

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2022-026



海控南海发展股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

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。

公司负责人朱强华、主管会计工作负责人祁生彪及会计机构负责人(会计主管人员)胡笛声明：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。

本报告中涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司经营中可能存在的风险，详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一公司未来的发展展望”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	37
第五节 环境和社会责任	57
第六节 重要事项	60
第七节 股份变动及股东情况	76
第八节 优先股相关情况	82
第九节 债券相关情况	83
第十节 财务报告	84

备查文件目录

- (一) 载有公司负责人朱强华先生、主管会计工作负责人祁生彪先生、会计机构负责人胡笛女士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) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《海控南海发展股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
海南省国资委	指	海南省国有资产监督管理委员会
本公司、公司、母公司、海南发展	指	海控南海发展股份有限公司
海南控股	指	海南省发展控股有限公司
中航通飞、通飞、航空工业通飞	指	中航通用飞机有限责任公司
贵航集团	指	中国贵州航空工业（集团）有限责任公司
深圳贵航	指	深圳贵航实业有限公司
三鑫科技	指	深圳市三鑫科技发展有限公司
海控三鑫	指	海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（原中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司）
海控特玻、广东特玻	指	广东海控特种玻璃技术有限公司（原广东中航特种玻璃技术有限公司）
精美特、三鑫精美特	指	深圳市三鑫精美特玻璃有限公司
幕墙产品	指	三鑫（惠州）幕墙产品有限公司
小惠矿	指	海南海控小惠矿业有限公司（原中航三鑫（文昌）矿业有限公司）
龙马矿	指	海南海控龙马矿业有限公司（原海南文昌中航石英砂矿有限公司）
海控科技	指	海南海控特玻科技有限公司（原海南中航特玻科技有限公司）
海南中航特玻、海南特玻	指	信义玻璃（海南）有限公司（原海南中航特玻材料有限公司）
三鑫光伏	指	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司
佛山清源	指	佛山清源新能源发电投资有限公司
三鑫通航	指	深圳三鑫通航发展有限公司
北京晶品	指	北京三鑫晶品装饰工程有限公司
珠海三鑫	指	珠海市三鑫科技发展有限公司
宝利鑫	指	宝利鑫新能源开发有限公司
三鑫香港	指	三鑫（香港）有限公司
中航新材	指	中航百慕新材料技术工程股份有限公司

中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
海航基础、*ST 基础	指	海南机场设施股份有限公司（原海航基础设施投资集团股份有限公司）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	海南发展	股票代码	002163
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	海控南海发展股份有限公司		
公司的中文简称	海南发展		
公司的外文名称（如有）	Hainan Development HoldingsNanhai Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	HNHD		
公司的法定代表人	朱强华		
注册地址	深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 层		
注册地址的邮政编码	518054		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 层		
办公地址的邮政编码	518054		
公司网址	http://www.sanxinglass.com		
电子信箱	hnfz@sanxinglass.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周军	冯琳琳
联系地址	深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 层	深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 层
电话	0755-26063691	0755-26067916
传真	0755-26063999	0755-26063999
电子信箱	hnfz@sanxinglass.com	hnfz@sanxinglass.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	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	资本法务部

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	公司于 2019 年 12 月 31 日接到公司原控股股东航空工业通飞的通知，公司控股股东航空工业通飞及其下属子公司贵航集团、深圳贵航与海南控股签署了《中航通用飞机有限责任公司、深圳贵航实业有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司与海南省发展控股有限公司关于中航三鑫股份有限公司之股份转让协议》，航空工业通飞及其下属子公司贵航集团、深圳贵航以非公开协议转让方式将其合计持有的公司 217,934,203 股无限售条件流通股股份（占公司总股本的 27.12%）转让给海南控股，转让价格为 5.88 元/股。详见公司已对外披露的 2019-066 号公告、2020-001 号、2020-008 号公告。2020 年 5 月 28 日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》，本次控制权转让涉及的 217,934,203 股无限售条件流通股股份已全部完成过户登记。本次控制权转让的股份过户完成，公司控股股东变更为海南控股，公司实际控制人变更为海南省政府国有资产监督管理委员会。详见公司已对外披露的 2020-034 号公告。

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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	海南省海口市美兰区和平大道 66 号宝安江南城中审众环会计师事务所（特普）海南分所
签字会计师姓名	卢剑、肖凌琳

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

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2021 年	2020 年		本年比上年增 减	2019 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	4,365,384,826. 67	4,421,097,889. 06	4,421,097,889. 06	-1.26%	4,703,671,877. 04	4,703,671,877. 04

归属于上市公司股东的净利润（元）	104,254,871.91	149,559,639.24	149,559,639.24	-30.29%	51,220,472.72	51,220,472.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-86,308,056.99	16,765,680.56	16,765,680.56	-614.79%	-20,949,666.64	-20,949,666.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	51,032,184.91	329,121,457.76	329,121,457.76	-84.49%	469,977,027.78	469,977,027.78
基本每股收益（元/股）	0.13	0.19	0.19	-31.58%	0.06	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.19	0.19	-31.58%	0.06	0.06
加权平均净资产收益率	12.12%	20.30%	20.30%	-8.18%	7.29%	7.29%
	2021 年末	2020 年末		本年末比上年末增减	2019 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	5,805,779,804.99	5,820,599,244.36	5,870,903,992.68	-1.11%	4,619,573,167.92	4,611,174,321.34
归属于上市公司股东的净资产（元）	901,251,516.33	811,617,716.82	811,617,716.82	11.04%	667,727,463.38	661,848,270.77

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

详见第十节、财务报告 五、“44、重要会计政策和会计估计变更”

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

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	4,365,384,826.67	4,421,097,889.06	公司实现销售收入总额，未进行扣除。
营业收入扣除金额（元）	78,724,364.31	50,162,533.16	材料销售、尾料废料销售收入非公司主营业务收入，予以扣除。
营业收入扣除后金额（元）	4,286,660,462.36	4,370,935,355.90	材料销售、尾料废料销售收入非公司主营业务收入，予以扣除。

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	726,301,036.11	932,395,712.00	974,121,456.91	1,732,566,621.65
归属于上市公司股东的净利润	20,512,948.55	9,502,864.72	54,556,050.47	19,683,008.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,937,378.02	-28,596,514.60	-52,075,387.54	-23,573,532.87
经营活动产生的现金流量净额	-173,574,949.46	-59,090,320.70	-83,080,117.92	366,777,572.99

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	-2,013,599.82	1,002,039,325.88	-4,584,569.88	“非流动资产处置损益”为固定资产处置收益、固定资产清理报废损益，详见附注七、73、74、75；
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）	11,596,129.17	17,245,837.93	29,027,055.65	“计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）”包括计入本期其他收益、营业外收入的政府补助，详见附注七、51、67、74；
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		277,936.00	6,473,190.11	
债务重组损益	-8,315,878.02			
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	-389,058.09			“公允价值变动损益”，详见附注七、

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				70;
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	36,942,362.42			“单独进行减值测试的应收款项减值准备转回”包括冲减履行担保责任计提信用减值损失 36,186,410.55 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,475,924.68	-1,542,310.00	51,348,099.49	“除上述各项之外的其他营业外收入和支出”包括罚款、对外捐赠等，详见附注七、67、74、75；
其他符合非经常性损益定义的损益项目	187,052,503.40	-885,945,487.59		“其他符合非经常性损益定义的损益项目”包括公司冲减计提反担保责任信用减值损失 186,831,206.18 元，个税手续费返还等。
减：所得税影响额	28,730,316.21	266,319.90	3,050,647.72	
少数股东权益影响额（税后）	2,103,289.27	-984,976.36	7,042,988.29	
合计	190,562,928.90	132,793,958.68	72,170,139.36	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
可再生能源电价附加资金补助	3,154,731.37	子公司佛山清源新能源发电投资有限公司收取的按发电量计算的电价补贴 3,154,731.37 元因与日常经营相关，不作为非经常性损益。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

公司创立于1995年，总部位于深圳，前身为中航三鑫股份有限公司，2007年成功在深交所挂牌上市，公司股票代码：002163，公司在海南、安徽蚌埠、惠州大亚湾、深圳、珠海、上海、北京、成都等地建立现代化科研生产基地。主营业务涉及幕墙与内装工程、光伏玻璃、特种玻璃深加工等三大领域。主营业务所处的行业情况如下：

1. 建筑装饰行业

2021年建筑业总产值保持一定韧性，全年建筑业增加值8万亿元，比上年增长2.1%。新冠疫情持续影响对建筑装饰行业的正常生产经营产生了一定负面影响，但随着疫情得到有效控制及企业陆续实现复工复产，建装领域需求逐渐恢复。同时，由于监管政策趋严导致房地产企业流动性风险暴露，年中建筑装饰行业出现一定程度下滑。在经济稳增长目标下，积极的财政政策以及适度超前开展基础设施投资将对基建投资起到一定拉动作用，随着稳增长政策发力，行业基本面有望回升。

我国幕墙年产能超过1亿平方米，随着幕墙工程设计个性化比例的提高，越来越多的工程涉及新技术、新材料和新工艺的变革和发展，预计建筑幕墙工程产值将继续增长，预计2025年产值将继续增长至6600亿人民币，随着国家新型城镇化的不断深入推进，棚户区改造力度加大、旧建筑和旧设备的翻新安装，新增的城市人口将导致大量房屋和公共设施的建设需求，推动建筑业的发展。建筑装饰行业随着国家区域协调发展战略进一步推动，为建筑装饰产业的发展带来了新的机遇。建筑装饰行业的发展与固定资产投资的发展高度相关，受国家宏观调控的影响较为明显。2021年，金融系统对房地产去杠杆政策，房地产市场投资放缓，风险增加，市场竞争加剧。房地产相关企业进入冰河时代，融资难度明显加大，基建及房地产投资持续下滑，房地产相关指标快速恶化，新建大型公共建筑装修装饰工程大幅度减少。建筑装饰行业受到春节假期和冬季施工等季节性因素影响，一季度开工量相对不足，二、三、四季度为施工高峰期，呈现出产值释放较快的特征。自2020年末开始受国际环境、供需基本面、美元汇率和宏观流动性影响，幕墙行业所需铝材、钢材等幕墙材料价格上涨，对幕墙行业也造成一定冲击。公司幕墙与内装工程产业业务范围覆盖全国乃至港澳、东南亚、欧美、中东、西亚等国家及地区，具有建筑幕墙工程设计专项甲级、施工一级资质、建筑装修装饰工程专业承包一级资质、建筑工程施工总承包三级资质，行业内保持较强的竞争力，综合排名靠前，国内机场幕墙领域一直处于龙头地位。公司业务重点锁定粤港澳大湾区及海南自贸港两大核心区域培育内装业务；同时尝试与外装幕墙业务协同，调整公司客户结构和订单结构，围绕热点区域和领域布局。2021年1月1日起施行的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，关于建设工程优先受偿权的相关内容对建筑装饰行业可能产生一定影响。

2. 光伏玻璃行业

在碳达峰、碳中和“3060目标”提出和“去碳化”成为世界共识的背景下，以光伏为代表的新能源产业在未来将具有战略意义，光伏产业链迎来重大发展机遇。目前我国是全球最大的光伏玻璃产国，光伏玻璃销售规模增长加速。作为光伏产业上游的光伏玻璃行业为降低成本，积极扩产扩能，行业竞争格局进一步加剧。行业形成了双寡头格局并基本保持稳定。光伏行业作为新兴产业，受市场以及政策因素影响较大。2021年受硅料价格井喷式上涨的影响，光伏组件厂的开工率降低；另受双控限电的政策性和不可控因素的影响，导致光伏产业整体没有呈现一种积极向上的态势，光伏玻璃行业的价格处于下行后保持环比持平状态。中长期看未来若上游原材料价格回落，叠加政策推动，光伏装机需求将有望改善。

3. 建筑工程玻璃深加工行业

建筑工程玻璃深加工行业是比较成熟的传统制造行业，产品以客户定制的非标准化产品为主，行业内企业比较分散，规模以上企业有几百家之多，市场竞争激烈。随着行业法律法规的制定、玻璃深加工装备的提升、镀膜技术的进步和配套材料推陈出新，具有安全、绿色、环保、装饰等特性的建筑工程玻璃在建筑领域广泛应用，同时建筑节能和绿色建筑也创造了巨大的市场空间。自十八大以来我国把生态文明建设放在“五位一体”的战略位置，全面促进环境友好、资源节约的经济方式，大力推进绿色、循环、低碳发展模式，把绿色发展理念贯穿城乡规划建设管理全过程，为建筑节能与绿色建筑发展指明了方向。建筑工程玻璃未来市场需求空间仍非常大。2021年，海外市场由于受到疫情影响，国内市场受疫情和房地产调控政策双重影响，工程项目开工量减少，进而建筑工程玻璃需求有所放缓，原材料价格大幅上涨对建筑工程玻璃企业成本造成很大的不利影响。建筑工程玻璃加工行业强者愈强的“马太效应”凸显，握有品牌优势、规模优势、自有原片优势的头部大型企业在竞争中掌握了较多主动，市场订单正加速向头部大型企业集中。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

报告期内，公司重点发展幕墙与内装工程、光伏玻璃、特种玻璃深加工三大产业。

（一）主要业务情况

1. 幕墙与内装工程

幕墙与内装工程产业主要包括幕墙工程、装饰装修等，业务范围覆盖全国乃至港澳、东南亚、欧美、中东、西亚等国家及地区，是国内知名的幕墙骨干企业，在国内行业综合实力排名前列。公司控股子公司三鑫科技多年来专注于高端幕墙工程的设计、生产、施工、维护服务等，幕墙工程具有建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑幕墙专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包叁级；内装工程具有建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑装饰工程设计专项甲级；拥有较强的上下游产业链配套实力。幕墙工程业务以深圳、北京、上海、珠海为核心区域，重点在政府公建、高层建筑、购物中心等项目进一步深耕。公司有丰富的幕墙行业工程经验，充足的人才储备，形成了独立有效的施工业务流程和工程管理模式，对工程项目进行有效管理。按照ISO体系、质量安全管理及施工方案，对工程项目严格落实样板先行、工序三检、

关键工序的检验和试验、内部验收等一体化施工管理，有效的保证了工程质量。制定质量控制标准、质量控制措施以及产品质量纠纷解决方案，对设计、施工过程中的各个环节实行严格的质量控制和监督。严格组织落实各层级质量安全责任制。同时，全面进行成本全过程的管控，使进度、质量、安全、成本达到合同标准。报告期内，公司中标3个超2亿项目、6个超1亿项目，无重大项目质量问题，无回款及诉讼风险。

2. 光伏玻璃

公司控股子公司海控三鑫具有光伏玻璃原片生产线和深加工生产线，产品重点向双层镀膜、大尺寸、薄玻璃等高品质、高透玻璃产品延伸，具有优良的产品品质和良好的客户口碑，是安徽省省级技术中心和博士后科研工作站。公司持续推进智能制造与生产线自动化改造，不断调整优化产品结构，实现了产品的系列化，产品系列包括大尺寸型、海洋型、沙漠型、防火型、“双玻”型、高效率型等。报告期内，公司550吨光伏玻璃生产线完成升级改造实现量产，完成大尺寸、双层镀膜高透过率玻璃深加工生产线建设并投产，更好地提升原片产能和深加工产品产量。

3. 特种玻璃深加工

特种玻璃深加工产业主要包括石英砂矿开采、特种玻璃深加工、玻璃基板上制备各种光学及导电薄膜技术的研究开发与生产、视屏面板玻璃精细深加工、特种/普通玻璃生产线设计与工程技术输出，特种玻璃节能环保技术输出。公司全资子公司海控特玻主要从事建筑节能玻璃制造，产品包括低辐射Low-E节能玻璃、遮阳型Low-E玻璃、高透型Low-E玻璃、双银Low-E玻璃、热反射镀膜玻璃、钢化/半钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、弯玻璃、双曲弯钢玻璃、弯钢化玻璃、热弯玻璃、彩色打印玻璃、彩釉玻璃等全系列建筑、装饰用玻璃产品。公司控股子公司精美特主要生产高品质AR玻璃、ITO导电玻璃、前风挡航空特种玻璃深加工、防雾玻璃、AS防污玻璃、半透镜面玻璃、角度防窥玻璃、大板面AG喷涂视屏玻璃等电子玻璃产品。公司控股子公司海控科技是一家集特种玻璃技术及产品研发、产线设计、工程建设总包，生产技术服务及配套贸易，窑炉节能环保工程等于一体的综合性高科技型企业。拥有“海南省特种玻璃重点实验室”省级科研平台，是海南省高新技术企业协会副会长单位。

(二) 经营模式

1. 幕墙与内装工程

公司集设计、生产、施工、维护服务为一体的建筑幕墙提供商，在珠海、惠州、北京、上海、成都、长沙等地建设有幕墙产品生产基地。幕墙与内装工程承接方式一般是通过公开招标或邀请招标方式进行承接，承接方式有两种，一种是由业主分别招标确定总包和分包企业，另一种是由业主先确定总包再委托总包招标确定分包企业。工程中标后，以项目为管理单元、按工程计划进度组织设计、采购、生产加工和施工的经营模式。

2. 光伏玻璃

公司拥有完整的研发、采购、生产、销售、售后服务体系，主要采取“以销定产”的经营模式。

3. 特种玻璃深加工

建筑玻璃及电子玻璃业务拥有完整的研发、采购、生产、销售、售后服务体系，主要采取“以销定产”的经营模式。特种玻璃技术输出一般是通过招标方式承接项目，主要是由业主招标，中标后，以项目为管理单元、按工程计划进度组织设计、采购、生产加工和施工的经营模式。

(三)主要业绩驱动因素

1. 幕墙与内装工程

报告期内，幕墙与内装工程产业定位聚焦于“双主业”：幕墙、内装，并且充分利用三鑫科技的品牌优势、大客户资源以及大股东支持，形成海南和大湾区的“双区域”重点销售区域，带动内装业务协同发展。以粤港澳大湾区、海南自贸港、长江经济、京津冀带为重点拓展领域，稳健发展幕墙主业，提高内装产业经营规模，加强信息化建设，强化成本控制，实现提质增效。

2. 光伏玻璃

报告期内，公司550吨光伏玻璃生产线完成升级改造实现量产，完成光伏玻璃深加工生产线的建设及升级改造，产量得到提升，单位成品电耗下降，人均效率提升，产品满足了市场对大尺寸、双层镀膜高透过率光伏玻璃的需求，提质降本提升核心竞争力。

3. 特种玻璃深加工

报告期内，公司深耕市场，发挥行业竞争品牌优势；聚焦经营瓶颈，提升生产管理水平，提高生产线自动化水平，降低人工成本，提升产品质量。

三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

1、产业链综合配套优势

公司主营业务玻璃产业链从玻璃深加工到幕墙工程及内装业务，并根据市场需求和产业链纵向延伸发展，拥有产业链上下游配套相对优势。

2、品牌优势

公司拥有“三鑫、三鑫幕墙、精美特”等共17个注册商标，其中“三鑫”商标被认定为“深圳知名品牌”。公司幕墙工程项目及玻璃深加工产品遍及欧美、澳洲、中东、东亚及东南亚等区域，获得中国玻璃行业品牌“金玻奖”，并曾荣获“建筑玻璃影响品牌”、“建筑玻璃十大品牌”、“综合实力十大品牌”、“最佳市场表现奖”等称号，在行业内具有较高的品牌知名度。

3、技术及研发优势

公司现拥有5家国家高新技术企业，2个省级特种玻璃研发平台，1个省级博士后工作站。公司定位于高质量、高水平的高端幕墙项目，具有较强的建筑幕墙产品研发能力和工程设计实力，擅长大空间、复杂结构、复杂异型、超高层等高科技

术幕墙的设计、施工，承建了天津117大厦、珠海中心大厦、珠海横琴国际金融中心大厦、深圳岗厦350等超高层、扭曲形体的单元式玻璃幕墙工程，以及北京大兴机场、上海浦东国际机场卫星厅、北京首都机场T3、广州白云机场、深圳宝安机场T3、泰国曼谷机场等46座国内外重点机场的幕墙工程，承建工程荣获“鲁班奖”、“国家优质工程奖”、“詹天佑奖”、“中国建筑工程装饰奖”、“广东省优秀建筑装饰工程奖”、“金鹏奖”等百余项奖项。公司研发的单层索网结构玻璃幕墙、大跨度空间建筑复杂幕墙结构体系、点支式玻璃幕墙和采光顶、复杂造型单元式精致建造技术、遮阳节能系统、BIM建筑5D模型信息化管理平台的开发应用等多项技术课题被住建部列为部级科技项目计划，其成果获得国家住建部、广东省、深圳市等各级政府及行业协会的嘉奖，并取得了多项国家级科研成果及发明专利。公司致力于光伏玻璃深加工生产线的智能化、自动化、信息化，先后新建或改建多条自动化深加工线，荣获“安徽省智能化数字化车间”、“安徽省绿色工厂”称号。公司具备特种/普通玻璃生产线设计与工程技术输出能力，累计承担国家、省部级重大科研项目6项。

四、主营业务分析

1、概述

2021年，公司坚持“改革创新、提质增效”，劳动生产率、质量管理逐步提升，产品结构与资产结构逐步优化。顺利完成海控三鑫550吨光伏玻璃生产线和深加工生产线的建设并投产，持续优化产品结构，推动非公开发行工作，按计划落实开展经营重点工作，为公司高质量发展奠定基础。

（一）坚持推进改革创新，实现提质增效

公司坚持以市场需求为导向，强化运营创效，推进全流程优化，实现降本增效。三鑫科技全年中标订单24项，包括9个过亿元幕墙工程项目，不断加强内部管控能力，加强成本控制。海控三鑫优化提升生产线产能，提高劳动生产率，全面加强环保、质量管理，提升产品创新能力，加大市场开拓。深加工平均投入产出率得到提高；成功攻关双层高透美学产品，并通过检验稳定量产；550吨超白压延玻璃生产线投产，完成深加工生产线建设，实现稳定量产；公司在环保设施方面对原料车间进行更新改造、改善窑炉燃烧废气治理设施能力，提升废气治理效率，满足排放标准，在节能方面，通过实施技改，窑炉单耗、单位成品能耗均实现下降。海控特玻完成全公司采购体系的招投标工作，生产系统人均劳动生产率、全员人均产值得到提升。

（二）海南特玻破产重整，债权获得受偿

根据海南特玻破产重整的最终裁定，公司及相关主体共申报3笔债权得到确认并进行了资金受偿：龙马矿业担保债权已被确认并全额受偿3,619万元；小惠矿业普通债权已被确认319万元，累计资金分配受偿70万元；中航通飞8.5亿元反担保债权累计受偿金额1.87亿元，海南发展减少对其反担保责任，同时冲减信用减值损失。

（三）非公开发行股票具备发行条件

公司2020年9月启动非公开发行募投项目，后根据最新战略规划需要，调整原发行项目方案中的募集资金规模与资金用途，调整后的方案为海南发展向海南控股定增募集不超过6亿元用于补充流动资金，发行价格为14.49元/股。2021年9月3日已收到证监会批文，并于9月23日完成会后重大事项及发行方案审批，正式具备发行条件。

（四）加强党建思想教育，推动党建与业务深度融合

持续做好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神学习，组织开展了《论中国共产党历史》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等专题学习。组织党员领导干部赴红色教育基地参观学习。组织开展“我为群众办实事”“查堵点、破难题、促发展”、作风整顿建设等工作，组织党委委员定期到联系单位开展党建工作和生产经营调研。推动党建与生产经营深度融合，组织成立多支党员突击队，基本实现重大攻坚项目党员突击队全覆盖。加强企业文化建设，弘扬爱党爱岗、敬业奉献的企业正能量。

（五）加强纪检审计监督作风整顿工作

持续开展内部审计工作，发挥审计监督的职责。强化风控工作，认真组织开展内部控制和全面风险管理工作。强化政治监督，深入落实全面从严治党责任，深入开展作风整顿工作。落实中央八项规定精神，持续纠正“四风”问题，强化重点领域监督检查。

（六）开展安全生产管理工作

公司继续坚持各级主要负责人履行安全生产主体责任，进一步建立健全安全生产管理体系，加大安全生产检查和奖惩考核力度，不断深入推进和强化改进薄弱环节，倒逼各单位持续改善安全管理，推进安全生产标准化和6S建设，开展危险源辨识和风险分级管控。持续做好安全生产责任制落实、制度建设与完善、安全生产培训、隐患排查治理等日常安全管理工作。公司各项指标达成预期，安全生产形势总体平稳可控。

（七）加强制度建设，提升内控管理水平

公司不断完善制度建设，全面梳理及更新制度工作。进一步加强、优化合规管理要求。加强风险管控，按季度开展风险识别，防范化解风险。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 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	4,365,384,826.67	100%	4,421,097,889.06	100%	-1.26%
分行业					
建筑装饰业	3,011,939,272.45	69.00%	3,140,925,331.46	71.04%	-4.11%
玻璃及深加工制造业	1,521,986,218.04	34.86%	1,388,740,284.28	31.41%	9.59%
内部抵消数	-168,540,663.82	-3.86%	-108,567,726.68	-2.45%	55.24%
分产品					

幕墙工程	3,011,939,272.45	69.00%	3,140,925,331.46	71.04%	-4.11%
幕墙玻璃制品	466,959,093.62	10.70%	324,059,401.62	7.33%	44.10%
家电玻璃制品	67,758,964.82	1.55%	67,089,478.83	1.52%	1.00%
幕墙门窗制品	15,773,996.16	0.36%	64,166,544.92	1.45%	-75.42%
特玻材料	971,494,163.44	22.25%	933,424,858.91	21.11%	4.08%
内部抵消数	-168,540,663.82	-3.86%	-108,567,726.68	-2.45%	55.24%
分地区					
国内	4,068,214,235.32	93.19%	4,059,486,891.42	91.82%	0.21%
出口	465,711,255.17	10.67%	470,178,724.32	10.63%	-0.95%
内部抵消数	-168,540,663.82	-3.86%	-108,567,726.68	-2.45%	55.24%
分销售模式					
建筑装饰业	3,011,939,272.45	69.00%	3,140,925,331.46	71.04%	-4.11%
玻璃及深加工制造业	1,521,986,218.04	34.86%	1,388,740,284.28	31.41%	9.59%
内部抵消数	-168,540,663.82	-3.86%	-108,567,726.68	-2.45%	55.24%

注：幕墙玻璃制品本期收入较上年增长 44.10%，主要系本期公司加强订单管理，产销量增加所致。

幕墙门窗制品本期收入较上年下降 75.42%，主要系公司幕墙门窗制品 2020 年订单大幅减少，2021 年销量继续下降所致。

(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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

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						
建筑装饰业	3,005,318,942.30	2,735,933,192.18	8.96%	-4.17%	-4.60%	0.41%
玻璃及深加工制造业	1,394,979,894.43	1,187,435,672.55	14.88%	8.08%	37.15%	-18.04%
内部抵消数	-113,638,374.37	-118,306,933.86	-4.11%	103.40%	102.74%	0.34%
分产品						
幕墙工程	3,005,318,942.30	2,735,933,192.18	8.96%	-4.17%	-4.60%	0.41%
幕墙玻璃制品	352,792,519.26	320,432,497.56	9.17%	47.16%	73.44%	-13.77%
家电玻璃制品	66,963,998.53	59,070,710.44	11.79%	0.92%	-14.40%	15.79%
幕墙门窗制品	14,501,959.43	29,240,630.27	-101.63%	-77.03%	-55.75%	-96.97%
特玻材料	960,721,417.21	778,691,834.28	18.95%	4.26%	42.62%	-21.80%

内部抵消数	-113,638,374.37	-118,306,933.86	-4.11%	103.40%	102.74%	0.34%
分地区						
国内	3,934,587,581.56	3,570,047,149.87	9.27%	-0.56%	4.44%	-4.34%
出口	465,711,255.17	353,321,714.86	24.13%	-0.95%	11.98%	-8.76%
内部抵消数	-113,638,374.37	-118,306,933.86	-4.11%	103.40%	102.74%	0.34%
分销售模式						
建筑装饰业	3,005,318,942.30	2,735,933,192.18	8.96%	-4.17%	-4.60%	0.41%
玻璃及深加工制造业	1,394,979,894.43	1,187,435,672.55	14.88%	8.08%	37.15%	-18.04%
内部抵消数	-113,638,374.37	-118,306,933.86	-4.11%	103.40%	102.74%	0.34%

注：玻璃及深加工制造业、幕墙玻璃制品、特玻材料本期营业成本较上年增长，一方面是随着营业收入增加而增加，另一方面是受大宗商品涨价以及运输费用计入营业成本所致。

幕墙门窗制品本期营业收入、营业成本、毛利率均较上年下降，主要系公司幕墙门窗制品 2020 年订单大幅减少，2021 年销量继续下降所致。

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

公司不同业务类型的情况

单位：元

业务类型	营业收入	营业成本	毛利率
建筑幕墙	2,800,752,463.18	2,546,153,427.02	9.09%
建筑装饰	204,566,479.12	189,779,765.16	7.23%
合计	3,005,318,942.30	2,735,933,192.18	8.96%

公司是否需通过互联网渠道开展业务

是 否

公司是否需开展境外项目

是 否

2021 年度，开展的境外项目主要集中在中国澳门、刚果（布）、马尔代夫、安哥拉、斯里兰卡、尼泊尔、肯尼亚等国家。目前在建工程共有 9 个，累计合同金额 8 亿元，其中大额境外项目相关情况如下：

序号	工程名称	合同金额 (万元)	合同签订 时间	业务模式	区域/国 家	开工时间和 工期(合同)	投入进度情 况	截至 2021 年 12 月 31 日回款情 况(万元)
1	澳门新濠影汇二期裙楼	22,862	2020/03	设计、供应和施工	中国澳门路氹	2020/1/8 开工 --2022/9/22 完工,总工期 785 日历天	投入进度完成 54%	9,338

2	刚果双子塔	13,954	2016/ 3	设计、供应和 施工	刚果（布）	2016/9/11 开工,总工期 350 日历天	现场收尾阶 段,投入进度 完成 95%。	14,150
3	马尔代夫马累 机场幕墙工程	19,015	2020/ 4	设计、供应和 施工	马尔代夫 马累	2019/12/16 开工,总工期 441 日历天	投入进度完 成 7%	918

受疫情因素影响,公司部分境外项目工期延长,公司采取招聘部分外籍员工、降低管理成本、提高海外管理水平等有效措施,积极推进项目进度,延期境外项目未对公司经营成果产生重大影响。

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

单位：元

	项目金额	累计确认产值	未完工部分金额（注 1）
未完工项目	8,755,759,970.00	5,661,606,572.00	3,301,830,374.00

注 1：“未完工部分金额”不含已完工未结算的项目金额。

是否存在重大未完工项目

适用 不适用

单位：元

项目名称	项目金额	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	应收账款余额
深圳中广核大厦	331,309,402.03	882 天	26.00%	42,033,740.32	80,478,119.95	57,670,467.59	3,175,966.34
深圳恒裕金融 BC 栋	333,078,284.00	3 年	82.00%	117,494,963.67	264,956,149.14	249,302,183.50	39,500,019.00
北京国会二期大区	419,196,022.83	33 个月	90.00%	200,805,248.24	348,404,341.73	363,675,793.95	0.00

注：完工百分比按项目预计结算额计算。

其他说明

适用 不适用

单位：元

	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
已完工未结算项目	8,355,842,612	669,915,961.90	0.00	8,865,175,520.00	1,832,227,115

是否存在重大已完工未结算项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	合同金额	已办理结算的金额	已完工未结算的余额	是否存在未按合同约定及时结算情况	交易对手方的履约能力是否存在重大变化	相关项目结算是否存在重大风险	长期未结算的原因	预计损失
成都天府机场 T1	467,484,166.09	364,908,263.81	83,987,602.06	否	否	否	不适用	0.00

其他说明

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
建筑装饰业	材料采购	1,885,679,765.17	48.06%	1,863,247,359.39	49.90%	1.20%
建筑装饰业	人工成本	79,935,956.08	2.04%	91,550,730.26	2.45%	-12.69%
建筑装饰业	折旧费	13,376,610.53	0.34%	12,328,318.77	0.33%	8.50%
建筑装饰业	工程费用	756,940,860.40	19.29%	900,874,264.70	24.13%	-15.98%
玻璃及深加工制造业	材料采购	616,401,615.75	15.71%	414,780,574.16	11.11%	48.61%
玻璃及深加工制造业	人工成本	93,858,738.66	2.40%	77,276,264.11	2.07%	21.46%
玻璃及深加工制造业	折旧费	93,790,225.97	2.39%	76,713,467.95	2.05%	22.26%
玻璃及深加工制造业	其他费用	383,385,092.17	9.77%	297,052,709.19	7.96%	29.06%
小计		3,923,368,864.73	100.00%	3,733,823,688.53	100.00%	5.08%
减：内部抵销数		118,306,933.86		58,352,793.63		102.74%
合计		3,805,061,930.87		3,675,470,894.90		3.53%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
幕墙工程	材料采购	1,885,679,765.17	48.06%	1,863,247,359.39	49.90%	1.20%
幕墙工程	人工成本	79,935,956.08	2.04%	91,550,730.26	2.45%	-12.69%

幕墙工程	折旧费	13,376,610.53	0.34%	12,328,318.77	0.33%	8.50%
幕墙工程	工程费用	756,940,860.40	19.29%	900,874,264.70	24.13%	-15.98%
幕墙玻璃制品	材料采购	238,010,804.99	6.07%	134,903,850.54	3.61%	76.43%
幕墙玻璃制品	人工成本	26,217,976.72	0.67%	10,661,634.45	0.29%	145.91%
幕墙玻璃制品	折旧费	5,496,425.94	0.14%	5,609,293.43	0.15%	-2.01%
幕墙玻璃制品	其他费用	50,707,289.91	1.29%	33,573,415.13	0.90%	51.03%
家电玻璃制品	材料采购	18,039,674.26	0.46%	20,784,087.41	0.56%	-13.20%
家电玻璃制品	人工成本	17,148,206.60	0.44%	19,303,247.70	0.52%	-11.16%
家电玻璃制品	折旧费	11,276,493.63	0.29%	12,282,840.93	0.33%	-8.19%
家电玻璃制品	其他费用	12,606,335.95	0.32%	16,635,785.95	0.44%	-24.22%
幕墙门窗制品	材料采购	10,989,421.34	0.28%	43,274,200.94	1.16%	-74.61%
幕墙门窗制品	人工成本	9,682,364.53	0.25%	9,696,564.62	0.26%	-0.15%
幕墙门窗制品	折旧费	463,073.66	0.01%	498,315.43	0.01%	-7.07%
幕墙门窗制品	其他费用	8,105,770.74	0.21%	12,618,700.07	0.34%	-35.76%
特玻材料	材料采购	349,361,715.16	8.90%	215,818,435.27	5.78%	61.88%
特玻材料	人工成本	40,810,190.81	1.04%	37,614,817.34	1.01%	8.49%
特玻材料	折旧费	76,554,232.74	1.95%	58,323,018.16	1.56%	31.26%
特玻材料	其他费用	311,965,695.57	7.95%	234,224,808.04	6.27%	33.19%
小计		3,923,368,864.73	100.00%	3,733,823,688.53	100.00%	5.08%
减：内部抵销数		118,306,933.86		58,352,793.63		102.74%
合计		3,805,061,930.87		3,675,470,894.90		3.53%

说明

注：玻璃及深加工制造业、幕墙玻璃制品、特玻材料本期材料采购成本增长，一方面是随着营业收入增加而增加，另一方面是受大宗商品涨价所致。

玻璃及深加工制造业、幕墙玻璃制品、特玻材料本期其他费用增长，主要系本期运输费用由销售费用调整至营业成本所致。

幕墙玻璃制品人工成本增长，主要系人员结构调整，生产人员工资调整所致。

幕墙门窗制品材料采购成本、其他费用下降，主要系2020年订单大幅减少，2021年销量持续下降，采购减少、其他费用支出相应减少所致。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求
主营业务成本构成

单位：元

成本构成	业务类型	2021 年	2020 年	同比增减
------	------	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
材料采购	建筑幕墙	1,743,037,580.55	44.43%	1,855,148,847.79	49.68%	-6.04%
人工成本	建筑幕墙	76,385,153.55	1.95%	90,148,710.86	2.41%	-15.27%
折旧费	建筑幕墙	13,376,610.53	0.34%	12,282,017.06	0.33%	8.91%
工程费用	建筑幕墙	713,354,082.39	18.18%	899,474,875.28	24.09%	-20.69%
材料采购	建筑装饰	142,642,184.62	3.63%	8,098,511.60	0.22%	1,661.34%
人工成本	建筑装饰	3,550,802.53	0.09%	1,402,019.40	0.04%	153.26%
工程费用	建筑装饰	43,586,778.01	1.11%	1,445,691.13	0.04%	2,914.94%

注：建筑装饰本期材料采购、人工成本、工程费用均较上年增加，主要系本期公司建筑装饰收入较上年增长约 1397.25%，成本费用随之增加，同时大宗商品涨价所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(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）	1,078,603,448.82
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.72%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	3.55%

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	A	407,602,960.12	9.34%
2	B	247,318,556.76	5.67%
3	C	154,868,644.72	3.55%
4	D	151,318,323.50	3.47%
5	E	117,494,963.67	2.69%
合计	--	1,078,603,448.77	24.72%

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）	476,124,833.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.32%
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	0.00%

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	A	175,194,152.40	4.54%
2	B	86,212,600.31	2.23%
3	C	76,971,594.21	1.99%
4	D	70,024,190.07	1.81%
5	E	67,722,296.15	1.75%
合计	--	476,124,833.14	12.32%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	47,003,059.67	104,343,283.83	-54.95%	主要系本期运输费用计入营业成本所致。
管理费用	242,424,184.55	205,279,973.99	18.09%	
财务费用	46,734,916.08	50,843,129.98	-8.08%	
研发费用	120,596,021.51	118,722,185.13	1.58%	

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
一种凹凸建筑立面高性能绿色节能外围护单元体幕墙构造的研究开发	本项目研发一种节能(U值接近 1.6)的单元体系系统，解决凹凸建筑面向节能设计缺陷的问题，达到节能效果。	试生产阶段	开发全新产品；增加产品功能或提高性能	1.材料节约、安装便捷、降低维修率。2.可靠的安全保障和明确的技术支撑、并形成技术指南，增加幕墙结构安全可靠度。
一种大型拱形屋面采光顶玻璃运输安装绿色安全建筑技术的研究开发	本项目研发一种大型拱屋面玻璃通过轨道运输的系统，解决大型拱形屋面塔吊难以到达、玻	试生产阶段	开发全新产品	1.材料节约、安装便捷、降低维修率。2.形成产品技术指南，提高施工安装质量。建立三鑫更好的市场口碑、

	璃运输安装困难的问题，达到快速、安全的效果。			提高三鑫品牌势力和无形的经济效益。
原片缺陷检测技术应用研究	对缺陷自动检测设备的应用研究，细化缺陷分类，提高缺陷检测准确率，降低缺陷漏检率。	试生产阶段	项目完成后实现了自动化、智能化、人少化，提高了人工效率，减少检测人员 24 人，检测精度达到 99%。有效减少漏检率。	提高公司智能化水平，提高生产效率，节约人工成本。
压延玻璃溢流口保温节能研究与应用	解决溢流口边部热损失大的问题，保持玻璃厚度稳定。	试生产阶段	解决溢流口边部热损失大的问题，保持玻璃厚度稳定。实现玻璃平均厚度≤3.1mm，并关闭边火枪。	提高玻璃成品率，减少燃料消耗，实现节能降耗。
高透美学光伏玻璃的研发及产业化	通过在双层镀膜技术的基础上，研发可兼顾高透光率增益和低色度值的高透美学镀膜玻璃并实现稳定的商业化生产。	试生产阶段	实现美学玻璃的研发和产业化，提高新产品占比。	新产品的顺利研发生产销售，将提高公司新产品开发能力，提高产品竞争力。
高性能低辐射镀膜制品的研制与产业化	增加产品功能或提高性能	试生产阶段	研发多款符合市场需求的镀膜新产品	提升公司市场竞争力
复合型多曲弯钢化产品的工艺开发	增加产品功能或提高性能	试生产阶段	掌握复合型多曲弯钢化产品的生产工艺，提高成品率	提升公司市场竞争力

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	301	289	4.15%
研发人员数量占比	11.22%	9.82%	1.40%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	206	199	4.00%
硕士	35	44	-20.00%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	113	104	9.00%
30~40 岁	131	120	9.00%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	120,596,021.51	118,722,185.13	1.58%
研发投入占营业收入比例	2.76%	2.69%	0.07%
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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,490,557,036.47	4,164,417,393.55	-16.18%
经营活动现金流出小计	3,439,524,851.56	3,835,295,935.79	-10.32%
经营活动产生的现金流量净额	51,032,184.91	329,121,457.76	-84.49%
投资活动现金流入小计	11,517,546.36	2,457,427.52	368.68%
投资活动现金流出小计	45,675,514.78	63,929,155.11	-28.55%
投资活动产生的现金流量净额	-34,157,968.42	-61,471,727.59	44.43%
筹资活动现金流入小计	1,626,819,029.19	1,443,361,993.06	12.71%
筹资活动现金流出小计	1,655,792,991.63	1,779,110,405.31	-6.93%
筹资活动产生的现金流量净额	-28,973,962.44	-335,748,412.25	91.37%
现金及现金等价物净增加额	-15,307,654.01	-73,191,780.88	-79.09%

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

经营活动产生的现金流量净额较上年减少84.49%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年大幅下降所致。

投资活动现金流入较上年增长368.68%，主要系本期处置长期资产收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年增长44.43%，主要系本期处置长期资产收到的现金增加，同时支付购建长期资产现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年增长91.37%，主要系本期公司融入资金增加所致。

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

详见附注十、七、79现金流量表补充资料。

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	-4,364,104.06	-2.52%	主要系债务重组损失。	是
公允价值变动损益	-389,058.09	-0.23%		否
资产减值	-39,006,146.66	-22.56%	主要系计提合同资产、固定资产等减值损失。	否
营业外收入	2,683,576.23	1.55%		否
营业外支出	6,025,412.27	3.49%		是
信用减值损失	184,749,426.30	106.86%	主要系本期转回海南特玻重整计提损失 1.87 亿元所致。	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

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	826,702,382.41	14.24%	913,954,119.43	15.57%	-1.33%	
应收账款	812,424,505.04	13.99%	972,268,034.24	16.56%	-2.57%	
合同资产	958,481,171.59	16.51%	628,184,542.93	10.70%	5.81%	主要系本期在建项目增加所致。
存货	177,328,412.64	3.05%	142,958,015.70	2.44%	0.61%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	108,678,896.23	1.87%	90,615,662.76	1.54%	0.33%	
固定资产	1,200,937,823.72	20.69%	992,123,077.91	16.90%	3.79%	主要系本期在建工程转固所致。
在建工程	3,932,572.60	0.07%	159,493,985.69	2.72%	-2.65%	主要系本期在建工程转固所致。
使用权资产	71,696,996.53	1.23%	86,602,355.76	1.48%	-0.25%	

短期借款	859,135,715.28	14.80%	570,361,993.06	9.72%	5.08%	主要系本期银行借款增加所致。
合同负债	42,228,755.69	0.73%	234,664,439.94	4.00%	-3.27%	主要系本期结转所致。
长期借款	23,725,208.12	0.41%	31,279,461.57	0.53%	-0.12%	
租赁负债	32,785,019.75	0.56%	47,269,191.28	0.81%	-0.25%	

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

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)							3,455,751.27	3,455,751.27
金融资产小计							3,455,751.27	3,455,751.27
2.应收款项融资	191,168,928.41						-158,871,140.54	32,297,787.87
其中：应收票据	191,168,928.41						-158,871,140.54	32,297,787.87
上述合计	191,168,928.41						-155,415,389.27	35,753,539.14
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

相关内容详见本财务报告中的第十节-十一公允价值披露的相关内容。

本期增加

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

相关内容详见本财务报告中的第十节-七、合并财务报表项目注释81、所有权或使用权受到限制的资产相关内容。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
海控三鑫(蚌埠)新能源材料有限公司	超白太阳能玻璃、深加工玻璃的生产、销售等	收购	88,486,200.00	74.84%	自筹资金	蚌埠投资集团有限公司	长期	超白太阳能玻璃、深加工玻璃	已完成股权工商变更			否	2021年09月28日	www.cninfo.com.cn (详细进展见公司披露的2021-078号公告、2021-079号公告、2021-082号公告)
海南海控免税品集团有限公司	岛内居民免税业务	收购	13,500,000.00	45.00%	自筹资金	全球消费精品(海南)贸易有限公司	长期	免税运营	已完成股权工商变更		-450,956.26	否	2021年01月23日	www.cninfo.com.cn (详细进展见公司披露的2021-008号公告、2021-012号公

														告、 2021-0 89 号公 告)
合计	--	--	101,98 6,200.0 0	--	--	--	--	--	--	0.00	-450,95 6.26	--	--	--

注：(1) 现金收购蚌埠投资集团有限公司持有海控三鑫(蚌埠)新能源材料有限公司 16.1290%的股权对价 88,486,200.00 元，收购事项完成后，公司持有海控三鑫控股权比例由 58.7097%增加至 74.8387%。(2) 截至 2021 年 12 月 31 日，公司收购海控三鑫(蚌埠)新能源材料有限公司 16.129%股权、海南海控免税品集团有限公司 45%股权事宜已完成股权过户、所涉及的债权债务已全部转移。

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

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600515	*ST 基础	11,870,086.04	公允价值计量		-389,058.09		3,844,809.36		-8,414,331.88	3,455,751.27	交易性金融资产	以海航基础转增股票抵偿应收款项
合计			11,870,086.04	--	0.00	-389,058.09	0.00	3,844,809.36	0.00	-8,414,331.88	3,455,751.27	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

注：公司控股子公司三鑫科技持有海南机场设施股份有限公司子公司应收工程款及保证金 11,970,083.15 元，海南机场

设施股份有限公司及其二十家子公司重整计划，收到现金偿还 10 万元，其余应收款项以海南机场转增股票抵债的方式安排清偿，抵债价格为 15.56 元/股。公司收到股票 762,859 股，根据 2021 年 12 月 24 日价格 5.04 元/股交易价格确认交易性金融资产 3,844,809.36 元，债务重组损失 8,025,273.79 元。

(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

公司报告期无募集资金使用情况。

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：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
海控三鑫(蚌埠)新能源材料有限公司	子公司	特玻材料	310,000,000.00	1,032,207,722.20	467,949,772.15	909,334,682.20	85,294,859.63	74,853,104.15
三鑫(惠州)幕墙产品有限公司	子公司	幕墙产品	10,000,000.00	8,517,148.43	-100,379,011.62	15,773,996.16	-63,279,225.46	-64,038,809.36
深圳市三鑫科技发展有限公司	子公司	幕墙工程	142,860,000.00	2,829,082,292.70	244,991,303.74	3,005,247,396.25	38,451,200.24	39,115,833.77
广东海控特	子公司	幕墙玻璃	164,455,900.00	325,265,738.00	80,259,211.70	292,778,617.00	-42,427,256.00	-48,951,335.00

种玻璃技术 有限公司			00	94	0	63	99	51
深圳市三鑫 精美特玻璃 有限公司	子公司	家电玻璃	60,000,000.0 0	65,472,428.7 6	-43,740,867. 83	67,758,964.8 2	-8,677,872.9 4	-8,748,381.1 7

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司报告期内实现净利润7,485.31万元，较上年同期减少3,074.21万元，主要系本期受光伏玻璃价格下跌、大宗商品涨价等影响，本年毛利率下降，利润减少所致。

2、子公司广东海控特种玻璃技术有限公司报告期内实现净利润-4,895.13万元，较上年同期减少3,958.09万元，主要系大宗商品涨价、人工成本上涨等影响，本期毛利率下降，利润减少所致。

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

紧抓海南自贸港建设的重大战略发展机遇，以提升发展质量为核心，优化产业布局，巩固传统业务幕墙工程产业和玻璃产业的市场以及技术优势，积极投身海南自贸港建设，拓展新业务领域，构建新的经济增长点。

（二）2022年公司经营计划

2022年，海南发展以“拓市场、调结构、强脱困、保效益”的经营思路，推动公司稳健发展、安全发展。不断进行提质增效和优化资产工作，加快聚焦主业；抓好幕墙与内装市场开拓，提高内装业务；抓好内部管理，全面强化企业管理能力；积极进行产品创新、技术创新，促进产业优化和结构调整；作好合规风控管理，防范化解重大风险，全面增强公司竞争力、创新力，提高经营效益，实现公司真正高质量发展。

1、持续推进提质增效专项工作

幕墙与内装工程产业聚焦海南自贸港和粤港澳大湾区两个重点区域，加强集约经营和业务协同，推动其信息化、自动化和标准化；光伏玻璃产业进一步优化深加工产品结构，升级改造光伏玻璃产线；特种玻璃深加工产业加大海外市场拓展，提升产品质量和成品率。

2、加快聚焦主业，持续优化资产

公司抢抓粤港澳大湾区和海南自贸港的战略发展机遇，基础设施建设以及互联互通将给建筑装饰行业带来较大的商机。幕墙与内装工程产业，主要在经济热点地区的新、扩建机场和医院、学校、剧院等公共建筑领域开展承接项目业务，市场定

位以政府、央企、上市公司等高质量大客户为主，充分利用品牌优势、大客户资源优势，形成以海南和粤港澳大湾区的“双区域”为重点的目标市场，充分发挥外装幕墙工程的优势带动内装业务协同发展。持续优化资产结构，提升经营效益。

3、加大科技创新力度，实现成果转化

加强科技研究成果转化，积极探索谋划产业化项目，助力创新驱动发展。

4、强化财务管理，提升资金安全

持续优化资产结构，加强资金预算管理，合理统筹资金使用和调动，加强现金流量管理，拓宽筹融资渠道，实现筹融资多元化。

5、加强审计监督与内控管理，提升防控风险能力

强化政治监督，以纪委监委政治监督清单为抓手，围绕重大决策部署开展监督。压实党风廉政建设责任；推进权力规范运行；加强廉政教育，筑牢拒腐防变思想防线。

6、加强人力资源管理，助力高质量发展

加强职工教育培训，激发员工学习业务技术、技能的主动性、创造性；改进工作作风、提高工作效率；优化人力资源结构，优化完善选人用人、激励约束等工作机制，扎实推进人才队伍建设。

7、持续强化安全生产管理

坚持推进安全文化建设和本质安全能力提升，增强安全软实力和硬实力；全面推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；加强安委会决策事项的跟踪落实，强化全员安全生产责任制的落实；开展梯级安全培训，狠抓安全意识和安全能力的提升；加强安全管理人员配备，强化安全生产检查。

8、坚持党建引领，推动党建与业务深度融合

持续加强理论武装，做好习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大、二十大精神学习宣贯。深入开展党建标准化建设，不断探索推进党建融合创新发展模式。加强干部队伍建设，规范开展领导干部选任工作。积极倡导海南发展企业精神和“三个海发”理念，开展特色党建文化建设和各类文体活动，激发群团组织活力，为高质量发展营造良好的环境。

（三）公司可能面对的风险

1、宏观经济环境风险

2021年经济整体呈缓慢复苏态势，但新冠疫情对全球供应链带来重大影响，天然气、原材料价格大幅上涨。同时，国家陆续出台房地产调控、能耗双控等政策，公司与之相关的幕墙工程与内装、建筑玻璃、光伏玻璃等产业板块受到较大影响。目前新冠疫情仍在全球蔓延，国际经济形势复杂多变，市场不确定性、不稳定性加大。公司经营过程中，受宏观经济环境影响，可能面临部分项目暂停或者取消的风险。公司密切关注经济环境发展动态，加强业务经营环境分析。

2、主要原材料或产品价格波动的风险

公司经营中，可能面对铝型材、钢材等主要原材料价格持续上涨，导致成本增加的风险及面对行业需求降低，光伏玻璃产品价格下降的风险。对策：（1）针对主要原材料价格上涨：分析市场价格动态，根据项目进度需求锁定部分原材料，争

取降低材料涨幅过大的风险；不断引进新供应商与老供应商进行竞争性谈判，争取降低成本增加的风险。（2）针对光伏玻璃产品价格下降：加强管理，降低生产成本和采购成本；积极应对市场变化，维护公司及客户利益；加大新产品研发力度，提高新产品的产能占比。

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
2021年02月01日	海口全球贸易之窗会议室	电话沟通	机构	天风证券、信泰人寿保险、淡水泉投资、山石基金等机构	公司主要业务情况、参股海南海控免税品集团有限公司的规划等。	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：2021年2月1日海南发展投资者关系活动记录表（编号2021-001）
2021年02月01日	海口全球贸易之窗会议室	实地调研	机构	国泰君安证券	公司主要业务情况、大英山项目的具体建设周期和规划等	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：2021年2月1日海南发展投资者关系活动记录表（编号2021-002）
2021年04月16日	全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）	其他	其他	参与公司2020年度网上业绩说明会的投资者	海南发展后续发展方向、大股东免税资产注入上市公司的时间、定向增发对公司的发展有哪些影响等投资者关心的问题。	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：海南发展投资者关系活动记录表（编号2021-003）
2021年04月20日	电话会议	电话沟通	机构	天风证券、中国人保资管、招商基金、盈峰资本、汇丰晋信基金等机构	介绍公司2020年整体经营情况、非公开发行预案更改的背景、2021年经营计划等。	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：2021年4月21日海南发展投资者关系活动记录表（编号2021-004）
2021年04月23日	深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室	实地调研	机构	国泰君安、创金合信基金、玖歌资本、鹏华基金	控股股东要做免税相关承诺出发点和背景、海南控股关于	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：2021年4月23日海南发展投资者关系

					免税方面的规划等。	活动记录表（编号 2021-005）
2021 年 05 月 07 日	海口全球贸易之窗 18 楼会议室	实地调研	机构	中信建投、IDG 资本、前海联合基金、国信证券等机构	对于如何看待岛民免税业务及目前进展、公司现有的建筑建材业务的定位等。	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：2021 年 5 月 7 日海南发展投资者关系活动记录表（编号 2021-006）
2021 年 05 月 25 日	深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼会议室	实地调研	机构	浙商证券研究所	控股股东承诺注入相关业务资产的进展、终止收购海南国善实业有限公司 100% 股权的背景等。	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：2021 年 5 月 25 日海南发展投资者关系活动记录表（编号 2021-007）
2021 年 08 月 31 日	电话会议	电话沟通	机构	天风证券、中信资管、信泰人寿保险、泰康资管、新华基金等机构	介绍公司 2021 年上半年整体经营情况、光伏玻璃业务情况、玻璃幕墙业务工程的签约情况等。	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：2021 年 8 月 31 日海南发展投资者关系活动记录表（编号 2021-008）
2021 年 10 月 20 日	海口全球贸易之窗 18 楼会议室	实地调研	机构	中信建投证券、朱雀基金、国信证券自营、中信证券资管、惠升基金等机构	控股股东参与海航集团重整对公司的边际影响、海航基础持有资产与海南发展在免税业务上目前和未来的关系等。	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：2021 年 10 月 20 日海南发展投资者关系活动记录表（编号 2021-009）
2021 年 11 月 03 日	海口全球贸易之窗 19 楼会议室	实地调研	机构	信达证券、明曜投资、里思资产、理成资产等机构。	岛民免税具体政策，预计落地时间、公司定增进展情况、海航基础重整与公司是否会有同业竞争的问题等。	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：2021 年 11 月 03 日-11 月 04 日海南发展投资者关系活动记录表（编号 2021-010）
2021 年 11 月 04 日	海口全球贸易之窗 19 楼会议室	实地调研	机构	国泰君安、东证期货资管、温莎资本、麦星投资等机构	岛民免税具体政策，预计落地时间、公司定增进展情况、海航	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：2021 年 11 月 03 日-11 月 04 日海南发

					基础重整与公司是否会有同业竞争的问题等。	展投资者关系活动记录表 (编号 2021-010)
--	--	--	--	--	----------------------	---------------------------

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，结合自身实际情况，持续完善公司治理结构，严格执行三会运作、内部控制、信息披露、投资者关系管理等方面相关法律、法规和《公司章程》及其他管理制度，不断提升公司治理水平，充分保护投资者权益，特别是中小投资者权益。报告期内，公司结合实际发展情况，及时修订了三会《议事规则》、《独立董事工作制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《信息披露管理制度》等制度。截至报告期末，公司治理主要情况如下：

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

报告期内，公司共召开2次股东大会，根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，为方便股东行使表决权，公司以现场与网络投票相结合的方式召开股东大会，并对部分议案的中小投资者的表决情况进行单独计票。在股东大会召开过程中，公司平等对待所有股东，充分保障股东的发言权，并积极认真地回复股东的提问。

2、控股股东与公司

公司严格按照《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定规范控股股东行为。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会、业务经营部门均独立运作。报告期内，控股股东依法行使其权利，并承担相应义务，不存在违规占用公司资金的情况，未发生超越股东大会直接或间接干预公司经营和决策的行为。

3、关于董事和董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数、构成均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体董事均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律、法规，勤勉、尽责地履行董事职责。独立董事充分利用其财务、法律方面的专业特长，在工作中保持充分的独立性，对公司重大事项发表事前认可意见或独立意见，维护公司和中小股东的利益。公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会，专门委员会根据各委员会议事规则召开会议和履行职责，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。报告期内，董事会共召开了12次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

4、管理层

公司总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责，勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。并通过对其工作业绩、工作能力、管理水平、创新意识等素质进行综合考量来判断是否能胜任相应的职务。

5、关于监事和监事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的程序选举监事，监事会现有5名监事，其中2名为职工代表监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会由监事会主席召集并主持，所有监事均出席历次会议。公司监事会会议的召集、召开程序、通知时间均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。在日常工作中，公司监事勤勉尽责，审核公司年度财务报表、利润分配方案等事项，对公司重大投资、重大财务决策事项和董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。报告期内，公司共召开8次监事会会议。

6、信息披露与投资者关系管理

公司严格按照中国证监会及交易所的相关法律法规和公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度的要求，在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上真实、准确、完整、及时地披露有关信息，切实履行信息披露义务。通过接待来访、开展机构调研、回答咨询、网络互动、业绩说明会等方式，与投资者保持良好沟通，增强投资者对公司的认可和了解。同时，公司建立了信息披露重大差错责任追究机制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度；建立了内幕信息知情人登记管理机制，明确了对内幕信息知情人的管理和责任追究。

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

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立、完整的业务体系，具备面向市场独立自主经营的能力。

1、业务独立：公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在生产经营上独立运作。独立作出生产经营决策、独立从事生产经营活动，独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，具备面向市场自主经营的能力。

2、人员独立：公司的人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司设有负责人力资源业务方面的职能部门，制订了严格的员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，与所有员工已签订了《劳动合同》，公司员工执行独立

的劳动、人事及工资管理制度。公司股东大会、董事会、监事会和总经理之间分工明确、各司其职，分别承担相应的责任和义务，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。

3、资产独立：公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产权关系明确，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。公司合法拥有与经营有关的资产、专利技术及商标的所有权，公司的资产独立完整。公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营，没有依赖股东资产进行生产经营的情况。

4、机构独立：公司管理层独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。公司健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，各组织机构依法行使各自的职权；公司建立了独立的、适应自身发展需要的职能部门，制订了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责分工协作。公司内部职能部门与控股股东及实际控制人控制的其他企业完全分开，独立运作。

5、财务独立：公司设立独立的财务会计部门，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立、完整、规范的财务核算体系和规范的财务管理制度，并建立相应的内部控制制度，独立作出财务决策，实施严格的内部审计制度。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立履行纳税义务。

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
2020 年年度股东大会	年度股东大会	38.0670%	2021 年 05 月 06 日	2021 年 05 月 07 日	刊登在《证券时报》或巨潮资讯网： (www.cninfo.com.cn) 上的《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-054）
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.9355%	2021 年 09 月 16 日	2021 年 09 月 17 日	刊登在《证券时报》或巨潮资讯网： (www.cninfo.com.cn) 上的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-075）

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
朱强华	董事长	现任	男	58	2020年06月15日	2023年06月15日						
刘宝	董事、副总经理	现任	男	45	2020年06月15日	2023年06月15日						
刘刚	董事	离任	男	40	2020年06月15日	2021年12月13日						
马琚	董事	离任	女	42	2020年06月15日	2021年12月13日						
周军	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	51	2020年06月15日	2023年06月15日						
任凯	董事、总会计师	离任	男	37	2020年06月15日	2021年05月31日						
祁生彪	董事、总会计师	现任	男	46	2021年05月31日	2023年06月15日						
刘廷彦	独立董事	离任	男	41	2020年06月15日	2022年01月07日						
刘红滨	独立董事	现任	女	54	2020年06月15日	2023年06月15日						
李丽	独立董	现任	女	50	2020年	2023年						

	事				11月10日	06月15日						
孟兆胜	独立董事	现任	男	59	2022年01月07日	2023年06月15日						
张祺奥	董事	现任	男	38	2022年01月07日	2023年06月15日						
林婵娟	董事	现任	女	32	2022年01月07日	2023年06月15日						
张婷婷	监事会主席	离任	女	36	2020年06月15日	2021年12月13日						
曹远才	监事	现任	男	52	2020年06月15日	2023年06月15日						
潘冲	监事	离任	男	41	2020年06月15日	2021年12月13日						
王磊	职工代表监事	离任	女	50	2020年06月15日	2021年12月21日						
熊天时	职工代表监事	现任	男	55	2020年06月15日	2023年06月15日						
戴坚	监事会主席	现任	女	44	2022年01月07日	2023年06月15日						
郑小勇	监事	现任	男	34	2022年01月07日	2023年06月15日	1,500	0	0		1,500	
云杨	职工代表监事	现任	女	36	2021年12月21日	2023年06月15日						
合计	--	--	--	--	--	--	1,500	0	0		1,500	--

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

1. 任凯因工作调整, 申请辞去公司总会计师、董事、战略委员会委员职务, 同时辞去公司下属公司海南海控特玻科技有限公司财务总监职务。公司于2021年5月31日召开第七届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于聘任总会计师的议案》,

同意聘任祁生彪先生任公司总会计师，任期为董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。公司于2021年8月27日召开的第七届董事会第十四次会议、2021年9月16日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司董事的议案》。选举祁生彪先生为公司第七届董事会非独立董事。详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-058）、《关于补选董事的公告》（公告编号：2021-071）、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-075）。

2. 因工作调整原因，马琚、刘刚申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，张婷婷申请辞去公司监事及监事会主席职务，潘冲申请辞去公司监事职务；独立董事刘廷彦因工作原因，申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会职务，上述人员辞职后将不再担任公司任何职务。公司于2021年12月16日召开的第七届董事会第十七次会议《关于补选非独立董事的议案》、《关于补选独立董事的议案》，选举林婵娟、张祺奥为公司第七届董事会非独立董事，选举孟兆胜为公司第七届董事会独立董事；同日召开的第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，选举戴坚、郑小勇为公司非职工代表监事，上述人员任期为股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。上述三项议案经公司于2022年1月7日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。同日召开的第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，全体监事推选戴坚女士为公司第七届监事会主席。详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2021-095）、《关于部分董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2021-094）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-002）、《第七届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

3. 王磊因退休原因辞去公司监事职务，公司于2021年12月21日在总部会议室召开了职工代表大会，选举云杨女士为公司第七届监事会职工代表监事，任期自选举之日起至第七届监事会任期届满之日止。详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告》（公告编号：2021-098）。

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
任凯	董事、总会计师	离任	2021年05月31日	工作调整
刘刚	董事	离任	2021年12月13日	工作调整
马琚	董事	离任	2021年12月13日	工作调整
刘廷彦	独立董事	离任	2022年01月07日	工作原因
张婷婷	监事会主席	离任	2021年12月13日	工作调整

潘冲	监事	离任	2021年12月13日	工作调整
王磊	职工代表监事	离任	2021年12月21日	退休
祁生彪	董事、总会计师	被选举	2021年05月31日	补选
张祺奥	董事	被选举	2022年01月07日	补选
林婵娟	董事	被选举	2022年01月07日	补选
孟兆胜	独立董事	被选举	2022年01月07日	补选
戴坚	监事会主席	被选举	2022年01月07日	补选
郑小勇	监事	被选举	2022年01月07日	补选
云杨	职工代表监事	被选举	2021年12月21日	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、朱强华，董事长

朱强华，男，1963年出生，研究生学历，研究员级高级工程师。1978年9月至1982年7月，就读于西北工业大学非金属材料专业，获本科学士学位；1997年至2001年，在职就读于北京航空航天大学工程管理专业，获硕士学位。曾担任贵州红阳机械（集团）公司副总经理；贵航汽车零部件股份有限公司副总经理、总经理、中航三鑫总经理。现任海南发展党委书记、董事长。

2、刘宝，董事兼职高管（副总、代行总经理职务）

刘宝，男，1976年出生，研究生学历，中级工程师。1995年9月至1999年7月，就读于山东工程学院机制工艺与设备专业，本科毕业，获学士学位；2003年9月至2005年7月，就读于清华大学软件工程专业，第二学士；2009年9月至2011年7月，就读于中国科学院工商管理硕士。近五年曾担任海南牛路岭电力工程有限公司总经理；海南天能电力有限公司党支部书记、总经理；海南海控能源股份有限公司党委委员、副总经理，海南天能电力有限公司党支部书记、总经理；海南海控能源股份有限公司党委委员、副总经理，海南天能电力有限公司法定代表人、执行董事。现任海南发展董事、副总经理。

3、张祺奥，董事

张祺奥，男，1983年生，中国国籍，无境外居留权，中央财经大学金融学院国际金融专业，经济学硕士。近五年主要

工作经历：曾担任中信证券投资银行部高级经理；东方花旗证券投资银行部业务总监；平安证券投资银行部执行总经理；中泰证券股份有限公司投资银行部北京执行总经理；任海南省发展控股有限公司战略发展部副部长。现任海南发展董事。

4、林婵娟，董事

林婵娟，女，1989年生，中国国籍，无境外居留权，北京大学光华管理学院金融专业，本科，经济学学士学位。近五年主要工作经历：曾担任海南大印集团广东子公司广东宇物投资有限公司总经理；王朝福瑞集团有限公司总经理；海南省发展控股有限公司资本市场部项目经理、投资与运营管理部部长助理；任海南省发展控股有限公司投资与运营管理部副部长，海控乐城投资开发有限公司董事，海南博鳌国际医疗旅游先行区开发建设有限公司董事、副董事长。现任海南发展董事。

5、周军，董事兼职高管（董秘、副总）

周军，男，1970年出生，本科学历，高级工程师。1985年9月至1989年7月，就读于西北工业大学热能工程专业，本科毕业，获工学学士学位。曾担任中航工业通飞非航空产业部部长；西南工具集团公司董事长、党委书记；中航通飞华南飞机工业有限公司副总经理。现任海南发展董事、副总经理、董事会秘书。

6、祁生彪，董事、总会计师

祁生彪，男，中国国籍，无境外居留权，1975年生，高级会计师、税务师。1995年09月至1999年07月，就读于鞍山钢铁学院工业会计专业，本科学历。近五年曾担任海南海控能源股份有限公司（原海南天汇能源股份有限公司）财务资产部部长；海南省发展控股有限公司财务部业务支持中心业务总监、财务部部长助理；国家能源集团海控新能源有限公司（原国电海控新能源有限公司）财务总监；海口空港飞机维修工程有限公司董事、财务总监；海南八所港务有限责任公司董事；海南发展控股置业集团有限公司董事。现任海南发展董事、总会计师。

7、孟兆胜，独立董事

孟兆胜，男，1962年生，硕士研究生，中共党员，注册会计师，资产评估师，土地估价师，注册税务师。近五年主要工作经历：曾任内蒙古财经学院会计系讲师、海南资产评估事务所评估师、海南惟信会计事务所副所长、海南中力信资产评估有限公司主任评估师、海南中力信资产评估有限公司总经理、海南中博汇财务咨询有限公司总经理。现任北京卓信大华资产评估有限公司海南分公司总经理；海南矿业股份有限公司、海南海药股份有限公司独立董事。现任海南发展独立董事。

8、刘红滨，独立董事

刘红滨，女，1967年出生，本科学历，工商管理硕士学位，金融经济（中级）职称。1985年至1989年，就读于武汉大学科技情报专业，获得理学学士学位。2004年至2007年，在海南大学经济管理学院就读，获得工商管理硕士学位。1991年12月-2001年3月，在海南省建设银行从事信贷管理工作。2001年4月-2002年12月，海南上市公司董秘协会工作。2012年4月至今，担任海南证券期货业协会副会长。现任海南发展独立董事。

9、李丽，独立董事

李丽，女，1971年出生，会计学本科学历，经济管理硕士学位。1991年9月-1995年6月期间，就读安徽财经大学会计学专业获本科学历、经济学学士学位；2008年9月-2012年6月期间，就读海南大学农业经济管理专业获硕士学位；2002年2月获

财政部注册会计师考试委员会颁发的注册会计师全科合格证；2009年11月获中国注册会计师协会颁发的CPA会员证。1995年7月至今，在海南大学管理学院任会计学专业教师。2010年1月至2018年12月，曾先后在中准会计师事务所海南分所、海南誉成会计师事务所有限公司兼职项目经理。现任海南发展独立董事。

10、戴坚，监事会主席

戴坚，女，1977年生，中国国籍，无境外居留权，对外经济贸易大学法学院国际法专业，法学硕士。近五年主要工作经历：曾任海南泽田律师事务所执业律师；中国东方航空股份有限公司法律部、诉讼仲裁室、合同管理室经理；上海大地园艺种苗有限责任公司副总经理；海南天然橡胶产业集团股份有限公司资本运营部副总经理；任海南省发展控股有限公司风险控制部副部长；海南海马新能源汽车销售有限公司（原海南一汽海马汽车销售有限公司）董事；海南海马汽车有限公司（原一汽海马汽车销售有限公司）董事。现任海南发展监事会主席。

11、曹远才，监事

曹远才，男，1969年出生，本科学历，高级工程师。1988年9月至1992年7月，就读于武汉工程大学，本科毕业，获工学学士学位。近五年曾任海南泰鑫矿业有限公司董事、总经理；海南省发展控股有限公司安全生产办公室副主任。曾任海南省发展控股有限公司应急管理部副部长。现任海南发展监事、党委副书记、纪委书记。

12、郑小勇，监事

郑小勇，男，1987年生，中国国籍，无境外居留权，东华理工大学经济管理学院财务管理专业，管理学学士，中级审计师、中级会计师、中级经济师。近五年主要工作经历：曾任海南博鳌国际医疗旅游先行区开发有限公司审计负责人；海南博鳌国际医疗旅游先行区开发有限公司财务部副经理；融创地产海南区域公司审计监察部部门总监；融创房地产集团有限公司审计监察中心反舞弊与监察部部门总监部门负责人；海南省发展控股有限公司审计部副部长。现任海南发展监事。

13、云杨，职工代表监事

云杨，女，1985年生，中国国籍，无境外居留权，梧州学院汉语言文学专业，本科学历，中共党员。近五年主要工作经历：2007年7月-2018年6月，任公司控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司行政部专员、副经理；2018年6月-至今，任海控南海发展股份有限公司党群工作部业务经理。

14、熊天时，职工代表监事

熊天时，男，1966年4月生，大专学历，会计师职称。1984年7月至1987年7月在郑州轻工业学院学习财务管理专业。2004年6月至今在上市公司纪检审计部工作，现任公司职工监事、纪委副书记、副总审计师兼纪检审计部部长。

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
张祺奥	海南省发展控股有限公司	战略发展部副部长	2021年06月01日		是

林婵娟	海南省发展控股有限公司	投资与运营管理部副部长	2021年04月30日		是
戴坚	海南省发展控股有限公司	风险控制部副部长	2019年11月28日		是
郑小勇	海南省发展控股有限公司	审计部副部长	2020年12月07日		是
在股东单位任职情况的说明	林婵娟：海控乐城投资开发有限公司董事,海南博鳌国际医疗旅游先行区开发建设有限公司董事、副董事长。				

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
孟兆胜	北京卓信大华资产评估有限公司海南分公司	总经理	2012年01月11日		是
刘红滨	海南证券期货业协会	副会长	2012年04月12日		是
李丽	海南大学管理学院	会计学专业教师	1995年07月01日		是
在其他单位任职情况的说明	孟兆胜：2017年5月19日至今，海南海药股份有限公司独立董事；2019年11月26日至今，海南矿业股份有限公司独立董事；2020年4月30日至今，蒙商银行股份有限公司（非上市）独立董事；2021年7月1日至今，荣盛盟固利新能源科技股份有限公司（非上市）独立董事。				

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

公司第七届董事会薪酬与考核委员会2022年第一次工作会议审议通过了公司《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，认为：公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬符合公司薪酬管理体系及《薪酬与考核委员会工作细则》，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合公司制度及有关法律、法规的规定。

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
朱强华	董事长	男	58	现任	99.6	否
刘宝	董事、副总经理	男	45	现任	47.8	否

刘刚	董事	男	40	离任	0	是
张祺奥	董事	男	38	现任	0	是
马珺	董事	女	42	离任	0	是
林婵娟	董事	女	32	现任	0	是
周军	董事、副总经理、 董事会秘书	男	51	现任	71.15	否
任凯	董事、总会计师	男	37	离任	24.05	否
祁生彪	董事、总会计师	男	46	现任	14.13	否
刘廷彦	独立董事	男	41	离任	9.6	否
孟兆胜	独立董事	男	59	现任	0	否
刘红滨	独立董事	女	54	现任	9.6	否
李丽	独立董事	女	50	现任	9.6	否
张婷婷	监事会主席	女	36	离任	0	是
戴坚	监事会主席	女	44	现任	0	是
曹远才	监事	男	52	现任	42.22	否
潘冲	监事	男	41	离任	0	是
郑小勇	监事	男	34	现任	0	是
熊天时	职工代表监事	男	55	现任	39.87	否
王磊	职工代表监事	女	50	离任	23.86	否
云杨	职工代表监事	女	36	现任	15.61	否
合计	--	--	--	--	407.09	--

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
第七届董事会第六次会议	2021年01月11日	2021年01月13日	刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-003）
第七届董事会第七次会议	2021年01月22日	2021年01月23日	刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-008）

第七届董事会第八次会议	2021 年 01 月 29 日	2021 年 01 月 30 日	刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-013）
第七届董事会第九次会议	2021 年 02 月 08 日	2021 年 02 月 09 日	刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-018）
第七届董事会第十次会议	2022 年 04 月 08 日	2021 年 04 月 10 日	刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-028）
第七届董事会第十一次会议	2021 年 04 月 26 日		审议《2021 年第一季度报告全文及正文》一个议案，豁免披露该次董事会决议公告。
第七届董事会第十二次会议	2021 年 05 月 31 日	2021 年 06 月 02 日	刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-057）
第七届董事会第十三次会议	2021 年 07 月 28 日	2021 年 07 月 29 日	刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-066）
第七届董事会第十四次会议	2021 年 08 月 27 日	2021 年 08 月 31 日	刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《半年报董事会决议公告》（公告编号：2021-070）
第七届董事会第十五次会议	2021 年 09 月 26 日	2021 年 09 月 28 日	刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-078）
第七届董事会第十六次会议	2021 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 30 日	刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会决议公告》（公告编号：2021-085）

第七届董事会第十七次会议	2021 年 12 月 16 日	2021 年 12 月 17 日	刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-091）
--------------	------------------	------------------	---

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
朱强华	12	1	11	0	0	否	2
刘宝	12	1	11	0	0	否	2
刘刚	11	0	11	0	0	否	2
马珺	11	0	11	0	0	否	2
周军	12	1	11	0	0	否	2
任凯	6	1	5	0	0	否	1
刘廷彦	12	0	12	0	0	否	2
刘红滨	12	0	12	0	0	否	2
李丽	12	0	12	0	0	否	2
祁生彪	3	0	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

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，公司董事严格按照相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，积极出席董事会、股东大会。充分关注并了解公司生产经营和重大事项，勤勉尽责，客观、审慎地行使表决权。

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）
审计委员会	李丽、刘红滨、刘刚	5	2021年01月27日	审议关于2020年度计提资产减值准备的议案	公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则。同意本次计提资产减值准备		无
			2021年03月26日	1、《2020年度关联交易事项的审计报告》 2、《2020年度对外担保事项的审计报告》 3、《2020年度审计部工作报告》4、《2021年一季度审计工作计划》5、《董事会审计委员会关于2020年度审计工作的总结报告》6、《关于继续聘请中审众环为2021年度审计机构的议案》7、《2021年度审计工作计划》	审议通过本次所有议案，并同意将议案5和议案6提交公司董事会审议。		无
			2021年04月26日	就公司2021年一季度的财务报表、对外担保事项、关联交易事项的	审议通过本次所有议案。		无

				审计报告、一季度审计工作总结以及 2021 年二季度审计工作计划进行审议			
			2021 年 08 月 16 日	就公司 2021 年半年度报告、2021 年 2 季度对外担保事项和关联交易事项的审计报告、2 季度审计部工作报告、2021 年 3 季度审计工作计划进行审议	审议通过本次所有议案。		无
			2021 年 10 月 22 日	就 2021 年第三季财务报表、2021 年 3 度对外担保事项和关联交易事项的审计报告、3 季度审计部工作报告以及 4 季度审计工作计划进行审议	审议通过本次所有议案。		无
提名委员会	刘红滨、朱强华、李丽	3	2021 年 05 月 27 日	审议《关于推荐公司总会计师候选人的议案》	认为候选人符合国家有关法律法规和《公司章程》中任职资格条件的有关规定，同意推荐祁生彪先生为公司总会计师候选人。		无
			2021 年 08 月 16 日	审议《关于推荐公司董事候选人的议案》	认为候选人符合国家有关法律法规和《公司章程》中任职资格条件的有关规定，同		无

					意提名祁生彪先生为公司董事候选人，并提交董事会审议。		
			2021年12月13日	审议《关于推荐公司非独立董事候选人的议案》、《关于推荐公司独立董事候选人的议案》	认为上述候选人符合国家有关法律法规和《公司章程》中任职资格条件的有关规定，同意推荐林婵娟、张祺奥为公司非独立董事候选人，同意推荐孟兆胜为公司独立董事候选人，并同意将上述事项提交公司董事会审议。		无
薪酬与考核委员会	刘红滨、朱强华、马珺、刘廷彦、李丽	2	2021年03月26日	审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放方案的议案》以及《关于制定公司董监高薪酬管理制度的议案》	审议通过本次会议议案，并同意提交董事会审议。		无。
			2021年10月28日	审议《海控南海发展股份有限公司2021年度考核指标》	审议通过本次会议议案并同意下年度考核指标。		无。
战略委员会	朱强华、马珺、刘宝、任凯、周军	0					

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）	87
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,595
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,682
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,682
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	1,080
销售人员	84
技术人员	1,275
财务人员	64
行政人员	179
合计	2,682
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	33
本科	821
大专	611
中专及以下	1,217
合计	2,682

2、薪酬政策

根据公司发展规划，拟定岗位说明书，明确岗位职责，以市场化标准招聘专业人才、关键岗位人才，以考核激励的方式实现留住人才、吸引人才的目的。2021 年海南发展工资总额占公司成本总额 8%，核心专业技术人员薪酬占比 25%。根据公司生产经营状况，严格控制薪酬总额，公司经营利润的浮动会对薪酬总额的核算产生一定的影响。

3、培训计划

公司把紧密围绕企业经营发展作为 2021 年培训工作的出发点，坚持把培训作为企业发展的任务之一，把强化员工能力提升作为 2021 年培训工作的目标，强化培训与公司需求、员工需求的深度融合，充分发挥培训对管理提升的促进作用。根据公司战略规划，结合各部门、分子公司培训意向，拟定年度培训计划，坚持员工发展与企业发展同步建设、同步提升，确保培训工作收到实效。建立培训台账，培训效果评估，提升员工满意度，规范培训过程管理。

4、劳务外包情况

适用 不适用

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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司《内部控制手册》等相关规定和要求，积极开展内部控制制度建设及完善工作。公司建立了以《公司章程》为核心的法人治理规则和股东大会、董事会、监事会议事规则以及下属专业委员会工作细则，公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层职责明确，股东大会享有法律法规和《公司章程》规定的合法权利，依法行使公司投资、利润分配等重大事项的表决权；董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策等职权；监事会对股东大会负责，依法行使监督权；经营管理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会运作规范，相关会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。公司纪检审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作，并成立了全面风险管理和内部控制领导小组，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行自我评价。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。未来公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司健康、可持续发展。

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	2022 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2021 年度内部控制评价报告》	
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	详见本年度内控评价报告的"五、内部控制缺陷及其认定"	详见本年度内控评价报告的"五、内部控制缺陷及其认定"
定量标准	详见本年度内控评价报告的"五、内部控制缺陷及其认定"	详见本年度内控评价报告的"五、内部控制缺陷及其认定"
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

会计师事务所认为，海南发展于 2021 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	2022 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
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

不适用。

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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司	550T 二氧化硫	脱硫脱硝布袋除尘后排放	2（550T、650T 窑炉各 1 个）	熔窑烟气治理设施烟气出口	平均浓度 25.48mg/m ³	400mg/m ³	15.43T	346.6 T/a	未超标
海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司	650T 二氧化硫	脱硫脱硝布袋除尘后排放	2（550T、650T 窑炉各 1 个）	熔窑烟气治理设施烟气出口	平均浓度 131.69mg/m ³	400mg/m ³	190.89T	346.6 T/a	未超标
海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司	550T 氮氧化物	脱硫脱硝布袋除尘后排放	2（550T、650T 窑炉各 1 个）	熔窑烟气治理设施烟气出口	平均浓度 130.35mg/m ³	700mg/m ³	78.92T	378.6 T/a	未超标
海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司	650T 氮氧化物	脱硫脱硝布袋除尘后排放	2（550T、650T 窑炉各 1 个）	熔窑烟气治理设施烟气出口	平均浓度 205.99mg/m ³	700mg/m ³	298.6T	378.6 T/a	未超标
海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司	550T 烟尘	脱硫脱硝布袋除尘后排放	2（550T、650T 窑炉各 1 个）	熔窑烟气治理设施烟气出口	平均浓度 14.17mg/m ³	50mg/m ³	8.58T	73.005T/a	未超标
海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司	650T 烟尘	脱硫脱硝布袋除尘后排放	2（550T、650T 窑炉各 1 个）	熔窑烟气治理设施烟气出口	平均浓度 11mg/m ³	50mg/m ³	15.94T	73.005T/a	未超标

防治污染设施的建设和运行情况

建设有烟气脱硫脱硝除尘系统，达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

取得排污许可证，证书编号：91340300678930164J001P，有效期至2025年12月28日。

突发环境事件应急预案

公司根据国家相关法律、法规及有关文件的要求，结合业务运营实际情况编制有突发环境事件应急预案。

环境自行监测方案

公司严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定及环境自行监测指南的要求，结合实际情况开展在线监测。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无。

其他应当公开的环境信息

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

2021年公司积极响应国家、政府有关“双碳”工作要求，持续开展节能降耗工作。海控三鑫顺利完成250T/D窑炉技改项目，技改后产品单位能耗由2200 Kcal/kg降至 1600 Kcal/kg，单位能耗降低了 27%；完成空压机节能改造，气电比降低20%，全年可节约用电226万度电。2022年公司将继续在节能改造、光伏发电等方面努力，进一步降低公司单位单品碳排放量。

其他环保相关信息

无。

二、社会责任情况

（1）股东权益保护

公司始终严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运作，提高信息披露质量，切实保障全体股东的合法权益。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律、法规要求，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书。公司坚持平等对待所有股东，报告期内合计召开2次股东大会，股东大会会议时间、地点的选择，便于股东参加；会议表决实施现场和网络投票，保障股东能够充分行使自己的权利。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票，并将单独计票结果及时公开披露；股东大会审议关联交易事项时，关联股东均进行了回避表决，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。

公司高度重视投资者关系管理工作，报告期内，公司开展1次网上业绩说明、11次机构调研活动，同时通过互动易、投资者来电等多种形式，解答投资者关注、关心的问题，积极向市场传递公司价值。

（2）职工权益保护

一方面，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，与员工签订劳动合同，为员工办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，缴纳住房公积金，提供健康、安全的生产和生活环境，切实维护员工的切身和合法权益；另一方面，公司充分发挥党委、工会、职工代表大会在职工权益保护中的组织保障作用，完善落实安全生产责任制度，加强员工职业与安全培训，开展多形式、多层面的文化活动，丰富员工业余生活。

（3）供应商、客户和消费者权益保护

公司将诚实守信作为企业发展根本，充分尊重并保护客户和供应商的合法权益，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。公司按照“诚实守信、互惠互利”的交易原则，与供应商和客户保持了良好、长期的合作关系，互利共赢、共同发展。公司成立以来，不断加强合格供应商管理，不断完善招标采购制度，不断优化采购流程与机制，推行公开招标和采购。公司加强与供应商的沟通合作，加强廉政制度建设，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易情形，保证供应商的合理合法权益。公司通过执行严格的质量标准，严格按照客户需求，提升产品品质和服务质量，不断提高产品的美誉度和客户的满意度。

（4）安全环保方面

公司高度重视落实安全生产、环境保护社会责任，始终坚持环境保护、可持续发展的原则。公司持续完善安全环保规章制度及管理体系建设，不断提升生产自动化、智能化，不断改善员工的作业条件、生活环境，加大安全环保投入，持续开展安全培训教育，加强员工安全环保意识，确保公司与员工、社会、环境和谐发展；在日常生产经营中，认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，注重生产经营过程中的环境保护，对相关生产线进行技术改造，对废水、废气、废渣进行有效综合治理，确保达标排放。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作。

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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	海南控股	关于收购控股权之股份 12 个月内不转让的承诺	详见公司 2020 年 1 月 4 日对外披露的《详式权益变动报告书》相关章节内容。	2020 年 01 月 03 日	自股权登记过户之日起 12 个月内	已完成。
	海南控股	关于独立性、同业竞争、关联交易等方面的承诺	详见公司 2020 年 1 月 4 日对外披露的《详式权益变动报告书》相关章节内容。	2020 年 01 月 03 日	长期有效	正常履行中
	海南控股	关于非公开发行股份限售期 36 个月内不转让的承诺	详见公司 2021 年 4 月 15 日对外披露的《收购报告书摘要》相关章节内容。	2021 年 04 月 14 日	36 个月	待非公开发行新股上市后即开始履行。
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	海南控股	关于控股股东支持公司布局及整合免税品经营业务并承诺注入相关资产及业务的承诺	详见公司 2021 年 4 月 10 日对外披露的《关于控股股东信息支持公司布局及整合免税品经营业务并承诺注入相	2021 年 04 月 09 日	在 2021 年非公开发行股票完成后三年内	本次非公开发行完成后,即进入承诺履行期间。

			关资产及业务的公告》			
	海南控股及其控制的关联方	就本次非公开发行定价基准日前六个月内至本次发行完成后六个月内不存在减持情况或减持计划的承诺	“1、本公司自 2020 年 5 月 28 日起直接持有发行人 27.12% 股份，成为发行人的控股股东，除上述情形外，自发行人本次非公开发行定价基准日（即 2021 年 4 月 10 日）前六个月至本声明与承诺函出具之日，本公司及本公司控制的关联方未持有发行人股份；2、自发行人本次非公开发行定价基准日（即 2021 年 4 月 10 日）前六个月至本声明与承诺函出具之日，本公司及本公司控制的关联方不存在减持发行人股份的情形；3、自本声明与承诺函出具之日起至发行人本次非公开发行完成后六个月内，本公司及本	2021 年 04 月 09 日	6 个月	待本次非公开发行完成后进入承诺履行期间。

			公司控制的关联方不存在减持发行人股份（包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票）的计划。”			
	海南控股	就公司本次非公开发行被摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺	“1、依照相关法律、法规及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利，不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。 2、自本承诺出具日至上市公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会（以下简称“中国证监会”）做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承	2021年04月09日	长期有效	待本次非公开发行完成后进入承诺履行期间。

			<p>诺。3、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。”</p>			
	公司董事、高级管理人员	就公司本次非公开发行被摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺	<p>“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未</p>	2021年04月09日	长期有效	待本次非公开发行完成后进入承诺履行期间。

			来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，将依法承担赔偿责任。”			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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

详见第十节、财务报告五、44“重要会计政策和会计估计变更”相关内容。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	卢剑、肖凌琳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

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

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

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）（注1）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（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
全球精品（海口）免税城有限公司	控股股东下属公司	提供劳务	幕墙工程	协议约定	不适用	14,945.89	4.96%	72,000	否	银行存款、票据	不适用	2021年04月10日	
合计				--	--	14,945.89	--	72,000	--	--	--	--	--
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）				报告期内其他日常经营性关联交易实际履行情况详见本报告“第十节 财务报告”“十二、关联方及关联交易”的相关内容。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无。									

注1：该金额为经审计确认的本期发生额、非合同交易金额。

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

7、其他重大关联交易

适用 不适用

2021年1月22日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于以非公开协议方式受让海南海控免税品集团有限公司股权涉及关联交易的议案》，同意公司以非公开协议转让方式受让海南海控免税品集团有限公司（以下简称“免税品集团”）45%股权。报告期内，免税品集团已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了海南省市场监督管理局换发的新《营业执照》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于以非公开协议方式受让海南海控免税品集团有限公司股权涉及关联交易的公告（公告编号：2021-012）	2021年01月23日	《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于参股公司海南海控免税品集团有限公司完成工商变更登记的公告（公告编号：2021-089）	2021年11月19日	《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

租赁情况说明

相关内容详见本财务报告中的第十节-十六、8、租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

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
中航通用飞机有限责任公司	2018 年 03 月 02 日	85,000.55	2018 年 03 月 28 日	66,317.43	连带责任保证	无	石岩城市更新项目收益	债务履行期限届满之日起二年	否	是
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		85,000.55		报告期末实际对外担保余额合计（A4）						66,317.43
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
深圳市三鑫科技发展有限公司	2020 年 04 月 09 日	15,000	2020 年 12 月 23 日	15,000	连带责任保证	无	小股东合计 30% 股权质押提供反担保	债务履行期限届满之日起二年	否	是
深圳市三鑫科技发展有限公司	2021 年 05 月 06 日	15,400	2021 年 09 月 01 日	15,400	连带责任保证	无	小股东合计 30% 股权质押	债务履行期限届满之日起二年	否	是

							提供反担保			
深圳市三鑫科技发展有限公司	2020年04月09日	10,000	2020年07月22日	10,000	连带责任保证	无	小股东合计30%股权质押提供反担保	债务履行期限届满之日起二年	否	是
深圳市三鑫科技发展有限公司	2021年05月06日	10,000	2021年09月18日	10,000	连带责任保证	无	小股东合计30%股权质押提供反担保	债务履行期限届满之日起二年	否	是
深圳市三鑫科技发展有限公司	2020年04月09日	15,000	2021年01月06日	15,000	连带责任保证	无	小股东合计30%股权质押提供反担保	债务履行期限届满之日起二年	否	是
深圳市三鑫科技发展有限公司	2021年05月06日	15,000	2021年08月30日	15,000	连带责任保证	无	小股东合计30%股权质押提供反担保	债务履行期限届满之日起二年	否	是
海控三鑫(蚌埠)新能源材料有限公司	2020年04月09日	13,000	2021年02月05日	13,000	连带责任保证	无	无	债务履行期限届满之日起二年	否	是
海控三鑫(蚌埠)新能源材料有限公司	2020年04月09日	10,000	2021年03月05日	10,000	连带责任保证	无	无	债务履行期限届满之日起二年	否	是
海控三鑫(蚌埠)新能源材料有限公司	2020年04月09日	5,000	2021年02月09日	5,000	连带责任保证	无	无	债务履行期限届满之日起二年	否	是
海控三鑫(蚌埠)新能源材料有限公司	2020年04月09日	3,000	2021年02月02日	3,000	连带责任保证	无	无	债务履行期限届满之日起二年	否	是

三鑫（惠州）幕墙产品有限公司	2019年04月16日	2,000	2019年12月27日	2,000	连带责任保证	无	无	债务履行期限届满之日起二年	否	是
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	2020年04月09日	1,800	2021年03月26日	1,800	连带责任保证	无	无	债务履行期限届满之日起二年	否	是
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	2017年03月31日	2,500	2018年01月04日	2,500	连带责任保证	无	无	债务履行期限届满之日起二年	否	是
广东海控特种玻璃技术有限公司	2021年05月06日	3,000	2021年07月01日	3,000	连带责任保证	无	无	债务履行期限届满之日起二年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			207,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					91,200
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			207,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					120,700
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
珠海市三鑫科技发展有限公司	2021年05月06日	6,000	2021年08月19日	6,000	连带责任保证	无	无	债务履行期限届满之日起二年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			10,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）					6,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			10,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）					6,000
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（A1+B1+C1）			217,500		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）					97,200
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			302,500.55		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）					193,017.43

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	214.17%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	66,317.43
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）	95,700
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）	147,954.85
上述三项担保金额合计（D+E+F）	193,017.43
对未到期担保合同，报告期内已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）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

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

公司报告期不存在委托理财。

（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

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、关于非公开发行股票事项

2020年9月，公司启动非公开发行股票事项工作，鉴于控股股东海南控股正在筹划某项重大投资项目，对于2020年9月披露的非公开发行方案进行了调整。根据海南控股相关规划，将支持海南发展积极投身海南自贸港建设任务，并支持海南发展在海南省布局免税相关业务，后续将海南发展定位为未来下属免税业务运营主体，不再从事商业地产相关布局。2021年4月8

日公司召开第七届董事会十次会议，审议通过了《关于公司终止前次非公开发行股票、撤回申请文件并重新申报2021年度非公开发行事项的议案》等相关议案，该事项同时经2021年5月6日召开的2020年年度股东大会审议通过。2021年5月，控股股东收到海南省国有资产监督管理委员会出具的《海南省国有资产监督管理委员会关于海控南海发展股份有限公司调整非公开发行项目的批复》（琼国资重[2021]49号），原则同意海南发展向海南控股非公开发行41,407,867股A股股票的方案。2021年5月28日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，于2021年6月17日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司于2021年6月30日回复中国证监会的一次反馈意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。2021年8月16日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。2021年9月3日公司收到中国证监会出具的《关于核准海控南海发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2841号），公司于2021年9月26日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》，在民生银行海口分行设立募集资金专项账户，用于本次非公开发行股份募集资金的存放和使用。

2022年4月20日，公司本次非公开发行募集资金已到账。本次非公开发行募集资金总额为人民币599,999,992.83元，扣除不含税发行费用人民币12,692,905.73元，公司实际募集资金净额为人民币587,307,087.10元。本次非公开发行募集资金到账情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《海控南海发展股份有限公司验资报告》（众环验字[2022]1710002号）；2022年4月26日披露了《非公开发行A股股票发行情况报告书》，公司将依据相关规定办理本次非公开发行新增股份的登记托管事项。

2、关于石岩城市更新项目情况

2017年9月14日，公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于申报城市更新项目的议案》，公司决定以位于深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区的生产园区申报城市更新项目，相关情况见公司2017年9月15日披露的2017-042号公告。为按计划推进石岩城市更新项目实施，公司需要对位于深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区的石岩分公司生产园区的设备进行搬迁，并开展人员安置等工作，以腾出该地块用于城市更新。本项目以深圳市启迪三鑫科技园发展有限公司（以下简称“启迪三鑫科技园”）作为项目申报主体。2018年11月，公司与启迪三鑫科技园就上述搬迁工作发生的费用签订了《中航三鑫石岩分公司搬迁补偿协议》，详见公司已披露的2018-110号公告。2020年度末，该项目取得实质性进展，项目规划获得了审批，与合作方签署了《关于中航三鑫玻璃加工厂城市更新单元项目搬迁补偿安置协议》；签署了《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施监管协议》，深圳市宝安区城市更新和土地整备局印发《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施主体确认书》，实施主体获得政府确认，完成项目涉及的房地产权属证书移交手续。

报告期内，根据深圳市宝安区城市更新和土地整备局出具《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目建筑物拆除意见的复函》，公司办理了房产证注销手续。

2022年1月，启迪三鑫科技园收到深圳市宝安区城市更新和土地整备局出具的《〈深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施主体确认书〉延期决定书》（深宝更新函〔2022〕7号），同意确认书有效期延长至2023年2月4日。详

见公司披露的2022-012号公告。

3、海南特玻破产重整事项

2020年8月，参股子公司海南特玻为避免经营和财务状况持续恶化导致破产清算等情况，经海南特玻2020年第十次临时股东大会审议同意，海南特玻启动破产重整事项工作。2021年1月，海南特玻收到海南省第一中级人民法院民事裁定书，裁定同意受理航空工业通飞对海南特玻的重整申请，并指定海南省澄迈县人民法院作为审理法院。详见公司已对外披露的2020-062号公告、2021-006号公告、2021-024号公告、2021-060号公告。

2021年5月31日，公司以通讯方式召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于审议海南中航特玻材料有限公司重整计划（草案）的议案》。同日，海南特玻管理人召集债权人在海南省澄迈县人民法院召开第二次债权人会议，并对《重整计划（草案）》进行审议，公司及相关债权方按照《破产法》等相关法律法规的规定进行表决。详见公司于2021年6月2日对外披露的2021-059号公告。报告期内，公司已收到海南省澄迈县人民法院民事裁定书（（2021）琼9023破2号之二），法院裁定：（一）批准海南中航特玻材料有限公司重整计划；（二）终止海南中航特玻材料有限公司重整程序，公司相关债权将得到清偿，同时，根据法院裁定批准的重整计划，本次重整计划获批后，管理人将与重整投资人就重整计划的执行签署协议，管理人收到首期付款后，将由澄迈县人民法院作出裁定并出具《司法协助通知书》，将海南特玻的全部股权过户给重整投资人，届时公司将不再持有海南特玻股权。详见公司于2021年6月15日披露的2021-060号公告。海南特玻破产重整事项已进入执行阶段，公司所持海南特玻的全部股权已被过户给重整投资人并于6月28日完成工商变更，公司不再持有海南特玻股权。

2021年公司及相关主体在海南特玻破产重整程序中共申报3笔债权，其中由管理人审查确认、债权人会议及债务人核查均无异议且已由人民法院裁定确认的债权金额合计3,937.72万元。其中龙马矿业享有的担保债权3,618.64万元，已得到一次性全额现金清偿。根据管理人出具的《中航特玻重整第一次债权受偿明细表（普通债权）》，小惠矿业申报的普通债权金额共计319.07万元在普通债权组得到全部确认，第一次清偿比例为13.17%，第一次实际受偿金额为42.02万元。公司向中航通飞提供的8.5亿元反担保，中航通飞已复函公司，其基于公司提供反担保的8.5亿元债权，在第一次普通债权受偿方案中确认收到受偿金额为11,194.57万元，中航通飞受偿后公司的反担保额度降低。详见公司于2021年9月18日披露的2021-076号公告。

2022年初，公司收到管理人出具的《关于中航特玻重整偿债资金第三次分配方案》（（2021）中航特玻破管字第075号）显示：小惠矿业申报的普通债权金额共计319.07万元在普通债权组得到全部确认，本次清偿比例为8.81%，收到的受偿金额为28.11万元。中航通飞已复函公司，其基于公司提供反担保的8.5亿元债权，在第三次受偿方案中可确认受偿金额为7,488.55万元。

管理人累计分配上述资金后，公司及相关主体的债权受偿情况如下：

- （1）龙马矿业享有的担保债权3,618.64万元，在扣除管理人报酬后已得到一次性全额现金清偿。
- （2）小惠矿业申报的普通债权金额共计319.07万元，在普通债权组得到全部确认，在第一次资金分配中收到受偿金额

为 42.02 万元，在第三次资金分配受偿 28.11 万元，累计受偿 70.13 万元。

(3) 关于公司向中航通飞提供的 8.50 亿元反担保：中航通飞在第一次资金分配中确认收到受偿金额为 1.12 亿元，在第三次资金分配中确认收到受偿金额为 7,488.55 万元，累计受偿总额约 1.87 亿元。根据《破产法》和公司与中航通飞签署的反担保协议及补充协议的约定，截至目前核定公司对中航通飞 8.50 亿元的债权提供的反担保责任为 66,317.43 万元。

详见公司于 2022 年 2 月 19 日披露的 2022-015 号公告。

4、关于用石岩资产向通飞提供反担保事项

2018年本公司原控股股东航空工业通飞为降低海南发展的原子公司海南特玻的债务和担保风险，承接了本公司为海南特玻在农行澄迈县支行贷款提供担保79,760万元的担保责任。本公司、海南特玻及通飞三方签订《反担保合同》，为该笔债务提供反担保，担保金额为人民币79,760万元，担保物为石岩园区城市更新项目中本公司依法所取得的土地使用权及建筑物业，同时将经营石岩物业所获得的全部应收账款进行质押。

2020年4月，由于本公司实际控制人的变化，本公司、海南特玻及通飞三方签订《反担保合同之补充协议》，明确反担保之担保财产范围明确限制在石岩项目中未来可取得的物业产权和收益权以内，在海南发展依法享有对石岩物业完整的占有、使用、收益和处分权利前，通飞不得主张反担保权利。报告期内，该项目仍在正常建设中，公司尚未取得石岩物业产权和收益权，公司还未负有实际履行反担保责任的义务。

5、受让海南海控免税品集团有限公司45%股权事项

为了推进公司战略转型，扩展业务领域，培育新型产业资源，公司以非公开协议转让方式受让海南海控免税品集团有限公司（简称“免税品集团”）45%股权。公司与全球消费精品（海南）贸易有限公司就以上股权转让事项签订《股权转让协议》。股权转让价格依据免税品集团经国资有权部门备案后的净资产评估值3,000万元作为定价依据，免税品集团45%股权对应股权转让价格为1,350万元。详见公司于2021年1月23日披露的2021-012号公告。报告期内，公司已全额支付股转款，工商登记变更工作已完成。

6、关于控股股东承诺注入免税品相关资产及业务事项

2021年4月9日，公司收到海南控股出具的承诺函，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，在2021年非公开发行完成后三年内通过不限于协议转让、发行股份购买资产等方式稳妥推进下属免税品经营主体全球消费精品（海南）贸易有限公司控股权注入公司的相关工作。目前待本次非公开发行完成后进入承诺履行期间。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

(一) 报告期内，公司装修装饰业务相关资质无变化。2022年到期的三鑫科技建筑装饰装修工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包叁级；三鑫光伏电力工程施工总承包叁级；三鑫通航建筑幕墙工程设计专项乙级；北京晶品公司建筑装修装饰工程专业承包壹级资质符合延期条件，将按计划进行延期申请。

(二) 公司按照安全生产标准化的要求对国家安全生产法律法规、行规范进行识别,建立了安全生产责任制、安全规章制度、操作规程、应急预案,全员签订安全生产责任书定期进行履职考核压实安全责任,配备专职安全管理机构和专职安全管理人员,按规定提取和使用安全生产费用。公司按要求开展危险源辨识和隐患排查治理工作,按计划开展安全培训和应急演练工作,并通过督导检查考核、班组安全建设、安全文化建设等不断强化体系运行、提升生产现场6S管理、提升作业人员的安全意识和作业能力。

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
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	803,550,000	100.00%						803,550,000	100.00%
1、人民币普通股	803,550,000	100.00%						803,550,000	100.00%
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	803,550,000	100.00%						803,550,000	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

报告期末普通股股东总数	63,302	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	前上一月末普通股股东总数	60,832	前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
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
海南省发展控股有限公司	国有法人	27.12%	217,934,203	0	0	217,934,203		
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	其他	2.72%	21,881,850	-10,429,461	0	21,881,850		
肖裕福	境内自然人	2.05%	16,464,895	80,000	0	16,464,895		

肖润颖	境内自然人	1.77%	14,211,800	80,000	0	14,211,800		
深圳贵航实业有限公司	国有法人	1.40%	11,217,716	0	0	11,217,716	冻结	11,217,716
中航通用飞机有限责任公司	国有法人	1.00%	8,035,500	0	0	8,035,500		
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.77%	6,225,500	6,225,500	0	6,225,500		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	5,459,379	4,299,679	0	5,459,379		
何永权	境内自然人	0.66%	5,267,477	5,267,477	0	5,267,477		
丁志刚	境内自然人	0.62%	4,999,000	4,999,000	0	4,999,000		
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）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中航通用飞机有限责任公司间接控股深圳贵航实业有限公司，存在关联关系和一致行动人可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
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）	不适用。							
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					
海南省发展控股有限公司	217,934,203	人民币普通股	217,934,203					
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	21,881,850	人民币普通股	21,881,850					
肖裕福	16,464,895	人民币普通股	16,464,895					
肖润颖	14,211,800	人民币普通股	14,211,800					
深圳贵航实业有限公司	11,217,716	人民币普通股	11,217,716					
中航通用飞机有限责任公司	8,035,500	人民币普通股	8,035,500					
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	6,225,500	人民币普通股	6,225,500					
香港中央结算有限公司	5,459,379	人民币普通股	5,459,379					

何永权	5,267,477	人民币普通股	5,267,477
丁志刚	4,999,000	人民币普通股	4,999,000
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	上述股东中，中航通用飞机有限责任公司间接控股深圳贵航实业有限公司，存在关联关系和一致行动人可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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）	上述股东中肖裕福通过普通证券账户持有 120,900 股，还通过信用证券账户持有 16,343,995 股，实际合计持有 16,464,895 股；肖润颖通过普通证券账户持有 38,700 股，还通过信用证券账户持有 14,173,100 股，实际合计持有 14,211,800 股。		

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：地方国有控股

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
海南省发展控股有限公司	周军平	2005 年 01 月 26 日	767474690	海洋油气开发利用；热带农副产品开发；海洋水产品开发；汽车、旅游、玻璃、浆纸、医药、工业项目开发；非食用盐加工；非食用盐销售；食盐生产；食盐批发；公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开发；土地整治服务；土地使用权租赁；房地产开发经营；以自有资金从事投资活动；各类工程建设活动；房地产投资；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；水力发电；非融资担保服务；融资咨询服务；办理参股、控股项目的投资业务；办理投资项目的资产管理；办理建设项目的咨询、策划、论证业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服

				务)；教育咨询服务(不含涉及许可审批的教育培训活动)(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。)
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	根据海南机场设施股份有限公司(原*ST基础,600515.SH)公告,自2021年12月24日起,海航集团机场板块引战企业的经营管理实际控制权利正式移交至海南省发展控股有限公司,海南省发展控股有限公司持有*ST基础2,800,000,000股股票,持股比例为24.51%。			

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：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

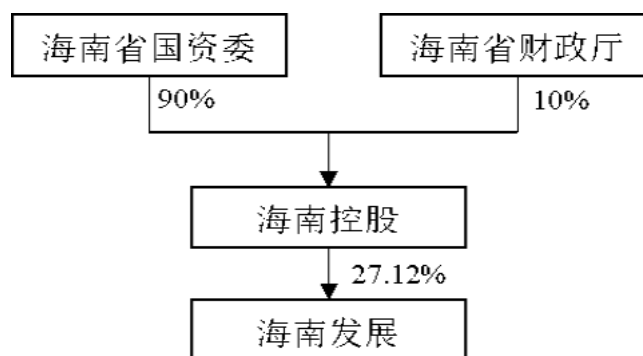
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
海南省国有资产监督管理委员会	马咏华		1146000075436138XJ	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	海南省国有资产监督管理委员会控股海南矿业、海南高速、海汽集团、海南橡胶等上市公司,并通过海南省发展控股有限公司控股*ST基础。			

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

采用集中竞价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	2022 年 04 月 26 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	众环审字[2022]1710033 号
注册会计师姓名	卢剑、肖凌琳

审计报告正文

海控南海发展股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了海控南海发展股份有限公司（以下简称“海南发展”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海南发展 2021 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2021 年度合并及公司的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，我们独立于海南发展，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。我们确定下列事项是需要审计报告沟通的关键审计事项。

（一）幕墙工程业务的收入确认

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>请参阅合并财务报表附注五、39 及七、61。</p> <p>幕墙装修工程业务收入是海南发展 2021 年度营业收入的重要组成部分。幕墙装修工程业务主要属于在某一时段内履行的履约义务，在合同期内按照投入法确定的履约进度确认收入。管理层根据工程项目的合同预算，对合同预计总收入、合同预计总成本作出合理判断和估计以确定合同的履约进度，并于合同执行过程中持续进行评估和修订以确保已发生成本的完整性和准确性。收入的计量依赖对总预算的估计，预计总成本的变动会引起收入确认的金额产生重大差异。上述事项涉及管理层</p>	<p>(1) 了解、评估和测试幕墙工程合同预计总收入的估计、成本预算编制以及收入确认的相关内部控制；</p> <p>(2) 对于本期在建的幕墙工程项目，选取样本执行测试，主要包括：</p> <p>①复核合同条款，检查合同预计总收入和预计总成本的估计所依据的合同金额、预算资料，并取得可能发生的合同变更、索赔及奖励等支持性文件，评价管理层所作出的估计是否恰当；</p>

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
运用重大会计估计和判断，故我们将其作为关键审计事项。	②选取幕墙工程项目采购合同进行检查，核对材料收货单据及劳务成本记录等支持性文件，并对资产负债表日前后实际发生的工程成本进行截止性测试，以评估实际成本是否在恰当的期间确认； ③对幕墙装修工程合同收入、成本和毛利进行复算； ④对重要项目及合同约定的关键条款向业主函证； ⑤对幕墙工程形象进度进行现场查看，与工程管理部讨论确认工程的形象进度。

(二) 合同资产、应收账款的减值事项

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>请参阅合并财务报表附注七 5、10。</p> <p>海南发展应收账款和合同资产按照整个存续期的预期信用损失计提损失准备，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款、合同资产的减值事项对于财务报表具有重要性，因此，我们将合同资产、应收账款的减值事项认定为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解管理层与信用控制、账款回收和评估应收款项、合同资产减值准备相关的关键财务报告内部控制，并评价这些内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>(2) 评估管理层计算应收款项、合同资产减值准备时所采用的方法、输入数据和假设的准确性，并复核其减值准备计提是否充分；</p> <p>(3) 获取并检查主要客户的合同、工程结算资料、工程进度款申请材料等资料，了解合同约定的结算政策，并与实际执行的信用政策进行比较分析；</p> <p>(4) 复核管理层对应收账款、合同资产可收回性进行评估的相关考虑及客观证据；</p> <p>(5) 调阅工商档案资料或在全国企业信用信息公示系统中查询主要客户工商信息，检查应收账款账龄和历史还款记录，并评估是否交易对方出现财务问题而对应收账款的收回性产生影响；</p> <p>(6) 检查报告期内的诉讼情况，了解相应的应收账款、合同资产回收情况及减值准备计提情况；</p> <p>(7) 对于管理层按照信用风险特征组合计提减值准备的应收账款和合同资产，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层减值准备计提的合理性；</p> <p>(8) 执行函证程序及期后回款、期后结算情况检查，评价管理层对减值准备计提的合理性。</p>

四、其他信息

海南发展管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2021 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，管理层负责评估海南发展的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海南发展、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海南发展的财务报告过程。

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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对海南发展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海南发展不能持续经营。

（五）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。

（六）就海南发展中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师（项目合伙人）：卢剑

中国注册会计师：肖凌琳

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：海控南海发展股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	826,702,382.41	913,954,119.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,455,751.27	
衍生金融资产		
应收票据	46,813,046.99	56,507,654.90
应收账款	812,424,505.04	972,268,034.24
应收款项融资	32,297,787.87	191,168,928.41
预付款项	27,708,881.27	31,129,726.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	103,846,365.02	90,060,845.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	177,328,412.64	142,958,015.70
合同资产	958,481,171.59	628,184,542.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,407,603.16	59,041,671.53
流动资产合计	3,049,465,907.26	3,085,273,539.37
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	108,678,896.23	90,615,662.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,200,937,823.72	1,001,203,425.95
在建工程	3,932,572.60	159,493,985.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	71,696,996.53	
无形资产	122,214,278.35	131,891,442.61
开发支出	2,113,252.11	
商誉		
长期待摊费用	10,827,429.44	34,751,725.31
递延所得税资产	201,313,080.09	204,227,491.56
其他非流动资产	1,034,599,568.66	1,113,141,971.11
非流动资产合计	2,756,313,897.73	2,735,325,704.99
资产总计	5,805,779,804.99	5,820,599,244.36
流动负债：		
短期借款	859,135,715.28	570,361,993.06
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	752,337,467.53	928,659,912.19
应付账款	1,937,851,576.35	1,522,684,710.74
预收款项		5,863.00
合同负债	42,228,755.69	234,664,439.94
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	16,847,878.69	5,908,959.00
应交税费	14,620,559.15	22,346,310.91
其他应付款	71,222,286.81	383,656,899.07
其中：应付利息		2,258,025.00
应付股利	12,397,485.70	12,397,485.70
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	23,389,764.89	12,415,648.35
其他流动负债	68,037,100.00	23,214,278.08
流动负债合计	3,785,671,104.39	3,703,919,014.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	23,725,208.12	31,279,461.57
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	32,785,019.75	
长期应付款		6,941,752.43
长期应付职工薪酬		
预计负债	664,570,503.40	850,005,487.59
递延收益	43,173,025.01	36,457,827.90
递延所得税负债	152,056,891.24	151,956,689.55
其他非流动负债	229,303.44	268,760.62
非流动负债合计	916,539,950.96	1,076,909,979.66
负债合计	4,702,211,055.35	4,780,828,994.00
所有者权益：		
股本	803,550,000.00	803,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	430,565,503.27	445,186,575.67
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,690,366.21	62,690,366.21
一般风险准备		
未分配利润	-395,554,353.15	-499,809,225.06
归属于母公司所有者权益合计	901,251,516.33	811,617,716.82
少数股东权益	202,317,233.31	228,152,533.54
所有者权益合计	1,103,568,749.64	1,039,770,250.36
负债和所有者权益总计	5,805,779,804.99	5,820,599,244.36

法定代表人：朱强华

主管会计工作负责人：祁生彪

会计机构负责人：胡笛

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	103,373,555.79	118,874,557.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,764,183.94	15,768,458.59
应收账款	92,911,596.24	71,964,061.92
应收款项融资	246,362.00	20,385,966.86
预付款项	17,671,371.63	22,796,828.50
其他应收款	329,796,806.09	515,192,581.67
其中：应收利息		
应收股利	28,927,466.65	63,927,466.65
存货	42,069.50	16,429,627.31
合同资产	476,116.33	1,216,635.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	501,346.29	13,720.65
流动资产合计	548,783,407.81	782,642,438.67
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	825,640,617.60	779,754,048.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	18,056,483.08	19,235,643.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	314,651.41	265,644.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		288,083.56
递延所得税资产	151,956,689.55	151,956,689.55
其他非流动资产	1,020,103,704.02	1,061,337,142.24
非流动资产合计	2,016,072,145.66	2,012,837,251.24
资产总计	2,564,855,553.47	2,795,479,689.91
流动负债：		
短期借款	675,715,895.83	430,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	64,050,000.00	28,297,610.85
应付账款	8,630,748.00	26,906,387.81
预收款项		
合同负债	3,953,585.40	4,226,259.91
应付职工薪酬	1,243,153.66	700,024.08
应交税费	7,350,981.96	4,379,453.58
其他应付款	55,725,911.75	395,703,637.85
其中：应付利息		2,258,025.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	91,744.97	965,969.27

流动负债合计	816,762,021.57	891,179,343.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	663,174,281.41	850,005,487.59
递延收益	525,374.71	765,657.72
递延所得税负债	151,956,689.55	151,956,689.55
其他非流动负债	223,012.43	266,196.12
非流动负债合计	815,879,358.10	1,002,994,030.98
负债合计	1,632,641,379.67	1,894,173,374.33
所有者权益：		
股本	803,550,000.00	803,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	495,131,782.55	495,094,015.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,106,766.48	63,106,766.48
未分配利润	-429,574,375.23	-460,444,466.14
所有者权益合计	932,214,173.80	901,306,315.58
负债和所有者权益总计	2,564,855,553.47	2,795,479,689.91

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	4,365,384,826.67	4,421,097,889.06
其中：营业收入	4,365,384,826.67	4,421,097,889.06

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,343,543,368.32	4,232,274,887.76
其中：营业成本	3,861,809,919.43	3,720,276,708.84
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	24,975,267.08	32,809,605.99
销售费用	47,003,059.67	104,343,283.83
管理费用	242,424,184.55	205,279,973.99
研发费用	120,596,021.51	118,722,185.13
财务费用	46,734,916.08	50,843,129.98
其中：利息费用	43,416,318.52	51,102,824.29
利息收入	5,882,254.82	9,467,740.77
加：其他收益	14,002,061.12	18,807,567.54
投资收益（损失以“-”号填 列）	-4,364,104.06	-9,989,200.98
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	3,951,773.96	-9,989,200.98
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	-389,058.09	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	184,749,426.30	-934,310,508.76
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-39,006,146.66	-67,832,090.25

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-603,396.93	1,012,495,300.42
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	176,230,240.03	207,994,069.27
加: 营业外收入	2,683,576.23	3,367,252.57
减: 营业外支出	6,025,412.27	14,326,214.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	172,888,403.99	197,035,107.48
减: 所得税费用	11,621,841.23	27,520,172.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	161,266,562.76	169,514,934.83
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	161,266,562.76	169,514,934.83
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	104,254,871.91	149,559,639.24
2.少数股东损益	57,011,690.85	19,955,295.59
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
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		
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	161,266,562.76	169,514,934.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,254,871.91	149,559,639.24
归属于少数股东的综合收益总额	57,011,690.85	19,955,295.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.19
（二）稀释每股收益	0.13	0.19

法定代表人：朱强华

主管会计工作负责人：祁生彪

会计机构负责人：胡笛

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	180,872,352.19	182,323,105.41
减：营业成本	150,682,644.95	141,721,504.38
税金及附加	885,006.45	1,102,340.91
销售费用	794,462.37	5,153,261.42
管理费用	18,288,083.66	15,469,838.95
研发费用	3,816,432.26	4,435,713.37
财务费用	28,774,275.92	34,589,271.72
其中：利息费用	28,242,268.94	36,274,864.12
利息收入	747,177.45	759,110.89
加：其他收益	-6,513,060.90	4,178,980.44
投资收益（损失以“-”号填列）	25,010,030.10	64,540,170.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,013,377.29	-14,196,450.01
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（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）	91,806,795.20	-855,852,537.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-57,139,755.15	-135,181.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	92,035.40	1,013,302,080.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,887,491.23	205,884,686.60
加：营业外收入	10,599.68	367,170.02
减：营业外支出	28,000.00	304,874.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,870,090.91	205,946,981.81
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,870,090.91	205,946,981.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,870,090.91	205,946,981.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
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	30,870,090.91	205,946,981.81
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	2021 年度	2020 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	3,307,702,217.87	4,023,089,548.90
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	52,561,928.48	37,198,145.34
收到其他与经营活动有关的现金	130,292,890.12	104,129,699.31
经营活动现金流入小计	3,490,557,036.47	4,164,417,393.55

购买商品、接受劳务支付的现金	2,788,739,577.14	3,183,583,330.91
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	399,583,151.10	366,231,762.15
支付的各项税费	113,344,592.31	138,559,446.25
支付其他与经营活动有关的现金	137,857,531.01	146,921,396.48
经营活动现金流出小计	3,439,524,851.56	3,835,295,935.79
经营活动产生的现金流量净额	51,032,184.91	329,121,457.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,517,546.36	2,457,427.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,517,546.36	2,457,427.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,175,514.78	63,929,155.11
投资支付的现金	13,500,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	45,675,514.78	63,929,155.11
投资活动产生的现金流量净额	-34,157,968.42	-61,471,727.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	1,431,447,574.20	1,440,361,993.06
收到其他与筹资活动有关的现金	195,371,454.99	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,626,819,029.19	1,443,361,993.06
偿还债务支付的现金	1,437,162,214.96	1,659,243,634.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,992,808.59	60,198,073.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,177,858.46	9,450,046.67
支付其他与筹资活动有关的现金	172,637,968.08	59,668,697.70
筹资活动现金流出小计	1,655,792,991.63	1,779,110,405.31
筹资活动产生的现金流量净额	-28,973,962.44	-335,748,412.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,207,908.06	-5,093,098.80
五、现金及现金等价物净增加额	-15,307,654.01	-73,191,780.88
加：期初现金及现金等价物余额	699,241,434.17	772,433,215.05
六、期末现金及现金等价物余额	683,933,780.16	699,241,434.17

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	124,459,174.24	126,664,517.81
收到的税费返还	34,355.70	762,182.07
收到其他与经营活动有关的现金	20,949,627.43	40,306,531.00
经营活动现金流入小计	145,443,157.37	167,733,230.88
购买商品、接受劳务支付的现金	74,736,212.94	79,846,898.64
支付给职工以及为职工支付的现金	27,320,482.43	35,106,969.47
支付的各项税费	8,892,492.19	2,231,600.69
支付其他与经营活动有关的现金	28,600,335.10	25,512,277.64
经营活动现金流出小计	139,549,522.66	142,697,746.44
经营活动产生的现金流量净额	5,893,634.71	25,035,484.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	41,996,652.81	23,683,556.27

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		89,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,027,847.35
收到其他与投资活动有关的现金	213,805,701.17	19,170,715.46
投资活动现金流入小计	255,802,353.98	43,971,119.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	417,440.46	2,036,219.25
投资支付的现金	101,986,200.00	
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	138,275,567.58	11,430,000.00
投资活动现金流出小计	240,679,208.04	13,466,219.25
投资活动产生的现金流量净额	15,123,145.94	30,504,899.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,135,000,000.00	1,210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	83,111,797.04	65,365,771.64
筹资活动现金流入小计	1,218,111,797.04	1,275,365,771.64
偿还债务支付的现金	1,210,000,000.00	1,270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,134,598.62	35,072,219.91
支付其他与筹资活动有关的现金	11,917,951.68	59,223,469.33
筹资活动现金流出小计	1,251,052,550.30	1,364,295,689.24
筹资活动产生的现金流量净额	-32,940,753.26	-88,929,917.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,029.52	-59,050.98
五、现金及现金等价物净增加额	-11,961,002.13	-33,448,584.31
加：期初现金及现金等价物余额	108,324,557.92	141,773,142.23
六、期末现金及现金等价物余额	96,363,555.79	108,324,557.92

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度
----	---------

	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	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	803,550,000.00				445,186,575.67				62,690,366.21		-499,809,225.06		811,617,716.82	228,152,533.54	1,039,770,250.36
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	803,550,000.00				445,186,575.67				62,690,366.21		-499,809,225.06		811,617,716.82	228,152,533.54	1,039,770,250.36
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-14,621,072.40						104,254,871.91		89,633,799.51	-25,835,300.23	63,798,499.28
(一)综合收益总额											104,254,871.91		104,254,871.91	57,011,690.85	161,266,562.76
(二)所有者投入和减少资本					-15,232,531.91								-15,232,531.91	-73,253,668.09	-88,486,200.00
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					-15,232,531.91								-15,232,531.91	-73,253,668.09	-88,486,200.00
(三)利润分配														-9,593,	-9,593,

														322.99	322.99
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配														-9,593,322.99	-9,593,322.99
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							66,097,925.09							66,097,925.09	66,097,925.09
2. 本期使用							-66,097,925.09							-66,097,925.09	-66,097,925.09
(六)其他				611,459.51										611,459.51	611,459.51
四、本期期末余额	803,550,000.00			430,565,503.27			62,690,366.21		-395,554,353.15				901,251,516.33	202,317,233.31	1,103,568,749.64

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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	803,550,000.00				444,976,768.86				62,690,366.21		-649,368,864.30		661,848,270.77	217,647,284.62	879,495,555.39
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	803,550,000.00				444,976,768.86				62,690,366.21		-649,368,864.30		661,848,270.77	217,647,284.62	879,495,555.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					209,806.81						149,559,639.24		149,769,446.05	10,505,248.92	160,274,694.97
（一）综合收益总额											149,559,639.24		149,559,639.24	19,955,295.59	169,514,934.83
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分														-9,450,	-9,450,

配														046.67	046.67
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配														-9,450,046.67	-9,450,046.67
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								75,598,906.48						75,598,906.48	75,598,906.48
2. 本期使用								-75,598,906.48						-75,598,906.48	-75,598,906.48
（六）其他				209,806.81										209,806.81	209,806.81
四、本期期末余额	803,550,000.00			445,186,575.67				62,690,366.21		-499,809,225.06			811,617,716.82	228,152,533.54	1,039,770,250.36

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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	803,550,000.00				495,094,015.24				63,106,766.48	-460,444,466.14		901,306,315.58
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	803,550,000.00				495,094,015.24				63,106,766.48	-460,444,466.14		901,306,315.58
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					37,767.31					30,870,090.91		30,907,858.22
（一）综合收益总额										30,870,090.91		30,870,090.91
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												

3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取								155,518.20					155,518.20
2. 本期使用								-155,518.20					-155,518.20
(六) 其他					37,767.31								37,767.31
四、本期期末余额	803,550,000.00				495,131,782.55				63,106,766.48	-429,574,375.23			932,214,173.80

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	803,550,000.00				495,061,362.96				63,106,766.48	-666,391,447.95		695,326,681.49
加：会计政策变更												

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	803,550,000.00				495,061,362.96				63,106,766.48	-666,391,447.95		695,326,681.49
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					32,652.28					205,946,981.81		205,979,634.09
(一)综合收益总额										205,946,981.81		205,946,981.81
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计												

划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取								61,724.30				61,724.30
2. 本期使用								-61,724.30				-61,724.30
(六) 其他					32,652.28							32,652.28
四、本期期末余额	803,550,000.00				495,094,015.24				63,106,766.48	-460,444,466.14		901,306,315.58

三、公司基本情况

海控南海发展股份有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国公司法》，经深圳市人民政府深府函〔2000〕86号文批准，以深圳市三鑫玻璃工程有限公司经审计截止2000年12月31日的净资产为依据，按1:1的净资产折股比例依法整体变更设立，领取了深圳市工商行政管理局颁发的注册号为440301102936032的企业法人营业执照。2016年1月10日，本公司根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发〔2015〕50号)相关要求办理完成统一社会信用代码变更工作，并取得深圳市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为914403001923528003的营业执照。

截至2021年12月31日，本公司注册资本为人民币803,550,000.00元，股本为人民币803,550,000.00元，股本情况详见附注七、53。

1、本公司组织形式、注册地址和总部办公地址

本公司组织形式：股份有限公司

本公司注册地址：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼

本公司总部办公地址：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼

2、本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司(以下合称“本集团”)属于建筑幕墙、非金属矿物制品生产及销售行业，主要从事特种玻璃原片生产及加工、建筑用玻璃幕墙加工与工程设计施工业务。本公司为深圳证券交易所主板上市公司，受中国证券监督管理委员会深圳监管局、深圳证券交易所等监管。由于本公司为海南省发展控股有限公司所属单位，同时受海南省政府国有资产监督管理委员会监管。本公司营业期限至2045年06月22日。

3、母公司以及集团最终母公司的名称

截止2021年12月31日，本公司控股股东为海南省发展控股有限公司，最终实际控制人为海南省政府国有资产监督管理委员会。

4、 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2022年4月26日经公司第七届董事会第二十一次会议批准报出。

5、截至2021年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共14户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围与上年相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本企业在编制财务报表过程中，已全面评估本集团自资产负债表日起未来12个月的持续经营能力。本集团利用所有可获得的信息，包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息做出评估后，合理预期本集团将有足够的资源在自资产负债表日起未来12个月内保持持续经营，本集团因而按持续经营基础编制财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、租赁、金融资产减值、长期资产减值、预计负债等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、10、②“金融资产减值”、31“长期资产减值”、36“预计负债”、39“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、45“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2021年12月31日的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会[2012]19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指

被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、22“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为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）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

（3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

10、金融工具

①金融工具

在本集团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。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本集团对于此类金融资产，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，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金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团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。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将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。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分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，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。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。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分

摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

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

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

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

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

②金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系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、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

(1) 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团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。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团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；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，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可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

(4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(5) 各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

② 应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收账款：	
幕墙组合	本组合为幕墙业务以账龄作为信用风险特征的应收款项。
非幕墙组合	本组合为幕墙业务以外以账龄作为信用风险特征的应收款项。
合同资产：	
幕墙工程业务	本组合为业主尚未结算的幕墙工程项目建设工程款项

③其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金額计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合为日常经常活动中应收取的各类保证金、押金、代垫款及补助款等应收款项。
关联方组合	本组合为本公司合并范围内关联方款项。

11、应收票据

同上（10、金融工具）

12、应收账款

同上（10、金融工具）

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”。

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同上（10、金融工具）

15、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品、发出商品等，摊销期限不超过一年或一个

营业周期的合同履约成本也列报为存货。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

(4) 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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、10、金融工具②。

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中

如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上

新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并

日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,按本附注五、6、“合并财务报表编制的方法”(2)中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资,处置后剩余股权仍采用成本法核算的,其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,并按比例结转当期损益;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,如果上述交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

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

本集团采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产，会计政策选择的依据为：

①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

②本集团能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本集团不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

自用房地产或存货转换为投资性房地产时，按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额确认为其他综合收益。投资性房地产转换为自用房地产时，以转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(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	30	5	3.17
机器设备	年限平均法	3-15		6.67 -33.33
运输工具	年限平均法	5		20.00
其他	年限平均法	3-5		20.00-33.33

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

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

(4) 其他说明

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

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

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

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

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

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注五、42“租赁”。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。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。资产预计未来现金流量的现值，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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括装修费、矿区改造费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33、合同负债

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受

益计划进行会计处理。

35、租赁负债

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注五、42“租赁”。

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，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。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、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。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团

已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业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；企业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；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业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；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团的收入包括玻璃制品销售收入和幕墙工程合同收入。

（1）玻璃制品销售收入

本集团光伏玻璃、幕墙玻璃、家电玻璃等特种玻璃产品及幕墙门窗制品生产和销售业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品已经发出并收到客户的签收单时，商品的控制权转移，本集团在该时点确认收入实现。本集团给予客户的信用期通常为90天，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

（2）幕墙工程合同收入

由于客户能够控制本集团履约过程中的在建资产，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法，根据累计已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。合同成本不能收回的，在发生时立即确认为当期成本，不确认合同收入。

40、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该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一次性转入资产处置当期的损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

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，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应

纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

42、租赁

租赁是指本集团让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或包含租赁。

（1）本公司作为承租人

本集团租赁资产的类别主要为办公室、房屋、土地和设备租赁。

①初始计量

在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

②后续计量

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注五、24“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团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，本集团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。

对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

（2）新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

本集团的全部租赁合同，只要符合《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10号）、《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会[2021]9号）适用范围和条件的（即，减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变；减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额；综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化），其租金减免、延期支付等租金减让，自2021年1月1日起均采用如下简化方法处理：

本集团作为承租人：

继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧等后续计量。本集团将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。对于采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用，将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

43、其他重要的会计政策和会计估计

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修	经本公司第七届董事会第十次会议于 2021 年 4 月 8 日决议通过，本集团于 2021	

订)》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)。	年1月1日起执行前述新租赁准则,并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。	
财政部于2021年11月发布了《收入准则实施问答》,对企业商品或服务的控制权转移给客户之前,为了履行客户合同而发生的运输活动的会计处理给出了明确规定。	经本公司第七届董事会第二十一次会议于2022年4月26日决议通过,公司自2021年开始将运输费用从销售费用调整为营业成本列报,并对相关会计政策进行变更。	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	913,954,119.43	913,954,119.43	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	56,507,654.90	56,507,654.90	
应收账款	972,268,034.24	972,268,034.24	
应收款项融资	191,168,928.41	191,168,928.41	
预付款项	31,129,726.73	31,129,726.73	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	90,060,845.50	90,060,845.50	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	142,958,015.70	142,958,015.70	
合同资产	628,184,542.93	628,184,542.93	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	59,041,671.53	59,041,671.53	
流动资产合计	3,085,273,539.37	3,085,273,539.37	
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	90,615,662.76	90,615,662.76	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,001,203,425.95	992,123,077.91	-9,080,348.04
在建工程	159,493,985.69	159,493,985.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		86,602,355.76	86,602,355.76
无形资产	131,891,442.61	131,891,442.61	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	34,751,725.31	10,834,712.52	-23,917,012.79
递延所得税资产	204,227,491.56	204,227,491.56	
其他非流动资产	1,113,141,971.11	1,109,841,724.50	-3,300,246.61
非流动资产合计	2,735,325,704.99	2,785,630,453.31	50,304,748.32
资产总计	5,820,599,244.36	5,870,903,992.68	50,304,748.32
流动负债：			
短期借款	570,361,993.06	570,361,993.06	
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	928,659,912.19	928,659,912.19	
应付账款	1,522,684,710.74	1,522,684,710.74	
预收款项	5,863.00	5,863.00	
合同负债	234,664,439.94	234,664,439.94	
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	5,908,959.00	5,908,959.00	
应交税费	22,346,310.91	22,346,310.91	
其他应付款	383,656,899.07	383,656,899.07	
其中：应付利息	2,258,025.00	2,258,025.00	
应付股利	12,397,485.70	12,397,485.70	
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	12,415,648.35	22,392,957.82	9,977,309.47
其他流动负债	23,214,278.08	23,214,278.08	
流动负债合计	3,703,919,014.34	3,713,896,323.81	9,977,309.47
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	31,279,461.57	31,279,461.57	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		47,269,191.28	47,269,191.28
长期应付款	6,941,752.43		-6,941,752.43
长期应付职工薪酬			
预计负债	850,005,487.59	850,005,487.59	
递延收益	36,457,827.90	36,457,827.90	
递延所得税负债	151,956,689.55	151,956,689.55	
其他非流动负债	268,760.62	268,760.62	

非流动负债合计	1,076,909,979.66	1,117,237,418.51	40,327,438.85
负债合计	4,780,828,994.00	4,831,133,742.32	50,304,748.32
所有者权益：			
股本	803,550,000.00	803,550,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	445,186,575.67	445,186,575.67	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	62,690,366.21	62,690,366.21	
一般风险准备			
未分配利润	-499,809,225.06	-499,809,225.06	
归属于母公司所有者权益合计	811,617,716.82	811,617,716.82	
少数股东权益	228,152,533.54	228,152,533.54	
所有者权益合计	1,039,770,250.36	1,039,770,250.36	
负债和所有者权益总计	5,820,599,244.36	5,870,903,992.68	50,304,748.32

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	118,874,557.92	118,874,557.92	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	15,768,458.59	15,768,458.59	
应收账款	71,964,061.92	71,964,061.92	
应收款项融资	20,385,966.86	20,385,966.86	
预付款项	22,796,828.50	22,796,828.50	
其他应收款	515,192,581.67	515,192,581.67	
其中：应收利息			
应收股利	63,927,466.65	63,927,466.65	
存货	16,429,627.31	16,429,627.31	

合同资产	1,216,635.25	1,216,635.25	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,720.65	13,720.65	
流动资产合计	782,642,438.67	782,642,438.67	
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	779,754,048.72	779,754,048.72	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	19,235,643.00	19,235,643.00	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	265,644.17	265,644.17	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	288,083.56	288,083.56	
递延所得税资产	151,956,689.55	151,956,689.55	
其他非流动资产	1,061,337,142.24	1,061,337,142.24	
非流动资产合计	2,012,837,251.24	2,012,837,251.24	
资产总计	2,795,479,689.91	2,795,479,689.91	
流动负债：			
短期借款	430,000,000.00	430,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	28,297,610.85	28,297,610.85	
应付账款	26,906,387.81	26,906,387.81	
预收款项			

合同负债	4,226,259.91	4,226,259.91	
应付职工薪酬	700,024.08	700,024.08	
应交税费	4,379,453.58	4,379,453.58	
其他应付款	395,703,637.85	396,590,787.85	887,150.00
其中：应付利息	2,258,025.00	3,145,175.00	887,150.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	965,969.27	78,819.27	-887,150.00
流动负债合计	891,179,343.35	891,179,343.35	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	850,005,487.59	850,005,487.59	
递延收益	765,657.72	765,657.72	
递延所得税负债	151,956,689.55	151,956,689.55	
其他非流动负债	266,196.12	266,196.12	
非流动负债合计	1,002,994,030.98	1,002,994,030.98	
负债合计	1,894,173,374.33	1,894,173,374.33	
所有者权益：			
股本	803,550,000.00	803,550,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	495,094,015.24	495,094,015.24	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	63,106,766.48	63,106,766.48	
未分配利润	-460,444,466.14	-460,444,466.14	
所有者权益合计	901,306,315.58	901,306,315.58	
负债和所有者权益总计	2,795,479,689.91	2,795,479,689.91	

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

① 执行新租赁准则导致的会计政策变更

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：

A、本集团作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本集团按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。使用权资产的计量不包含初始直接费用。

本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

本集团于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.88%。

本集团 2020 年度财务报表中披露的 2020 年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额与 2021 年 1 月 1 日计入租赁负债的差异调整过程如下：

项目	合并报表	公司报表
2020 年 12 月 31 日重大经营租赁最低租赁付款额	57,672,651.08	
减：采用简化处理的租赁付款额		
其中：短期租赁		
低价值资产租赁		
调整后 2021 年 1 月 1 日重大经营租赁最低付款额	57,672,651.08	
增量借款利率加权平均值	4.88%	
2021 年 1 月 1 日租赁负债中由原准则下经营租赁形成的部分	50,304,748.32	
加：原准则下“长期应付款——应付融资租赁款”账面价值（已扣减未确认融资费用，含一年内到期部分）	6,941,752.43	
2021 年 1 月 1 日租赁负债余额	57,246,500.75	
其中：一年内到期的租赁负债	9,977,309.47	

②新收入准则下运输费用的会计处理

2017 年 7 月财政部发布了《企业会计准则第 14 号收入》（财会 [2017]22 号），公司自 2020 年 1 月 1 日起施行。2021 年 11 月财政部发布《收入准则实施问答》，对企业商品或服务的控制权转移给客户之前，为了履行客户合同而发生的运输活动的会计处理给出了明确规定。企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示，不再计入“销售费用”项目。

经公司 2022 年 4 月 26 日召开第七届董事会第二十一次会议通过，公司根据财政部《收入准则实施问答》2021 年将运输费用 4,023.44 万元从销售费用调整为营业成本列报，不影响损益。

45、其他

重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

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

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）收入确认

如本附注五、39、“收入”所述，本集团在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；识别合同中的履约义务；履约进度的确定等。本集团主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

在幕墙工程合同结果可以可靠估计时，本集团采用投入法在资产负债表日确认合同收入。合同履约进度是依照本附注五、39、“收入”所述方法进行确认的，在执行各该幕墙工程合同的各会计年度内累积计算。

在确定合同履约进度、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）租赁

①租赁的识别

本集团在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

②租赁负债

本集团作为承租人时，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。在计量租赁付款额的现值时，本集团对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本集团综合考虑与本集团行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

（3）金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（4）存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（5）长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资

产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（6）预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴	0、3%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
资源税	销售额	7%

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
海控南海发展股份有限公司	15.00

海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司	15.00
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	15.00
海南海控特玻科技有限公司	15.00
广东海控特种玻璃技术有限公司	15.00
三鑫（香港）有限公司	16.50

2、税收优惠

经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局批准，海控南海发展股份有限公司于2019年12月9日取得高新技术企业证书，证书编号GR201944201449，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及其实施条例第九十三条规定，享受高新技术企业15%的所得税优惠政策，期限自2019年12月9日至2022年12月9日。

经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局批准，海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司于2021年9月18日取得高新技术企业证书，证书编号GR202134005061，经认定的高新技术企业自2021年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及其实施条例第九十三条规定，享受高新技术企业15%的所得税优惠政策，期限自2021年1月1日至2023年12月31日，有效期3年。

经深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局批准，深圳市三鑫精美特玻璃有限公司于2020年12月11日取得高新技术企业证书，证书编号GR202044202602，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及其实施条例第九十三条规定，享受高新技术企业15%的所得税优惠政策，期限自2020年12月11日至2023年12月11日。

经海南省科学技术厅、海南省财政厅、国家税务总局海南省税务局批准，海南海控特玻科技有限公司于2020年10月9日取得高新技术企业证书，证书编号GR202046000026，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及其实施条例第九十三条规定，享受高新技术企业15%的所得税优惠政策，有效期三年，期限自2020年10月9日至2023年10月9日。

经广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局批准，广东海控特种玻璃技术有限公司于2020年12月1日取得高新技术企业证书，证书编号GR202044001944，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及其实施条例第九十三条规定，享受高新技术企业15%的所得税优惠政策，期限自2020年12月1日至2023年12月1日。

3、其他

根据国家税务总局于2012年12月27日下发的国税发[2012]57号《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》的通知，本公司由总机构统一计算不具有法人资格的营业机构、场所在内的全部应纳税所得额及应纳税额。

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	288,283.84	582,202.58
银行存款	685,260,530.54	704,066,355.09
其他货币资金	141,153,568.03	209,305,561.76
合计	826,702,382.41	913,954,119.43
其中：存放在境外的款项总额	65,488,103.14	41,215,753.58
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	142,768,602.25	214,712,685.26

其他说明：本公司存放在境外款项不存在资金汇回受到限制的情况。

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	3,455,751.27	
其中：		
权益工具投资	3,455,751.27	
其中：		
合计	3,455,751.27	

其他说明：

3、衍生金融资产

不适用。

4、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	200,000.00	
商业承兑票据	47,277,601.01	56,690,558.22

坏账准备	-664,554.02	-182,903.32
合计	46,813,046.99	56,507,654.90

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	47,477,601.01	100.00%	664,554.02	1.40%	46,813,046.99	56,690,558.22	100.00%	182,903.32	0.32%	56,507,654.90
其中：										
银行承兑汇票	200,000.00	0.42%	3,000.00	1.50%	197,000.00					
商业承兑汇票	47,277,601.01	99.58%	661,554.02	1.40%	46,616,046.99	56,690,558.22	100.00%	182,903.32	0.32%	56,507,654.90
合计	47,477,601.01	100.00%	664,554.02		46,813,046.99	56,690,558.22	100.00%	182,903.32	0.32%	56,507,654.90

按单项计提坏账准备：

不适用。

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
银行承兑汇票	200,000.00	3,000.00	1.50%
商业承兑汇票	47,277,601.01	661,554.02	1.40%
合计	47,477,601.01	664,554.02	--

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	
商业承兑汇票	182,903.32	478,650.70				661,554.02
银行承兑汇票		3,000.00				3,000.00

合计	182,903.32	481,650.70				664,554.02
----	------------	------------	--	--	--	------------

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
商业承兑汇票	3,174,000.00

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		11,938,825.06
合计		11,938,825.06

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

不适用。

5、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	37,642,316.49	3.79%	35,054,023.49	93.12%	2,588,293.00	27,486,023.06	2.47%	23,999,180.02	87.31%	3,486,843.04
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	954,259,269.71	96.21%	144,423,057.67	15.13%	809,836,212.04	1,084,546,588.85	97.53%	115,765,397.65	10.67%	968,781,191.20
其中：										

幕墙组合	680,600,540.14	68.62%	73,440,136.92	10.79%	607,160,403.22	856,773,625.09	77.05%	71,525,332.54	8.35%	785,248,292.55
非幕墙组合	273,658,729.57	27.59%	70,982,920.75	25.94%	202,675,808.82	227,772,963.76	20.48%	44,240,065.11	19.42%	183,532,898.65
合计	991,901,586.20	100.00%	179,477,081.16	18.09%	812,424,505.04	1,112,032,611.91	100.00%	139,764,577.67	12.57%	972,268,034.24

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
佛山市恒大金属建筑材料有限公司	6,720,412.09	5,376,329.67	80.00%	预计难以全部收回
中电电气(南京)新能源有限公司	4,773,155.82	4,773,155.82	100.00%	怠于支付货款, 已提起诉讼, 法院已判决多年但无可执行财产
中电电气(上海)太阳能科技有限公司	3,991,340.46	3,991,340.46	100.00%	怠于支付货款, 已提起诉讼, 法院已判决多年但无可执行财产
南京圣华建材有限公司	2,510,300.90	2,510,300.90	100.00%	资金紧张、无法支付
安徽圣科新能源科技有限公司	1,336,807.45	1,336,807.45	100.00%	企业停产, 预计无法收回
安徽世正商贸有限公司	1,168,304.78	1,168,304.78	100.00%	企业停产, 预计无法收回
UNIVERSAL HARDWARE CORP.	1,029,862.49	1,029,862.49	100.00%	企业已倒闭, 无法联系到客户
Solsonica	860,318.79	860,318.79	100.00%	企业重组, 出口信用赔偿部分货款, 剩余部分出口信用保险继续追索债务, 收回可能极小
DS TECHNOLOGY CO., LTD	776,764.28	776,764.28	100.00%	企业已倒闭, 无法联系到客户
Fath PV Tech.	448,103.32	448,103.32	100.00%	企业已倒闭, 无法联系到客户
ASOLA	170,358.98	170,358.98	100.00%	债务人破产失去偿债能力
Nanoslar	14,026.54	14,026.54	100.00%	债务人破产失去偿债能力
Min Hawk Pte Ltd	1,772,480.67	1,772,480.67	100.00%	质量问题及工期延误索赔, 款项无法收回

Brookfield Multiplex Australasia	331,853.86	331,853.86	100.00%	质量问题及工期延误索赔, 款项无法收回
Strathcona	204,664.52	204,664.52	100.00%	质量问题及工期延误索赔, 款项无法收回
信义玻璃(海南)有限公司	2,770,528.18	2,489,423.11	89.85%	根据破产重整偿债资金分配结果计提
AMCOD CO.LTD	174,160.34	174,160.34	100.00%	产品质量问题预计无法收款
ssdisplay co.ltd	31,216.06	31,216.06	100.00%	预计收回的可能性很小
广州煜显电子科技有限公司	57,739.40	57,739.40	100.00%	该公司已经倒闭, 预计收回可能性很小
贸通贸易有限公司	167,990.50	167,990.50	100.00%	客户拖欠货款, 预计收回可能性很小
深圳市能泰玻璃有限公司	409,685.45	409,685.45	100.00%	通过法律诉讼, 虽然已胜诉, 但回款概率小
沈阳众顺玻璃机械制造有限公司	95,342.73	95,342.73	100.00%	该公司已经倒闭, 预计收回可能性很小
阳江市恒凯房地产开发有限公司	1,080,310.22	864,248.17	80.00%	预计难以全部收回
潮州市恒宸置业有限公司	588,158.37	470,526.70	80.00%	预计难以全部收回
汕头市恒明房地产开发有限公司	1,103,638.85	882,911.08	80.00%	预计难以全部收回
爱美高实业(成都)有限公司	1,057,634.28	846,107.42	80.00%	预计无法全额收回
高碑店市星季酒店有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	维修费用存在争议
北京盛世方图文化发展有限公司	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00%	维修费用存在争议
一汽-大众汽车有限公司	197,157.16			光伏发电电费款, 无收回风险
合计	37,642,316.49	35,054,023.49	--	--

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
幕墙组合	680,600,540.14	73,440,136.92	10.79%
非幕墙组合	273,658,729.57	70,982,920.75	25.94%

合计	954,259,269.71	144,423,057.67	--
----	----------------	----------------	----

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）	661,004,166.26
1至2年	116,932,912.84
2至3年	93,694,711.95
3年以上	120,269,795.15
3至4年	24,054,256.47
4至5年	33,992,517.39
5年以上	62,223,021.29
合计	991,901,586.20

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求

（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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	115,765,397.65	30,742,275.11	2,084,615.09			144,423,057.67
单项计提坏账准备的应收账款	23,999,180.02	14,549,122.09	865,042.22	2,629,236.40		35,054,023.49
合计	139,764,577.67	45,291,397.20	2,949,657.31	2,629,236.40		179,477,081.16

（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	2,629,236.40

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
深圳市中显微电子有限公司	销售商品	2,629,236.40	企业已破产,无法收回	总经理办公会	否
合计	--	2,629,236.40	--	--	--

应收账款核销说明:

(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
A	39,500,019.00	3.98%	592,500.29
B	37,070,870.00	3.74%	556,063.05
C	36,978,142.20	3.73%	3,633,429.26
D	32,279,429.79	3.25%	5,110,525.12
E	25,650,147.82	2.59%	384,752.22
合计	171,478,608.81	17.29%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明: 无。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6、应收款项融资

(1) 应收款项融资情况

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	32,297,787.87	191,168,928.41
合计	32,297,787.87	191,168,928.41

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

其他说明:

(2) 年末公司已质押的应收款项融资情况

票据种类	金额	备注

银行承兑汇票	20,726,960.90	
合计	20,726,960.90	

(3) 公司已经背书或已贴现但尚未到期的票据情况

票据种类	年末终止确认金额	年末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	474,218,972.71		
合计	474,218,972.71		

7、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	24,925,283.78	89.95%	28,850,491.35	92.68%
1至2年	2,569,600.66	9.27%	1,280,827.16	4.11%
2至3年	113,976.46	0.41%	401,412.56	1.29%
3年以上	100,020.37	0.37%	596,995.66	1.92%
合计	27,708,881.27	--	31,129,726.73	--

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：

(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	年末余额	占预付款项年末余额的比例(%)
A	6122364.63	22.10
B	1022937.17	3.69
C	844200.00	3.05
D	989792.81	3.57
E	1516080.89	5.47
合计	10,495,375.50	37.88

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	103,846,365.02	90,060,845.50
合计	103,846,365.02	90,060,845.50

(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
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 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
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(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
保证金、押金、备用金	98,397,223.10	83,114,674.56
往来款	2,474,653.75	11,994,974.25
履行担保责任支出	0.00	35,940,000.00
电价财政补贴	9,998,345.39	6,863,946.38
代收代扣款项	1,090,000.81	1,189,874.16
应收出口退税	438,979.71	273,050.24
坏账准备	-8,552,837.74	-49,315,674.09
合计	103,846,365.02	90,060,845.50

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,584,599.46	3,923,230.83	43,807,843.80	49,315,674.09
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-70,500.00	70,500.00		
--转入第三阶段	-18,276.68		18,276.68	
本期计提	840,563.00	1,353,369.62	1,238,737.91	3,432,670.53
本期转回		8,000.00	44,155,981.43	44,163,981.43
本期核销			31,525.45	31,525.45
2021 年 12 月 31 日余额	2,336,385.78	5,339,100.45	877,351.51	8,552,837.74

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）	53,205,911.44
1 至 2 年	16,734,215.28

2至3年	12,438,610.88
3年以上	30,020,465.16
3至4年	13,472,665.34
4至5年	3,222,345.00
5年以上	13,325,454.82
合计	112,399,202.76

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	12,561,000.39	2,212,670.53	7,527,570.88			7,246,100.04
单项计提坏账准备的其他应收账款	36,754,673.70	1,220,000.00	36,636,410.55	31,525.45		1,306,737.70
合计	49,315,674.09	3,432,670.53	44,163,981.43	31,525.45		8,552,837.74

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

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	31,525.45

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

其他应收款核销说明：

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
A	往来款	11,121,159.61	5 年以上	9.89%	
B	电价财政补贴	9,998,345.39	4 年以内	8.90%	
C	质保金	6,222,987.88	1 年以内	5.54%	124,459.76
D	质保金	4,640,856.66	1 年以内	4.13%	91,217.13
E	质保金	4,458,490.00	3-5 年	3.97%	490,433.90
合计	--	36,441,839.54	--	32.43%	706,110.79

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
中华人民共和国财政部	光伏发电电价补贴	9,998,345.39	4 年以内	上述款项依据《广东省发展改革委关于广东长虹屋面分布式太阳能光伏发电等项目申请按电量进行补贴的审核意见》。根据财政部 2021 年可再生能源电价附加补助资金预算的通知，将按预定比例分期支付。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、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	账面价值	账面余额	存货跌价准备或	账面价值

		合同履约成本减值准备			合同履约成本减值准备	
原材料	80,420,309.71	2,240,012.71	78,180,297.00	84,942,332.18	7,999.27	84,934,332.91
在产品	18,357,324.46	6,841,229.30	11,516,095.16	28,192,500.39	1,603,936.66	26,588,563.73
库存商品	71,412,084.10	2,363,635.78	69,048,448.32	24,369,981.29	4,070,087.21	20,299,894.08
周转材料	8,639,691.93	158,260.05	8,481,431.88	9,731,970.16	50,879.24	9,681,090.92
合同履约成本	198,677.58		198,677.58			
发出商品	10,703,310.43	799,847.73	9,903,462.70	2,304,815.84	850,681.78	1,454,134.06
合计	189,731,398.21	12,402,985.57	177,328,412.64	149,541,599.86	6,583,584.16	142,958,015.70

(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	7,999.27	2,232,773.98		760.54		2,240,012.71
在产品	1,603,936.66	5,237,292.64				6,841,229.30
库存商品	4,070,087.21	2,022,917.17		3,729,368.60		2,363,635.78
周转材料	50,879.24	110,868.64		3,487.83		158,260.05
发出商品	850,681.78			50,834.05		799,847.73
合计	6,583,584.16	9,603,852.43		3,784,451.02		12,402,985.57

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、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
幕墙工程业务	1,009,205,594.64	50,724,423.05	958,481,171.59	671,698,881.91	43,514,338.98	628,184,542.93
合计	1,009,205,594.64	50,724,423.05	958,481,171.59	671,698,881.91	43,514,338.98	628,184,542.93

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

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
幕墙工程业务	7,210,084.07			
合计	7,210,084.07			--

其他说明：

11、持有待售资产

不适用。

12、一年内到期的非流动资产

不适用。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交税费	29,811,660.46	765,501.04
待抵扣进项税额	30,578,640.16	57,695,087.54
已贴息尚未到期商业票据的利息费用	17,302.54	581,082.95
合计	60,407,603.16	59,041,671.53

其他说明：

14、债权投资

不适用。

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

其他说明：

15、其他债权投资

不适用。

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

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

不适用。

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、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											
中航百慕 新材料技术 工程股份 有限公司	58,261,45 1.35			1,464,333 .55		37,767.31				59,763,55 2.21	
信义玻璃 (海南) 有限公司 (注1)											
海南海控 免税品集 团有限公 司(注2)		13,500,00 0.00		-450,956. 26						13,049,04 3.74	
宝利鑫新 能源开发 有限公司	32,354,21 1.41			2,938,396 .67		573,692.2 0				35,866,30 0.28	

小计	90,615,662.76	13,500,000.00		3,951,773.96		611,459.51				108,678,896.23	
合计	90,615,662.76	13,500,000.00		3,951,773.96		611,459.51				108,678,896.23	

其他说明

注1：2021年6月，公司收到海南省澄迈县人民法院民事裁定书（（2021）琼9023破2号之二），批准信义玻璃（海南）有限公司（原名海南中航特玻材料有限公司，以下简称“海南特玻”）重整计划；终止海南特玻重整程序。2021年6月28日，公司所持海南特玻的全部股权已被过户给重整投资人，并办理完成工商变更相关工作，公司不再持有海南特玻股权。

注2：根据公司与全球消费精品（海南）贸易有限公司签订的《关于海南海控免税品集团有限公司之股权转让协议》，公司以1,350万元对价购买海南海控免税品集团有限公司45%股权。

18、其他权益工具投资

不适用。

19、其他非流动金融资产

不适用。

20、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

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

不适用。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,200,937,823.72	992,123,077.91
合计	1,200,937,823.72	992,123,077.91

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	739,249,677.66	946,846,950.71	15,845,433.39	23,941,038.85	1,725,883,100.61
2.本期增加金额	71,375,298.40	341,625,362.75	1,674,215.15	3,574,929.96	418,249,806.26
(1) 购置	1,163,177.80	37,121,149.78	1,674,215.15	3,574,929.96	43,533,472.69
(2) 在建工程转入	55,340,860.86	254,765,636.91			310,106,497.77
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	14,871,259.74	49,738,576.06			64,609,835.80
3.本期减少金额	6,784,240.80	47,289,038.70	1,223,464.24	3,037,105.23	58,333,848.97
(1) 处置或报废	6,784,240.80	47,289,038.70	1,223,464.24	3,037,105.23	58,333,848.97
4.期末余额	803,840,735.26	1,241,183,274.76	16,296,184.30	24,478,863.58	2,085,799,057.90
二、累计折旧					
1.期初余额	166,416,247.99	510,085,738.25	13,524,836.88	20,395,156.42	710,421,979.54
2.本期增加金额	39,343,996.55	140,000,801.98	1,106,859.13	2,477,344.82	182,929,002.48
(1) 计提	24,472,736.81	90,262,225.92	1,106,859.13	2,477,344.82	118,319,166.68
(2) 其他	14,871,259.74	49,738,576.06			64,609,835.80
3.本期减少金额	1,187,337.06	32,627,518.66	1,219,874.88	3,034,774.16	38,069,504.76
(1) 处置或报废	1,187,337.06	32,627,518.66	1,219,874.88	3,034,774.16	38,069,504.76
4.期末余额	204,572,907.48	617,459,021.57	13,411,821.13	19,837,727.08	855,281,477.26
三、减值准备					
1.期初余额	407,848.28	22,925,684.94	4,509.94		23,338,043.16
2.本期增加金额	10,147,455.79	6,513,268.51	2,219.61	13,964.69	16,676,908.60
(1) 计提	10,147,455.79	6,513,268.51	2,219.61	13,964.69	16,676,908.60
3.本期减少金额		10,434,983.48	211.36		10,435,194.84
(1) 处置或报废		10,434,983.48	211.36		10,435,194.84

4.期末余额	10,555,304.07	19,003,969.97	6,518.19	13,964.69	29,579,756.92
四、账面价值					
1.期末账面价值	588,712,523.71	604,720,283.22	2,877,844.98	4,627,171.81	1,200,937,823.72
2.期初账面价值	572,425,581.39	413,835,527.52	2,316,086.57	3,545,882.43	992,123,077.91

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	76,476,260.69	57,347,855.95	16,010,153.54	3,118,251.20	设备闲置
房屋及建筑物	19,979,334.65	7,836,614.34	9,318,359.07	2,824,361.24	龙马矿闭坑
运输工具	363,689.00	323,121.47		40,567.53	龙马矿闭坑
其他	764,535.33	655,269.68	12,194.15	97,071.50	龙马矿闭坑
合计	97,583,819.67	66,162,861.44	25,340,706.76	6,080,251.47	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
单身宿舍（五层）	3,647,693.00	不符合办理要求
筛分楼	932,333.09	资料缺失，无法办理
酸碱库	558,065.51	资料缺失，无法办理
二级泵站（清水）	263,086.93	资料缺失，无法办理
办公楼	1,285,083.36	资料缺失，无法办理
职工食堂	1,087,157.03	资料缺失，无法办理
珠海加工基地 1 号厂房	73,323,001.74	正在办理中
珠海定家湾基地办公楼	28,525,016.24	正在办理中
珠海加工基地 1 号宿舍楼	18,266,707.16	正在办理中
珠海定家湾基地设备楼	1,522,039.93	正在办理中
珠海定家湾基地叉车充电房及废料房、公共环网室	592,497.59	正在办理中
珠海定家湾基地甲类仓库	227,951.76	正在办理中

珠海定家湾基地门卫室	300,693.69	正在办理中
合计	130,531,327.03	

其他说明

(5) 固定资产清理

不适用。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	155,682.62	136,805,186.20
工程物资	3,776,889.98	22,688,799.49
合计	3,932,572.60	159,493,985.69

(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
250T/D 生产线升级改造				113,303,548.64		113,303,548.64
徽玻屋顶分布式光伏电站				11,557,184.84		11,557,184.84
玻璃智能配送系统				4,582,315.19		4,582,315.19
珠海定家湾加工基地				4,246,617.74		4,246,617.74
光电特种玻璃生产关键技术与装备的开发及应用示范项目				2,916,358.28		2,916,358.28
其他	155,682.62		155,682.62	199,161.51		199,161.51
合计	155,682.62		155,682.62	136,805,186.20		136,805,186.20

(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
250T/D 生产线升级改造	198,000,000.00	113,303,548.64	136,979,510.75	250,283,059.39			100.00%	已完工				其他
徽玻屋顶分布式光伏电站	12,780,000.00	11,557,184.84		9,256,863.50	2,300,321.34		90.43%	已完工				其他
钢 9 线	22,000,000.00		17,183,926.08	17,183,926.08			78.11%	已完工				其他
新钢 2 线	22,000,000.00		18,196,713.06	18,196,713.06			82.71%	已完工				其他
合计	254,780,000.00	124,860,733.48	172,360,149.89	294,920,562.03	2,300,321.34		--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用。

(4) 工程物资

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
光伏电站项目	3,776,889.98		3,776,889.98			
250T/D 生产线升级改造工程物资				22,688,799.49		22,688,799.49
合计	3,776,889.98		3,776,889.98	22,688,799.49		22,688,799.49

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	土地	设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	50,304,748.32	23,917,012.79	37,578,101.30	111,799,862.41
2.本期增加金额	1,028,272.15			1,028,272.15
3.本期减少金额				
4.期末余额	51,333,020.47	23,917,012.79	37,578,101.30	112,828,134.56
二、累计折旧				
1.期初余额			17,690,769.54	17,690,769.54
2.本期增加金额	9,161,367.98	1,274,492.40	5,497,771.00	15,933,631.38
(1) 计提	9,161,367.98	1,274,492.40	5,497,771.00	15,933,631.38
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	9,161,367.98	1,274,492.40	23,188,540.54	33,624,400.92
三、减值准备				
1.期初余额			7,506,737.11	7,506,737.11
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			7,506,737.11	7,506,737.11

四、账面价值				
1.期末账面价值	42,171,652.49	22,642,520.39	6,882,823.65	71,696,996.53
2.期初账面价值	50,304,748.32	23,917,012.79	12,380,594.65	86,602,355.76

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	采矿权	其他	合计
一、账面原值				
1.期初余额	124,821,295.98	42,411,410.76	4,898,130.19	172,130,836.93
2.本期增加金额			445,775.88	445,775.88
(1) 购置			445,775.88	445,775.88
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额			194,567.00	194,567.00
(1) 处置				
(2) 其他			194,567.00	194,567.00
4.期末余额	124,821,295.98	42,411,410.76	5,149,339.07	172,382,045.81
二、累计摊销				
1.期初余额	23,782,359.20	12,853,558.40	3,603,476.72	40,239,394.32
2.本期增加金额	2,541,323.16	1,451,652.84	402,841.12	4,395,817.12
(1) 计提	2,541,323.16	1,451,652.84	402,841.12	4,395,817.12
3.本期减少金额			194,567.00	194,567.00
(1) 处置				
(2) 其他			194,567.00	194,567.00
4.期末余额	26,323,682.36	14,305,211.24	3,811,750.84	44,440,644.44

三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额		5,727,123.02		5,727,123.02
(1) 计提		5,727,123.02		5,727,123.02
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额		5,727,123.02		5,727,123.02
四、账面价值				
1.期末账面价值	98,497,613.62	22,379,076.50	1,337,588.23	122,214,278.35
2.期初账面价值	101,038,936.78	29,557,852.36	1,294,653.47	131,891,442.61

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用。

27、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
亮鲸软件		1,102,521.32						1,102,521.32
ERP 系统		1,010,730.79						1,010,730.79
合计		2,113,252.11						2,113,252.11

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

不适用。

(2) 商誉减值准备

不适用。

29、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	3,909,827.93	3,056,981.98	1,404,300.13		5,562,509.78
镀膜设备升级技改项目		557,443.75			557,443.75
龙马矿区维修改造	3,048,448.65	408,650.00	1,328,959.48		2,128,139.17
小惠矿业绿化、维修工程	2,287,200.49		956,548.80		1,330,651.69
硅基研发中心装修款	1,589,235.45		340,550.40		1,248,685.05
合计	10,834,712.52	4,023,075.73	4,030,358.81		10,827,429.44

其他说明

30、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	198,264,118.69	42,973,014.21	319,589,142.70	60,310,099.86
可抵扣亏损	384,451,845.26	58,668,818.87	69,406,429.30	16,416,568.56
预计负债	663,461,150.16	99,547,859.40	850,005,487.59	127,500,823.14
公允价值变动损益	389,058.09	97,264.52		
新租赁准则产生的税会差异	104,492.36	26,123.09		
合计	1,246,670,664.56	201,313,080.09	1,239,001,059.59	204,227,491.56

(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

石岩项目收益	1,013,044,596.98	151,956,689.55	1,013,044,596.98	151,956,689.55
新租赁准则产生的税会差异	400,806.77	100,201.69		
合计	1,013,445,403.75	152,056,891.24	1,013,044,596.98	151,956,689.55

(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		201,313,080.09		204,227,491.56
递延所得税负债		152,056,891.24		151,956,689.55

(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
可抵扣亏损	438,183,505.98	497,158,340.68
资产减值准备	93,643,477.50	78,599,953.01
预计负债	1,109,353.24	
合计	532,936,336.72	575,758,293.69

(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
2021 年		2,132,621.61	
2022 年	1,759,447.50	3,821,940.49	
2023 年		26,770,667.61	
2024 年			
2025 年	76,001,967.87	91,576,194.62	
2026 年	66,797,108.66	4,320,323.62	
2027 年	9,452,560.44	9,452,560.44	
2028 年	15,021,013.45	294,809,999.76	
2029 年	16,919,334.35	16,919,334.35	
2030 年	55,592,798.31	47,354,698.18	
2031 年	196,639,275.40		

合计	438,183,505.98	497,158,340.68	--
----	----------------	----------------	----

其他说明：

31、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
石岩项目回迁物业	1,019,698.70 4.02		1,019,698.70 4.02	1,019,698.70 4.02		1,019,698.70 4.02
预付工程设备款	11,804,143.5 0		11,804,143.5 0	45,361,125.0 9		45,361,125.0 9
玻璃生产线锡液				40,487,638.2 2		40,487,638.2 2
待抵扣增值税	3,096,721.14		3,096,721.14	3,848,554.57		3,848,554.57
未实现售后租回损益				445,702.60		445,702.60
合计	1,034,599.56 8.66		1,034,599.56 8.66	1,109,841.72 4.50		1,109,841.72 4.50

其他说明：

32、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	3,174,000.00	20,361,993.06
保证借款	760,866,638.89	550,000,000.00
信用借款	95,095,076.39	
合计	859,135,715.28	570,361,993.06

短期借款分类的说明：

注：质押、抵押借款的资产类别以及金额，参见附注七、81“所有权或使用权受到限制的资产”。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用。

33、交易性金融负债

不适用。

34、衍生金融负债

不适用。

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	363,204,375.09	323,354,835.79
银行承兑汇票	389,133,092.44	605,305,076.40
合计	752,337,467.53	928,659,912.19

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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）	1,647,690,902.40	1,407,880,939.36
1 年至 2 年（含 2 年）	234,326,521.87	79,134,992.94
2 年至 3 年（含 3 年）	23,248,877.29	24,501,967.64
3 年以上	32,585,274.79	11,166,810.80
合计	1,937,851,576.35	1,522,684,710.74

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

其他说明：

截至2021年12月31日，本集团不存在账龄超过1年的重要应付账款。

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项		5,863.00
合计		5,863.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用。

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
玻璃制品及深加工业务	14,216,803.59	24,670,272.12
幕墙工程业务	28,011,952.10	209,994,167.82
合计	42,228,755.69	234,664,439.94

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

39、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	5,908,959.00	379,407,731.01	368,468,811.32	16,847,878.69
二、离职后福利-设定提存计划		24,388,079.42	24,388,079.42	
三、辞退福利		10,105,398.12	10,105,398.12	
合计	5,908,959.00	413,901,208.55	402,962,288.86	16,847,878.69

(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	5,908,959.00	345,580,309.51	334,641,389.82	16,847,878.69
2、职工福利费		11,341,612.57	11,341,612.57	
3、社会保险费		11,706,932.18	11,706,932.18	
其中：医疗保险费		10,705,919.30	10,705,919.30	
工伤保险费		828,810.62	828,810.62	
生育保险费		172,202.26	172,202.26	
4、住房公积金		6,721,184.41	6,721,184.41	
5、工会经费和职工教育经费		4,057,692.34	4,057,692.34	

合计	5,908,959.00	379,407,731.01	368,468,811.32	16,847,878.69
----	--------------	----------------	----------------	---------------

(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		23,811,526.13	23,811,526.13	
2、失业保险费		576,553.29	576,553.29	
合计		24,388,079.42	24,388,079.42	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,903,269.32	5,317,833.52
企业所得税	1,218,764.42	10,133,313.10
个人所得税	3,851,763.93	2,941,343.78
城市维护建设税	213,256.00	309,107.28
资源税	395,200.89	96,192.57
教育费附加(含地方教育附加)	157,205.69	222,722.94
房产税	334,660.56	625,558.66
土地使用税	66,929.46	416,734.86
其他税费	479,508.88	2,283,504.20
合计	14,620,559.15	22,346,310.91

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		2,258,025.00
应付股利	12,397,485.70	12,397,485.70
其他应付款	58,824,801.11	369,001,388.37
合计	71,222,286.81	383,656,899.07

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股东资金拆借利息		2,258,025.00
合计		2,258,025.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	12,397,485.70	12,397,485.70
合计	12,397,485.70	12,397,485.70

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

注：由于子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司资金紧张，所欠少数股东股利尚未支付。

(3) 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
资金往来款	1,032,350.20	333,775,968.28
房屋租赁费	279,171.76	524,028.42
保证金及押金	42,290,946.47	31,071,615.73
代扣代缴职工款项	10,174,240.27	1,698,786.41
其他	5,048,092.41	1,930,989.53
合计	58,824,801.11	369,001,388.37

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

其他说明

截至2021年12月31日，本集团不存在账龄超过1年的重要其他应付款。

42、持有待售负债

不适用。

43、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	7,599,163.02	7,162,214.96
一年内到期的租赁负债	15,790,601.87	15,230,742.86
合计	23,389,764.89	22,392,957.82

其他说明：

44、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	1,804,952.78	22,112,340.91
分期付息到期还本的长期借款利息		60,712.02
短期借款应付利息		750,825.15
股东资金拆借利息		290,400.00
招银金融租赁款项	66,232,147.22	
合计	68,037,100.00	23,214,278.08

短期应付债券的增减变动：

其他说明：

公司子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司于2021年2月与招银金融租赁有限公司签订融资合同，借款金额为130,000,000元，期限为1年，每6个月还本付息。

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	31,324,371.14	38,441,676.53
一年内到期的长期借款（附注七、43）	-7,599,163.02	-7,162,214.96
合计	23,725,208.12	31,279,461.57

长期借款分类的说明：

抵押借款的资产类别以及金额，参见附注七、81“所有权或使用权受到限制的资产”。

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率5.34%。

46、应付债券

(1) 应付债券

不适用。

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

不适用。

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

不适用。

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物租赁	41,618,466.68	50,304,748.32
设备租赁	6,957,154.94	12,195,185.82
一年内到期的租赁负债（附注七、43）	-15,790,601.87	-15,230,742.86
合计	32,785,019.75	47,269,191.28

其他说明

注：本集团对租赁负债的流动性风险管理措施，以及年末租赁负债的到期期限分析参见本附注十、3“流动性风险”。

48、长期应付款

不适用。

(1) 按款项性质列示长期应付款

不适用。

(2) 专项应付款

不适用。

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

不适用。

(2) 设定受益计划变动情况

不适用。

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
反担保责任	663,174,281.41	850,005,487.59	
环境恢复治理及土地复垦费用	1,396,221.99		
合计	664,570,503.40	850,005,487.59	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2021年6月，公司收到海南省澄迈县人民法院民事裁定书（（2021）琼9023破2号之二），批准信义玻璃（海南）有限公司（原名海南中航特玻材料有限公司，以下简称“海南特玻”）重整计划；终止海南特玻重整程序。中航通飞在第一次资金分配中确认收到受偿金额为1.12亿元，在第三次资金分配中确认收到受偿金额为7,488.55万元，累计受偿总额约1.87亿元。根据《破产法》和公司与中航通飞签署的反担保协议及补充协议的约定，截至目前核定公司对中航通飞8.50亿元的债权提供的反担保责任为66,317.43万元。

51、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	36,457,827.90	20,033,120.00	13,317,922.89	43,173,025.01	
合计	36,457,827.90	20,033,120.00	13,317,922.89	43,173,025.01	--

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	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

			额					
钢化玻璃性能提升及品质在线监控技术	102,853.08						102,853.08	与收益相关
企业新增用电量补助	240,283.01			35,717.30		204,565.71		与收益相关
银基离线 Low-e 钢化玻璃均质化关键技术研发	422,521.63						422,521.63	与资产相关
高性能低辐射镀膜制品的研制及产业化补助	158,333.33			100,000.00			58,333.33	与收益相关
军民融合发展专项资金	1,096,907.60			380,762.08			716,145.52	与资产相关
新兴产业引导资金贴息	2,028,833.91			1,281,368.76			747,465.15	与资产相关
250T/D 一期项目财政补贴	1,573,804.39			460,625.68			1,113,178.71	与资产相关
余热发电项目资金	2,600,000.13			400,000.13			2,200,000.00	与资产相关
硅基新材料产业集聚发展基地建设补助款	3,499,999.90			499,999.90			3,000,000.00	与资产相关
高效高可靠节能玻璃工业制备与应用关键技术	101,139.43			101,139.43				与收益相关
光电特种玻璃生产关键技术与装备的开发及应用示范	931,824.71	2,040,000.00		2,971,824.71				与收益相关
新能源汽车用超薄高强前风挡玻璃	109,042.77			109,042.77				与收益相关

制造强省强基技术改造项目设备补助	1,641,301.92			229,077.98			1,412,223.94	与资产相关
制造强市资金-机器人购置	926,614.47			130,025.12			796,589.35	与资产相关
650T/D 技改项目补贴	6,391,163.46			38,192.31		5,000,000.00	1,352,971.15	与资产相关
社保局 2019 年新建博士后科研启动经费	100,000.00	130,000.00					230,000.00	与收益相关
社会保障局企业职工岗位技能提升补贴	232,500.00						232,500.00	与收益相关
2021 年节能与生态建设专项资金		450,000.00		3,750.00			446,250.00	与资产相关
2021 年工业互联网发展政策奖励资金		6,000,000.00					6,000,000.00	与资产相关
2022 年工业互联网发展政策奖励资金		1,200,000.00					1,200,000.00	与资产相关
2021 年度支持制造强市建设奖励资金		2,933,000.00					2,933,000.00	与资产相关
2021 年重点用能企业安装能耗在线监测系统补助资金		66,924.00		1,825.20			65,098.80	与资产相关
深海探测用高强度透明纳米晶玻璃的设计与制		350,000.00		210,420.28			139,579.72	与收益相关

备								
深海耐压视窗低膨胀特种玻璃项目		320,000.00		87,081.17			232,918.83	与收益相关
中性药用玻璃管关键技术与装备的开发与应用		1,050,000.00					1,050,000.00	与收益相关
提标整治项目补贴		897,000.00		538,597.22			358,402.78	与收益相关
太阳能光伏建筑一体化及节能幕墙、节能门窗产品项目建设	14,300,704.16	4,596,196.00		533,907.14			18,362,993.02	与资产相关
合计	36,457,827.90	20,033,120.00		8,113,357.18		5,204,565.71	43,173,025.01	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	229,303.44	268,760.62
合计	229,303.44	268,760.62

其他说明：

53、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	803,550,000.00						803,550,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

不适用。

55、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）	433,764,052.22		15,232,531.91	418,531,520.31
其他资本公积	11,422,523.45	611,459.51		12,033,982.96
合计	445,186,575.67	611,459.51	15,232,531.91	430,565,503.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年减少系购买子公司少数股权所致。

56、库存股

不适用。

57、其他综合收益

不适用。

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		66,097,925.09	66,097,925.09	
合计		66,097,925.09	66,097,925.09	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	62,690,366.21			62,690,366.21
合计	62,690,366.21			62,690,366.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	-499,809,225.06	-649,368,864.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-499,809,225.06	-649,368,864.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	104,254,871.91	149,559,639.24
期末未分配利润	-395,554,353.15	-499,809,225.06

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、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	4,286,660,462.36	3,805,061,930.87	4,370,935,355.90	3,675,470,894.90
其他业务	78,724,364.31	56,747,988.56	50,162,533.16	44,805,813.94
合计	4,365,384,826.67	3,861,809,919.43	4,421,097,889.06	3,720,276,708.84

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	4,365,384,826.67	公司实现销售收入总额，未进行扣除。	4,421,097,889.06	公司实现销售收入总额，未进行扣除。
营业收入扣除项目合计金额	78,724,364.31	材料销售、尾料废料销售收入非公司主营业务收入，予以扣除。	50,162,533.16	材料销售、尾料废料销售收入非公司主营业务收入，予以扣除。
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	1.80%		1.13%	

一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	78,724,364.31	材料销售、尾料废料销售收入非公司主营业务收入，予以扣除。	50,162,533.16	材料销售、尾料废料销售收入非公司主营业务收入，予以扣除。
与主营业务无关的业务收入小计	78,724,364.31	材料销售、尾料废料销售收入非公司主营业务收入，予以扣除。	50,162,533.16	材料销售、尾料废料销售收入非公司主营业务收入，予以扣除。
二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
不具备商业实质的收入小计	0.00	无此情况。	0.00	无此情况。
营业收入扣除后金额	4,286,660,462.36	材料销售、尾料废料销售收入非公司主营业务收入，予以扣除。	4,370,935,355.90	材料销售、尾料废料销售收入非公司主营业务收入，予以扣除。

收入相关信息：

单位：元

合同分类	幕墙工程报告分部	玻璃及深加工报告分部	其他分部	合计
商品类型	3,011,939,272.45	1,296,982,838.63	56,462,715.59	4,365,384,826.67
其中：				
幕墙工程收入	3,011,939,272.45			3,011,939,272.45
玻璃及深加工		1,296,982,838.63		1,296,982,838.63
其他			56,462,715.59	56,462,715.59
按经营地区分类	3,011,939,272.45	1,296,982,838.63	56,462,715.59	4,365,384,826.67
其中：				
国内	2,546,228,017.28	1,296,982,838.63	56,462,715.59	3,899,673,571.50
国外	465,711,255.17			465,711,255.17
按商品转让的时间分类	3,011,939,272.45	1,296,982,838.63	56,462,715.59	4,365,384,826.67
其中：				

在某一时点转让		1,296,982,838.63	56,462,715.59	1,353,445,554.22
某一时段内转让	3,011,939,272.45			3,011,939,272.45

与履约义务相关的信息：

①幕墙工程业务：本集团主要向客户提供幕墙工程服务，通常单个幕墙工程项目整体构成单项履约义务，本集团将其作为某一时段内履行的履约义务，按照履约进度在合同期内确认收入。

②玻璃产品销售业务：公司作为主要责任人，按完成履约义务的时点确认收入，以商品的控制权转移给客户作为完成履约义务的时点。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 502,911.30 万元。

其他说明

62、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	6,058,736.76	6,822,232.47
教育费附加	4,444,305.93	5,196,479.76
资源税	1,385,110.03	8,978,901.25
房产税	6,657,574.14	4,289,511.87
土地使用税	953,964.57	1,936,524.05
车船使用税	26,054.09	27,686.25
印花税	2,046,968.22	1,987,064.63
耕地占用税	2,310,830.54	926,490.97
地方建设水利基金	552,230.82	461,745.87
环境保护税	499,799.10	857,504.41
其他	39,692.88	1,325,464.46
合计	24,975,267.08	32,809,605.99

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	29,209,573.87	25,255,151.52

业务招待费	2,488,494.07	2,511,496.21
三包损失	2,488,059.08	8,269,981.26
社会保险费	2,126,636.26	924,413.96
折旧费	1,300,351.48	143,583.75
展览和广告费	1,023,946.96	931,430.98
差旅费	952,911.11	845,573.32
试验检验费	925,239.35	2,781,952.95
办公费	698,167.21	816,126.00
职工福利费	462,324.71	243,322.69
其他	5,186,846.23	6,573,518.50
运输费	140,509.34	55,046,732.69
合计	47,003,059.67	104,343,283.83

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	141,839,560.96	125,870,509.37
折旧费	16,495,586.77	9,970,845.35
维修费	13,576,351.31	8,774,734.15
社会保险费	13,316,872.13	6,228,726.06
职工福利费	6,855,983.91	7,371,882.79
咨询费	6,800,013.80	4,690,908.87
住房公积金	3,537,796.24	3,717,801.72
工会经费	3,261,577.25	2,955,763.50
无形资产摊销	3,199,306.76	3,219,461.86
物业管理费	3,477,430.23	2,754,483.96
其他	30,063,705.19	29,724,856.36
合计	242,424,184.55	205,279,973.99

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

材料及燃料费	72,720,146.66	62,071,248.33
工资	40,266,331.78	41,024,295.52
折旧、摊销费	2,118,301.53	4,306,230.53
试验检测费	582,416.31	3,785,886.84
设备费	143,203.42	494,342.62
办公费	44,245.45	447,411.69
技术服务资料费	70,097.10	4,296,432.56
其他	4,651,279.26	2,296,337.04
合计	120,596,021.51	118,722,185.13

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	43,416,318.52	51,102,824.29
减：利息收入	5,882,254.82	9,467,740.77
利息净支出	37,534,063.70	41,635,083.52
汇兑净损失（收益以“-”号填示）	7,026,164.48	10,655,534.11
银行手续费及其他	2,174,687.90	-1,447,487.65
合计	46,734,916.08	50,843,129.98

其他说明：

67、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
政府补助	13,780,763.90	18,571,047.68
个税手续费返还	221,297.22	236,519.86
合计	14,002,061.12	18,807,567.54
注：计入其他收益的政府补助的具体情况，请参阅本附注七、84、政府补助。		

68、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	3,951,773.96	-9,989,200.98
债务重组收益	-8,315,878.02	
合计	-4,364,104.06	-9,989,200.98

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-389,058.09	
合计	-389,058.09	

其他说明：

71、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	40,731,310.90	-41,925,293.66
应收账款坏账损失	-42,331,440.08	-42,196,824.19
应收票据坏账损失	-481,650.70	-182,903.32
反担保损失	186,831,206.18	-850,005,487.59
合计	184,749,426.30	-934,310,508.76

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-9,392,030.97	-6,623,757.09
二、固定资产减值损失	-16,676,908.60	-28,892,456.29
三、无形资产减值损失	-5,727,123.02	

四、合同资产减值损失	-7,210,084.07	-32,315,876.87
合计	-39,006,146.66	-67,832,090.25

其他说明：

73、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
处置非流动资产的利得（损失“-”）	-603,396.93	-549,296.56
石岩项目处置收益		1,013,044,596.98
合计	-603,396.93	1,012,495,300.42

74、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
政府补助	970,096.64	1,275,842.61	970,096.64
非流动资产毁损报废利得	774,385.59	187,844.91	774,385.59
其中：固定资产	774,385.59	187,844.91	774,385.59
其他	939,094.00	1,903,565.05	939,094.00
合计	2,683,576.23	3,367,252.57	2,683,576.23

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
关停补偿	上海市金山 区张堰镇财 政所	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	941,206.96		与收益相关
暖企行动专 项补贴	惠州大亚湾 经济技术开发区 西区街道办 事处	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定	是	否	22,400.00		与收益相关

			依法取得)					
免交增值税补贴	霸州市税务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	4,889.68		与收益相关
吸纳外省脱贫人口来湾就业补助	惠州大亚湾经济技术开发区社会事务管理局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	1,600.00		与收益相关
产业结构调整专项补助	上海市金山区张堰镇财政所	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		1,254,942.61	与收益相关
黄标车报废补贴	惠州市国库	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		12,000.00	与收益相关
新冠疫情补助	惠州市大亚湾经济开发区西区街道办事处	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		8,900.00	与收益相关
合计						970,096.64	1,275,842.61	

其他说明:

75、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	130,000.00	38,000.00	130,000.00
非流动资产毁损报废损失	1,610,393.59	10,643,819.45	1,610,393.59
其中：固定资产	1,610,393.59	10,643,819.45	1,610,393.59
罚款、滞纳金、违约金、赔偿 款	724,278.21	726,140.94	724,278.21
存货盘亏损失	1,074,906.80		1,074,906.80
其他	2,485,833.67	2,918,253.97	2,485,833.67
合计	6,025,412.27	14,326,214.36	6,025,412.27

其他说明：

76、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	8,607,228.07	28,442,736.19
递延所得税费用	3,014,613.16	-922,563.54
合计	11,621,841.23	27,520,172.65

(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	172,888,403.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,933,260.60
子公司适用不同税率的影响	-3,477,429.85
调整以前期间所得税的影响	201,742.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	902,339.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-56,074,737.76
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	59,562,222.22
研发费用加计扣除	-20,417,021.33
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	5,878,071.40
归属于合营企业和联营企业的损益	-886,605.76

所得税费用	11,621,841.23
-------	---------------

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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
政府补助	30,325,927.93	15,846,907.65
利息收入	5,882,254.82	9,467,740.77
保险赔偿	239,345.13	75,880.17
保证金	78,296,588.08	60,833,407.45
其他	15,548,774.16	17,905,763.27
合计	130,292,890.12	104,129,699.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
付现费用	64,306,860.26	73,521,764.15
保证金	55,112,998.46	69,466,211.82
退回政府补助及孳息	13,423,860.60	
其他	5,013,811.69	3,933,420.51
合计	137,857,531.01	146,921,396.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

不适用。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

不适用。

(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
票据贴现款	30,185,044.44	
招银租赁公司借款	130,000,000.00	
担保债重整偿债资金	35,186,410.55	
退还担保保证金		3,000,000.00
合计	195,371,454.99	3,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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
担保费用		35,940,000.00
偿还招银租赁公司借款及手续费	67,993,538.89	
租赁款及押金	13,837,443.91	5,742,270.32
票据保证金	2,026,530.00	
购买少数股东股权款	88,486,200.00	
其他	294,255.28	17,986,427.38
合计	172,637,968.08	59,668,697.70

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	161,266,562.76	169,514,934.83
加：资产减值准备	-149,315,909.20	1,000,466,276.09
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	118,319,166.68	111,704,251.50
使用权资产折旧	15,933,631.38	
无形资产摊销	4,395,817.12	4,259,853.82

长期待摊费用摊销	4,030,358.81	3,259,160.46
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）	603,396.93	-1,012,495,300.42
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,410,202.89	10,455,974.54
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	389,058.09	
财务费用（收益以“-”号填列）	43,416,318.52	51,602,824.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,951,773.96	9,989,200.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,914,411.47	-152,879,253.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	100,201.69	151,956,689.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	-40,189,798.35	6,349,438.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-271,954,962.35	-219,348,728.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	171,778,859.61	184,520,285.17
其他	-8,113,357.18	9,765,850.31
经营活动产生的现金流量净额	51,032,184.91	329,121,457.76
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	683,933,780.16	699,241,434.17
减：现金的期初余额	699,241,434.17	772,433,215.05
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	-15,307,654.01	-73,191,780.88

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

不适用。

(4) 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	683,933,780.16	699,241,434.17
其中：库存现金	288,283.84	582,202.58
可随时用于支付的银行存款	683,645,496.32	698,659,231.59
三、期末现金及现金等价物余额	683,933,780.16	699,241,434.17

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

81、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	142,768,602.25	保证金、司法冻结
应收票据	3,174,000.00	票据贴现
固定资产	248,220,035.57	为借款提供抵押
应收账款	180,930,926.28	为开立工程保函保证
合同资产	175,730,698.64	为开立工程保函保证
使用权资产	5,034,926.60	融资租赁
应收款项融资	20,726,960.90	为应付票据提供质押
合计	776,586,150.24	--

其他说明：

82、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	--	--	146,759,354.00
其中：美元	9,707,555.78	6.3757	61,892,463.39
欧元	892,324.20	7.2197	6,442,313.03
港币	90,698,724.79	0.8176	74,155,277.39
新加坡元	0.01	4.7179	0.05
澳门元	5,379,662.48	0.7936	4,269,300.14
应收账款	--	--	58,242,206.20
其中：美元	5,452,038.14	6.3757	34,760,559.56
欧元	1,394,555.45	7.2197	10,068,271.98
港币	16,405,790.92	0.8176	13,413,374.66
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			190,958.66
其中：港币	233,560.00	0.8176	190,958.66
其他应收款			150,117.49
其中：欧元	20,792.76	7.2197	150,117.49

其他说明：

(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

83、套期

不适用。

84、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
2021 年节能与生态建设专项资金	450,000.00	递延收益	3,750.00
2021 年工业互联网发展政策奖励资金	6,000,000.00	递延收益	
2022 年工业互联网发展政策奖励资金	1,200,000.00	递延收益	
2021 年度支持制造强市建设奖励资金	2,933,000.00	递延收益	
2021 年重点用能企业安装能耗在线监测系统补助资金	66,924.00	递延收益	1,825.20
深海探测用高强度透明纳米晶玻璃的设计与制备	350,000.00	递延收益	210,420.28
深海耐压视窗低膨胀特种玻璃项目	320,000.00	递延收益	87,081.17
中性药用玻璃管关键技术与装备的开发与应用	1,050,000.00	递延收益	
提标整治项目补贴	897,000.00	递延收益	538,597.22
太阳能光伏建筑一体化及节能幕墙、节能门窗产品项目建设	4,596,196.00	递延收益	533,907.14
光电特种玻璃生产关键技术与装备的开发及应用示范	2,040,000.00	递延收益	2,971,824.71
社保局 2019 年新建博士后科研站启动经费	130,000.00	递延收益	
暖企行动专项补贴	22,400.00	营业外收入	22,400.00
吸纳外省脱贫人口来湾就业补助	1,600.00	营业外收入	1,600.00
关停补偿	941,206.96	营业外收入	941,206.96
免交增值税	4,889.68	营业外收入	4,889.68
稳岗补贴	55,604.68	其他收益	55,604.68
铁海补贴	136,880.00	其他收益	136,880.00
2020 年度房产税与城镇土地	3,335,830.79	其他收益	3,335,830.79

使用税（处僵治困企业）			
双层镀膜高透光伏玻璃、超薄丝印打孔背板光伏玻璃、省级以上新产品补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
春节稳定生产奖补	300,000.00	其他收益	300,000.00
企业职工岗位技能提升补贴	652,500.00	其他收益	652,500.00
招商补贴	565,681.00	其他收益	565,681.00
“支持创新型城市建设”政策奖补资金	44,000.00	其他收益	44,000.00
新员工培训补贴	76,800.00	其他收益	76,800.00
省级就业风险储备金支持中小微企业就业补助	85,682.06	其他收益	85,682.06
稳外贸项目、国际市场开拓项目、出口信保项目补贴	114,000.00	其他收益	114,000.00
失业保险费返还	81,665.00	其他收益	81,665.00
创新型省份建设资金	36,000.00	其他收益	36,000.00
2021 年度市级外经贸发展资金	52,000.00	其他收益	52,000.00
2020 年纳税突出贡献工业企业奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
海南省高新技术产业发展知识产权专项资金	18,000.00	其他收益	18,000.00
其他	24,000.00	其他收益	24,000.00
2020 年澄迈县高新技术产业发展扶持资金再次认定及鼓励企业积极参与奖励资金	140,000.00	其他收益	140,000.00
2021 年海南大型科学仪器协作共用平台后补助	1,800.00	其他收益	1,800.00
可抵扣进项税额加计	357,959.76	其他收益	357,959.76
2020 年专利资助经费	1,530.00	其他收益	1,530.00
就业补贴	7,000.00	其他收益	7,000.00
高新技术企业认定奖补项目	200,000.00	其他收益	200,000.00
专利补贴	10,500.00	其他收益	10,500.00
2021 年经营者援助款项	158,500.00	其他收益	158,500.00
以工代训补贴	23,000.00	其他收益	23,000.00
抗疫补贴	94,080.00	其他收益	94,080.00
小升规企业奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00

研发资助补贴	1,457,000.00	其他收益	1,457,000.00
专项资金	80,000.00	其他收益	80,000.00
科技创新专项资金	568,698.00	其他收益	568,698.00
科技发展专项资金	144,000.00	其他收益	144,000.00
电价补贴	3,154,731.37	其他收益	3,154,731.37
合计	33,480,659.30		17,794,945.02

(2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
新兴产业扶持计划	-6,810,000.00	石岩厂区搬迁无法通过项目验收
平板显示用高硬度镀层玻璃面板技术应用与产业化项目贴息资金	-35.94	超出补贴限额
2020 年制造强市建设奖补（650 吨技改）	-5,000,000.00	补贴项目重复申请
合计	-11,810,035.94	

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

不适用。

(2) 合并成本及商誉

不适用。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

不适用。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

不适用。

(2) 合并成本

不适用。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用。

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、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

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

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	

深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	广东省	深圳	制造业	76.00%		设立
三鑫（惠州）幕墙产品有限公司	广东省	惠州	制造业	60.00%		设立
海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（注）	安徽省	蚌埠	制造业	74.84%		设立
三鑫（香港）有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	设立
海南海控小惠矿业有限公司	海南省	文昌	矿业	100.00%		设立
海南海控特玻科技有限公司	海南省	澄迈	制造业	70.00%		设立
海南海控龙马矿业有限公司	海南省	文昌	矿业	100.00%		非同一控制企业合并
深圳市三鑫科技发展有限公司	广东省、北京市、上海市	深圳	工程设计、施工	70.00%		设立
深圳市中航三鑫光伏工程有限公司	广东省	深圳	工程设计、施工		84.00%	设立
珠海市三鑫科技发展有限公司	广东省	珠海	工程设计、施工		100.00%	设立
深圳三鑫通航发展有限公司	广东省	深圳	工程设计、施工		100.00%	设立
北京三鑫晶品装饰工程有限公司	北京市	北京	工程装饰		70.00%	设立
佛山清源新能源发电投资有限公司	广东省	深圳	光伏电项目投资		100.00%	非同一控制企业合并
广东海控特种玻璃技术有限公司	广东省	惠州	制造业	100.00%		同一控制企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

蚌埠投资集团有限公司将其持有的 16.13%股权转让给海南发展，中建材玻璃新材料研究院集团有限公司将其持有的 25.16%无偿划转给安徽华光光电材料科技集团有限公司（以下简称“安徽华光”），上述股权转让（划转）后，海南发展出

资 23,200 万元，占注册资本的 74.84%；安徽华光出资 7,800 万元，占注册资本的 25.16%；上述股权转让（划转）已于 2021 年 11 月 3 日办理了工商变更登记。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市三鑫科技发展有限公司	30.00%	11,516,841.85	7,077,322.99	80,003,676.39
海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司	25.16%	28,684,758.29	2,516,000.00	119,353,704.41

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市三鑫科技发展有限公司	2,367,387,759.17	461,694,533.53	2,829,082,292.70	2,514,540,554.62	69,550,434.34	2,584,090,988.96	2,351,117,986.70	443,893,115.21	2,795,011,101.91	2,520,539,182.61	45,580,165.73	2,566,119,348.34
海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司	330,257,744.74	701,949,977.46	1,032,207,722.20	542,528,672.95	21,729,277.10	564,257,950.05	284,432,886.77	652,074,019.85	936,506,906.62	514,416,020.44	18,994,218.18	533,410,238.62

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市三鑫科技发展有限公司	3,005,247,396.25	39,115,833.77	39,115,833.77	-10,633,584.89	3,138,870,252.42	26,253,929.84	26,253,929.84	218,175,750.35

限公司								
海控三鑫(蚌埠)新能源材料有限公司	909,334,682.20	74,853,104.15	74,853,104.15	43,924,184.60	776,431,887.15	105,577,186.61	105,577,186.61	55,384,860.33

其他说明:

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

经海南发展2021年9月26日召开的七届十五次董事会审议，海南发展收购蚌埠投资集团有限公司持有的海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称“海控三鑫”）16.13%股权，按照《企业国有资产交易监督管理办法》（财政部第32号令），本次股权转让价格须以目标公司经国资有权部门评估备案后的评估值作为定价依据。

根据中威正信（北京）资产评估有限公司海南分公司出具《资产评估报告》（中威正信评报字（2021）第5061号），评估价值54,861.54万元，该评估结果已完成国资部门的备案程序。交易双方达成16.13%股权对价为8,848.62万元，上述股权转让于2021年9月30日完成。本次交易完成后，海南发展持有子公司海控三鑫的股权由58.71%增加至74.84%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	88,486,200.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	88,486,200.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	73,253,668.09
差额	15,232,531.91
其中：调整资本公积	15,232,531.91
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、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	
中航百慕新材料技术工程股份有限公司	北京	北京市	制造业	17.11%		权益法
宝利鑫新能源开发有限公司	广东	深圳市	光伏		12.09%	权益法
海南海控免税品集团有限公司	海南	海口市	零售业	45.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

注：持有 20%以下表决权但具有重大影响的依据：按照投资协议约定，中航百慕新材料技术工程股份有限公司董事会由 9 名董事组成，其中本公司派出一名董事，对中航百慕新材料技术工程股份有限公司的财务和经营决策能够实施重大影响；按照投资协议约定，宝利鑫新能源开发有限公司董事会由 3 名董事组成，其中本公司派出一名董事，对宝利鑫新能源开发有限公司的财务和经营决策能够实施重大影响。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用。

(3) 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		
	中航百慕新材料技术工程股份有限公司	宝利鑫新能源开发有限公司	海南海控免税品集团有限公司	中航百慕新材料技术工程股份有限公司	宝利鑫新能源开发有限公司	信义玻璃（海南）有限公司
流动资产	214,672,243.27	128,942,121.89	29,077,748.87	211,725,647.29	169,169,054.95	83,506,887.50
非流动资产	154,841,221.94	298,703,350.46		164,364,417.07	251,031,010.90	1,321,254,960.79
资产合计	369,513,465.21	427,645,472.35	29,077,748.87	376,090,064.36	420,200,065.85	1,404,761,848.29
流动负债	128,616,558.92	93,842,168.97	1,057,613.17	142,844,308.13	121,537,479.23	2,178,136,842.25
非流动负债	8,728,972.20	37,142,424.31		9,856,903.68	28,142,424.31	63,332,620.00
负债合计	137,345,531.12	130,984,593.28	1,057,613.17	152,701,211.81	149,679,903.54	2,241,469,462.25

少数股东权益						
归属于母公司股东权益	232,167,934.09	296,660,879.07	28,020,135.70	223,388,852.55	270,520,162.31	-836,707,613.96
按持股比例计算的净资产份额	39,723,871.78	35,866,300.28	12,609,061.07	38,221,770.92	32,354,211.41	-229,592,569.27
调整事项	20,039,680.43		439,982.67	20,039,680.43		229,592,569.27
--商誉	20,039,680.43		439,982.67	20,039,680.43		
--内部交易未实现利润						
--其他						229,592,569.27
对联营企业权益投资的账面价值	59,763,552.21	35,866,300.28	13,049,043.74	58,261,451.35	32,354,211.41	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	184,623,417.96	87,057,181.23	2,494,687.90	128,373,197.84	151,913,716.26	322,374,721.62
净利润	10,817,555.98	24,304,356.24	-1,979,864.30	-67,436,102.50	34,576,312.57	-252,540,441.13
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	10,817,555.98	24,304,356.24	-1,979,864.30	-67,436,102.50	34,576,312.57	-252,540,441.13
本年度收到的来自联营企业的股利						

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

不适用。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

不适用。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

不适用。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具，包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 风险管理目标和政策

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

1. 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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、欧元、港元、澳门元有关，除本集团的几个下属子公司以美元、欧元、港元、澳门元进行销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2021年12月31日，除附注七、82所述资产为美元、欧元、港元、澳门元、新加坡元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避外汇风险。

截至报告期末，本集团无重大汇率风险。

汇率风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，以下所列外币汇率发生合理、可能的变动时，由于货

币性资产和货币性负债的公允价值变化将对净利润和股东权益产生的影响。

项目	本年		上年	
	对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
人民币对美元汇率增加100个基准点	-966,530.22		-741,028.54	
人民币对美元汇率降低100个基准点	966,530.22		741,028.54	
人民币对欧元汇率增加100个基准点	-166,607.02		-132,314.46	
人民币对欧元汇率降低100个基准点	166,607.02		132,314.46	
人民币对港币汇率增加100个基准点	-873,776.93		-605,396.54	
人民币对港币汇率降低100个基准点	873,776.93		605,396.54	
人民币对新加坡元汇率增加100个基准点			-41,593.79	
人民币对新加坡元汇率降低100个基准点			41,593.79	
人民币对澳门元汇率增加100个基准点	-42,693.01		-6,193.40	
人民币对澳门元汇率降低100个基准点	42,693.01		6,193.40	
人民币对英镑汇率增加100个基准点			-25.67	
人民币对英镑汇率降低100个基准点			25.67	

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本集团的利率风险产生于银行借款、融资租赁（详见本附注七、32、45、47）有关。本集团的政策是根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团于2021年12月31日，本集团的带息债务主要为以人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为881,815,637.17元（2020年12月31日：600,636,862.35元）。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	本年	
	对利润的影响	对股东权益的影响
人民币基准利率增加25个基准点	-66,373.16	
人民币基准利率减少25个基准点	66,373.16	

(3) 其他价格风险

其他价格风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关

的因素而引起的。本集团持有的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的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场价格变动的风险。其他价格风险敏感性分析：

本集团因持有以公允价值计量的金融资产而面临价格风险。

2. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

于2021年12月31日，本集团的信用风险主要来自于本集团确认的金融资产以及本集团承担的财务担保，具体包括：

- 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额，最大风险敞口等于这些金融资产的账面价值。
- 本附注七、50“预计负债”中披露的反担保责任金额。
- 本附注七、10“合同资产”中披露的合同资产金额。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本集团与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。信用期通常为1个月，主要客户可以延长至6个月，交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。由于本集团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。

本集团评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法、确定金融资产已发生信用减值的依据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等，参见本附注五、10。

本集团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。本集团考虑历史统计数据(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。

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。本集团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。

本集团因应收账款、其他应收款和合同资产产生的信用风险敞口、损失准备的量化数据，参见附注七、5，附注七、8和附注七、10的披露。

3. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于2021年12月31日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

期末余额：

项目	金融负债
----	------

	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
短期借款（含利息）	881,588,138.89				881,588,138.89
应付票据	752,337,467.53				752,337,467.53
应付账款	1,937,851,576.35				1,937,851,576.35
其他应付款	58,824,801.11				58,824,801.11
其他流动负债	66,232,147.22				66,232,147.22
长期借款（含一年内到期部分及利息）	9,226,974.87	8,823,577.73	8,420,180.60	9,124,140.81	35,594,874.01
租赁负债（含一年内到期部分）	15,790,601.87	11,835,420.27	10,369,531.36	10,580,068.12	48,575,621.62
预计负债	1,396,221.99			663,174,281.41	664,570,503.40
合计	3,723,247,929.83	20,658,998.00	18,789,711.96	682,878,490.34	4,445,575,130.13

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	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	3,455,751.27			3,455,751.27
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,455,751.27			3,455,751.27
（2）权益工具投资	3,455,751.27			3,455,751.27
（二）应收款项融资		32,297,787.87		32,297,787.87
（1）应收票据		32,297,787.87		32,297,787.87
持续以公允价值计量的资产总额	3,455,751.27	32,297,787.87		35,753,539.14
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

对于持续和非持续的第一层次的公允价值计量，公司依据在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

对于持续和非持续的第二层次的公允价值计量，公司依据现金流折现估值模型计量。

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

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
海南省发展控股有限公司	海南	商务服务业	1,358,366.81 万元	27.12%	27.12%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是海南省国有资产监督管理委员会。

其他说明：

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八.2.在合营企业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
-----------	--------

中航百幕新材料技术工程股份有限公司	联营企业
宝利鑫新能源开发有限公司	联营企业
海南海控免税品集团有限公司	联营企业

其他说明

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
信义玻璃（海南）有限公司（原名海南中航特玻材料有限公司）	其他关联方
中航通用飞机有限责任公司	其他关联方
海南海金控融资担保有限公司	控股股东下属公司
智宇科技有限公司	控股股东下属公司
海南牛路岭电力工程有限公司	控股股东下属公司
海口海控瑶城美丽乡村建设有限责任公司	控股股东下属公司
海南海控盐恬文旅管理有限公司	控股股东下属公司
全球精品（海口）免税城有限公司	控股股东下属公司
全球消费精品（海南）贸易有限公司	控股股东下属公司
湖北爱飞客通航发展有限责任公司（原名中航荆门爱飞客发展有限责任公司）	同受原最终控制人控制
海南海控免税品集团有限公司	控股股东下属公司
海南省发控公共服务设施建设管理有限公司	控股股东下属公司
中航国际租赁有限公司	同受原最终控制人控制
深圳贵航实业有限公司	同受原最终控制人控制
海南机场设施股份有限公司	控股股东下属公司

其他说明

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
信义玻璃（海南）有限公司（注）	采购商品	783,820.42	不适用	不适用	7,605,680.19
海南海金控融资担	金融服务费	175,973.37	721,000,000.00	否	

保有限公司					
智宇科技有限公司	接受劳务	4,380,440.86		否	
海南牛路岭电力工程有限公司	接受劳务	1,046,026.35		否	642,201.83
海口海控瑶城美丽乡村建设有限责任公司	采购商品	17,052.00		否	
海南海控盐恬文旅管理有限公司	接受劳务	6,700.00		否	

注：公司与信义玻璃（海南）有限公司2021年1-6月采购类交易额为783,820.42元。

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
全球精品（海口）免税城有限公司	提供劳务	149,458,894.76	
信义玻璃(海南)有限公司(注)	销售商品	8,979,950.84	16,909,382.89
信义玻璃（海南）有限公司	利息收入		277,936.00
湖北爱飞客通航发展有限责任公司（原名中航荆门爱飞客发展有限责任公司）	工程业务		26,520,065.86
海南海控免税品集团有限公司	提供劳务	45,920.00	
海南省发控公共服务设施建设管理有限公司	提供劳务	5,363,829.96	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：公司与信义玻璃（海南）有限公司2021年1-6月销售类交易额为8,979,950.84元。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用。

（3）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	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中航国际租赁有限公司	机器设备	287,394.78	778,988.98
信义玻璃（海南）有限公司	房屋及建筑物、机器设备	128,960.16	210,875.03

深圳贵航实业有限公司	房屋及建筑物		6,285.72
------------	--------	--	----------

关联租赁情况说明

注：上述公司与中航国际租赁有限公司和信义玻璃（海南）有限公司的交易额为2021年1-6月租赁费。

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市三鑫科技发展有限公司	150,000,000.00	2020年12月23日	2021年12月22日	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	150,000,000.00	2021年08月30日	2022年03月30日	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	100,000,000.00	2020年07月22日	2023年06月02日	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	154,000,000.00	2021年09月01日	2022年04月06日	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	100,000,000.00	2021年09月18日	2022年06月09日	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	150,000,000.00	2020年12月23日	2021年12月22日	否
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	25,000,000.00	2018年01月04日	2023年01月03日	否
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	18,000,000.00	2021年03月26日	2022年03月25日	否
三鑫（惠州）幕墙产品有限公司	20,000,000.00	2019年12月27日	2020年12月26日	否
海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司	130,000,000.00	2021年02月05日	2022年02月05日	否
海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司	100,000,000.00	2021年03月05日	2022年03月05日	否
海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司	30,000,000.00	2021年02月02日	2022年02月02日	否
海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司	50,000,000.00	2021年02月09日	2022年02月08日	否
广东海控特种玻璃技术有限公司	30,000,000.00	2021年07月01日	2022年06月30日	否
中航通用飞机有限公司	663,174,281.41	2018年03月28日	2021年03月27日	否

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
深圳市三鑫科技发展有限公司	350,000,000.00	2021年05月12日	2022年04月13日	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	125,000,000.00	2020年12月23日	2021年12月22日	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	200,000,000.00	2020年12月31日	2022年12月17日	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	50,000,000.00	2021年03月30日	2022年03月29日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
海南省发展控股有限公司	320,000,000.00	2020年09月21日	2021年03月31日	最后一笔偿还日期为2021年3月31日
海南省发展控股有限公司	180,000,000.00	2021年05月06日	2021年06月15日	已结清
海南省发展控股有限公司	20,000,000.00	2021年05月11日	2021年07月14日	
海南省发展控股有限公司	60,000,000.00	2021年09月28日	2021年12月31日	
注：2021年度与海南省发展控股有限公司资金拆借发生利息费用 2,526,916.67 元（2020年度 2,548,425.00 元）。				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用。

(7) 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	3,817,816.20	4,309,049.60

(8) 其他关联交易

公司以非公开协议转让方式购买全球消费精品（海南）贸易有限公司持有的海南海控免税品集团有限公司 45% 股权，海南海控免税品集团有限公司净资产账面价值 3,000 万元，评估价值 3,000 万元（已经国家有权管理机构审核备案）。双方同意以国家有权管理机构审核备案的评估结果为基础确认转让价格，海南海控免税品集团有限公司 45% 的转让价格为 1,350 万元。

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
预付款项	海南海金控融资担保有限公司	1,098.51			
预付款项	海南牛路岭电力工程有限公司	1,000.00			
合计		2,098.51			
应收账款	全球精品（海口）免税城有限公司	4,543,795.64	68,156.93		
合计		4,543,795.64	68,156.93		
合同资产	全球精品（海口）免税城有限公司	12,035,102.15	120,351.02		
合计		12,035,102.15	120,351.02		

(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	智宇科技有限公司	1,441,146.53	
应付账款	海南牛路岭电力工程有限公司		21,000.00
合计		1,441,146.53	21,000.00
其他应付款	海南牛路岭电力工程有限公司	120,000.00	
其他应付款	智宇科技有限公司	100,000.00	
其他应付款	海南省发展控股有限公司	633,333.33	322,548,425.00

合计		853,333.33	322,548,425.00
----	--	------------	----------------

7、关联方承诺

8、其他

交易性金融资产

项目	关联方	期末余额	年初余额
交易性金融资产	海南机场设施股份有限公司	3,455,751.27	
合计		3,455,751.27	

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

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

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

(1) 租赁承诺

本集团租赁合同涉及的承诺事项详见本附注十六、8。

(2) 其他承诺事项

截至2021年12月31日，无需要披露的其他承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 重要未决诉讼/仲裁

① 本公司诉营口百川房地产开发有限公司、杨志彬装饰装修合同纠纷

案号：（2017）辽0803民初第1154号、（2020）辽民终493号

因营口百川房地产开发有限公司、杨志彬拖欠履约保证金及补偿款，2017年6月8日，本公司向营口市西市区人民法院提起诉讼，诉讼标的金额1,695.97万元。且已向法院申请财产保全，现法院已轮侯查封被告一土地。2019年7月，法院一审判决被告支付本公司342.8万、违约金102.84万及诉讼费，本公司不服提起上诉。二审判决被告支付本公司750万及利息，较一审判决多304.36万元；杨志彬承担连带责任。公司于2020年9月申请强制执行，现处于执行程序中。

② 本公司与中国建筑第八工程有限公司、北京物盛科技有限公司、华夏幸福基业股份有限公司建设工程合同纠纷

案号：2020京0106民初24068号

2020年7月14日，本公司向北京市丰台区人民法院提起诉讼，以中国建筑第八工程局有限公司为被告一，北京物盛科技有限公司为被告二，华夏幸福基业股份有限公司为被告三，请求判令被告一支付工程款1,471.72万元及利息，判令被告二和被告三承担连带清偿责任，并判令三被告承担诉讼费用。本公司向法院申请财产保全，法院已于2020年11月冻结被告二账户资金1400万元。2020年12月，本公司已向法院提交工程造价鉴定申请。2021年8月，被告一向法院提交工程质量鉴定申请。现正处于工程造价鉴定和工程质量鉴定阶段，待确定鉴定结果后，法院再排期开庭审理。

(2) 担保事项

A、本集团为关联方担保事项详见本附注十二、5（4）。

B、本公司抵押、质押担保情况见本附注七、81。

(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。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	非公开发行 A 股股份	总股本增加至 844,957,867 股	

公司本次申请非公开发行 A 股股份 41,407,867 股，由海南省发展控股有限公司全额认购，认购资金已于 2022 年 4 月 20 日到位，截止至本报告出具日尚未办理完毕登记托管手续。本次发行完成后，公司总股本增加至 844,957,867 股，公司控股股东海南省发展控股有限公司持有公司 259,342,070 股股份，占公司总股本的 30.69%，最终实际控制人为海南省国有资产监督管理委员会。

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至本报告日，本集团无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

不适用。

(2) 未来适用法

不适用。

2、债务重组

公司持有海南机场设施股份有限公司子公司应收工程款及保证金 11,970,083.15 元，根据海南机场设施股份有限公司及其二十家子公司重整计划，收到现金偿还 10 万元，其余应收款项以海南机场转增股票抵债的方式安排清偿，抵债价格为 15.56 元/股。公司收到股票 762,859 股，根据 2021 年 12 月 24 日价格 5.04 元/股交易价格确认交易性金融资产 3,844,809.36 元，债务

重组损失8,025,273.79元。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

不适用。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(1) 经营分部基本情况

本集团以内部组织结构、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。经营分部是指本集团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）本集团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）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本集团考虑重要性原则，以经营分部为基础，确定报告分部。本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团的经营分部的分类与内容如下：

A、幕墙工程分部：建筑幕墙、建筑门窗、钢结构的技术研发、设计及施工安装，承担建筑幕墙工程。

B、玻璃及深加工分部：在线LOW-E镀膜节能玻璃、IT薄片玻璃、航空、高铁、防火防爆玻璃、超白太阳能玻璃的生产和销售；设计、生产和销售建筑幕墙单元和节能门窗及其相关产品；玻璃深加工产品技术开发、生产、销售；采掘、洗选、加工、销售各类精制石英砂产品、对外玻璃工程承包，玻璃技术与装备出口，进出口业务。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价。

分部资产不包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益性投资、衍生工具、应收股利、应收利息、可供出售金融

资产、长期股权投资、商誉和其他未分配的总部资产，原因在于这些资产均由本集团统一管理。分部负债不包括衍生工具、其他未分配的总部负债，原因在于这些负债均由本集团统一管理。分部间的转移定价，参照向第三方进行交易所采用的价格制定。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	幕墙工程报告	玻璃及深加工报告 分部	未分配金额	分部间抵销	合计
对外营业收入	3,011,939,272.45	1,296,982,838.63	56,462,715.59		4,365,384,826.67
分部间交易收入		21,366,588.24	17,115,058.08	38,481,646.32	
销售费用	15,956,774.25	31,046,285.42			47,003,059.67
利息收入	4,364,389.81	824,985.57	692,879.44		5,882,254.82
利息费用	7,389,602.91	22,277,704.69	28,242,268.94	14,493,258.02	43,416,318.52
对联营企业和合营企业的投资收益	2,938,396.67		1,013,377.29		3,951,773.96
资产减值损失	-7,210,084.07	-31,796,062.59	-57,150,775.72	-57,150,775.72	-39,006,146.66
信用减值损失	-3,465,464.60	1,044,793.29	97,318,387.93	-89,851,709.68	184,749,426.30
折旧费和摊销费	30,823,682.56	111,350,514.78	504,776.65		142,678,973.99
利润总额	39,844,256.74	-41,015,378.39	54,106,658.83	-119,952,866.81	172,888,403.99
资产总额	2,818,914,871.99	2,819,382,784.54	1,369,527,841.32	1,202,045,692.86	5,805,779,804.99
负债总额	2,655,860,949.74	1,000,578,602.96	1,605,750,899.03	559,979,396.38	4,702,211,055.35
对联营企业和合营企业的长期股权投资	35,866,300.28		72,812,595.95		108,678,896.23
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	8,627,203.80	40,733,675.88	46,982.68		49,407,862.36

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

租赁

(1) 本集团作为承租人

①使用权资产、租赁负债情况参见本附注七、25、47。

②计入本年损益情况

项 目	计入本年损益	
	列报项目	金额
租赁负债的利息	财务费用	1,223,114.70

③与租赁相关的现金流量流出情况

项 目	现金流量类别	本年金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	筹资活动现金流出	13,837,443.91
合 计	——	13,837,443.91

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	6,866,857.71	5.44%	5,341,678.85	77.79%	1,525,178.86					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	119,294,886.53	94.56%	27,908,469.15	23.39%	91,386,417.38	99,682,217.19	100.00%	27,718,155.27	27.81%	71,964,061.92
其中：										
幕墙组合	542,740.45	0.43%	542,740.45	100.00%		542,740.45	0.54%	542,740.45	100.00%	
非幕墙组合	55,877,921.56	44.29%	27,365,728.70	48.97%	28,512,192.86	56,681,581.15	56.86%	27,175,414.82	47.94%	29,506,166.33
关联方组合	62,874,224.52	49.84%			62,874,224.52	42,457,895.59	42.59%			42,457,895.59
合计	126,161,744.24	100.00%	33,250,148.00	26.36%	92,911,596.24	99,682,217.19	100.00%	27,718,155.27	27.81%	71,964,061.92

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
佛山市恒大金属建筑材料有限公司	6,220,412.09	4,976,329.67	80.00%	预计难以收回。
三鑫（惠州）幕墙产品有限公司	646,445.62	365,349.18	56.52%	鉴于子公司资金情况，预计难以收回。

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
幕墙组合	542,740.45	542,740.45	100.00%
非幕墙组合	55,877,921.56	27,365,728.70	48.97%
合计	56,420,662.01	27,908,469.15	--

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）	94,373,623.57
1 至 2 年	5,364,671.29
2 至 3 年	3,515,215.84
3 年以上	22,908,233.54
3 至 4 年	2,124,665.01
4 至 5 年	1,452,514.10
5 年以上	19,331,054.43
合计	126,161,744.24

（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	
单项计提坏账准备的应收账款		5,341,678.85				5,341,678.85
按信用风险特征组合计提坏账准备	27,718,155.27	190,313.88				27,908,469.15

备的应收账款						
合计	27,718,155.27	5,531,992.73				33,250,148.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用。

(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
A	11,941,076.80	9.46%	0.00
B	7,343,390.77	5.82%	146,867.82
C	6,220,412.09	4.93%	4,976,329.67
D	5,074,050.54	4.02%	101,481.01
E	50,933,147.72	40.37%	0.00
合计	81,512,077.92	64.60%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	28,927,466.65	63,927,466.65
其他应收款	300,869,339.44	451,265,115.02
合计	329,796,806.09	515,192,581.67

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

不适用。

2) 重要逾期利息

不适用。

3) 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
海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司	28,927,466.65	28,927,466.65
海南海控小惠矿业有限公司		35,000,000.00
合计	28,927,466.65	63,927,466.65

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(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
往来款	389,179,846.62	449,578,159.58

保证金、押金、备用金	219,881.81	955,987.32
代收代扣款项	957,028.12	732,024.73
坏账准备	-89,487,417.11	-1,056.61
合计	300,869,339.44	451,265,115.02

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,056.61			1,056.61
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-1,056.61		1,056.61	
本期计提			89,486,360.50	89,486,360.50
2021 年 12 月 31 日余额			89,487,417.11	89,487,417.11

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）	105,402,895.11
1 至 2 年	30,707,991.48
2 至 3 年	107,020,369.96
3 年以上	147,225,500.00
3 至 4 年	30,045,500.00
4 至 5 年	49,080,000.00
5 年以上	68,100,000.00
合计	390,356,756.55

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

不适用。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用。

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
广东海控特种玻璃技术有限公司	往来款	114,404,542.11	1 年以内, 2-3 年	29.31%	
海控三鑫(蚌埠)新能源材料有限公司	往来款	107,000,000.00	1 年以内, 4-5 年	27.41%	
三鑫(惠州)幕墙产品有限公司	往来款	81,610,750.24	1 年以内, 3-4 年	20.91%	72,070,380.27
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	往来款	62,643,236.18	1-4 年	16.05%	17,415,980.23
深圳市三鑫科技发展有限公司	往来款	23,224,649.74	1 年以内	5.95%	
合计		388,883,178.27		99.63%	89,486,360.50

6) 涉及政府补助的应收款项

不适用。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

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	809,978,797.37	57,150,775.72	752,828,021.65	721,492,597.37		721,492,597.37
对联营、合营企业投资	72,812,595.95		72,812,595.95	186,244,688.57	127,983,237.22	58,261,451.35
合计	882,791,393.32	57,150,775.72	825,640,617.60	907,737,285.94	127,983,237.22	779,754,048.72

(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		
广东海控特种玻璃技术有限公司	198,287,722.16					198,287,722.16	
海控三鑫(蚌埠)新能源材料有限公司	182,000,000.00	88,486,200.00				270,486,200.00	
深圳市三鑫科技发展有限公司	100,367,665.64					100,367,665.64	
海南海控龙马矿业有限公司	91,392,119.42					91,392,119.42	
海南海控小惠矿业有限公司	85,294,314.43					85,294,314.43	
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司总部	51,150,775.72			51,150,775.72			51,150,775.72
海南海控特玻科技有限公司	7,000,000.00					7,000,000.00	
三鑫(惠州)幕墙产品有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00			6,000,000.00
合计	721,492,597.37	88,486,200.00		57,150,775.72		752,828,021.65	57,150,775.72

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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												
中航百慕新材料技术工程股份有限公司	58,261,451.35			1,465,298.69		37,767.31					59,764,517.35	

信义玻璃 (海南) 有限公司											
海南海控 免税品集 团有限公 司		13,500,00 0.00		-451,921. 40						13,048,07 8.60	
小计	58,261,45 1.35	13,500,00 0.00		1,013,377 .29		37,767.31				72,812,59 5.95	
合计	58,261,45 1.35	13,500,00 0.00		1,013,377 .29		37,767.31				72,812,59 5.95	

(3) 其他说明

1、2021年6月，公司收到海南省澄迈县人民法院民事裁定书（（2021）琼 9023 破 2 号之二），批准信义玻璃（海南）有限公司（原名海南中航特玻材料有限公司，以下简称“海南特玻”）重整计划，终止海南特玻重整程序。2021年6月28日，公司所持海南特玻的全部股权已被过户给重整投资人，并办理完成工商变更相关工作，公司不再持有海南特玻股权。

2、根据公司与全球消费精品（海南）贸易有限公司签订的《关于海南海控免税品集团有限公司之股权转让协议》，公司以1,350万元对价购买海南海控免税品集团有限公司45%股权。

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	77,110,813.08	80,030,033.34	115,193,758.59	101,729,700.88
其他业务	103,761,539.11	70,652,611.61	67,129,346.82	39,991,803.50
合计	180,872,352.19	150,682,644.95	182,323,105.41	141,721,504.38

收入相关信息：

单位：元

合同分类	幕墙工程报告分部	玻璃及深加工报告分部	其他分部	合计
商品类型	6,691,876.20	100,602,702.32	73,577,773.67	180,872,352.19
其中：				
幕墙工程收入	6,691,876.20			6,691,876.20
玻璃及深加工		100,602,702.32		100,602,702.32
其他			73,577,773.67	73,577,773.67
按经营地区分类	6,691,876.20	100,602,702.32	73,577,773.67	180,872,352.19

其中：				
国内	6,691,876.20	100,602,702.32	73,577,773.67	180,872,352.19
按商品转让的时间分类	6,691,876.20	100,602,702.32	73,577,773.67	180,872,352.19
其中：				
在某一时点转让		100,602,702.32	73,577,773.67	174,180,475.99
某一时段内转让	6,691,876.20			6,691,876.20

与履约义务相关的信息：

①幕墙工程业务：本集团主要向客户提供幕墙工程服务，通常单个幕墙工程项目整体构成单项履约义务，本集团将其作为某一时段内履行的履约义务，按照履约进度在合同期内确认收入。

②玻璃产品销售业务：公司作为主要责任人，按完成履约义务的时点确认收入，以商品的控制权转移给客户作为完成履约义务的时点。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	23,996,652.81	78,048,772.89
权益法核算的长期股权投资收益	1,013,377.29	-14,196,450.01
处置长期股权投资产生的投资收益		687,847.35
合计	25,010,030.10	64,540,170.23

6、其他

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	-2,013,599.82	“非流动资产处置损益”为固定资产处置收益、固定资产清理报废损益，详见附注七、73、74、75；

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）	11,596,129.17	“计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）”包括计入本期其他收益、营业外收入的政府补助，详见附注七、51、67、74；
债务重组损益	-8,315,878.02	
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	-389,058.09	“公允价值变动损益”，详见附注七、70；
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	36,942,362.42	“单独进行减值测试的应收款项减值准备转回”包括冲减履行担保责任计提信用减值损失 36,186,410.55 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,475,924.68	“除上述各项之外的其他营业外收入和支出”包括罚款、对外捐赠等，详见附注七、67、74、75；
其他符合非经常性损益定义的损益项目	187,052,503.40	“其他符合非经常性损益定义的损益项目”包括公司冲减计提反担保责任信用减值损失 186,831,206.18 元，个税手续费返还等。
减：所得税影响额	28,730,316.21	
少数股东权益影响额	2,103,289.27	
合计	190,562,928.90	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
可再生能源电价附加资金补助	3,154,731.37	子公司佛山清源新能源发电投资有限公司收取的按发电量计算的电价补贴 3,154,731.37 元因与日常经营相关，不作为非经常性损益。

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	12.12%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.03%	-0.11	-0.11

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

4、其他

无。

海控南海发展股份有限公司

法定代表人：朱强华

二〇二二年四月二十八日