合計 | 15,180,494.92 | 14,366,547.79 |
| 合計 | 14,161,086.48 | 13,347,139.35 |
| 合計 | 15,180,494.92 | 14,366,547.79 |
| 合計 | 14,161,086.48 | 13,347,139.35 |
| 合計 | 15,180,494.92 | 14,366,547.79 |

43、現金流量表項目註釋

(1) 收到其他與經營活動有關的現金

| | 人民幣元 |
|---------|---------------|
| | 上年發生額 |
| 收到的政府補助 | 11,609,659.25 |
| 收回的政府補助 | 12,524,684.44 |
| 收回的保證金 | 300,000.00 |
| 其他 | 55,000.00 |
| 合計 | 2,002,009.23 |
| 合計 | 26,491,352.92 |

(十四)母公司財務報表主要項目註釋(續)

43、現金流量表項目註釋(續)

(2) 支付其他與經營活動有關的現金

| | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|------------------|----------------|---------------|
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 151,253,093.84 | 94,773,095.52 |
| 其中：支付各項罰款、罰鍰及訴訟費 | 24,500.00 | - |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 151,228,593.84 | 94,773,095.52 |
| 合計 | 151,228,593.84 | 94,773,095.52 |

(3) 收到其他與投資活動有關的現金

| | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|-------------------|----------------|---------------|
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 151,253,093.84 | 94,773,095.52 |
| 其中：收到其他與投資活動有關的現金 | 151,253,093.84 | 94,773,095.52 |
| 合計 | 151,253,093.84 | 94,773,095.52 |

(十四) 母公司財務報表主要項目註釋(續)

43、現金流量表項目註釋(續)

(4) 支付其他與投資活動有關的現金

| 項目 | 2022年 | | 2021年 | |
|-----------|------------------|---------|------------------|---------|
| | 金額 | 占總額比例 | 金額 | 占總額比例 |
| 1. 收購子公司 | 1,000,000,000.00 | 100.00% | 1,000,000,000.00 | 100.00% |
| 2. 收購非子公司 | 1,000,000,000.00 | 100.00% | 1,000,000,000.00 | 100.00% |
| 3. 收購其他 | 1,000,000,000.00 | 100.00% | 1,000,000,000.00 | 100.00% |
| 4. 出售子公司 | 1,000,000,000.00 | 100.00% | 1,000,000,000.00 | 100.00% |
| 5. 出售非子公司 | 1,000,000,000.00 | 100.00% | 1,000,000,000.00 | 100.00% |
| 6. 出售其他 | 1,000,000,000.00 | 100.00% | 1,000,000,000.00 | 100.00% |
| 7. 其他 | 1,000,000,000.00 | 100.00% | 1,000,000,000.00 | 100.00% |
| 合計 | 1,000,000,000.00 | 100.00% | 1,000,000,000.00 | 100.00% |

(十四) 母公司財務報表主要項目註釋(續)

44、現金流量表補充資料

(1) 現金流量表補充資料

| | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 1. 現金及現金等價物 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 2. 應收賬款 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 3. 應付賬款 | (1,000,000,000.00) | (1,000,000,000.00) |
| 4. 其他應收賬款 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 5. 其他應付賬款 | (1,000,000,000.00) | (1,000,000,000.00) |
| 6. 其他流動資產 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 7. 其他流動負債 | (1,000,000,000.00) | (1,000,000,000.00) |
| 8. 非流動資產 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 9. 非流動負債 | (1,000,000,000.00) | (1,000,000,000.00) |
| 10. 其他 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 合計 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |

(十四) 母公司財務報表主要項目註釋(續)

44、現金流量表補充資料(續)

(2) 現金和現金等價物的構成

| 項目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|--------|---------------|---------------|
| 現金 | 1,000,000,000 | 800,000,000 |
| 銀行存款 | 2,000,000,000 | 1,500,000,000 |
| 其他貨幣資金 | 500,000,000 | 300,000,000 |
| 合計 | 3,500,000,000 | 2,600,000,000 |

45、所有權或使用權受到限制的資產

| 項目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 備註 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 定期存款 | 1,000,000,000 | 800,000,000 | 抵押 |
| 其他貨幣資金 | 500,000,000 | 300,000,000 | 質押 |
| 合計 | 1,500,000,000 | 1,100,000,000 | |

| 項目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 備註 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 銀行存款 | 1,000,000,000 | 800,000,000 | 抵押 |
| 其他貨幣資金 | 500,000,000 | 300,000,000 | 質押 |
| 合計 | 1,500,000,000 | 1,100,000,000 | |

(十四) 母公司財務報表主要項目註釋(續)

46、政府補助

人民幣元

| 項目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|-------|-------------|-------------|
| 與收益相關 | | |
| 與資產相關 | | |
| 合計 | | |

47、關聯方及關聯交易

(1) 本公司的其他關聯方情況

(十四) 母公司財務報表主要項目註釋(續)

47、關聯方及關聯交易(續)

(2) 關聯交易情況(續)

| | | | 人民幣元 |
|-------------|--|--|-------|
| | | | 上年發生額 |
| 1、關聯銷售 | | | |
| 2、關聯採購 | | | |
| 3、關聯租賃 | | | |
| 4、關聯擔保 | | | |
| 5、關聯資產及負債 | | | |
| 6、關聯收入及支出 | | | |
| 7、關聯收入及支出 | | | |
| 8、關聯收入及支出 | | | |
| 9、關聯收入及支出 | | | |
| 10、關聯收入及支出 | | | |
| 11、關聯收入及支出 | | | |
| 12、關聯收入及支出 | | | |
| 13、關聯收入及支出 | | | |
| 14、關聯收入及支出 | | | |
| 15、關聯收入及支出 | | | |
| 16、關聯收入及支出 | | | |
| 17、關聯收入及支出 | | | |
| 18、關聯收入及支出 | | | |
| 19、關聯收入及支出 | | | |
| 20、關聯收入及支出 | | | |
| 21、關聯收入及支出 | | | |
| 22、關聯收入及支出 | | | |
| 23、關聯收入及支出 | | | |
| 24、關聯收入及支出 | | | |
| 25、關聯收入及支出 | | | |
| 26、關聯收入及支出 | | | |
| 27、關聯收入及支出 | | | |
| 28、關聯收入及支出 | | | |
| 29、關聯收入及支出 | | | |
| 30、關聯收入及支出 | | | |
| 31、關聯收入及支出 | | | |
| 32、關聯收入及支出 | | | |
| 33、關聯收入及支出 | | | |
| 34、關聯收入及支出 | | | |
| 35、關聯收入及支出 | | | |
| 36、關聯收入及支出 | | | |
| 37、關聯收入及支出 | | | |
| 38、關聯收入及支出 | | | |
| 39、關聯收入及支出 | | | |
| 40、關聯收入及支出 | | | |
| 41、關聯收入及支出 | | | |
| 42、關聯收入及支出 | | | |
| 43、關聯收入及支出 | | | |
| 44、關聯收入及支出 | | | |
| 45、關聯收入及支出 | | | |
| 46、關聯收入及支出 | | | |
| 47、關聯收入及支出 | | | |
| 48、關聯收入及支出 | | | |
| 49、關聯收入及支出 | | | |
| 50、關聯收入及支出 | | | |
| 51、關聯收入及支出 | | | |
| 52、關聯收入及支出 | | | |
| 53、關聯收入及支出 | | | |
| 54、關聯收入及支出 | | | |
| 55、關聯收入及支出 | | | |
| 56、關聯收入及支出 | | | |
| 57、關聯收入及支出 | | | |
| 58、關聯收入及支出 | | | |
| 59、關聯收入及支出 | | | |
| 60、關聯收入及支出 | | | |
| 61、關聯收入及支出 | | | |
| 62、關聯收入及支出 | | | |
| 63、關聯收入及支出 | | | |
| 64、關聯收入及支出 | | | |
| 65、關聯收入及支出 | | | |
| 66、關聯收入及支出 | | | |
| 67、關聯收入及支出 | | | |
| 68、關聯收入及支出 | | | |
| 69、關聯收入及支出 | | | |
| 70、關聯收入及支出 | | | |
| 71、關聯收入及支出 | | | |
| 72、關聯收入及支出 | | | |
| 73、關聯收入及支出 | | | |
| 74、關聯收入及支出 | | | |
| 75、關聯收入及支出 | | | |
| 76、關聯收入及支出 | | | |
| 77、關聯收入及支出 | | | |
| 78、關聯收入及支出 | | | |
| 79、關聯收入及支出 | | | |
| 80、關聯收入及支出 | | | |
| 81、關聯收入及支出 | | | |
| 82、關聯收入及支出 | | | |
| 83、關聯收入及支出 | | | |
| 84、關聯收入及支出 | | | |
| 85、關聯收入及支出 | | | |
| 86、關聯收入及支出 | | | |
| 87、關聯收入及支出 | | | |
| 88、關聯收入及支出 | | | |
| 89、關聯收入及支出 | | | |
| 90、關聯收入及支出 | | | |
| 91、關聯收入及支出 | | | |
| 92、關聯收入及支出 | | | |
| 93、關聯收入及支出 | | | |
| 94、關聯收入及支出 | | | |
| 95、關聯收入及支出 | | | |
| 96、關聯收入及支出 | | | |
| 97、關聯收入及支出 | | | |
| 98、關聯收入及支出 | | | |
| 99、關聯收入及支出 | | | |
| 100、關聯收入及支出 | | | |

(3) 關聯租賃情況

| | | | 人民幣元 |
|----------|--|--|-------|
| | | | 上年發生額 |
| 1、關聯租賃 | | | |
| 2、關聯租賃 | | | |
| 3、關聯租賃 | | | |
| 4、關聯租賃 | | | |
| 5、關聯租賃 | | | |
| 6、關聯租賃 | | | |
| 7、關聯租賃 | | | |
| 8、關聯租賃 | | | |
| 9、關聯租賃 | | | |
| 10、關聯租賃 | | | |
| 11、關聯租賃 | | | |
| 12、關聯租賃 | | | |
| 13、關聯租賃 | | | |
| 14、關聯租賃 | | | |
| 15、關聯租賃 | | | |
| 16、關聯租賃 | | | |
| 17、關聯租賃 | | | |
| 18、關聯租賃 | | | |
| 19、關聯租賃 | | | |
| 20、關聯租賃 | | | |
| 21、關聯租賃 | | | |
| 22、關聯租賃 | | | |
| 23、關聯租賃 | | | |
| 24、關聯租賃 | | | |
| 25、關聯租賃 | | | |
| 26、關聯租賃 | | | |
| 27、關聯租賃 | | | |
| 28、關聯租賃 | | | |
| 29、關聯租賃 | | | |
| 30、關聯租賃 | | | |
| 31、關聯租賃 | | | |
| 32、關聯租賃 | | | |
| 33、關聯租賃 | | | |
| 34、關聯租賃 | | | |
| 35、關聯租賃 | | | |
| 36、關聯租賃 | | | |
| 37、關聯租賃 | | | |
| 38、關聯租賃 | | | |
| 39、關聯租賃 | | | |
| 40、關聯租賃 | | | |
| 41、關聯租賃 | | | |
| 42、關聯租賃 | | | |
| 43、關聯租賃 | | | |
| 44、關聯租賃 | | | |
| 45、關聯租賃 | | | |
| 46、關聯租賃 | | | |
| 47、關聯租賃 | | | |
| 48、關聯租賃 | | | |
| 49、關聯租賃 | | | |
| 50、關聯租賃 | | | |
| 51、關聯租賃 | | | |
| 52、關聯租賃 | | | |
| 53、關聯租賃 | | | |
| 54、關聯租賃 | | | |
| 55、關聯租賃 | | | |
| 56、關聯租賃 | | | |
| 57、關聯租賃 | | | |
| 58、關聯租賃 | | | |
| 59、關聯租賃 | | | |
| 60、關聯租賃 | | | |
| 61、關聯租賃 | | | |
| 62、關聯租賃 | | | |
| 63、關聯租賃 | | | |
| 64、關聯租賃 | | | |
| 65、關聯租賃 | | | |
| 66、關聯租賃 | | | |
| 67、關聯租賃 | | | |
| 68、關聯租賃 | | | |
| 69、關聯租賃 | | | |
| 70、關聯租賃 | | | |
| 71、關聯租賃 | | | |
| 72、關聯租賃 | | | |
| 73、關聯租賃 | | | |
| 74、關聯租賃 | | | |
| 75、關聯租賃 | | | |
| 76、關聯租賃 | | | |
| 77、關聯租賃 | | | |
| 78、關聯租賃 | | | |
| 79、關聯租賃 | | | |
| 80、關聯租賃 | | | |
| 81、關聯租賃 | | | |
| 82、關聯租賃 | | | |
| 83、關聯租賃 | | | |
| 84、關聯租賃 | | | |
| 85、關聯租賃 | | | |
| 86、關聯租賃 | | | |
| 87、關聯租賃 | | | |
| 88、關聯租賃 | | | |
| 89、關聯租賃 | | | |
| 90、關聯租賃 | | | |
| 91、關聯租賃 | | | |
| 92、關聯租賃 | | | |
| 93、關聯租賃 | | | |
| 94、關聯租賃 | | | |
| 95、關聯租賃 | | | |
| 96、關聯租賃 | | | |
| 97、關聯租賃 | | | |
| 98、關聯租賃 | | | |
| 99、關聯租賃 | | | |
| 100、關聯租賃 | | | |

(十四) 母公司財務報表主要項目註釋(續)

47、關聯方及關聯交易(續)

(3) 關聯租賃情況(續)

| 租賃資產種類 | 2022年12月31日 | | 備註 |
|--------|--------------|--------------|----|
| | 賬面原值 | 減：累計折舊 | |
| 房屋 | 1,616,045.88 | 1,616,045.88 | |
| 汽車 | 1,616,045.88 | 1,616,045.88 | |
| 合計 | 3,232,091.76 | 3,232,091.76 | |

(4) 固定資產及工程物資採購

| 關聯方 | 2022年度 | | 備註 |
|------|--------------|-------|----|
| | 金額 | 占年終結餘 | |
| 浙江德福 | 1,616,045.88 | 100% | |
| 合計 | 1,616,045.88 | 100% | |

(十四) 母公司財務報表主要項目註釋(續)

47、關聯方及關聯交易(續)

(5) 關聯方應收應付款項

| | | 人民幣元 | |
|-------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 應收賬款 | 1,331,098,813.16 | 1,331,098,813.16 | 1,331,098,813.16 |
| 應付賬款 | 46,620,000.00 | 46,620,000.00 | 46,620,000.00 |
| 其他應收款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他應付款 | 50,750,000.00 | 50,750,000.00 | 50,750,000.00 |
| 合計 | 1,380,468,813.16 | 1,380,468,813.16 | 1,380,468,813.16 |

(十四)母公司財務報表主要項目註釋(續)

47、關聯方及關聯交易(續)

(6) 關聯方資金拆出情況

| 關聯方名稱 | 幣制 | 賬面金額 | 賬面金額 | 備註 |
|-------|----|----------------|------|------------|
| | | | | |
| 浙江中環 | | 125,000,615.16 | 無 | 無 |
| 浙江中環 | | 無 | 無 | 無利息且同向還款期間 |
| 浙江中環 | | 無 | 無 | 無利息及固定還款期限 |
| 浙江中環 | | 無 | 無 | 國家利率1.01% |
| 浙江中環 | | 無 | 無 | 無利息及固定還款期限 |
| 浙江中環 | | 無 | 無 | 無利息及固定還款期限 |
| 浙江中環 | | 無 | 無 | 無利息及固定還款期限 |

(十四) 母公司財務報表主要項目註釋(續)

47、關聯方及關聯交易(續)

(7) 關聯方資金拆入情況

| 項目 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|--------|---------------|---------------|------------|------------|
| | 人民幣元 | 人民幣元 | 美元 | 美元 |
| 拆入 | 11,857,200.00 | 20,957,000.00 | 170,100.00 | 297,000.00 |
| 拆出 | 11,857,200.00 | 20,957,000.00 | 170,100.00 | 297,000.00 |
| 拆入(拆出) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出(拆入) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入(拆出) | 65,200,400.00 | 20,150,000.00 | 920,000.00 | 290,000.00 |
| 拆出(拆入) | 65,200,400.00 | 20,150,000.00 | 920,000.00 | 290,000.00 |
| 拆入(拆出) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出(拆入) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(8) 利息收入

| 項目 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|------|---------------|---------------|------------|------------|
| | 人民幣元 | 人民幣元 | 美元 | 美元 |
| 利息收入 | 22,405,660.46 | 22,405,660.46 | 310,000.00 | 310,000.00 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息收入 | 22,405,660.46 | 22,405,660.46 | 310,000.00 | 310,000.00 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(十四)母公司財務報表主要項目註釋(續)

47、關聯方及關聯交易(續)

(11) 為關聯方提供擔保情況

| 被擔保方名稱 | 擔保金額 | 擔保期限 | 擔保是否履行義務 | 擔保是否履行義務 | |
|--------|------------|---------------|------------|------------|---|
| | | | | 是 | 否 |
| 本公司 | 浙江青浦 | 45,010,000.00 | 2020-03-20 | 2020-10-10 | 否 |
| 本公司 | 青浦行發信託有限公司 | 10,000,000.00 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 是 |
| 本公司 | 青浦行發信託有限公司 | 10,000,000.00 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 是 |
| 本公司 | 青浦行發信託有限公司 | 10,000,000.00 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 是 |
| 本公司 | 青浦行發信託有限公司 | 10,000,000.00 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 是 |
| 本公司 | 青浦行發信託有限公司 | 10,000,000.00 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 是 |
| 本公司 | 青浦行發信託有限公司 | 10,000,000.00 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 是 |
| 本公司 | 青浦行發信託有限公司 | 10,000,000.00 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 是 |
| 本公司 | 青浦行發信託有限公司 | 10,000,000.00 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 是 |

補充資料

1、非經常性損益明細表

本公司非經常性損益明細表如下表所示。本表根據《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1號——非經常性損益》的規定編製。

人民幣元

| 項目 | 金額 |
|----------|------------|
| 非經常性損益總計 | 159,159.00 |

注：本公司收到泰普森公司贈與外貿獎補人民幣159,159.00元。上述補償係由泰普森公司贈與式光伏發電項目。

3、過去五個會計年度內集團業績、資產及負債摘要

人民幣元

| | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 營業收入 | 10,955,043.77 | 2,967,211.42 | 2,967,211.42 | 2,967,211.42 | 2,967,211.42 |
| 營業成本 | (10,412,518.56) | (2,875,943.16) | (2,875,943.16) | (2,875,943.16) | (2,875,943.16) |
| 營業利潤 | 542,525.21 | 91,268.26 | 91,268.26 | 91,268.26 | 91,268.26 |
| 營業外收入 | 1,439,423.26 | 1,439,423.26 | 1,439,423.26 | 1,439,423.26 | 1,439,423.26 |
| 營業外支出 | (38,251.79) | (38,251.79) | (38,251.79) | (38,251.79) | (38,251.79) |
| 利潤總額 | 1,943,696.68 | 1,322,440.73 | 1,322,440.73 | 1,322,440.73 | 1,322,440.73 |
| 減：所得稅 | (1,194,617.68) | (843,445.42) | (843,445.42) | (843,445.42) | (843,445.42) |
| 淨利潤 | 749,079.00 | 478,995.31 | 478,995.31 | 478,995.31 | 478,995.31 |
| 其他綜合收益 | (2,892,569.51) | (2,892,569.51) | (2,892,569.51) | (2,892,569.51) | (2,892,569.51) |
| 歸屬於母公司所有者的綜合收益 | (2,143,490.51) | (2,413,574.20) | (2,413,574.20) | (2,413,574.20) | (2,413,574.20) |
| 少數股東綜合收益 | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) |
| 歸屬於少數股東的綜合收益 | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) |
| 綜合收益總額 | (382,841.00) | (1,643,894.89) | (1,643,894.89) | (1,643,894.89) | (1,643,894.89) |
| 基本每股收益 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 稀釋後每股收益 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 歸屬於母公司所有者的淨利潤 | 749,079.00 | 478,995.31 | 478,995.31 | 478,995.31 | 478,995.31 |
| 少數股東淨利潤 | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) |
| 淨利潤 | (372,841.00) | (642,924.69) | (642,924.69) | (642,924.69) | (642,924.69) |
| 其他綜合收益 | (2,892,569.51) | (2,892,569.51) | (2,892,569.51) | (2,892,569.51) | (2,892,569.51) |
| 歸屬於少數股東的其他綜合收益 | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) |
| 歸屬於少數股東的其他綜合收益 | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) |
| 其他綜合收益總額 | (2,892,569.51) | (2,892,569.51) | (2,892,569.51) | (2,892,569.51) | (2,892,569.51) |
| 綜合收益總額 | (3,265,410.51) | (3,535,494.20) | (3,535,494.20) | (3,535,494.20) | (3,535,494.20) |
| 歸屬於少數股東的綜合收益 | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) |
| 歸屬於少數股東的綜合收益 | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) |
| 綜合收益總額 | (3,265,410.51) | (3,535,494.20) | (3,535,494.20) | (3,535,494.20) | (3,535,494.20) |
| 歸屬於少數股東的綜合收益 | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) |
| 歸屬於少數股東的綜合收益 | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) |
| 綜合收益總額 | (3,265,410.51) | (3,535,494.20) | (3,535,494.20) | (3,535,494.20) | (3,535,494.20) |
| 歸屬於少數股東的綜合收益 | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) |
| 歸屬於少數股東的綜合收益 | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) | (1,121,920.00) |
| 綜合收益總額 | (3,265,410.51) | (3,535,494.20) | (3,535,494.20) | (3,535,494.20) | (3,535,494.20) |

3、過去五個會計年度內集團業績、資產及負債摘要(續)

| 項目 | 單位：百萬元 | | | | |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| 營業收入 | 1,087.27 | 1,379.12 | 1,441.39 | 1,581.89 | 1,681.59 |
| 營業成本 | (650.21) | (823.82) | (856.58) | (927.57) | (957.75) |
| 營業利潤 | 437.06 | 555.30 | 584.81 | 654.32 | 723.84 |
| 營業外收入 | 1.20 | 1.79 | 0.37 | 0.52 | 0.52 |
| 營業外支出 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| 利潤總額 | 438.26 | 557.09 | 585.18 | 654.84 | 724.36 |
| 減：所得稅 | (101.54) | (132.04) | (137.18) | (156.80) | (173.88) |
| 淨利潤 | 336.72 | 425.05 | 448.00 | 498.04 | 550.48 |
| 其他綜合收益 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| 綜合收益總額 | 336.72 | 425.05 | 448.00 | 498.04 | 550.48 |
| 歸屬於母公司股東的淨利潤 | 336.72 | 425.05 | 448.00 | 498.04 | 550.48 |
| 減：少數股東損益 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| 歸屬於少數股東的淨利潤 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| 營業活動產生的現金 | 228.68 | 219.67 | 219.50 | 213.74 | 213.74 |
| 投資活動產生的現金 | (17.66) | (17.66) | (17.66) | (17.66) | (17.66) |
| 籌資活動產生的現金 | (103.86) | (103.86) | (103.86) | (103.86) | (103.86) |
| 現金及現金等價物淨增加 | 107.16 | 98.15 | 95.98 | 92.22 | 92.22 |
| 加：期初現金及現金等價物 | 1,000.00 | 1,107.16 | 1,205.31 | 1,300.53 | 1,392.75 |
| 期末現金及現金等價物 | 1,107.16 | 1,205.31 | 1,301.29 | 1,392.75 | 1,484.97 |
| 資產總額 | 1,000.00 | 1,107.16 | 1,205.31 | 1,392.75 | 1,484.97 |
| 負債總額 | (100.00) | (100.00) | (100.00) | (100.00) | (100.00) |
| 歸屬於母公司的權益 | 900.00 | 1,007.16 | 1,105.31 | 1,292.75 | 1,384.97 |
| 少數股東權益 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |