

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



福萊特玻璃集團股份有限公司

Flat Glass Group Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6865)

海外監管公告

本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊登之《德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)關於福萊特玻璃集團股份有限公司2024年12月31日止年度財務報表及審計報告》，僅供參閱。

承董事會命

福萊特玻璃集團股份有限公司

董事長

阮洪良

中國浙江省嘉興市，二零二五年三月二十七日

在本公告之日，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和沈其甫先生，獨立非執行董事為徐攀女士、杜健女士和吳幼娟女士。

福莱特玻璃集团股份有限公司

财务报表及审计报告

2024 年 12 月 31 日止年度

<u>内容</u>	<u>页码</u>
审计报告	1 - 4
合并及母公司资产负债表	5 - 8
合并及母公司利润表	9 - 10
合并及母公司现金流量表	11 - 12
合并及母公司股东权益变动表	13 - 16
财务报表附注	17 - 103

审计报告

德师报(审)字(25)第 P00236 号

福莱特玻璃集团股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“福莱特集团”)的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了福莱特集团 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

(一)收入确认的截止性

事项描述

如财务报表附注(六)、46 所述,福莱特集团 2024 年度收入主要来源于玻璃的销售,玻璃销售金额为人民币 17,909,387,954.98 元。玻璃销售收入是在客户取得相关商品控制权时予以确认。根据销售合同的约定,对于国内销售,福莱特集团按照将商品运至约定交货地点或由买方自行提货,收入于客户签收时确认;对于出口销售,福莱特集团根据不同贸易方式下货物控制权的转移时点确认销售收入。由于收入是福莱特集团的关键业绩指标之一,而且货物控制权转移时点不尽相同,导致可能存在销售收入未在恰当期间确认的风险,因此我们将玻璃销售收入是否计入恰当的会计期间作为关键审计事项。

三、关键审计事项 - 续

(一)收入确认的截止性 - 续

审计应对

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

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

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督福莱特集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

审计报告 - 续

德师报(审)字(25)第 P00236 号

六、注册会计师对财务报表审计的责任 - 续

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

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

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国 上海



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2025 年 3 月 27 日




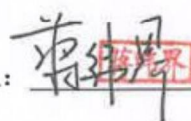
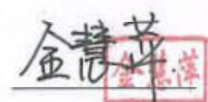
合并资产负债表

人民币元

项目	附注(六)	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	1	5,294,894,127.46	6,616,387,667.80
交易性金融资产	2	520,018,576.54	230,000,000.00
衍生金融资产	3	698,070.40	623,194.84
应收票据	4	1,106,217,189.54	1,593,420,392.78
应收账款	5	2,595,254,216.48	3,685,519,572.47
应收款项融资	6	1,566,522,584.04	2,006,375,691.99
预付款项	7	53,328,847.76	334,679,147.36
其他应收款	8	130,072,141.34	110,981,841.18
存货	9	1,732,831,478.80	2,001,439,456.08
其他流动资产	10	877,208,803.75	253,544,780.77
流动资产合计		13,877,046,036.11	16,832,971,745.27
非流动资产：			
债权投资	11	143,768,000.00	-
其他债权投资	12	223,712,827.25	-
长期股权投资	13	112,469,977.19	100,912,760.44
投资性房地产	14	486,742,160.12	512,316,310.04
固定资产	15	16,395,460,289.88	15,114,905,877.20
在建工程	16	2,941,458,882.80	1,755,993,807.38
使用权资产	17	964,173,015.24	772,995,833.34
无形资产	18	6,325,843,840.85	3,279,561,250.53
长期待摊费用	19	243,549,841.55	80,715,862.63
递延所得税资产	20	326,497,420.36	219,705,261.03
其他非流动资产	21	879,075,742.46	4,311,919,275.66
非流动资产合计		29,042,751,997.70	26,149,026,238.25
资产总计		42,919,798,033.81	42,981,997,983.52

附注为财务报表的组成部分。

第 5 页至第 103 页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

2024年12月31日

合并资产负债表 - 续

人民币元

项目	附注(六)	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款	23	1,016,886,467.84	1,913,771,731.03
衍生金融负债	24	767,714.98	1,756,309.49
应付票据	25	874,305,689.59	914,048,358.15
应付账款	26	4,023,960,176.25	4,520,361,509.42
合同负债	27	33,293,546.48	129,107,796.79
应付职工薪酬	28	105,478,367.64	105,339,978.73
应交税费	29	189,088,810.12	200,138,915.37
其他应付款	30	155,082,120.17	134,808,907.90
其中：应付利息		36,197,048.99	30,801,288.06
应付股利		1,299,820.00	1,371,320.00
一年内到期的非流动负债	31	2,294,095,101.37	1,253,366,988.69
其他流动负债	32	2,569,993.90	12,279,287.63
流动负债合计		8,695,527,988.34	9,184,979,783.20
非流动负债：			
长期借款	33	7,092,181,287.22	6,655,130,751.81
应付债券	34	3,916,928,685.43	3,755,915,215.98
租赁负债	35	764,315,904.02	538,240,698.05
长期应付款	36	47,989,504.57	93,846,651.81
预计负债	37	4,549,602.98	5,098,771.16
递延收益	38	207,242,484.26	56,476,018.31
递延所得税负债	20	406,901,700.96	401,399,642.04
非流动负债合计		12,440,109,169.44	11,506,107,749.16
负债合计		21,135,637,157.78	20,691,087,532.36
股东权益：			
股本	39	585,729,891.25	587,831,058.75
其他权益工具	40	491,724,696.36	491,726,417.43
资本公积	41	10,700,692,654.16	10,798,133,395.26
减：库存股	39	229,499,392.17	15,986,520.00
其他综合收益	42	(26,317,651.97)	11,349,243.83
专项储备	43	68,241,880.14	49,829,227.15
盈余公积	44	293,915,529.38	293,915,529.38
未分配利润	45	9,814,310,237.19	9,998,276,039.62
归属于母公司股东权益合计		21,698,797,844.34	22,215,074,391.42
少数股东权益		85,363,031.69	75,836,059.74
股东权益合计		21,784,160,876.03	22,290,910,451.16
负债和股东权益总计		42,919,798,033.81	42,981,997,983.52

附注为财务报表的组成部分。

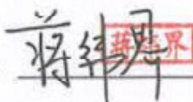
第5页至第103页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：





主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



2024年12月31日


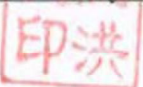
母公司资产负债表

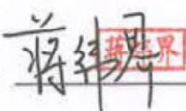
人民币元

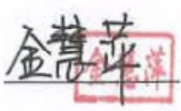
项目	附注(十五)	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金		1,219,333,583.98	1,485,105,826.03
交易性金融资产		300,018,576.54	230,000,000.00
衍生金融资产		698,070.40	617,987.00
应收票据		219,512,361.38	348,795,993.84
应收账款	1	591,681,045.80	996,978,753.08
应收款项融资		668,423,081.64	643,668,950.76
预付款项		34,774,100.50	221,651,498.95
其他应收款	2	2,474,989,297.15	5,061,996,708.25
其中：应收股利		14,030,000.00	-
存货		320,680,763.56	385,726,062.73
其他流动资产		259,451,996.00	-
流动资产合计		6,089,562,876.95	9,374,541,780.64
非流动资产：			
债权投资		143,768,000.00	-
长期股权投资	3	3,522,653,129.14	1,851,859,972.86
投资性房地产		472,234,340.29	496,377,019.81
固定资产		2,794,241,499.93	2,924,367,294.96
在建工程		66,555,290.25	149,964,701.84
无形资产		370,807,846.42	377,831,014.85
长期待摊费用		81,231,485.12	42,680,760.28
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		9,833,954,619.04	9,468,334,160.72
非流动资产合计		17,285,446,210.19	15,311,414,925.32
资产总计		23,375,009,087.14	24,685,956,705.96

附注为财务报表的组成部分。

第5页至第103页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人： 


主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

2024年12月31日

母公司资产负债表 - 续

人民币元

项目	附注(十五)	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款		171,886,467.84	842,634,429.29
衍生金融负债		156,118.69	1,487,532.00
应付票据		9,449,307.42	29,047,323.68
应付账款		794,843,375.26	701,544,721.10
合同负债		57,303,769.85	120,714,229.28
应付职工薪酬		40,207,256.71	42,034,799.03
应交税费		22,893,894.58	36,727,025.23
其他应付款		1,309,474,309.78	1,086,523,404.71
其中：应付利息		27,839,932.53	15,362,664.29
应付股利		1,299,820.00	1,371,320.00
一年内到期的非流动负债		832,900,000.00	292,800,000.00
其他流动负债		1,554,293.45	10,386,758.49
流动负债合计		3,240,668,793.58	3,163,900,222.81
非流动负债：			
长期借款		2,585,154,892.42	3,137,200,000.00
应付债券		3,916,928,685.43	3,755,915,215.98
递延收益		57,851,024.88	14,894,289.70
递延所得税负债		29,552,141.54	63,323,814.92
非流动负债合计		6,589,486,744.27	6,971,333,320.60
负债合计		9,830,155,537.85	10,135,233,543.41
股东权益：			
股本		585,729,891.25	587,831,058.75
其他权益工具		491,724,696.36	491,726,417.43
资本公积		10,700,692,654.16	10,798,133,395.26
减：库存股		229,499,392.17	15,986,520.00
其他综合收益		-	(4,968,086.42)
盈余公积		293,915,529.38	293,915,529.38
未分配利润		1,702,290,170.31	2,400,071,368.15
股东权益合计		13,544,853,549.29	14,550,723,162.55
负债和股东权益总计		23,375,009,087.14	24,685,956,705.96

附注为财务报表的组成部分。

第5页至第103页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：

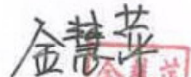





主管会计工作负责人：



会计机构负责人：






合并利润表

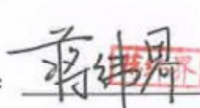
人民币元

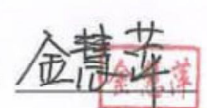
项目	附注(六)	本年发生额	上年发生额
一、营业收入	46	18,682,602,478.36	21,523,708,522.42
减：营业成本	46	15,787,606,518.28	16,830,721,240.54
税金及附加	47	196,311,824.63	198,145,169.13
销售费用	48	51,974,447.60	119,751,307.45
管理费用	49	327,558,607.22	302,200,735.53
研发费用	50	604,788,932.74	596,750,492.70
财务费用	51	407,493,717.54	482,892,747.57
其中：利息费用		569,813,716.98	590,660,016.42
利息收入		126,044,839.70	102,641,259.91
加：其他收益	52	121,137,364.75	166,941,306.05
投资收益	53	51,804,613.22	27,722,636.72
其中：对联营企业的投资收益		18,629,460.08	18,159,670.48
公允价值变动(损失)收益	54	1,020,354.15	632,854.33
信用减值利得(损失)	55	71,532,046.19	(77,813,105.53)
资产减值损失	56	(356,220,611.54)	(52,288,682.63)
资产处置损失	57	(65,984,014.24)	(7,086,732.47)
二、营业利润		1,130,158,182.88	3,051,355,105.97
加：营业外收入	58	4,730,625.24	4,101,236.71
减：营业外支出	59	6,380,288.33	3,648,182.91
三、利润总额		1,128,508,519.79	3,051,808,159.77
减：所得税费用	60	112,378,810.76	288,781,280.25
四、净利润		1,016,129,709.03	2,763,026,879.52
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润		1,016,129,709.03	2,763,026,879.52
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		1,006,602,737.08	2,759,690,819.78
2.少数股东损益		9,526,971.95	3,336,059.74
五、其他综合收益的税后净额		(37,666,895.80)	(31,001,033.29)
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		(37,666,895.80)	(31,001,033.29)
将重分类进损益的其他综合收益：		(37,666,895.80)	(31,001,033.29)
1.外币财务报表折算差额		(51,575,055.55)	(20,208,141.20)
2.应收款项融资公允价值变动		13,908,159.75	(10,792,892.09)
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		978,462,813.23	2,732,025,846.23
归属于母公司股东的综合收益总额		968,935,841.28	2,728,689,786.49
归属于少数股东的综合收益总额		9,526,971.95	3,336,059.74
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)	61	0.43	1.24
(二)稀释每股收益(元/股)	61	0.43	1.24

附注为财务报表的组成部分。

第5页至第103页的财务报表由下列负责人签署：

 法定代表人： 

 主管会计工作负责人： 

 会计机构负责人： 

母公司利润表

人民币元

项目	附注(十五)	本年发生额	上年发生额
一、营业收入	4	4,251,930,895.15	5,406,046,199.07
减：营业成本	4	3,784,769,979.54	4,414,226,791.82
税金及附加		44,735,886.11	27,609,510.83
销售费用		30,284,761.96	29,530,416.90
管理费用		158,034,115.65	156,419,638.80
研发费用		180,873,829.03	192,346,885.52
财务费用		266,010,818.12	312,374,023.84
其中：利息费用		323,060,740.74	374,504,064.64
利息收入		32,446,392.03	38,260,748.16
加：其他收益		38,256,383.52	43,979,872.56
投资收益(损失)	5	704,655,738.85	(5,430,547.75)
其中：对联营企业的投资收益		10,183,139.18	6,763,400.00
公允价值变动收益(损失)		1,368,380.79	(869,545.00)
信用减值利得(损失)		19,462,100.02	(5,142,017.65)
资产减值损失		(9,352,380.43)	(23,763,184.80)
资产处置损失		(65,553,128.73)	(7,035,011.30)
二、营业利润		476,058,598.76	275,278,497.42
加：营业外收入		969,021.73	122,580.58
减：营业外支出		4,363,370.91	1,956,747.10
三、利润总额		472,664,249.58	273,444,330.90
减：所得税费用		(20,123,092.09)	28,958,053.45
四、净利润		492,787,341.67	244,486,277.45
五、其他综合收益的税后净额		4,968,086.42	(3,881,882.80)
将重分类进损益的其他综合收益		4,968,086.42	(3,881,882.80)
1.应收款项融资公允价值变动		4,968,086.42	(3,881,882.80)
六、综合收益总额		497,755,428.09	240,604,394.65

附注为财务报表的组成部分。

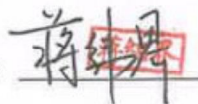
第5页至第103页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：






主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

人民币元

	附注(六)	本年发生额	上年发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,856,443,348.60	12,954,693,347.53
收到的税费返还		231,733,241.57	335,369,868.32
收到其他与经营活动有关的现金	62 (1)	377,659,741.30	220,125,130.50
经营活动现金流入小计		14,465,836,331.47	13,510,188,346.35
购买商品、接受劳务支付的现金		6,312,793,813.31	9,191,302,895.38
支付给职工以及为职工支付的现金		958,183,779.01	866,110,564.55
支付的各项税费		675,853,831.27	788,373,744.56
支付其他与经营活动有关的现金	62 (1)	605,804,352.99	697,220,250.47
经营活动现金流出小计		8,552,635,776.58	11,543,007,454.96
经营活动产生的现金流量净额	63 (1)	5,913,200,554.89	1,967,180,891.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	62 (2)	3,092,908,133.65	2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		43,447,396.47	9,562,966.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,534,012.37	21,827,804.95
收到其他与投资活动有关的现金	62 (2)	288,574,963.32	100,481,319.52
投资活动现金流入小计		3,435,464,505.81	133,872,090.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,885,974,011.27	5,612,343,203.62
投资支付的现金	62 (2)	3,811,642,169.83	230,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	62 (2)	289,087,898.05	117,069,405.27
投资活动现金流出小计		8,986,704,079.15	5,959,412,608.89
投资活动产生的现金流量净额		(5,551,239,573.34)	(5,825,540,518.18)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	6,039,499,984.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	72,500,000.00
取得借款收到的现金		7,936,639,231.55	11,027,271,688.94
收到其他与筹资活动有关的现金	62 (3)	2,467,167,862.10	1,948,032,884.86
筹资活动现金流入小计		10,403,807,093.65	19,014,804,558.24
偿还债务支付的现金		7,438,501,587.31	8,573,528,155.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,571,204,254.24	944,068,187.08
支付其他与筹资活动有关的现金	62 (3)	2,739,189,627.26	2,495,249,651.41
筹资活动现金流出小计		11,748,895,468.81	12,012,845,993.85
筹资活动产生的现金流量净额		(1,345,088,375.16)	7,001,958,564.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		15,438,154.97	16,635,897.49
五、现金及现金等价物净(减少)增加额		(967,689,238.64)	3,160,234,835.09
加：年初现金及现金等价物余额	63 (2)	5,479,316,299.60	2,319,081,464.51
六、年末现金及现金等价物余额	63 (2)	4,511,627,060.96	5,479,316,299.60

附注为财务报表的组成部分。

第5页至第103页的财务报表由下列负责人签署：


法定代表人：



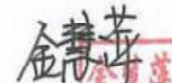



主管会计工作负责人：





会计机构负责人：





母公司现金流量表

人民币元

	本年发生额	上年发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,242,212,265.57	2,847,987,044.13
收到的税费返还	10,062,016.23	55,206,309.32
收到其他与经营活动有关的现金	115,282,541.55	61,304,659.36
经营活动现金流入小计	2,367,556,823.35	2,964,498,012.81
购买商品、接受劳务支付的现金	580,781,320.35	2,589,473,258.75
支付给职工以及为职工支付的现金	331,604,981.35	314,259,480.26
支付的各项税费	137,874,912.67	113,180,510.80
支付其他与经营活动有关的现金	182,833,347.42	204,185,899.82
经营活动现金流出小计	1,233,094,561.79	3,221,099,149.63
经营活动产生的现金流量净额	1,134,462,261.56	(256,601,136.82)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,918,000,000.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	684,442,599.67	11,253,177.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,156,492.66	8,828,875.63
收到其他与投资活动有关的现金	8,000,857,376.23	3,742,964,748.12
投资活动现金流入小计	10,619,456,468.56	3,765,046,801.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,207,487.62	558,877,567.22
投资支付的现金	2,446,378,017.10	230,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	991,947,600.00
支付其他与投资活动有关的现金	7,173,805,659.65	7,046,041,641.81
投资活动现金流出小计	9,837,391,164.37	8,826,866,809.03
投资活动产生的现金流量净额	782,065,304.19	(5,061,820,007.91)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	5,966,999,984.44
取得借款收到的现金	4,143,886,467.84	5,713,550,141.49
收到其他与筹资活动有关的现金	1,323,537,921.92	1,524,623,181.70
筹资活动现金流入小计	5,467,424,389.76	13,205,173,307.63
偿还债务支付的现金	4,801,458,607.58	5,678,516,288.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,340,147,667.27	763,791,421.99
支付其他与筹资活动有关的现金	1,325,453,548.81	1,108,262,146.25
筹资活动现金流出小计	7,467,059,823.66	7,550,569,856.24
筹资活动产生的现金流量净额	(1,999,635,433.90)	5,654,603,451.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,561,719.81	2,638,732.12
五、现金及现金等价物净(减少)增加额	(80,546,148.34)	338,821,038.78
加：年初现金及现金等价物余额	1,257,804,350.98	918,983,312.20
六、年末现金及现金等价物余额	1,177,258,202.64	1,257,804,350.98

附注为财务报表的组成部分。

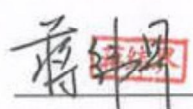
第5页至第103页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：

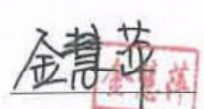




主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并股东权益变动表



人民币元



项目	本年度									
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益				
	股本	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	少数股东权益	股东权益合计
一、本年初余额	587,831,058.75	491,726,417.43	10,798,133,395.26	15,986,520.00	11,349,243.83	49,829,227.15	293,915,529.38	9,998,276,039.62	75,836,059.74	22,290,910,451.16
二、本年增减变动金额										
(一)综合收益总额	(2,101,167.50)	(1,721.07)	(97,440,741.10)	214,094,272.17	(37,666,895.80)	-	-	1,006,602,737.08	9,526,971.95	978,462,813.23
(二)股东投入	82.50	(1,721.07)	18,413.86	-	-	-	-	-	-	16,775.29
1.其他权益工具持有者投入资本	-	-	12,213,142.01	(6,742,700.00)	-	-	-	-	-	18,955,842.01
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	332,610,519.14	-	-	-	-	-	(332,610,519.14)
3.回购股份	(2,101,250.00)	-	(109,672,296.97)	(111,773,546.97)	-	-	-	-	-	-
4.注销股份	-	-	-	(581,400.00)	-	-	-	(1,190,568,539.51)	-	(1,189,987,139.51)
(三)利润分配	-	-	-	(581,400.00)	-	-	-	(1,190,568,539.51)	-	(1,189,987,139.51)
1.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,412,652.99
(四)专项储备	-	-	-	-	-	18,412,652.99	-	-	-	19,794,959.37
1.计提专项储备	-	-	-	-	-	19,794,959.37	-	-	-	(1,382,306.38)
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	(1,382,306.38)	-	-	-	-
三、本年年末余额	585,729,891.25	491,724,696.36	10,700,692,654.16	229,499,392.17	(26,317,651.97)	68,241,880.14	293,915,529.38	9,814,310,237.19	85,363,031.69	21,784,160,876.03

附注为财务报表的组成部分。

第 5 页至第 103 页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

合并股东权益变动表 - 续



人民币元

项目	上年度									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、本年年初余额	536,723,491.75	491,731,580.66	4,864,749,251.17	23,806,600.00	42,350,277.12	28,583,407.89	268,361,745.88	7,823,754,058.70	-	14,032,447,213.17
二、本年增减变动金额										
(一)综合收益总额	-	-	-	-	(31,001,033.29)	-	-	2,759,690,819.78	3,336,059.74	2,732,025,846.23
(二)股东投入	51,107,567.00	(5,163.23)	5,933,384,144.09	(6,558,680.00)	-	-	-	-	72,500,000.00	6,063,545,227.86
1.所有者投入的普通股	51,107,325.25	-	5,914,299,821.45	(6,558,680.00)	-	-	-	-	72,500,000.00	6,044,465,826.70
2.其他权益工具持有者投入资本	241.75	(5,163.23)	45,951.80	-	-	-	-	-	-	41,030.32
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	19,038,370.84	-	-	-	-	-	-	19,038,370.84
(三)利润分配	-	-	-	(1,261,400.00)	-	-	25,553,783.50	(585,168,838.86)	-	(558,353,655.36)
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	25,553,783.50	(25,553,783.50)	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	(1,261,400.00)	-	-	-	(559,615,055.36)	-	(558,353,655.36)
(四)专项储备	-	-	-	-	-	21,245,819.26	-	-	-	21,245,819.26
1.计提专项储备	-	-	-	-	-	23,831,612.79	-	-	-	23,831,612.79
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	(2,585,793.53)	-	-	-	(2,585,793.53)
三、本年年末余额	587,831,058.75	491,726,417.43	10,798,133,395.26	15,986,520.00	11,349,243.83	49,829,227.15	293,915,529.38	9,998,276,039.62	75,836,059.74	22,290,910,451.16

附注为财务报表的组成部分。

第5页至第103页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

母公司股东权益变动表



人民币元



项目	本年度							
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本年年初余额	587,831,058.75	491,726,417.43	10,798,133,395.26	15,986,520.00	(4,968,086.42)	293,915,529.38	2,400,071,368.15	14,550,723,162.55
二、本年增减变动金额	-	-	-	-	4,968,086.42	-	492,787,341.67	497,755,428.09
(一)综合收益总额	(2,101,167.50)	(1,721.07)	(97,440,741.10)	214,094,272.17	-	-	-	(313,637,901.84)
(二)股东投入和减少资本	82.50	(1,721.07)	18,413.86	-	-	-	-	16,775.29
1.其他权益工具持有者投入资本	-	-	12,213,142.01	(6,742,700.00)	-	-	-	18,955,842.01
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	332,610,519.14	-	-	-	(332,610,519.14)
3.回购库存股	-	-	(109,672,296.97)	(111,773,546.97)	-	-	-	-
4.注销股份	(2,101,250.00)	-	-	(581,400.00)	-	-	(1,190,568,539.51)	(1,189,987,139.51)
(三)利润分配	-	-	-	(581,400.00)	-	-	(1,190,568,539.51)	(1,189,987,139.51)
1.对股东的分配	-	-	-	(581,400.00)	-	-	(1,190,568,539.51)	(1,189,987,139.51)
三、本年年末余额	585,729,891.25	491,724,696.36	10,700,692,654.16	229,499,392.17	-	293,915,529.38	1,702,290,170.31	13,544,853,549.29

附注为财务报表的组成部分。

第5页至第103页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：  

主管会计工作负责人：  

会计机构负责人：  

母公司股东权益变动表 - 续

人民币元

项目	上年度							
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本年初余额	536,723,491.75	491,731,580.66	4,864,749,251.17	23,806,600.00	(1,086,203.62)	268,361,745.88	2,740,753,929.56	8,877,427,195.40
二、本年增减变动金额	-	-	-	-	(3,881,882.80)	-	244,486,277.45	240,604,394.65
(一)综合(亏损)收益总额	51,107,567.00	(5,163.23)	5,933,384,144.09	(6,558,680.00)	-	-	-	5,991,045,227.86
(二)股东投入和减少资本	51,107,325.25	-	5,914,299,821.45	(6,558,680.00)	-	-	-	5,971,965,826.70
1.所有者投入的普通股	241.75	(5,163.23)	45,951.80	-	-	-	-	41,030.32
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	19,038,370.84	-	-	-	-	19,038,370.84
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	(1,261,400.00)	-	-	(585,168,838.86)	(558,353,655.36)
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	(25,553,783.50)	(25,553,783.50)
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	(559,615,055.36)	(558,353,655.36)
2.对股东的分配	-	-	-	(1,261,400.00)	-	-	2,400,071,368.15	14,550,723,162.55
三、本年年末余额	587,831,058.75	491,726,417.43	10,798,133,395.26	15,986,520.00	(4,968,086.42)	293,915,529.38	2,400,071,368.15	14,550,723,162.55

附注为财务报表的组成部分。

第5页至第103页的财务报表由下列负责人签署：

法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：




(一) 公司基本情况

1、公司概况

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

本公司及其子公司(以下简称“本集团”)的主要经营业务为玻璃产品的生产与销售、玻璃用石英矿的开采和销售、太阳能光伏电站的建设及电力销售。

2、财务报表批准报出日

本公司的公司及合并财务报表于2025年3月27日已经本公司董事会批准。

(二) 财务报表的编制基础

编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)。本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定(2023年修订)》披露有关财务信息。此外,本财务报表还包括按照香港《公司条例》和香港联合交易所《上市规则》所要求之相关披露。

持续经营

本集团对自2024年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

记账基础和计价原则

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

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

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

对于以交易价格作为初始确认时的公允价值,且在公允价值后续计量中使用了涉及不可观察输入值的估值技术的金融资产,在估值过程中校正该估值技术,以使估值技术确定的初始确认结果与交易价格相等。

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

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

(三) 重要会计政策和会计估计

本集团根据实际生产经营特点，针对重要性标准确定方法和选择依据、收入确认、固定资产折旧、无形资产摊销等事项，制定了具体会计政策和会计估计，详见以下披露内容。本集团在确认重要的会计政策时所运用的重要判断和会计估计及其关键假设，详见附注(三)、35。

1、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于 2024 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2024 年度的公司及合并经营成果、公司及合并股东权益变动和公司及合并现金流量。

2、 会计期间

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

3、 营业周期

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

4、 记账本位币

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

5、 重要性标准确定方法和选择依据

项目	重要性标准
重要的在建工程项目	单个项目的预算金额大于 1 亿元
账龄超过 1 年的重要应付账款	账龄超过 1 年且金额大于 1 亿元的应付账款
重要的债权投资	单个债权投资的金额大于 1 亿元
重要的其他债权投资	单个其他债权投资的金额大于 1 亿元

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

对于非同一控制下的交易，购买方在判断取得的组合是否构成一项业务时，考虑是否选择采用“集中度测试”的简化判断方式。如果该组合通过集中度测试，则判断为不构成业务。如果该组合未通过集中度测试，仍按照是否构成业务的条件进行判断。

6.1 同一控制下的企业合并

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

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

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 - 续

6.2 非同一控制下的企业合并及商誉

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

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

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

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

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

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

7.1 控制的判断标准

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

7.2 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

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

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

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

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

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

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

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

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法 - 续

7.2 合并财务报表的编制方法 - 续

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

8、 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、 外币业务和外币报表折算

9.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入当期损益。

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

9.2 外币财务报表折算

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

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

上年年末数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10、 金融工具

本集团在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量(金融资产和金融负债的公允价值的确定方法参见附注(二)中记账基础和计价原则的相关披露)。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第 14 号—收入》(“收入准则”)初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10、金融工具 - 续

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

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

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

10.1 金融资产的分类、确认与计量

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

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

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资；取得时分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，列示于应收款项融资。

金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：

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

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

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

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

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10、金融工具 - 续

10.1 金融资产的分类、确认与计量 - 续

10.1.1 以摊余成本计量的金融资产

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

本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。本集团对于源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

10.1.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

10.1.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

10.2 金融工具减值

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

本集团对由收入准则规范的交易形成的全部应收票据及应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

本集团在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10、金融工具 - 续

10.2 金融工具减值 - 续

10.2.1 信用风险显著增加

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

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- (1) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息(如借款人的债务工具或权益工具的价格变动)；
- (2) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；
- (3) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化；
- (4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- (5) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

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

10.2.2 已发生信用减值的金融资产

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

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

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

10.2.3 预期信用损失的确定

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

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

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10、金融工具 - 续

10.2 金融工具减值 - 续

10.2.4 减记金融资产

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

10.3 金融资产的转移

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

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

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

10.4 金融负债和权益工具的分类

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

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10、金融工具 - 续

10.4 金融负债和权益工具的分类 - 续

10.4.1 金融负债的分类、确认及计量

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

10.4.1.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

金融负债满足下列条件之一，表明本集团承担该金融负债的目的是交易性的：

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

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

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

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

10.4.1.2 其他金融负债

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

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

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

10、金融工具 - 续

10.4 金融负债和权益工具的分类与计量 - 续

10.4.2 金融负债的终止确认

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

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

10.4.3 权益工具

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

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

10.5 衍生工具与嵌入衍生工具

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

对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本集团不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用关于金融资产分类的会计准则规定。

10.6 金融资产和金融负债的抵销

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

10.7 可转换债券

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

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

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

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

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

11、应收票据

11.1 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

本集团以共同信用风险特征为依据将应收票据划分为不同组合：

组合类别	确定依据
低风险类	银行承兑汇票组合 出票人为集团内关联方的商业承兑汇票组合
正常类	除低风险类的其他应收票据组合

本集团采用的共同信用风险特征包括承兑银行的信用评级、债务人的信用风险评级、逾期状况等。

12、应收账款

12.1 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

本集团以共同风险特征为依据将应收账款分为低风险类、正常类和关注类。本集团采用的共同信用风险特征包括：历史坏账记录、违约或延迟付款情况、相关客户的信用记录等。本集团采用减值矩阵确定各组合的信用损失。应收账款账龄自收入确认之日起算。

12.2 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

本集团对因存在客观证据表明将无法按照原有条款收回款项的应收账款划分为损失类，并单项评估信用风险，确定信用损失。

13、应收款项融资

13.1 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

本集团以共同风险特征为依据。本集团采用的共同信用风险特征包括承兑银行的信用评级、逾期状况等。

14、其他应收款

14.1 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

其他应收款在单项资产的基础上确定预期信用损失。

15、存货

15.1 存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品的摊销方法

15.1.1 存货类别

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

15.1.2 发出存货的计价方法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

15.1.3 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

15、存货 - 续

15.1 存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品的摊销方法 - 续

15.1.4 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

15.2 存货跌价准备的确认标准和计提方法

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

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

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

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

16、长期股权投资

16.1 重要影响的判断标准

控制的判断标准详见附注(三)、7。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

16.2 初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

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

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

16.3 后续计量及损益确认方法

16.3.1 按成本法核算的长期股权投资

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

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

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

16、长期股权投资 - 续

16.3 后续计量及损益确认方法 - 续

16.3.2 按权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

16.4 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

17、投资性房地产

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

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

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类投资性房地产的折旧方法、折旧年限、估计残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
土地使用权	年限平均法	50	0	2.00

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

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

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

18、固定资产**18.1 确认条件**

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

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

18.2 折旧方法

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

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	年限平均法	20-25	0 或 5	4.00-5.00
机器设备	年限平均法	4-20	0 或 5	4.75-23.75
运输设备	年限平均法	4-15	0 或 5	6.67-23.75
其他设备	年限平均法	3-10	0 或 5	9.50-33.33

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

18.3 其他说明

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

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

19、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。各类在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

类别	结转为固定资产的标准和时点
房屋建筑物	满足相关工程验收标准时
机器设备、运输设备及其他设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准时

20、借款费用

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

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

20、借款费用 - 续

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

21、无形资产

21.1 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

无形资产包括软件、排污权、采矿权、土地使用权、用能权、海域使用权等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法、产量法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和残值率如下：

类别	摊销方法	使用寿命(年)及确定依据	残值率(%)
土地使用权	直线法	40-50年，法定使用权	0
排污权	直线法	3-20年，预计使用寿命	0
采矿权	产量法	-	0
软件	直线法	4-10年，预计使用寿命	0
海域使用权	直线法	50年，法定使用权	0
用能权	使用寿命不确定的无形资产不予摊销		

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

21.2 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

研发支出的归集范围包括从事研发活动人员的工资薪金和福利费用、研发活动中消耗的材料、研发活动的设备折旧费用以及其他费用。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

22、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

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

24、合同负债

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

25、职工薪酬

25.1 短期薪酬的会计处理方法

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

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

25.2 离职后福利的会计处理方法

离职后福利全部为设定提存计划。

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

25.3 辞退福利的会计处理方法

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

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

26、预计负债

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

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

27、股份支付

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

27.1 以权益结算的股份支付

授予职工的以权益结算的股份支付

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

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

28、收入

28.1 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的收入主要来源于销售产品，本集团销售的产品主要包括光伏玻璃、家居玻璃、工程玻璃、浮法玻璃、采矿产品、电力等。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

对于国内销售，本集团按照将商品运至约定交货地点或由买方自行提货，收入于客户签收时确认；对于出口销售，本集团根据不同贸易方式下货物控制权的转移时点确认销售收入，其中采用 EXW 条款，于买方指定承运人上门提货时该产品的控制权转移至客户，本集团确认产品销售收入；采用 FOB、CIF 和 FCA 条款，将产品按照合同规定办理出口报关手续并装船越过船舷时该产品的控制权转移至客户，本集团确认产品销售收入；采用 DDP、DAP 条款，本集团以产品交付至买方指定收货地点时该产品的控制权转移至客户，本集团确认产品销售收入。

交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。在确定交易价格时，本集团考虑可变对价、应付客户对价等因素的影响。

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本集团按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

本集团向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

29、政府补助

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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

29.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团与资产相关的政府补助详见附注(七)，由于与购建或购置的固定资产相关，该等政府补助为与资产相关的政府补助。

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

29.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团与收益相关的补助详见附注(七)，由于直接与发生的期间费用相关，该等政府补助为与收益相关的政府补助。

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

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

30、安全生产费用

本集团根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定按照开采露天非金属矿山原矿产量每吨人民币 3 元计提安全生产费用，安全生产费用专门用于完善、改造和维护本集团安全生产条件。

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

31、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

31.1 当期所得税

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

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

31、递延所得税资产/递延所得税负债 - 续

31.2 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

31.3 所得税的抵销

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

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

32、租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

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

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

32、租赁 - 续

32.1 本集团作为承租人

32.1.1 使用权资产

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

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

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

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

32.1.2 租赁负债

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

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

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

32.1.3 作为承租方对短期租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

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

32.2 本集团作为出租人

32.2.1 作为出租融资租赁的分类标准和会计处理方法

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

32.3 本集团作为出租人记录经营租赁业务

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

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

33、其他重要的会计政策和会计估计

33.1 与回购公司股份相关的会计处理方法

回购股份支付的对价和交易费用从权益中扣除，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

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

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

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

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

应收账款的预期信用损失准备

本集团的应收账款均未包含重大融资成分，管理层在评估应收账款预期信用损失准备时需考虑历史信用损失并结合当前外部市场环境以及客户情况的变化等前瞻性信息复核应收账款的预期信用损失准备金额。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

固定资产减值准备

本集团管理层定期检查单项固定资产是否存在减值迹象，并在资产的账面价值低于其可回收金额时确认资产减值损失。本集团在有迹象显示固定资产可能出现减值时对该资产进行减值测试。可回收金额为资产公允价值减去处置费用后的净额与其未来现金流量的现值两者之中的较高者。本集团管理层在确定单项固定资产的可回收金额时考虑了预计处置时可回收的残值。如果重新估计的可回收金额低于当前估计，该差异将会影响该资产的账面价值。

递延所得税资产的确认

递延所得税资产的确认主要取决于未来的实际盈利以及可获得的可抵扣暂时性差异以及未来使用年度的实际税率。如果未来实际产生的盈利及可抵扣暂时性差异少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，确认在转回发生期间的利润表中。

35、重要会计政策变更

企业会计准则解释第17号

财政部分别于2023年10月25日和2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第17号》(以下简称“解释17号”)及《企业会计准则解释第18号》(以下简称“解释18号”)。

解释17号规范了关于流动负债与非流动负债的划分和关于售后租回交易的会计处理，自2024年1月1日起施行。

(三) 重要会计政策和会计估计 - 续

35、重要会计政策变更 - 续

企业会计准则解释第17号 - 续

关于流动负债与非流动负债的划分

解释17号对《企业会计准则第30号—财务报表列报》中流动负债和非流动负债的划分原则进行了修订完善：明确了若企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利，该负债应当归类为流动负债，企业是否行使上述权利的主观可能性，并不影响负债的流动性划分；明确了对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于契约条件时，应当区别企业在资产负债表日或之前和资产负债表日之后应遵循的契约条件，考虑在资产负债表日是否具有推迟清偿负债的权利；澄清了如果企业负债的交易对手方可以选择以企业自身权益工具进行清偿且该选择权分类为权益工具并单独确认，则相关清偿条款与该负债的流动性划分无关；以及明确了附有契约条件且归类为非流动负债的贷款安排相关信息披露要求。同时要求企业在首次执行本规定时，应当对可比期间信息进行调整。

经评估，本集团认为采用上述规定对本集团财务报表并无重大影响。

关于售后租回交易的会计处理

解释17号规定售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益，不受上述规定的限制。企业在首次执行时，应当对《企业会计准则第21号—租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。

经评估，本集团认为采用上述规定对本集团财务报表并无重大影响。

解释18号规范了关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，自2024年12月6日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理

解释18号规定，根据《企业会计准则第14号—收入》在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号—或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。

经评估，本集团认为采用上述规定对本集团财务报表并无重大影响。

(四) 税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%
城市维护建设税	流转税缴纳额	7%
教育费附加	流转税缴纳额	3%
地方教育费附加	流转税缴纳额	2%
房产税	从租计征部分按照租金收入的 12% 计缴； 从价计征部分按税务机关核准的房产余值的 1.2% 计缴	12%； 1.2%
资源税	销售矿石的金额	7%
企业所得税	应纳税所得额	注 1
环境保护税	污染物排放量	每污染物当量 1.2 元或 1.4 元

注 1： 本公司及子公司企业所得税税率：

公司名称	税率
本公司	15%
浙江福莱特玻璃有限公司	25%
浙江嘉福玻璃有限公司	15%
上海福莱特玻璃有限公司	25%
安徽福莱特光伏玻璃有限公司	15%
安徽福莱特光伏材料有限公司	25%
福莱特(香港)有限公司	注 1
嘉兴福莱特新能源科技有限公司	25%
福莱特(越南)有限公司	15%
福莱特(香港)投资有限公司	注 1
福莱特(嘉兴)进出口贸易有限公司	25%
凤阳福莱特天然气管道有限公司	25%
福莱特(宿迁)光伏玻璃有限公司	25%
福莱特(南通)光伏玻璃有限公司	25%
安徽福莱特供应链管理有限公司	25%
凤阳福莱特新能源科技有限公司	0%
FLAT (AUSTRALIA) PTY LTD	30%
安徽大华东方矿业有限公司	25%
安徽三力矿业有限责任公司	25%
福莱特(越南)进出口贸易有限公司	15%
上海福莱特科技发展有限公司	25%
嘉兴福莱特智能装备有限公司	25%
南通福莱特港务有限公司	25%
嘉兴昆仑福莱特能源管理有限公司(原名： 嘉兴福莱特能源管理有限公司)	25%
福莱特(广西)光能有限公司	25%
福莱特光能有限公司	25%
浙江福来泰新能源有限公司及其子公司	25%或 0%
南通福莱特天然气有限公司	25%
福莱特(宜宾)光能有限公司	25%
昭通福莱特硅业有限公司	20%
PT FLATSOLAR ENERGY INDONESIA	22%
FLAT SOLAR TECHNOLOGY PTE. LTD.	17%
嘉兴福联物流有限公司	25%
福莱特(山西)光能有限公司	25%
浙江福玻新材料有限公司	25%
南通远通港务有限公司	25%

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

(四) 税项 - 续

2、税收优惠

本公司

本公司于2022年12月24日取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合批准的“高新技术企业证书”，编号为GR202233007200，有效期三年，自2022年至2024年执行15%的企业税率。

浙江嘉福玻璃有限公司

浙江嘉福玻璃有限公司于2022年12月24日取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合批准的“高新技术企业证书”，编号为GR202233006951，有效期三年，自2022年至2024年执行15%的企业税率。

安徽福莱特光伏玻璃有限公司

安徽福莱特光伏玻璃有限公司于2023年10月16日取得了由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合批准的“高新技术企业证书”，编号为GR202334000506，有效期三年，自2023年至2025年执行15%的企业税率。

福莱特(越南)有限公司/福莱特(越南)进出口贸易有限公司

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

经济合作与发展组织(OECD)在2021年10月8日发布“支柱二”国际税收新规则的实施计划，越南国会于2023年11月29日通过了一项关于第二支柱全球最低税规则决议，规则自2024年1月1日起生效，将于2024年实现全球最低税规则的落地。

凤阳福莱特新能源科技有限公司

根据《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》，企业从事规定的国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。凤阳福莱特新能源科技有限公司从事分布式光伏发电项目，并于2024年取得第一笔可享受优惠的生产经营收入，因此自2024年至2026年免征企业所得税，自2027年至2029年减半征收企业所得税。

浙江福来泰新能源有限公司之子公司

根据《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》，企业从事规定的国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。浙江福来泰新能源有限公司之子公司从事分布式光伏发电项目，并于2023年取得第一笔可享受优惠的生产经营收入，因此自2023年至2025年免征企业所得税，自2026年至2028年减半征收企业所得税。

昭通福莱特硅业有限公司

根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第6号)规定对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公告执行期限为2023年1月1日至2024年12月31日。昭通福莱特硅业有限公司本年应纳税所得额不超过100万元，2024年减按25%计入应纳税所得额并执行20%的企业税率。

(五) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

层级	子公司名称	主要经营地及注册地	注册资本及币种	业务性质	持股比例及表决权比例(%)		取得方式
					直接	间接	
1	浙江福莱特玻璃有限公司(“浙江福莱特”)	中国浙江	人民币 10,000,000.00	制造及销售建筑或家居玻璃	100	-	设立
2	浙江嘉福玻璃有限公司(“浙江嘉福”)	中国浙江	人民币 150,000,000.00	制造及销售光伏玻璃	100	-	设立
2.1	福莱特(香港)投资有限公司	中国香港	港币 100.00	投资	-	100	设立
2.1.1	FLAT (AUSTRALIA) PTY LTD	澳大利亚	澳元 0.01	矿山营运及石英矿石销售	-	100	设立
3	上海福莱特玻璃有限公司(“上海福莱特”)	中国上海	人民币 70,000,000.00	工程玻璃加工	100	-	设立
4	安徽福莱特光伏玻璃有限公司(“安徽福莱特玻璃”)	中国安徽	人民币 2,500,000,000.00	制造及销售光伏玻璃	100	-	设立
4.1	凤阳福莱特天然气管道有限公司	中国安徽	人民币 20,000,000.00	天然气管道安装、销售	-	100	设立
4.2	凤阳福莱特新能源科技有限公司(“凤阳福莱特新能源”)	中国安徽	人民币 10,000,000.00	新能源发电厂的投资、建设、经营及保养	-	100	设立
4.3	安徽福莱特供应链管理有限公司	中国安徽	人民币 5,000,000.00	供应链管理服务	-	100	设立
4.4	安徽福莱特光伏材料有限公司(“安徽福莱特材料”)	中国安徽	人民币 1,000,000,000.00	矿山营运及石英矿石销售	-	100	设立
4.4.1	安徽大华东方矿业有限公司(“大华矿业”)	中国安徽	人民币 50,000,000.00	矿山营运及石英矿石销售	-	100	收购
4.4.2	安徽三力矿业有限公司(“三力矿业”)	中国安徽	人民币 170,000,000.00	矿山营运及石英矿石销售	-	100	收购
4.4.3	昭通福莱特硅业有限公司	中国云南	人民币 10,000,000.00	非金属矿物制品的生产与销售	-	100	设立
5	福莱特(香港)有限公司(“福莱特(香港)”)	中国香港	美元 10,000,000.00	玻璃出口	100	-	设立
5.1	福莱特(越南)有限公司(“福莱特(越南)”)	越南	越南盾 1,752,800,000,000.00	制造及销售光伏玻璃	-	100	设立
5.1.1	福莱特(越南)进出口贸易有限公司	越南	越南盾 2,286,000,000.00	进出口贸易	-	100	设立
5.2	浙江福玻新材料有限公司(“浙江福玻”)	中国浙江	美元 10,000,000.00	非金属矿物制品的生产与销售	-	100	设立
6	嘉兴福莱特新能源科技有限公司(“福莱特新能源”)	中国浙江	人民币 10,000,000.00	新能源发电厂的投资、建设、经营及保养	100	-	设立
7	福莱特(嘉兴)进出口贸易有限公司(“福莱特进出口”)	中国浙江	人民币 7,000,000.00	进出口贸易	100	-	设立
8	福莱特(南通)光伏玻璃有限公司(“南通福莱特”)	中国江苏	人民币 400,000,000.00	制造及销售光伏玻璃	100	-	设立
8.1	南通福莱特天然气有限公司(“南通天然气”)	中国江苏	人民币 10,000,000.00	天然气管道安装、销售	-	51	设立
8.2	南通远通港务有限公司(“远通港务”)	中国江苏	人民币 50,000,000.00	港口经营	-	100	收购
9	福莱特(宿迁)光伏玻璃有限公司	中国江苏	人民币 10,000,000.00	制造及销售光伏玻璃	100	-	设立
10	上海福莱特科技发展有限公司	中国上海	人民币 10,000,000.00	新材料技术研发	100	-	设立
11	嘉兴福莱特智能装备有限公司(“福莱特智能装备”)	中国浙江	人民币 11,077,000.00	制造及销售智能设备	100	-	设立
12	南通福莱特港务有限公司(“福莱特港务”)	中国江苏	人民币 1,000,000.00	港口经营	100	-	设立
13	嘉兴昆仑福莱特能源管理有限公司(原名: 嘉兴福莱特能源管理有限公司)(“福莱特能源管理”)	中国江苏	人民币 10,000,000.00	能源管理	100	-	设立
14	福莱特(广西)光能有限公司(“广西福莱特”)	中国广西	人民币 100,000,000.00	制造及销售光伏玻璃	100	-	设立
15	福莱特光能有限公司(“福莱特光能”)	中国浙江	人民币 100,000,000.00	新兴能源技术及设备的开发与销售	100	-	设立
16	浙江福来泰新能源有限公司及其子公司(“福来泰”)	中国浙江	人民币 400,000,000.00	光伏组件发电及销售	82	-	设立、收购
17	福莱特(宜宾)光能有限公司(“宜宾光能”)	中国四川	人民币 100,000,000.00	非金属矿物制品的生产与销售	100	-	设立
18	FLAT SOLAR TECHNOLOGY PTE. LTD. (新加坡福莱特”)	新加坡	新加坡币 10,000.00	投资	100	-	设立
18.1	PT FLATSOLAR ENERGY INDONESIA	印尼	印尼盾 120,000,000.00	制造及销售光伏玻璃	-	100	设立
19	嘉兴福联物流有限公司(“福联物流”)	中国浙江	人民币 2,000,000.00	港口经营、货物装卸搬运	100	-	设立
20	福莱特(山西)光能有限公司(“山西福莱特”)	中国山西	人民币 1,000,000,000.00	非金属矿物制品的生产与销售	100	-	设立

(五) 在其他主体中的权益 - 续

2、在联营企业中的权益

联营公司名称	主要经营地及注册地	业务性质	持股比例及表决权比例(%)	对联营企业投资的会计处理方法
嘉兴凯鸿福莱特供应链管理 有限公司及其子公司 ("凯鸿福莱特")	中国浙江	从事货物运输	40.00	权益法
凤阳中石油昆仑燃气有限公司 ("昆仑燃气")	中国安徽	天然气管道安装、销售、运营	35.00	权益法
嘉兴市燃气集团股份有限公司 ("嘉兴燃气")	中国浙江	天然气管道安装、销售、运营	4.53	权益法
福莱特(嘉兴)能源供应链 有限公司("嘉兴能源")	中国浙江	化学品批发与销售	45.00	权益法

持有 20% 以下表决权但具有重大影响的依据:

本集团持有 H 股上市公司嘉兴燃气的股权，并派驻了一名非执行董事，能够参与其经营及财务决策，因此本集团能够对嘉兴燃气的经营及财务施加重大影响，故对其按照权益法核算。

(1) 不重要的联营企业的汇总财务信息

单位：人民币元

项目	年末余额/ 本年发生额	年初余额/ 上年发生额
联营企业:		
投资账面价值合计	112,469,977.19	100,912,760.44
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	18,629,460.08	18,159,670.48
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	18,629,460.08	18,159,670.48

(2) 联营企业向本集团转移资金的能力不存在重大限制。

(3) 本集团不存在与联营企业投资相关的或有负债。

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

人民币元

项目	年末数		
	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			
人民币	-	-	18,349.73
小计			18,349.73
银行存款：			
人民币	-	-	3,007,333,235.40
美元	199,587,141.82	7.1884	1,434,712,210.27
欧元	6,924,369.81	7.5257	52,110,729.91
日元	75,361,083.00	0.0462	3,484,169.58
港元	10,848,100.71	0.9260	10,045,775.18
澳元	262,384.31	4.5070	1,182,566.09
英镑	3,831.77	9.0765	34,779.06
越南盾	9,518,262,105.62	0.0003	2,705,245.74
小计			4,511,608,711.23
其他货币资金：			
人民币	-	-	780,679,241.60
美元	360,000.01	7.1884	2,587,824.07
日元	17.95	0.0462	0.83
小计			783,267,066.50
合计			5,294,894,127.46
其中：存放在境外的款项总额			246,525,286.58

人民币元

项目	年初数		
	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			
人民币	-	-	18,273.37
小计			18,273.37
银行存款：			
人民币	-	-	4,347,395,440.49
美元	129,575,229.60	7.0827	917,742,478.66
欧元	3,772,519.23	7.8592	29,648,983.12
日元	93,417,444.00	0.0502	4,690,770.29
港元	190,112,564.44	0.9062	172,283,808.15
澳元	273,376.91	4.8484	1,325,440.61
英镑	3,870.78	9.0411	34,996.11
越南盾	21,010,820,978.00	0.0003	6,176,108.80
小计			5,479,298,026.23
其他货币资金：			
人民币	-	-	993,716,464.00
美元	20,240,149.04	7.0827	143,354,903.60
日元	12.00	0.0502	0.60
小计			1,137,071,368.20
合计			6,616,387,667.80
其中：存放在境外的款项总额			606,208,121.01

其他说明：

本集团年末的其他货币资金中受限制货币资金为人民币 783,267,066.50 元(上年末：人民币 1,137,071,368.20 元)，主要包括票据保证金、质押的银行存款、期货期权保证金、信用证保证金等。

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

2、交易性金融资产

人民币元

项目	年末数	年初数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：		
银行理财产品	520,000,000.00	230,000,000.00
权益工具投资	18,576.54	-
合计	520,018,576.54	230,000,000.00

3、衍生金融资产

人民币元

项目	年末数	年初数
未指定套期关系的衍生金融资产	698,070.40	623,194.84
其中：远期外汇合同	-	5,207.84
外汇期权合同	698,070.40	617,987.00
合计	698,070.40	623,194.84

4、应收票据

(1) 应收票据分类

人民币元

项目	年末数	年初数
银行承兑汇票	913,081,408.67	937,437,522.65
商业承兑汇票	196,595,868.15	667,735,006.24
减：坏账准备	3,460,087.28	11,752,136.11
合计	1,106,217,189.54	1,593,420,392.78

(2) 于本年末，本集团无已质押的应收票据

(3) 本集团年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

人民币元

项目	年末未终止确认金额	年初未终止确认金额
已背书银行承兑汇票	389,625,048.27	685,238,801.08
已贴现银行承兑汇票	8,886,467.84	3,000,000.00
已贴现商业承兑汇票	-	164,990,331.03
合计	398,511,516.11	853,229,132.11

上述已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据未予以终止确认。

(4) 按坏账准备计提方法分类披露

人民币元

种类	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备					
其中：					
低风险类	913,081,408.67	82.28	-	-	913,081,408.67
正常类	196,595,868.15	17.72	3,460,087.28	1.76	193,135,780.87
合计	1,109,677,276.82	100.00	3,460,087.28	0.31	1,106,217,189.54
种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备					
其中：					
低风险类	937,437,522.65	58.40	-	-	937,437,522.65
正常类	667,735,006.24	41.60	11,752,136.11	1.76	655,982,870.13
合计	1,605,172,528.89	100.00	11,752,136.11	0.73	1,593,420,392.78

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

4、应收票据 - 续

(4) 按坏账准备计提方法分类披露 - 续

按组合计提坏账准备的应收票据

人民币元

组合名称	年末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
低风险类	913,081,408.67	-	-	937,437,522.65	-	-
正常类	196,595,868.15	3,460,087.28	1.76	667,735,006.24	11,752,136.11	1.76
合计	1,109,677,276.82	3,460,087.28	0.31	1,605,172,528.89	11,752,136.11	0.73

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

(5) 坏账准备情况

人民币元

类别	年初余额	本年计提(转回)	本年核销	年末余额
正常类	11,752,136.11	(8,292,048.83)	-	3,460,087.28

5、应收账款

(1) 按账龄披露:

根据收入确认日期，应收账款的账龄分析如下:

人民币元

账龄	年末数				年初数			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面价值	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
1年以内	2,657,945,848.14	64,795,341.02	2.44	2,593,150,507.12	3,748,679,371.19	73,947,512.75	1.97	3,674,731,858.44
1-2年	13,341,820.99	11,238,111.63	84.23	2,103,709.36	72,039,300.12	61,251,586.09	85.03	10,787,714.03
2-3年	1,748,061.11	1,748,061.11	100.00	-	13,488,437.14	13,488,437.14	100.00	-
3年以上	19,642,766.75	19,642,766.75	100.00	-	12,132,062.67	12,132,062.67	100.00	-
合计	2,692,678,496.99	97,424,280.51	3.62	2,595,254,216.48	3,846,339,171.12	160,819,598.65	4.18	3,685,519,572.47

(2) 按坏账计提方法分类披露:

人民币元

项目	年末数					
	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		
按单项计提坏账准备	29,432,382.50	1.09	29,432,382.50	100.00	-	
按组合计提坏账准备	2,663,246,114.49	98.91	67,991,898.01	2.55	2,595,254,216.48	
合计	2,692,678,496.99	100.00	97,424,280.51	3.62	2,595,254,216.48	

人民币元

项目	年初数					
	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		
按单项计提坏账准备	23,457,949.21	0.61	23,457,949.21	100.00	-	
按组合计提坏账准备	3,822,881,221.91	99.39	137,361,649.44	3.59	3,685,519,572.47	
合计	3,846,339,171.12	100.00	160,819,598.65	4.18	3,685,519,572.47	

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

5、应收账款 - 续

(2) 按坏账计提方法分类披露 - 续

人民币元

类别	年末数			
	预期平均损失率	账面余额	损失准备	账面价值
正常类	1.76%	2,578,385,702.60	45,379,588.37	2,533,006,114.23
关注类	26.65%	84,860,411.89	22,612,309.64	62,248,102.25
合计	2.55%	2,663,246,114.49	67,991,898.01	2,595,254,216.48

人民币元

类别	年初数			
	预期平均损失率	账面余额	损失准备	账面价值
正常类	1.76%	3,696,312,872.79	65,055,106.56	3,631,257,766.23
关注类	57.13%	126,568,349.12	72,306,542.88	54,261,806.24
合计	3.59%	3,822,881,221.91	137,361,649.44	3,685,519,572.47

(3) 坏账准备变动情况

人民币元

坏账准备	整个存续期坏账准备 (未发生信用减值)	整个存续期坏账准备 (已发生信用减值)	合计
2024年1月1日余额	137,361,649.44	23,457,949.21	160,819,598.65
转入整个存续期已发生信用减值的坏账准备	(5,989,065.97)	5,989,065.97	-
本年计提(转回)	(63,380,685.46)	140,688.10	(63,239,997.36)
本年核销	-	(155,320.78)	(155,320.78)
2024年12月31日余额	67,991,898.01	29,432,382.50	97,424,280.51

(4) 本年实际核销的应收账款情况

人民币元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	155,320.78

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况:

于本年末,按欠款方归集的年末集团前五名的应收账款余额为人民币 1,482,118,187.51 元(上年末:人民币 2,344,969,332.34 元),占应收账款总余额的比例为 55.04%(上年末: 60.97%),前五大应收账款单位的信用损失准备为人民币 26,085,280.10 元(上年末:人民币 42,748,553.38 元)。

6、应收款项融资

人民币元

项目	年末数	年初数
银行承兑汇票	1,566,522,584.04	2,006,375,691.99

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

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

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

6、应收款项融资 - 续

(1) 公允价值变动情况

人民币元

项目	年末数	年初数
成本	1,566,522,584.04	2,020,283,851.74
公允价值	1,566,522,584.04	2,006,375,691.99
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-	(13,908,159.75)

(2) 于本年末，本集团无已质押的银行承兑汇票

(3) 本集团年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票

人民币元

项目	年末终止确认金额	年初终止确认金额
已背书银行承兑汇票	2,213,727,158.38	2,737,959,688.62
已贴现银行承兑汇票	546,396,462.85	1,241,397,240.00
合计	2,760,123,621.23	3,979,356,928.62

7、预付款项

(1) 预付款项账龄分析如下：

人民币元

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	44,112,612.04	82.72	331,276,788.97	98.98
1-2年	7,376,085.39	13.83	2,106,604.08	0.63
2-3年	566,462.00	1.06	1,234,065.11	0.37
3年以上	1,273,688.33	2.39	61,689.20	0.02
合计	53,328,847.76	100.00	334,679,147.36	100.00

于本年末，本集团无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款项情况：

于2024年12月31日和2023年12月31日，余额前五名的预付款项的余额分别为人民币37,448,135.80元和人民币269,385,857.12元，占预付款项总余额的比例分别为70.22%和80.49%。

8、其他应收款

人民币元

项目	年末数	年初数
其他应收款	130,072,141.34	110,981,841.18
合计	130,072,141.34	110,981,841.18

(1) 按账龄披露

人民币元

账龄	年末数			年初数		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	77,842,525.21	-	-	60,212,836.41	-	-
1-2年	41,262,042.75	-	-	49,345,940.45	-	-
2-3年	10,395,193.97	-	-	871,523.00	-	-
3年以上	572,379.41	-	-	551,541.32	-	-
合计	130,072,141.34	-	-	110,981,841.18	-	-

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

8、其他应收款 - 续

(2) 按款项性质列示其他应收款

人民币元

其他应收款性质	年末账面价值	年初账面价值
押金、保证金	93,311,216.21	85,736,304.10
备用金	625,948.61	687,926.46
其他	36,134,976.52	24,557,610.62
合计	130,072,141.34	110,981,841.18

(3) 其他应收款的减值

本集团结合其他应收款性质并经过评估后，认为其他应收款无重大预期信用损失风险，因此未计提信用损失准备。

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

本集团本年无核销的其他应收款。

(5) 按其他应收对象归集的本年末余额前五名的其他应收款情况

人民币元

单位名称	款项的性质	账面余额	信用损失准备	账面净额	占其他应收款年末余额的比例(%)	账龄
CONG TY CO PHAN KHU CONG NGHIEP DINH VU	保证金	46,435,672.90	-	46,435,672.90	35.70	1年以内
凤阳新奥燃气有限公司	押金	30,000,000.00	-	30,000,000.00	23.06	1年以内、1-2年
嘉兴市洪运新农村投资开发建设有限公司	其他	16,505,159.30	-	16,505,159.30	12.69	1-2年
武宣宝鑫矿业有限公司	保证金	5,000,000.00	-	5,000,000.00	3.84	1-2年
DEEP C GREEN ENERGY VIET NAM COMPANY	保证金	4,775,135.41	-	4,775,135.41	3.67	2-3年
合计		102,715,967.61	-	102,715,967.61	78.96	

9、存货

(1) 存货分类

人民币元

项目	年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	616,927,104.06	14,944,814.87	601,982,289.19
低值易耗品	262,185,755.96	36,012,426.12	226,173,329.84
在产品	110,116,887.78	-	110,116,887.78
产成品	846,081,398.76	51,522,426.77	794,558,971.99
合计	1,835,311,146.56	102,479,667.76	1,732,831,478.80
项目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	750,570,063.81	-	750,570,063.81
低值易耗品	310,945,728.73	23,185,881.04	287,759,847.69
在产品	127,411,955.37	-	127,411,955.37
产成品	850,297,206.39	14,599,617.18	835,697,589.21
合计	2,039,224,954.30	37,785,498.22	2,001,439,456.08

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

9、存货 - 续

(2) 存货跌价准备

人民币元

项目	年初数	本年计提(转回)	本年转销额	年末数
原材料	-	14,944,814.87	-	14,944,814.87
产成品	14,599,617.18	36,922,809.59	-	51,522,426.77
低值易耗品	23,185,881.04	26,911,113.98	14,084,568.90	36,012,426.12
合计	37,785,498.22	78,778,738.44	14,084,568.90	102,479,667.76

10、其他流动资产

人民币元

项目	年末数	年初数
预缴所得税	82,913,789.02	54,856,463.09
待抵扣增值税	432,813,161.36	196,499,526.00
银行定期存单(注)	357,000,000.00	-
出口退税	1,545,150.15	1,775,947.64
预付租赁款	412,844.04	412,844.04
预缴进口关税	2,515,500.35	-
其他	8,358.83	-
合计	877,208,803.75	253,544,780.77

注： 银行定期存单中人民币 207,000,000.00 元的存单用于质押获取银行授信额度。

11、债权投资

(1) 债权投资情况

人民币元

项目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期银行定期存单	143,768,000.00	-	143,768,000.00	-	-	-

本集团认为所持有的长期银行定期存单因银行违约而产生的信用风险较低，因此未计提信用损失准备。

(2) 年末重要的债权投资

项目	年末数				年初数			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
长期银行定期存单	20,000,000.00 美元	5.99%	5.99%	2026 年 4 月	-	-	-	-

12、其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

人民币元

项目	年初余额	应计利息	利息调整	本年公允价值变动	年末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
可转让大额定期存单(注)	-	319,753.42	-	-	223,712,827.25	223,393,073.83	-	-	

注： 本集团持有的可转让大额定期存单，因业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，故将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示于其他债权投资。

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

12、其他债权投资 - 续

(2) 年末重要的其他债权投资

人民币元

项目	年末数				年初数			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
可转让大额定期存单	220,000,000.00	2.50%、2.55%	2.50%、2.55%	2027年3月 ~2027年5月	-	-	-	

(3) 本集团认为所持有的可转让大额存单因银行违约而产生的信用风险较低，因此未计提信用损失准备。

13、长期股权投资

人民币元

被投资单位	核算方法	年初数	本年变动			年末数
			追加投资	权益法下确认的投资收益	宣告发放现金股利	
联营企业：						
凯鸿福莱特	权益法	19,962,629.86	3,200,000.00	10,183,139.18	(4,000,000.00)	29,345,769.04
昆仑燃气	权益法	10,500,000.00	-	-	-	10,500,000.00
嘉兴燃气(附注(五)、2))	权益法	65,950,130.58	-	8,446,320.90	(6,272,243.33)	68,124,208.15
嘉兴能源	权益法	4,500,000.00	-	-	-	4,500,000.00
合计		100,912,760.44	3,200,000.00	18,629,460.08	(10,272,243.33)	112,469,977.19

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

人民币元

项目	房屋建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.年初余额	539,310,452.96	7,525,892.36	546,836,345.32
2.本年增加额	-	-	-
3.本年减少额	-	-	-
4.年末余额	539,310,452.96	7,525,892.36	546,836,345.32
二、累计摊销			
1.年初余额	32,393,153.12	2,126,882.16	34,520,035.28
2.本年增加额	25,410,543.60	163,606.32	25,574,149.92
(1)计提或摊销	25,410,543.60	163,606.32	25,574,149.92
3.本年减少额	-	-	-
4.年末余额	57,803,696.72	2,290,488.48	60,094,185.20
三、账面价值			
1.年末账面价值	481,506,756.24	5,235,403.88	486,742,160.12
2.年初账面价值	506,917,299.84	5,399,010.20	512,316,310.04

本年末净值为人民币 478,047,262.83 元(上年末：人民币 15,939,290.23 元)的房屋建筑物及土地使用权所有权用于抵押借款。

本集团所持有投资性房地产按照账面原值减累计摊销及减值准备的金额列示于资产负债表中。于本年末，根据具有资质的独立专业估值师的评估，本集团投资性房地产的公允价值为人民币 549,442,110.51 元(上年末：人民币 774,046,610.51 元)。

公允价值是根据市场法确认。市场法是在同一市场条件下，根据替代原则，将待估房地产与在较近时期内已经发生交易的类似房地产交易实例进行对照比较，并依据后者已知的价格，参照该房地产的交易情况、交易日期、区域因素和个别因素等差别，修正得出待估房地产的评估价值。在对投资性房地产的公允价值作出估计时，投资性房地产的最佳用途为其当前使用方式。采用的估值方法未发生任何变化。

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

15、固定资产

(1) 固定资产情况

人民币元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1.年初余额	5,310,767,031.53	13,356,433,281.84	162,586,891.31	162,032,220.00	18,991,819,424.68
2.本年增加额	1,118,929,594.69	1,940,677,661.62	16,556,327.16	56,351,235.36	3,132,514,818.83
(1)购置	7,989,102.44	592,265,926.05	16,556,327.16	34,931,164.56	651,742,520.21
(2)在建工程转入	1,110,940,492.25	1,348,411,735.57	-	21,420,070.80	2,480,772,298.62
3.本年减少额	(111,998.27)	(184,427,915.84)	(1,653,252.37)	(1,367,941.35)	(187,561,107.83)
(1)处置或报废	(111,998.27)	(184,427,915.84)	(1,653,252.37)	(1,367,941.35)	(187,561,107.83)
4.外币报表折算差额	(21,655,871.09)	(33,536,438.52)	(547,893.33)	(158,249.27)	(55,898,452.21)
5.年末余额	6,407,928,756.86	15,079,146,589.10	176,942,072.77	216,857,264.74	21,880,874,683.47
二、累计折旧					
1.年初余额	776,991,650.29	2,910,806,427.07	88,600,231.14	59,514,264.97	3,835,912,573.47
2.本年增加额	261,813,116.09	1,136,685,606.03	23,622,996.94	29,524,609.27	1,451,646,328.33
(1)计提	261,813,116.09	1,136,685,606.03	23,622,996.94	29,524,609.27	1,451,646,328.33
3.本年减少额	(3,989.94)	(108,448,989.08)	(1,420,550.90)	(307,403.91)	(110,180,933.83)
(1)处置或报废	(3,989.94)	(108,448,989.08)	(1,420,550.90)	(307,403.91)	(110,180,933.83)
4.外币报表折算差额	(2,347,102.34)	(6,983,279.61)	(157,311.56)	(56,580.59)	(9,544,274.10)
5.年末余额	1,036,453,674.10	3,932,059,764.41	110,645,365.62	88,674,889.74	5,167,833,693.87
三、减值准备					
1.年初余额	-	40,576,120.92	282,783.21	142,069.88	41,000,974.01
2.本年增加金额	-	277,441,873.10	-	-	277,441,873.10
(1)计提	-	277,441,873.10	-	-	277,441,873.10
3.本年减少额	-	(853,803.38)	(8,344.01)	-	(862,147.39)
(1)处置或报废	-	(853,803.38)	(8,344.01)	-	(862,147.39)
4.年末余额	-	317,164,190.64	274,439.20	142,069.88	317,580,699.72
四、账面价值					
1.年末账面价值	5,371,475,082.76	10,829,922,634.05	66,022,267.95	128,040,305.12	16,395,460,289.88
2.年初账面价值	4,533,775,381.24	10,405,050,733.85	73,703,876.96	102,375,885.15	15,114,905,877.20

本年末账面价值为人民币 3,451,841,070.26 元(上年末: 人民币 1,948,240,881.71 元)的固定资产用作借款的抵押。

(2) 于本年末, 本集团暂时闲置的固定资产情况

人民币元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	36,135,753.05	24,843,805.49	-	11,291,947.56
机器设备	1,287,359,814.85	702,824,924.31	317,003,679.46	267,531,211.08
运输设备	4,301,039.32	3,927,230.20	-	373,809.12
其他设备	10,814,555.67	5,912,060.22	577,020.26	4,325,475.19
合计	1,338,611,162.89	737,508,020.22	317,580,699.72	283,522,442.95

本年末, 本集团部分闲置的固定资产由于改造升级等计划预计报废, 本集团根据预计处置时可回收的残值计提减值。

(3) 于本年末及年初, 本集团无通过经营租赁租出的固定资产。

(4) 于本年末, 本集团未办妥产权证的固定资产情况

人民币元

项目	账面原值	未办妥产权证的原因
房屋建筑物	1,513,317,654.05	产权证尚在办理过程中

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

15、固定资产 - 续

(5) 固定资产的减值测试情况

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

人民币元

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
机器设备	307,183,110.50	29,741,237.40	277,441,873.10	处置时可回收的残值	预计处置时可回收的残值	根据独立交易对手的近期报价

16、在建工程

(1) 分类列示

人民币元

项目	年末数	年初数
在建工程	2,526,539,678.98	1,615,861,970.66
工程物资	414,919,203.82	140,131,836.72
合计	2,941,458,882.80	1,755,993,807.38

本年末账面价值为人民币 15,805,231.12 元(上年末:人民币 93,287,049.55 元)的在建工程用作借款的抵押。

(2) 在建工程

a. 在建工程情况

人民币元

项目	年末数		
	账面余额	减值准备	账面净值
年产 150 万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项	962,834,448.61	-	962,834,448.61
年产 150 万吨太阳能装备用超薄超高透面板及背板制造项目	1,062,622,270.83	-	1,062,622,270.83
福莱特光能高效薄膜太阳能组件配套制造项目	127,652,904.16	-	127,652,904.16
安徽福莱特配套房工程	89,962,878.58	-	89,962,878.58
安徽玻璃原料仓库项目	43,849,485.27	-	43,849,485.27
母公司天然气直通气项目	26,452,377.35	-	26,452,377.35
凤阳新能源分布式光伏电站建设项目	16,669,251.97	-	16,669,251.97
待安装机器设备及其他	196,496,062.21	-	196,496,062.21
合计	2,526,539,678.98	-	2,526,539,678.98

人民币元

项目	年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值
年产 150 万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项	877,959,319.88	-	877,959,319.88
安徽福莱特配套房工程	336,887,555.34	-	336,887,555.34
年产 150 万吨太阳能装备用超薄超高透面板及背板制造项目	104,100,829.17	-	104,100,829.17
光伏组件项目厂房	79,196,956.04	-	79,196,956.04
福莱特光能高效薄膜太阳能组件配套制造项目	70,971,574.05	-	70,971,574.05
嘉兴新建厂房屋顶分布式发电项目	44,634,635.03	-	44,634,635.03
年产 195 万吨光伏组件盖板玻璃项目	834,976.86	-	834,976.86
待安装机器设备及其他	101,276,124.29	-	101,276,124.29
合计	1,615,861,970.66	-	1,615,861,970.66

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

16、在建工程 - 续

(2) 在建工程 - 续

b. 重大在建工程项目本年变动情况

人民币元

项目名称	预算数	年初数	本年增加 金额	本年转入 固定资产金额	年末数	工程累计投入 占预算比例	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本年利 息资本化金额	本年利息 资本化率(%)	资金来源
年产 150 万吨新能源装备用超薄超 透面板制造项	3,752,960,000.00	877,959,319.88	1,574,558,254.77	1,489,683,126.04	962,834,448.61	65.35%	65.35%	-	-	-	非公开募集资金/ 自有资金
安徽福莱特配套房工程	500,000,000.00	336,887,555.34	120,898,992.96	367,823,669.72	89,962,878.58	66.89%	66.89%	-	-	-	自有资金
光伏组件项目厂房	117,123,448.81	79,196,956.04	37,926,492.77	117,123,448.81	-	100.00%	100.00%	-	-	-	自有资金
年产 150 万吨太阳能装备用超薄超 透面板及背板制造项目	3,885,000,000.00	104,100,829.17	958,521,441.66	-	1,062,622,270.83	26.63%	26.63%	6,859,925.14	6,859,925.14	2.90、2.95	自有资金、 专项借款
福莱特光能高效薄膜太阳能组件配 套制造项目	1,000,000,000.00	70,971,574.05	56,681,330.11	-	127,652,904.16	12.77%	12.77%	-	-	-	自有资金
凤阳新能源分布式光伏电站建设项 目	634,921,200.00	5,406,768.24	352,785,010.31	341,522,526.58	16,669,251.97	56.42%	56.42%	-	-	-	非公开募集资金
合计		1,474,523,002.72	3,101,371,522.58	2,316,152,771.15	2,259,741,754.15			6,859,925.14	6,859,925.14		

c. 于本年末，本集团在建工程不存在减值迹象，因此未计提减值准备。

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

16、在建工程 - 续

(3) 工程物资

人民币元

项目	年末数	年初数
专用设备	148,340,340.63	88,812,722.98
耐火材料	103,905,926.26	32,844,103.23
电线电缆	61,722,123.91	1,254,566.02
钢材线材	27,257,242.83	1,251,181.86
其他	73,693,570.19	15,969,262.63
合计	414,919,203.82	140,131,836.72

于本年末，本集团的工程物资不存在减值迹象，因此未计提减值准备。

17、使用权资产

人民币元

项目	土地	屋顶	房屋	合计
一、账面原值				
1.年初余额	246,865,503.62	566,569,651.21	-	813,435,154.83
2.本年增加金额	-	228,939,712.87	3,816,966.09	232,756,678.96
3.外币报表折算差额	(7,681,296.13)	-	-	(7,681,296.13)
4.年末余额	239,184,207.49	795,509,364.08	3,816,966.09	1,038,510,537.66
二、累计折旧				
1.年初余额	33,022,432.27	7,416,889.22	-	40,439,321.49
2.本年增加额	6,197,564.08	28,115,863.04	723,907.36	35,037,334.48
3.外币报表折算差额	(1,139,133.55)	-	-	(1,139,133.55)
4.年末余额	38,080,862.80	35,532,752.26	723,907.36	74,337,522.42
三、账面价值				
1.年末账面价值	201,103,344.69	759,976,611.82	3,093,058.73	964,173,015.24
2.年初账面价值	213,843,071.35	559,152,761.99	-	772,995,833.34

18、无形资产

人民币元

项目	土地使用权	排污权(注1)	采矿权(注2)	用能权(注3)	软件	海域使用权(注4)	合计
一、账面原值							
1.年初余额	656,348,454.72	63,999,020.73	3,724,688,156.82	144,731,091.46	8,407,059.82	56,684,220.00	4,654,858,003.55
2.本年增加金额	52,380,840.55	321,658.00	3,471,532,527.50	-	237,084.65	24,383,760.40	3,548,855,871.10
(1)购置	52,380,840.55	321,658.00	3,471,532,527.50	-	237,084.65	24,383,760.40	3,548,855,871.10
3.年末余额	708,729,295.27	64,320,678.73	7,196,220,684.32	144,731,091.46	8,644,144.47	81,067,980.40	8,203,713,874.65
二、累计摊销							
1.年初余额	90,937,333.63	43,600,955.09	1,235,167,603.83	-	5,118,491.97	472,368.50	1,375,296,753.02
2.本年增加额	13,976,131.74	7,891,079.93	478,302,486.18	-	863,502.53	1,540,080.40	502,573,280.78
(1)计提	13,976,131.74	7,891,079.93	478,302,486.18	-	863,502.53	1,540,080.40	502,573,280.78
3.年末余额	104,913,465.37	51,492,035.02	1,713,470,090.01	-	5,981,994.50	2,012,448.90	1,877,870,033.80
三、账面价值							
1.年末账面价值	603,815,829.90	12,828,643.71	5,482,750,594.31	144,731,091.46	2,662,149.97	79,055,531.50	6,325,843,840.85
2.年初账面价值	565,411,121.09	20,398,065.64	2,489,520,552.99	144,731,091.46	3,288,567.85	56,211,851.50	3,279,561,250.53

注1： 排污权指为获得排放废气及废水的权利而向嘉兴市排污权储备交易中心支付的款项。排污权以直线法于其可使用年限内摊销。

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

注3： 用能权指本集团因项目建设新增用能需求而购买的可交易的能源消费量的权利。于本年末，本集团对用能权进行了减值测试，未发生减值。

注4： 海域使用权指本集团拥有的位于中国江苏省南通市的工业用海的使用权利。海域使用权以直线法于法定使用年限内摊销。

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

18、无形资产 - 续

本年末净值为人民币 383,897,866.83 元(上年末: 人民币 456,694,315.25 元)的土地使用权用作借款的抵押, 人民币 55,078,167.10 元(上年末: 无)的海域使用权用作借款的抵押。

19、长期待摊费用

人民币元

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	年末余额
集装架	37,131,294.71	130,200,316.19	22,214,225.78	145,117,385.12
装修及维修	43,584,567.92	70,491,828.48	15,643,939.97	98,432,456.43
合计	80,715,862.63	200,692,144.67	37,858,165.75	243,549,841.55

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

人民币元

项目	年末数		年初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	392,659,708.99	58,922,322.85	78,786,472.23	11,833,314.14
信用损失准备	96,205,881.16	16,245,912.62	167,762,204.34	31,694,549.31
递延收益	207,242,484.26	42,053,923.69	56,476,018.31	8,900,731.30
固定资产折旧差异	44,349,515.24	6,652,427.29	40,568,327.36	6,085,249.10
股份支付	6,756,536.36	1,013,480.45	5,892,794.35	883,919.15
与长期股权投资相关的差异	1,133,820,673.24	283,455,168.31	782,262,480.40	195,565,620.10
租赁负债	773,370,102.23	193,342,525.56	561,290,763.27	140,322,690.82
可抵扣亏损	378,164,695.14	59,114,749.81	787,260,839.79	120,032,521.43
交易性金融资产的公允价值变动损失	43,115.92	6,467.39	-	-
衍生金融负债的公允价值变动损失	767,714.98	124,331.19	1,756,309.49	267,478.09
小计	3,033,380,427.52	660,931,309.16	2,482,056,209.54	515,586,073.44

(2) 未经抵销的递延所得税负债

人民币元

项目	年末数		年初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
因转变为股份公司而产生的物业重估	8,922,370.48	1,338,355.57	10,121,075.86	1,518,161.38
固定资产加速折旧	3,624,676,340.33	543,701,451.05	3,662,093,275.89	549,313,991.38
使用权资产	763,069,670.55	190,767,417.64	559,152,761.99	139,788,190.50
试生产成本	36,157,699.62	5,423,654.94	43,777,025.66	6,566,553.85
衍生金融资产的公允价值变动收益	698,070.40	104,710.56	623,194.84	93,557.34
小计	4,433,524,151.38	741,335,589.76	4,275,767,334.24	697,280,454.45

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

人民币元

项目	年末数		年初数	
	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债
递延所得税资产	334,433,888.80	326,497,420.36	295,880,812.41	219,705,261.03
递延所得税负债	334,433,888.80	406,901,700.96	295,880,812.41	401,399,642.04

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损和其他暂时性差异:

人民币元

项目	年末数	年初数
可抵扣亏损	21,243,023.14	20,139,886.09
暂时性差异	33,992,759.24	7,038,669.37
合计	55,235,782.38	27,178,555.46

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

20、递延所得税资产/递延所得税负债 - 续

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

人民币元

	年末数	年初数
无到期年限(注)	4,840,043.75	-
2025年	2,628,087.91	6,454,474.73
2026年	10,963,948.57	10,963,973.54
2027年	284,882.27	467,483.57
2028年	832,048.90	2,253,954.25
2029年	1,694,011.74	-
合计	21,243,023.14	20,139,886.09

注：本集团之部分子公司税务亏损，根据当地法律规定，符合条件的税务亏损可无限期于以后年度用于抵扣税务利润。

21、其他非流动资产

人民币元

	年末数	年初数
预付采矿权款(注1)	-	3,380,000,000.00
预付工程款	879,075,742.46	765,852,674.81
预付投资款	-	77,693,740.85
预付矿区征地补偿费	-	80,402,860.00
预付土地款	-	7,970,000.00
合计	879,075,742.46	4,311,919,275.66

注1：预付采矿权款为预付石英岩采矿权的款项。该预付款于2024年度转入无形资产核算。

22、所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末数	年初数	受限原因
货币资金	783,267,066.50	1,137,071,368.20	票据保证金、质押存单、电费收入质押、期货期权保证金、信用证保证金等
应收款项融资	-	80,199,303.43	质押于银行以获取授信额度
其他流动资产	207,000,000.00	-	质押存单以获取授信额度
投资性房地产	478,047,262.83	15,939,290.23	抵押于银行以获取授信额度
固定资产	3,451,841,070.26	1,948,240,881.71	抵押于银行以获取授信额度
在建工程	15,805,231.12	93,287,049.55	抵押于银行以获取授信额度
无形资产	438,976,033.93	456,694,315.25	抵押于银行以获取授信额度
合计	5,374,936,664.64	3,731,432,208.37	

23、短期借款

(1) 短期借款分类

人民币元

	年末数	年初数
抵押借款(注)	100,000,000.00	404,000,000.00
保证借款	483,000,000.00	725,127,400.00
保证及抵押借款(注)	325,000,000.00	225,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	356,240,500.00
票据贴现借款	8,886,467.84	167,990,331.03
质押借款(注)	-	35,413,500.00
合计	1,016,886,467.84	1,913,771,731.03

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

23、短期借款 - 续

(1) 短期借款分类 - 续

注： 抵押借款的抵押资产类别以及金额，详见附注(六)、14、15、16及18。上年末，质押借款的质押资产为银行定期存单。

与供应商融资安排有关的信息：

本集团与银行达成了供应商融资安排协议。根据该协议，银行在原应付账款到期日前向供应商支付本集团应支付的货款，本集团不再负有对供应商的支付义务。本集团在银行支付相关款项之后的1年内与银行结算，利息为1.60%至2.15%，由本公司、浙江嘉福提供担保。该安排延后了原应付账款的付款日，所附利率与本集团同期短期借款利率一致。考虑到上述安排的性质和实质，本集团将该安排下应付银行的款项列报于短期借款，支付给银行的款项在现金流量表中分类为筹资活动产生的现金流量，银行支付给供应商的款项作为非现金交易披露。截至2024年12月31日，属于供应商融资安排的金融负债在资产负债表中的列报项目为短期借款中的保证借款，账面金额为人民币443,000,000.00元(2023年12月31日为人民币15,000,000.00)，前述金额已由融资提供方向供应商支付。

(2) 于本年末，本集团无已逾期未偿还的短期借款。

本年上述借款年利率从1.60%至3.00%(上年度：2.15%至6.23%)。

24、衍生金融负债

项目	人民币元	
	年末数	年初数
未指定套期关系的衍生金融负债	767,714.98	1,756,309.49
其中：利率互换掉期合同	156,118.69	1,467,183.00
外汇期权合同	611,596.29	289,126.49
合计	767,714.98	1,756,309.49

25、应付票据

	人民币元	
	年末数	年初数
银行承兑汇票	874,305,689.59	914,048,358.15

26、应付账款

(1) 应付账款列示：

	人民币元	
	年末数	年初数
应付货款	1,571,934,225.69	2,068,611,497.98
应付工程款	2,452,025,950.56	2,451,750,011.44
合计	4,023,960,176.25	4,520,361,509.42

(2) 应付账款按照入账日期的账龄分析如下：

项目	人民币元	
	年末数	年初数
1年以内	3,171,868,524.48	4,305,978,438.00
1-2年	696,872,149.78	135,303,998.22
2-3年	99,012,532.72	50,463,474.94
3年以上	56,206,969.27	28,615,598.26
合计	4,023,960,176.25	4,520,361,509.42

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

26、应付账款 - 续

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

人民币元

项目	年末数	未偿还或结转的原因
供应商 A	357,592,161.91	工程款，尚未到还款期
供应商 B	103,691,731.02	工程款，尚未到还款期
合计	461,283,892.93	

27、合同负债

合同负债列示：

人民币元

	年末数	年初数
预收货款	33,293,546.48	129,107,796.79

本集团将基于商品销售合同所收取的预收货款作为合同负债核算，相关合同负债在商品的控制权转移至客户时确认为销售收入。年初预收货款已全部于本年度确认为收入，本年末合同负债预计将于 2025 年确认收入。

28、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

人民币元

项目	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
1、短期薪酬	101,524,591.22	881,598,568.61	879,839,136.13	103,284,023.70
2、离职后福利设定提存计划	3,815,387.51	76,723,599.31	78,344,642.88	2,194,343.94
合计	105,339,978.73	958,322,167.92	958,183,779.01	105,478,367.64

(2) 短期薪酬列示

人民币元

类别	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	97,583,948.16	770,440,550.07	768,511,413.17	99,513,085.06
二、职工福利费	505.00	38,748,966.63	38,748,966.63	505.00
三、社会保险费	1,542,254.84	44,214,918.47	44,211,659.43	1,545,513.88
其中：医疗保险费	1,342,331.06	35,363,992.59	35,385,240.52	1,321,083.13
工伤保险费	199,716.18	6,244,544.48	6,220,037.51	224,223.15
生育保险费	207.60	2,606,381.40	2,606,381.40	207.60
四、住房公积金	1,104,421.00	18,800,335.17	18,838,386.17	1,066,370.00
五、职工教育经费及工会经费	1,293,462.22	9,393,798.27	9,528,710.73	1,158,549.76
合计	101,524,591.22	881,598,568.61	879,839,136.13	103,284,023.70

(3) 设定提存计划

人民币元

类别	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
1、基本养老保险	3,693,159.74	74,183,086.67	75,743,226.06	2,133,020.35
2、失业保险费	122,227.77	2,540,512.64	2,601,416.82	61,323.59
合计	3,815,387.51	76,723,599.31	78,344,642.88	2,194,343.94

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

28、应付职工薪酬 - 续

(3) 设定提存计划 - 续

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团位于安徽、上海和南通地区的子公司按员工基本工资的 16.0% 及 0.5% 每月向该等计划缴存费用，本集团位于越南的子公司按员工基本工资的 17.0% 及 1.0% 每月向该等计划缴存费用，本公司及其他子公司按员工基本工资的 15.0% 及 0.5% 每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益。

本集团本年应向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币 74,183,086.67 元及人民币 2,540,512.64 元；(2023 年：人民币 67,280,139.76 元及人民币 2,150,209.50 元)。于 2024 年 12 月 31 日本集团尚有人民币 2,133,020.35 元及人民币 61,323.59 元的应缴存费用系于本年末已计提而未支付给养老保险及失业保险计划的。有关应缴存费用已于报告期后支付。

29、应交税费

人民币元

类别	年末数	年初数
企业所得税	96,208,796.29	61,874,135.48
增值税	35,546,352.11	89,635,709.32
资源税	8,393,904.12	12,282,897.97
房产税	19,781,950.62	13,600,531.04
土地使用税	14,117,253.21	6,073,864.23
城市维护建设税	2,329,468.22	3,071,418.87
教育费附加及地方教育费附加	1,891,172.00	2,662,134.55
个人所得税	5,286,737.72	990,312.15
其他	5,533,175.83	9,947,911.76
合计	189,088,810.12	200,138,915.37

30、其他应付款

分类列示：

人民币元

项目	年末数	年初数
应付利息	36,197,048.99	30,801,288.06
应付股利	1,299,820.00	1,371,320.00
其他应付款	117,585,251.18	102,636,299.84
合计	155,082,120.17	134,808,907.90

(1) 应付利息

人民币元

项目	年末数	年初数
应付可转债利息	24,767,383.50	12,582,259.61
分期付息到期还本的长期借款应付利息	7,893,804.31	8,861,162.93
短期借款应付利息	3,535,861.18	9,357,865.52
合计	36,197,048.99	30,801,288.06

(2) 应付股利

人民币元

项目	年末数	年初数
普通股股利	1,299,820.00	1,371,320.00
合计	1,299,820.00	1,371,320.00

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

30、其他应付款 - 续

(3) 其他应付款

人民币元

类别	年末数	年初数
保证金	101,289,106.34	66,164,706.34
限制性股票激励计划(附注(十一))	8,042,382.50	16,068,482.50
运保费	2,430,044.32	13,375,290.82
其他	5,823,718.02	7,027,820.18
合计	117,585,251.18	102,636,299.84

于本年末，本集团无账龄超过一年的金额重要的其他应付款。

31、一年内到期的非流动负债

人民币元

	年末数	年初数
一年内到期的长期借款(附注(六)、33)	2,224,859,208.24	1,172,006,729.76
一年内到期的租赁负债(附注(六)、35)	23,378,745.89	37,546,569.77
一年内到期的长期应付款(附注(六)、36)	45,857,147.24	43,813,689.16
合计	2,294,095,101.37	1,253,366,988.69

32、其他流动负债

人民币元

	年末数	年初数
待转销项税	2,569,993.90	12,279,287.63

33、长期借款

(1) 长期借款分类

人民币元

	年末数	年初数
质押借款(注 1)	-	1,132,096,897.57
保证及质押借款(注 1)	1,823,975,865.44	-
抵押借款(注 2)	310,000,000.00	1,095,000,000.00
抵押及质押借款(注 1、注 2)	800,000,000.00	-
保证借款	2,555,464,630.02	1,598,640,584.00
保证及抵押借款(注 2)	3,430,650,000.00	3,306,400,000.00
信用借款	396,950,000.00	695,000,000.00
小计	9,317,040,495.46	7,827,137,481.57
减：一年内到期的长期借款(附注(六)、31)	2,224,859,208.24	1,172,006,729.76
其中：质押借款	-	152,200,018.80
保证及质押借款	211,999,470.64	-
抵押借款	4,500,000.00	-
抵押及质押借款	600,000,000.00	-
保证借款	836,509,737.60	185,806,710.96
保证及抵押借款	274,750,000.00	832,000,000.00
信用借款	297,100,000.00	2,000,000.00
一年后到期的长期借款	7,092,181,287.22	6,655,130,751.81

注 1： 本年末保证及质押借款的质押资产为本集团持有的福莱特(越南)的股权、福来泰及其子公司的电费账户存款、银行定期存单，上年末质押借款的质押资产为本集团持有的福莱特(越南)、三力矿业及大华矿业的股权。

注 2： 抵押借款的抵押资产类别以及金额，详见附注(六)、14、15、16 及 18。

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

33、长期借款 - 续

(2) 附有契约条件的贷款安排

本公司、福莱特(香港)及安徽福莱特玻璃与部分银行达成了附有契约条件的贷款协议, 该协议约定借款人在贷款期内的部分财务指标满足约定的条件, 财务指标涉及合并净负债占合并息税前利润的比例、合并息税前利润占合并财务费用的比例、合并净资产的金额、资产负债率等。截至 2024 年 12 月 31 日止, 本公司、福莱特(香港)及安徽福莱特玻璃附有契约条件且推迟清偿负债的权利取决于在资产负债表日后一年内应遵循的契约条件的长期借款金额为人民币 1,093,304,892.42 元。

(3) 长期借款到期日分析如下:

项目	人民币元	
	年末数	年初数
1-2 年	1,405,714,072.40	165,181,496.37
2-5 年	3,995,392,217.20	5,191,002,141.44
5 年以上	1,691,074,997.62	1,298,947,114.00
合计	7,092,181,287.22	6,655,130,751.81

(4) 其他说明

上述借款年利率为 2.49% 到 6.91% (上年度: 3.00% 到 6.89%)。

34、应付债券

(1) 应付债券

	人民币元	
	年末数	年初数
应付债券	3,916,928,685.43	3,755,915,215.98
合计	3,916,928,685.43	3,755,915,215.98

(2) 应付债券的增减变动

人民币元										
债券名称	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年转股	本年赎回	年末余额
福莱转债	2022-05-20	6 年	4,000,000,000.00	3,755,915,215.98	-	32,417,396.51	193,447,554.57	16,688.61	-	3,916,928,685.43

(3) 可转换公司债券的发行情况、转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2022]664 号文), 本公司于 2022 年 5 月 20 日公开发行 4,000 万张 A 股可转换公司债券(以下简称“可转债”), 每张面值人民币 100 元, 按面值发行, 发行总额人民币 4,000,000,000.00 元, 期限 6 年。可转债票面年利率第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%。采用每年付息一次, 到期归还本金和最后一年利息的支付方式。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2022 年 5 月 26 日)起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止, 即 2022 年 11 月 28 日至 2028 年 5 月 19 日。初始转股价格为人民币 43.94 元/股, 若发生派生红股、转增资本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况, 本公司将依据募集说明书调整转股价格。

于 2024 年 7 月 19 日, 本公司因 2023 年度利润分配议案, 将转股价格自 42.22 元/股调整为 41.84 元/股。于 2024 年 12 月 20 日, 本公司因 2024 年中期利润分配议案, 将转股价格自 41.84 元/股调整为 41.71 元/股。

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

34、应付债券 - 续

(3) 可转换公司债券的发行情况、转股条件、转股时间说明 - 续

截至 2024 年 12 月 31 日止, 本公司累计已有面值人民币 88,000.00 元的可转换债转换为 A 股普通股, 转股数量为 2,010 股。其中于 2024 年度有面值 14,000.00 元人民币的可转换债转换为 A 股普通股, 转股数量为 330 股。

35、租赁负债

人民币元

类别	年末数	年初数
租赁负债	787,694,649.91	575,787,267.82
减: 计入一年内到期的非流动负债的租赁负债(附注(六)、31)	23,378,745.89	37,546,569.77
净额	764,315,904.02	538,240,698.05

本集团的租赁负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

人民币元

类别	年末数	年初数
1 年以内	55,995,759.50	39,128,304.51
1-2 年	54,875,759.50	39,128,304.51
2-5 年	158,992,911.00	155,351,173.10
5 年以上	983,012,000.71	745,912,208.76
合计	1,252,876,430.71	979,519,990.88

36、长期应付款

人民币元

类别	年末数	年初数
采矿权出让款	93,846,651.81	137,660,340.97
减: 计入一年内到期的非流动负债的长期应付款(附注(六)、31)	45,857,147.24	43,813,689.16
一年后到期的长期应付款	47,989,504.57	93,846,651.81

37、预计负债

人民币元

项目	年末数	年初数	形成原因
环保及土地复垦费用	4,549,602.98	5,098,771.16	预提矿山地质环境保护与土地复垦费用

38、递延收益

人民币元

类别	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
与资产相关的政府补助(附注(七))	56,476,018.31	165,041,300.00	14,274,834.05	207,242,484.26

39、股本和库存股

股本

人民币元

	年初数	本年变动		年末数
		回购并注销股份 (注 1)	可转债转股 (附注(六)、34)	
股本总额	587,831,058.75	(2,101,250.00)	82.50	585,729,891.25

库存股

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少(注 2)	年末数
库存股	15,986,520.00	332,610,519.14	119,097,646.97	229,499,392.17

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

39、股本和库存股 - 续

注 1： 本公司于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第三次 A 股类别股东大会及 2023 年第三次 H 股类别大会，审议通过了《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》，2024 年本公司累计回购 H 股股份 8,285,000 股，回购价格区间为港币 13.66 元/股~港币 17.98 元/股，累计支付的金额为港币 122,291,740.00 元(折算成人民币金额为 111,153,506.97 元)。本公司因回购 H 股股份，增加库存股人民币 111,153,506.97 元。于 2024 年 8 月 5 日，本公司完成注销回购的 H 股股份手续，减少库存股人民币 111,153,506.97 元，减少注册资本人民币 2,071,250.00 元，减少股数 8,285,000 股，减少资本公积人民币 109,082,256.97 元。

本公司于 2024 年 2 月 23 日召开第六届董事会第五十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购部分 A 股股份方案的议案》，回购部分人民币普通股 A 股，用于股权激励或员工持股计划。回购股份资金总额不低于人民币 30,000 万元(含)且不超过人民币 60,000 万元(含)，股份回购价格不超过人民币 30 元/股(含)，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内(即 2024 年 2 月 23 日至 2024 年 8 月 22 日)。本公司于 2024 年 8 月 19 日召开第六届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于延长公司 A 股股份回购实施期限的议案》，将 A 股股份回购实施期限延长 6 个月，即回购 A 股股份实施期限调整为自 2024 年 2 月 23 日至 2025 年 2 月 22 日。于 2024 年 7 月 19 日，本公司因实施 2023 年年度权益分派，将回购价格上限调整为 29.62 元/股(含)。于 2024 年 12 月 20 日，本公司因实施 2024 年半年度权益分派，将回购价格上限调整为 29.49 元/股(含)。截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司累计回购人民币普通股 A 股 9,466,921 股，回购价格区间为 17.00 元/股~26.25 元/股，累计支付的金额为人民币 221,457,012.17 元，增加库存股人民币 221,457,012.17 元。

本公司于 2024 年 8 月 27 日召开第六届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2020 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分股份的议案》，因 1 名激励对象离职，回购并注销其未达到解除限售条件的限制性股票 120,000 股，回购股份支付的金额为人民币 747,600.00 元，同时撤销前述股份所对应的现金股利人民币 127,560.00 元，减少库存股人民币 620,040.00 元。于 2024 年 11 月 14 日，本公司完成注销前述回购的销限制性股票的手续，减少注册资本人民币 30,000.00 元，减少股数 120,000.00 股，减少资本公积人民币 590,040.00 元。

注 2： 2024 年本公司实施 2023 年年度利润分配方案，每股派发现金红利人民币 0.38 元(含税)。上述完成后，本公司因当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利减少库存股人民币 433,200.00 元。

2024 年本公司实施 2024 年半年度利润分配方案，每股派发现金红利人民币 0.13 元(含税)。上述完成后，本公司因当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利减少库存股人民币 148,200.00 元。

2024 年 5 月 25 日，2021 年 5 月预留部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就，库存股相应减少人民币 1,926,680.00 元。2024 年 8 月 11 日，公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划首次授予限制性股票第四个解除限售期解除限售条件成就，库存股相应减少人民币 4,816,020.00 元。

40、其他权益工具

人民币元

发行在外的金融工具	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	39,999,260.00	491,726,417.43	-	-	140.00	1,721.07	39,999,120.00	491,724,696.36

注： 其他权益工具由本年发行可转换公司债券权益部分形成，参见附注(六)、34。

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

41、资本公积

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价(附注(六)、39及40)	10,694,495,800.92	87,556,898.59	109,672,296.97	10,672,380,402.54
其他资本公积(附注(十一))	103,637,594.34	12,213,142.01	87,538,484.73	28,312,251.62
合计	10,798,133,395.26	99,770,040.60	197,210,781.70	10,700,692,654.16

42、其他综合收益

人民币元

项目	年初数	本年发生额					年末数
		本年所得税前发生额	减：所得税费用	税后归属于母公司所有者	税后归属于少数股东	结转至留存收益	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
二、将重分类进损益的其他综合收益	11,349,243.83	(37,666,895.80)	-	(37,666,895.80)	-	-	(26,317,651.97)
外币财务报表折算差额	25,257,403.58	(51,575,055.55)	-	(51,575,055.55)	-	-	(26,317,651.97)
应收款项融资公允价值变动	(13,908,159.75)	13,908,159.75	-	13,908,159.75	-	-	-
合计	11,349,243.83	(37,666,895.80)	-	(37,666,895.80)	-	-	(26,317,651.97)

43、专项储备

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
安全生产费	49,829,227.15	19,794,959.37	1,382,306.38	68,241,880.14

44、盈余公积

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	293,915,529.38	-	-	293,915,529.38

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

45、未分配利润

人民币元

项目	本年金额	上年金额
年初未分配利润	9,998,276,039.62	7,823,754,058.70
加：本年归属于母公司股东的净利润	1,006,602,737.08	2,759,690,819.78
减：提取法定盈余公积	-	25,553,783.50
应付普通股股利(注 1)	1,190,568,539.51	559,615,055.36
年末未分配利润(注 2)	9,814,310,237.19	9,998,276,039.62

注 1：本年度股东大会已批准的现金股利

公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第五十二次会议暨 2023 年年度董事会及于 2024 年 6 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》，以截至 2024 年 3 月 1 日公司总股数 2,351,324,258 股，扣除公司回购专用证券账户 6,250,000 股，即以 2,345,074,258 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元(含税)，合计拟派发现金股利为人民币 891,128,218.04 元(含税)。根据公司于 2024 年 7 月 12 日披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于调整 2023 年年度利润分配现金分红总额的公告》，自 2024 年 3 月 1 日起至 2024 年 7 月 12 日止期间，因可转换公司债券转股增加股数 23 股，因公司以集中竞价交易方式回购 8,250,600 股 A 股股份和 2,035,000 股 H 股股份，因此实际参与利润分配的股数由 2,345,074,258 股调整为 2,334,788,681 股，每 10 股派发现金红利 3.80 元(含税)，合计派发现金股利为人民币 887,219,698.78 元(含税)。

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

45、未分配利润 - 续

注 1: - 续

公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第五十八次会议及于 2024 年 11 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》，以截至 2024 年 8 月 26 日公司总股数 2,343,039,281 股，扣除公司回购专用证券账户 9,114,921 股，即以 2,333,924,360 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税)，合计拟派发现金股利为人民币 303,410,166.80 元(含税)。根据公司于 2024 年 12 月 13 日披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于调整 2024 年半年度利润分配现金分红总额的公告》，自 2024 年 8 月 26 日起至 2024 年 12 月 13 日止期间，因可转换公司债券转股增加股数 261 股，因回购并注销未达到解除限售条件的限制性股票减少 120,000 股，公司以集中竞价交易方式回购 352,000 股 A 股股份，因此实际参与利润分配的股数由 2,333,924,360 股调整为 2,333,452,621 股，每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税)，合计派发现金股利为人民币 303,348,840.73 元(含税)。

2024 年度，本公司合计派发现金红利人民币 1,190,568,539.51 元(含税)。

注 2: 截至 2024 年 12 月 31 日止，本集团未分配利润余额中包含了本公司之子公司已计提的法定盈余公积人民币 752,657,741.10 元(2023 年 12 月 31 日：人民币 637,341,794.59 元)。

46、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

人民币元

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,642,123,374.58	15,765,639,228.82	21,365,204,291.35	16,745,253,742.23
其他业务	40,479,103.78	21,967,289.46	158,504,231.07	85,467,498.31
合计	18,682,602,478.36	15,787,606,518.28	21,523,708,522.42	16,830,721,240.54

本集团的营业收入均为在某一时刻确认。

(2) 营业收入和营业成本的分解

人民币元

合同分类	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
光伏玻璃	16,816,104,203.15	14,186,517,014.81	19,676,531,705.61	15,260,010,550.61
家居玻璃	308,338,949.63	267,232,244.36	328,383,288.15	290,560,652.88
工程玻璃	502,124,378.61	465,934,478.67	582,707,703.55	519,852,974.98
浮法玻璃	282,820,423.59	292,959,618.69	342,204,685.60	354,566,859.90
玻璃小计	17,909,387,954.98	15,212,643,356.53	20,929,827,382.91	16,424,991,038.37
发电收入	421,258,696.03	290,656,450.91	89,060,601.79	53,685,093.94
采矿产品	311,476,723.57	262,339,421.38	435,376,908.44	320,262,703.86
其他业务	40,479,103.78	21,967,289.46	69,443,629.28	31,782,404.37
合计	18,682,602,478.36	15,787,606,518.28	21,523,708,522.42	16,830,721,240.54
按经营地区分类				
中国	14,277,293,828.74	12,412,504,471.64	17,200,202,835.78	13,655,283,343.48
亚洲其他国家及地区(不包括中国)	3,109,178,385.96	2,432,474,188.39	3,740,599,329.79	2,725,870,546.27
欧洲	162,939,436.36	139,075,616.70	229,407,085.64	188,850,118.62
北美洲	1,114,478,083.29	787,996,199.41	336,042,409.04	245,264,476.61
其他	18,712,744.01	15,556,042.14	17,456,862.17	15,452,755.56
合计	18,682,602,478.36	15,787,606,518.28	21,523,708,522.42	16,830,721,240.54
按销售渠道分类				
直销	18,493,796,301.36	15,593,844,704.16	21,365,952,557.26	16,679,786,358.65
经销商	188,806,177.00	193,761,814.12	157,755,965.16	150,934,881.89
合计	18,682,602,478.36	15,787,606,518.28	21,523,708,522.42	16,830,721,240.54

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

46、营业收入和营业成本- 续

(3) 履约义务的说明

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
国内产品销售	按照合同运至约定交货地点或由买方自行提货，并由买方验收确认	以赊销为主，主要客户的信用期限为货物验收后30-120天	玻璃产品、采矿产品等	是	不适用	提供所销售商品符合既定标准的质量保证。本集团所销售的产品有质量缺陷时，客户有权退(换)货，不构成单项履约义务。
出口产品销售	采用 EXW 条款的，于买方指定承运人上门提货时；采用 FOB、CIF、FCA 条款的，将产品按照合同规定办理出口报关手续并装船越过船舷时；采用 DDP、DAP 条款的，以产品交付至买方指定收货地点时					
发电业务	将电力传输至国家电网指定线路	信用期 30 天	电力	是	不适用	不适用

47、税金及附加

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
资源税	43,744,945.54	86,558,467.22
土地使用税	39,904,923.28	21,720,498.74
房产税	47,699,164.32	30,054,594.83
城建税	19,382,026.45	16,389,285.91
印花税	11,749,132.35	14,623,040.59
教育费附加及地方教育费附加	17,648,131.71	14,069,796.59
水利建设专项资金	7,787,712.43	8,409,233.00
环境保护税	7,555,115.37	5,500,320.07
其他	840,673.18	819,932.18
合计	196,311,824.63	198,145,169.13

48、销售费用

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
集装架使用费	22,757,242.25	87,904,224.29
职工薪酬及福利费	17,375,885.01	16,411,506.84
市场推广费	2,984,959.92	3,131,339.70
折旧与摊销	781,596.87	430,240.74
其他	8,074,763.55	11,873,995.88
合计	51,974,447.60	119,751,307.45

49、管理费用

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬及福利费	139,287,877.36	107,853,598.87
以权益结算股份支付	12,213,142.01	19,038,370.84
折旧与摊销	47,594,515.19	33,532,066.57
劳务费	17,146,689.53	18,005,720.22
中介机构服务费	26,801,927.67	16,541,702.66
绿化环保费用	19,233,048.47	20,887,966.08
办公费	13,740,724.34	16,202,809.71
租赁费	5,613,055.12	15,009,588.78
招待费	8,066,245.69	12,181,856.30
审计费	3,700,000.00	3,800,000.00
交通费	3,619,306.50	3,894,186.56
差旅费	4,215,039.34	3,079,552.99
装修费	5,714,983.01	14,742,255.95
其他	20,612,052.99	17,431,060.00
合计	327,558,607.22	302,200,735.53

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

50、研发费用

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
直接材料费用	412,727,367.87	376,382,945.64
职工薪酬及福利费	145,716,298.44	158,455,919.87
折旧费用	35,723,504.19	42,726,759.05
其他	10,621,762.24	19,184,868.14
合计	604,788,932.74	596,750,492.70

本集团无重要的外购在研项目。

51、财务费用

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	569,813,716.98	590,660,016.42
其中：租赁负债的利息费用	29,635,460.43	6,908,797.18
减：利息收入	126,044,839.70	102,641,259.91
手续费	4,983,287.05	19,436,796.06
汇兑损益	(41,258,446.79)	(24,562,805.00)
合计	407,493,717.54	482,892,747.57

52、其他收益

人民币元

产生其他收益的来源	本年发生额	上年发生额
与资产相关的政府补助(附注(七))	14,274,834.05	12,059,550.23
与收益相关的政府补助	25,890,009.33	51,300,696.10
增值税加计扣除	78,071,723.12	91,145,149.64
招聘退伍士兵及脱贫人员减免增值税	2,453,650.00	4,374,500.00
个税手续费返还收入	447,148.25	8,061,410.08
合计	121,137,364.75	166,941,306.05

53、投资收益

人民币元

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
处置衍生金融工具取得的投资收益	20,139,917.65	9,519,008.87
权益法核算的长期股权投资收益	18,629,460.08	18,159,670.48
处置交易性金融资产的投资收益	13,035,235.49	43,957.37
合计	51,804,613.22	27,722,636.72

54、公允价值变动收益(损失)

人民币元

产生公允价值变动损失的来源	本年发生额	上年发生额
未指定套期关系的衍生工具		
- 远期外汇合同公允价值变动收益(损失)	(5,207.84)	125,618.46
- 利率互换掉期合同公允价值变动收益(损失)	1,311,064.31	(1,467,183.00)
- 外汇期权合同公允价值变动收益(损失)	(242,386.40)	1,974,418.87
权益工具投资公允价值变动损失	(43,115.92)	-
合计	1,020,354.15	632,854.33

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

55、信用减值利得(损失)

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
应收票据信用减值利得(损失)	8,292,048.83	(186,821.26)
应收账款信用减值利得(损失)	63,239,997.36	(77,626,284.27)
合计	71,532,046.19	(77,813,105.53)

56、资产减值损失

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
存货跌价损失	(78,778,738.44)	(30,401,058.91)
固定资产减值损失	(277,441,873.10)	(21,887,623.72)
合计	(356,220,611.54)	(52,288,682.63)

57、资产处置损失

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
固定资产处置损失	(65,984,014.24)	(7,086,732.47)

58、营业外收入

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
零星收入	4,730,625.24	4,101,236.71

59、营业外支出

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
公益性捐赠支出	1,661,407.87	2,306,135.30
其他	4,718,880.46	1,342,047.61
合计	6,380,288.33	3,648,182.91

60、所得税费用

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	208,919,040.50	183,188,626.86
上年所得税汇算清缴差异	4,749,870.67	(45,124,539.10)
递延所得税费用	(101,290,100.41)	150,717,192.49
合计	112,378,810.76	288,781,280.25

所得税费用与会计利润的调节表如下：

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
利润总额	1,128,508,519.79	3,051,808,159.77
按 15% 的税率计算的所得税费用(2023 年度：15%)	169,276,277.97	457,771,223.97
子公司适用不同税率的影响	30,586,867.08	24,677,376.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	25,929,627.91	30,420,594.00
补缴(退缴)上期所得税	4,749,870.67	(45,124,539.10)
税收优惠的纳税影响	(50,331,108.59)	(105,453,884.59)
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	(1,357,818.00)	(817,238.95)
本年未确认递延所得税资产的可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	5,289,476.90	793,257.33
研发费加计扣除的影响	(71,764,383.18)	(73,485,509.10)
所得税费用	112,378,810.76	288,781,280.25

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

61、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算基本每股收益时，归属于母公司普通股股东的当期净利润为：

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
归属于母公司普通股股东的当期净利润	1,006,602,737.08	2,759,690,819.78
减：当年分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利	581,400.00	526,456.00
用于计算基本每股收益的归属于母公司普通股股东的当期净利润	1,006,021,337.08	2,759,164,363.78

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

单位：股

项目	本年发生额	上年发生额
年初发行在外的普通股股数	2,351,324,235.00	2,146,893,967.00
(减)加：本年变动的普通股加权数	(12,830,900.33)	83,039,221.00
年末发行在外的普通股加权数	2,338,493,334.67	2,229,933,188.00

计算稀释每股收益时，归属于母公司普通股股东的当期净利润为：

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
用于计算基本每股收益的归属于母公司普通股股东的当期净利润	1,006,021,337.08	2,759,164,363.78
加：当年分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利	581,400.00	526,456.00
用于计算稀释每股收益的归属于母公司普通股股东的当期净利润	1,006,602,737.08	2,759,690,819.78

稀释每股收益计算过程如下：

单位：股

项目	本年发生额	上年发生额
用于计算基本每股收益的年末发行在外的普通股加权数	2,338,493,334.67	2,229,933,188.00
加：本集团员工股权激励计划影响加权数	603,768.18	1,810,650.00
年末发行在外的普通股加权数	2,339,097,102.85	2,231,743,838.00

62、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到其他与经营活动有关的现金

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	197,378,457.58	69,362,106.18
利息收入	111,791,789.48	102,641,259.91
经营性保证金	63,758,869.00	44,020,527.70
其他	4,730,625.24	4,101,236.71
合计	377,659,741.30	220,125,130.50

支付其他与经营活动有关的现金

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
支付的费用款项	591,143,662.69	638,902,935.88
经营性保证金	4,760,439.21	35,010,850.00
公益性捐赠支出	1,661,407.87	2,306,135.30
手续费	4,983,287.05	19,436,796.06
其他	3,255,556.17	1,563,533.23
合计	605,804,352.99	697,220,250.47

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

62、现金流量表项目 - 续

(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

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
赎回银行理财产品	3,001,281,096.00	2,000,000.00
预付投资款的收回	91,627,037.65	-
合计	3,092,908,133.65	2,000,000.00

支付的重要的投资活动有关的现金

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
购买银行理财产品	3,291,281,096.00	230,000,000.00
购买银行定期存单	293,768,000.00	-
购买银行可转让大额存单	223,393,073.83	-
对联营企业追加投资	3,200,000.00	-
合计	3,811,642,169.83	230,000,000.00

收到其他与投资活动有关的现金

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
收回理财保证金等受限制货币资金	268,780,963.32	70,752,819.52
工程保证金	19,794,000.00	29,728,500.00
合计	288,574,963.32	100,481,319.52

支付其他与投资活动有关的现金

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
支付理财保证金等受限制货币资金	284,261,298.05	85,300,405.27
工程保证金	4,826,600.00	31,769,000.00
合计	289,087,898.05	117,069,405.27

(3) 与筹资活动有关的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
收回票据保证金等受限制货币资金	2,400,167,862.10	1,948,032,884.86
收到到期的质押存单	67,000,000.00	-
合计	2,467,167,862.10	1,948,032,884.86

支付其他与筹资活动有关的现金

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
支付票据保证金等受限制货币资金	2,030,883,225.67	2,457,485,287.63
股份回购	337,385,971.39	-
购买定期存单用于质押	274,000,000.00	-
支付租赁费	50,484,757.30	37,764,363.78
支付租赁保证金	46,435,672.90	-
合计	2,739,189,627.26	2,495,249,651.41

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

62、现金流量表项目 - 续

(3) 与筹资活动有关的现金 - 续

筹资活动产生的各项负债变动情况

人民币元

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
其他应付款-员工持股计划 回购义务	16,068,482.50	-	-	747,600.00	7,278,500.00	8,042,382.50
其他应付款-应付股利及应付利息	32,172,608.06	-	1,579,261,601.85	1,571,204,254.24	2,733,086.68	37,496,868.99
短期借款	1,913,771,731.03	1,269,777,466.75	444,394,630.00	2,247,941,530.00	363,115,829.94	1,016,886,467.84
长期借款(含一年内到期)	7,827,137,481.57	6,666,861,764.80	13,601,306.40	5,190,560,057.31	-	9,317,040,495.46
应付债券	3,755,915,215.98	-	161,013,469.45	-	-	3,916,928,685.43
租赁负债(含一年内到期)	575,787,267.82	-	262,392,139.39	50,484,757.30	-	787,694,649.91
合计	14,120,852,786.96	7,936,639,231.55	2,460,663,147.09	9,060,938,198.85	373,127,416.62	15,084,089,550.13

63、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

人民币元

补充资料	本年发生额	上年发生额
(1)将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,016,129,709.03	2,763,026,879.52
加：资产减值准备	356,220,611.54	52,288,682.63
信用损失准备	(71,532,046.19)	77,813,105.53
投资性房地产摊销	25,574,149.92	13,321,387.96
固定资产折旧	1,451,646,328.33	1,214,690,437.13
使用权资产折旧	35,037,334.48	13,151,006.84
无形资产摊销	502,573,280.78	592,372,531.84
长期待摊费用摊销	37,858,165.75	11,567,529.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	65,984,014.24	7,086,732.47
公允价值变动(收益)损失	(1,020,354.15)	(632,854.33)
财务费用	562,439,733.33	598,487,324.56
投资收益	(51,804,613.22)	(27,722,636.72)
递延所得税资产的增加	(106,792,159.33)	(127,150,023.27)
递延所得税负债的增加	5,502,058.92	277,867,215.76
存货的减少	189,829,238.84	364,476,449.61
经营性应收项目的减少(增加)	498,117,833.95	(3,767,313,485.98)
经营性应付项目的增加(减少)	1,379,704,001.34	(126,959,824.58)
递延收益摊销	(14,274,834.05)	(12,059,550.23)
专项储备增加	19,794,959.37	23,831,612.79
以权益结算股份支付	12,213,142.01	19,038,370.84
经营活动产生的现金流量净额	5,913,200,554.89	1,967,180,891.39
(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
应收票据背书结算工程设备款	880,864,771.49	754,127,529.85
本年新增使用权资产	232,756,678.96	594,026,032.84
供应商融资结算货款(附注(六)、23)	443,000,000.00	65,000,000.00
应收票据贴现形成的借款	363,115,829.94	984,551,748.57
(3)现金及现金等价物净变动情况		
现金及现金等价物年末余额	4,511,627,060.96	5,479,316,299.60
减：现金及现金等价物的年初余额	5,479,316,299.60	2,319,081,464.51
现金及现金等价物净增加额	(967,689,238.64)	3,160,234,835.09

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

63、现金流量表补充资料 - 续

(2) 现金和现金等价物的构成

人民币元

项目	年末数	年初数
一、现金	4,511,627,060.96	5,479,316,299.60
其中：库存现金	18,349.73	18,273.37
可随时用于支付的银行存款	4,511,608,711.23	5,479,298,026.23
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
年末现金及现金等价物余额	4,511,627,060.96	5,479,316,299.60

64、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	年末数		
	外币金额	折算率	人民币金额
货币资金			
其中：美元	199,947,141.83	7.1884	1,437,300,034.34
欧元	6,924,369.81	7.5257	52,110,729.91
日元	75,361,100.95	0.0462	3,484,170.41
港元	10,848,100.71	0.9260	10,045,775.18
澳元	262,384.31	4.5070	1,182,566.09
英镑	3,831.77	9.0765	34,779.06
合计			1,504,158,054.99
应收账款			
其中：美元	85,860,307.10	7.1884	617,198,232.69
欧元	825,627.55	7.5257	6,213,425.25
合计			623,411,657.94
其他应收款			
其中：美元	7,216,064.07	7.1884	51,871,954.94
港元	6,690.75	0.9260	6,195.90
合计			51,878,150.84
债权投资			
其中：美元	20,000,000.00	7.1884	143,768,000.00
应付账款			
其中：美元	8,857,126.83	7.1884	63,668,570.51
欧元	114,400.00	7.5257	860,940.08
合计			64,529,510.59
其他应付款			
其中：美元	91,343.17	7.1884	656,611.24
港元	2,623,308.35	0.9260	2,429,288.46
合计			3,085,899.70
借款			
其中：美元	16,200,000.00	7.1884	116,452,080.00
港元	505,440,000.00	0.9260	468,057,657.60
合计			584,509,737.60

(六) 合并财务报表项目注释 - 续

64、外币货币性项目 - 续

(2) 重要境外经营实体说明

子公司名称	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
福莱特(越南)	越南	越南盾	根据所处经济环境决定

65、租赁

(1) 作为承租人

作为承租人，本集团承租的租赁资产为经营过程中使用的土地、农户屋顶、房屋建筑物，本集团之越南子公司租赁了若干位于越南的土地，租赁期为 29 年到 42 年不等，本集团之子公司福来泰租赁了若干农户的屋顶，租赁期 25 年到 30 年不等，本集团之子公司三力矿业租赁了房屋建筑物，租赁期 2 年 5 个月，租赁条款均为固定租赁付款额。短期租赁系个别房屋建筑物、码头的租赁。前述使用权资产无法用于借款抵押、担保等目的。截至 2024 年 12 月 31 日止，除本集团向出租人支付的押金作为租入资产的担保权益外，租赁协议不附加任何其他担保条款。租入资产不可被用于借款担保。

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
租赁负债利息费用	29,635,460.43	6,908,797.18
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	13,133,901.50	21,532,230.38
与租赁相关的总现金流出	63,618,658.80	59,296,594.16

(2) 作为出租人

人民币元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
物业租赁	8,636,019.65	--

本集团作为出租人的经营租赁与投资性物业相关，租期为 5 年-7 年。本年度与经营租赁相关的收入为人民币 8,636,019.65 元(上年度：人民币 8,112,882.00 元)，资产负债表日后五个会计年度每年将收到的未折现租赁收款额，以及剩余年度将收到的未折现租赁收款额总额如下：

人民币元

	年末数	年初数
资产负债表日后第 1 年	3,154,342.78	8,473,727.28
资产负债表日后第 2 年	762,756.49	3,963,645.46
资产负债表日后第 3 年	800,894.31	762,756.49
资产负债表日后第 4 年	305,796.01	800,894.31
资产负债表日后第 5 年	-	305,796.01
未折现租赁收款额合计	5,023,789.59	14,306,819.55

(七) 政府补助

(1) 涉及政府补助的负债项目

人民币元

项目	年初数	本年新增	本年计入其他收益	年末数	与资产相关/ 与收益相关
玻璃生产线项目补贴	51,630,418.17	165,041,300.00	13,740,274.05	202,931,444.12	与资产相关
分布式光伏发电项目补贴	3,345,600.00	-	334,560.00	3,011,040.00	与资产相关
设备补贴	1,500,000.14	-	200,000.00	1,300,000.14	与资产相关
合计	56,476,018.31	165,041,300.00	14,274,834.05	207,242,484.26	

(七) 政府补助 - 续

(2) 计入当期损益的政府补助

人民币元

类型	本年发生额	上年发生额	与资产相关/与收益相关
递延收益的摊销	14,274,834.05	12,059,550.23	与资产相关
工业发展专项补助资金	10,467,188.00	15,232,748.11	与收益相关
出口信用保险补助	4,157,442.91	816,172.00	与收益相关
科技发展专项资金	3,185,167.00	6,267,943.00	与收益相关
留工稳岗扩岗职工补贴	2,745,671.73	3,390,787.70	与收益相关
分布式光伏发电项目补贴	1,837,094.43	1,517,161.80	与收益相关
高新技术产业补贴	309,277.33	3,762,339.45	与收益相关
保障性租赁住房补助	-	19,610,200.00	与收益相关
其他	3,188,167.93	703,344.04	与收益相关
合计	40,164,843.38	63,360,246.33	

(八) 与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、衍生金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产中的银行定期存单、债权投资、其他债权投资、衍生金融负债、应付票据、应付账款、其他应付款、应付债券及借款，各项金融工具的详细情况说明如下：

人民币元

项目	年末数	年初数
金融资产：		
以摊余成本计量		
货币资金	5,294,894,127.46	6,616,387,667.80
应收票据	1,106,217,189.54	1,593,420,392.78
应收账款	2,595,254,216.48	3,685,519,572.47
其他应收款	130,072,141.34	110,981,841.18
其他流动资产(银行定期存单)	357,000,000.00	-
债权投资	143,768,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益		
交易性金融资产	520,018,576.54	230,000,000.00
衍生金融资产	698,070.40	623,194.84
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		
应收款项融资	1,566,522,584.04	2,006,375,691.99
其他债权投资	223,712,827.25	-
金融负债		
以摊余成本计量		
应付票据	874,305,689.59	914,048,358.15
应付账款	4,023,960,176.25	4,520,361,509.42
其他应付款(不含应付利息)	118,885,071.18	104,007,619.84
应付债券(含应付利息)	3,941,696,068.93	3,768,497,475.59
借款(含应付利息)	10,345,356,628.79	9,759,128,241.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益		
衍生金融负债	767,714.98	1,756,309.49

(八) 金融工具及风险管理 - 续

与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将这些风险控制在限定的范围之内。

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

1. 风险管理目标和政策

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

1.1 市场风险

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

1.1.1 外汇风险

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

于 2024 年 12 月 31 日，本集团外币货币性资产及负债如下表列示，该等外币余额的资产和负债(具体参见附注(六)、64)产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	人民币元	
	年末数	年初数
货币资金	1,504,158,054.99	1,269,081,381.14
应收账款	623,411,657.94	690,717,533.42
其他应收款	51,878,150.84	3,597.69
债权投资	143,768,000.00	-
应付账款	64,529,510.59	23,468,801.31
其他应付款	3,085,899.70	5,806,942.05
借款	584,509,737.60	792,921,984.00

本集团密切关注汇率变动并制定相关政策，以降低外汇风险。本集团通过外汇远期合同、外汇期权合同降低外汇风险。截止 2024 年 12 月 31 日，本集团将等值于人民币 129,391,200.00 元(等值于美元 18,000,000.00)的外币货币性资产签订了此类合同。

(八) 金融工具及风险管理 - 续

1. 风险管理目标和政策 - 续

1.1 市场风险 - 续

1.1.1. 外汇风险 - 续

外汇风险敏感性分析

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

人民币元

项目	汇率变动	本年		上年	
		对税前利润的影响	对股东权益的影响	对税前利润的影响	对股东权益的影响
本位币为人民币的实体					
美元	对人民币升值 5%	88,997,873.48	88,997,873.48	31,614,723.17	31,614,723.17
美元	对人民币贬值 5%	(88,997,873.48)	(88,997,873.48)	(31,614,723.17)	(31,614,723.17)
欧元	对人民币升值 5%	2,873,160.75	2,873,160.75	1,708,827.10	1,708,827.10
欧元	对人民币贬值 5%	(2,873,160.75)	(2,873,160.75)	(1,708,827.10)	(1,708,827.10)
日元	对人民币升值 5%	174,208.52	174,208.52	234,538.54	66,272.06
日元	对人民币贬值 5%	(174,208.52)	(174,208.52)	(234,538.54)	(66,272.06)
港币	对人民币升值 5%	(23,021,738.69)	(23,021,738.69)	17,096,589.49	17,096,589.49
港币	对人民币贬值 5%	23,021,738.69	23,021,738.69	(17,096,589.49)	(17,096,589.49)
英镑	对人民币升值 5%	1,738.95	1,738.95	1,749.81	1,749.81
英镑	对人民币贬值 5%	(1,738.95)	(1,738.95)	(1,749.81)	(1,749.81)
澳元	对人民币升值 5%	59,128.30	59,128.30	66,272.03	66,272.03
澳元	对人民币贬值 5%	(59,128.30)	(59,128.30)	(66,272.03)	(66,272.03)
本位币为越南盾的实体					
美元	对越南盾升值 5%	12,237,379.99	12,237,379.99	23,121,977.51	23,121,977.51
美元	对越南盾贬值 5%	(12,237,379.99)	(12,237,379.99)	(23,121,977.51)	(23,121,977.51)

1.1.2. 利率风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款及浮动利率银行存款有关。于 2024 年 12 月 31 日,本集团浮动利率借款金额为人民币 8,983,041,024.82 元(2023 年 12 月 31 日:人民币 6,420,362,000.00 元)(详见附注(六)、23 及 33)。本集团认为利率变动风险对浮动利率银行存款影响不重大。本集团管理层密切监察利率风险,本集团的政策是保持这些借款的浮动利率,目前并无利率互换等安排。

利率风险敏感性分析

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

如果银行借款市场利率上升 100 个基点,并且其他所有变量保持不变,则本集团在截至 2024 年 12 月 31 日止的年度净利润增减情况(不含利息资本化的影响)如下:

人民币元

	年末数	年初数
净利润减少	72,903,862.58	45,910,401.35
股东权益减少	72,903,862.58	45,910,401.35

(八) 金融工具及风险管理 - 续

1. 风险管理目标和政策 - 续

1.1 市场风险 - 续1.1.2. 利率风险 - 续利率风险敏感性分析 - 续

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

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

1.2 信用风险

2024 年 12 月 31 日，可能引起本集团信用损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保(不考虑可利用的担保物或其他信用增级)，具体包括：货币资金(附注(六)、1)、应收票据(附注(六)、4)、应收账款(附注(六)、5)、应收款项融资(附注(六)、6)、其他应收款(附注(六)、8)、其他流动资产中的银行定期存单(附注(六)、10)、债权投资(附注(六)、11)、其他债权投资(附注(六)、12)等，以及未纳入减值评估范围的交易性金融资产(附注(六)、2)及衍生金融资产(附注(六)、3)等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

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

本集团的货币资金、银行定期存单存放在信用评级较高的银行，故货币资金、银行定期存单的信用风险较低。对于持有的银行承兑汇票，本集团管理层认为所持有的银行承兑汇票因银行违约而产生的信用风险较低，详见附注(六)、4 及附注(六)、6。对于其他应收款，本集团结合其他应收款性质并经过评估后，认为其他应收款无重大预期信用损失风险，详见附注(六)、8。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除附注(六)、5 中披露的本集团应收账款前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

1.3 流动风险

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

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

人民币元

项目	1 年以内	1 至 2 年	2 至 5 年	5 年以上	未折现现金流量合计	账面余额
短期借款	1,030,735,949.26	-	-	-	1,030,735,949.26	1,020,422,329.02
应付票据	874,305,689.59	-	-	-	874,305,689.59	874,305,689.59
应付账款	4,023,960,176.25	-	-	-	4,023,960,176.25	4,023,960,176.25
其他应付款(不含应付利息)	118,885,071.18	-	-	-	118,885,071.18	118,885,071.18
长期借款(含一年内到期)	2,546,448,202.03	1,451,063,075.12	4,116,982,825.35	1,747,949,648.34	9,862,443,750.84	9,324,934,299.77
应付债券(含一年内到期)	39,999,260.00	59,998,890.00	4,553,230,832.16	-	4,653,228,982.16	3,941,696,068.93
长期应付款(含一年内到期)	49,440,000.00	49,440,000.00	-	-	98,880,000.00	93,846,651.81

(八) 金融工具及风险管理 - 续

2. 金融资产转移

2.1 转移方式分类

人民币元

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	银行承兑汇票	7,944,435,454.93	整体终止确认	承兑银行信用等级较高, 被追索的风险极低
贴现	银行承兑汇票	2,344,252,211.45	整体终止确认	
背书	银行承兑汇票	389,625,048.27	未终止确认	承兑银行信用等级一般, 存在被追索的风险
贴现	银行承兑汇票	8,886,467.84	未终止确认	
合计		10,687,199,182.49		

2.2 因转移而终止确认的金融资产

人民币元

转移方式	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关损失
银行承兑汇票	背书	7,944,435,454.93	-
银行承兑汇票	贴现	2,344,252,211.45	10,060,836.65
合计		10,288,687,666.38	10,060,836.65

(九) 公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产与负债的年末公允价值

人民币元

项目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
2024年12月31日公允价值				
一、持续的公允价值计量				
(一)交易性金融资产-权益工具投资	18,576.54	-	-	18,576.54
(二)交易性金融资产-理财产品	-	-	520,000,000.00	520,000,000.00
(三)应收款项融资	-	-	1,566,522,584.04	1,566,522,584.04
(四)衍生金融资产	-	698,070.40	-	698,070.40
(五)其他债权投资	-	-	223,712,827.25	223,712,827.25
(六)衍生金融负债	-	767,714.98	-	767,714.98
2023年12月31日公允价值				
一、持续的公允价值计量				
(一)交易性金融资产-理财产品	-	-	230,000,000.00	230,000,000.00
(二)应收款项融资	-	-	2,006,375,691.99	2,006,375,691.99
(三)衍生金融资产	-	623,194.84	-	623,194.84
(四)衍生金融负债	-	1,756,309.49	-	1,756,309.49

2. 持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持续以第一层次公允价值计量的项目为权益工具投资, 其公允价值为股票二级市场中的报价。

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

人民币元

项目	2024年12月31日的公允价值	估值技术	主要输入值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产—衍生金融资产	698,070.40	现金流量折现法	远期汇率
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产—衍生金融负债	767,714.98	现金流量折现法	远期汇率

(九) 公允价值的披露 - 续

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

人民币元

项目	2024年12月31日的公允价值	估值技术	重大不可观察输入值	范围区间
交易性金融资产-理财产品	520,000,000.00	现金流量折现法	预期收益率	1.43%-3.00%
应收款项融资	1,566,522,584.04	现金流量折现法	预期贴现率	0.5%-1.55%
其他债权投资	223,712,827.25	现金流量折现法	预期收益率	2.50%、2.55%

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

人民币元

项目	2024年1月1日	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额			购买、发行、出售和结算			2024年12月31日	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买/增加	发行	出售	结算/减少		
交易性金融资产-银行理财产品	230,000,000.00	-	-	13,035,235.49	-	3,291,281,096.00	-	-	3,014,316,331.49	520,000,000.00	-
应收款项融资	2,020,283,851.74	-	-	-	-	12,320,693,777.73	-	-	12,774,455,045.43	1,566,522,584.04	-
其他债权投资	-	-	-	319,753.42	-	223,393,073.83	-	-	-	223,712,827.25	319,753.42

5. 于2024年度及2023年度，本集团无第一、第二层次和第三层次的相互转移。

6. 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

于2024年12月31日，本集团管理层认为，财务报表中除应付债券以外的按摊余成本计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。于2024年12月31日，本集团财务报表中应付债券账面价值为人民币3,916,928,685.43元，公允价值为人民币4,371,903,816.00元。

(十) 关联方及关联方交易

1、本集团的实际控制人情况

本集团的实际控制人是阮洪良先生、姜瑾华女士、阮泽云女士和赵晓非先生。

2、本集团的子公司情况

子公司相关信息详见附注(五)、1。

3、本集团的联营企业情况

本年与本集团发生关联方交易的联营企业情况如下：

企业名称	与本集团关系
凯鸿福莱特	联营企业
嘉兴燃气	联营企业

4、本集团的其他关联方情况

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

5、关联交易情况

(1) 销售商品/提供劳务情况

人民币元

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
凯鸿福莱特	提供劳务、销售低值易耗品	2,519,271.60	-

(2) 采购商品/接受劳务情况

人民币元

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
嘉兴燃气	采购原材料	226,475,764.30	395,233,618.55
凯鸿福莱特	接受劳务	420,932,519.91	339,499,473.40
合计		647,408,284.21	734,733,091.95

(3) 关联租赁收入情况

人民币元

出租方名称	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
凯鸿福莱特	房屋租赁	352,210.79	322,924.48

(4) 关联租赁费用情况

人民币元

出租方名称	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
嘉兴义和投资有限公司	房屋租赁	8,499,629.28	8,499,629.28
凤阳鸿鼎港务有限公司	码头租赁	1,651,376.15	1,651,376.15
合计		10,151,005.43	10,151,005.43

人民币元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
嘉兴义和投资有限公司	房屋租赁	8,499,629.28	8,499,629.28	9,016,599.84	9,016,599.84	-	-	-	-
凤阳鸿鼎港务有限公司	码头租赁	1,651,376.15	1,651,376.15	1,800,000.00	1,800,000.00	-	-	-	-
合计		10,151,005.43	10,151,005.43	10,816,599.84	10,816,599.84	-	-	-	-

(十) 关联方及关联交易 - 续

5、关联交易情况 - 续

(5) 关键管理人员报酬

人民币元

项目名称	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	10,828,731.06	9,607,586.02

6、关联方应收应付款项

人民币元

项目	关联方	年末数	年初数
应收账款	凯鸿福莱特	381,802.92	-
预付款项	嘉兴燃气	205,119.72	3,902,913.28
其他应收款	嘉兴燃气	1,500,000.00	1,500,000.00
其他流动资产	凤阳鸿鼎港务有限公司	412,844.04	412,844.04
应付账款	凯鸿福莱特	82,027,841.95	63,608,501.48
应付账款	嘉兴义和投资有限公司	270,035.99	270,616.47
合计		82,297,877.94	63,879,117.95
其他应付款	凯鸿福莱特	500,000.00	400,000.00

7、董事薪酬

2024 年

人民币元

姓名	董事薪酬	薪金及其他福利(注 1)	奖金(注 3)	离职后福利(注 2)	合计
执行董事					
阮洪良	-	1,244,635.40	36,000.00	46,265.66	1,326,901.06
姜瑾华	-	884,659.91	36,000.00	-	920,659.91
阮泽云	-	1,205,877.43	36,000.00	65,585.94	1,307,463.37
魏叶忠	-	635,220.71	36,000.00	45,964.16	717,184.87
沈其甫	-	655,546.37	36,000.00	49,819.13	741,365.50
独立非执行董事					
华富兰(注 4)	91,666.67	-	-	-	91,666.67
徐攀	100,000.00	-	-	-	100,000.00
吴幼娟	192,725.52	-	-	-	192,725.52
杜健(注 4)	8,333.33	-	-	-	8,333.33
合计	392,725.52	4,625,939.82	180,000.00	207,634.89	5,406,300.23

(十) 关联方及关联交易 - 续

7、董事薪酬 - 续

2023 年

人民币元

姓名	董事薪酬	薪金及其他福利(注 1)	奖金(注 3)	离职后福利(注 2)	合计
执行董事					
阮洪良	-	1,171,946.78	36,000.00	38,821.17	1,246,767.95
姜瑾华	-	844,244.28	36,000.00	-	880,244.28
阮泽云	-	1,032,197.41	36,000.00	69,639.90	1,137,837.31
魏叶忠	-	617,358.25	36,000.00	38,821.17	692,179.42
沈其甫	-	613,770.65	36,000.00	34,323.70	684,094.35
独立非执行董事					
华富兰	100,000.00	-	-	-	100,000.00
徐攀	100,000.00				100,000.00
吴幼娟	188,080.47				188,080.47
合计	388,080.47	4,279,517.37	180,000.00	181,605.94	5,029,203.78

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

注 2：离职后福利包括由本公司承担的养老保险、失业保险。

注 3：奖金系根据董事的业绩确定。

注 4：本集团 2024 年度独立非执行董事华富兰女士离任，本公司聘任杜健女士为本公司的独立非执行董事。

本年度薪酬最高的前五位中两位是董事(上年度：两位)，其薪酬已反映在董事薪金中，其他三位(上年度：三位)的薪酬如下：

人民币元

	本年累计数	上年累计数
薪金及其他福利	3,389,274.85	3,247,224.97
离职后福利	164,903.77	147,282.29
奖金	108,000.00	108,000.00
股份支付费用	805,430.81	-
合计	4,467,609.43	3,502,507.26

薪酬范围：

	本年人数	上年人数
港币 1,000,000 元以下	-	-
港币 1,000,001 元至 1,500,000 元	5	5
港币 1,500,001 元至 2,000,000 元	-	-

(十一) 股份支付

1、股份支付总体情况

(1) A 股限制性股票激励计划

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

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

2023 年 6 月 6 日召开第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十九次会议审议通过了《关于 2020 年 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》, 同意对符合第二个限售期解除限售条件的 140,000 股限制性股票办理解除限售, 本次解除限售事项已经公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会授权。

2023 年 9 月 8 日召开第六届董事会第四十三次会议和第六届监事会第三十四次会议审议通过了《关于 2020 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》, 同意对符合第三个限售期解除限售条件的 920,000 股限制性股票办理解除限售, 本次解除限售事项已经公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会授权。

2024 年 6 月 7 日召开第六届董事会第五十四次会议和第六届监事会第四十二次会议审议通过了《关于 2020 年 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》, 同意对符合第二个限售期解除限售条件的 140,000 股限制性股票办理解除限售, 本次解除限售事项已经公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会授权。

2024 年 8 月 27 日召开第六届董事会第五十八次会议和第六届监事会第四十三次会议审议通过了《关于 2020 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期解除限售条件成就的议案》, 同意对符合第四个限售期解除限售条件的 860,000 股限制性股票办理解除限售, 本次解除限售事项已经公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会授权。

(十一) 股份支付 - 续

1、股份支付总体情况 - 续

(1) A 股限制性股票激励计划 - 续

2024年8月27日召开第六届董事会第五十八次会议和第六届监事会第四十三次会议审议通过了《关于回购注销部分2020年A股限制性股票激励计划首次授予部分股份的议案》，鉴于1名激励对象因个人原因离职，已不再符合激励条件，同意对其已获授但尚未解除限售的120,000股限制性股票进行回购注销，回购总价合计人民币747,600元，同时收回原代管的该等拟回购注销股份所对应的现金估计。本次回购注销事项已经公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会授权。

(2) 股票期权激励计划

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

单位：股

项目	2021年股票期权激励计划	2020年A股限制性股票激励计划
年初发行在外的权益工具总额	3,147,283.20	2,260,000.00
本年解禁的各项权益工具总额	(1,049,094.40)	(1,000,000.00)
本年失效的各项权益工具总额	-	(120,000.00)
年末发行在外的权益工具总额	2,098,188.80	1,140,000.00
年末发行在外的权益工具的行权价格	人民币44.02元	人民币6.23元、人民币14.23元
年末发行在外的权益工具的合同剩余期限	约1.9年	约0.7年、1.4年

单位：股、人民币元

授予对象类别	本年解锁		本年失效	
	数量	金额	数量	金额
高级管理人员	160,000.00	3,041,600.00	-	-
核心员工	840,000.00	15,313,200.00	120,000.00	2,281,200.00
合计	1,000,000.00	18,354,800.00	120,000.00	2,281,200.00

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的限制性股票	
	行权价格	合同剩余期限	行权价格	合同剩余期限
高级管理人员	人民币44.02元	约1.9年	人民币6.23元、人民币14.23元	约0.7年、约1.4年
核心员工	人民币44.02元	约1.9年	人民币6.23元、人民币14.23元	约0.7年、约1.4年

(十一) 股份支付 - 续

2、以权益结算的股份支付情况

单位：人民币元

	2021 年股票期权激励计划	2020 年 A 股限制性股票激励计划
授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯模型计算	授予日公开市场报价
可行权权益工具数量的确定依据	根据对可行权人数的最佳估计	根据对可行权人数的最佳估计
本年估计与上期估计有重大差异的原因	不适用	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	23,399,521.01	92,451,215.35
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,270,770.28	6,942,371.73

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

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

(十二) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资本承诺

截至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的购置长期资产合约情况如下：

人民币元

	年末数	年初数
已签约但尚未于财务报表中确认的		
-购建长期资产承诺	4,324,867,408.98	4,492,127,667.04

2、或有事项

本集团不存在需要披露的重要或有事项。

(十三) 资产负债表日后事项

本集团不存在需要披露的重要资产负债表日后事项。

(十四) 其他重要事项

1、分部报告

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为若干个经营分部。在经营分部的基础上本集团确定了若干个报告分部，分别为光伏玻璃分部、家居玻璃分部、工程玻璃分部、浮法玻璃分部、采矿产品以及发电收入分部。这些报告分部是以产品类别为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品分别为光伏玻璃、家居玻璃、工程玻璃、浮法玻璃、采矿产品以及发电收入。本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩，评价时不审阅经营分部的资产和负债。分部间的转移交易以实际交易价格为基础计量，分部收入和分部费用按各分部的实际收入和费用确定。

(十四) 其他重要事项 - 续

1、分部报告 - 续

(1) 分部报告信息

人民币元

	本年发生额								合计
	光伏玻璃	家居玻璃	工程玻璃	浮法玻璃	采矿产品	发电收入	其他业务	分部间抵消	
分部营业收入	16,816,104,203.15	308,338,949.63	502,124,378.61	282,820,423.59	311,476,723.57	421,258,696.03	40,479,103.78	-	18,682,602,478.36
分部营业成本	14,186,517,014.81	267,232,244.36	465,934,478.67	292,959,618.69	262,339,421.38	290,656,450.91	21,967,289.46	-	15,787,606,518.28
分部利润(亏损)	2,629,587,188.34	41,106,705.27	36,189,899.94	(10,139,195.10)	49,137,302.19	130,602,245.12	18,511,814.32	-	2,894,995,960.08
调节项目									
减：税金及附加									196,311,824.63
销售费用									51,974,447.60
管理费用									327,558,607.22
研发费用									604,788,932.74
财务费用									407,493,717.54
其中：利息费用									569,813,716.98
利息收入									126,044,839.70
加：其他收益									121,137,364.75
投资收益									51,804,613.22
其中对联营企业的投资收益									18,629,460.08
公允价值变动收益									1,020,354.15
信用减值利得									71,532,046.19
资产减值损失									(356,220,611.54)
资产处置损失									(65,984,014.24)
二、营业利润									1,130,158,182.88
加：营业外收入									4,730,625.24
减：营业外支出									6,380,288.33
三、利润总额									1,128,508,519.79
减：所得税费用									112,378,810.76
四、净利润									1,016,129,709.03

(十四) 其他重要事项 - 续

1、分部报告 - 续

(1) 分部报告信息 - 续

人民币元

	上年发生额								合计
	光伏玻璃	家居玻璃	工程玻璃	浮法玻璃	采矿产品	发电收入	其他业务	分部间抵消	
分部营业收入	19,676,531,705.61	328,383,288.15	582,707,703.55	342,204,685.60	435,376,908.44	89,060,601.79	69,443,629.28	-	21,523,708,522.42
分部营业成本	15,260,010,550.61	290,560,652.88	519,852,974.98	354,566,859.90	320,262,703.86	53,685,093.94	31,782,404.37	-	16,830,721,240.54
分部利润(亏损)	4,416,521,155.00	37,822,635.27	62,854,728.57	(12,362,174.30)	115,114,204.58	35,375,507.85	37,661,224.91	-	4,692,987,281.88
调节项目									
减：税金及附加									198,145,169.13
销售费用									119,751,307.45
管理费用									302,200,735.53
研发费用									596,750,492.70
财务费用									482,892,747.57
其中：利息费用									590,660,016.42
利息收入									102,641,259.91
加：其他收益									166,941,306.05
投资收益									27,722,636.72
其中对联营企业的投资收益									18,159,670.48
公允价值变动收益									632,854.33
信用减值损失									(77,813,105.53)
资产减值损失									(52,288,682.63)
资产处置损失									(7,086,732.47)
二、营业利润									3,051,355,105.97
加：营业外收入									4,101,236.71
减：营业外支出									3,648,182.91
三、利润总额									3,051,808,159.77
减：所得税费用									288,781,280.25
四、净利润									2,763,026,879.52

(十四) 其他重要事项 - 续

1、分部报告 - 续

(2) 按收入来源地划分的收入

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
中国	14,277,293,828.74	17,200,202,835.78
亚洲其他国家及地区(不包括中国)	3,109,178,385.96	3,740,599,329.79
欧洲	162,939,436.36	229,407,085.64
北美洲	1,114,478,083.29	336,042,409.04
其他	18,712,744.01	17,456,862.17
合计	18,682,602,478.36	21,523,708,522.42

(3) 按资产所在地划分的非流动资产

人民币元

项目(注)	年末数	年初数
中国	26,891,990,501.07	24,230,780,063.35
越南	1,456,783,249.02	1,698,540,913.87
合计	28,348,773,750.09	25,929,320,977.22

注： 上述非流动资产不包括递延所得税资产、金融资产。

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

(4) 对主要客户的依赖程度

2024年度,来自光伏玻璃分部的3家客户的收入分别占本集团2024年度收入总额的18%、11%、11%(2023年度:16%、13%、10%)。

2、本年净利润已扣除下列各项

人民币元

项目	本年发生数	上年发生数
职工薪金(包括董事薪金)	884,139,081.25	801,372,702.30
基本养老保险费	74,183,086.67	67,280,139.76
职工薪酬合计	958,322,167.92	868,652,842.06
审计费	3,700,000.00	3,800,000.00
折旧及摊销(包含在营业成本及销售费用、管理费用和研发费用中)	2,052,689,259.26	1,845,102,892.79
租赁	13,133,901.50	21,532,230.38
存货销售成本	13,077,475,270.93	14,141,417,266.87
存货跌价准备计提	78,778,738.44	30,401,058.91
固定资产减值准备计提	277,441,873.10	21,887,623.72

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露：

根据收入确认日期，应收账款的账龄分析如下：

人民币元

账龄	年末数			年初数				
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面价值	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
1年以内	578,314,856.43	10,689,999.05	1.85	567,624,857.38	1,014,270,332.29	20,173,440.87	1.99	994,096,891.42
1-2年	26,240,441.65	2,184,253.23	8.32	24,056,188.42	9,315,203.92	6,433,342.26	69.06	2,881,861.66
2-3年	1,748,061.11	1,748,061.11	100.00	-	13,488,437.14	13,488,437.14	100.00	-
3年以上	13,568,007.32	13,568,007.32	100.00	-	6,136,680.33	6,136,680.33	100.00	-
合计	619,871,366.51	28,190,320.71	4.55	591,681,045.80	1,043,210,653.68	46,231,900.60	4.43	996,978,753.08

(2) 按坏账计提方法分类披露：

人民币元

项目	年末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	17,625,272.00	2.84	17,625,272.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	602,246,094.51	97.16	10,565,048.71	1.75	591,681,045.80
合计	619,871,366.51	100.00	28,190,320.71	4.55	591,681,045.80

人民币元

项目	年初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	17,462,566.89	1.67	17,462,566.89	100.00	-
按组合计提坏账准备	1,025,748,086.79	98.33	28,769,333.71	2.80	996,978,753.08
合计	1,043,210,653.68	100.00	46,231,900.60	4.43	996,978,753.08

人民币元

类别	年末数			
	预期平均损失率	账面余额	损失准备	账面价值
低风险类	-	201,563,652.36	-	201,563,652.36
正常类	1.76%	394,063,950.73	6,935,525.53	387,128,425.20
关注类	54.84%	6,618,491.42	3,629,523.18	2,988,968.24
合计	1.75%	602,246,094.51	10,565,048.71	591,681,045.80

人民币元

类别	年初数			
	预期平均损失率	账面余额	损失准备	账面价值
低风险类	-	130,926,137.44	-	130,926,137.44
正常类	1.76%	859,741,075.43	15,131,442.93	844,609,632.50
关注类	38.88%	35,080,873.92	13,637,890.78	21,442,983.14
合计	2.80%	1,025,748,086.79	28,769,333.71	996,978,753.08

(3) 坏账准备变动情况

人民币元

	整个存续期坏账准备 (未发生信用减值)	整个存续期坏账准备 (已发生信用减值)	整个存续期 预期信用损失
2024年1月1日余额	28,769,333.71	17,462,566.89	46,231,900.60
本年计提(转回)	(18,022,467.63)	-	(18,022,467.63)
转入整个存续期已发生信用减值的坏账准备	(181,817.37)	181,817.37	-
本年核销	-	(19,112.26)	(19,112.26)
2024年12月31日余额	10,565,048.71	17,625,272.00	28,190,320.71

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

1、应收账款 - 续

(4) 本年实际核销的应收账款情况

人民币元	
项目	核销金额
实际核销的应收账款	19,112.26

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况：

于本年末，按欠款方归集的年末公司前五名的应收账款余额为人民币 413,992,608.23 元(上年末：人民币 730,653,810.70 元)，占应收账款总余额的比例为 66.79%(上年末：70.04%)，前五大应收账款单位的信用损失准备为人民币 5,155,537.01 元(上年末：12,859,507.07 元)。

(6) 于本年末，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

2、其他应收款

人民币元		
项目	年末数	年初数
应收股利	14,030,000.00	-
其他应收款	2,460,959,297.15	5,061,996,708.25
合计	2,474,989,297.15	5,061,996,708.25

2.1、应收股利

人民币元		
项目	年末数	年初数
应收子公司股利	14,030,000.00	-

2.2、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	年末数			年初数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,078,073,745.23	-	-	5,044,396,670.83	-	-
1-2 年	366,251,319.11	-	-	38,785.16	-	-
2-3 年	-	-	-	246,000.00	-	-
3 年以上	16,634,232.81	-	-	17,315,252.26	-	-
合计	2,460,959,297.15	-	-	5,061,996,708.25	-	-

(2) 按款项性质列示其他应收款

人民币元		
其他应收款性质	年末数 账面价值	年初数 账面价值
应收子公司款项	2,447,774,613.58	5,055,699,951.73
押金、保证金	8,719,930.00	5,887,000.00
备用金	45,000.00	55,000.00
其他	4,419,753.57	354,756.52
合计	2,460,959,297.15	5,061,996,708.25

(3) 其他应收款的减值

本公司结合其他应收款性质并经过评估后，认为其他应收款无重大预期信用损失风险，因此未计提信用损失准备。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

2、其他应收款 - 续

2.2、其他应收款 - 续

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款 年末余额合计 数的比例(%)	信用损失准备 年末余额
南通福莱特	子公司	747,767,467.62	30.39	-
福莱特(香港)	子公司	560,358,622.35	22.77	-
浙江福来泰新能源有限公司	子公司	422,002,846.14	17.15	-
浙江嘉福	子公司	309,284,790.34	12.57	-
福莱特光能	子公司	256,266,931.43	10.41	-
合计		2,295,680,657.88	93.29	-

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

本公司本年无核销的其他应收款。

3、长期股权投资

长期股权投资详细情况如下：

人民币元

被投资单位	核算方法	年初数	本年变动			年末数	成本法核算的 长期股权投资 本年宣告股利
			出资/ 追加投资	权益法下确认 的投资收益	宣告发放 现金股利		
子公司：							
浙江福莱特	成本法	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	50,000,000.00
浙江嘉福	成本法	150,000,000.00	-	-	-	150,000,000.00	600,000,000.00
上海福莱特	成本法	70,000,000.00	-	-	-	70,000,000.00	-
安徽福莱特玻璃	成本法	1,030,000,000.00	1,500,000,000.00	-	-	2,530,000,000.00	-
福莱特(香港)	成本法	66,137,343.00	-	-	-	66,137,343.00	-
福莱特新能源	成本法	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
福莱特进出口	成本法	7,000,000.00	-	-	-	7,000,000.00	-
南通福莱特	成本法	59,130,000.00	145,240,017.10	-	-	204,370,017.10	-
福莱特港务	成本法	100,000.00	200,000.00	-	-	300,000.00	-
福莱特智能装备	成本法	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	14,030,000.00
广西福莱特	成本法	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
福来泰	成本法	328,000,000.00	-	-	-	328,000,000.00	-
福莱特光能	成本法	86,030,000.00	13,970,000.00	-	-	100,000,000.00	-
福联物流	成本法	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-
联营企业：							
凯鸿福莱特	权益法	19,962,629.86	3,200,000.00	10,183,139.18	(4,000,000.00)	29,345,769.04	-
嘉兴能源	权益法	4,500,000.00	-	-	-	4,500,000.00	-
合计		1,851,859,972.86	1,664,610,017.10	10,183,139.18	(4,000,000.00)	3,522,653,129.14	664,030,000.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

人民币元

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,007,372,325.27	3,605,465,957.76	5,098,394,466.16	4,186,778,464.89
其他业务	244,558,569.88	179,304,021.78	307,651,732.91	227,448,326.93
合计	4,251,930,895.15	3,784,769,979.54	5,406,046,199.07	4,414,226,791.82

本公司的营业收入均为在某一时刻确认。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

4、营业收入和营业成本 - 续

(2) 营业收入的分解

人民币元

合同分类	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
光伏玻璃	3,049,100,538.00	2,675,172,962.05	3,950,622,442.18	3,118,949,887.96
家居玻璃	133,945,856.83	129,011,663.20	177,586,730.21	156,817,298.71
工程玻璃	508,252,408.64	473,264,562.26	592,249,271.58	529,423,620.80
浮法玻璃	316,073,521.80	328,016,770.25	377,936,022.19	381,587,657.42
玻璃小计	4,007,372,325.27	3,605,465,957.76	5,098,394,466.16	4,186,778,464.89
其他业务	244,558,569.88	179,304,021.78	307,651,732.91	227,448,326.93
合计	4,251,930,895.15	3,784,769,979.54	5,406,046,199.07	4,414,226,791.82
按经营地区分类				
中国	4,237,595,467.80	3,777,748,003.30	5,388,744,936.80	4,400,149,424.36
亚洲其他国家及地区(不包括中国)	4,333,368.81	2,703,513.30	14,217,881.50	11,623,811.67
其他	10,002,058.54	4,318,462.94	3,083,380.77	2,453,555.79
合计	4,251,930,895.15	3,784,769,979.54	5,406,046,199.07	4,414,226,791.82
按销售渠道分类				
直销	4,086,978,353.31	3,609,796,752.77	5,290,714,690.00	4,300,534,044.91
经销商	164,952,541.84	174,973,226.77	115,331,509.07	113,692,746.91
合计	4,251,930,895.15	3,784,769,979.54	5,406,046,199.07	4,414,226,791.82

5、投资收益(损失)

人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
处置衍生金融工具取得的投资收益	19,285,985.19	11,209,220.00
权益法核算的长期股权投资收益	10,183,139.18	6,763,400.00
成本法核算的长期股权投资收益	664,030,000.00	-
处置交易性金融资产的投资收益	11,156,614.48	43,957.37
处置长期股权投资产生的投资损失	-	(23,447,125.12)
合计	704,655,738.85	(5,430,547.75)

6、关联方及关联交易

(1) 本公司的其他关联方情况

除附注(五)中所述子公司外，本公司的其他关联方情况详见附注(十)。

(2) 关联交易情况

1) 销售商品

人民币元

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
安徽福莱特玻璃	销售	153,819,024.41	129,252,981.38
福莱特(香港)	销售	394,467,121.37	219,212,324.77
浙江福莱特	销售	92,505,364.49	128,587,695.39
浙江嘉福	销售	55,015,950.40	66,506,269.38
南通福莱特	销售	2,104,773.21	-
福莱特光能	销售	828,049.24	-
凤阳福莱特新能源	销售	377,768.14	-
福莱特(越南)	销售	181,171.20	1,822,007.47
福莱特进出口	销售	286,693.80	1,357,757.70
凯鸿福莱特	销售	2,518,882.22	-
福莱特智能装备	销售	1,034,116.12	77,173,014.53
上海福莱特	销售	-	894,983.99
福莱特新能源	销售	46,622.06	666,646.95
合计		703,185,536.66	625,473,681.56

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

6、关联方及关联交易 - 续

(2) 关联交易情况 - 续

2) 采购商品

人民币元

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
浙江嘉福	采购原材料	2,567,612.45	134,298,657.98
安徽福莱特玻璃	采购原材料	189,698,861.74	124,579,345.95
三力矿业	采购原材料	-	167,752,440.41
嘉兴燃气	采购原材料	226,475,764.30	257,913,608.88
凯鸿福莱特	接受劳务	78,755,615.11	67,626,971.51
安徽福莱特材料	采购原材料	37,483,672.27	-
福莱特智能装备	采购原材料	7,193,047.05	-
福莱特新能源	采购原材料	15,046,767.58	5,625,275.23
浙江福莱特	采购原材料	895,932.39	1,700,335.37
合计		558,117,272.89	759,496,635.33

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

人民币元

承租方名称	租赁资产种类	本年发生额 确认的租赁收入	上年发生额 确认的租赁收入
浙江福莱特	房屋	6,035,622.84	6,035,622.84
凯鸿福莱特	房屋	352,210.79	322,924.48
合计		6,387,833.63	6,358,547.32

本公司作为承租方：

人民币元

出租方名称	租赁资产种类	本年发生额 确认的租赁费用	上年发生额 确认的租赁费用
嘉兴义和投资有限公司	房屋	8,499,629.28	8,499,629.28

(4) 固定资产销售

人民币元

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
浙江嘉福	销售固定资产	1,200,595.85	99,309.73
浙江福莱特	销售固定资产	117,751.08	-
安徽福莱特玻璃	销售固定资产	-	2,279,014.50
福莱特新能源	销售固定资产	3,526,872.29	58,773.81
福联物流	销售固定资产	1,086,749.52	-
福莱特智能装备	销售固定资产	1,038,450.34	5,183,651.57
福莱特光能	销售固定资产	22,274.49	-
合计		6,992,693.57	7,620,749.61

(5) 固定资产及工程物资采购

人民币元

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
安徽福莱特玻璃	采购固定资产及工程物资	70,057.91	2,062,373.51
浙江嘉福	采购固定资产及工程物资	5,949.49	217,777.77
福莱特智能装备	采购固定资产及工程物资	2,263,208.86	3,333,471.93
浙江福莱特	采购固定资产及工程物资	8,945.93	-
合计		2,348,162.19	5,613,623.21

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

6、关联方及关联交易 - 续

(6) 关联方应收应付款项

人民币元

项目	关联方	年末数	年初数
应收账款	福莱特智能装备	25,227,203.39	82,885,203.30
应收账款	安徽福莱特玻璃	121,064,368.93	20,157,948.96
应收账款	浙江福莱特	12,418,305.57	12,774,278.55
应收账款	福莱特进出口	323,964.00	6,339,915.09
应收账款	福莱特(越南)	-	4,458,775.09
应收账款	福莱特(香港)	12,529,954.19	1,705,034.50
应收账款	浙江嘉福	24,202,634.49	1,049,982.60
应收账款	南通福莱特	3,181,774.62	803,380.89
应收账款	福莱特光能	960,542.22	-
应收账款	凯鸿福莱特	381,802.92	-
应收账款	凤阳福莱特新能源	426,878.00	-
应收账款	福联物流	1,228,026.95	-
应收账款	福莱特新能源	-	751,618.45
应收账款	福莱特智能装备	25,227,203.39	82,885,203.30
合计		227,172,658.67	213,811,340.73
预付款项	三力矿业	-	115,626,849.59
预付款项	嘉兴燃气	185,531.30	3,630,715.71
预付款项	福莱特(香港)	2,126,567.34	2,126,567.34
预付款项	浙江嘉福	-	50,373.93
合计		2,312,098.64	121,434,506.57
其他应收款	安徽福莱特材料	16,380,140.13	2,781,552,874.88
其他应收款	安徽福莱特玻璃	52,012,654.17	-
其他应收款	福莱特(香港)	560,358,622.35	1,192,025,873.23
其他应收款	凤阳福莱特新能源	-	636,392,459.25
其他应收款	福来泰	422,002,846.14	325,000,000.00
其他应收款	三力矿业	-	90,000,000.00
其他应收款	福莱特智能装备	80,727,608.95	25,438,744.37
其他应收款	南通福莱特	747,767,467.62	4,780,000.00
其他应收款	嘉兴燃气	500,000.00	500,000.00
其他应收款	广西福莱特	500,000.00	500,000.00
其他应收款	浙江嘉福	309,284,790.34	-
其他应收款	新加坡福莱特	3,552.45	-
其他应收款	宜宾光能	210,000.00	-
其他应收款	福莱特光能	256,266,931.43	-
其他应收款	南通天然气	2,260,000.00	10,000.00
合计		2,448,274,613.58	5,056,199,951.73
应收股利	福莱特智能装备	14,030,000.00	-
其他非流动资产	安徽福莱特玻璃	9,004,994,008.80	9,242,432,904.53
其他非流动资产	凤阳福莱特新能源	636,392,459.25	-
其他非流动资产	浙江嘉福	-	83,443,303.46
其他非流动资产	福莱特进出口	82,623,430.09	78,124,522.86
其他非流动资产	南通福莱特	-	1,500,000.00
合计		9,724,009,898.14	9,405,500,730.85
合同负债	福莱特(香港)	44,966,888.52	39,378,663.37
合同负债	凯鸿福莱特	-	25,604.55
合计		44,966,888.52	39,404,267.92

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

6、关联方及关联交易 - 续

(6) 关联方应收应付款项 - 续

人民币元

项目	关联方	年末数	年初数
其他应付款	福莱特(香港)	418,995,555.20	416,703,442.65
其他应付款	安徽福莱特材料	-	335,464,970.00
其他应付款	浙江福莱特	11,518,066.27	164,000,000.00
其他应付款	凤阳福莱特新能源	100,000,000.00	100,000,000.00
其他应付款	上海福莱特	15,000,000.00	10,000,000.00
其他应付款	大华矿业	210,000,000.00	8,448,000.00
其他应付款	凯鸿福莱特	500,000.00	400,000.00
其他应付款	三力矿业	482,812,950.41	-
其他应付款	福莱特新能源	641,583.11	-
合计		1,239,468,154.99	1,035,016,412.65
应付账款	安徽福莱特玻璃	88,276,973.37	28,208,580.24
应付账款	福莱特进出口	-	12,206,790.44
应付账款	凯鸿福莱特	22,445,434.13	8,299,495.23
应付账款	安徽福莱特材料	5,960,670.15	-
应付账款	福莱特智能装备	89,659.95	6,081,004.43
应付账款	福莱特新能源	1,132,595.85	4,394,740.93
应付账款	南通福莱特	-	1,650,000.00
应付账款	浙江嘉福	1,447,243.17	300,202.42
应付账款	浙江福莱特	179,370.33	290,882.81
应付账款	嘉兴义和投资有限公司	270,035.99	270,616.47
合计		119,801,982.94	61,702,312.97

(7) 关联方资金拆出情况

人民币元

关联方	本年增加	本年减少	起始日	到期日	年末金额	说明
本年度						
安徽福莱特材料	-	2,765,172,734.75	无	无	16,380,140.13	无利息及固定还款期限
安徽福莱特玻璃	-	-	无	无	100,000,000.00	无利息及固定还款期限
安徽福莱特玻璃	-	-	无	无	500,000,000.00	无利息及固定还款期限
安徽福莱特玻璃	-	-	无	无	1,444,025,000.00	无利息及固定还款期限
安徽福莱特玻璃	3,723,945,265.78	3,961,384,161.51	无	无	6,960,969,008.80	无利息及固定还款期限
安徽福莱特玻璃	52,012,654.17	-	2022-06-01	2025-12-31	52,012,654.17	固定利率 3.5% 至 3.85%
浙江嘉福	1,252,578,790.34	1,026,737,303.46	无	无	309,284,790.34	无利息及固定还款期限
福莱特进出口	46,339,570.00	41,840,662.77	无	无	82,623,430.09	无利息及固定还款期限
福莱特(香港)	-	727,929.45	无	无	16,426,322.81	无利息及固定还款期限
福莱特(香港)	-	84,992,400.00	2021-03-10	2024-03-09	-	固定利率 2.5%
福莱特(香港)	-	177,067,500.00	2021-03-10	2024-04-13	-	固定利率 2.5%
福莱特(香港)	-	70,827,000.00	2021-02-26	2024-02-25	-	固定利率 2.5%
福莱特(香港)	-	70,827,000.00	2021-07-19	2024-07-18	-	固定利率 2.5%
福莱特(香港)	-	141,654,000.00	2021-09-01	2024-08-31	-	固定利率 2.5%
福莱特(香港)	-	141,654,000.00	2021-10-27	2024-10-21	-	固定利率 2.5%
福莱特(香港)	-	177,067,500.00	2021-11-30	2024-10-21	-	固定利率 2.5%
福莱特(香港)	-	141,654,000.00	2022-03-14	2024-03-13	-	固定利率 2.5%
福莱特(香港)	-	141,654,000.00	2022-04-13	2024-04-12	-	固定利率 2.5%
福莱特(香港)	-	27,474,220.97	2021-03-10	2024-04-12	-	固定利率 2.5%
福莱特(香港)	359,420,000.00	-	2024-04-10	2029-10-09	359,420,000.00	固定利率 2.5%
福莱特(香港)	179,710,000.00	-	2024-10-22	2029-10-21	179,710,000.00	固定利率 2.5%
福莱特(香港)	4,802,299.54	-	2024-04-10	2029-10-21	4,802,299.54	固定利率 2.5%
三力矿业	-	90,000,000.00	无	无	-	无利息及固定还款期限
南通福莱特	1,051,487,467.62	310,000,000.00	无	无	747,767,467.62	无利息及固定还款期限
凤阳福莱特新能源	-	-	无	无	636,392,459.25	无利息及固定还款期限
福莱特智能装备	55,288,864.58	-	无	无	80,727,608.95	无利息及固定还款期限
广西福莱特	-	-	无	无	500,000.00	无利息及固定还款期限
新加坡福莱特	3,552.45	-	无	无	3,552.45	无利息及固定还款期限
宜宾光能	210,000.00	-	无	无	210,000.00	无利息及固定还款期限
福莱特光能	256,266,931.43	-	无	无	256,266,931.43	无利息及固定还款期限
南通天然气	2,250,000.00	-	无	无	2,260,000.00	无利息及固定还款期限
福来泰	97,002,846.14	-	无	无	422,002,846.14	无利息及固定还款期限

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

6、关联方及关联交易 - 续

(7) 关联方资金拆出情况- 续

人民币元

关联方	本年增加	本年减少	起始日	到期日	年末金额	说明
上年度						
安徽福莱特材料	2,781,552,874.88	-	无	无	2,781,552,874.88	无利息及固定还款期限
安徽福莱特玻璃	-	-	无	无	100,000,000.00	无利息及固定还款期限
安徽福莱特玻璃	-	-	无	无	500,000,000.00	无利息及固定还款期限
安徽福莱特玻璃	-	-	无	无	1,444,025,000.00	无利息及固定还款期限
安徽福莱特玻璃	5,302,834,143.30	2,197,873,456.93	无	无	7,198,407,904.53	无利息及固定还款期限
浙江嘉福	335,430,824.36	709,087,520.90	无	无	83,443,303.46	无利息及固定还款期限
福莱特进出口	189,440,330.24	114,911,118.10	无	无	78,124,522.86	无利息及固定还款期限
福莱特(香港)	1,389,710.70	-	无	无	17,154,252.26	无利息及固定还款期限
福莱特(香港)	1,384,800.00	-	2021-03-10	2024-03-09	84,992,400.00	固定利率2.5%
福莱特(香港)	2,885,000.00	-	2021-03-10	2024-04-13	177,067,500.00	固定利率2.5%
福莱特(香港)	1,154,000.00	-	2021-02-26	2024-02-25	70,827,000.00	固定利率2.5%
福莱特(香港)	1,154,000.00	-	2021-07-19	2024-07-18	70,827,000.00	固定利率2.5%
福莱特(香港)	2,308,000.00	-	2021-09-01	2024-08-31	141,654,000.00	固定利率2.5%
福莱特(香港)	2,308,000.00	-	2021-10-27	2024-10-21	141,654,000.00	固定利率2.5%
福莱特(香港)	2,885,000.00	-	2021-11-30	2024-10-21	177,067,500.00	固定利率2.5%
福莱特(香港)	2,308,000.00	-	2022-03-14	2024-03-13	141,654,000.00	固定利率2.5%
福莱特(香港)	2,308,000.00	-	2022-04-13	2024-04-12	141,654,000.00	固定利率2.5%
福莱特(香港)	27,474,220.97	-	2021-03-10	2024-04-12	27,474,220.97	固定利率2.5%
三力矿业	500,000,000.00	410,000,000.00	无	无	90,000,000.00	无利息及固定还款期限
南通福莱特	3,380,000.00	-	无	无	6,280,000.00	无利息及固定还款期限
凤阳福莱特新能源	230,392,459.25	-	无	无	636,392,459.25	无利息及固定还款期限
大华矿业	-	239,552,000.00	无	无	-	无利息及固定还款期限
福莱特智能装备	24,299,750.68	-	无	无	25,438,744.37	无利息及固定还款期限
广西福莱特	-	-	无	无	500,000.00	无利息及固定还款期限
南通天然气	10,000.00	-	无	无	10,000.00	无利息及固定还款期限
福来泰	325,000,000.00	-	无	无	325,000,000.00	无利息及固定还款期限

(8) 关联方资金拆入情况

人民币元

关联方	本年增加	本年减少	起始日	到期日	年末金额	说明
本年度						
福莱特(香港)	2,292,112.55	-	无	无	418,995,555.20	无利息及固定还款期限
福莱特新能源	2,741,583.11	2,100,000.00	无	无	641,583.11	无利息及固定还款期限
浙江福莱特	60,430,446.99	212,912,380.72	无	无	11,518,066.27	无利息及固定还款期限
上海福莱特	5,000,000.00	-	无	无	15,000,000.00	无利息及固定还款期限
安徽福莱特材料	-	335,464,970.00	无	无	-	无利息及固定还款期限
大华矿业	210,000,000.00	8,448,000.00	无	无	210,000,000.00	无利息及固定还款期限
三力矿业	719,373,150.41	236,560,200.00	无	无	482,812,950.41	无利息及固定还款期限
凤阳福莱特新能源	-	-	无	无	100,000,000.00	无利息及固定还款期限
上年度						
福莱特(香港)	-	92,582,360.09	无	无	416,703,442.65	无利息及固定还款期限
福莱特新能源	-	11,000,000.00	无	无	-	无利息及固定还款期限
浙江福莱特	91,702,400.00	-	无	无	164,000,000.00	无利息及固定还款期限
上海福莱特	-	-	无	无	10,000,000.00	无利息及固定还款期限
福莱特进出口	24,581,156.50	50,000,000.00	无	无	-	无利息及固定还款期限
安徽福莱特材料	150,000,000.00	18,000,000.00	无	无	335,464,970.00	无利息及固定还款期限
大华矿业	60,448,000.00	52,000,000.00	无	无	8,448,000.00	无利息及固定还款期限
凤阳福莱特新能源	100,000,000.00	-	无	无	100,000,000.00	无利息及固定还款期限

(9) 利息收入

人民币元

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
安徽福莱特玻璃	资金拆借	52,012,654.17	-
福莱特(香港)	资金拆借	16,703,165.22	27,474,220.97
合计		68,715,819.39	27,474,220.97

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

6、关联方及关联交易 - 续

(10)接受关联方担保情况

人民币元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕 (截至 2024 年 12 月 31 日)
本年度					
安徽福莱特玻璃	本公司	200,000,000.00	2023-04-18	2026-04-20	是
浙江嘉福	本公司	100,000.00	2021-12-07	2024-06-03	是
浙江嘉福	本公司	119,500,000.00	2021-12-07	2024-12-03	是
浙江嘉福	本公司	150,000,000.00	2022-10-08	2025-10-07	否
浙江嘉福	本公司	500,000.00	2023-01-19	2024-01-18	是
浙江嘉福	本公司	500,000.00	2023-01-19	2024-07-18	是
浙江嘉福	本公司	500,000.00	2023-01-19	2025-01-18	是
浙江嘉福	本公司	500,000.00	2023-01-19	2025-07-18	是
浙江嘉福	本公司	97,500,000.00	2023-01-19	2026-01-18	是
浙江嘉福	本公司	100,000.00	2023-02-28	2024-02-26	是
浙江嘉福	本公司	100,000.00	2023-02-28	2024-08-26	是
浙江嘉福	本公司	100,000.00	2023-02-28	2025-02-26	否
浙江嘉福	本公司	100,000.00	2023-02-28	2025-08-26	否
浙江嘉福	本公司	139,500,000.00	2023-02-28	2026-02-26	否
浙江嘉福	本公司	50,000,000.00	2023-03-10	2026-03-09	否
安徽福莱特玻璃	本公司	200,000,000.00	2023-06-07	2026-06-07	是
安徽福莱特玻璃	本公司	199,000,000.00	2023-06-12	2026-06-15	是
安徽福莱特玻璃	本公司	199,000,000.00	2023-06-13	2026-06-13	是
安徽福莱特玻璃	本公司	200,000,000.00	2023-06-20	2026-06-16	是
浙江嘉福	本公司	150,000,000.00	2023-8-22	2024-8-21	是
浙江嘉福	本公司	15,000,000.00	2023-11-24	2024-11-22	是
安徽福莱特玻璃	本公司	175,000,000.00	2023-11-30	2030-10-29	否
安徽福莱特玻璃	本公司	175,000,000.00	2023-11-30	2030-10-29	否
浙江嘉福	本公司	100,000,000.00	2023-12-25	2026-12-24	否
浙江嘉福	本公司	234,000,000.00	2024-01-02	2024-11-08	是
浙江嘉福	本公司	200,000,000.00	2024-01-17	2027-01-17	是
浙江嘉福	本公司	200,000,000.00	2024-02-06	2027-02-05	是
浙江嘉福	本公司	172,000,000.00	2024-02-07	2027-02-05	是
浙江嘉福	本公司	199,000,000.00	2024-02-21	2027-02-20	是
浙江嘉福	本公司	199,000,000.00	2024-02-22	2027-02-20	是
浙江嘉福	本公司	50,000.00	2024-03-22	2024-09-21	是
浙江嘉福	本公司	50,000.00	2024-03-22	2025-03-21	否
浙江嘉福	本公司	50,000.00	2024-03-22	2025-09-21	否
浙江嘉福	本公司	50,000.00	2024-03-22	2026-03-21	否
浙江嘉福	本公司	50,000.00	2024-03-22	2026-09-21	否
浙江嘉福	本公司	39,750,000.00	2024-03-22	2027-03-21	否
浙江嘉福	本公司	200,000,000.00	2024-05-10	2027-05-10	是
浙江嘉福	本公司	5,000,000.00	2024-05-17	2025-03-17	否
浙江嘉福	本公司	5,000,000.00	2024-05-17	2025-09-17	否
浙江嘉福	本公司	5,000,000.00	2024-05-17	2026-03-17	否
浙江嘉福	本公司	5,000,000.00	2024-05-17	2026-09-17	否
浙江嘉福	本公司	179,000,000.00	2024-05-17	2027-05-17	否
浙江嘉福	本公司	5,000,000.00	2024-05-20	2025-03-17	否
浙江嘉福	本公司	5,000,000.00	2024-05-20	2025-09-17	否
浙江嘉福	本公司	5,000,000.00	2024-05-20	2026-03-17	否
浙江嘉福	本公司	5,000,000.00	2024-05-20	2026-09-17	否
浙江嘉福	本公司	179,000,000.00	2024-05-20	2027-05-17	否
浙江嘉福	本公司	5,000,000.00	2024-05-28	2025-06-20	否
浙江嘉福	本公司	5,000,000.00	2024-05-28	2025-12-20	否
浙江嘉福	本公司	5,000,000.00	2024-05-28	2026-06-20	否
浙江嘉福	本公司	5,000,000.00	2024-05-28	2026-12-20	否
浙江嘉福	本公司	152,000,000.00	2024-05-28	2027-05-27	否
浙江嘉福	本公司	5,000,000.00	2024-05-31	2025-06-20	否
浙江嘉福	本公司	5,000,000.00	2024-05-31	2025-12-20	否
浙江嘉福	本公司	5,000,000.00	2024-05-31	2026-06-20	否
浙江嘉福	本公司	5,000,000.00	2024-05-31	2026-12-20	否
浙江嘉福	本公司	166,000,000.00	2024-05-31	2027-05-28	否
浙江嘉福	本公司	5,000,000.00	2024-06-26	2025-07-20	否
浙江嘉福	本公司	5,000,000.00	2024-06-26	2026-01-20	否
浙江嘉福	本公司	5,000,000.00	2024-06-26	2026-07-20	否

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

6、关联方及关联交易 - 续

(10)接受关联方担保情况 - 续

人民币元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕 (截至 2024 年 12 月 31 日)
本年度					
浙江嘉福	本公司	5,000,000.00	2024-06-26	2027-01-20	否
浙江嘉福	本公司	180,000,000.00	2024-06-26	2027-06-24	否
浙江嘉福	本公司	2,000,000.00	2024-06-30	2025-07-20	否
浙江嘉福	本公司	2,000,000.00	2024-06-30	2026-01-20	否
浙江嘉福	本公司	2,000,000.00	2024-06-30	2026-07-20	否
浙江嘉福	本公司	2,000,000.00	2024-06-30	2027-01-20	否
浙江嘉福	本公司	92,000,000.00	2024-06-30	2027-06-25	否
浙江嘉福	本公司	1,200,000.00	2024-07-19	2025-01-18	否
浙江嘉福	本公司	10,800,000.00	2024-07-19	2025-07-18	否
浙江嘉福	本公司	1,200,000.00	2024-07-19	2026-01-18	否
浙江嘉福	本公司	22,800,000.00	2024-07-19	2026-07-18	否
浙江嘉福	本公司	1,200,000.00	2024-07-19	2027-01-18	否
浙江嘉福	本公司	82,800,000.00	2024-07-19	2027-07-18	否
浙江嘉福	本公司	800,000.00	2024-07-19	2025-01-18	否
浙江嘉福	本公司	7,200,000.00	2024-07-19	2025-07-18	否
浙江嘉福	本公司	800,000.00	2024-07-19	2026-01-18	否
浙江嘉福	本公司	15,200,000.00	2024-07-19	2026-07-18	否
浙江嘉福	本公司	800,000.00	2024-07-19	2027-01-18	否
浙江嘉福	本公司	55,200,000.00	2024-07-19	2027-07-18	否
浙江嘉福	本公司	13,000,000.00	2024-07-25	2025-07-24	是
浙江嘉福	本公司	150,000,000.00	2024-07-30	2025-07-29	是
浙江嘉福	本公司	500,000.00	2024-10-31	2025-04-20	否
浙江嘉福	本公司	500,000.00	2024-10-31	2025-10-20	否
浙江嘉福	本公司	500,000.00	2024-10-31	2026-04-20	否
浙江嘉福	本公司	500,000.00	2024-10-31	2026-10-20	否
浙江嘉福	本公司	500,000.00	2024-10-31	2027-04-20	否
浙江嘉福	本公司	85,500,000.00	2024-10-31	2027-10-20	否
浙江嘉福	本公司	1,000,000.00	2024-12-27	2025-06-24	否
浙江嘉福	本公司	12,000,000.00	2024-12-27	2025-12-20	否
浙江嘉福	本公司	1,000,000.00	2024-12-27	2026-06-24	否
浙江嘉福	本公司	25,000,000.00	2024-12-27	2026-12-20	否
浙江嘉福	本公司	1,000,000.00	2024-12-27	2027-06-24	否
浙江嘉福	本公司	90,000,000.00	2024-12-27	2027-11-20	否

人民币元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕 (截至 2023 年 12 月 31 日)
上年度					
安徽福莱特玻璃	本公司	20,000,000.00	2022-07-28	2023-07-28	是
安徽福莱特玻璃	本公司	200,000,000.00	2022-07-29	2023-07-27	是
安徽福莱特玻璃	本公司	98,000,000.00	2023-04-30	2023-10-29	是
安徽福莱特玻璃	本公司	500,000.00	2021-11-17	2023-06-20	是
安徽福莱特玻璃	本公司	500,000.00	2021-11-17	2023-12-20	是
安徽福莱特玻璃	本公司	500,000.00	2021-11-17	2024-06-20	否
安徽福莱特玻璃	本公司	197,500,000.00	2021-11-17	2024-11-16	否
安徽福莱特玻璃	本公司	500,000.00	2021-11-19	2023-06-20	是
安徽福莱特玻璃	本公司	500,000.00	2021-11-19	2023-12-20	是
安徽福莱特玻璃	本公司	500,000.00	2021-11-19	2024-06-20	否
安徽福莱特玻璃	本公司	197,500,000.00	2021-11-19	2024-11-16	否
安徽福莱特玻璃	本公司	10,000,000.00	2022-11-30	2023-06-15	是
安徽福莱特玻璃	本公司	10,000,000.00	2022-11-30	2023-12-15	是
安徽福莱特玻璃	本公司	20,000,000.00	2022-11-30	2024-06-15	否
安徽福莱特玻璃	本公司	20,000,000.00	2022-11-30	2024-12-15	否
安徽福莱特玻璃	本公司	20,000,000.00	2022-11-30	2025-06-15	否
安徽福莱特玻璃	本公司	20,000,000.00	2022-11-30	2025-11-29	否
安徽福莱特玻璃	本公司	100,000,000.00	2023-01-01	2023-06-08	是

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

6、关联方及关联交易 - 续

(10)接受关联方担保情况 - 续

人民币元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕 (截至 2023 年 12 月 31 日)
上年度					
安徽福莱特玻璃	本公司	100,000,000.00	2023-01-01	2023-06-08	是
安徽福莱特玻璃	本公司	111,000,000.00	2023-01-11	2023-02-15	是
安徽福莱特玻璃	本公司	199,000,000.00	2023-02-08	2023-08-07	是
安徽福莱特玻璃	本公司	200,000,000.00	2023-04-18	2026-04-20	否
安徽福莱特玻璃	本公司	200,000,000.00	2023-06-07	2026-06-07	否
安徽福莱特玻璃	本公司	199,000,000.00	2023-06-12	2026-06-15	否
安徽福莱特玻璃	本公司	199,000,000.00	2023-06-13	2026-06-13	否
安徽福莱特玻璃	本公司	200,000,000.00	2023-06-20	2026-06-16	否
安徽福莱特玻璃	本公司	175,000,000.00	2023-11-30	2030-10-29	否
安徽福莱特玻璃	本公司	175,000,000.00	2023-11-30	2030-10-29	否
浙江嘉福	本公司	100,000,000.00	2022-04-18	2023-01-27	是
浙江嘉福	本公司	9,000,000.00	2022-07-19	2023-01-16	是
浙江嘉福	本公司	12,000,000.00	2022-07-29	2023-01-30	是
浙江嘉福	本公司	9,000,000.00	2022-08-09	2023-02-06	是
浙江嘉福	本公司	9,000,000.00	2022-08-19	2023-02-14	是
浙江嘉福	本公司	11,000,000.00	2022-08-29	2023-02-21	是
浙江嘉福	本公司	10,000,000.00	2022-10-28	2023-04-24	是
浙江嘉福	本公司	150,000,000.00	2022-11-08	2023-07-01	是
浙江嘉福	本公司	30,000,000.00	2023-01-18	2023-08-22	是
浙江嘉福	本公司	100,000,000.00	2023-01-28	2023-08-22	是
浙江嘉福	本公司	100,000,000.00	2023-02-01	2023-07-04	是
浙江嘉福	本公司	15,000,000.00	2023-02-24	2023-08-23	是
浙江嘉福	本公司	5,000,000.00	2023-03-03	2023-08-29	是
浙江嘉福	本公司	10,000,000.00	2023-03-09	2023-09-04	是
浙江嘉福	本公司	10,000,000.00	2023-03-24	2023-09-19	是
浙江嘉福	本公司	10,000,000.00	2023-04-04	2023-10-07	是
浙江嘉福	本公司	100,000,000.00	2023-04-11	2023-04-30	是
浙江嘉福	本公司	5,220,000.00	2023-06-27	2023-12-22	是
浙江嘉福	本公司	150,000,000.00	2023-8-22	2024-8-21	否
浙江嘉福	本公司	80,000,000.00	2020-12-28	2023-12-22	是
浙江嘉福	本公司	150,000,000.00	2022-10-08	2025-10-07	否
浙江嘉福	本公司	90,000,000.00	2020-11-16	2023-11-15	是
浙江嘉福	本公司	100,000.00	2021-12-07	2023-06-03	是
浙江嘉福	本公司	100,000.00	2021-12-07	2023-12-03	是
浙江嘉福	本公司	100,000.00	2021-12-07	2024-06-03	否
浙江嘉福	本公司	119,500,000.00	2021-12-07	2024-12-03	否
浙江嘉福	本公司	500,000.00	2023-01-19	2023-07-18	是
浙江嘉福	本公司	500,000.00	2023-01-19	2024-01-18	否
浙江嘉福	本公司	500,000.00	2023-01-19	2024-07-18	否
浙江嘉福	本公司	500,000.00	2023-01-19	2025-01-18	否
浙江嘉福	本公司	500,000.00	2023-01-19	2025-07-18	否
浙江嘉福	本公司	97,500,000.00	2023-01-19	2026-01-18	否
浙江嘉福	本公司	100,000.00	2023-02-28	2023-08-26	是
浙江嘉福	本公司	100,000.00	2023-02-28	2024-02-26	否
浙江嘉福	本公司	100,000.00	2023-02-28	2024-08-26	否
浙江嘉福	本公司	100,000.00	2023-02-28	2025-02-26	否
浙江嘉福	本公司	100,000.00	2023-02-28	2025-08-26	否
浙江嘉福	本公司	139,500,000.00	2023-02-28	2026-02-26	否
浙江嘉福	本公司	50,000,000.00	2023-03-10	2026-03-09	否

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

6、关联方及关联交易 - 续

(11)为关联方提供担保情况

人民币元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕 (截至2024年12月31日)
本年度					
本公司	浙江福莱特	11,000,000.00	2023-05-31	2024-05-31	是
本公司	浙江嘉福	20,000,000.00	2024-05-31	2025-05-31	否
本公司	浙江嘉福	50,000,000.00	2023-10-31	2024-04-30	是
本公司	浙江嘉福	120,000,000.00	2024-01-02	2024-03-15	是
本公司	浙江嘉福	20,000,000.00	2024-09-30	2025-09-30	否
本公司	浙江嘉福	49,500,000.00	2021-03-04	2024-03-03	是
本公司	浙江嘉福	100,000.00	2023-03-21	2024-03-19	是
本公司	浙江嘉福	100,000.00	2023-03-21	2024-09-19	是
本公司	浙江嘉福	100,000.00	2023-03-21	2025-03-19	否
本公司	浙江嘉福	100,000.00	2023-03-21	2025-09-19	否
本公司	浙江嘉福	179,500,000.00	2023-03-21	2026-03-19	否
本公司	浙江嘉福	200,000,000.00	2024-06-27	2027/06/24	否
本公司	安徽福莱特玻璃	75,000,000.00	2023-01-10	2024-01-10	是
本公司	安徽福莱特玻璃	15,000,000.00	2023-08-24	2024-02-20	是
本公司	安徽福莱特玻璃	75,000,000.00	2024-03-28	2025-03-28	否
本公司	安徽福莱特玻璃	100,000,000.00	2024-03-28	2025-03-28	否
本公司	安徽福莱特玻璃	50,000,000.00	2024-04-25	2025-04-21	否
本公司	安徽福莱特玻璃	30,000,000.00	2024-05-07	2025-05-06	否
本公司	安徽福莱特玻璃	50,000,000.00	2024-05-23	2025-05-16	否
本公司	安徽福莱特玻璃	30,000,000.00	2024-06-06	2025-06-05	否
本公司	安徽福莱特玻璃	40,000,000.00	2024-08-09	2025-08-09	否
本公司	安徽福莱特玻璃	50,000,000.00	2024-09-25	2025-09-27	否
本公司	安徽福莱特玻璃	30,000,000.00	2024-11-07	2025-11-06	否
本公司	安徽福莱特玻璃	30,000,000.00	2024-09-06	2025-09-01	否
本公司	安徽福莱特玻璃	40,000,000.00	2024-08-23	2025-08-11	否
本公司	安徽福莱特玻璃	30,000,000.00	2024-10-08	2025-09-25	否
本公司	安徽福莱特玻璃	50,000,000.00	2024-10-25	2025-10-20	否
本公司	安徽福莱特玻璃	80,000,000.00	2022-11-16	2024-02-01	是
本公司	安徽福莱特玻璃	80,000,000.00	2022-11-16	2024-06-06	是
本公司	安徽福莱特玻璃	80,000,000.00	2022-11-16	2025-04-27	否
本公司	安徽福莱特玻璃	80,000,000.00	2022-11-16	2025-10-27	否
本公司	安徽福莱特玻璃	80,000,000.00	2022-11-16	2026-04-27	否
本公司	安徽福莱特玻璃	80,000,000.00	2022-11-16	2026-10-27	否
本公司	安徽福莱特玻璃	100,000,000.00	2022-11-16	2027-04-27	否
本公司	安徽福莱特玻璃	100,000,000.00	2022-11-16	2027-10-27	否
本公司	安徽福莱特玻璃	155,000,000.00	2021-06-28	2024-06-25	是
本公司	安徽福莱特玻璃	229,500,000.00	2021-06-15	2024-06-15	是
本公司	安徽福莱特玻璃	2,000,000.00	2023-03-16	2024-02-15	是
本公司	安徽福莱特玻璃	46,000,000.00	2023-03-16	2024-09-11	是
本公司	安徽福莱特玻璃	1,000,000.00	2023-03-22	2024-06-20	是
本公司	安徽福莱特玻璃	1,000,000.00	2023-03-22	2024-12-20	是
本公司	安徽福莱特玻璃	1,000,000.00	2023-03-22	2025-06-20	否
本公司	安徽福莱特玻璃	1,000,000.00	2023-03-22	2025-12-20	否
本公司	安徽福莱特玻璃	44,000,000.00	2023-03-22	2026-03-16	否
本公司	安徽福莱特玻璃	1,000,000.00	2023-03-22	2024-06-20	是
本公司	安徽福莱特玻璃	1,000,000.00	2023-03-22	2024-12-20	是
本公司	安徽福莱特玻璃	1,000,000.00	2023-03-22	2025-06-20	否
本公司	安徽福莱特玻璃	1,000,000.00	2023-03-22	2025-12-20	否
本公司	安徽福莱特玻璃	39,000,000.00	2023-03-22	2026-03-16	否
本公司	安徽福莱特玻璃	1,000,000.00	2023-03-28	2024-06-20	是
本公司	安徽福莱特玻璃	47,000,000.00	2023-03-28	2024-09-19	是
本公司	安徽福莱特玻璃	126,000,000.00	2023-07-03	2024-04-03	是
本公司	安徽福莱特玻璃	14,000,000.00	2023-07-03	2024-07-01	是
本公司	安徽福莱特玻璃	54,000,000.00	2023-07-03	2024-04-29	是
本公司	安徽福莱特玻璃	6,000,000.00	2023-07-03	2026-06-15	否
本公司	安徽福莱特玻璃	155,000,000.00	2023-07-03	2026-12-15	否
本公司	安徽福莱特玻璃	245,000,000.00	2024-03-25	2029-06-01	否

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

6、关联方及关联交易 - 续

(11)为关联方提供担保情况 - 续

人民币元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕 (截至 2024 年 12 月 31 日)
本年度					
本公司	安徽福莱特玻璃	50,000,000.00	2024-06-27	2027-06-24	否
本公司	安徽福莱特玻璃	50,000,000.00	2024-06-27	2027-06-23	否
本公司	安徽福莱特玻璃	50,000,000.00	2024-09-23	2027-09-22	否
本公司	安徽福莱特玻璃	50,000,000.00	2024-09-23	2027-09-22	否
本公司	安徽福莱特玻璃	152,000,000.00	2024-11-07	2027-11-07	否
本公司	安徽福莱特玻璃	30,000,000.00	2024-12-23	2027-12-22	否
本公司	安徽福莱特玻璃	200,000,000.00	2024-09-29	2027-09-28	否
本公司	福莱特(香港)	17,000,000.00	2023-02-03	2024-02-01	是
本公司	福莱特(香港)	10,000,000.00	2023-03-20	2024-02-29	是
本公司	福莱特(香港)	20,000,000.00	2023-11-21	2024-08-26	是
本公司	福莱特(香港)	42,496,200.00	2023-06-05	2026-06-05	否
本公司	福莱特(香港)	169,644,384.00	2023-06-05	2026-06-05	否
本公司	福莱特(香港)	169,925,184.00	2024-03-04	2026-06-05	否
本公司	福莱特(香港)	42,635,400.00	2024-03-04	2026-06-05	否
本公司	福莱特(香港)	56,750,400.00	2024-04-24	2026-06-05	否
本公司	福莱特(香港)	42,804,289.71	2024-04-24	2024-11-30	是
本公司	福莱特(香港)	183,443,134.29	2024-04-24	2026-06-05	否
本公司	安徽福莱特材料	44,500,000.00	2023-05-25	2024-11-25	是
本公司	安徽福莱特材料	44,500,000.00	2023-05-25	2025-05-25	否
本公司	安徽福莱特材料	44,500,000.00	2023-05-25	2025-11-25	否
本公司	安徽福莱特材料	44,500,000.00	2023-05-25	2026-05-25	否
本公司	安徽福莱特材料	44,500,000.00	2023-05-25	2026-11-25	否
本公司	安徽福莱特材料	44,500,000.00	2023-05-25	2027-05-25	否
本公司	安徽福莱特材料	44,500,000.00	2023-05-25	2027-11-25	否
本公司	安徽福莱特材料	44,500,000.00	2023-05-25	2028-05-25	否
本公司	安徽福莱特材料	44,500,000.00	2023-05-25	2028-11-25	否
本公司	安徽福莱特材料	44,500,000.00	2023-05-25	2029-05-25	否
本公司	安徽福莱特材料	44,500,000.00	2023-05-25	2029-11-25	否
本公司	安徽福莱特材料	44,500,000.00	2023-05-25	2030-05-25	否
本公司	安徽福莱特材料	44,500,000.00	2023-05-25	2030-11-25	否
本公司	安徽福莱特材料	44,500,000.00	2023-05-25	2031-05-25	否
本公司	安徽福莱特材料	47,500,000.00	2023-05-25	2031-11-25	否
本公司	安徽福莱特材料	47,500,000.00	2023-05-25	2032-05-25	否
本公司	安徽福莱特材料	41,000,000.00	2023-05-25	2032-11-25	否
本公司	安徽福莱特材料	41,000,000.00	2023-05-25	2033-05-25	否
本公司	南通福莱特	110,000,000.00	2024-07-17	2031-12-20	否
本公司	南通福莱特	110,000,000.00	2024-07-19	2031-12-20	否
本公司	南通福莱特	190,000,000.00	2024-07-16	2031-12-20	否
本公司	南通福莱特	90,000,000.00	2024-07-17	2031-12-20	否
本公司	三力矿业	10,000,000.00	2023-09-27	2024-05-24	是
本公司	大华矿业	50,000,000.00	2023-12-19	2024-12-18	是
本公司	福来泰	105,337,872.80	2023-12-14	2024-12-21	是
本公司	福来泰	1,540,499,068.00	2023-12-20	2039-06-26	否

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

6、关联方及关联交易 - 续

(11)为关联方提供担保情况 - 续

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕 (截至 2024 年 12 月 31 日)
上年度					
本公司	浙江福莱特	11,000,000.00	2023-05-31	2024-05-31	否
本公司	浙江嘉福	200,000,000.00	2022-07-29	2023-07-28	是
本公司	浙江嘉福	50,000,000.00	2022-11-01	2023-10-28	是
本公司	浙江嘉福	90,000,000.00	2022-12-29	2023-12-28	是
本公司	浙江嘉福	50,000,000.00	2023-10-31	2024-04-30	否
本公司	浙江嘉福	100,000.00	2021-03-04	2023-03-03	是
本公司	浙江嘉福	100,000.00	2021-03-04	2023-09-03	是
本公司	浙江嘉福	49,500,000.00	2021-03-04	2024-03-03	否
本公司	浙江嘉福	100,000.00	2023-03-21	2024-03-19	否
本公司	浙江嘉福	100,000.00	2023-03-21	2024-09-19	否
本公司	浙江嘉福	100,000.00	2023-03-21	2025-03-19	否
本公司	浙江嘉福	100,000.00	2023-03-21	2025-09-19	否
本公司	浙江嘉福	179,500,000.00	2023-03-21	2026-03-19	否
本公司	安徽福莱特玻璃	75,000,000.00	2022-01-07	2023-01-07	是
本公司	安徽福莱特玻璃	100,000,000.00	2022-12-06	2023-12-05	是
本公司	安徽福莱特玻璃	75,000,000.00	2023-01-10	2024-01-10	否
本公司	安徽福莱特玻璃	60,000,000.00	2022-11-16	2023-04-27	是
本公司	安徽福莱特玻璃	60,000,000.00	2022-11-16	2023-10-27	是
本公司	安徽福莱特玻璃	80,000,000.00	2022-11-16	2024-04-27	否
本公司	安徽福莱特玻璃	80,000,000.00	2022-11-16	2024-10-27	否
本公司	安徽福莱特玻璃	80,000,000.00	2022-11-16	2025-04-27	否
本公司	安徽福莱特玻璃	80,000,000.00	2022-11-16	2025-10-27	否
本公司	安徽福莱特玻璃	80,000,000.00	2022-11-16	2026-04-27	否
本公司	安徽福莱特玻璃	80,000,000.00	2022-11-16	2026-10-27	否
本公司	安徽福莱特玻璃	100,000,000.00	2022-11-16	2027-04-27	否
本公司	安徽福莱特玻璃	100,000,000.00	2022-11-16	2027-10-27	否
本公司	安徽福莱特玻璃	1,000,000.00	2021-06-28	2023-06-20	是
本公司	安徽福莱特玻璃	1,000,000.00	2021-06-28	2023-12-20	是
本公司	安徽福莱特玻璃	155,000,000.00	2021-06-28	2024-06-24	否
本公司	安徽福莱特玻璃	100,000.00	2021-06-15	2023-06-15	是
本公司	安徽福莱特玻璃	100,000.00	2021-06-15	2023-12-15	是
本公司	安徽福莱特玻璃	229,500,000.00	2021-06-15	2024-12-15	否
本公司	安徽福莱特玻璃	2,000,000.00	2023-03-16	2024-02-15	否
本公司	安徽福莱特玻璃	46,000,000.00	2023-03-16	2024-09-11	否
本公司	安徽福莱特玻璃	1,000,000.00	2023-03-22	2024-06-20	否
本公司	安徽福莱特玻璃	1,000,000.00	2023-03-22	2024-12-20	否
本公司	安徽福莱特玻璃	1,000,000.00	2023-03-22	2025-06-20	否
本公司	安徽福莱特玻璃	1,000,000.00	2023-03-22	2025-12-20	否
本公司	安徽福莱特玻璃	44,000,000.00	2023-03-22	2026-03-16	否
本公司	安徽福莱特玻璃	1,000,000.00	2023-03-22	2024-06-20	否
本公司	安徽福莱特玻璃	1,000,000.00	2023-03-22	2024-12-20	否
本公司	安徽福莱特玻璃	1,000,000.00	2023-03-22	2025-06-20	否
本公司	安徽福莱特玻璃	1,000,000.00	2023-03-22	2025-12-20	否
本公司	安徽福莱特玻璃	39,000,000.00	2023-03-22	2026-03-16	否
本公司	安徽福莱特玻璃	1,000,000.00	2023-03-28	2024-06-20	否
本公司	安徽福莱特玻璃	47,000,000.00	2023-03-28	2024-09-19	否
本公司	安徽福莱特玻璃	140,000,000.00	2023-06-29	2025-12-15	否
本公司	安徽福莱特玻璃	60,000,000.00	2023-06-29	2026-06-15	否
本公司	安徽福莱特玻璃	155,000,000.00	2023-06-29	2026-12-15	否
本公司	福莱特(香港)	114,915,900.00	2022-01-28	2023-01-27	是
本公司	福莱特(香港)	69,400,000.00	2023-03-20	2024-03-20	否
本公司	福莱特(香港)	143,556,000.00	2023-11-21	2024-11-21	否
本公司	福莱特(香港)	138,800,000.00	2023-03-10	2024-03-10	否
本公司	福莱特(香港)	169,644,384.00	2023-06-05	2026-06-05	否
本公司	福莱特(香港)	42,496,200.00	2023-06-05	2026-06-05	否
本公司	福莱特进出口	6,000,000.00	2022-12-30	2023-12-29	是

(十五) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

6、 关联方及关联交易 - 续

(11)为关联方提供担保情况 - 续

人民币元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕 (截至 2023 年 12 月 31 日)
上年度					
本公司	三力矿业	10,000,000.00	2023-09-27	2024-05-24	否
本公司	大华矿业	50,000,000.00	2023-12-19	2024-12-18	否
本公司	安徽福莱特材料	44,500,000.00	2023-05-25	2024-11-25	否
本公司	安徽福莱特材料	44,500,000.00	2023-05-25	2025-05-25	否
本公司	安徽福莱特材料	44,500,000.00	2023-05-25	2025-11-25	否
本公司	安徽福莱特材料	44,500,000.00	2023-05-25	2026-05-25	否
本公司	安徽福莱特材料	44,500,000.00	2023-05-25	2026-11-25	否
本公司	安徽福莱特材料	44,500,000.00	2023-05-25	2027-05-25	否
本公司	安徽福莱特材料	44,500,000.00	2023-05-25	2027-11-25	否
本公司	安徽福莱特材料	44,500,000.00	2023-05-25	2028-05-25	否
本公司	安徽福莱特材料	44,500,000.00	2023-05-25	2028-11-25	否
本公司	安徽福莱特材料	44,500,000.00	2023-05-25	2029-05-25	否
本公司	安徽福莱特材料	44,500,000.00	2023-05-25	2029-11-25	否
本公司	安徽福莱特材料	44,500,000.00	2023-05-25	2030-05-25	否
本公司	安徽福莱特材料	44,500,000.00	2023-05-25	2030-11-25	否
本公司	安徽福莱特材料	44,500,000.00	2023-05-25	2031-05-25	否
本公司	安徽福莱特材料	47,500,000.00	2023-05-25	2031-11-25	否
本公司	安徽福莱特材料	47,500,000.00	2023-05-25	2032-05-25	否
本公司	安徽福莱特材料	41,000,000.00	2023-05-25	2032-11-25	否
本公司	安徽福莱特材料	41,000,000.00	2023-05-25	2033-05-25	否
本公司	福来泰	920,894,228.00	2023-12-14	2033-12-20	否

* * *财务报表结束* * *

补充资料

1、非经常性损益明细表

本非经常性损益明细表系根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2023年修订)》的相关规定编制。

人民币元

项目	本年度
非流动资产处置损失	(65,984,014.24)
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(注)	24,052,914.90
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	34,195,507.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(1,649,663.09)
小计	(9,385,255.14)
所得税影响额	881,947.21
少数股东权益的影响额	(25,288.90)
合计	(8,528,596.83)

注: 本年度计入当期损益的政府补助详见附注(七)。上述补助金额不包括与集团业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的分布式光伏发电项目补贴款人民币 1,837,094.43 元、与资产相关的政府补助人民币 14,274,834.05 元。

2、净资产收益率及每股收益

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

人民币元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
本年度			
归属于公司普通股股东的净利润	4.55	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.59	0.43	0.43
上年度			
归属于公司普通股股东的净利润	15.49	1.24	1.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.13	1.21	1.21

3、过去五个会计年度内集团业绩、资产及负债摘要

人民币元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	18,682,602,478.36	21,523,708,522.42	15,460,843,227.36	8,713,228,065.59	6,260,417,792.26
减：营业成本	15,787,606,518.28	16,830,721,240.54	12,048,190,879.61	5,620,391,966.94	3,600,864,085.34
税金及附加	196,311,824.63	198,145,169.13	134,772,326.23	48,466,185.37	61,083,688.80
销售费用	51,974,447.60	119,751,307.45	118,877,978.75	85,724,646.32	47,632,079.18
管理费用	327,558,607.22	302,200,735.53	277,541,944.49	221,778,736.93	172,349,032.43
研发费用	604,788,932.74	596,750,492.70	523,230,185.51	408,417,461.35	284,717,812.81
财务费用	407,493,717.54	482,892,747.57	240,434,620.48	52,518,443.24	141,528,692.18
其中：利息费用	569,813,716.98	590,660,016.42	338,235,144.15	90,252,414.76	80,273,151.69
利息收入	126,044,839.70	102,641,259.91	59,295,478.89	37,314,406.92	16,412,291.81
加：其他收益	121,137,364.75	166,941,306.05	77,452,388.08	58,331,820.26	25,471,233.82
投资收益	51,804,613.22	27,722,636.72	12,864,496.08	31,886,225.40	5,675,836.26
其中：对联营企业的投资收益	18,629,460.08	18,159,670.48	7,566,505.74	5,558,487.56	2,614,841.66
公允价值变动收益(损失)	1,020,354.15	632,854.33	(1,828,707.98)	(1,382,927.57)	1,245,626.59
信用减值利得(损失)	71,532,046.19	(77,813,105.53)	(39,074,459.18)	23,554,616.85	(29,914,991.88)
资产减值损失	(356,220,611.54)	(52,288,682.63)	(3,094,217.86)	(10,202,178.73)	(71,783,469.77)
资产处置(损失)利得	(65,984,014.24)	(7,086,732.47)	(8,899,606.56)	3,599,005.34	(18,018,346.26)
二、营业利润	1,130,158,182.88	3,051,355,105.97	2,155,215,184.87	2,381,717,186.99	1,864,918,290.28
加：营业外收入	4,730,625.24	4,101,236.71	1,435,472.21	2,674,782.95	12,889,216.85
减：营业外支出	6,380,288.33	3,648,182.91	3,774,893.58	4,176,927.50	3,899,465.44
三、利润总额	1,128,508,519.79	3,051,808,159.77	2,152,875,763.50	2,380,215,042.44	1,873,908,041.69
减：所得税费用	112,378,810.76	288,781,280.25	30,095,335.07	260,295,716.01	245,124,254.06
四、净利润	1,016,129,709.03	2,763,026,879.52	2,122,780,428.43	2,119,919,326.43	1,628,783,787.63
归属于母公司股东的净利润	1,006,602,737.08	2,759,690,819.78	2,122,780,428.43	2,119,919,326.43	1,628,783,787.63
少数股东损益	9,526,971.95	3,336,059.74	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	(37,666,895.80)	(31,001,033.29)	49,963,457.84	13,594,620.59	(32,274,518.98)
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(37,666,895.80)	(31,001,033.29)	49,963,457.84	13,594,620.59	(32,274,518.98)
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	(1,913,160.00)	(3,217,914.84)
-其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	(1,913,160.00)	(3,217,914.84)
(二)将重分类进损益的其他综合收益	(37,666,895.80)	(31,001,033.29)	49,963,457.84	15,507,780.59	(29,056,604.14)
-外币财务报表折算差额	(51,575,055.55)	(20,208,141.20)	50,150,986.60	12,470,952.05	(23,092,036.70)
-应收款项融资公允价值变动	13,908,159.75	(10,792,892.09)	(187,528.76)	3,036,828.54	(5,964,567.44)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-	-
六、综合收益总额	978,462,813.23	2,732,025,846.23	2,172,743,886.27	2,133,513,947.02	1,596,509,268.65
归属于母公司股东的综合收益总额	968,935,841.28	2,728,689,786.49	2,172,743,886.27	2,133,513,947.02	1,596,509,268.65
归属于少数股东的综合收益总额	9,526,971.95	3,336,059.74	-	-	-
七、每股收益：					
(一)基本每股收益	0.43	1.24	0.99	0.99	0.83
(二)稀释每股收益	0.43	1.24	0.99	0.99	0.81

人民币元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总计	42,919,798,033.81	42,981,997,983.52	32,381,722,606.05	20,082,917,100.50	12,265,800,375.02
负债总计	21,135,637,157.78	20,691,087,532.36	18,349,275,392.88	8,272,748,027.71	5,031,057,735.17
少数股东权益	85,363,031.69	75,836,059.74	-	-	-
归属于母公司股东权益总计	21,698,797,844.34	22,215,074,391.42	14,032,447,213.17	11,810,169,072.79	7,234,742,639.85