

常州亚玛顿股份有限公司

CHANGZHOU ALMADEN CO.,LTD.

2022 年年度报告

Almaden[®]
亞瑪頓[®]

股票简称：亚玛顿

股票代码：002623

披露日期：二〇二三年四月二十八日

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人林金锡、主管会计工作负责人刘芹及会计机构负责人(会计主管人员)刘芹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

| | |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 12 |
| 第四节 公司治理 | 39 |
| 第五节 环境和社会责任 | 63 |
| 第六节 重要事项 | 66 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 80 |
| 第八节 优先股相关情况 | 86 |
| 第九节 债券相关情况 | 87 |
| 第十节 财务报告 | 88 |

备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站、报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、载有公司法定代表人签名的公司 2022 年度报告文本；

五、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

释 义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------------|---|---|
| 本公司、公司、亚玛顿 | 指 | 常州亚玛顿股份有限公司 |
| 控股股东、亚玛顿科技 | 指 | 常州亚玛顿科技集团有限公司 |
| 实际控制人 | 指 | 林金锡、林金汉 |
| 亚玛顿电力 | 指 | 江苏亚玛顿电力投资有限公司，公司全资子公司 |
| 亚玛顿中东北非 | 指 | 亚玛顿（中东北非）有限公司，公司境外全资子公司 |
| 宁波亚玛顿 | 指 | 宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业（有限合伙），公司太阳能基金公司 |
| 贵安亚玛顿 | 指 | 贵安新区亚玛顿光电材料有限公司，公司全资子公司 |
| 常州安迪 | 指 | 常州安迪新材料有限公司，公司全资子公司 |
| 凤阳硅谷 | 指 | 凤阳硅谷智能有限公司，亚玛顿科技控股子公司 |
| SolarMax | 指 | SolarMax Technology, INC，公司参股公司 |
| 亚玛顿安徽分公司 | 指 | 常州亚玛顿股份有限公司安徽分公司，公司分公司 |
| 亚玛顿新贴合 | 指 | 亚玛顿（安徽）新贴合技术有限公司，公司全资子公司 |
| 亚玛顿（湖北） | 指 | 亚玛顿（湖北）高清显示科技有限公司，公司全资子公司 |
| 亚玛顿（本溪） | 指 | 亚玛顿（本溪）新材料有限公司，公司控股子公司 |
| 股东大会、董事会、监事会 | 指 | 常州亚玛顿股份有限公司股东大会、董事会、监事会 |
| 专门委员会 | 指 | 常州亚玛顿股份有限公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 |
| 会计师事务所、审计机构 | 指 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 报告期 | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 |
| 光伏减反玻璃 | 指 | 高效减反射镀膜玻璃，指在超白玻璃上涂镀减反射膜后形成的对太阳光具有减反射功能的超白玻璃，镀膜后，玻璃具有更好的透过率，可提高光伏电池组件整体输出功率。也称光伏 AR 玻璃。 |
| BIPV | 指 | 光伏建筑一体化，指在建筑外围保护结构的表面安装光伏组件提供电力，同时作为建筑的功能部分，其实是一种光伏发电模块和建筑的集成技术，所形成的产品可广泛应用建筑物的遮阳、幕墙、屋顶、门窗等部位，在满足常规采光和建筑美学基础上，提供清洁环保电能。 |
| 超薄双玻组件 | 指 | 由盖板为 $\leq 2.0\text{mm}$ 的光伏减反玻璃，背板为 $\leq 2.0\text{mm}$ 的超薄镀膜玻璃，中间复合太阳能电池片组成复合层，电池片之间由导线串、并联汇集引线端的整体构件，该组件不需要加装铝边框固定。 |
| 超薄大尺寸显示屏玻璃 | 指 | 超薄大显示屏使用 $\leq 2\text{mm}$ 玻璃导光板，及 $\leq 1.1\text{mm}$ 玻璃盖板，玻璃加工工艺中使用公司独有之薄玻璃物理钢化，大型全版面镀膜，大型全自动玻 |

| | | |
|----|---|---|
| | | 璃深加工工艺, 本产品使用在超薄大型 42"~90" TFT LCD 及 OLED 屏上。 |
| MW | 指 | 兆瓦, 功率单位, 1MW=1000KW |
| GW | 指 | 吉瓦, 功率单位, 1GW=1000MW |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 亚玛顿 | 股票代码 | 002623 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 常州亚玛顿股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 亚玛顿 | | |
| 公司的外文名称（如有） | CHANGZHOU ALMADEN CO., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | AMD | | |
| 公司的法定代表人 | 林金锡 | | |
| 注册地址 | 江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 213021 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | |
| 办公地址 | 江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 213021 | | |
| 公司网址 | http://www.czamd.com | | |
| 电子信箱 | amd@czamd.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名 | 刘芹 | 王子杰 |
| 联系地址 | 江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号 | 江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号 |
| 电话 | 0519-88880015-8301 | 0519-88880019 |
| 传真 | 0519-88880017 | 0519-88880017 |
| 电子信箱 | lq@czamd.com | wangzj@czamd.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|---|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 公司年度报告备置地点 | 证券事务部 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|--|
| 统一社会信用代码 | 91320400791967559J |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 公司于 2011 年 10 月在深圳证券交易所发行上市，主营业务为光伏玻璃镀膜材料技术和工艺技术的研发，光伏玻璃的镀膜生产以及光伏镀膜玻璃销售。随着公司募投项目“超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目”建成投产，主营业务增加了超薄≤2.0mm 光伏玻璃的镀膜生产以及销售、超薄双玻组件的生产和销售。为了进一步带动公司超薄双玻组件的市场推广，公司涉足光伏电站的投资与运营，通过自建电站示范工程使客户更加直观、深入地了解超薄双玻组件在实际应用端的优势。随着公司募投项目“多功能轻质强化光电玻璃生产线项目”建成投产，主营业务增加了电子玻璃及显示器系列产品生产和销售。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 |
| 签字会计师姓名 | 陈柏林、冯卫兰、王嘉伟 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|------------------------------|---------|----------------------------------|
| 国金证券股份有限公司 | 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 | 杨路、王飞 | 2021 年 3 月 30 日—2022 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减 | 2020 年 |
|------------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 营业收入（元） | 3,168,353,484.91 | 2,031,982,715.82 | 55.92% | 1,802,858,274.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 83,593,356.52 | 53,998,951.97 | 54.81% | 137,748,160.84 |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 62,816,080.91 | 13,570,850.86 | 362.88% | 71,956,734.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 101,276,021.38 | -143,476,403.47 | 170.59% | 241,506,672.39 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.42 | 0.30 | 40.00% | 0.86 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.42 | 0.30 | 40.00% | 0.86 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.53% | 1.92% | 0.61% | 6.2% |
| | 2022 年末 | 2021 年末 | 本年末比上年末增减 | 2020 年末 |
| 总资产（元） | 4,983,735,996.64 | 4,892,850,179.75 | 1.86% | 4,053,842,031.16 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,227,568,273.11 | 3,277,086,312.44 | -1.51% | 2,345,498,282.84 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 705,647,975.87 | 763,686,004.29 | 815,743,820.68 | 883,275,684.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,040,225.46 | 31,946,031.42 | 16,187,939.35 | 24,419,160.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,114,473.93 | 23,492,381.09 | 11,632,052.29 | 23,577,173.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -130,459,202.76 | 76,061,307.45 | -13,414,976.82 | 169,088,893.51 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2022 年金额 | 2021 年金额 | 2020 年金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -174,949.94 | 5,412,809.46 | 53,549,064.53 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 9,237,673.78 | 17,039,848.09 | 16,221,086.94 | |
| 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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 18,561,796.58 | 28,378,942.43 | 6,725,076.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,111,320.47 | -2,594,838.79 | 7,083,364.19 | |
| 减：所得税影响额 | 3,735,924.34 | 7,808,660.08 | 17,787,166.34 | |
| 合计 | 20,777,275.61 | 40,428,101.11 | 65,791,426.24 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

1、光伏行业

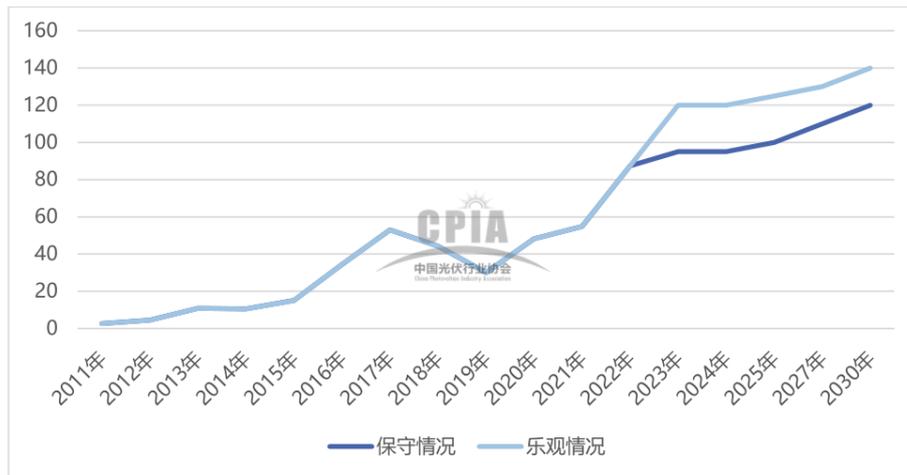
2022年，由于地缘政治冲突，导致能源价格上涨，全球已有多个国家提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标，发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球共识，再加上光伏发电在越来越多的国家成为最有竞争力的电源形式，产业规模持续扩大。根据中国光伏行业协会统计，2007-2022年全球新增光伏装机量年复合增长率达到33.85%，2022年全球光伏新增装机量达230GW，同比增长35.3%。未来，在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机仍将快速增长。



2011-2022 年全球光伏年度新增装机规模以及 2023-2030 年新增规模预测 (单位: GW)

2022年，国内光伏行业继续保持高速增长势头，国内大基地建设及分布式光伏应用稳步提升。根据国家能源局统计的数据显示，光伏新增装机87.41GW，同比增长59.3%，再创新高，成为新增装机规模最大、增速最快的电源类型。其中，集中式光伏新增 36.3GW，占比42%，同比增长 41.8%；分布式光伏新增51.1GW，占比 58%，同比增长 74.5%。根据光伏行业协会的统计，我国光伏新增装机量连续十年位居全球首位，累计装机量连续八年位居全球首位。在政策层面，国家始终贯彻支持可再生能源发展，并出台多项政策对国家能源结构调整进行战略部署。国家发改委、工信部、能源局等部门先后印发了《“十四五”可再生能源发

展规划》、《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》、《“十四五”新型储能发展实施方案》，促进并推动光伏、新型储能与电力系统各环节融合发展。光伏产业作为新能源的“主力军”，在我国“双碳”战略的深入推进下将在未来迎来更大的发展机遇。根据中国光伏行业协会数据预测，到2023年，中国光伏新增装机量将达 95-120GW。到2030年，中国光伏新增装机量将达120-140GW。



2011-2022 年国内光伏年度新增装机规模以及 2023-2030 年新增规模预测 (单位: GW)

2、电子玻璃及显示器行业

伴随5G等信息、通讯技术的普及和移动互联网的发展，人类社会生产、生活方式正逐步向人、机、物、信高度融合、万众互联的新形态发展，带动智能化设备的需求迅速大幅提升。近年来除智能手机、平板、电脑等移动互联网终端迅速普及外，以智能家居、智能汽车、智慧工厂、智慧商显、先进教育、医疗、会议、自助服务等行业的蓬勃发展带来对人机交互设备的增量需求，给电子玻璃产业提供更为广阔的市场前景和市场空间，同时也给技术创新能力领先、良性运营的上游材料厂商提供了跨越式发展的市场契机。

2022年，国家相继出台包括“十四五规划和 2035 年远景目标纲要”、《财政部、海关总署、税务总局关于 2021-2030 年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知》、国家工信部、银保监会部署开展2021年度重点领域新材料首批次应用保险补偿试点工作、地方政府《“十四五”制造业高质量发展（制造强省建设）规划》、《“十四五”制造业高质量发展规划》等政策均大力支持新型显示产业高质量发展。相关政策的出台将引导我国新型显示产业在新一轮行业竞争中前瞻性引领、布局、突破一批核心技术；加快产业结构调整、产品技术升级及行业重组步伐；实现产业链“补链”、“强链”，使行业整体迈向高质量发展的新征程，也为上游国产电子玻璃企业提供了发展机遇。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主营业务和主要产品

公司自成立以来一直专注于对新材料和新技术的研发和创新，从最初国内首家研发和生产应用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制减反射膜到国内率先一家利用物理钢化技术规模化生产 $\leq 2.0\text{mm}$ 超薄物理钢化玻璃、超薄双玻组件、投资建设光伏电站项目、以及依托现有技术优势在 BIPV 建筑一体化、节能建材、电子消费类产品等领域的开发和拓展，实现了公司多元化的业务发展模式。公司主营产品为太阳能玻璃、超薄双玻组件、光伏电站业务、电子玻璃及显示器系列产品。

报告期，公司的主营业务和主要产品未发生重大变化。

（二）公司经营模式

1、太阳能玻璃、超薄双玻组件、电子玻璃及显示器系列产品

公司拥有完整的研发、采购、生产、销售体系。公司产品生产以市场需求为导向，实行“以销定产”的生产模式，即以客户订单为基础，通过分析客户订单的产品需求量，结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产，最终为客户提供其所需要产品。同时，公司通过持续的技术创新，不断拓展产品的应用领域，提高产品质量并为客户提供个性化服务，从而进一步提升公司的盈利能力。

2、光伏电站业务

公司采取与 EPC 工程建设方合作模式，即由 EPC 工程建设方负责电站项目的前期电站开发、工程建设等，公司主要是提供超薄双玻组件以及电站建设融资借款。建成后的电站所有权归公司所有。电站项目进入运营阶段，通过将太阳能转化电能、输送并入地方电网，实现电力销售。

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

（三）公司业绩驱动因素

公司始终秉承“坚持自主创新，不断提升产品竞争力”的核心价值观，在不断提升公司在玻璃深加工产品领域的技术优势和市场份额的同时，依托现有技术优势加强在 BIPV 建筑一体化、节能建材、电子消费类产品等领域的开发和拓展，延伸产品多元化布局，优化公司产品结构，为公司增加新的利润增长点。报告期，公司在凤阳硅谷原片玻璃稳定供

应以及安徽分公司深加工产能效率不断提升地前提下，公司光伏玻璃产量和销量较去年同期大幅增加，对公司的经营业绩产生积极的影响。同时，加快了公司附加值更高的新产品开发及市场投入，充分发挥公司在玻璃深加工领域积累的优势，提升公司的核心竞争力。

三、核心竞争力分析

1、研发和技术优势

公司一直以来重视生产设备与生产工艺的革新、产品创新及客户的紧密配合，在建立完善的研究体系基础上，培养了一支专业结构合理、研发经验丰富、梯队建设完善的技术研发团队，能够针对研发、生产实践中的各项技术展开深入研究和试验，具备多个研发项目同时进行的实力，快速响应客户对新产品研发的需求，紧跟领先客户战略创新的步伐。同时，公司在掌握关键技术的基础上，重视技术成果转化，确保公司主营业务的可持续发展。公司在行业内率先开发了更加轻量化、薄型化的 1.6mm 的光伏玻璃、BIPV 美学、彩色镀膜玻璃、玻璃扩散板、一体化 AG 玻璃等具有核心竞争力的产品，确保了公司核心技术和产品处于国内领先水平。截止本报告期，公司共拥有有效专利 170 件，其中发明专利 39 件，实用新型专利 128 件，外观设计专利 3 件。

2、客户资源优势

公司经过多年潜心耕耘，凭借出众的研发实力、可靠的产品品质及快速响应等优势，与一批领先光伏组件、消费电子等国内外品牌制造商建立了稳固的客户关系，拥有一批稳定的核心客户群。同时，公司通过与客户形成的较为稳定的合作关系，可以先期介入客户产品的研发、设计过程，与客户共同研发符合客户需求的新产品，既可在竞争中赢取先机，又可实现服务增值，提高产品利润。公司在服务好现有客户的同时，进一步加大力度开拓新的优质客户，为公司未来持续稳健发展奠定坚实的基础。

3、品牌优势

随着公司不断发展壮大，凭借雄厚的技术实力、优质的产品与服务，“亚玛顿”品牌在行业中始终享有较高的商誉和知名度。公司先后获得过中国光伏上市公司卓越表现大奖、联合国开发署可持续发展项目、中国光伏领跑者创新论坛杰出贡献奖、最佳双玻组件材料商奖、年度优秀光伏材料企业、AEO 认证企业、常州市市长质量奖、明星企业、2022 年度影响力光伏零部件品牌奖、光伏行业碳中和领域贡献奖等荣誉称号。

4、完善的内部管理体系

公司多年来高度重视信息系统的建设，已实施 PLM、ERP、MES、WMS、EHR、“云之家”等信息化管理系统，从产品报价、方案设计、生产工艺设计，到采购、仓储、生产调度和财务、人员管理等环节实现高度信息化管理。此外，为进一步提升生产精细化管理，公司持续优化制造车间执行的生产信息化管理系统，以打造一个全面可行的制造协同管理平台，实现人、机、料、法、设备协同并进一步缩短产品生产周期、降低管理成本与物耗、提高生产效率。公司通过加速信息化系统建设，在全公司范围内深化工作流程改革，保证资源的合理利用和信息的及时传递，提升整体效率，实现企业管理的信息化，使公司组织运作更高效、更灵活。

5、管理团队与专业人才优势

管理创新与技术创新同等重要，管理创新能力决定了企业的运营效率。公司拥有一支团结进取、行业经验丰富等综合互补的管理团队。首先，管理层在职年限平均十年以上，年龄结构合理，对公司的发展理念及发展前景高度认可，通过不断推进创新管理、优化组织架构等综合措施，以适应未来快速发展的新形势。其次，管理团队具有良好的专业技术背景，通过长期深耕光伏行业积累了丰富的行业经验与锻炼了优秀的管理水平，形成了一整套科学完整的企业管理模式，以及人力资源、财务、质量控制、安全生产等现代化管理体系。基于管理团队对公司发展前景的信心和价值的认可，公司已启动股份回购事宜，用于未来的员工持股计划或股权激励，以增强公司核心人才的稳定性，完善公司长效激励机制，提高公司竞争力，推动公司的长远健康发展。

四、主营业务分析

1、概述

2022 年，面对全球宏观经济下行、地缘政治紧张、消费市场需求不足、全球供应链饱受冲击等众多挑战，公司始终聚焦主营业务发展，充分发挥自身优势，积极应对市场变化，优化公司产品结构。同时，加强内部管理，有效提升运营管理效率，降本增效，实现营收净利双增长。

报告期，公司实现营业收入 316,835.35 万元，比上年同期增长 55.92%；实现营业利润 8,978.60 万元，比上年同期增长 47.24%；归属于上市公司股东的净利润 8,359.34 万元，

比上年同期增长 54.81%。公司业绩增长原因主要有以下几方面：1、报告期内，受益于光伏产业快速发展和市场需求双轮驱动，以及安徽加工产能的进一步释放，公司紧抓机遇，提高生产效率，优化产品结构，提升高附加值产品的产销量，因此光伏玻璃产量和销量较去年同期大幅增长。2、报告期内，随着安徽深加工产线的产量以及成品率不断提升，单位加工成本进一步下降，对公司经营产生积极影响。

报告期内，公司具体开展工作重点如下：

(1) 紧抓市场机遇，提升公司差异化竞争的优势

随着安徽分公司募投项目“新建大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目”顺利推进，生产线产能的进一步释放满足了订单增长带来的生产压力。同时，凤阳硅谷稳定的原片玻璃供应，也保障了公司与主流组件战略客户签订的长单顺利执行以及开拓其他优质的客户群体。报告期，公司超薄光伏玻璃产量和销量较去年同期大幅增加。

(2) 持续技术创新，稳固核心竞争力

持续的技术创新是公司长期发展的核心竞争力和重要保障。为此，公司把握行业发展趋势与宏观政策指引，以市场为导向，确立短期和中长期研发目标和项目，进一步加大研发投入，不断开创和深化具有核心竞争优势的技术和产品。为了进一步提升公司的核心竞争力，公司依托于现有的核心技术以及市场需求，开发更加轻量化（1.6mm）的超薄光伏玻璃，并通过核心客户认证，目前已经批量向客户供应相关产品。同时，公司于 2022 年 6 月 26 日与天合光能签订关于 1.6mm 超薄光伏玻璃的《战略合作协议》，体现了公司在薄玻璃领域的技术研发优势和技术创新能力，进一步提升公司在薄玻璃领域的市场影响力及核心竞争力。

(3) 开发新业务领域，拓宽公司产业链

近年来，公司依托自身在薄玻璃物理钢化技术、多功能镀膜技术、玻璃精密加工技术等核心技术陆续推出了电子玻璃及显示器系列产品、BIPV 相关产品、太阳能瓦片玻璃、储能门玻璃等新产品，充分发挥自身的技术优势，延伸产品多元化布局，贡献新的利润增长点。

(4) 终止重大资产重组暨关联交易事项

公司于 2021 年 12 月启动了重大资产重组暨关联交易事项，即公司拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式购买凤阳硅谷 100%的股权并募集配套资金。本次并购项目若顺利

实施，公司将实现光伏玻璃生产垂直一体化的产业布局，进一步巩固公司在行业内的领先地位，有效增强市场和技术的竞争优势，从而提升公司整体的盈利水平。本次重组方案已经公司第四届董事会第二十四次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过，披露了重组报告书。

鉴于本次交易历时较长，标的公司所处行业和市场受到俄乌冲突、通胀加速等客观因素的影响，原材料和燃料均承受了较大的成本上升的压力，经公司审慎研究并与各交易对方友好协商与沟通，公司于 2022 年 12 月召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案。后期公司将在综合考虑外部环境变化、公司战略规划、估值调整等因素的前提下重新筹划本次交易事项。

(5) 建立、健全公司长效激励机制，公司启动股份回购事项

基于对公司价值的判断和未来发展的信心，立足公司长期可持续发展和价值增长，为了增强投资者对公司的投资信心，也为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密地合力推进公司的长远发展，公司结合公司发展战略、经营情况和财务状况，使用自有资金回购公司部分股份用于股权激励或员工持股计划。

截至本报告披露日，公司使用自有资金通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份共 5,354,287 股，占公司目前总股本的比例为 2.69%。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2022 年 | | 2021 年 | | 同比增减 |
|--------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 3,168,353,484.91 | 100% | 2,031,982,715.82 | 100% | 55.92% |
| 分行业 | | | | | |
| 新能源行业 | 3,060,360,898.34 | 96.59% | 1,902,846,882.63 | 93.64% | 60.83% |
| 电子玻璃及显示器件等行业 | 83,085,174.21 | 2.62% | 109,901,773.53 | 5.41% | -24.40% |
| 其他 | 24,907,412.36 | 0.79% | 19,234,059.66 | 0.95% | 29.50% |
| 分产品 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| 太阳能玻璃 | 2,881,530,472.79 | 90.95% | 1,742,716,490.32 | 85.76% | 65.35% |
| 太阳能组件 | 123,372,830.20 | 3.89% | 107,072,346.05 | 5.27% | 15.22% |
| 电力销售 | 55,457,595.35 | 1.75% | 53,058,046.26 | 2.61% | 4.52% |
| 电子玻璃及其他玻璃产品 | 83,085,174.21 | 2.62% | 109,901,773.53 | 5.41% | -24.40% |
| 其他 | 24,907,412.36 | 0.79% | 19,234,059.66 | 0.95% | 29.50% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 2,767,406,899.06 | 87.35% | 1,384,890,563.81 | 68.15% | 99.83% |
| 国外 | 400,946,585.85 | 12.65% | 647,092,152.01 | 31.85% | -38.04% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直销 | 3,168,353,484.91 | 100.00% | 2,031,982,715.82 | 100.00% | 55.92% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------------|------------------|------------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 新能源行业 | 3,060,360,898.34 | 2,807,958,596.68 | 8.25% | 60.83% | 61.23% | -2.70% |
| 电子玻璃及显示器件等行业 | 83,085,174.21 | 96,203,304.07 | -15.79% | -24.40% | -15.02% | -425.93% |
| 分产品 | | | | | | |
| 太阳能玻璃 | 2,881,530,472.79 | 2,645,801,490.43 | 8.18% | 65.35% | 65.46% | -0.79% |
| 太阳能组件 | 123,372,830.20 | 125,429,915.21 | -1.67% | 15.22% | 15.00% | -10.80% |
| 电力销售 | 55,457,595.35 | 36,727,191.04 | 33.77% | 4.52% | 9.75% | 8.54% |
| 电子玻璃及其他玻璃产品 | 83,085,174.21 | 96,203,304.07 | -15.79% | -24.40% | -15.02% | -425.93% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 2,742,499,486.70 | 2,544,657,388.34 | 7.21% | 100.82% | 97.36% | 29.14% |
| 国外 | 400,946,585.85 | 359,504,512.41 | 10.34% | -38.04% | -36.41% | -18.14% |
| 分销售模式 | | | | | | |
| 直销 | 3,143,446,072.55 | 2,904,161,900.75 | 7.61% | 56.18% | 56.58% | -0.24% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 |
|-------------|-----|------|----------------|----------------|---------|
| 太阳能玻璃 | 销售量 | 万平方米 | 14,119.19 | 7,209.71 | 95.84% |
| | 生产量 | 万平方米 | 11,904.23 | 6,866.23 | 73.37% |
| | 库存量 | 万平方米 | 461.20 | 584.66 | -21.12% |
| 太阳能组件 | 销售量 | MW | 27.07 | 63.07 | -57.08% |
| | 生产量 | MW | 10.04 | 41.80 | -75.98% |
| | 库存量 | MW | 7.55 | 16.60 | -54.52% |
| 电力销售 | 销售量 | KWH | 109,731,279.00 | 99,671,641.10 | 10.09% |
| | 生产量 | KWH | 119,605,807.00 | 109,021,720.10 | 9.71% |
| | 库存量 | | | | |
| 电子玻璃及其他玻璃产品 | 销售量 | 万平方米 | 17.98 | 12.30 | 46.18% |
| | 生产量 | 万平方米 | 45.61 | 31.1 | 46.66% |
| | 库存量 | 万平方米 | 4.81 | 1.59 | 202.52% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

报告期，公司太阳能玻璃销量和产量较去年同期分别增长95.84%、73.37%，主要原因系报告期，受益于光伏产业快速发展和市场需求双轮驱动，以及安徽加工产能的进一步释放，公司紧抓机遇，提高生产效率，优化产品结构，提升高附加值产品的产销量，因此光伏玻璃产量和销量较去年同期大幅增长。

报告期，公司太阳能组件销售量、生产量及库存量较去年同期分别下降57.08%、75.98%、54.52%。主要原因系由于公司未有组件制造垂直一体化的优势，公司做传统太阳能组件成本竞争优势较弱。在公司生产所需玻璃原片供应不能同时满足公司太阳能玻璃和太阳能组件需求的情况下，基于整体战略以及现金流考虑，原片供应优先满足太阳能玻璃的需求。同时，公司组件业务也作出了战略转型，公司利用自身的技术优势，专注于BIPV相关领域，深度发掘客户多样化的需求，为客户提供一站式的创新产品和服务，目前公司已经设计研发了满足光伏+装备建筑应用场景、光伏+民用瓦屋面应用场景和光伏+建筑安全应用场景的多款BIPV产品。

报告期，公司电子玻璃及其他玻璃产品销售量、生产量较去年同期分别增长46.18%、46.66%，主要原因系报告期电子玻璃及其他玻璃产品的市场需求量大幅提升，使得该产品的

销量、产量较去年同期大幅提升。

报告期，公司电子玻璃及其他玻璃产品销售量库存量较去年同期增长202.53%，主要原因系为公司根据客户订单需求备货所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

单位：万元

| 合同标的 | 对方当事人 | 合同总金额 | 合计已履行金额 | 本报告期履行金额 | 待履行金额 | 是否正常履行 | 合同未正常履行的说明 | 本期及累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 |
|--------|-------|---------|------------|-----------|------------|--------|------------|----------------|------------|
| 光伏镀膜玻璃 | 天合集团 | 952,500 | 127,453.31 | 18,631.3 | 825,046.69 | 是 | | 112,790.56 | 121,840.82 |
| 光伏镀膜玻璃 | 晶澳集团 | 210,000 | 162,124.19 | 19,460.19 | 47,875.81 | 是 | | 146,295.65 | 151,495.80 |

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 |
|-------|------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 新能源行业 | 直接材料 | 2,261,411,429.45 | 80.54% | 1,387,068,582.52 | 79.65% | 63.04% |
| 新能源行业 | 直接人工 | 136,430,461.84 | 4.86% | 72,069,763.03 | 4.14% | 89.30% |
| 新能源行业 | 制造费用 | 410,116,705.39 | 14.61% | 282,414,813.69 | 16.22% | 45.22% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、亚玛顿（湖北）高清显示科技有限公司由公司在2022年投资设立，2022年8月17日取得郧西县市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91420322MABUDTC51U的营业执照。

2、亚玛顿（本溪）新材料有限公司由公司与上海云天玻璃有限公司在2022年投资设立，公司占出资比例的51.00%。2022年9月6日取得本溪满族自治县市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91210521MABYH32U77的营业执照。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 2,327,199,109.17 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 73.45% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前5大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 810,061,709.19 | 25.57% |
| 2 | 第二名 | 635,843,444.77 | 20.07% |
| 3 | 第三名 | 508,452,707.44 | 16.05% |
| 4 | 第四名 | 223,356,825.76 | 7.05% |
| 5 | 第五名 | 149,484,422.00 | 4.72% |
| 合计 | -- | 2,327,199,109.17 | 73.45% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,894,371,963.55 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 83.12% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 68.82% |

公司前5名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 1,568,434,906.14 | 68.82% |
| 2 | 第二名 | 131,556,749.64 | 5.77% |
| 3 | 第三名 | 74,316,816.55 | 3.26% |
| 4 | 第四名 | 71,191,046.66 | 3.12% |
| 5 | 第五名 | 48,872,444.56 | 2.14% |

| | | | |
|----|----|------------------|--------|
| 合计 | -- | 1,894,371,963.55 | 83.12% |
|----|----|------------------|--------|

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

公司与第一名供应商凤阳硅谷智能有限公司存在关联关系，系同一控制人控制的企业。关联业务为公司提供光伏镀膜玻璃的原片玻璃。

3、费用

单位：元

| | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|---------------|---------|---------------------|
| 销售费用 | 6,093,979.89 | 6,894,673.06 | -11.61% | |
| 管理费用 | 62,489,917.09 | 65,804,679.31 | -5.04% | |
| 财务费用 | 17,291,253.34 | 22,856,406.67 | -24.35% | |
| 研发费用 | 102,022,683.69 | 70,249,532.84 | 45.23% | 主要系报告期公司持续加大研发投入所致。 |

4、研发投入

适用 不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|--------------|---|--------------|--|--|
| 玻璃扩散板开发 | 1. 开发超薄玻璃扩散板，解决传统扩散板易黄化、曲翘大等问题，并延长其使用寿命； 2. 开发蓝光+光转换物质（量子点）扩散板，在价格适中的前提下，致力于提升显示器色域，使显示器画面色彩更丰富； 3. 开发 mini-LED 扩散板，搭配超薄直下式背光，降低机构厚度，使显示器外形更美观。 | 开发完成，待客户需求量产 | 1. 轻薄型玻璃扩散板（常规白光）：实现玻璃扩散板达到与传统亚克力扩散板相同的光学效果，即较高的透光率、高雾度、高遮蔽性等，且具备更优良的耐候性及更长的使用寿命。同时，玻璃扩散板厚度更薄（ $\leq 2.0\text{mm}$ ），常见厚度为 1.1t、1.5t、1.6t、1.8t 及 2.0t，玻璃裁切成型及印刷工艺简单，良率较高，可实现批量生产。 2. 相比白光扩散板，荧光粉扩散板可将背光源亮度提升 10%，色域提升 10%，量子点扩散板可提升色域 40%以上。 3. 有效调整扩散板的局部遮蔽性及整体透光程度，可将 OD 距离由常规的 $\geq 20\text{mm}$ 减小至 $\leq 5\text{mm}$ ； | 玻璃扩散板具有轻薄、雾度与透光率精准可控、工艺简单、性能稳定、耐候性强等优势，可取代传统亚克力扩散板，在照明及呈像显示领域有较强的市场竞争力； 将公司玻璃相关产品从光伏领域拓展到光电领域，预计创造一亿元以上的营业收入。 |
| 间隙光利用高功率组件开发 | 开发间隙光利用的高功率组件。利用光的漫反射特性，在组件背胶膜、背玻或者电池间隙位置设计漫 | 开发完成，待市场需求量产 | 通过增加电池与电池之间的间距，最大化利用太阳光，组件功率提升 1-4.5%；开发出高反光镀膜背玻，组件功率提升 3%。 | 提高组件产品的功率，提升产品的市场竞争力。 |

| | | | | |
|-------------|--|-------------|--|---|
| | 反射结构，通过增加电池与电池之间的间距，最大化利用太阳光，增加组件功率。 | | | |
| 曲面轻薄双玻组件开发 | 开发曲面轻薄双玻太阳能组件，这种组件可以将正常制作的平板组件通过一定的工艺手段加工为具有一定弧度的曲面组件。相比普通的平板组件，曲面轻薄双玻组件能够自由的选择弯曲弧度，能够匹配各种安装环境。 | 开发结束，样品制作完成 | <p>1. 完成 1.6mm+1.6mm 超薄双玻曲面组件的极限弯曲弧度制作工艺；</p> <p>2. 完成横向或纵向的单曲面组件制作，单曲面（20cm 形变）&双曲面（20/5cm 微曲面）产品尺寸、变形范围探索，功率与原组件相差不超过 2%；</p> <p>3. 单曲面（20cm 形变）&双曲面（20/5cm 微曲面）量产治具（高压釜满仓）及最高效工艺探索；</p> <p>4. 双曲面（大曲面）设备选型评估、工艺探索。</p> | 本项目开发方向契合多个行业、多项国家政策的发展需求，以此本项目可成为公司新的发展点。重点应用在 BIPV 和 VIVP 拓展光伏影用领域。 |
| 全贴合工艺开发 | <p>1. 开发一种与 OSA 相匹配的大尺寸贴合工艺，能够对目前贴合市场的生产方式进行革新，实现大尺寸触屏的 sensor 与 OC 的一次性贴合。</p> <p>2. 开发使用 OCA 将 CG、OC、LCM 一体化全贴合工艺，能够满足市场上越来越高的显示效果要求，同时提高了在显示屏薄度上的竞争力。</p> | 开发结束 | <p>目标一：采用小片玻璃（300x300）层压测试，测试出满足 OSA 贴合的机械参数；</p> <p>目标二：对小尺寸（55 寸以下）产品进行贴合工艺优化，保证完成贴合后的产品的平整性，产品的 OC 显示无外观及使用异常；</p> <p>目标三：大尺寸（55 寸及以上）产品进行贴合工艺优化，保证完成贴合后的产品的平整性，产品的 OC 显示无外观及使用异常；使其老化性能满足 DH240、冷热冲击等行业标准中要求的测试项目要求。</p> <p>目标四：对 OSA 实验的工艺进行大机台普适性测试，实现简单高效的新贴合工艺。</p> | 提升触控产品的市场竞争力，提高了在显示屏薄度上的竞争力。公司近几年积极布局的光电领域产品，可以为公司创造更大的营收。 |
| 一体化 AG 玻璃开发 | <p>开发一款制备工艺简单，环境友好且性能优良的一体化防眩光玻璃。</p> <p>开发一款光伏用防眩光集光玻璃，其防眩光功能可以解决光伏组件的光污染问题，减少光伏组件的使用限制，扩大光伏组件的应用领域；另一方面通过花型优化，玻璃入光面设计陷光花型，增加太阳光利用率，从而增加组件发电功率。</p> | 开发结束 | <p>1. 显示用光学玻璃的目标是开发一款在窑炉中可以一体成型的防眩光玻璃，其粗糙度 $Ra \leq 0.2 \mu m$，$Rz < 3 \mu m$，$Rsm < 100 \mu m$，光泽度 $Gloss: 70 \pm 10$</p> <p>Gu，雾度 $< 8\%$，透光率 $> 90\%$，且玻璃表面顺滑。一体化 AG 玻璃目视表面均匀、无缺陷。</p> <p>2. 光伏用光学玻璃的目标是开发一种既有防眩功能又有集光功能的光伏玻璃，其光泽度 $Gloss < 20$</p> <p>Gu；反射率降低 3%（玻璃夹胶白色背板）；均匀镀 ARC，AR 透光率增益 2.2%；易清洁；</p> | <p>一体化防眩光玻璃的优势明显，相比刻蚀法工艺简单、环境友好；相比喷涂法，工艺简单、附着力高。防眩光玻璃广泛用于触摸屏、显示屏、触控板、工控等产品，具有巨大的市场前景。</p> <p>公司近几年积极布局的光电领域产品，可以为公司创造更大的营收。</p> |

公司研发人员情况

| | 2022 年 | 2021 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量（人） | 88 | 89 | -1.12% |
| 研发人员数量占比 | 11.64% | 12.28% | -0.64% |
| 研发人员学历结构 | | | |
| 本科 | 25 | 25 | 0.00% |
| 硕士 | 7 | 8 | -12.50% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30 岁以下 | 20 | 22 | -9.09% |
| 30~40 岁 | 51 | 41 | 24.39% |

公司研发投入情况

| | 2022 年 | 2021 年 | 变动比例 |
|-----------------|----------------|---------------|--------|
| 研发投入金额（元） | 102,022,683.69 | 70,249,532.84 | 45.23% |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.22% | 3.46% | -0.24% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,077,868,270.96 | 1,342,087,923.44 | 54.82% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,976,592,249.58 | 1,485,564,326.91 | 33.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,276,021.38 | -143,476,403.47 | 170.59% |
| 投资活动现金流入小计 | 2,308,910,977.60 | 2,592,594,775.56 | -10.94% |
| 投资活动现金流出小计 | 2,185,870,895.39 | 3,115,779,810.60 | -29.85% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 123,040,082.21 | -523,185,035.04 | 123.52% |
| 筹资活动现金流入小计 | 564,279,344.50 | 1,793,571,295.08 | -68.54% |
| 筹资活动现金流出小计 | 698,550,878.62 | 1,074,104,156.72 | -34.96% |

| | | | |
|---------------|-----------------|----------------|----------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -134,271,534.12 | 719,467,138.36 | -118.66% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 91,464,827.75 | 51,330,919.36 | 78.19% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、报告期，经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长170.59%，主要原因系报告期公司主营业务产品光伏玻璃销售额大幅上升，销售商品收到的现金相应增加。同时，本期收到的政府补助较上年同期增加所致。

2、报告期，投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长123.52%，主要原因系报告期非公开发行股票募集资金公司陆续用于募投项目的建设，对闲置的募集资金用于低风险理财产品投资减少导致投资活动现金流出减少所致。

3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降118.66%，主要原因系上年同期收到非公开发行股票募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|------------|----------|
| 投资收益 | 21,714,482.40 | 25.15% | 主要系报告期理财收益 | 否 |
| 资产减值 | -2,819,435.27 | -3.26% | | 否 |
| 营业外收入 | 409,819.61 | 0.47% | | 否 |
| 营业外支出 | 3,841,602.75 | 4.45% | | 否 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2022 年末 | | 2022 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--|---------|-------|---------|--------|------|--------|
| | 金额 | 占总资产比 | 金额 | 占总资产比例 | | |

| | | 例 | | | | |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------------------------------|
| 货币资金 | 752,820,530.22 | 15.11% | 745,939,863.36 | 15.25% | -0.14% | |
| 应收账款 | 651,690,465.36 | 13.08% | 499,034,394.48 | 10.20% | 2.88% | |
| 合同资产 | 11,888.24 | 0.00% | 18,707.08 | 0.00% | 0.00% | |
| 存货 | 185,436,018.27 | 3.72% | 251,570,209.11 | 5.14% | -1.42% | |
| 长期股权投资 | 32,025,060.98 | 0.64% | 31,058,362.31 | 0.63% | 0.01% | |
| 固定资产 | 1,258,432,619.40 | 25.25% | 1,373,303,519.85 | 28.07% | -2.82% | |
| 在建工程 | 248,843,425.52 | 4.99% | 36,160,201.07 | 0.74% | 4.25% | 主要系报告期新贴 合项目以及研发中 心项目投资建 |
| 使用权资产 | 131,382,100.87 | 2.64% | 128,950,262.87 | 2.64% | 0.00% | |
| 短期借款 | 421,418,063.25 | 8.46% | 423,965,072.44 | 8.66% | -0.20% | |
| 合同负债 | 17,538,505.79 | 0.35% | 28,059,634.21 | 0.57% | -0.22% | |
| 长期借款 | 162,262,898.63 | 3.26% | 131,997,400.00 | 2.70% | 0.56% | |
| 租赁负债 | 115,752,385.46 | 2.32% | 111,046,542.30 | 2.27% | 0.05% | |

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------------------------|
| 货币资金 | 119,827,627.61 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金、其他原因受限 |
| 应收票据 | 184,181,188.95 | 票据质押 |
| 固定资产 | 285,027,688.19 | 金融机构融资 |
| 合计 | | 589,036,504.75 |

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|---------|
| 154,719,434.37 | 182,000,000.00 | -14.99% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|------------------|------|-----------|----------|---------------|----------------|-----------|--------|------|---------------|-----------------|-------------|--|
| 大尺寸显示光学贴合生产线一期项目 | 自建 | 是 | 电子显示 | 30,228,641.70 | 37,477,641.70 | 自有资金、银行贷款 | 15.00% | - | - | 不适用 | 2022年04月27日 | 具体内容详见《常州亚玛顿股份有限公司关于全资子公司投资建设大尺寸显示光学贴合生产线一期项目的公告》（公告编号：2022-025） |
| 合计 | -- | -- | -- | 30,228,641.70 | 37,477,641.70 | -- | -- | - | - | -- | -- | -- |

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|--|--------------|
| 2020年 | 非公开发行A股股票 | 98,614.67 | 12,449.08 | 59,773.78 | 0 | 0 | 0.00% | 38,840.89 | 1、公司尚未使用的募集资金将继续用于募投项目；2、在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，为提高募集资金使用效率，保障股东利益最大化，对部分暂时闲置募集资 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----|-----------|-----------|-----------|---|---|-------|-----------|----------------|---|
| | | | | | | | | | 金适时进行 现金管理。 | |
| 合计 | -- | 98,614.67 | 12,449.08 | 59,773.78 | 0 | 0 | 0.00% | 38,840.89 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]595号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2021年6月非公开发行人民币普通股39,062,500.00股，每股面值1元，发行价格为人民币25.60元/股，募集资金总额人民币1,000,000,000.00元，扣除相关发行费用（不含税）人民币13,853,316.00元后，公司本次实际募集资金净额为986,146,684.00元。</p> <p>截至2022年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币597,737,773.41元，其中：以前年度使用473,246,980.74元，本年度使用124,490,792.67元，均投入募集资金项目。截至2022年12月31日，本公司累计使用金额人民币597,737,773.41元，募集资金专户余额为人民币94,486,453.70元，与截止2022年12月31日实际募集资金净额人民币387,719,602.75元的差异为人民币293,233,149.05元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额及公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户金额310,000,000.00元。</p> | | | | | | | | | | |

（2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1、大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目 | 否 | 39,130.00 | 39,130.00 | 7,071.18 | 25,081.88 | 64.10% | 2023年09月01日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2、大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目 | 否 | 16,439.40 | 16,439.40 | 1,871.36 | 3,457.59 | 21.03% | 2023年12月01日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3、BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目 | 否 | 13,381.00 | 13,381.00 | 1,235.81 | 1,827.99 | 13.66% | 2023年12月01日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4、技术研发中心升级建设项目 | 否 | 3,069.00 | 3,069.00 | 2,270.73 | 2,811.05 | 91.59% | 2023年12月01日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 5、补充流动资金 | 否 | 27,980.60 | 26,595.27 | 0.00 | 26,595.27 | 100.00% | | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 100,000.00 | 98,614.67 | 12,449.08 | 59,773.78 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 合计 | --- | 100,000.00 | 98,614.67 | 12,449.08 | 59,773.78 | --- | --- | --- | --- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | 无 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 2021年7月2日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金12,691.27万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《常州亚玛顿股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2021]33408号）。 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 1、公司尚未使用的募集资金将继续用于募投项目； 2、在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，为提高募集资金使用效率，保障股东利益最大化，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理。 | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | |

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：万元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-------------------------|------|---|--------|-----------|-----------|----------|--------|--------|
| 宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业(有限合伙) | 子公司 | 实业投资, 创业投资, 投资咨询(除证券、期货), 企业管理咨询, 商务咨询(以上咨询不得从事经纪), 会展服务, 市场营销策划。 | 50,000 | 58,618.42 | 57,753.54 | 1,171.00 | 409.85 | 339.38 |
| 江苏亚玛顿电力投资有限公司 | 子公司 | 太阳能电站项目的设计、开发、投资、建设和经营管理; 光伏电站的综合利用及经营; 光伏发电技术咨询、服务 | 10,000 | 57,131.01 | 27,002.40 | 5,041.59 | 926.62 | 664.70 |
| 亚玛顿中东北非有限公司 | 子公司 | 太阳能系统和相关零部件的贸易; 太阳能电池板的制造; 照明配件和固体的生产和组装; 安全玻璃的制造 | | 17,155.08 | 5,802.41 | 9,967.07 | 194.23 | 194.23 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|-------------------|----------------|---------------|
| 亚玛顿（湖北）高清显示科技有限公司 | 新设 | 暂无影响 |

主要控股参股公司情况说明

亚玛顿（本溪）新材料有限公司由公司与上海云天玻璃有限公司在2022年投资设立，公司占出资比例的51.00%。2022年9月6日取得本溪满族自治县市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91210521MABYH32U77的营业执照。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略及 2023 年度经营计划

2023年，公司将持续贯彻差异化、多元化、协同化的经营战略，充分发挥公司在技术创新、产品工艺、精益生产和高端装备等优势，不断提升企业为客户创造价值的能力，不断追求可持续发展战略。从而实现在光伏、电子玻璃及显示器件等细分领域的全方位突破。

为实现公司未来发展战略目标，2023 年公司将重点做好以下几方面工作：

1、加快大尺寸、薄型化光伏玻璃产能扩产增效，进一步提升市场占有率

2023 年，公司将紧抓全球新能源产业的发展机遇，加快实施大尺寸、薄型化光伏玻璃的扩产项目，充分利用公司在光伏玻璃行业积累的资金、技术、管理及市场优势，进一步扩大公司超薄光伏玻璃的规模效应，提升公司在超薄光伏玻璃领域的市场占有率和核心竞争力。

2、持续技术创新，提高核心竞争力

公司将持续关注行业发展情况，紧跟产业链的技术升级趋势，围绕客户需求，加大研发投入，加强研发创新人才引进力度，不断提升公司的研发与技术创新能力，加快推动新技术、新产品的研发。公司将继续着力推进大尺寸、薄型化、高效增透光伏玻璃的研究和探索，BIPV彩色玻璃和防眩光玻璃、玻璃扩散板和导光板、全贴合工艺等新产品和新工艺的产业化进度，为公司后续发展储备内生增长动力。

3、优化产能布局，扩建北方加工基地

为实施公司在北方地区的战略布局及经营发展需要，报告期公司在辽宁本溪成立控股子公司亚玛顿（本溪）新材料有限公司用于扩建超薄光伏玻璃深加工产线，目前该项目正在紧锣密鼓的建设中，预计2023年下半年投产。后续公司还计划在西北地区扩建相关产能，一方面可以推进公司在西北地区的市场开发和业务拓展，另一方面可以综合利用当地资源和能源优势，实现综合成本的降低和生产效率的提升，符合公司长期发展战略和投资方向。

4、优化内部管理，提升运营能力

公司将持续推动管理创新，一方面，对公司信息化管理系统进行优化升级，充分利用信息化平台促进公司管理水平提升，另一方面，推动生产管理创新和改善，持续推行降本增效措施，提高运营效率，降低经营成本，进一步提升公司盈利能力。

5、完成股份回购事项，择机实施激励计划，建立公司长效激励机制

报告期，公司基于对未来可持续发展的信心以及对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，也为进一步建立、健全和完善公司长效激励机制，提高公司竞争力，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，推动公司的长远健康发展，公司启动了股份回购事项。截止目前，回购事项已经完成大半，2023年公司将继续实施并完成回购事项。同时，结合公司战略规划、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，公司将适时启动股权激励或员工持股计划。

6、持续关注钙钛矿电池技术，提前布局相关产业链

钙钛矿太阳能电池作为第三代薄膜电池的代表，具有高效率、高柔性、低成本的发展潜力，使其有望成为未来下一代光伏电池的主要技术路径之一。同时，钙钛矿电池可通过与HJT叠层进一步提升光电转换效率，是未来产业化的重点研究方向。

公司较早前研究过TCO玻璃相关技术，在该领域积累了一些技术经验和产能储备，因此报告期公司根据客户需求小批量送样了一些ITO玻璃，并且成功导入后批量供货。此外，公司研发部门专门成立了钙钛矿研发小组，在加强基于公司独创气浮式钢化技术的ITO导电玻璃可钢化（高平整度）的技术研发，以满足未来大尺寸钙钛矿产品高强度、低厚度盖板玻璃的市场需求。后续，公司将持续关注钙钛矿电池技术发展动态，加强与钙钛矿电池企业开展技术交流与合作，不断地储备和完善相关的技术和经验，待该技术产业化后能快速导入。

（二）公司面临的主要风险及应对措施

1、宏观环境变动风险

近年，中美贸易摩擦、俄乌冲突、地缘政治风险升级，国际宏观环境充满易变性、不确定性和复杂性，全球经济格局正在加速重构。同时，随着我国光伏产业在光伏组件产量、新增装机量、累计装机量及多晶硅产量均多年居全球首位，目前已有部分国家基于贸易保护主义，制定排他性、歧视性的行业政策，发起不正当的贸易保护措施，以阻止其他国家可再生能源合法进入其市场。未来中国光伏产品出口不排除出现国际贸易壁垒、限制政策增多等情形。对此，公司将密切关注和加强国际贸易走势及变化情况研判，深入分析行业格局，结合自身发展战略，充分发挥公司技术优势和品牌优势，不断提高产品的国际市场竞争力，巩固在海外市场的竞争地位，提高企业抗风险能力。

2、原材料价格波动风险

原片玻璃是公司玻璃深加工产品所需的主要原材料，若原片玻璃价格发生上涨，而价格的变动不能及时转移到公司产品的销售价格中，将会影响公司的利润。为防范上述风险，公司一方面计划实施通过发行股份及支付现金购买资产的方式购买凤阳硅谷100%的股权，本次并购项目若顺利实施，公司将实现光伏玻璃生产垂直一体化的产业布局，进一步提升公司的盈利能力。另一方面，公司实施生产过程的精细化管理，严格控制生产成本，实行产品销售的差异化战略，同时借助公司的研发团队，不断推出符合市场及客户需求的新产品和新技术，提高新产品的议价权，以增强公司对原材料价格上涨的消化能力。

3、技术进步和技术替代的风险

光伏技术更新进步是行业发展的核心，特别晶体硅及太阳能电池属于技术、资本双密集型行业，技术更新换代快，“平价时代”带来的降本压力倒逼企业不断研发新技术降低生产成本。随着太阳能电池、组件端等转换效率不断提升，光伏企业只有紧跟行业技术发展的步伐，才能实现未来业绩稳步增长。为此，公司未来将布局更前沿的技术领域，适当控制短期性的设备等固定资产的投入。同时，紧跟市场趋势，继续推进技术研发、市场拓展等工作，服务终端客户，提升客户满意度，不断加快产品的转型升级速度，从而增强公司的核心竞争力和抗风险能力。

4、新业务、新领域开拓风险

公司目前主营业务为玻璃精密加工，目前主要产品集中在光伏和显示应用领域。公司未来发展目标将持续在光伏及电子显示领域用玻璃、BIPV领域大力开发新技术和新产品，但对该等业务的探索，可能存在受传统业务模式束缚、对新市场判断存在误差、相关专业人才缺

乏等问题，存在一定风险，可能会给公司经营造成不利影响。为此，公司将密切关注市场动向，做好行业研究和战略研究，谨慎决策，力求做出正确的决策，并不断通过在组织系统的优化调整，以适应不断变化的市场和经营环境。

5、应收账款回收风险

由于光伏行业存在付款账期较长的行业惯例，随着公司经营规模扩大，公司应收账款逐步增加，可能会导致公司资金周转速度降低，同时，随着光伏新政出台，国家对光伏行业的去补贴化正在加速，虽然公司主要客户均为长期稳定、信誉优良的客户，应收账款大比例发生坏账的可能性较小，但若宏观经济环境或市场环境发生变化，公司下游客户因经营状况或财务状况等发生重大不利变化导致账款逾期或无法收回，可能造成应收账款增长、应收账款发生坏账或坏账准备计提不足而影响公司损益的财务风险。对此，公司将严格执行信用管理制度和应收账款管理制度，在销售与回款期间的各个环节，对应收账款进行实时追踪，建立销售人员应收账款回款考核指标，优化应收账款结算方式及账期制度，同时对客户的账期进行分级管理，向优质客户优先进行资源配置，提高资金使用效率，进一步强化合同审核及管理，最大限度的降低应收账款带来的风险。

6、汇率波动风险

公司向海外客户的销售收入主要以外币结算。随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。汇率波动会影响公司外币计价的销售收入，同时也影响着公司的汇兑损益，可能会对公司造成不利影响。公司将密切关注人民币对美元汇率的变化走势，完善汇率风险预警及管理机制，合理利用外汇工具降低汇率波动的风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|-------|------|--------|---|--------------------------------|----------------------------|
| 2022年01月06日 | 安徽会议室 | 实地调研 | 机构 | 鹏华基金刘文昊；浦银安盛陈晨；华泰柏瑞王鹏；中庚基金周汝昂；宏道投资季巍；天风证券王涛、熊可为；信达澳银刘小明；申万菱信娄周鑫；九 | 公司一季度排产情况；公司在光伏玻璃定位；凤阳硅谷经营情况及未 | 详见公司于2022年1月10日披露在巨潮资讯网上的投 |

| | | | | | | |
|------------------|----|------|----|--|---|---|
| | | | | 泰张洪耀；富荣基金姜帆；海通证券尹森；德邦证券闫广、郁暲 | 来的扩产计划；公司 1.6mm 玻璃推广情况等等 | 投资者关系活动记录表 |
| 2022 年 03 月 30 日 | 线上 | 电话沟通 | 机构 | 国开泰富基金 李浩；嘉实基金项静远；浙江韶夏 赵建锋，许洁文、周怡、周然；北京宏道投资 季巍；华泰柏瑞基金 王鹏；华泰证券研究所方晏荷、张艺露、黄颖；工银瑞信基金 张姝丽；鹏华基金 闫思倩、曾稳钢、张航；新华基金 周晓东；景林资产 陈思达；万家基金 傅一特；中金资管 周秀锋；瑰铄投资 梁剑文；聚鸣投资 贺云龙；丹羿投资 张昭丞；中银资管 李倩倩；递归资产 于良涛；中睿合银 陈诚；康曼德 马丙帅、刘宾；天麒资本 孔令敏；和谐汇一 孙纯鹏；鸿竹资产 费征帅；浙商证券 李思扬；申万资管 陈旻；龙远投资 李声农；永赢基金 于航；九泰基金 刘源；国泰基金 施钰；广发基金 姚铁睿；上海理成资产 谢定禾；中欧瑞博投资 孙清华；银华基金 方建；中银基金 王寒；平安资产 王晶；方正富邦基金 刘蒙；青骊投资 李署；平安养老保险 李志磊；上海景领江昕；太平基金 张翼翔；景泰利丰 吕志伟；上海鹤禧投资 宋正园；上海混沌投资 罗钊 | 公司 2021 年经营情况及 2022 年的经营计划等等 | 详见公司于 2022 年 4 月 1 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 |
| 2022 年 05 月 27 日 | 线上 | 电话沟通 | 机构 | 汇添富：赵鹏程 刘闯 赵剑 李超 花秀宁 太保：徐军平 恽敏 陈宏生 李卓 李蕊伶 刘宇 | 公司 2022 年 度 二 季 度 经 营 情 况、 公 司 重 大 资 产 重 组 事 项 的 进 展 情 况； 凤 阳 窑 炉 端 生 产 经 营 情 况 等 等 | 详见公司于 2022 年 5 月 30 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 |
| 2022 年 06 月 30 日 | 线上 | 电话沟通 | 机构 | 爱建自营 余前广；安信基金谭珏娜；宝盈基金 贾昌浩；慈阳投资 张云萌；大朴投资 倪文涛；东方阿尔法 潘令梓；东方证券自营 黄泓渊；东海自营 张嘉栋；富国基金 林浩祥；工银安盛基金；甘晓瑶；光大保德信 邵琳；光大信托 施煜； | 公司 2022 年 度 二 季 度 经 营 情 况、 公 司 重 大 资 产 重 组 事 项 的 进 展 以 及 公 司 与 天 合 签 订 长 期 战 略 | 详见公司于 2022 年 7 月 1 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 |

| | | | | | | |
|------------------|-------|------|----|--|--|--|
| | | | | <p>国金基金 吴佩苇；国联安基金陈笑宇；国信证券 肖彬；海南泰昇基金 陈星宇；合众资产赵宇星；红塔红土 罗薇；华泰柏瑞 杜聪；华泰保险资管 朱荣华；华泰证券自营 郑恺；华夏基金 艾邦妮；汇利资产 朱远峰；汇添富基金 赖中立；嘉合基金 郑伟豪；嘉实基金吴剑樑、赵睿智；建信基金李若兰、刘克飞、赵荣杰；金攀投资 王语；玖鹏资产 胡纪相；巨子投资 沈若潼；理成资产 蔡骏男；利幄基金 蒋雨轩；领久 陈秋芝；南华基金 戚智聪；磐耀资产 宁顺利；鹏华基金 闫思倩；千合资本 王路跖；前海人寿 李朝伟；清和泉 傅翔；融通基金 任涛、吴丹；瑞华控股 陈浩；瑞信资产 游锦泉；上海惠畅资本 陈俊鹏；上投摩根 周梦婕；韶夏投资 周然；拓璞基金 邹辰；太平资产 赵锋；彤源投资 潘贻立；西部利得 吴海健；焱牛投资 周洁敏；银德资本 欧波；优思投资 张晨光；禹田资本 赵群、武伊宁；圆石投资 谭中豪；招商理财 张弛；浙商证券自营 林建、翁晋翀、王鹏；浙银汇智任华、吴渊；正心谷 陈圆圆；中兵投资 卢璐；中庚基金 骆志远；中华联合 袁超；中建投信托 王亚迪；中融基金 甘传琦；中信建投基金 张睿；中信建投资管 李业彬；中意资产 刘佳；中银资管 桂治元；中英益利 郑向纯；棕榈滩投资 李伟</p> | 合作协议的情况等等 | |
| 2022 年 07 月 20 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | <p>兴业证券黄杨、杨森；合众资产张文鹏；泽源资产吴金勇、王中伟；优益增吴青树；兴证资管邱思佳；望正资产李鲲朗；天添资产邱建辉；方略资产林福康；汇利资产余芄；平安基金唐煜；广发资管于洋；中银基金时文博；中信证券孔维实；博裕资本张甘露</p> | <p>公司推 1.6mm 玻璃的目的及优势；公司 2022 年出货量目标和产品结构；凤阳窑炉上听证会情况等等</p> | <p>详见公司于 2022 年 7 月 21 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表</p> |

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立完善各项内部管理制度和公司治理制度，按照现代企业制度的有关要求规范运作，保证了公司生产经营、资本运作工作的良好开展，维护了公司和全体股东权益。股东大会、董事会、监事会和高管人员的职责及制衡机制有效运作，建立的决策程序和议事规则民主、透明，内部监督和反馈系统健全、有效。公司治理结构如下：

1、股东及股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求，规范地召集、召开股东大会，确保所有股东享有平等地位、平等权利。在股东大会召开前按规定时间和要求发出年度股东大会或临时股东大会的通知，股东大会提案审议符合程序，出席会议人员的资格合法有效，并聘请律师进行现场见证，切实维护公司和股东的合法权益。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。

2、控股股东与公司

公司董事会、监事会和内部机构均能独立运作，公司具有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。公司与控股股东之间发生的关联交易定价公平合理，在审议关联交易事项时，关联股东回避了表决。公司控股股东行为规范，能依法行使其权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司控股股东没有利用控股地位损害上市公司和其他股东的合法权益，没有利用控股地位谋取额外利益。

3、董事和董事会

公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。公司董事会会议均按法定程序召集和召开，并有完整、真实的会议记录。公司成立了董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会四个专门委员会，严格按照《董事会议事

规则》和《独立董事制度》开展工作，各位董事认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，提高业务知识，以公司和全体股东的最大利益忠实、诚信、勤勉地履行职责。

4、监事及监事会

公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。公司监事会会议严格依照有关规定和程序进行，会议符合相关规定要求，有完整、真实的会议记录。公司监事能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，本着对股东负责的态度，依法、独立地对公司重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、绩效评价与激励约束机制

公司已建立较为完善的绩效评价体系，考核维度主要包括本年度业绩、岗位履职情况、创新及价值创造、员工不足及偏差分析、价值观、岗位胜任力及发展方向等。公司高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定。

6、信息披露与透明度

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露制度》以及《投资者关系管理制度》等法律法规，真实、准确、及时、完整履行信息披露义务，在投资者关系平台上回答投资者关心的各类问题，接听投资者电话，将投资者反映的问题与建议及时反馈董事会，保持投资沟通渠道的畅通。报告期内，董事会秘书认真的接待各类投资者调研，根据信息披露要求进行解析与公告。实现公司与投资者之间及时便捷的双向沟通与联系，依法履行公司应尽的义务，确保所有投资者以平等的机会及时获取公司信息。

7、利益相关者与社会责任

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与相关利益者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。公司能严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，建立健全的公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立

公司业务完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司自身独立开展业务，拥有独立完整的研发、供应、生产和销售系统，不存在对公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或者第三方重大依赖的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

2、资产独立

公司拥有的资产独立完整，生产经营必须的房产、土地使用权、机器设备、商标、专利、专有技术及其他资产均属公司专有，不存在与股东单位共用的情况，资产权属明晰。公司不存在以资产、权益或信誉为公司股东或股东控股的关联方的债务提供担保的情形；对所有资产拥有完整的控制支配权，不存在因资产、资金被股东占用而损害公司利益的情形。

3、人员独立

公司具有独立的人力资源管理部门，劳动、人事及薪酬管理方面已形成独立完整的体系，公司员工的工资发放、福利费用支出等均与股东严格分离。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，不存在控股股东及其关联方超越公司股东大会、董事会和《公司章程》的规定，对董事、监事和高级管理人员作出人事任免决定的情形。公司拥有独立的员工队伍，高级管理人员以及财务人员、业务人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在股东单位或其关联企业担任除董事、监事以外的任何职务。

4、机构独立

公司拥有独立完整的组织机构体系，根据《公司章程》，公司最高权力机构为股东大会，并成立了董事会、监事会，聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人等高级管理人员。公司已经建立了适合公司生产经营所需的独立完整的组织机构，职责明确，与控股股东及其职能部门之间不存在隶属关系。公司生产经营场、办公机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，也不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司生产经营活动的情形。

5、财务独立

公司设立了独立的财务部门，建立了独立、完整的会计核算体系和财务管理制度。公司财务人员独立，不存在于股东单位兼职情况。公司开设了独立的银行帐户，不存在与控股股东共用银行账户的情形，也不存在将资金存入控股股东账户的情形。作为独立纳税人，本公司独立进行税务登记并依法独立纳税，不存在与控股股东或其他单位混合纳税的情形。公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东干预公司财务决策和资金使用安排的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2021 年度股东大会 | 年度股东大会 | 39.19% | 2022 年 04 月 29 日 | 2022 年 04 月 30 日 | 《常州亚玛顿股份有限公司 2021 年度股东大会决议的公告》（公告编号：2022-028）刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2022 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 33.86% | 2022 年 05 月 20 日 | 2022 年 05 月 21 日 | 《常州亚玛顿股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议 |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|---|
| | | | | | 的公告》(公告编号: 2022-034) 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2022 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 17.62% | 2022 年 06 月 29 日 | 2022 年 06 月 30 日 | 《常州亚玛顿股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2022-049) 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2022 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 33.85% | 2022 年 09 月 05 日 | 2022 年 09 月 06 日 | 《常州亚玛顿股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2022-072) 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2022 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 15.06% | 2022 年 12 月 23 日 | 2022 年 12 月 24 日 | 《常州亚玛顿股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2022-093) 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增 持股份 数量 (股) | 本期减 持股份 数量 (股) | 其他增 减变动 (股) | 期末持股数 (股) | 股份增 减变动 的原因 |
|-----|---|------|----|----|---------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 林金锡 | 董事、 董事长 兼总经 理 | 现任 | 男 | 64 | 2007 年 03 月 10 日 | 2025 年 09 月 05 日 | 54,472,660 | | | | 54,472,660 | |
| 林金汉 | 董事 | 现任 | 男 | 60 | 2007 年 03 月 10 日 | 2025 年 09 月 05 日 | 13,476,040 | | | | 13,476,040 | |
| 刘芹 | 董事、 副总经 理、董 事会秘 书兼财 务负责 人 | 现任 | 女 | 40 | 2010 年 03 月 23 日 | 2025 年 09 月 05 日 | | | | | | |
| 邹奇仕 | 董事 | 现任 | 女 | 44 | 2022 年 09 月 05 日 | 2025 年 09 月 05 日 | | | | | | |
| 周国来 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 61 | 2022 年 09 月 05 日 | 2025 年 09 月 05 日 | | | | | | |
| 张雪平 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 69 | 2022 年 09 月 05 日 | 2025 年 09 月 05 日 | | | | | | |
| 屠江南 | 独立董 事 | 现任 | 女 | 37 | 2022 年 09 月 05 日 | 2022 年 09 月 05 日 | | | | | | |
| 王颖 | 监事会 主席 | 现任 | 女 | 37 | 2022 年 09 月 05 日 | 2025 年 09 月 05 日 | | | | | | |
| 初文静 | 监事 | 现任 | 女 | 34 | 2022 年 09 月 05 日 | 2025 年 09 月 05 日 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|-----|-----|-----|-------------|-------------|------------|---|---|--|------------|-----|
| | | | | | 日 | 日 | | | | | | |
| 黄纪新 | 职工代表监事 | 现任 | 男 | 45 | 2022年08月26日 | 2025年09月05日 | | | | | | |
| 史旭松 | 副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2019年12月10日 | 2025年09月05日 | | | | | | |
| 王国祥 | 董事 | 离任 | 男 | 46 | 2013年06月29日 | 2022年09月05日 | | | | | | |
| 张喆民 | 董事 | 离任 | 男 | 59 | 2018年03月02日 | 2022年09月05日 | | | | | | |
| 葛晓奇 | 独立董事 | 离任 | 男 | 58 | 2016年07月12日 | 2022年09月05日 | | | | | | |
| 刘金祥 | 独立董事 | 离任 | 男 | 55 | 2018年05月18日 | 2022年09月05日 | | | | | | |
| 曾剑伟 | 独立董事 | 离任 | 男 | 59 | 2016年07月12日 | 2022年09月05日 | | | | | | |
| 王培基 | 监事会主席 | 离任 | 男 | 65 | 2012年05月18日 | 2022年09月05日 | | | | | | |
| 夏小清 | 职工代表监事 | 离任 | 女 | 40 | 2010年06月28日 | 2022年09月05日 | | | | | | |
| 戴玉琴 | 监事 | 离任 | 女 | 60 | 2014年08月07日 | 2022年09月05日 | | | | | | |
| 合计 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 67,948,700 | 0 | 0 | | 67,948,700 | --- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|--------|-------|-------------|----------|
| 王国祥 | 董事 | 任期满离任 | 2022年09月05日 | 任期已满换届选举 |
| 张喆民 | 董事 | 任期满离任 | 2022年09月05日 | 任期已满换届选举 |
| 葛晓奇 | 独立董事 | 任期满离任 | 2022年09月05日 | 任期已满换届选举 |
| 刘金祥 | 独立董事 | 任期满离任 | 2022年09月05日 | 任期已满换届选举 |
| 曾剑伟 | 独立董事 | 任期满离任 | 2022年09月05日 | 任期已满换届选举 |
| 王培基 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2022年09月05日 | 任期已满换届选举 |
| 夏小清 | 职工代表监事 | 任期满离任 | 2022年09月05日 | 任期已满换届选举 |
| 戴玉琴 | 监事 | 任期满离任 | 2022年09月05日 | 任期已满换届选举 |
| 邹奇仕 | 董事 | 被选举 | 2022年09月05日 | 换届选举 |
| 周国来 | 独立董事 | 被选举 | 2022年09月05日 | 换届选举 |
| 张雪平 | 独立董事 | 被选举 | 2022年09月05日 | 换届选举 |
| 屠江南 | 独立董事 | 被选举 | 2022年09月05日 | 换届选举 |
| 王颖 | 监事会主席 | 被选举 | 2022年09月05日 | 换届选举 |
| 初文静 | 监事 | 被选举 | 2022年09月05日 | 换届选举 |
| 黄纪新 | 职工代表监事 | 被选举 | 2022年08月26日 | 换届选举 |

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责。

(1) 董事

林金锡先生：中国国籍，1959年11月出生，本科学历，工程师。1980年-1996年任职于常州玻璃厂，1996年至今担任常州亚玛顿科技集团有限公司执行董事，2006年创立发行人前身常州亚玛顿光伏玻璃有限公司。2009年被中国全国工商业联合会新能源商会聘请为副会长、2017年被聘任为常州市光伏行业协会会长。2010年获常州市科技局、常州市知识产权局颁发的专利金奖。2011年被评为“常州市杰出企业家”、“常州十佳优秀科技工作者”。现任本公司董事长兼总经理，自2007年3月10日至今担任本公司董事。本届任期自2022年9月至2025年9月。

林金汉先生：中国国籍，1963年11月出生，硕士研究生学历，高级工程师。1985年-1988年担任江苏化工学院教师，1988年-1991年就读于上海复旦大学国际政治系并取得硕士学历，1991年-2010年3月担任广州爱先涂料科技有限公司执行董事。2003年获得上海市人民

政府颁发的科技进步三等奖；2005年及2008年二度获得上海市科学技术进步奖一等奖；2008年获得中国石油和化学工业协会科技进步一等奖。现任本公司总工程师，自2007年3月10日至今担任本公司董事。本届任期自2022年9月至2025年9月。

刘芹女士：中国国籍，1983年2月出生，本科学历，中级经济师、中级会计师。曾任江苏昊诺国际贸易有限公司财务人员，常州亚玛顿光伏玻璃有限公司财务经理。现任公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人，自2010年3月23日起任本公司董事。本届任期自2022年9月至2025年9月。

邹奇仕女士：中国国籍，1979年2月出生，硕士学位，注册会计师。曾任职于普华永道中天会计师事务所、金元证券股份有限公司、海能达通信股份有限公司，2011年至今任深圳市创新投资集团有限公司新材料基金投资部执行董事。自2022年9月5日起任本公司董事。本届任期自2022年9月至2025年9月。

周国来先生：中国国籍，1962年6月出生，大专学历，注册会计师，高级会计师职称。常州市注册会计师协会常务理事。曾任职于常州注射器厂财务科，常州药物研究所财务科，常州市医药管理局财务科、内部审计科，常州高新技术产业开发区财政局预算科，常州会计师事务所康诚分所，常州会计师事务所开发区分所。现任常州汇丰会计师事务所有限公司高级合伙人。自2022年9月5日起任本公司董事。本届任期自2022年9月至2025年9月。

张雪平先生：中国国籍，1954年11月出生，大专学历，工程师。曾任职于常州玻璃总厂技术厂长，常州工业技术玻璃有限公司党委书记、监事会主席、工会主席、常州长江玻璃有限公司党委书记、监事会主席、工会主席。现已退休。自2022年9月5日起任本公司董事。本届任期自2022年9月至2025年9月。

屠江南女士：中国国籍，1986年8月出生，硕士学位，律师。曾任职于江苏致达律师事务所专职律师、江苏常辉律师事务所专职律师。2019年至今任职于江苏典修律师事务所合伙人。自2022年9月5日起任本公司董事。本届任期自2022年9月至2025年9月。

（2）监事

王颖女士：中国国籍，1986年11月出生，本科学历。2008年9月至今任公司高级行政主管。自2022年9月5日起任本公司监事会主席。本届任期自2022年9月至2025年9月。

初文静女士：中国国籍，1989年10月出生，硕士学位。2015年6月至今任公司新产品研发主管。自2022年9月5日起任本公司监事。本届任期自2022年9月至2025年9月。

黄纪新先生：中国国籍，1978年5月出生中专学历。曾任广州亚陆控制系统有限公司深圳分公司总经理，深圳市鼎阳机电设备有限公司技术经理，2014年至今任公司高级电气工程师。自2022年8月26日起任本公司职工代表监事。本届任期自2022年8月至2025年9月。

(3) 高级管理人员

林金锡先生：现任本公司董事长兼总经理，详见现任董事主要工作经历。

刘芹女士：现任本公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人，详见现任董事主要工作经历。

史旭松先生：中国国籍，1975年出生，大专学历。1995年后曾在常州市无线电原件六厂、富士通（常州）电子零件有限公司担任技术员、生产经理、质量经理等职务。2012年8月进入常州亚玛顿股份有限公司，先后担任质量部经理、生产运营副总监、总经理助理等职务。自2019年12月起担任公司副总经理，本届任期自2022年9月至2025年9月。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 林金锡 | 常州亚玛顿科技集团有限公司 | 执行董事 | 2008年03月14日 | | 否 |
| 林金汉 | 常州亚玛顿科技集团有限公司 | 监事 | 2008年03月14日 | | 否 |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 林金锡 | 江苏亚玛顿电力投资有限公司 | 执行董事、总经理 | 2014年04月08日 | | 否 |
| 林金锡 | 常州安迪新材料有限公司 | 执行董事 | 2012年04月16日 | | 否 |
| 林金锡 | 亚玛顿中东北非有限公司 | 董事长 | 2014年05月19日 | | 否 |
| 林金锡 | 响水亚玛顿太阳能电力有限公司 | 执行董事 | 2015年04月23日 | | 否 |
| 林金锡 | 常州亚玛顿新能源有限公司 | 执行董事、总经理 | 2016年01月21日 | | 否 |
| 林金锡 | 驻马店市亚玛顿新能源有限公司 | 执行董事 | 2016年01月 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|-----------------------|--------------|---------------------|---------------------|---|
| | | | 28 日 | | |
| 林金锡 | 睢宁亚玛顿农业发展有限公司 | 执行董事、 总经理 | 2016 年 06 月 24 日 | | 否 |
| 林金锡 | 睢宁亚玛顿新能源有限公司 | 执行董事、 总经理 | 2016 年 06 月 27 日 | | 否 |
| 林金锡 | 贵安新区亚玛顿光电材料有限公司 | 执行董事 | 2017 年 02 月 28 日 | | 否 |
| 林金锡 | 凤阳硅谷智能有限公司 | 法人 | 2017 年 10 月 27 日 | | 否 |
| 林金锡 | 宁波保税区弘信新能源有限公司 | 法人 | 2014 年 10 月 21 日 | 2064 年 10 月 27 日 | 否 |
| 林金锡 | 亚玛顿（安徽）新贴合技术有限公司 | 法人 | 2021 年 08 月 30 日 | | 否 |
| 林金锡 | 安徽汉韦光电封装材料有限公司 | 总经理 | 2020 年 12 月 07 日 | | 否 |
| 林金锡 | 亚玛顿（湖北）高清显示科技有限公 司 | 执行董事 | 2022 年 8 月 17 日 | | 否 |
| 林金锡 | 亚玛顿（本溪）新材料有限公司 | 执行董事 | 2022 年 9 月 6 日 | | 否 |
| 林金汉 | 凤阳硅谷智能有限公司 | 董事 | 2017 年 10 月 27 日 | | 否 |
| 林金汉 | 宁波保税区弘信新能源有限公司 | 监事 | 2014 年 10 月 21 日 | 2064 年 10 月 27 日 | 否 |
| 林金汉 | 常州汉韦聚合物有限公司 | 法人 | 2019 年 06 月 18 日 | | 否 |
| 林金汉 | 常州宁天实业投资有限公司 | 法人 | 2019 年 05 月 28 日 | | 否 |
| 林金汉 | 安徽汉韦光电封装材料有限公司 | 法人 | 2020 年 12 月 07 日 | | 否 |
| 刘芹 | 常州亚玛顿新能源有限公司 | 监事 | 2016 年 01 月 21 日 | | 否 |
| 刘芹 | 江苏亚玛顿电力投资有限公司 | 监事 | 2014 年 04 月 08 日 | | 否 |
| 刘芹 | 驻马店市亚玛顿新能源有限公司 | 监事 | 2016 年 01 月 28 日 | | 否 |
| 刘芹 | 贵安新区亚玛顿光电材料有限公司 | 监事 | 2017 年 02 月 28 日 | | 否 |
| 刘芹 | 常州安迪新材料有限公司 | 监事 | 2012 年 04 月 16 日 | | 否 |
| 刘芹 | 亚玛顿（安徽）新贴合技术有限公司 | 监事 | 2021 年 08 月 30 日 | | 否 |
| 刘芹 | 亚玛顿（湖北）高清显示科技有限公 司 | 监事 | 2022 年 8 月 17 日 | | 否 |
| 刘芹 | 亚玛顿（本溪）新材料有限公司 | 监事 | 2022 年 9 月 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|------------------|---------------------|------------------|------------------|---|
| | | | 6 日 | | |
| 邹奇仕 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投制造业转型升级新材料基金执行董事 | 2020 年 03 月 25 日 | | 是 |
| 邹奇仕 | 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 董事 | 2021 年 10 月 15 日 | 2024 年 10 月 14 日 | 否 |
| 邹奇仕 | 巩义市泛锐熠辉复合材料有限公司 | 董事 | 2022 年 03 月 05 日 | 2025 年 03 月 04 日 | 否 |
| 周国来 | 常州汇丰会计师事务所有限公司 | 合伙人 | 1999 年 02 月 01 日 | | 是 |
| 屠江南 | 江苏典修律师事务所 | 合伙人 | 2019 年 12 月 01 日 | | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 报酬的决策程序和报酬确定依据：根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，在公司担任行政职务的董事、监事、高级管理人员按照其职务，根据公司现行的工资制度实行年薪制，年薪与公司年度经营业绩挂钩，并在年终实行绩效考核。在公司任职的董事、监事和高级管理人员的薪酬均按月支付，由公司设立的董事会薪酬与考核委员会负责其薪酬考核工作。

(2) 公司独立董事津贴每人每年6万元（含税），年终根据公司经营绩效等予以发放部分奖金。同时，独立董事为履行职责所发生的费用由公司据实报销。

(3) 不在公司担任行政职务的董事不另行发放董事津贴。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员薪酬按照前述规定履行审批决策程序，并严格按照审批结果发放薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 林金锡 | 董事、董事长兼总经理 | 男 | 64 | 现任 | 72.13 | 否 |
| 林金汉 | 董事 | 男 | 60 | 现任 | 72.13 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|----|----|----|--------|----|
| 刘芹 | 董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人 | 女 | 40 | 现任 | 43.92 | 否 |
| 邹奇仕 | 董事 | 女 | 44 | 现任 | | 是 |
| 周国来 | 独立董事 | 男 | 61 | 现任 | 3 | 否 |
| 张雪平 | 独立董事 | 男 | 69 | 现任 | 3 | 否 |
| 屠江南 | 独立董事 | 女 | 37 | 现任 | 3 | 否 |
| 王颖 | 监事会主席 | 女 | 37 | 现任 | 13.27 | 否 |
| 初文静 | 监事 | 女 | 34 | 现任 | 19.63 | 否 |
| 黄纪新 | 职工代表监事 | 男 | 45 | 现任 | 20.21 | 否 |
| 史旭松 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 31.68 | 否 |
| 王国祥 | 董事 | 男 | 46 | 离任 | 31.46 | 否 |
| 张喆民 | 董事 | 男 | 59 | 离任 | | 否 |
| 葛晓奇 | 独立董事 | 男 | 58 | 离任 | 4 | 否 |
| 刘金祥 | 独立董事 | 男 | 55 | 离任 | 4 | 否 |
| 曾剑伟 | 独立董事 | 男 | 59 | 离任 | 4 | 否 |
| 王培基 | 监事会主席 | 男 | 65 | 离任 | 15.76 | 否 |
| 夏小清 | 职工代表监事 | 女 | 40 | 离任 | 42.63 | 否 |
| 戴玉琴 | 监事 | 女 | 60 | 离任 | 31.76 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 415.58 | -- |

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|---------------|-------------|-------------|---|
| 第四届董事会第二十次会议 | 2022年03月29日 | 2022年03月30日 | 详见巨潮资讯网《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-005） |
| 第四届董事会第二十一次会议 | 2022年04月18日 | 2022年04月19日 | 详见巨潮资讯网《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-019） |
| 第四届董事会第二十二次会议 | 2022年04月26日 | 2022年04月27日 | 详见巨潮资讯网《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2022-022） |
| 第四届董事会第二十三次会议 | 2022年05月12日 | 2022年05月13日 | 详见巨潮资讯网《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2022-030） |
| 第四届董事会第二十四次会议 | 2022年06月10日 | 2022年06月11日 | 详见巨潮资讯网《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-038） |
| 第四届董事会第二十五次会议 | 2022年06月26日 | 2022年06月27日 | 详见巨潮资讯网《第四届董事会第二十五次会议决议公告》 |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| | | | (公告编号: 2022-045) |
| 第四届董事会第二十六次会议 | 2022 年 08 月 12 日 | 2022 年 08 月 15 日 | 详见巨潮资讯网《第四届董事会第二十六次会议决议公告》 (公告编号: 2022-057) |
| 第四届董事会第二十七次会议 | 2022 年 08 月 19 日 | 2022 年 08 月 20 日 | 详见巨潮资讯网《第四届董事会第二十七次会议决议公告》 (公告编号: 2022-063) |
| 第五届董事会第一次会议 | 2022 年 09 月 05 日 | 2022 年 09 月 06 日 | 详见巨潮资讯网《第五届董事会第一次会议决议公告》 (公告编号: 2022-073) |
| 第五届董事会第二次会议 | 2022 年 10 月 25 日 | 2022 年 10 月 26 日 | 详见巨潮资讯网《第五届董事会第二次会议决议公告》 (公告编号: 2022-077) |
| 第五届董事会第三会议 | 2022 年 12 月 02 日 | 2022 年 12 月 05 日 | 详见巨潮资讯网《第五届董事会第三次会议决议公告》 (公告编号: 2022-084) |
| 第五届董事会第四次会议 | 2022 年 12 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 详见巨潮资讯网《第五届董事会第四次会议决议公告》 (公告编号: 2022-094) |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 林金锡 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 林金汉 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 刘芹 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 王国祥 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 张喆民 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 曾剑伟 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 葛晓奇 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 刘金祥 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 邹奇仕 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 周国来 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张雪平 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 屠江南 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明：

报告期内，公司董事严格根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度开展工作，勤勉尽责，对公司日常经营决策提出了宝贵的意见，有效提高了公司规范运作和科学决策水平。另外公司独立董事对于公司日常关联交易、对外投资、重大资产重组、募集资金使用、回购股份等重大事项发表独立、公正的独立意见，有效维护了广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|-------------|----------------|--------|-------------|--|--|-----------|--------------|
| 第四届董事会审计委员会 | 刘金祥、刘芹、葛晓奇、曾剑伟 | 3 | 2022年03月30日 | 1、2021 年度报告及摘要；2、2021 年度审计报告；3、2021 年度财务决算报告；4、2021 年度内部控制自我评价报告；5、续聘公司 2022 年度审计机构；6、2021 年度募集资金存放与使用情况的议案；7、关于 2022 年度日常关联交易预计；8、2022 年度向相关金融机构申请融资额度； | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2022年04月26日 | 公司 2022 年第一季度财务会计报告 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|-------------|--------------------|---|------------------|--|--|-----|-----|
| | | | | | 则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案 | | |
| | | | 2022 年 08 月 12 日 | 1、公司 2022 年半年度报告；2、2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告； | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案 | 不适用 | 不适用 |
| 第五届董事会审计委员会 | 周国来、张雪平、刘芹 | 2 | 2022 年 10 月 25 日 | 公司 2022 年第三季度报告 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2022 年 12 月 29 日 | 1、2022 年财务事项汇报；2、2022 年度年报预审情况汇报 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案 | 不适用 | 不适用 |
| 第四届董事会战略委员会 | 林金锡、林金汉、葛晓奇、曾剑伟、刘芹 | 3 | 2022 年 04 月 26 日 | 关于全资子公司投资建设大尺寸显示光学贴合生产线一期项目 | 战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------|---|-------------|--|--|-----|-----|
| | | | 2022年08月12日 | 关于在湖北设立全资子公司亚玛顿（湖北）高清显示科技有限公司 | 战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2022年05月12日 | 关于回购公司股份 | 战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案 | 不适用 | 不适用 |
| 第四届董事会提名委员会 | 葛晓奇、曾剑伟、刘金祥、林金锡 | 1 | 2022年08月19日 | 1、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人；2、关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人 | 提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案 | 不适用 | 不适用 |
| 第五届董事会提名委员会 | 屠江南、林金锡、张雪平 | 2 | 2022年09月05日 | 1、关于提名董事长、总经理；2、关于提名副总经理；3、关于提名公司财务负责人；4、关于提名董事会秘书；5、关于提名公司内部审计部门负责人 | 提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 2023年12月02日 | 关于提名证券事务代表 | 提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------|---|-------------|------------------------------------|--|-----|-----|
| | | | | | 《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案 | | |
| 第四届董事会薪酬与考核委员 | 曾剑伟、葛晓奇、刘金祥、林金锡 | 1 | 2022年03月15日 | 公司高级管理人员2021年度薪酬考核及2022年度业绩考核目标的议案 | 薪酬与考核委员严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案 | 不适用 | 不适用 |

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 756 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 17 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 773 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 773 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 541 |
| 销售人员 | 19 |
| 技术人员 | 77 |
| 财务人员 | 12 |
| 行政人员 | 47 |

| | |
|--------|-------|
| 其他人员 | 77 |
| 合计 | 773 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大专及以上 | 231 |
| 大专以下 | 542 |
| 合计 | 773 |

2、薪酬政策

根据公司战略发展和经营目标，公司建立了以绩效为导向，以岗位职责和工作绩效为核定标准的薪酬制度。通过不断完善绩效考核制度、薪酬福利制度、激励制度，充分调动员工的积极性和创造性，共享公司持续发展成果。

3、培训计划

公司本着人岗匹配，人尽其才的用人理念，全方面开展各项培训工作，收益显著。一方面，制定了详细的年度培训计划，并严格要求各部门落实培训工作，培训组织部门及时对各部门的培训进行监督及效果的评估。另一方面，针对不同部门的培训需求，由部门自主开展计划外的培训工作，保障了部门重难点工作的正常进行。除此之外，公司设立了有效的导师奖励机制，通过资深员工导师辅导，新员工在更短的时间内适应公司文化氛围及内部的各项工作流程，有效的促进了新员工在公司内部的成长，保障了公司人才的稳定输出。在落实常规培训工作之外，公司也在积极探索新型培训渠道，搭建线上培训平台，依托两化融合平台，推动培训工作的信息化发展。全方面帮助员工从业务技能、市场变化和创新发展的各个领域的提升，从而提升公司的综合竞争力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|----------------|---------------|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 2,613,422.5 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 63,956,942.76 |

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关规定要求，已在《公司章程》中制定了利润分配具体政策和利润分配的决策程序和机制，明确了实施现金分红的条件和分配比例，同时对调整现金分红政策做了规定。公司制订了《公司未来三年分红回报规划》，尊重并维护股东利益，建立科学、持续、稳定的股东回报机制。公司的现金分红方案符合《公司章程》、中国证监会、深圳证券交易所相关规定。

公司于2022年3月29日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案的议案》，并经2022年4月29日召开的 2021年度股东大会审议通过。基于公司目前的经营与财务状况，结合自身发展战略和经营计划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，以目前公司总股本199,062,500.00股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税），合计派发现金11,943,750元，不送红股，不以公积金转增股本。2022年5月16日为股权登记2022年5月17日为除权除息日。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 2 |
| 分配预案的股本基数（股） | 实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量 |

| | |
|--|----------------|
| 现金分红金额（元）（含税） | - |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | |
| 可分配利润（元） | 544,303,941.75 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》等的相关规定，公司拟定 2022 年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，公司通过回购专用账户持有的本公司股份不享有参与本次利润分配的权利。若公司股本总额在分配议案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，公司将保持分红比例不变，根据最新股本相应调整分红总额。该利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施。 | |

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司按照《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，结合自身实际情况，不断完善内部控制制度。报告期内，公司在全面风险管理的框架下，不断推进和完善内部控制体系建设，控制范围涵盖公司所有关键业务流程和事项，并重点关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域，保证公司正常生产经营。充分发挥内审部门、独立董事和监事会的监督职能，并组织有关人员参加培训，提高各类人员的法规意识、风险防控意识和规范运作意识，促进公司可持续发展。公司严格执行现行的制度管理体系及各细项制度对公司经营管理中的具体事项的授权范围、审批程序和责任等方面的规定，针对对外投资、关联交易、重大资产重组等重大事项均要求董事会或股东大会的审议，保证决策的规范性，促进公司治理水平的

提升。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|------|------|------|----------|----------|------|--------|
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2023 年 04 月 28 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《常州亚玛顿股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：</p> <p>（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；</p> <p>（2）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；</p> <p>（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；</p> <p>（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：</p> | <p>出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。</p> <p>（1）违反国家法律、法规或规范性文件，被相关部门处罚，造成较大社会影响；</p> <p>（2）涉及公司生产经营的重要业务制度控制缺失或失效，影响重大决策；</p> <p>（3）信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；</p> <p>（4）重大或重要缺陷不能得到整改；</p> |

| | | |
|----------------|--|--|
| | <p>(1) 未按照会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(2) 未建立防止舞弊和重要的制衡制度及控制措施；</p> <p>(3) 财务报告过程中出现单独或多次缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响财务报告的真实性、准确性目标。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。</p> | (5) 其他对公司影响重大的情形。 |
| 定量标准 | <p>(1) 符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷： 资产总额错报金额大于资产总额的 1%；营业收入错报金额大于营业收入总额的 1%；利润总额错报金额大于利润总额的 5%；</p> <p>(2) 符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷： 资产总额错报金额大于资产总额的 0.5%而小于或等于资产总额的 1%；营业收入错报金额大于营业收入总额 0.5%而小于或等于营业收入总额的 1%；利润总额错报金额大于利润总额 3%而小于或等于利润总额的 5%；</p> <p>(3) 符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷： 资产总额错报金额小于或等于资产总额的 0.5%；营业收入错报金额小于或等于营业收入总额的 0.5%；利润总额错报金额小于或等于利润总额的 3%；</p> | <p>重大缺陷：直接财产损失 1000 万元以上且对公司造成重大负面影响。</p> <p>重要缺陷：直接财产损失在 500-1000 万元之间但未对公司造成负面影响。</p> <p>一般缺陷：直接财产损失在 500 万元以下但未对公司造成负面影响。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

2、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|---|---|
| 我们认为，常州亚玛顿股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2023 年 04 月 28 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《常州亚玛顿股份有限公司内部控制鉴证报告》 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |

| | |
|---------------|---|
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
|---------------|---|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司根据证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》的要求，组织相关部门对公司治理问题进行自查，完成专项自查清单的填写。通过自查，公司认为公司治理符合《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律、法规的要求，公司治理结构较为完善，运作规范，不存在需整改的重大问题。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

报告期内，公司在规范经营，谋划发展的同时，注重履行社会责任，把社会和谐、稳定作为承担社会责任的一项承诺，以实现公司效益和社会效益双增长，努力成为受员工热爱、客户信赖、社会尊重的优秀企业。

1、股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，

建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。

2、职工权益保护

公司重视人才，重视员工福利，重视就业环境和发展平台的打造，合法用工，与员工签订了《劳动合同》并依法足额缴纳五险一金，在员工录用、培训、薪酬福利、绩效考核、人才发展等方面建立了完善的管理体系，在日常工作中，重视员工的安全教育和劳保用品的投入。公司注重员工的职业发展，完善了绩效考核和薪酬分配制度，定期评选先进个人、先进集体等，以达到“发现人才、培养人才、留住人才”的目的，员工也因此得到了奖励、晋升，实现了自我成长。公司建立了完善的职业发展通道，让每一个员工都能充分发挥自己的特长，自己选择合适的职业发展之路。

3、客户及供应商权益保护

公司拥有专业、高素质的技术、生产、服务团队，研发生产的产品技术先进、质量可靠，同时可以针对客户的定制化需求提供定制化的产品和服务，从产品售前、生产、到售后全过程都有规范的体系、专门团队为客户提供服务，最大程度保障了客户的各项权益；在供应商管理和业务合作上，公司优先选择重视守法诚信、重视社会责任的供应商，坚持与供应商“互利共赢，共同进步”的理念，公司与大部分供应商都建立了长期互信的合作关系，公司不定期对供应商进行走访沟通，协调解决问题，与供应商建立了良好的互信关系。

4、环境保护与安全生产

公司牢固树立绿色发展、环保优先理念，认真履行安全环保责任和企业社会责任，以实现“清洁生产”为宗旨，从“改进优化生产工艺及设备、调整工序流程布局”等方面入手，全面推进减排减污，大力推广先进、节能、高效的技术设备和工艺，完善节能组织管理。

在公司生产运营中，按照“安全第一，预防为主”的方针，加强安全管理，强化安全巡察，落实安全责任，消除安全隐患，增强安全意识。公司严格执行安全生产管理制度，并严格按制度进行检查、考核，每月进行一次全面的生产安全检查，对安全隐患进行整改，定期进行安全生产培训。

5、公共关系和社会公益事业

长期以来，公司秉承企业积极服务社会、回馈社会理念，积极承担企业社会责任，热心参与扶贫济困、帮困助学等社会公益事业。报告期内，公司向当地学校及常州市慈善总会共

计捐赠约120万元，充分体现了公司作为上市企业在履行社会责任上的积极践行与担当。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

光伏扶贫作为国务院确定实施的“十大精准扶贫工程”之一，也是实现脱贫任务的新途径，具有明显的产业带动和社会效益，通过光伏电站的建设，能带动贫困落后地区经济发展，实现扶贫开发和新能源产业的完美结合。

公司利用自身在光伏产业方面的优势，通过农光互补光伏扶贫项目，既保障了贫困户的稳定经济来源，又促进了光伏发电与农业种植协同发展，实现为农村、为农民增收致富，全力助推乡村振兴战略的施行。报告期内，公司光伏扶贫电站项目支出约100万元。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|--|--------|--|------------------|------|------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司实际控制人林金锡、林金汉 | 股份流通限制 | 公司实际控制人林金锡、林金汉承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份在股份锁定限售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。 | 2011 年 10 月 13 日 | 长期 | 正常履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东常州市亚玛顿科技有限公司、实际控制人林金锡、林金汉、自然人股东林金坤 | 避免同业竞争 | 1、公司控股股东常州市亚玛顿科技有限公司承诺：本公司目前未从事任何与亚玛顿业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，亦不拥有任何从事与亚玛顿股份可能产生同业竞争的企业的股权或股份，或在任何与亚玛顿股份产生同业竞争的企业拥有任何利益；本公司及本公司所控制的其他企业（如有）将来亦不会以任何方式直接或间接从事与亚玛顿股份相竞争的投资及业务；如出现因违反上述承诺而导致亚玛顿股份及其他股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的法律责任；上述承诺在本公司作为亚玛顿股份发起人股东期间内及在转让所持股份之日起一年内持续有效，并且不可变更或者撤销。 2、公司实际控制人林金锡、林金 | 2011 年 10 月 13 日 | 长期 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|----------------------|--|------------------|----|------|
| | | | 汉、股东林金坤承诺：本人及本人所控制的其他企业目前未从事任何与亚玛顿业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，亦不拥有任何从事与亚玛顿股份可能产生同业竞争的企业的股权或股份，或在任何与亚玛顿股份产生同业竞争的企业拥有任何利益；本人及本人所控制的其他企业将来亦不会以任何方式直接或间接从事与亚玛顿股份相竞争的投资及业务；如出现因违反上述承诺而导致亚玛顿股份及其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的法律责任；上述承诺在本人作为亚玛顿股份发起人股东期间内及在转让所持股份之日起一年内持续有效，并且不可变更或者撤销。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司实际控制人林金锡、林金汉 | 关于缴纳社会保险、住房公积金 | 1、公司实际控制人林金锡、林金汉承诺：对 2009 年 7 月之前，公司未为员工缴纳社会保险的情况，承诺如下：亚玛顿若因其未依据国家法律法规之规定缴纳社会保险费而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致亚玛顿资产受损的情形，因此所产生的支出均由本人无条件以现金全额承担。2、公司实际控制人林金锡、林金汉承诺：对于 2010 年 8 月之前公司未为员工缴纳住房公积金的情况，承诺如下：亚玛顿若因其未依据国家法律法规之规定缴纳住房公积金，而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致亚玛顿资产受损的情形，因此所产生的支出均由本人无条件以现金全额承担。 | 2011 年 10 月 13 日 | 长期 | 正常履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司实际控制人林金锡、林金汉 | 避免资金占用 | 公司实际控制人林金锡、林金汉承诺：本人及本人参股或控股的公司不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用股份公司之资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与公司发生除正常业务外的一切资金往来 | 2011 年 10 月 13 日 | 长期 | 正常履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东亚玛顿科技、实际控制人林金锡、林金汉 | 非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的 | 1、本公司/本人承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；2、自本承诺出具日至公司本 | 2020 年 11 月 06 日 | 长期 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|------------------------|---|-------------|----|------|
| | | 承诺 | 次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司/本人对此做出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东亚玛顿科技、实际控制人林金锡、林金汉 | 非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | 1、本公司/本人承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司/本人对此做出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | 2020年11月06日 | 长期 | 正常履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 实际控制人林金锡、林金汉 | 关于房屋租赁未备案事项的承诺 | 如因公司及/或其控制的企业承租的其他第三方房屋未办理租赁备案，且在被主管机关责令限期改正后逾期未改正，导致发行人及/或其控制的企业被处以罚款的，则发行人实际控制人将对发行人及其控制的企业因此造成的损失进行充分补偿。 | 2020年11月06日 | 长期 | 正常履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 实际控制人林金锡、林金汉 | 关于未取得产权证书的土地/房产的承诺 | 如公司及相关光伏电站项目公司因使用未取得产权证书的土地及/或因无证房产未及时办理建设及产权手续等受到主管部门处罚及/或被要求拆除、搬迁等，则实际控制人将对发行人及其相关光伏电站项目公司因此受到的全部损失进行充分补偿。 | 2020年11月06日 | 长期 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--|-------------|-----------|------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 实际控制人林金锡、林金汉 | 关于相关光伏电站项目尚未经主管部门认定属于“光伏复合项目”的承诺 | 如公司及相关光伏电站项目公司因相关光伏电站项目用地问题而受到处罚或被要求收回农用地等，则实际控制人将充分补偿发行人及起相关光伏电站项目公司因此受到的全部损失。 | 2020年11月06日 | 长期 | 正常履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 常州亚玛顿股份有限公司 | 现金分红 | 在符合现金分红具体条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由公司董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。 | 2022年04月29日 | 2022-2024 | 正常履行 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

1、会计政策的变更

（1）本公司经董事会批准，自2022年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”相关规定，对可比期间信息不予调整。本公司首次执行该准则解释对财务报表无影响。

（2）本公司经董事会批准，自2022年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）中“关于亏损合同的判断”的相关规定，根据累计影响数，调整年初留存收益及其他财务报表项目，对可比期间信息不予调整。本公司首次执行该准则解释对财务报表无影响。

（3）本公司经董事会批准，自2022年12月13日采用《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”相关规定，根据累计影响数，调整年初留存收益及其他财务报表项目，对可比期间信息不予调整。本公司首次执行该准则解释对财务报表无影响。

（4）本公司经董事会批准，自2022年12月13日采用《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）中“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会

计处理”相关规定，根据累计影响数，调整年初留存收益及其他财务报表项目，对可比期间信息不予调整。本公司首次执行该准则解释对财务报表无影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 亚玛顿（湖北）高清显示科技有限公司由公司在2022年投资设立，2022年8月17日取得郧西县市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91420322MABUDTC51U的营业执照。

2. 亚玛顿（本溪）新材料有限公司由公司与上海云天玻璃有限公司在2022年投资设立，公司占出资比例的51.00%。2022年9月6日取得本溪满族自治县市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91210521MABYH32U77的营业执照。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 100 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 陈柏林、冯卫兰、王嘉伟 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 陈柏林 5 年、冯卫兰 4 年，王嘉伟 1 年 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，支付内部控制鉴证报告费用30万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额 (万元) | 是否形成 预计负债 | 诉讼(仲裁) 进展 | 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 | 诉讼(仲裁)判 决执行情况 | 披露 日期 | 披露 索引 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------|----------|----------|
| 报告期内未达到重大诉讼(仲裁)披露标准的其他诉讼 | 1,243.63 | 否 | 结案、等待 裁决 | 已结案或等待裁 决,对公司的业 绩影响不大 | 不适用 | | |

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|-------------|----------|--------|----------|--------|------------|------------|------------|----------|----------|------------|-------------|--------------------------------------|
| 凤阳硅谷智能有限公司 | 同一控股股东控制的企业 | 向关联方采购商品 | 购买原片玻璃 | 市场价 | 市场价 | 157,332.26 | 68.82% | 160,000 | 否 | 合同约定结算方式 | 市场定价 | 2022年03月30日 | 《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-010） |
| 合计 | | | | -- | -- | 157,332.26 | -- | 160,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☑适用 ☐不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------------------|---------|-----------|-----|--------|-----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 光伏贷自然人客户 | 2017年08月30日 | 2,500 | 2017年09月29日 | 945.63 | 连带责任保证 | | | 10 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | | 2,500 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | | 945.63 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 驻马店市亚玛顿新能源有限公司 | 2017年04月28日 | 50,400 | 2018年02月20日 | 4,100.85 | 连带责任保证 | | | | 否 | 否 |
| 驻马店市亚玛顿新能源有限公司 | 2021年08月28日 | 18,000 | 2021年09月01日 | 13,199.74 | 连带责任保证 | | | 12 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | | 68,400 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | | 17,300.59 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 | | | | 0 | 报告期内担保实际发生额合计 | | | | | 0 |

| | | | |
|---|--------|-------------------------|-----------|
| (A1+B1+C1) | | (A2+B2+C2) | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 70,900 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 18,246.22 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | 5.65% |
| 其中: | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | 0 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | 0 |
| 对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | | 不适用 | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | 不适用 | |

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|------------|--------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 89,150.57 | 22,295 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 92,000 | 31,000 | 0 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 11,300 | 6,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 192,450.57 | 59,295 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

| 合同订立公司名称 | 合同对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|--------------------|----------|--------|------|-------------|-------------|----------------------------------|
| 常州亚玛顿股份有限公司 | 天合能源股份有限公司 | 1.6m 光伏镀膜玻璃 | 2022年06月26日 | | | 不适用 | | 后续以具体订单中经双方确认价格为准。 | 740,000 | 否 | 无 | 正常履行中 | 2022年06月27日 | 《关于签订重大合同的公告》(公告编号:2022-046) |
| 常州亚玛顿股份有限公司 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 光伏玻璃 | 2022年12月20日 | | | 不适用 | | 后续以具体订单中经双方确认价格为准。 | 600,000 | 否 | 无 | 正常履行中 | 2022年12月21日 | 《关于签订日常经营重大合同的公告》(公告编号:2022-092) |

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、发行股份及支付现金方式购买凤阳硅谷100%股权并募集配套资金暨关联交易

公司于2021年12月启动通过发行股份及支付现金方式购买寿光灵达信息技术咨询有限公司、寿光达领创业投资合伙企业（有限合伙）、中国石化集团资本有限公司、黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）、扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）、宿迁高投 毅达产才融合发展创业投资合伙企业（有限合伙）和常州华辉创业投资合伙企业（有限合伙）持有的凤阳硅谷智能有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易、重大资产重组，不构成重组上市。本次重组方案已经公司第四届董事会第二十四次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过，披露了重组报告书。

鉴于本次交易历时较长，标的公司所处行业和市场受到俄乌冲突、通胀加速等客观因素的影响，原材料和燃料均承受了较大的成本上升的压力，加之国内外宏观经济和资本市场等环境较本次交易筹划之初发生较大变化，经公司审慎研究并与各交易对方友好协商与沟通，现阶段继续推进本次交易存在较大不确定性风险，为切实维护公司及全体股东利益，公司于2022年12月召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案。

2、股份回购事项

2022年5月12日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施公司员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格为不超过人民币29.94元/股（含）【因实施2021年年度权益分派，回购价格由原“不超过30.00元/股（含）”调整至“不超过29.94元/股（含）”】，回购资金总额为不低于人民币9,000万元且不超过人民币18,000万元。本次回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

截至本报告披露日，公司使用自有资金通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份共5,354,287股，占公司目前总股本的比例为2.69%，回购股份的最高成交价为29.94元/股，最低成交价为23.34元/股，支付总金额为154,922,575.44元（不含交易费用）。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|----|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 426,375 | 0.27% | | | | | | 426,375 | 0.21% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 426,375 | 0.21% | | | | | | 426,375 | 0.21% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 426,375 | 0.21% | | | | | | 426,375 | 0.21% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 198,636,125 | 99.79% | | | | | | 198,636,125 | 99.79% |
| 1、人民币普通股 | 198,636,125 | 99.79% | | | | | | 198,636,125 | 99.79% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 199,062,500 | 100.00% | | | | | | 199,062,500 | 100.00% |

股份变动的原因

□适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | | | | | |
|-------|--------|-------|--------|---------|---|-----------|---|
| 报告期末普 | 37,031 | 年度报告披 | 37,285 | 报告期末表决权 | 0 | 年度报告披露日前上 | 0 |
|-------|--------|-------|--------|---------|---|-----------|---|

| 通股股东总数 | | 露日前上一月未普通股股东总数 | | 恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | | 一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | | |
|---|---|----------------|------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|------------|------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 常州亚玛顿科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 33.85% | 67,380,200 | | | 67,380,200 | 质押 | 40,000,000 |
| 深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） | 其他 | 9.81% | 19,531,250 | | | 19,531,250 | | |
| 林金坤 | 境内自然人 | 5.25% | 10,449,000 | | | 10,449,000 | 冻结 | 10,449,000 |
| 冯世涛 | 境内自然人 | 1.12% | 2,230,300 | 2,230,300 | | 2,230,300 | | |
| 邹存波 | 境内自然人 | 0.52% | 1,027,500 | 259,500 | | 1,027,500 | | |
| 韩丰岭 | 境内自然人 | 0.42% | 844,445 | 844,445 | | 844,445 | | |
| 郑健生 | 境内自然人 | 0.31% | 620,500 | 165,400 | | 620,500 | | |
| 杜战军 | 境内自然人 | 0.31% | 618,500 | 618,500 | | 618,500 | | |
| 林金锡 | 境内自然人 | 0.29% | 568,500 | | 426,375 | 142,125 | | |
| 李进祥 | 境内自然人 | 0.23% | 461,400 | 27,100 | | 461,400 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 前十名普通股股东中深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）因认购公司 2020 年非公开发行 A 股股票而成为前十名普通股股东，相应主体持有有限售条件的普通股约定持股期间均为 2021 年 6 月 30 日至 2021 年 12 月 30 日。 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东常州亚玛顿科技集团有限公司之实际控制人林金锡先生、林金汉先生与林金坤先生为兄弟关系。除此之外，公司控股股东与其他股东不存在关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10） | 截至本报告期末，公司回购专用账户持股 4,644,719 股。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | 股份种类 | | |
| | | | | | | 股份种类 | 数量 | |

| | | | |
|--|--|--------|------------|
| 常州亚玛顿科技集团有限公司 | 67,380,200 | 人民币普通股 | 67,380,200 |
| 深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） | 19,531,250 | 人民币普通股 | 19,531,250 |
| 林金坤 | 10,449,000 | 人民币普通股 | 10,449,000 |
| 冯世涛 | 2,230,300 | 人民币普通股 | 2,230,300 |
| 邹存波 | 1,027,500 | 人民币普通股 | 1,027,500 |
| 韩丰岭 | 844,445 | 人民币普通股 | 844,445 |
| 郑健生 | 620,500 | 人民币普通股 | 620,500 |
| 杜战军 | 618,500 | 人民币普通股 | 618,500 |
| 李进祥 | 461,400 | 人民币普通股 | 461,400 |
| 杜湧滨 | 427,200 | 人民币普通股 | 427,200 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东常州亚玛顿科技集团有限公司之实际控制人林金锡先生、林金汉先生与林金坤先生为兄弟关系。除此之外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于规定的一致行动人，前十名无限售条件股东与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | |

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-------------|-------------|--------------------|----------|
| 常州亚玛顿科技集团有限公司 | 林金锡 | 1996年01月28日 | 91320402137513771T | 制造业、实业投资 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

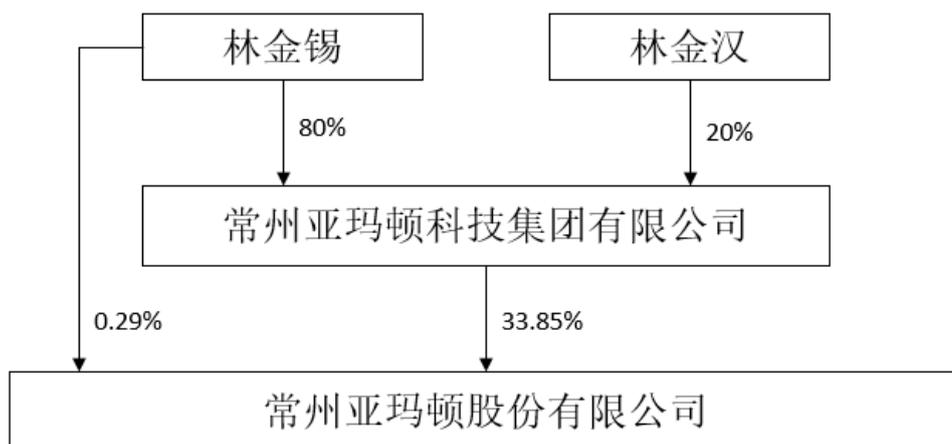
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|----------------------------------|----|----------------|
| 林金锡 | 本人 | 中国 | 否 |
| 林金汉 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 林金锡先生为公司董事长兼总经理、林金汉先生为公司董事、总工程师。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

| 方案披露时间 | 拟回购股份数量（股） | 占总股本的比例 | 拟回购金额（万元） | 拟回购期间 | 回购用途 | 已回购数量（股） | 已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有） |
|------------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|
| 2022 年 05 月 13 日 | 3000000-6000000 | 1.51%-3.01% | 9000-18000 | 董事会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内 | 实施公司股权激励计划或员工持股计划 | 4,644,719 | |

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2023 年 04 月 27 日 |
| 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计报告文号 | 天职业字[2023]26534 号 |
| 注册会计师姓名 | 陈柏林、冯卫兰 |

审计报告正文

常州亚玛顿股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“亚玛顿”或“贵公司”）财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022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，公允反映了亚玛顿2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|--|
| (一) 营业收入的确认 | |
| <p>2022 年度，亚玛顿营业收入 3,168,353,484.91 元，主要为太阳能光伏玻璃销售、太阳能组件销售和太阳能电站发电销售收入。2022 年度，亚玛顿营业收入较 2021 年度增长了 55.92%。</p> <p>营业收入确认是否恰当对亚玛顿经营业绩产生重大影响。因此，我们将营业收入的确认确定为关键审计事项。</p> <p>亚玛顿会计政策、重大会计判断和估计以及相关财务报表披露参见附注三、（三十五）收入。其他详细信息请参阅财务报表附注六、（四十）。</p> | <p>在针对该关键事项的审计过程中，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、对销售与收款内部控制循环进行了解，测试和评价与收入确认相关内部控制的设计及执行的有效性； 2、通过对管理层访谈了解收入确认政策，检查主要客户合同相关条款，并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核相关会计政策是否一贯地运用； 3、对营业收入实施实质性分析程序，包括但不限于对本期营业收入的销量波动、单价波动与历史信息、市场信息对比分析，复核收入增长合理性； 4、对本期的销售收入执行细节测试，检查收入确认的真实性、准确性；对本期的销售收入执行截止测试，确认销售收入是否准确地记录在正确的期间； 5、结合对应收账款的审计，选择主要客户函证本期销售额，确认销售收入的真实性与准确性。 |
| (二) 关联方交易 | |
| <p>如财务报表附注十二、关联方关系及其交易所述，2022 年度，亚玛顿从关联方凤阳硅谷智能有限公司（以下简称“凤阳硅谷”）采购原材料、设备共计 1,573,322,633.72 元。亚玛顿向凤阳硅谷销售废玻璃共计 15,227,974.74 元。</p> <p>关联方交易的合理性、必要性以及交易价格的公允性对财务报表的公允反映产生重要影响。因此，我们将关联方交易确定为关键审计事项。</p> | <p>在针对该关键事项的审计过程中，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解与关联方交易的相关的内部控制，并测试相应的内控设计及执行的有效性； 2、执行细节测试程序，对相应的交易协议、出入库单据、发票、付款凭证进行检查； 3、分析交易目的，判断交易双方在交易前后获得现金流量的方式、金额和风险是否发生实质性变化、交易是否具有商业实质； 4、结合函证等其他审计程序，验证关联交易的真实性与准确性； 5、将关联方的采购价格与非关联方同类产品的采购价格或同类产品市场价格进行比较，判断关联交易价格的公允性； 6、通过同期毛利率分析、成本构成分析等程序，判断关联交易价格的公允性； 7、复核财务报告中对关联关系及关联交易相关信息披露的充分性与准确性。 |

四、其他信息

亚玛顿管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括亚玛顿2022年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

鉴证结论。

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估亚玛顿的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督亚玛顿的财务报告过程。

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，但目的并非对内部控制有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就

可能导致对亚玛顿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亚玛顿不能持续经营。

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

(6) 就亚玛顿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。

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并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。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：常州亚玛顿股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|---------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 752,820,530.22 | 745,939,863.36 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 620,256,894.61 | 905,717,891.44 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 366,042,340.31 | 166,153,736.70 |
| 应收账款 | 651,690,465.36 | 499,034,394.48 |
| 应收款项融资 | 283,562,606.14 | 344,850,831.06 |
| 预付款项 | 54,242,199.78 | 29,340,606.83 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 32,519,582.15 | 30,857,493.84 |
| 其中：应收利息 | 3,675,179.17 | 1,214,721.13 |
| 应收股利 | 1,799,600.00 | 2,178,308.18 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 185,436,018.27 | 251,570,209.11 |
| 合同资产 | 11,888.24 | 18,707.08 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 65,853,513.01 | 82,459,296.07 |
| 流动资产合计 | 3,012,436,038.09 | 3,055,943,029.97 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 32,025,060.98 | 31,058,362.31 |
| 其他权益工具投资 | 55,548,082.44 | 49,209,714.23 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,258,432,619.40 | 1,373,303,519.85 |
| 在建工程 | 248,843,425.52 | 36,160,201.07 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 131,382,100.87 | 128,950,262.87 |
| 无形资产 | 144,824,689.58 | 140,040,558.73 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 35,244,262.00 | 20,958,793.68 |
| 递延所得税资产 | 49,067,113.72 | 46,063,210.85 |
| 其他非流动资产 | 15,932,604.04 | 11,162,526.19 |
| 非流动资产合计 | 1,971,299,958.55 | 1,836,907,149.78 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 资产总计 | 4,983,735,996.64 | 4,892,850,179.75 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 421,418,063.25 | 423,965,072.44 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 324,627,902.32 | 427,210,247.49 |
| 应付账款 | 555,563,229.69 | 380,296,267.69 |
| 预收款项 | 100,000.00 | 450,000.00 |
| 合同负债 | 17,538,505.79 | 28,059,634.21 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,912,969.20 | 5,090,706.02 |
| 应交税费 | 7,823,477.20 | 4,738,603.46 |
| 其他应付款 | 23,914,189.57 | 25,527,562.25 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,727,044.55 | 20,916,728.53 |
| 其他流动负债 | 473,512.85 | 3,527,637.18 |
| 流动负债合计 | 1,379,098,894.42 | 1,319,782,459.27 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 162,262,898.63 | 131,997,400.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 115,752,385.46 | 111,046,542.30 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 14,865,707.60 | 4,846,479.36 |
| 递延收益 | 59,057,559.28 | 31,230,079.64 |
| 递延所得税负债 | 2,797,103.78 | 2,117,622.23 |
| 其他非流动负债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 非流动负债合计 | 354,735,654.75 | 281,238,123.53 |
| 负债合计 | 1,733,834,549.17 | 1,601,020,582.80 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 199,062,500.00 | 199,062,500.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,432,013,152.45 | 2,432,013,152.45 |
| 减：库存股 | 133,762,437.36 | |
| 其他综合收益 | -2,955,242.76 | -15,550,034.27 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 84,833,252.53 | 77,080,837.36 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 648,377,048.25 | 584,479,856.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,227,568,273.11 | 3,277,086,312.44 |
| 少数股东权益 | 22,333,174.36 | 14,743,284.51 |
| 所有者权益合计 | 3,249,901,447.47 | 3,291,829,596.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,983,735,996.64 | 4,892,850,179.75 |

法定代表人：林金锡

主管会计工作负责人：刘芹

会计机构负责人：刘芹

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 684,832,116.66 | 697,329,611.91 |
| 交易性金融资产 | 588,210,379.35 | 902,899,251.42 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 366,042,340.31 | 166,153,736.70 |
| 应收账款 | 575,405,603.74 | 452,579,211.55 |
| 应收款项融资 | 283,562,606.14 | 334,969,773.12 |
| 预付款项 | 19,046,870.58 | 29,221,721.05 |
| 其他应收款 | 109,401,831.99 | 51,033,036.66 |
| 其中：应收利息 | 3,675,179.17 | 1,214,721.13 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 183,093,942.42 | 244,894,205.28 |
| 合同资产 | 11,888.24 | 18,707.08 |
| 持有待售资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 23,881,597.77 | 47,361,200.71 |
| 流动资产合计 | 2,833,489,177.20 | 2,926,460,455.48 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 874,091,099.61 | 816,104,099.61 |
| 其他权益工具投资 | 55,548,082.44 | 49,209,714.23 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 739,265,359.48 | 824,444,197.77 |
| 在建工程 | 105,546,238.56 | 31,201,475.61 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 89,134,420.40 | 100,276,222.99 |
| 无形资产 | 133,252,536.57 | 136,955,708.73 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 35,244,262.00 | 20,746,164.91 |
| 递延所得税资产 | 46,792,000.68 | 43,673,087.36 |
| 其他非流动资产 | 10,626,804.04 | 6,803,326.19 |
| 非流动资产合计 | 2,089,500,803.78 | 2,029,413,997.40 |
| 资产总计 | 4,922,989,980.98 | 4,955,874,452.88 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 421,418,063.25 | 423,965,072.44 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 319,322,102.32 | 425,933,777.57 |
| 应付账款 | 389,342,313.05 | 297,839,817.96 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 12,974,817.73 | 26,558,193.33 |
| 应付职工薪酬 | 5,497,407.61 | 4,752,301.99 |
| 应交税费 | 3,034,047.90 | 2,554,911.17 |
| 其他应付款 | 456,182,163.71 | 447,451,254.16 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,967,190.09 | 12,257,973.75 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债 | 245,328.45 | 3,452,565.14 |
| 流动负债合计 | 1,618,983,434.11 | 1,644,765,867.51 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 39,018,698.63 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 81,383,363.86 | 91,350,553.99 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 2,906,057.60 | 4,846,479.36 |
| 递延收益 | 58,723,045.99 | 30,821,230.07 |
| 递延所得税负债 | 2,797,103.78 | 2,117,622.23 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 184,828,269.86 | 129,135,885.65 |
| 负债合计 | 1,803,811,703.97 | 1,773,901,753.16 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 199,062,500.00 | 199,062,500.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,433,489,625.92 | 2,433,489,625.92 |
| 减：库存股 | 133,762,437.36 | |
| 其他综合收益 | -8,604,463.50 | -13,992,076.48 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 84,689,110.20 | 76,936,695.03 |
| 未分配利润 | 544,303,941.75 | 486,475,955.25 |
| 所有者权益合计 | 3,119,178,277.01 | 3,181,972,699.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,922,989,980.98 | 4,955,874,452.88 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,168,353,484.91 | 2,031,982,715.82 |
| 其中：营业收入 | 3,168,353,484.91 | 2,031,982,715.82 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,113,335,279.68 | 2,041,471,810.44 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业成本 | 2,910,559,163.57 | 1,863,127,258.73 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 14,878,282.10 | 12,539,259.83 |
| 销售费用 | 6,093,979.89 | 6,894,673.06 |
| 管理费用 | 62,489,917.09 | 65,804,679.31 |
| 研发费用 | 102,022,683.69 | 70,249,532.84 |
| 财务费用 | 17,291,253.34 | 22,856,406.67 |
| 其中：利息费用 | 24,002,707.85 | 24,574,467.24 |
| 利息收入 | 6,318,429.87 | 6,137,602.93 |
| 加：其他收益 | 9,237,673.78 | 17,039,848.09 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 21,714,482.40 | 35,915,446.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,766,298.67 | 2,138,853.92 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -1,622,623.67 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,875,965.42 | 17,605,012.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,819,435.27 | -386,890.57 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -240,874.42 | 294,174.76 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 89,786,017.14 | 60,978,497.09 |
| 加：营业外收入 | 409,819.61 | 1,800,494.27 |
| 减：营业外支出 | 3,841,602.75 | 4,674,348.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 86,354,234.00 | 58,104,642.91 |
| 减：所得税费用 | 70,987.63 | 1,406,785.90 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 86,283,246.37 | 56,697,857.01 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 86,283,246.37 | 56,697,857.01 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润 | 83,593,356.52 | 53,998,951.97 |
| 2. 少数股东损益 | 2,689,889.85 | 2,698,905.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 12,594,791.51 | -108,313,283.25 |

| | | |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 12,594,791.51 | -108,313,283.25 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 5,387,612.98 | -106,537,202.82 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | 5,387,612.98 | -106,537,202.82 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 7,207,178.53 | -1,776,080.43 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | 7,207,178.53 | -1,776,080.43 |
| 7. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 98,878,037.88 | -51,615,426.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 96,188,148.03 | -54,314,331.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,689,889.85 | 2,698,905.04 |
| 八、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | 0.42 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益 | 0.42 | 0.30 |

法定代表人：林金锡

主管会计工作负责人：刘芹

会计机构负责人：刘芹

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 3,029,370,035.93 | 1,974,293,662.12 |
| 减：营业成本 | 2,807,907,261.63 | 1,829,992,370.80 |
| 税金及附加 | 14,101,694.50 | 12,307,434.40 |
| 销售费用 | 6,093,979.89 | 6,875,420.00 |
| 管理费用 | 43,762,104.68 | 43,049,780.97 |
| 研发费用 | 102,022,683.69 | 70,249,532.84 |
| 财务费用 | 8,455,789.26 | 15,776,010.18 |
| 其中：利息费用 | 16,213,597.32 | 17,927,592.66 |
| 利息收入 | 6,750,328.40 | 5,545,136.51 |
| 加：其他收益 | 9,143,417.08 | 13,642,685.19 |

| | | |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 18,604,587.41 | 31,022,949.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | -1,622,623.67 | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,812,265.90 | 11,120,955.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,761,470.37 | -4,554,185.26 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -252,204.72 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 77,573,117.58 | 47,275,518.06 |
| 加：营业外收入 | 393,819.61 | 1,745,495.69 |
| 减：营业外支出 | 3,832,972.52 | 4,674,266.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 74,133,964.67 | 44,346,746.82 |
| 减：所得税费用 | -3,390,187.00 | -3,949,646.50 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 77,524,151.67 | 48,296,393.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 77,524,151.67 | 48,296,393.32 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 5,387,612.98 | -106,537,202.82 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 5,387,612.98 | -106,537,202.82 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | 5,387,612.98 | -106,537,202.82 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 82,911,764.65 | -58,240,809.50 |
| 七、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,986,463,148.77 | 1,251,528,921.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 33,949,277.87 | 64,520,859.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,455,844.32 | 26,038,141.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,077,868,270.96 | 1,342,087,923.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,731,808,086.32 | 1,276,598,086.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 164,512,209.27 | 145,672,178.33 |
| 支付的各项税费 | 40,229,967.53 | 23,548,591.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,041,986.46 | 39,745,470.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,976,592,249.58 | 1,485,564,326.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,276,021.38 | -143,476,403.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,224,485,711.00 | 2,120,861,279.40 |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,882,505.22 | 96,929,718.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,859,011.85 | 307,684.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 280,901.52 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 53,683,749.53 | 374,215,191.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,308,910,977.60 | 2,592,594,775.56 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 241,942,686.39 | 161,054,070.74 |
| 投资支付的现金 | 1,942,605,711.00 | 2,951,035,783.10 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,322,498.00 | 3,689,956.76 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,185,870,895.39 | 3,115,779,810.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 123,040,082.21 | -523,185,035.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 986,148,895.08 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 564,279,344.50 | 793,022,400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 14,400,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 564,279,344.50 | 1,793,571,295.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 533,981,804.50 | 862,937,702.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,806,636.76 | 21,616,729.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 133,762,437.36 | 189,549,725.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 698,550,878.62 | 1,074,104,156.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -134,271,534.12 | 719,467,138.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,420,258.28 | -1,474,780.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,464,827.75 | 51,330,919.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 541,528,074.86 | 490,197,155.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 632,992,902.61 | 541,528,074.86 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,857,626,600.67 | 1,209,210,871.48 |
| 收到的税费返还 | 30,954,601.94 | 64,520,859.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,205,577.10 | 21,995,872.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,945,786,779.71 | 1,295,727,603.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,679,180,660.64 | 1,264,009,972.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,380,622.24 | 138,450,126.08 |
| 支付的各项税费 | 32,624,240.69 | 9,579,945.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,558,166.94 | 34,839,916.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,899,743,690.51 | 1,446,879,961.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,043,089.20 | -151,152,357.22 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,268,659,460.53 | 1,854,117,234.75 |
| 取得投资收益收到的现金 | 26,662,735.80 | 15,262,866.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 895,601.60 | 13,510.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,607,276.94 | 207,977,795.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,306,825,074.87 | 2,077,371,406.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 186,268,190.37 | 134,795,571.09 |
| 投资支付的现金 | 1,970,592,711.00 | 2,756,040,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 681,241.51 | 41,471,930.34 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,157,542,142.88 | 2,932,307,501.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 149,282,931.99 | -854,936,094.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 986,148,895.08 |
| 取得借款收到的现金 | 564,279,344.50 | 654,022,400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 432,225,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 574,279,344.50 | 2,072,396,295.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 526,979,204.50 | 858,937,702.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,099,290.91 | 16,683,323.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 133,762,437.36 | 4,551,865.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 684,840,932.77 | 880,172,891.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,561,588.27 | 1,192,223,403.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -894,856.89 | -154,808.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,869,576.03 | 185,980,143.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 492,917,823.41 | 306,937,679.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 576,787,399.44 | 492,917,823.41 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|----|-------------|-------------|--------|--|----------|-----------|------------|----------|----------|----------------|---------------|----|----|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 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 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | | 其他 | | |
| | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|---|---------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 199,062,500.00 | | | | 2,432,013,152.45 | | - | 15,550,034.27 | | 77,080,837.36 | | 584,479,856.90 | | 3,277,086,312.44 | 14,743,284.51 | 3,291,829,596.95 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 199,062,500.00 | | | | 2,432,013,152.45 | | - | 15,550,034.27 | | 77,080,837.36 | | 584,479,856.90 | | 3,277,086,312.44 | 14,743,284.51 | 3,291,829,596.95 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | 133,762,437.36 | | 12,594,791.51 | | 7,752,415.17 | | 63,897,191.35 | | - | 7,589,889.85 | - |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | 12,594,791.51 | | | | 83,593,356.52 | | 96,188,148.03 | 2,689,889.85 | 98,878,037.88 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | 133,762,437.36 | | | | | | | | - | 4,900,000.00 | - |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | 133,762,437.36 | | | | | | | | - | 133,762,437.36 | - |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | 7,752,415.17 | | - | | - | 11,943,750.00 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|----------------|---------------|--|---------------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | | | | | | 5.17 | | 65.17 | .00 | .00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 7,752,415.17 | | -7,752,415.17 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -11,943,750.00 | -11,943,750.00 | -11,943,750.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 199,062,500.00 | | | 2,432,013,152.45 | 133,762,437.36 | -2,955,242.76 | | 84,833,252.53 | | 648,377,048.25 | 3,227,568,273.11 | 22,333,174.36 | 3,249,901,447.47 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 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 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 小计 | | |
| 优先 股 | | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 160,000,000.00 | | | | 1,485,173,291.57 | | 92,763,248.98 | | 72,251,198.03 | | 535,310,544.26 | | 2,345,498,282.84 | 12,044,379.47 | 2,357,542,662.31 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 160,000,000.00 | | | | 1,485,173,291.57 | | 92,763,248.98 | | 72,251,198.03 | | 535,310,544.26 | | 2,345,498,282.84 | 12,044,379.47 | 2,357,542,662.31 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 39,062,500.00 | | | | 946,839,860.88 | | -108,313,283.25 | | 4,829,639.33 | | 49,169,312.64 | | 931,588,029.60 | 2,698,905.04 | 934,286,934.64 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -108,313,283.25 | | | | 53,998,951.97 | | -54,314,331.28 | 2,698,905.04 | -51,615,426.24 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 39,062,500.00 | | | | 946,839,860.88 | | | | | | | | 985,902,360.88 | | 985,902,360.88 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 39,062,500.00 | | | | 946,839,860.88 | | | | | | | | 985,902,360.88 | | 985,902,360.88 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--|--------|--|--------|--|-------|--|--------|--------|-----|--------|
| | 500.00 | | | 152.45 | | 034.27 | | 37.36 | | 856.90 | 312.44 | .51 | 596.95 |
|--|--------|--|--|--------|--|--------|--|-------|--|--------|--------|-----|--------|

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|--------|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----|---------------------|
| | 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 | 其他 | 所有 者权 益合 计 |
| | | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 199,062,500.00 | | | | 2,433,489,625.92 | | -13,992,076.48 | | 76,936,695.03 | 486,475,955.25 | | 3,181,972,699.72 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 199,062,500.00 | | | | 2,433,489,625.92 | | -13,992,076.48 | | 76,936,695.03 | 486,475,955.25 | | 3,181,972,699.72 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | 133,762,437.36 | 5,387,612.98 | 7,752,415.17 | 57,827,986.50 | | | -62,794,422.71 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 5,387,612.98 | | 77,524,151.67 | | | 82,911,764.65 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | 133,762,437.36 | | | | | | -133,762,437.36 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|---|--------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | 133,762,437.36 | | | | | | - | 133,762,437.36 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 7,752,415.17 | - | 19,696,165.17 | 11,943,750.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 7,752,415.17 | - | 7,752,415.17 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | - | 11,943,750.00 | 11,943,750.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 199,062,500.00 | | | | 2,433,489,625.92 | 133,762,437.36 | - | 8,604,463.50 | 84,689,110.20 | 544,303,941.75 | | 3,119,178,277.01 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 |
|----|---------|
|----|---------|

| | 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 | 其他 | 所有 者权 益合 计 |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|--------|------------------|-----------|-----------------|----------|---------------|----------------|----|---------------------|
| | | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 160,000,000.00 | | | | 1,486,649,765.04 | | 92,545,126.34 | | 72,107,055.70 | 443,009,201.26 | | 2,254,311,148.34 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 160,000,000.00 | | | | 1,486,649,765.04 | | 92,545,126.34 | | 72,107,055.70 | 443,009,201.26 | | 2,254,311,148.34 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 39,062,500.00 | | | | 946,839,860.88 | | -106,537,202.82 | | 4,829,639.33 | 43,466,753.99 | | 927,661,551.38 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -106,537,202.82 | | | 48,296,393.32 | | -58,240,809.50 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 39,062,500.00 | | | | 946,839,860.88 | | | | | | | 985,902,360.88 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 39,062,500.00 | | | | 946,839,860.88 | | | | | | | 985,902,360.88 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 4,829,639.33 | 4,829,639.33 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 4,829,639.33 | 4,829,639.33 | | |

股票代码：002623；所属行业为：光伏产业。

2011年10月13日公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了关于公司因首次公开发行股票并上市增加注册资本的议案、《关于修订〈公司章程〉（草案）部分条款的议案》。2011年10月19日，公司完成了工商变更登记手续，取得了江苏省常州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本变更为16,000.00万元人民币；公司股本变更为16,000.00万元人民币。注册号为：320400400021507。2016年6月29日，公司取得常州市工商行政管理局换发的营业执照，统一社会信用代码：91320400791967559J。2021年6月，常州亚玛顿股份有限公司非公开发行数量为39,062,500股，每股面值为人民币1.00元。本公司原注册资本为人民币160,000,000.00元，本次发行后，本公司增加注册资本人民币39,062,500.00元，变更后的注册资本为人民币199,062,500.00元。截至2022年12月31日，公司注册资本为19,906.25万元。

一般经营项目：太阳能用镀膜导电玻璃和常压及真空镀膜玻璃产品、节能与微电子用玻璃及太阳能新材料产品、太阳能电池组件及系统集成产品的制造和销售；太阳能电站工程的设计、安装及相关材料和设备的技术开发、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营的商品和技术除外）；实业项目的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

公司注册地：常州市天宁区青龙东路639号。

法定代表人：林金锡。

主要产品或提供的劳务：公司专业从事光伏玻璃镀膜技术及双玻组件的研发以及光伏镀膜玻璃、双玻组件和电子玻璃显示器产品的生产和销售。主导产品为：镀有减反膜的光伏AR玻璃，主要应用于晶体硅光伏电池组件封装；超薄双玻组件，主要应用于大型地面太阳能光伏电站和户用分布式电站；电子玻璃及显示器产品，主要应用于超薄大尺寸显示屏玻璃、大尺寸电视机玻璃前后盖板、超大尺寸触控玻璃、导光板玻璃。

本公司营业期限为：2006月09月11日至*****。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报

表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本期的合并财务报表范围情况

| 序号 | 企业名称 | 注册地 | 控制的性质 |
|----|-------------------------------------|-----|-------|
| 1 | 江苏亚玛顿电力投资有限公司（以下简称“亚玛顿电力投资”） | 常州 | 全资子公司 |
| 2 | 亚玛顿（中东北非）有限公司（以下简称“亚玛顿中东北非”） | 迪拜 | 全资子公司 |
| 3 | 宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波合伙”） | 宁波 | 全资子公司 |
| 4 | 贵安新区亚玛顿光电材料有限公司（以下简称“贵安亚玛顿”） | 贵州 | 全资子公司 |
| 5 | 常州安迪新材料有限公司（以下简称“安迪新材料”） | 常州 | 全资子公司 |
| 6 | 亚玛顿（安徽）新贴合技术有限公司（以下简称“安徽新贴合”） | 滁州 | 全资子公司 |
| 7 | 亚玛顿（湖北）高清显示科技有限公司 | 十堰 | 全资子公司 |
| 8 | 亚玛顿（本溪）新材料有限公司 | 本溪 | 控股子公司 |

子公司具体情况详见本附注“八、（一）在子公司中的权益”。

本财务报告的经公司全体董事于2023年4月27日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列主要会计政策、会计估计和前期差错更正根据企业会计准则制定，未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，

经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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

① 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

② 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

①判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

②分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

③ 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

（1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的公司、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。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所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：①各参与方均受到该安排的约束；②两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

（2）合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业

的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

①收取金融资产现金流量的权利届满；

②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：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以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直

到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的集团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，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

②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)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

(5) 金融资产减值

本公司对于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债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

①预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司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；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司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。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，公司应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，公司应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

②本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果公司确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付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，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

③应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即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。

(6) 金融资产转移

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

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

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

(1) 预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

不同组合的确认依据：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|------|---------|
|------|---------|

| | |
|------|------------------------|
| 组合 1 | 本组合为应收银行承兑汇票。 |
| 组合 2 | 本组合以应收商业汇票的账龄作为信用风险特征。 |
| 组合 3 | 本组合为公司合并范围内关联方款项。 |

(2) 采用预期信用损失的一般模型详见附注三、(十) 金融工具进行处理。

12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

(1) 预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

单独评估信用风险的应收账款：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务的应收款项。应收款项余额超1,000.00万元（含1,000.00万元）的客户款项视为重大应收款项。应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异的，视作单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司在组合基础上采用减值矩阵评估应收账款的预期信用损失。本公司的应收账款涉及大量客户，账龄信息可以反应这些客户对于应收账款的偿债能力。本公司依据不同类型客户的信用风险特征将应收账款划分为若干组合，根据历史数据计算各组合在不同账龄期间的历史实际损失率，并考虑当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、国家货币政策、企业信心指数、光伏市场装机量等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人

的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

不同组合的确认依据：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|------|----------------------|
| 组合 1 | 本组合为应收新能源补贴款项。 |
| 组合 2 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |
| 组合 3 | 本组合为公司合并范围内关联方款项。 |

在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

(3) 采用预期信用损失的一般模型【详见附注三（十）金融工具】进行处理。

13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。本公司在每个资产负债表日评估其信用风险，并划分为三个阶段，计算预期信用损失。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司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；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失

计量损失准备。

15、存货

（1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司的存货包括原材料、在产品、产成品、发出商品、委托加工物资。

（2）发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

②包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

(1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（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，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作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。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后公司是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公

司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

19、债权投资

本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型详见附注三、（十）金融工具进行处理。

20、其他债权投资

本公司对其他债权投资采用预期信用损失的一般模型详见附注三、（十）金融工具进行处理。

21、长期应收款

本公司《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，其确认和计量，参见附注“三、（三十五）收入”。

对于《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司租赁相关长期应收款的确认和计量，参见附注“三、（三十九）租赁”。

对于租赁应收款的减值，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

22、长期股权投资

（1）投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价

的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净

利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及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,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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所有者权益。

(3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指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回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资的处置

①部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

②部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

24、固定资产

(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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|-----------------|------|------------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20.00 | 5.00 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10.00 | 5.00 | 9.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4.00、5.00 | 5.00 | 19.00、23.75 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 4.00、5.00 | 5.00 | 19.00、23.75 |
| 电站 | 年限平均法 | 20.00 | 5.00 | 4.75 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3.00、5.00、10.00 | 5.00 | 9.50、19.00、31.67 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

25、在建工程

(1) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(2) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

①当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

(1) 租赁负债的初始计量金额；

(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

(3) 发生的初始直接费用；

(4) 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。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》对上述第4项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《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。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术、软件类等，按成本进行初始计量。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目 | 摊销年限（年） |
|---------------|------------|
| 土地使用权 | 50.00 |
| 专利权、非专利技术、软件类 | 5.00-10.00 |

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：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。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

31、长期资产减值

公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待

摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- ①本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- ②因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2) 离职后福利的会计处理方法

① 设定提存计划

本公司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。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

② 设定受益计划。

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当年损益或相关资产成本。当职工提供服务的期间，并计入当期损

益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告年末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

〈1〉服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

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

〈3〉重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第〈1〉项和第〈2〉项计入当期损益；第〈3〉项计入其他综合收益。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

①在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

②在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司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：

(1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

(2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；

(3) 购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；

(4) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；

(5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

36、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 本公司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初始计量，

并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

②不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

②以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条

件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

③修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司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；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司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；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）收入的确认

本公司的收入主要包括货物销售与电力销售。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

（2）本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

①本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

〈1〉客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

〈2〉客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

②对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

〈1〉本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

〈2〉本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

〈3〉本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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

〈5〉客户已接受该商品。

〈6〉其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

货物销售：内销收入在商品已发出并于客户签收时作为控制权转移的时点，确认产品收入的实现；外销收入以取得提单时作为控制权转移的时点，并确认出口外销收入的实现；转口贸易以商品已发出并于客户签收时作为控制权转移的时点，确认产品收入的实现。

电力销售：以所发电量并网接入电力公司汇集站作为控制权转移的时点，确认产品销售收入。

(3) 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

①可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。公司在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

②重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

③非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

④应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

公司应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。公司应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，公司应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

40、政府补助

(1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 政府补助采用总额法：

①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合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(4) 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

(5) 本公司将与本公司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或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(6) 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期

收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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，转回减记的金额。

(4) 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，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。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(1) 本公司经董事会批准，自2022年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”相关规定，对可比期间信息不予调整。本公司首次执行该准则解释对财务报表无影响。

(2) 本公司经董事会批准，自2022年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）中“关于亏损合同的判断”的相关规定，根据累计影响数，调整年初留存收益及其他财务报表项目，对可比期间信息不予调整。本公司首次执行该准则解释对财务报表无影响。

(3) 本公司经董事会批准，自2022年12月13日采用《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”相关规定，根据累计影响数，调整年初留存收益及其他财务报表项目，对可比期间信息不予调整。本公司首次执行该准则解释对财务报表无影响。

(4) 本公司经董事会批准，自2022年12月13日采用《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）中“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”相关规定，根据累计影响数，调整年初留存收益及其他财务报表项目，对可比期间信息不予调整。本公司首次执行该准则解释对财务报表无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|--|
| 增值税 | 增值额 | 5.00、6.00、9.00、13.00 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5.00、7.00 |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30.00%后余值的 1.20%计缴；从租计征的，按租金收入的 12.00%计缴 | 1.20、12.00 |
| 土地使用税 | 实际占用面积 | 2.00 元/平方米、5.00 元/平方米、6.00 元/平方米、8.00 元/平方米、9.00 元/平方米 |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3.00 |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2.00 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 0.00、12.50、15.00、20.00、25.00 |
| 其他 | 按国家相关标准计缴 | |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-------------------------|-------|
| 常州亚玛顿股份有限公司 | 15.00 |
| 江苏亚玛顿电力投资有限公司 | 25.00 |
| 亚玛顿（中东北非）有限公司 | 0.00 |
| 响水亚玛顿太阳能电力有限公司 | 25.00 |
| 响水亚玛顿农业科技有限公司 | 25.00 |
| 常州亚玛顿新能源有限公司 | 25.00 |
| 驻马店市亚玛顿新能源有限公司 | 25.00 |
| 睢宁亚玛顿新能源有限公司 | 12.50 |
| 睢宁亚玛顿农业发展有限公司 | 25.00 |
| 宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业（有限合伙） | 不适用 |
| 宁波保税区弘信新能源有限公司 | 25.00 |
| 丰县日昌农业科技有限公司 | 20.00 |
| 开封市晶能农业发展有限公司 | 25.00 |
| 开封市晶能新能源科技有限公司 | 12.50 |
| 贵安新区亚玛顿光电材料有限公司 | 25.00 |
| 常州安迪新材料有限公司 | 20.00 |
| 安徽亚玛顿新能源科技有限公司 | 25.00 |
| 亚玛顿（安徽）新贴合技术有限公司 | 20.00 |

| | |
|-------------------|-------|
| 亚玛顿(湖北)高清显示科技有限公司 | 20.00 |
| 亚玛顿(本溪)新材料有限公司 | 20.00 |

2、税收优惠

2020年12月2日，公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，认定有效期3年，公司2020年至2022年适用15%的所得税税率。

子公司开封市晶能新能源科技有限公司、睢宁亚玛顿新能源有限公司经营业务为《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中的“电力——太阳能发电新建项目”。根据相关规定，其投资经营的所得，自该项目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。开封市晶能新能源科技有限公司2017至2019年度免征企业所得税，2020至2022年度减半征收企业所得税；睢宁亚玛顿新能源有限公司2017至2019年度免征企业所得税，2020至2022年度减半征收企业所得税。

子公司丰县日昌农业科技有限公司、亚玛顿（安徽）新贴合技术有限公司、亚玛顿（湖北）高清显示科技有限公司、常州安迪新材料有限公司、亚玛顿(本溪)新材料有限公司属于年应纳税所得额低于100万元的小型微利企业，根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021年第12号），其所得减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

子公司亚玛顿中东北非因注册地为境外，执行所在国税收政策。亚玛顿中东北非主要税项如下：

| 税种 | 计税依据 | 税率（%） |
|-----|------|-------|
| 增值税 | 增值额 | 5.00 |

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

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

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 54,544.26 | 59,296.53 |
| 银行存款 | 621,624,485.64 | 541,468,778.33 |
| 其他货币资金 | 131,141,500.32 | 204,411,788.50 |
| 合计 | 752,820,530.22 | 745,939,863.36 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 18,332,380.76 | 15,244,504.69 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 119,827,627.61 | 204,411,788.50 |

其他说明：

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项119,827,627.61元，其中银行承兑汇票保证金109,095,180.51元；保函保证金7,509,216.24元；光伏贷保证金483,833.56元；外汇交易保证金2,205,338.47元；账户封存533,643.60元；信用证保证金415.23元。

期末存放在境外且资金汇回受到限制的款项6,477,110.39元，其中保函保证金6,477,110.39元。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 620,256,894.61 | 905,717,891.44 |
| 其中： | | |
| 银行理财产品 | 620,256,894.61 | 905,717,891.44 |
| 其中： | | |
| 合计 | 620,256,894.61 | 905,717,891.44 |

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | | 4,000,000.00 |
| 商业承兑票据 | 366,042,340.31 | 162,153,736.70 |
| 合计 | 366,042,340.31 | 166,153,736.70 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|----|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提 | |

| | | | | 例 | | | | | 比例 | |
|----------------|----------------|---------|------------|-------|----------------|----------------|---------|------------|-------|----------------|
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | | | | | | 4,000,000.00 | 2.40% | | | 4,000,000.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1 | | | | | | 4,000,000.00 | 2.40% | | | 4,000,000.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 366,408,749.06 | 100.00% | 366,408.75 | | 366,042,340.31 | 162,804,956.53 | 97.60% | 651,219.83 | | 162,153,736.70 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 2 | 366,408,749.06 | 100.00% | 366,408.75 | 0.10% | 366,042,340.31 | 162,804,956.53 | 97.60% | 651,219.83 | 0.40% | 162,153,736.70 |
| 合计 | 366,408,749.06 | 100.00% | 366,408.75 | | 366,042,340.31 | 166,804,956.53 | 100.00% | 651,219.83 | | 166,153,736.70 |

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 商业承兑汇票 | 366,408,749.06 | 366,408.75 | 0.10% |
| 合计 | 366,408,749.06 | 366,408.75 | |

确定该组合依据的说明：

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 651,219.83 | | | 651,219.83 |
| 2022 年 1 月 1 日应收票据账面余额在本期 | | | | |
| ——转入第二阶段 | | | | |
| ——转入第三阶段 | | | | |
| ——转回第二阶段 | | | | |
| ——转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | 284,811.08 | | | 284,811.08 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022 年 12 月 31 日余额 | 366,408.75 | | | 366,408.75 |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|------------|--------|------------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 651,219.83 | | 284,811.08 | | | 366,408.75 |
| 合计 | 651,219.83 | | 284,811.08 | | | 366,408.75 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 商业承兑票据 | 93,342,506.41 |
| 合计 | 93,342,506.41 |

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 7,520,046.34 | 1.13% | 7,520,046.34 | 100.00% | | 10,593,049.90 | 2.06% | 10,593,049.90 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 655,649,024.28 | 98.87% | 3,958,558.92 | | 651,690,465.36 | 502,632,342.77 | 97.94% | 3,597,948.29 | | 499,034,394.48 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 组合 1 | 83,208,407.45 | 12.55% | | | 83,208,407.45 | 77,536,457.50 | 15.11% | | | 77,536,457.50 |
| 组合 2 | 572,440,616.83 | 86.32% | 3,958,558.92 | 0.69% | 568,482,057.91 | 425,095,885.27 | 82.83% | 3,597,948.29 | 0.85% | 421,497,936.98 |
| 合计 | 663,169,070.62 | 100.00% | 11,478,605.26 | | 651,690,465.36 | 513,225,392.67 | 100.00% | 14,190,998.19 | | 499,034,394.48 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----|--------------|--------------|---------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 第一名 | 3,182,821.57 | 3,182,821.57 | 100.00% | 对方无偿债能力 |
| 第二名 | 2,023,515.64 | 2,023,515.64 | 100.00% | 对方无偿债能力 |
| 第三名 | 1,082,590.66 | 1,082,590.66 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 第四名 | 970,404.87 | 970,404.87 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 第五名 | 260,713.60 | 260,713.60 | 100.00% | 对方无偿债能力 |
| 合计 | 7,520,046.34 | 7,520,046.34 | | |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 组合 1 | 83,208,407.45 | | |
| 组合 2 | 572,440,616.83 | 3,958,558.92 | 0.69% |
| 合计 | 655,649,024.28 | 3,958,558.92 | |

确定该组合依据的说明:

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|------|----------------------|
| 组合 1 | 本组合为应收新能源补贴款项。 |
| 组合 2 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 630,907,726.10 |

| | |
|---------|----------------|
| 1 至 2 年 | 19,613,951.06 |
| 2 至 3 年 | 884,263.18 |
| 3 年以上 | 11,763,130.28 |
| 3 至 4 年 | 4,747,756.68 |
| 4 至 5 年 | 3,732,324.43 |
| 5 年以上 | 3,283,049.17 |
| 合计 | 663,169,070.62 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|------------|------------|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提 | 10,593,049.90 | 173,734.99 | 237,947.24 | 3,008,791.31 | | 7,520,046.34 |
| 组合计提 | 3,597,948.29 | 360,860.75 | | 250.12 | | 3,958,558.92 |
| 合计 | 14,190,998.19 | 534,595.74 | 237,947.24 | 3,009,041.43 | | 11,478,605.26 |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 3,009,041.43 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 第一名 | 货款 | 3,008,791.31 | 根据法院判决结果核销坏账 | 管理层同意 | 否 |
| 合计 | | 3,008,791.31 | | | |

应收账款核销说明：

本期对实际无法收回的应收账款核销处理。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-----------------|----------|
| 第一名 | 83,208,407.45 | 12.55% | |

| | | | |
|-----|----------------|--------|-----------|
| 第二名 | 74,042,330.49 | 11.16% | 74,042.33 |
| 第三名 | 44,839,758.06 | 6.76% | 44,839.76 |
| 第四名 | 44,112,584.54 | 6.65% | 44,112.58 |
| 第五名 | 36,526,962.38 | 5.51% | 36,526.96 |
| 合计 | 282,730,042.92 | 42.63% | |

5、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 283,562,606.14 | 344,850,831.06 |
| 合计 | 283,562,606.14 | 344,850,831.06 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 44,928,445.85 | 82.83% | 28,560,625.62 | 97.34% |
| 1至2年 | 8,889,992.71 | 16.39% | 45,618.00 | 0.16% |
| 3年以上 | 423,761.22 | 0.78% | 734,363.21 | 2.50% |
| 合计 | 54,242,199.78 | | 29,340,606.83 | |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 项目 | 期末余额 | 未结转的原因 |
|-----|--------------|--------|
| 第一名 | 4,662,095.46 | 尚未结算 |
| 第二名 | 2,477,495.92 | 尚未结算 |
| 第三名 | 1,642,310.55 | 尚未结算 |
| 合计 | 8,781,901.93 | |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占预付款项总额的比例 (%) |
|------|---------------|---------------|----------------|
| 第一名 | 32,209,441.68 | 1 年以内 (含 1 年) | 59.38 |
| 第二名 | 5,152,083.95 | 1 年以内 (含 1 年) | 9.50 |
| 第三名 | 4,662,095.46 | 1-2 年 (含 2 年) | 8.59 |
| 第四名 | 2,477,495.92 | 1-2 年 (含 2 年) | 4.57 |
| 第五名 | 1,899,973.39 | 1 年以内 (含 1 年) | 3.50 |
| 合计 | 46,401,090.40 | | 85.54 |

7、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 3,675,179.17 | 1,214,721.13 |
| 应收股利 | 1,799,600.00 | 2,178,308.18 |
| 其他应收款 | 27,044,802.98 | 27,464,464.53 |
| 合计 | 32,519,582.15 | 30,857,493.84 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 定期存款 | 3,675,179.17 | 736,813.66 |
| 银行存款 | | 477,907.47 |
| 合计 | 3,675,179.17 | 1,214,721.13 |

2) 坏账准备计提情况

□适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 肥城盛阳新能源有限公司 | 1,799,600.00 | 2,178,308.18 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 1,799,600.00 | 2,178,308.18 |
|----|--------------|--------------|

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 股权处置款 | 28,180,248.65 | 35,389,486.65 |
| 单位往来 | 20,474,959.92 | 27,515,690.32 |
| 垫付款项 | 2,046,582.34 | 1,548,910.82 |
| 押金、保证金 | 416,999.86 | 400,490.25 |
| 其他 | 47,157.99 | 51,913.82 |
| 合计 | 51,165,948.76 | 64,906,491.86 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 212,812.24 | 10,489,581.71 | 26,739,633.38 | 37,442,027.33 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | | | 721,316.48 | 721,316.48 |
| 本期转回 | 157,206.55 | 6,082,351.08 | | 6,239,557.63 |
| 本期转销 | | | 7,802,640.40 | 7,802,640.40 |
| 2022 年 12 月 31 日余额 | 55,605.69 | 4,407,230.63 | 19,658,309.46 | 24,121,145.78 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|--------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 1,711,995.56 |

| | |
|---------|---------------|
| 1 至 2 年 | 361,913.87 |
| 2 至 3 年 | 10,038,209.28 |
| 3 年以上 | 39,053,830.05 |
| 3 至 4 年 | 276,034.11 |
| 4 至 5 年 | 38,386,188.84 |
| 5 年以上 | 391,607.10 |
| 合计 | 51,165,948.76 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|------------|--------------|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 37,442,027.33 | 721,316.48 | 6,239,557.63 | 7,802,640.40 | | 24,121,145.78 |
| 合计 | 37,442,027.33 | 721,316.48 | 6,239,557.63 | 7,802,640.40 | | 24,121,145.78 |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------------|--------------|
| 实际核销的其他应收款 | 7,802,640.40 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 第一名 | 单位往来 | 7,492,038.40 | 根据法院判决结果核销坏账 | 管理层同意 | 否 |
| 合计 | | 7,492,038.40 | | | |

其他应收款核销说明：

本期对实际无法收回的应收账款核销处理。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|------------------|----------|
|------|-------|------|----|------------------|----------|

| | | | | | |
|-----|-------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 第一名 | 往来款 | 19,486,361.38 | 3年以上 | 38.08% | 19,486,361.38 |
| 第二名 | 股权收购款 | 18,255,248.65 | 3年以上 | 35.68% | 3,029,624.33 |
| 第三名 | 股权收购款 | 9,925,000.00 | 2-3年(含3年) | 19.40% | 99,250.00 |
| 第四名 | 往来款 | 816,650.46 | 1年以内(含1年)、3年以上 | 1.60% | 240,332.52 |
| 第五名 | 往来款 | 171,948.08 | 3年以上 | 0.34% | 171,948.08 |
| 合计 | | 48,655,208.57 | | 95.10% | 23,027,516.31 |

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 69,628,728.30 | 2,564,889.94 | 67,063,838.36 | 76,762,587.62 | 665,513.95 | 76,097,073.67 |
| 在产品 | 205,146.35 | | 205,146.35 | | | |
| 库存商品 | 128,270,213.36 | 13,555,394.93 | 114,714,818.43 | 185,475,810.53 | 21,359,833.56 | 164,115,976.97 |
| 发出商品 | 2,871,428.92 | | 2,871,428.92 | 3,018,437.81 | | 3,018,437.81 |
| 委托加工物资 | 580,786.21 | | 580,786.21 | 8,338,720.66 | | 8,338,720.66 |
| 合计 | 201,556,303.14 | 16,120,284.87 | 185,436,018.27 | 273,595,556.62 | 22,025,347.51 | 251,570,209.11 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|-----------|-------------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 665,513.95 | 1,899,375.99 | | | | 2,564,889.94 |
| 库存商品 | 21,359,833.56 | 913,240.44 | 66,624.14 | 8,784,303.21 | | 13,555,394.93 |
| 合计 | 22,025,347.51 | 2,812,616.43 | 66,624.14 | 8,784,303.21 | | 16,120,284.87 |
| | | | | | | |
| 项目 | | 计提存货跌价准备的依据 | | 本期转回存货跌价准备的原因 | | |
| 原材料 | | 成本高于可变现净值 | | 以前减记存货价值的影响因素已经消失 | | |
| 产成品 | | 成本高于可变现净值 | | 以前减记存货价值的影响因素已经消失 | | |

9、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 一年以内结算的合同资产 | 3,078,611.20 | 3,066,722.96 | 11,888.24 | 3,078,611.20 | 3,059,904.12 | 18,707.08 |
| 合计 | 3,078,611.20 | 3,066,722.96 | 11,888.24 | 3,078,611.20 | 3,059,904.12 | 18,707.08 |

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|------|----------|------|---------|----|
| 坏账准备 | 6,818.84 | | | |
| 合计 | 6,818.84 | | | —— |

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 应收退货成本 | 643,718.92 | 2,452,210.13 |
| 待抵扣税金 | 51,934,992.75 | 62,952,516.58 |
| 待认证进项税 | 11,423,338.04 | 16,115,860.37 |
| 待摊费用 | 482,556.65 | 938,708.99 |
| 预缴税金 | 1,368,906.65 | |
| 合计 | 65,853,513.01 | 82,459,296.07 |

11、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--------------|--|--|--------------|--|---------------|
| 黔西南州义龙亚玛顿新能源有限公司 | 22,056,842.08 | | 1,620,625.84 | | | | | 23,677,467.92 |
| 肥城盛阳新能源有限公司 | 9,001,520.23 | | 1,145,672.83 | | | 1,799,600.00 | | 8,347,593.06 |
| 小计 | 31,058,362.31 | | 2,766,298.67 | | | 1,799,600.00 | | 32,025,060.98 |
| 合计 | 31,058,362.31 | | 2,766,298.67 | | | 1,799,600.00 | | 32,025,060.98 |

12、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Solarmax Technology, Inc | 55,548,082.44 | 49,209,714.23 |
| 合计 | 55,548,082.44 | 49,209,714.23 |

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

14、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,258,432,619.40 | 1,373,303,519.85 |
| 合计 | 1,258,432,619.40 | 1,373,303,519.85 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑 | 机器设备 | 运输设备 | 专用设备 | 电站 | 电子及其他 | 合计 |
|----|-------|------|------|------|----|-------|----|
|----|-------|------|------|------|----|-------|----|

| | 物 | | | | 设备 | | |
|------------|----------------|------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 553,543,032.88 | 1,058,772,367.43 | 12,337,613.50 | 7,777,740.34 | 612,924,475.34 | 41,350,191.05 | 2,286,705,420.54 |
| 2. 本期增加金额 | 5,155,983.54 | 30,051,005.05 | 63,435.53 | 1,250,442.46 | 10,963,643.49 | 1,797,785.87 | 49,282,295.94 |
| (1) 购置 | | 3,846,221.40 | | 60,176.99 | 15,341.60 | 311,339.27 | 4,233,079.26 |
| (2) 在建工程转入 | | 23,087,097.36 | | 1,190,265.47 | | 1,465,338.44 | 25,742,701.27 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| (4) 外币折算影响 | 5,155,983.54 | 3,117,686.29 | 63,435.53 | | | 21,108.16 | 8,358,213.52 |
| (5) 其他 | | | | | 10,948,301.89 | | 10,948,301.89 |
| 3. 本期减少金额 | | 32,309,407.72 | 201,039.60 | 330,384.60 | | 706,742.30 | 33,547,574.22 |
| (1) 处置或报废 | | 14,017,889.58 | | 330,384.60 | | 706,742.30 | 15,055,016.48 |
| (2) 出售 | | 18,291,518.14 | 201,039.60 | | | | 18,492,557.74 |
| 4. 期末余额 | 558,699,016.42 | 1,056,513,964.76 | 12,200,009.43 | 8,697,798.20 | 623,888,118.83 | 42,441,234.62 | 2,302,440,142.26 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 200,685,124.62 | 490,190,794.16 | 11,130,521.09 | 5,055,159.62 | 135,495,056.06 | 35,095,262.82 | 877,651,918.37 |
| 2. 本期增加金额 | 27,721,657.62 | 90,210,512.60 | 261,693.62 | 834,881.64 | 31,300,536.19 | 2,542,511.28 | 152,871,792.95 |
| (1) 计提 | 26,753,740.76 | 89,516,360.86 | 206,621.03 | 834,881.64 | 31,300,536.19 | 2,522,096.78 | 151,134,237.26 |
| (2) 外币折算影响 | 967,916.86 | 694,151.74 | 55,072.59 | | | 20,414.50 | 1,737,555.69 |
| 3. 本期减少金额 | | 21,079,898.01 | 201,039.60 | 313,865.37 | | 671,367.80 | 22,266,170.78 |
| (1) 处置或报废 | | 12,366,207.15 | | 313,865.37 | | 671,367.80 | 13,351,440.32 |
| (2) 出售 | | 8,713,690.86 | 201,039.60 | | | | 8,914,730.46 |
| 4. 期末余额 | 228,406,782.24 | 559,321,408.75 | 11,191,175.11 | 5,576,175.89 | 166,795,592.25 | 36,966,406.30 | 1,008,257,540.54 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 35,749,982.32 | | | | | 35,749,982.32 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------------|
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | 35,749,982.32 | | | | | 35,749,982.32 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 330,292,234.18 | 461,442,573.69 | 1,008,834.32 | 3,121,622.31 | 457,092,526.58 | 5,474,828.32 | 1,258,432,619.40 |
| 2. 期初账面价值 | 352,857,908.26 | 532,831,590.95 | 1,207,092.41 | 2,722,580.72 | 477,429,419.28 | 6,254,928.23 | 1,373,303,519.85 |

15、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 248,843,425.52 | 36,160,201.07 |
| 合计 | 248,843,425.52 | 36,160,201.07 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 驻马店地面光伏电站二期 | 34,012,606.89 | | 34,012,606.89 | 4,958,725.46 | | 4,958,725.46 |
| 其他零星工程 | 70,366,480.65 | | 70,366,480.65 | 23,236,873.84 | | 23,236,873.84 |
| 凤阳厂区连线设备 | 8,015,575.22 | | 8,015,575.22 | 7,964,601.77 | | 7,964,601.77 |
| 光电玻璃设计、制造、检测基地项目 | 31,921,815.17 | | 31,921,815.17 | | | |
| 大尺寸显示光学贴合生产线项目（一期100万台） | 104,526,947.59 | | 104,526,947.59 | | | |
| 合计 | 248,843,425.52 | | 248,843,425.52 | 36,160,201.07 | | 36,160,201.07 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 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：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-------------------------|------------------|---------------|----------------|------------|----------|----------------|-------------|-------|-----------|--------------|----------|--------|
| 驻马店地面光伏电站二期 | 37,000,000.00 | 4,958,725.46 | 29,053,881.43 | | | 34,012,606.89 | 91.93% | 90.00 | | | | 其他 |
| 凤阳厂区连线设备 | 8,100,000.00 | 7,964,601.77 | 50,973.45 | | | 8,015,575.22 | 98.96% | 95.00 | | | | 募股资金 |
| 常州厂区镀膜深加工线改造 | 8,000,000.00 | 3,091,303.19 | | | | 3,091,303.19 | 95.06% | 95.00 | | | | 募股资金 |
| 光电玻璃设计、制造、检测基地项目 | 180,000,000.00 | | 31,921,815.17 | | | 31,921,815.17 | 17.73% | 20.00 | | | | 金融机构贷款 |
| 大尺寸显示光学贴合生产线项目（一期100万台） | 800,000,000.00 | | 104,526,947.59 | | | 104,526,947.59 | 13.07% | 15.00 | | | | 金融机构贷款 |
| 合计 | 1,033,100,000.00 | 16,014,630.42 | 165,553,617.64 | | | 181,568,248.06 | | | | | | |

16、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

17、油气资产

□适用 □不适用

18、使用权资产

单位：元

| 项目 | 土地 | 房屋建筑物 | 合计 |
|------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 36,127,485.48 | 106,034,555.18 | 142,162,040.66 |
| 2. 本期增加金额 | 17,158,351.52 | 834,794.51 | 17,993,146.03 |
| (1) 租赁 | 14,964,840.84 | 834,794.51 | 15,799,635.35 |
| (2) 外币折算 | 2,193,510.68 | | 2,193,510.68 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 4. 期末余额 | 53,285,837.00 | 106,869,349.69 | 160,155,186.69 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1. 期初余额 | 8,348,716.85 | 4,863,060.94 | 13,211,777.79 |
| 2. 本期增加金额 | 4,281,721.35 | 11,565,247.52 | 15,846,968.87 |
| (1) 计提 | 3,894,711.62 | 11,565,247.52 | 15,459,959.14 |
| (2) 外币折算影响 | 387,009.73 | | 387,009.73 |
| 3. 本期减少金额 | 285,660.84 | | 285,660.84 |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他 | 285,660.84 | | 285,660.84 |
| 4. 期末余额 | 12,344,777.36 | 16,428,308.46 | 28,773,085.82 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 40,941,059.64 | 90,441,041.23 | 131,382,100.87 |
| 2. 期初账面价值 | 27,778,768.63 | 101,171,494.24 | 128,950,262.87 |

19、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件类 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 173,181,554.48 | | | 4,582,902.38 | 177,764,456.86 |
| 2. 本期增加金额 | 8,641,700.00 | | | 309,734.51 | 8,951,434.51 |
| (1) 购置 | 8,641,700.00 | | | 309,734.51 | 8,951,434.51 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 181,823,254.48 | | | 4,892,636.89 | 186,715,891.37 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 34,225,259.74 | | | 3,498,638.39 | 37,723,898.13 |
| 2. 本期增加金额 | 3,556,228.03 | | | 611,075.63 | 4,167,303.66 |
| (1) 计提 | 3,556,228.03 | | | 611,075.63 | 4,167,303.66 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 37,781,487.77 | | | 4,109,714.02 | 41,891,201.79 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 144,041,766.71 | | | 782,922.87 | 144,824,689.58 |
| 2. 期初账面价值 | 138,956,294.74 | | | 1,084,263.99 | 140,040,558.73 |

20、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 装修费 | 2,077,175.00 | 453,097.09 | 1,130,716.66 | | 1,399,555.43 |
| 房屋附属设施 | 2,972,333.38 | 325,242.72 | 783,574.51 | | 2,514,001.59 |

| | | | | | |
|--------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 凤阳二期项目 | 15,909,285.30 | 24,343,332.29 | 8,921,912.61 | | 31,330,704.98 |
| 合计 | 20,958,793.68 | 25,121,672.10 | 10,836,203.78 | | 35,244,262.00 |

21、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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 63,102,409.39 | 9,480,542.04 | 83,120,898.28 | 12,491,652.22 |
| 内部交易未实现利润 | 8,742,422.60 | 2,217,325.09 | 9,816,722.14 | 2,356,837.91 |
| 递延收益 | 58,723,045.99 | 8,808,456.90 | 30,821,230.07 | 4,623,184.51 |
| 预计产品质量保证负债 | 2,906,057.60 | 435,908.64 | 4,846,479.36 | 726,971.90 |
| 固定资产折旧 | 222,661.54 | 37,289.35 | 435,872.69 | 65,380.90 |
| 可抵扣亏损 | 185,433,580.61 | 27,815,037.09 | 171,994,556.09 | 25,799,183.41 |
| 其他 | 1,707,867.67 | 272,554.61 | | |
| 合计 | 320,838,045.40 | 49,067,113.72 | 301,035,758.63 | 46,063,210.85 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 18,003,639.61 | 2,700,545.94 | 11,665,271.40 | 1,749,790.71 |
| 其他流动资产账面价值比计税基础高 | 643,718.92 | 96,557.84 | 2,452,210.13 | 367,831.52 |
| 合计 | 18,647,358.53 | 2,797,103.78 | 14,117,481.53 | 2,117,622.23 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 49,067,113.72 | | 46,063,210.85 |
| 递延所得税负债 | | 2,797,103.78 | | 2,117,622.23 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 28,135,253.84 | 30,407,430.59 |
| 可抵扣亏损 | 88,107,243.66 | 76,419,082.81 |
| 合计 | 116,242,497.50 | 106,826,513.40 |

(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

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2022 | | 4,051,526.85 | |
| 2023 | 2,010,006.67 | 2,010,006.67 | |
| 2024 | 26,536,955.81 | 26,536,955.81 | |
| 2025 | 25,287,829.65 | 25,287,829.65 | |
| 2026 | 18,532,763.83 | 18,532,763.83 | |
| 2027 | 15,739,687.70 | | |
| 合计 | 88,107,243.66 | 76,419,082.81 | |

22、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 长期资产预付款项 | 15,932,604.04 | | 15,932,604.04 | 7,052,526.19 | | 7,052,526.19 |
| 预付土地出让金 | | | | 4,110,000.00 | | 4,110,000.00 |
| 合计 | 15,932,604.04 | | 15,932,604.04 | 11,162,526.19 | | 11,162,526.19 |

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | 69,000,320.07 |
| 保证借款 | 85,067,123.28 | 214,313,212.90 |
| 信用借款 | 336,350,939.97 | 140,651,539.47 |
| 合计 | 421,418,063.25 | 423,965,072.44 |

短期借款分类的说明：

截至2022年12月31日，信用借款为常州亚玛顿股份有限公司向银行借入，借款利率为1.8%至3.45%。

截至2022年12月31日，保证借款余额为常州亚玛顿股份有限公司向银行借入的借款，利率为2.8%至3.0%，由常州亚玛顿科技集团有限公司提供担保。

24、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | 1,276,469.92 |
| 银行承兑汇票 | 324,627,902.32 | 425,933,777.57 |
| 合计 | 324,627,902.32 | 427,210,247.49 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 417,979,393.69 | 291,218,337.24 |
| 1-2年（含2年） | 49,615,795.77 | 5,643,162.06 |
| 2-3年（含3年） | 4,781,317.06 | 2,480,844.01 |
| 3年以上 | 83,186,723.17 | 80,953,924.38 |
| 合计 | 555,563,229.69 | 380,296,267.69 |

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----|----------------|-----------|
| 第一名 | 44,000,000.00 | 尚未结算 |
| 第二名 | 41,050,277.89 | 尚未结算 |
| 第三名 | 16,367,453.01 | 尚未结算 |
| 第四名 | 8,185,370.00 | 尚未结算 |
| 第五名 | 4,640,156.34 | 尚未结算 |
| 合计 | 114,243,257.24 | |

26、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------|------------|
| 1年以内（含1年） | 100,000.00 | 450,000.00 |
| 合计 | 100,000.00 | 450,000.00 |

27、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 未结算销售商品款 | 17,538,505.79 | 28,059,634.21 |
| 合计 | 17,538,505.79 | 28,059,634.21 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----------|----------------|----------|
| 未结算销售商品款 | -10,521,128.42 | 已向客户转让商品 |
| 合计 | -10,521,128.42 | —— |

28、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 5,090,706.02 | 158,054,208.80 | 157,231,945.62 | 5,912,969.20 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 6,771,097.19 | 6,771,097.19 | |
| 三、辞退福利 | | 546,870.00 | 546,870.00 | |
| 合计 | 5,090,706.02 | 165,372,175.99 | 164,549,912.81 | 5,912,969.20 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,666,657.28 | 139,901,788.53 | 139,105,329.57 | 5,463,116.24 |
| 2、职工福利费 | | 9,444,546.11 | 9,444,546.11 | |

| | | | | |
|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 3、社会保险费 | | 3,889,633.00 | 3,889,633.00 | |
| 其中：医疗保险费 | | 3,246,886.54 | 3,246,886.54 | |
| 工伤保险费 | | 372,248.31 | 372,248.31 | |
| 生育保险费 | | 270,498.15 | 270,498.15 | |
| 4、住房公积金 | | 3,191,733.00 | 3,191,733.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 424,048.74 | 1,626,508.16 | 1,600,703.94 | 449,852.96 |
| 合计 | 5,090,706.02 | 158,054,208.80 | 157,231,945.62 | 5,912,969.20 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 6,572,065.12 | 6,572,065.12 | |
| 2、失业保险费 | | 199,032.07 | 199,032.07 | |
| 合计 | | 6,771,097.19 | 6,771,097.19 | |

29、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 3,304,186.30 | 199,982.46 |
| 企业所得税 | 1,457,672.20 | 1,844,291.50 |
| 个人所得税 | 97,657.05 | 29,846.76 |
| 城市维护建设税 | 142,580.43 | 212,059.85 |
| 土地使用税 | 598,556.04 | 486,842.72 |
| 房产税 | 1,316,219.50 | 1,318,821.90 |
| 教育费附加 | 95,235.49 | 154,101.00 |
| 印花税 | 703,988.75 | 428,255.03 |
| 水利建设基金 | 90,815.88 | 58,232.70 |
| 其他 | 16,565.56 | 6,169.54 |
| 合计 | 7,823,477.20 | 4,738,603.46 |

30、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 23,914,189.57 | 25,527,562.25 |
| 合计 | 23,914,189.57 | 25,527,562.25 |

(1) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 单位往来 | 19,202,874.38 | 20,538,573.77 |
| 个人往来 | 288,776.73 | 256,008.02 |
| 押金、保证金 | 478,565.00 | 334,814.96 |
| 其他 | 243,973.46 | 258,165.50 |
| 电站消缺款 | 3,700,000.00 | 4,140,000.00 |
| 合计 | 23,914,189.57 | 25,527,562.25 |

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 9,929,252.28 | 7,172,875.00 |
| 一年内到期的租赁负债 | 11,797,792.27 | 13,743,853.53 |
| 合计 | 21,727,044.55 | 20,916,728.53 |

32、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|--------------|
| 待转销项税额 | 473,512.85 | 3,527,637.18 |
| 合计 | 473,512.85 | 3,527,637.18 |

33、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 133,254,884.93 | 131,997,400.00 |
| 信用借款 | 29,008,013.70 | |
| 合计 | 162,262,898.63 | 131,997,400.00 |

34、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 经营租赁应付款 | 115,752,385.46 | 111,046,542.30 |
| 合计 | 115,752,385.46 | 111,046,542.30 |

35、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|-------|---------------|--------------|-----------|
| 未决诉讼 | 11,959,650.00 | | 未决诉讼 |
| 应付退货款 | 2,906,057.60 | 4,846,479.36 | 对退货款的合理估计 |
| 合计 | 14,865,707.60 | 4,846,479.36 | |

36、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 31,230,079.64 | 34,600,000.00 | 6,772,520.36 | 59,057,559.28 | 政府补助 |
| 合计 | 31,230,079.64 | 34,600,000.00 | 6,772,520.36 | 59,057,559.28 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入 营业外收 入金额 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减 成本费用 金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关 /与收益相 关 |
|---------------------------------------|------------|--------------|---------------------|----------------|--------------------|-----------|------------|---------------------|
| 透明导电玻 璃项目 | 216,666.31 | | | 200,000.04 | | 16,666.27 | 16,666.27 | 与资产相关 |
| 引进国际先 进设备新建 太阳能建筑 一体化 | 112,724.29 | | | 112,724.29 | | | | 与资产相关 |
| 首次引进重 大设备—气 浮式钢化炉 | 141,509.76 | | | 141,509.76 | | | | 与资产相关 |
| 超薄双玻光 伏建筑一体 化模组生产 项目进口贴 息 | 68,055.12 | | | 68,055.12 | | | | 与资产相关 |
| 多功能轻质 | 462,856.90 | | | 205,714.32 | | | 257,142.58 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 强化光电玻璃及 BIPV 双玻组件应用生产线技术改造 | | | | | | | | |
| 超薄双玻光伏建筑一体化 BIPV 组件生产项目 | 2,003,516.35 | | | 787,909.76 | | | 1,215,606.59 | 与资产相关 |
| 购置工业机器人等自动化、智能化装备补助-光伏镀膜玻璃生产线技术改造项目 | 72,321.55 | | | 32,142.84 | | | 40,178.71 | 与资产相关 |
| 2014 年外贸转型升级第一批项目资金-首次引进重大装备（气浮式钢化炉） | 313,951.47 | | | 135,354.36 | | | 178,597.11 | 与资产相关 |
| “三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项资金 | 8,569,222.55 | | | 2,050,778.04 | | | 6,518,444.51 | 与资产相关 |
| 多功能轻质强化光电玻璃生产线节能改造 | 1,159,327.42 | | | 386,442.48 | | | 772,884.94 | 与资产相关 |
| 多功能轻质强化光电玻璃生产线进口贴息 | 64,523.75 | | | 16,131.00 | | | 48,392.75 | 与资产相关 |
| 省级工业和信息产业转型升级专项资金补助项目 | 2,085,885.29 | | | 544,306.20 | | | 1,541,579.09 | 与资产相关 |
| 智能化超薄双玻组件生产项目 | 408,849.57 | | | 74,336.28 | | | 334,513.29 | 与资产相关 |
| 2019 省科技成果转化专项资金 | 13,177,506.27 | | | 915,904.80 | | | 12,261,601.47 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|---------------|--|------------|--|--|---------------|-------|
| 2019 三位一体项目资金 | 510,296.25 | | | 73,777.80 | | | 436,518.45 | 与资产相关 |
| 江苏省财政厅科学技术厅 2019 省政策引导计划第一批项目专项资金 | 591,666.75 | | | 99,999.96 | | | 491,666.79 | 与资产相关 |
| 2020 年“三位一体”专项加快企业有效投入项目资金 | 1,271,200.04 | | | 181,599.96 | | | 1,089,600.08 | 与资产相关 |
| 2022 年度省级战略性新兴产业发展专项资金 | | 13,000,000.00 | | 324,999.99 | | | 12,675,000.01 | 与资产相关 |
| 2022 年省工业和信息产业转型升级专项资金 | | 4,700,000.00 | | 117,500.01 | | | 4,582,499.99 | 与资产相关 |
| 2022 年度省级现代服务业发展专项资金 | | 2,600,000.00 | | 65,000.01 | | | 2,534,999.99 | 与资产相关 |
| 省发展改革委关于下达污染治理和节能减碳专项计划 | | 14,300,000.00 | | 238,333.34 | | | 14,061,666.66 | 与资产相关 |

37、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 199,062,500.00 | | | | | | 199,062,500.00 |

38、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 2,431,879,228.90 | | | 2,431,879,228.90 |
| 其他资本公积 | 133,923.55 | | | 133,923.55 |

| | | | | |
|----|------------------|--|--|------------------|
| 合计 | 2,432,013,152.45 | | | 2,432,013,152.45 |
|----|------------------|--|--|------------------|

39、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----|------|----------------|------|----------------|
| 库存股 | | 133,762,437.36 | | 133,762,437.36 |
| 合计 | | 133,762,437.36 | | 133,762,437.36 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

常州亚玛顿股份有限公司管理层基于对公司价值和未来发展的判断，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，使用自有资金回购公司部分股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过 29.94 元/股（含），回购资金总额为不低于人民币 9,000 万元且不超过人民币 18,000 万元流通 A 股。回购起始日：2022 年 05 月 12 日，回购截止日：2023 年 5 月 12 日。截至 2022 年 12 月 31 日累计回购 464.5 万股，均价为 28.8 元，共计 133,762,437.36 元，作为企业库存股。

40、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|-------------------|---------------|--------------|--------------------|----------------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 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 | 13,992,076.48 | 6,338,368.21 | | | 950,755.23 | 5,387,612.98 | | 8,604,463.50 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 13,992,076.48 | 6,338,368.21 | | | 950,755.23 | 5,387,612.98 | | 8,604,463.50 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 1,557,957.79 | 7,207,178.53 | | | | 7,207,178.53 | | 5,649,220.74 |
| 外币财务报表折算差额 | 1,557,957.79 | 7,207,178.53 | | | | 7,207,178.53 | | 5,649,220.74 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|--|--|------------|---------------|--|--------------|
| 其他综合收益合计 | 15,550,034.27 | 13,545,546.74 | | | 950,755.23 | 12,594,791.51 | | 2,955,242.76 |
|----------|---------------|---------------|--|--|------------|---------------|--|--------------|

41、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 77,080,837.36 | 7,752,415.17 | | 84,833,252.53 |
| 合计 | 77,080,837.36 | 7,752,415.17 | | 84,833,252.53 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期按母公司净利润 10.00%提取法定盈余公积。

42、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 584,479,856.90 | 535,310,544.26 |
| 调整后期初未分配利润 | 584,479,856.90 | 535,310,544.26 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 83,593,356.52 | 53,998,951.97 |
| 减：提取法定盈余公积 | 7,752,415.17 | 4,829,639.33 |
| 应付普通股股利 | 11,943,750.00 | |
| 期末未分配利润 | 648,377,048.25 | 584,479,856.90 |

43、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,143,446,072.55 | 2,904,161,900.75 | 2,013,139,956.82 | 1,856,529,522.40 |
| 其他业务 | 24,907,412.36 | 6,397,262.82 | 18,842,759.00 | 6,597,736.33 |
| 合计 | 3,168,353,484.91 | 2,910,559,163.57 | 2,031,982,715.82 | 1,863,127,258.73 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 常州亚玛顿股份有限公司 | 合计 |
|------|------|------|-------------|----|
| | | | | |

| | | | | |
|------------|--|--|------------------|------------------|
| 商品类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 太阳能玻璃 | | | 2,881,530,472.79 | 2,881,530,472.79 |
| 太阳能组件 | | | 123,372,830.20 | 123,372,830.20 |
| 电力销售 | | | 55,457,595.35 | 55,457,595.35 |
| 其他玻璃 | | | 82,894,698.01 | 82,894,698.01 |
| 其他 | | | 25,097,888.56 | 25,097,888.56 |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 境内 | | | 2,765,131,244.83 | 2,765,131,244.83 |
| 境外 | | | 403,222,240.08 | 403,222,240.08 |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 在某一时点转让 | | | 3,168,353,484.91 | 3,168,353,484.91 |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 直销 | | | 3,168,353,484.91 | 3,168,353,484.91 |
| 合计 | | | 3,168,353,484.91 | 3,168,353,484.91 |

与履约义务相关的信息：

公司主要经营活动为光伏玻璃、光伏组件、电子玻璃及其他产品的销售收入以及光伏电站的发电收入。其中，货物销售在客户验收确认前，产品仍由本公司控制。仅当客户收到产品并验收时，该产品的控制权转移至客户，公司确认收入。客户验收后，客户对产品拥有完全的权力，并承担主要责任以及与货物相关的损失风险。公司给予客户的正常信用期限为货物验收后 90 天左右；光伏发电收入以所发电量并网接入电力公司汇集站作为控制权转移的时点，并按月与供电公司结算并确认产品销售收入。综上，公司不披露分摊至剩余履约义务的交易价格。

44、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 2,217,965.02 | 2,034,330.93 |
| 教育费附加 | 1,674,202.10 | 1,461,261.88 |
| 房产税 | 5,338,281.72 | 5,307,701.75 |
| 土地使用税 | 2,242,834.25 | 1,876,542.17 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 车船使用税 | 20,677.99 | 24,081.76 |
| 印花税 | 2,302,883.27 | 1,516,758.91 |
| 水利建设基金 | 1,059,776.34 | 318,582.43 |
| 环境保护税 | 21,661.41 | |
| 合计 | 14,878,282.10 | 12,539,259.83 |

45、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 3,826,121.88 | 1,914,382.54 |
| 认证、检测费 | 862,721.32 | 1,180,639.00 |
| 广告宣传费 | 517,218.34 | 1,255,485.16 |
| 样品 | 253,376.38 | 1,264,267.88 |
| 业务招待费 | 250,968.05 | 214,089.81 |
| 差旅费 | 203,973.67 | 351,548.37 |
| 运输费 | 75,869.05 | 30,943.87 |
| 办公费 | 38,041.13 | 31,040.25 |
| 报关代理费 | 15,674.81 | 11,912.72 |
| 咨询费 | 14,058.42 | 207,005.68 |
| 佣金 | | 139,725.94 |
| 保险费 | | 51,767.20 |
| 其他 | 35,956.84 | 241,864.64 |
| 合计 | 6,093,979.89 | 6,894,673.06 |

46、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 工资性支出 | 22,567,260.69 | 22,183,265.04 |
| 审计咨询顾问费 | 12,714,080.12 | 6,574,334.62 |
| 折旧费用 | 6,940,396.84 | 7,570,595.20 |
| 使用权资产折旧 | 3,343,945.41 | 3,271,182.69 |
| 业务招待费 | 2,764,011.82 | 1,839,314.93 |
| 环保费 | 1,866,922.21 | 2,074,082.94 |
| 办公费 | 1,824,226.08 | 1,972,878.89 |
| 修理费 | 1,811,615.73 | 10,291,133.19 |
| 无形资产及长期待摊费用摊销 | 1,210,204.93 | 2,335,579.34 |
| 租金 | 934,011.48 | 809,117.75 |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 会员费 | 669,526.69 | 564,575.84 |
| 汽车费用 | 668,094.50 | 793,081.93 |
| 保险费 | 577,326.55 | 424,833.83 |
| 商标、专利等费用 | 542,877.71 | 348,245.20 |
| 差旅费 | 462,550.49 | 664,055.78 |
| 水电费 | 426,513.16 | 325,092.66 |
| 解除劳动关系补偿金 | 405,620.00 | |
| 残疾人就业保障金 | 349,146.71 | 322,377.96 |
| 诉讼费 | 198,114.23 | 271,300.00 |
| 物业管理费 | 180,874.16 | 123,360.00 |
| 存货盘亏 | | 1,348,000.00 |
| 其他 | 2,032,597.58 | 1,698,271.52 |
| 合计 | 62,489,917.09 | 65,804,679.31 |

其他说明：

根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2022 年年报工作的通知》（财会〔2022〕32 号），2022 年度公司将归属于生产车间的修理费共计 4,655,752.38 元计入主营业务成本。

47、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 直接投入 | 70,519,606.37 | 48,159,764.97 |
| 人员人工 | 16,219,787.63 | 15,092,586.18 |
| 折旧 | 11,368,866.47 | 6,384,091.15 |
| 其他相关费用 | 3,914,423.22 | 613,090.54 |
| 合计 | 102,022,683.69 | 70,249,532.84 |

48、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 24,002,707.85 | 24,574,467.24 |
| 减：利息收入 | 6,318,429.87 | 6,137,602.93 |
| 手续费 | 599,446.36 | 1,079,643.18 |
| 汇兑损益 | -2,000,421.09 | 3,127,925.23 |
| 现金折扣 | 1,007,950.09 | 211,973.95 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 17,291,253.34 | 22,856,406.67 |
|----|---------------|---------------|

49、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 递延收益摊销 | 6,772,520.36 | 6,074,838.11 |
| 财政局奖励资金 | 650,000.00 | 300,000.00 |
| 留工补贴 | 305,000.00 | |
| 工业高质量发展专项项目资金 | 300,000.00 | 1,300,000.00 |
| 2022 年江苏省知识产权专项资金 | 300,000.00 | |
| 2022 年度江苏省质量强省奖专项资金 | 200,000.00 | |
| 常州市工业互联网专项资金 | 200,000.00 | |
| 常州市天宁区工业和信息化局五星企业奖励资金 | 100,000.00 | |
| 2021 年度中央外经贸发展专项资金 | 64,500.00 | |
| 稳岗补贴 | 5,446.00 | 3,303.97 |
| 个税返还 | 136.10 | 18,236.26 |
| 其他 | 340,071.32 | 1,443,969.75 |
| 宁波保税区会计核算中心财政的退税金额 | | 3,300,000.00 |
| 鼓励企业特色发展类（制造业单项冠军）奖励资金 | | 1,000,000.00 |
| 2021 年第一批省工业和信息产业转型升级专项资金 | | 1,000,000.00 |
| 2021 年省创新能力建设专项资金 | | 800,000.00 |
| 中国电标院面向人工智能操作系统领域的开源测评公共服务平台经费拨款 | | 619,500.00 |
| 财政局常州市 2021 年节能及发展循环经济专项资金 | | 500,000.00 |
| 科技创新奖励资金、企业联合创新中心建设经费 | | 380,000.00 |
| 2021 年省级商务发展专项资金 | | 300,000.00 |

50、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,766,298.67 | 2,138,853.92 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 386,387.15 | 5,397,650.09 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -1,622,623.67 | |
| 银行理财收益 | 20,184,420.25 | 28,378,942.43 |
| 合计 | 21,714,482.40 | 35,915,446.44 |

51、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | 5,518,241.15 | 1,567,348.53 |
| 应收票据坏账损失 | 284,811.08 | 3,839,855.51 |
| 应收账款坏账损失 | 1,072,913.19 | 12,197,808.95 |
| 合计 | 6,875,965.42 | 17,605,012.99 |

52、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -2,812,616.43 | -5,599,414.57 |
| 十二、合同资产减值损失 | -6,818.84 | 5,212,524.00 |
| 合计 | -2,819,435.27 | -386,890.57 |

53、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------|------------|
| 固定资产 | -240,874.42 | 294,174.76 |

54、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 保险赔偿收入 | 214,740.33 | | 214,740.33 |
| 报废、毁损资产处置收入 | 120,001.42 | 49,478.62 | 120,001.42 |
| 其他 | 75,077.86 | 1,751,015.65 | 75,077.86 |
| 合计 | 409,819.61 | 1,800,494.27 | 409,819.61 |

55、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|--------------|------------|---------------|
| 对外捐赠 | 2,392,606.04 | 3,560.00 | 2,392,606.04 |
| 非流动资产报废损失 | 440,464.09 | 328,494.01 | 440,464.09 |

| | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 其中：固定资产报废损失 | 440,464.09 | 76,550.22 | 440,464.09 |
| 在建工程报废损失 | | 251,943.79 | |
| 赔偿金支出 | 904,020.28 | 4,328,800.84 | 904,020.28 |
| 罚款、滞纳金支出 | 54,512.34 | 162.22 | 54,512.34 |
| 其他 | 50,000.00 | 13,331.38 | 50,000.00 |
| 合计 | 3,841,602.75 | 4,674,348.45 | 3,841,602.75 |

56、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 3,346,164.18 | 4,447,969.70 |
| 递延所得税费用 | -3,275,176.55 | -3,041,183.80 |
| 合计 | 70,987.63 | 1,406,785.90 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 86,354,234.00 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 12,953,135.10 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -503,058.61 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -29,320.01 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -15,488,935.19 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 3,139,166.34 |
| 所得税费用 | 70,987.63 |

57、其他综合收益

详见附注（40）其他综合收益。

58、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 6,318,429.87 | 6,137,602.93 |
| 政府补助 | 37,064,833.50 | 12,951,567.28 |
| 保证金 | 13,775,986.95 | 6,774,332.19 |
| 其他 | 296,594.00 | 174,639.52 |
| 合计 | 57,455,844.32 | 26,038,141.92 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 管理费用和营业费用中的付现费用及往来款 | 33,245,209.32 | 38,699,293.70 |
| 手续费 | 593,460.12 | 1,046,176.68 |
| 保证金 | 6,203,317.02 | |
| 合计 | 40,041,986.46 | 39,745,470.38 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|----------------|
| 以前年度处置电站收回款项 | 53,683,749.53 | 336,041,477.64 |
| 外汇交易保证金 | | 38,173,713.49 |
| 合计 | 53,683,749.53 | 374,215,191.13 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 代付款 | 1,322,498.00 | |
| 外汇交易保证金 | | 3,689,956.76 |
| 合计 | 1,322,498.00 | 3,689,956.76 |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-------|---------------|
| 融资租赁款 | | 14,400,000.00 |
| 合计 | | 14,400,000.00 |

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 融资费用 | | 189,549,725.70 |
| 股票回购 | 133,762,437.36 | |
| 合计 | 133,762,437.36 | 189,549,725.70 |

59、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 86,283,246.37 | 56,697,857.01 |
| 加：资产减值准备 | 2,819,435.27 | 386,890.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 151,134,237.26 | 136,053,033.93 |
| 使用权资产折旧 | 15,459,959.14 | 9,115,582.73 |
| 无形资产摊销 | 4,167,303.66 | 4,326,524.63 |
| 长期待摊费用摊销 | 10,836,203.78 | 9,733,438.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 240,874.42 | -294,174.76 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 320,462.67 | 279,015.39 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 22,582,449.57 | 26,049,247.73 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -21,714,482.40 | -35,915,446.44 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -3,003,902.87 | -3,409,015.32 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -271,273.68 | 367,831.52 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 63,254,950.27 | -127,430,283.59 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -323,806,025.82 | -326,807,165.70 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 99,848,549.16 | 124,975,273.15 |
| 其他 | -6,875,965.42 | -17,605,012.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,276,021.38 | -143,476,403.47 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 632,992,902.61 | 541,528,074.86 |
| 减：现金的期初余额 | 541,528,074.86 | 490,197,155.50 |

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 91,464,827.75 | 51,330,919.36 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 632,992,902.61 | 541,528,074.86 |
| 其中：库存现金 | 54,544.26 | 59,296.53 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 621,624,485.64 | 541,468,778.33 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 11,313,872.71 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 632,992,902.61 | 541,528,074.86 |

60、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------------------------|
| 货币资金 | 119,827,627.61 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金、其他原因受限 |
| 应收票据 | 184,181,188.95 | 票据质押 |
| 固定资产 | 285,027,688.19 | 金融机构融资 |
| 合计 | 589,036,504.75 | |

61、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|--------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金 | | | 102,595,102.00 |
| 其中：美元 | 13,086,823.11 | 6.9646 | 91,144,488.23 |
| 欧元 | 2,419.86 | 7.4229 | 17,962.38 |
| 港币 | | | |
| 日元 | 168,144.00 | 0.0524 | 8,810.75 |
| 阿联酋迪拉姆 | 6,023,326.29 | 1.8966 | 11,423,840.64 |
| 应收账款 | | | 75,153,552.57 |
| 其中：美元 | 3,856,312.66 | 6.9646 | 26,857,675.15 |
| 欧元 | 141,956.42 | 7.4229 | 1,053,728.31 |
| 港币 | | | |

| | | | |
|--------|---------------|--------|---------------|
| 阿联酋迪拉姆 | 24,908,862.76 | 1.8966 | 47,242,149.11 |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 短期借款 | | | 41,787,600.00 |
| 其中：美元 | 6,000,000.00 | 6.9646 | 41,787,600.00 |
| 应付账款 | | | 36,708,641.50 |
| 其中：美元 | 1,248,666.64 | 6.9646 | 8,696,463.68 |
| 欧元 | 745,000.00 | 7.4229 | 5,530,060.50 |
| 阿联酋迪拉姆 | 11,853,905.58 | 1.8966 | 22,482,117.32 |

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

适用 不适用

62、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---------------------------------|---------------|-----------|--------------|
| “三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项资金 | 21,900,000.00 | 递延收益、其他收益 | 2,306,155.80 |
| 省发展改革委关于下达污染治理和节能减碳专项计划 | 14,300,000.00 | 递延收益、其他收益 | 238,333.34 |
| 2019 省科技成果转化专项资金 | 14,000,000.00 | 递延收益、其他收益 | 915,904.80 |
| 2022 年度省级战略性新兴产业发展专项资金 | 13,000,000.00 | 递延收益、其他收益 | 324,999.99 |
| 省级工业和信息产业转型升级专项资金 | 9,700,000.00 | 递延收益、其他收益 | 661,806.21 |
| 超薄双玻光伏建筑一体化 BIPV 组件生产项目 | 8,973,198.37 | 递延收益、其他收益 | 930,301.16 |
| 多功能轻质强化光电玻璃生产线节能改造 | 3,751,900.00 | 递延收益、其他收益 | 402,573.48 |
| 首次引进重大设备—气浮式钢化炉 | 2,744,500.00 | 递延收益、其他收益 | 276,864.12 |
| 2022 年度省级现代服务业发展专项资金 | 2,600,000.00 | 递延收益、其他收益 | 65,000.01 |
| 多功能轻质强化光电玻璃及 BIPV 双玻组件应用生产线技术改造 | 2,000,000.00 | 递延收益、其他收益 | 205,714.32 |
| 透明导电玻璃项目 | 2,000,000.00 | 递延收益、其他收益 | 200,000.04 |
| 引进国际先进设备新建太阳能建筑一体化 | 1,290,000.00 | 递延收益、其他收益 | 112,724.29 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 江苏省财政厅科学技术厅 2019 省政策引导计划第一批项目专项资金 | 1,000,000.00 | 递延收益、其他收益 | 99,999.96 |
| 财政局奖励资金 | 650,000.00 | 其他收益 | 650,000.00 |
| 留工补贴 | 305,000.00 | 其他收益 | 305,000.00 |
| 工业高质量发展专项项目资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 2022 年江苏省知识产权专项资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 购置工业机器人等自动化、智能化装备补助—光伏镀膜玻璃生产线技术改造项目 | 300,000.00 | 递延收益、其他收益 | 32,142.84 |
| 2022 年度江苏省质量强省奖专项资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 常州市工业互联网专项资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 常州市天宁区工业和信息化局五星企业奖励资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2021 年度中央外经贸发展专项资金 | 64,500.00 | 其他收益 | 64,500.00 |
| 其他 | 345,653.42 | 其他收益 | 345,653.42 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

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

1. 亚玛顿（湖北）高清显示科技有限公司由公司在 2022 年投资设立，2022 年 8 月 17 日取得郧西县市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91420322MABUDTC51U 的营业执照。

2. 亚玛顿（本溪）新材料有限公司由公司与上海云天玻璃有限公司在 2022 年投资设

立，公司占出资比例的 51.00%。2022 年 9 月 6 日取得本溪满族自治县市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91210521MABYH32U77 的营业执照。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-------------------------|-------|-----|------------|---------|---------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 江苏亚玛顿电力投资有限公司 | 常州 | 常州 | 太阳能电站项目的投资 | 100.00% | | 设立 |
| 亚玛顿（中东北非）有限公司 | 迪拜 | 迪拜 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 响水亚玛顿太阳能电力有限公司 | 盐城 | 盐城 | 电力供应 | | 100.00% | 设立 |
| 响水亚玛顿农业科技有限公司 | 盐城 | 盐城 | 太阳能电站配套公司 | | 100.00% | 设立 |
| 常州亚玛顿新能源有限公司 | 常州 | 常州 | 太阳能电站项目的投资 | | 100.00% | 设立 |
| 驻马店市亚玛顿新能源有限公司 | 驻马店 | 驻马店 | 电力供应 | | 100.00% | 设立 |
| 睢宁亚玛顿新能源有限公司 | 睢宁 | 睢宁 | 电力供应 | | 55.00% | 设立 |
| 睢宁亚玛顿农业发展有限公司 | 睢宁 | 睢宁 | 太阳能电站配套公司 | | 100.00% | 设立 |
| 宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业（有限合伙） | 宁波 | 宁波 | 实业投资 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 宁波保税区弘信新能源有限公司 | 宁波 | 宁波 | 太阳能电站项目的投资 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 丰县日昌农业科技有限公司 | 丰县 | 丰县 | 太阳能电站配套公司 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 开封市晶能农业发展有限公司 | 通许 | 通许 | 太阳能电站配套公司 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 开封市晶能新能源科技有限公司 | 通许 | 通许 | 电力供应 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 贵安新区亚玛顿光电材料有限公司 | 贵州 | 贵州 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 常州安迪新材料有限公 | 常州 | 常州 | 制造业 | 100.00% | | 同一控制下 |

| | | | | | | |
|-------------------|----|----|------------|---------|--|------|
| 司 | | | | | | 企业合并 |
| 安徽亚玛顿新能源科技有限公司 | 凤阳 | 凤阳 | 科技推广和应用服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 亚玛顿（安徽）新贴合技术有限公司 | 凤阳 | 凤阳 | 科技推广和应用服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 亚玛顿（湖北）高清显示科技有限公司 | 十堰 | 十堰 | 其他制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 亚玛顿（本溪）新材料有限公司 | 本溪 | 本溪 | 科技推广和应用服务业 | 51.00% | | 设立 |

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------|-------|------|------|------|--------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 一、联营企业 | | | | | | |
| 黔西南州义龙亚玛顿新能源有限公司 | 贵州兴义 | 贵州兴义 | 电力供应 | | 30.00% | 权益法 |
| 肥城盛阳新能源有限公司 | 山东泰安 | 山东泰安 | 电力供应 | | 20.00% | 权益法 |

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 黔西南州义龙亚玛顿新能源有限公司 | 肥城盛阳新能源有限公司 | 黔西南州义龙亚玛顿新能源有限公司 | 肥城盛阳新能源有限公司 |
| 流动资产 | 85,178,376.65 | 40,273,563.00 | 63,614,698.52 | 48,419,662.39 |
| 非流动资产 | 161,084,677.60 | 113,552,101.60 | 194,538,276.03 | 120,417,048.09 |
| 资产合计 | 246,263,054.25 | 153,825,664.60 | 258,152,974.55 | 168,836,710.48 |
| 流动负债 | 45,022,706.22 | 12,819,549.14 | 33,720,428.19 | 18,400,132.40 |
| 非流动负债 | 112,022,079.51 | 95,825,444.90 | 140,000,000.00 | 102,079,053.34 |
| 负债合计 | 157,044,785.73 | 108,644,994.04 | 173,720,428.19 | 120,479,185.74 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 89,218,268.52 | 45,180,670.56 | 84,432,546.36 | 48,357,524.74 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 26,765,480.56 | 9,036,134.11 | 25,329,763.91 | 9,671,504.95 |
| 调整事项 | | | | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | -3,967,177.97 | | -3,967,177.97 | |

| | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| —其他 | 879,165.33 | -688,541.05 | 694,256.14 | -669,984.72 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 23,677,467.92 | 8,347,593.06 | 22,056,842.08 | 9,001,520.23 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 24,623,592.56 | 21,913,329.00 | 25,865,896.10 | 22,813,131.42 |
| 净利润 | 4,740,889.79 | 5,728,364.13 | 4,512,886.20 | 2,933,145.85 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | 4,740,889.79 | 5,728,364.13 | 4,512,886.20 | 2,933,145.85 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | |

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司亦开展衍生交易，主要包括美元/欧元交叉货币掉期业务，目的在于管理本公司的运营及其融资渠道的利率风险和外汇风险。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

（1）2022 年 12 月 31 日

| 金融资产项目 | 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当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
|----------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| 货币资金 | 752,820,530.22 | | | 752,820,530.22 |
| 交易性金融资产 | | 620,256,894.61 | | 620,256,894.61 |
| 应收票据 | 366,042,340.31 | | | 366,042,340.31 |
| 应收账款 | 651,690,465.36 | | | 651,690,465.36 |
| 应收款项融资 | | | 283,562,606.14 | 283,562,606.14 |
| 其他应收款 | 32,519,582.15 | | | 32,519,582.15 |
| 其他权益工具投资 | | | 55,548,082.44 | 55,548,082.44 |

(2) 2021 年 12 月 31 日

| 金融资产项目 | 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当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
|----------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| 货币资金 | 745,939,863.36 | | | 745,939,863.36 |
| 交易性金融资产 | | 905,717,891.44 | | 905,717,891.44 |
| 应收票据 | 166,153,736.70 | | | 166,153,736.70 |
| 应收账款 | 499,034,394.48 | | | 499,034,394.48 |
| 应收款项融资 | | | 344,850,831.06 | 344,850,831.06 |
| 其他应收款 | 30,857,493.84 | | | 30,857,493.84 |
| 其他权益工具投资 | | | 49,209,714.23 | 49,209,714.23 |

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2022 年 12 月 31 日

| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
|-------------|------------------------|----------------|----------------|
| 短期借款 | | 421,418,063.25 | 421,418,063.25 |
| 应付票据 | | 324,627,902.32 | 324,627,902.32 |
| 应付账款 | | 555,563,229.69 | 555,563,229.69 |
| 其他应付款 | | 23,914,189.57 | 23,914,189.57 |
| 长期借款 | | 162,262,898.63 | 162,262,898.63 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 9,929,252.28 | 9,929,252.28 |

(2) 2021 年 12 月 31 日

| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
|-------------|------------------------|----------------|----------------|
| 短期借款 | | 423,965,072.44 | 423,965,072.44 |
| 应付票据 | | 427,210,247.49 | 427,210,247.49 |
| 应付账款 | | 380,296,267.69 | 380,296,267.69 |
| 其他应付款 | | 25,527,562.25 | 25,527,562.25 |
| 长期借款 | | 131,997,400.00 | 131,997,400.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 7,172,875.00 | 7,172,875.00 |

(二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的

交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

信用风险显著增加判断标准

本公司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是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例
- 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 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；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

- 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

- 违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

- 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标如国家 GDP 增速、国家货币政策、企业信心指数、光伏市场装机量等。

(三) 流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资

的持续性与灵活性的平衡。本公司期末流动资产合计 3,012,436,038.09 元，期末流动负债合计 1,379,098,894.42 元，其流动比率为 2.18，期初该比率为 2.32。由此分析，本公司流动性比较充足，流动性短缺的风险较小。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | | | | | |
|-------------|------------------|----------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 1 个月以内 | 1 至 3 个月 | 3 个月以上至 1 年 | 1 年以上至 5 年 | 5 年以上 | 合计 |
| 短期借款 | | | 421,418,063.25 | | | 421,418,063.25 |
| 应付票据 | | | 324,627,902.32 | | | 324,627,902.32 |
| 应付账款 | | | 417,979,393.69 | 137,583,836.00 | | 555,563,229.69 |
| 其他应付款 | | | 794,989.14 | 23,119,200.43 | | 23,914,189.57 |
| 长期借款 | | | | 81,734,098.63 | 80,528,800.00 | 162,262,898.63 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 9,929,252.28 | | | 9,929,252.28 |

接上表：

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | | | |
|-------------|------------------|---------------|-------|----------------|
| | 1 年以内 | 1 年以上至 5 年 | 5 年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 423,965,072.44 | | | 423,965,072.44 |
| 应付票据 | 427,210,247.49 | | | 427,210,247.49 |
| 应付账款 | 291,218,337.24 | 89,077,930.45 | | 380,296,267.69 |
| 其他应付款 | 1,775,109.41 | 23,752,452.84 | | 25,527,562.25 |
| 长期借款 | 131,997,400.00 | | | 131,997,400.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,172,875.00 | | | 7,172,875.00 |

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

1. 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的短期负债有关。该等借款占计息债务总额比例并不大，本公司认为面临利率风险敞口亦不重大，本公司现通过短期借款和长期借款应对利率风险以管理利息成本。

在管理层进行敏感性分析时，20-50 个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的

可能性，上一年度的分析基于同样的假设和方法。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润(通过对浮动利率借款的影响)和股东权益产生的影响。

| 项目 | 本期 | | |
|-----|------------|------------|-------------|
| | 基准点增加/(减少) | 净利润增加/(减少) | 股东权益增加/(减少) |
| 人民币 | 0.50% | -25,729.84 | -25,729.84 |
| 人民币 | -0.50% | 25,729.84 | 25,729.84 |

接上表：

| 项目 | 上期 | | |
|-----|------------|------------|-------------|
| | 基准点增加/(减少) | 净利润增加/(减少) | 股东权益增加/(减少) |
| 人民币 | 0.50% | -23,933.25 | -23,933.25 |
| 人民币 | -0.50% | 23,933.25 | 23,933.25 |

2. 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动，本公司的业务主要位于中国，绝大多数交易以人民币结算，惟若干销售、采购等业务须以外币结算。该外币兑人民币汇率的变动会影响本公司的经营业绩。

本公司主要通过密切跟踪市场汇率变化情况，积极采取应对措施，努力将外汇风险降到最低程度。

在管理层进行敏感性分析时，汇率变动 5.00%是基于本公司对自资产负债表日至下一个资产负债表日期间汇率变动的合理预期，上一年度的分析基于同样的假设和方法。

本集团面临的外汇变动风险主要与本集团的经营活动(当收支以不同于本集团记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

| 项目 | 本期 | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| | [美元]汇率增加/(减少) | 净利润增加/(减少) | 股东权益增加/(减少) |
| 人民币对美元贬值 | 5.00% | 2,869,519.24 | 2,869,519.24 |
| 人民币对美元升值 | -5.00% | -2,869,519.24 | -2,869,519.24 |

接上表：

| 项目 | 上期 | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| | [美元]汇率增加/(减少) | 净利润增加/(减少) | 股东权益增加/(减少) |
| 人民币对美元贬值 | 5.00% | 7,464,960.70 | 7,464,960.70 |
| 人民币对美元升值 | 5.00% | -7,464,960.70 | -7,464,960.70 |

3. 权益工具投资价格风险

无。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | y | | | |
|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 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 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 620,256,894.61 | | | 620,256,894.61 |
| （二）应收款项融资 | | | 283,562,606.14 | 283,562,606.14 |
| （三）其他权益工具投资 | | 55,548,082.44 | | 55,548,082.44 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产为持有的理财产品，其持有期限短，公允价值变动小，账面金额与公允价值相近，采用账面金额作为公允价值。

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

对于不在活跃市场上交易的股权投资，由于被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据，因此以成本作为公允价值。

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

应收款项融资均为应收银行承兑汇票，其剩余期限较短，票面金额与公允价值相近，采用票面金额作为公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|--------------|--------------|---------------|
| 亚玛顿科技 | 常州 | 实业投资 | 50,000.00 万元 | 33.85% | 33.85% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是林金锡、林金汉。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见 附注九、1. 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见 附注九、2. 在合营安排或联营企业中的权益。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|------------------|--------|
| 黔西南州义龙亚玛顿新能源有限公司 | 联营企业 |
| 肥城盛阳新能源有限公司 | 联营企业 |

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------------------------|-------------|
| 徐文凯 | 亚玛顿中东北非总经理 |
| Almaden Emirates FortunePower LLC | 徐文凯控制的公司 |
| 凤阳硅谷智能有限公司 | 同受最终控制方控制 |

| | |
|-------------|-------------------|
| 常州汉韦聚合物有限公司 | 持股 5%以上股东林金汉控制的公司 |
|-------------|-------------------|

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-------------|------------|------------------|------------------|----------|----------------|
| 凤阳硅谷智能有限公司 | 采购材料、设备、服务 | 1,573,322,633.72 | 1,600,000,000.00 | 否 | 868,114,882.58 |
| 常州汉韦聚合物有限公司 | 采购材料 | | | | 997,029.95 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| Almaden Emirates Fortune Power LLC | EPC 业务 | 17,696,855.56 | 2,930,796.14 |
| 凤阳硅谷智能有限公司 | 销售材料 | 15,227,974.74 | 8,201,726.55 |
| 肥城盛阳新能源有限公司 | 提供劳务 | | 31,446.54 |
| 常州汉韦聚合物有限公司 | 销售材料、销售设备、转让专利使用权 | 777,025.52 | 14,327.43 |

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|------------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|---------------|--------------|-------------|-------|----------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 凤阳硅谷智能有限公司 | 厂房 | | | | | 13,484,186.44 | 5,363,839.26 | | | | |
| 亚玛顿科技 | 厂房 | | | | | 1,906,348.62 | 977,981.65 | | | | |

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 |
|-------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 亚玛顿科技 | 100,000,000.00 | 2020年07月01日 | 2022年07月01日 | 是 |
| 亚玛顿科技 | 70,000,000.00 | 2021年10月27日 | 2022年10月26日 | 是 |
| 亚玛顿科技 | 150,000,000.00 | 2020年11月17日 | 2023年11月17日 | 否 |
| 亚玛顿科技 | 300,000,000.00 | 2021年12月13日 | 2023年12月12日 | 否 |
| 亚玛顿科技 | 270,000,000.00 | 2021年07月30日 | 2024年07月27日 | 否 |
| 林金锡 | 80,000,000.00 | 2017年07月30日 | 2022年03月20日 | 是 |
| 林金锡 | 150,000,000.00 | 2017年06月29日 | 2025年06月29日 | 否 |
| 林金锡 | 180,000,000.00 | 2017年12月20日 | 2027年02月20日 | 否 |

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 4,155,778.50 | 3,903,669.00 |

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 黔西南州义龙亚玛顿新能源有限公司 | 40,000.00 | 11,720.00 | 40,000.00 | 2,360.00 |
| 应收账款 | Almaden Emirates Fortune Power LLC | 3,809,670.91 | 3,809.67 | 2,038,701.74 | 8,154.81 |
| 应收股利 | 肥城盛阳新能源有限公司 | 1,799,600.00 | | 2,178,308.18 | |
| 其他应收款 | 凤阳硅谷智能有限公司 | 30,663.00 | 4,482.85 | 29,497.00 | 1,474.85 |
| 其他应收款 | 黔西南州义龙亚玛顿新能源有限公司 | 816,650.46 | 240,332.52 | 210,000.00 | 210,000.00 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-------------|----------------|---------------|
| 应付账款 | 凤阳硅谷智能有限公司 | 192,785,875.25 | 59,053,890.39 |
| 应付账款 | 常州汉韦聚合物有限公司 | | 10,145.25 |
| 其他应付款 | 凤阳硅谷智能有限公司 | 80,909.25 | |

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2017年9月，公司与华夏银行股份有限公司济南卧龙路支行签订《光伏贷业务合作协议》（以下简称“协议”）。协议约定华夏银行股份有限公司济南卧龙路支行向购买公司光伏发电设备且符合贷款条件的山东枣庄农户发放光伏贷款，贷款期限最长为10年。公司对山东枣庄农户的贷款提供不可撤销回购担保，并且一次性存入125.00万元保证金。此项光伏贷回购担保额度为人民币2,500.00万元，山东枣庄农户实际贷款额为1,064.34万元。截至2022年12月31日，山东枣庄农户贷款余额为550.85万元。

2017年9月，公司与华夏银行股份有限公司烟台支行《光伏贷业务合作协议》（以下简称“协议”）。协议约定华夏银行股份有限公司烟台支行向购买公司光伏发电设备且符合贷款条件的山东莱阳农户发放光伏贷款。贷款期限最长为10年。公司对山东莱阳农户的贷款提供不可撤销回购担保，并且一次性存入125.00万元保证金。此项光伏贷回购担保额度为人民币1,300.00万元，山东莱阳农户实际贷款额为649.10万元。截至2022年12月31日，山东莱阳农户贷款余额为394.78万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

| | |
|--------|--|
| 利润分配方案 | 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，按每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 |
|--------|--|

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司根据所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 5,467,050.81 | 0.94% | 5,467,050.81 | 100.00% | | 8,713,789.36 | 1.88% | 8,713,789.36 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 578,750,330.25 | 99.06% | 3,344,726.51 | | 575,405,603.74 | 455,725,025.70 | 98.12% | 3,145,814.15 | | 452,579,211.55 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 2 | 526,893,989.25 | 90.19% | 3,344,726.51 | 0.63% | 523,549,262.74 | 421,603,572.25 | 90.78% | 3,145,814.15 | 0.75% | 418,457,758.10 |
| 组合 3 | 51,856,341.00 | 8.87% | | | 51,856,341.00 | 34,121,453.45 | 7.34% | | | 34,121,453.45 |
| 合计 | 584,217,381.06 | 100.00% | 8,811,777.32 | | 575,405,603.74 | 464,438,815.06 | 100.00% | 11,859,603.51 | | 452,579,211.55 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----|--------------|--------------|---------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 第一名 | 3,182,821.57 | 3,182,821.57 | 100.00% | 对方无偿债能力 |
| 第二名 | 2,023,515.64 | 2,023,515.64 | 100.00% | 对方无偿债能力 |
| 第三名 | 260,713.60 | 260,713.60 | 100.00% | 对方无偿债能力 |
| 合计 | 5,467,050.81 | 5,467,050.81 | | |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 组合 2 | 526,893,989.25 | 3,344,726.51 | 0.63% |
| 组合 3 | 51,856,341.00 | | |
| 合计 | 578,750,330.25 | 3,344,726.51 | |

确定该组合依据的说明：

| 组合名称 | 确定组合的依据 |
|------|----------------------|
| 组合 2 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |
| 组合 3 | 本组合为公司合并范围内关联方款项。 |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 558,251,241.84 |
| 1 至 2 年 | 8,672,786.95 |
| 2 至 3 年 | 1,177,080.00 |
| 3 年以上 | 16,116,272.27 |
| 3 至 4 年 | 4,394,989.76 |
| 4 至 5 年 | 1,948,316.12 |
| 5 年以上 | 9,772,966.39 |
| 合计 | 584,217,381.06 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|------------|------------|--------------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提 | 8,713,789.36 | | 237,947.24 | 3,008,791.31 | | 5,467,050.81 |
| 组合计提 | 3,145,814.15 | 199,162.48 | | 250.12 | | 3,344,726.51 |
| 合计 | 11,859,603.51 | 199,162.48 | 237,947.24 | 3,009,041.43 | | 8,811,777.32 |

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 3,009,041.43 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 第一名 | 货款 | 3,008,791.31 | 根据法院判决结果核销坏账 | 管理层同意 | 否 |
| 合计 | | 3,008,791.31 | | | |

应收账款核销说明：

本期对实际无法收回的应收账款核销处理。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|-----------|
| 第一名 | 74,042,330.49 | 12.67% | 74,042.33 |
| 第二名 | 44,839,758.06 | 7.68% | 44,839.76 |
| 第三名 | 44,112,584.54 | 7.55% | 44,112.58 |
| 第四名 | 36,526,962.38 | 6.25% | 36,526.96 |
| 第五名 | 30,722,841.59 | 5.26% | 30,722.84 |
| 合计 | 230,244,477.06 | 39.41% | |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 应收利息 | 3,675,179.17 | 1,214,721.13 |
| 其他应收款 | 105,726,652.82 | 49,818,315.53 |
| 合计 | 109,401,831.99 | 51,033,036.66 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 定期存款 | 3,675,179.17 | 736,813.66 |
| 银行存款 | | 477,907.47 |
| 合计 | 3,675,179.17 | 1,214,721.13 |

2) 坏账准备计提情况

□适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 企业垫付款项 | 2,040,441.86 | 1,521,491.23 |
| 单位往来 | 108,711,728.58 | 66,115,098.55 |
| 押金、保证金 | 120,583.10 | 117,083.10 |
| 股权收购款 | 18,255,248.65 | 18,754,486.65 |
| 其他 | 33,202.99 | 36,018.82 |
| 合计 | 129,161,205.18 | 86,544,178.35 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 40,278.81 | 10,117,898.71 | 26,567,685.30 | 36,725,862.82 |
| 2022 年 1 月 1 日余额 在本期 | | | | |
| 本期计提 | 3,472.09 | | 721,316.48 | 724,788.57 |
| 本期转回 | | 6,213,458.63 | | 6,213,458.63 |
| 本期转销 | | | 7,802,640.40 | 7,802,640.40 |
| 2022 年 12 月 31 日余 额 | 43,750.90 | 3,904,440.08 | 19,486,361.38 | 23,434,552.36 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 66,636,924.75 |
| 1 至 2 年 | 277,515.87 |
| 2 至 3 年 | 113,209.28 |

| | |
|---------|----------------|
| 3 年以上 | 62,133,555.28 |
| 3 至 4 年 | 104,086.03 |
| 4 至 5 年 | 38,286,989.84 |
| 5 年以上 | 23,742,479.41 |
| 合计 | 129,161,205.18 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|------------|--------------|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 36,725,862.82 | 724,788.57 | 6,213,458.63 | 7,802,640.40 | | 23,434,552.36 |
| 合计 | 36,725,862.82 | 724,788.57 | 6,213,458.63 | 7,802,640.40 | | 23,434,552.36 |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------------|--------------|
| 实际核销的其他应收款 | 7,802,640.40 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 第一名 | 单位往来 | 7,492,038.40 | 根据法院判决结果核销坏账 | 管理层同意 | 否 |
| 合计 | | 7,492,038.40 | | | |

其他应收款核销说明：

本期对实际无法收回的应收账款核销处理。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|--------------|------------------|----------|
| 第一名 | 代垫款 | 65,602,010.89 | 1 年以内（含 1 年） | 50.79% | |
| 第二名 | 往来款 | 23,623,356.31 | 3 年以上 | 18.29% | |

| | | | | | |
|-----|-------|----------------|-----------|--------|---------------|
| 第三名 | 往来款 | 19,486,361.38 | 3年以上 | 15.09% | 19,486,361.38 |
| 第四名 | 股权收购款 | 18,255,248.65 | 3年以上 | 14.13% | 3,029,624.33 |
| 第五名 | 代垫款 | 196,137.57 | 1年以内(含1年) | 0.15% | 9,806.88 |
| 合计 | | 127,163,114.80 | | 98.45% | 22,525,792.59 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 874,091,099.61 | | 874,091,099.61 | 816,104,099.61 | | 816,104,099.61 |
| 合计 | 874,091,099.61 | | 874,091,099.61 | 816,104,099.61 | | 816,104,099.61 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-------------------------|----------------|---------------|------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 江苏亚玛顿电力投资有限公司 | 240,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | | 245,000,000.00 | |
| 亚玛顿(中东北非)有限公司 | 130,916,653.02 | | | | | 130,916,653.02 | |
| 宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业(有限合伙) | 367,758,026.17 | | | | | 367,758,026.17 | |
| 贵安新区亚玛顿光电材料有限公司 | 50,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 | |
| 常州安迪新材料有限公司 | 22,429,420.42 | | | | | 22,429,420.42 | |
| 亚玛顿(安徽)新贴合技术有限公司 | 5,000,000.00 | 34,487,000.00 | | | | 39,487,000.00 | |
| 宁波保税区弘信新能源有限公司 | | 7,400,000.00 | | | | 7,400,000.00 | |
| 亚玛顿(本溪)新材料有限公司 | | 5,100,000.00 | | | | 5,100,000.00 | |
| 亚玛顿(湖北)高清显示科技有限公司 | | 6,000,000.00 | | | | 6,000,000.00 | |

| | | | | | | |
|----|----------------|---------------|--|--|--|----------------|
| 合计 | 816,104,099.61 | 57,987,000.00 | | | | 874,091,099.61 |
|----|----------------|---------------|--|--|--|----------------|

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,004,154,066.79 | 2,801,942,365.80 | 1,954,518,774.26 | 1,824,320,376.41 |
| 其他业务 | 25,215,969.14 | 5,964,895.83 | 19,774,887.86 | 5,671,994.39 |
| 合计 | 3,029,370,035.93 | 2,807,907,261.63 | 1,974,293,662.12 | 1,829,992,370.80 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 常州亚玛顿股份有限公司 | 合计 |
|------------|------|------|------------------|------------------|
| 商品类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 太阳能玻璃 | | | 2,881,530,472.79 | 2,881,530,472.79 |
| 太阳能组件 | | | 39,728,895.99 | 39,728,895.99 |
| 其他玻璃 | | | 82,894,698.01 | 82,894,698.01 |
| 其他 | | | 25,215,969.14 | 25,215,969.14 |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 境内 | | | 2,725,818,448.52 | 2,725,818,448.52 |
| 境外 | | | 303,551,587.41 | 303,551,587.41 |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 在某一时点转让 | | | 3,029,370,035.93 | 3,029,370,035.93 |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 直销 | | | 3,029,370,035.93 | 3,029,370,035.93 |
| 合计 | | | 3,029,370,035.93 | 3,029,370,035.93 |

与履约义务相关的信息：

公司主要经营活动为光伏玻璃、电子玻璃及其他产品的销售收入。货物销售在客户验收确认前，产品仍由本公司控制。仅当客户收到产品并验收时，该产品的控制权转移至客户，公司确认收入。客户验收后，客户对产品拥有完全的权力，并承担主要责任以及与货物相关的损失风险。公司给予客户的正常信用期限为货物验收后 90 天左右。综上，公司

不披露分摊至剩余履约义务的交易价格。

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 212,127.31 | 3,129,192.17 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | 3,745,413.68 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -1,622,623.67 | |
| 理财收益 | 20,015,083.77 | 24,148,343.96 |
| 合计 | 18,604,587.41 | 31,022,949.81 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -174,949.94 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 9,237,673.78 | |
| 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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 18,561,796.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,111,320.47 | |
| 减：所得税影响额 | 3,735,924.34 | |
| 合计 | 20,777,275.61 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.53% | 0.42 | 0.42 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.90% | 0.32 | 0.32 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

常州亚玛顿股份有限公司

法定代表人：林金锡

二〇二三年四月二十八日