

股票代码：002459

股票简称：晶澳科技



**晶澳太阳能科技股份有限公司**

**向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案**

**二〇二三年二月**

## 发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

## 目 录

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 目 录 .....                              | 3  |
| 释 义 .....                              | 4  |
| 一、本次发行符合向不特定对象发行 A 股可转换公司债券条件的说明 ..... | 5  |
| 二、本次发行概况 .....                         | 5  |
| 三、财务会计信息和管理层讨论与分析 .....                | 17 |
| 四、本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的募集资金用途 .....   | 39 |
| 五、公司利润分配情况 .....                       | 40 |

## 释 义

在本预案报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

|                                  |   |                                                                  |
|----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|
| 发行人、公司、晶澳科技                      | 指 | 晶澳太阳能科技股份有限公司                                                    |
| 本次发行                             | 指 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行 A 股可转换公司债券之行为                      |
| 本预案                              | 指 | 关于晶澳太阳能科技股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行 A 股可转换公司债券之预案                    |
| 可转债                              | 指 | 可转换公司债券                                                          |
| 《证券法》                            | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                     |
| 《公司法》                            | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                     |
| 《公司章程》                           | 指 | 《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》                                                |
| 公司股东大会                           | 指 | 晶澳太阳能科技股份有限公司股东大会                                                |
| 公司董事会                            | 指 | 晶澳太阳能科技股份有限公司董事会                                                 |
| 公司监事会                            | 指 | 晶澳太阳能科技股份有限公司监事会                                                 |
| 报告期                              | 指 | 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月                               |
| 中国证监会、证监会                        | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                      |
| 立信会计师                            | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）                                                 |
| 元、万元                             | 指 | 人民币元、人民币万元                                                       |
| 硅片                               | 指 | 单晶硅棒切割而成的薄片                                                      |
| 电池、高效电池、太阳能电池                    | 指 | 利用“光生伏特效应”原理将太阳能转化为电能的半导体器件                                      |
| 组件、高效组件                          | 指 | 由若干太阳能电池组合封装而做成的发电单元                                             |
| 瓦（W）、千瓦（KW）、兆瓦（MW）、吉瓦（GW）、太瓦（TW） | 指 | 电的功率单位，为衡量光伏电站发电能力的单位。<br>1GW=1,000MW=1,000,000KW=1,000,000,000W |
| 千瓦时（KWh）                         | 指 | 电的能量单位，1KWh 的电能为一度电                                              |

本预案中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据合并报表口径财务数据计算的财务指标。本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均系由于四舍五入造成。

## 一、本次发行符合向不特定对象发行 A 股可转换公司债券条件的说明

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规的规定，公司经对照关于上市公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的资格和条件的规定，并逐项进行自查，认为公司符合向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的资格和条件。

## 二、本次发行概况

### （一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

### （二）发行规模

本次可转债总额不超过人民币 896,030.77 万元（含 896,030.77 万元），且本次发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过 50%。具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

### （三）票面金额和发行价格

本次可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。

### （四）债券期限

本次可转债期限为发行之日起六年。

### （五）债券利率

本次可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

## （六）还本付息的期限和方式

本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

### 1、计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

### 2、付息方式

（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

## （七）转股期限

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

## （八）转股价格的确定及其调整

### 1、初始转股价格的确定依据

本次可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

### 2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1=P_0/(1+n)$

增发新股或配股： $P_1=(P_0+A \times k)/(1+k)$

上述两项同时进行： $P_1=(P_0+A \times k)/(1+n+k)$

派送现金股利： $P_1=P_0-D$

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A \times k)/(1+n+k)$

其中： $P_0$ 为调整前转股价， $n$ 为送股或转增股本率， $k$ 为增发新股或配股率， $A$ 为增发新股价或配股价， $D$ 为每股派送现金股利， $P_1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股

价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

### **（九）转股价格向下修正条款**

#### **1、修正权限与修正幅度**

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

#### **2、修正程序**

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

## （十）转股股数确定方式

本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中： $V$  为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额； $P$  为申请转股当日有效的转股价格。

本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转债余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额。该不足转换为一股的本次可转债余额对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第（十一）条赎回条款的相关内容）的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。

## （十一）赎回条款

### 1、到期赎回条款

在本次可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值上浮一定比例（含最后一期年度利息）的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。具体上浮比率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

### 2、有条件赎回条款

在本次可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债：

（1）公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA = B \times i \times t / 365$

$IA$ ：指当期应计利息；

**B:** 指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额;

**i:** 指本次可转债当年票面利率;

**t:** 指计息天数, 首个付息日前, 指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾); 首个付息日后, 指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

本次可转债的赎回期与转股期相同, 即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## (十二) 回售条款

### 1、附加回售条款

若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化, 且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的, 本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下, 本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售, 本次回售申报期内不实施回售的, 自动丧失该回售权。当期应计利息的计算方式参见第(十一)条赎回条款的相关内容。

### 2、有条件回售条款

在本次可转债最后两个计息年度内, 如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的 70% 时, 本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形, 则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转

股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

当期应计利息的计算方式参见第（十一）条赎回条款的相关内容。

最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。

### （十三）转股年度有关股利的归属

因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受当期股利。

### （十四）发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

### （十五）向原股东配售的安排

本次可转债向原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的公告文件中予以披露。

本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金额，将通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足，则不足部分由主承销商包销。

### （十六）债券持有人会议相关事项

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人的权利义务、债券持有人会议的权限范围和会议召集程序。

## 1、可转债债券持有人的权利

- (1) 依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
- (2) 依照法律、法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- (3) 按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；
- (4) 根据募集说明书约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股份；
- (5) 根据募集说明书约定的条件行使回售权；
- (6) 依照法律、法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；
- (7) 依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- (8) 法律、法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

## 2、可转债债券持有人的义务

- (1) 遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；
- (2) 依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；
- (3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- (4) 除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；
- (5) 法律、法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

## 3、债券持有人会议的权限范围

- (1) 当公司提出变更本次可转债募集说明书约定的方案时，对是否同意公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本息、变更本次债券利率和期限、取消募集说明书中的赎回或回售条款等；

(2) 当公司未能按期支付可转换公司债券本息时, 对是否同意相关解决方案作出决议, 对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人(如有, 下同) 偿还债券本息作出决议, 对是否参与公司的整顿、和解、重组、重整或者破产的法律程序作出决议;

(3) 当公司减资(因股权激励回购股份、过往收购交易对应的交易对方业绩承诺事项回购股份、公司依法回购股份导致的减资除外)、合并、分立、被托管、解散、申请破产或依法进入破产程序时, 对是否接受公司提出的建议, 以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议;

(4) 当担保人或担保物(如有, 下同) 发生重大不利变化时, 对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议;

(5) 当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时, 对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议;

(6) 在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议;

(7) 对变更、解聘债券受托管理人作出决议;

(8) 法律、法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

#### **4、债券持有人会议的召集**

(1) 债券持有人会议由公司董事会或债券受托管理人负责召集。公司董事会或债券受托管理人应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起 30 日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召开 15 日前在深圳证券交易所网站和符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体上公告债券持有人会议通知。

(2) 发行人董事会、单独或者合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人(以下统称“提议人”)以及法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士, 有权提议受托管理人召集债券持有人会议。

(3) 《晶澳太阳能科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)》第十条规定的事项发生之日起 30 日内, 如公司董事会、债券受托管理

人未能按本规则规定履行其职责，单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人有权以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。

(4) 除《晶澳太阳能科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》另有规定外，债券持有人会议通知发出后，除因不可抗力，不得变更债券持有人会议召开时间或取消会议，也不得变更会议通知中列明的议案；因不可抗力确需变更债券持有人会议召开时间、取消会议或者变更会议通知中所列议案的，召集人应在原定债券持有人会议召开日前至少 5 个交易日内以公告的方式发出补充通知并说明原因，但不得因此而变更债券持有人债权登记日。

债券持有人会议通知发出后，如果召开债券持有人会议的拟决议事项消除的，召集人可以公告方式取消该次债券持有人会议并说明原因。

**5、投资者认购、持有或受让本次可转债，均视为其同意本次可转债债券持有人会议规则的规定。**

#### (十七) 本次募集资金用途

本次可转债募集资金总额不超过 896,030.77 万元（含 896,030.77 万元），募集资金总额扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

| 序号        | 募集资金投资项目                 | 项目投资总额              | 募集资金拟投入额          |
|-----------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| 1         | 包头晶澳（三期）20GW 拉晶、切片项目     | 580,000.00          | 270,000.00        |
| 2         | 年产 10GW 高效电池和 5GW 高效组件项目 | 540,512.52          | 233,448.46        |
| 3         | 年产 10GW 高效率太阳能电池片项目      | 260,326.96          | 150,000.00        |
| 4         | 补充流动资金                   | 242,582.31          | 242,582.31        |
| <b>合计</b> |                          | <b>1,623,421.79</b> | <b>896,030.77</b> |

项目投资总额高于本次募集资金净额部分由公司自筹解决。在本次可转债募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

## （十八）担保事项

本次可转债不提供担保。

## （十九）评级事项

本次可转债经东方金诚国际信用评估有限公司评级，根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的东方金诚债评字【2022】0679 号《晶澳太阳能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA+。

本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，东方金诚国际信用评估有限公司将对本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。

## （二十）募集资金存管

公司已经制定《募集资金专项存储及使用管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会设立的专项账户（即募集资金专户）中，具体开户事宜在发行前由公司董事会或董事会授权人士确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

## （二十一）违约责任

### 1、可转债违约情形

（1）在本次债券到期或投资者行使回售选择权时，公司未能偿付本次债券应付本金和/或利息；

（2）公司未能偿付本次债券的到期利息；

（3）公司出售其重大资产以致公司对本次债券的还本付息能力产生重大不利影响；

（4）公司不履行或违反债券受托管理协议、债券持有人会议规则以及本预案下的任何承诺或义务，且将实质影响公司对本次债券的还本付息义务，经债券受托管理人书面通知，或经单独或合计持有每期末偿还债券总额且有表决权的

10%以上的债券持有人书面通知,该种违约情形自通知送达之日起持续三十个工作日仍未得到纠正;

(5) 在本次债券存续期内,公司发生解散、注销、被吊销营业执照、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序;

(6) 在本次债券存续期间内,公司发生其他对各期债券本息偿付产生重大不利影响的情形。

## 2、本次发行可转债的违约责任及其承担方式

上述违约情形发生时,公司应当承担相应的违约责任,包括但不限于按照募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金和/或利息以及迟延支付本金和/或利息产生的逾期利息、违约金,向债券持有人和债券受托管理人支付其实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费等),并就受托管理人因公司违约事件承担相关责任造成的直接损失予以赔偿。

## 3、本次发行可转债的争议解决机制

本次债券发行适用于中国法律并依其解释。

本次债券发行和存续期间所产生的争议,首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成,争议各方有权按照本次发行可转债受托管理协议、本次可转债债券持有人会议规则的约定,向有管辖权的人民法院提起诉讼。

当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时,除争议事项外,各方有权继续行使本协议项下的其他权利,并应履行本协议项下的其他义务。

## (二十二) 本次发行方案的有效期

公司本次可转债发行方案的有效期为十二个月,自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

### 三、财务会计信息和管理层讨论与分析

公司 2019 年、2020 年和 2021 年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2020]第 ZB10186 号、信会师报字[2021]第 ZB10155 号和信会师报字[2022]第 ZB10396 号的标准无保留意见的审计报告。公司 2022 年 1-6 月财务报告未经审计。

#### （一）最近三年及一期财务报表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

| 项目            | 2022 年 6 月末              | 2021 年末                  | 2020 年末                  | 2019 年末                  |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                          |                          |                          |                          |
| 货币资金          | 12,687,137,066.31        | 13,219,130,963.54        | 9,492,867,871.01         | 5,721,492,442.48         |
| 衍生金融资产        | 7,098,485.35             | 85,595,876.60            | 65,955,222.18            | 42,158,862.29            |
| 应收票据          | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 应收账款          | 7,045,203,063.59         | 5,635,006,506.82         | 3,511,811,345.49         | 3,888,704,282.90         |
| 应收款项融资        | 796,869,645.88           | 421,081,114.72           | 208,079,868.74           | 290,437,961.78           |
| 预付款项          | 3,338,184,807.89         | 1,783,272,772.13         | 810,560,560.41           | 431,225,682.98           |
| 其他应收款         | 753,061,585.08           | 736,995,878.39           | 600,051,750.03           | 343,903,886.25           |
| 存货            | 15,078,352,458.79        | 7,956,989,804.91         | 4,987,873,200.22         | 2,780,391,890.86         |
| 合同资产          | 80,046,523.03            | 69,433,294.61            | 555,830,521.86           | -                        |
| 持有待售资产        | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 一年内到期的非流动资产   | -                        | 366,249,759.72           | 200,000,000.00           | 700,000,000.00           |
| 其他流动资产        | 1,032,392,126.46         | 1,355,444,007.45         | 1,039,551,075.46         | 633,221,318.43           |
| <b>流动资产合计</b> | <b>40,818,345,762.38</b> | <b>31,629,199,978.89</b> | <b>21,472,581,415.40</b> | <b>14,831,536,327.97</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                          |                          |                          |                          |
| 其他权益工具投资      | 27,500,800.00            | 27,500,800.00            | -                        | -                        |
| 长期应收款         | -                        | -                        | 341,545,347.41           | 505,564,480.64           |
| 长期股权投资        | 566,860,767.29           | 549,780,000.72           | 219,895,526.06           | 148,790,602.11           |
| 固定资产          | 17,194,544,218.95        | 14,225,434,622.06        | 11,634,222,139.47        | 10,405,399,608.95        |
| 在建工程          | 4,121,793,830.08         | 4,185,859,140.41         | 1,598,160,824.95         | 1,025,113,020.02         |
| 使用权资产         | 1,467,917,593.36         | 1,192,196,525.15         | -                        | -                        |
| 无形资产          | 1,244,264,119.71         | 1,047,409,647.13         | 921,324,741.09           | 760,063,877.58           |

| 项目             | 2022 年 6 月末              | 2021 年末                  | 2020 年末                  | 2019 年末                  |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 长期待摊费用         | 504,681,471.34           | 587,515,663.83           | 414,440,432.39           | 292,481,841.91           |
| 商誉             | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 递延所得税资产        | 1,071,586,144.94         | 962,365,176.01           | 529,604,334.01           | 470,625,914.87           |
| 其他非流动资产        | 4,874,198,739.02         | 2,560,185,842.81         | 165,698,659.10           | 88,035,352.40            |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>31,073,347,684.69</b> | <b>25,338,247,418.12</b> | <b>15,824,892,004.48</b> | <b>13,696,074,698.48</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>71,891,693,447.07</b> | <b>56,967,447,397.01</b> | <b>37,297,473,419.88</b> | <b>28,527,611,026.45</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                          |                          |                          |                          |
| 短期借款           | 3,010,094,137.48         | 7,592,291,960.20         | 4,631,170,200.95         | 4,845,677,553.44         |
| 衍生金融负债         | 671,757.35               | -                        | 2,318,817.87             | -                        |
| 应付票据           | 14,054,266,312.51        | 8,052,871,794.57         | 4,126,712,040.74         | 1,654,676,566.72         |
| 应付账款           | 6,741,241,167.15         | 5,582,221,954.82         | 4,906,509,283.79         | 2,800,390,234.26         |
| 预收款项           | -                        | -                        | -                        | 1,804,174,970.46         |
| 合同负债           | 5,236,596,209.68         | 3,771,964,452.27         | 1,129,576,044.10         | -                        |
| 应付职工薪酬         | 436,803,757.77           | 488,970,203.44           | 393,600,984.40           | 343,815,785.89           |
| 应交税费           | 293,765,256.07           | 344,534,823.90           | 134,532,347.17           | 239,295,032.06           |
| 其他应付款          | 6,886,735,038.31         | 5,273,184,045.13         | 2,713,765,813.47         | 1,780,907,221.24         |
| 一年内到期的非流动负债    | 846,158,927.92           | 1,291,147,584.10         | 418,956,554.35           | 1,281,421,377.08         |
| 其他流动负债         | 463,392,682.31           | 253,815,997.25           | 107,767,054.61           | 342,004,323.90           |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>37,969,725,246.55</b> | <b>32,651,002,815.68</b> | <b>18,564,909,141.45</b> | <b>15,092,363,065.05</b> |
| <b>非流动负债：</b>  |                          |                          |                          |                          |
| 长期借款           | 1,502,903,318.67         | 1,263,862,815.85         | 777,574,540.32           | 2,388,138,137.23         |
| 应付债券           | -                        | -                        | -                        | 100,024,370.96           |
| 租赁负债           | 1,009,033,108.33         | 754,037,641.64           | -                        | -                        |
| 长期应付款          | 2,358,312,953.08         | 1,851,932,278.68         | 1,568,463,704.97         | 1,452,479,513.83         |
| 预计负债           | 1,020,918,662.38         | 839,001,999.08           | 649,995,775.30           | 617,358,043.13           |
| 递延所得税负债        | 493,855,835.55           | 411,449,857.16           | 141,592,821.14           | 31,029,874.95            |
| 递延收益           | 633,563,204.25           | 640,357,151.13           | 477,552,938.44           | 381,448,294.19           |
| 其他非流动负债        | 834,834,818.12           | 1,838,286,872.90         | 277,695,914.00           | 169,992,000.00           |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>7,853,421,900.38</b>  | <b>7,598,928,616.44</b>  | <b>3,892,875,694.17</b>  | <b>5,140,470,234.29</b>  |
| <b>负债合计</b>    | <b>45,823,147,146.93</b> | <b>40,249,931,432.12</b> | <b>22,457,784,835.62</b> | <b>20,232,833,299.34</b> |
| <b>所有者权益：</b>  |                          |                          |                          |                          |
| 股本             | 2,348,318,125.00         | 1,599,371,806.00         | 1,595,332,525.00         | 1,341,675,370.00         |

| 项目             | 2022 年 6 月末              | 2021 年末                  | 2020 年末                  | 2019 年末                 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 资本公积           | 13,637,223,519.67        | 9,025,101,076.76         | 8,880,647,039.87         | 3,854,415,746.40        |
| 减：库存股          | 36,208,791.40            | 59,717,644.00            | 76,872,399.00            | -                       |
| 其它综合收益         | -118,910,949.62          | -151,710,553.17          | -103,590,912.51          | -60,154,200.93          |
| 专项储备           | 15,313,072.29            | 14,701,285.45            | 13,099,242.20            | 12,477,438.44           |
| 盈余公积           | 485,295,405.42           | 485,295,405.42           | 431,740,177.03           | 383,578,354.02          |
| 未分配利润          | 7,032,052,196.62         | 5,581,219,747.20         | 3,915,821,739.23         | 2,457,399,935.09        |
| 归属于母公司所有者权益合计  | 23,363,082,577.98        | 16,494,261,123.66        | 14,656,177,411.82        | 7,989,392,643.02        |
| 少数股东权益         | 2,705,463,722.16         | 223,254,841.23           | 183,511,172.44           | 305,385,084.09          |
| <b>所有者权益合计</b> | <b>26,068,546,300.14</b> | <b>16,717,515,964.89</b> | <b>14,839,688,584.26</b> | <b>8,294,777,727.11</b> |
| 负债和所有者权益总计     | 71,891,693,447.07        | 56,967,447,397.01        | 37,297,473,419.88        | 28,527,611,026.45       |

## 2、合并利润表

单位：元

| 项目                     | 2022年1-6月         | 2021年度            | 2020年度            | 2019年度            |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入                | 28,468,627,908.57 | 41,301,753,627.90 | 25,846,520,912.72 | 21,155,479,989.81 |
| 其中：营业收入                | 28,468,627,908.57 | 41,301,753,627.90 | 25,846,520,912.72 | 21,155,479,989.81 |
| 二、营业总成本                | 26,345,487,849.77 | 38,648,771,412.57 | 24,148,751,260.64 | 19,517,104,882.33 |
| 其中：营业成本                | 24,707,663,774.52 | 35,259,765,526.00 | 21,617,123,279.02 | 16,657,529,168.03 |
| 税金及附加                  | 84,248,011.75     | 139,713,908.12    | 129,723,273.56    | 136,822,372.84    |
| 销售费用                   | 482,876,510.38    | 735,674,311.70    | 559,609,271.10    | 1,197,137,928.17  |
| 管理费用                   | 611,805,008.69    | 1,125,777,558.05  | 812,432,797.85    | 699,285,225.01    |
| 研发费用                   | 380,902,118.32    | 574,370,490.71    | 339,032,591.91    | 257,001,163.56    |
| 财务费用                   | 77,992,426.11     | 813,469,617.99    | 690,830,047.20    | 569,329,024.72    |
| 其中：利息费用                | 271,559,334.73    | 481,975,216.66    | 505,032,003.47    | 578,520,177.86    |
| 利息收入                   | 160,516,928.07    | 169,247,397.39    | 68,698,371.72     | 24,974,469.64     |
| 加：其他收益                 | 182,130,914.60    | 215,537,481.37    | 173,234,206.29    | 94,312,786.89     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 103,063,426.53    | 425,279,868.31    | 273,066,687.96    | -115,783,823.67   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 19,003,938.59     | 17,521,161.83     | -76,344.59        | 5,644,585.97      |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | -78,732,276.24    | 23,710,916.59     | 24,977,699.65     | 41,868,600.43     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -186,991,552.84   | -605,994,104.17   | -145,395,084.10   | -337,272.10       |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -13,701,157.81    | -19,493,035.38    | -23,714,236.72    | 36,313,452.50     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -10,134,314.96    | -91,846,454.95    | -81,728,958.95    | -26,030,320.49    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 2,118,775,098.08  | 2,600,176,887.10  | 1,918,209,966.21  | 1,668,718,531.04  |
| 加：营业外收入                | 17,340,864.25     | 33,047,695.29     | 34,975,691.50     | 22,360,341.87     |
| 减：营业外支出                | 102,746,627.21    | 207,324,497.88    | 139,390,206.95    | 79,759,987.47     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 2,033,369,335.12  | 2,425,900,084.51  | 1,813,795,450.76  | 1,611,318,885.44  |
| 减：所得税费用                | 267,780,992.91    | 337,738,395.21    | 265,455,460.62    | 327,217,624.87    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 1,765,588,342.21  | 2,088,161,689.30  | 1,548,339,990.14  | 1,284,101,260.57  |
| （一）按经营持续性分类            |                   |                   |                   |                   |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,765,588,342.21  | 2,088,161,689.30  | 1,548,339,990.14  | 1,284,101,260.57  |

| 项目                          | 2022 年 1-6 月            | 2021 年度                 | 2020 年度                 | 2019 年度                 |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | -                       | -                       | -                       | -                       |
| （二）按所有权归属分类                 |                         |                         |                         |                         |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,702,399,617.82        | 2,038,628,714.36        | 1,506,583,627.15        | 1,251,958,039.01        |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 63,188,724.39           | 49,532,974.94           | 41,756,362.99           | 32,143,221.56           |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>        | <b>32,799,603.55</b>    | <b>-48,119,640.66</b>   | <b>-43,436,711.58</b>   | <b>10,829,312.90</b>    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额        | 32,799,603.55           | -48,119,640.66          | -43,436,711.58          | 10,829,312.90           |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益          | -                       | 5,618,100.00            | -                       | -                       |
| 1.重新计量设定受益计划变动额             | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益          | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动            | -                       | 5,618,100.00            | -                       | -                       |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动            | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 5.其他                        | -                       | -                       | -                       | -                       |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益           | 32,799,603.55           | -53,737,740.66          | -43,436,711.58          | 10,829,312.90           |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益           | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 2.其他债权投资公允价值变动              | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额        | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 4.其他债权投资信用减值准备              | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 5.现金流量套期储备                  | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 6.外币财务报表折算差额                | 32,799,603.55           | -53,737,740.66          | -43,436,711.58          | 10,829,312.90           |
| 7.其他                        | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额         | -                       | -                       | -                       | -                       |
| <b>七、综合收益总额</b>             | <b>1,798,387,945.76</b> | <b>2,040,042,048.64</b> | <b>1,504,903,278.56</b> | <b>1,294,930,573.47</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额            | 1,735,199,221.37        | 1,990,509,073.70        | 1,463,146,915.57        | 1,262,787,351.91        |
| 归属于少数股东的综合收益总额              | 63,188,724.39           | 49,532,974.94           | 41,756,362.99           | 32,143,221.56           |
| <b>八、每股收益：</b>              |                         |                         |                         |                         |
| （一）基本每股收益                   | 0.75                    | 0.92                    | 0.78                    | 0.91                    |
| （二）稀释每股收益                   | 0.74                    | 0.91                    | 0.77                    | 0.91                    |

## 3、合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022 年 1-6 月          | 2021 年度                 | 2020 年度                 | 2019 年度                 |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                       |                         |                         |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 24,886,377,736.45     | 33,959,226,247.83       | 21,708,851,084.57       | 19,027,187,564.35       |
| 收到的税费返还                   | 2,749,322,090.96      | 2,752,361,960.04        | 1,313,372,502.33        | 1,300,904,046.10        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,763,504,547.41      | 2,396,281,376.31        | 1,379,852,843.85        | 1,281,339,292.02        |
| 经营活动现金流入小计                | 29,399,204,374.82     | 39,107,869,584.18       | 24,402,076,430.75       | 21,609,430,902.47       |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 22,238,738,816.64     | 27,233,831,807.85       | 14,738,604,941.40       | 12,019,084,564.38       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 1,835,102,153.91      | 2,855,185,325.06        | 2,078,427,289.11        | 1,920,797,093.61        |
| 支付的各项税费                   | 714,965,792.64        | 895,795,189.89          | 902,370,011.82          | 808,317,156.39          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,112,894,280.41      | 4,372,734,947.80        | 4,417,697,201.95        | 3,170,703,365.27        |
| 经营活动现金流出小计                | 28,901,701,043.60     | 35,357,547,270.60       | 22,137,099,444.28       | 17,918,902,179.65       |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>497,503,331.22</b> | <b>3,750,322,313.58</b> | <b>2,264,976,986.47</b> | <b>3,690,528,722.82</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                         |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                 | 7,644,276.53          | 24,999,549.35           | -                       | 32,000,000.00           |
| 取得投资收益收到的现金               | -                     | -                       | 2,084,786.54            | 3,337,016.15            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,400,203.31         | 85,461,336.32           | 98,227,792.99           | 105,685,469.50          |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 79,830,000.00         | 100,229,402.31          | 433,878,445.89          | 459,264.98              |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 499,605,629.51        | 1,616,471,342.54        | 851,876,145.91          | 37,042,032.75           |
| 投资活动现金流入小计                | 622,480,109.35        | 1,827,161,630.52        | 1,386,067,171.33        | 178,523,783.38          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,908,134,673.79      | 5,421,250,527.74        | 3,198,041,419.65        | 1,891,656,242.07        |
| 投资支付的现金                   | 16,500,000.00         | 380,865,764.00          | 56,189,511.24           | 490,460,480.44          |
| 质押贷款净增加额                  | -                     | -                       | -                       | -                       |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                     | -                       | -                       | -                       |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 45,185,396.33         | 34,968,992.25           | 627,248,233.34          | 125,104,075.00          |
| 投资活动现金流出小计                | 2,969,820,070.12      | 5,837,085,283.99        | 3,881,479,164.23        | 2,507,220,797.51        |

| 项目                  | 2022 年 1-6 月      | 2021 年度           | 2020 年度           | 2019 年度           |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额       | -2,347,339,960.77 | -4,009,923,653.47 | -2,495,411,992.90 | -2,328,697,014.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                   |                   |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金           | 7,721,487,175.14  | 66,489,259.66     | 5,239,627,107.55  | 242,700,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,702,000,000.00  | 4,000,000.00      | -                 | -                 |
| 取得借款收到的现金           | 6,952,263,831.79  | 12,341,582,557.14 | 7,857,562,721.10  | 7,852,514,058.01  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 11,994,880.80     | 2,539,522,619.43  | 1,012,810,566.82  | 2,943,444,939.69  |
| 筹资活动现金流入小计          | 14,685,745,887.73 | 14,947,594,436.23 | 14,110,000,395.47 | 11,038,658,997.70 |
| 偿还债务支付的现金           | 11,367,594,463.04 | 8,287,206,031.31  | 10,661,944,876.52 | 6,675,554,237.02  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 426,568,976.27    | 665,230,336.25    | 538,666,039.79    | 2,012,867,092.20  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,589,730.11     | 12,373,290.00     | 40,923,793.77     | 560,177.01        |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 3,069,196,526.21  | 3,824,610,645.90  | 1,746,723,275.73  | 2,499,565,279.35  |
| 筹资活动现金流出小计          | 14,863,359,965.52 | 12,777,047,013.46 | 12,947,334,192.04 | 11,187,986,608.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -177,614,077.79   | 2,170,547,422.77  | 1,162,666,203.43  | -149,327,610.87   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 15,086,429.30     | -110,626,349.33   | -63,029,088.33    | 16,828,106.55     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -2,012,364,278.04 | 1,800,319,733.55  | 869,202,108.67    | 1,229,332,204.37  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 6,530,401,145.35  | 4,730,081,411.80  | 3,860,879,303.13  | 2,631,547,098.76  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 4,518,036,867.31  | 6,530,401,145.35  | 4,730,081,411.80  | 3,860,879,303.13  |

## 4、母公司资产负债表

单位：元

| 项目             | 2022 年 6 月末              | 2021 年末                  | 2020 年末                  | 2019 年末                 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |                          |                          |                          |                         |
| 货币资金           | 1,013,483,820.16         | 1,312,395,118.42         | 641,518,497.32           | 1,345,652.87            |
| 应收票据           | -                        | -                        | -                        | -                       |
| 应收账款           | 1,401,109,317.46         | 1,827,210,130.39         | -                        | -                       |
| 应收款项融资         | 574,832,179.50           | 437,919,937.23           | -                        | -                       |
| 预付款项           | 3,501,092,479.93         | 205,031,664.67           | -                        | -                       |
| 其他应收款          | 445,284,185.03           | 1,327,292,986.99         | 1,573,051,939.39         | 378,642.45              |
| 其中：应收利息        | -                        | -                        | -                        | -                       |
| 应收股利           | -                        | 300,000,000.00           | 100,000,000.00           | -                       |
| 存货             | -                        | -                        | -                        | -                       |
| 一年内到期的非流动资产    | -                        | 366,249,759.72           | 200,000,000.00           | 700,000,000.00          |
| 其他流动资产         | 19,028,881.95            | 13,673,333.35            | 8,118,158.60             | 1,197,880.13            |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>6,954,830,864.03</b>  | <b>5,489,772,930.77</b>  | <b>2,422,688,595.31</b>  | <b>702,922,175.45</b>   |
| <b>非流动资产：</b>  |                          |                          |                          |                         |
| 长期应收款          | -                        | -                        | 341,545,347.41           | 505,564,480.64          |
| 长期股权投资         | 17,617,363,113.22        | 12,935,696,455.82        | 12,577,369,270.87        | 7,500,000,000.00        |
| 其他权益工具投资       | 27,500,800.00            | 27,500,800.00            | -                        | -                       |
| 固定资产           | -                        | -                        | -                        | -                       |
| 在建工程           | -                        | -                        | -                        | -                       |
| 使用权资产          | 196,521.93               | -                        | -                        | -                       |
| 无形资产           | -                        | -                        | -                        | -                       |
| 长期待摊费用         | -                        | -                        | 3,891,891.92             | 5,837,837.84            |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>17,645,060,435.15</b> | <b>12,963,197,255.82</b> | <b>12,922,806,510.20</b> | <b>8,011,402,318.48</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>24,599,891,299.18</b> | <b>18,452,970,186.59</b> | <b>15,345,495,105.51</b> | <b>8,714,324,493.93</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                          |                          |                          |                         |
| 短期借款           | 416,693,869.44           | -                        | -                        | -                       |
| 应付票据           | 794,488,755.63           | 15,390,521.18            | -                        | -                       |
| 应付账款           | 10,170.00                | 1,252,045,356.95         | -                        | -                       |
| 预收款项           | -                        | -                        | -                        | -                       |

| 项目                | 2022 年 6 月末              | 2021 年末                  | 2020 年末                  | 2019 年末                 |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 合同负债              | 2,521,400,010.14         | 1,302,584,096.23         | -                        | -                       |
| 应付职工薪酬            | 733,395.43               | 1,047,304.49             | 172,240.12               | 108,237.10              |
| 应交税费              | 1,537,193.98             | 3,942,225.00             | 9,353.67                 | -                       |
| 其他应付款             | 40,793,831.96            | 97,355,014.67            | 81,635,085.49            | 62,300,997.28           |
| 其他流动负债            | 327,782,001.32           | 169,006,708.41           | -                        | -                       |
| <b>流动负债合计</b>     | <b>4,103,439,227.90</b>  | <b>2,841,371,226.93</b>  | <b>81,816,679.28</b>     | <b>62,409,234.38</b>    |
| <b>非流动负债：</b>     |                          |                          |                          |                         |
| 租赁负债              | 215,234.64               | -                        | -                        | -                       |
| 预计负债              | 323,671.56               | 264,580.24               | -                        | -                       |
| 递延收益              | -                        | -                        | -                        | -                       |
| 递延所得税负债           | 1,872,700.00             | 1,872,700.00             | -                        | -                       |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>2,411,606.20</b>      | <b>2,137,280.24</b>      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                |
| <b>负债合计</b>       | <b>4,105,850,834.10</b>  | <b>2,843,508,507.17</b>  | <b>81,816,679.28</b>     | <b>62,409,234.38</b>    |
| <b>所有者权益：</b>     |                          |                          |                          |                         |
| 股本                | 2,348,318,125.00         | 1,599,371,806.00         | 1,595,332,525.00         | 1,341,675,370.00        |
| 资本公积              | 17,646,834,688.62        | 13,340,927,107.52        | 13,237,832,796.25        | 8,225,695,618.30        |
| 减：库存股             | 36,208,791.40            | 59,717,644.00            | 76,872,399.00            | -                       |
| 其他综合收益            | 5,618,100.00             | 5,618,100.00             | -                        | -                       |
| 盈余公积              | 127,484,325.32           | 127,484,325.32           | 73,929,096.93            | 25,767,273.92           |
| 未分配利润             | 401,994,017.54           | 595,777,984.58           | 433,456,407.05           | -941,223,002.67         |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>20,494,040,465.08</b> | <b>15,609,461,679.42</b> | <b>15,263,678,426.23</b> | <b>8,651,915,259.55</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>24,599,891,299.18</b> | <b>18,452,970,186.59</b> | <b>15,345,495,105.51</b> | <b>8,714,324,493.93</b> |

## 5、母公司利润表

单位：元

| 项目                     | 2022年1-6月               | 2021年度                  | 2020年度                  | 2019年度                |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 一、营业收入                 | <b>6,150,220,507.05</b> | <b>6,733,311,891.25</b> | <b>15,838,947.75</b>    | <b>20,809,831.93</b>  |
| 减：营业成本                 | 6,084,235,644.58        | 6,506,893,753.47        | -                       | 29,503,776.89         |
| 税金及附加                  | 5,555,757.09            | 4,734,882.51            | 1,320,300.70            | 450,446.21            |
| 销售费用                   | 3,512,698.32            | 682,004.12              | -                       | 439,866.93            |
| 管理费用                   | 5,593,733.33            | 17,116,718.19           | 8,175,048.51            | 69,130,615.27         |
| 研发费用                   | -                       | -                       | -                       | -                     |
| 财务费用                   | -16,403,450.58          | -41,999,802.52          | -46,478,411.23          | -3,994,596.98         |
| 其中：利息费用                | 2,608,556.09            | 1,132,193.32            | -                       | -                     |
| 利息收入                   | 17,633,529.05           | 19,046,629.08           | 10,510,642.57           | 6,595.34              |
| 加：其他收益                 | 1,266,786.92            | 2,332,171.10            | 4,007.14                | -                     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | -852,977.38             | 299,996,756.71          | 1,370,000,000.00        | -36,702,308.40        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -852,977.38             | -3,243.29               | -                       | -                     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -                       | -                       | -                       | 46,381,823.43         |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -356,828.77             | -660,981.41             | -                       | -                     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 95.81                   | -                       | -                       | -                     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | <b>67,783,200.89</b>    | <b>547,552,281.88</b>   | <b>1,422,826,016.91</b> | <b>-65,040,761.36</b> |
| 加：营业外收入                | 0.47                    | 2.05                    | 15,215.82               | 8,437,572.70          |
| 减：营业外支出                | 10,000,000.00           | 12,000,000.01           | -                       | 8,156,189.10          |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | <b>57,783,201.36</b>    | <b>535,552,283.92</b>   | <b>1,422,841,232.73</b> | <b>-64,759,377.76</b> |
| 减：所得税费用                | -                       | -                       | -                       | -                     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | <b>57,783,201.36</b>    | <b>535,552,283.92</b>   | <b>1,422,841,232.73</b> | <b>-64,759,377.76</b> |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 57,783,201.36           | 535,552,283.92          | 1,422,841,232.73        | -64,759,377.76        |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -                       | -                       | -                       | -                     |
| 五、每股收益：                |                         |                         |                         |                       |
| （一）基本每股收益              | -                       | -                       | -                       | -                     |
| （二）稀释每股收益              | -                       | -                       | -                       | -                     |

| 项目       | 2022 年 1-6 月  | 2021 年度        | 2020 年度          | 2019 年度        |
|----------|---------------|----------------|------------------|----------------|
| 六、其他综合收益 | -             | 5,618,100.00   | -                | -              |
| 七、综合收益总额 | 57,783,201.36 | 541,170,383.92 | 1,422,841,232.73 | -64,759,377.76 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022 年 1-6 月             | 2021 年度               | 2020 年度                  | 2019 年度               |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                          |                       |                          |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 4,281,511,782.55         | 4,375,846,611.64      | -                        | 24,250,425.87         |
| 收到的税费返还                   | 12,333,859.42            | -                     | 2,157,608.94             | -                     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 227,727,331.56           | 48,030,396.92         | 42,975,782.47            | 74,934,198.39         |
| 经营活动现金流入小计                | 4,521,572,973.53         | 4,423,877,008.56      | 45,133,391.41            | 99,184,624.26         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 6,323,975,175.10         | 3,067,772,050.79      | -                        | 12,691,203.46         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 5,057,532.20             | 2,920,107.48          | 477,135.73               | 2,648,226.16          |
| 支付的各项税费                   | 42,070,158.48            | 28,687,911.52         | 1,403,319.53             | 8,526,282.51          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 921,748,700.03           | 1,124,296,076.25      | 101,362,714.17           | 121,712,688.42        |
| 经营活动现金流出小计                | 7,292,851,565.81         | 4,223,676,146.04      | 103,243,169.43           | 145,578,400.55        |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-2,771,278,592.28</b> | <b>200,200,862.52</b> | <b>-58,109,778.02</b>    | <b>-46,393,776.29</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                       |                          |                       |
| 收回投资收到的现金                 | -                        | -                     | -                        | 160,010,124.37        |
| 取得投资收益收到的现金               | 300,000,000.00           | 100,000,000.00        | 1,270,785,212.70         | 12,037,500.00         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                        | -                     | -                        | -                     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 372,000,000.00           | 200,000,000.00        | 700,000,000.00           | -                     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,482,502,569.65         | 642,328,429.22        | 240,000,000.00           | -                     |
| 投资活动现金流入小计                | 2,154,502,569.65         | 942,328,429.22        | 2,210,785,212.70         | 172,047,624.37        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | -                        | -                     | -                        | -                     |
| 投资支付的现金                   | 4,660,000,000.00         | 337,857,383.40        | 5,046,000,000.00         | 10,000,000.00         |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -                        | 200,000,000.00        | 2,318,236,660.00         | 146,000,000.00        |
| 投资活动现金流出小计                | 4,660,000,000.00         | 537,857,383.40        | 7,364,236,660.00         | 156,000,000.00        |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-2,505,497,430.35</b> | <b>404,471,045.82</b> | <b>-5,153,451,447.30</b> | <b>16,047,624.37</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                       |                          |                       |

| 项目                 | 2022 年 1-6 月            | 2021 年度                | 2020 年度                 | 2019 年度               |
|--------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 吸收投资收到的现金          | 5,019,487,175.14        | 62,489,259.66          | 5,237,627,107.55        | -                     |
| 取得借款收到的现金          | 414,086,925.01          | 149,645,132.40         | -                       | -                     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | -                       | -                      | -                       | -                     |
| 筹资活动现金流入小计         | 5,433,574,100.15        | 212,134,392.06         | 5,237,627,107.55        | -                     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 251,567,168.40          | 319,675,477.00         | -                       | -                     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 4,390,376.60            | 203,621,896.95         | 5,893,037.78            | -                     |
| 筹资活动现金流出小计         | 255,957,545.00          | 523,297,373.95         | 5,893,037.78            | -                     |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | <b>5,177,616,555.15</b> | <b>-311,162,981.89</b> | <b>5,231,734,069.77</b> | -                     |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -                       | -                      | -                       | <b>0.06</b>           |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | <b>-99,159,467.48</b>   | <b>293,508,926.45</b>  | <b>20,172,844.45</b>    | <b>-30,346,151.86</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 315,027,423.77          | 21,518,497.32          | 1,345,652.87            | 31,691,804.73         |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | <b>215,867,956.29</b>   | <b>315,027,423.77</b>  | <b>21,518,497.32</b>    | <b>1,345,652.87</b>   |

## (二) 合并报表范围变化情况

| 变动发生期间        | 名称                  | 变动情况 | 变更原因 |
|---------------|---------------------|------|------|
| 2022 年 1-6 月  | 泰州晶杰光伏发电有限公司        | 新增   | 新设   |
|               | 吴忠市红寺堡区晶盛光伏发电有限公司   | 新增   | 新设   |
|               | 吴忠市红寺堡区晶盛浩海光伏发电有限公司 | 新增   | 新设   |
|               | 河北晶澳教育科技有限公司        | 新增   | 新设   |
|               | 义乌晶诚光伏材料有限公司        | 新增   | 新设   |
|               | 武强县晶新光伏发电有限公司       | 新增   | 新设   |
|               | 常德湘储科技有限公司          | 新增   | 新设   |
|               | 合肥晶玖光伏科技有限公司        | 新增   | 新设   |
|               | 晶澳新能源电力投资（海南）有限公司   | 新增   | 新设   |
|               | 正镶白旗兴晟太阳能发电有限公司     | 新增   | 新设   |
|               | 晶澳雨虹新能源电力开发有限公司     | 新增   | 新设   |
|               | 常德晶阳科技有限公司          | 新增   | 新设   |
|               | 临沂兴晶光伏科技有限公司        | 新增   | 新设   |
|               | 包头晶澳碳素科技有限公司        | 新增   | 新设   |
|               | 晶澳智慧分布式能源科技（海南）有限公司 | 新增   | 新设   |
|               | 北京晶澳海博储能科技有限公司      | 新增   | 新设   |
|               | 无锡晶昊新材料科技有限公司       | 新增   | 新设   |
|               | 晶澳能源投资（香港）有限公司      | 新增   | 新设   |
|               | 隆尧县晶能光伏发电有限公司       | 新增   | 新设   |
|               | 酒泉市晶阳新能源有限公司        | 新增   | 新设   |
|               | 突泉欣荣太阳能发电有限公司       | 新增   | 新设   |
|               | 内蒙古惠晶光伏科技有限公司       | 新增   | 新设   |
|               | 内蒙古和晶光伏科技有限公司       | 新增   | 新设   |
|               | 内蒙古富晶光伏科技有限公司       | 新增   | 新设   |
|               | 内蒙古安晶光伏科技有限公司       | 新增   | 新设   |
|               | 内蒙古丽晶光伏科技有限公司       | 新增   | 新设   |
|               | 内蒙古瑞晶光伏科技有限公司       | 新增   | 新设   |
| 内蒙古优晶光伏科技有限公司 | 新增                  | 新设   |      |
| 内蒙古丰晶光伏科技有限公司 | 新增                  | 新设   |      |
| 内蒙古梦晶光伏科技有限公司 | 新增                  | 新设   |      |

| 变动发生期间 | 名称            | 变动情况 | 变更原因 |
|--------|---------------|------|------|
|        | 内蒙古宜晶光伏科技有限公司 | 新增   | 新设   |
|        | 内蒙古惠澳光伏科技有限公司 | 新增   | 新设   |
|        | 内蒙古和澳光伏科技有限公司 | 新增   | 新设   |
|        | 内蒙古富澳光伏科技有限公司 | 新增   | 新设   |
|        | 内蒙古安澳光伏科技有限公司 | 新增   | 新设   |
|        | 内蒙古丽澳光伏科技有限公司 | 新增   | 新设   |
|        | 内蒙古瑞澳光伏科技有限公司 | 新增   | 新设   |
|        | 内蒙古优澳光伏科技有限公司 | 新增   | 新设   |
|        | 内蒙古丰澳光伏科技有限公司 | 新增   | 新设   |
|        | 内蒙古梦澳光伏科技有限公司 | 新增   | 新设   |
|        | 内蒙古宜澳光伏科技有限公司 | 新增   | 新设   |
|        | 内蒙古惠兴光伏科技有限公司 | 新增   | 新设   |
|        | 内蒙古诚晶光伏科技有限公司 | 新增   | 新设   |
|        | 内蒙古诚澳光伏科技有限公司 | 新增   | 新设   |
|        | 内蒙古安兴光伏科技有限公司 | 新增   | 新设   |
|        | 内蒙古丽兴光伏科技有限公司 | 新增   | 新设   |
|        | 内蒙古诚兴光伏科技有限公司 | 新增   | 新设   |
|        | 内蒙古诚家光伏科技有限公司 | 新增   | 新设   |
|        | 内蒙古丰兴光伏科技有限公司 | 新增   | 新设   |
|        | 内蒙古梦兴光伏科技有限公司 | 新增   | 新设   |
|        | 内蒙古朴晶光伏科技有限公司 | 新增   | 新设   |
|        | 内蒙古惠家光伏科技有限公司 | 新增   | 新设   |
|        | 内蒙古和家光伏科技有限公司 | 新增   | 新设   |
|        | 内蒙古富家光伏科技有限公司 | 新增   | 新设   |
|        | 内蒙古朴澳光伏科技有限公司 | 新增   | 新设   |
|        | 内蒙古丽家光伏科技有限公司 | 新增   | 新设   |
|        | 内蒙古瑞家光伏科技有限公司 | 新增   | 新设   |
|        | 内蒙古朴家光伏科技有限公司 | 新增   | 新设   |
|        | 内蒙古丰家光伏科技有限公司 | 新增   | 新设   |
|        | 内蒙古梦家光伏科技有限公司 | 新增   | 新设   |
|        | 内蒙古宜家光伏科技有限公司 | 新增   | 新设   |
|        | 义乌市晶达新能源有限公司  | 新增   | 新设   |

| 变动发生期间                | 名称                  | 变动情况 | 变更原因 |
|-----------------------|---------------------|------|------|
|                       | 海南虹慧新能源科技有限公司       | 新增   | 新设   |
|                       | 沿河晶能能源科技有限公司        | 新增   | 新设   |
|                       | 绥阳晶阳能源科技有限公司        | 新增   | 新设   |
|                       | 上海捷净集程化学科技有限公司      | 新增   | 新设   |
|                       | 阿克塞哈萨克族自治县晶欣新能源有限公司 | 新增   | 新设   |
|                       | 曲靖开发区建投绿能科技有限公司     | 新增   | 新设   |
|                       | 绥阳晶能能源科技有限公司        | 新增   | 新设   |
|                       | 安阳晶冠科技有限公司          | 新增   | 新设   |
|                       | 大连晶晟新能源有限公司         | 新增   | 新设   |
|                       | 河北瑞能售电有限公司          | 新增   | 收购   |
|                       | 铁门关市晶澳太阳能有限公司       | 减少   | 注销   |
|                       | 包头晶盛新能源有限公司         | 减少   | 注销   |
| 2021 年度               | 晶澳太阳能光伏越南有限公司       | 新增   | 新设   |
|                       | 北京晶澳能源科技有限公司        | 新增   | 新设   |
|                       | 东台晶澳太阳能光伏科技有限公司     | 新增   | 新设   |
|                       | 呼和浩特晶盛太阳能发电有限公司     | 新增   | 新设   |
|                       | 常德晶盛光伏科技有限公司        | 新增   | 新设   |
|                       | 晶澳（无锡）光伏科技有限公司      | 新增   | 新设   |
|                       | 晶澳（高邮）光伏科技有限公司      | 新增   | 新设   |
|                       | 晶澳智慧能源（香港）有限公司      | 新增   | 新设   |
|                       | 曲靖晶澳光伏发电有限公司        | 新增   | 新设   |
|                       | 大理晶澳光伏科技有限公司        | 新增   | 新设   |
|                       | 安阳晶澳光伏发电有限公司        | 新增   | 新设   |
|                       | 突泉欣华新能源有限公司         | 新增   | 新设   |
|                       | 海南昌江晶耀新能源有限公司       | 新增   | 新设   |
|                       | 珠海横琴晶澳新能源投资有限公司     | 新增   | 新设   |
|                       | 珠海横琴晶澳贸易有限公司        | 新增   | 新设   |
|                       | 珠海横琴晶澳信息咨询服务有限公司    | 新增   | 新设   |
|                       | 新疆九州方园新能源有限公司       | 减少   | 出售   |
|                       | 北屯海天达光伏发电有限公司       | 减少   | 出售   |
| 和布克赛尔蒙古自治县海天达光伏发电有限公司 | 减少                  | 出售   |      |
| 淄博晶澳光伏发电有限公司          | 减少                  | 出售   |      |

| 变动发生期间         | 名称                                    | 变动情况 | 变更原因 |
|----------------|---------------------------------------|------|------|
|                | 晶澳日本宫城岩出山电站                           | 减少   | 出售   |
|                | 扎鲁特旗晶能新能源有限公司                         | 减少   | 注销   |
|                | 扎鲁特旗晶盛新能源有限公司                         | 减少   | 注销   |
|                | 林州晶阳光伏发电有限公司                          | 减少   | 注销   |
|                | 晶澳能源科学研究（海南）有限公司                      | 减少   | 注销   |
|                | 磁县晶澳新能源开发有限公司                         | 减少   | 注销   |
|                | 乾安县晶鸿太阳能发电有限公司                        | 减少   | 注销   |
|                | 张家口晶能新能源发电有限公司                        | 减少   | 注销   |
|                | 晶澳太阳能维尔京群岛有限公司                        | 减少   | 注销   |
| 2020 年度        | 常德市鼎城区兴阳光伏发电科技有限公司                    | 新增   | 新设   |
|                | 扎鲁特旗晶能新能源有限公司                         | 新增   | 新设   |
|                | 扎鲁特旗晶盛新能源有限公司                         | 新增   | 新设   |
|                | 大庆晶盛太阳能发电有限公司                         | 新增   | 新设   |
|                | 义乌晶澳太阳能科技有限公司                         | 新增   | 新设   |
|                | 乾安县晶鸿太阳能发电有限公司                        | 新增   | 新设   |
|                | 晶澳太阳能中东公司 (JA Solar Middle East DMCC) | 新增   | 新设   |
|                | 包头晶能新能源有限公司                           | 新增   | 新设   |
|                | 铁门关市晶澳太阳能有限公司                         | 新增   | 新设   |
|                | 包头晶盛新能源有限公司                           | 新增   | 新设   |
|                | 吴忠红寺堡区晶奥光伏发电有限公司                      | 新增   | 新设   |
|                | 义乌晶远光伏发电有限公司                          | 新增   | 新设   |
|                | 石嘴山晶澳新能源技术有限公司                        | 新增   | 新设   |
|                | 宁晋县晶冠新能源开发有限公司                        | 新增   | 新设   |
|                | 新河县晶阳新能源开发有限公司                        | 新增   | 新设   |
|                | 晶澳能源科学研究（海南）有限公司                      | 新增   | 新设   |
|                | 晶澳太阳能贸易有限公司                           | 新增   | 新设   |
|                | 晶澳智慧能源科技（海南）有限公司                      | 新增   | 新设   |
|                | 突泉欣盛太阳能发电有限公司                         | 新增   | 新设   |
|                | 包头晶旭碳碳科技有限公司                          | 新增   | 新设   |
|                | 曲靖晶澳光伏科技有限公司                          | 新增   | 新设   |
| 扎鲁特旗晶澳光伏发电有限公司 | 减少                                    | 出售   |      |
| 赤峰晶澳光伏发电有限公司   | 减少                                    | 出售   |      |

| 变动发生期间  | 名称               | 变动情况 | 变更原因 |
|---------|------------------|------|------|
|         | 敦煌晶澳光伏电力开发有限公司   | 减少   | 出售   |
|         | 晶澳日本福岛上之原电站      | 减少   | 出售   |
|         | 晶澳日本福岛仁井田电站      | 减少   | 出售   |
|         | 锡林浩特市晶澳新能源有限公司   | 减少   | 注销   |
|         | 河北晋昌电力工程有限公司     | 减少   | 注销   |
|         | 晶澳（合肥）新能源有限公司    | 减少   | 注销   |
|         | 吴忠红寺堡区晶澳光伏发电有限公司 | 减少   | 注销   |
|         | 黄骅市晶澳光伏发电有限公司    | 减少   | 注销   |
| 2019 年度 | 晶澳（扬州）新能源有限公司    | 新增   | 新设   |
|         | 青岛海顺耀阳光伏科技有限公司   | 新增   | 收购   |
|         | 晶澳日本宫城加美町电站      | 减少   | 出售   |
|         | 宁蒗晶澳光伏发电有限公司     | 减少   | 注销   |
|         | 天津宝坻晶澳光伏科技有限公司   | 减少   | 注销   |
|         | 无锡晶澳光伏发电有限公司     | 减少   | 注销   |
|         | 昌都晶澳光伏发电有限公司     | 减少   | 注销   |
|         | 昌都晶能光伏发电有限公司     | 减少   | 注销   |
|         | 盐池晶澳光伏科技有限公司     | 减少   | 注销   |
|         | 西藏晶阳光伏科技有限公司     | 减少   | 注销   |
|         | 北屯市晶澳光伏发电有限公司    | 减少   | 注销   |
|         | 灵石县晶澳光伏发电有限公司    | 减少   | 注销   |

### （三）最近三年及一期主要财务指标

#### 1、公司最近三年及一期资产收益情况

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）的要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

| 项目             | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----------------|--------------|---------|---------|---------|
| 扣除非基本每股收益（元/股） | 0.75         | 0.92    | 0.78    | 0.91    |

| 项目                     |             | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------------------------|-------------|--------------|---------|---------|---------|
| 经常性损益前                 | 稀释每股收益（元/股） | 0.74         | 0.91    | 0.77    | 0.91    |
| 扣除非经常性损益后              | 基本每股收益（元/股） | 0.72         | 0.83    | 0.70    | 0.93    |
|                        | 稀释每股收益（元/股） | 0.71         | 0.82    | 0.70    | 0.93    |
| 扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率（%） |             | 8.91         | 13.08   | 15.71   | 20.00   |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%） |             | 8.56         | 11.92   | 14.30   | 20.49   |

注 1：2022 年 1-6 月的每股收益和加权平均净资产收益率未考虑年化。

注 2：2022 年 6 月，公司以资本公积金中的股本溢价向全体股东每 10 股转增 4 股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，按调整后的股数重新计算了各比较期间的每股收益。

## 2、其他主要财务指标

| 项目         | 2022 年 6 月末  | 2021 年末 | 2020 年末 | 2019 年末 |
|------------|--------------|---------|---------|---------|
| 流动比率       | 1.08         | 0.97    | 1.16    | 0.98    |
| 速动比率       | 0.68         | 0.73    | 0.89    | 0.80    |
| 资产负债率（合并）  | 63.74%       | 70.65%  | 60.21%  | 70.92%  |
| 资产负债率（母公司） | 16.69%       | 15.41%  | 0.53%   | 0.72%   |
| 项目         | 2022 年 1-6 月 | 2021 年  | 2020 年  | 2019 年  |
| 应收账款周转率    | 8.98         | 9.03    | 6.99    | 5.99    |
| 存货周转率      | 4.29         | 5.45    | 5.57    | 6.13    |
| 总资产周转率     | 0.88         | 0.88    | 0.79    | 0.81    |

注 1：财务指标计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款+期末应收账款）/2]

存货周转率=营业成本/[（期初存货+期末存货）/2]

总资产周转率=营业总收入/[（期初资产总额+期末资产总额）/2]

注 2：2022 年 1-6 月的应收账款周转率、存货周转率和总资产周转率已考虑年化。

## （四）公司财务状况分析

### 1、资产分析

报告期内，公司资产构成情况如下表所示：

单位：万元、%

| 项目 | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|----|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|----|-----------------|------------------|------------------|------------------|

|                | 金额                  | 占比            | 金额                  | 占比            | 金额                  | 占比            | 金额                  | 占比            |
|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 货币资金           | 1,268,713.71        | 17.65         | 1,321,913.10        | 23.20         | 949,286.79          | 25.45         | 572,149.24          | 20.06         |
| 衍生金融资产         | 709.85              | 0.01          | 8,559.59            | 0.15          | 6,595.52            | 0.18          | 4,215.89            | 0.15          |
| 应收票据           | -                   | -             | -                   | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| 应收账款           | 704,520.31          | 9.80          | 563,500.65          | 9.89          | 351,181.13          | 9.42          | 388,870.43          | 13.63         |
| 应收款项融资         | 79,686.96           | 1.11          | 42,108.11           | 0.74          | 20,807.99           | 0.56          | 29,043.80           | 1.02          |
| 预付款项           | 333,818.48          | 4.64          | 178,327.28          | 3.13          | 81,056.06           | 2.17          | 43,122.57           | 1.51          |
| 其他应收款          | 75,306.16           | 1.05          | 73,699.59           | 1.29          | 60,005.18           | 1.61          | 34,390.39           | 1.21          |
| 存货             | 1,507,835.25        | 20.97         | 795,698.98          | 13.97         | 498,787.32          | 13.37         | 278,039.19          | 9.75          |
| 合同资产           | 8,004.65            | 0.11          | 6,943.33            | 0.12          | 55,583.05           | 1.49          | -                   | -             |
| 持有待售资产         | -                   | -             | -                   | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| 一年内到期的非流动资产    | -                   | -             | 36,624.98           | 0.64          | 20,000.00           | 0.54          | 70,000.00           | 2.45          |
| 其他流动资产         | 103,239.21          | 1.44          | 135,544.40          | 2.38          | 103,955.11          | 2.79          | 63,322.13           | 2.22          |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>4,081,834.58</b> | <b>56.78</b>  | <b>3,162,920.00</b> | <b>55.52</b>  | <b>2,147,258.14</b> | <b>57.57</b>  | <b>1,483,153.63</b> | <b>51.99</b>  |
| 其他权益投资工具       | 2,750.08            | 0.04          | 2,750.08            | 0.05          | -                   | -             | -                   | -             |
| 长期应收款          | -                   | -             | -                   | -             | 34,154.53           | 0.92          | 50,556.45           | 1.77          |
| 长期股权投资         | 56,686.08           | 0.79          | 54,978.00           | 0.97          | 21,989.55           | 0.59          | 14,879.06           | 0.52          |
| 固定资产           | 1,719,454.42        | 23.92         | 1,422,543.46        | 24.97         | 1,163,422.21        | 31.19         | 1,040,539.96        | 36.47         |
| 在建工程           | 412,179.38          | 5.73          | 418,585.91          | 7.35          | 159,816.08          | 4.28          | 102,511.30          | 3.59          |
| 使用权资产          | 146,791.76          | 2.04          | 119,219.65          | 2.09          | -                   | -             | -                   | -             |
| 无形资产           | 124,426.41          | 1.73          | 104,740.96          | 1.84          | 92,132.47           | 2.47          | 76,006.39           | 2.66          |
| 长期待摊费用         | 50,468.15           | 0.70          | 58,751.57           | 1.03          | 41,444.04           | 1.11          | 29,248.18           | 1.03          |
| 递延所得税资产        | 107,158.61          | 1.49          | 96,236.52           | 1.69          | 52,960.43           | 1.42          | 47,062.59           | 1.65          |
| 其他非流动资产        | 487,419.87          | 6.78          | 256,018.58          | 4.49          | 16,569.87           | 0.44          | 8,803.54            | 0.31          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>3,107,334.77</b> | <b>43.22</b>  | <b>2,533,824.74</b> | <b>44.48</b>  | <b>1,582,489.20</b> | <b>42.43</b>  | <b>1,369,607.47</b> | <b>48.01</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>7,189,169.34</b> | <b>100.00</b> | <b>5,696,744.74</b> | <b>100.00</b> | <b>3,729,747.34</b> | <b>100.00</b> | <b>2,852,761.10</b> | <b>100.00</b> |

公司自身经营规模稳健增长，报告期内资产总额分别为 2,852,761.10 万元、

3,729,747.34 万元、5,696,744.74 万元和 7,189,169.34 万元。

报告期内，公司资产主要由货币资金、应收账款、存货等流动资产和固定资产、在建工程等非流动资产组成，报告期内公司流动资产和非流动资产结构相对稳定。

## 2、负债分析

报告期内，公司负债构成如下表所示：

单位：万元、%

| 项目            | 2022年6月30日          |              | 2021年12月31日         |              | 2020年12月31日         |              | 2019年12月31日         |              |
|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
|               | 金额                  | 占比           | 金额                  | 占比           | 金额                  | 占比           | 金额                  | 占比           |
| 流动负债：         |                     |              |                     |              |                     |              |                     |              |
| 短期借款          | 301,009.41          | 6.57         | 759,229.20          | 18.86        | 463,117.02          | 20.62        | 484,567.76          | 23.95        |
| 衍生金融负债        | 67.18               | 0.001        | -                   | -            | 231.88              | 0.01         | -                   | -            |
| 应付票据          | 1,405,426.63        | 30.67        | 805,287.18          | 20.01        | 412,671.20          | 18.38        | 165,467.66          | 8.18         |
| 应付账款          | 674,124.12          | 14.71        | 558,222.20          | 13.87        | 490,650.93          | 21.85        | 280,039.02          | 13.84        |
| 预收款项          | -                   | -            | -                   | -            | -                   | -            | 180,417.50          | 8.92         |
| 合同负债          | 523,659.62          | 11.43        | 377,196.45          | 9.37         | 112,957.60          | 5.03         | -                   | -            |
| 应付职工薪酬        | 43,680.38           | 0.95         | 48,897.02           | 1.21         | 39,360.10           | 1.75         | 34,381.58           | 1.70         |
| 应交税费          | 29,376.53           | 0.64         | 34,453.48           | 0.86         | 13,453.23           | 0.60         | 23,929.50           | 1.18         |
| 其他应付款         | 688,673.50          | 15.03        | 527,318.40          | 13.10        | 271,376.58          | 12.08        | 178,090.72          | 8.80         |
| 一年内到期的非流动负债   | 84,615.89           | 1.85         | 129,114.76          | 3.21         | 41,895.66           | 1.87         | 128,142.14          | 6.33         |
| 其他流动负债        | 46,339.27           | 1.01         | 25,381.60           | 0.63         | 10,776.71           | 0.48         | 34,200.43           | 1.69         |
| <b>流动负债合计</b> | <b>3,796,972.52</b> | <b>82.86</b> | <b>3,265,100.28</b> | <b>81.12</b> | <b>1,856,490.91</b> | <b>82.67</b> | <b>1,509,236.31</b> | <b>74.59</b> |
| 非流动负债：        |                     |              |                     |              |                     |              |                     |              |
| 长期借款          | 150,290.33          | 3.28         | 126,386.28          | 3.14         | 77,757.45           | 3.46         | 238,813.81          | 11.80        |
| 应付债券          | -                   | -            | -                   | -            | -                   | -            | 10,002.44           | 0.49         |
| 租赁负债          | 100,903.31          | 2.20         | 75,403.76           | 1.87         | -                   | -            | -                   | -            |
| 长期应付款         | 235,831.30          | 5.15         | 185,193.23          | 4.60         | 156,846.37          | 6.98         | 145,247.95          | 7.18         |
| 预计负债          | 102,091.87          | 2.23         | 83,900.20           | 2.08         | 64,999.58           | 2.89         | 61,735.80           | 3.05         |
| 递延所得税负债       | 49,385.58           | 1.08         | 41,144.99           | 1.02         | 14,159.28           | 0.63         | 3,102.99            | 0.15         |
| 递延收益          | 63,356.32           | 1.38         | 64,035.72           | 1.59         | 47,755.29           | 2.13         | 38,144.83           | 1.89         |
| 其他非流动负债       | 83,483.48           | 1.82         | 183,828.69          | 4.57         | 27,769.59           | 1.24         | 16,999.20           | 0.84         |

| 项目      | 2022 年 6 月 30 日 |        | 2021 年 12 月 31 日 |        | 2020 年 12 月 31 日 |        | 2019 年 12 月 31 日 |        |
|---------|-----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
|         | 金额              | 占比     | 金额               | 占比     | 金额               | 占比     | 金额               | 占比     |
| 非流动负债合计 | 785,342.19      | 17.14  | 759,892.86       | 18.88  | 389,287.57       | 17.33  | 514,047.02       | 25.41  |
| 负债合计    | 4,582,314.71    | 100.00 | 4,024,993.14     | 100.00 | 2,245,778.48     | 100.00 | 2,023,283.33     | 100.00 |

报告期内，公司负债总额分别为 2,023,283.33 万元、2,245,778.48 万元、4,024,993.14 万元和 4,582,314.71 万元，主要由短期借款、应付票据、应付账款、合同负债、其他应付款等流动负债构成，流动负债占负债总额的比例分别为 74.59%、82.67%、81.12%和 82.86%。报告期内，随着公司经营规模扩大，公司负债规模呈增长趋势。

### 3、偿债及营运能力分析

公司最近三年及一期偿债及营运能力分析如下：

#### (1) 偿债指标

| 项目         | 2022 年 6 月末 | 2021 年末 | 2020 年末 | 2019 年末 |
|------------|-------------|---------|---------|---------|
| 流动比率       | 1.08        | 0.97    | 1.16    | 0.98    |
| 速动比率       | 0.68        | 0.73    | 0.89    | 0.80    |
| 资产负债率（合并）  | 63.74%      | 70.65%  | 60.21%  | 70.92%  |
| 资产负债率（母公司） | 16.69%      | 15.41%  | 0.53%   | 0.72%   |

报告期各期末，公司流动比率分别为 0.98、1.16、0.97 和 1.08，速动比率分别为 0.80、0.89、0.73 和 0.68，公司偿债能力整体较为稳定。

报告期各期末，公司合并口径资产负债率分别为 70.92%、60.21%、70.65% 和 63.74%。2020 年末和 2022 年 6 月末，因公司股权融资资金到账，公司资产负债率有所下降。

#### (2) 主要资产周转指标

| 项目      | 2022 年 1-6 月 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|
| 应收账款周转率 | 8.98         | 9.03   | 6.99   | 5.99   |
| 存货周转率   | 4.29         | 5.45   | 5.57   | 6.13   |
| 总资产周转率  | 0.88         | 0.88   | 0.79   | 0.81   |

注：2022 年 1-6 月的应收账款周转率、存货周转率和总资产周转率已考虑年化。

报告期内，公司应收账款周转率分别为 5.99、6.99、9.03 和 4.49（考虑年化后为 8.98），呈上升趋势，主要系光伏行业景气度上升，且公司加强应收账款管理工作。

报告期内，公司存货周转率分别为 6.13、5.57、5.45 和 2.15（考虑年化后为 4.29），2022 年 1-6 月存货周转率有所下降，主要原因系增加原材料备货以应对价格上涨，以及库存商品随生产规模扩大而增加；报告期内，公司总资产周转率分别为 0.81、0.79、0.88 和 0.44（考虑年化后为 0.88），总体保持稳定。

#### 4、公司盈利能力分析

单位：万元

| 项目            | 2022 年 1-6 月 | 2021 年       | 2020 年       | 2019 年       |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 营业收入          | 2,846,862.79 | 4,130,175.36 | 2,584,652.09 | 2,115,548.00 |
| 营业成本          | 2,470,766.38 | 3,525,976.55 | 2,161,712.33 | 1,665,752.92 |
| 营业利润          | 211,877.51   | 260,017.69   | 191,821.00   | 166,871.85   |
| 利润总额          | 203,336.93   | 242,590.01   | 181,379.55   | 161,131.89   |
| 净利润           | 176,558.83   | 208,816.17   | 154,834.00   | 128,410.13   |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 170,239.96   | 203,862.87   | 150,658.36   | 125,195.80   |

公司主营业务为太阳能光伏硅片、电池及组件的研发、生产和销售，以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等业务。报告期内，受益于“碳达峰、碳中和”等政策支持及下游需求增长，公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润等指标逐年增长，2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月，公司营业收入分别为 2,115,548.00 万元、2,584,652.09 万元、4,130,175.36 万元和 2,846,862.79 万元，2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月分别同比增长 22.17%、59.80% 和 75.81%。

#### 四、本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的募集资金用途

本次发行计划募集资金总额不超过 896,030.77 万元（含 896,030.77 万元），且本次发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过 50%。具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额

度范围内确定，并以监管部门批复的金额为准。募集资金扣除发行费用后用于如下项目：

单位：万元

| 序号 | 募集资金投资项目                 | 项目投资总额              | 募集资金拟投入额          |
|----|--------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | 包头晶澳（三期）20GW 拉晶、切片项目     | 580,000.00          | 270,000.00        |
| 2  | 年产 10GW 高效电池和 5GW 高效组件项目 | 540,512.52          | 233,448.46        |
| 3  | 年产 10GW 高效率太阳能电池片项目      | 260,326.96          | 150,000.00        |
| 4  | 补充流动资金                   | 242,582.31          | 242,582.31        |
| 合计 |                          | <b>1,623,421.79</b> | <b>896,030.77</b> |

项目投资总额高于本次募集资金净额部分由公司自筹解决。在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

本次募集资金用途具体情况详见公司 2023 年 2 月 24 日发布的《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

## 五、公司利润分配情况

### （一）公司股利分配政策

《公司章程》中有关利润分配政策具体内容如下：

#### 1、利润分配的原则

公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

#### 2、利润分配的方式

采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，并优先进行现金分红。

### 3、差异化的现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

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

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

### 4、公司现金方式分红的具体条件和比例

公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，如无重大投资计划或重大现金支出事项的发生，公司必须进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司董事会未做出现金分红利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司独立董事、监事会应对此发表明确意见。公司还应披露现金分红政策在本报告期的执行情况。存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

重大投资计划指以下情形之一：

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；

重大现金支出是指单笔或连续十二个月累计金额占公司最近一期经审计的净资产的 30% 以上的投资资金或营运资金的支出。

满足上述条件的重大投资计划或重大现金支出，应当由董事会审议后提交股东大会批准。

## 5、发放股票股利的具体条件

若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

## 6、利润分配的期间间隔

一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。

公司董事会应在年度报告中详细披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。

公司利润分配应坚持如下原则：

- (1) 按法定顺序分配的原则；
- (2) 存在未弥补亏损不得分配的原则；
- (3) 同股同权、同股同利的原则；
- (4) 公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

## 7、利润分配应履行的审议程序

(1) 公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况制订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议；

(2) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见；

(3) 董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见；

(4) 股东大会审议利润分配方案前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；

(5) 公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

## **（二）未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）**

### **1、公司制定股东分红回报规划考虑的因素**

公司制定本规划的主要考虑因素是对投资者特别是中小投资者的合理投资回报和公司的长远及可持续性发展。公司综合考虑公司所处行业特征、经营情况、发展计划、现金流量状况、股东投资回报需求及外部环境等因素，建立对投资者科学、持续和稳定的回报规划与机制，对公司利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。

## 2、公司股东分红回报规划的制定原则

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划。

## 3、公司未来三年（2023 年-2025 年）的股东分红回报规划

### （1）公司的利润分配形式

采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，并优先进行现金分红。

### （2）差异化的现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

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

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

### （3）公司现金方式分红的具体条件和比例

公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，如无重大投资计划或重大现金支出事项的发生，公司必须进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当

年实现的可供分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司董事会未做出现金分红利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司独立董事、监事会应对此发表明确意见。公司还应披露现金分红政策在本报告期的执行情况。存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

重大投资计划指以下情形之一：

1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；

2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；

重大现金支出是指单笔或连续十二个月累计金额占公司最近一期经审计的净资产的 30% 以上的投资资金或营运资金的支出。

满足上述条件的重大投资计划或重大现金支出，应当由董事会审议后提交股东大会批准。

#### (4) 发放股票股利的具体条件

若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

#### (5) 利润分配的期间间隔

公司一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。

公司董事会应在年度报告中详细披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。

公司利润分配应坚持如下原则：

- 1) 按法定顺序分配的原则；
- 2) 存在未弥补亏损不得分配的原则；
- 3) 同股同权、同股同利的原则；
- 4) 公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

#### 4、公司利润分配方案的决策程序和机制

(1) 公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况制订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议；

(2) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见；

(3) 董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见；

(4) 股东大会审议利润分配方案前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；

(5) 公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

## 5、股东回报规划的制定周期和相关决策机制

公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，股东分红回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事会的意见后，制定该时段的股东分红回报规划，提交公司董事会及监事会审议通过后报股东大会审议。

### （三）最近三年公司利润分配情况

#### 1、最近三年公司利润分配方案

2019 年公司实施重大资产重组后，母公司报表层面未分配利润为负，依据《上市公司监管指引第 1 号——上市公司实施重大资产重组后存在未弥补亏损情形的监管要求》（证监会公告[2012]6 号）以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等的相关规定，公司不能用资本公积弥补亏损，因此，公司 2019 年度不具备分红条件，未进行利润分配。

2021 年 5 月 28 日，公司 2020 年度股东大会审议通过利润分配方案：以股权登记日 2021 年 7 月 22 日总股本剔除已回购股份 0 股后的 1,598,377,390 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配方案已在 2021 年 7 月 23 日实施完毕。

2022 年 6 月 8 日，公司 2021 年度股东大会审议通过利润分配方案：以股权登记日 2022 年 6 月 16 日总股本剔除已回购股份 0 股后的 1,677,114,456 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），以资本公积金中的股本溢价向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。分红前公司总股本为 1,677,114,456 股，分红后总股本增至 2,347,960,238 股。本次利润分配方案已在 2022 年 6 月 17 日实施完毕。

#### 2、最近三年公司现金股利分配情况

单位：元

| 项目 | 2019 年 | 2020 年 | 2021 年 |
|----|--------|--------|--------|
|    |        |        |        |

|                       |                  |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 现金分红金额（含税）            | -                | 319,675,478.00   | 251,567,168.40   |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 1,251,958,039.01 | 1,506,583,627.15 | 2,038,628,714.36 |
| 现金分红额/当期净利润           | -                | 21.22%           | 12.34%           |
| 最近三年累计现金分红额           |                  |                  | 571,242,646.40   |
| 最近三年年均净利润             |                  |                  | 1,599,056,793.51 |
| 最近三年累计现金分红额/最近三年年均净利润 |                  |                  | 35.72%           |

### 3、最近三年公司当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况

最近三年，为保持公司的可持续发展，公司未分配利润主要用于公司生产经营，以满足公司营运资金的需求。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日