

福莱特玻璃集团股份有限公司

2021 年 12 月 31 日止年度
财务报表及审计报告

财务报表审计报告



防 伪 编 码： 31000012202281046R

被审计单位名称： 福莱特玻璃集团股份有限公司

审 计 期 间： 2021

报 告 文 号： 德师报(审)字(22)第P01936号

签字注册会计师： 杨蓓

注 师 编 号： 310000122100

签字注册会计师： 汪程

注 师 编 号： 310000125404

事 务 所 名 称： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 023-88231378

事 务 所 地 址： 上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

审计报告

德师报(审)字(22)第 P01936 号

福莱特玻璃集团股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“福莱特集团”)的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了福莱特集团 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对 2021 年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

(一)收入确认的截止性

事项描述

如财务报表附注(六)、40 所述,福莱特集团 2021 年度收入主要为光伏玻璃的销售,金额为人民币 7,121,636,842.98 元。光伏玻璃销售收入是在客户取得相关商品控制权时予以确认。根据销售合同的约定,对于国内销售,福莱特集团按照将商品运至约定交货地点或由买方自行提货,收入于客户签收时确认;对于出口销售,福莱特集团根据不同贸易方式下货物控制权的转移时点确认销售收入。由于收入是福莱特集团的关键业绩指标之一,而且货物控制权转移时点不尽相同,导致可能存在销售收入未在恰当期间确认的风险,因此我们将光伏玻璃销售收入是否计入恰当的会计期间作为关键审计事项。

三、关键审计事项 - 续

(一) 收入确认的截止性 - 续

审计应对

针对上述光伏玻璃的收入确认截止性相关的关键审计事项，我们执行的主要审计程序包括：

- (1) 了解与光伏玻璃销售收入确认截止性相关的关键内部控制，评价相关内部控制的设计和执行，并测试其运行的有效性；
- (2) 检查主要客户的销售合同并与管理层进行访谈，识别与产品控制权转移时点相关的合同条款，评价福莱特集团的收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；
- (3) 获取资产负债表日前一个交易周期的销售记录，对于出口销售，根据不同的贸易方式抽样检查海关报关单或提货记录；对于国内销售，我们抽样检查货物签收记录；
- (4) 针对资产负债表日后一个交易周期的收入执行截止性测试，抽样检查签收记录、海关报关单等与收入确认相关的支持性文件。此外我们还关注期后是否存在重大销售退回，并评估其对财务报表的影响。

四、其他信息

福莱特集团管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督福莱特集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

审计报告(续)

德师报(审)字(22)第 P01936 号

六、注册会计师对财务报表审计的责任 - 续

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

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



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2022年3月21日

2021年12月31日




合并资产负债表




人民币元

| 项目 | 附注(六) | 年末数 | 年初数 |
|----------------|-------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 2,842,677,267.48 | 1,589,967,013.69 |
| 交易性金融资产 | 2 | 200,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | 3 | 62,739.00 | 1,445,666.57 |
| 应收票据 | 4 | 939,748,112.41 | 546,772,640.17 |
| 应收账款 | 5 | 1,105,759,571.75 | 1,388,373,649.20 |
| 应收款项融资 | 6 | 531,196,547.78 | 684,530,748.37 |
| 预付款项 | 7 | 692,261,958.13 | 363,154,384.40 |
| 其他应收款 | 8 | 54,999,617.97 | 24,267,677.88 |
| 存货 | 9 | 2,276,469,528.29 | 479,395,186.67 |
| 其他流动资产 | 10 | 255,127,082.80 | 91,369,716.90 |
| 流动资产合计 | | 8,898,302,425.61 | 5,569,276,683.85 |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 11 | 71,530,334.22 | 13,914,841.66 |
| 其他权益工具投资 | 12 | - | 53,970,165.00 |
| 投资性房地产 | 13 | 18,802,231.03 | 20,233,701.43 |
| 固定资产 | 14 | 6,316,279,511.19 | 3,333,698,217.15 |
| 在建工程 | 15 | 3,067,207,867.50 | 1,937,151,385.42 |
| 使用权资产 | 16 | 170,070,872.22 | 173,805,026.26 |
| 无形资产 | 17 | 662,708,796.08 | 529,570,040.37 |
| 长期待摊费用 | | 6,948,461.94 | 5,175,651.56 |
| 递延所得税资产 | 18 | 4,162,665.30 | 25,990,515.11 |
| 其他非流动资产 | 19 | 866,903,935.41 | 603,014,147.21 |
| 非流动资产合计 | | 11,184,614,674.89 | 6,696,523,691.17 |
| 资产总计 | | 20,082,917,100.50 | 12,265,800,375.02 |

附注为财务报表的组成部分。

第5页至第114页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

2021年12月31日

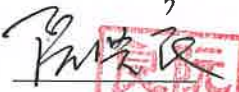


合并资产负债表 - 续


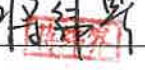

人民币元

| 项目 | 附注(六) | 年末数 | 年初数 |
|---------------------|-------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 20 | 1,860,696,500.00 | 617,402,035.00 |
| 应付票据 | 21 | 1,036,982,577.72 | 713,571,260.89 |
| 应付账款 | 22 | 2,306,910,116.65 | 1,294,643,492.26 |
| 合同负债 | 23 | 352,681,717.14 | 91,178,042.21 |
| 应付职工薪酬 | 24 | 67,519,702.61 | 48,938,953.78 |
| 应交税费 | 25 | 48,629,486.85 | 303,432,110.05 |
| 其他应付款 | 26 | 136,664,417.03 | 100,815,515.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 27 | 310,100,070.52 | 160,819,952.95 |
| 其他流动负债 | 28 | 44,277,908.91 | - |
| 流动负债合计 | | 6,164,462,497.43 | 3,330,801,362.14 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 29 | 1,967,748,428.04 | 1,375,011,882.07 |
| 应付债券 | 30 | - | 236,681,991.63 |
| 租赁负债 | 31 | 10,879,703.29 | 11,508,090.39 |
| 递延收益 | 32 | 25,441,145.12 | 33,039,484.74 |
| 递延所得税负债 | 18 | 104,216,253.83 | 44,014,924.20 |
| 非流动负债合计 | | 2,108,285,530.28 | 1,700,256,373.03 |
| 负债合计 | | 8,272,748,027.71 | 5,031,057,735.17 |
| 股东权益: | | | |
| 股本 | 33 | 536,723,313.50 | 510,312,197.00 |
| 其他权益工具 | 34 | - | 49,401,670.49 |
| 资本公积 | 35 | 4,832,768,261.83 | 2,045,095,156.05 |
| 减: 库存股 | 33 | 32,096,200.00 | 28,359,000.00 |
| 其他综合收益 | 36 | (7,613,180.72) | (26,338,876.15) |
| 专项储备 | 37 | 17,266,053.61 | 14,369,931.38 |
| 盈余公积 | 38 | 268,361,656.75 | 220,705,199.31 |
| 未分配利润 | 39 | 6,194,759,167.82 | 4,449,556,361.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | | 11,810,169,072.79 | 7,234,742,639.85 |
| 少数股东权益 | | - | - |
| 股东权益合计 | | 11,810,169,072.79 | 7,234,742,639.85 |
| 负债和股东权益总计 | | 20,082,917,100.50 | 12,265,800,375.02 |

附注为财务报表的组成部分。

第5页至第114页的财务报表由下列负责人签署:

法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 

2021年12月31日

母公司资产负债表


人民币元

| 项目 | 附注(十四) | 年末数 | 年初数 |
|----------------|--------|--------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 593,095,104.71 | 299,567,786.91 |
| 应收票据 | 2 | 448,120,747.17 | 488,505,596.47 |
| 应收账款 | 3 | 347,593,588.48 | 588,347,375.06 |
| 应收款项融资 | 4 | 176,107,817.92 | 633,026,500.88 |
| 预付款项 | 5 | 113,797,898.71 | 39,787,487.32 |
| 其他应收款 | 6 | 1,837,334,934.64 | 682,247,356.05 |
| 存货 | 7 | 319,598,489.09 | 179,788,994.03 |
| 其他流动资产 | 8 | 20,480,374.08 | 17,020.44 |
| 流动资产合计 | | 3,856,128,954.80 | 2,911,288,117.16 |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 9 | 1,350,059,171.12 | 1,046,552,184.66 |
| 固定资产 | 10 | 1,280,018,460.38 | 1,016,732,435.83 |
| 在建工程 | 11 | 1,309,136,814.51 | 293,288,787.44 |
| 无形资产 | 12 | 392,286,140.98 | 237,077,496.41 |
| 长期待摊费用 | | 2,596,418.88 | 11,649.38 |
| 递延所得税资产 | 13 | - | 22,181,477.91 |
| 其他非流动资产 | 14 | 4,622,171,949.91 | 2,161,507,235.87 |
| 非流动资产合计 | | 8,956,268,955.78 | 4,777,351,267.50 |
| 资产总计 | | 12,812,397,910.58 | 7,688,639,384.66 |

附注为财务报表的组成部分。

第5页至第114页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：


主管会计工作负责人：

会计机构负责人：


2021年12月31日




母公司资产负债表 - 续

人民币元

| 项目 | 附注(十四) | 年末数 | 年初数 |
|------------------|--------|--------------------------|-------------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 15 | 1,261,939,500.00 | 140,391,130.00 |
| 应付票据 | 16 | 557,046,846.40 | - |
| 应付账款 | 17 | 874,183,753.59 | 604,274,221.67 |
| 合同负债 | 18 | 172,956,634.95 | 58,126,632.90 |
| 应付职工薪酬 | 19 | 28,878,501.78 | 25,684,776.32 |
| 应交税费 | 20 | 17,775,591.40 | 64,209,186.23 |
| 其他应付款 | 21 | 565,827,131.31 | 1,647,392,704.28 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 3,200,000.00 | - |
| 其他流动负债 | | 22,438,022.78 | - |
| 流动负债合计 | | 3,504,245,982.21 | 2,540,078,651.40 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 22 | 786,800,000.00 | 235,000,000.00 |
| 应付债券 | | - | 236,681,991.63 |
| 递延收益 | 23 | 13,423,678.16 | 23,487,048.57 |
| 递延所得税负债 | 13 | 8,557,857.51 | |
| 非流动负债合计 | | 808,781,535.67 | 495,169,040.20 |
| 负债合计 | | 4,313,027,517.88 | 3,035,247,691.60 |
| 股东权益: | | | |
| 股本 | | 536,723,313.50 | 510,312,197.00 |
| 其他权益工具 | | - | 49,401,670.49 |
| 资本公积 | | 4,832,768,261.83 | 2,045,095,156.05 |
| 减: 库存股 | | 32,096,200.00 | 28,359,000.00 |
| 其他综合收益 | 24 | (609,915.05) | (5,964,567.44) |
| 盈余公积 | | 268,361,656.75 | 220,705,199.31 |
| 未分配利润 | 25 | 2,894,223,275.67 | 1,862,201,037.65 |
| 股东权益合计 | | 8,499,370,392.70 | 4,653,391,693.06 |
| 负债和股东权益总计 | | 12,812,397,910.58 | 7,688,639,384.66 |

附注为财务报表的组成部分。

第5页至第114页的财务报表由下列负责人签署:

法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 

2021年12月31日止年度

合并利润表

人民币元

| 项目 | 附注(六) | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 40 | 8,713,228,065.59 | 6,260,417,792.26 |
| 减：营业成本 | 40 | 5,620,391,966.94 | 3,600,864,085.34 |
| 税金及附加 | 41 | 48,466,185.37 | 61,083,688.80 |
| 销售费用 | 42 | 85,724,646.32 | 47,632,079.18 |
| 管理费用 | 43 | 221,778,736.93 | 172,349,032.43 |
| 研发费用 | 44 | 408,417,461.35 | 284,717,812.81 |
| 财务费用 | 45 | 52,518,443.24 | 141,528,692.18 |
| 其中：利息费用 | | 90,252,414.76 | 80,273,151.69 |
| 利息收入 | | 37,314,406.92 | 16,412,291.81 |
| 加：其他收益 | 46 | 58,331,820.26 | 25,471,233.82 |
| 投资收益 | 47 | 31,886,225.40 | 5,675,836.26 |
| 其中：对联营企业的投资收益 | | 5,558,487.56 | 2,614,841.66 |
| 公允价值变动收益(损失) | 48 | (1,382,927.57) | 1,245,626.59 |
| 信用减值利得(损失) | 49 | 23,554,616.85 | (29,914,991.88) |
| 资产减值损失 | 50 | (10,202,178.73) | (71,783,469.77) |
| 资产处置利得(损失) | 51 | 3,599,005.34 | (18,018,346.26) |
| 二、营业利润 | | 2,381,717,186.99 | 1,864,918,290.28 |
| 加：营业外收入 | 52 | 2,674,782.95 | 12,889,216.85 |
| 减：营业外支出 | 53 | 4,176,927.50 | 3,899,465.44 |
| 三、利润总额 | | 2,380,215,042.44 | 1,873,908,041.69 |
| 减：所得税费用 | 54 | 260,295,716.01 | 245,124,254.06 |
| 四、净利润 | | 2,119,919,326.43 | 1,628,783,787.63 |
| 归属于母公司股东的净利润 | | 2,119,919,326.43 | 1,628,783,787.63 |
| 少数股东损益 | | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 13,594,620.59 | (32,274,518.98) |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 13,594,620.59 | (32,274,518.98) |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | (1,913,160.00) | (3,217,914.84) |
| - 其他权益工具投资公允价值变动 | | (1,913,160.00) | (3,217,914.84) |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | | 15,507,780.59 | (29,056,604.14) |
| - 外币财务报表折算差额 | | 12,470,952.05 | (23,092,036.70) |
| - 应收款项融资公允价值变动 | | 3,036,828.54 | (5,964,567.44) |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| 六、综合收益总额 | | 2,133,513,947.02 | 1,596,509,268.65 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | 2,133,513,947.02 | 1,596,509,268.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | - | - |
| 七、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益 | 55 | 0.99 | 0.83 |
| (二)稀释每股收益 | 55 | 0.99 | 0.81 |

附注为财务报表的组成部分。

第5页至第114页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人，

主管会计工作负责人，

会计机构负责人，

2021年12月31日止年度




母公司利润表



人民币元

| 项目 | 附注(十四) | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-------------------|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 26 | 4,240,815,109.00 | 4,553,484,065.43 |
| 减：营业成本 | 26 | 3,243,247,134.09 | 3,782,289,387.62 |
| 税金及附加 | 27 | 9,793,483.01 | 22,889,998.05 |
| 销售费用 | 28 | 21,974,383.56 | 12,329,110.69 |
| 管理费用 | 29 | 137,560,070.42 | 109,487,312.67 |
| 研发费用 | 30 | 162,189,552.61 | 145,433,731.51 |
| 财务费用 | 31 | 24,219,360.35 | 79,213,541.67 |
| 其中：利息费用 | | 44,142,410.74 | 58,260,295.56 |
| 利息收入 | | 16,825,294.54 | 5,119,750.54 |
| 加：其他收益 | 32 | 22,642,494.29 | 15,040,420.63 |
| 投资收益(损失) | 33 | 804,952,405.23 | (4,288,623.74) |
| 其中：对联营企业的投资收益 | | 3,506,986.46 | 2,614,841.66 |
| 公允价值变动损失 | 34 | - | (379,492.22) |
| 信用减值利得(损失) | 35 | 23,816,457.19 | (17,377,891.48) |
| 资产减值损失 | 36 | (9,739,396.44) | (68,495,338.01) |
| 资产处置损失(利得) | 37 | 4,838,620.24 | (16,774,163.09) |
| 二、营业利润 | | 1,488,341,705.47 | 309,565,895.31 |
| 加：营业外收入 | 38 | 516,476.14 | 6,832,392.47 |
| 减：营业外支出 | 39 | 2,921,500.29 | 2,511,423.80 |
| 三、利润总额 | | 1,485,936,681.32 | 313,886,863.98 |
| 减：所得税费用 | 40 | 84,328,997.76 | 42,388,427.86 |
| 四、净利润 | | 1,401,607,683.56 | 271,498,436.12 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 5,354,652.39 | (5,964,567.44) |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | | 5,354,652.39 | (5,964,567.44) |
| - 应收款项融资公允价值变动 | | 5,354,652.39 | (5,964,567.44) |
| 六、综合收益总额 | | 1,406,962,335.95 | 265,533,868.68 |

附注为财务报表的组成部分。

第5页至第114页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

2021年12月31日止年度

合并现金流量表

人民币元

| | 附注(六) | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------------------------|--------|--------------------|--------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 6,537,348,276.08 | 4,260,896,686.12 |
| 收到的税费返还 | | 342,619,295.00 | 150,547,543.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56 (1) | 91,022,670.51 | 42,603,582.52 |
| 经营活动现金流入小计 | | 6,970,990,241.59 | 4,454,047,812.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,871,746,794.88 | 1,667,088,694.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 470,096,109.60 | 316,786,736.20 |
| 支付的各项税费 | | 559,917,652.96 | 248,246,780.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56 (2) | 489,500,831.78 | 520,758,281.51 |
| 经营活动现金流出小计 | | 6,391,261,389.22 | 2,752,880,492.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57 (1) | 579,728,852.37 | 1,701,167,319.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 2,250,000,000.00 | - |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 26,327,737.84 | 25,655,598.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 8,928,538.57 | 11,614,469.66 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 56 (3) | 79,910,754.58 | 125,909,899.04 |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,365,167,030.99 | 163,179,966.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 3,768,701,734.64 | 1,950,128,106.90 |
| 投资支付的现金 | | 2,124,350,906.30 | 468,488,079.84 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 56 (4) | 34,674,633.39 | 118,724,788.85 |
| 投资活动现金流出小计 | | 5,927,727,274.33 | 2,537,340,975.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | (3,562,560,243.34) | (2,374,161,008.69) |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,509,960,996.79 | 28,658,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | - | 1,444,025,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 3,541,798,869.71 | 2,772,983,295.88 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56 (5) | 319,363,076.09 | 255,660,791.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 6,371,122,942.59 | 4,501,327,087.20 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,375,236,336.06 | 2,330,256,654.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 413,877,420.11 | 244,567,836.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56(6) | 627,807,055.77 | 557,330,065.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,416,920,811.94 | 3,132,154,556.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 3,954,202,130.65 | 1,369,172,530.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | (15,811,990.35) | (29,075,003.29) |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 955,558,749.33 | 667,103,838.54 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 57 (2) | 1,146,171,930.13 | 479,068,091.59 |
| 六、年末现金及现金等价物余额 | 57 (2) | 2,101,730,679.46 | 1,146,171,930.13 |

附注为财务报表的组成部分。

第5页至第114页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



2021年12月31日止年度

母公司现金流量表

人民币元

| | 附注(十四) | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------------------------|--------|--------------------|--------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,432,057,551.27 | 2,930,691,103.16 |
| 收到的税费返还 | | 14,957,610.82 | 19,189,989.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41 (1) | 30,470,047.46 | 15,936,272.92 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,477,485,209.55 | 2,965,817,365.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,885,775,659.34 | 2,805,718,498.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 192,145,789.57 | 156,730,320.57 |
| 支付的各项税费 | | 132,990,917.72 | 92,327,401.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41 (2) | 184,791,705.57 | 189,974,122.64 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,395,704,072.20 | 3,244,750,343.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42 (1) | 1,081,781,137.35 | (278,932,977.54) |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | 300,000,000.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,445,418.77 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 9,408,471.16 | 11,397,687.32 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 41 (3) | 343,610,274.28 | 258,179,396.36 |
| 投资活动现金流入小计 | | 654,464,164.21 | 269,577,083.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 792,779,466.15 | 287,276,684.06 |
| 投资支付的现金 | | 300,000,000.00 | 800,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 41 (4) | 3,194,456,828.46 | 2,126,958,214.27 |
| 投资活动现金流出小计 | | 4,287,236,294.61 | 2,415,034,898.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | (3,632,772,130.40) | (2,145,457,814.65) |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,509,960,996.79 | 28,658,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | - | 1,444,025,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 2,474,530,801.75 | 669,967,570.88 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41 (5) | 198,072,651.19 | 1,369,267,749.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 5,182,564,449.73 | 3,511,918,320.24 |
| 偿还债务支付的现金 | | 677,938,960.00 | 764,468,760.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 366,054,219.60 | 163,436,592.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41 (6) | 1,326,530,943.23 | 126,294,817.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,370,524,122.83 | 1,054,200,170.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 2,812,040,326.90 | 2,457,718,149.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | (4,504,508.71) | (3,696,195.31) |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 256,544,825.14 | 29,631,162.21 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 42 (2) | 188,559,197.40 | 158,928,035.19 |
| 六、年末现金及现金等价物余额 | 42 (2) | 445,104,022.54 | 188,559,197.40 |

附注为财务报表的组成部分。

第5页至第114页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2021年12月31日止年度

合并股东权益变动表

人民币元

| 项目 | 本年度 | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|--------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| 一、本年初余额 | 510,312,197.00 | 49,401,670.49 | 2,045,095,156.05 | 28,359,000.00 | (26,338,876.15) | 14,369,931.38 | 220,705,199.31 | 4,449,556,361.77 | - | 7,234,742,639.85 |
| 二、本年增减变动金额 | | | | | | | | | | |
| (一)综合收益总额 | - | - | - | - | 13,594,620.59 | - | - | - | - | - |
| (二)股东投入 | 26,411,116.50 | (49,401,670.49) | 2,787,673,105.78 | 4,427,200.00 | - | - | - | 2,119,919,326.43 | - | 2,133,513,947.02 |
| 1.所有者投入的普通股 | 21,311,286.75 | - | 2,471,731,656.94 | 4,427,200.00 | - | - | - | - | - | 2,760,255,351.79 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 5,099,829.75 | (49,401,670.49) | 278,934,138.94 | - | - | - | - | - | - | 2,488,615,743.69 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | 37,007,309.90 | - | - | - | - | - | - | 234,632,298.20 |
| (三)利润分配 | - | - | - | (690,000.00) | - | - | - | - | - | 37,007,309.90 |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | (690,000.00) | - | - | 47,656,457.44 | (369,585,445.54) | - | (321,238,988.10) |
| 2.对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | 47,656,457.44 | (47,656,457.44) | - | - |
| (四)其他所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | (321,928,988.10) | - | (321,238,988.10) |
| 1.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | 5,131,074.84 | - | - | (5,131,074.84) | - | - |
| (五)专项储备 | - | - | - | - | 5,131,074.84 | - | - | (5,131,074.84) | - | - |
| 1.计提专项储备 | - | - | - | - | - | 2,896,122.23 | - | - | - | 2,896,122.23 |
| 2.使用专项储备 | - | - | - | - | - | 2,998,977.20 | - | - | - | 2,998,977.20 |
| 三、本年年末余额 | 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 | 6,194,759,167.82 | - | 11,810,169,072.79 |

附注为财务报表的组成部分。

第5页至第114页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

2021年12月31日止年度




合并股东权益变动表 - 续




人民币元

| 项目 | 上年度 | | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
|------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|--------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| 一、上年年初余额 | 487,500,000.00 | - | 839,115,113.41 | - | 5,935,642.83 | 11,810,858.31 | 193,555,355.70 | 2,974,971,417.75 | - | 4,512,888,388.00 |
| 二、本年增减变动金额 | | | | | | | | | | |
| (一)综合收益总额 | - | - | - | - | (32,274,518.98) | - | - | 1,628,783,787.63 | - | 1,596,509,268.65 |
| (二)股东投入 | 22,812,197.00 | 49,401,670.49 | 1,205,980,042.64 | 28,658,000.00 | - | - | - | - | - | 1,249,535,910.13 |
| 1.所有者投入的普通股 | 1,150,000.00 | - | 27,508,000.00 | 28,658,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 21,662,197.00 | 49,401,670.49 | 1,162,828,718.24 | - | - | - | - | - | - | 1,233,892,585.73 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | 15,643,324.40 | - | - | - | - | - | - | 15,643,324.40 |
| (三)利润分配 | - | - | - | (299,000.00) | - | - | 27,149,843.61 | (154,198,843.61) | - | (126,750,000.00) |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | 27,149,843.61 | (27,149,843.61) | - | - |
| 2.对股东的分配 | - | - | - | (299,000.00) | - | - | - | (127,049,000.00) | - | (126,750,000.00) |
| (四)专项储备 | - | - | - | - | - | 2,559,073.07 | - | - | - | 2,559,073.07 |
| 1.计提专项储备 | - | - | - | - | - | 2,559,073.07 | - | - | - | 2,559,073.07 |
| 三、上年年末余额 | 510,312,197.00 | 49,401,670.49 | 2,045,095,156.05 | 28,359,000.00 | (26,338,876.15) | 14,369,931.38 | 220,705,199.31 | 4,449,556,361.77 | - | 7,234,742,639.85 |

附注为财务报表的组成部分。

第5页至第114页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

2021年12月31日止年度


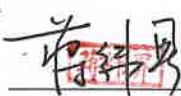

母公司股东权益变动表




人民币元

| 项目 | 本年度 | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、本年年初余额 | 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、本年增减变动金额 | | | | | | | | |
| (一)综合收益总额 | - | - | - | - | 5,354,652.39 | - | 1,401,607,683.56 | 1,406,962,335.95 |
| (二)股东投入和减少资本 | 26,411,116.50 | (49,401,670.49) | 2,787,673,105.78 | 4,427,200.00 | - | - | - | 2,760,255,351.79 |
| 1.所有者投入的普通股 | 21,311,286.75 | - | 2,471,731,656.94 | 4,427,200.00 | - | - | - | 2,488,615,743.69 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 5,099,829.75 | (49,401,670.49) | 278,934,138.94 | - | - | - | - | 234,632,298.20 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | 37,007,309.90 | - | - | - | - | 37,007,309.90 |
| (三)利润分配 | - | - | - | (690,000.00) | - | 47,656,457.44 | (369,585,445.54) | (321,238,988.10) |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | 47,656,457.44 | (47,656,457.44) | - |
| 2.对股东的分配 | - | - | - | (690,000.00) | - | - | (321,928,988.10) | (321,238,988.10) |
| 三、本年年末余额 | 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 |

附注为财务报表的组成部分。

第5页至第114页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

2021年12月31日止年度

母公司股东权益变动表 - 续

人民币元

| 项目 | 上年度 | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年初余额 | 487,500,000.00 | - | 839,115,113.41 | - | - | 193,555,355.70 | 1,744,901,445.14 | 3,265,071,914.25 |
| 二、本年增减变动金额 | | | | | | | | |
| (一)综合收益总额 | - | - | - | - | (5,964,567.44) | - | 271,498,436.12 | 265,533,868.68 |
| (二)股东投入和减少资本 | 22,812,197.00 | 49,401,670.49 | 1,205,980,042.64 | 28,658,000.00 | - | - | - | 1,249,535,910.13 |
| 1.所有者投入的普通股 | 1,150,000.00 | - | 27,508,000.00 | 28,658,000.00 | - | - | - | - |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 21,662,197.00 | 49,401,670.49 | 1,162,828,718.24 | - | - | - | - | 1,233,892,585.73 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | 15,643,324.40 | - | - | - | - | 15,643,324.40 |
| (三)利润分配 | - | - | - | (299,000.00) | - | 27,149,843.61 | (154,198,843.61) | (126,750,000.00) |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | 27,149,843.61 | (27,149,843.61) | - |
| 2.对股东的分配 | - | - | - | (299,000.00) | - | - | (127,049,000.00) | (126,750,000.00) |
| 三、上年年末余额 | 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 |

附注为财务报表的组成部分。

第5页至第114页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(一) 公司基本情况

1、公司概况

福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于1998年6月24日成立,注册地址为浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号。本公司于2005年12月29日,整体改制为股份有限公司,并更名为浙江福莱特玻璃镜业股份有限公司。于2011年3月23日,本公司更名为福莱特光伏玻璃集团股份有限公司,其后于2014年10月10日更名为福莱特玻璃集团股份有限公司。

本公司于2015年11月26日,通过全球公开出售发行450,000,000股境外上市外资股(H股),每股面值人民币0.25元。于同一日,本公司的股份在香港联合交易所有限公司上市。

本公司于2018年11月23日获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1959号文《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》许可,本公司公开发行不超过15,000万股人民币普通股(A股),并在上海证券交易所上市交易。于2019年2月15日,本公司完成了公开发行人民币普通股(A股)计150,000,000股,每股面值人民币0.25元,每股发行价人民币2.00元,变更后的注册资本为人民币487,500,000.00元。

本公司于2020年8月11日根据《关于调整公司2020年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及限制性股票授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予A股限制性股票的议案》向拟定的激励对象授予限制性股票,共15位激励对象实际认购4,600,000股人民币普通股(A股),每股股票面值为人民币0.25元,授予价格为人民币6.23元/股。上述交易完成后,本公司变更后的注册资本为人民币488,650,000.00元。

经中国证券监督管理委员会核准,本公司于2020年5月27日公开发行了1,450万张A股可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值人民币100元,发行总额人民币1,450,000,000.00元,期限6年。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,可转债自2020年12月3日起可转换为本公司人民币普通股(A股),初始转股价格为人民币13.56元/股,若发生派生红股、转增资本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,本公司将依据募集说明书调整转股价格。于2020年11月9日,本公司因A股限制性股票激励计划、2020年中期利润分配议案,将转股价格调整为13.48元/股。于2021年1月28日,本公司因非公开发行人民币普通股(A股)股票,将转股价格调整为14.15元/股。自2020年12月3日至2021年1月27日,本公司可转债计人民币1,358,240,000.00元以13.48元/股的转股价格转为100,754,542股人民币普通股(A股)。自2021年1月28日至2021年1月29日,本公司可转债计人民币89,057,000.00元以14.15元/股的转股价格转为6,293,565股人民币普通股(A股)。本公司股票自2020年12月3日至2020年12月23日期间,满足连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),触发了可转债的有条件赎回条款。2020年12月23日,本公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司提前赎回“福莱转债”的议案》,决定行使“福莱转债”的提前赎回权利,对截至赎回登记日止登记在册的未转股“福莱转债”全部赎回,赎回登记日为2021年1月29日。截至2021年1月29日止,可转债共计人民币1,447,297,000.00元已转为人民币普通股(A股),累计转股数为107,048,107股(其中:2020年转股86,648,788.00股,增加注册资本人民币21,662,197.00元,增加资本公积人民币1,162,828,718.24元;2021年转股20,399,319.00股,增加注册资本人民币人民币5,099,829.75元,增加资本公积人民币278,934,138.94元),未转股可转债人民币2,703,000.00元已由本公司赎回。本公司因可转债转股增加的注册资本为人民币26,762,026.75元,增加股数107,048,107股,增加资本公积人民币1,441,762,857.18元。

(一) 公司基本情况 - 续

1、公司概况 - 续

经本公司第五届董事会第二十次会议决议以及 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会及 2020 年第二次 H 股类别股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2648 号)核准，本公司获准非公开发行不超过 450,000,000 股人民币普通股(A 股)。截至 2021 年 1 月 7 日止，本公司实际非公开发行每股面值为人民币 0.25 元的人民币普通股(A 股)84,545,147 股，每股发行价格为人民币 29.57 元，收到的募集资金总额为人民币 2,499,999,996.79 元，扣除发行费用计人民币 16,918,053.10 元后，募集资金净额为人民币 2,483,081,943.69 元。其中，计入股本总额人民币 21,136,286.75 元，计入资本公积人民币 2,461,945,656.94 元。所有认购资金均以人民币现金形式汇入。本公司因非公开发行 A 股增加的注册资本为人民币 21,136,286.75 元，增加股数 84,545,147 股，增加资本公积人民币 2,461,945,656.94 元。

本公司于 2021 年 5 月 25 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分 A 股限制性股票的议案》，向 3 位激励对象授予限制性股票。激励对象实际认购 700,000 股人民币普通股(A 股)，每股股票面值为人民币 0.25 元，授予价格为人民币 14.23 元/股。上述授予完成后，本公司的注册资本变更为人民币 536,723,313.50 元。

本公司及其子公司(以下简称“本集团”)的主要经营活动为从事玻璃产品的生产与销售。

本公司的实际控制人是阮洪良先生、姜瑾华女士、阮泽云女士和赵晓非先生，其中阮洪良先生和姜瑾华女士是本公司的董事。

2、合并财务报表范围

本公司的公司及合并财务报表已于 2022 年 3 月 21 日经本公司董事会批准。

本集团合并财务报表范围的详细情况参见附注(五)“在其他主体中的权益”。

(二) 财务报表的编制基础

编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)，此外，本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定(2014 年修订)》披露有关财务信息。此外，本财务报表还包括按照香港《公司条例》和香港联合交易所《上市规则》所要求相关之披露。

持续经营

本集团对自 2021 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

(二) 财务报表的编制基础 - 续

记账基础和计价原则 - 续

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(三) 重要会计政策和会计估计

本集团主要经营业务为玻璃产品的生产与销售，故按玻璃制造行业经营特点确定收入确认、金融工具减值、固定资产折旧和无形资产摊销的会计政策，具体参见附注(三)、25，附注(三)、9，附注(三)、15 和附注(三)、18。

1、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果、合并及公司股东权益变动和合并及公司现金流量。

2、 会计期间

本集团的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、 营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团的营业周期通常为 12 个月。

4、 记账本位币

人民币为本公司及除越南子公司外的其他子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司除越南子公司外的其他子公司以人民币为记账本位币。本公司之越南子公司根据其经营活动所处的主要经济环境中的货币确定越南盾为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、 企业合并

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

5、企业合并 - 续

5.2 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司或吸收合并下的被合并方，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司或被合并方同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初或同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

6、 合并财务报表的编制方法 - 续

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

7、 现金及现金等价物的确定标准

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

8、 外币业务和外币报表折算

8.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)分类为以公允价值计量且其变动计入综合收益的货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

8.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

9、 金融工具

本集团在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第 14 号——收入》(“收入准则”)初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

9、金融工具 - 续

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

9.1 金融资产的分类、确认与计量

初始确认后，本集团对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产中取得时分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，列示于应收款项融资。

初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：

- 取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。
- 相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
- 相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

- 不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产。
- 在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，以及包含嵌入衍生工具的混合合同符合条件，本集团可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除衍生金融资产外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示于交易性金融资产。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

9、金融工具 - 续

9.1 金融资产的分类、确认与计量 - 续

9.1.1 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

- 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

9.1.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团持有该等非交易性权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

9.1.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

9.2 金融工具减值

本集团对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

本集团对由于收入准则规范形成的全部应收票据、应收账款及应收款项融资按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

9、金融工具 - 续

9.2 金融工具减值 - 续

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

9.2.1 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于贷款承诺和财务担保合同，本集团在应用金融工具减值规定时，将本集团成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- (1) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格。
- (2) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
- (3) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化。
- (4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- (5) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

无论经上述评估后信用风险是否显著增加，当金融工具合同付款已发生逾期超过(含)30 日，则表明该金融工具的信用风险已经显著增加。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

9.2.2 已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

基于本集团内部信用风险管理，当内部建议的或外部获取的信息中表明金融工具债务人不能全额偿付包括本集团在内的债权人(不考虑本集团取得的任何担保)，则本集团认为发生违约事件。

无论上述评估结果如何，若金融工具合同付款已发生逾期超过(含)90 日，则本集团推定该金融工具已发生违约。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

9、金融工具 - 续

9.2 金融工具的减值 - 续

9.2.3 预期信用损失的确定

本集团对应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 对于金融资产，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

9.2.4 减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

9.3 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：

- 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- 被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

9、金融工具 - 续

9.3 金融资产的转移 - 续

金融资产整体转移满足终止确认条件的，针对分类为以摊余成本计量的金融资产与分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。针对被本集团指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本集团继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为金融负债。

9.4 金融负债和权益工具的分类与计量

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

9.4.1 金融负债的分类、确认及计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

9.4.1.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生金融负债单独列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。

金融负债满足下列条件之一，表明本集团承担该金融负债的目的是交易性的：

- 承担相关金融负债的目的，主要是为了近期回购。
- 相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
- 相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

本集团将符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1)该指定能够消除或显著减少会计错配；(2)根据本集团正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本集团内部以此为基础向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

9、金融工具 - 续

9.4 金融负债和权益工具的分类与计量 - 续

9.4.1 金融负债的分类、确认及计量 - 续

9.4.1.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - 续

对于被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

9.4.1.2 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

本集团与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本集团重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本集团调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

9.4.1.2.1 财务担保合同

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

9.4.2 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

9.4.3 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

9、金融工具 - 续

9.5 衍生工具

衍生工具，包括远期外汇合同、货币互换掉期合同及利率互换掉期合同等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。

9.6 金融资产和金融负债的抵销

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

9.7 金融工具重分类

当本集团改变其管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产进行重分类。所有金融负债均不进行重分类。

本集团对金融资产进行重分类，自重分类日(即导致企业对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天)起采用未来适用法进行相关会计处理。

本集团将一项以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重分类为以摊余成本计量的金融资产的，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值，即视同该金融资产一直以摊余成本计量。该金融资产重分类不影响其实际利率和预期信用损失的计量。

9.8 可转换债券

本集团发行的同时包含负债和转换选择权的可转换债券，初始确认时进行分拆，分别予以确认。其中，以固定金额的现金或其他金融资产换取固定数量的自身权益工具结算的转换选择权，作为权益工具进行核算。

初始确认时，负债部分的公允价值按类似不具有转换选择权债券的现行市场价格确定。可转换债券的整体发行价格扣除负债部分的公允价值的差额，作为债券持有人将债券转换为权益工具的转换选择权的价值，计入其他权益工具。

后续计量时，可转换债券负债部分采用实际利率法按摊余成本计量；划分为权益工具的转换选择权的价值继续保留在权益工具。可转换债券到期或转换时不产生损失或收益。

发行可转换债券发生的交易费用，在负债成份和权益工具成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。与权益工具成份相关的交易费用直接计入权益工具；与负债成份相关的交易费用计入负债的账面价值，并采用实际利率法于可转换债券的期限内进行摊销。

10、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，自取得起期限在一年内(含一年)的部分，列示为应收款项融资，其相关会计政策参见附注(三)、9.1、9.2 和 9.3。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

11、 存货

11.1 存货的分类

本集团的存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

11.2 发出存货的计价方法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

11.3 存货可变现净值的确定依据

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

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

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

11.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

11.5 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

12、 持有待售资产

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

分类为持有待售类别的非流动资产或处置组需同时满足以下条件：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

本集团以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量持有待售的非流动资产或处置组。账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，减记账面价值至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，恢复以前减记的金额，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

对联营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产，分类为持有待售的部分自分类为持有待售之日起不再采用权益法核算。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

13、长期股权投资

13.1 共同控制、重要影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

13.2 初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。原持有股权投资为指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入留存收益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。

13.3 后续计量及损益确认方法

13.3.1 按成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

13.3.2 按权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

13、长期股权投资 - 续

13.3 后续计量及损益确认方法 - 续

13.3.2 按权益法核算的长期股权投资 - 续

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

13.4 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

14、投资性房地产

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

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。

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

15、固定资产

15.1 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

15、固定资产 - 续**15.2 折旧方法**

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|-------|---------|--------|-------------|
| 房屋建筑物 | 20 年 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 4-10 年 | 5 | 9.50-23.75 |
| 运输设备 | 4-5 年 | 5 | 19.00-23.75 |
| 其他设备 | 3-5 年 | 5 | 19.00-31.67 |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

15.3 其他说明

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

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

16、在建工程

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

17、借款费用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

18、无形资产**18.1 无形资产**

无形资产包括软件、排污权、采矿权、土地使用权、用能权等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

18、无形资产 - 续

18.1 无形资产 - 续

| 类别 | 摊销方法 | 使用寿命(年) | 残值率(%) |
|-------|------------------|---------|--------|
| 土地使用权 | 直线法 | 42-50 年 | - |
| 排污权 | 直线法 | 5-20 年 | - |
| 采矿权 | 产量法 | - | - |
| 软件 | 直线法 | 5-10 年 | - |
| 用能权 | 使用寿命不确定的无形资产不予摊销 | | |

年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

有关无形资产的减值测试，具体参见附注(三)“19、长期资产减值”。

18.2 内部研究开发支出

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

19、长期资产减值

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程及使用寿命确定的无形资产等是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

21、合同负债

合同负债是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

22、职工薪酬

22.1 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团职工为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

22.2 离职后福利的会计处理方法

离职后福利全部为设定提存计划。

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

22.3 辞退福利的会计处理方法

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

23、预计负债

当与产品质量保证或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

24、股份支付

本集团的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

24、股份支付 - 续

24.1 以权益结算的股份支付

授予职工的以权益结算的股份支付

对于用以换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，本集团以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，该公允价值的金额在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

24.2 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

25、收入

本集团的收入主要来源于玻璃产品的销售，本集团销售的产品主要包括光伏玻璃、家居玻璃、工程玻璃、浮法玻璃和采矿产品等。其他业务收入主要为房屋租赁收入和材料销售收入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本集团履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；(2)客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；(3)本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

26、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

26、政府补助 - 续

26.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团与资产相关的政府补助详见附注(六)、32，由于与购建或购置的固定资产相关，该等政府补助为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照年限平均法分期计入当期损益。

26.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团与收益相关的补助详见附注(六)、60，由于直接与发生的期间费用相关，该等政府补助为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益/冲减相关成本费用。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

27、安全生产费用

本集团根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定按照开采露天非金属矿山原矿产量每吨人民币 2 元计提安全生产费用，安全生产费用专门用于完善、改造和维护本集团安全生产条件。

安全生产费用计提直接计入相关产品的成本或当期费用，同时计入所有者权益中“专项储备”项目单独反映。按规定范围使用安全生产费时，属于费用性的支出直接冲减“专项储备”；属于资本性的支出，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时按照形成固定资产的成本冲减“专项储备”，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

28.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

28.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

28、递延所得税资产/递延所得税负债 - 续

28.2 递延所得税资产及递延所得税负债 - 续

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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

28.3 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

29、租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本集团评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本集团不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

29.1 本集团作为承租人

29.1.1 租赁的分拆

合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的，本集团将各项单独租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

29、租赁 - 续

29.1 本集团作为承租人 - 续

29.1.2 使用权资产

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本集团使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额；
- 本集团发生的初始直接费用；
- 本集团为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

29.1.3 租赁负债

除短期租赁外，本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括固定付款额及实质固定付款额。

租赁期开始日后，本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

29.1.4 短期租赁和低价值租赁

本集团对机器设备的短期租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月不包含购买选择权的租赁。本集团将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

29.2 本集团作为出租人

29.2.1 租赁的分类

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

29.3 本集团作为出租人记录经营租赁业务

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

30、运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素

本集团在运用上述会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

应收账款的减值

本集团在评估应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计，结合历史违约情况、当前的信用风险状况以及对未来经济状况的预测等评估预期信用损失及计算信用减值额。于2021年12月31日本集团应收账款的预期信用损失为人民币53,799,906.07元(2020年12月31日：人民币81,253,434.19元)。

固定资产的减值

本集团管理层定期检查固定资产是否存在减值迹象，并在资产的账面价值低于其可回收金额时确认减值亏损。本集团在有迹象显示固定资产可能出现减值时对该资产进行减值测试。可收回金额为资产公允价值减去处置费用后的净额与其未来现金流量的现值两者之中的较高者。本集团管理层在确定固定资产的可回收金额时需要考虑包括未来盈利能力，增长率和折现率等因素。于2021年12月31日，本集团固定资产减值准备余额为人民币20,235,227.71元(2020年12月31日：人民币59,162,130.14元)。

递延所得税资产的确认

于2021年12月31日，本集团已经确认递延所得税资产为人民币4,162,665.30元(2020年12月31日：人民币25,990,515.11元)，并列于资产负债表中。递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，确认的递延所得税资产将被转回，确认在转回发生期间的利润表中。本集团管理层认为，部分子公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此于2021年12月31日，有关未确认递延所得税资产可抵扣亏损额和其他暂时性差异合计为人民币33,307,024.87元(2020年12月31日：人民币79,303,336.30元)。

31、重要会计政策变更

企业会计准则解释第14号

财政部于2021年2月2日发布实施《企业会计准则解释第14号》(以下简称“解释14号”)，规范了基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理

对于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的情形，当仅因基准利率改革直接导致采用实际利率法确定利息收入或费用的金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更，且变更前后的确定基础在经济上相当时，本集团参照浮动利率变动的处理方法，按照仅因基准利率改革导致变更后的未来现金流量重新计算实际利率，并以此为基础进行后续计量。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

31、重要会计政策变更 - 续

企业会计准则解释第14号 - 续

除上述变更外，采用实际利率法确定利息收入或费用的金融资产或金融负债同时发生其他变更的，本集团根据上述规定对基准利率改革导致的变更进行会计处理，再根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定评估其他变更是否导致终止确认该金融资产或金融负债。

根据解释14号，本集团对于2021年1月1日至解释14号施行日新增的基准利率改革相关业务，按照解释14号规定进行处理。

2021年第五批企业会计准则实施问答

根据财政部会计司于2021年11月1日发布的2021年第五批企业会计准则实施问答，本集团对于在商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的不构成单项履约义务的运输服务而产生的运输成本作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益，列示于利润表“营业成本”中。上述会计政策变更导致本集团2021年度营业成本增加及销售费用减少人民币329,959,493.47元，本公司营业成本增加及销售费用减少人民币40,049,782.23元；于2020年度，本集团营业成本增加及销售费用减少人民币254,222,773.59元，本公司营业成本增加及销售费用减少人民币61,307,718.11元。

(四) 税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---------------------|
| 增值税 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 13% |
| 城市维护建设税 | 流转税缴纳额 | 7% |
| 教育费附加 | 流转税缴纳额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 流转税缴纳额 | 2% |
| 房产税 | 房产原值/房产出租收入 | 注 1 |
| 资源税 | 销售矿石的金额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 注 2 |
| 环境保护税 | 污染物排放量 | 每污染物当量 1.2 元或 1.4 元 |

注 1：自用房产的房产税按房产原值的 70%，按 1.2% 的税率计算；出租房产的房产税按出租收入的 12% 计算。

(四) 税项 - 续

1、主要税种及税率 - 续

注 2： 本公司及子公司企业所得税税率：

| | 税率 |
|--------------------------|-------|
| 本公司 | 15% |
| 浙江福莱特玻璃有限公司 | 25% |
| 浙江嘉福玻璃有限公司 | 15% |
| 上海福莱特玻璃有限公司 | 25% |
| 安徽福莱特光伏玻璃有限公司 | 15% |
| 安徽福莱特光伏材料有限公司 | 25% |
| 福莱特(香港)有限公司 | 注 1 |
| 嘉兴福莱特新能源科技有限公司 | 12.5% |
| 福莱特(越南)有限公司 | 0% |
| 福莱特(香港)投资有限公司 | 16.5% |
| 福莱特(嘉兴)进出口贸易有限公司 | 25% |
| 凤阳福莱特天然气管道有限公司 | 25% |
| 福莱特(宿迁)光伏玻璃有限公司 | 25% |
| 福莱特(南通)光伏玻璃有限公司 | 25% |
| 安徽福莱特供应链管理有限公司 | 25% |
| 凤阳福莱特新能源科技有限公司 | 25% |
| FLAT (AUSTRALIA) PTY LTD | 30% |

注1： 对于不超过(含)港币2,000,000元的税前利润执行8.25%的税率，对于税前利润超过港币2,000,000元以上的部分执行16.5%的税率。

2、税收优惠

本公司

本公司于2019年12月4日取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合批准的“高新技术企业证书”，编号为GR201933003682，有效期三年，自2019年至2021年执行15%的企业税率。

浙江嘉福玻璃有限公司

浙江嘉福玻璃有限公司于2019年12月4日取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合批准的“高新技术企业证书”，编号为GR201933001492，有效期三年，自2019年至2021年执行15%的企业税率。

安徽福莱特光伏玻璃有限公司

安徽福莱特光伏玻璃有限公司于2020年8月17日取得了由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合批准的“高新技术企业证书”，编号为GR202034000476，有效期三年，自2020年至2022年执行15%的企业税率。

嘉兴福莱特新能源科技有限公司

根据财税[2012]10号《财政部国家税务总局关于公共基础设施和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》，嘉兴福莱特新能源科技有限公司光伏电站项目自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

(四) 税项 - 续

2、税收优惠 - 续

福莱特(越南)有限公司

根据2016年6月30日越南海防经济区管理局核准的《项目投资许可证》，福莱特(越南)有限公司自开始盈利第一年起四年内免征企业所得税，其后九年减免50%征收企业所得税。福莱特(越南)有限公司自2021年开始实现盈利。

(五) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

| 层级 | 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 2021年12月31日持股比例及表决权比例(%) | | 取得方式 |
|-------|----------------------------------|-------|------|-----------------------|--------------------------|--------|------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 1 | 浙江福莱特玻璃有限公司(“浙江福莱特”) | 中国浙江 | 中国浙江 | 从事制造及销售建筑或家居玻璃制品 | 100.00 | - | 设立 |
| 2 | 浙江嘉福玻璃有限公司(“浙江嘉福”) | 中国浙江 | 中国浙江 | 制造及销售光伏玻璃 | 100.00 | - | 设立 |
| 2.1 | 福莱特(香港)投资有限公司(“福莱特投资”) | 中国香港 | 中国香港 | 投资 | - | 100.00 | 设立 |
| 2.1.1 | FLAT(AUSTRALIA) PTY LTD(“澳洲福莱特”) | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 矿山营运及石英矿石销售 | - | 100.00 | 设立 |
| 3 | 上海福莱特玻璃有限公司(“上海福莱特”) | 中国上海 | 中国上海 | 工程玻璃加工 | 100.00 | - | 设立 |
| 4 | 安徽福莱特光伏玻璃有限公司(“安徽福莱特玻璃”) | 中国安徽 | 中国安徽 | 制造、加工及销售特种玻璃 | 100.00 | - | 设立 |
| 4.1 | 凤阳福莱特天然气管道有限公司(“福莱特天然气”) | 中国安徽 | 中国安徽 | 天然气利用技术开发, 天然气管道安装、销售 | - | 100.00 | 设立 |
| 4.2 | 凤阳福莱特新能源科技有限公司(“凤阳福莱特新能源”) | 中国安徽 | 中国安徽 | 新能源发电厂的投资、建设、经营及保养 | - | 100.00 | 设立 |
| 4.3 | 安徽福莱特供应链管理有限公司(“福莱特供应链”) | 中国安徽 | 中国安徽 | 供应链管理服务 | - | 100.00 | 设立 |
| 5 | 安徽福莱特光伏材料有限公司(“安徽福莱特材料”) | 中国安徽 | 中国安徽 | 矿山营运及石英矿石销售 | 100.00 | - | 设立 |
| 6 | 福莱特(香港)有限公司(“福莱特(香港)”) | 中国浙江 | 中国香港 | 玻璃出口 | 100.00 | - | 设立 |
| 6.1 | 福莱特(越南)有限公司(“福莱特(越南)”) | 越南 | 越南 | 制造及销售光伏玻璃 | - | 100.00 | 设立 |
| 7 | 嘉兴福莱特新能源科技有限公司(“福莱特新能源”) | 中国浙江 | 中国浙江 | 新能源发电厂的投资、建设、经营及保养 | 100.00 | - | 设立 |
| 8 | 福莱特(嘉兴)进出口贸易有限公司(“福莱特进出口”) | 中国浙江 | 中国浙江 | 进出口贸易 | 100.00 | - | 设立 |
| 9 | 福莱特(南通)光伏玻璃有限公司(“南通福莱特”) | 中国江苏 | 中国江苏 | 制造及销售光伏玻璃 | 100.00 | - | 设立 |
| 10 | 福莱特(宿迁)光伏玻璃有限公司(“宿迁福莱特”) | 中国江苏 | 中国江苏 | 制造及销售光伏玻璃 | 100.00 | - | 设立 |

2、在联营企业中的权益

| 联营公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 2021年12月31日持股比例及表决权比例(%) | 对联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------------------|-------|-----|---------------|--------------------------|----------------|
| 嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司(“凯鸿福莱特”) | 浙江 | 浙江 | 从事货物运输 | 40 | 权益法 |
| 凤阳中石油昆仑燃气有限公司(“昆仑燃气”) | 安徽 | 安徽 | 天然气管道安装、销售、运营 | 35 | 权益法 |
| 嘉兴市燃气集团股份有限公司(“嘉兴燃气”) | 浙江 | 浙江 | 天然气管道安装、销售、运营 | 4.53(注) | 权益法 |

持有 20% 以下表决权但具有重大影响的依据:

嘉兴燃气于 2021 年 6 月召开股东大会表决通过了本集团的实际控制人之一阮洪良先生成为其非执行董事，能够参与其经营及财务决策，因本集团能够对嘉兴燃气的经营及财务施加重大影响，故将其股权投资的会计核算方法变更为按照权益法核算的长期股权投资。

(1) 不重要的联营企业的汇总财务信息

单位：人民币

| 项目 | 本年发生额 |
|-----------------|---------------|
| 联营企业: | |
| 投资账面价值合计 | 71,530,334.22 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | |
| --净利润 | 5,558,487.56 |
| --其他综合收益 | - |
| --综合收益总额 | 5,558,487.56 |

(五) 在其他主体中的权益 - 续

2、在联营企业中的权益 - 续

(2) 联营企业向本集团转移资金的能力存在重大限制的说明

本集团的联营企业不存在向本集团转移资金能力的重大限制。

(3) 于联营企业投资相关的或有负债

本集团不存在于联营企业投资相关的或有负债。

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

人民币元

| 项目 | 年末数 | | |
|---------------|-------------------|--------|------------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | | | |
| 人民币 | - | - | 37,595.74 |
| 银行存款： | | | |
| 人民币 | - | - | 1,447,408,518.38 |
| 美元 | 95,389,077.41 | 6.3757 | 608,172,140.87 |
| 欧元 | 4,037,722.48 | 7.2197 | 29,151,145.00 |
| 日元 | 95,279,882.00 | 0.0554 | 5,279,934.67 |
| 澳元 | 291,665.98 | 4.6220 | 1,348,080.16 |
| 港元 | 2,662,333.04 | 0.8176 | 2,176,723.49 |
| 英镑 | 3,954.74 | 8.6064 | 34,036.08 |
| 越南盾 | 28,874,723,914.00 | 0.0003 | 8,122,505.07 |
| 其他货币资金： | | | |
| 人民币 | - | - | 740,946,587.30 |
| 美元 | 0.01 | 6.3757 | 0.06 |
| 日元 | 12.00 | 0.0554 | 0.66 |
| 合计 | | | 2,842,677,267.48 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | | 238,902,274.63 |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

1、货币资金 - 续

人民币元

| 项目 | 年初数 | | |
|---------------|-------------------|--------|------------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | | | |
| 人民币 | - | - | 17,673.90 |
| 银行存款： | | | |
| 人民币 | - | - | 627,174,299.81 |
| 美元 | 73,572,615.60 | 6.5249 | 480,053,961.74 |
| 欧元 | 1,779,048.96 | 8.0250 | 14,276,867.91 |
| 日元 | 97,644,876.00 | 0.0632 | 6,174,671.39 |
| 澳元 | 300,325.40 | 5.0163 | 1,506,522.30 |
| 港元 | 167,585.13 | 0.8416 | 141,046.35 |
| 英镑 | 3,995.13 | 8.8903 | 35,517.90 |
| 越南盾 | 59,163,138,811.00 | 0.0003 | 16,791,368.83 |
| 其他货币资金： | | | |
| 人民币 | - | - | 443,794,856.80 |
| 美元 | 32.98 | 6.5249 | 215.19 |
| 日元 | 12.00 | 0.0632 | 0.76 |
| 瑞士法郎 | 1.46 | 7.4006 | 10.81 |
| 合计 | | | 1,589,967,013.69 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | | 379,200,657.97 |

其他说明：

本集团年末的其他货币资金中受限制货币资金为人民币 740,946,588.02 元(上年末：人民币 443,795,083.56 元)，包括票据保证金人民币 628,018,672.77 元(上年末：人民币 440,879,255.36 元)，用于质押的定期存单人民币 100,000,000.00 元(上年末：无)，理财及远期外汇合同保证金人民币 11,766,158.10 元(上年末：人民币 1,683,743.42 元)，矿山开采保证金人民币 1,129,011.75 元(上年末：人民币 1,211,839.75 元)以及其他保证金人民币 32,745.40 元(上年末：人民币 20,245.03 元)。

2、交易性金融资产

人民币元

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： | | |
| 银行理财产品 | 200,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 合计 | 200,000,000.00 | 400,000,000.00 |

3、衍生金融资产

人民币元

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|----------------|-----------|--------------|
| 未指定套期关系的衍生金融资产 | 62,739.00 | 1,445,666.57 |
| 其中：远期外汇合同(注) | 62,739.00 | 1,445,666.57 |
| 合计 | 62,739.00 | 1,445,666.57 |

注：未到期之远期外汇合同未被指定为套期工具，其公允价值变动而产生的收益或损失，直接计入当期损益。

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

4、应收票据

(1) 应收票据分类

人民币元

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 834,875,954.38 | 545,166,435.99 |
| 商业承兑汇票 | 107,583,256.08 | 1,606,204.18 |
| 减：坏账准备 | 2,711,098.05 | - |
| 合计 | 939,748,112.41 | 546,772,640.17 |

(2) 本集团年末已质押的应收票据

人民币元

| 项目 | 年末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 13,540,000.00 |
| 合计 | 13,540,000.00 |

(3) 本集团年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

人民币元

| 项目 | 年末未终止确认金额 | 年初未终止确认金额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 已背书银行承兑汇票 | 662,916,166.12 | 395,214,640.80 |
| 已贴现银行承兑汇票 | 6,790,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 669,706,166.12 | 396,214,640.80 |

上述已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据未予以终止确认。

(4) 于本年末，本集团无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(5) 按坏账准备计提方法分类披露

人民币元

| 种类 | 年末余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 834,875,954.38 | 88.58 | - | - | 834,875,954.38 |
| 商业承兑汇票 | 107,583,256.08 | 11.42 | 2,711,098.05 | 2.52 | 104,872,158.03 |
| 合计 | 942,459,210.46 | 100.00 | 2,711,098.05 | 0.29 | 939,748,112.41 |
| 种类 | 年初余额 | | | | |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 545,166,435.99 | 99.71 | - | - | 545,166,435.99 |
| 商业承兑汇票 | 1,606,204.18 | 0.29 | - | - | 1,606,204.18 |
| 合计 | 546,772,640.17 | 100.00 | - | - | 546,772,640.17 |

按组合计提坏账准备的应收票据

人民币元

| 组合名称 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|----------------|--------------|---------|----------------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 低风险类 | 834,875,954.38 | - | - | 545,166,435.99 | - | - |
| 正常类 | 107,583,256.08 | 2,711,098.05 | 2.52 | 1,606,204.18 | - | - |
| 合计 | 942,459,210.46 | 2,711,098.05 | 0.29 | 546,772,640.17 | - | - |

本集团认为所持有的银行承兑汇票因银行违约而产生的信用风险较低，因此未计提信用损失准备。

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

4、应收票据 - 续

(6) 坏账准备情况

人民币元

| 类别 | 年初余额 | 本年变动额 | | | 年末余额 |
|-----|------|--------------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 转回 | 核销 | |
| 正常类 | - | 2,711,098.05 | - | - | 2,711,098.05 |
| 合计 | - | 2,711,098.05 | - | - | 2,711,098.05 |

5、应收账款

(1) 按账龄披露:

根据收入确认日期, 应收账款的账龄分析如下:

人民币元

| 账龄 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|------|------------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 1,140,110,906.82 | 35,238,787.64 | 3.09 | 1,431,590,651.45 | 48,055,237.42 | 3.36 |
| 1-2年 | 11,805,748.65 | 10,918,296.08 | 92.48 | 30,065,427.35 | 25,227,192.18 | 83.91 |
| 2-3年 | 1,370,132.36 | 1,370,132.36 | 100.00 | 795,125.49 | 795,125.49 | 100.00 |
| 3年以上 | 6,272,689.99 | 6,272,689.99 | 100.00 | 7,175,879.10 | 7,175,879.10 | 100.00 |
| 合计 | 1,159,559,477.82 | 53,799,906.07 | 4.64 | 1,469,627,083.39 | 81,253,434.19 | 5.53 |

(2) 按坏账准备计提方法分类披露:

本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的损失准备, 并以信用风险评级与违约损失率对照表为基础计算其预期信用损失, 信用风险组合分为低风险类、正常类、关注类及损失类。违约损失率基于过去3年的实际信用损失经验计算, 并根据历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本集团所认为的预计存续期内的经济状况三者之间的差异进行调整。

人民币元

| 信用风险评级 | 年末数 | | | | |
|------------|------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 |
| 正常类 | | | | | |
| 预期信用损失率 | 2.52% | 2.52% | 2.52% | 2.52% | |
| 应收账款 | 1,096,931,797.73 | - | - | - | 1,096,931,797.73 |
| 预期信用损失 | 27,642,681.27 | - | - | - | 27,642,681.27 |
| 关注类 | | | | | |
| 预期信用损失率 | 14.72% | 83.91% | 100.00% | 100.00% | |
| 应收账款 | 41,724,909.40 | 5,515,553.55 | 887,467.47 | - | 48,127,930.42 |
| 预期信用损失 | 6,141,906.68 | 4,628,100.98 | 887,467.47 | - | 11,657,475.13 |
| 损失类 | | | | | |
| 预期信用损失率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 应收账款 | 1,454,199.69 | 6,290,195.10 | 482,664.89 | 6,272,689.99 | 14,499,749.67 |
| 预期信用损失 | 1,454,199.69 | 6,290,195.10 | 482,664.89 | 6,272,689.99 | 14,499,749.67 |
| 合计 | | | | | |
| 应收账款账面余额 | 1,140,110,906.82 | 11,805,748.65 | 1,370,132.36 | 6,272,689.99 | 1,159,559,477.82 |
| 预期信用损失 | 35,238,787.64 | 10,918,296.08 | 1,370,132.36 | 6,272,689.99 | 53,799,906.07 |
| 应收账款账面价值 | 1,104,872,119.18 | 887,452.57 | - | - | 1,105,759,571.75 |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

5、应收账款 - 续

(2) 按坏账准备计提方法分类披露： - 续

人民币元

| 信用风险评级 | 年初数 | | | | 合计 |
|------------|------------------|---------------|------------|--------------|------------------|
| | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | |
| 正常类 | | | | | |
| 预期信用损失率 | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | |
| 应收账款 | 1,369,486,563.41 | - | - | - | 1,369,486,563.41 |
| 预期信用损失 | 38,910,526.79 | - | - | - | 38,910,526.79 |
| 关注类 | | | | | |
| 预期信用损失率 | 14.72% | 83.91% | 100.00% | 100.00% | |
| 应收账款 | 62,104,088.04 | 30,065,427.35 | 795,125.49 | - | 92,964,640.88 |
| 预期信用损失 | 9,144,710.63 | 25,227,192.18 | 795,125.49 | - | 35,167,028.30 |
| 损失类 | | | | | |
| 预期信用损失率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 应收账款 | - | - | - | 7,175,879.10 | 7,175,879.10 |
| 预期信用损失 | - | - | - | 7,175,879.10 | 7,175,879.10 |
| 合计 | | | | | |
| 应收账款账面余额 | 1,431,590,651.45 | 30,065,427.35 | 795,125.49 | 7,175,879.10 | 1,469,627,083.39 |
| 预期信用损失 | 48,055,237.42 | 25,227,192.18 | 795,125.49 | 7,175,879.10 | 81,253,434.19 |
| 应收账款账面价值 | 1,383,535,414.03 | 4,838,235.17 | - | - | 1,388,373,649.20 |

(3) 应收账款信用损失准备变动情况

人民币元

| 信用损失准备 | 整个存续期预期信用损失 |
|---------------------|-----------------|
| 2021年1月1日余额 | 81,253,434.19 |
| 年初余额在本年的变动： | |
| 本年计提(转回) | (26,215,714.90) |
| 终止确认金融资产(包括直接减记)而转出 | (1,237,813.22) |
| 2021年12月31日余额 | 53,799,906.07 |

(4) 本年实际核销的应收账款情况

人民币元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,237,813.22 |

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况：

于本年末，按欠款方归集的年末集团前五名的应收账款余额为人民币 581,839,100.82 元(上年末：人民币 1,097,833,934.72 元)，占应收账款总余额的比例为 50.18%(上年末：74.70%)，前五大应收账款单位的信用损失准备为人民币 14,662,345.34 元(上年末：人民币 30,739,350.17 元)。

6、应收款项融资

人民币元

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 531,196,547.78 | 684,530,748.37 |

本集团对银行承兑汇票进行了分类管理，将信用等级较高的银行出具的银行承兑汇票单独进行管理，以在需要时背书或者贴现。由于持有这些特定银行承兑汇票的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，故将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示于应收款项融资。

2021年12月31日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备。本集团认为因银行违约而产生重大损失的可能性较低，故所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险。

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

6、应收款项融资 - 续

(1) 公允价值变动情况

人民币元

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 成本 | 534,124,286.68 | 691,547,886.53 |
| 公允价值 | 531,196,547.78 | 684,530,748.37 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | (2,927,738.90) | (7,017,138.16) |

(2) 本集团年末已质押的银行承兑汇票

人民币元

| 项目 | 年末已质押金额 |
|--------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 359,938,671.63 |

(3) 本集团年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票

人民币元

| 项目 | 年末终止确认金额 | 年初终止确认金额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 已背书银行承兑汇票 | 1,493,899,701.86 | 706,981,322.62 |
| 已贴现银行承兑汇票 | 154,836,626.87 | 408,650,239.78 |
| 合计 | 1,648,736,328.73 | 1,115,631,562.40 |

注：上述已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票予以终止确认。

7、预付款项

(1) 预付款项账龄分析如下：

人民币元

| 账龄 | 年末数 | | 年初数 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 686,003,745.08 | 99.097 | 358,810,968.32 | 98.80 |
| 1-2年 | 4,219,015.49 | 0.61 | 3,653,939.76 | 1.01 |
| 2-3年 | 2,016,474.00 | 0.29 | 49,194.67 | 0.01 |
| 3年以上 | 22,723.56 | 0.003 | 640,281.65 | 0.18 |
| 合计 | 692,261,958.13 | 100.00 | 363,154,384.40 | 100.00 |

于本年末，本集团无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付账款情况：

于2021年12月31日和2020年12月31日，余额前五名的预付款项的余额分别为人民币562,487,063.28元和人民币319,471,728.26元，占预付款项总余额的比例分别为81.25%和87.97%。

8、其他应收款

人民币元

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 54,999,617.97 | 24,267,677.88 |
| 合计 | 54,999,617.97 | 24,267,677.88 |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

8、其他应收款 - 续

(1) 按账龄披露

人民币元

| 账龄 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|------|---------------|------|---------|---------------|-----------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 34,416,921.65 | - | - | 23,482,716.06 | - | - |
| 1-2年 | 20,102,120.79 | - | - | 323,404.02 | - | - |
| 2-3年 | 97,625.28 | - | - | 70,795.90 | - | - |
| 3年以上 | 382,950.25 | - | - | 440,761.90 | 50,000.00 | 11.34 |
| 合计 | 54,999,617.97 | - | - | 24,317,677.88 | 50,000.00 | 0.21 |

(2) 按款项性质列示其他应收款

人民币元

| 其他应收款性质 | 年末账面价值 | 年初账面价值 |
|---------|---------------|---------------|
| 押金 | 293,731.73 | 242,731.73 |
| 保证金 | 52,633,813.76 | 22,370,161.90 |
| 备用金 | 211,827.29 | 404,598.62 |
| 其他 | 1,860,245.19 | 1,250,185.63 |
| 合计 | 54,999,617.97 | 24,267,677.88 |

(3) 其他应收款的减值

本集团以信用风险评级与违约损失率对照表为基础计算其预期信用损失，信用风险组合分为低风险类、正常类、关注类及损失类。

人民币元

| 信用风险评级 | 年末数 | | |
|--------|-------|---------------|--------|
| | 违约损失率 | 其他应收账款 | 信用损失准备 |
| 低风险类 | 0.00% | 54,999,617.97 | - |
| 合计 | | 54,999,617.97 | - |

人民币元

| 信用风险评级 | 年初数 | | |
|--------|---------|---------------|-----------|
| | 违约损失率 | 其他应收账款 | 信用损失准备 |
| 低风险类 | 0.00% | 24,267,677.88 | - |
| 损失类 | 100.00% | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 合计 | | 24,317,677.88 | 50,000.00 |

本集团结合其他应收款性质并经过评估后，认为其他应收款无重大预计信用损失风险。

(4) 信用损失准备变动情况

人民币元

| 信用损失准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2021年1月1日余额 | - | - | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 年初余额在本年的变动: | | | | |
| 本年转回 | - | - | (50,000.00) | (50,000.00) |
| 2021年12月31日余额 | - | - | - | - |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

8、其他应收款 - 续

(5) 按其他应收对象归集的本年末余额前五名的其他应收款情况

人民币元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末金额 | 账龄 | 占其他应收款的比例(%) | 信用损失准备年末余额 |
|------|-------|---------------|------|--------------|------------|
| 第一名 | 保证金 | 40,000,000.00 | 1-2年 | 72.73 | - |
| 第二名 | 保证金 | 5,000,000.00 | 1年以内 | 9.09 | - |
| 第三名 | 保证金 | 4,755,186.91 | 1年以内 | 8.65 | - |
| 第四名 | 保证金 | 914,551.46 | 1年以内 | 1.66 | - |
| 第五名 | 保证金 | 786,333.20 | 1年以内 | 1.43 | - |
| 合计 | | 51,456,071.57 | | 93.56 | - |

9、存货

(1) 存货分类

人民币元

| 项目 | 年末数 | | |
|-------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 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 |
| 在产品 | 60,856,490.19 | - | 60,856,490.19 |
| 产成品 | 855,214,953.98 | 6,734,180.64 | 848,480,773.34 |
| 合计 | 2,288,379,252.70 | 11,909,724.41 | 2,276,469,528.29 |
| 项目 | 年初数 | | |
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 211,978,779.74 | - | 211,978,779.74 |
| 低值易耗品 | 86,711,647.41 | 4,093,734.58 | 82,617,912.83 |
| 在产品 | 48,255,479.71 | - | 48,255,479.71 |
| 产成品 | 137,448,604.16 | 905,589.77 | 136,543,014.39 |
| 合计 | 484,394,511.02 | 4,999,324.35 | 479,395,186.67 |

(2) 存货跌价准备

人民币元

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末数 |
|-------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 产成品 | 905,589.77 | 6,215,882.68 | - | 387,291.81 | 6,734,180.64 |
| 低值易耗品 | 4,093,734.58 | 3,986,296.05 | - | 2,904,486.86 | 5,175,543.77 |
| 合计 | 4,999,324.35 | 10,202,178.73 | - | 3,291,778.67 | 11,909,724.41 |

10、其他流动资产

人民币元

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|--------|----------------|---------------|
| 待抵扣增值税 | 232,222,691.43 | 73,386,905.13 |
| 出口退税 | 14,355,212.88 | 17,552,947.29 |
| 预缴所得税 | 6,809,376.77 | - |
| 预付租赁款 | 412,844.04 | 412,844.04 |
| 其他 | 1,326,957.68 | 17,020.44 |
| 合计 | 255,127,082.80 | 91,369,716.90 |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

11、长期股权投资

人民币元

| 被投资单位 | 核算方法 | 年初数 | 本年变动 | | 年末数 |
|---------|------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | 权益法下确认的投资收益 | 其他(注) | |
| 联营企业: | | | | | |
| 凯鸿福莱特 | 权益法 | 3,414,841.66 | 3,506,986.46 | - | 6,921,828.12 |
| 昆仑燃气 | 权益法 | 10,500,000.00 | - | - | 10,500,000.00 |
| 嘉兴燃气(注) | 权益法 | - | 2,051,501.10 | 52,057,005.00 | 54,108,506.10 |
| 合计 | | 13,914,841.66 | 5,558,487.56 | 52,057,005.00 | 71,530,334.22 |

注：本集团持有的 H 股上市公司嘉兴燃气的限售流通股股权，初始确定时将其作为非交易性权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。嘉兴燃气于 2021 年 6 月召开股东大会表决通过了本集团的实际控制人之一阮洪良先生成为其非执行董事，能够参与其经营及财务决策，因本集团能够对嘉兴燃气的经营及财务施加重大影响，故将其股权投资的会计核算方法变更为按照权益法核算的长期股权投资。

12、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

人民币元

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|-------------------------|-----|---------------|
| 上市权益工具投资—嘉兴燃气(附注(六)、11) | - | 53,970,165.00 |
| 合计 | - | 53,970,165.00 |

(2) 非交易性权益工具投资的情况

人民币元

| 项目 | 本年确认的股利收入 | 累计公允价值变动损失 | 本年从其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 本期从其他综合收益转入留存收益的原因 |
|----------------|--------------|----------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| 上市公司 | | | | | |
| 嘉兴燃气(附注(六)、11) | 2,081,250.00 | (5,131,074.84) | 5,131,074.84 | 非交易性权益工具投资 | 能够施加重大影响转为按照权益法核算的长期股权投资 |
| 合计 | 2,081,250.00 | (5,131,074.84) | 5,131,074.84 | | |

13、投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

人民币元

| 项目 | 房屋建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1.年初及年末余额 | 27,486,623.54 | 7,525,892.36 | 35,012,515.90 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1.年初余额 | 13,142,751.27 | 1,636,063.20 | 14,778,814.47 |
| 2.本年增加额 | 1,267,864.08 | 163,606.32 | 1,431,470.40 |
| (1)计提或摊销 | 1,267,864.08 | 163,606.32 | 1,431,470.40 |
| 3.年末余额 | 14,410,615.35 | 1,799,669.52 | 16,210,284.87 |
| 三、账面价值 | | | |
| 1 年末账面价值 | 13,076,008.19 | 5,726,222.84 | 18,802,231.03 |
| 2.年初账面价值 | 14,343,872.27 | 5,889,829.16 | 20,233,701.43 |

本年末净值为人民币 18,802,231.03 元(上年末：人民币 20,233,701.43 元)的房屋建筑物及土地使用权所有权用于抵押借款。

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

13、投资性房地产 - 续

本集团所持有投资性房地产按照账面原值减累计摊销及减值准备的金额列示于资产负债表中。于本年末，根据具有资质的独立专业估值师的评估，本集团投资性房地产的公允价值为人民币 61,950,000.00 元(上年末：人民币 66,974,400.00 元)。

公允价值是根据市场法确认。市场法是在同一市场条件下，根据替代原则，将待估房地产与在较近时期内已经发生交易的类似房地产交易实例进行对照比较，并依据后者已知的价格，参照该房地产的交易情况、交易日期、区域因素和个别因素等差别，修正得出待估房地产的评估价值。

在对投资性房地产的公允价值作出估计时，投资性房地产的最佳用途为其当前使用方式。采用的估值方法未发生任何变化。

14、固定资产

(1) 固定资产情况

人民币元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.年初余额 | 1,295,252,919.67 | 3,474,993,261.25 | 66,665,814.28 | 45,410,931.98 | 4,882,322,927.18 |
| 2.本年增加额 | 974,762,414.86 | 2,489,307,703.12 | 39,812,991.71 | 8,287,806.98 | 3,512,170,916.67 |
| (1)购置 | 1,540,330.51 | 42,978,763.70 | 30,903,313.67 | 5,651,442.65 | 81,073,850.53 |
| (2)在建工程转入 | 973,222,084.35 | 2,446,328,939.42 | 8,909,678.04 | 2,636,364.33 | 3,431,097,066.14 |
| 3.本年减少额 | (13,307,809.91) | (177,535,564.96) | (1,060,568.59) | (1,070,462.44) | (192,974,405.90) |
| (1)处置或报废 | (449,467.00) | (48,002,104.17) | (1,060,568.59) | (1,070,462.44) | (50,582,602.20) |
| (2)转入在建工程 | (12,858,342.91) | (129,533,460.79) | - | - | (142,391,803.70) |
| 4.外币报表折算差额 | (552.89) | (1,764.57) | (50,960.91) | (1,286.73) | (54,565.10) |
| 5.年末余额 | 2,256,706,971.73 | 5,786,763,634.84 | 105,367,276.49 | 52,626,989.79 | 8,201,464,872.85 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.年初余额 | 349,496,509.61 | 1,061,114,966.44 | 43,568,069.47 | 35,283,034.37 | 1,489,462,579.89 |
| 2.本年增加额 | 84,094,963.39 | 407,172,635.04 | 9,537,572.51 | 4,325,701.51 | 505,130,872.45 |
| (1)计提 | 84,094,963.39 | 407,172,635.04 | 9,537,572.51 | 4,325,701.51 | 505,130,872.45 |
| 3.本年减少额 | (4,803,479.20) | (122,691,678.57) | (1,007,540.14) | (1,137,341.86) | (129,640,039.77) |
| (1)处置或报废 | (184,584.97) | (31,230,508.28) | (1,007,540.14) | (1,137,341.86) | (33,559,975.25) |
| (2)转入在建工程 | (4,618,894.23) | (91,461,170.29) | - | - | (96,080,064.52) |
| 4.外币报表折算差额 | - | (155.70) | (3,048.59) | (74.33) | (3,278.62) |
| 5.年末余额 | 428,787,993.80 | 1,345,595,767.21 | 52,095,053.25 | 38,471,319.69 | 1,864,950,133.95 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.年初余额 | - | 58,794,411.73 | 275,923.26 | 91,795.15 | 59,162,130.14 |
| 2.本年增加金额 | - | - | - | - | - |
| (1)计提 | - | - | - | - | - |
| 3.本年减少额 | - | (38,917,973.77) | - | (8,928.66) | (38,926,902.43) |
| (1)处置或报废 | - | (11,684,165.06) | - | (8,928.66) | (11,693,093.72) |
| (2)转入在建工程 | - | (27,233,808.71) | - | - | (27,233,808.71) |
| 4.年末余额 | - | 19,876,437.96 | 275,923.26 | 82,866.49 | 20,235,227.71 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1 年末账面价值 | 1,827,918,977.93 | 4,421,291,429.67 | 52,996,299.98 | 14,072,803.61 | 6,316,279,511.19 |
| 2.年初账面价值 | 945,756,410.06 | 2,355,083,883.08 | 22,821,821.55 | 10,036,102.46 | 3,333,698,217.15 |

本年末账面价值为人民币 1,796,949,877.60 元(上年末：人民币 1,549,733,966.49 元)的固定资产用作为借款的抵押。

短期借款和长期借款的情况参见附注(六)、20 及 29。

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

14、固定资产 - 续

(2) 于本年末，本集团暂时闲置的固定资产情况

人民币元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|--------------|--------------|--------------|------|
| 机器设备 | 8,292,131.46 | 2,728,761.44 | 5,563,370.02 | - |
| 其他设备 | 268,037.61 | 225,506.25 | 42,531.36 | - |
| 合计 | 8,560,169.07 | 2,954,267.69 | 5,605,901.38 | - |

本年末，本集团闲置的固定资产包括子公司浙江嘉福、浙江福莱特的部分设备。本集团基于账面价值与可收回金额孰低的原则对相关资产全额计提了减值准备。

(3) 于本年末及年初，本集团无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 于本年末及年初，本集团无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 于本年末，本集团未办妥产权证的固定资产情况。

人民币元

| 项目 | 账面原值 | 未办妥产权证的原因 |
|------------|---------------|------------|
| 中空玻璃车间(北区) | 13,145,187.02 | 产权证尚在办理过程中 |
| 110KV 变电站 | 7,535,215.02 | 产权证尚在办理过程中 |
| 合计 | 20,680,402.04 | |

15、在建工程

(1) 分类列示

人民币元

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 2,867,765,142.38 | 1,914,760,672.93 |
| 工程物资 | 199,442,725.12 | 22,390,712.49 |
| 合计 | 3,067,207,867.50 | 1,937,151,385.42 |

本年末账面价值为人民币 149,449,877.89 元(上年末：无)的在建工程用作为借款的抵押。

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

15、在建工程 - 续

(2) 在建工程

a. 在建工程情况

人民币元

| 项目 | 年末数 | | |
|---------------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃项目二期 | 1,129,878,953.18 | - | 1,129,878,953.18 |
| 年产 75 万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目 | 823,934,022.33 | - | 823,934,022.33 |
| 年产 120 万吨光伏组件盖板玻璃项目 | 270,384,014.38 | - | 270,384,014.38 |
| 年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃三期项目 | 156,279,422.21 | - | 156,279,422.21 |
| 光伏二线冷修 | 142,197,037.81 | - | 142,197,037.81 |
| 年产 4200 万平方米光伏背板项目 | 75,478,773.23 | - | 75,478,773.23 |
| 天然气直供气项目 | 66,950,958.67 | - | 66,950,958.67 |
| 110KV 线路及变电站建设项目 | 33,965,185.47 | - | 33,965,185.47 |
| 越南福莱特光伏玻璃生产线 | 33,569,328.04 | - | 33,569,328.04 |
| 越南福莱特码头土建工程 | 30,815,218.24 | - | 30,815,218.24 |
| 光伏一线冷修项目 | 30,544,592.60 | - | 30,544,592.60 |
| 年产 2800 万平方米光伏背板玻璃项目 | 11,467,536.25 | - | 11,467,536.25 |
| 待安装机器设备及其他 | 62,300,099.97 | - | 62,300,099.97 |
| 合计 | 2,867,765,142.38 | - | 2,867,765,142.38 |

人民币元

| 项目 | 年初数 | | |
|--------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 越南福莱特光伏玻璃生产线 | 1,332,893,350.87 | - | 1,332,893,350.87 |
| 年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃项目 | 340,005,791.57 | - | 340,005,791.57 |
| 光伏一线冷修项目 | 110,494,434.62 | - | 110,494,434.62 |
| 110KV 变电站项目 | 42,388,491.05 | - | 42,388,491.05 |
| 年产 4200 万平方米光伏背板项目 | 35,997,355.15 | - | 35,997,355.15 |
| 浮法二线冷修项目 | 13,219,535.07 | - | 13,219,535.07 |
| 嘉福一期冷修项目 | 972,276.22 | - | 972,276.22 |
| 待安装机器设备及其他 | 38,789,438.38 | - | 38,789,438.38 |
| 合计 | 1,914,760,672.93 | - | 1,914,760,672.93 |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

15、在建工程 - 续

(2) 在建工程 - 续

b. 重大在建工程项目本年变动情况

人民币元

| 项目名称 | 预算数 | 年初数 | 本年增加金额 | 本年从固定资产转入金额 | 本年转入固定资产金额 | 本年转入其他 | 年末数 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本年利息资本化金额 | 本年利息资本化率(%) | 资金来源 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|-------------|------|----------------|---------------|-------------|------------|
| 年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃项目二期 | 1,405,235,500.00 | - | 1,383,642,219.95 | - | 253,763,266.77 | - | 1,129,878,953.18 | 98% | 98% | - | - | - | 非公开募集资金 |
| 年产 75 万吨太阳能装备用超薄超透面板制造项目 | 1,985,837,800.00 | - | 815,694,573.65 | 8,239,448.68 | - | - | 823,934,022.33 | 41% | 41% | - | - | - | 自有资金/可转换债券 |
| 120 万吨光伏组件盖板玻璃项目 | 2,244,595,500.00 | - | 270,384,014.38 | - | - | - | 270,384,014.38 | 12% | 12% | - | - | - | 自有资金 |
| 年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃二期项目 | 1,466,011,800.00 | - | 156,279,422.21 | - | - | - | 156,279,422.21 | 11% | 11% | - | - | - | 自有资金 |
| 光伏二线冷修 | 191,000,000.00 | 715,596.34 | 130,642,959.68 | 10,838,481.79 | - | - | 142,197,037.81 | 74% | 74% | - | - | - | 自有资金 |
| 年产 4200 万平方米光伏背板项目 | 470,427,500.00 | 35,997,355.15 | 131,486,103.15 | - | 91,651,608.09 | 353,076.98 | 75,478,773.23 | 36% | 36% | - | - | - | 非公开募集资金 |
| 安徽福莱特石门山至板桥天然气管道直供气建设项目 | 91,000,000.00 | - | 66,950,958.67 | - | - | - | 66,950,958.67 | 74% | 74% | - | - | - | 自有资金 |
| 110KV 线路及变电站建设项目 | 76,000,000.00 | 69,902.91 | 33,895,282.56 | - | - | - | 33,965,185.47 | 45% | 45% | - | - | - | 自有资金 |
| 越南福莱特光伏玻璃生产线 | 1,500,000,000.00 | 1,332,893,350.87 | 63,794,210.95 | - | 1,363,118,233.78 | - | 33,569,328.04 | 93% | 93% | 106,199,446.37 | 11,441,807.59 | 2.69% | 自有资金/专项借款 |
| 越南福莱特码头土建工程 | 280,742,415.00 | - | 144,622,297.90 | - | 113,807,079.66 | - | 30,815,218.24 | 52% | 52% | - | - | - | 自有资金 |
| 光伏一线冷修项目 | 260,000,000.00 | 110,494,434.62 | 112,145,189.05 | - | 192,095,031.07 | - | 30,544,592.60 | 86% | 86% | - | - | - | 自有资金 |
| 年产 2800 万平方米光伏背板玻璃项目 | 120,000,000.00 | 16,633,740.64 | 88,006,929.68 | - | 93,173,134.07 | - | 11,467,536.25 | 87% | 87% | - | - | - | 自有资金 |
| 年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃项目 | 1,459,459,500.00 | 340,005,791.57 | 832,082,475.39 | - | 1,171,041,168.26 | 1,047,098.70 | - | 80% | 80% | 29,813,592.05 | - | - | 可转换债券 |

c. 于本年末，本集团在建工程不存在减值迹象，因此未计提减值准备。

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

15、在建工程 - 续

(3) 工程物资

人民币元

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|------|----------------|---------------|
| 专用设备 | 93,343,324.42 | - |
| 耐火材料 | 78,024,378.03 | - |
| 电线电缆 | 6,730,582.58 | - |
| 钢材线材 | 2,105,446.45 | - |
| 其他 | 19,238,993.64 | 22,390,712.49 |
| 合计 | 199,442,725.12 | 22,390,712.49 |

16、使用权资产

人民币元

| 项目 | 土地 |
|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | |
| 1.年初余额 | 190,271,628.31 |
| 2.本年增加金额 | 2,414,999.02 |
| (1)新增 | 2,414,999.02 |
| 3.外币报表折算差额 | (1,584,558.31) |
| 4.年末余额 | 191,102,069.02 |
| 二、累计折旧 | |
| 1.年初余额 | 16,466,602.05 |
| 2.本年增加额 | 4,727,421.43 |
| (1)计提 | 4,727,421.43 |
| 3.外币报表折算差额 | (162,826.68) |
| 4.年末余额 | 21,031,196.80 |
| 三、账面价值 | |
| 1.年末账面价值 | 170,070,872.22 |
| 2.年初账面价值 | 173,805,026.26 |

其他说明：

本集团租赁了若干位于越南的土地，租赁期为 29 年到 42 年不等。

本年度计入当期损益的简化处理的短期租赁费用为人民币 14,561,324.81 元(上年度：人民币 10,620,628.36 元)。

本年度与租赁相关的总现金流出为人民币 15,125,705.65 元(上年度：人民币 6,673,072.19 元)。

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

17、无形资产

人民币元

| 项目 | 土地使用权 | 排污权(注 1) | 采矿权(注 2) | 用能权(注 3) | 软件 | 合计 |
|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.年初余额 | 469,457,768.42 | 30,427,822.04 | 232,964,000.00 | - | 7,595,886.72 | 740,445,477.18 |
| 2.本年增加金额 | - | 21,030,984.00 | - | 144,731,091.46 | - | 165,762,075.46 |
| 3.年末余额 | 469,457,768.42 | 51,458,806.04 | 232,964,000.00 | 144,731,091.46 | 7,595,886.72 | 906,207,552.64 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.年初余额 | 56,584,545.13 | 25,741,188.04 | 125,582,563.79 | - | 2,967,139.85 | 210,875,436.81 |
| 2.本年增加额 | 9,407,264.27 | 3,156,926.06 | 19,407,047.89 | - | 652,081.53 | 32,623,319.75 |
| (1)计提 | 9,407,264.27 | 3,156,926.06 | 19,407,047.89 | - | 652,081.53 | 32,623,319.75 |
| 3.年末余额 | 65,991,809.40 | 28,898,114.10 | 144,989,611.68 | - | 3,619,221.38 | 243,498,756.56 |
| 三、账面价值 | | | | | | |
| 1.年末账面价值 | 403,465,959.02 | 22,560,691.94 | 87,974,388.32 | 144,731,091.46 | 3,976,665.34 | 662,708,796.08 |
| 2.年初账面价值 | 412,873,223.29 | 4,686,634.00 | 107,381,436.21 | - | 4,628,746.87 | 529,570,040.37 |

本年末净值为人民币 324,758,897.07 元(上年末:人民币 175,597,445.12 元)的土地使用权用作借款的抵押。

注 1: 排污权指为获得排放废气及废水的权利而向嘉兴市排污权储备交易中心支付的款项。相关排污权成本按照本集团取得的排放量计算。排污权以直线法于其可使用年限内摊销。

注 2: 该采矿权指本集团拥有的位于中国安徽省凤阳县的一处石英石矿的开采权利。采矿权按产量法摊销。

注 3: 用能权指本集团因项目建设新增用能需求而购买的可交易的能源消费量的权利。用能权作为使用寿命不确定的无形资产,于使用期间不进行摊销。

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

人民币元

| 项目 | 年末数 | | 年初数 | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 32,144,952.12 | 4,837,086.14 | 64,161,454.49 | 9,640,751.87 |
| 信用损失准备 | 54,975,356.64 | 8,999,635.21 | 81,303,434.19 | 13,376,610.46 |
| 递延收益 | 25,441,145.12 | 4,331,055.32 | 33,039,484.74 | 5,295,812.37 |
| 固定资产折旧差异 | 33,101,192.39 | 4,965,178.86 | 29,585,538.31 | 4,437,830.75 |
| 股份支付 | 16,200,234.30 | 2,430,035.15 | 15,643,324.40 | 2,346,498.66 |
| 应收款项融资的公允价值变动 | - | - | 7,017,138.16 | 1,052,570.72 |
| 小计 | 161,862,880.57 | 25,562,990.68 | 230,750,374.29 | 36,150,074.83 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

人民币元

| 项目 | 年末数 | | 年初数 | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 因转变为股份公司而产生的物业重估 | 12,518,486.60 | 1,877,772.99 | 13,717,191.97 | 2,057,578.80 |
| 固定资产加速折旧 | 765,840,684.05 | 114,876,102.61 | 278,401,586.08 | 41,760,237.91 |
| 试生产成本 | 59,015,677.77 | 8,852,351.67 | 66,635,003.81 | 9,995,250.57 |
| 衍生金融资产的公允价值变动 | 62,739.00 | 10,351.95 | 1,445,666.57 | 361,416.64 |
| 小计 | 837,437,587.41 | 125,616,579.21 | 360,199,448.43 | 54,174,483.92 |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

18、递延所得税资产/递延所得税负债 - 续

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

人民币元

| 项目 | 年末数 | | 年初数 | |
|---------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | 递延所得税资产和 负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税 资产或负债 | 递延所得税资产和 负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税 资产或负债 |
| 递延所得税资产 | 21,400,325.38 | 4,162,665.30 | 10,159,559.72 | 25,990,515.11 |
| 递延所得税负债 | 21,400,325.38 | 104,216,253.83 | 10,159,559.72 | 44,014,924.20 |

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损和其他暂时性差异：

人民币元

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 30,690,640.30 | 78,222,599.22 |
| 其他 | 2,616,384.57 | 1,080,737.08 |
| 合计 | 33,307,024.87 | 79,303,336.30 |

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产。

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

人民币元

| | 年末数 | 年初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 2021 年 | - | 5,383,141.31 |
| 2022 年 | - | 2,253,828.56 |
| 2023 年 | - | 5,267,794.80 |
| 2024 年 | - | 11,498,471.76 |
| 2025 年 | 19,674,875.82 | 53,819,362.79 |
| 2026 年 | 11,015,764.48 | - |
| 合计 | 30,690,640.30 | 78,222,599.22 |

19、其他非流动资产

人民币元

| | 年末数 | 年初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 预付工程款 | 789,953,029.11 | 603,014,147.21 |
| 预付投资款 | 74,350,906.30 | - |
| 购买土地保证金 | 2,600,000.00 | - |
| 合计 | 866,903,935.41 | 603,014,147.21 |

20、短期借款

人民币元

| | 年末数 | 年初数 |
|---------|------------------|----------------|
| 抵押借款(注) | 1,513,906,500.00 | 429,391,130.00 |
| 票据贴现借款 | 6,790,000.00 | 1,000,000.00 |
| 信用借款 | 340,000,000.00 | 187,010,905.00 |
| 合计 | 1,860,696,500.00 | 617,402,035.00 |

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额，详见附注(六)、13、14、15 及 17。

于本年末，本集团无已逾期未偿还的短期借款。

本年上述借款年利率从 0.79% 至 3.85%(上年度：1.25% 至 4.35%)。

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

21、应付票据

人民币元

| | 年末数 | 年初数 |
|--------|------------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 1,036,982,577.72 | 713,571,260.89 |
| 合计 | 1,036,982,577.72 | 713,571,260.89 |

22、应付账款

(1) 应付账款列示:

人民币元

| | 年末数 | 年初数 |
|-------|------------------|------------------|
| 应付货款 | 1,322,155,502.11 | 725,162,337.22 |
| 应付工程款 | 984,754,614.54 | 569,481,155.04 |
| 合计 | 2,306,910,116.65 | 1,294,643,492.26 |

(2) 应付账款按照入账日期的账龄分析如下:

人民币元

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 2,246,793,540.75 | 1,242,930,837.07 |
| 1-2 年 | 45,993,642.28 | 40,910,901.01 |
| 2-3 年 | 6,354,473.19 | 5,481,412.12 |
| 3 年以上 | 7,768,460.43 | 5,320,342.06 |
| 合计 | 2,306,910,116.65 | 1,294,643,492.26 |

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

人民币元

| | 年末数 | 未偿还或结转的原因 |
|-------|---------------|------------------------|
| 应付工程款 | 46,865,201.73 | 工程质保金, 尚未到还款期 |
| 应付货款 | 13,251,374.17 | 存在产品质量争议的应付款, 待争议解决后支付 |
| 合计 | 60,116,575.90 | |

23、合同负债

合同负债列示:

人民币元

| | 年末数 | 年初数 |
|------|----------------|---------------|
| 预收货款 | 352,681,717.14 | 91,178,042.21 |

(1) 本集团将基于商品销售合同所收取的预收货款作为合同负债核算, 相关合同负债在商品的控制权转移至客户时确认为销售收入。年初预收货款已全部于本年度确认为收入, 本年末合同负债预计将于 2022 年确认收入。

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

人民币元

| 项目 | 年初数 | 本年增加数 | 本年减少数 | 年末数 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、短期薪酬 | 48,121,004.94 | 457,073,254.86 | 438,903,606.75 | 66,290,653.05 |
| 2、离职后福利设定提存计划 | 817,948.84 | 31,603,603.57 | 31,192,502.85 | 1,229,049.56 |
| 合计 | 48,938,953.78 | 488,676,858.43 | 470,096,109.60 | 67,519,702.61 |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

24、应付职工薪酬 - 续

(2) 短期薪酬列示

人民币元

| 类别 | 年初数 | 本年增加数 | 本年减少数 | 年末数 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 45,969,852.59 | 395,940,347.04 | 379,943,201.12 | 61,966,998.51 |
| 二、职工福利费 | - | 24,541,903.65 | 24,587,443.65 | (45,540.00) |
| 三、社会保险费 | 772,267.18 | 17,696,455.65 | 17,704,258.97 | 764,463.86 |
| 其中：医疗保险费 | 657,200.81 | 15,928,823.14 | 15,733,370.06 | 852,653.89 |
| 工伤保险费 | 76,407.50 | 1,269,525.01 | 1,470,762.36 | (124,829.85) |
| 生育保险费 | 38,658.87 | 498,107.50 | 500,126.55 | 36,639.82 |
| 四、住房公积金 | 611,019.00 | 10,599,602.00 | 10,536,585.00 | 674,036.00 |
| 五、职工教育经费及工会经费 | 767,866.17 | 8,294,946.52 | 6,132,118.01 | 2,930,694.68 |
| 合计 | 48,121,004.94 | 457,073,254.86 | 438,903,606.75 | 66,290,653.05 |

(3) 设定提存计划

人民币元

| 类别 | 年初数 | 本年增加数 | 本年减少数 | 年末数 |
|----------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 789,608.54 | 30,418,326.30 | 30,013,420.75 | 1,194,514.09 |
| 2、失业保险费 | 28,340.30 | 1,185,277.27 | 1,179,082.10 | 34,535.47 |
| 合计 | 817,948.84 | 31,603,603.57 | 31,192,502.85 | 1,229,049.56 |

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团按员工基本工资的 14% 及 0.5% 每月向该等计划缴存费用，本集团子公司安徽福莱特玻璃按员工基本工资的 16% 及 0.5% 每月向该等计划缴存费用，本集团子公司福莱特(越南)按员工基本工资的 17% 及 1% 每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益。

本集团本年应向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币 30,418,326.30 元及人民币 1,185,277.27 元；(2020 年：人民币 10,882,816.83 元及人民币 400,642.07 元)。于 2021 年 12 月 31 日本集团尚有人民币 1,194,514.09 元及人民币 34,535.47 元的应缴存费用系于本年末已计提而未支付给养老保险及失业保险计划的。有关应缴存费用已于报告期后支付。

25、应交税费

人民币元

| 类别 | 年末数 | 年初数 |
|---------------|---------------|----------------|
| 企业所得税 | 11,387,361.66 | 211,526,135.88 |
| 增值税 | 11,359,752.88 | 62,394,735.41 |
| 土地使用税 | 9,461,877.50 | 9,436,202.79 |
| 房产税 | 6,609,729.58 | 6,612,738.39 |
| 城市维护建设税 | 2,130,901.26 | 5,655,015.78 |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 1,746,134.73 | 4,921,641.59 |
| 个人所得税 | 643,392.80 | 1,222,786.16 |
| 资源税 | 3,027,439.59 | 270,368.82 |
| 其他 | 2,262,896.85 | 1,392,485.23 |
| 合计 | 48,629,486.85 | 303,432,110.05 |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

26、其他应付款

分类列示：

人民币元

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 4,225,184.38 | 2,856,171.00 |
| 应付股利 | 791,200.00 | 299,000.00 |
| 其他应付款 | 131,648,032.65 | 97,660,344.00 |
| 合计 | 136,664,417.03 | 100,815,515.00 |

(1) 应付利息

人民币元

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款应付利息 | 2,297,774.10 | 1,547,587.53 |
| 短期借款应付利息 | 1,927,410.28 | 647,870.68 |
| 应付可转债利息 | - | 660,712.79 |
| 合计 | 4,225,184.38 | 2,856,171.00 |

(2) 应付股利

人民币元

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|-------|------------|------------|
| 普通股股利 | 791,200.00 | 299,000.00 |
| 合计 | 791,200.00 | 299,000.00 |

(3) 其他应付款

人民币元

| 类别 | 年末数 | 年初数 |
|--------------|----------------|---------------|
| 保证金 | 77,755,114.87 | 42,285,711.92 |
| 运保费 | 15,828,272.51 | 21,651,934.27 |
| 限制性股票激励计划(注) | 32,096,200.00 | 28,359,000.00 |
| 其他 | 5,968,445.27 | 5,363,697.81 |
| 合计 | 131,648,032.65 | 97,660,344.00 |

于本年末，本集团无账龄超过一年且金额重要的其他应付款。

注： 系本公司向员工授予限制性股票后，激励对象向公司缴付的限制性股票认购款。本公司将对限制性股票的回购义务全额确认负债并计入库存股。限制性股票的具体授予情况详见附注(十)。

27、一年内到期的非流动负债

人民币元

| | 年末数 | 年初数 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款(附注(六)、29) | 309,464,555.59 | 160,819,952.95 |
| 一年内到期的租赁负债(附注(六)、31) | 635,514.93 | - |
| 合计 | 310,100,070.52 | 160,819,952.95 |

28、其他流动负债

人民币元

| | 年末数 | 年初数 |
|-------|---------------|-----|
| 待转销项税 | 44,277,908.91 | - |
| 合计 | 44,277,908.91 | - |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

29、长期借款

(1) 长期借款分类

人民币元

| | 年末数 | 年初数 |
|--------------|------------------|------------------|
| 质押借款(注 1) | 998,412,983.63 | 1,161,760,623.96 |
| 抵押借款(注 2) | 1,278,800,000.00 | 374,071,211.06 |
| 减：一年内到期的质押借款 | 303,864,555.59 | 146,810,250.00 |
| 减：一年内到期的抵押借款 | 5,600,000.00 | 14,009,702.95 |
| 合计 | 1,967,748,428.04 | 1,375,011,882.07 |

注 1： 质押借款的质押资产为本集团持有的福莱特(越南)的股权。

注 2： 抵押借款的抵押资产类别以及金额，详见附注(六)、13、14、15 及 17。

(2) 长期借款到期日分析如下：

人民币元

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|-------|------------------|------------------|
| 1-2 年 | 870,148,428.04 | 418,682,008.11 |
| 2-5 年 | 1,097,600,000.00 | 956,329,873.96 |
| 合计 | 1,967,748,428.04 | 1,375,011,882.07 |

(3) 其他说明

上述借款年利率为 2.69% 到 4.90%(上年度： 2.69% 到 4.90%)。

30、应付债券

(1) 应付债券

人民币元

| | 年末数 | 年初数 |
|------|-----|----------------|
| 应付债券 | - | 236,681,991.63 |
| 合计 | - | 236,681,991.63 |

(2) 应付债券的增减变动

人民币元

| 债券名称 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 年初余额 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本年转股 | 本年赎回 | 年末余额 |
|------|------------|------|------------------|----------------|---------|------------|------------------|----------------|------|
| 福莱转债 | 2020-05-27 | 6 年 | 1,450,000,000.00 | 236,681,991.63 | - | 653,306.57 | (235,105,956.20) | (2,229,342.00) | - |

上述已发行可转换公司债券的负债和权益成分分拆如下：

人民币元

| 项目 | 负债成分 | 权益成分 | 合计 |
|----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 可转换公司债券发行金额 | 1,194,398,276.43 | 255,601,723.57 | 1,450,000,000.00 |
| 直接交易费用 | (7,066,144.14) | (1,512,157.76) | (8,578,301.90) |
| 于发行日余额 | 1,187,332,132.29 | 254,089,565.81 | 1,441,421,698.10 |
| 按面值计提利息 | (3,092,883.53) | - | (3,092,883.53) |
| 溢折价摊销 | 29,813,592.05 | - | 29,813,592.05 |
| 本年转股 | (977,370,849.18) | (204,687,895.32) | (1,182,058,744.50) |
| 于 2020 年 12 月 31 日余额 | 236,681,991.63 | 49,401,670.49 | 286,083,662.12 |
| 按面值计提利息 | - | - | - |
| 溢折价摊销 | 653,306.57 | - | 653,306.57 |
| 本年转股 | (235,105,956.20) | (48,928,012.49) | (284,033,968.69) |
| 提前赎回 | (2,229,342.00) | (473,658.00) | (2,703,000.00) |
| 于 2021 年 12 月 31 日余额 | - | - | - |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

30、应付债券 - 续

(3) 可转换公司债券的发行情况、转股条件、转股时间说明

经证监许可【2020】294号核准，本集团于2020年5月27日发行票面金额为100元的可转换债券1,450万张。债券票面年利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2%。采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息的支付方式。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，即2020年5月27日至2026年5月26日。本次发行的A股可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日(2020年6月2日)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年12月3日至2026年5月26日。在发行日采用未附认股权的类似债券的市场利率来估计该等债券负债成份的公允价值，剩余部分作为权益成份的公允价值，并计入股东权益。可转换公司债券的发行情况、转股条件、转股时间说明详见(一)公司基本情况 1、公司概况。

31、租赁负债

人民币元

| 类别 | 年末数 | 年初数 |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 租赁负债 | 11,515,218.22 | 11,508,090.39 |
| 减：计入一年内到期的非流动负债的租赁负债(附注(六)、27) | 635,514.93 | - |
| 净额 | 10,879,703.29 | 11,508,090.39 |

32、递延收益

人民币元

| 类别 | 年初数 | 本年增加数 | 本年减少数 | 年末数 |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 33,039,484.74 | 3,877,900.00 | 11,476,239.62 | 25,441,145.12 |
| 合计 | 33,039,484.74 | 3,877,900.00 | 11,476,239.62 | 25,441,145.12 |

涉及政府补助的项目：

人民币元

| 项目 | 年初数 | 本年新增补助金额 | 本年减少额 | 年末数 | 与资产相关/与收益相关 |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 嘉兴市 2011 年扶持重大投资项目——TCO 超白导电膜项目补助款 1#浮法窑 | 2,500,000.00 | - | 2,500,000.00 | - | 与资产相关 |
| 浙江财政厅 2011 年产业转型升级技改补助——年产 17 万吨太阳能薄膜电池超白导电膜玻璃及深加工项目 1#光伏窑 | 166,666.69 | - | 166,666.69 | - | 与资产相关 |
| 嘉兴市 2011 年工业发展资金补助——产 17 万吨太阳能薄膜电池超白导电膜玻璃及深加工项目 1#光伏窑 | 166,666.69 | - | 166,666.69 | - | 与资产相关 |
| 嘉兴市 2009 年扶持重大投资项目——TCO 超白导电膜项目补助款 1#浮法窑 | 1,666,666.63 | - | 1,666,666.63 | - | 与资产相关 |
| 嘉兴市 2012 年工业发展资金补助第一批——年产 17 万吨 low-E 玻璃及深加工项目 2#浮法窑 | 333,333.10 | - | 200,000.04 | 133,333.06 | 与资产相关 |
| 嘉兴市 2012 年省级节能财政补贴——2 条生产线熔窑烟气余热利用二期项目，配套建设余热锅炉、汽轮发电机组 | 290,291.51 | - | 99,999.96 | 190,291.55 | 与资产相关 |
| 年产 1500 万平方米太阳能光伏超白玻璃扩建项目 | 924,778.46 | - | 500,000.04 | 424,778.42 | 与资产相关 |
| 嘉兴市 2012 年工业发展资金补助第一批——2*6000/d 玻璃熔窑烟气余热发电一期工程技改项目 | 183,495.38 | - | 99,999.96 | 83,495.42 | 与资产相关 |
| TCO 超白导电膜项目补助款 | 2,010,862.91 | - | 1,407,079.68 | 603,783.23 | 与资产相关 |
| 嘉兴市 2012 年工业发展资金补助第一批——年产 1500 万平方米太阳能光伏超白玻璃项目 1#光伏窑 | 1,450,494.81 | - | 500,000.04 | 950,494.77 | 与资产相关 |
| 2014 年产业转型升级项目(中央基建投)福莱特玻璃年产 580 万平方米 LOW-E 玻璃深加工项目 | 3,720,000.00 | - | 930,000.00 | 2,790,000.00 | 与资产相关 |
| 玻璃熔窑烟气脱硝技改项目补助款 | 5,852,777.21 | - | 1,173,333.48 | 4,679,443.73 | 与资产相关 |
| 嘉兴财政局 2011 年玻璃熔窑烟气余热发电项目补助款 | 1,109,999.80 | - | 369,999.96 | 739,999.84 | 与资产相关 |
| 一期分布式光伏发电项目建设补助款 | 4,349,280.00 | - | 334,560.00 | 4,014,720.00 | 与资产相关 |
| 二期分布式光伏发电项目建设补助款 | 1,227,330.63 | - | 93,215.04 | 1,134,115.59 | 与资产相关 |
| 年产 580 万平方米 LOW-E 玻璃深加工项目 | 5,054,348.00 | - | 819,624.00 | 4,234,724.00 | 与资产相关 |
| 年产 1200 万平方米高透光伏玻璃项目 | 2,032,492.92 | - | 348,427.44 | 1,684,065.48 | 与资产相关 |
| 年产 2800 万平方背板加工车间补贴款 | - | 2,877,900.00 | - | 2,877,900.00 | 与资产相关 |
| 支持机器人产业发展补贴 | - | 1,000,000.00 | 99,999.97 | 900,000.03 | 与资产相关 |
| 合计 | 33,039,484.74 | 3,877,900.00 | 11,476,239.62 | 25,441,145.12 | |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

33、股本和库存股

股本

人民币元

| | 年初数 | 本年变动 | | 年末数 |
|------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| | | 发行新股(注 1) | 可转债转股(注 2) | |
| 股本总额 | 510,312,197.00 | 21,311,286.75 | 5,099,829.75 | 536,723,313.50 |

库存股

人民币元

| 项目 | 年初数 | 本年增加(注 1) | 本年减少(注 3) | 年末数 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 股份支付 | 28,359,000.00 | 9,961,000.00 | 6,223,800.00 | 32,096,200.00 |
| 合计 | 28,359,000.00 | 9,961,000.00 | 6,223,800.00 | 32,096,200.00 |

注 1： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2648 号文《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司获准非公开发行不超过 450,000,000 股人民币普通股(A 股)。截至 2021 年 1 月 7 日止，公司实际非公开发行每股面值为人民币 0.25 元的人民币普通股(A 股)84,545,147 股，每股发行价格为人民币 29.57 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,996.79 元，募集资金总额扣除发行费用(不含增值税)计人民币 16,918,053.10 元后，募集资金净额为人民币 2,483,081,943.69 元。上述交易完成后，公司股本增加人民币 21,136,286.75 元，计入资本公积人民币 2,461,945,656.94 元。

公司于 2021 年 5 月 25 日根据《关于向激励对象授予预留部分 A 股限制性股票的议案》授予 700,000 股 A 股限制性股票，每股面值人民币 0.25 元，授予价格为人民币 14.23 元/股。上述交易完成后，公司股本增加人民币 175,000.00 元，库存股增加人民币 9,961,000.00 元，资本公积增加人民币 9,786,000.00 元，具体情况详见(十)股份支付。

注 2： 可转债转股情况详见(一)公司基本情况 1、公司概况。

注 3： 2021 年公司实施 2020 年度利润分配预案，以截至 2021 年 2 月 28 日的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元(含税)。本次分红包括 2020 年 8 月首次授予的相应激励对象，不包括 2021 年 5 月预留部分限制性股票的授予对象。上述完成后，公司库存股减少人民币 690,000.00 元。

2021 年 8 月 11 日，公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就，库存股相应减少人民币 5,533,800.00 元。

34、其他权益工具

人民币元

| 发行在外的金融工具 | 年初数 | | 本年增加 | | 本年减少 | | 年末数 | |
|-----------|--------------|---------------|------|------|--------------|---------------|-----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 可转换公司债券 | 2,819,180.00 | 49,401,670.49 | - | - | 2,819,180.00 | 49,401,670.49 | - | - |

注： 其他权益工具由本年发行可转换公司债券权益部分形成，参见附注(六)、30。

35、资本公积

人民币元

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|-------------------------|------------------|------------------|------|------------------|
| 股本溢价(附注(六)、30、附注(六)、33) | 2,029,451,831.65 | 2,750,665,795.88 | - | 4,780,117,627.53 |
| 其他资本公积(附注(十)) | 15,643,324.40 | 37,007,309.90 | - | 52,650,634.30 |
| 合计 | 2,045,095,156.05 | 2,787,673,105.78 | - | 4,832,768,261.83 |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

36、其他综合收益

人民币元

| 项目 | 年初数 | 本年发生额 | | | | | 年末数 |
|-------------------|-----------------|----------------|---------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| | | 本年所得税前发生额 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司所有者 | 税后归属于少数股东 | 结转至留存收益 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | (3,217,914.84) | (1,913,160.00) | - | (1,913,160.00) | - | 5,131,074.84 | - |
| -其他权益工具投资公允价值变动 | (3,217,914.84) | (1,913,160.00) | - | (1,913,160.00) | - | 5,131,074.84 | - |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | (23,120,961.31) | 15,507,780.59 | - | 15,507,780.59 | - | - | (7,613,180.72) |
| -外币财务报表折算差额 | (17,156,393.87) | 12,470,952.05 | - | 12,470,952.05 | - | - | (4,685,441.82) |
| -应收款项融资公允价值变动 | (5,964,567.44) | 3,036,828.54 | - | 3,036,828.54 | - | - | (2,927,738.90) |
| 合计 | (26,338,876.15) | 13,594,620.59 | - | 13,594,620.59 | - | 5,131,074.84 | (7,613,180.72) |

37、专项储备

人民币元

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|-------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 安全生产费 | 14,369,931.38 | 2,998,977.20 | 102,854.97 | 17,266,053.61 |
| 合计 | 14,369,931.38 | 2,998,977.20 | 102,854.97 | 17,266,053.61 |

38、盈余公积

人民币元

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 220,705,199.31 | 47,656,457.44 | - | 268,361,656.75 |
| 合计 | 220,705,199.31 | 47,656,457.44 | - | 268,361,656.75 |

注：根据本公司的章程或经过董事会批准后计提盈余公积。法定盈余公积可用于弥补本公司的亏损，可用于增加股本。根据公司章程规定，法定盈余公积按净利润之 10% 提取，本集团法定盈余公积累计额达到注册资本的 50% 时不再计提。

39、未分配利润

人民币元

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------------|------------------|------------------|
| 年初未分配利润 | 4,449,556,361.77 | 2,974,971,417.75 |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 | 2,119,919,326.43 | 1,628,783,787.63 |
| 减：提取法定盈余公积 | 47,656,457.44 | 27,149,843.61 |
| 应付普通股股利(注 1) | 321,928,988.10 | 127,049,000.00 |
| 其他综合收益结转留存收益 | (5,131,074.84) | - |
| 年末未分配利润(注 2) | 6,194,759,167.82 | 4,449,556,361.77 |

注 1：(1) 经公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第三十七次会议暨 2020 年年度董事会审议，并经 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会决议通过，以截至 2021 年 2 月 28 日公司总股数 2,146,193,254 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元(含税)，以此计算共计拟派发现金红利人民币 321,928,988.10 元(含税)。

注 2：年末未分配利润中包含了本公司之子公司计提的法定盈余公积人民币 329,647,535.05 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 235,479,088.29 元)。

40、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 8,673,660,042.78 | 5,588,755,523.66 | 6,222,273,153.93 | 3,598,050,291.29 |
| 其他业务 | 39,568,022.81 | 31,636,443.28 | 38,144,638.33 | 2,813,794.05 |
| 合计 | 8,713,228,065.59 | 5,620,391,966.94 | 6,260,417,792.26 | 3,600,864,085.34 |

本集团的营业收入均为在某一时刻确认。

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

40、营业收入和营业成本 - 续

(2) 营业收入的分解

营业收入的分解——收入来源地：

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | | | | | | 合计 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| | 光伏玻璃 | 家居玻璃 | 工程玻璃 | 浮法玻璃 | 采矿产品 | 其他业务 | |
| 主要经营地区 | | | | | | | |
| 中国 | 5,008,383,014.88 | 168,399,861.24 | 709,218,605.95 | 393,531,134.45 | 66,349,052.29 | 39,477,623.41 | 6,385,359,292.22 |
| 亚洲其他国家及地区 (不包括中国) | 1,752,852,804.30 | 11,275,496.77 | 1,790,873.14 | - | - | 90,399.40 | 1,766,009,573.61 |
| 欧洲 | 10,498,232.95 | 167,301,002.02 | - | - | - | - | 177,799,234.97 |
| 北美洲 | 349,902,790.85 | 15,606,916.92 | - | - | - | - | 365,509,707.77 |
| 其他 | - | 18,157,438.31 | 392,818.71 | - | - | - | 18,550,257.02 |
| 合计 | 7,121,636,842.98 | 380,740,715.26 | 711,402,297.80 | 393,531,134.45 | 66,349,052.29 | 39,568,022.81 | 8,713,228,065.59 |

人民币元

| 项目 | 上年发生额 | | | | | | 合计 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | 光伏玻璃 | 家居玻璃 | 工程玻璃 | 浮法玻璃 | 采矿产品 | 其他业务 | |
| 主要经营地区 | | | | | | | |
| 中国 | 3,649,206,874.17 | 99,172,485.05 | 526,071,671.83 | 75,653,286.86 | 63,783,515.00 | 37,909,627.94 | 4,451,797,460.85 |
| 亚洲其他国家及地区 (不包括中国) | 1,337,455,445.00 | 3,623,936.08 | 1,798,698.31 | - | - | - | 1,342,878,079.39 |
| 欧洲 | 404,966.05 | 188,344,026.24 | - | - | - | - | 188,748,992.29 |
| 北美洲 | 238,482,201.25 | 14,743,585.88 | 197,449.22 | - | - | 235,010.39 | 253,658,246.74 |
| 其他 | 124,911.85 | 20,653,413.33 | 2,556,687.81 | - | - | - | 23,335,012.99 |
| 合计 | 5,225,674,398.32 | 326,537,446.58 | 530,624,507.17 | 75,653,286.86 | 63,783,515.00 | 38,144,638.33 | 6,260,417,792.26 |

营业收入的分解——销售方式：

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | | | | | | 合计 |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| | 光伏玻璃 | 家居玻璃 | 工程玻璃 | 浮法玻璃 | 采矿产品 | 其他业务 | |
| 销售方式 | | | | | | | |
| 直销 | 7,090,033,742.99 | 340,281,527.30 | 643,106,375.82 | 322,559,969.82 | 66,349,052.29 | 39,567,469.71 | 8,501,898,137.93 |
| 经销商 | 31,603,099.99 | 40,459,187.96 | 68,295,921.98 | 70,971,164.63 | - | 553.10 | 211,329,927.66 |
| 合计 | 7,121,636,842.98 | 380,740,715.26 | 711,402,297.80 | 393,531,134.45 | 66,349,052.29 | 39,568,022.81 | 8,713,228,065.59 |

人民币元

| 项目 | 上年发生额 | | | | | | 合计 |
|------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | 光伏玻璃 | 家居玻璃 | 工程玻璃 | 浮法玻璃 | 采矿产品 | 其他业务 | |
| 销售方式 | | | | | | | |
| 直销 | 5,196,699,827.50 | 292,466,336.81 | 470,538,760.63 | 48,702,686.18 | 63,783,515.00 | 38,144,195.85 | 6,110,335,321.97 |
| 经销商 | 28,974,570.82 | 34,071,109.77 | 60,085,746.54 | 26,950,600.68 | - | 442.48 | 150,082,470.29 |
| 合计 | 5,225,674,398.32 | 326,537,446.58 | 530,624,507.17 | 75,653,286.86 | 63,783,515.00 | 38,144,638.33 | 6,260,417,792.26 |

(3) 履约义务

本集团主要经营活动为从事玻璃产品的生产与销售。通常相关销售商品的合同中仅有交付商品一项履约义务，销售产品的对价按照销售合同或订单中约定的固定价格确定。本集团在相关商品的控制权转移给客户的时点确认收入。本集团要求经销商客户在货物交付前全额预付货款，给予直销客户的正常信用期限为货物验收后 30-120 天。

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

41、税金及附加

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 土地使用税 | 11,353,621.79 | 17,128,580.99 |
| 房产税 | 9,266,792.11 | 10,293,250.16 |
| 城建税 | 5,952,549.14 | 12,622,468.96 |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 5,640,558.47 | 10,654,543.54 |
| 资源税 | 4,644,433.66 | 4,464,846.05 |
| 印花税 | 4,442,864.71 | 2,245,219.00 |
| 环境保护税 | 3,459,342.00 | 1,656,773.40 |
| 水利建设专项资金 | 2,701,160.34 | 1,757,930.61 |
| 其他 | 1,004,863.15 | 260,076.09 |
| 合计 | 48,466,185.37 | 61,083,688.80 |

42、销售费用

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 集装架使用费 | 59,489,953.06 | 26,833,227.50 |
| 职工薪酬及福利费 | 11,649,817.51 | 10,563,544.00 |
| 市场推广费 | 9,774,360.93 | 6,021,170.99 |
| 折旧与摊销 | 11,213.68 | 22,691.75 |
| 其他 | 4,799,301.14 | 4,191,444.94 |
| 合计 | 85,724,646.32 | 47,632,079.18 |

43、管理费用

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬及福利费 | 91,090,302.97 | 69,771,843.00 |
| 以权益结算股份支付 | 37,007,309.90 | 15,643,324.40 |
| 折旧与摊销 | 22,579,512.85 | 22,035,717.88 |
| 中介机构服务费 | 7,920,089.75 | 8,881,925.13 |
| 商标注册费 | 7,384,671.46 | - |
| 绿化环保费用 | 6,959,694.27 | 6,765,192.91 |
| 劳务费 | 5,774,476.94 | 3,351,866.39 |
| 租赁费 | 5,729,388.06 | 3,384,980.10 |
| 财产保险费 | 4,373,929.74 | 808,980.81 |
| 审计费 | 3,450,000.00 | 3,000,000.00 |
| 招待费 | 3,557,332.01 | 1,350,902.74 |
| 装修费 | 2,747,682.60 | 12,187,614.24 |
| 交通费 | 2,722,439.72 | 2,479,975.45 |
| 办公费 | 2,542,231.76 | 4,656,885.24 |
| 差旅费 | 1,634,421.98 | 3,657,963.25 |
| 修理费 | 378,353.58 | 193,781.02 |
| 其他 | 15,926,899.34 | 14,178,079.87 |
| 合计 | 221,778,736.93 | 172,349,032.43 |

44、研发费用

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 直接材料费用 | 283,584,997.75 | 191,584,338.99 |
| 职工薪酬及福利费 | 81,098,407.27 | 58,966,609.13 |
| 折旧与摊销 | 22,932,479.97 | 21,574,545.93 |
| 其他 | 20,801,576.36 | 12,592,318.76 |
| 合计 | 408,417,461.35 | 284,717,812.81 |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

45、财务费用

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 89,688,426.43 | 79,709,512.46 |
| 租赁负债的利息费用 | 563,988.33 | 563,639.23 |
| 减：利息收入 | 37,314,406.92 | 16,412,291.81 |
| 手续费 | 3,151,737.26 | 2,317,334.00 |
| 汇兑损益 | (3,571,301.86) | 75,350,498.30 |
| 合计 | 52,518,443.24 | 141,528,692.18 |

46、其他收益

人民币元

| 产生其他收益的来源 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 财政局重点项目保障资金 | 20,000,000.00 | - |
| 递延收益摊销额(附注(六)、32) | 11,476,239.62 | 12,369,159.96 |
| 分布式光伏发电项目补贴 | 6,441,861.22 | 7,815,127.04 |
| 产业发展补助 | 5,184,800.00 | - |
| 嘉兴市秀洲区工业发展专项补助资金 | 4,470,500.00 | - |
| 嘉兴市科学技术局创新企业研究院建设政府补贴 | 4,000,000.00 | - |
| 凤阳县财政国库惠企政策兑现资金 | 1,794,200.00 | - |
| 安徽省科学技术厅财政下达创新型省份建设资金 | 600,000.00 | - |
| 科技型企业应对疫情推动高质量发展基金补助 | 500,000.00 | - |
| 市级第三批工业和信息化发展专项资金 | 500,000.00 | - |
| 个税手续费返还收入 | 336,666.23 | 302,137.25 |
| 嘉兴市级商务资金奖补 | 300,000.00 | - |
| 第二批省科技发展专项资金 | 200,000.00 | - |
| 嘉兴市秀洲区第一批科技项目补助 | 200,000.00 | - |
| 外贸奖补 | 216,000.00 | - |
| 社保补贴 | 164,690.25 | 4,981,662.84 |
| 其他 | 1,946,862.94 | 3,146.73 |
| 合计 | 58,331,820.26 | 25,471,233.82 |

47、投资收益

人民币元

| 产生投资收益的来源 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 1、未指定套期关系的衍生工具 | 12,355,831.70 | 3,060,994.60 |
| - 远期外汇合同投资收益 | 12,355,831.70 | 10,203,260.00 |
| - 外汇期权合同投资损失 | - | (238,800.00) |
| - 利率互换掉期合同投资损失 | - | (6,903,465.40) |
| 2、权益法核算的长期股权投资收益 | 5,558,487.56 | 2,614,841.66 |
| 3、交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 11,890,656.14 | - |
| 4、其他权益工具投资持有期间取得的股利收入 | 2,081,250.00 | - |
| 合计 | 31,886,225.40 | 5,675,836.26 |

48、公允价值变动收益(损失)

人民币元

| 产生公允价值变动收益(损失)的来源 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------------|----------------|--------------|
| 未指定套期关系的衍生工具 | (1,382,927.57) | 1,245,626.59 |
| - 利率互换掉期合同公允价值变动损失 | - | (379,492.22) |
| - 远期外汇合同公允价值变动收益(损失) | (1,382,927.57) | 779,202.70 |
| - 外汇期权合同公允价值变动收益(损失) | - | 845,916.11 |
| 合计 | (1,382,927.57) | 1,245,626.59 |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

49、信用减值利得(损失)

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------|----------------|-----------------|
| 应收票据信用减值利得(损失) | (2,711,098.05) | 2,033,728.07 |
| 应收账款信用减值利得(损失) | 26,215,714.90 | (31,998,719.95) |
| 其他应收款信用减值利得 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 合计 | 23,554,616.85 | (29,914,991.88) |

50、资产减值损失

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------|-----------------|-----------------|
| 存货跌价损失 | (10,202,178.73) | (3,118,136.33) |
| 固定资产减值损失 | - | (68,665,333.44) |
| 合计 | (10,202,178.73) | (71,783,469.77) |

51、资产处置利得(损失)

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------|--------------|-----------------|
| 资产处置利得(损失) | 3,599,005.34 | (18,018,346.26) |

52、营业外收入

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 政府补助(附注(六)、60) | 1,856,448.86 | 9,060,785.16 |
| 其他 | 818,334.09 | 3,828,431.69 |
| 合计 | 2,674,782.95 | 12,889,216.85 |

53、营业外支出

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 公益性捐赠支出 | 1,497,149.47 | 3,371,547.10 |
| 其他 | 2,679,778.03 | 527,918.34 |
| 合计 | 4,176,927.50 | 3,899,465.44 |

54、所得税费用

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 当期所得税费用 | 209,719,589.44 | 294,112,587.56 |
| 补缴(退缴)上年所得税 | (30,400,482.15) | 451,854.67 |
| 递延所得税费用 | 80,976,608.72 | (49,440,188.17) |
| 合计 | 260,295,716.01 | 245,124,254.06 |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

54、所得税费用 - 续

所得税费用与会计利润的调节表如下：

人民币元

| | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 利润总额 | 2,380,215,042.44 | 1,873,908,041.69 |
| 按 15% 的税率计算的所得税费用(2020 年度：15%) | 357,032,256.35 | 281,086,206.24 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 14,861,900.00 | 7,669,245.65 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,626,830.58 | 4,646,051.43 |
| 免税收入的影响 | (526,047.97) | (392,226.25) |
| 补缴(退缴)上期所得税 | (30,400,482.15) | 451,854.67 |
| 税收优惠的纳税影响 | (26,301,110.71) | (1,671,607.26) |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | (10,632,916.42) | - |
| 本年未确认递延所得税资产的可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响 | 2,753,941.14 | 11,414,082.25 |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 | - | (34,187,403.39) |
| 研发费加计扣除的影响 | (48,118,654.81) | (23,891,949.28) |
| 所得税费用 | 260,295,716.01 | 245,124,254.06 |

55、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算基本每股收益时，归属于母公司普通股股东的当期净利润为：

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司普通股股东的当期净利润 | 2,119,919,326.43 | 1,628,783,787.63 |
| 减：当年分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利 | 552,000.00 | 299,000.00 |
| 用于计算基本每股收益的归属于母公司普通股股东的当期净利润 | 2,119,367,326.43 | 1,628,484,787.63 |

计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数。普通股加权平均数的计算过程如下：

单位：股

| | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 年初发行在外的普通股股数 | 2,041,248,788 | 1,950,000,000 |
| 加：本年变动的普通股加权数 | 99,564,523 | 7,220,732 |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 2,140,813,311 | 1,957,220,732 |

计算稀释每股收益时，归属于母公司普通股股东的当期净利润为：

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 用于计算基本每股收益的归属于母公司普通股股东的当期净利润 | 2,119,367,326.43 | 1,628,484,787.63 |
| 加：当年分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利 | 552,000.00 | 299,000.00 |
| 用于计算稀释每股收益的归属于母公司普通股股东的当期净利润 | 2,119,919,326.43 | 1,628,783,787.63 |

稀释每股收益计算过程如下：

单位：股

| | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 用于计算基本每股收益的年末发行在外的普通股加权数 | 2,140,813,311 | 1,957,220,732 |
| 加：本集团员工股权激励计划影响加权数 | 2,237,749 | 607,685 |
| 加：本集团可转换公司债券影响加权数 | 1,699,943 | 55,526,548 |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 2,144,751,003 | 2,013,354,965 |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

56、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 52,589,929.50 | 22,162,859.02 |
| 利息收入 | 37,314,406.92 | 16,412,291.81 |
| 经营性保证金 | 300,000.00 | 200,000.00 |
| 其他 | 818,334.09 | 3,828,431.69 |
| 合计 | 91,022,670.51 | 42,603,582.52 |

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 支付的费用款项 | 451,390,226.93 | 493,990,965.42 |
| 经营性保证金 | 30,364,651.86 | 20,063,749.14 |
| 公益性捐赠支出 | 1,497,149.47 | 3,371,547.10 |
| 手续费 | 3,151,737.26 | 2,317,334.00 |
| 其他 | 3,097,066.26 | 1,014,685.85 |
| 合计 | 489,500,831.78 | 520,758,281.51 |

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------------|---------------|----------------|
| 收回票据保证金等受限制货币资金 | 35,120,339.71 | 100,233,187.12 |
| 工程保证金 | 44,790,414.87 | 25,676,711.92 |
| 合计 | 79,910,754.58 | 125,909,899.04 |

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------------|---------------|----------------|
| 支付票据保证金等受限制货币资金 | 25,153,621.47 | 111,220,723.45 |
| 投资损失支付的现金 | - | 7,198,465.40 |
| 工程保证金 | 9,521,011.92 | 305,600.00 |
| 合计 | 34,674,633.39 | 118,724,788.85 |

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 收回理财保证金等受限制货币资金 | 319,363,076.09 | 255,660,791.32 |
| 合计 | 319,363,076.09 | 255,660,791.32 |

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 支付理财保证金等受限制货币资金 | 626,481,298.79 | 554,536,065.30 |
| 可转换公司债券发行费用 | 1,325,756.98 | 2,794,000.00 |
| 合计 | 627,807,055.77 | 557,330,065.30 |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

57、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

人民币元

| 补充资料 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| (1)将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 2,119,919,326.43 | 1,628,783,787.63 |
| 加：资产减值准备 | 10,202,178.73 | 71,783,469.77 |
| 信用损失准备(利得) | (23,554,616.85) | 29,914,991.88 |
| 投资性房地产摊销 | 1,431,470.40 | 1,431,470.40 |
| 固定资产折旧 | 505,130,872.45 | 366,362,853.15 |
| 使用权资产折旧 | 4,727,421.43 | 4,857,170.49 |
| 无形资产摊销 | 32,623,319.75 | 31,912,498.21 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,242,629.01 | 2,155,302.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益) | (3,599,005.34) | 18,018,346.26 |
| 公允价值变动(收益)损失 | 1,382,927.57 | (1,245,626.59) |
| 财务费用 | 82,581,084.39 | 80,273,151.69 |
| 投资收益 | (31,886,225.40) | (5,675,836.26) |
| 递延所得税资产的减少(增加) | 20,775,279.09 | (6,479,355.16) |
| 递延所得税负债的增加(减少) | 60,201,329.63 | (42,960,833.01) |
| 存货的(增加)减少 | (1,807,276,520.35) | 1,106,324.17 |
| 经营性应收项目的增加 | (1,306,723,760.35) | (1,529,059,046.61) |
| 经营性应付项目的增加 | 883,021,094.30 | 1,044,155,413.98 |
| 递延收益摊销 | (11,476,239.62) | (12,369,159.96) |
| 专项储备增加 | 2,998,977.20 | 2,559,073.07 |
| 以权益结算股份支付 | 37,007,309.90 | 15,643,324.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 579,728,852.37 | 1,701,167,319.70 |
| (2)现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的年末余额 | 2,101,730,679.46 | 1,146,171,930.13 |
| 减：现金的年初余额 | 1,146,171,930.13 | 479,068,091.59 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 955,558,749.33 | 667,103,838.54 |

(2) 现金和现金等价物的构成

人民币元

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 2,101,730,679.46 | 1,146,171,930.13 |
| 其中：库存现金 | 37,595.74 | 17,673.90 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,101,693,083.72 | 1,146,154,256.23 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | - | - |
| 二、现金等价物 | - | - |
| 年末现金及现金等价物余额 | 2,101,730,679.46 | 1,146,171,930.13 |

58、所有权或使用权受到限制的资产

人民币元

| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
|--------|------------------|--------------|
| 货币资金 | 740,946,588.02 | 票据保证金等 |
| 应收票据 | 13,540,000.00 | 质押于银行以获取授信额度 |
| 应收款项融资 | 359,938,671.63 | 质押于银行以获取授信额度 |
| 投资性房地产 | 18,802,231.03 | 抵押于银行以获取授信额度 |
| 固定资产 | 1,796,949,877.60 | 抵押于银行以获取授信额度 |
| 在建工程 | 149,449,877.89 | 抵押于银行以获取授信额度 |
| 无形资产 | 324,758,897.07 | 抵押于银行以获取授信额度 |
| 合计 | 3,404,386,143.24 | |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

59、外币货币性项目

| 项目 | 年末数 | | |
|-------|----------------|--------|------------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 95,389,077.42 | 6.3757 | 608,172,140.93 |
| 欧元 | 4,037,722.48 | 7.2197 | 29,151,145.00 |
| 日元 | 95,279,894.00 | 0.0554 | 5,279,935.33 |
| 澳元 | 291,665.98 | 4.6220 | 1,348,080.16 |
| 港元 | 2,662,333.04 | 0.8176 | 2,176,723.49 |
| 英镑 | 3,954.74 | 8.6064 | 34,036.08 |
| 合计 | | | 646,162,060.99 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 40,969,623.56 | 6.3757 | 261,210,318.49 |
| 欧元 | 383,824.40 | 7.2197 | 2,771,097.02 |
| 澳元 | 79,053.30 | 4.6220 | 365,384.35 |
| 合计 | | | 264,346,799.86 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：港币 | 3,970.00 | 0.8176 | 3,245.87 |
| 合计 | | | 3,245.87 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 6,737,669.92 | 6.3757 | 42,957,362.10 |
| 欧元 | 190,480.13 | 7.2197 | 1,375,209.38 |
| 合计 | | | 44,332,571.48 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 94,510.49 | 6.3757 | 602,570.50 |
| 合计 | | | 602,570.50 |
| 借款 | | | |
| 其中：美元 | 201,596,606.43 | 6.3757 | 1,285,319,483.63 |
| 合计 | | | 1,285,319,483.63 |

60、政府补助

人民币元

| 项目 | 与资产相关/与收益相关 | 列报项目 | 本年发生额 |
|-----------------------|-------------|------------|---------------|
| 财政局重点项目保障资金 | 收益 | 其他收益 | 20,000,000.00 |
| 分布式光伏发电项目补贴 | 收益 | 其他收益 | 6,441,861.22 |
| 产业发展补助 | 收益 | 其他收益 | 5,184,800.00 |
| 嘉兴市秀洲区工业发展专项补助资金 | 收益 | 其他收益 | 4,470,500.00 |
| 嘉兴市科学技术局创新企业研究院建设政府补贴 | 收益 | 其他收益 | 4,000,000.00 |
| 凤阳县财政国库惠企政策兑现资金 | 收益 | 其他收益 | 1,794,200.00 |
| 安徽省科学技术厅财政创新型省份建设资金 | 收益 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 科技型企业应对疫情推动高质量发展基金补助 | 收益 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 市级第三批工业和信息化发展专项资金 | 收益 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 嘉兴市级商务资金奖补 | 收益 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 第二批省科技发展专项资金 | 收益 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 嘉兴市秀洲区第一批科技项目补助 | 收益 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 个税手续费返还收入 | 收益 | 其他收益 | 336,666.23 |
| 社保补贴 | 收益 | 其他收益 | 164,690.25 |
| 外贸发展资金 | 收益 | 其他收益 | 216,000.00 |
| 年产 2800 万平方背板加工车间补贴款 | 资产 | 递延收益 | 2,877,900.00 |
| 支持机器人产业发展补贴 | 资产 | 递延收益 | 1,000,000.00 |
| 其他 | 收益 | 其他收益/营业外收入 | 3,803,311.80 |
| 合计 | | | 52,589,929.50 |
| 其中：计入当期损益的政府补助 | | | 48,712,029.50 |

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

61、经营租赁安排

本年度与经营租赁相关的收入为人民币 7,164,439.12 元(上年度：人民币 7,046,989.32 元)，资产负债表日后五个会计年度每年将收到的未折现租赁收款额，以及剩余年度将收到的未折现租赁收款额总额如下：

| | 人民币元 | |
|--------------|---------------|---------------|
| | 年末数 | 年初数 |
| 未折现租赁收款额： | | |
| 资产负债表日后第 1 年 | 7,399,338.77 | 7,164,439.12 |
| 资产负债表日后第 2 年 | 7,522,661.08 | 7,399,338.77 |
| 资产负债表日后第 3 年 | 7,769,305.70 | 7,522,661.08 |
| 资产负债表日后第 4 年 | 3,237,210.71 | 7,769,305.70 |
| 资产负债表日后第 5 年 | - | 3,237,210.71 |
| 合计 | 25,928,516.26 | 33,092,955.38 |

(七) 金融工具及风险管理

本年末，本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、衍生金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他权益工具投资、应付票据、应付账款、其他应付款、租赁负债、应付债券及借款，各项金融工具的详细情况说明如下：

| | 人民币元 | |
|--------------|------------------|------------------|
| 项目 | 年末数 | 年初数 |
| 金融资产 | | |
| 货币资金 | 2,842,677,267.48 | 1,589,967,013.69 |
| 交易性金融资产 | 200,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | 62,739.00 | 1,445,666.57 |
| 应收票据 | 939,748,112.41 | 546,772,640.17 |
| 应收账款 | 1,105,759,571.75 | 1,388,373,649.20 |
| 应收款项融资 | 531,196,547.78 | 684,530,748.37 |
| 其他应收款 | 54,999,617.97 | 24,267,677.88 |
| 其他权益工具投资 | - | 53,970,165.00 |
| 合计 | 5,674,443,856.39 | 4,689,327,560.88 |
| 金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,036,982,577.72 | 713,571,260.89 |
| 应付账款 | 2,306,910,116.65 | 1,294,643,492.26 |
| 其他应付款 | 132,439,232.65 | 97,959,344.00 |
| 应付债券 | - | 236,681,991.63 |
| 租赁负债(含一年内到期) | 11,516,621.85 | 11,508,090.39 |
| 借款(含应付利息) | 4,142,134,668.01 | 2,156,090,041.02 |
| 合计 | 7,629,983,216.88 | 4,510,155,220.19 |

与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保及时有效地采用恰当的措施。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益和股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1. 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(七) 金融工具及风险管理 - 续

1. 风险管理目标和政策 - 续

1.1 市场风险

本集团业务导致其面临由于利率和外汇汇率变动带来的财务风险。本集团认为，本年度面临的上述风险或其管理和衡量风险的方式与以前年度相比并未发生变化。

1.1.1. 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司及境内子公司主要业务活动均以人民币计价结算；本集团位于越南的子公司主要以越南盾计价结算。本集团部分交易以美元、欧元、日元、港币、英镑及澳元等功能性货币以外的货币结算，并承受由此造成的外汇风险。

于 2021 年 12 月 31 日，本集团外币货币性资产及负债如下表列示，该等外币余额的资产和负债(具体参见附注(六)、59)产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

人民币元

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|----------|------------------|------------------|
| 现金及现金等价物 | 646,162,060.99 | 502,188,814.35 |
| 应收账款 | 264,346,799.86 | 367,959,079.17 |
| 其他应收款 | 3,245.87 | 3,341.31 |
| 应付账款 | 44,332,571.48 | 46,575,584.58 |
| 其他应付款 | 602,570.50 | - |
| 借款 | 1,285,319,483.63 | 1,273,662,658.96 |

本集团密切关注汇率变动并制定相关套期政策，以降低外汇风险。外汇远期合同可用于消除外汇风险。截止 2021 年 12 月 31 日，本集团将等值于人民币 2,869,065.00 元(等值于美元 450,000.00)的外币货币性资产签订了此类合同，具体参见附注(六)、3。

外汇风险敏感性分析

下表详细说明本集团以相关主体的功能性货币(包括：人民币、越南盾)兑换各种外汇时 5% 变动率的敏感度。内部向高级管理层汇报外汇风险时使用此 5% 的比率，其代表管理层对外汇可能变动的估计。本集团报告日期外汇风险敏感度分析仅包括以外币计价的货币性项目，未考虑所购买的衍生金融工具的影响。正数表示因汇率变动导致的税前利润的增加，负数表示因汇率变动导致的税前利润的减少。

人民币元

| 项目 | 汇率变动 | 本年 | | 上年 | |
|------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 对税前利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对税前利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 本位币为人民币的实体 | | | | | |
| 美元 | 对人民币升值 5% | (26,494,637.16) | (26,494,637.16) | (32,343,331.71) | (32,343,331.71) |
| 美元 | 对人民币贬值 5% | 26,494,637.16 | 26,494,637.16 | 32,343,331.71 | 32,343,331.71 |
| 欧元 | 对人民币升值 5% | 1,487,108.98 | 1,487,108.98 | 1,100,985.94 | 1,100,985.94 |
| 欧元 | 对人民币贬值 5% | (1,487,108.98) | (1,487,108.98) | (1,100,985.94) | (1,100,985.94) |
| 日元 | 对人民币升值 5% | 263,996.77 | 263,996.77 | 308,733.61 | 308,733.61 |
| 日元 | 对人民币贬值 5% | (263,996.77) | (263,996.77) | (308,733.61) | (308,733.61) |
| 港币 | 对人民币升值 5% | 108,998.47 | 108,998.47 | 7,219.38 | 7,219.38 |
| 港币 | 对人民币贬值 5% | (108,998.47) | (108,998.47) | (7,219.38) | (7,219.38) |
| 英镑 | 对人民币升值 5% | 1,701.80 | 1,701.80 | 1,775.90 | 1,775.90 |
| 英镑 | 对人民币贬值 5% | (1,701.80) | (1,701.80) | (1,775.90) | (1,775.90) |
| 澳元 | 对人民币升值 5% | 85,673.23 | 85,673.23 | 95,153.87 | 95,153.87 |
| 澳元 | 对人民币贬值 5% | (85,673.23) | (85,673.23) | (95,153.87) | (95,153.87) |
| 本位币为越南盾的实体 | | | | | |
| 美元 | 对越南盾升值 5% | 3,519,789.32 | 3,519,789.32 | 8,325,112.04 | 8,325,112.04 |
| 美元 | 对越南盾贬值 5% | (3,519,789.32) | (3,519,789.32) | (8,325,112.04) | (8,325,112.04) |
| 欧元 | 对越南盾升值 5% | 40,242.65 | 40,242.65 | - | - |
| 欧元 | 对越南盾贬值 5% | (40,242.65) | (40,242.65) | - | - |

(七) 金融工具及风险管理 - 续

1. 风险管理目标和政策 - 续

1.1 市场风险 - 续1.1.2. 利率风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款及浮动利率银行存款有关。于 2021 年 12 月 31 日, 本集团浮动利率借款金额为人民币 3,442,726,983.63 元(2020 年 12 月 31 日: 人民币 1,987,233,870.02 元) (详见附注(六)、20 及 29)。本集团管理层密切监察利率风险, 本集团的政策是保持这些借款的浮动利率, 目前并无利率互换等安排。

利率风险敏感性分析

下述敏感性分析根据非衍生工具于各报告期末面临的利率风险。在向管理层汇报利率风险时, 对带有浮动利率条款的银行借款采用 100 个基点的增加或减少, 对银行存款采用 50 个基点的增加或减少的假设分别代表了管理层对于银行借款和银行存款相关利率可能发生合理变动的估计。

如果银行借款市场利率上升 100 个基点, 银行存款市场利率上升 50 个基点, 并且其他所有变量保持不变, 则本集团在截至 2021 年 12 月 31 日止的年度净利润增减情况(不含利息资本化的影响)如下:

| | 人民币元 | |
|--------|---------------|---------------|
| | 年末数 | 年初数 |
| 净利润减少 | 18,991,637.02 | 10,853,051.15 |
| 股东权益减少 | 18,991,637.02 | 10,853,051.15 |

如果银行借款市场利率下降 100 个基准点, 银行存款市场利率下降 50 个基点, 并且其他所有变量保持不变, 则年度净利润及年末股东权益将增加上述相同金额。

管理层认为, 上述敏感性分析不代表利率风险, 因为年末风险敞口不反应该年度的风险敞口。

1.2 信用风险

2021 年 12 月 31 日, 可能引起本集团信用损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保(不考虑可利用的担保物或其他信用增级), 具体包括: 货币资金(附注(六)、1)、应收票据(附注(六)、4)、应收账款(附注(六)、5)、应收款项融资(附注(六)、6)、其他应收款(附注(六)、8)等, 以及未纳入减值评估范围的交易性金融资产(附注(六)、2)及衍生金融资产(附注(六)、3)等。于资产负债表日, 本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

为降低信用风险, 本集团由信控部门专门人员负责确定信用额度、进行信用审批, 并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收逾期债务。此外, 本集团于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况, 以确保对相关金融资产计提了充分的信用损失准备。因此, 本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的货币资金存放在信用评级较高的银行, 故货币资金只具有较低的信用风险。

于 2021 年 12 月 31 日, 本集团对前五大客户的应收账款余额为人民币 581,839,100.82 元(2020 年 12 月 31 日: 人民币 1,097,833,934.72 元), 占本集团应收账款余额的 50.18%(2020 年 12 月 31 日: 74.70%)。除此之外, 本集团无其他重大信用风险敞口集中于单一金融资产或有类似特征的金融资产组合。

(七) 金融工具及风险管理 - 续

1. 风险管理目标和政策 - 续

1.3 流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层紧密监察流动性状况并预计会有充分的融资来源，为本集团的营运提供资金，本集团管理层认为本集团不存在重大流动性风险。

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

人民币元

| 年末数 | 3个月以内 | 3个月-1年 | 1至2年 | 2至5年 | 5年以上 |
|-------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
| 短期借款 | 331,056,849.85 | 1,566,455,724.32 | - | - | - |
| 应付票据 | 536,702,314.67 | 500,280,263.05 | - | - | - |
| 应付账款 | 2,306,910,116.65 | - | - | - | - |
| 其他应付款 | 136,664,417.03 | - | - | - | - |
| 长期借款 | 162,491,150.90 | 198,521,478.79 | 945,539,265.93 | 1,131,188,141.39 | - |
| 租赁负债 | 167,060.99 | 501,182.96 | 668,243.95 | 2,004,731.85 | 21,380,589.19 |
| 合计 | 3,473,991,910.09 | 2,265,758,649.12 | 946,207,509.88 | 1,133,192,873.24 | 21,380,589.19 |

2. 金融资产转移

于本年末，本集团将分类为应收款项融资的金额为人民币 1,493,899,701.86 元(上年末：人民币 706,981,322.62 元)的应收票据背书给其供货商以支付应付账款及金额为人民币 154,836,626.87 元(上年末：人民币 408,650,239.78 元)的应收票据向银行贴现以换取货币资金。本集团认为该等背书或贴现应收票据所有权上几乎所有的风险和报酬已经转移予供货商或贴现银行，因此终止确认该等背书或贴现应收票据。若承兑人到期无法兑付该等票据，根据中国相关法律法规，本集团就该等应收票据承担连带责任。本集团认为，因承兑人信誉良好，到期日发生承兑人不能兑付的风险极低。于本年末，如若承兑人未能于到期日兑付该等票据，即本集团所可能承受的最大损失相当于本集团就该等背书或贴现票据应付供货商或贴现银行的同等金额。所有背书或者贴现给供应商或银行的应收票据，到期日均在报告期末一年内。

于本年末，本集团将列报于应收票据科目的金额为人民币 662,916,166.12 元(上年末：人民币 395,214,640.80 元)的应收票据背书给其供货商以支付应付账款及金额为人民币 6,790,000.00 元(上年末：人民币 1,000,000.00 元)的应收票据向银行贴现以换取货币资金。本集团认为其保留了与该等背书或贴现应收票据所有权上几乎所有的风险和报酬，包括相关的违约风险，因此，本集团继续确认该等背书或贴现票据及相关已清偿应付账款的账面价值。应收票背书或贴现后，本集团并未保留使用该等背书或贴现票据的任何权利，包括向任何第三方出售、转让或抵押该等背书或贴现票据。

3. 资本管理

本集团通过优化负债与股东权益的结构来管理资本，以确保集团内的主体能够持续经营，并同时最大限度增加股东回报。

本集团的资本结构由本集团的净债务和股东权益组成。

本集团并未受制于外部强制性资本管理要求。

本集团根据经济状况的变动管理资本结构并对其作出调整。为维持或调整资本结构，本集团或调整对股东的分红，或从股东获取新增资本。本集团未对资本管理作出任何目标、政策及流程的调整。

(八) 公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产与负债的年末公允价值

人民币元

| 项目 | 第一层次 公允价值计量 | 第二层次 公允价值计量 | 第三层次 公允价值计量 | 合计 |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 2021年12月31日公允价值 | | | | |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一)交易性金融资产 | | | | |
| (1)银行理财产品 | - | - | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| (2)衍生金融资产 | - | 62,739.00 | - | 62,739.00 |
| (二)应收款项融资 | - | - | 531,196,547.78 | 531,196,547.78 |
| (三)其他权益工具投资 | - | - | - | - |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | - | 62,739.00 | 731,196,547.78 | 731,259,286.78 |
| 2020年12月31日公允价值 | | | | |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一)交易性金融资产 | | | | |
| (1)银行理财产品 | - | - | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| (2)衍生金融资产 | - | 1,445,666.57 | - | 1,445,666.57 |
| (二)应收款项融资 | - | - | 684,530,748.37 | 684,530,748.37 |
| (三)其他权益工具投资 | 53,970,165.00 | - | - | 53,970,165.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 53,970,165.00 | 1,445,666.57 | 1,084,530,748.37 | 1,139,946,579.94 |

2. 持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持续以第一层次公允价值计量的项目为其他权益工具投资，其公允价值为活跃市场中的报价。

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

人民币元

| 项目 | 2021年12月31日的公允价值 | 估值技术 | 主要输入值 |
|---------------|------------------|---------|----------|
| 衍生金融资产-远期外汇合同 | 62,739.00 | 现金流量折现法 | 远期汇率、折现率 |

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

人民币元

| 项目 | 2021年12月31日的公允价值 | 估值技术 | 重大不可观察输入值 | 范围区间 |
|----------------|------------------|---------|-------------|-------------|
| 交易性金融资产-银行理财产品 | 200,000,000.00 | 现金流量折现法 | 产品预期收益率、折现率 | 1.56%-3.50% |
| 应收款项融资 | 531,196,547.78 | 现金流量折现法 | 预期贴现率 | 1.52% |

(八) 公允价值的披露 - 续

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

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

| 项目 | 2021年 1月1日 | 转入第三层 次 | 转出第三 层次 | 当期利得或损失总额 | | 购买、发行、出售和结算 | | | | 2021年 12月31日 | 对于在报告期末持 有的资产，计入损 益的当期未实现利 得或损失的变动 |
|----------------|----------------|------------|------------|---------------|--------------|------------------|----|----|------------------|-----------------|---|
| | | | | 计入损益 | 计入其他综合 收益 | 购买/增加 | 发行 | 出售 | 结算/减少 | | |
| 交易性金融资产-银行理财产品 | 400,000,000.00 | - | - | 11,890,656.14 | - | 2,050,000,000.00 | - | - | 2,250,000,000.00 | 200,000,000.00 | - |
| 应收款项融资 | 684,530,748.37 | - | - | - | 4,089,399.26 | 4,590,077,775.73 | - | - | 4,747,501,375.58 | 531,196,547.78 | - |

5. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团认为不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相近。

(九) 关联方及关联交易

1、存在控制关系的关联方情况

本集团的实际控制人是阮洪良先生、姜瑾华女士、阮泽云女士和赵晓非先生。

2、本集团的子公司情况

子公司相关信息详见附注(五)、1。

3、本集团的联营企业情况

本年与本集团发生关联方交易的联营企业情况如下：

| 企业名称 | 与本集团关系 |
|---------------|--------|
| 凯鸿福莱特 | 联营企业 |
| 嘉兴燃气(附注(五)、2) | 联营企业 |

4、本集团的其他关联方情况

| 企业名称 | 关联方关系 |
|------------|---------------|
| 嘉兴义和投资有限公司 | 受本公司实际控制人之一控制 |
| 凤阳鸿鼎港务有限公司 | 受本公司实际控制人之一控制 |

5、关联交易情况

(1) 销售商品

人民币元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| 凯鸿福莱特 | 销售商品 | 29,453.98 | 85,357.25 |

(2) 采购商品/接受劳务情况

人民币元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------------|--------|----------------|----------------|
| 嘉兴燃气(附注(五)、2) | 采购原材料 | 193,794,231.09 | |
| 凯鸿福莱特 | 接受劳务 | 197,474,707.07 | 106,860,521.43 |
| 合计 | | 391,268,938.16 | 106,860,521.43 |

注：嘉兴燃气于2021年6月成为本集团的联营企业，因此关联交易统计期间为嘉兴燃气成为本集团联营企业之后发生的不含税交易金额。

(3) 关联租赁情况

人民币元

| 出租方名称 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------|--------|--------------|--------------|
| 嘉兴义和投资有限公司 | 房屋租赁 | 7,760,530.68 | 7,817,581.90 |
| 凤阳鸿鼎港务有限公司 | 码头租赁 | 1,651,376.15 | 1,651,376.16 |
| 合计 | | 9,411,906.83 | 9,468,958.06 |

(4) 关键管理人员报酬

人民币元

| 项目名称 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 7,708,872.89 | 7,489,467.93 |

(九) 关联方及关联交易 - 续

6、关联方应收应付款项

人民币元

| 项目 | 关联方 | 年末数 | 年初数 |
|--------|------------|---------------|---------------|
| 预付款项 | 嘉兴燃气 | 2,343,468.83 | - |
| 其他应收款 | 嘉兴义和投资有限公司 | - | 2,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 凤阳鸿鼎港务有限公司 | 412,844.04 | 412,844.04 |
| 应付账款 | 凯鸿福莱特 | 28,449,581.64 | 33,784,993.00 |
| 应付账款 | 嘉兴义和投资有限公司 | 173,342.70 | 4,972.35 |
| 合计 | | 28,622,924.34 | 33,789,965.35 |
| 合同负债 | 凯鸿福莱特 | 25,604.55 | - |

7、董事薪酬

2021 年

人民币元

| 姓名 | 董事薪酬 | 薪金及其他福利 (注 1) | 奖金 (注 3) | 离职后福利 (注 2) | 合计 |
|---------|------------|------------------|-------------|----------------|--------------|
| 执行董事 | | | | | |
| 阮洪良 | - | 975,864.14 | 116,381.00 | 30,006.30 | 1,122,251.44 |
| 姜瑾华 | - | 751,289.18 | 94,711.00 | - | 846,000.18 |
| 魏叶忠 | - | 577,954.46 | 66,719.00 | 30,006.30 | 674,679.76 |
| 沈其甫 | - | 565,875.24 | 64,969.00 | 31,111.20 | 661,955.44 |
| 独立非执行董事 | | | | | |
| 崔晓钟(注) | 41,666.66 | - | - | - | 41,666.66 |
| 华富兰 | 100,000.00 | - | - | - | 100,000.00 |
| 吴其鸿(注) | 41,666.66 | - | - | - | 41,666.66 |
| 徐攀(注) | 58,333.33 | - | - | - | 58,333.33 |
| 吴幼娟(注) | 58,333.33 | - | - | - | 58,333.33 |
| 合计 | 299,999.98 | 2,870,983.02 | 342,780.00 | 91,123.80 | 3,604,886.80 |

注： 本集团本年度独立非执行董事崔晓钟、吴其鸿先生已离任，本公司聘任徐攀先生、吴幼娟女士为本公司的独立非执行董事。

2020 年

人民币元

| 姓名 | 董事薪酬 | 薪金及其他福利 (注 1) | 奖金 (注 3) | 离职后福利 (注 2) | 合计 |
|---------|------------|------------------|-------------|----------------|--------------|
| 执行董事 | | | | | |
| 阮洪良 | - | 973,817.27 | 116,126.00 | 30,006.30 | 1,119,949.57 |
| 姜瑾华 | - | 704,040.43 | 88,805.00 | - | 792,845.43 |
| 魏叶忠 | - | 595,571.95 | 68,845.00 | 30,006.30 | 694,423.25 |
| 沈其甫 | - | 563,001.31 | 63,841.00 | 30,006.30 | 656,848.61 |
| 独立非执行董事 | | | | | |
| 崔晓钟 | 80,000.00 | - | - | - | 80,000.00 |
| 华富兰 | 80,000.00 | - | - | - | 80,000.00 |
| 吴其鸿 | 80,000.00 | - | - | - | 80,000.00 |
| 合计 | 240,000.00 | 2,836,430.96 | 337,617.00 | 90,018.90 | 3,504,066.86 |

注 1： 其他福利包括由本公司承担的住房公积金、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费。

注 2： 离职后福利包括由本公司承担的养老保险、失业保险。

注 3： 奖金系根据董事的业绩确定。

(九) 关联方及关联交易 - 续

7、董事薪酬 - 续

本年度薪酬最高的前五位中二位是董事(上年度:一位),其薪酬已反映在董事薪金中,其他三位(上年度:四位)的薪酬如下:

人民币元

| | 本年累计数 | 上年累计数 |
|---------|--------------|--------------|
| 薪金及其他福利 | 2,386,202.73 | 3,789,077.34 |
| 离职后福利 | 112,136.40 | 164,260.20 |
| 奖金 | 280,922.00 | 414,337.00 |
| 合计 | 2,779,261.13 | 4,367,674.54 |

薪酬范围:

| | 本年人数 | 上年人数 |
|-----------------------------|------|------|
| 港币 1,000,000 元以下 | - | - |
| 港币 1,000,000 元至 1,500,000 元 | 5 | 4 |
| 港币 1,500,000 元至 2,000,000 元 | - | 1 |

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

(1) A 股限制性股票激励计划

根据本公司 2020 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于<福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(以下简称“2020 年 A 股限制性股票激励计划”)、《关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》; 2020 年 6 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会会议审议通过的《关于<福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<福莱特玻璃集团股份有限公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》; 2020 年 8 月 11 日, 本公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及限制性股票授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予 A 股限制性股票的议案》, 本次限制性股票首次授予日为 2020 年 8 月 11 日, 向拟定的激励对象授予限制性股票, 共 15 位激励对象实际认购 4,600,000 股人民币普通股(A 股), 每股股票面值为人民币 0.25 元, 授予价格为人民币 6.23 元/股。截至 2020 年 8 月 12 日止, 本公司已收到 15 位股权激励对象认购 4,600,000 股人民币普通股(A 股)所缴付的资金合计人民币 28,658,000.00 元。2020 年 A 股限制性股票激励计划的各批次限制性股票的限售期为自首次授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月、60 个月。在约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能解除限售的当期限限制性股票, 本公司将按本次激励计划规定的原则回购并注销, 回购价格为授予价格。

公司 2019 年年度股东大会和 2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会授权, 公司于 2021 年 5 月 25 日召开第六届董事会第二次会议, 审议通过了《关于向激励对象授予预留部分 A 股限制性股票的议案》, 同意以 2021 年 5 月 25 日为授予日, 以 14.23 元/股的授予价格向符合条件的 3 名激励对象授予 70 万股 A 股限制性股票。截至 2021 年 7 月 25 日止, 公司共收到 3 位股权激励对象认购 700,000 股人民币普通股(A 股)所缴付的资金合计人民币 9,961,000.00 元。限制性股票的限售期为自首次授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月、60 个月。在上述约定期间内因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限限制性股票, 公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

(十) 股份支付 - 续

1、股份支付总体情况 - 续

(1) A 股限制性股票激励计划 - 续

公司于 2021 年 8 月 9 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于 2020 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对符合第一个限售期解除限售条件的 920,000 股限制性股票办理解除限售，本次解除限售事项已经公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会授权。

(2) 股票期权激励计划

根据本公司 2021 年 8 月 17 日召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议通过的《关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于<福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；2021 年 10 月 12 日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过的《关于福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》、《福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划(草案修订稿)》；公司 2021 年第三次临时股东大会、2021 年第三次 A 股类别股东大会及 2021 年第三次 H 股类别股东大会授权公司于 2021 年 11 月 19 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予 2021 年 A 股股票期权的议案》，同意确定 2021 年 11 月 19 日为首次授权日，向符合条件的 288 名激励对象授予 534.1072 万份 A 股股票期权，行权价格为 44.02 元/股。在确定授权日后的股票期权登记过程中，5 名激励对象因个人原因放弃认购。公司本次实际向 283 名激励对象授予 A 股股票期权共计 524.5472 万份。本激励计划首次授予的股票期权的行权期为自首次授予部分股票期权授权日起 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月、60 个月。在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

单位：股

| | 2021 年股票期权激励计划 | 2020 年 A 股限制性股票激励计划 |
|--------------------|----------------|---------------------|
| 年初发行在外的权益工具总额 | - | 4,600,000 |
| 本年授予的各项权益工具总额 | 5,245,472 | 700,000 |
| 本年解禁的各项权益工具总额 | - | (920,000) |
| 年末发行在外的权益工具总额 | 5,245,472 | 4,380,000 |
| 年末发行在外的权益工具的行权价格 | 人民币 44.02 元 | 人民币 7.29 元 |
| 年末发行在外的权益工具的合同剩余期限 | 约 4.9 年 | 约 3.6 年 |

2、以权益结算的股份支付情况

单位：人民币元

| | 2021 年股票期权激励计划 | 2020 年 A 股限制性股票激励计划 |
|-----------------------|---|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 布莱克-斯科尔斯模型计算 | 授予日公开市场报价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 认股人达到股票期权计划中的行使期，并满足公司的业绩及个人绩效考核条件，其对应的权益工具即为可行权的权益工具 | 认股人达到股票期权计划中的行使期，并满足公司的业绩及个人绩效考核条件，其对应的权益工具即为可行权的权益工具 |
| 本年估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 1,157,593.91 | 51,493,040.39 |
| 本年以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 1,157,593.91 | 35,849,715.99 |

(十) 股份支付 - 续

2、以权益结算的股份支付情况 - 续

权益工具公允价值确定方法：公允价值使用布莱克-斯科尔斯模型，输入至模型的授予日相关数据如下：

| | 2021 年股票期权激励计划 |
|------------|----------------|
| 股票期权行权价格 | 44.02 元/股 |
| 股票授予日的市场价格 | 42.89 元/股 |
| 标准差-年化波动率 | 14.73%~18.71% |
| 无风险利率 | 1.50%~2.75% |
| 预期存续期间 | 5 年 |

(十一) 承诺及或有事项

1、重要对外承诺事项

资本承诺

截至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的购置长期资产合约情况如下：

人民币元

| | 年末数 | 年初数 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 已签约但尚未于财务报表中确认的 | | |
| -购建长期资产承诺 | 4,966,230,139.24 | 2,950,522,163.05 |
| -对外投资承诺 | 3,343,947,640.64 | - |

2、或有事项

本集团不存在需要披露的重要或有事项。

(十二) 资产负债表日后事项

本公司于 2022 年 2 月 13 日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司收购安徽凤砂矿业集团有限公司持有的安徽大华东方矿业有限公司 100% 股权和安徽三力矿业有限责任公司 100% 股权的议案》，通过支付现金和承担债务的方式购买安徽大华东方矿业有限公司 100% 股权和安徽三力矿业有限责任公司 100% 股权，交易总价款为人民币 3,343,947,640.64 元。于 2022 年 3 月 1 日，本公司已完成了相应的股权工商变更登记手续。

(十三) 其他重要事项

1、分部报告

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为五个经营分部。在经营分部的基础上本集团确定了五个报告分部，分别为光伏玻璃分部、家居玻璃分部、工程玻璃分部、浮法玻璃分部以及采矿产品分部。这些报告分部是以产品类别为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品分别为光伏玻璃、家居玻璃、工程玻璃、浮法玻璃以及采矿产品。本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩，评价时不审阅经营分部的资产和负债。

分部间的转移交易以实际交易价格为基础计量，分部收入和分部费用按各分部的实际收入和费用确定。

(十三) 其他重要事项 - 续

1、分部报告 - 续

(1) 分部报告信息

人民币元

| | 本年发生额 | | | | | | | 合计 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------|------------------|
| | 光伏玻璃 | 家居玻璃 | 工程玻璃 | 浮法玻璃 | 采矿产品 | 其他业务 | 分部间抵消 | |
| 分部营业收入 | 7,121,636,842.98 | 380,740,715.26 | 711,402,297.80 | 393,531,134.45 | 66,349,052.29 | 39,568,022.81 | - | 8,713,228,065.59 |
| 分部营业成本 | 4,579,444,886.08 | 263,786,516.43 | 476,516,168.05 | 240,679,289.44 | 28,328,663.66 | 31,636,443.28 | - | 5,620,391,966.94 |
| 分部利润 | 2,542,191,956.90 | 116,954,198.83 | 234,886,129.75 | 152,851,845.01 | 38,020,388.63 | 7,931,579.53 | - | 3,092,836,098.65 |
| 调节项目 | | | | | | | | |
| 减：税金及附加 | | | | | | | | 48,466,185.37 |
| 销售费用 | | | | | | | | 85,724,646.32 |
| 管理费用 | | | | | | | | 221,778,736.93 |
| 研发费用 | | | | | | | | 408,417,461.35 |
| 财务费用 | | | | | | | | 52,518,443.24 |
| 其中：利息费用 | | | | | | | | 90,252,414.76 |
| 利息收入 | | | | | | | | 37,314,406.92 |
| 加：其他收益 | | | | | | | | 58,331,820.26 |
| 投资收益 | | | | | | | | 31,886,225.40 |
| 其中对联营企业的投资收益 | | | | | | | | 5,558,487.56 |
| 公允价值变动损失 | | | | | | | | (1,382,927.57) |
| 信用减值利得 | | | | | | | | 23,554,616.85 |
| 资产减值损失 | | | | | | | | (10,202,178.73) |
| 资产处置利得 | | | | | | | | 3,599,005.34 |
| 二、营业利润 | | | | | | | | 2,381,717,186.99 |
| 加：营业外收入 | | | | | | | | 2,674,782.95 |
| 减：营业外支出 | | | | | | | | 4,176,927.50 |
| 三、利润总额 | | | | | | | | 2,380,215,042.44 |
| 减：所得税费用 | | | | | | | | 260,295,716.01 |
| 四、净利润 | | | | | | | | 2,119,919,326.43 |

人民币元

| | 上年发生额 | | | | | | | 合计 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------|------------------|
| | 光伏玻璃 | 家居玻璃 | 工程玻璃 | 浮法玻璃 | 采矿产品 | 其他业务 | 分部间抵消 | |
| 分部营业收入 | 5,225,674,398.32 | 326,537,446.58 | 530,624,507.17 | 75,653,286.86 | 63,783,515.00 | 38,144,638.33 | - | 6,260,417,792.26 |
| 分部营业成本 | 2,878,712,876.76 | 247,321,932.29 | 389,103,387.16 | 51,585,690.24 | 27,964,453.31 | 6,175,745.58 | - | 3,600,864,085.34 |
| 分部利润 | 2,346,961,521.56 | 79,215,514.29 | 141,521,120.01 | 24,067,596.62 | 35,819,061.69 | 31,968,892.75 | - | 2,659,553,706.92 |
| 调节项目 | | | | | | | | |
| 减：税金及附加 | | | | | | | | 61,083,688.80 |
| 销售费用 | | | | | | | | 47,632,079.18 |
| 管理费用 | | | | | | | | 172,349,032.43 |
| 研发费用 | | | | | | | | 284,717,812.81 |
| 财务费用 | | | | | | | | 141,528,692.18 |
| 其中：利息费用 | | | | | | | | 80,273,151.69 |
| 利息收入 | | | | | | | | 16,412,291.81 |
| 加：其他收益 | | | | | | | | 25,471,233.82 |
| 投资收益 | | | | | | | | 5,675,836.26 |
| 其中对联营企业的投资收益 | | | | | | | | 2,614,841.66 |
| 公允价值变动收益(损失) | | | | | | | | 1,245,626.59 |
| 信用减值损失 | | | | | | | | (29,914,991.88) |
| 资产减值损失 | | | | | | | | (71,783,469.77) |
| 资产处置损失 | | | | | | | | (18,018,346.26) |
| 二、营业利润 | | | | | | | | 1,864,918,290.28 |
| 加：营业外收入 | | | | | | | | 12,889,216.85 |
| 减：营业外支出 | | | | | | | | 3,899,465.44 |
| 三、利润总额 | | | | | | | | 1,873,908,041.69 |
| 减：所得税费用 | | | | | | | | 245,124,254.06 |
| 四、净利润 | | | | | | | | 1,628,783,787.63 |

(2) 按收入来源地划分的收入

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------------|------------------|------------------|
| 中国 | 6,385,359,292.22 | 4,451,797,460.85 |
| 亚洲其他国家及地区(不包括中国) | 1,766,009,573.61 | 1,342,878,079.39 |
| 欧洲 | 177,799,234.97 | 188,748,992.29 |
| 北美洲 | 365,509,707.77 | 253,658,246.74 |
| 其他 | 18,550,257.02 | 23,335,012.99 |
| 合计 | 8,713,228,065.59 | 6,260,417,792.26 |

(十三) 其他重要事项 - 续

1、分部报告 - 续

(3) 按资产所在地划分的非流动资产

人民币元

| 项目(注) | 年末数 | 年初数 |
|-------|-------------------|------------------|
| 中国 | 9,449,517,950.10 | 5,215,696,539.55 |
| 越南 | 1,730,934,059.49 | 1,462,379,796.25 |
| 合计 | 11,180,452,009.59 | 6,678,076,335.80 |

注： 上述非流动资产不包括递延所得税资产。

本集团管理层不对上述经营分部的资产负债情况进行评价，所以没有披露上述报告分部的资产负债情况。

(4) 对主要客户的依赖程度

2021 年度，来自光伏玻璃分部的 3 家客户的收入占收入总额分别占本集团 2021 年度收入总额的 8%、13% 及 18%(2020 年度：10%、17%、18%)。

2、本年净利润已扣除下列各项

人民币元

| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| 职工薪金(包括董事薪金) | 495,565,842.01 | 338,567,264.66 |
| 基本养老保险费 | 30,418,326.30 | 11,283,458.90 |
| 职工薪酬合计 | 525,984,168.31 | 349,850,723.56 |
| 审计费 | 3,450,000.00 | 3,000,000.00 |
| 折旧及摊销(包含在营业成本及销售费用、管理费用和研发费用中) | 546,155,713.04 | 406,323,394.06 |
| 租赁 | 14,561,324.81 | 10,620,628.36 |
| 存货销售成本 | 5,588,755,523.66 | 3,337,631,519.91 |
| 存货跌价准备计提 | 10,202,178.73 | 3,210,721.16 |

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、货币资金

人民币元

| 项目 | 年末数 | | |
|---------|---------------|--------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | | | |
| 人民币 | - | - | 32,255.75 |
| 银行存款： | | | |
| 人民币 | - | - | 205,786,794.26 |
| 美元 | 36,150,637.48 | 6.3757 | 230,485,619.40 |
| 欧元 | 983,638.10 | 7.2197 | 7,101,571.99 |
| 澳元 | 291,665.98 | 4.6220 | 1,348,080.16 |
| 日元 | 3,276,413.00 | 0.0554 | 181,562.43 |
| 港元 | 164,019.66 | 0.8176 | 134,102.47 |
| 英镑 | 3,954.74 | 8.6064 | 34,036.08 |
| 其他货币资金： | | | |
| 人民币 | - | - | 147,991,081.51 |
| 日元 | 12.00 | 0.0554 | 0.66 |
| 合计 | | | 593,095,104.71 |

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

1、 货币资金 - 续

人民币元

| 项目 | 年初数 | | |
|---------|---------------|--------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | | | |
| 人民币 | - | - | 11,980.77 |
| 银行存款： | | | |
| 人民币 | - | - | 102,324,946.27 |
| 美元 | 11,661,895.46 | 6.5249 | 76,092,701.70 |
| 欧元 | 1,026,990.45 | 8.0250 | 8,241,598.36 |
| 澳元 | 300,325.40 | 5.0163 | 1,506,522.30 |
| 日元 | 3,282,649.00 | 0.0632 | 207,581.60 |
| 港元 | 164,379.66 | 0.8416 | 138,348.50 |
| 英镑 | 3,995.13 | 8.8903 | 35,517.90 |
| 其他货币资金： | | | |
| 人民币 | - | - | 111,008,362.82 |
| 美元 | 32.97 | 6.5249 | 215.13 |
| 日元 | 12.00 | 0.0632 | 0.76 |
| 瑞士法郎 | 1.46 | 7.4006 | 10.80 |
| 合计 | | | 299,567,786.91 |

注： 于本年末，本公司的其他货币资金中受限制货币资金为人民币 147,991,082.17 元(上年末：人民币 111,008,589.51 元)，包括票据保证金人民币 136,205,650.39 元(上年末：人民币 109,324,619.40 元)，理财保证金人民币 11,764,853.71 元(上年末：人民币 1,683,970.11 元)以及其他保证金人民币 20,578.07 元(上年末：人民币 0.00 元)。

2、 应收票据

(1) 应收票据分类

人民币元

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 368,185,749.63 | 488,013,132.29 |
| 商业承兑汇票 | 82,001,433.67 | 492,464.18 |
| 减：坏账准备 | 2,066,436.13 | - |
| 合计 | 448,120,747.17 | 488,505,596.47 |

(2) 本集团年末已质押的应收票据

人民币元

| 项目 | 年末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 12,540,000.00 |
| 合计 | 12,540,000.00 |

(3) 本公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

人民币元

| 项目 | 年末数 未终止确认金额 | 年初数 未终止确认金额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 已背书银行承兑汇票 | 318,773,415.19 | 339,317,437.10 |
| 已贴现银行承兑汇票 | 6,790,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 325,563,415.19 | 340,317,437.10 |

上述已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据未予以终止确认。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

2、 应收票据 - 续

(4) 于本年末，本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(5) 按坏账准备计提方法分类披露

人民币元

| 种类 | 年末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 368,185,749.63 | 81.79 | - | - | 368,185,749.63 |
| 商业承兑汇票 | 82,001,433.67 | 18.21 | 2,066,436.13 | 2.52 | 79,934,997.54 |
| 合计 | 450,187,183.30 | 100.00 | 2,066,436.13 | | 448,120,747.17 |
| 种类 | 年初余额 | | | | 账面价值 |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 488,013,132.29 | 99.90 | - | - | 488,013,132.29 |
| 商业承兑汇票 | 492,464.18 | 0.10 | - | - | 492,464.18 |
| 合计 | 488,505,596.47 | 100.00 | - | | 488,505,596.47 |

按组合计提信用损失准备的应收票据

人民币元

| 组合名称 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|----------------|--------------|---------|----------------|--------|---------|
| | 账面余额 | 信用损失准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 信用损失准备 | 计提比例(%) |
| 低风险类 | 368,185,749.63 | - | - | 488,013,132.29 | - | - |
| 正常类 | 82,001,433.67 | 2,066,436.13 | 2.52% | 492,464.18 | - | - |
| 合计 | 450,187,183.30 | 2,066,436.13 | | 488,505,596.47 | - | |

本公司认为所持有的银行承兑汇票因银行违约而产生的信用风险较低，因此未计提信用损失准备。

(6) 坏账准备情况

人民币元

| 类别 | 年初余额 | 本年变动额 | | | 年末余额 |
|-----|------|--------------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 转回 | 核销 | |
| 正常类 | - | 2,066,436.13 | - | - | 2,066,436.13 |
| 合计 | - | 2,066,436.13 | - | - | 2,066,436.13 |

3、 应收账款

(1) 按账龄披露：

根据收入确认日期，应收账款的账龄分析如下：

人民币元

| 账龄 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|------|----------------|---------------|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 信用损失准备 | 计提比例(%) | 应收账款 | 信用损失准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 358,110,991.08 | 11,404,852.17 | 3.18 | 607,752,595.70 | 24,130,190.25 | 3.97 |
| 1-2年 | 11,805,748.65 | 10,918,297.08 | 92.48 | 29,361,580.32 | 24,636,610.71 | 83.91 |
| 2-3年 | 954,685.75 | 954,686.75 | 100.00 | 230,108.49 | 230,108.49 | 100.00 |
| 3年以上 | 1,223,680.09 | 1,223,681.09 | 100.00 | 2,350,984.84 | 2,350,984.84 | 100.00 |
| 合计 | 372,095,105.57 | 24,501,517.09 | 6.58 | 639,695,269.35 | 51,347,894.29 | 8.03 |

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

3、 应收账款 - 续

(2) 按信用损失准备计提方法分类披露：

本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的损失准备，并以信用风险评级与违约损失率对照表为基础计算其预期信用损失，信用风险组合分为低风险类、正常类、关注类及损失类。违约损失率基于过去3年的实际信用损失经验计算，并根据历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本集团所认为的预计存续期内的经济状况三者之间的差异进行调整。

人民币元

| 信用风险评级 | 年末数 | | | | |
|----------|----------------|---------------|------------|--------------|----------------|
| | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 |
| 低风险类 | | | | | |
| 预期信用损失率 | - | - | - | - | - |
| 应收账款 | 163,791,056.47 | - | - | - | 163,791,056.47 |
| 预期信用损失 | - | - | - | - | - |
| 正常类 | | | | | |
| 预期信用损失率 | 2.52% | 2.52% | 2.52% | 2.52% | |
| 应收账款 | 151,140,825.52 | - | - | - | 151,140,825.52 |
| 预期信用损失 | 3,808,748.80 | - | - | - | 3,808,748.80 |
| 关注类 | | | | | |
| 预期信用损失率 | 14.72% | 83.91% | 100.00% | 100.00% | |
| 应收账款 | 41,724,909.40 | 5,515,553.55 | 887,467.47 | - | 48,127,930.42 |
| 预期信用损失 | 6,141,906.68 | 4,628,100.98 | 887,467.47 | - | 11,657,475.13 |
| 损失类 | | | | | |
| 预期信用损失率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 应收账款 | 1,454,199.69 | 6,290,195.10 | 67,218.28 | 1,223,680.09 | 9,035,293.16 |
| 预期信用损失 | 1,454,199.69 | 6,290,195.10 | 67,218.28 | 1,223,680.09 | 9,035,293.16 |
| 合计 | | | | | |
| 应收账款账面余额 | 358,110,991.08 | 11,805,748.65 | 954,685.75 | 1,223,680.09 | 372,095,105.57 |
| 预期信用损失 | 11,404,855.17 | 10,918,296.08 | 954,685.75 | 1,223,680.09 | 24,501,517.09 |
| 应收账款账面价值 | 346,706,135.91 | 887,452.57 | - | - | 347,593,588.48 |

人民币元

| 信用风险评级 | 年初数 | | | | |
|----------|----------------|---------------|------------|--------------|----------------|
| | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 |
| 低风险类 | | | | | |
| 预期信用损失率 | - | - | - | - | - |
| 应收账款 | 30,551,291.18 | - | - | - | 30,551,291.18 |
| 预期信用损失 | - | - | - | - | - |
| 正常类 | | | | | |
| 预期信用损失率 | 2.84% | 2.84% | 2.84% | 2.84% | |
| 应收账款 | 515,108,502.43 | - | - | - | 515,108,502.43 |
| 预期信用损失 | 14,987,941.08 | - | - | - | 14,987,941.08 |
| 关注类 | | | | | |
| 预期信用损失率 | 14.72% | 83.91% | 100.00% | 100.00% | |
| 应收账款 | 62,092,802.09 | 29,361,580.32 | 230,108.49 | - | 91,684,490.90 |
| 预期信用损失 | 9,142,249.17 | 24,636,610.71 | 230,108.49 | - | 34,008,968.37 |
| 损失类 | | | | | |
| 预期信用损失率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 应收账款 | - | - | - | 2,350,984.84 | 2,350,984.84 |
| 预期信用损失 | - | - | - | 2,350,984.84 | 2,350,984.84 |
| 合计 | | | | | |
| 应收账款账面余额 | 607,752,595.70 | 29,361,580.32 | 230,108.49 | 2,350,984.84 | 639,695,269.35 |
| 预期信用损失 | 24,130,190.25 | 24,636,610.71 | 230,108.49 | 2,350,984.84 | 51,347,894.29 |
| 应收账款账面价值 | 583,622,405.45 | 4,724,969.61 | - | - | 588,347,375.06 |

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

3、 应收账款 - 续

(3) 应收账款信用损失准备变动情况

人民币元

| | 整个存续期预期信用损失 |
|---------------------|-----------------|
| 2021年1月1日余额 | 51,347,894.29 |
| 年初余额在本年的变动: | - |
| 本年计提(转回) | (25,832,893.32) |
| 终止确认金融资产(包括直接减记)而转出 | (1,013,483.88) |
| 2021年12月31日余额 | 24,501,517.09 |

(4) 本年实际核销的应收账款情况

人民币元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,013,483.88 |

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况:

于本年末,按欠款方归集的年末公司前五名的应收账款余额为人民币 209,629,403.13 元(上年末:人民币 438,808,698.68 元),占应收账款总余额的比例为 56.34%(上年末:68.60%),前五大应收账款单位的信用损失准备为人民币 1,644,474.68 元(上年末:12,286,643.56 元)。

(6) 于本年末,本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

4、 应收款项融资

人民币元

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 176,107,817.92 | 633,026,500.88 |

本公司对银行承兑汇票进行了分类管理,将信用等级较高的银行出具的银行承兑汇票单独进行管理,以在需要时背书或者贴现。由于持有这些特定银行承兑汇票的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的,故将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列示于应收款项融资。

2021年12月31日,本公司按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险,因银行违约而产生重大损失的可能性较低。

(1) 公允价值变动情况

人民币元

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 成本 | 176,717,732.97 | 640,043,639.04 |
| 公允价值 | 176,107,817.92 | 633,026,500.88 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | (609,915.05) | (7,017,138.16) |

(2) 本公司年末已质押的银行承兑汇票

人民币元

| 项目 | 年末已质押金额 |
|--------|----------------|
| 应收款项融资 | 146,248,390.69 |

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

4、 应收款项融资 - 续

(3) 本公司年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票

人民币元

| 项目 | 年末终止确认金额 |
|--------------|----------------|
| 已背书银行承兑汇票(注) | 515,684,578.16 |
| 已贴现银行承兑汇票(注) | 154,836,626.87 |
| 合计 | 670,521,205.03 |

注： 上述已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票予以终止确认。

5、 预付款项

(1) 预付款项账龄分析如下：

人民币元

| 账龄 | 年末数 | | 年初数 | |
|------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 110,986,161.48 | 97.53 | 38,001,712.49 | 95.51 |
| 1-2年 | 1,594,923.23 | 1.40 | 1,199,773.03 | 3.02 |
| 2-3年 | 1,016,474.00 | 0.89 | 48,793.83 | 0.12 |
| 3年以上 | 200,340.00 | 0.18 | 537,207.97 | 1.35 |
| 合计 | 113,797,898.71 | 100.00 | 39,787,487.32 | 100.00 |

于本年末，本公司无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款项情况：

于2021年12月31日和2020年12月31日，余额前五名的预付款项的余额分别为人民币57,774,830.79元和人民币25,989,587.42元，占预付款项总余额的比例分别为50.77%和65.32%。

6、 其他应收款

人民币元

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|-------|------------------|----------------|
| 应收股利 | 800,000,000.00 | - |
| 其他应收款 | 1,037,334,934.64 | 682,247,356.05 |
| 合计 | 1,837,334,934.64 | 682,247,356.05 |

(1) 按账龄披露

人民币元

| 账龄 | 年末数 | | | 年初数 | | |
|------|------------------|------|---------|----------------|-----------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 1,021,341,607.11 | - | - | 663,907,422.57 | - | - |
| 1-2年 | 50,910.00 | - | - | 18,175,933.48 | - | - |
| 2-3年 | 15,798,417.53 | - | - | 20,000.00 | - | - |
| 3年以上 | 144,000.00 | - | - | 194,000.00 | 50,000.00 | 25.77 |
| 合计 | 1,037,334,934.64 | - | - | 682,297,356.05 | 50,000.00 | 0.01 |

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

6、其他应收款 - 续

(2) 按款项性质列示其他应收款

人民币元

| 其他应收款性质 | 年末数 账面价值 | 年初数 账面价值 |
|---------|------------------|----------------|
| 应收子公司款项 | 1,031,644,847.53 | 679,687,500.51 |
| 保证金 | 5,306,000.00 | 2,121,000.00 |
| 备用金 | 40,000.00 | 189,152.90 |
| 押金 | 81,000.00 | 30,000.00 |
| 其他 | 263,087.11 | 219,702.64 |
| 合计 | 1,037,334,934.64 | 682,247,356.05 |

(3) 其他应收款的减值

本公司以信用风险评级与违约损失率对照表为基础计算其预期信用损失，信用风险组合分为低风险类、正常类、关注类及损失类。

人民币元

| 信用风险评级 | 年末数 | | |
|--------|-------|------------------|--------|
| | 违约损失率 | 应收账款 | 信用损失准备 |
| 低风险类 | 0.00% | 1,037,334,934.64 | - |
| 合计 | | 1,037,334,934.64 | - |

人民币元

| 信用风险评级 | 年末数 | | |
|--------|---------|----------------|-----------|
| | 违约损失率 | 应收账款 | 信用损失准备 |
| 低风险类 | 0.00% | 682,247,356.05 | - |
| 损失类 | 100.00% | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 合计 | | 682,297,356.05 | 50,000.00 |

本公司结合其他应收款性质并经过评估后，认为其他应收款无重大预计信用损失风险。

(4) 信用损失准备变动情况

人民币元

| 信用损失准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用 损失(未发生信用 减值) | 整个存续期预期信用 损失(已发生信用 减值) | |
| 2021年1月1日余额 | - | - | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 年初余额在本年的变动： | | | | |
| 本年转回 | - | - | (50,000.00) | (50,000.00) |
| 2021年12月31日余额 | - | - | - | - |

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

人民币元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款 年末余额合计 数的比例(%) | 信用损失准备 年末余额 |
|------|--------|------------------|-----------------------------|----------------|
| 第一名 | 子公司 | 793,593,817.53 | 76.50 | - |
| 第二名 | 子公司 | 236,535,030.00 | 22.80 | - |
| 第三名 | 第三方 | 5,000,000.00 | 0.48 | - |
| 第四名 | 子公司 | 1,500,000.00 | 0.14 | - |
| 第五名 | 第三方 | 195,000.00 | 0.02 | - |
| 合计 | | 1,036,823,847.53 | 99.95 | - |

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

7、 存货

(1) 存货分类

人民币元

| 项目 | 年末数 | | |
|-------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 146,987,967.10 | - | 146,987,967.10 |
| 低值易耗品 | 51,167,935.64 | 5,175,543.77 | 45,992,391.87 |
| 在产品 | 11,276,613.48 | - | 11,276,613.48 |
| 产成品 | 121,483,746.98 | 6,142,230.34 | 115,341,516.64 |
| 合计 | 330,916,263.20 | 11,317,774.11 | 319,598,489.09 |
| 项目 | 年初数 | | |
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 96,518,384.56 | - | 96,518,384.56 |
| 低值易耗品 | 31,170,667.23 | 4,093,734.58 | 27,076,932.65 |
| 在产品 | 9,922,868.44 | - | 9,922,868.44 |
| 产成品 | 47,027,741.13 | 756,932.75 | 46,270,808.38 |
| 合计 | 184,639,661.36 | 4,850,667.33 | 179,788,994.03 |

(2) 存货跌价准备

人民币元

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末数 |
|-------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 产成品 | 756,932.75 | 5,753,100.39 | - | 367,802.80 | 6,142,230.34 |
| 低值易耗品 | 4,093,734.58 | 3,986,296.05 | - | 2,904,486.86 | 5,175,543.77 |
| 合计 | 4,850,667.33 | 9,739,396.44 | - | 3,272,289.66 | 11,317,774.11 |

8、 其他流动资产

人民币元

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|--------|---------------|-----------|
| 待抵扣增值税 | 19,154,260.30 | - |
| 其他 | 1,326,113.78 | 17,020.44 |
| 合计 | 20,480,374.08 | 17,020.44 |

9、 长期股权投资

长期股权投资详细情况如下：

人民币元

| 被投资单位 | 核算方法 | 年初数 | 本年变动 | | 年末数 | 成本法核算的长期股权投资本年宣告股利 |
|---------|------|------------------|----------------|--------------|------------------|--------------------|
| | | | 出资/追加投资 | 权益法下确认的投资收益 | | |
| 子公司： | | | | | | |
| 浙江福莱特 | 成本法 | 10,000,000.00 | - | - | 10,000,000.00 | - |
| 浙江嘉福 | 成本法 | 150,000,000.00 | - | - | 150,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 上海福莱特 | 成本法 | 70,000,000.00 | - | - | 70,000,000.00 | - |
| 安徽福莱特玻璃 | 成本法 | 700,000,000.00 | 300,000,000.00 | - | 1,000,000,000.00 | - |
| 安徽福莱特材料 | 成本法 | 30,000,000.00 | - | - | 30,000,000.00 | - |
| 福莱特(香港) | 成本法 | 66,137,343.00 | - | - | 66,137,343.00 | - |
| 福莱特新能源 | 成本法 | 10,000,000.00 | - | - | 10,000,000.00 | - |
| 福莱特进出口 | 成本法 | 7,000,000.00 | - | - | 7,000,000.00 | - |
| 宿迁福莱特 | 成本法 | - | - | - | - | - |
| 南通福莱特 | 成本法 | - | - | - | - | - |
| 联营企业： | | | | | | |
| 凯鸿福莱特 | 权益法 | 3,414,841.66 | - | 3,506,986.46 | 6,921,828.12 | - |
| 合计 | | 1,046,552,184.66 | 300,000,000.00 | 3,506,986.46 | 1,350,059,171.12 | - |

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

10、固定资产

(1) 固定资产情况

人民币元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|---------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.年初余额 | 629,631,069.60 | 1,276,847,881.14 | 22,135,500.76 | 30,771,125.63 | 1,959,385,577.13 |
| 2.本年增加额 | 12,261,403.63 | 437,142,541.54 | 14,621,246.62 | 3,056,066.29 | 467,081,258.08 |
| (1)购置 | 3,060,836.09 | 39,686,790.21 | 13,136,795.61 | 2,683,486.28 | 58,567,908.19 |
| (2)在建工程转入 | 9,200,567.54 | 397,455,751.33 | 1,484,451.01 | 372,580.01 | 408,513,349.89 |
| 3.本年减少额 | (13,307,809.91) | (175,146,288.33) | (756,820.59) | (1,203,899.45) | (190,414,818.28) |
| (1)处置或报废 | (449,467.00) | (45,612,827.54) | (756,820.59) | (1,203,899.45) | (48,023,014.58) |
| (2)转入在建工程 | (12,858,342.91) | (129,533,460.79) | - | - | (142,391,803.70) |
| 4.年末余额 | 628,584,663.32 | 1,538,844,134.35 | 35,999,926.79 | 32,623,292.47 | 2,236,052,016.93 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.年初余额 | 236,197,067.13 | 608,780,470.81 | 17,171,242.02 | 26,948,132.58 | 889,096,912.54 |
| 2.本年增加额 | 29,612,713.75 | 145,715,781.05 | 2,949,468.81 | 1,869,488.53 | 180,147,452.14 |
| (1)计提 | 29,612,713.75 | 145,715,781.05 | 2,949,468.81 | 1,869,488.53 | 180,147,452.14 |
| 3.本年减少额 | (4,803,479.20) | (121,180,333.86) | (718,979.54) | (1,137,341.86) | (127,840,134.46) |
| (1)处置或报废 | (184,584.97) | (29,719,163.57) | (718,979.54) | (1,137,341.86) | (31,760,069.94) |
| (2)转入在建工程 | (4,618,894.23) | (91,461,170.29) | - | - | (96,080,064.52) |
| 4.年末余额 | 261,006,301.68 | 633,315,918.00 | 19,401,731.29 | 27,680,279.25 | 941,404,230.22 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.年初余额 | - | 53,195,347.95 | 275,923.26 | 84,957.55 | 53,556,228.76 |
| 2.本年增加额 | - | - | - | - | - |
| (1)计提 | - | - | - | - | - |
| 3.本年减少额 | - | (38,917,973.77) | - | (8,928.66) | (38,926,902.43) |
| (1)处置或报废 | - | (11,684,165.06) | - | (8,928.66) | (11,693,093.72) |
| (2)转入在建工程 | - | (27,233,808.71) | - | - | (27,233,808.71) |
| 4.年末余额 | - | 14,277,374.18 | 275,923.26 | 76,028.89 | 14,629,326.33 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.年末账面价值 | 367,578,361.64 | 891,250,842.17 | 16,322,272.24 | 4,866,984.33 | 1,280,018,460.38 |
| 2.年初账面价值 | 393,434,002.47 | 614,872,062.38 | 4,688,335.48 | 3,738,035.50 | 1,016,732,435.83 |

本年末账面价值为人民币 209,172,994.32 元(上年末：人民币 186,124,226.73 元)的固定资产用作借款的抵押。

短期借款和长期借款的情况参见附注(十四)、15 及 22。

(2) 于本年末，本公司无重大的暂时闲置的固定资产情况。

(3) 于本年末，本公司未办妥产权证的固定资产情况。

人民币元

| 项目 | 账面原值 | 未办妥产权证的原因 |
|------------|---------------|------------|
| 中空玻璃车间(北区) | 13,145,187.02 | 产权证尚在办理过程中 |
| 110KV 变电站 | 7,535,215.02 | 产权证尚在办理过程中 |
| 合计 | 20,680,402.04 | |

11、在建工程

(1) 分类列示

人民币元

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|------|------------------|----------------|
| 在建工程 | 1,206,986,298.56 | 276,283,585.56 |
| 工程物资 | 102,150,515.95 | 17,005,201.88 |
| 合计 | 1,309,136,814.51 | 293,288,787.44 |

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

11、在建工程 - 续

(2) 在建工程情况

人民币元

| 项目 | 年末数 | | |
|-----------------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 年产 75 万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目 | 823,934,022.33 | - | 823,934,022.33 |
| 光伏二线冷修项目 | 142,197,037.81 | - | 142,197,037.81 |
| 年产 4200 万平方米光伏背板项目 | 75,478,773.23 | - | 75,478,773.23 |
| 光伏一线冷修项目 | 30,544,592.60 | - | 30,544,592.60 |
| 自制设备 (年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃二期项目) | 87,034,964.32 | - | 87,034,964.32 |
| 自制设备(越南福莱特光伏玻璃生产线) | 16,624,082.63 | - | 16,624,082.63 |
| 待安装设备及其他 | 31,172,825.64 | - | 31,172,825.64 |
| 合计 | 1,206,986,298.56 | - | 1,206,986,298.56 |

人民币元

| 项目 | 年初数 | | |
|--------------------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 光伏一线冷修项目 | 110,494,434.62 | - | 110,494,434.62 |
| 110KV 变电站项目 | 42,388,491.05 | - | 42,388,491.05 |
| 年产 4200 万平方米光伏背板项目 | 35,997,355.15 | - | 35,997,355.15 |
| 浮法二线冷修项目 | 13,219,535.07 | - | 13,219,535.07 |
| 自制设备(越南福莱特光伏玻璃生产线) | 13,451,351.72 | - | 13,451,351.72 |
| 自制设备(年产 75 万吨光伏组件盖板玻璃项目) | 28,965,032.91 | - | 28,965,032.91 |
| 待安装设备及其他 | 31,767,385.04 | - | 31,767,385.04 |
| 合计 | 276,283,585.56 | - | 276,283,585.56 |

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

11、在建工程 - 续

(3) 重大在建工程项目本年变动情况

人民币元

| 项目名称 | 预算数 | 年初数 | 本年增加 金额 | 本年从固定 资产转入金额 | 本年转入固定 资产金额 | 本年转入 到其他 | 年末数 | 工程累计 投入占 预算比例 | 工程进度 | 利息资本化 累计金额 | 其中：本年利 息资本化金额 | 本期利息 资本化率 (%) | 资金 来源 |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|---------------------|------|---------------|------------------|---------------------|----------------|
| 年产 75 万吨太阳能装备用 超薄超透面板制造项目 | 1,985,837,800.00 | - | 815,694,573.65 | 8,239,448.68 | - | - | 823,934,022.33 | 41% | 41% | - | - | - | 自有资金、可转换 债券 |
| 光伏二线冷修 | 191,000,000.00 | 715,596.34 | 130,642,959.68 | 10,838,481.79 | - | - | 142,197,037.81 | 74% | 74% | - | - | - | 自有资金 |
| 年产 4200 万平方米光伏背 板项目 | 470,427,500.00 | 35,997,355.15 | 131,486,103.15 | - | 91,651,608.09 | 353,076.98 | 75,478,773.23 | 36% | 36% | - | - | - | 非公开募集资金 |
| 光伏一线冷修项目 | 260,000,000.00 | 110,494,434.62 | 112,145,189.05 | - | 192,095,031.07 | - | 30,544,592.60 | 86% | 86% | - | - | - | 自有资金 |

(4) 本公司未发现在建工程存在减值迹象，因此无计提的减值准备。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

12、无形资产

人民币元

| 项目 | 土地使用权 | 排污权 | 软件 | 用能权 | 合计 |
|----------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.年初余额 | 266,519,817.32 | 22,998,452.04 | 7,595,886.72 | - | 297,114,156.08 |
| 2.本年增加金额 | - | 19,328,068.00 | - | 144,731,091.46 | 164,059,159.46 |
| 3.年末余额 | 266,519,817.32 | 42,326,520.04 | 7,595,886.72 | 144,731,091.46 | 461,173,315.54 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.年初余额 | 37,176,342.37 | 19,893,177.45 | 2,967,139.85 | - | 60,036,659.67 |
| 2.本年增加金额 | 5,345,891.23 | 2,852,542.13 | 652,081.53 | - | 8,850,514.89 |
| (1)计提 | 5,345,891.23 | 2,852,542.13 | 652,081.53 | - | 8,850,514.89 |
| 3.年末余额 | 42,522,233.60 | 22,745,719.58 | 3,619,221.38 | - | 68,887,174.56 |
| 三、账面价值 | | | | | |
| 1.年末账面价值 | 223,997,583.72 | 19,580,800.46 | 3,976,665.34 | 144,731,091.46 | 392,286,140.98 |
| 2.年初账面价值 | 229,343,474.95 | 3,105,274.59 | 4,628,746.87 | - | 237,077,496.41 |

本年末净值为人民币 212,372,903.46 元(上年末:人民币 133,689,341.98 元)的土地使用权用作借款的抵押。

13、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

人民币元

| 项目 | 年末数 | | 年初数 | |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 25,947,100.44 | 3,892,065.07 | 58,406,896.09 | 8,761,034.41 |
| 信用损失准备 | 26,567,953.21 | 3,985,192.98 | 51,397,894.29 | 7,709,684.14 |
| 递延收益 | 13,423,678.16 | 2,013,551.72 | 23,487,048.57 | 3,523,057.29 |
| 固定资产折旧差异 | 33,101,192.39 | 4,965,178.86 | 29,585,538.31 | 4,437,830.75 |
| 股份支付 | 16,200,234.30 | 2,430,035.15 | 15,643,324.40 | 2,346,498.66 |
| 公允价值变动损益 | - | - | 7,017,138.16 | 1,052,570.72 |
| 小计 | 115,240,158.50 | 17,286,023.78 | 185,537,839.82 | 27,830,675.97 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

人民币元

| 项目 | 年末数 | | 年初数 | |
|------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 因转变为股份公司而产生的物业重估 | 12,518,486.60 | 1,877,772.99 | 13,717,191.97 | 2,057,578.80 |
| 固定资产加速折旧 | 159,774,055.34 | 23,966,108.30 | 23,944,128.39 | 3,591,619.26 |
| 小计 | 172,292,541.94 | 25,843,881.29 | 37,661,320.36 | 5,649,198.06 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

人民币元

| 项目 | 年末数 | | 年初数 | |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 递延所得税资产和负债年末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债年末余额 | 递延所得税资产和负债年末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债年末余额 |
| 递延所得税资产 | 17,286,023.78 | - | 5,649,198.06 | 22,181,477.91 |
| 递延所得税负债 | 17,286,023.78 | 8,557,857.51 | 5,649,198.06 | - |

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

14、其他非流动资产

人民币元

| | 年末数 | 年初数 |
|-----------|------------------|------------------|
| 子公司往来款(注) | 4,251,050,891.03 | 2,046,622,573.69 |
| 预付工程款 | 371,121,058.88 | 114,884,662.18 |
| 合计 | 4,622,171,949.91 | 2,161,507,235.87 |

注： 子公司往来款系本公司借给子公司安徽福莱特玻璃、浙江嘉福及福莱特进出口的款项。

15、短期借款

人民币元

| 类别 | 年末数 | 年初数 |
|-------------------|------------------|----------------|
| 抵押借款(注 1) | 720,757,000.00 | 50,000,000.00 |
| 保证及抵押借款(注 1 及注 2) | 344,392,500.00 | 89,391,130.00 |
| 票据贴现借款 | 6,790,000.00 | 1,000,000.00 |
| 信用借款 | 190,000,000.00 | - |
| 合计 | 1,261,939,500.00 | 140,391,130.00 |

注 1： 抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注(十四)、10 及 12。

注 2： 于本年末，人民币 344,392,500.00 元(上年末：人民币 89,391,130.00 元)的银行借款由安徽光伏玻璃及浙江嘉福提供担保。

于本年末，本公司无已逾期未偿还短期借款。

本年上述借款年利率 0.79%至 3.85%(上年度：1.27%至 4.35%)。

16、应付票据

人民币元

| 类别 | 年末数 | 年初数 |
|--------|----------------|-----|
| 银行承兑汇票 | 357,046,846.40 | - |
| 商业承兑汇票 | 200,000,000.00 | - |
| 合计 | 557,046,846.40 | - |

17、应付账款

(1) 应付账款列示：

人民币元

| 类别 | 年末数 | 年初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付货款 | 340,017,710.15 | 513,393,391.72 |
| 应付工程款 | 534,166,043.44 | 90,880,829.95 |
| 合计 | 874,183,753.59 | 604,274,221.67 |

(2) 应付账款按照入账日期的账龄分析如下：

人民币元

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 854,516,283.85 | 592,761,052.68 |
| 1-2 年 | 13,540,369.51 | 8,334,186.04 |
| 2-3 年 | 3,511,932.83 | 1,756,793.18 |
| 3 年以上 | 2,615,167.40 | 1,422,189.77 |
| 合计 | 874,183,753.59 | 604,274,221.67 |

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

17、应付账款 - 续

(2) 应付账款按照入账日期的账龄分析如下： - 续

账龄超过一年的重要应付账款：

人民币元

| | 年末数 | 未偿还或结转的原因 |
|-------|---------------|-----------------------|
| 应付工程款 | 10,681,133.81 | 工程质保金，尚未到还款期 |
| 应付货款 | 8,986,335.93 | 存在产品质量争议的应付款，待争议解决后支付 |
| 合计 | 19,667,469.74 | |

18、合同负债

(1) 合同负债列示：

人民币元

| 类别 | 年末数 | 年初数 |
|----|----------------|---------------|
| 货款 | 172,956,634.95 | 58,126,632.90 |
| 合计 | 172,956,634.95 | 58,126,632.90 |

本集团将基于商品销售合同所收取的预收货款作为合同负债核算，相关合同负债在商品的控制权转移至客户时确认为销售收入。年初预收货款已全部于本年度确认为收入，本年末合同负债预计将于 2022 年确认收入。

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

人民币元

| 项目 | 年初数 | 本年增加数 | 本年减少数 | 年末数 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、短期薪酬 | 24,862,907.62 | 184,257,604.64 | 181,305,248.26 | 27,815,264.00 |
| 2、离职后福利设定提存计划 | 821,868.70 | 11,081,910.39 | 10,840,541.31 | 1,063,237.78 |
| 合计 | 25,684,776.32 | 195,339,515.03 | 192,145,789.57 | 28,878,501.78 |

(2) 短期薪酬列示

人民币元

| 类别 | 年初数 | 本年增加数 | 本年减少数 | 年末数 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 23,790,727.51 | 154,858,550.49 | 154,878,545.21 | 23,770,732.79 |
| 二、职工福利费 | - | 13,339,042.13 | 13,339,042.13 | - |
| 三、社会保险费 | 586,831.88 | 7,427,908.44 | 7,306,216.29 | 708,524.03 |
| 其中：医疗保险费 | 482,067.47 | 6,494,649.42 | 6,353,935.39 | 622,781.50 |
| 工伤保险费 | 76,407.50 | 551,215.20 | 578,519.99 | 49,102.71 |
| 生育保险费 | 28,356.91 | 382,043.82 | 373,760.91 | 36,639.82 |
| 四、住房公积金 | 462,676.00 | 5,529,296.00 | 5,477,191.00 | 514,781.00 |
| 五、职工教育经费及工会经费 | 22,672.23 | 3,102,807.58 | 304,253.63 | 2,821,226.18 |
| 合计 | 24,862,907.62 | 184,257,604.64 | 181,305,248.26 | 27,815,264.00 |

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

19、应付职工薪酬 - 续

(3) 设定提存计划

人民币元

| 类别 | 年初数 | 本年增加数 | 本年减少数 | 年末数 |
|----------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 793,528.40 | 10,699,758.44 | 10,466,718.22 | 1,026,568.62 |
| 2、失业保险费 | 28,340.30 | 382,151.95 | 373,823.09 | 36,669.16 |
| 合计 | 821,868.70 | 11,081,910.39 | 10,840,541.31 | 1,063,237.78 |

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司按员工基本工资的14%及0.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益。

本公司本年应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币 10,699,758.44 元及人民币 382,151.95 元(2020年：人民币 8,198,598.24 元及人民币 292,807.09 元)。于本年末，本公司尚有人民币 1,026,568.62 元及人民币 36,669.16 元的应缴存费用是于本年末已计提而未支付给养老保险及失业保险计划的。有关应缴存费用已于报告期后支付。

20、应交税费

人民币元

| 类别 | 年末数 | 年初数 |
|---------------|---------------|---------------|
| 企业所得税 | 8,319,895.99 | 44,828,004.12 |
| 增值税 | - | 6,669,513.52 |
| 土地使用税 | 4,908,985.16 | 4,908,985.20 |
| 房产税 | 3,416,657.31 | 4,232,066.31 |
| 城市维护建设税 | 1,760.39 | 1,229,344.57 |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 1,257.42 | 878,103.26 |
| 个人所得税 | 426,993.05 | 1,107,103.23 |
| 其他 | 700,042.08 | 356,066.02 |
| 合计 | 17,775,591.40 | 64,209,186.23 |

21、其他应付款

分类列示：

人民币元

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|-------|----------------|------------------|
| 应付利息 | 2,551,415.40 | 976,742.73 |
| 应付股利 | 791,200.00 | 299,000.00 |
| 其他应付款 | 562,484,515.91 | 1,646,116,961.55 |
| 合计 | 565,827,131.31 | 1,647,392,704.28 |

(1) 应付利息

人民币元

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|-------------------|--------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款应付利息 | 1,125,486.10 | 225,159.72 |
| 短期借款应付利息 | 1,425,929.30 | 90,870.22 |
| 应付债券利息 | - | 660,712.79 |
| 合计 | 2,551,415.40 | 976,742.73 |

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

21、其他应付款 - 续

(2) 应付股利

人民币元

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|-------|------------|------------|
| 普通股股利 | 791,200.00 | 299,000.00 |
| 合计 | 791,200.00 | 299,000.00 |

(3) 其他应付款

人民币元

| 类别 | 年末数 | 年初数 |
|--------------|----------------|------------------|
| 应付子公司往来款 | 512,241,003.27 | 1,592,424,323.57 |
| 限制性股票激励计划(注) | 32,096,200.00 | 28,359,000.00 |
| 保证金 | 11,338,100.00 | 15,465,711.92 |
| 运保费 | 4,192,122.86 | 7,757,693.22 |
| 其他 | 2,617,089.78 | 2,110,232.84 |
| 合计 | 562,484,515.91 | 1,646,116,961.55 |

于本年末，本公司无账龄超过一年且金额重要的其他应付款。

注： 系本公司向员工授予限制性股票后，激励对象向公司缴付的限制性股票认购款。本公司将对限制性股票的回购义务全额确认负债并计入库存股。限制性股票的具体授予情况详见附注(十)。

22、长期借款

(1) 长期借款分类

人民币元

| | 年末数 | 年初数 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 抵押借款(注) | 100,000,000.00 | 235,000,000.00 |
| 保证及抵押借款 | 690,000,000.00 | - |
| 减：一年内到期的抵押借款 | 1,000,000.00 | - |
| 减：一年内到期的保证及抵押借款 | 2,200,000.00 | - |
| 合计 | 786,800,000.00 | 235,000,000.00 |

注： 抵押借款的抵押资产类别以及金额，详见附注(十四)、10及12。

(2) 长期借款到期日分析如下：

人民币元

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|------|----------------|----------------|
| 1-2年 | 173,200,000.00 | - |
| 2-5年 | 613,600,000.00 | 235,000,000.00 |
| 合计 | 786,800,000.00 | 235,000,000.00 |

(3) 其他说明

上述借款年利率为 3.70% 到 4.35%。

23、递延收益

人民币元

| 类别 | 年初数 | 本年增加数 | 本年减少数 | 年末数 |
|------|---------------|-------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 23,487,048.57 | - | 10,063,370.41 | 13,423,678.16 |
| 合计 | 23,487,048.57 | - | 10,063,370.41 | 13,423,678.16 |

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

23、递延收益 - 续

涉及政府补助的项目：

人民币元

| 项目 | 年初数 | 本年新增 补助金额 | 本年计入 其他收益金额 | 年末数 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|
| 嘉兴市 2011 年扶持重大投资项目——TCO 超白导电膜项目补助款 1#浮法窑 | 2,500,000.00 | - | 2,500,000.00 | - | 与资产相关 |
| 浙江财政厅 2011 年工业转型升级技改补助——年产 17 万吨太阳能薄膜电池超白导电膜玻璃及深加工项目 1#光伏窑 | 166,666.69 | - | 166,666.69 | - | 与资产相关 |
| 嘉兴市 2011 年工业发展资金补助——产 17 万吨太阳能薄膜电池超白导电膜玻璃及深加工项目 1#光伏窑 | 166,666.69 | - | 166,666.69 | - | 与资产相关 |
| 嘉兴市 2009 年扶持重大投资项目——TCO 超白导电膜项目补助款 1#浮法窑 | 1,666,666.63 | - | 1,666,666.63 | - | 与资产相关 |
| 嘉兴市 2012 年工业发展资金补助第一批——年产 17 万吨 low-E 玻璃及深加工项目 2#浮法窑 | 333,333.10 | - | 200,000.04 | 133,333.06 | 与资产相关 |
| 嘉兴市 2012 年省级节能财政补贴——2 条生产线熔窑烟气余热利用二期项目，配套建设余热锅炉、汽轮发电机组 | 290,291.51 | - | 99,999.96 | 190,291.55 | 与资产相关 |
| 年产 1500 万平方米太阳能光伏超白玻璃扩建项目 | 924,778.46 | - | 500,000.04 | 424,778.42 | 与资产相关 |
| 嘉兴市 2012 年工业发展资金补助第一批——2*600t/d 玻璃熔窑烟气余热发电一期工程技改项目 | 183,495.38 | - | 99,999.96 | 83,495.42 | 与资产相关 |
| TCO 超白导电膜项目补助款 | 2,010,862.91 | - | 1,407,079.68 | 603,783.23 | 与资产相关 |
| 嘉兴市 2012 年工业发展资金补助第一批——年产 1500 万平方米太阳能光伏超白玻璃项目 1#光伏窑 | 1,450,494.81 | - | 500,000.04 | 950,494.77 | 与资产相关 |
| 2014 年产业转型升级项目(中央基建投)福莱特玻璃年产 580 万平方米 LOW-E 玻璃深加工项目 | 3,720,000.00 | - | 930,000.00 | 2,790,000.00 | 与资产相关 |
| 玻璃熔窑烟气脱硝技改项目补助款 | 5,019,444.39 | - | 1,006,666.68 | 4,012,777.71 | 与资产相关 |
| 年产 580 万平方米 LOWE 玻璃深加工项目 | 5,054,348.00 | - | 819,624.00 | 4,234,724.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 23,487,048.57 | - | 10,063,370.41 | 13,423,678.16 | |

24、其他综合收益

人民币元

| 项目 | 年初数 | 本年发生额 | | | | 年末数 |
|-------------------|----------------|---------------|---------|-----------------|---------------|--------------|
| | | 本年所得税前 发生额 | 减：所得税费用 | 税后归属于 母公司所有者 | 税后归属于 少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | - | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | (5,964,567.44) | 5,354,652.39 | - | 5,354,652.39 | - | (609,915.05) |
| - 应收款项融资公允价值变动 | (5,964,567.44) | 5,354,652.39 | - | 5,354,652.39 | - | (609,915.05) |
| 合计 | (5,964,567.44) | 5,354,652.39 | - | 5,354,652.39 | - | (609,915.05) |

25、未分配利润

人民币元

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------|------------------|------------------|
| 年初未分配利润 | 1,862,201,037.65 | 1,744,901,445.14 |
| 加：净利润 | 1,401,607,683.56 | 271,498,436.12 |
| 减：提取法定盈余公积(附注(六)、38) | 47,656,457.44 | 27,149,843.61 |
| 应付普通股股利 | 321,928,988.10 | 127,049,000.00 |
| 年末未分配利润 | 2,894,223,275.67 | 1,862,201,037.65 |

26、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,628,037,640.97 | 2,784,179,685.25 | 4,258,627,637.07 | 3,553,231,507.86 |
| 其他业务 | 612,777,468.03 | 459,067,448.84 | 294,856,428.36 | 229,057,879.76 |
| 合计 | 4,240,815,109.00 | 3,243,247,134.09 | 4,553,484,065.43 | 3,782,289,387.62 |

本公司的营业收入均为在某一时刻确认。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

26、营业收入和营业成本 - 续

(2) 营业收入的分解

营业收入的分解——收入来源地：

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | | | | | 合计 |
|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 光伏玻璃 | 家居玻璃 | 工程玻璃 | 浮法玻璃 | 其他业务 | |
| 主要经营地区 | | | | | | |
| 中国 | 2,104,764,409.25 | 219,918,953.42 | 710,997,088.34 | 445,389,112.48 | 601,670,757.69 | 4,082,740,321.18 |
| 亚洲其他国家及地区(不包括中国) | 142,954,183.91 | 1,645,078.01 | 1,975,996.85 | - | 11,106,710.34 | 157,681,969.11 |
| 其他 | - | - | 392,818.71 | - | - | 392,818.71 |
| 合计 | 2,247,718,593.16 | 221,564,031.43 | 713,365,903.90 | 445,389,112.48 | 612,777,468.03 | 4,240,815,109.00 |

人民币元

| 项目 | 上年发生额 | | | | | 合计 |
|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 光伏玻璃 | 家居玻璃 | 工程玻璃 | 浮法玻璃 | 其他业务 | |
| 主要经营地区 | | | | | | |
| 中国 | 2,994,323,142.92 | 145,606,886.25 | 527,916,369.20 | 120,053,470.50 | 294,856,428.36 | 4,082,756,297.23 |
| 亚洲其他国家及地区(不包括中国) | 465,617,510.73 | 429,212.68 | 1,801,995.91 | - | - | 467,848,719.32 |
| 北美洲 | - | - | 197,449.22 | - | - | 197,449.22 |
| 其他 | 124,911.85 | - | 2,556,687.81 | - | - | 2,681,599.66 |
| 合计 | 3,460,065,565.50 | 146,036,098.93 | 532,472,502.14 | 120,053,470.50 | 294,856,428.36 | 4,553,484,065.43 |

营业收入的分解——销售方式：

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | | | | | 合计 |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 光伏玻璃 | 家居玻璃 | 工程玻璃 | 浮法玻璃 | 其他业务 | |
| 销售方式 | | | | | | |
| 直销 | 2,247,708,986.70 | 208,185,723.33 | 645,069,981.92 | 374,417,947.85 | 612,776,914.93 | 4,088,159,554.73 |
| 经销商 | 9,606.46 | 13,378,308.10 | 68,295,921.98 | 70,971,164.63 | 553.10 | 152,655,554.27 |
| 合计 | 2,247,718,593.16 | 221,564,031.43 | 713,365,903.90 | 445,389,112.48 | 612,777,468.03 | 4,240,815,109.00 |

人民币元

| 项目 | 上年发生额 | | | | | 合计 |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 光伏玻璃 | 家居玻璃 | 工程玻璃 | 浮法玻璃 | 其他业务 | |
| 销售方式 | | | | | | |
| 直销 | 3,460,043,331.60 | 140,454,570.83 | 472,386,755.60 | 93,102,869.82 | 294,855,985.88 | 4,460,843,513.73 |
| 经销商 | 22,233.90 | 5,581,528.10 | 60,085,746.54 | 26,950,600.68 | 442.48 | 92,640,551.70 |
| 合计 | 3,460,065,565.50 | 146,036,098.93 | 532,472,502.14 | 120,053,470.50 | 294,856,428.36 | 4,553,484,065.43 |

(3) 履约义务

本集团主要经营活动为从事玻璃产品的生产与销售。通常相关销售商品的合同中仅有交付商品一项履约义务，销售产品的对价按照销售合同或订单中约定的固定价格确定。本集团在相关商品的控制权转移给客户的时点确认收入。本集团要求经销商客户在货物交付前全额预付货款，给予直销客户的正常信用期限为货物验收后 30-120 天。

27、税金及附加

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------------|--------------|---------------|
| 房产税 | 3,265,166.73 | 4,895,984.66 |
| 印花税 | 2,264,375.10 | 983,095.80 |
| 环境保护税 | 2,139,583.33 | 882,554.73 |
| 城建税 | 859,473.86 | 6,458,212.96 |
| 土地使用税 | - | 4,908,985.16 |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 613,909.89 | 4,613,009.25 |
| 其他 | 650,974.10 | 148,155.49 |
| 合计 | 9,793,483.01 | 22,889,998.05 |

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

28、销售费用

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬及福利费 | 10,428,800.25 | 9,106,580.05 |
| 集装架使用费 | 7,602,538.22 | - |
| 折旧与摊销 | 9,055.84 | 20,533.91 |
| 其他 | 3,933,989.25 | 3,201,996.73 |
| 合计 | 21,974,383.56 | 12,329,110.69 |

29、管理费用

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬及福利费 | 49,322,882.74 | 42,184,296.48 |
| 以权益结算股份支付 | 37,007,309.90 | 15,643,324.40 |
| 折旧与摊销 | 9,693,021.07 | 7,262,776.86 |
| 商标注册费 | 7,384,671.46 | - |
| 中介机构服务费 | 5,319,779.52 | 6,796,572.77 |
| 绿化环保费用 | 4,691,694.27 | 4,859,670.18 |
| 财产保险费 | 3,861,591.21 | 509,242.04 |
| 审计费 | 3,450,000.00 | 3,000,000.00 |
| 装修费 | 2,747,682.60 | 11,833,939.74 |
| 租赁费 | 2,401,449.48 | 2,592,040.82 |
| 办公费 | 1,992,138.80 | 2,476,727.14 |
| 交通费 | 1,982,377.59 | 1,957,762.04 |
| 招待费 | 1,932,263.95 | 935,231.86 |
| 差旅费 | 963,400.61 | 1,233,255.25 |
| 修理费 | 308,204.61 | 142,782.44 |
| 劳务费 | 294,999.98 | 2,265,007.37 |
| 其他 | 4,206,602.63 | 5,794,683.28 |
| 合计 | 137,560,070.42 | 109,487,312.67 |

30、研发费用

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 直接材料费用 | 97,586,650.45 | 93,381,871.98 |
| 职工薪酬及福利费 | 44,228,068.70 | 37,676,330.94 |
| 折旧与摊销 | 8,929,509.02 | 7,725,200.56 |
| 其他 | 11,445,324.44 | 6,650,328.03 |
| 合计 | 162,189,552.61 | 145,433,731.51 |

31、财务费用

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 44,142,410.74 | 58,260,295.56 |
| 减：利息收入 | 16,825,294.54 | 5,119,750.54 |
| 手续费 | 1,297,680.54 | 785,473.62 |
| 汇兑损益 | (4,395,436.39) | 25,287,523.03 |
| 合计 | 24,219,360.35 | 79,213,541.67 |

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

32、其他收益

人民币元

| 产生其他收益的来源 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 递延收益摊销额 | 10,063,370.41 | 11,056,290.72 |
| 嘉兴市秀洲区工业发展专项补助资金 | 4,470,500.00 | - |
| 嘉兴市科学技术局创新企业研究院建设政府补贴 | 4,000,000.00 | - |
| 产业发展补助 | 1,436,100.00 | - |
| 科技型企业应对疫情推动高质量发展基金补助 | 500,000.00 | - |
| 市级第三批工业和信息化发展专项资金 | 500,000.00 | - |
| 嘉兴市级商务资金奖补 | 300,000.00 | - |
| 第二批省科技发展专项资金 | 200,000.00 | - |
| 嘉兴市秀洲区第一批科技项目补助 | 200,000.00 | - |
| 个税手续费返还收入 | 328,891.39 | 232,734.29 |
| 社保补贴 | - | 3,751,395.62 |
| 其他 | 643,632.49 | - |
| 合计 | 22,642,494.29 | 15,040,420.63 |

33、投资收益(损失)

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 1、未指定套期关系的衍生工具 | - | (6,903,465.40) |
| 利率互换掉期合同投资损失 | - | (6,903,465.40) |
| 远期外汇合同投资收益 | - | - |
| 2、权益法核算的长期股权投资收益 | 3,506,986.46 | 2,614,841.66 |
| 3、交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 1,445,418.77 | - |
| 4、成本法核算的长期股权投资收益 | 800,000,000.00 | - |
| 合计 | 804,952,405.23 | (4,288,623.74) |

34、公允价值变动损失

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------------|-------|--------------|
| 未指定套期关系的衍生工具 | - | (379,492.22) |
| 利率互换掉期合同公允价值变动损失 | - | (379,492.22) |
| 合计 | - | (379,492.22) |

35、信用减值利得(损失)

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------|----------------|-----------------|
| 应收票据信用减值利得(损失) | (2,066,436.13) | 765,800.00 |
| 应收账款信用减值利得(损失) | 25,832,893.32 | (18,193,691.48) |
| 其他应收款信用减值损失 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 合计 | 23,816,457.19 | (17,377,891.48) |

36、资产减值损失

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------|----------------|-----------------|
| 存货跌价准备 | (9,739,396.44) | (3,185,763.47) |
| 固定资产减值损失 | - | (65,309,574.54) |
| 合计 | (9,739,396.44) | (68,495,338.01) |

37、资产处置利得(损失)

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------|--------------|-----------------|
| 资产处置利得(损失) | 4,838,620.24 | (16,774,163.09) |

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

38、营业外收入

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------|------------|--------------|
| 政府补助(附注(十四)44) | 100,000.00 | 4,045,626.00 |
| 其他 | 416,476.14 | 2,786,766.47 |
| 合计 | 516,476.14 | 6,832,392.47 |

39、营业外支出

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 公益性捐赠支出 | 1,251,000.00 | 2,220,000.00 |
| 其他 | 1,670,500.29 | 291,423.80 |
| 合计 | 2,921,500.29 | 2,511,423.80 |

40、所得税费用

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-------------|----------------|-----------------|
| 当期所得税费用 | 56,255,483.83 | 54,230,422.05 |
| 补缴(退缴)上年所得税 | (1,613,250.77) | 2,907,788.31 |
| 递延所得税费用 | 29,686,764.70 | (14,749,782.50) |
| 合计 | 84,328,997.76 | 42,388,427.86 |

所得税费用与会计利润的调节表如下:

人民币元

| | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------------------------------|------------------|-----------------|
| 利润总额 | 1,485,936,681.32 | 313,886,863.98 |
| 按 15% 的税率计算的所得税费用(2020 年度: 15%) | 222,890,502.20 | 47,083,029.60 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,272,669.08 | 4,590,469.10 |
| 免税收入的纳税影响 | (120,526,047.97) | (392,226.25) |
| 补缴(退缴)上期所得税 | (1,613,250.77) | 2,907,788.31 |
| 税收优惠的影响 | - | (323,904.79) |
| 研发费加计扣除的影响 | (17,694,874.78) | (11,476,728.11) |
| 所得税费用 | 84,328,997.76 | 42,388,427.86 |

41、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 16,825,294.54 | 5,119,750.54 |
| 政府补助 | 12,679,123.88 | 8,029,755.91 |
| 经营性保证金 | 400,000.00 | - |
| 其他 | 565,629.04 | 2,786,766.47 |
| 合计 | 30,470,047.46 | 15,936,272.92 |

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 支付的费用性款项 | 177,243,140.27 | 186,464,728.21 |
| 手续费 | 1,297,680.54 | 785,473.62 |
| 对外捐赠支出 | 1,251,000.00 | 2,220,000.00 |
| 其他 | 4,999,884.76 | 503,920.81 |
| 合计 | 184,791,705.57 | 189,974,122.64 |

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

41、现金流量表项目注释 - 续

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 收回受限货币资金 | 35,120,339.57 | 100,233,187.12 |
| 工程保证金 | 4,453,400.00 | 1,636,711.92 |
| 子公司资金拆出款项收回 | 304,036,534.71 | 156,309,497.32 |
| 合计 | 343,610,274.28 | 258,179,396.36 |

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 子公司资金拆出款项 | 3,160,422,199.07 | 2,008,528,425.42 |
| 支付受限货币资金 | 25,153,617.47 | 111,220,723.45 |
| 投资损失支付的现金 | - | 6,903,465.40 |
| 工程保证金 | 8,881,011.92 | 305,600.00 |
| 合计 | 3,194,456,828.46 | 2,126,958,214.27 |

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------|----------------|------------------|
| 收回受限制货币资金 | 127,972,201.44 | 46,259,318.60 |
| 子公司资金拆入款项 | 70,100,449.75 | 1,323,008,430.76 |
| 合计 | 198,072,651.19 | 1,369,267,749.36 |

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

人民币元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-------------|------------------|----------------|
| 子公司资金拆入款项偿还 | 1,150,283,770.05 | 41,857,200.00 |
| 支付受限制货币资金 | 174,921,416.20 | 81,643,617.74 |
| 可转换公司债券发行费用 | 1,325,756.98 | 2,794,000.00 |
| 合计 | 1,326,530,943.23 | 126,294,817.74 |

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

人民币元

| 补充资料 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| (1)将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 1,401,607,683.56 | 271,498,436.12 |
| 加：资产减值准备 | 9,739,396.44 | 68,495,338.01 |
| 信用损失准备(利得) | (23,816,457.19) | 17,377,891.48 |
| 固定资产折旧 | 180,147,452.14 | 148,616,351.02 |
| 无形资产摊销 | 8,850,514.89 | 7,745,969.98 |
| 长期待摊费用摊销 | 98,490.98 | 152,502.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益) | (4,838,620.24) | 16,774,163.09 |
| 公允价值变动损失 | - | 379,492.22 |
| 财务费用 | 44,142,410.74 | 58,260,295.56 |
| 投资(收益)损失 | (804,952,405.23) | 4,288,623.74 |
| 递延所得税资产的减少(减：增加) | 21,128,907.19 | (14,749,782.50) |
| 递延所得税负债的增加(减：减少) | 8,557,857.51 | - |
| 存货的(增加)减少 | (149,548,891.50) | 26,665,406.23 |
| 经营性应收项目的减少(减：增加) | (75,973,634.82) | (437,182,579.44) |
| 经营性应付项目的增加(减：减少) | 439,694,493.39 | (451,842,119.00) |
| 递延收益摊销 | (10,063,370.41) | (11,056,290.72) |
| 以权益结算股份支付 | 37,007,309.90 | 15,643,324.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,081,781,137.36 | (278,932,977.54) |
| (2)现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的年末余额 | 445,104,022.54 | 188,559,197.40 |
| 减：现金的年初余额 | 188,559,197.40 | 158,928,035.19 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 256,544,825.14 | 29,631,162.21 |

(2) 现金和现金等价物的构成

人民币元

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 445,104,022.54 | 188,559,197.40 |
| 其中：库存现金 | 32,255.75 | 11,980.77 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 445,071,766.79 | 188,547,216.63 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | - | - |
| 二、现金等价物 | - | - |
| 年末现金及现金等价物余额 | 445,104,022.54 | 188,559,197.40 |

43、所有权或使用权受到限制的资产

人民币元

| 项目 | 年末数账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|--------------|
| 货币资金 | 147,991,082.17 | 票据保证金等 |
| 应收票据 | 12,540,000.00 | 质押于银行以获取授信额度 |
| 应收款项融资 | 146,248,390.69 | 质押于银行以获取授信额度 |
| 固定资产 | 209,172,994.32 | 抵押于银行以获取授信额度 |
| 无形资产 | 212,372,903.46 | 抵押于银行以获取授信额度 |
| 合计 | 728,325,370.64 | |

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

44、政府补助

人民币元

| 项目 | 与资产相关/ 与收益相关 | 列报项目 | 本年发生额 |
|-----------------------|-----------------|------------|---------------|
| 嘉兴市秀洲区工业发展专项补助资金 | 收益 | 其他收益 | 4,470,500.00 |
| 嘉兴市科学技术局创新企业研究院建设政府补贴 | 收益 | 其他收益 | 4,000,000.00 |
| 产业发展补助 | 收益 | 其他收益 | 1,436,100.00 |
| 个税手续费返还收入 | 收益 | 其他收益 | 328,891.39 |
| 其他 | 收益 | 其他收益/营业外收入 | 2,443,632.49 |
| 合计 | | | 12,679,123.88 |
| 其中：计入当期损益的政府补助 | | | 12,679,123.88 |

45、关联方及关联交易

(1) 本公司的其他关联方情况

除附注(五)中所述子公司外，本公司的其他关联方情况详见附注(九)。

(2) 关联交易情况

1) 销售商品

人民币元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------|--------|----------------|----------------|
| 安徽福莱特玻璃 | 销售 | 489,678,464.75 | 48,197,254.28 |
| 浙江嘉福 | 销售 | 237,602,003.78 | 169,455,153.58 |
| 浙江福莱特 | 销售 | 201,967,447.98 | 193,725,480.33 |
| 福莱特(香港) | 销售 | 41,105,170.52 | 196,522,358.87 |
| 福莱特进出口 | 销售 | 14,944,859.14 | 18,451,467.95 |
| 福莱特(越南) | 销售 | 1,931,830.03 | 167,463.25 |
| 凯鸿福莱特 | 销售 | 553.10 | 165.93 |
| 合计 | | 987,230,329.30 | 626,519,344.19 |

2) 采购商品

人民币元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------------|--------|------------------|------------------|
| 浙江嘉福 | 采购原材料 | 716,245,029.42 | 827,049,236.58 |
| 安徽福莱特玻璃 | 采购原材料 | 562,286,620.22 | 1,605,655,045.67 |
| 嘉兴燃气(附注(五)、2) | 采购原材料 | 100,621,506.58 | |
| 凯鸿福莱特 | 接受劳务 | 38,680,143.35 | 34,074,047.01 |
| 福莱特进出口 | 采购原材料 | 36,424,752.33 | |
| 福莱特新能源 | 采购原材料 | 4,913,959.49 | 5,928,829.35 |
| 浙江福莱特 | 采购原材料 | 1,695,566.98 | 1,594,550.83 |
| 福莱特(香港) | 采购原材料 | - | 178,544.52 |
| 合计 | | 1,460,867,578.37 | 2,474,480,253.96 |

注：嘉兴燃气于2021年6月成为本公司的联营企业，因此关联交易统计期间为嘉兴燃气成为本公司联营企业之后发生的不含税交易金额。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

人民币元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本年发生额 确认的租赁收入 | 上年发生额 确认的租赁收入 |
|-------|--------|------------------|------------------|
| 浙江福莱特 | 房屋 | 6,035,622.84 | 6,035,622.85 |

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

45、关联方及关联交易 - 续

(3) 关联租赁情况 - 续

本公司作为承租方：

人民币元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本年发生额 确认的租赁费用 | 上年发生额 确认的租赁费用 |
|------------|--------|------------------|------------------|
| 嘉兴义和投资有限公司 | 房屋 | 7,760,530.68 | 7,817,581.90 |

(4) 固定资产销售

人民币元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------|--------|------------|-------|
| 浙江福莱特 | 销售固定资产 | 87,869.68 | - |
| 安徽福莱特玻璃 | 销售固定资产 | 15,486.73 | - |
| 浙江嘉福 | 销售固定资产 | 2,654.87 | - |
| 合计 | | 106,011.28 | - |

(5) 固定资产及工程物资采购

人民币元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------|-------------|--------------|--------------|
| 浙江嘉福 | 采购固定资产及工程物资 | 2,727,651.86 | 547,847.12 |
| 浙江福莱特 | 采购固定资产及工程物资 | - | 1,004,581.54 |
| 安徽福莱特玻璃 | 采购固定资产及工程物资 | 1,806,553.28 | 2,800,168.14 |
| 福莱特进出口 | 采购固定资产及工程物资 | 451,327.44 | - |
| 合计 | | 4,985,532.58 | 4,352,596.80 |

(6) 关联方应收应付款项

人民币元

| 项目 | 关联方 | 年末数 | 年初数 |
|---------|------------|------------------|------------------|
| 应收账款 | 浙江福莱特 | 97,351,704.09 | 21,777,960.01 |
| 应收账款 | 浙江嘉福 | 47,020,767.33 | 5,932,873.40 |
| 应收账款 | 安徽福莱特玻璃 | 18,330,396.06 | 2,840,457.77 |
| 应收账款 | 福莱特(越南) | 1,088,188.98 | - |
| 合计 | | 163,791,056.46 | 30,551,291.18 |
| 预付款项 | 福莱特(香港) | 2,126,567.34 | 2,126,567.34 |
| 预付款项 | 嘉兴燃气 | 825,424.69 | - |
| 合计 | | 2,951,992.03 | 2,126,567.34 |
| 其他应收款 | 浙江嘉福 | 800,000,000.00 | - |
| 其他应收款 | 福莱特(香港) | 793,593,817.53 | 258,937,443.43 |
| 其他应收款 | 安徽福莱特材料 | 236,535,030.00 | 61,000,000.00 |
| 其他应收款 | 南通福莱特 | 1,500,000.00 | - |
| 其他应收款 | 上海福莱特 | 16,000.00 | - |
| 其他应收款 | 福莱特进出口 | - | 359,591,362.05 |
| 其他应收款 | 福莱特(越南) | - | 158,695.03 |
| 其他应收款 | 嘉兴义和投资有限公司 | - | 2,000,000.00 |
| 合计 | | 1,831,644,847.53 | 681,687,500.51 |
| 其他非流动资产 | 安徽福莱特玻璃 | 3,144,025,000.00 | 2,044,025,000.00 |
| 其他非流动资产 | 浙江嘉福 | 762,471,699.07 | - |
| 其他非流动资产 | 福莱特进出口 | 344,554,191.96 | - |
| 其他非流动资产 | 福莱特新能源 | - | 2,597,573.69 |
| 合计 | | 4,251,050,891.03 | 2,046,622,573.69 |
| 合同负债 | 凯鸿福莱特 | 25,604.55 | - |

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

45、关联方及关联交易 - 续

(6) 关联方应收应付款项 - 续

人民币元

| 项目 | 关联方 | 年末数 | 年初数 |
|-------|------------|----------------|------------------|
| 其他应付款 | 福莱特(香港) | 509,285,802.74 | 491,312,597.00 |
| 其他应付款 | 福莱特新能源 | 2,955,200.53 | - |
| 其他应付款 | 安徽福莱特玻璃 | - | 1,101,103,489.19 |
| 其他应付款 | 浙江嘉福 | - | 8,237.38 |
| 合计 | | 512,241,003.27 | 1,592,424,323.57 |
| 应付账款 | 凯鸿福莱特 | 5,713,422.80 | 13,295,021.93 |
| 应付账款 | 安徽福莱特玻璃 | 6,254,190.89 | 6,074,008.83 |
| 应付账款 | 浙江嘉福 | 5,354,703.30 | 23,153,264.26 |
| 应付账款 | 嘉兴义和投资有限公司 | 173,342.70 | - |
| 应付账款 | 浙江福莱特 | - | 28,324.30 |
| 合计 | | 17,495,659.69 | 42,550,619.32 |

(7) 关联方资金拆出情况

人民币元

| 关联方 | 本年增加 | 本年减少 | 起始日 | 到期日 | 年末金额 | 说明 |
|---------|------------------|----------------|------------|------------|------------------|------------|
| 本年度 | | | | | | |
| 安徽福莱特材料 | 454,500,000.00 | 278,964,970.00 | 无 | 无 | 236,535,030.00 | 无利息及固定还款期限 |
| 安徽福莱特玻璃 | - | - | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 100,000,000.00 | 固定利率 4.75% |
| 安徽福莱特玻璃 | - | - | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 500,000,000.00 | 固定利率 4.75% |
| 安徽福莱特玻璃 | - | - | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 1,444,025,000.00 | 固定利率 4.75% |
| 安徽福莱特玻璃 | 1,400,000,000.00 | 300,000,000.00 | 无 | 无 | 1,100,000,000.00 | 无利息及固定还款期限 |
| 福莱特新能源 | - | 2,597,573.69 | 无 | 无 | - | 无利息及固定还款期限 |
| 福莱特(越南) | - | 158,695.03 | 无 | 无 | - | 无利息及固定还款期限 |
| 浙江嘉福 | 762,471,699.07 | - | 无 | 无 | 762,471,699.07 | 无利息及固定还款期限 |
| 福莱特进出口 | - | 15,037,170.09 | 无 | 无 | 344,554,191.96 | 无利息及固定还款期限 |
| 福莱特(香港) | - | 1,757,725.90 | 无 | 无 | 15,758,417.53 | 无利息及固定还款期限 |
| 福莱特(香港) | - | 1,790,400.00 | 2021-03-10 | 2022-03-09 | 76,508,400.00 | 固定利率 2.5% |
| 福莱特(香港) | - | 3,730,000.00 | 2021-03-10 | 2022-03-09 | 159,392,500.00 | 固定利率 2.5% |
| 福莱特(香港) | 63,757,000.00 | - | 2021-02-26 | 2022-02-25 | 63,757,000.00 | 固定利率 2.5% |
| 福莱特(香港) | 63,757,000.00 | - | 2021-07-19 | 2022-07-18 | 63,757,000.00 | 固定利率 2.5% |
| 福莱特(香港) | 127,514,000.00 | - | 2021-09-01 | 2022-08-31 | 127,514,000.00 | 固定利率 2.5% |
| 福莱特(香港) | 127,514,000.00 | - | 2021-10-27 | 2022-10-26 | 127,514,000.00 | 固定利率 2.5% |
| 福莱特(香港) | 159,392,500.00 | - | 2021-11-30 | 2022-11-29 | 159,392,500.00 | 固定利率 2.5% |
| 南通福莱特 | 1,500,000.00 | - | 无 | 无 | 1,500,000.00 | 无利息及固定还款期限 |
| 上海福莱特 | 16,000.00 | - | 无 | 无 | 16,000.00 | 无利息及固定还款期限 |
| 上年度 | | | | | | |
| 安徽福莱特材料 | 14,380,000.00 | - | 无 | 无 | 61,000,000.00 | 无利息及固定还款期限 |
| 安徽福莱特玻璃 | 100,000,000.00 | - | 2020-01-02 | 2025-01-16 | 100,000,000.00 | 固定利率 4.75% |
| 安徽福莱特玻璃 | - | - | 2018-07-01 | 2022-6-30 | 500,000,000.00 | 固定利率 4.75% |
| 安徽福莱特玻璃 | 1,444,025,000.00 | - | 无 | 无 | 1,444,025,000.00 | 无利息及固定还款期限 |
| 福莱特新能源 | - | 17,699,577.19 | 无 | 无 | 2,597,573.69 | 无利息及固定还款期限 |
| 福莱特(越南) | - | 3,511,304.97 | 无 | 无 | 158,695.03 | 无利息及固定还款期限 |
| 浙江嘉福 | - | 135,098,615.16 | 无 | 无 | - | 无利息及固定还款期限 |
| 福莱特进出口 | 191,185,981.99 | - | 无 | 无 | 359,591,362.05 | 无利息及固定还款期限 |
| 福莱特(香港) | 17,516,143.43 | - | 无 | 无 | 17,516,143.43 | 无利息及固定还款期限 |
| 福莱特(香港) | 78,298,800.00 | - | 2020-03-10 | 2021-03-09 | 78,298,800.00 | 固定利率 2.5% |
| 福莱特(香港) | 163,122,500.00 | - | 2020-04-14 | 2021-03-09 | 163,122,500.00 | 固定利率 2.5% |

(8) 关联方资金拆入情况

人民币元

| 关联方 | 本年增加 | 本年减少 | 起始日 | 到期日 | 年末金额 | 说明 |
|---------|------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|
| 本年度 | | | | | | |
| 福莱特(香港) | 67,145,249.22 | 49,172,043.48 | 无 | 无 | 509,285,802.74 | 无利息及固定还款期限 |
| 安徽福莱特玻璃 | - | 1,101,103,489.19 | 无 | 无 | - | 无利息及固定还款期限 |
| 福莱特新能源 | 2,955,200.53 | - | 无 | 无 | 2,955,200.53 | 无利息及固定还款期限 |
| 上年度 | | | | | | |
| 福莱特(香港) | - | 41,857,200.00 | 2018-05-15 | 2020-05-14 | - | 固定利率 2% |
| 福莱特(香港) | 221,904,941.57 | - | 无 | 无 | 491,312,597.00 | 无利息及固定还款期限 |
| 安徽福莱特玻璃 | 1,101,103,489.19 | - | 无 | 无 | 1,101,103,489.19 | 无利息及固定还款期限 |

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

45、关联方及关联交易 - 续

(9) 利息收入

人民币元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------|--------|----------------|---------------|
| 安徽福莱特玻璃 | 资金拆借 | 97,091,187.50 | 26,828,537.82 |
| 福莱特(香港) | 资金拆借 | 9,360,004.02 | 4,367,957.25 |
| 合计 | | 106,451,191.52 | 31,196,495.07 |

(10) 利息支出

人民币元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------|--------|-------|------------|
| 福莱特(香港) | 资金拆借 | - | 179,600.62 |

(11) 接受关联方担保情况

人民币元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 (截至 2021 年 12 月 31 日) |
|---------|------|----------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 本年度 | | | | | |
| 安徽福莱特玻璃 | 本公司 | 39,149,400.00 | 2020-02-17 | 2021-02-10 | 是 |
| 安徽福莱特玻璃 | 本公司 | 50,241,730.00 | 2020-02-27 | 2021-02-25 | 是 |
| 安徽福莱特玻璃 | 本公司 | 50,000,000.00 | 2021-10-29 | 2022-10-28 | 否 |
| 安徽福莱特玻璃 | 本公司 | 40,000,000.00 | 2021-11-17 | 2024-10-16 | 否 |
| 安徽福莱特玻璃 | 本公司 | 40,000,000.00 | 2021-11-19 | 2024-10-19 | 否 |
| 浙江嘉福 | 本公司 | 80,000,000.00 | 2020-12-28 | 2023-12-27 | 否 |
| 浙江嘉福 | 本公司 | 90,000,000.00 | 2020-11-16 | 2023-11-15 | 否 |
| 浙江嘉福 | 本公司 | 1,000,000.00 | 2021-06-10 | 2021-06-18 | 是 |
| 浙江嘉福 | 本公司 | 99,000,000.00 | 2021-06-17 | 2022-05-01 | 否 |
| 浙江嘉福 | 本公司 | 3,000,000.00 | 2021-07-20 | 2022-01-17 | 否 |
| 浙江嘉福 | 本公司 | 2,000,000.00 | 2021-07-30 | 2022-01-16 | 否 |
| 浙江嘉福 | 本公司 | 2,000,000.00 | 2021-08-09 | 2022-02-07 | 否 |
| 浙江嘉福 | 本公司 | 3,000,000.00 | 2021-08-19 | 2022-02-09 | 否 |
| 浙江嘉福 | 本公司 | 3,000,000.00 | 2021-09-09 | 2022-03-07 | 否 |
| 浙江嘉福 | 本公司 | 3,000,000.00 | 2021-09-18 | 2022-03-16 | 否 |
| 浙江嘉福 | 本公司 | 4,000,000.00 | 2021-09-29 | 2022-03-28 | 否 |
| 浙江嘉福 | 本公司 | 3,000,000.00 | 2021-10-19 | 2022-04-18 | 否 |
| 浙江嘉福 | 本公司 | 4,000,000.00 | 2021-10-29 | 2022-04-26 | 否 |
| 浙江嘉福 | 本公司 | 3,000,000.00 | 2021-11-19 | 2022-05-09 | 否 |
| 浙江嘉福 | 本公司 | 159,392,500.00 | 2021-11-26 | 2022-11-01 | 否 |
| 浙江嘉福 | 本公司 | 120,000,000.00 | 2021-12-07 | 2024-12-03 | 否 |
| 浙江嘉福 | 本公司 | 3,000,000.00 | 2021-12-09 | 2022-06-06 | 否 |
| 浙江嘉福 | 本公司 | 3,000,000.00 | 2021-12-16 | 2022-06-13 | 否 |

人民币元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 (截至 2021 年 12 月 31 日) |
|---------|------|---------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 上年度 | | | | | |
| 浙江嘉福 | 本公司 | 27,904,800.00 | 2019-08-07 | 2020-08-01 | 是 |
| 浙江嘉福 | 本公司 | 7,773,417.81 | 2019-09-09 | 2020-03-06 | 是 |
| 浙江嘉福 | 本公司 | 8,250,891.25 | 2019-10-16 | 2020-04-13 | 是 |
| 浙江嘉福 | 本公司 | 55,809,600.00 | 2019-10-24 | 2020-10-23 | 是 |
| 浙江嘉福 | 本公司 | 50,000,000.00 | 2019-01-31 | 2020-01-21 | 是 |
| 浙江嘉福 | 本公司 | 30,000,000.00 | 2019-08-20 | 2020-08-19 | 是 |
| 浙江嘉福 | 本公司 | 9,578,553.20 | 2020-02-19 | 2020-08-17 | 是 |
| 浙江嘉福 | 本公司 | 2,335,914.20 | 2020-02-19 | 2020-08-17 | 是 |
| 安徽福莱特玻璃 | 本公司 | 39,149,400.00 | 2020-02-17 | 2021-02-10 | 是 |
| 安徽福莱特玻璃 | 本公司 | 50,241,730.00 | 2020-02-27 | 2021-02-25 | 是 |
| 浙江嘉福 | 本公司 | 19,574,700.00 | 2020-03-31 | 2020-12-16 | 是 |
| 浙江嘉福 | 本公司 | 80,000,000.00 | 2020-12-28 | 2023-12-27 | 否 |
| 浙江嘉福 | 本公司 | 90,000,000.00 | 2020-11-16 | 2023-11-15 | 否 |

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

45、关联方及关联交易 - 续

(12)为关联方提供担保情况

人民币元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 (截至 2021 年 12 月 31 日) |
|-----|---------|----------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 本年度 | | | | | |
| 本公司 | 浙江嘉福 | 79,500,000.00 | 21/07/2020 | 21/07/2021 | 是 |
| 本公司 | 浙江嘉福 | 5,000,000.00 | 24/11/2020 | 29/10/2021 | 是 |
| 本公司 | 浙江嘉福 | 50,000,000.00 | 29/10/2021 | 28/10/2022 | 否 |
| 本公司 | 浙江嘉福 | 110,000,000.00 | 09/12/2021 | 08/06/2022 | 否 |
| 本公司 | 浙江嘉福 | 99,900,000.00 | 04/03/2021 | 03/03/2024 | 否 |
| 本公司 | 浙江福莱特 | 22,510,905.00 | 18/09/2020 | 17/03/2021 | 是 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 4,000,000.00 | 04/05/2017 | 25/12/2022 | 否 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 9,756,056.00 | 09/06/2017 | 25/12/2022 | 否 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 31,597,604.03 | 14/07/2017 | 25/12/2022 | 否 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 9,461,900.00 | 04/05/2017 | 25/12/2021 | 是 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 14,009,702.95 | 18/09/2017 | 01/04/2021 | 是 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 14,413,700.00 | 05/02/2018 | 01/04/2022 | 否 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 6,107,203.21 | 26/02/2018 | 01/04/2021 | 是 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 7,523,628.00 | 12/03/2018 | 25/12/2021 | 是 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 6,195,070.00 | 21/03/2018 | 25/12/2021 | 是 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 1,000,000.00 | 04/05/2017 | 25/12/2022 | 否 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 4,060,214.00 | 04/05/2017 | 25/12/2022 | 否 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 7,443,700.00 | 04/05/2017 | 25/12/2022 | 否 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 4,106,000.00 | 04/05/2017 | 25/12/2022 | 否 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 6,910,195.00 | 04/05/2017 | 25/12/2022 | 否 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 17,470,000.00 | 04/05/2017 | 25/12/2022 | 否 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 4,999,288.64 | 04/05/2017 | 25/12/2022 | 否 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 4,985,810.47 | 09/02/2018 | 25/12/2022 | 否 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 4,900,000.00 | 30/08/2018 | 30/12/2022 | 否 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 21,302,338.00 | 19/09/2019 | 09/12/2022 | 否 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 50,000,000.00 | 27/03/2019 | 20/12/2022 | 否 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 50,000,000.00 | 08/04/2019 | 20/06/2022 | 否 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 50,000,000.00 | 02/04/2020 | 01/04/2021 | 是 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 80,000,000.00 | 24/04/2020 | 18/01/2021 | 是 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 70,000,000.00 | 24/07/2020 | 23/07/2021 | 是 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 70,000,000.00 | 04/08/2020 | 03/08/2021 | 是 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 150,000,000.00 | 21/12/2020 | 17/12/2021 | 是 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 75,000,000.00 | 03/02/2021 | 03/02/2022 | 否 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 229,900,000.00 | 15/06/2021 | 15/06/2024 | 否 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 159,000,000.00 | 28/06/2021 | 24/06/2024 | 否 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 10,000,000.00 | 31/08/2021 | 24/08/2022 | 否 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 100,000,000.00 | 23/11/2021 | 23/11/2022 | 否 |
| 本公司 | 福莱特(香港) | 998,412,983.63 | 06/05/2020 | 20/03/2023 | 否 |

(十四) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

45、关联方及关联交易 - 续

(12)为关联方提供担保情况 - 续

人民币元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 (截至 2021 年 12 月 31 日) |
|-----|---------|------------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 上年度 | | | | | |
| 本公司 | 浙江嘉福 | 29,500,000.00 | 2019-02-22 | 2020-02-21 | 是 |
| 本公司 | 浙江嘉福 | 30,000,000.00 | 2019-07-19 | 2020-07-18 | 是 |
| 本公司 | 浙江嘉福 | 50,000,000.00 | 2019-12-12 | 2020-08-01 | 是 |
| 本公司 | 浙江嘉福 | 45,348,055.00 | 2020-03-30 | 2020-10-10 | 是 |
| 本公司 | 浙江嘉福 | 31,810,500.00 | 2020-03-31 | 2020-05-28 | 是 |
| 本公司 | 浙江嘉福 | 79,500,000.00 | 2020-07-21 | 2021-07-21 | 是 |
| 本公司 | 浙江嘉福 | 5,000,000.00 | 2020-11-24 | 2021-10-29 | 是 |
| 本公司 | 浙江福莱特 | 22,510,905.00 | 2020-09-18 | 2021-03-17 | 是 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 6,000,000.00 | 2019-01-24 | 2020-01-22 | 是 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 40,000,000.00 | 2019-01-29 | 2020-01-28 | 是 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 50,000,000.00 | 2019-03-27 | 2020-03-27 | 是 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 29,000,000.00 | 2019-10-28 | 2020-04-27 | 是 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 100,000,000.00 | 2019-11-20 | 2020-11-20 | 是 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 4,000,000.00 | 2017-05-04 | 2022-12-25 | 否 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 9,756,056.00 | 2017-06-09 | 2022-12-25 | 否 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 31,597,604.03 | 2017-07-14 | 2022-12-25 | 否 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 9,461,900.00 | 2017-05-04 | 2021-12-25 | 是 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 14,009,702.95 | 2017-09-18 | 2021-04-01 | 是 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 14,413,700.00 | 2018-02-05 | 2022-04-01 | 否 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 6,107,203.21 | 2018-02-26 | 2021-04-01 | 是 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 7,523,628.00 | 2018-03-12 | 2021-12-25 | 是 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 6,195,070.00 | 2018-03-21 | 2021-12-25 | 是 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 1,000,000.00 | 2017-05-04 | 2022-12-25 | 否 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 4,060,214.00 | 2017-05-04 | 2022-12-25 | 否 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 7,443,700.00 | 2017-05-04 | 2022-12-25 | 否 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 4,106,000.00 | 2017-05-04 | 2022-12-25 | 否 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 6,910,195.00 | 2017-05-04 | 2022-12-25 | 否 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 17,470,000.00 | 2017-05-04 | 2022-12-25 | 否 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 4,999,288.64 | 2017-05-04 | 2022-12-25 | 否 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 4,985,810.47 | 2018-02-09 | 2022-12-25 | 否 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 4,900,000.00 | 2018-08-30 | 2022-12-30 | 否 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 21,302,338.00 | 2019-09-19 | 2022-12-09 | 否 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 50,000,000.00 | 2019-03-27 | 2022-12-20 | 否 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 50,000,000.00 | 2019-04-08 | 2022-06-20 | 否 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 40,000,000.00 | 2020-01-09 | 2020-07-23 | 是 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 100,000,000.00 | 2020-01-17 | 2020-12-16 | 是 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 50,000,000.00 | 2020-01-20 | 2020-10-16 | 是 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 50,000,000.00 | 2020-03-02 | 2020-11-27 | 是 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 50,000,000.00 | 2020-04-02 | 2021-04-01 | 是 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 80,000,000.00 | 2020-04-24 | 2021-01-18 | 是 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 70,000,000.00 | 2020-07-24 | 2021-07-23 | 是 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 70,000,000.00 | 2020-08-04 | 2021-08-03 | 是 |
| 本公司 | 安徽福莱特玻璃 | 150,000,000.00 | 2020-12-21 | 2021-12-17 | 是 |
| 本公司 | 福莱特(香港) | 711,977,777.21 | 2017-10-23 | 2020-09-19 | 是 |
| 本公司 | 福莱特(香港) | 1,161,760,623.96 | 2020-05-06 | 2023-03-20 | 否 |

* * *财务报表结束* * *

补充资料

1、非经常性损益明细表

本非经常性损益明细表系根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益(2008)》(证监会公告[2008]43号)的相关规定编制。

人民币元

| 项目 | 本年度 |
|---|-----------------|
| 非流动资产处置利得 | 3,599,005.34 |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)(注) | 53,409,741.67 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产及衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置上述金融资产/负债、应收款项融资取得的投资收益 | 22,863,560.27 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | (3,358,593.41) |
| 小计 | 76,513,713.87 |
| 所得税影响额 | (11,800,122.55) |
| 少数股东权益的影响额 | - |
| 合计 | 64,713,591.32 |

注: 本年度计入当期损益的政府补助主要是: (1)收到社保补贴人民币 164,690.25 元; (2)收到产业发展补助人民币 5,184,800.00 元; (3)收到外贸奖补人民币 216,000.00 元; (4)收到凤阳财政局重点项目保障资金人民币 20,000,000.00 元; (5)收到嘉兴市秀洲区工业发展专项补助资金人民币 4,470,500.00 元; (6)收到嘉兴市科学技术局创新企业研究院建设政府补贴人民币 4,000,000.00 元; (7)与资产相关的政府补助按年摊销计入当期损益人民币 11,476,239.62 元。上述补助金额不包括与集团业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的分布式光伏发电项目补贴款人民币 6,441,861.22 元及个税手续费返还收入人民币 336,666.23 元。

2、净资产收益率及每股收益

本净资产收益率和每股收益计算表系按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第09号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)(证监会公告[2010]2号)的有关规定而编制的。

人民币元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 本年度 | | | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 20 | 0.99 | 0.99 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 19 | 0.96 | 0.96 |
| 上年度 | | | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 29 | 0.83 | 0.81 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 29 | 0.83 | 0.80 |

3、过去五个会计年度内集团业绩、资产及负债摘要

人民币元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 8,713,228,065.59 | 6,260,417,792.26 | 4,806,804,020.96 | 3,063,802,709.44 | 2,991,497,043.77 |
| 减：营业成本 | 5,620,391,966.94 | 3,600,864,085.34 | 3,517,642,435.22 | 2,341,603,779.32 | 2,127,998,095.84 |
| 税金及附加 | 48,466,185.37 | 61,083,688.80 | 35,026,838.85 | 28,635,983.23 | 35,302,715.51 |
| 销售费用 | 85,724,646.32 | 47,632,079.18 | 27,205,988.86 | 19,485,823.41 | 137,513,244.60 |
| 管理费用 | 221,778,736.93 | 172,349,032.43 | 121,498,560.29 | 117,786,385.22 | 102,913,558.25 |
| 研发费用 | 408,417,461.35 | 284,717,812.81 | 204,151,559.30 | 113,246,196.64 | 96,131,544.21 |
| 财务费用 | 52,518,443.24 | 141,528,692.18 | 53,129,460.34 | 1,611,581.32 | 28,490,124.09 |
| 其中：利息费用 | 90,252,414.76 | 80,273,151.69 | 65,388,264.94 | 25,791,618.68 | 10,718,343.36 |
| 利息收入 | 37,314,406.92 | 16,412,291.81 | 17,902,429.34 | 18,599,358.49 | 9,233,927.69 |
| 加：其他收益 | 58,331,820.26 | 25,471,233.82 | 30,189,426.63 | 24,929,136.86 | 27,057,294.77 |
| 投资收益(损失) | 31,886,225.40 | 5,675,836.26 | 6,908,081.15 | (16,191,214.96) | (306,840.71) |
| 其中：对联营企业的投资收益 | 5,558,487.56 | 2,614,841.66 | - | - | - |
| 公允价值变动(损失)收益 | (1,382,927.57) | 1,245,626.59 | (5,234,350.32) | 13,259,290.30 | (7,072,909.14) |
| 信用减值利得(损失) | 23,554,616.85 | (29,914,991.88) | (12,816,559.04) | (7,363,612.81) | - |
| 资产减值(损失)利得 | (10,202,178.73) | (71,783,469.77) | (14,697,934.51) | (2,589,390.06) | 8,955,619.51 |
| 资产处置利得(损失) | 3,599,005.34 | (18,018,346.26) | (6,541,402.98) | 5,040,070.63 | (146,163.71) |
| 二、营业利润 | 2,381,717,186.99 | 1,864,918,290.28 | 845,956,439.03 | 458,517,240.26 | 491,634,761.99 |
| 加：营业外收入 | 2,674,782.95 | 12,889,216.85 | 16,897,963.68 | 7,757,924.37 | 4,777,548.10 |
| 减：营业外支出 | 4,176,927.50 | 3,899,465.44 | 184,158.59 | 129,905.64 | 558,280.15 |
| 三、利润总额 | 2,380,215,042.44 | 1,873,908,041.69 | 862,670,244.12 | 466,145,258.99 | 495,854,029.94 |
| 减：所得税费用 | 260,295,716.01 | 245,124,254.06 | 145,426,535.45 | 58,830,542.68 | 69,327,266.91 |
| 四、净利润 | 2,119,919,326.43 | 1,628,783,787.63 | 717,243,708.67 | 407,314,716.31 | 426,526,763.03 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 2,119,919,326.43 | 1,628,783,787.63 | 717,243,708.67 | 407,314,716.31 | 426,526,763.03 |
| 少数股东损益 | - | - | - | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 13,594,620.59 | (32,274,518.98) | 10,620,833.40 | 11,271,623.87 | (23,386,283.63) |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 13,594,620.59 | (32,274,518.98) | 10,620,833.40 | 11,271,623.87 | (23,386,283.63) |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | (1,913,160.00) | (3,217,914.84) | - | - | - |
| -其他权益工具投资公允价值变动 | (1,913,160.00) | (3,217,914.84) | - | - | - |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 15,507,780.59 | (29,056,604.14) | 10,620,833.40 | 11,271,623.87 | (23,386,283.63) |
| - 外币财务报表折算差额 | 12,470,952.05 | (23,092,036.70) | 10,620,833.40 | 11,271,623.87 | (23,386,283.63) |
| - 应收款项融资公允价值变动 | 3,036,828.54 | (5,964,567.44) | - | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 2,133,513,947.02 | 1,596,509,268.65 | 727,864,542.07 | 418,586,340.18 | 403,140,479.40 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 2,133,513,947.02 | 1,596,509,268.65 | 727,864,542.07 | 418,586,340.18 | 403,140,479.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | - | - | - |
| 七、每股收益： | | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.99 | 0.83 | 0.37 | 0.23 | 0.24 |
| (二)稀释每股收益 | 0.99 | 0.81 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

人民币元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 资产总计 | 20,082,917,100.50 | 12,265,800,375.02 | 9,392,280,569.91 | 6,953,549,102.12 | 5,955,543,059.66 |
| 负债总计 | 8,272,748,027.71 | 5,031,057,735.17 | 4,879,392,181.91 | 3,284,895,438.09 | 2,705,169,687.06 |
| 少数股东权益 | - | - | - | - | - |
| 归属于母公司股东权益总计 | 11,810,169,072.79 | 7,234,742,639.85 | 4,512,888,388.00 | 3,668,653,664.03 | 3,250,373,372.60 |