

公司代码：603578

公司简称：三星新材

# 浙江三星新材股份有限公司

## 2023 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、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性、准确性、完整性，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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人仝小飞、主管会计工作负责人任铁及会计机构负责人（会计主管人员）董勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数向全体股东每股派发现金红利0.13元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为180,357,032股，以此为基数计算合计拟派发现金红利23,446,414.16元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为20.21%。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险因素”部分的内容。

## 十一、其他

√适用 □不适用

### 1、控制权发生变更

2023年3月22日，公司原实际控制人杨敏先生、杨阿永先生与金玺泰有限公司签订了《控制权转让框架协议》《股份转让协议》《表决权放弃协议》，公司与金玺泰有限公司签订了《股份认购协议》。杨敏先生、杨阿永先生采用表决权放弃、协议转让、上市公司向特定对象发行股票相结合的方案完成本次控制权变更。具体内容详见公司于2023年3月23日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站披露的《浙江三星新材股份有限公司关于公司控股股东及实际控制人拟发生变更暨签署〈控制权转让框架协议〉、〈表决权放弃协议〉、〈股份转让协议〉及附条件生效的〈股份认购协议〉的提示性公告》（公告编号：临 2023-015）、《浙江三星新材股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》《浙江三星新材股份有限公司收购报告书摘要》等公告文件。

2023年9月5日，杨敏先生、杨阿永先生与金玺泰有限公司的股份协议转让手续已办理完成，并收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。本次股份协议转让过户后，公司控股股东由杨敏先生、杨阿永先生变更为金玺泰有限公司。具体内容详见公司于2023年9月6日在上交所网站披露的《浙江三星新材股份有限公司关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告》（公告编号：临 2023-049）。

### 2、公司增资收购国华金泰 80%股权

报告期内，金银山先生成为公司的实际控制人，国华金泰(山东)新材料科技有限公司（以下简称“国华金泰”）为金银山先生实际控制的企业，拟投资建设光伏玻璃及深加工业务生产线。为进一步扩大公司的发展空间，提高公司的盈利能力，2023年9月8日，公司通过增资方式获得国华金泰 80%股权，国华金泰纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司分别于2023年6月28日、2023年9月9日、2023年12月12日在上交所网站披露的公告编号分别为临 2023-038、临 2023-050、临 2023-099 的公告。

### 3、公司第一期员工持股计划

公司于2023年10月16日召开了第四届董事会第二十四次会议、于2023年10月29日召开了第四届董事会第二十五次会议、于2023年11月15日召开了2023年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司《第一期员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。具体内容详见公司分别于2023年10月17日、2023年10月30日、2023年11月16日在上交所网站披露的相关公告。

2023年12月25日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的4,680,427股公司股票已于2023年12月22日以非交易过户方式过户至公司第一期员工持股计划专用账户，过户价格为7.53元/股。公司第一期员工持股计划专用账户持有公司股份4,680,427股，占公司总股本的比例为2.60%。

#### 4、2023 年度向特定对象发行 A 股股票

公司于 2023 年 12 月 7 日收到上交所出具的《关于受理浙江三星新材股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2023〕762 号），上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。公司于 2023 年 12 月 22 日收到上交所出具的《关于浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕786 号），上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。

公司收到《问询函》后，会同相关中介机构对《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对《问询函》回复进行披露，同时对《浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》等申请文件部分内容进行了相应的补充、更新和修订，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在上交所网站披露的《关于浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》及更新后的募集说明书等文件。

##### **特别风险提示：**

公司 2023 年度向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证监会做出同意注册决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 目录

第一节	释义 .....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	35
第五节	环境与社会责任.....	54
第六节	重要事项.....	57
第七节	股份变动及股东情况.....	74
第八节	优先股相关情况.....	80
第九节	债券相关情况.....	81
第十节	财务报告.....	81

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	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。

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、母公司、三星新材	指	浙江三星新材股份有限公司
《公司章程》	指	《浙江三星新材股份有限公司章程》
金玺泰	指	公司控股股东金玺泰有限公司
青岛伟胜	指	公司控股子公司青岛伟胜电子塑胶有限公司
国华金泰	指	公司控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司
三星有限	指	德清县三星塑料化工有限公司一公司前身
三星玻璃	指	公司子公司德清县三星玻璃有限公司
德清盛星	指	公司子公司德清盛星进出口有限公司
辰德实业	指	德清辰德实业有限公司，该公司持有青岛伟胜 30%股权
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	浙江三星新材股份有限公司
公司的中文简称	三星新材
公司的外文名称	Zhejiang Three Stars New Materials Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	无
公司的法定代表人	仝小飞

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张以涛	杨琦
联系地址	浙江省德清县禹越镇杭海路333号	浙江省德清县禹越镇杭海路333号
电话	0572-8370557	0572-8370557
传真	0572-8469588	0572-8469588
电子信箱	sxxcyq@163.com	sxxcyq@163.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	德清县禹越镇杭海路333号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	浙江省德清县禹越镇杭海路333号
公司办公地址的邮政编码	313213
公司网址	www.sxslhg.com
电子信箱	dqsx@sxslhg.com

## 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

## 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三星新材	603578	无

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	浙江省杭州市
	签字会计师姓名	俞佳南、黄洪坤

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年		本期比上年同期增减 (%)	2021年
		调整后	调整前		
营业收入	892,261,727.49	762,864,089.08	762,864,089.08	16.96	825,917,296.75
归属于上市公司股东的净利润	116,019,233.29	104,230,015.68	104,234,021.52	11.31	98,498,103.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,066,361.01	90,818,479.62	90,822,485.46	20.09	80,737,251.61
经营活动产生的现金流量净额	119,541,762.27	-49,577,865.25	-49,577,865.25	不适用	16,605,944.12
	2023年末	2022年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2021年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	1,082,270,655.33	960,952,442.63	960,954,219.34	12.62	934,794,487.22
总资产	2,686,304,463.27	1,208,530,512.03	1,208,530,512.03	122.28	1,259,615,038.99

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年		本期比上年同期增减 (%)	2021年
		调整后	调整前		

基本每股收益（元/股）	0.66	0.58	0.58	13.79	0.58
稀释每股收益（元/股）	0.66	0.58	0.58	13.79	0.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.62	0.51	0.51	21.57	0.48
加权平均净资产收益率（%）	11.60	10.91	10.92	增加0.69个百分点	12.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.90	9.51	9.51	增加1.39个百分点	10.62

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、2023 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	299,116,961.69	324,634,486.70	110,478,160.92	158,032,118.18
归属于上市公司股东的净利润	40,931,365.29	66,102,208.00	13,187,450.89	-4,201,790.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,208,708.10	64,096,053.30	11,892,440.83	-5,130,841.22
经营活动产生的现金流量净额	47,800,067.37	-2,667,271.24	23,713,194.03	50,695,772.11

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注（如适用）	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包	-424,875.27		61,451.57	-246,670.35



括已计提资产减值准备的冲销部分				
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			450,455.12	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,522,873.70		3,031,732.35	3,544,749.95
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,051,418.57		-258,358.12	184,624.06
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益				1,473,372.96
对外委托贷款取得的损益	5,132,337.53		13,842,243.21	19,123,637.69
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			4,071.83	81,069.76
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				-4,074,831.32
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
采用公允价值模式进行后续				

计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,145,312.47		-1,349,660.01	-517,950.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	1,251,606.57		2,504,403.20	3,583,245.91
少数股东权益影响额（税后）	-68,036.79		-134,003.31	-1,776,095.76
合计	6,952,872.28		13,411,536.06	17,760,851.62

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
福利企业增值税退税	21,991,680.00	根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税〔2016〕52号)的规定，2016年5月1日起，增值税按实际安置残疾人员的人数，每人每月所在地月最低工资标准4倍的限额，即征即退。因此项退税与公司业务密切相关，且在较长的期限内可连续地获取，故公司将其界定为经常性损益的项目。

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	19,848,556.02	21,899,974.59	2,051,418.57	2,051,418.57
其他非流动金融资产	51,500,000.00	51,500,000.00		
应收款项融资	55,786,358.83	129,081,106.12	73,294,747.29	-646,445.87
合计	127,134,914.85	202,481,080.71	75,346,165.86	1,404,972.70

## 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司主要从事各类低温储藏设备用玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售，现有产品广泛应用于制冷商电、家电、冷链设备等低温储藏设备中。公司深耕玻璃门体及深加工玻璃细分领域，处于行业龙头地位，2023 年度，公司入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业。同时，公司拟以控股子公司国华金泰为经营主体，向光伏玻璃等新能源应用领域拓展，进一步扩大公司的发展空间，提高公司的盈利能力。

报告期内，公司实现营业收入 8.92 亿元，同比增长 16.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.16 亿元，同比增长 11.31%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.09 亿元，同比增长 20.09%。

报告期内，公司在经营方面重点开展了以下工作：

#### 1、配套多种服务措施，快速反应客户需求和高效供货

2023 年，公司抓住消费行业复苏的机会，以贴身服务客户为宗旨，进一步深化与主要客户的合作，在青岛、佛山、武汉等地设置了异地仓库，为客户提供产品仓储、配送及简单装配等服务，确保了对客户需求的快速反应和高效供货。公司始终以客户需求为切入点，为客户提供精细化定制服务，受到客户信任，多次荣获优秀供应商。

#### 2、加大研发投入，不断丰富产品规格型号

随着下游客户产品的迭代升级，玻璃门体作为产品形象展示和集成多种功能的地位愈发重要，公司重视客户对产品的反馈，不断丰富饮料柜玻璃门体、酒柜玻璃门体等规格型号，满足客户多元化需求。公司加大研发投入，2023 年研发投入 3479 万元，同比增长 21.48%，不断提高自身创新与研发能力，同时在合作中捕捉客户和市场需求，不断巩固公司在行业的领先地位。截止 2023 年 12 月 31 日，累计拥有专利 65 项，其中发明专利 17 项，实用新型专利 47 项，德国实用新型专利 1 个。

#### 3、提升生产管理能力和实现降本增效

报告期内，公司引进智能生产设备、智能仓储系统，推动生产向自动化、智能化迈进；同时推进老生产线的设备更新，提高生产效率；通过持续优化场地、空间、设备等生产布局，提升产能柔性，快速释放产能需求，保障供应能力；优化管理流程，减少损耗，实现降本增效。

#### 4、抓紧落地可转债募投项目，进一步提升公司自动化、智能化水平

报告期内，公司可转债募投项目“新增年产 315 万平方米深加工玻璃项目”投入生产运营，项目通过购置先进的机器设备及配套设施，将其与公司多年积累的技术经验相结合，提升了公司的自动化、智能化水平，提高了生产运营效率，产能相比 2022 年有明显提高。

#### 5、增资收购国华金泰 80%股权，公司切入光伏玻璃行业

报告期内，公司以现金增资方式取得国华金泰 80%的股权，国华金泰被纳入到公司合并报表范围。公司拟以国华金泰为经营主体，向光伏玻璃等新能源应用领域拓展，进一步扩大公司的发展空间，提高公司的盈利能力。

国华金泰计划投资建设的“4×1200 吨/天光伏玻璃、年产 500 万吨高纯硅基新材料提纯项目”，既可生产常规硅晶电池的盖板玻璃，也可生产薄钢化光伏玻璃，符合行业双玻组件轻量化发展的趋势。

该项目拟分二期实施，项目一期计划 2024 年下半年建成投产。项目投产运营后，将打通上游超白砂和光伏玻璃产业链，不仅可以保障公司主要原材料的供应，且国华金泰通过自建石英砂选矿、提纯工程，可降低生产成本，提高生产效率，保障公司光伏玻璃业务快速发展。

## 二、报告期内公司所处行业情况

### （一）低温储藏设备用玻璃门体行业

#### 1、冷链设备的应用场景和需求不断拓展

公司产品主要应用于制冷商电、家电产品等，随着经济的发展和人民生活水平、消费水平的不断提高，家用和商用制冷电器的不断推广普及，带来了冷链设备和低温储藏设备的日渐普及和快速发展，冷链设备的应用场景不断拓展，利好相关配套企业。

我国家用电器和商用电器龙头企业具有全球竞争力，海外收入逐步提升，随着玻璃门体所配套的冷柜、冰箱等终端电器产品出口海外，与国外产品一同参与竞争，玻璃门体的相关指标也进一步与国际标准接轨，国内整个行业的生产水平、产品质量不断提高。同时随着国内饮料企业的蓬勃发展，也促进了较多饮料柜的市场需求。

#### 2、行业集中度日渐提升

目前设备对节能化、个性化和智能化要求越来越高，国内规模较大的低温储藏设备行业厂商具有人才、技术、资金等全方面优势，市场份额持续提升。这类品牌家电企业对供应商也相应设置了较为严格的标准和审查，公司所处行业的生产企业虽数量较多，但大多数企业以中低端产品为主，产品同质化较为严重，竞争较为激烈；而高性能、多功能、节能环保的中高端产品，生产企业数量则相对较少，这类玻璃门体生产企业逐渐成为行业内的优势企业，在市场竞争中取得有利位置。

#### 3、低温储藏设备向节能化、个性化、智能化趋势发展

在节能化方面，要求设备玻璃门体更为节能，更多设备使用双层中空玻璃门体替代单层玻璃门体。设备玻璃门体面对消费者，承担形象和广告作用，需要越来越个性化和智能化，这一方面使得设备和玻璃门体的更换频率加快、个性化开发需求提升；另一方面也使得玻璃门体需要集成更多零部件和智能部件，如摄像头、感应、灯条、信号屏蔽等，这些都使得设备单台价格提升。

### （二）光伏玻璃行业

#### 1、光伏行业的快速发展保障了光伏玻璃的市场需求不断增加

随着全球环保意识的增强以及中国提出了“碳达峰、碳中和”目标，以光伏行业为代表的可再生能源已成为越来越多的国家大力发展的方向，全球光伏行业发展迅速，产业规模持续扩大。近年来，中国光伏产业发展迅速并保持国际领先，根据国家能源局统计的数据，2023年，中国光伏新增装机 216.88GW，同比增加 148.1%，实现了飞跃式的发展。光伏玻璃是光伏组件中不可缺少的重要辅材之一，在光伏组件规模扩张和乐观预期带动下，光伏玻璃需求快速增加，根据工信部发布的 2023 年光伏压延玻璃行业运行报告显示，2023 年全年光伏压延玻璃累计产量 2478.3 万吨，同比增长 54.3%。

## 2、组件向轻量化、薄片化发展，双玻组件渗透率提升

根据 CPIA（中国光伏行业协会）的统计，目前，前盖板玻璃厚度主要有 1.6mm、2.0mm 和 3.2mm，其中厚度为 2.0mm 的玻璃主要用于双玻组件。2023 年，由于双玻组件市场占有率大幅提升，厚度 2.0mm 的前盖板玻璃市场占有率达到 65.5%；而厚度 3.2mm 的前盖板玻璃市场占有率下降至 32.5%。同时双玻组件在试用 1.6mm 厚度玻璃，2023 年其市场占有率有所提升，约占 1.5%。随着组件向轻量化、双玻方向发展，在保证组件可靠性的前提下，盖板玻璃会向薄片化发展。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

2023 年 9 月 8 日，公司增资收购国华金泰事宜完成了工商变更登记，公司从此拥有两个核心业务：低温储藏设备用玻璃门体业务和光伏玻璃业务。

### （一）低温储藏设备用玻璃门体业务

公司的各类低温储藏设备用玻璃门体业务，直接客户主要为生产低温储藏设备的制冷商电、家电行业。公司拥有具有生产各类低温储藏设备用玻璃门体及深加工玻璃产品所需的各类设备及技术，采用直销模式，为客户配套供应各类饮料柜、酒柜、冷柜用的中空或单层玻璃门体及其他玻璃深加工制品。

从玻璃原片到整个低温储藏设备用玻璃门体，需要多个环节的处理和加工，如切割、磨边、钢化、镀膜、丝印、中空合片等等。公司同时具备玻璃深加工如钢化、镀膜、丝印、中空合片等所需的技术积累和设备，公司也在积极探索新的玻璃深加工应用领域，进一步扩大业务发展空间。公司玻璃门体典型应用场景如下所示：

终端产品	产品功能和应用场景	终端应用地点
饮料柜	用于可口可乐、康师傅、百事可乐、元气森林、农夫山泉等饮料品牌的饮料柜，兼顾低温储存和品牌形象展示功能。	商场、超市、便利店、自动售货机等；
酒柜	主要用于葡萄酒类的储存，酒柜既能保持恒温恒湿防紫外线，使用玻璃门又可美观大方不起露。	家用、商用、酒吧等；
卧式冷柜	用于冷冻速冻食品、雪糕、肉类和海鲜等。	商场、超市、便利店等；
智能零售柜	用于新售货的自取柜领域。目前智能零售柜逐步取代无人货架。带玻璃门的自取柜更便于保存和展示食品，结合物联网和移动支付技术，实现无人售货。	用于商场、写字楼、医院、车站、室内游乐场等地；

食品冷柜	用于饭店、卖场、商超生鲜食品的低温保存、展示和顾客点菜。	饭店、菜市场、商场、超市、便利店、乳制品店等；
------	------------------------------	-------------------------

## （二）光伏玻璃业务

公司拟以国华金泰为经营主体，向光伏玻璃等新能源应用领域拓展，进一步扩大公司的发展空间，提高公司的盈利能力。

国华金泰投资建设的“4×1200吨/天光伏玻璃、年产500万吨高纯硅基新材料提纯项目”，以国内外超白砂和光伏玻璃市场需求为导向，自建石英砂选矿、提纯工程，打通上游超白砂和光伏玻璃产业链，并采用国际先进的生产技术、新设备、新材料，确保生产出优质的超白压延光伏玻璃。

国华金泰在项目上拥有原料、能源以及管理上的优势，以高起点、高质量进行光伏玻璃研发和生产，并通过项目所在地山东省兰陵县位于京津冀和长三角两大经济带中间位置区位优势以及交通便捷性，实现光伏玻璃业务销售的快速切入和客户供货的快速响应，保障公司光伏玻璃业务的快速发展。

## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司经过多年的发展和积累，已形成以下主要竞争优势：

### （一）市场基础优势

公司产品主要应用于饮料柜、酒柜、食品冷柜、新零售冷柜、生物医药冷柜等领域。三星新材作为细分行业领先企业，客户以低温储藏设备领先企业如海尔智家、海信容声、海容冷链、松下冷链、美的集团、星星冷链、澳柯玛、合肥华凌、海尔生物等等为主，能够在下游行业全球化和集中度提升过程中，获得更多的订单和竞争力。针对战略伙伴客户，公司建立专用备货仓库，以保证其订单完成率；同时，公司还在战略伙伴客户所在地设立办事处，派驻业务主管、业务员驻场，实行24小时工作制，确保客户订单信息和技术要求及时传达和服务及时。

目前产品对节能化、个性化和智能化要求越来越高，国内规模较大的低温储藏设备行业厂商市场份额持续提升。该类龙头企业规模大，有较为严格的供应商准入标准，只有产品质量稳定性高、供货反映速度快、研发能力强和销售配套服务良好的供应商才能进入其合格供应商名单。下游厂商在选定供应商后，通常不会随意更换，这对于新进入行业企业而言形成进入壁垒。公司拥有对客户快速响应的定制化订单生产能力，同时主动为客户提供玻璃门体解决方案和产品设计，为公司在行业内保持领先地位创造了有利条件。

### （二）技术优势

公司在产品的功能、性能、质量和安全等方面实现自主研发：

#### 1、一体化制造

公司通过多年从事玻璃门体的生产，在产业运营和管理上积累了丰富经验，公司已建立了完整的玻璃深加工、型材加工制作、总装装配的整体门体制造流程。公司拥有自动切片、自动磨边、自动丝印、钢化、中空合片等多种先进生产设备，能够实现玻璃切割、玻璃钢化、玻璃丝印、玻

璃镀膜、中空合片等多个工序的自动化和智能化生产。公司按照“减员增效、机器换人”的总体思路，创设绿色制冷玻璃门体智能工厂，运用智能生产信息化系统将生产各模块之间进行数据对接，实现全工艺自动化连线和生产数据传输共享，提升了产品的质量和一致性。一体化的制造流程有利于降低原材料价格波动影响，同时，更能有效控制各环节工艺的精准度，从而提高产品的附加价值。

## 2、新产品开发

公司拥有较为完整的核心技术以及丰富的行业服务经验和先进的研发管理体系。公司凭借富有弹性的项目人员组织体系，实现“研发一代、成熟一代、推广一代”的研发、推广、生产策略，保障了公司新产品的开发和投产速度。玻璃门体对低温储藏设备的重要性越来越高，是消费者直接接触到的部分，对外承担着形象展示作用，需要美观大方且集成多种功能如物联网模块、摄像头、感应、灯条等；对内需要集成感应、信号屏蔽、灯光等功能，还需要通过增大玻璃门体面积和提高门体的保温效果来实现节能化。单个玻璃门体的货值不断提升，技术要求和新产品开发要求也不断提升。

## 3、定制化能力

公司重视客户的个性需求，为客户提供定制化的产品。通过定制化策略的实施，一方面满足了客户个性化的需求，另一方面也丰富了公司玻璃门体方案的储备，同时，定制化产品客户群又为公司提供了优良的市场研究平台。

### （三）完整的生产链优势

公司是国内最早专业生产低温储藏设备用玻璃门体的企业之一，可根据客户需求提供定制化生产，具有合格率高、供货稳定性好等特点。公司在生产线的安装、整合、调试等方面具有丰富的实践经验，积累了一批技术人才。公司具有生产低温储藏设备用玻璃门体所需的全套玻璃深加工能力和塑料件制造能力。公司的全工艺链生产能力一方面为公司节约了成本，缩短了采购时间，更加快速的响应客户的需求；另一方面，通过自产玻璃深加工制品及塑料件等重要部件，使产品在结构质量方面更有保障，增强了客户对本公司产品的信赖度。

### （四）光伏玻璃成本控制优势

公司控股子公司国华金泰在建光伏玻璃项目的生产线可实现产品规格全覆盖。该项目在石英砂、天然气、电力供应等方面具有成本优势：项目建设区域是主要原材料石英砂的产地，有效利用当地矿产资源，自建石英砂选矿、提纯工程，可降低生产成本；本项目为山东省重点项目，在天然气、电力等能源供应方面可获得具有竞争力的采购价格。由此，保证了国华金泰项目建成投产后，产品的生产制造成本能够低于行业平均水平，提高了未来公司在行业中的市场竞争力。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 8.92 亿元，同比增长 16.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.16 亿元，同比增长 11.31%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.09 亿元，同比增长 20.09%。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	892,261,727.49	762,864,089.08	16.96
营业成本	685,054,702.85	620,800,987.68	10.35
销售费用	14,191,371.52	12,996,150.21	9.20
管理费用	35,129,234.49	18,363,918.11	91.29
财务费用	6,356,706.18	962,764.86	560.26
研发费用	34,790,186.47	28,637,639.51	21.48
经营活动产生的现金流量净额	119,541,762.27	-49,577,865.25	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-171,465,179.69	40,353,318.84	-524.91
筹资活动产生的现金流量净额	231,532,159.99	38,608,481.28	499.69
公允价值变动收益	2,051,418.57	-284,918.79	不适用
信用减值损失	-6,874,408.93	2,079,495.69	-430.58
资产减值损失	-10,674,280.60	-7,208,635.74	不适用
资产处置收益	-424,875.27	657,822.72	-164.59
营业外收入	1,337,309.75	0.95	140,769,347.37
所得税费用	13,560,845.20	7,767,991.27	74.57

管理费用变动原因说明：主要系报告期内国华金泰纳入合并报表，导致的管理费用增加。

财务费用变动原因说明：主要系国华金泰纳入合并报表，借款利息支出增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系国华金泰纳入合并报表，固定资产、土地、其他长期资产投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系国华金泰纳入合并报表，收到金玺泰拆借款增加所致。

公允价值变动收益变动原因说明：主要系本期私募基金收益增加所致。

信用减值损失变动原因说明：主要系应收票据的信用减值损失坏账准备计提增加所致。

资产减值损失变动原因说明：主要系存货的跌价准备增加所致。

资产处置收益变动原因说明：主要系处置固定资产所致。

营业外收入变动原因说明：主要系无法支付款项所致。

所得税费用变动原因说明：主要系利润增加，导致当期所得税费用增加。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用



## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

详见下列分析：

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上 年 增减 (%)
非金属矿物 制品	885,499,389.05	681,254,289.03	23.07	17.75	10.90	增加 4.76个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上 年 增减 (%)
玻璃门体	793,421,263.60	595,799,744.44	24.91	19.30	12.23	增加 4.73个 百分点
塑料制品	61,423,812.60	61,586,801.71	-0.27	-21.08	-19.99	减少 1.38个 百分点
深加工玻璃	30,504,681.19	23,747,156.22	22.15	236.18	270.71	减少 7.25个 百分点
其他	149,631.66	120,586.66	19.41	170.16	108.58	增加 23.79 个百分 点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上 年 增减 (%)
境内	873,972,968.75	671,666,519.04	23.15	17.47	10.73	增加 4.68个 百分点
境外	11,526,420.30	9,587,769.99	16.82	43.04	24.11	增加 12.69 个百分 点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减	营业成 本比上 年增减	毛利率 比上 年 增减

				(%)	(%)	(%)
直销	885,499,389.05	681,254,289.03	23.07	17.75	10.90	增加 4.76个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明  
无

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
玻璃门体	平方米	4,131,551.92	4,130,440.32	589,916.91	8.62	11.42	-3.39

产销量情况说明  
无

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
非金属矿物制品	直接材料/直接人工/制造费用	681,254,289.03	100.00	614,315,346.37	100.00	10.90	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
玻璃门体	直接材料/直接人工/制造费用	595,799,744.44	87.45	530,880,465.93	86.42	12.23	
塑料制品	直接材	61,586,801.71	9.04	76,971,271.24	12.53	-19.99	

	料/ 直接人工/ 制造费用						
深加工玻璃	直接材料/ 直接人工/ 制造费用	23,747,156.22	3.49	6,405,796.02	1.04	270.71	系深加工玻璃销售订单增加
其他	直接材料/ 直接人工/ 制造费用	120,586.66	0.02	57,813.18	0.01	108.58	

成本分析其他情况说明

无

#### (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

2023年6月，公司作为投资方与国华金泰、兰陵县金东安泰贸易有限公司共同签订《兰陵县金东安泰贸易有限公司与浙江三星新材股份有限公司关于国华金泰（山东）新材料科技有限公司之增资协议》，公司以自有资金4,000万元向国华金泰增资。2023年9月8日该增资事项完成工商变更登记，公司持有国华金泰80%的股权，成为国华金泰的控股股东，国华金泰被纳入公司合并报表范围。2023年12月11日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，公司以现金1.2亿元向国华金泰增资，国华金泰另一股东兰陵县金东安泰贸易有限公司以现金0.3亿元与公司同比例增资，本次增资事项完成后，公司对国华金泰的持股比例仍为80%保持不变。具体内容详见公司分别于2023年6月28日、2023年12月12日在上交所网站披露的公告（公告编号分别为临2023-038、临2023-099）。

#### (6). 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

报告期内，公司以现金增资方式取得国华金泰80%的股权，国华金泰被纳入公司合并报表范围。国华金泰拟投资建设“4×1200吨/天光伏玻璃、年产500万吨高纯硅基新材料提纯项目”，标志着公司向光伏玻璃等新能源应用领域拓展，进一步扩大公司的发展空间。国华金泰项目拟分期建设，目前正在稳步有序建设中。

#### (7). 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额78,331.93万元，占年度销售总额87.80%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

#### B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 20,643.72 万元，占年度采购总额 38.35%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

### 3. 费用

适用 不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期	变动比例%
销售费用	14,191,371.52	12,996,150.21	9.20
管理费用	35,129,234.49	18,363,918.11	91.29
研发费用	34,790,186.47	28,637,639.51	21.48
财务费用	6,356,706.18	962,764.86	560.26

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	34,790,186.47
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	34,790,186.47
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.90
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### (2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	78
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	0

本科	25
专科	37
高中及以下	15
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	10
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	41
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	18
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	9
60 岁及以上	0

**(3). 情况说明**

□适用 √不适用

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	119,541,762.27	-49,577,865.25	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-171,465,179.69	40,353,318.84	-524.91
筹资活动产生的现金流量净额	231,532,159.99	38,608,481.28	499.69

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	466,357,648.93	17.36	76,064,944.52	6.29	513.10	系银行存款和其他货币资金增加
应收款项融资	129,081,106.12	4.81	55,786,358.83	4.62	131.38	系本期期末以出售为目标的业务模式应收票据增加

其他应收款	6,143,079.98	0.23	201,608,465.29	16.68	-96.95	系本期收回委托贷款
其他流动资产	4,512,112.29	0.17	15,742.46	0.00	28,562.05	系待抵扣增值税进项税额增加
在建工程	267,451,874.30	9.96	630,530.98	0.05	42,316.93	系国华金泰项目厂房、设备投资增加
使用权资产	4,151,660.18	0.15	2,253,765.38	0.19	84.21	系租入房屋及建筑物使用权资产增加
无形资产	723,865,266.43	26.95	32,359,625.62	2.68	2,136.94	系国华金泰土地使用权增加
递延所得税资产			4,119,744.26	0.34	-100.00	系递延所得税资产和递延所得税负债净额列示
商誉	10,217,929.04	0.38			不适用	系收购国华金泰所致
其他非流动资产	263,737,988.03	9.82			不适用	系预付长期资产购置款增加
应付票据	262,609,846.90	9.78	43,655,217.26	3.61	501.55	系本期开立银行承兑汇票支付采购款增加所致
应付账款	293,377,334.52	10.92	69,670,875.45	5.76	321.09	系应付长期资产款增加
合同负债	94,814.05	0.00	4,637.20	0.00	1,944.64	系本期预收客户货款增加所致。
应交税费	19,701,956.40	0.73	7,882,584.16	0.65	149.94	系应交企业所得税增加
其他应付款	124,791,061.97	4.65	11,195,918.88	0.93	1,014.61	系国华金泰项目处于建设期，本期收到工程设备供应

						商押金保证金增加
一年内到期的非流动负债	1,892,734.44	0.07	797,324.03	0.07	137.39	系一年内到期的租赁负债增加
其他流动负债	4,470,208.42	0.17	602.84	0.00	741,424.85	系已背书未到期的商业承兑汇票增加
递延收益	6,856,976.67	0.26	1,495,720.00	0.12	358.44	系智能工厂政府补助增加
递延所得税负债	3,956,608.92	0.15	9,565,432.61	0.79	-58.64	系递延所得税资产和递延所得税负债净额列示

## 其他说明

2023年9月国华金泰纳入公司合并报表范围，导致部分资产、负债项目金额变动。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	216,932,114.01	银行承兑汇票保证金
货币资金	8,133.00	诉讼冻结
货币资金	88,257.59	未及时变更账户信息导致账户受限为只收不付状态
固定资产	32,826,003.24	银行承兑汇票、短期借款抵押担保
无形资产	15,831,802.55	银行承兑汇票、短期借款抵押担保
应收票据	4,246,646.05	商业承兑汇票已背书但未到期，不终止确认
应收账款	5,382,882.68	应收账款债权凭证已直融但未到期，不终止确认
合计	275,315,839.12	

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”和“二、报告期内公司所处行业情况”。



## (五) 投资状况分析

## 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

## 1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目(如适用)	资金来源	合作方(如适用)	投资期限(如有)	截至资产负债表日的进展情况	预计收益(如有)	本期损益影响	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
国华金泰	新材料技术研发, 光学玻璃制造、销售, 新型金属材料销售等	是	增资	160,000,000	80%	是	长期股权投资	自筹资金	兰陵金东安泰贸易有限公司		建设中		-17,588,373.82	否	2023年6月28日、2023年12月12日	公司在上交所网站披露的公告: 临2023-038、临2023-099
合计	/	/	/	160,000,000	/	/	/	/	/	/	/		-17,588,373.82	/	/	/

## 2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

## 3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	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/赎回金额	其他变动	期末数
私募基金	19,848,556.02	2,051,418.57						21,899,974.59
私募基金	51,500,000.00							51,500,000.00
合计	71,348,556.02	2,051,418.57						73,399,974.59

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

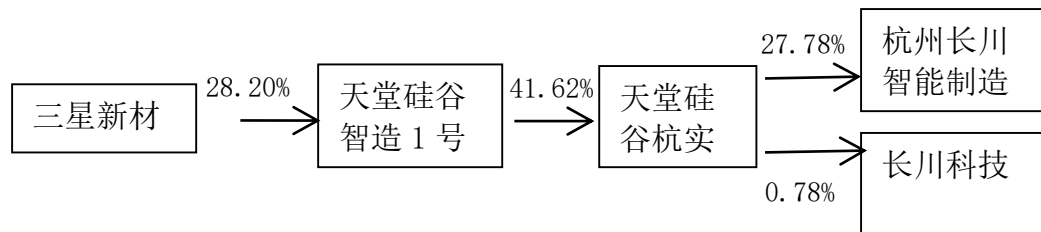
□适用 √不适用

私募基金投资情况

√适用 □不适用

## (1) 私募股权投资基金

天堂硅谷智造 1 号私募股权投资基金的各级持股比例或持有权益比例的情况如下图所示：



## 1) 杭州长川科技股份有限公司

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“长川科技”）通过发行股份向杭州天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）、LeeHengLee 及井冈山乐橙股权投资合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的杭州长奕科技有限公司（以下简称“长奕科技”）97.6687%股权，长川科技于 2023 年 1 月 2 日收

到中国证监会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向杭州天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3235号），2023年6月14日，长奕科技就本次发行股份购买资产的资产过户事宜办理了工商变更登记手续，并取得了杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局核发的《营业执照》，工商变更登记手续已办理完毕，本次变更完成后，长川科技持有长奕科技100%股权。长川科技本次发行股份购买资产对应发行新股数量为6,871,118股（其中限售股数量为6,871,118股），其中天堂硅谷杭实持有4,920,243股，该批股份的上市日期为2023年7月21日，具体内容详见长川科技披露的《杭州长川科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》等公告。长川科技主要从事集成电路专用设备的研发、生产和销售，是一家致力于提升我国集成电路专用测试技术水平、积极推动集成电路装备业升级的国家高新技术企业和软件企业。长川科技2023年度的相关财务数据详见其披露的《长川科技2023年年度报告》。

## 2) 杭州长川智能制造有限公司

杭州长川智能制造有限公司为长川科技的控股子公司，是一家从事技术服务、技术开发、技术咨询等业务的公司。该公司2023年度的相关财务数据详见长川科技披露的《长川科技2023年年度报告》。

## (2) 私募证券投资基金

单位：元

基金名称	投资成本	期初账面价值	公允价值变动损益	本期购买金额	本期售出金额	分红收益	期末账面价值
衍复星汉灵活对冲一号一期私募证券投资基金	6,060,000.00	6,111,253.74	623,486.56				6,734,740.30
盛泉恒元量化套利21号私募证券投资基金	7,960,000.00	8,821,127.28	1,172,290.91				9,993,418.19
星阔广厦60号中证500指增私募证券投资基金	5,959,000.00	4,916,175.00	255,641.10				5,171,816.10

衍生品投资情况

适用 不适用

## 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：人民币万元

公司全称	主要业务	投资比例	注册资本	总资产	净资产	净利润
德清县三星玻璃有限公司	钢化、镀膜、丝印玻璃制造加工，中空玻璃门生产、销售，道路货物运输。	100%	1,080	1,350.50	1,170.88	58.45
德清盛星进出口有限公司	货物进出口、技术进出口。	100%	100	424.31	330.54	152.95
青岛伟胜电子塑胶有限公司	塑料制品制造，塑料制品销售，电子产品销售；技术玻璃制品制造、销售等业务。	60%	7,398	7,774.80	1,267.18	-1,013.53
国华金泰（山东）新材料科技有限公司	新材料技术研发，光学玻璃制造、销售，新型金属功能材料销售等业务。	80%	20,000	147,116.28	16,524.21	-2,198.55

## (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

## (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

报告期内，公司主要从事各类低温储藏设备用玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售，产品广泛应用于制冷商电、家电、冷链设备等低温储藏设备中。同时，公司以控股子公司国华金泰为经营主体，向光伏玻璃领域拓展新的发展空间。

## 1、下游行业集中度逐步提升

公司下游行业为制冷商电、家电行业，目前，我国已成为世界上最大的家用电器生产国和出口国，也拥有最大的家电市场，我国家电产品的生产及市场开发都已经进入成熟化的发展阶段。随着市场规范化程度加深、节能环保要求提高、消费需求升级，拥有自主技术、具备高端产品生产能力的企业将逐步占据有利的竞争地位，拥有自主知识产权及研发能力的大中型制造企业将逐步发挥其规模优势，打造更具规模的行业龙头企业，我国低温储藏设备行业的产业集中度持续提升，同时下游行业集中度提升，也利好与之配套的企业。

## 2、玻璃门体企业面临较大机遇

目前，家电玻璃企业中主要包含家电玻璃深加工企业和玻璃门体组装企业。同时具备家电玻璃深加工和门体组装的企业为数相对较少，大多数企业仅负责产业链中的一道或几道工序。同时，由于行业内企业产业链较短，配套加工能力有限，产品种类较少，大多数企业一直以来仅局限于被动的为客户提供配套产品。行业内具备较强的自主研发、自主产品开发设计能力，能够主动为客户提供多样化产品解决思路和方案的企业仍然为数较少。随着行业市场集中度的上升，行业将面临规模化、专业化、精益制造的全面转型和提升。

## 3、低温储藏设备应用场景广阔

随着中国城市化进程的发展，我国居民收入和消费水平的不断提高，国家政策的推动，冰箱、冷柜等耐用消费品的更新换代周期呈现越来越短的趋势。一方面，城镇居民人口不断上升，对商业物业、住宅的需求也逐步加大，而新增商业物业、住宅带动了冷柜、冰箱等制冷商电、家电产品的市场需求；另一方面，旧家电的更新换代也带来节能、智能型制冷商电、家电产品需求的逐步增加，进而推动其配套门体行业的发展。

随着人们生活水平的不断提高，人们对食品安全要求的提高和消费结构的改变。我国生鲜领域的损耗率较高，急需更多冷链设备，食品冷链物流行业进入快速发展期，冷链物流设备行业有望协同冷链物流行业而快速发展；新零售领域，无人智能零售柜等产品快速推广，该等玻璃门体价值量较高，为公司所处行业开拓了新的市场空间；快消品领域，饮料厂家对低温冷柜和展示柜的布局越来越广，而带有玻璃门体的冷柜就是品牌的重要展示窗口之一；低温储藏设备在生物医药和制品的储藏中发挥重要作用。随着城镇居民的消费能力逐步提高，消费理念也逐步由需求型向享受型转变，酒柜和家用冷柜在城镇家庭中也越来越普及。

## 4、终端产品日益节能化、个性化、智能化

制冷商电、家电产品、冷链设备等低温储藏设备行业处于行业集中持续提升的阶段，目前产品对节能化、个性化和智能化要求越来越高，国内规模较大的低温储藏设备行业厂商市场份额持续提升。节能化方面，产品的节能需求要求更多使用两层或三层中空玻璃来替代单层玻璃，同时采用更低辐射率的离线镀膜 low-E 玻璃等，使得在同样的低温储藏设备上玻璃门体的货值明显提升。个性化方面，终端客户更新迭代加快、个性需求增加，使得玻璃门体企业需要加强自主研发和个性化开发能力。智能化方面，部分高端产品对玻璃门体集成了更多功能，如液晶显示、自动感应、触控、装饰灯等，同样要求玻璃门体企业具备全方位能力，及时迅速响应客户需求。

## 5、光伏玻璃市场容量不断扩大

在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。而光伏已是全球绝大多数国家和地区较为经济的电力能源，将成为绿色低碳转型的支撑性力量，光伏玻璃是光伏组件的重要材料，属于新能源产业上游的关键材料。2023 年全球光伏装机需求持续旺盛，再创新高，尤其是中国市场，装机实现了翻倍以上的增长。伴随着光伏行业的蓬勃发展，对光伏玻璃的需求也不断增加。

## 6、光伏组件“双玻化”

“双玻化”是将光伏组件背板用玻璃材料进行特殊封装，进一步提高光伏发电效率，同时也直接将光伏组件使用玻璃材料翻倍，从而带动光伏玻璃行业的需求。双玻组件发电量更高，耐候性和抗腐蚀性更强，生命周期更长，背面可以利用反射光和散射光转化为电能。根据中国光伏行业协会的统计预测，未来双玻组件渗透率将持续提升，2025 年将超过 60%，年均复合增长率将超过 16.47%，能够很大程度上拉动光伏玻璃的需求量。

## (二) 公司发展战略

适用  不适用

2023 年 9 月，国华金泰纳入公司合并报表范围，公司拥有两个核心业务：低温储藏设备用玻璃门体业务和光伏玻璃业务。

低温储藏设备用玻璃门体业务，是公司上市以来，经营业绩能够稳定增长的核心保障。未来，公司还将持续发力在该领域深耕细作，积极开拓市场，加强与客户互动，开展定制化服务，争取在市场容量比较稳定的大环境下，努力提高市场占有率，为上市公司经营业绩的增长继续贡献力量。

光伏玻璃业务，是公司未来积极开拓和大力发展的方向。这个战略决策的选择，基于以下几个原因：

### 1、光伏行业发展前景广阔

在“碳达峰、碳中和”的大背景下，全球低碳转型已成为共识，而光伏已是全球绝大多数国家和地区较为经济的电力能源，将成为绿色低碳转型的支撑性力量。过去几年，随着硅料产能的不断释放，供给瓶颈逐渐解除，光伏产业链价格大幅下降，加上融资成本下降，全球光伏装机需求持续旺盛，屡创新高，尤其中国市场，增长更是大超预期。伴随着光伏行业的蓬勃发展，光伏玻璃作为光伏组件的重要组成部分，对光伏玻璃的需求也不断增加，市场容量得到保障。

### 2、“双玻化”为光伏玻璃行业打开更大市场空间

“双玻化”是将光伏组件背板用玻璃材料进行特殊封装，进一步提高光伏发电效率，同时也直接将光伏组件使用玻璃材料翻倍，从而带动光伏玻璃行业的需求。鉴于双玻组件较传统单玻组件具有生命周期长、散热性更好、阻燃、环保等优势，近年来双玻组件的行业渗透率持续提升，光伏玻璃的需求量也显著增加。根据中国光伏行业协会的统计数据及预测，未来双玻组件渗透率

将持续提升，2025 年将超过 60%，年均复合增长率将超过 16.47%，能够很大程度上拉动光伏玻璃的需求量。在“平价上网”和“组件双玻化”的叠加作用下，光伏玻璃行业未来市场空间较大。

### 3、业务上有协同性

公司是我国低温储藏设备用玻璃门体细分行业龙头，在玻璃深加工和应用方面积累了二十年的经验。2020 年，公司曾探索和进行了光伏玻璃深加工业务，实现收入 143.68 万元，后因产能不足，原片紧张等原因未继续进行。低温储藏设备用玻璃和光伏玻璃在制造流程上没有本质区别，都属于玻璃深加工业务，因此，公司大力发展光伏玻璃业务属于产业延伸，具有协同效应。

### 4、国华金泰从事光伏玻璃业务，具有竞争优势

国华金泰作为公司的控股子公司，承担着建设“4×1200 吨/天光伏玻璃、年产 500 万吨高纯硅基新材料提纯项目”的任务，该项目具有以下竞争优势：

#### 1、原料成本优势

超白石英砂是光伏玻璃必不可少的原材料，国华金泰设立于山东省兰陵县，当地及附近石英砂储量超过 10 亿吨，通过自建超白砂提纯生产线，国华金泰有效利用当地丰富的矿产资源，每年可节省原材料成本 10%—20%，原料成本优势明显。

#### 2、能源成本优势

光伏玻璃项目多以天然气为燃料，国华金泰的关联公司已经取得了兰陵县光伏产业园天然气管道的建设权，将为该项目建立专用天然气管道，并为项目提供具有竞争力的能源价格。此外，国华金泰还将计划通过余热发电、建设屋顶光伏电站等方式提供电力，进一步降低生产成本。

#### 3、物流成本优势

国华金泰所处的临沂市兰陵县，物流业发达，运输成本较低。且国华金泰 500 公里范围内组件厂众多，客户可就近洽谈，运输半径短，成本优势明显。

### 5、具有优秀的光伏行业管理团队

公司主要管理层及核心人员均从业十年以上，在光伏玻璃的研发、生产、销售、管理等领域具有丰富经验，为公司光伏玻璃项目的顺利建设、生产、销售、管理提供了有力保障。

综上，公司的战略目标，就是保证低温储藏设备用玻璃门体业务稳定发展的基础上，大力发展光伏玻璃产业。以技术创新和成本领先为驱动，通过产业链要素整合的方式，持续强化降本增效，努力成为光伏玻璃行业中最具竞争力的一流企业。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

### 1、光伏玻璃项目建设计划

2024 年下半年，国华金泰光伏玻璃项目一期要建成投产，形成光伏玻璃产能 2400 吨/天。为实现这个目标，公司全体员工，将全力以赴按期完成建设任务，保证公司光伏玻璃业务当年实现销售收入，良品率达到行业平均水平，为公司光伏玻璃业务的顺利发展打下坚实基础。

## 2、市场开拓计划

### (1) 低温储藏设备用玻璃门体业务

1) 在现有玻璃门体细分市场如饮料柜、酒柜、冰箱中积极拓展新的终端客户，进一步加强公司的行业龙头地位；

2) 积极拓展更多终端应用领域中的玻璃门体业务，如新零售中的自取柜、保存药品或生物制品吧的生物医疗低温存储设备等；

3) 公司积极加强技术和产品研发，使得公司产品更加节能化、个性化和智能化。此外，公司具有较为全面的玻璃深加工能力和设备，未来将根据产能和细分市场具体情况适时拓展更多玻璃深加工细分领域。

### (2) 光伏玻璃业务

2024年，要完成玻璃产品认证，前十组件厂家至少完成2家以上的客户导入，深加工良品率达到95%以上，建立起稳定的供应链和供应商准入导入机制。同时进一步完善延伸产业链，打通上游超白砂和光伏玻璃产业链，加强对上游原材料超白砂资源的把握，充分发挥产业链各环节的协同效应，深化产品结构，降低生产成本，打造公司品牌，扩大企业的品牌影响力，形成品牌-销量-利润-研发-质量-品牌的良性循环，提升公司在光伏玻璃行业的竞争力。

## 3、产品研发计划

低温储藏设备用玻璃门体业务，公司积极与客户合作研发，为客户提供定制化的产品，通过围绕客户需求进行分析预研，做好技术储备，以满足客户的产品开发要求。通过产品深入和技术创新为主要路径，实现能力和组织建设提档升级，实现“研发一代、成熟一代、推广一代”的研发、推广、生产策略，保障公司新产品的开发和投产速度。在产品的功能、性能、质量和安全等方面不断突破，在节能化、个性化和智能化上有新的创新。

光伏玻璃作为光伏组件的重要组成部分，要充分抓住光伏玻璃行业的发展机遇，加大在光伏玻璃业务上的自身研发创新投入，加强超薄光伏玻璃等光伏玻璃前沿产品的研究和开发，提高产品的多样性，保证公司未来的可持续发展。

## 4、人才培养和发展计划

为进一步推进公司业务的发展，公司将不断完善人力资源管理体系，建立有效的员工激励机制和培育机制，集聚高素质的干部队伍和专业的人才队伍，实现人力资源的可持续发展。公司将根据经营需要进行人才的梯队培养，尤其在光伏玻璃项目上，着力引进和培养契合玻璃行业发展特点，满足公司发展需求的专业型人才，不断提高员工的综合能力水平，尤其要保证核心管理层和核心技术人员的稳定性及工作积极性，不断提升企业软实力。

## 5、完善管理制度计划

公司将按照现代企业制度的要求，进一步充实完善各项管理制度，形成系统化、体系健全的决策机制、评价机制、监督机制、竞争机制、激励机制，通过制度创新、管理创新等提高企业管理水平。公司将加强企业流程体系建设，持续优化内部管理流程，提升企业战略管理、财务管理、



风险管理、人才管理、市场营销管理等方面的能力，使公司的管理模式可以随着内外部环境的变化，及时进行调整，确保企业的可持续发展。

#### (四)可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、下游行业需求波动风险

报告期内，公司主营业务收入主要来源于低温储藏设备用玻璃门体及深加工玻璃产品等，公司客户主要是我国知名冷柜、酒柜和冰箱等低温储藏设备生产企业。公司根据下游客户的订单组织生产，经营业绩受下游低温储藏设备行业影响较大。我国低温储藏设备行业需求同商业开发、居民收入、住房面积、消费观念及消费习惯等息息相关。如果这些因素出现明显的不利变化，可能影响低温储藏设备的购买需求，从而影响公司产品的销售。如果未来制冷商电、家电行业继续增速放缓甚至下滑，本公司的玻璃门体和深加工玻璃产品将受到不利影响。

应对措施：公司拟通过强化研发、提升品质、贴身服务赢得客户认可，通过不断研发新技术、开发新产品，保持市场领先优势，降低市场波动对公司经营的不利影响。

##### 2、客户集中度较高的风险

因下游制冷商电、家电行业集中度较高，公司主要客户较为集中。目前公司对主要客户的销售收入占主营业务收入的比例较高，虽然，报告期内公司主要客户如海尔、海信、海容、美的等经营情况稳定，但仍不排除部分客户出现经营情况不佳，对公司产品的需求大幅度减少，从而使公司的经营业绩受到较大不利影响的可能。

应对措施：公司将通过开发新客户和丰富产品线，降低客户集中度和单一客户变化对于公司经营的不利影响。

##### 3、原材料价格波动的风险

公司生产所需主要原材料为各类玻璃、门体配件、包装材料、各类塑料等，公司业绩与原材料价格波动的相关性较大。报告期内，公司玻璃类原材料价格有较大幅度波动，若未来玻璃等原材料价格进入上升通道，导致公司玻璃等相关材料采购成本上升，而公司不能及时调整产品销售价格，将对公司经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司将实施生产过程的精细化管理，严格控制生产成本，并实行产品销售的高端化、新品化战略，逐步提升高端、新品玻璃门体的销售占比，提高技术、品质门槛，保证玻璃门体在行业竞争中的优势和毛利率水平，增强公司对原材料价格波动的消化能力。

##### 4、主营产品毛利率下降的风险

公司的主营产品是各类玻璃门体和深加工玻璃。一直以来，公司通过强化研发、提升品质、贴身服务赢得了客户认可，通过不断开发新产品维持了较高的主营业务毛利率。但是，公司的主营产品始终面临行业市场竞争及客户要求降价的压力，如果公司无法保持已经取得的竞争优势及成本控制能力，则可能导致公司主营产品毛利率下降。

应对措施：公司始终以市场需求为导向，通过与客户联合开发及自主研发相结合的方式不断开发新产品，提升高附加值新产品的销售比重；另一方面，通过精细化生产过程、提高生产线的自动化程度、优化生产组织、加强现场管理、提高成品率等措施有效控制生产成本，保障产品毛利率水平的稳定。

#### 5、控制权变动引致的整合风险

2023年9月5日，金玺泰协议转让从杨敏先生、杨阿永先生处受让公司14.15%的股份完成过户登记，成为公司控股股东，杨敏先生、杨阿永先生出具的《不谋求上市公司控制权的承诺函》开始生效。2023年10月16日，公司召开股东大会完成了董事会、监事会补选，并召开董事会完成了对公司高级管理人员的调整。金玺泰在取得公司控制权后，还将对业务、管理、人员机构等进行整合，若各项整合不及预期，则可能会对上市公司的生产经营带来不利影响。

应对措施：公司积极加强各方的协商和沟通工作，以公司业务特点和战略发展目标为基础，通过有序、稳步、有重点的推进业务、管理、人员机构等的整合工作，保障各项整合工作顺利运行，确保公司的生产经营获得稳健发展。

#### 6、国华金泰投资项目可能引致的风险

公司控股子公司国华金泰正投资建设的“4×1200吨/天光伏玻璃、年产500万吨高纯硅基新材料提纯项目”，一期计划投资约32.96亿元，超过公司当前的资产规模与资金实力。该项目虽分期建设，短期内对公司资金、业绩影响总体可控，但如果公司未能合理安排项目投资资金或者未能顺利推进项目施工建设，可能会出现项目无法按期完成的风险，在合并报表范围内，给上市公司未来的经营业绩带来一定压力。

同时，项目投产后，如果光伏行业发展出现起伏，市场可能会出现光伏玻璃需求疲软而导致光伏玻璃价格下行的风险，将会对公司整体经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司及国华金泰将积极开拓融资渠道，加强项目管理，助推项目如期顺利投产。公司将加强供应链管理，控制生产成本，加大对产品的研发，制定灵活的营销策略，同时公司也将密切关注行业最新政策及市场需求的变化，适时调整产品结构，以在竞争激烈的市场中保持灵活性和竞争力，同时实现成本效益的最大化。

#### 7、光伏玻璃行业竞争加剧的风险

受益于全球环保意识增强、双碳战略等，全球光伏行业快速发展，装机速度持续增加，光伏玻璃需求出现明显增长。在需求增加和乐观预期带动下，国内光伏玻璃供应快速增加。从竞争格局来看，我国光伏玻璃行业竞争较为激烈，截至2022年底，国内前五家光伏玻璃企业市占率合计约69%。其中信义光能和福莱特的市占率分别为26.2%、25.1%，彩虹新能源、亚玛顿、金信的市占率分别为6.9%、5.7%和4.6%。根据公开信息，因看好行业发展前景，同行业公司信义光能、福莱特、南玻A、亚玛顿、彩虹新能源均有扩产计划。除传统光伏玻璃生产企业外，近几年旗滨集团、南玻等传统浮法玻璃企业也在积极布局光伏玻璃业务。因此光伏玻璃行业存在竞争加剧的风险，可能对公司光伏玻璃的销售产生一定的压力。

应对措施：公司将加强供应链管理，控制生产成本，加大对产品的研发，制定灵活的营销策略，同时公司也将密切关注行业最新政策及市场需求的变化，适时调整产品结构，以在竞争激烈的市场中保持灵活性和竞争力，同时实现成本效益的最大化。

#### 8、向特定对象发行股票的审批风险

本次向特定对象发行股票相关事项已经公司董事会、股东大会审议通过。根据有关规定，本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册，最终发行方案以中国证监会同意注册的方案为准。本次发行能否完成上述程序以及完成时间均存在不确定性。

应对措施：公司将在法律法规规定的情况下，加强与监管机构等相关方的沟通，并严格按照相关法律法规的要求，规范运作，充分论证，按照监管要求，及时提交材料。

#### (五)其他

适用 不适用

#### 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制系统，规范公司运作。

1. 关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，并聘请律师出席股东大会进行见证，提案审议符合法定程序，保证每个股东均能公平的享有知情权和表决权。

2. 关于公司与控股股东：公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。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。公司不存在控股股东占用资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情况。

3. 关于董事与董事会：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、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，能认真勤勉出席董事会会议和股东大会会议，维护公司利益。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，公司董事会成立有战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

4. 关于监事与监事会：公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5. 关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规的规定，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司注重投资者关系，认真对待投资者来访、咨询等工作。公司指定《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023-4-7	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2023-4-8	所有审议议案均获通过
2022 年年度股东大会	2023-4-18	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2023-4-19	所有审议议案均获通过
2023 年第二次临时股东大会	2023-7-13	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2023-7-14	所有审议议案均获通过
2023 年第三次临时股东大会	2023-10-16	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2023-10-17	所有审议议案均获通过
2023 年第四次临时股东大会	2023-11-2	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2023-11-3	所有审议议案均获通过
2023 年第五次临时股东大会	2023-11-15	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2023-11-16	所有审议议案均获通过
2023 年第六次临时股东大会	2023-11-20	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2023-11-21	所有审议议案均获通过
2023 年第七次临时股东大会	2023-12-27	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2023-12-28	所有审议议案均获通过

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

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出要约的议案》《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会/董事会授权人士全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案》。

公司于 2023 年 4 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于审议〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》《关于审议〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》《关于审议〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于审议董事、监事 2023 年度薪酬的议案》《关于审议〈公司 2022 年年度报告〉全文及摘要的议案》《关于向银行融资事宜的议案》《关于〈公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

公司于 2023 年 7 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向国华金泰（山东）新材料科技有限公司增资暨关联交易的议案》《关于与关联方共同向公司控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。

公司于 2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》《关于修订《公司》章程并办理工商变更登记的议案》《关于增补非独立董事的议案》《关于增补独立董事的议案》《关于增补监事的议案》。

公司于 2023 年 11 月 2 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。

公司于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司《第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要》的议案》《关于公司《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

公司于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司购买设备等资产的议案》《关于控股子公司拟确定建设工程总承包方的议案》。

公司于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于重新制定《公司章程》的议案》《关于重新制定或修订公司管理制度的议案》《关于控股子公司拟购买土地使用权的议案》《关于购买董监高责任险的议案》。

公司股东大会均采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
全小飞	董事长	男	47	2023-10-16	2024-8-15	0	0	0	/	38.36	否
杨敏	副董事长	男	41	2012-8-20	2024-8-15	56,072,016	42,054,012	-14,018,004	协议转让	40.20	是
金璐	董事、总经理	女	31	2023-10-16	2024-8-15	0	0	0	/	20.00	否
张以涛	董事、董事会秘书	男	51	2023-10-16	2024-8-15	0	0	0	/	33.72	否
任铁	董事、财务总监	男	44	2023-10-16	2024-8-15	0	0	0	/	37.90	否
黄运通	董事	男	43	2023-10-16	2024-8-15	0	0	0	/	25.82	否
李会	独立董事	男	61	2023-10-16	2024-8-15	0	0	0	/	1.67	否
苏坤	独立董事	男	40	2023-10-16	2024-8-15	0	0	0	/	1.67	否
姚杰	独立董事	男	35	2018-8-17	2024-8-15	0	0	0	/	5.61	否
李发现	监事会主席	男	52	2023-10-16	2024-8-15	0	0	0	/	0	是
刘坤明	监事	男	41	2023-10-16	2024-8-15	0	0	0	/	0	是
吴丹	职工代表监事	女	39	2012-8-20	2024-8-15	0	0	0	/	11.49	否
张鹤	副总经理	男	54	2023-10-16	2024-8-15	0	0	0	/	17.66	否
吕文英	副总经理	男	41	2023-10-16	2024-8-15	0	0	0	/	9.91	否
王雪永	副总经理	男	60	2012-8-20	2024-8-15	273,000	273,000	0	/	40.30	否
张金珠	副总经理	女	53	2014-02-25	2024-8-15	272,000	272,000	0	/	44.37	否
杨阿永	董事、总经理（离任）	男	69	2012-8-20	2023-10-16	46,029,984	34,522,488	-11,507,496	协议转让	39.20	否

张卫强	董事 (离任)	男	54	2021-02-24	2023-10-16	0	0	0	/	6.98	否
黄轩珍	独立董事 (离任)	女	66	2018-08-17	2023-10-16	0	0	0	/	3.96	否
杜学新	独立董事 (离任)	男	39	2018-08-17	2023-10-16	0	0	0	/	3.96	否
高娟红	监事会主席 (离任)	女	45	2012-08-20	2023-10-16	0	0	0	/	14.88	否
徐惠武	职工代表监 事(离任)	男	54	2012-08-20	2023-10-16	0	0	0	/	9.81	否
杨佩珠	财务负责人 (离任)	女	61	2012-08-20	2023-10-16	253,000	253,000	0	/	24.29	否
合计	/	/	/	/	/	102,900,000	77,374,500	-25,525,500	/	431.76	

姓名	主要工作经历
仝小飞	1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西科技大学无机非金属材料专业，本科学历，高级工程师，中共党员。历任彩虹集团彩虹玻璃厂熔配车间熔配技术工程师，彩虹光伏玻璃项目熔配专业组组长，彩虹光伏玻璃厂熔配车间主任，彩虹合肥光伏公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，合肥彩虹新能源有限公司常务副总经理，彩虹合肥光伏公司执行董事、总经理，江西彩虹光伏有限公司执行董事、总经理，彩虹延安新能源有限公司总经理，咸阳彩虹光伏玻璃有限公司执行董事，彩虹集团新能源股份有限公司总经理助理，彩虹集团有限公司规划科技部部长、科技委员会副主任兼办公室主任、投资审查委员会办公室主任，彩虹集团新能源股份有限公司总经理、董事长、党委书记等职务。现任国华金泰董事、总经理，自2023年10月起任公司董事长。
杨敏	1983年9月出生，德清县第十六届、第十七届人大代表。曾荣获首届“十佳青年德商”荣誉称号。2004年7月进入德清县三星塑料化工有限公司，历任德清县三星塑料化工有限公司销售经理、总经理助理，浙江德清农村商业银行股份有限公司董事、德清德华小额贷款有限公司董事，2012年8月至2023年10月任公司董事长，自2023年10月起任公司副董事长，现任德清县三星玻璃有限公司执行董事兼经理、德清盛星进出口有限公司执行董事兼经理、德清辰德实业有限公司执行董事兼经理、浙江玖贯行投资管理有限公司执行董事兼经理、浙江昊伦环保服务有限公司执行董事兼经理、德清元信昇环保科技有限公司执行董事兼经理、上海若辰生物技术有限公司董事、浙江玻协供应链有限责任公司董事。
金璐	1993年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。曾任职北京京能集团财务有限公司结算部、北京君和瑞扬投资管理有限公司基金经理等岗位；2021年12月至今任国铭铸管股份有限公司董事。自2023年10月起任公司董事、总经理。
张以涛	1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学国际金融系，中共党员。曾任中泰证券股份有限公司投资银行部高级经理，深圳市松迅达集团董事会秘书，隆基绿能科技股份有限公司董事会秘书，深圳市嘉澍股权投资合伙企业总裁，金圆环保股份



	有限公司副总裁、董事会秘书，青岛城市传媒股份有限公司副总经理、董事会秘书等职务，具有全国证券从业人员资格证书，中国证券业私募基金资格证书，董事会秘书资格证书，被评选中国百强优秀董秘奖，中国上市公司董事会“金圆桌奖”最具创新力董秘奖，第五届浙江省“互联网+”大学生创新创业评审专家委员会专家等称号。现任公司董事、董事会秘书。
任铁	1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。高级会计师，中国注册会计师，税务师，山东省高端会计人才。历任青岛信友财税咨询事务所审计，青岛美克精密机械有限公司财务经理、财务总监，天能控股集团有限公司高级财务经理、事业部财务总监，浙江万马股份有限公司财务负责人。自 2023 年 10 月起任公司董事、财务总监。
黄运通	1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任职山东省临沭县临沭镇镇长助理、临沭县委组织部办公室科员、办公室主任、临沭县委研究室副主任、临沂市委办公室行政科副科长、保密技术科科长、保密监督科科长、一级主任科员等职务。自 2023 年 10 月起任公司董事。
李会	1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于济南大学机械设计及制造专业，本科学历。曾任金晶（集团）有限公司镀膜车间主任、项目办副主任，金晶（集团）有限公司青岛金晶股份有限公司总经理助理兼加工玻璃厂厂长、研发中心主任，中国建筑玻璃与工业玻璃协会加工玻璃部主任、副秘书长等职务。现任中国建筑玻璃与工业玻璃协会会长助理、江苏铁锚科技股份有限公司独立董事等职务。自 2023 年 10 月起任公司独立董事。
苏坤	1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于西安交通大学，管理学博士，中国注册会计师(CPA)。现任西北工业大学管理学院会计系主任、教授、博士生导师，陕西旅游文化产业股份有限公司（股票代码：870432.0C）独立董事，彩虹集团新能源股份有限公司（00438.HK）独立董事，陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司（股票代码 600831）独立董事。自 2023 年 10 月起任公司独立董事。
姚杰	1989 年 2 月出生，荣获湖州律师理论研讨论文优秀奖、2021 年度德清县十佳律师，曾荣获 2017 年度德清县司法行政系统先进个人。历任浙江莫干山律师事务所律师，现任公司独立董事，浙江莫干山律师事务所律师、合伙人。
李发现	1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任山东苍松建筑材料有限公司财务经理、山东新基德电器有限公司财务经理、山东新基德电器有限公司山东工厂总经理、山东金玺泰矿业有限公司财务经理、瑞康医药（徐州）有限公司财务总监，现任山东金玺泰矿业有限公司成本管理部部长。自 2023 年 10 月起任公司监事会主席
刘坤明	1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中共党员。曾任山东金玺泰矿业有限公司基建部部长、山东金秋阳光养老服务有限公司副总经理等职务，现任鲁锟金属科技（山东）有限公司董事、山东圣泽文化旅游开发有限公司执行董事、国铭铸管股份有限公司监事等。自 2023 年 10 月起任公司监事会监事。
吴丹	1985 年 11 月出生，工程师。曾荣获 2012 年德清县“十佳技术创新带头人”。2007 年 7 月进入三星有限，任三星有限质量技术部技术员，2012 年 8 月起任公司监事。现任公司职工代表监事、行政部职员、青岛伟胜监事。
张鹤	1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任彩虹集团电子股份有限公司生产管理、车间主任，彩虹（合肥）光伏有限公司制造二部、制造三部、制造四部部长、总经理助理、副总经理，江西彩虹光伏有限公司副总经理、常务副总经理等职务，现任国华金泰常务副总经理。自 2023 年 10 月起任公司副总经理。
吕文英	1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士，中共党员。曾任承德县建龙矿业有限责任公司生产调度中

	心主任、选矿厂厂长，滦平建龙矿业有限公司总经理助理、副总经理，山东金玺泰矿业有限公司总裁助理、总经理等职务，现任国华金泰副总经理。自 2023 年 10 月起任公司副总经理。
王雪永	1964 年 6 月出生，其与张金珠、杨富强联合研发的“低辐射镀膜玻璃”项目获浙江省科学技术成果登记、联合研发的“JC-152 中空玻璃门”项目获德清县科学技术进步二等奖。历任德清县江南塑料化工厂销售员、销售经理。1999 年 10 月进入三星有限，任三星有限销售主管，2012 年 8 月起任公司董事兼副总经理。现任公司副总经理、青岛伟胜副董事长。
张金珠	1971 年 12 月出生，工程师。曾荣获“劳动伟大——湖州市第二届优秀职工”、德清县“十佳青年岗位技术能手”等荣誉称号，与王雪永、杨富强联合研发的“低辐射镀膜玻璃”项目获浙江省科学技术成果登记、联合研发的“JC-152 中空玻璃门”项目获德清县科学技术进步二等奖，是中国建筑玻璃与工业玻璃协会安全玻璃专业委员会专家。历任德清县江南塑料化工厂技术员、技术主管。1999 年 6 月进入三星有限，历任三星有限技术主管，三星新材质量技术部部长，2013 年 11 月起任公司副总经理，2014 年 2 月起任公司董事、技术负责人。现任公司副总经理兼技术负责人。
杨阿永 (离任)	1955 年 10 月出生，助理经济师，德清县第十三届、十四届、十五届人大代表。曾荣获德清县第二届“十大荣誉市民”、“德清县劳动模范”等荣誉称号。历任上海航空电器厂禹越联营厂副厂长、厂长，德清县禹越镇杨家坝村实业总公司董事长，德清县江南塑料化工厂厂长。2001 年 5 月进入德清县三星塑料化工有限公司，任德清县三星塑料化工有限公司执行董事兼经理，2012 年 8 月起任公司董事、总经理。现任浙江玖贯行投资管理有限公司监事、浙江昊伦投资有限责任公司监事。
张卫强 (离任)	1970 年 9 月出生，2009 年进入三星新材，历任驻外后勤、人事部职员，现任三星新材人事部职员。
黄轩珍 (离任)	1958 年 10 月出生，高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任德清县食品公司武康食品站主办会计，德清县食品公司财务股长，德清天勤会计师事务所有限责任公司副董事长、副主任会计师，华盛达控股集团有限公司独立董事，浙江拓普药业股份有限公司独立董事，浙江佐力药业股份有限公司独立董事，浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事；现任德清天勤会计师事务所有限责任公司董事长兼总经理、主任会计师，湖州天勤财务管理咨询有限公司董事，湖州市注册会计师协会常务理事、浙江硕华生命科学研究股份有限公司独立董事。
杜学新 (离任)	1985 年 8 月出生，历任浙江宪道律师事务所律师、副主任律师、合伙人，现任浙江宪道律师事务所主任律师、合伙人。
高娟红 (离任)	1979 年 1 月出生，工程师，持有会计行业相关证书。2000 年 9 月进入三星有限，历任三星有限行政部文员、行政助理，2012 年 8 月起任公司监事会主席。现任公司行政部副部长、三星玻璃监事、德清盛星进出口公司监事、辰德实业监事、青岛伟胜监事长。
徐惠武 (离任)	1970 年 7 月出生，历任德清县江南塑料化工厂司机。1999 年 10 月进入三星有限，任三星有限司机，2012 年 8 月起任公司职工代表监事。现任公司采购部职员。
杨佩珠 (离任)	1963 年 11 月出生，历任德清县禹越镇杨家坝村五金电器厂会计员，德清县江南塑料化工厂会计。1999 年 10 月进入三星有限，任三星有限主办会计，2012 年 8 月起任公司财务负责人。现任职公司财务部。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## 1. 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

## 2. 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
仝小飞	国华金泰（山东）新材料科技有限公司	董事 总经理	2023-8	
杨敏	德清辰德实业有限公司	执行董事兼经理	2011-12-20	
杨敏	德清盛星进出口有限公司	执行董事兼经理	2007-8-8	
杨敏	德清县三星玻璃有限公司	执行董事兼经理	2010-5-18	
杨敏	浙江玖贯行投资管理有限公司	执行董事兼经理	2017-7-21	
杨敏	浙江昊伦投资有限责任公司	执行董事兼经理	2017-9-28	
杨敏	德清元信昇环保科技有限公司	执行董事兼经理	2019-7-23	
杨敏	上海若辰生物技术有限公司	董事	2020-1	
杨敏	浙江玻协供应链有限责任公司	董事	2020-7	
金璐	国铭铸管股份有限公司	董事	2021-12	
黄运通	国华金泰（山东）新材料科技有限公司	董事、行政总监	2023-4	
任铁	国华金泰（山东）新材料科技有限公司	财务总监	2023-9	
苏坤	西北工业大学	教授	2020-7	
苏坤	陕西旅游文化产业股份有限公司	独立董事	2020-9	
苏坤	彩虹集团新能源股份有限公司	独立董事	2022-5	
苏坤	陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司	独立董事	2024-2	
李会	中国建筑玻璃与工业玻璃协会	会长助理	2017-4-18	
李会	江苏铁锚科技股份有限公司	独立董事	2020-9	
张鹤	国华金泰（山东）新材料科技有限公司	常务副总经理	2023-8	
吕文英	国华金泰（山东）新材料科技有限公司	副总经理	2023-8	
李发现	山东金玺泰矿业有限公司	成本管理部部长	2021-9	
刘坤明	鲁锟金属科技（山东）有限公司	董事	2019-4	
刘坤明	山东圣泽文化旅游开发有限公司	执行董事	2018-9	
刘坤明	国铭铸管股份有限公司	监事	2021-5	
吴丹	青岛伟胜电子塑胶有限公司	监事	2021-7	
王雪永	青岛伟胜电子塑胶有限公司	副董事长	2021-7	
姚杰	浙江莫干山律师事务所	律师、合伙人	2012-8	
杨阿永（离任）	浙江玖贯行投资管理有限公司	监事	2017-7-21	
杨阿永（离任）	浙江昊伦投资有限责任公司	监事	2017-9-28	
黄轩珍（离任）	德清天勤会计师事务所有限责任公司	董事长（主任会计师）兼总经理	1999-12	
黄轩珍（离任）	湖州天勤财务管理咨询有限公司	董事	2015-11	
黄轩珍（离任）	湖州市注册会计师协会	常务理事	2012-9	
黄轩珍（离任）	浙江硕华生命科学研究股份有限公司	独立董事	2021-1	
杜学新	浙江宪道律师事务所	副主任律师、合	2009-1	

(离任)		伙人		
高娟红 (离任)	德清盛星进出口有限公司	监事	2013-8-15	
高娟红 (离任)	德清县三星玻璃有限公司	监事	2013-8-15	
高娟红 (离任)	德清辰德实业有限公司	监事	2011-12-27	
高娟红 (离任)	青岛伟胜电子塑胶有限公司	监事长	2021-07	
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事薪酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	薪酬与考核委员会审议通过《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》《关于审议公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》，并同意将议案提交公司董事会审议；独立董事同意将《关于审议董事、监事 2023 年度薪酬的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司实际经营情况、所在地及周边地区平均薪酬情况、劳动力市场情况等因素进行调整。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	实际支付情况详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	431.76 万元

### (四) 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	变动情形	变动原因
杨阿永	董事、总经理	离任	个人原因
张卫强	董事	离任	个人原因
黄轩珍	独立董事	离任	个人原因
杜学新	独立董事	离任	个人原因
高娟红	监事会主席	离任	个人原因
徐惠武	职工代表监事	离任	个人原因
杨佩珠	财务负责人	离任	个人原因
仝小飞	董事长	选举	补选董事长
金璐	董事、总经理	选举	补选董事、总经理
张以涛	董事、董事会秘书	选举	补选董事、董事会秘书
任铁	董事、财务总监	选举	补选董事、财务总监
黄运通	董事	选举	补选董事
李会	独立董事	选举	补选独立董事

苏坤	独立董事	选举	补选独立董事
李发现	监事会主席	选举	补选监事会主席
刘坤明	监事	选举	补选监事
吴丹	职工代表监事	选举	补选职工代表监事
张鹤	副总经理	选举	补选副总经理
吕文英	副总经理	选举	补选副总经理

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第十七次会议	2023 年 3 月 22 日	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出要约的议案》《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会/董事会授权人士全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案》《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十八次会议	2023 年 3 月 28 日	《关于审议〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》《关于审议〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》《关于审议〈董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告〉的议案》《关于审议〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于审议董事、监事 2023 年度薪酬的议案》《关于审议公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》《关于审议〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于审议〈公司 2022 年年度报告〉全文及摘要的议案》《关于向银行融资事宜的议案》《关于〈公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第十九次会议	2023 年 4 月 27 日	《关于审议〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》
第四届董事会第二十次会议	2023 年 6 月 26 日	《关于向国华金泰（山东）新材料科技有限公司增资暨关联交易的议案》《关于与关联方共同向公司控股子公司提供借

		款暨关联交易的议案》《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十一次会议	2023 年 8 月 14 日	《关于审议〈公司 2023 年半年度报告〉全文及摘要的议案》
第四届董事会第二十二次会议	2023 年 9 月 22 日	《关于控股股东关联方向公司控股子公司提供借款暨关联交易的议案》《关于控股子公司拟购买土地使用权的议案》
第四届董事会第二十三次会议	2023 年 9 月 27 日	《关于调整独立董事津贴的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于补选非独立董事的议案》《关于补选独立董事的议案》《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十四次会议	2023 年 10 月 16 日	《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于选举董事会各专门委员会组成人员的议案》《关于补选非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于公司《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案》《关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十五次会议	2023 年 10 月 29 日	《关于审议〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》《关于公司《第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要》的议案》《关于公司《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十六次会议	2023 年 11 月 2 日	《关于控股子公司购买设备等资产的议案》《关于控股子公司拟确定建设工程总承包方的议案》《关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十七次会议	2023 年 12 月 11 日	《关于重新制定《公司章程》的议案》《关于重新制定或修订公司管理制度的议案》《关于控股子公司拟购买土地使用权的议案》《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《关于召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案》

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
仝小飞	否	4	4	0	0	0	否	4
杨敏	否	11	10	1	0	1	否	6
金璐	否	4	4	2	0	0	否	4
张以涛	否	2	2	1	0	0	否	4
任铁	否	4	4	0	0	0	否	4

黄运通	否	4	4	2	0	0	否	4
李会	是	4	4	4	0	0	否	4
苏坤	是	4	4	4	0	0	否	4
姚杰	是	11	11	6	0	0	否	7
杨阿永 (离任)	否	7	7	2	0	0	否	3
王雪永 (离任)	否	7	7	2	0	0	否	6
张金珠 (离任)	否	7	7	1	0	0	否	8
张卫强 (离任)	否	7	7	2	0	0	否	4
黄轩珍 (离任)	是	7	7	5	0	0	否	2
杜学新 (离任)	是	7	7	5	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	10

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	苏坤、黄运通、李会
提名委员会	姚杰、仝小飞、李会
薪酬与考核委员会	李会、任铁、苏坤
战略委员会	仝小飞、金璐、杨敏

(二) 报告期内审计委员会召开 10 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 2 月 10 日	《关于审议〈公司 2023 年内部审计年度计划〉的议案》	审议通过议案	

2023 年 3 月 22 日	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》	审议通过议案并同意将议案提交公司董事会审议	
2023 年 3 月 28 日	《关于审议〈公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告〉的议案》 《关于审议〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于审议〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于审议〈公司 2022 年年度报告〉全文及摘要的议案》 《关于〈公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》	审议通过议案并同意将议案提交公司董事会审议	年报编制期间，委员会认真督促公司履行年报审计工作，协调审计计划及各项安排。
2023 年 4 月 27 日	《关于审议〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》	审议通过议案并同意将议案提交公司董事会审议	
2023 年 6 月 26 日	《关于向国华金泰（山东）新材料科技有限公司增资暨关联交易的议案》 《关于与关联方共同向公司控股子公司提供借款暨关联交易的议案》	审议通过议案并同意将议案提交公司董事会审议	
2023 年 8 月 14 日	《关于审议〈公司 2023 年半年度报告〉的议案》	审议通过议案并同意将议案提交公司董事会审议	
2023 年 9 月 22 日	《关于控股股东关联方向公司控股子公司提供借款暨关联交易的议案》 《关于控股子公司拟购买土地使用权的议案》	审议通过议案并同意将议案提交公司董事会审议	
2023 年 10 月 16 日	《关于聘任公司财务总监的议案》	审议通过议案并同意将议案提交公司董事会审议	
2023 年 10 月 29 日	《关于审议〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》	审议通过议案并同意将议案提交公司董事会审议	
2023 年 12 月 11 日	《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》	审议通过议案并同意将议案提交公司董事会审议	

### (三) 报告期内提名委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 3 月 28 日	《关于 2022 年度董事、高级管理人员工作情况评价的议案》	审议通过议案并同意将议案提交公司董事会审议	
2023 年 9 月 27 日	《关于补选非独立董事的议案》 《关于补选独立董事的议案》	审议通过议案并同意将议案提交公司董事会审议	



2023 年 10 月 16 日	《关于补选非独立董事的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》	审议通过议案并同意将议案提交公司董事会审议	
------------------	----------------------------------	-----------------------	--

**(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 3 月 28 日	《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》《关于审议公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》	审议通过议案并同意将议案提交公司董事会审议	
2023 年 9 月 27 日	《关于调整独立董事津贴的议案》	审议通过议案并同意将议案提交公司董事会审议	

**(五) 报告期内战略委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 3 月 28 日	《关于 2022 年度经营情况和 2023 年度经营计划的议案》	审议通过议案并同意将议案提交公司董事会审议	

**(六) 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	635
主要子公司在职员工的数量	358
在职员工的数量合计	993
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	713
销售人员	24
技术人员	150
财务人员	12
行政人员	94
合计	993
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	84
大专	240
高中及以下	669

合计	993
----	-----

**(二) 薪酬政策**

√适用  不适用

公司的薪酬水平主要根据公司实际经营情况、所在地及周边地区平均薪酬情况、劳动力市场情况等因素进行调整。

**(三) 培训计划**

√适用  不适用

公司建立了以提升全员岗位胜任能力的培训体系，实行内训和外训相结合，管理能力培训和业务技能培训相结合的政策。制定年度培训计划，并有序地分期分批对员工进行培训，不断提升员工的综合素质。

**(四) 劳务外包情况**

√适用  不适用

劳务外包的工时总数	2,486,442.7 小时
劳务外包支付的报酬总额	5961.75 万元

**十、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用  不适用

公司制订了《浙江三星新材股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》，主要内容如下：

1、公司在具备现金分红条件的情况下，应当采用现金分红进行利润分配。公司实施现金分红的具体条件为：

（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）公司累计可供分配利润为正值；

（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）。

2、公司具备现金分红条件的，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%（具体比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过）。

3、公司在确定以现金分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响以及公司现金存量情况，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

4、如以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润且董事会认为以股票方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司以股票方式分配利润；公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

5、在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司 2022 年度已实施的利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户的股份余额为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 180,357,032 股，扣减公司回购专户的股份数 4,680,427 股，以 175,676,605 股为基数计算合计，实际派发现金红利 31,621,788.9 元（含税），占 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.34%。

2023 年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利 0.13 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 180,357,032 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 23,446,414.16 元（含税），占 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 20.21%。。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## (二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

## (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.3

每 10 股转增数 (股)	0
现金分红金额 (含税)	23,446,414.16
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	116,019,233.29
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	20.21
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额 (含税)	23,446,414.16
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	20.21

## 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情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用  不适用

事项概述	查询索引
第一期员工持股计划	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

员工持股计划情况

适用  不适用

公司于 2023 年 10 月 16 日召开第四届董事会第二十四次会议、于 2023 年 10 月 29 日召开了第四届董事会第二十五次会议、于 2023 年 11 月 15 日召开了 2023 年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 17 日、2023 年 10 月 30 日、2023 年 11 月 16 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

2023 年 12 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 4,680,427 股公司股票已于 2023 年 12 月 22 日以非交易过户方式过户至公司第一期员工持股计划专用账户，过户价格为 7.53 元/股。公司第一期员工持股计划专用账户持有公司股份 4,680,427 股，占公司总股本的比例为 2.60%。

其他激励措施

适用  不适用

### (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

董事会薪酬与考核委员会负责高级管理人员薪酬制度制定和考核，高级管理人员根据其在本公司担任具体职务和贡献领取薪酬。

#### 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格依照中国证监会、上交所及《公司法》《公司章程》等法律法规的要求，建立了规范的内控管理体系，同时，结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

公司根据 2023 年的内部控制实施情况编制了《浙江三星新材股份有限公司内部控制评价报告》（具体内容详见公司同日刊登在上交所网站的相关公告）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

#### 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

子公司主要管理人员由母公司委派，对子公司形成有效的控制机制，母公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司重大事项管理，子公司日常会计核算和财务管理中采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循母公司的财务会计制度及其有关规定。母公司信息披露管理制度适用于子公司，子公司发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件的，及时向母公司汇报，并告知董事会办公室。母公司内部审计制度适用于子公司。

#### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

内部控制审计报告详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在上交所网站的《浙江三星新材股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	否
报告期内投入环保资金（单位：万元）	1,567.93

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

公司、子公司及控股公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

报告期内，公司、子公司及控股公司在日常生产经营中遵守环保相关法律法规的规定，亦未发生过环保事故或受到环保行政处罚的情况。

#### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	6,200
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	公司投资建设的分布式光伏屋顶项目为公司自用和社会提供了清洁电力

具体说明

适用 不适用

公司投资建设的分布式光伏屋顶项目，2023 年全年发电 684.44 万千瓦时，减少二氧化碳排放量 6200 吨。

## 二、社会责任工作情况

### (一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

### (二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	215	
其中：资金（万元）	215	
物资折款（万元）	0	
惠及人数（人）	-	

#### 具体说明

适用 不适用

履行社会责任是公司经营过程中的重要组成部分，公司始终秉承“诚信、创新、合作、共赢”的企业理念，将履行社会责任、为社会创造价值作为公司发展的一项重要工作。

**保护股东合法权益：**公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的要求通过制订《公司章程》、“三会”议事规则等相关公司治理文件，不断完善并优化法人治理结构，规范公司运作，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。同时，公司严格把控信息披露质量，保证披露信息真实、准确、完整，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

报告期内公司根据《独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等法律法规更新修订了《公司章程》及《股东大会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等制度。

**维护员工合法权益，构建和谐劳动关系：**公司关注员工健康与安全，维护员工合法权益，为员工提供安全的工作环境；公司建立了多层次的激励约束机制，以绩效为导向，不断优化薪酬体系。同时公司通过培训和培养，不断提升员工的综合素质与价值，实现员工与公司共赢发展。2023年，为提高员工的凝聚力和公司竞争力，提高员工积极性，公司实施了第一期员工持股计划。

**诚信共建合作关系，促进双方共赢发展：**公司充分尊重和维护供应商、客户的合法权益，坚持以客户需求为切入点，为客户提供优质的产品和服务，与客户、供应商共赢发展；不断完善生产质量管理体系，严把产品质量关，持续保障产品品质；建立严格的供应商管理体系，与供应商建立长期稳定的合作关系，公司多次荣获优秀供应商。

**立足企业实际，积极履行社会责任：**公司履行纳税人义务，依法缴纳各项税款，为当地经济发展作出了应有的贡献；为地方提供大量的就业岗位；积极投身社会公益，与当地县红十字会签订捐赠协议，设立助残公益基金；关注帮困扶学工作，设立“三星外来学子奖”捐助用于奖励品学兼优的外来学子，公司通过向慈善总会捐赠的方式进行慈善活动，主要参加“慈善一日捐活动”、“博爱助残公益基金”、“等活动，助力关爱弱势群体、升学助学等。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	3	
其中：资金（万元）	3	
物资折款（万元）	0	
惠及人数（人）	-	
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	教育扶贫	

具体说明

□适用 √不适用



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	金玺泰	本次通过协议转让取得浙江三星新材股份有限公司股份的资金来源系承诺方自有资金或自筹资金，资金来源合法合规，不存在对外募集、代持、结构化安排或直接间接来源于上市公司及其关联方的情况，不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形。除计划使用并购贷款而需质押本次协议转让受让的股份，具体根据银行贷款要求进行确定外，不存在其他利用本次收购所得的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。	2023年3月	是	长期	是		
	其他	金玺泰	本次认购上市公司股票的资金来源均系自有资金和自筹资金，资金来源合法合规，不存在对外募集、代持、结构化安排或直接间接来源于上市公司及其关联方的情况，不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形，不存在利用本次认购所得的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。	2023年3月	是	长期	是		
	其他	金玺泰、金银山管理咨询	为了保证金玺泰取得上市公司控制权后，上市公司的合法利益及其独立性，维护投资者的合法权益，承诺如下： (一) 人员独立	2023年3月	是	长期	是		

	<p>有限公司、金山</p>	<p>1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在承诺人及承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺人及承诺人控制的其他企业中领薪。</p> <p>2、保证上市公司的财务人员独立，不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。</p> <p>3、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和承诺人及承诺人控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>4、保证承诺人及承诺人控制的其他企业提名出任上市公司董事、监事、高级管理人员的人选都通过合法程序进行，承诺人及承诺人控制的其他企业不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。</p> <p>（二）资产独立</p> <p>1、保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。保证承诺人及承诺人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。</p> <p>2、保证不以上市公司的资产为承诺人及承诺人控制的其他企业的债务违规提供担保。</p> <p>（三）财务独立</p> <p>1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度。</p> <p>3、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人及承诺人控制的其他企业共用银行账户。</p> <p>4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，承诺人及承诺人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。</p> <p>5、保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>（四）业务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p>						
--	----------------	---	--	--	--	--	--	--

		<p>2、保证尽量减少承诺人及承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。</p> <p>3、保证除通过行使（包括间接行使）股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。</p> <p>（五）机构独立</p> <p>1、保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与承诺人及承诺人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。</p>						
解决关联交易	金玺泰、金银山管理咨询有限公司、金银山	<p>1、承诺人及承诺人控制的其他公司将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求尽可能避免、减少与上市公司的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺人及承诺人控制的其他公司将遵循市场公正、公平、公开的原则，与上市公司依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、其他规范性文件及上市公司章程等规定，依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。</p> <p>2、上述承诺于承诺人作为上市公司控股股东、实际控制人期间持续有效。承诺人保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。</p>	2023年3月	是	长期	是		
解决同业竞争	金玺泰、金银山管理咨询有限公司、金银山	<p>1、截至本承诺函出具之日，承诺人以及承诺人控制的其他企业未以任何方式直接或间接从事与上市公司及上市公司控制的企业相竞争的业务；</p> <p>2、对于将来可能出现的承诺人控制的企业所生产的产品或所从事的业务与上市公司有竞争或构成竞争的情况，承诺人承诺采取以下措施避免同业竞争：（1）停止生产构成同业竞争的产品，或停止从事构成同业竞争的业务；（2）在上市公司提出要求时，承诺人承诺将出让承诺人在上述企业中的全部出资或股权，并承诺给予上市公司对上述出资或股权的优先购买权，</p>	2023年3月	是	长期	是		

		<p>并将尽最大努力促使有关交易的价格是在公平合理的及与独立第三方进行正常商业交易的基础上确定的；</p> <p>3、如未来承诺人及所投资的其他企业获得的商业机会与上市公司及上市公司控制的企业当时所从事的主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，承诺人将立即通知上市公司，并尽力促成承诺人所投资的企业将该商业机会按公开合理的条件优先让予上市公司或上市公司控制的企业，以确保上市公司及其全体股东利益不受损害；</p> <p>4、上述承诺于承诺人作为上市公司控制方期间持续有效。承诺人保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任</p>						
股份限售	金玺泰	<p>金玺泰拟认购浙江三星新材股份有限公司发行的 A 股股票 54,107,109 股（实际认购股票数量以中国证监会同意注册的发行数量上限为准）。本次三星新材向特定对象发行 A 股股票完成后，承诺人将针对本次认购股份做出如下承诺：</p> <p>若承诺方在三星新材拥有表决权的股份未超过三星新材已发行股份的 30%，通过本次发行认购的股票自上市之日起十八个月内不转让，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。若承诺方在三星新材拥有表决权的股份超过三星新材已发行股份的 30%，通过本次发行认购的股票自上市之日起三十六个月内不转让，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。</p>	2023 年 3 月	是	自认购股票上市之日起三十六个月	是		
其他	金玺泰、金银山管理咨询有限公司、金银山	<p>1、截止本承诺签署之日，承诺人及承诺人控制的其他企业不存在违规占用发行人资金、资产或其他资源的情况，发行人也没有为承诺人及承诺人控制的其他企业提供担保。</p> <p>2、本承诺签署之日起及/或承诺人成为发行人控股股东、实际控制人之日起，承诺人及承诺人控制的其他企业将继续遵守《公司法》、发行人《公司章程》及其对外担保、关联交易管理等规范发行人治理的相关制度规定，规范发行人及其子公司对外担保行为，不违规占用发行人及其控制的企业的资金、资产或其他资源。</p>	2023 年 3 月	是	长期	是		
其他	杨敏、杨阿永	<p>杨敏、杨阿永已出具《表决权放弃协议》、《不谋求控制权承诺函》，杨敏放弃其持有的上市公司 36,262,449 股股份对应的表决权，杨阿永放弃其持有的上市公司 29,768,145 股股份对应的表决权，并承诺自控制权变更之日起不谋求上市公司控制权。</p>	2023 年 3 月	是	到符合表决权恢复的	是		

						条件成就为止			
	其他	杨敏、杨阿永	若三星新材或其全资子公司因违反社会保险、住房公积金相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，而被任何行政主管部门、主管机构给予处罚或要求补缴相关费用，或被相关员工主张承担补缴等任何赔偿或补偿责任的，则就三星新材及其全资子公司依法应承担的该等罚款、滞纳金或赔偿和补偿款项，均将由我们先行以自有资产承担和支付，以确保三星新材或其全资子公司不会因此遭受任何损失；在三星新材或其全资子公司必须先行支付该等款项的情况下，我们将在三星新材或子公司支付后的五日内及时以现金形式偿付三星新材或其全资子公司。	2023年3月	是	长期	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	杨敏、杨阿永、辰德实业	(1) 本人/本公司目前没有、将来也不直接或间接从事与三星新材及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给三星新材及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。(2) 对本人/本公司未来可能存在的全资企业、直接或间接控股的企业，本方将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及本方控股地位使该企业履行本承诺函中与本方相同的义务，保证不与三星新材及其控股子公司构成同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给三星新材及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。	首次公开发行股票时	是	长期	是		
	其他	杨敏、杨阿永	在其担任公司监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%，离任后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份	首次公开发行股票时	是	担任董事、监事、高级管理人员期间	是		
	其他	公司	若本次公开发行股票的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格按照发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另	首次公开发行股票时	是	长期	是		

			有规定的从其规定。如招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。						
	其他	杨敏、杨阿永	若本次公开发行业股票的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回首次公开发行时本人已公开发售的老股（如有），购回价格按照发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施，在实施上述股份购回时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。如招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。	首次公开发行股票时	是	长期	是		
	其他	公司董事、监事、高级管理人员	如本次公开发行业股票的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。	首次公开发行股票时	是	长期	是		
与再融资相关	其他	公司董事、高级管理人员	对上市公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： “1、承诺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上市公司利益； 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；	2023年3月	是	长期	是		

<p>的承诺</p>		<p>3、承诺将严格遵守相关法律法规、中国证监会等证券监管部门规定以及公司规章制度中关于董事、高级管理人员行为规范的要求，不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 4、承诺尽责促使未来由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会和股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）； 5、若上市公司未来实施公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）； 6、自本承诺出具之日至上市公司本次发行实施完毕前，若中国证监会等证券监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会等证券监管部门该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会等证券监管部门的最新规定出具补充承诺； 7、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。本人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，本人同意中国证监会、上海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、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。”</p>						
	<p>其他</p>	<p>金玺泰、金银山</p> <p>上市公司控股股东/实际控制人根据中国证监会相关规定，对上市公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： “1、依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，继续保证上市公司的独立性，不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益； 2、切实履行上市公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任； 3、自本承诺出具之日至上市公司本次发行实施完毕前，若中国证监会等证券监管机构做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会等证券监管机构该等规定的，本人承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主</p>	<p>2023年3月</p>	<p>是</p>	<p>长期</p>	<p>是</p>		

			体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会、上海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、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。”						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--



(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

## 四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

## (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 审批程序及其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	730,000
境内会计师事务所审计年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	俞佳南、黄洪坤
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	俞佳南(3年)、黄洪坤(2年)

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	230,000

注：以上两个表中的报酬为不含税金额。

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2022 年年度股东大会聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

## (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用  不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用  不适用

八、破产重整相关事项

适用  不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用  不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用  不适用

报告期内, 公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三)共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四)关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

(1) 经公司第四届董事会第二十次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司与关联方辰德实业共同向公司控股子公司青岛伟胜提供借款，公司将向青岛伟胜提供 3,800 万元借款额度，借款利率为年化 3.55%，借款期限自公司股东大会通过之日起 3 年，相应额度在期限内可滚动使用；辰德实业本次按持股比例同比例向青岛伟胜提供 1,900 万元借款额度，借款利率为年化 3.55%，借款期限与公司一致，青岛伟胜另一股东威钺工业未提供借款。（详见公司公告编号为临 2023-039 的公告）。截至本报告期末，公司向青岛伟胜提供新增借款余额 800 万元（不含利息），辰德实业无新增借款。

(2) 国华金泰纳入公司合并报表范围前（即 2023 年 9 月 8 日前），国华金泰关联方兰陵县金泰矿业有限公司、济钢集团石门铁矿有限公司和山东金玺泰有限公司分别为国华金泰提供借款 25,000 万元、19,685 万元、8,000 万元，合计借款金额为 52,685 万元（不含利息）（详见公司公告编号为临 2023-055 的公告）。

2023 年 9 月 23 日，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，为支持公司及公司持股 80%的控股子公司国华金泰的发展，公司控股股东的关联公司山东金玺泰矿业有限公司、兰陵县金泰矿业有限公司、济钢集团石门铁矿有限公司拟为国华金泰提供总额不超过 48,000 万元借款，利率参照 LPR 同期利率计算，不超过 3.45%。资助期限为自董事会通过之日起 3 年（详见公司公告编号为临 2023-055 的公告）。

国华金泰自 2023 年 9 月 8 日至 2023 年 12 月 31 日期间与上述关联方借款情况如下表：

单位：万元

关联方	期初余额（2023 年 9 月 8 日）	收到借款	归还借款	期末余额
山东金玺泰矿业有限公司	8,000.00	24,000.00	0.00	32,000.00
兰陵县金泰矿业有限公司	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
济钢集团石门铁矿有限公司	19,685.00	0.00	1,185.00	18,500.00
合计	52,685.00	24,000.00	1,185.00	75,500.00

注：上述金额不含利息。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

### (六)其他

适用 不适用

## 十三、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、 托管情况

适用 不适用

#### 2、 承包情况

适用 不适用

#### 3、 租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

## 其他情况

适用 不适用

## (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

## 其他情况

适用 不适用

## (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

## 2. 委托贷款情况

## (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有资金	2	0	0

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
中国工商银行股份有限公司清支行	其他	10,000	2022年1月25日	2023年1月10日	自有资金	补充流动资金	合同约定	7.60%		738.89	已收回	是	否	
中国工商银行股份有限公司清支行	其他	10,000	2022年9月9日	2023年9月8日	自有资金	补充流动资金	合同约定	7.50%		758.33	已收回	是	否	



**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十四、募集资金使用进展说明**

适用 不适用

**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

适用 不适用

2023年3月22日，公司原实际控制人杨敏先生、杨阿永先生与金玺泰有限公司签订了《控制权转让框架协议》《股份转让协议》《表决权放弃协议》，公司与金玺泰有限公司签订了《股份认购协议》。《股份转让协议》约定，金玺泰有限公司通过协议转让方式受让取得杨敏先生、杨阿永先生合计持有的公司25,525,500股股份，占本次向特定对象发行前公司总股本的14.15%。《表决权放弃协议》约定，杨敏先生、杨阿永先生同意不可撤销地放弃其合计持有的公司66,030,594股股份，即公司36.61%股份对应的表决权。2023年9月5日，杨敏先生、杨阿永先生与金玺泰有限公司的股份协议转让手续已办理完成，金玺泰有限公司成为公司单一拥有表决权股数占总股本比例最大的股东，公司控股股东变更为金玺泰有限公司，金银山先生持有金玺泰有限公司80%股权，公司实际控制人变更为金银山先生。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、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

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 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

#### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	12,814
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,393
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情 况		股东性 质
					股份状 态	数量	
杨敏	-14,018,004	42,054,012	23.32	0	质押	18,000,000	境内自然 人
杨阿永	-11,507,496	34,522,488	19.14	0	质押	11,960,000	境内自然 人
金玺泰有 限公司	25,525,500	25,525,500	14.15	0	无	0	境内非 国有法 人
浙江三星 新材股份 有限公司 —第一期 员工持股 计划	4,680,427	4,680,427	2.60	0	无	0	其他
中国工商 银行股份 有限公司 —大成中 证 360 互 联网+大 数据 100 指数型证 券投资基 金	2,469,900	2,469,900	1.37	0	未知	未知	其他
孙永红	1,080,000	1,080,000	0.60	0	未知	未知	境内自然 人
孙海飞	603,600	852,600	0.47	0	未知	未知	境内自然 人
刘艳	820,000	820,000	0.45	0	未知	未知	境内自然 人
华泰金融 控股（香 港）有限 公司—中 国动力基 金	760,592	760,592	0.42	0	未知	未知	境外法 人
汪燕	684,500	684,500	0.38	0	未知	未知	境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
杨敏	42,054,012	人民币普通 股	42,054,012				

杨阿永	34,522,488	人民币普通股	34,522,488
金玺泰有限公司	25,525,500	人民币普通股	25,525,500
浙江三星新材股份有限公司—第一期员工持股计划	4,680,427	人民币普通股	4,680,427
中国工商银行股份有限公司—大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	2,469,900	人民币普通股	2,469,900
孙永红	1,080,000	人民币普通股	1,080,000
孙海飞	852,600	人民币普通股	852,600
刘艳	820,000	人民币普通股	820,000
华泰金融控股(香港)有限公司—中国动力基金	760,592	人民币普通股	760,592
汪燕	684,500	人民币普通股	684,500
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	2023年3月22日,杨敏先生、杨阿永先生与金玺泰有限公司签订了《放弃表决权协议》,不可撤销地放弃其合计持有的目标公司66,030,594股股份表决权(表决权包括但不限于召集权、提案权、提名权、股东大会审议事项的表决权等非财产性的股东权利)。其中,杨敏先生放弃其持有的三星新材36,262,449股股份对应的表决权,杨阿永先生放弃其持有的三星新材29,768,145股股份对应的表决权。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨阿永先生、杨敏先生为父子关系。 公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位:股

前十名股东较上期末变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
金玺泰有限公司	新增	0	0	25,525,500	14.15

浙江三星新材股份有限公司—第一期员工持股计划	新增	0	0	4,680,427	2.60
中国工商银行股份有限公司—大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	新增	0	0	2,469,900	1.37
孙永红	新增	0	0	1,080,000	0.60
孙海飞	新增	0	0	852,600	0.47
刘艳	新增	0	0	820,000	0.45
华泰金融控股（香港）有限公司—中国动力基金	新增	0	0	760,592	0.42
汪燕	新增	0	0	684,500	0.38
杨金毛	退出	0	0	0	0
王宝玉	退出	0	0	0	0
石亚君	退出	0	0	0	0
周月琴	退出	0	0	0	0
吴欣焯	退出	0	0	0	0
董彩丽	退出	0	0	150,000	0.08
浙江广杰投资管理有限公司	退出	0	0	0	0
深圳市明己投资管理有限公司—明己稳健增长二号私募证券投资基金	退出	0	0	0	0

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	金玺泰有限公司
单位负责人或法定代表人	金银高
成立日期	2020-03-25
主要经营业务	一般项目：新材料技术研发；光学玻璃制造；新型金属功能材料销售；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不

	含危险化学品)；工程和技术研究和试验发展；金属材料销售；合成材料销售；新兴能源技术研发；建筑材料销售；密封用填料销售；新材料技术推广服务；高性能纤维及复合材料制造；建筑装饰材料销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

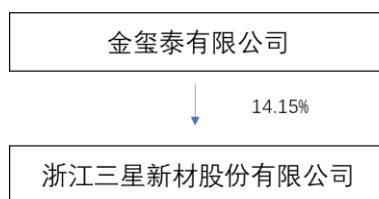
适用 不适用

2023年3月22日，公司原实际控制人杨敏先生、杨阿永先生与金玺泰有限公司签订了《控制权转让框架协议》《股份转让协议》《表决权放弃协议》，公司与金玺泰有限公司签订了《股份认购协议》。杨敏、杨阿永拟采用表决权放弃、协议转让、上市公司向特定对象发行股票相结合的方案完成本次控制权变更。具体内容详见公司于2023年3月23日在上交所网站披露的《浙江三星新材股份有限公司关于公司控股股东及实际控制人拟发生变更暨签署〈控制权转让框架协议〉、〈表决权放弃协议〉、〈股份转让协议〉及附条件生效的〈股份认购协议〉的提示性公告》（公告编号：临2023-015）、《浙江三星新材股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》《浙江三星新材股份有限公司收购报告书摘要》等公告文件。

2023年9月5日，杨敏先生、杨阿永先生与金玺泰的股份协议转让手续已办理完成，并收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。本次股份协议转让过户后，公司控股股东由杨敏先生、杨阿永先生变更为金玺泰有限公司。具体内容详见公司于2023年9月6日在上交所网站披露的《浙江三星新材股份有限公司关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告》（公告编号：临2023-049）。

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用  不适用

### 2 自然人

适用  不适用

姓名	金银山
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	2011 年 11 月至今担任临沂华商矿业有限公司执行董事兼总经理；2016 年 8 月至 2020 年 7 月，担任国铭铸管股份有限公司董事；2019 年 8 月至 2019 年 9 月，担任兰陵美年大健康体检管理有限公司董事；2021 年 10 月至 2022 年 5 月，担任山东国能金泰新能源开发有限公司董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用  不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用  不适用

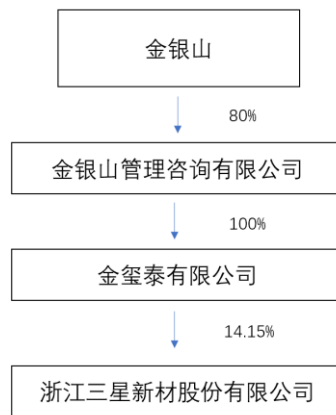
2023 年 3 月 22 日，公司原实际控制人杨敏先生、杨阿永先生与金玺泰有限公司签订了《控制权转让框架协议》《股份转让协议》《表决权放弃协议》，公司与金玺泰有限公司签订了《股份认购协议》。杨敏、杨阿永拟采用表决权放弃、协议转让、上市公司向特定对象发行股票相结合的方案完成本次控制权变更。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在上交所网站披露的《浙江三星新材股份有限公司关于公司控股股东及实际控制人拟发生变更暨签署〈控制权转让框架协议〉、〈表决权放弃协议〉、〈股份转让协议〉及附条件生效的〈股份认购协议〉的提示性公告》（公告编号：临 2023-015）、《浙江三星新材股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《浙江三星新材股份有限公司收购报告书摘要》等公告文件。

2023 年 9 月 5 日，杨敏先生、杨阿永先生与金玺泰有限公司的股份协议转让手续已办理完成，并收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。本次股份协议转让过户后，公司控股股东由杨敏先生、杨阿永先生变更为金玺泰有限公司，实际控制人变更为金银山

先生。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在上交所网站披露的《浙江三星新材股份有限公司关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告》（公告编号：临 2023-049）。

#### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 6 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

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

#### 五、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%以上

适用 不适用

#### 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

#### 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

#### 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

#### 一、审计意见

我们审计了浙江三星新材股份有限公司（以下简称三星新材公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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，公允反映了三星新材公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三星新材公司，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。

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

三星新材公司的营业收入主要来自于玻璃门体、塑料制品、深加工玻璃等产品销售。2023 年度，三星新材公司营业收入金额为人民币 892,261,727.49 元，其中玻璃门体、塑料制品、深加工玻璃业务的营业收入为人民币 885,349,757.39 元，占营业收入的 99.23%。

由于营业收入是三星新材公司关键业绩指标之一，可能存在三星新材公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、送货清单、发货通知单等；对于外销收入，获取电子口岸信息与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收票据、应收款项融资和应收账款减值

### 1. 事项描述

截至 2023 年 12 月 31 日，三星新材公司财务报表所示应收票据项目账面余额为人民币 170,979,459.76 元，坏账准备为人民币 8,548,972.99 元，账面价值为人民币 162,430,486.77 元；应收款项融资项目账面余额为人民币 129,081,106.12 元，账面价值为人民币 129,081,106.12 元；应收账款项目账面余额为人民币 234,979,637.62 元，坏账准备为人民币 13,524,799.88 元，账面价值为人民币 221,454,837.74 元。

管理层根据各项应收票据、应收款项融资和应收账款的信用风险特征，以单项或组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。由于应收票据、应收款项融资和应收账款金额重大，且应收票据、应收款项融资和应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收票据、应收款项融资和应收账款减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收票据、应收款项融资和应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收票据、应收款项融资和应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收票据、应收款项融资和应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收票据、应收款项融资和应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收票据、应收款项融资和应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收票据、应收款项融资和应收账款，复核管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收票据、应收款项融资和应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层确定的应收票据、应收款项融资和应收账款预期信用损失率的合理性，包括使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性；测试管理层对坏账准备的计算是否准确；

(6) 结合应收账款函证以及期后回款情况，评价管理层计提坏账准备的合理性；

(7) 检查应收票据和应收款项融资的期后托收、背书、贴现情况，对期后金额较大的托收、背书、贴现等检查至银行回单等支持性文件；

(8) 检查与应收票据、应收款项融资和应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### **四、其他信息**

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

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

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

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

#### **五、管理层和治理层对财务报表的责任**

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，管理层负责评估三星新材公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

三星新材公司治理层（以下简称治理层）负责监督三星新材公司的财务报告过程。

#### **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，就可能导致对三星新材公司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三星新材公司不能持续经营。

（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）就三星新材公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇二四年四月二十六日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：浙江三星新材股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		466,357,648.93	76,064,944.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		21,899,974.59	19,848,556.02
衍生金融资产			
应收票据		162,430,486.77	192,009,341.48
应收账款		221,454,837.74	187,159,494.28
应收款项融资		129,081,106.12	55,786,358.83
预付款项		5,909,910.39	5,219,922.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		6,143,079.98	201,608,465.29
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		110,613,916.75	128,710,257.83
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,512,112.29	15,742.46
流动资产合计		1,128,403,073.56	866,423,082.72
<b>非流动资产：</b>			
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		51,500,000.00	51,500,000.00
投资性房地产			
固定资产		236,976,671.73	251,243,763.07
在建工程		267,451,874.30	630,530.98
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		4,151,660.18	2,253,765.38
无形资产		723,865,266.43	32,359,625.62
开发支出			
商誉		10,217,929.04	
长期待摊费用			
递延所得税资产			4,119,744.26
其他非流动资产		263,737,988.03	
非流动资产合计		1,557,901,389.71	342,107,429.31
资产总计		2,686,304,463.27	1,208,530,512.03
<b>流动负债：</b>			
短期借款		58,728,360.62	73,087,999.99
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		262,609,846.90	43,655,217.26
应付账款		293,377,334.52	69,670,875.45
预收款项			
合同负债		94,814.05	4,637.20
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		23,879,849.45	19,654,323.99
应交税费		19,701,956.40	7,882,584.16
其他应付款		124,791,061.97	11,195,918.88
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,892,734.44	797,324.03
其他流动负债		4,470,208.42	602.84
流动负债合计		789,546,166.77	225,949,483.80
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债		1,872,337.27	1,444,596.60
长期应付款		763,684,579.52	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		6,856,976.67	1,495,720.00
递延所得税负债		3,956,608.92	9,565,432.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		776,370,502.38	12,505,749.21
负债合计		1,565,916,669.15	238,455,233.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		180,357,032.00	180,357,032.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		380,330,624.70	406,982,091.29
减：库存股			63,572,234.90
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		76,268,739.32	64,024,581.98
一般风险准备			
未分配利润		445,314,259.31	373,160,972.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,082,270,655.33	960,952,442.63
少数股东权益		38,117,138.79	9,122,836.39
所有者权益（或股东权益）合计		1,120,387,794.12	970,075,279.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,686,304,463.27	1,208,530,512.03

公司负责人：全小飞      主管会计工作负责人：任铁      会计机构负责人：董勇

#### 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：浙江三星新材股份有限公司

单位：元    币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		225,941,592.84	73,243,072.37
交易性金融资产		21,899,974.59	19,848,556.02
衍生金融资产			
应收票据		156,873,524.57	188,867,094.59

应收账款		204,984,258.65	179,202,411.92
应收款项融资		128,147,551.47	52,539,300.75
预付款项		5,463,144.20	4,767,612.72
其他应收款		1,744,950.00	208,466,596.36
其中：应收利息			
应收股利			
存货		100,638,720.71	115,992,538.54
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		845,693,717.03	842,927,183.27
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		186,639,930.90	33,767,776.56
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		51,500,000.00	51,500,000.00
投资性房地产			
固定资产		198,877,899.17	211,042,010.30
在建工程			630,530.98
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,077,500.90	2,253,765.38
无形资产		21,521,294.38	22,109,823.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			4,119,744.26
其他非流动资产		1,764,985.13	
非流动资产合计		464,381,610.48	325,423,651.14
资产总计		1,310,075,327.51	1,168,350,834.41
<b>流动负债：</b>			
短期借款		20,021,835.00	40,047,666.66
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		57,128,000.00	43,655,217.26
应付账款		83,688,210.24	74,010,172.02
预收款项			
合同负债		94,393.43	



应付职工薪酬		19,355,041.07	16,715,031.53
应交税费		16,111,289.89	5,604,224.12
其他应付款		3,311,382.41	6,899,245.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,858,979.00	797,324.03
其他流动负债			
流动负债合计		201,569,131.04	187,728,880.62
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,837,160.14	1,444,596.60
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		6,856,976.67	1,495,720.00
递延所得税负债		3,955,302.24	9,565,432.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,649,439.05	12,505,749.21
负债合计		214,218,570.09	200,234,629.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		180,357,032.00	180,357,032.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		371,503,011.93	398,154,478.52
减：库存股			63,572,234.90
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		76,268,739.32	64,024,581.98
未分配利润		467,727,974.17	389,152,346.98
所有者权益（或股东权益）合计		1,095,856,757.42	968,116,204.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,310,075,327.51	1,168,350,834.41

公司负责人：仝小飞

主管会计工作负责人：任铁

会计机构负责人：董勇

**合并利润表**  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		892,261,727.49	762,864,089.08
其中:营业收入		892,261,727.49	762,864,089.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		785,335,031.29	685,975,317.86
其中:营业成本		685,054,702.85	620,800,987.68
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		9,812,829.78	4,213,857.49
销售费用		14,191,371.52	12,996,150.21
管理费用		35,129,234.49	18,363,918.11
研发费用		34,790,186.47	28,637,639.51
财务费用		6,356,706.18	962,764.86
其中:利息费用		9,335,494.54	2,445,396.85
利息收入		3,236,515.30	1,465,089.02
加:其他收益		26,783,733.99	24,745,227.47
投资收益(损失以“—”号填列)		4,485,891.66	12,470,975.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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)		2,051,418.57	-284,918.79
信用减值损失(损失以“—”号填列)		-6,874,408.93	2,079,495.69
资产减值损失(损失以“—”号填列)		-10,674,280.60	-7,208,635.74

资产处置收益（损失以“－”号填列）		-424,875.27	657,822.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		122,274,175.62	109,348,737.91
加：营业外收入		1,337,309.75	0.95
减：营业外支出		2,482,622.22	1,946,032.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		121,128,863.15	107,402,706.75
减：所得税费用		13,560,845.20	7,767,991.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		107,568,017.95	99,634,715.48
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		107,568,017.95	99,634,715.48
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（净亏损以“－”号填列）		116,019,233.29	104,230,015.68
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-8,451,215.34	-4,595,300.20
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.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			
(二) 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		107,568,017.95	99,634,715.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		116,019,233.29	104,230,015.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-8,451,215.34	-4,595,300.20
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.66	0.58
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.66	0.58

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：全小飞 主管会计工作负责人：任铁 会计机构负责人：董勇

#### 母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入		832,157,856.40	680,478,780.30
减：营业成本		630,090,310.19	539,428,468.70
税金及附加		5,691,765.19	3,185,510.50
销售费用		11,492,013.08	9,632,384.25
管理费用		19,901,963.87	14,711,950.34
研发费用		34,790,186.47	28,637,639.51
财务费用		-1,960,435.80	-59,726.67
其中：利息费用		731,539.17	1,131,111.12
利息收入		2,988,766.00	1,454,134.18
加：其他收益		26,725,743.62	24,682,518.46
投资收益（损失以“—”号填列）		4,969,400.13	13,163,646.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

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）		2,051,418.57	-284,918.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-14,196,073.31	1,774,676.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,776,927.53	-5,502,966.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-105,668.41	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		136,819,946.47	118,775,509.72
加：营业外收入		1,247,777.20	
减：营业外支出		2,176,000.00	901,628.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		135,891,723.67	117,873,881.36
减：所得税费用		13,450,150.24	7,747,359.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		122,441,573.43	110,126,521.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		122,441,573.43	110,126,521.92
（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			
（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		122,441,573.43	110,126,521.92
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：仝小飞      主管会计工作负责人：任铁      会计机构负责人：董勇

### 合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		584,790,765.13	598,472,162.87
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		23,143,555.03	22,149,465.45
收到其他与经营活动有关的现金		18,698,027.06	20,046,899.62

经营活动现金流入小计		626,632,347.22	640,668,527.94
购买商品、接受劳务支付的现金		263,264,900.84	478,932,589.20
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			
支付给职工及为职工支付的现金		149,363,040.10	142,632,354.82
支付的各项税费		53,296,194.08	44,452,054.39
支付其他与经营活动有关的现金		41,166,449.93	24,229,394.78
经营活动现金流出小计		507,090,584.95	690,246,393.19
经营活动产生的现金流量净额		119,541,762.27	-49,577,865.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		5,528,039.84	13,556,933.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,239,950.00	1,294,092.83
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		477,947,892.92	290,162,962.01
投资活动现金流入小计		484,715,882.76	305,013,988.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		424,732,548.44	24,660,669.27
投资支付的现金			
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		231,448,514.01	240,000,000.00
投资活动现金流出小计		656,181,062.45	264,660,669.27
投资活动产生的现金流量净额		-171,465,179.69	40,353,318.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		65,243,615.31	
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		53,000,000.00	73,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		259,250,000.00	111,426,452.63
筹资活动现金流入小计		377,493,615.31	184,426,452.63
偿还债务支付的现金		73,000,000.00	53,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,717,493.09	32,687,959.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		39,243,962.23	60,130,012.10
筹资活动现金流出小计		145,961,455.32	145,817,971.35
筹资活动产生的现金流量净额		231,532,159.99	38,608,481.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		187,457.24	129,094.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		179,796,199.81	29,513,029.21
加：期初现金及现金等价物余额		69,532,944.52	40,019,915.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		249,329,144.33	69,532,944.52

公司负责人：仝小飞      主管会计工作负责人：任铁      会计机构负责人：董勇

### 母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			



销售商品、提供劳务收到的现金		555,865,758.36	552,147,376.24
收到的税费返还		21,991,680.00	21,713,471.82
收到其他与经营活动有关的现金		18,225,886.00	19,886,348.12
经营活动现金流入小计		596,083,324.36	593,747,196.18
购买商品、接受劳务支付的现金		269,363,250.35	465,817,700.48
支付给职工及为职工支付的现金		114,328,421.71	114,746,328.07
支付的各项税费		46,618,524.37	40,155,947.59
支付其他与经营活动有关的现金		32,595,079.73	21,623,415.63
经营活动现金流出小计		462,905,276.16	642,343,391.77
经营活动产生的现金流量净额		133,178,048.20	-48,596,195.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		5,915,999.93	13,556,933.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		225,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		228,250,000.00	317,450,173.82
投资活动现金流入小计		234,390,999.93	331,007,107.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,769,827.63	24,006,180.13
投资支付的现金		160,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		29,000,000.00	265,000,000.00
投资活动现金流出小计		200,769,827.63	289,006,180.13
投资活动产生的现金流量净额		33,621,172.30	42,000,926.96

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		35,243,615.31	
取得借款收到的现金		20,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			96,451,452.63
筹资活动现金流入小计		55,243,615.31	136,451,452.63
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,379,159.73	31,579,808.83
支付其他与筹资活动有关的现金		1,963,013.20	48,830,012.10
筹资活动现金流出小计		74,342,172.93	100,409,820.93
筹资活动产生的现金流量净额		-19,098,557.62	36,041,631.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		147,700,662.88	29,446,363.07
加：期初现金及现金等价物余额		66,711,072.37	37,264,709.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		214,411,735.25	66,711,072.37

公司负责人：全小飞      主管会计工作负责人：任铁      会计机构负责人：董勇

合并所有者权益变动表  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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、上年年末余额	180,357,032.00				406,982,091.29	63,572,234.90			64,024,581.98		373,160,972.26		960,952,442.63	9,122,836.39	970,075,279.02
加:会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	180,357,032.00				406,982,091.29	63,572,234.90			64,024,581.98		373,160,972.26		960,952,442.63	9,122,836.39	970,075,279.02
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-26,651,466.59	-63,572,234.90			12,244,157.34		72,153,287.05		121,318,212.70	28,994,302.40	150,312,515.10

2023 年年度报告

(一) 综合收 益总额										116,019,233. 29		116,019,233.2 9	- 8,451,215.3 4	107,568,017.9 5
(二) 所有者 投入和 减少资 本					- 26,651,466.5 9	- 63,572,234. 90						36,920,768.31	37,445,517. 74	74,366,286.05
1. 所 有者投 入的普 通股												0.00	30,000,000. 00	30,000,000.00
2. 其 他权益 工具持 有者投 入资本												0.00		0.00
3. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额					1,677,153.00							1,677,153.00		1,677,153.00
4. 其 他					- 28,328,619.5 9	- 63,572,234. 90						35,243,615.31	7,445,517.7 4	42,689,133.05
(三) 利润分 配								12,244,157. 34		- 43,865,946.2 4		- 31,621,788.90		- 31,621,788.90
1. 提 取盈余 公积								12,244,157. 34		- 12,244,157.3 4		0		0
2. 提 取一般 风险准 备														



2023 年年度报告

6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	180,357,032.00				380,330,624.70			76,268,739.32	445,314,259.31		1,082,270,655.33	38,117,138.79	1,120,387,794.12

项目	2022 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	139,076,512.00				448,262,611.29	15,770,326.54		53,011,706.87		310,213,983.60		934,794,487.22	13,718,136.59	948,512,623.81	
加：会计政策变更								222.91		2,006.22		2,229.13		2,229.13	
前期差错更正															
其他															

2023 年年度报告

二、本年期初余额	139,076,512.00				448,262,611.29	15,770,326.54			53,011,929.78		310,215,989.82		934,796,716.35	13,718,136.59	948,514,852.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	41,280,520.00				-41,280,520.00	47,801,908.36			11,012,652.20		62,944,982.44		26,155,726.28	4,595,300.20	21,560,426.08
（一）综合收益总额											104,230,015.68		104,230,015.68	4,595,300.20	99,634,715.48
（二）所有者投入和减少资本						47,801,908.36							-47,801,908.36		-47,801,908.36
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他						47,801,908.36							-47,801,908.36		-47,801,908.36





4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	180,357,032.00			406,982,091.29	63,572,234.90		64,024,581.98		373,160,972.26		960,952,442.63	9,122,836.39	970,075,279.02

公司负责人：仝小飞

主管会计工作负责人：任铁

会计机构负责人：董勇

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度							
		其他权益工具	资本公积			专项储备	盈余公积	

2023 年年度报告

	实收资本 (或股本)	优先股	永续债	其他		减：库存 股	其他综合 收益			未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	180,357,0 32.00				398,154,4 78.52	63,572,23 4.90			64,024,5 81.98	389,152, 346.98	968,116,2 04.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	180,357,0 32.00				398,154,4 78.52	63,572,23 4.90			64,024,5 81.98	389,152, 346.98	968,116,2 04.58
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）					- 26,651,46 6.59	- 63,572,23 4.90			12,244,1 57.34	78,575,6 27.19	127,740,5 52.84
（一）综合收益总额										122,441, 573.43	122,441,5 73.43
（二）所有者投入和减少资 本					- 26,651,46 6.59	- 63,572,23 4.90					36,920,76 8.31
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					1,677,153 .00						1,677,153 .00
4. 其他					- 28,328,61 9.59	- 63,572,23 4.90					35,243,61 5.31
（三）利润分配									12,244,1 57.34	- 43,865,9 46.24	- 31,621,78 8.90
1. 提取盈余公积									12,244,1 57.34	- 12,244,1 57.34	
2. 对所有者（或股东）的 分配										- 31,621,7 88.90	- 31,621,78 8.90
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

2023 年年度报告

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	180,357,032.00				371,503,011.93				76,268,739.32	467,727,974.17	1,095,856,757.42

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	139,076,512.00				439,434,998.52	15,770,326.54			53,011,706.87	320,308,852.08	936,061,742.93
加：会计政策变更									222.91	2,006.22	2,229.13
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	139,076,512.00				439,434,998.52	15,770,326.54			53,011,929.78	320,310,858.30	936,063,972.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	41,280,520.00				-41,280,520.00	47,801,908.36			11,012,652.20	68,841,488.68	32,052,232.52
（一）综合收益总额										110,126,521.92	110,126,521.92

(二) 所有者投入和减少资本						47,801,908.36						-	47,801,908.36
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他						47,801,908.36							47,801,908.36
(三) 利润分配									11,012,652.20	-	41,285,033.24	-	30,272,381.04
1. 提取盈余公积									11,012,652.20	-	11,012,652.20	-	
2. 对所有者(或股东)的分配										-	30,272,381.04	-	30,272,381.04
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	41,280,520.00					-	41,280,520.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	41,280,520.00					-	41,280,520.00						
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													

2023 年年度报告

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	180,357,032.00				398,154,478.52	63,572,234.90			64,024,581.98	389,152,346.98	968,116,204.58

公司负责人：仝小飞

主管会计工作负责人：任铁

会计机构负责人：董勇

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 不适用

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由自然人股东杨阿永、杨敏和德华创业投资有限公司在原德清县三星塑料化工有限公司的基础上采用整体变更设立的股份有限公司，于2012年8月28日在湖州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省湖州市。公司现持有统一社会信用代码为91330500704459485N的营业执照，注册资本180,357,032元，股本为人民币180,357,032股。其中，无限售条件的流通股180,357,032股。公司股票已于2017年3月6日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属非金属矿物制品业，主要经营活动为玻璃门体、塑料制品、深加工玻璃及光伏玻璃的研发、生产和销售。公司产品主要有：玻璃门体、塑料制品、深加工玻璃及光伏玻璃等。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 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：

√适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3. 营业周期

√适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	公司将单项应收账款金额超过资产总额 0.5% 的应收账款认定为重要应收账款。
重要的核销应收账款	公司将单项应收账款金额超过资产总额 0.5% 的应收账款认定为重要应收账款。
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	公司将单项其他应收款金额超过资产总额 0.5% 的其他应收款认定为重要其他应收款。
重要的账龄超过 1 年的预付款项	公司将单项预付款项金额超过资产总额 0.5% 的预付款项认定为重要预付款项。
重要的账龄超过 1 年的应付账款	公司将单项应付账款金额超过资产总额 0.5% 的应付账款认定为重要应付账款。
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	公司将单项其他应付款金额超过资产总额 0.5% 的其他应付款认定为重要其他应付款。
重要的账龄超过 1 年的合同负债	公司将单项合同负债金额超过资产总额 0.5% 的合同负债认定为重要合同负债。
重要的投资活动现金流量	公司将单项投资活动现金流量金额超过资产总额 10% 的投资活动现金流量认定为重要投资活动现金流量。
重要的非全资子公司	公司将资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的 15% 的子公司确定为重要子公司、重要非全资子公司。
重要的承诺事项	公司将单项承诺事项金额超过资产总额 0.5% 的承诺事项认定为重要承诺事项。
重要的或有事项	公司将单项或有事项金额超过资产总额 0.5% 的或有事项认定为重要或有事项。
重要的资产负债表日后事项	公司将单项资产负债表日后事项金额超过资产总额 0.5% 的资产负债表日后事项认定为重要资产负债表日后事项。

#### 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

### 2. 合并财务报表的编制方法

(1) 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算



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

## 11. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(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。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 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；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从

其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 2) 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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

##### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对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、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，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。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其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，公司按照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，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 12. 应收票据

适用 不适用

### （1）应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

组合类别	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票	
应收账款——账龄组合	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，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并财务报表范围内应收款项组合	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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——出口退税组合	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
其他应收款——账龄组合	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，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——合并财务报表范围内应收款项组合	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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

### (2) 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

组合类别	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型
应收商业承兑汇票	
应收账款——账龄组合	账龄
应收账款——合并财务报表范围内应收款项组合	合并范围内关联方[注]
其他应收款——出口退税组合	款项性质
其他应收款——账龄组合	账龄
其他应收款——合并财务报表范围内应收款项组合	合并范围内关联方[注]

[注]系指本公司合并财务报表范围内关联方

### (3) 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

账 龄	应收账款预期信用损失率 (%)	其他应收款预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00	5.00
1-2 年	30.00	30.00
2-3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

应收账款/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

### (4) 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

### 13. 应收账款

适用 不适用

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十节财务报告之五、重要的会计政策及会计估计之 12、应收票据之（1）应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十节财务报告之五、重要的会计政策及会计估计之 12、应收票据之（2）按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据。

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

#### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十节财务报告之五、重要的会计政策及会计估计之 12、应收票据之（4）按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准。

### 14. 应收款项融资

适用 不适用

### 15. 其他应收款

适用 不适用

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十节财务报告之五、重要的会计政策及会计估计之 12、应收票据之（1）应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十节财务报告之五、重要的会计政策及会计估计之 12、应收票据之（2）按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十节财务报告之五、重要的会计政策及会计估计之 12、应收票据之（4）按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准。

**16. 存货**

√适用 □不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

√适用 □不适用

**1. 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

**2. 发出存货的计价方法**

发出存货采用月末一次加权平均法。

**3. 存货的盘存制度**

存货的盘存制度为永续盘存制。

**4. 低值易耗品和包装物的摊销方法****(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

**(2) 包装物**

按照一次转销法进行摊销。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

√适用 □不适用

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

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**

适用 不适用

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

适用 不适用

**17. 合同资产**

适用 不适用

**合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

**合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

适用 不适用



## 18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

### 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将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类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

#### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的会计处理

##### （1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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

##### （2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

### 1. 终止经营的确认标准

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

(1) 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；

(2) 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；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 2. 终止经营的列报方法

公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比期间的持续经营损益列报。

## 19. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

## 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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。

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

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

## 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

## 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

### (1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

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，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分

步交易是否属于“一揽子交易”。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，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

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

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对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（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

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长期股权投资账面价值之间的差额，在个别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。

2) 合并财务报表

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。

## 20. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

√适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	4%、5%	3.17%-9.60%
机器设备	年限平均法	10-15	4%	6.40%-9.60%
运输工具	年限平均法	3-5	4%、5%	19.00%-32.00%
其他设备	年限平均法	3-5	4%、5%	19.00%-32.00%

## 22. 在建工程

√适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	验收合格并达到设计要求或合同规定的标准
机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准且试运行结束后
其他设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准

## 23. 借款费用

√适用 不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 24. 生物资产

适用 不适用

## 25. 油气资产

适用 不适用

## 26. 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、管理软件等，按成本进行初始计量。

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

项 目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	50（土地使用权证载明使用期限）	直线法
管理软件	5（预计可使用年限）	直线法

### (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

1. 研发支出的归集范围

#### (1) 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

## (2) 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

## (3) 折旧费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

## (4) 设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

## (5) 装备调试费用与试验费用

装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用，包括研制特殊、专用的生产机器，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等活动所发生的费用。

为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不计入归集范围。

试验费用包括新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费、田间试验费等。

## (6) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

2. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 27. 长期资产减值

适用  不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 28. 长期待摊费用

√适用  不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 29. 合同负债

√适用  不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 30. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

在职工为公司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。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用  不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定



受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用  不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用  不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 31. 预计负债

√适用  不适用

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

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 32. 股份支付

√适用  不适用

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允

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

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

### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

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

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

## 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 34. 收入

### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

#### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履

约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司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。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，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。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3. 收入确认的具体方法

公司主要销售玻璃门体、玻璃制品及深加工玻璃等产品。属于在某一时点履行的履约义务，内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户接收上线使用、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

## (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

**35. 合同成本**√适用 不适用

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

**36. 政府补助**√适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

## 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以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。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。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与

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

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 37. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

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

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：

(1) 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；(2) 递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### 38. 租赁

√适用 □不适用

**作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法**

√适用 □不适用

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租

租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司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，公司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。

#### (2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

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，公司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，如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，将剩余金额计入当期损益。

### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

在租赁开始日，公司将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划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

#### (1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款

额按照租赁内含利率折现的现值之和) 确认应收融资租赁款, 并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间, 公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的, 按实际支付的金额作为库存股处理, 同时进行备查登记。如果将回购的股份注销, 则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积, 资本公积不足冲减的, 冲减留存收益; 如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付, 于职工行权购买本公司股份收到价款时, 转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额, 同时, 按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

### 40. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“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”规定, 对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产, 以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产, 产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的, 按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定, 将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。	2022 年 12 月 31 日资产负债表项目	
	递延所得税负债	1,776.71
	盈余公积	-177.67
	未分配利润	-1,599.04
	2022 年度利润表项目	
	所得税费用	4,005.84

公司自 2023 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，对 2021 年 1 月 1 日之后开展的售后租回交易进行追溯调整。	无	
---	---	--

其他说明

无

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

## 41. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	公司及子公司货物销售收入按 13% 的税率计缴；公司委托贷款利息收入按 6% 的税率计缴。公司子公司德清盛星进出口有限公司出口货物享受“退（免）税”政策，出口退税率为 13%；子公司青岛伟胜公司出口货物享受“免、抵、退”税政策，出口退税率为 13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值	1.2%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用



纳税主体名称	所得税税率（%）
公司	15%
青岛伟胜	25%
国华金泰	25%
三星玻璃	20%
德清盛星	20%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于对浙江省认定机构2022年认定的高新技术企业进行备案的公告》，公司于2022年通过高新技术企业认证，并取得编号为GR202233007831的《高新技术企业证书》，认定有效期为2022-2024年度，本年度公司减按15%的税率计缴企业所得税。

2. 公司系经浙江省民政厅认定的社会福利企业，根据《财政部 国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52号）的规定，2016年5月1日起增值税按实际安置残疾人员的人数每人每月所在地月最低工资标准4倍的限额即征即退。

3. 根据《财政部 国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税〔2009〕70号）的规定，公司享受按实际支付给残疾人员的工资加计扣除办法减免企业所得税的税收优惠政策。

4. 根据《浙江省地方税务局关于调整对安置残疾人就业单位城镇土地使用税定额减征标准的公告》（浙江省地方税务局公告2014年第8号发布，国家税务总局浙江省税务局公告2023年第2号修改），公司享受按年平均实际安置人数每人每年定额2000元减征城镇土地使用税的税收优惠政策。

5. 根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 国家税务总局公告2023年第12号）规定，自2023年1月1日至2027年12月31日，对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策。

子公司德清县三星玻璃有限公司和德清盛星进出口有限公司符合小型微利企业的条件，本期享受上述优惠政策。

6. 根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第43号）的有关规定，自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。本期公司符合上述规定，享受进项税额加计抵减。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,316.63	2,148.63
银行存款	249,238,947.42	69,432,701.31
其他货币资金	217,117,384.88	6,630,094.58
存放财务公司存款		
合计	466,357,648.93	76,064,944.52
其中：存放在境外的款项总额		

## 其他说明

期末银行存款中含法院未及时解冻资金 8,133.00 元，截至本财务报告出具日已解冻；期末其他货币资金系开具银行承兑汇票存入保证金 216,914,114.01 元、存出投资款 97,013.28 元、ETC 保证金 18,000.00 元和未及时变更账户信息导致账户受限资金 88,257.59 元。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,899,974.59	19,848,556.02	/
其中：			
基金	21,899,974.59	19,848,556.02	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	21,899,974.59	19,848,556.02	/

## 其他说明：

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,663,320.72	133,144,699.00
商业承兑票据	159,767,166.05	58,864,642.48
合计	162,430,486.77	192,009,341.48

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	108,000.01	
商业承兑票据		4,470,153.74
合计	108,000.01	4,470,153.74

银行承兑汇票的承兑人是拥有金融许可证的非银行金融机构，由于该类非银行金融机构系大型企业集团设立的财务公司，具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。对于商业承兑汇票在背书或贴现时继续确认为应收票据，待票据到期后终止确认。

## (4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										

按组合计提坏账准备	170,979,459.76	100.00	8,548,972.99	5.00	162,430,486.77	195,107,480.56	100.00	3,098,139.08	1.59	192,009,341.48
其中：										
银行承兑汇票	2,803,495.49	1.64	140,174.77	5.00	2,663,320.72	133,144,699.00	68.24			133,144,699.00
商业承兑汇票	168,175,964.27	98.36	8,408,798.22	5.00	159,767,166.05	61,962,781.56	31.76	3,098,139.08	5.00	58,864,642.48
合计	170,979,459.76	100.00	8,548,972.99	5.00	162,430,486.77	195,107,480.56	100.00	3,098,139.08	1.59	192,009,341.48

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：承兑汇票组合类别

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	2,803,495.49	140,174.77	5.00
商业承兑汇票组合	168,175,964.27	8,408,798.22	5.00
合计	170,979,459.76	8,548,972.99	5.00

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	3,098,139.08	5,450,833.91				8,548,972.99
合计	3,098,139.08	5,450,833.91				8,548,972.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	232,440,443.49	196,269,502.35
1 年以内小计	232,440,443.49	196,269,502.35
1 至 2 年	413,029.27	835,795.09
2 至 3 年	694,591.90	236,820.94
3 年以上	1,431,572.96	4,255,722.89
3 至 4 年		

4至5年		
5年以上		
合计	234,979,637.62	201,597,841.27

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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						1,929,680.42	0.96	1,929,680.42	100.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	234,979,637.62	100.00	13,524,799.88	5.76	221,454,837.74	199,668,160.85	99.04	12,508,666.57	6.26	187,159,494.28
其中：										
合计	234,979,637.62	100.00	13,524,799.88	5.76	221,454,837.74	201,597,841.27	100.00	14,438,346.99	7.16	187,159,494.28

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	234,979,637.62	13,524,799.88	5.76

1 年以内	232,440,443.49	11,622,022.19	5.00
1-2 年	413,029.27	123,908.78	30.00
2-3 年	694,591.90	347,295.95	50.00
3 年以上	1,431,572.96	1,431,572.96	100.00
合计	234,979,637.62	13,574,799.88	5.76

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	1,929,680.42			1,929,680.42		
按组合计提坏账准备	12,508,666.57	1,552,365.25		536,231.94		13,524,799.88
合计	14,438,346.99	1,552,365.25		2,465,912.36		13,524,799.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,465,912.36

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
青岛海达源采购服务有限公司	58,947,708.97		58,947,708.97	25.09	2,947,385.45
青岛海容商用冷链股份有限公司	33,019,821.77		33,019,821.77	14.05	1,650,991.09
合肥华凌股份有限公司	26,207,838.05		26,207,838.05	11.15	1,310,391.90
海信冰箱有限公司	23,633,816.78		23,633,816.78	10.06	1,181,690.84
冰山松洋冷链(大连)股份有限公司武汉分公司	16,507,387.71		16,507,387.71	7.03	825,369.39
合计	158,316,573.28		158,316,573.28	67.38	7,915,828.67

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用



## 6、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、应收款项融资

### (1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	129,081,106.12	55,786,358.83
合计	129,081,106.12	55,786,358.83

### (2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

### (3). 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款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	89,032,652.62	
合计	89,032,652.62	

### (4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

## (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

## (6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

## (7). 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

## (8). 其他说明：

适用 不适用

## 8、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	5,909,910.39	100	5,219,922.01	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	5,909,910.39	100.00	5,219,922.01	100.00

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：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海北玻玻璃技术工业有限公司	2,400,791.83	40.62
滕州金晶新材料有限公司	906,968.95	15.35

信义供应链管理（江苏）有限公司	594,873.00	10.07
台玻长江玻璃有限公司	301,761.90	5.11
江苏传润石化有限公司	285,062.46	4.82
合计	4,489,458.14	75.97

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

## 9、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,143,079.98	201,608,465.29
合计	6,143,079.98	201,608,465.29

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		

其中：1 年以内分项		
1 年以内	6,307,520.08	201,465,346.57
1 年以内小计	6,307,520.08	201,465,346.57
1 至 2 年	15,150.95	257,100.00
2 至 3 年	257,100.00	
3 年以上	392,000.00	842,000.00
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	6,971,771.03	202,564,446.57

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款		
押金保证金	2,313,100.00	1,611,100.00
应收出口退税	235,604.97	332,618.60
备用金	92,646.06	146,045.66
委托贷款		200,395,702.31
应收暂付款	4,330,420.00	78,980.00
合计	6,971,771.03	202,564,446.57

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2023年1月1日余额	36,851.28	77,130.00	842,000.00	955,981.28
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-757.55	757.55		
--转入第三阶段		-77,130.00	77,130.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	266,002.03	3,787.74	-398,580.00	-128,790.23
本期合并增加	1,500.00			1,500.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额	303,595.76	4,545.29	520,550.00	828,691.05

## 各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：1 年内代表自初始确认后信用风险未显著增加第一阶段；1-2 年代表自初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值第二阶段；2 年以上代表自初始确认已发生信用减值第三阶段。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

## (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	955,981.28	-128,790.23			1,500.00	828,691.05
合计	955,981.28	-128,790.23			1,500.00	828,691.05

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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



兰陵县财政局	4,330,420.00	62.11	应收暂付款	1年以内	216,521.00
海信容声(广东)冷柜有限公司	1,000,000.00	14.34	押金保证金	1年以内	50,000.00
康师傅饮品投资(中国)有限公司上海分公司	600,000.00	8.61	押金保证金	1年以内	30,000.00
佛山市华亿产业园运营管理有限公司	254,100.00	3.64	押金保证金	1年以内	127,050.00
出口退税	235,604.97	3.38	应收出口退税	3年以上	
合计	6,420,124.97	92.08	/	/	423,571.00

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10. 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	26,980,378.76	4,425,663.94	22,554,714.82	28,069,302.00	2,814,509.73	25,254,792.27
在产品	8,985,235.91		8,985,235.91	9,340,953.61		9,340,953.61
库存商品	89,204,056.49	10,822,717.64	78,381,338.85	101,587,399.75	8,229,202.29	93,358,197.46
周转材料	11,925.47		11,925.47	82,475.78		82,475.78

消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	680,701.70		680,701.70	673,838.71		673,838.71
合计	125,862,298.33	15,248,381.58	110,613,916.75	139,753,969.85	11,043,712.02	128,710,257.83

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,814,509.73	2,589,587.32		978,433.11		4,425,663.94
在产品						
库存商品	8,229,202.29	8,084,693.28		5,491,177.93		10,822,717.64
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	11,043,712.02	10,674,280.60		6,469,611.04		15,248,381.58

## 本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

项目	确定可变现净值的具体依据	转回存货跌价准备的原因	转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工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可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期将已计提存货跌价准备的存货耗用/售出

项 目	确定可变现净值 的具体依据	转回存货跌价 准备的原因	转销存货跌价 准备的原因
在产品	相关产成品估计售价减去至完工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可变现净值	不适用	不适用
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期将已计提存货跌价准备的存货售出
委托加工物资	相关产成品估计售价减去至完工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可变现净值	不适用	不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税进项税	4,503,667.37	
预缴企业所得税	8,444.92	15,742.46
合计	4,512,112.29	15,742.46

其他说明

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

债权投资的核销说明：

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

适用 不适用

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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	51,500,000.00	51,500,000.00
其中：股权投资	51,500,000.00	51,500,000.00
合计	51,500,000.00	51,500,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

不适用

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**21、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	236,976,671.73	251,243,763.07
固定资产清理		
合计	236,976,671.73	251,243,763.07

其他说明：

√适用 □不适用

期末固定资产中已有账面价值 3,282.60 万元的房屋及建筑物用于担保。

**固定资产**

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	170,361,737.49	247,699,272.09	9,357,443.55	33,017,892.42	460,436,345.55
2. 本期增加金额	163,200.00	6,562,385.99	1,972,127.48	3,111,046.58	11,808,760.05
（1）购置		4,799,926.24	1,330,906.23	2,444,436.69	8,575,269.16
（2）在建工程转入		1,757,459.75		275,779.82	2,033,239.57
（3）企业合并增加	163,200.00	5,000.00	641,221.25	390,830.07	1,200,251.32
3. 本期减少金额		13,735,537.33	624,536.87	104,790.71	14,464,864.91
（1）处置或报废		13,735,537.33	624,536.87	104,790.71	14,464,864.91
4. 期末余额	170,524,937.49	240,526,120.75	10,705,034.16	36,024,148.29	457,780,240.69
二、累计折旧					
1. 期初余额	48,111,461.00	135,595,486.60	6,861,980.15	15,452,217.73	206,021,145.48
2. 本期增加金额	5,641,425.37	14,243,604.75	859,525.55	3,803,812.26	24,548,367.93
（1）计提	5,639,487.37	14,243,604.75	817,035.78	3,800,787.68	24,500,915.58
（2）企业合并增加	1,938.00		42,489.77	3,024.58	47,452.35
3. 本期减少		10,726,628.47	591,354.25	94,311.61	11,412,294.33

少金额					
(1) 处置或报废		10,726,628.47	591,354.25	94,311.61	11,412,294.33
4. 期末余额	53,752,886.37	139,112,462.88	7,130,151.45	19,161,718.38	219,157,219.08
三、减值准备					
1. 期初余额		3,171,437.00			3,171,437.00
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		1,525,087.12			1,525,087.12
(1) 处置或报废		1,525,087.12			1,525,087.12
4. 期末余额		1,646,349.88			1,646,349.88
四、账面价值					
1. 期末账面价值	116,772,051.12	99,767,307.99	3,574,882.71	16,862,429.91	236,976,671.73
2. 期初账面价值	122,250,276.49	108,932,348.49	2,495,463.40	17,565,674.69	251,243,763.07

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

## (5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	267,391,402.16	630,530.98
工程物资	60,472.14	
合计	267,451,874.30	630,530.98

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
国华金泰项目	267,391,402.16		267,391,402.16			
零星工程				630,530.98		630,530.98
合计	267,391,402.16		267,391,402.16	630,530.98		630,530.98

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数 (万元) [注]	期初余额	企业合并增加	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
国华金泰项目	784,600.00		14,918,973.50	252,472,428.66			267,391,402.16	8.22	9%				自筹资金
零星工程		630,530.98		1,402,708.59	2,033,239.57								自筹资金
合计	784,600.00	630,530.98	14,918,973.50	253,875,137.25	2,033,239.57		267,391,402.16	/	/			/	/

[注]数据源自国华金泰项目可行性研究报告

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

### (4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

### (1). 工程物资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
工程物资	60,472.14		60,472.14			
合计	60,472.14		60,472.14			

其他说明：

无

## 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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

## (3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

## (1) 油气资产情况

适用 不适用

## (2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 25、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	3,317,752.35	3,317,752.35
2. 本期增加金额	3,232,812.07	3,232,812.07
1) 租入	3,130,796.48	3,130,796.48
2) 合并增加	102,015.59	102,015.59
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	6,550,564.42	6,550,564.42
二、累计折旧		
1. 期初余额	1,063,986.97	1,063,986.97
2. 本期增加金额	1,334,917.27	1,334,917.27
(1) 计提	1,318,520.24	1,318,520.24
(2) 合并增加	16,397.03	16,397.03
3. 本期减少金额		

(1) 处置		
4. 期末余额	2,398,904.24	2,398,904.24
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	4,151,660.18	4,151,660.18
2. 期初账面价值	2,253,765.38	2,253,765.38

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	41,263,123.17			391,204.28	41,654,327.45
2. 本期增加金额	696,739,415.20				696,739,415.20
(1) 购置	344,031,676.06				344,031,676.06
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	352,707,739.14				352,707,739.14
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	738,002,538.37			391,204.28	738,393,742.65
二、累计摊销					
1. 期初余额	8,911,097.61			383,604.22	9,294,701.83
2. 本期增加金额	5,226,174.33			7,600.06	5,233,774.39
(1) 计提	4,462,753.24			7,600.06	4,470,353.30
(2) 企业合并增加	763,421.09				763,421.09
3. 本期减少金额					

(1) 处置					
4. 期末余额	14,137,271.94			391,204.28	14,528,476.22
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	723,865,266.43				723,865,266.43
2. 期初账面价值	32,352,025.56			7,600.06	32,359,625.62

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是 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
兰陵县尚岩镇戚套村和新兴镇凤庄村（西凤庄村）工业地块	120,734,733.20	尚在办理过程中

## (3) 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
		企业合并形成的	处置	
青岛伟胜	2,460,353.97			2,460,353.97
国华金泰		10,217,929.04		10,217,929.04
合计	2,460,353.97	10,217,929.04		12,678,283.01



## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
		计提	处置	
青岛伟胜	2,460,353.97			2,460,353.97
国华金泰				
合计	2,460,353.97			2,460,353.97

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
青岛伟胜	青岛伟胜资产组组合，独立现金流入	玻璃门体业务分部	是
国华金泰	国华金泰资产组组合，独立现金流入	光伏玻璃业务分部	是

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数（增长率、利润率等）	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等）	稳定期的关键参数的确定依据
国华	142,411,626.18	145,659,996.81		5年	预测期销售收入增长率为233.33%、	稳定期的销售		预测期折现率：

金泰					40.00%、14.29%、0.00%；预测期的利润率-1.18%~1.12%；确定依据：结合公司建设进度、未来发展规划、预计经营趋势、市场竞争情况等因素的综合分析	收入与2028年预测的收入金额一致，稳定期销售收入的增长率为0，利润率根据预测的收入、成本、费用等计算		7.40%；稳定期折现率：7.40%；确定依据：反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率
合计	142,411,626.18	145,659,996.81		/	/	/	/	/

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

#### (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 28、长期待摊费用

适用 不适用

## 29、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
坏账准备	20,440,440.39	3,066,066.06	16,519,245.23	2,477,886.78
存货跌价准备	11,693,584.42	1,754,037.66	9,165,077.73	1,374,761.66
公允价值变动			284,918.79	42,737.82
递延收益	6,856,976.67	1,028,546.50	1,495,720.00	224,358.00
租赁负债	3,765,071.71	571,654.01	2,241,920.63	336,288.10
等待期的股权激励费用	1,671,778.00	250,766.70		
合计	44,427,851.19	6,671,070.93	29,706,882.38	4,456,032.36

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产一次性扣除	64,598,680.68	9,689,802.10	63,757,706.02	9,563,655.90
公允价值变动	2,051,418.57	307,712.79		
使用权资产	4,151,660.18	630,164.96	2,253,765.38	338,064.81
合计	70,801,759.43	10,627,679.85	66,011,471.40	9,901,720.71

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	6,671,070.93		336,288.10	4,119,744.26
递延所得税负债	6,671,070.93	3,956,608.92	336,288.10	9,565,432.61

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,668,545.57	2,895,875.13
可抵扣亏损	81,134,713.43	47,114,506.93
合计	88,803,259.00	50,010,382.06

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年		9,746,751.61	
2024 年	11,341,701.71	11,341,701.71	
2025 年	8,815,647.84	8,815,647.84	
2026 年	6,993,002.35	5,816,853.90	
2027 年	12,887,168.14	11,393,551.87	
2028 年	41,097,193.39		
合计	81,134,713.43	47,114,506.93	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产购置款	263,737,988.03		263,737,988.03			
合计	263,737,988.03		263,737,988.03			

其他说明：

无

## 31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	216,932,114.01	216,932,114.01	其他	银行承兑汇票保证金、ETC保证金	6,532,000.00	6,532,000.00	其他	银行承兑汇票保证金
应收票据	4,470,153.74	4,246,646.05	其他	商业承兑汇票已背书但未到期，不终止确认				
存货								
固定资产	70,464,266.96	32,826,003.24	抵押	银行承兑汇票、	70,464,266.96	34,693,343.18	抵押	银行承兑汇票、

				短期借款抵押担保				短期借款抵押担保
无形资产	21,354,982.70	15,831,802.55	抵押	银行承兑汇票、短期借款抵押担保	21,354,982.70	16,332,754.83	抵押	银行承兑汇票、短期借款抵押担保
货币资金	8,133.00	8,133.00	冻结	诉讼冻结				
货币资金	88,257.59	88,257.59	其他	未及时变更账户信息导致账户受限为只收不付状态				
应	5,666,192.29	5,382,882.68	其	应				

收账款			他	收账款 债权凭证 已贴现 但未到 期，不 终止确 认				
合计	318,984,100.29	275,315,839.12	/	/	98,351,249.66	57,558,098.01	/	/

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	53,000,000.00	53,000,000.00
保证借款		20,000,000.00
信用借款		
已贴现未到期不终止确认的应收账款债券凭证	5,666,192.29	
短期借款应付利息	62,168.33	87,999.99
合计	58,728,360.62	73,087,999.99

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	262,609,846.90	43,655,217.26
合计	262,609,846.90	43,655,217.26

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	77,875,732.49	66,828,069.22
应付长期资产款	215,501,602.03	2,842,806.23
合计	293,377,334.52	69,670,875.45

#### (2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用



## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	94,814.05	4,637.20
合计	94,814.05	4,637.20

## (2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

适用 不适用

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	合并增加	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,271,048.96	1,345,640.10	145,564,557.10	143,209,197.56	22,972,048.60
二、离职后福利-设定提存计划	383,275.03		6,634,477.57	6,109,951.75	907,800.85
三、辞退福利			54,849.88	54,849.88	
四、一年内到期的其他福利					
合计	19,654,323.99	1,345,640.10	152,253,884.55	149,373,999.19	23,879,849.45

## (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	合并增加	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	18,793,864.71	1,345,640.10	133,083,278.76	130,824,834.69	22,397,948.88
二、职工福利费			5,238,821.65	5,238,821.65	
三、社会保险费	269,829.17		3,879,961.21	3,819,025.98	330,764.40
其中：医疗保险费	221,704.14		3,393,239.05	3,360,746.52	254,196.67
工伤保险费	48,125.03		486,722.16	458,279.46	76,567.73
生育保险费					
四、住房公积金	169,056.00		2,512,561.00	2,488,795.00	192,822.00
五、工会经费和职工教育经费	38,299.08		849,934.48	837,720.24	50,513.32
六、短期带薪缺勤					
七、短期利润分享计划					
合计	19,271,048.96	1,345,640.10	145,564,557.10	143,209,197.56	22,972,048.60

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	合并增加	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	370,058.64		6,393,879.12	5,887,442.29	876,495.47
2、失业保险费	13,216.39		240,598.45	222,509.46	31,305.38
3、企业年金缴费					
合计	383,275.03		6,634,477.57	6,109,951.75	907,800.85

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,851,842.72	4,551,325.90
消费税		
营业税		
企业所得税	12,496,336.05	2,390,323.17
个人所得税	21,844.90	10,885.81
城市维护建设税	77,489.97	216,264.66
土地使用税	2,162,234.44	49,027.20
房产税	960,100.33	396,874.19
印花税	1,063,424.23	71,927.87

教育费附加	41,210.25	117,573.20
地方教育附加	27,473.51	78,382.16
合计	19,701,956.40	7,882,584.16

其他说明：  
无

#### 41、其他应付款

##### (1). 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	124,791,061.97	11,195,918.88
合计	124,791,061.97	11,195,918.88

其他说明：  
适用 不适用

##### (2). 应付利息

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### (3). 应付股利

分类列示

适用 不适用

##### (4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	117,759,423.08	458,954.24
拆借款	3,826,311.94	3,864,942.53
费用款	3,076,462.87	6,805,903.76

其 他	128,864.08	66,118.35
合计	124,791,061.97	11,195,918.88

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	1,892,734.44	797,324.03
合计	1,892,734.44	797,324.03

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	54.68	602.84
已背书未到期的商业承兑 汇票	4,470,153.74	
合计	4,470,208.42	602.84

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债原值	1,917,530.86	1,502,037.60
减：未确认融资费用	45,193.59	57,441.00
合计	1,872,337.27	1,444,596.60

其他说明：

无

**48、长期应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	763,684,579.52	0
专项应付款		
合计	763,684,579.52	0

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款**

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

**专项应付款**

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用



**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,495,720.00	5,618,800.00	257,543.33	6,856,976.67	与资产相关的政府补助
合计	1,495,720.00	5,618,800.00	257,543.33	6,856,976.67	/

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	180,357,032						180,357,032

其他说明：

无

**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

□适用 √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

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）	406,982,091.29		28,328,619.59	378,653,471.70
其他资本公积		1,677,153.00		1,677,153.00
合计	406,982,091.29	1,677,153.00	28,328,619.59	380,330,624.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 员工持股计划激励对象本期合计认购公司库存股 4,680,427 股，对于库存股实际回购价与激励对象认购价的差额 28,328,619.59 元相应减少资本公积（股本溢价）；

2) 公司对本期实施的员工持股计划根据《企业会计准则》规定确认股份支付费用，相应增加资本公积（其他资本公积）1,677,153.00 元。

## 56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股票	63,572,234.90		63,572,234.90	
合计	63,572,234.90		63,572,234.90	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期实施了员工持股计划，员工持股计划激励对象本期合计认购公司库存股 4,680,427 股，相应减少库存股 63,572,234.90 元。

## 57、其他综合收益

适用 不适用

## 58、专项储备

适用 不适用

## 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	64,024,581.98	12,244,157.34		76,268,739.32
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	64,024,581.98	12,244,157.34		76,268,739.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程规定，按母公司2023年度实现的净利润提取10%的法定盈余公积12,244,157.34元。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	373,162,571.30	310,213,983.60
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,599.04	2,006.22
调整后期初未分配利润	373,160,972.26	310,215,989.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	116,019,233.29	104,230,015.68
减：提取法定盈余公积	12,244,157.34	11,012,652.20
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	31,621,788.90	30,272,381.04
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	445,314,259.31	373,160,972.26

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-1,599.04 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	885,499,389.05	681,254,289.03	752,030,262.01	614,315,346.37
其他业务	6,762,338.44	3,800,413.82	10,833,827.07	6,485,641.31
合计	892,261,727.49	685,054,702.85	762,864,089.08	620,800,987.68

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
玻璃门体	793,421,263.60	595,799,744.44	793,421,263.60	595,799,744.44
塑料制品	61,423,812.60	61,586,801.71	61,423,812.60	61,586,801.71
深加工玻璃	30,504,681.19	23,747,156.22	30,504,681.19	23,747,156.22
其他	6,911,970.10	3,921,000.48	6,911,970.10	3,921,000.48
按经营地区分类				
境内	880,735,307.19	675,466,932.86	880,735,307.19	675,466,932.86
境外	11,526,420.30	9,587,769.99	11,526,420.30	9,587,769.99
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类				
在某一时点确认收入	892,261,727.49	685,054,702.85	892,261,727.49	685,054,702.85
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
合计	892,261,727.49	685,054,702.85	892,261,727.49	685,054,702.85

## 其他说明

√适用 □不适用

(1) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 4,637.20 元。

(2) 列报于营业收入和营业成本的试运行销售收入成本

1) 试运行销售收入成本

项 目	本期数	上年同期数
试运行销售收入	586,975.77	538,106.26
试运行销售成本	465,398.68	399,035.93

2) 确定试运行销售相关成本时采用的重要会计估计

确定试运行销售相关成本时按照对应产品实际生产投入成本计量。

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,004,751.45	1,590,890.80
教育费附加	1,162,508.00	911,987.80
资源税		
房产税	1,787,237.52	650,913.19
土地使用税	2,556,124.54	212,106.10
车船使用税	34,485.37	8,338.56
印花税	1,492,717.59	231,629.18
地方教育附加	775,005.31	607,991.86
合计	9,812,829.78	4,213,857.49

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,883,863.63	7,848,376.48
仓储租赁费	3,472,901.83	3,302,288.11
业务招待费	1,208,628.87	541,556.54
广告费用	161,158.77	145,437.00
办公差旅费	654,068.96	504,366.38
股权激励费	220,375.00	
其他	590,374.46	654,125.70
合计	14,191,371.52	12,996,150.21

其他说明：

无

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	19,515,170.70	10,878,777.26
办公经费	7,324,789.35	4,280,639.87
折旧摊销费用	5,030,012.08	1,862,423.63
业务招待费	1,243,080.57	558,481.45
股权激励费	847,611.33	
其他	1,168,570.46	783,595.90
合计	35,129,234.49	18,363,918.11

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发材料	18,467,463.11	13,185,397.65
职工薪酬	11,125,751.54	9,259,172.01
水电费	2,571,821.36	2,827,039.04
折旧摊销费	1,800,978.55	1,796,043.33
其他	824,171.91	1,569,987.48
合计	34,790,186.47	28,637,639.51

其他说明：

无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,335,494.54	2,445,396.85
利息收入	-3,236,515.30	-1,465,089.02
汇兑净损益	-187,457.24	-288,438.45
其他	445,184.18	270,895.48
合计	6,356,706.18	962,764.86

其他说明：

无

#### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	257,543.33	328,640.00
与收益相关的政府补助	24,257,010.37	23,966,132.35
增值税加计抵减	2,269,180.29	
税费减免、返还		450,455.12

合计	26,783,733.99	24,745,227.47
----	---------------	---------------

其他说明：

无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		83,831.70
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
委托贷款投资收益	5,132,337.53	13,842,243.21
应收款项融资贴现损失	-646,445.87	-1,481,660.24
现金管理产品投资收益		26,560.67
合计	4,485,891.66	12,470,975.34

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

## 70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,051,418.57	-284,918.79

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	2,051,418.57	-284,918.79
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	2,051,418.57	-284,918.79

其他说明：

无

## 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-5,450,833.91	-604,194.44
应收账款坏账损失	-1,552,365.25	2,292,492.27
其他应收款坏账损失	128,790.23	391,197.86
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	-6,874,408.93	2,079,495.69

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-10,674,280.60	-7,208,635.74
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-10,674,280.60	-7,208,635.74

其他说明：

无



**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-424,875.27	657,822.72
合计	-424,875.27	657,822.72

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无法支付款项	1,337,308.36		1,337,308.36
其他	1.39	0.95	1.39
合计	1,337,309.75	0.95	1,337,309.75

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计		596,371.15	
其中：固定资产处置损失		596,371.15	
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			

对外捐赠	2,150,000.00	330,000.00	2,150,000.00
赔款支出	304,872.22	988,460.96	304,872.22
罚款滞纳金	1,750.00	16,200.00	1,750.00
其他	26,000.00	15,000.00	26,000.00
合计	2,482,622.22	1,946,032.11	2,482,622.22

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,049,924.63	4,427,614.23
递延所得税费用	-1,489,079.43	3,340,377.04
合计	13,560,845.20	7,767,991.27

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	121,128,863.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,169,329.48
子公司适用不同税率的影响	-3,434,284.95
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-3,298,752.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	511,738.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	7,941,336.28
残疾人工资加计扣除	-1,259,617.32
研究开发费用等加计扣除的影响	-5,068,905.13
所得税费用	13,560,845.20

其他说明：

适用  不适用

## 77、其他综合收益

适用  不适用

**78、现金流量表项目****(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
押金保证金	950,000.00	520,000.00
收到政府补助	7,900,530.37	2,703,092.35
收回不符合现金及现金等价物定义的票据保证金	6,532,000.00	15,060,020.80
收到银行存款利息收入	3,236,515.30	1,465,089.02
其他	78,981.39	298,697.45
合计	18,698,027.06	20,046,899.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
押金保证金	1,652,000.00	515,000.00
付现的管理、研发类费用	13,132,433.65	9,971,835.52
支付不符合现金及现金等价物定义的票据保证金等	11,425,600.00	6,532,000.00
支付暂付款	4,828,949.57	133,084.84
付现的销售类费用	5,006,576.68	4,434,090.02
捐赠等支出	2,150,000.00	330,000.00
其他	2,970,890.03	2,313,384.40
合计	41,166,449.93	24,229,394.78

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 与投资活动有关的现金**

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款收回的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
收到工程设备类供应商保证金	125,215,000.00	
收到兰陵县尚岩镇人民政府归还借款	79,000,000.00	
收到兰陵县新兴镇人民政府归还借款	49,000,000.00	
取得被收购方在购买日的现金余额	24,732,892.92	
收回初存目的为投资的定期存款及利息		90,162,962.01
合计	477,947,892.92	290,162,962.01

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
拆借款支付的现金		
委托贷款支付的现金		200,000,000.00
存入初存目的为投资的定期存款		40,000,000.00
支付用于支付长期资产款的银行承兑汇票保证金	205,488,514.01	
支付工程设备类供应商保证金	25,960,000.00	
合计	231,448,514.01	240,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到山东金玺泰矿业有限公司资金拆借款	240,000,000.00	
收到德清辰德实业有限公司资金拆借款	19,250,000.00	14,975,000.00
收到赎回可转换公司债券保证金		96,451,452.63
合计	259,250,000.00	111,426,452.63

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还德清辰德实业有限公司资金拆借款	19,439,942.53	11,300,000.00
归还济钢集团石门铁矿有限公司资金拆借款	11,850,000.00	
归还北京运乔恒洁建筑材料有限公司拆借款	5,991,006.50	
支付租金	1,963,013.20	1,028,103.74
支付股份回购款		47,801,908.36
合计	39,243,962.23	60,130,012.10

## 支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	73,087,999.99	53,000,000.00	7,710,233.16	75,069,872.53		58,728,360.62
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	2,241,920.63		3,530,140.26	1,840,707.26	166,281.92	3,765,071.71
其他应付	9,855,949.03	19,250,000.00	31,773,100.84	57,052,737.93		3,826,311.94

款 ( 含 应 付 股 利 )						
长期 应 付 款		240,000,000 .00	535,534,579 .52	11,850,000. 00		763,684,579 .52
合 计	85,185,869 .65	312,250,000 .00	578,548,053 .78	145,813,317 .72	166,281. 92	830,004,323 .79

#### (4). 以净额列报现金流量的说明

√适用 □不适用

公司支付银行承兑汇票保证金业务相关现金流系周转快、金额大、期限短项目的现金流入和流出，上述现金流以净额列报更能说明其对公司支付能力、偿债能力的影响，更有助于评价公司的支付能力和偿债能力、分析公司的未来现金流量，因此公司以净额列报上述业务产生的相关现金流。如果上述业务相关现金流采用总额列报，将会对公司现金流量表产生如下影响：

项 目	本期增加金额	上年同期增加金额
收到其他与经营活动有关的现金	15,418,000.00	13,159,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	15,418,000.00	13,159,000.00

#### (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

√适用 □不适用

(1) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上年同期数
背书转让的商业汇票金额	265,688,105.92	224,581,878.50
其中：支付货款	263,444,665.38	221,967,151.46
支付固定资产等长期资产购置款	2,243,440.54	2,614,727.04

### 79、现金流量表补充资料

#### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	107,568,017.95	99,634,715.48
加：资产减值准备	10,674,280.60	7,208,635.74
信用减值损失	6,874,408.93	-2,079,495.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,500,915.58	23,179,075.53
使用权资产摊销	1,318,520.24	916,614.14
无形资产摊销	4,470,353.30	982,274.52
长期待摊费用摊销		
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）	424,875.27	-657,822.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		596,371.15
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,051,418.57	284,918.79
财务费用（收益以“-”号填列）	9,312,166.59	2,256,603.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,115,057.94	-13,941,201.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,119,744.26	-387,372.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,608,823.69	3,727,749.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,422,060.48	-22,727,982.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-95,373,762.75	-75,130,017.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	49,328,329.01	-73,440,930.52
其他	1,677,153.00	
经营活动产生的现金流量净额	119,541,762.27	-49,577,865.25
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	249,329,144.33	69,532,944.52
减：现金的期初余额	69,532,944.52	40,019,915.31
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	179,796,199.81	29,513,029.21

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	249,329,144.33	69,532,944.52
其中：库存现金	1,316.63	2,148.63
可随时用于支付的银行存款	249,230,814.42	69,432,701.31
可随时用于支付的其他货币资金	97,013.28	98,094.58
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	249,329,144.33	69,532,944.52
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
票据保证金	216,914,114.01	6,532,000.00	不可随时支取
ETC 保证金	18,000.00		不可随时支取
冻结资金	8,133.00		不可随时支取
未及时办理法定代表人变更	88,257.59		不可随时支取
合计	217,028,504.60	6,532,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 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：

□适用 √不适用



## 81、 外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

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	-	-	3,625.93
其中：美元	3.84	7.0827	27.20
欧元	457.90	7.8592	3,598.73
港币			
应收账款	-	-	3,854,554.01
其中：美元	194,437.70	7.0827	1,377,143.90
欧元	315,224.21	7.8592	2,477,410.11
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

## (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

## 82、 租赁

## (1) 作为承租人

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	1,921,702.00	1,464,630.70
合 计	1,921,702.00	1,464,630.70

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额 3,884,715.20(单位：元 币种：人民币)

**(2) 作为出租人**

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

**(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益**

适用 不适用

其他说明

无

**83、其他**

适用 不适用

**八、研发支出**

**(1). 按费用性质列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发材料	18,467,463.11	13,185,397.65
职工薪酬	11,125,751.54	9,259,172.01
水电费	2,571,821.36	2,827,039.04
折旧摊销费	1,800,978.55	1,796,043.33
其他	824,171.91	1,569,987.48
合计	34,790,186.47	28,637,639.51
其中：费用化研发支出	34,790,186.47	28,637,639.51
资本化研发支出		

其他说明：

无

**(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出**

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流量
国华金泰公司	2023年9月8日	40,000,000.00	80.00	非同一控制下合并取得	2023年9月8日	取得控制权	21,985,467.27	-	8,836,109.66

其他说明：

无

**(2). 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	国华金泰公司
--现金	40,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	40,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	29,782,070.96
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	10,217,929.04

**合并成本公允价值的确定方法：**

√适用 □不适用

根据亚泰兴华（北京）资产评估有限公司出具的资产评估报告（京亚泰兴华评报字（2023）第 YTO45 号），经双方协商，确定标的股权的增资价款为人民币 40,000,000.00 元（大写：人民币肆仟万元整）。

**业绩承诺的完成情况：**

□适用 √不适用

**大额商誉形成的主要原因：**

√适用 □不适用

公司聘请了亚泰兴华（北京）资产评估有限公司对国华金泰公司的股东全部权益进行评估，以 2023 年 3 月 31 日为基准日，股东全部权益的评估价值为 12,681.90 万元。国华金泰公司在评估基准日 2023 年 3 月 31 日注册资本为 100,000.00 万元，实缴出资 13,064.10 万元，账面净资产为 12,682.05 万元；于 2023 年 5 月 6 日注册资本减资至 1,000.00 万元，实缴出资 1,000.00 万元，实缴出资减资金额 12,064.10 万元，则账面净资产同步减至 617.95 万元，净资产评估价值同步减至 617.80 万元。经协商确定，公司以现金方式向国华金泰公司出资人民币 4,000.00 万元，取得的被购买方购买日的可辨认净资产公允价值份额为 2,978.21 万元，体现为商誉 1,021.79 万元。

**其他说明：**

无

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	国华金泰公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	591,613,142.07	591,613,142.07
货币资金	64,732,892.92	64,732,892.92
应收款项		
存货		
固定资产	1,152,798.97	1,152,798.97
无形资产	351,944,318.05	351,944,318.05
预付款项	31,833.37	31,833.37
其他应收款	128,028,500.00	128,028,500.00
其他流动资产	1,014,851.49	1,014,851.49
在建工程	14,949,028.71	14,949,028.71
使用权资产	85,618.56	85,618.56
其他非流动资产	29,673,300.00	29,673,300.00
负债：	554,385,553.37	554,385,553.37
借款		
应付款项	378,067.50	378,067.50
递延所得税负债		
应付职工薪酬	1,345,640.10	1,345,640.10
应交税费	29,134.39	29,134.39
其他应付款	24,126,006.50	24,126,006.50
一年内到期的非流动负债	34,060.22	34,060.22
租赁负债	33,930.91	33,930.91
长期应付款	528,438,713.75	528,438,713.75
净资产	37,227,588.70	37,227,588.70
减：少数股东权益	7,445,517.74	7,445,517.74
取得的净资产	29,782,070.96	29,782,070.96

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债的公允价值系经亚泰兴华（北京）资产评估有限公司评估确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债。

无

其他说明：

无

(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且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 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：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 十、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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
三星玻璃	浙江德清	10,800,000	浙江德清	制造业	100.00		同一控制下企业合并
德清盛星	浙江德清	1,000,000	浙江德清	进出口贸易	100.00		通过设立或投资等方式
青岛伟胜	山东青岛	73,980,000	山东青岛	制造业	60.00		同一控制下企业合并
国华金泰	山东兰陵	200,000,000	山东兰陵	制造业	80.00		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
国华金泰	20.00%	-4,397,093.45		33,048,424.29

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用



其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
国华金泰	247,750,391.65	1,223,412,423.17	1,471,162,814.82	542,199,630.06	763,721,063.33	1,305,920,693.39						

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
国华金泰		-21,985,467.27	-21,985,467.27	-12,240,659.70				

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √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

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十一、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	1,495,720.00	5,618,800.00		257,543.33		6,856,976.67	与资产相关
合计	1,495,720.00	5,618,800.00		257,543.33		6,856,976.67	/

## 3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	24,257,010.37	23,966,132.35
与资产相关	257,543.33	328,640.00
合计	24,514,553.70	24,294,772.35

其他说明：

无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### （一）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。

##### 1. 信用风险管理实务

###### （1）信用风险的评价方法

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

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

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

###### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

##### 2. 预期信用损失的计量

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。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见第十节财务报告七 4、5、7、9 之说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### (2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 67.38%（2022 年 12 月 31 日：70.30%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

#### (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	58,728,360.62	59,711,700.06	59,711,700.06		
应付票据	262,609,846.90	262,609,846.90	262,609,846.90		
应付账款	293,377,334.52	293,377,334.52	293,377,334.52		
其他应付款	124,791,061.97	124,861,366.76	124,861,366.76		
一年内到期的非流动负债	1,892,734.44	1,986,911.86	1,986,911.86		

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
租赁负债	1,872,337.27	1,917,530.86		1,917,530.86	
长期应付款	763,684,579.52	834,265,885.07		834,265,885.07	
小 计	1,506,956,255.24	1,578,730,576.03	742,547,160.10	836,183,415.93	

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	73,087,999.99	74,198,249.99	74,198,249.99		
应付票据	43,655,217.26	43,655,217.26	43,655,217.26		
应付账款	69,670,875.45	69,670,875.45	69,670,875.45		
其他应付款	11,195,918.88	11,195,918.88	11,195,918.88		
一年内到期的非流动负债	797,324.03	875,313.98	875,313.98		
租赁负债	1,444,596.60	1,502,037.60		1,502,037.60	
小 计	199,851,932.21	201,097,613.16	199,595,575.56	1,502,037.60	

## (三) 市场风险

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

## 1. 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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2023年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币20,000,000.00元（2022年12月31日：人民币20,000,000.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第十节财务报告七 81 之说明。

## 2、套期

## (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、金融资产转移

## (1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
背书	商业银行承兑的 银行承兑汇票	236,141,806.86	已全部终止确认	背书时终止确认
背书	财务公司承兑的 银行承兑汇票	5,444,949.53	已全部终止确认	背书时终止确认
背书	商业承兑汇票	19,631,195.78	已全部终止确认	到期兑付后终止确认
背书	商业承兑汇票	4,470,153.75	未终止确认	到期兑付后终止确认
贴现	商业银行承兑的 银行承兑汇票	48,668,494.60	已全部终止确认	贴现时终止确认
贴现	应收账款	5,666,192.29	未终止确认	到期兑付后终止确认
合计	/	320,022,792.81	/	/

## (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收票据			

其中：银行承兑汇票	背书	5,444,949.53	
商业承兑汇票	背书	19,631,195.78	
应收款项融资			
其中：银行承兑汇票	背书	236,141,806.86	
银行承兑汇票	贴现	48,668,494.60	-646,445.87
合计	/	309,886,446.77	-646,445.87

## (3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 十三、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		21,899,974.59		21,899,974.59
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		21,899,974.59		21,899,974.59
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资			129,081,106.12	129,081,106.12
(三) 其他权益工具投资			51,500,000.00	51,500,000.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				

持续以公允价值计量的资产总额		21,899,974.59	180,581,106.12	202,481,080.71
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

适用  不适用

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

适用  不适用

对于公司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 21,899,974.59 元，公司根据 2023 年 12 月 31 日该权益工具投资最新净值确认公允价值。

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

适用  不适用

1. 对于公司持有的底层资产为非上市公司的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 51,500,000.00 元，报告期内有交易的，以最近一次交易价格作为公允价值；无交易的，根据被投资基金经营情况、财务状况，未发生重大变动的，按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；



2. 本公司持有的应收款项融资 129,081,106.12 元，系公司持有的既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的银行承兑汇票，考虑到票据期限较短，公司采用票面金额确认其公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
金玺泰有限公司	山东省临沂市	新材料技术研发；光学玻璃制造；新型金属材料销售；轻质建筑材料制造等	10,000 万元	14.15	14.53

本企业的母公司情况的说明

2023 年 3 月 22 日，公司原实际控制人杨敏、杨阿永与金玺泰有限公司签订了《控制权转让框架协议》《股份转让协议》《表决权放弃协议》，公司与金玺泰有限公司签订了《股份认购协议》。《股份转让协议》约定，金玺泰有限公司通过协议转让方式受让取得杨敏、杨阿永合计持有的公司 25,525,500 股股份，占本次向特定对象发行前公司总股本的 14.15%。《表决权放弃协议》约定，杨敏、杨阿永同意不可撤销地放弃其合计持有的公司 66,030,594 股股份，即公司 36.61%股份对应的表决权。2023 年 9 月 5 日，杨敏、杨阿永与金玺泰有限公司的股份协议转让手

续已办理完成，金玺泰有限公司成为公司单一拥有表决权股数占总股本比例最大的股东，变更为公司控股股东，金银山先生持有金玺泰有限公司 80% 股权，金银山先生变更为公司实际控制人。

其他说明：

本企业最终控制方是金银山先生

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用  不适用

本公司的子公司情况详见第十节财务报告十之情况。

## 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

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 4、其他关联方情况

适用  不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
德清辰德实业有限公司	受杨阿永、杨敏控制
杨阿永、杨敏	注 1
杨佩珠	注 2
德清县杨帆塑料厂	杨佩珠关系密切的家庭成员控制的企业
兰陵县金泰矿业有限公司	同一实际控制人注 3
济钢集团石门铁矿有限公司	同一实际控制人注 3
山东金玺泰矿业有限公司	同一实际控制人注 3

注 1：杨阿永、杨敏原为本公司控股股东，自 2023 年 9 月 5 日所持本公司表决权比例变更后为持有本公司 5% 以上股份的自然人。

注 2：杨佩珠原为本公司财务总监，自 2023 年 10 月 17 日起不再担任公司财务总监职务；本期关联交易金额涵盖期间为 2023 年 1-12 月。

注 3：本期关联交易金额涵盖期间为 2023 年 9-12 月。

其他说明

无

## 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

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
德清县杨帆塑料厂	水电费	372,525.22			297,143.37
山东金玺泰矿业有限公司	购买商品	1,557.54			
济钢集团石门铁矿有限公司	购买商品	1,480.46			

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
德清县杨帆塑料厂	房屋及建筑物					240,000.00	240,000.00	16,029.01	18,170.47		679,514.24

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
德清辰德实业有限公司	500,000.00	2022.05.27	2023.07.14	
德清辰德实业有限公司	175,000.00	2022.05.30	2023.07.14	
德清辰德实业有限公司	3,000,000.00	2022.06.14	2023.07.14	
德清辰德实业有限公司	12,000,000.00	2023.06.30	2023.07.03	
德清辰德实业有限公司	3,675,000.00	2023.07.12	2024.07.12	
德清辰德实业有限公司	3,575,000.00	2023.07.12	2023.07.14	
兰陵县金泰矿业有限公司	250,000,000.00	2023.06.01	2026.05.31	
济钢集团石门铁矿有限公司	9,900,000.00	2023.06.14	2023.12.29	
济钢集团石门铁矿有限公司	1,950,000.00	2023.07.13	2023.12.29	
济钢集团石门铁矿有限公司	50,000,000.00	2023.08.14	2026.07.24	
济钢集团石门铁矿有限公司	35,000,000.00	2023.08.14	2026.08.14	
济钢集团石门铁矿有限公司	100,000,000.00	2023.08.21	2026.08.22	
山东金玺泰矿业有限公司	80,000,000.00	2023.08.14	2026.07.31	
山东金玺泰矿业有限公司	100,000,000.00	2023.11.06	2026.11.05	
山东金玺泰矿业有限公司	80,000,000.00	2023.12.06	2026.11.24	
山东金玺泰矿业有限公司	20,000,000.00	2023.12.27	2026.11.24	

山东金玺泰矿业 有限公司	40,000,000.00	2023.12.29	2026.11.24	
-----------------	---------------	------------	------------	--

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	431.76	255.04

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

## (1). 应收项目

□适用 √不适用

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款			
	德清辰德实业有限公司	3,826,311.94	3,864,942.53
小 计		3,826,311.94	3,864,942.53
一年内到期的非流动 负债			
	德清县杨帆塑料厂	176,214.91	223,970.99
小 计		176,214.91	223,970.99
租赁负债			
	德清县杨帆塑料厂		176,214.91
小 计			176,214.91
长期应付款			
	兰陵县金泰矿业有 限公司	254,161,388.89	
	济钢集团石门铁矿 有限公司	187,692,551.74	
	山东金玺泰矿业有 限公司	321,830,638.89	
小 计		763,684,579.52	

## (3). 其他项目

□适用 √不适用

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十五、股份支付

## 1、各项权益工具

适用 不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理人员	2,355,427.00	17,736,365.31						
研发人员	1,430,000.00	10,767,900.00						
销售人员	615,000.00	4,630,950.00						
生产人员	280,000.00	2,108,400.00						
合计	4,680,427.00	35,243,615.31						

公司于2023年10月16日、10月29日分别召开的第四届董事会第二十四次、第二十五次会议决议及2023年11月15日召开的2023年度第五次临时股东大会决议，通过《第一期员工持股计划(草案修订稿)及其摘要》和《第一期员工持股计划管理办法(修订稿)》，由张金珠等119名员工通过非交易过户等形式受让公司回购专用证券账户中持有的股票人民币普通股(A股)4,680,427股(每股面值人民币1元)，受让价格为每股7.53元。本持股计划的存续期为60个月，自本持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划专用账户名下之日(2023年12月14日)起计算。本员工持股计划分三期解锁，各年度根据对外销售的玻璃门体件数或对外销售的玻璃门体及玻璃深加工产品的面积的增长率进行考核，解锁比例分别为40%、40%、20%。

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	员工持股计划经股东大会审批决议后签署协议书日的股票收盘价确定。
授予日权益工具公允价值的重要参数	员工持股计划经股东大会审批决议后签署协议书日的股票收盘价确定。

可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权人数变动、考核指标完成情况等信息确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,677,153.00

其他说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员	847,611.33	
研发人员	508,833.33	
销售人员	220,375.00	
生产人员	100,333.34	
合计	1,677,153.00	

其他说明

无

### 5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 6、其他

适用 不适用

## 十六、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用



## 3、其他

□适用 √不适用

## 十七、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
控股股东关联方拟向国华金泰公司提供新增借款	公司于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股股东关联方向公司控股子公司提供新增借款暨关联交易的议案》，公司控股股东金玺泰有限公司的关联公司山东金玺泰矿业有限公司、兰陵县金泰矿业有限公司、济钢集团石门铁矿有限公司拟为国华金泰公司提供总额不超过 15 亿元的借款，利率水平不高于同期贷款市场报价利率，且公司无需提供担保，借款期限自股东大会通过之日起 3 年，国华金泰公司根据实际经营情况在有效期内对借款额度循环使用。		根据实际用款需求申请借款
办妥土地使用权	公司于 2024 年 1 月 4 日办妥账面价值为 120,734,733.20 元兰陵县尚岩镇戚套村和新兴镇风庄村（西风庄村）工业地块土地使用权证		

**2、利润分配情况**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	23,446,414.16
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、销售退回** 适用  不适用**4、其他资产负债表日后事项说明** 适用  不适用**十八、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法** 适用  不适用**(2). 未来适用法** 适用  不适用**2、重要债务重组** 适用  不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换** 适用  不适用**(2). 其他资产置换** 适用  不适用**4、年金计划** 适用  不适用**5、终止经营** 适用  不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**√适用  不适用

本公司主要业务为生产和销售玻璃门体产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见第十节财务报告 61. 营业收入和营业成本之说明。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	玻璃门体业务	光伏玻璃业务	分部间抵销	合计
营业收入	892,261,727.49			892,261,727.49
其中：与客户之间的合同产生的收入	892,261,727.49			892,261,727.49
营业成本	685,054,702.85			685,054,702.85
资产总额	1,204,923,719.41	1,481,380,743.86		2,686,304,463.27
负债总额	259,995,975.76	1,305,920,693.39		1,565,916,669.15

## (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

□适用 √不适用

## (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

公司于 2023 年 3 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议、于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与公司向特定对象发行 A 股股票事宜相关的议案。公司本次向特定对象发行股票的发行价格为 10.86 元/股，募集资金总额预计不超过 58,760.32 万元（含本数）。公司已于 2023 年 12 月 7 日收到上海证券交易所出具的《关于受理浙江三星新材股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）（2023）762 号），并于 2023 年 12 月 22 日收到上海证券交易所出具的《关于浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）（2023）786 号）。

## 8、 其他

√适用 □不适用

截至 2023 年 12 月 31 日，持有本公司 5%以上股份的自然人杨敏、杨阿永累计质押其持有的本公司股份 29,960,000 股，占其所持本公司股份总数的 39.12%，占本公司总股本的 16.61%。

## 十九、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	215,488,441.11	188,357,241.54
1 年以内小计	215,488,441.11	188,357,241.54
1 至 2 年	304,264.80	61,643.68
2 至 3 年	34,234.71	236,820.92
3 年以上	1,341,257.13	4,022,818.41
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	217,168,197.75	192,678,524.55

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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						1,929,680.42	1.00	1,929,680.42	100.00	
其中：										

按组合计提坏账准备	217,168,197.75	100.00	12,183,939.10	5.61	204,984,258.65	190,748,844.13	99.00	11,546,432.21	6.05	179,202,411.92
其中：										
合计	217,168,197.75	/	12,183,939.10	/	204,984,258.65	192,678,524.55	/	13,476,112.63	/	179,202,411.92

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	214,685,703.43	10,734,285.17	5.00
1-2 年	304,264.80	91,279.44	30.00
2-3 年	34,234.71	17,117.36	50.00
3 年以上	1,341,257.13	1,341,257.13	100.00
合计	216,365,460.07	12,183,939.10	5.63

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并财务报表范围内应收款项组合	802,737.68		
账龄组合	216,365,460.07	12,183,939.10	5.63
小计	217,168,197.75	12,183,939.10	5.61

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	1,929,680.42			1,929,680.42		
按组合计提坏账准备	11,546,432.21	1,172,483.62		534,976.73		12,183,939.10
合计	13,476,112.63	1,172,483.62		2,464,657.15		12,183,939.10

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,464,657.15

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

青岛海达源采购服务有限公司	56,078,073.98		56,078,073.98	25.82	2,803,903.70
青岛海容商用冷链股份有限公司	32,484,049.50		32,484,049.50	14.96	1,624,202.48
合肥华凌股份有限公司	26,207,838.05		26,207,838.05	12.07	1,310,391.90
海信冰箱有限公司	23,633,816.78		23,633,816.78	10.88	1,181,690.84
冰山松洋冷链(大连)股份有限公司武汉分公司	16,507,387.71		16,507,387.71	7.60	825,369.39
合计	154,911,166.02		154,911,166.02	71.33	7,745,558.31

其他说明

无

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,744,950.00	208,466,596.36
合计	1,744,950.00	208,466,596.36

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用



应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	9,692,000.00	208,318,425.36
1 年以内小计	9,692,000.00	208,318,425.36
1 至 2 年	15,000.00	254,100.00
2 至 3 年	254,100.00	
3 年以上	172,000.00	472,000.00
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	10,133,100.00	209,044,525.36

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	8,000,000.00	7,328,743.05
押金保证金	2,093,100.00	1,241,100.00
备用金	40,000.00	
委托贷款		200,395,702.31
应收暂付款		78,980.00
合计	10,133,100.00	209,044,525.36

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2023年1月1日余额	29,699.00	76,230.00	472,000.00	577,929.00
2023年1月1日余				

额在本期				
--转入第二阶段	-750.00	750.00		
--转入第三阶段		-76,230.00	76,230.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	55,651.00	3,750.00	7,750,820.00	7,810,221.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日 余额	84,600.00	4,500.00	8,299,050.00	8,388,150.00

#### 各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：1年以内代表自初始确认后信用风险未显著增加（第一阶段）；1-2年代表自初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值（第二阶段）；2年以上代表自初始确认后已发生信用减值（第三阶段）。

各阶段的坏账准备计提比例如下：

第一阶段	第二阶段	第三阶段
0.87	30.00	98.49

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核 销	其他变动	
单项计提 坏账准备		8,000,000.00				8,000,000.00
按组合计 提坏账准 备	577,929.00	-189,779.00				388,150.00
合计	577,929.00	7,810,221.00				8,388,150.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性 质	账龄	坏账准备 期末余额
青岛伟胜公 司	8,000,000.00	78.95	拆借款	1年以内	8,000,000.00
海信容声 (广东)冷 柜有限公司	1,000,000.00	9.87	押金保证 金	1年以内	50,000.00
康师傅饮品 投资(中国) 有限公司上 海分公司	600,000.00	5.92	押金保证 金	1年以内	30,000.00
佛山市华亿 产业园运营 管理有限公司	254,100.00	2.51	押金保证 金	2-3年	127,050.00
合肥美菱股 份有限公司	100,000.00	0.99	押金保证 金	3年以上	100,000.00
合计	9,954,100.00	98.24	/	/	8,307,050.00

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额	期初余额

项目	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	193,773,151.56	7,133,220.66	186,639,930.90	33,767,776.56		33,767,776.56
对联营、合营企业投资						
合计	193,773,151.56	7,133,220.66	186,639,930.90	33,767,776.56		33,767,776.56

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	其他	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
三星玻璃	10,031,484.15			1,791.67	10,033,275.82		
德清盛星	1,000,000.00			3,583.33	1,003,583.33		
青岛伟胜	22,736,292.41				22,736,292.41	7,133,220.66	7,133,220.66
国华金泰		160,000,000.00			160,000,000.00		
合计	33,767,776.56	160,000,000.00		5,375.00	193,773,151.56	7,133,220.66	7,133,220.66

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

√适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
青岛伟胜	22,736,292.41	15,603,071.75	7,133,220.66	成本法	以净资产作为重置成本，根据被投资单位的经营及资产状况确定	以净资产作为重置成本，根据被投资单位的经营及资产状况确定
合计	22,736,292.41	15,603,071.75	7,133,220.66	/	/	/

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	827,856,422.90	628,138,988.93	674,937,486.26	538,144,928.36
其他业务	4,301,433.50	1,951,321.26	5,541,294.04	1,283,540.34
合计	832,157,856.40	630,090,310.19	680,478,780.30	539,428,468.70

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
玻璃门体	792,442,049.93	599,569,373.39	792,442,049.93	599,569,373.39
塑料制品	5,983,397.42	4,918,117.56	5,983,397.42	4,918,117.56
深加工玻璃	29,430,975.55	23,651,497.98	29,430,975.55	23,651,497.98
其他	4,301,433.50	1,951,321.26	4,301,433.50	1,951,321.26
按经营地区分类				
境内	832,157,856.40	630,090,310.19	832,157,856.40	630,090,310.19
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类				
在某一时点确认收入	832,157,856.40	630,090,310.19	832,157,856.40	630,090,310.19
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
合计	832,157,856.40	630,090,310.19	832,157,856.40	630,090,310.19

## 其他说明

√适用 □不适用

## 1) 试运行销售收入成本

项目	本期数	上年同期数
试运行销售收入	586,975.77	538,106.26
试运行销售成本	465,398.68	399,035.93

## 2) 确定试运行销售相关成本时采用的重要会计估计

确定试运行销售相关成本时按照对应产品实际生产投入成本计量。

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		83,831.70
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
委托贷款投资收益	5,132,337.53	13,842,243.21
资金拆借产生的利息收入	291,714.18	548,011.66
应收款项融资贴现损失	-454,651.58	-1,337,000.76
现金管理产品投资收益		26,560.67
合计	4,969,400.13	13,163,646.48

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 二十、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-424,875.27	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,522,873.70	



除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,051,418.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益	5,132,337.53	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,145,312.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,251,606.57	
少数股东权益影响额（税后）	-68,036.79	
合计	6,952,872.28	

执行《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（2023年修订）》对2022年度非经常性损益金额的影响

项 目	金 额
2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额	13,411,536.06
2022年度按《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（2023年修订）》规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额	12,961,080.94
差异	450,455.12

其他说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.60	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	10.90	0.62	0.62

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：仝小飞

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 27 日

修订信息

适用 不适用