

中国南玻集团股份有限公司

审计报告

亚会审字（2023）第 01110174 号

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

项 目	起始页码
审计报告	1
财务报表	
合并资产负债表	5
母公司资产负债表	7
合并利润表	9
母公司利润表	10
合并现金流量表	11
母公司现金流量表	12
合并股东权益变动表	13
母公司股东权益变动表	15
财务报表附注	17
补充资料	1



审计报告

亚会审字(2023)第01110174号

中国南玻集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了中国南玻集团股份有限公司（以下简称“南玻集团”）财务报表，包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022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，公允反映了南玻集团2022年12月31日合并及公司的财务状况以及2022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，我们独立于南玻集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对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在审计报告中沟通的关键审计事项：

营业收入确认事项

1、事项描述

南玻集团的销售收入主要来源于向客户提供平板玻璃、工程玻璃、太阳能产业相关产品、电子玻璃及显示器等，销售收入是在客户取得相关商品控制权时予以确认。2022年度南玻集团合并财务报表中营业收入为1,519,871万元。

根据财务报表附注，对于国内销售，南玻集团按照协议合同将产品运至约定交货地点，由买方确认接收后，确认收入。对于出口销售，根据销售合同规定的贸易条款，将出口产品按照合同规定办理出口报关手续并装船后，或运至指定的交货地点后确认收入。

由于收入是南玻集团的关键业绩指标之一，收入对财务报表确认影响至关重要，因此我们将销售收入确认为关键审计事项。

2、审计应对

①我们了解和评价与销售收入确认相关的关键内部控制，通过执行穿行测试及控制测试，评价这些控制的设计是否有效，确定相关内部控制是否得到执行、是否运行有效；

②我们抽样检查了重要的销售合同，识别与产品控制转移时点相关的合同条款与条件，评价公司收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

③我们选取样本，对本年发生的销售收入执行细节测试，查阅了销售合同，对收入确认相关的支持性文件（包括订单、签收单、报关单、发票等）进行了核查，结合客户销售回款的情况，确认收入的真实性和准确性；

④我们对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并分析波动原因；

⑤我们针对资产负债表日前后确认的收入执行截止性测试，获取相关支持性文件，核对收入确认的关键时间节点，以评估收入是否在恰当的期间确认，是否存在跨期；

⑥我们采用抽样方式选取客户对其年度交易额、应收款项余额实施了函证程序，并对函证执行了严格的控制措施，确认交易的真实性和准确性；

⑦我们检查南玻集团对该事项的会计处理、列报与披露是否适当。

我们确定不存在其他需要在我们的审计报告中沟通的关键审计事项。

四、其他信息

南玻集团管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。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，管理层负责评估南玻集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算南玻集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督南玻集团的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（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，就可能导致对南玻集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南玻集团不能持续经营。

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

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

我们还就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。

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。

亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇二三年四月二十四日

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：中国南玻集团股份有限公司

2022年12月31日

单位：元

项目	附注（五）	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：			
货币资金	1	4,604,607,779	2,765,925,906
交易性金融资产	2		999,600,000
应收票据	3	156,943,437	19,220,984
应收账款	4	1,179,992,784	730,525,687
应收款项融资	5	1,095,412,643	297,046,123
预付款项	6	183,629,823	76,097,276
其他应收款	7	193,847,322	183,696,711
存货	8	1,783,941,982	1,093,805,525
一年内到期的非流动资产	9	20,000,000	
其他流动资产	10	108,248,545	140,705,298
流动资产合计		9,326,624,315	6,306,623,510
非流动资产：			
投资性房地产	11	290,368,105	383,084,500
固定资产	12	11,243,236,175	8,566,299,970
在建工程	13	2,520,362,291	2,457,982,178
使用权资产	14	9,908,413	9,911,935
无形资产	15	1,438,102,666	1,167,611,402
开发支出	16	46,755,816	72,019,362
商誉	17	7,897,352	130,147,859
长期待摊费用	18	2,647,939	3,013,721
递延所得税资产	19	161,489,749	255,045,066
其他非流动资产	20	856,620,485	584,162,622
非流动资产合计		16,577,388,991	13,629,278,615
资产总计		25,904,013,306	19,935,902,125
流动负债：			
短期借款	21	345,000,000	180,770,000
应付票据	22	994,557,496	400,662,713
应付账款	23	2,033,542,627	1,428,851,312
合同负债	24	418,051,975	335,188,642
应付职工薪酬	25	473,616,428	426,212,979
应交税费	26	161,134,638	184,868,824
其他应付款	27	537,065,184	289,440,477
其中：应付利息	27	99,945,325	95,001,362

1、合并资产负债表（续）

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2022年12月31日

单位：元

项目	附注（五）	2022年12月31日	2022年1月1日
一年内到期的非流动负债	28	2,481,433,006	503,820,548
其他流动负债	29	50,407,240	40,099,309
流动负债合计		7,494,808,594	3,789,914,804
非流动负债：			
长期借款	30	4,353,589,980	1,469,059,824
应付债券	31		1,996,587,330
租赁负债	32	3,564,330	220,138
长期应付款	33	129,236,878	168,258,062
递延收益	34	449,875,380	564,129,128
递延所得税负债	19	97,266,841	84,405,434
非流动负债合计		5,033,533,409	4,282,659,916
负债合计		12,528,342,003	8,072,574,720
所有者权益：			
股本	35	3,070,692,107	3,070,692,107
资本公积	36	596,997,085	596,997,085
其他综合收益	37	170,860,478	159,200,530
专项储备	38	731,580	7,296,397
盈余公积	39	1,228,634,001	1,144,887,510
未分配利润	40	7,786,968,455	6,447,650,867
归属于母公司所有者权益合计		12,854,883,706	11,426,724,496
少数股东权益		520,787,597	436,602,909
所有者权益合计		13,375,671,303	11,863,327,405
负债和所有者权益总计		25,904,013,306	19,935,902,125

法定代表人：陈琳

主管会计工作负责人：王文欣

会计机构负责人：王文欣

2、母公司资产负债表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2022年12月31日

单位：元

项目	附注（十五）	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：			
货币资金		2,598,503,883	1,961,406,035
交易性金融资产			999,600,000
应收票据		49,194,385	
应收账款	1	23,994,936	
应收款项融资		123,469,960	
预付款项		1,571,283	639,164
其他应收款	2	2,369,431,782	2,899,091,405
其中：应收股利	2	375,057,800	250,000,000
一年内到期的非流动资产		20,000,000	
流动资产合计		5,186,166,229	5,860,736,604
非流动资产：			
长期股权投资	3	7,838,487,027	6,262,391,694
固定资产		7,876,626	11,509,029
无形资产		5,946,174	2,102,548
长期待摊费用		189,806	
其他非流动资产		83,297,124	104,109,111
非流动资产合计		7,935,796,757	6,380,112,382
资产总计		13,121,962,986	12,240,848,986
流动负债：			
短期借款		200,000,000	100,000,000
应付票据		19,496,400	
应付账款		661,058	315,684
合同负债		3,097	
应付职工薪酬		63,906,834	68,534,315
应交税费		15,374,554	8,316,132
其他应付款		2,126,409,980	2,067,472,879
其中：应付利息		95,445,534	93,596,328
一年内到期的非流动负债		2,332,402,522	400,000,000
其他流动负债		403	
流动负债合计		4,758,254,848	2,644,639,010
非流动负债：			
长期借款		1,231,134,000	690,000,000
应付债券			1,996,587,330
递延收益		172,125,000	172,500,000
非流动负债合计		1,403,259,000	2,859,087,330
负债合计		6,161,513,848	5,503,726,340

2、母公司资产负债表（续）

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

2022年12月31日

单位：元

项目	附注（十五）	2022年12月31日	2022年1月1日
所有者权益：			
股本		3,070,692,107	3,070,692,107
资本公积		741,824,399	741,824,399
盈余公积		1,243,179,361	1,159,432,870
未分配利润		1,904,753,271	1,765,173,270
所有者权益合计		6,960,449,138	6,737,122,646
负债和所有者权益总计		13,121,962,986	12,240,848,986

3、合并利润表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

单位：元

项目	附注（五）	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	41	15,198,706,998	13,672,372,823
其中：营业收入	41	15,198,706,998	13,672,372,823
二、营业总成本		12,967,322,642	10,731,026,191
其中：营业成本	41	11,006,795,373	8,896,148,794
税金及附加	42	135,473,792	148,655,418
销售费用	43	313,754,976	270,695,433
管理费用	44	718,938,905	752,605,507
研发费用	45	644,146,614	511,738,848
财务费用	46	148,212,982	151,182,191
其中：利息费用	46	212,724,263	188,858,163
利息收入	46	71,751,429	42,702,029
加：其他收益	47	188,367,781	106,465,817
投资收益（损失以“－”号填列）	48	31,567,854	16,847,647
信用减值损失（损失以“－”号填列）	49	-47,720,107	-153,894,437
资产减值损失（损失以“－”号填列）	50	-155,563,090	-981,665,546
资产处置收益（损失以“－”号填列）	51	15,213,059	-1,493,248
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,263,249,853	1,927,606,865
加：营业外收入	52	22,692,272	12,604,534
减：营业外支出	53	7,067,178	26,130,744
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,278,874,947	1,914,080,655
减：所得税费用	54	235,487,759	355,979,031
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,043,387,188	1,558,101,624
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		2,043,387,188	1,558,101,624
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		2,037,202,500	1,526,392,754
2.少数股东损益		6,184,688	31,708,870
六、其他综合收益的税后净额	37	11,659,948	-2,616,289
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37	11,659,948	-2,616,289
（一）将重分类进损益的其他综合收益	37	11,659,948	-2,616,289
1.外币财务报表折算差额	37	11,659,948	-2,616,289
七、综合收益总额		2,055,047,136	1,555,485,335
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,048,862,448	1,523,776,465
归属于少数股东的综合收益总额		6,184,688	31,708,870
八、每股收益			
（一）基本每股收益		0.66	0.50
（二）稀释每股收益		0.66	0.50

法定代表人：陈琳

主管会计工作负责人：王文欣

会计机构负责人：王文欣

4、母公司利润表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

单位：元

项目	附注（十五）	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	4	373,707,646	294,247,989
减：营业成本			
税金及附加		2,586,831	2,560,152
销售费用		6,568,389	
管理费用		298,654,806	297,252,293
研发费用		519,153	2,631,501
财务费用		109,425,364	138,319,862
其中：利息费用		178,327,937	177,942,376
利息收入		66,711,595	39,200,530
加：其他收益		8,621,910	3,162,514
投资收益（损失以“－”号填列）	5	872,638,711	1,279,006,799
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-530,945	-48,513,009
资产处置收益（损失以“－”号填列）		2,485,755	6,893,580
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		839,168,534	1,094,034,065
加：营业外收入		11,000	383,646
减：营业外支出		1,714,621	15,026,836
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		837,464,913	1,079,390,875
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		837,464,913	1,079,390,875
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		837,464,913	1,079,390,875
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、综合收益总额		837,464,913	1,079,390,875
六、每股收益			

5、合并现金流量表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

单位：元

项目	附注（五）	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,302,707,449	15,186,533,367
收到的税费返还		342,195,840	53,331,689
收到其他与经营活动有关的现金	56（1）	185,973,569	261,031,274
经营活动现金流入小计		15,830,876,858	15,500,896,330
购买商品、接受劳务支付的现金		10,747,860,256	8,300,217,465
支付给职工以及为职工支付的现金		1,859,857,713	1,645,581,548
支付的各项税费		897,972,107	1,214,512,667
支付其他与经营活动有关的现金	56（2）	368,063,551	440,936,620
经营活动现金流出小计		13,873,753,627	11,601,248,300
经营活动产生的现金流量净额		1,957,123,231	3,899,648,030
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,697,760,000	4,424,000,000
取得投资收益收到的现金		29,929,395	16,163,055
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		51,091,120	4,916,078
收到其他与投资活动有关的现金	56（3）	29,927,321	21,682,371
投资活动现金流入小计		3,808,707,836	4,466,761,504
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,416,942,337	1,821,801,243
投资支付的现金		2,698,160,000	5,523,600,000
支付其他与投资活动有关的现金	56（4）		24,000,000
投资活动现金流出小计		6,115,102,337	7,369,401,243
投资活动产生的现金流量净额		-2,306,394,501	-2,902,639,739
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		78,000,000	2,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		78,000,000	2,000,000
取得借款收到的现金		4,323,690,981	1,637,354,868
收到其他与筹资活动有关的现金	56（5）		200,000,000
筹资活动现金流入小计		4,401,690,981	1,839,354,868
偿还债务支付的现金		1,297,812,888	1,655,022,054
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		878,428,889	547,085,016
支付其他与筹资活动有关的现金	56（6）	46,045,514	
筹资活动现金流出小计		2,222,287,291	2,202,107,070
筹资活动产生的现金流量净额		2,179,403,690	-362,752,202
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,408,259	-1,806,713
五、现金及现金等价物净增加额		1,837,540,679	632,449,376
加：期初现金及现金等价物余额		2,756,477,572	2,124,028,196
六、期末现金及现金等价物余额		4,594,018,251	2,756,477,572

法定代表人：陈琳

主管会计工作负责人：王文欣

会计机构负责人：王文欣

6、母公司现金流量表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	459,100,809	312,321,151
收到其他与经营活动有关的现金	74,072,939	44,045,856
经营活动现金流入小计	533,173,748	356,367,007
购买商品、接受劳务支付的现金	64,147,484	
支付给职工以及为职工支付的现金	259,934,484	232,793,262
支付的各项税费	17,212,621	20,131,229
支付其他与经营活动有关的现金	38,421,982	51,990,613
经营活动现金流出小计	379,716,571	304,915,104
经营活动产生的现金流量净额	153,457,177	51,451,903
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,697,760,000	4,360,335,176
取得投资收益收到的现金	745,942,452	1,277,124,439
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,488,521	2,663,907
投资活动现金流入小计	4,446,190,973	5,640,123,522
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,649,720	5,406,991
投资支付的现金	4,274,255,333	5,877,819,000
投资活动现金流出小计	4,281,905,053	5,883,225,991
投资活动产生的现金流量净额	164,285,920	-243,102,469
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,571,720,000	814,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	528,709,901	1,960,258,923
筹资活动现金流入小计	2,100,429,901	2,774,258,923
偿还债务支付的现金	997,500,000	1,173,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	787,887,961	520,361,295
筹资活动现金流出小计	1,785,387,961	1,694,161,295
筹资活动产生的现金流量净额	315,041,940	1,080,097,628
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,823,319	748,101
五、现金及现金等价物净增加额	634,608,356	889,195,163
加：期初现金及现金等价物余额	1,960,395,527	1,071,200,364
六、期末现金及现金等价物余额	2,595,003,883	1,960,395,527

7、合并所有者权益变动表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

单位：元

项目	2022 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	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额（已重述）	3,070,692,107	596,997,085	159,200,530	7,296,397	1,144,887,510	6,447,650,867	11,426,724,496	436,602,909	11,863,327,405
二、本年期初余额	3,070,692,107	596,997,085	159,200,530	7,296,397	1,144,887,510	6,447,650,867	11,426,724,496	436,602,909	11,863,327,405
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			11,659,948	-6,564,817	83,746,491	1,339,317,588	1,428,159,210	84,184,688	1,512,343,898
（一）综合收益总额			11,659,948			2,037,202,500	2,048,862,448	6,184,688	2,055,047,136
（二）所有者投入和减少资本								78,000,000	78,000,000
1. 所有者投入的普通股								78,000,000	78,000,000
（三）利润分配					83,746,491	-697,884,912	-614,138,421		-614,138,421
1. 提取盈余公积					83,746,491	-83,746,491			
2. 对所有者（或股东）的分配						-614,138,421	-614,138,421		-614,138,421
（四）专项储备				-6,564,817			-6,564,817		-6,564,817
1. 本期提取				8,605,776			8,605,776		8,605,776
2. 本期使用				15,170,593			15,170,593		15,170,593
四、本期期末余额	3,070,692,107	596,997,085	170,860,478	731,580	1,228,634,001	7,786,968,455	12,854,883,706	520,787,597	13,375,671,303

7、合并所有者权益变动表（续）

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

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	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	3,070,692,107	596,997,085	161,816,819	10,269,002	1,036,948,422	5,336,266,412	10,212,989,847	402,894,039	10,615,883,886
二、本年期初余额	3,070,692,107	596,997,085	161,816,819	10,269,002	1,036,948,422	5,336,266,412	10,212,989,847	402,894,039	10,615,883,886
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）			-2,616,289	-2,972,605	107,939,088	1,111,384,455	1,213,734,649	33,708,870	1,247,443,519
（一）综合收益总额			-2,616,289			1,526,392,754	1,523,776,465	31,708,870	1,555,485,335
（二）所有者投入和减少 资本								2,000,000	2,000,000
1. 所有者投入的普通股								2,000,000	2,000,000
（三）利润分配					107,939,088	-415,008,299	-307,069,211		-307,069,211
1. 提取盈余公积					107,939,088	-107,939,088			
2. 对所有者（或股东） 的分配						-307,069,211	-307,069,211		-307,069,211
（四）专项储备				-2,972,605			-2,972,605		-2,972,605
1. 本期使用				2,972,605			2,972,605		2,972,605
四、本期期末余额	3,070,692,107	596,997,085	159,200,530	7,296,397	1,144,887,510	6,447,650,867	11,426,724,496	436,602,909	11,863,327,405

法定代表人：陈琳

主管会计工作负责人：王文欣

会计机构负责人：王文欣

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

单位：元

项目	2022 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	3,070,692,107	741,824,399	1,159,432,870	1,765,173,270	6,737,122,646
二、本年期初余额	3,070,692,107	741,824,399	1,159,432,870	1,765,173,270	6,737,122,646
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			83,746,491	139,580,001	223,326,492
（一）综合收益总额				837,464,913	837,464,913
（二）所有者投入和减少资本					
（三）利润分配			83,746,491	-697,884,912	-614,138,421
1. 提取盈余公积			83,746,491	-83,746,491	
2. 对所有者（或股东）的分配				-614,138,421	-614,138,421
（四）所有者权益内部结转					
（五）专项储备					
（六）其他					
四、本期期末余额	3,070,692,107	741,824,399	1,243,179,361	1,904,753,271	6,960,449,138

8、母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

单位：元

项目	2021 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	3,070,692,107	741,824,399	1,051,493,782	1,100,790,694	5,964,800,982
二、本年期初余额	3,070,692,107	741,824,399	1,051,493,782	1,100,790,694	5,964,800,982
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			107,939,088	664,382,576	772,321,664
（一）综合收益总额				1,079,390,875	1,079,390,875
（二）所有者投入和减少资本					
（三）利润分配			107,939,088	-415,008,299	-307,069,211
1. 提取盈余公积			107,939,088	-107,939,088	
2. 对所有者（或股东）的分配				-307,069,211	-307,069,211
（四）所有者权益内部结转					
（五）专项储备					
（六）其他					
四、本期期末余额	3,070,692,107	741,824,399	1,159,432,870	1,765,173,270	6,737,122,646

中国南玻集团股份有限公司

财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

中国南玻集团股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为中国南方玻璃有限公司, 是由香港招商局轮船股份有限公司、深圳建筑材料工业集团公司、中国北方工业深圳公司及广东国际信托投资公司共同投资、于 1984 年 9 月成立的中外合资经营企业, 注册地为中华人民共和国广东省深圳市, 总部地址为中华人民共和国广东省深圳市。本公司分别于 1991 年 10 月及 1992 年 1 月向社会公开发行人民币普通股(“A 股”)及外资股(“B 股”), 并于 1992 年 2 月在深圳证券交易所(“深交所”)挂牌上市交易。于 2022 年 12 月 31 日, 本公司的总股本为 3,070,692,107 元, 每股面值 1 元。

本公司及其子公司(以下合称“本集团”)的主要经营业务为: 平板玻璃、特种玻璃、工程玻璃、节能及以玻璃为介质的能源产品的生产和销售、多晶硅和太阳能组件的生产和销售、电子玻璃及显示器件的生产和销售以及光伏电站的建设和运营等。

本财务报表由本公司董事会于 2023 年 4 月 24 日批准报出。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(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》的披露规定编制。

2、持续经营

本财务报告以持续经营为基础编制。

三、重要会计政策及会计估计

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计, 主要体现在应收款项的预期信用损失的计量、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、开发支出资本化的判断标准、收入的确认时点等。

本集团在运用重要的会计政策时所采用的关键判断详见附注。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司 2022 年度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 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(a)同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。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。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行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。

(b)非同一控制下的企业合并

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差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行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。

6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

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、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

在取得对子公司的控制权之后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权，在合并财务报表中，子公司的资产、负债以购买日或合并日开始持续计算的金额反映。因购买少数股权新增加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(资本溢价或股本溢价)的金额不足冲减的，调整留存收益。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(a)外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益或其他综合收益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

(b)外币财务报表的折算

境外经营的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，股东权益中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。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中的其他综合收益项目列示。境外经营的现金流量项目，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，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(a) 金融资产

(i) 分类和计量

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：(1)以摊余成本计量的金融资产；(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；(3)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。

债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集团管理此类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按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

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。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。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

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，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(ii)减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

组合类型	项目	计提方法
应收票据组合 1	银行承兑汇票	预期信用损失法
应收票据组合 2	商业承兑汇票	预期信用损失法
应收账款组合 1	应收非关联方款项	预期信用损失法
应收账款组合 2	应收关联方款项	预期信用损失法
应收款项融资组合 1	银行承兑汇票	预期信用损失法
其他应收款组合 1	应收非关联方款项	预期信用损失法
其他应收款组合 2	应收关联方款项	预期信用损失法

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，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，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值的确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。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，使用不可观察输入值。

10、存货

(a) 分类

存货为制造业存货，包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

(b) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照系统的方法分配的制造费用。

(c) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，均采用一次转销法进行摊销。

(d) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以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确定。

(e) 本集团的存货盘存制度为永续盘存制。

11、持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(一)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(二)本集团已与其他方签订具有法律约束力的出售协议且已取得相关批准，预计出售将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债，并在资产负债表中单独列示。

终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别：(一)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；(二)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；(三)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。

12、长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对联营企业投资采用权益法核算。

(a)投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(b)后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在本集团持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股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。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c)确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

重大影响是指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。

(d)长期股权投资减值

对子公司及联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

13、投资性房地产

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

投资性房地产按其成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不计提折旧或者进行摊销，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。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产，基于转换日投资性房地产的公允价值确定固定资产和无形资产的账面价值，公允价值与投资性房地产原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产，以转换当日的公允价值作为投资性房地产的账面价值，转换当日的公允价值小于固定资产和无形资产原账面价值的，差额计入当期损益，转换当日的公允价值大于固定资产和无形资产原账面价值的，差额计入其他综合收益。

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。若存在原转换日计入其他综合收益的金额，也一并结转计入当期损益。

14、固定资产

(1) 确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠的计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-35年	5%	2.71%至 4.75%
机器设备	年限平均法	8-20年	5%	4.75%至 11.88%
运输工具及其他	年限平均法	5-8年	0%	12.50%至 20%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(3) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额

(4) 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者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金额计入当期损益。

15、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。实际成本还包括在建工程在投入正式生产前试生产发生的费用扣减试生产形成的收入的净额。

在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

16、借款费用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以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确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产主要包括土地使用权、专利权及专有技术、矿产开采权及其他等，以成本进行计量。

(a) 土地使用权

土地使用权按使用年限 30 年至 70 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(b) 专利权及专有技术

专利权及专有技术按预计使用年限平均摊销。

(c) 矿产开采权

矿产开采权按采矿权证上规定的开采年限平均摊销。

(d) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(e) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；
- 管理层已批准生产工艺开发的预算；
- 前期市场调研的研究分析说明生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- 有足够的技术和资金支持，以进行生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；以及生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

18、长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。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，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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。

19、长期待摊费用

长期待摊费用系已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

20、职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

(3) 基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(4) 辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

21、预计负债

因企业重组、产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

22、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本集团对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对由于未满足非市场条件和/或服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的，无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足其他业绩条件和/或服务期限条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

23、收入

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

a.销售产品

本集团销售的产品主要包括平板玻璃、工程玻璃、太阳能产业相关产品、电子玻璃及显示器等。对于国内销售，本集团将产品按照协议合同运至约定交货地点，由买方确认接收后，确认收入。对于出口销售，本集团根据销售合同规定的贸易条款，将出口产品按照合同规定办理出口报关手续并装船后，或运至指定的交货地点后确认收入。本集团给予客户的信用期根据客户的信用风险特征确定，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务列示为合同负债。

收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

b.提供劳务

本集团对外提供咨询、装卸运输及加工劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，其中，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本集团对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本集团按照已完成劳务的进度确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

24、政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括科研经费补助、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；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，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体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。

26、租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

(a)本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、运输工具及土地等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

(b)本集团作为出租人

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

(i)经营租赁

本集团经营租出自有的房屋建筑物、运输工具及土地使用权时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本集团将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。当租赁发生变更时，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

(ii)融资租赁

于租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本集团将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

27、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(a) 所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

(b) 递延所得税

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用税率进行估计。递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获取足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响应纳税费用(收益)以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的调整。

(c) 长期资产减值(不包括商誉)

于资产负债表日，本集团对存在减值迹象的长期资产进行减值测试。在判断长期资产是否存在减值迹象时，管理层主要从以下方面进行评估和分析：(1)影响资产减值的事项是否已经发生；(2)资产继续使用或处置而预期可获得的现金流量现值是否低于资产的账面价值；(3)预期未来现金流量现值中使用的重要假设是否适当。

在估计资产的可收回金额时，需作出多项假设，如未来现金流量现值方法中的折现率及增长率假设。倘若未来情况与该等假设不符，可收回金额须作出修订，并可能导致本集团的长期资产出现减值。

(d) 固定资产的可使用年限

本集团的管理层对固定资产可使用年限作出估计，此类估计以相似性质及功能的固定资产在以往年度的实际可使用年限的历史经验为基准。可使用年限与以前估计的使用年限不同时，管理层将对固定资产的预计使用年限进行相应的调整，或者当报废或出售技术落后相关设备时，相应地冲销或冲减相应固定资产。因此根据现有经验进行估计的结果可能与下一会计期间实际结果有所不同，因而可能导致对资产负债表中的固定资产账面价值的重大调整。

(e) 商誉减值

本公司至少每年测试商誉是否发生减值，并且当商誉存在可能发生减值的迹象时，亦需进行减值测试。在进行减值测试时，需要将商誉分配到相应的资产组或资产组组合，并预计资产组或者资产组组合未来产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“准则解释第 15 号”），就关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断进行了明确。准则解释第 15 号中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。	本公司董事会于 2022 年 4 月 28 日审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	采用解释第 15 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”），要求解释内“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行；“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行。	本公司董事会于 2023 年 4 月 24 日审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	采用解释第 16 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

本公司执行准则解释第 15 号对合并资产负债表、利润表、现金流量表各项目影响汇总如下：

单位：元

合并资产负债表项目	2021 年 12 月 31 日	调整金额	2022 年 1 月 1 日
固定资产	8,566,515,026	-215,056	8,566,299,970
在建工程	2,461,088,650	-3,106,472	2,457,982,178
递延所得税资产	255,185,923	-140,857	255,045,066
应交税费	185,009,681	-140,857	184,868,824
递延所得税负债	84,580,132	-174,698	84,405,434
未分配利润	6,450,587,417	-2,936,550	6,447,650,867
少数股东权益	436,813,189	-210,280	436,602,909

单位：元

合并利润表项目	2021 年度调整前	调整金额	2021 年度调整后
营业收入	13,629,033,650	43,339,173	13,672,372,823
营业成本	8,849,488,093	46,660,701	8,896,148,794
所得税费用	356,153,729	-174,698	355,979,031
净利润	1,561,248,454	-3,146,830	1,558,101,624
归属于母公司股东的净利润	1,529,329,304	-2,936,550	1,526,392,754
少数股东损益	31,919,150	-210,280	31,708,870

单位：元

合并现金流量表项目	2021 年度调整前	调整金额	2021 年度调整后
销售商品、提供劳务收到的现金	15,127,773,082	58,760,285	15,186,533,367
购买商品、接受劳务支付的现金	8,246,043,888	54,173,577	8,300,217,465
支付给职工以及为职工支付的现金	1,638,657,553	6,923,995	1,645,581,548
支付其他与经营活动有关的现金	440,837,552	99,068	440,936,620
收到的其他与投资活动有关的现金	80,944,683	-59,262,312	21,682,371
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,827,187,640	-5,386,397	1,821,801,243
支付的其他与投资活动有关的现金	80,312,270	-56,312,270	24,000,000

(2) 重要会计估计变更

无。

29、其他

(1) 安全生产费用

根据财政部、国家安全生产监督管理总局的有关文件，本集团从事多晶硅生产销售的子公司以上年度实际营业收入为计提依据，采用超额累退方式逐月提取安全生产费用：

- (a) 营业收入在 1000 万元及以下的，按照 4.5% 提取；
- (b) 营业收入在 1000 万元至 1 亿元(含)的部分，按照 2.25% 提取；
- (c) 营业收入在 1 亿元至 10 亿元(含)的部分，按照 0.55% 提取；
- (d) 营业收入在 10 亿元以上的部分，按照 0.2% 提取。

安全生产费用主要用于完善、改造和维护安全防护设备及设施支出。安全生产费用在提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目。在使用时，对在规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时直接冲减专项储备；属于资本性支出的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时转入固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，同时确认相应金额的累计折旧。该固定资产以后期间不再计提折旧。

(2) 分部信息

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。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	0%-25%
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	3%-13%
城市维护建设税	缴纳的增值税	1%-7%
教育费附加	缴纳的增值税	5%

2、税收优惠

本集团享受的主要税收优惠列示如下：

天津南玻节能玻璃有限公司(以下简称“天津节能公司”)于 2021 年高新技术企业资格复审通过，已取得《高新技术企业证书》，有效期为三年，从 2021 年起计三年内适用 15%的企业所得税税率。

东莞南玻工程玻璃有限公司(以下简称“东莞工程公司”)于 2022 年高新技术企业资格复审通过，已取得《高新技术企业证书》，有效期为三年，从 2022 年起计三年内适用 15%的企业所得税税率。

吴江南玻华东工程玻璃有限公司(以下简称“吴江工程公司”)于 2020 年高新技术企业资格复审通过，已取得《高新技术企业证书》，有效期为三年，从 2020 年起计三年内适用 15%的企业所得税税率。

东莞南玻太阳能玻璃有限公司(以下简称“东莞太阳能公司”)于 2020 年高新技术企业资格复审通过，已取得《高新技术企业证书》，有效期为三年，从 2020 年起计三年内适用 15%的企业所得税税率。

宜昌南玻硅材料有限公司(以下简称“宜昌硅材料公司”)于 2020 年高新技术企业资格复审通过，已取得《高新技术企业证书》，有效期为三年，从 2020 年起计三年内适用 15%的企业所得税税率。

东莞南玻光伏科技有限公司(以下简称“东莞光伏公司”)于 2022 年高新技术企业资格复审通过，已取得《高新技术企业证书》，有效期为三年，从 2022 年起计三年内适用 15%的企业所得税税率。

河北视窗玻璃有限公司(以下简称“河北视窗公司”)于 2022 年高新技术企业资格复审通过，已取得《高新技术企业证书》，有效期为三年，从 2022 年起计三年内适用 15%的企业所得税税率。

吴江南玻玻璃有限公司(以下简称“吴江南玻公司”)于 2020 年高新技术企业资格复审通过，已取得《高新技术企业证书》，有效期为三年，从 2020 年起计三年内适用 15%的企业所得税税率。

咸宁南玻玻璃有限公司(以下简称“咸宁浮法公司”)于 2020 年高新技术企业资格复审通过，已取得《高新技术企业证书》，有效期为三年，从 2020 年起计三年内适用 15%的企业所得税税率。

咸宁南玻节能玻璃有限公司(以下简称“咸宁节能公司”)于 2021 年高新技术企业资格复审通过，已取得《高新技术企业证书》，有效期为三年，从 2021 年起计三年内适用 15%的企业所得税税率。

宜昌南玻光电玻璃有限公司(以下简称“宜昌光电公司”)于 2021 年高新技术企业资格复审通过,已取得《高新技术企业证书》,有效期为三年,从 2021 年起计三年内适用 15%的企业所得税税率。

宜昌南玻显示器件有限公司(以下简称“宜昌显示器公司”)于 2021 年高新技术企业资格复审通过,已取得《高新技术企业证书》,有效期为三年,从 2021 年起计三年内适用 15%的企业所得税税率。

清远南玻节能新材料有限公司(以下简称“清远节能公司”)于 2022 年高新技术企业资格复审通过,已取得《高新技术企业证书》,有效期为三年,从 2022 年起计三年内适用 15%的企业所得税税率。

河北南玻玻璃有限公司(以下简称“河北南玻公司”)于 2021 年高新技术企业资格复审通过,已取得《高新技术企业证书》,有效期为三年,从 2021 年起计三年内适用 15%的企业所得税税率。

深圳南玻应用技术有限公司(以下简称“深圳应用公司”)于 2021 年高新技术企业资格复审通过,已取得《高新技术企业证书》,有效期为三年,从 2021 年起计三年内适用 15%的企业所得税税率。

咸宁南玻光电玻璃有限公司(以下简称“咸宁光电公司”)于 2022 年高新技术企业资格复审通过,已取得《高新技术企业证书》,有效期三年,从 2022 年起计三年内适用 15%企业所得税税率。

东莞南玻晶玉新材料有限公司(以下简称“东莞晶玉公司”)于 2021 年被认定为高新技术企业,已取得《高新技术企业证书》,有效期三年,从 2021 年起计三年内适用 15%企业所得税税率。

肇庆南玻节能玻璃有限公司(以下简称“肇庆节能公司”)于 2022 年被认定为高新技术企业,已取得《高新技术企业证书》,有效期三年,从 2022 年起计三年内适用 15%企业所得税税率。

四川南玻节能玻璃有限公司(以下简称“四川节能公司”)享受西部大开发企业所得税优惠,本年度按照 15%的企业所得税税率。

成都南玻玻璃有限公司(以下简称“成都南玻公司”)享受西部大开发企业所得税优惠,本年度按照 15%的企业所得税税率。

西安南玻节能玻璃科技有限公司(以下简称“西安节能公司”)享受西部大开发企业所得税优惠,本年度按照 15%的企业所得税税率。

广西南玻新能源材料科技有限公司(以下简称“广西新能源材料公司”)享受西部大开发企业所得税优惠,本年度按照 15%的企业所得税税率。

青海南玻日升新能源科技有限公司(以下简称“青海新能源公司”)享受西部大开发企业所得税优惠,本年度按照 15%的企业所得税税率。

肇庆南玻新能源科技有限公司(以下简称“肇庆新能源公司”)、漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司(以下简称“漳州南玻公司”)、河源南玻旗滨光伏新能源有限公司(以下简称“河源南玻公司”)、绍兴南玻旗滨新能源有限公司(以下简称“绍兴南玻公司”)、咸宁南玻光伏新能源有限公司(以下简称“咸宁光伏公司”)和湛江南玻新能源有限公司(以下简称“湛江光伏公司”)属于《企业所得税法实施条例》第八十七条规定的国家重点扶持的公共基础设施项目,可享受“三免三减半”的税收优惠政策,即自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。

3、其他

本集团部分子公司的出口销售采用“免、抵、退”办法，退税率为0-13%。

五、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
银行存款	3,242,318,251	2,453,477,573
其他货币资金	1,362,289,528	312,448,333
合计	4,604,607,779	2,765,925,906
其中：存放在境外的款项总额	52,079,105	8,906,359
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	10,589,528	9,448,334

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-结构性存款		999,600,000
合计		999,600,000

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	156,943,437	
商业承兑票据		19,220,984
合计	156,943,437	19,220,984

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票据						28,438,249	71%	20,778,806	73%	7,659,443
按组合计提坏账准备的应收票据	156,943,437	100%			156,943,437	11,561,541	29%			11,561,541
合计	156,943,437	100%			156,943,437	39,999,790	100%	20,778,806	52%	19,220,984

(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	转入应收账款	
单项计提坏账准备	20,778,806				20,778,806	
合计	20,778,806				20,778,806	

(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
银行承兑票据	156,943,437
合计	156,943,437

(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

无

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	29,811,343
合计	29,811,343

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	196,468,864	14%	157,019,809	80%	39,449,055	159,936,493	19%	103,566,693	65%	56,369,800
按组合计提坏账准备的应收账款	1,163,820,132	86%	23,276,403	2%	1,140,543,729	687,914,171	81%	13,758,284	2%	674,155,887
合计	1,360,288,996	100%	180,296,212	13%	1,179,992,784	847,850,664	100%	117,324,977	14%	730,525,687

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
单项计提坏账准备	196,468,864	157,019,809	80%	主要为收到客户背书的由恒大及其子公司开具的商业承兑汇票无法兑付而从应收票据转入应收账款, 以及部分应收客户货款由于商务纠纷或客户经营恶化等原因, 部分或全额计提坏账准备。
合计	196,468,864	157,019,809	80%	

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	1,163,820,132	23,276,403	2%
合计	1,163,820,132	23,276,403	2%

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	1,092,590,056
1 至 2 年	167,876,479
2 至 3 年	51,281,059
3 年以上	48,541,402
合计	1,360,288,996

(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	应收票据转入	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	117,324,977	57,816,645	20,778,806	13,315,052	2,309,164	180,296,212
合计	117,324,977	57,816,645	20,778,806	13,315,052	2,309,164	180,296,212

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
应收账款	2,309,164

(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
余额前5名的应收账款总额	465,461,318	34%	9,309,226
合计	465,461,318	34%	9,309,226

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,095,412,643	297,046,123
合计	1,095,412,643	297,046,123

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	182,578,314	100%	74,971,763	98%
1至2年	377,211		486,849	1%
2至3年	153,800		520,498	1%
3年以上	520,498		118,166	
合计	183,629,823	100%	76,097,276	100%

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

项目	余额	占预付款项余额总额比例
余额前五名的预付款项总额	100,453,656	55%

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	193,847,322	183,696,711
合计	193,847,322	183,696,711

(1) 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
应收人才基金	171,000,000	171,000,000
代垫款项	49,075,321	47,686,819
预付货款(i)	10,366,164	10,366,164
存出保证金	16,456,690	9,191,412
备用金借款	963,222	497,273
其他	12,091,519	8,110,638
合计	259,952,916	246,852,306

(i)系子公司英德南玻矿业有限公司预付材料款，由预付账款转入其他应收款。

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	1,166,526		61,989,069	63,155,595
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	666,124		2,785,170	3,451,294
本期转回	232,780			232,780
本期核销	268,515			268,515
2022 年 12 月 31 日余额	1,331,355		64,774,239	66,105,594

3) 其他应收款按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	27,945,528
1 至 2 年	31,332,255
2 至 3 年	1,421,606
3 年以上	199,253,527
3 至 4 年	563,830
4 至 5 年	2,066,855
5 年以上	196,622,842
合计	259,952,916

4) 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	
其他应收款坏账准备	63,155,595	3,451,294	232,780	268,515		66,105,594
合计	63,155,595	3,451,294	232,780	268,515		66,105,594

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	268,515

6) 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
公司 A	独立第三方	171,000,000	5 年以上	66%	51,300,000
政府机关 B	独立第三方	24,000,000	1-2 年	9%	480,000
政府机关 C	独立第三方	11,556,004	5 年以上	4%	231,120
公司 D	独立第三方	10,366,164	5 年以上	4%	10,366,164
政府机关 E	独立第三方	10,000,000	1 年以内	4%	200,000
合计		226,922,168		87%	62,577,284

8、存货

(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	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	646,622,778	9,065,792	637,556,986	389,937,319	1,002,085	388,935,234
在产品	31,745,770		31,745,770	22,801,437		22,801,437
库存商品	1,067,004,894	20,645,880	1,046,359,014	632,814,981	5,829,059	626,985,922
周转材料	68,702,610	422,398	68,280,212	55,480,764	397,832	55,082,932
合计	1,814,076,052	30,134,070	1,783,941,982	1,101,034,501	7,228,976	1,093,805,525

(2) 存货跌价准备

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	1,002,085	8,114,149		50,442		9,065,792
库存商品	5,829,059	19,939,274		5,122,453		20,645,880
周转材料	397,832	262,068		237,502		422,398
合计	7,228,976	28,315,491		5,410,397		30,134,070

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的定期存款	20,000,000	
合计	20,000,000	

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	45,198,116	128,033,622
预缴企业所得税	30,407,477	3,771,709
待认证进项税额	32,642,483	8,888,295
其他	469	11,672
合计	108,248,545	140,705,298

11、投资性房地产

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元

项目	房屋、建筑物及相关土地使用权
一、期初余额	383,084,500
二、本期变动	-92,716,395
三、期末余额	290,368,105

注：于 2022 年度，本集团持有的投资性房地产转出至固定资产 49,199,084 元、无形资产 43,517,311 元，主要系该部分投资性房地产由对外出租转为自用，本集团自改变用途之日起，将该投资性房地产转换为固定资产和无形资产，并基于转换当日投资性房地产的公允价值确定固定资产和无形资产的账面价值。

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,243,236,175	8,566,299,970
合计	11,243,236,175	8,566,299,970

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	4,175,491,233	12,040,091,415	257,186,014	16,472,768,662
2.本期增加金额	1,345,509,099	3,450,230,394	52,792,356	4,848,531,849
(1) 购置	5,066,207	39,448,097	22,342,388	66,856,692
(2) 在建工程转入	1,290,236,878	3,407,521,111	28,793,157	4,726,551,146
(3) 其他	50,206,014	3,261,186	1,656,811	55,124,011
3.本期减少金额	215,294,604	1,207,222,532	15,953,817	1,438,470,953
(1) 处置或报废	27,750,045	693,463,962	15,018,347	736,232,354
(2) 转入在建工程	183,920,987	504,217,090	600,382	688,738,459
(3) 其他	3,623,572	9,541,480	335,088	13,500,140
4.期末余额	5,305,705,728	14,283,099,277	294,024,553	19,882,829,558
二、累计折旧				
1.期初余额	1,129,349,070	5,532,791,435	230,711,343	6,892,851,848
2.本期增加金额	139,437,453	765,058,714	28,661,275	933,157,442
(1) 计提	139,295,939	764,183,928	28,028,195	931,508,062
(2) 其他	141,514	874,786	633,080	1,649,380
3.本期减少金额	54,006,016	312,643,023	14,043,321	380,692,360
(1) 处置或报废	5,653,306	26,332,381	13,678,033	45,663,720
(2) 转入在建工程	47,589,170	285,671,695	358,735	333,619,600
(3) 其他	763,540	638,947	6,553	1,409,040
4.期末余额	1,214,780,507	5,985,207,126	245,329,297	7,445,316,930
三、减值准备				
1.期初余额	59,901,148	953,451,046	264,650	1,013,616,844
2.本期增加金额	113,127,910	758,083,952	528,767	871,740,629
(1) 计提		4,997,092		4,997,092
(2) 在建工程转入	113,127,910	753,086,860	528,767	866,743,537
3.本期减少金额	20,189,071	670,890,456	1,493	691,081,020
(1) 处置或报废	20,189,071	636,021,100	1,493	656,211,664
(2) 转入在建工程		34,869,356		34,869,356
4.期末余额	152,839,987	1,040,644,542	791,924	1,194,276,453
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,938,085,234	7,257,247,609	47,903,332	11,243,236,175
2.期初账面价值	2,986,241,015	5,553,848,934	26,210,021	8,566,299,970

(2) 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
房屋及建筑物	1,375,506,149	已递交材料，尚未办理完毕，或相关土地使用权证尚未办妥。

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,520,362,291	2,457,982,178
合计	2,520,362,291	2,457,982,178

(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
安徽凤阳太阳能装备用轻质高透面板制造基地项目	917,798,737		917,798,737	765,170,527		765,170,527
咸宁南玻 1200T/D 吨光伏封装材料生产线项目	721,820,302		721,820,302	66,449,089		66,449,089
河北视窗超薄电子玻璃二线建设项目	256,034,845		256,034,845	24,393,421		24,393,421
清远南玻一期升级技改项目	225,748,578	94,897,536	130,851,042	297,932,280	174,675,600	123,256,680
东莞光伏 B 栋 450MWPERC 电池技术升级项目	186,866,743	184,998,076	1,868,667	186,866,743	184,998,076	1,868,667
吴江工程新建工程玻璃智能制造工厂建设项目	72,885,336		72,885,336	51,766,295		51,766,295
西安南玻节能玻璃生产线项目	41,694,021		41,694,021	337,339		337,339
肇庆南玻高档汽车玻璃生产线项目	40,439,362		40,439,362	27,941,928		27,941,928
东莞太阳能 G6/G7 线工艺及设备升级改造项目	37,794,114		37,794,114			

(1) 在建工程情况 (续)

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
广西北海光伏绿色能源产业园（一期）项目	33,213,753		33,213,753	382,997		382,997
肇庆南玻高档节能玻璃生产线项目	14,799,352		14,799,352	279,138,811		279,138,811
青海省海西州新建年产5万吨高纯晶硅项目	10,319,009		10,319,009			
安徽凤阳石英砂项目	403,753		403,753	56,656,483		56,656,483
吴江浮法轻质高效双玻加工生产线建设项目	53,098		53,098	39,032,912		39,032,912
宜昌南玻多晶硅技改项目				1,535,368,156	857,890,185	677,477,971
东莞太阳能双玻压延线技术改造升级项目				2,389,871		2,389,871
其他项目	307,676,667	67,289,767	240,386,900	400,433,199	58,714,012	341,719,187
合计	2,867,547,670	347,185,379	2,520,362,291	3,734,260,051	1,276,277,873	2,457,982,178

(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
安徽凤阳太阳能装备用轻质高透面板制造基地项目	3,739,020,000	765,170,527	1,819,630,548	1,667,002,338		917,798,737	69%	88%	33,884,513	31,439,015	3.64%	自有资金及金融机构借款
咸宁南玻1200T/D吨光伏封装材料生产线项目	858,090,000	66,449,089	660,547,276	5,176,063		721,820,302	85%	85%	20,450,743	15,327,576	4.08%	自有资金及金融机构借款
河北视窗超薄电子玻璃二线建设项目	284,964,800	24,393,421	232,913,263	1,271,839		256,034,845	90%	90%	2,480,896	2,480,517	4.20%	自有资金及金融机构借款
清远南玻一期升级技改项目	534,870,000	297,932,280	8,683,859	363,834	80,503,727	225,748,578	4%	4%				自有资金及金融机构借款
东莞光伏B栋450MWPERC电池技术升级项目	100,990,000	186,866,743				186,866,743	1%	3%				自有资金及金融机构借款
吴江工程新建工程玻璃智能制造工厂建设项目	179,140,610	51,766,295	27,404,705	6,285,664		72,885,336	44%	57%	1,455,152	1,134,058	3.85%	自有资金及金融机构借款
西安南玻节能玻璃生产线项目	494,000,000	337,339	41,356,682			41,694,021	8%	8%				自有资金及金融机构借款
肇庆南玻高档汽车玻璃生产线项目	609,830,000	27,941,928	64,633,762	52,136,328		40,439,362	15%	15%				自有资金及金融机构借款
东莞太阳能G6/G7线工艺及设备升级改造项目	61,330,000		37,794,114			37,794,114	32%	32%	59,828	59,828	3.90%	自有资金及金融机构借款

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
广西北海光伏绿色能源产业园（一期）项目	4,942,051,800	382,997	32,830,756			33,213,753	1%	2%	52,366	52,366	1.98%	自有资金及金融机构借款
肇庆南玻高档节能玻璃生产线项目	500,000,000	279,138,811	37,410,296	301,749,755		14,799,352	86%	100%	5,728,195	1,573,270	3.80%	自有资金及金融机构借款
青海省海西州新建年产5万吨高纯晶硅项目	4,490,920,000		10,319,009			10,319,009						可转债、自有资金及金融机构借款
安徽凤阳石英砂项目	1,029,300,000	56,656,483	83,482,656	139,735,386		403,753	14%	56%	1,144,949	1,026,584	4.55%	自有资金及金融机构借款
吴江浮法轻质高效双玻加工生产线建设项目	158,850,000	39,032,912	91,603,119	130,582,933		53,098	82%	82%	1,360,214	972,258	4.00%	自有资金及金融机构借款
宜昌南玻多晶硅技改项目	49,520,000	1,535,368,156		1,511,107,324	24,260,832		100%	100%				自有资金
东莞太阳能双玻压延线技术改造升级项目	143,490,000	2,389,871	357,427,025	359,816,896			100%	100%	1,016,458	1,016,458	3.80%	自有资金及金融机构借款
其他项目	1,701,362,682	400,433,199	466,819,098	551,322,786	8,252,844	307,676,667			7,648,177	1,428,238		自有资金及金融机构借款
合计	19,877,729,892	3,734,260,051	3,972,856,168	4,726,551,146	113,017,403	2,867,547,670			75,281,491	56,510,168		

14、使用权资产

单位：元

项目	租赁土地	租赁房屋	合计
一、账面原值			
1.期初余额	9,770,358	1,897,983	11,668,341
2.本期增加金额	2,493,686		2,493,686
3.本期减少金额	473,610	1,897,983	2,371,593
4.期末余额	11,790,434		11,790,434
二、累计折旧			
1.期初余额	942,985	813,421	1,756,406
2.本期增加金额	1,412,646	610,066	2,022,712
3.本期减少金额	473,610	1,423,487	1,897,097
4.期末余额	1,882,021		1,882,021
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	9,908,413		9,908,413
2.期初账面价值	8,827,373	1,084,562	9,911,935

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权及专有技术	矿产开采权	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,169,898,169	428,988,220	5,651,751	46,713,240	1,651,251,380
2.本期增加金额	255,533,473	73,086,658		8,125,815	336,745,946
(1) 购置	212,016,162			7,293,468	219,309,630
(2) 内部研发		73,086,658			73,086,658
(3) 其他	43,517,311			832,347	44,349,658
3.本期减少金额			300,000	259,999	559,999
(1) 其他			300,000	259,999	559,999
4.期末余额	1,425,431,642	502,074,878	5,351,751	54,579,056	1,987,437,327
二、累计摊销					
1.期初余额	230,710,042	194,971,917	4,591,610	40,155,929	470,429,498
2.本期增加金额	27,483,295	32,356,789	183,457	5,762,143	65,785,684
(1) 计提	27,483,295	32,356,789	183,457	5,762,143	65,785,684
3.本期减少金额				91,001	91,001
(1) 其他				91,001	91,001
4.期末余额	258,193,337	227,328,706	4,775,067	45,827,071	536,124,181
三、减值准备					

项目	土地使用权	专利权及专有技术	矿产开采权	其他	合计
1.期初余额		13,201,347		9,133	13,210,480
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额		13,201,347		9,133	13,210,480
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,167,238,305	261,544,825	576,684	8,742,852	1,438,102,666
2.期初账面价值	939,188,127	220,814,956	1,060,141	6,548,178	1,167,611,402

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 20.69%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	4,190,693	本公司管理层认为办理有关土地使用权证并无实质性法律障碍，亦不会对本集团的运营造成重大不利影响。

16、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	确认为无形资产	转入当期损益	
开发支出	72,019,362	57,620,265	73,086,658	9,797,153	46,755,816
合计	72,019,362	57,620,265	73,086,658	9,797,153	46,755,816

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
天津节能公司	3,039,946			3,039,946
咸宁光电公司	4,857,406			4,857,406
深圳显示器公司	389,494,804			389,494,804
合计	397,392,156			397,392,156

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
深圳显示器公司(i)	267,244,297	122,250,507		389,494,804

合计	267,244,297	122,250,507		389,494,804
----	-------------	-------------	--	-------------

(i)减值金额的测算使用了预计未来现金流量现值和公允价值减去处置费用两种测算方法结论较高者。本年度商誉减值测试的方法、假设、资产组等与购买日及以前年度一致。

深圳显示器公司采用未来现金流量折现方法的主要假设：

项目	2022 年度	2021 年度
预测期收入增长率	2%-24%	1%-15%
稳定期收入增长率	0%	0%
毛利率	17%-18%	20%-24%
折现率	12%	13%

18、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
各项待摊费用	3,013,721	1,470,002	1,835,784		2,647,939
合计	3,013,721	1,470,002	1,835,784		2,647,939

19、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	740,627,003	112,511,365	1,005,602,209	152,036,386
可抵扣亏损	362,029,963	65,461,019	621,359,522	106,718,563
政府补助	160,233,122	25,185,546	165,972,475	25,755,549
预提费用	8,584,847	1,287,727	7,908,397	1,186,260
固定资产折旧及其他	100,859,773	15,955,296	115,414,875	21,061,453
合计	1,372,334,708	220,400,953	1,916,257,478	306,758,211

(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
固定资产折旧	663,136,097	100,893,303	526,051,177	80,581,722
投资性房地产公允价值变动	368,564,944	55,284,742	370,245,713	55,536,857
合计	1,031,701,041	156,178,045	896,296,890	136,118,579

(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	58,911,204	161,489,749	51,713,145	255,045,066
递延所得税负债	58,911,204	97,266,841	51,713,145	84,405,434

(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
可抵扣亏损等	1,713,248,298	2,045,391,888
合计	1,713,248,298	2,045,391,888

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损等将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022年		83,303,539	
2023年	146,238,837	146,238,837	
2024年	178,208,832	178,208,832	
2025年	745,942,821	939,085,536	
2026年	642,332,904	698,555,144	
2027年	524,904		
合计	1,713,248,298	2,045,391,888	

20、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
预付工程设备款	194,410,485		194,410,485	469,352,622		469,352,622
预付土地出让金	24,210,000		24,210,000	14,810,000		14,810,000
定期存款	80,000,000		80,000,000	100,000,000		100,000,000
预付采矿权	558,000,000		558,000,000			
合计	856,620,485		856,620,485	584,162,622		584,162,622

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	144,000,000	80,770,000
信用借款	201,000,000	100,000,000
合计	345,000,000	180,770,000

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	290,779,095	107,571,279
银行承兑汇票	703,778,401	293,091,434
合计	994,557,496	400,662,713

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	813,677,642	665,770,883
应付设备款	483,253,256	268,623,795
应付工程款	576,821,441	372,802,783
应付运费	88,104,366	68,894,843
应付水电费	64,738,721	47,260,003
其他	6,947,201	5,499,005
合计	2,033,542,627	1,428,851,312

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程款及设备款等	173,226,228	由于相关工程决算等尚未完成，因此尚未结清
合计	173,226,228	

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	418,051,975	335,188,642
合计	418,051,975	335,188,642

25、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	426,027,259	1,963,114,264	1,924,210,584	464,930,939
二、离职后福利-设定提存计划	11,722	158,660,060	149,986,293	8,685,489
三、辞退福利	173,998	3,724,287	3,898,285	
合计	426,212,979	2,125,498,611	2,078,095,162	473,616,428

(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	402,716,350	1,827,308,377	1,791,601,399	438,423,328
2、社会保险费	5,808	68,176,447	66,598,983	1,583,272
其中：医疗保险费	5,097	59,967,180	59,014,656	957,621
工伤保险费	291	5,939,525	5,380,386	559,430
生育保险费	420	2,269,742	2,203,941	66,221
3、住房公积金	958,798	48,106,589	48,174,108	891,279
4、工会经费和职工教育经费	22,346,303	19,522,851	17,836,094	24,033,060
合计	426,027,259	1,963,114,264	1,924,210,584	464,930,939

(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	11,644	153,308,409	144,916,151	8,403,902
2、失业保险费	78	5,351,651	5,070,142	281,587
合计	11,722	158,660,060	149,986,293	8,685,489

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	91,809,300	77,539,743
企业所得税	38,330,878	81,329,008
个人所得税	7,688,833	4,947,559
城市维护建设税	6,755,889	5,853,393
教育费附加	4,953,777	4,662,534
房产税	4,877,079	4,126,693
环境保护税	1,252,845	1,674,797
其他	5,466,037	4,735,097
合计	161,134,638	184,868,824

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	99,945,325	95,001,362
其他应付款	437,119,859	194,439,115
合计	537,065,184	289,440,477

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期借款利息	5,754,599	2,558,374
企业债券利息	92,258,065	92,258,065
短期借款应付利息	1,932,661	184,923
合计	99,945,325	95,001,362

(2) 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
暂收押金及保证金	331,974,002	101,467,608
预提营业成本(i)	62,936,670	51,592,989
应付劳务费	28,696,828	21,273,645
代收款项	2,318,135	6,033,599
其他	11,194,224	14,071,274
合计	437,119,859	194,439,115

(i) 该项目主要包括已发生但于期末尚未取得发票的各项费用，包括水电费、专业服务费、差旅费等。

28、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	443,216,290	466,098,352
一年内到期的应付债券	1,999,316,522	
一年内到期的长期应付款	38,900,194	36,865,104
一年内到期的租赁负债		857,092
合计	2,481,433,006	503,820,548

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	50,107,240	39,799,309
其他	300,000	300,000
合计	50,407,240	40,099,309

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	3,122,455,980	779,059,824
信用借款	1,231,134,000	690,000,000
合计	4,353,589,980	1,469,059,824

31、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券		1,996,587,330
合计		1,996,587,330

(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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类至一年内到期的非流动负债	期末余额
20南玻01	100	2020-3-24至2020-3-25	3年	2,000,000,000	1,996,587,330		120,000,000	2,729,192		1,999,316,522	
合计		—		2,000,000,000	1,996,587,330		120,000,000	2,729,192		1,999,316,522	

于2020年3月，经中国证券监督管理委员会批复核准，本公司获准向合格投资者公开发行2020年公司债券（第一期），发行面值为人民币100元，发行金额为20亿元，期限为3年（按年付息，到期一次还本），票面利率为6%；发行日为2020年3月24日至2020年3月25日，起息日为2020年3月25日。截止本报告出具日，该债券已完成兑付。

32、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	3,564,330	220,138
合计	3,564,330	220,138

33、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	129,236,878	168,258,062
合计	129,236,878	168,258,062

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	129,236,878	168,258,062

34、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
政府补助	564,129,128	3,306,000	117,559,748	449,875,380
合计	564,129,128	3,306,000	117,559,748	449,875,380

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	本期计入其 他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
天津节能金太阳工程项目	40,217,551		3,374,891		36,842,660	与资产相关
东莞工程金太阳工程项目	32,324,250		2,751,000		29,573,250	与资产相关
河北南玻金太阳工程项目	33,000,000		2,750,000		30,250,000	与资产相关
咸宁南玻金太阳工程项目	35,860,917		3,030,500		32,830,417	与资产相关
吴江南玻基础设施补偿款	23,462,746		4,041,538		19,421,208	与资产相关
清远节能项目	10,909,167		2,470,000		8,439,167	与资产相关
宜昌多晶硅项目	10,546,875		2,812,500		7,734,375	与资产相关
宜昌南玻硅片辅助项目	19,100,966	2,500,000	2,105,290		19,495,676	与资产相关
四川节能玻璃项目	3,859,380		1,654,020		2,205,360	与资产相关
集团镀膜实验室项目	1,500,000		375,000		1,125,000	与资产相关
宜昌高纯硅材料项目	2,417,619		303,178		2,114,441	与资产相关
宜昌半导体硅材料项目	2,866,666		200,000		2,666,666	与资产相关
宜昌显示器公司项目	40,565,357		2,667,812		37,897,545	与资产相关
咸宁光电项目	6,240,000		520,000		5,720,000	与资产相关
深圳医疗设备补助项目	7,178,000		1,164,000		6,014,000	与资产相关
河北浮法排放奖励	9,355,414		733,758		8,621,656	与资产相关
集团人才基金项目	171,000,000				171,000,000	与收益相关
肇庆节能产业共建财政扶持资金	87,255,711		82,441,384	433,800	4,380,527	与收益相关
其他	26,468,509	806,000	3,731,077		23,543,432	与资产相关
合计	564,129,128	3,306,000	117,125,948	433,800	449,875,380	

35、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	3,070,692,107						3,070,692,107

36、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）	655,424,260			655,424,260
其他资本公积	-58,427,175			-58,427,175
合计	596,997,085			596,997,085

37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额				期末余额
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、将重分类进损益的其他综合收益	159,200,530	11,659,948		11,659,948		170,860,478
外币财务报表折算差额	-4,501,267	11,659,948		11,659,948		7,158,681
节能技术改造财政奖励	2,550,000					2,550,000
投资性房地产	161,151,797					161,151,797
其他综合收益合计	159,200,530	11,659,948		11,659,948		170,860,478

38、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	7,296,397	8,605,776	15,170,593	731,580
合计	7,296,397	8,605,776	15,170,593	731,580

39、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	1,017,034,942	83,746,491		1,100,781,433
任意盈余公积	127,852,568			127,852,568
合计	1,144,887,510	83,746,491		1,228,634,001

40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期（已重述）
调整前上期末未分配利润	6,447,650,867	5,336,266,412
调整后期初未分配利润	6,447,650,867	5,336,266,412
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,037,202,500	1,526,392,754
减：提取法定盈余公积	83,746,491	107,939,088
应付普通股股利	614,138,421	307,069,211
期末未分配利润	7,786,968,455	6,447,650,867

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-2,936,550元。

41、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	14,944,821,360	10,882,072,965	13,539,130,112	8,874,190,659
其他业务	253,885,638	124,722,408	133,242,711	21,958,135
合计	15,198,706,998	11,006,795,373	13,672,372,823	8,896,148,794

42、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	38,620,656	40,516,097
教育费附加	31,008,119	35,188,375
房产税	31,807,938	32,643,067
土地使用税	17,451,373	23,513,848
印花税	8,844,793	8,559,125
环境保护税	4,814,077	6,836,101
其他	2,926,836	1,398,805
合计	135,473,792	148,655,418

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	209,351,728	183,925,526
交际应酬费	19,052,349	20,359,285
保险费	17,698,899	3,509,247
租赁费	9,418,713	7,422,419
车辆使用费	9,244,459	8,505,855
差旅费	8,234,864	8,791,046
运输费	5,632,947	8,738,363
其他	35,121,017	29,443,692
合计	313,754,976	270,695,433

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	434,953,745	441,265,481
折旧摊销	114,878,297	129,485,655
办公费	34,156,691	30,570,337
交际应酬费	19,657,929	19,772,396
工会经费	19,320,629	19,409,807
咨询顾问费	12,931,584	21,279,093
食堂费用	10,448,596	8,389,711
车辆使用费	7,592,501	6,399,995
水电费	6,987,706	5,551,260
差旅费	6,123,944	7,657,160
其他	51,887,283	62,824,612
合计	718,938,905	752,605,507

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	644,146,614	511,738,848
合计	644,146,614	511,738,848

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息	269,234,431	202,905,070
减：资本化利息	56,510,168	14,046,907
利息支出	212,724,263	188,858,163
减：利息收入	71,751,429	42,702,029
汇兑损益	3,466,699	2,721,960
其他	3,773,449	2,304,097
合计	148,212,982	151,182,191

47、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
政府补助摊销	117,125,948	40,387,953
产业扶持基金	4,843,800	4,315,700
政府奖励资金	45,036,841	31,591,282
科研经费补助	6,629,170	11,171,171
其他	14,732,022	18,999,711
合计	188,367,781	106,465,817

48、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	27,665,396	14,685,772
定期存款收益等	3,902,458	2,161,875
合计	31,567,854	16,847,647

49、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		-20,778,806
应收账款坏账损失	-44,501,593	-84,095,771
其他应收款坏账损失	-3,218,514	-49,019,860
合计	-47,720,107	-153,894,437

50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-28,315,491	-4,444,583
固定资产减值损失	-4,997,092	-223,891,270
在建工程减值损失		-650,101,859
商誉减值损失	-122,250,507	-103,227,834
合计	-155,563,090	-981,665,546

51、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
资产处置收益	15,213,059	-1,493,248
合计	15,213,059	-1,493,248

52、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
索赔收入	305,439	2,945,158	305,439
保险赔偿	9,054,400	532,984	9,054,400
无法支付的款项	9,954,737	5,229,842	9,954,737
其他	3,377,696	3,896,550	2,496,380
合计	22,692,272	12,604,534	21,810,956

53、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
捐赠支出	488,577	319,746	488,577
政府补助退回	77,171	15,028,336	77,171
赔偿支出	655,574	256,750	655,574
其他	5,845,856	10,525,912	5,845,856
合计	7,067,178	26,130,744	7,067,178

54、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	129,071,035	434,400,038
递延所得税费用	106,416,724	-78,421,007
合计	235,487,759	355,979,031

(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	2,278,874,947
按法定/适用税率计算的所得税费用	391,337,658
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	3,912,386
以前年度汇算清缴差异	-7,776,520
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,735,749
使用前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	-69,079,756
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	131,226
取得税收优惠的影响	-91,772,984
所得税费用	235,487,759

55、其他综合收益

详见附注其他综合收益

56、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	77,146,968	172,538,864
利息收入	71,751,429	42,702,029
其他	37,075,172	45,790,381
合计	185,973,569	261,031,274

(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
办公费	45,107,807	42,874,346
食堂费用	40,379,269	38,269,921
交际应酬费	38,066,795	40,958,494
保险费	28,837,239	14,037,127
维修费	28,584,497	25,907,924
差旅费	19,865,565	21,292,700
租赁费	19,010,554	23,997,442
车辆使用费	18,761,308	15,575,367
咨询顾问费	15,645,923	23,166,436
银行手续费	3,773,449	2,304,097
财政补助退回	77,171	15,028,336
其他	109,953,974	177,524,430
合计	368,063,551	440,936,620

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收押金及保证金	29,927,321	21,682,371
合计	29,927,321	21,682,371

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代垫款项		24,000,000
合计		24,000,000

(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
收融资租赁款		200,000,000
合计		200,000,000

(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
偿还融资租赁款	46,045,514	
合计	46,045,514	

57、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	2,043,387,188	1,558,101,624
加：资产减值准备	155,563,090	981,665,546
信用减值损失	47,720,107	153,894,437
固定资产折旧	931,508,062	893,319,936
使用权资产折旧	2,022,712	1,756,406
无形资产摊销	65,785,684	60,490,281
长期待摊费用摊销	1,835,784	430,438
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）	-15,213,059	1,493,248
财务费用（收益以“-”号填列）	212,724,263	188,858,163
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,567,854	-16,847,647
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	93,555,317	-60,065,652
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	12,861,407	-18,214,498
存货的减少（增加以“-”号填列）	-713,041,551	-273,932,796
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,508,659,625	104,211,540
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	650,035,930	324,487,004
其他	8,605,776	
经营活动产生的现金流量净额	1,957,123,231	3,899,648,030
2. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,594,018,251	2,756,477,572
减：现金的期初余额	2,756,477,572	2,124,028,196
现金及现金等价物净增加额	1,837,540,679	632,449,376

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,594,018,251	2,756,477,572
可随时用于支付的银行存款	3,242,318,251	2,453,477,573
可随时用于支付的其他货币资金	1,351,700,000	302,999,999
二、期末现金及现金等价物余额	4,594,018,251	2,756,477,572

58、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	10,589,528	保证金、冻结等流通受限
应收票据	156,943,437	质押受限
固定资产	132,370,370	融资租赁受限
合计	299,903,335	

59、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			38,329,755
其中：美元	4,476,030	6.9646	31,173,757
欧元	27,186	7.4229	201,796
港币	7,772,276	0.8933	6,942,974
新加坡元	1,265	5.1831	6,556
澳元	797	4.7138	3,759
日元	17,424	0.0524	913
应收账款			136,364,845
其中：美元	18,502,593	6.9646	128,863,157
欧元	834,785	7.4229	6,196,529
港币	1,461,053	0.8933	1,305,159
应付账款			32,908,539
其中：美元	4,047,582	6.9646	28,189,789
欧元	554,741	7.4229	4,117,790
港币	263,031	0.8933	234,966
日元	4,661,832	0.0524	244,280
英镑	14,500	8.3941	121,714

60、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
政府补助摊销	117,125,948	其他收益	117,125,948
其他政府补助	77,667,748	其他收益、财务费用、在建工程	73,367,748

(2) 政府补助退回情况

单位：元

项目	金额	原因
深圳浮法高强度超薄玻璃产业化研究项目补贴	77,171	
肇庆节能产业共建财政扶持资金	433,800	

六、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

(1) 于 2022 年 2 月 14 日，本集团设立宜昌南玻新能源材料科技有限公司(简称“宜昌新能源材料公司”)，截止 2022 年 12 月 31 日，本集团已货币出资 120 万元，本集团持有其 100% 的股份。

(2) 于 2022 年 7 月 1 日，本集团设立东莞南玻智能装备制造有限公司(简称“东莞智能装备公司”)，截止 2022 年 12 月 31 日，本集团已货币出资 250 万元，本集团持有其 100% 的股份。

(3) 于 2022 年 7 月 14 日，本集团设立安徽南玻光伏能源有限公司(简称“安徽光伏能源公司”)，截止 2022 年 12 月 31 日，本集团未实际出资，本集团持有其 100% 的股份。

(4) 于 2022 年 7 月 14 日，本集团设立深圳南玻石英材料实业有限公司(简称“深圳石英公司”)，截止 2022 年 12 月 31 日，本集团已货币出资 300 万元，本集团持有其 100% 的股份。

(5) 于 2022 年 8 月 4 日，本集团设立广西南玻石英材料有限公司(简称“广西石英公司”)，截止 2022 年 12 月 31 日，本集团已货币出资 299.50 万元，本集团持有其 100% 的股份。

七、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	
成都南玻公司	中国成都	中国成都	开发生产销售各种特种玻璃	75%	25%	设立
四川节能公司	中国成都	中国成都	开发生产销售各种特种玻璃及玻璃深加工	75%	25%	存续分立
天津节能公司	中国天津	中国天津	开发生产销售节能特种玻璃	75%	25%	设立
东莞工程公司	中国东莞	中国东莞	玻璃深加工	75%	25%	设立
东莞太阳能公司	中国东莞	中国东莞	生产销售太阳能玻璃产品	75%	25%	设立
东莞光伏公司	中国东莞	中国东莞	生产和销售高技术绿色电池产品及其组件	100%		设立
宜昌硅材料公司	中国宜昌	中国宜昌	生产销售高纯度硅材料产品	75%	25%	设立
吴江工程公司	中国吴江	中国吴江	玻璃深加工	75%	25%	设立
河北南玻公司	中国永清	中国永清	生产销售各种特种玻璃	75%	25%	设立
吴江南玻公司	中国吴江	中国吴江	生产销售各种特种玻璃	100%		设立
南玻(香港)有限公司	中国香港	中国香港	投资控股	100%		设立
咸宁浮法公司	中国咸宁	中国咸宁	生产销售特种玻璃	75%	25%	设立
咸宁节能公司	中国咸宁	中国咸宁	玻璃深加工	75%	25%	存续分立
清远节能公司	中国清远	中国清远	生产销售各种超薄电子玻璃	100%		设立
深圳南玻融资租赁有限公司	中国深圳	中国深圳	融资租赁业务等	75%	25%	设立
江油砂矿公司	中国江油	中国江油	生产销售硅砂及其附产品	100%		设立
深圳显示器公司	中国深圳	中国深圳	生产销售显示器组件产品	60.8%		购买
肇庆节能公司	中国肇庆	中国肇庆	生产销售各种特种玻璃	100%		设立
肇庆汽车公司	中国肇庆	中国肇庆	生产销售各种特种玻璃	100%		设立
安徽新能源公司	中国凤阳	中国凤阳	生产销售太阳能玻璃产品	100%		设立
安徽石英公司	中国凤阳	中国凤阳	石英岩矿开采、加工	100%		设立
安徽硅谷明都矿业公司	中国凤阳	中国凤阳	矿产资源开采	60%		设立
西安节能公司	中国西安	中国西安	生产销售各种特种玻璃	55%	45%	设立
广西新能源材料公司	中国龙港	中国龙港	生产销售各种特种玻璃	75%	25%	设立

(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
深圳显示器公司	39.20%	6,409,988		410,609,194

(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					
	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
深圳显示器公司	200,627,791	1,323,084,986	1,523,712,777	333,428,174	79,596,855	413,025,029
	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
	210,979,056	1,378,117,087	1,589,096,143	448,244,735	54,477,833	502,722,568

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
深圳显示器公司	542,893,990	24,314,174	24,314,174	131,961,156	750,177,561	88,336,632	88,336,632	196,307,039

八、与金融工具相关的风险

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

1、市场风险

(1) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，但部分出口业务以外币结算。此外，本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元及港币)依然存在外汇风险。本集团主要通过监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以及调整出口业务结算货币币种来最大程度降低面临的外汇风险。

于 2022 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

	期末余额			
	美元项目	港币项目	其他外币项目	合计
外币金融资产				
货币资金	31,173,757	6,942,974	213,024	38,329,755
应收款项	128,863,157	1,305,159	6,196,529	136,364,845
合计	160,036,914	8,248,133	6,409,553	174,694,600
外币金融负债				
应付款项	28,189,789	234,966	4,483,784	32,908,539
合计	28,189,789	234,966	4,483,784	32,908,539

(1) 外汇风险 (续)

单位：元

	期初余额			
	美元项目	港币项目	其他外币项目	合计
外币金融资产				
货币资金	26,509,188	2,379,817	115,374	29,004,379
应收款项	111,133,429	1,732,573	6,026,900	118,892,902
合计	137,642,617	4,112,390	6,142,274	147,897,281
外币金融负债				
应付款项	40,306,973	201,921	2,416,770	42,925,664
合计	40,306,973	201,921	2,416,770	42,925,664

于 2022 年 12 月 31 日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 11,207,006 元(2021 年 12 月 31 日：减少或增加约 8,273,530 元)。

除美元外，其他外币汇率的变动，对本集团经营活动的影响并不重大。

(2) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。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。于 2022 年 12 月 31 日，本集团长期带息债务按固定利率合同及浮动利率合同列示如下：

单位：元

类型	期末余额	期初余额
固定利率合同	487,260,925	2,404,372,257
浮动利率合同	3,866,329,055	1,061,274,897
合计	4,353,589,980	3,465,647,154

本集团持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整包括在预计未来加息/减息时增加/减少固定利率长期债务。

2、信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款和其他应收款等。

本集团的银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本集团的应收银行承兑汇票一般由国有银行和其他大中型上市银行承兑，本集团亦认为其不存在重大信用风险。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收商业承兑汇票，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

3、流动风险

本集团内各子公司负责其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，从而可以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。

管理层拟通过下列措施以确保本集团的流动风险在可控制的范围内：

- (a)从经营活动中获得稳定的现金流入；
- (b)利用现有的融资授信额度以偿还本集团即将到期的债务及支持本集团资本性支出的需要；
- (c)实施紧密的监控以控制工程项目建设/投资所需资金的支付金额及支付时间。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	350,149,308				350,149,308
应付票据	994,557,496				994,557,496
应付账款	2,033,542,627				2,033,542,627
其他应付款	537,065,184				537,065,184
其他流动负债	50,407,240				50,407,240
一年内到期的非流动负债	2,493,836,975				2,493,836,975
长期应付款		40,906,147	88,330,731		129,236,878
长期借款	159,922,694	1,158,108,565	2,569,845,854	1,040,196,665	4,928,073,778
合计	6,619,481,524	1,199,014,712	2,658,176,585	1,040,196,665	11,516,869,486

单位：元

项目	期初余额				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	182,299,506				182,299,506
应付票据	400,662,713				400,662,713
应付账款	1,428,851,312				1,428,851,312
其他应付款	289,440,477				289,440,477
其他流动负债	40,099,309				40,099,309
一年内到期的非流动负债	514,569,537				514,569,537
长期应付款		38,900,194	129,357,868		168,258,062
长期借款	60,580,998	374,241,583	889,057,539	363,125,181	1,687,005,301
应付债券	120,000,000	2,120,000,000			2,240,000,000
合计	3,036,503,852	2,533,141,777	1,018,415,407	363,125,181	6,951,186,217

九、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	第二层次	第三层次	合计
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--
应收款项融资			1,095,412,643	1,095,412,643
投资性房地产		290,368,105		290,368,105
合计		290,368,105	1,095,412,643	1,385,780,748

2、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收款项、其他应收款、短期借款、应付款项、租赁负债、长期借款和应付债券等。

除下述金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

单位：元

	期末余额		期初余额	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
公司债券	1,999,316,522	2,001,520,000	1,996,587,330	2,014,330,000
合计	1,999,316,522	2,001,520,000	1,996,587,330	2,014,330,000

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司无母公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七“在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业无合营和联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
前海人寿保险股份有限公司	本公司第一大股东
苏州宝汽物流有限公司	本公司第一大股东的关联方
深圳宝能汽车销售服务有限公司	本公司第一大股东的关联方
新疆前海联合财产保险股份有限公司	本公司第一大股东的关联方
汕头市潮商城镇综合治理有限公司	本公司第一大股东的关联方

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	上期发生额
前海人寿保险股份有限公司	接受劳务	7,272,709	5,541,857
苏州宝汽物流有限公司	接受劳务		6,851,844
深圳宝能汽车销售服务有限公司	购买商品		1,171,470
新疆前海联合财产保险股份有限公司	接受劳务		761,693
其他关联方	购买商品、接受劳务	194,206	620,812
合计		7,466,915	14,947,676

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
汕头市潮商城镇综合治理有限公司	销售商品	1,397,807	
其他关联方	销售商品	60,280	659,685
合计		1,458,087	659,685

注：其他关联方包含公司较多，金额零散，故合并列示。

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
其他关联方	租赁厂房					665,196	886,928	25,871	66,174		

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	25,776,400	25,749,501

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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
前海人寿保险股份有限公司	572,995			
其他关联方	36,000	720	242,620	4,819
合计	608,995	720	242,620	4,819

(2) 应付项目

单位：元

关联方	期末账面余额	期初账面余额
苏州宝汽物流有限公司	314,667	2,731,013
汕头市潮商城镇综合治理有限公司	200,881	
其他关联方	125,408	133,408
合计	640,956	2,864,421

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

无。

2、以权益结算的股份支付情况

无。

3、以现金结算的股份支付情况

无。

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在财务报表上确认的资本性支出承诺：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋、建筑物及机器设备	3,060,099,197	2,994,615,272

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	460,603,816
-----------	-------------

根据 2023 年 4 月 24 日的董事会决议，董事会提议本公司向全体股东派发现金股利 460,603,816 元，此项提议尚待股东大会批准，于资产负债表日后提议派发的现金股利尚未在本财务报表中确认为负债。

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团的业务活动按照产品及服务类型分为：

-玻璃分部，负责生产并销售平板玻璃产品、工程玻璃产品以及生产平板玻璃所需的硅砂等。

-电子玻璃及显示器分部，负责生产并销售显示器组件及特种超薄玻璃产品等。

-太阳能及其他分部，负责生产并销售多晶硅及太阳能电池组件产品、光伏能源开发及其他产品等。

本集团的报告分部是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务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。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	玻璃产业	电子玻璃及显示器	太阳能及其他产业	未分配的金额	分部间抵销	合计
对外交易收入	9,894,002,863	1,470,587,932	3,831,603,860	2,512,343		15,198,706,998
分部间交易收入	162,736,393	172,495,899	56,978,902	371,837,218	-764,048,412	
利息收入	3,862,088	595,151	578,167	66,716,023		71,751,429
利息费用	26,741,659	7,271,418	383,249	178,327,937		212,724,263
资产减值损失	17,229,501		16,083,082	122,250,507		155,563,090
信用减值损失	35,368,484	-33,329	11,927,635	457,317		47,720,107
折旧费和摊销费	613,677,200	230,804,196	150,003,099	6,667,747		1,001,152,242
利润总额	1,162,517,806	185,946,481	1,072,267,930	-141,857,270		2,278,874,947
所得税费用	122,509,910	16,248,533	98,356,847	-1,627,531		235,487,759
净利润	1,040,007,896	169,697,948	973,911,083	-140,229,739		2,043,387,188
资产总额	14,816,107,672	3,657,683,773	3,839,214,143	3,591,007,718		25,904,013,306
负债总额	6,870,531,882	700,657,854	554,483,116	4,402,669,151		12,528,342,003
非流动资产增加额	3,377,508,584	309,339,498	307,531,029	8,374,505		4,002,753,616

十五、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	
按组合计提坏账准备的应收账款	24,484,628	100%	489,692	2%	23,994,936					
合计	24,484,628	100%	489,692	2%	23,994,936					

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	24,484,628	489,692	2%
合计	24,484,628	489,692	2%

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	24,484,628
合计	24,484,628

(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	
应收账款坏账准备		489,692				489,692
合计		489,692				489,692

(3) 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
余额前5名的应收账款总额	24,484,628	100%	489,692
合计	24,484,628	100%	489,692

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	375,057,800	250,000,000
其他应收款	1,994,373,982	2,649,091,405
合计	2,369,431,782	2,899,091,405

(1) 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
应收子公司股利	375,057,800	250,000,000
合计	375,057,800	250,000,000

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方款项	1,870,622,635	2,526,427,812
其他	175,134,028	174,005,021
合计	2,045,756,663	2,700,432,833

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	41,428		51,300,000	51,341,428
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	41,253			41,253
2022 年 12 月 31 日余额	82,681		51,300,000	51,382,681

3) 按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	1,874,539,007
1年以上	171,217,656
合计	2,045,756,663

4) 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	
其他应收账款 坏账准备	51,341,428	41,253				51,382,681
合计	51,341,428	41,253				51,382,681

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末 余额
第一名	子公司	562,974,714	1年以内	28%	
第二名	子公司	291,609,908	1年以内	14%	
第三名	子公司	226,938,085	1年以内	11%	
第四名	子公司	218,229,101	1年以内	11%	
第五名	独立第三方	171,000,000	5年以上	8%	51,300,000
合计		1,470,751,808		72%	51,300,000

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	7,853,487,027	15,000,000	7,838,487,027	6,277,391,694	15,000,000	6,262,391,694
合计	7,853,487,027	15,000,000	7,838,487,027	6,277,391,694	15,000,000	6,262,391,694

3、长期股权投资（续）

（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		
成都南玻公司	151,397,763					151,397,763	
四川节能公司	119,256,949					119,256,949	
天津节能公司	247,833,327					247,833,327	
东莞工程公司	198,276,242					198,276,242	
东莞太阳能公司	355,120,247					355,120,247	
东莞光伏公司	382,112,183					382,112,183	
宜昌硅材料公司	640,856,170	269,104,000				909,960,170	
吴江工程公司	254,401,190					254,401,190	
河北南玻公司	266,189,705					266,189,705	
南玻(香港)有限公司	87,767,304					87,767,304	
吴江南玻公司	567,645,430					567,645,430	
江油砂矿公司	102,415,096					102,415,096	
咸宁浮法公司	181,116,277					181,116,277	
咸宁节能公司	165,452,035					165,452,035	
清远节能公司	885,273,105					885,273,105	
深圳南玻融资租赁有限公司	133,500,000					133,500,000	
深圳显示器公司	550,765,474					550,765,474	
肇庆节能公司	150,000,000					150,000,000	
肇庆汽车公司	58,121,000	57,926,333				116,047,333	
安徽新能源公司	455,000,000	845,000,000				1,300,000,000	
安徽石英公司	37,000,000	38,000,000				75,000,000	
安徽硅谷明都矿业公司	3,000,000	117,000,000				120,000,000	
深圳南玻医疗公司	20,000,000					20,000,000	
西安节能公司	1,000,000	40,365,000				41,365,000	
广西新能源材料公司	1,000,000	56,000,000				57,000,000	
南玻（苏州）企业总部管理有限公司	9,000,000	21,000,000				30,000,000	
深圳南玻新能源产业发展有限公司		120,000,000				120,000,000	
其他	238,892,197	11,700,000				250,592,197	15,000,000
合计	6,262,391,694	1,576,095,333				7,838,487,027	15,000,000

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	2,232,800			
其他业务	371,474,846		294,247,989	
合计	373,707,646		294,247,989	

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	841,070,857	1,065,649,376
处置长期股权投资产生的投资收益		196,665,194
交易性金融资产在持有期间的投资收益	27,665,396	14,245,329
定期存款收益	3,902,458	2,446,900
合计	872,638,711	1,279,006,799

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	15,213,059	
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）	188,756,525	
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	31,567,854	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,389,385	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,743,778	
减：所得税影响额	34,242,061	
少数股东权益影响额	4,655,298	
合计	217,773,242	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

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。

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	16.78%	0.66	0.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.99%	0.59	0.59