

公司代码：688303

公司简称：大全能源



**新疆大全新能源股份有限公司**  
**2022 年年度报告**

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，敬请投资者注意投资风险。

四、公司全体董事出席董事会会议。

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

六、公司负责人徐广福、主管会计工作负责人施伟及会计机构负责人（会计主管人员）邓军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币36元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为2,137,396,215股，以此为基数，拟派发现金红利总额人民币7,694,626,374.00元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为40.24%。在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

公司上述利润分配方案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展目标、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十三、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	42
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	71
第六节	重要事项.....	80
第七节	股份变动及股东情况.....	113
第八节	优先股相关情况.....	127
第九节	债券相关情况.....	128
第十节	财务报告.....	128

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本集团/大全能源	指	新疆大全新能源股份有限公司
开曼大全/大全新能源	指	Daqo New Energy Corp.，美国纽约证券交易所上市公司，公司之控股股东，股票代码：DQ
重庆大全	指	重庆大全新能源有限公司，开曼大全之控股子公司，公司之股东
隆基绿能	指	隆基绿能科技股份有限公司，2022 年 5 月变更公司简称，原简称为“隆基股份”（股票代码：601012）
晶澳科技	指	晶澳太阳能科技股份有限公司（股票代码：002459）
上机数控	指	无锡上机数控股份有限公司（股票代码：603185）
TCL 中环	指	TCL 中环新能科技股份有限公司，2022 年 6 月完成名称变更，原名为“天津中环半导体股份有限公司”（股票代码：002129）
天合光能	指	天合光能股份有限公司（股票代码：688599）
高景太阳能	指	青海高景太阳能科技有限公司，系广东高景太阳能科技有限公司的全资子公司
天富能源	指	新疆天富能源股份有限公司（股票代码：600509），2014 年 6 月完成名称变更，曾用名“新疆天富热电股份有限公司”
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
财政部	指	中华人民共和国财政部
硅业分会	指	中国有色金属工业协会硅业分会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	上海证券交易所
A 股	指	在中国境内发行、在境内证券交易所上市并以人民币认购和买卖的普通股股票
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2022 年 1-12 月
太阳能	指	太阳能是各种可再生能源中最重要的基本能源，作为可再生能源其中的一种，指太阳能的直接转化和利用
光伏/光伏发电	指	利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。光伏发电系统主要由太阳能电池组件、控制器和逆变器三大部分组成。光伏电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳能电池组件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置
半导体材料	指	导电能力介于导体和绝缘体之间的材料
硅	指	一种化学元素，元素符号 Si。硅是地球上含量仅次于氧的元素，广泛应用于电子、光伏、建筑等行业
晶硅	指	晶体硅材料，包括多晶硅和单晶硅等形式
多晶硅、硅料	指	单质硅的一种形态，由具有一定尺寸的硅晶粒组成的多晶体，各个硅晶粒的晶体取向不同，多晶硅是光伏电池与半导体设备的主要原材料。根据纯度，多晶硅可分为太阳能级（光伏级）多晶硅与电子级（半导体级）多晶硅

单晶硅片用料	指	用于单晶硅拉制并生产单晶硅片的多晶硅产品
多晶硅片用料	指	指用于多晶铸锭并生产多晶硅片的多晶硅产品
工业硅粉、硅粉	指	由硅矿石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼成的产品，主要成分为硅元素，是公司的主要原材料
三氯氢硅	指	由工业硅粉与氯化氢合成而得的硅化合物，能在 1,100℃ 左右被氢还原为单质硅，是公司生产多晶硅的中间品，化学式为 SiHCl <sub>3</sub> ，英文名称 Trichlorosilane
四氯化硅	指	三氯氢硅合成及三氯氢硅还原等多晶硅生产过程中的副产物，可以通过冷氢化工艺制备三氯氢硅，化学式为 SiCl <sub>4</sub> ，英文名称 Silicon Tetrachloride
二氯二氢硅	指	三氯氢硅合成、冷氢化、三氯氢硅还原等多晶硅生产过程中的副产物，可以与四氯化硅在催化剂条件下歧化生成三氯化硅，化学式为 SiH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> ，英文名称 Dichlorosilane
单晶硅	指	整块硅晶体中的硅原子按周期性排列的单晶硅，是用高纯度多晶硅为原料，主要通过直拉法和区熔法取得
硅棒、单晶硅棒	指	由多晶硅通过直拉法、区熔法生长成的棒状的硅单晶体，晶体形态为单晶
硅锭、多晶硅锭	指	由多晶硅料通过真空感应熔炼或定向凝固工艺生长成的锭状多晶硅体，晶体形态为多晶
硅片	指	由单晶硅棒或多晶硅锭切割形成的方片或八角形片，可分为单晶硅片和多晶硅片
太阳能电池、光伏电池	指	利用光电转换原理使太阳的辐射光能通过半导体物质转变为电能的一种器件
太阳能电池组件、光伏电池组件、光伏组件	指	由若干个太阳能发电单元通过串并联的方式组成。其功能是将功率较小的太阳能发电单元放大成为可以单独使用的光电器件，通常功率较大，可以单独使用为各类蓄电池充电，也可以多片串联或并联使用，作为离网或并网太阳能供电系统的发电单元，是光伏发电系统的核心部件
西门子法	指	西门子法为生产多晶硅的原有工艺，是以氢气还原高纯度三氯氢硅，在加热到 1,100℃ 左右的硅芯上沉积多晶硅的生产工艺
改良西门子法	指	目前国内外最主流及最成熟的多晶硅生产工艺，又称“闭环西门子法”。其主要是在西门子法基础上增加了尾气回收和四氯化硅氢化工艺，实现了生产过程的闭路循环，避免副产品直接排放污染环境，并实现原料的循环利用，有效降低了生产成本
硅烷流化床法	指	多晶硅生产工艺之一。硅烷流化床法是以四氯化硅、氢气、氯化氢和工业硅为原料在流化床内（沸腾床）高温高压下生成三氯氢硅，将三氯氢硅再进一步歧化加氢反应生成二氯二氢硅，继而生成硅烷气。制得的硅烷气通入加有小颗粒硅粉的流化床反应炉内进行连续热分解反应，生成粒状多晶硅产品
平价上网	指	包括发电侧平价与用户侧平价两层含义：发电侧平价是指光伏发电即使按照传统能源的上网电价收购（无补贴）也能实现合理利润；用户侧平价是指光伏发电成本低于售电价格，根据用户类型及其购电成本的不同，又可分为工商业、居民用户侧平价
P 型多晶硅、N 型多晶硅	指	根据多晶硅掺入杂质及导电类型的不同，可分为 P 型、N 型；当硅中掺杂以施主杂质（V 族元素，如磷、砷、锑等）为主时，以电子导电为主，称为 N 型多晶硅，当硅中

	掺杂以受主杂质（III族元素，如硼、铝、镓等）为主时，以空穴导电为主，称为P型多晶硅
--	--

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	新疆大全新能源股份有限公司
公司的中文简称	大全能源
公司的外文名称	Xinjiang Daqo New Energy Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Daqo Energy
公司的法定代表人	徐广福
公司注册地址	新疆石河子经济开发区化工新材料产业园纬六路16号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	新疆石河子经济开发区化工新材料产业园纬六路16号
公司办公地址的邮政编码	832000
公司网址	www.xjdqsolar.com
电子信箱	xjxz@daqo.com

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	孙逸铖	段莉雯
联系地址	新疆石河子经济开发区化工新材料产业园纬六路16号	新疆石河子经济开发区化工新材料产业园纬六路16号
电话	0993-2706066	0993-2706066
传真	0993-2706088	0993-2706088
电子信箱	xjxz@daqo.com	xjxz@daqo.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报、中国证券报、证券时报、经济参考报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	大全能源	688303	无

#### (二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

## 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
	签字会计师姓名	战伶俐、黄宇翔
报告期内履行持续督导职责 的保荐机构	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
	签字的保荐代表 人姓名	陈玮、张志强
	持续督导的期间	2021 年 7 月 22 日-2024 年 12 月 31 日

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：万元币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年 同期增 减(%)	2020年
营业收入	3,094,030.64	1,083,186.67	185.64	466,425.61
归属于上市公司股东的净利润	1,912,087.13	572,384.24	234.06	104,343.26
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	1,914,875.80	570,668.28	235.55	104,176.90
经营活动产生的现金流量净额	1,536,693.21	264,385.75	481.23	41,644.11
	2022年末	2021年末	本期末比 上年同期 末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	4,554,157.27	1,646,571.65	176.58	466,438.62
总资产	5,226,488.62	2,247,241.19	132.57	900,173.81

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同 期增减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	9.40	3.25	189.23	0.69
稀释每股收益(元/股)	9.40	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	9.42	3.25	189.85	0.69
加权平均净资产收益率(%)	61.68	55.94	增加5.74个百 分点	26.07
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	61.77	55.77	增加6.00个百 分点	26.03
研发投入占营业收入的比例(%)	3.57	3.46	增加0.11个百 分点	1.02

注：由于公司 2021 年及以前年度无稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益不适用。

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司 2022 年实现营业收入 3,094,030.64 万元，较上年同期增加 185.64%，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净



额、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长分别为 234.06%、235.55%、481.23%、189.23%和 189.85%，主要系报告期内硅料市场供应紧缺，公司硅料价格和毛利大幅上涨，2)三期 B 阶段扩建项目于本年一季度达产，产能释放推动销量增加所致。

总资产较本报告期初增长 132.57%，主要系：1) 硅料销售价格及毛利大幅上涨、公司业绩稳步提升，资金状况良好，2) 公司向特定对象发行 A 股股票的募集资金于报告期内到账，3) 公司内蒙古一期 10 万吨高纯多晶硅项目于报告期内投建，在建工程余额大幅增加。

归属于上市公司股东的所有者权益较本报告期初增长 176.58%，主要系报告期内公司向特定对象发行 A 股股票的募集资金到位以及营业利润增长带来的未分配利润增加。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 八、2022 年分季度主要财务数据

单位：万元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	812,871.61	821,127.37	833,713.08	626,318.58
归属于上市公司股东的净利润	431,194.03	521,296.48	556,006.61	403,590.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	430,330.67	522,582.94	557,851.13	404,111.06
经营活动产生的现金流量净额	131,605.09	550,701.17	256,238.27	598,148.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

非经常性损益项目	2022 年金 额	附注（如适 用）	2021 年金 额	2020 年金 额
非流动资产处置损益	-6,002.83		-2,310.89	-631.52
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,831.77		1,072.91	776.38
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融	709.25		2,588.33	-

负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-772.97		668.41	58.43
减：所得税影响额	-446.47		301.40	36.79
少数股东权益影响额（税后）	0.36		1.40	0.14
合计	-2,788.67		1,715.96	166.36

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	171,553.25	-	-171,553.25	709.25
应收款项融资	64,086.89	711,136.54	647,049.65	-
合计	235,640.14	711,136.54	475,496.40	709.25

## 十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

## 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

√适用 □不适用

2021 年美国商务部工业与安全局（BIS）将包括公司在内的 4 家中国企业及新疆生产建设兵团列入 UFLPA 实体清单，禁止美国公司未经美国政府批准与名单内的企业开展业务。为保护下游客户商业利益，维系良好的商务合作关系，公司于公告中豁免披露存在进出口业务客户名称。

# 第三节 管理层讨论与分析

## 一、经营情况讨论与分析

2022 年，受益于产业政策引导和市场需求驱动的双重作用，我国光伏产业实现了快速发展。据国家能源局统计，我国 2022 年底新增光伏发电并网装机容量约 8,741 万千瓦，累计装机 3.93 亿千瓦，同比增长 28.43%。从海外来看，欧美和澳洲等传统市场保持稳定增长；发展中国家（印度、巴西）表现抢眼，新兴市场不断增加。

公司是国内领先的多晶硅专业生产商，主要产品为多晶硅，主要用于加工硅锭、硅片、电池片和电池组件等太阳能光伏产品。报告期内，光伏装机需求持续旺盛，带动多晶硅行业量价齐升。公司深耕多晶硅行业十余年，凭借行业领先的质量和成本优势，获得了市场高度认可和良好的业界口碑。

### 1、主营业务快速增长，新增产能持续释放

2022 年度，光伏产品已经在全球大多数地区实现平价上网，成为应对气候变化实现可持续减排的有效能源解决方案。此外，在诸多因素影响下，全球能源价格上涨，能源安全问题凸显，光伏市场需求保持旺盛，光伏产业其它环节扩产提速，高纯多晶硅料环节整体依然供应紧缺，造成硅料价格持续上涨。2022 年公司多晶硅销售价格从 207.99 元/公斤（不含税）上涨到 266.01 元/公斤（不含税），年度平均销售价格 231.41 元/公斤（不含税），同比增长 61.62%。

随着新疆三期 B 阶段项目的达产，公司名义产能从 2021 年初的 7 万吨增长到 2022 年的 10.5 万吨，产能同比增长 50%。2022 年，公司实现多晶硅产量 133,812.22 吨，超过本年预计的 130,000-132,000 吨，比 2021 年产量同比增长 54.54%（2021 年产量：86,586.60 吨），占国内多晶硅产量的 16.18%，产量位于行业第一梯队。

在多晶硅供不应求的市场形式下，2022 年公司产销率高达 101.16%，2022 年实现销量 132,909.07 吨，同比增长 76.37%。

报告期内，公司实现营业收入 3,094,030.64 万元，较上年同期增长 185.64%；归属于上市公司股东的净利润 1,912,087.13 万元，较上年同期增长 234.06%，其中扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 1,914,875.80 万元，较上年同期增长 235.55%。

2023 年公司的产能将进一步释放，内蒙古包头一期 10 万吨多晶硅产能预计将于 2023 年 4 月投产并于同年 6 月达产。内蒙古包头二期 10 万吨多晶硅项目预计于 2023 年底建成投产。届时，公司名义产能将达到 30.5 万吨。考虑到年度检修等因素，预计公司 2023 年多晶硅产量 19.0-19.5 万吨。

## 2、坚持聚焦主业发展，以成本领先、品质领先不断提升产品性价比

在成本控制方面，公司利用数字化、自动化、智能化管理提升效率，通过规模化降低人工成本、严格管控采购流程降低采购成本、提升生产工艺降低原材料和能源单耗。经过建立优化的资本结构、严格的成本费用管理体系与完善的运营机制等一系列方法使公司的成本、费用长期处于行业较低水平，具有较强的竞争力。2022 年，公司多晶硅销售成本从 75.21 元/公斤显著下降至 58.48 元/公斤，年平均销售成本 58.56 元/公斤，毛利率高达 74.69%，相比上年提升 9.14 个百分点。

在质量方面，公司通过精细化管理，不断降低表金属杂质含量、提升产品纯度和稳定性。2022 年，公司单晶料产出比例达 99%以上，其中 99%以上的产品达到电子三级水平，90%以上的产品达到电子一级水平，远超《太阳能级多晶硅》（GB/T25074-2017）特级品国家标准的指标要求，位于行业前列。

公司在产品质量、专业技术及服务响应等方面得到客户高度认可，已与隆基绿能、晶澳科技、天合光能、TCL 中环、上机数控、美科、高景太阳能等光伏行业领先企业建立了长期稳定的合作关系，并获得了市场的广泛认可和良好的业界口碑。

## 3、以市场需求为导向，用专业的技能和专注的科研实力，不断进行技术创新、产品升级

新一代以 N 型硅片为基底的电池技术，例如 Topcon 电池和异质结电池等的理论极限转换效率高于 P 型电池，转换效率更高的 N 型电池将在 2023 年迎来更快的发展。新一代 N 型高效电池对于多晶硅品质有着更高的要求。报告期内，公司围绕单晶料和 N 型硅料产品持续加大投入，进一步提升公司技术水平，以满足 N 型单晶电池对原材料的高性能需求。目前，公司 N 型硅料已经实现批量供给，并已获得下游主流客户的验证通过。

同时，公司在多年高纯多晶硅制造的技术沉淀基础上，积极探索集成电路所需的半导体级硅料技术，引进并培养了半导体区熔级硅料的研发团队。公司在内蒙古包头市规划的 2.1 万吨/年半导体级硅料产能中的一期 1000 吨半导体级硅料项目将于 2023 年三季度投产。待产品经下游集成电路制造客户认证通过后，公司将择机进行后续 2 万吨/产能的建设。

公司高度重视以科技创新保障高质量发展，2022 年公司研发投入合计 110,313.37 万元，占营业收入的 3.57%，在高基数研发投入的情况下，较去年研发投入 37,454.67 万元，同比增长 197.53%。

## 4、积极应对行业及市场变化，做大做强做优主业，使客户及订单持续增长

公司坚定聚焦光伏硅料为核心业务，以产能、成本和质量作为三个主要抓手，持续强化公司核心竞争力并提升光伏硅料市场份额。

抓住行业发展机遇，以应对行业供求和竞争变化，公司与主要客户均签订了长期供货协议，约定了未来一至五年不等的供货量，并收取一定金额的预收款。2022 年公司签订长单合计采购量约 129 万吨，收到部分长单预付款约 11.5 亿元。集中多个长单的签订，显示了行业较高的景气度，也为公司持续稳健经营提供了良好保障。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

#### 1、主要业务

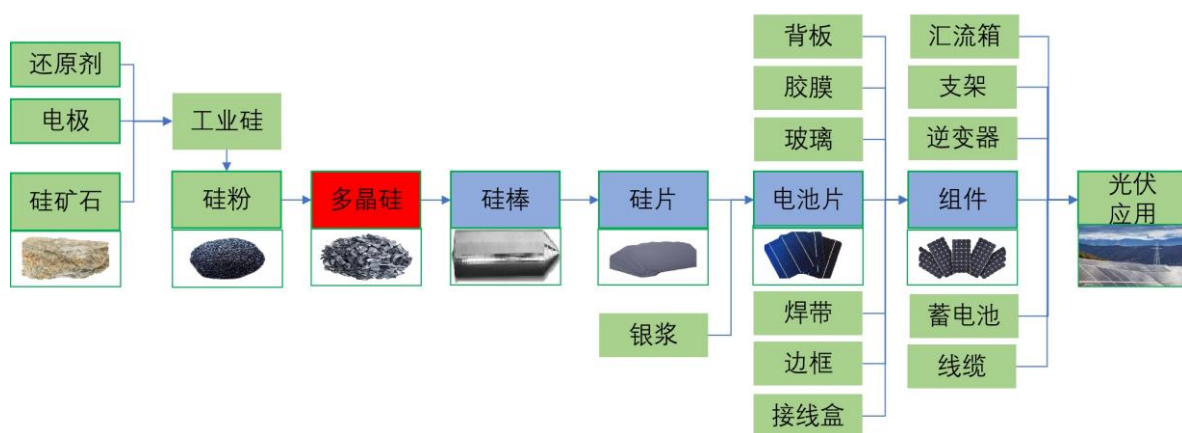
自 2011 年成立以来，公司紧紧围绕国家新能源战略规划，依托持续的研发投入和技术创新，结合低成本能源优势以及地处硅产业基地集群优势，一直专注于高纯多晶硅的研发、生产和

销售。经过十年的探索和发展，公司目前已形成年产 10.5 万吨高质量、低能耗、低成本的高纯多晶硅产能，是多晶硅行业主要的市场参与者之一。

## 2、主要产品

公司的主要产品为高纯多晶硅，主要应用于光伏行业，处于光伏产业链的上游环节，多晶硅经过融化铸锭或者拉晶切片后，可分别做成多晶硅片和单晶硅片，进而用于制造光伏电池。根据下游生产硅片的不同，可将高纯多晶硅分为单晶硅片用料和多晶硅片用料。

3、光伏产业链构成及公司在产业链中所处的位置如下图所示：



## 4、公司价值

依托数字化、自动化、智能化、专业化管理及持续研发投入和技术创新，公司提供的多晶硅产品各项质量指标达到国际先进水平。目前，公司单晶硅片用料产量占总产量比例已达到 99% 以上，单晶硅片用料占比处于国内先进水平。公司 99% 以上的产品已达到电子三级水平，90% 以上的产品达到电子一级水平，位于行业前列。

半导体级多晶硅相较太阳能级多晶硅对纯度要求更高，公司凭借在高纯多晶硅领域多年的技术积累，横向拓展半导体级多晶硅项目，有望打破国外企业的垄断地位，推进半导体多晶硅的国产化进程。

## (二) 主要经营模式

公司的经营模式是公司十多年光伏行业经验的结晶，适合行业发展现状和公司的实际情况。

### (1) 盈利模式

公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，公司采购工业硅粉等原材料后，自行生产高纯多晶硅产品，并以向下游硅片厂商直接销售产品的方式实现盈利。

公司的盈利主要通过成本领先战略和质量最优战略实现，其中高质量、低能耗、低成本是公司的核心竞争力。

### (2) 采购模式

公司根据市场和自身情况，制定年度生产计划、季度生产计划和月度生产计划。采购部根据生产计划制定相适应的采购计划，并提交管理层审批后执行。对于工业硅粉、石墨夹头、包装物等主要采购物资，公司通常与主要合格供应商签订年度采购合同，双方就产品规格型号及定价原则、采购量范围、质量标准、质量保证、包装方式及要求、运输和交货、付款方式等条款进行约定，并根据原材料库存情况和采购计划向供应商发出具体订单实施采购。

### (3) 生产模式

公司生产部门根据与客户签订的长期供货协议、具体合同及订单、公司产能、对市场的预期判断情况、年度检修计划等综合考虑确定年度生产计划、季度生产计划和月度生产计划，并组织生产。

公司采用改良西门子法加冷氢化工艺制备多晶硅，主要流程是将冶金级硅和氯化氢反应生成三氯氢硅后，经过精馏提纯、还原、产品破碎整理、尾气回收、冷氢化等步骤加工，生成高纯晶硅。自 1955 年开发成功后，西门子法已经经历了超过 60 年的持续改良，技术成熟、安全性高、产品质量高为目前改良西门子法的核心优势。此外，改良西门子法能够生产 9N-11N 的高纯晶硅，同时兼容太阳能级和电子级产品生产。综合来看，目前改良西门子法有望在较长时间内保持其竞争优势。

#### (4) 销售模式

公司与客户签订的协议主要由长期供货协议、销售合同/订单组成。针对多晶硅主要客户，公司通常与其签订锁量不锁价的长期供货协议，协议期限通常在一至五年不等。长期供货协议一般就产品规格型号及定价原则、供货量范围、协议期限等条款进行约定，具体每月的供货数量和产品单价一般以双方签订的销售合同/订单为准。为保障合同顺利进行，长单客户需支付一定金额的预付款，抵扣每月订单金额。2022 年 1-12 月期间公司收到长单预付款约 11.5 亿元。对于未签署长期供货协议的客户，公司通常在每次交易时与其签订销售合同，就每次交易的具体条款进行约定。

### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

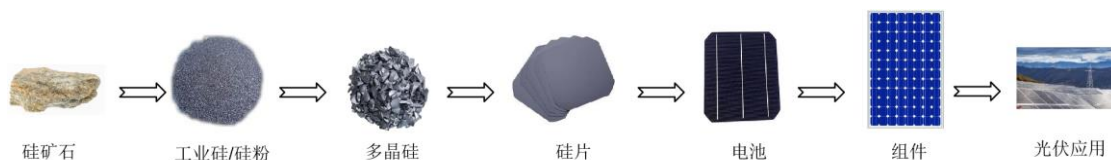
##### (1) 所处行业

公司主营业务为高纯多晶硅的研发、生产及销售，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，属于“C38 电气机械和器材制造业”；根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C3985 电子专用材料制造”；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》，公司业务属于“6. 新能源产业—6.3 太阳能产业—6.3.2 太阳能材料制造”中的晶硅材料。

##### (2) 行业发展阶段及基本特点

光伏产业是基于半导体技术与新能源需求而兴起的朝阳产业，处于快速成长期。在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，我国光伏产业实现了快速发展，产业链布局完整，整体制造能力和市场需求全球领先。受“碳达峰、碳中和”目标影响，“十四五”期间我国光伏市场将进入快速发展阶段，行业迎来市场化建设的高峰。此外，随着光伏发电成本大幅降低，光伏发电平价上网的逐步实现，我国光伏行业将迎来新的发展动力，未来发展空间广阔。

光伏产业上游包括多晶硅的冶炼、铸锭/拉棒、切片等环节，中游包括太阳能电池生产、光伏发电组件封装等环节，下游包括光伏应用系统的安装及服务。



在光伏政策的持续驱动下，国内多晶硅厂商技术的突飞猛进、生产成本的大幅下降，我国多晶硅行业呈现快速发展的趋势，产量持续创新高。根据中国硅业分会数据，2022 年国内多晶硅产量 81.1 万吨，同比增加 65.5%。随着国内多家龙头企业的优质产能逐渐投产，国内外高成本产能逐步退出，行业格局持续优化。多晶硅市场份额将进一步向技术水平高、成本优势明显、规模效益突出的企业集中。

##### (3) 主要技术门槛

公司的核心产品为太阳能级高纯多晶硅，处于行业上游。由于多晶硅生产的化工属性，对环评、环评、能评的要求极高；其生产工艺复杂，拥有较强的技术壁垒，需要精良的生产设备和优秀的人才团队；同时，投资规模庞大，应具备较强的资金实力，单万吨棒状硅产能投资在 8-10 亿元左右；此外，产能建设周期长，大约需要 12-18 个月，投产后产能爬坡又需要约 3-6 个月。多晶硅作为制造光伏电池主要原材料，目前几乎没有成熟替代品，因此，在光伏主产业链中，多晶硅扩产难度最大，更容易成为行业发展的瓶颈。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司产能、产品质量和成本控制位于行业前列

公司目前多晶硅产能为 10.5 万吨/年。根据硅业分会数据，2022 年度国内多晶硅产量约 81.1 万吨，公司对应期间的多晶硅产量为 13.38 万吨，占国内多晶硅产量的 16.50%，规模在业内处于第一梯队。

公司成本、质量情况请参照本报告第三节管理层讨论和分析一、经营情况讨论和分析 2、专业化聚焦主业，从成本、质量提升现有产品性价比。

## 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

随着单晶硅片用料生产成本的降低及效率的提高，单晶技术的性价比逐渐凸显，逐步成为行业主流技术路线。

随着 P 型电池接近理论极限转换效率，具备更高理论极限转换效率的 N 型电池成为电池技术发展的主要方向。2022 年 N 型电池尤其是 TOPCON 和异质结电池得到了快速的发展。在硅片、电池、组件 P 向 N 型的转变过程中，下游采购在关注多晶硅的性价比的同时，也对产品质量提出了更高的要求。

目前，我国半导体级硅料仍主要依赖进口，国内只有个别公司具有少量的半导体级硅料，是中国集成电路发展的“卡脖子”环节。未来随着信息化向智能化的社会变革，中国集成电路的大规模发展迫切需要建立安全、稳定、高效的国内供应链体系。

## (四) 核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司掌握高纯多晶硅的核心制备工艺，在精馏、冷氢化、三氯氢硅还原、尾气处理、产品破碎筛分等工艺流程中积累了丰富的经验。公司的核心技术在提升产品质量、提高生产效率、降低生产成本等方面都发挥了关键作用。

公司引进并自主优化的四氯化硅综合利用技术、高沸物回收及转化技术，大大提高了原材料的利用率，降低了原料成本；引进并自主优化的还原尾气回收 H<sub>2</sub> 净化技术，使公司产品质量水平达到国内先进；公司自主研发的还原炉启动技术大大缩短了启动时间，提升了还原炉在线率，提高了装置产能；自主研发的多晶硅还原炉参数配方及控制技术、三氯氢硅除硼磷技术更是有效的保证产品质量稳定；公司自主研发的多晶硅生产装置余热回收技术，能有效降低产品能耗；公司自主研发的多晶硅生产废气深度回收技术和共同研发的硅渣回收利用技术，将废气、废渣回收利用，提升了经济效益和环保效益；公司自主研发的多晶硅破碎、筛分技术，多晶硅产品自动包装技术，满足了不同客户个性化需求的同时，提升了劳动效率，节约了人力成本。

在报告期内，公司对核心技术展开了进一步的研究和提升：多晶硅装置能量综合回收与利用技术获实现单位多晶硅综合能耗进一步降低。多晶硅物耗控制技术实现可回收氯硅烷及其他物料接近零排放。降低多晶硅料的金属、非金属杂质含量的技术实现多晶硅料表体金属杂质含量总和、非金属碳含量、施主、受主杂质含量总和等影响多晶硅品质的杂质含量进一步降低。稳定多晶硅中金属杂质含量均匀性，技术解决非均匀性金属杂质的引入问题。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

## 2. 报告期内获得的研发成果

报告期内新增专利申请数 67 项，其中发明专利 12 项，实用新型专利 55 项；新增获得专利数 83 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 81 项。

截至 2022 年 12 月 31 日，累计申请专利数 325 项，其中发明专利 79 项，实用新型专利 244 项，境外专利 2 项；累计获得专利数 259 项，其中发明专利 30 项，实用新型专利 227 项，境外专利 2 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	12	2	79	30
实用新型专利	55	81	244	227
外观设计专利	/	/	/	/
软件著作权	/	/	/	/
其他	/	/	2	2
合计	67	83	325	259

注：2022 年有 4 项实用新型专利因过期失效核减。

## 3. 研发投入情况表

单位：万元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	110,313.37	37,454.67	194.53
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	110,313.37	37,454.67	194.53
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.57	3.46	增加 0.11 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

注：以上研发投入与财务报表中研发费用的差异主要是研发过程中试制产品的成本。研发活动成果未实现量产之前，需投入各项成本费用，如投入的原辅材料、燃料动力、参与研发人员的薪酬等。在此期间产生的试制产品，因其最终可以形成销售，相关支出计入成本。

### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

2022 年度研发投入较上年同期增长 194.53%，主要系公司高度重视科研技术创新，于 2022 年中持续加大研发投入所致。

### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用



## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	多晶硅装置能量综合回收与利用研发项目	70,000.00	84,295.07	108,198.59	分级能量回收系统的实施效果，多晶硅单位产品综合能耗 8.55 吨标准煤/吨多晶硅，较上半年单耗节能 1.24%，较年初单耗节能 8.07%。	获得多晶硅还原过程能量高效利用及二次回收技术、多效精馏分离提纯技术和低温冷氢化技术，实现单位多晶硅综合能耗进一步降低。	国内先进水平	本项目应用于多晶硅生产的还原、精馏、冷氢化等主要流程的能量高效利用及回收。
2	多晶硅物耗控制研发项目	24,000.00	3,630.98	6,207.54	还原系统智能控制关键技术应用实施，还原电单耗较年初降低 5.57%。	实现可回收氯硅烷及其他物料资源化利用。	国内先进水平	研发突破多晶硅生产物料的回收利用技术，在确保多晶硅质量的前提下充分回收所涉及的各种物料，降低物料消耗。
3	降低多晶硅料的金属、非金属杂质含量的工艺研究	24,000.00	19,348.93	29,766.29	5 项技术成果：《循环水中磷铁锌快速检测方法》、《双系统动态调度控制方法》、《急冷塔进口热量回收技术》、《三氯氢硅高效合成和副产物抑制控制方法》和《单晶料低电耗控制方法》。	实现多晶硅料表体金属杂质含量总和低于 200ppw，非金属碳含量低于 30ppb，施主、受主杂质含量总和低于 80ppt。	国内先进水平	提升多晶硅理化指标及外在产品质量。

4	稳定多晶硅中金属杂质含量均匀性方法研究	2,002.38	3,038.39	3,042.11	对多晶硅生产过程中可回收利用的硅氧烷和高盐废水进行资源化研究和利用,重新制定废水分级回收,大幅降低废水排放。	解决非均匀性金属杂质的引入问题。	国内先进水平	稳定多晶硅理化指标及,解决硅芯金属杂质数据信息溯源。
5(注)	N-型高效单晶硅原料生产成套技术与工程示范	3,360.00	117.53	3,311.22	利用还原动力学模型及硅沉积生长模型,获得硅棒生长过程的规律。批量产出质量达标的N-型单晶用多晶硅材料,并在下游得到广泛应用。	形成万吨级N-型单晶硅原料的产出规模,且产品综合电耗、硅耗、水耗等指标处于行业先进水平。	国内先进水平	产出的N型单晶用多晶硅料可应用于下游硅片、电池片厂商生产高端的N型单晶电池。
6(注)	多聚氯硅烷利用成套技术开发与工程示范	1,800.00	360.57	1,770.57	研究出高沸物裂解的反应机理,开发催化裂解催化剂,完成多聚氯硅烷催化分解反应装置的试制和运行,实现对六氯乙硅烷高沸物的裂解回收。	获得聚合氯硅烷高沸物低温气液相关分离关键技术,实现对沸点低于180℃的高沸物的回收利用。	国内先进水平	对多晶硅生产过程产生的多聚氯硅烷进行分离回收及资源化利用。实现低沸点氯硅烷的分离回用、高沸点氯硅烷裂解成低沸点氯硅烷并回用。
合计	/	125,162.38	110,791.47	152,296.32	/	/	/	/

注：该两个项目主要涉及装备开发和工程示范等，主要支出为设备购置费及安装工程等，未计入研发投入。

#### 情况说明

无

## 5. 研发人员情况

单位:万元币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	449	310
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	17.90	12.97
研发人员薪酬合计	6,373.48	3,520.91
研发人员平均薪酬	14.19	11.36

注:研发人员数量为截至12月31日公司参与研发活动人员数量,包括专职技术人员和下沉至生产部门参与研发活动的研发人员。

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	-
硕士研究生	7
本科	101
专科	334
高中及以下	7
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	125
30-40岁(含30岁,不含40岁)	286
40-50岁(含40岁,不含50岁)	31
50-60岁(含50岁,不含60岁)	7
60岁及以上	-

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

## (1) 技术研发优势

公司长期专注于高纯多晶硅产品的研发,经过十年的自主研发、引进消化和共同研发,积累了覆盖多晶硅生产全流程的核心技术。公司引进并自主优化的四氯化硅综合利用技术、高沸物回收及转化技术,大大提高了原材料的利用率,降低了原料成本;引进并自主优化的精馏耦合技术和还原尾气回收 $H_2$ 净化技术,使公司产品质量达到国内先进水平;公司自主研发的还原炉启动技术大大缩短了启动时间,提升了还原炉在线率,提高了装置产能;自主研发的多晶硅还原炉参数配方及控制技术、三氯氢硅除硼磷技术更是有效的保证产品质量稳定;公司自主研发的多晶硅生产装置余热回收技术,能有效降低产品能耗;公司自主研发的多晶硅生产废气深度回收技术和共同研发的硅渣回收利用技术,将废气、废渣回收利用,提升了经济效益和环保效益;公司自主研发的多晶硅破碎、筛分技术,多晶硅产品自动包装技术,满足了不同客户个性化需求,并提升了劳动效率,节约了人力成本。

公司通过持续的技术研发，单晶硅片用料占比逐步提高。目前单晶硅片用料产量占比已达到99%以上，并已实现N型高纯硅料的批量供给，获得多家主流的下游企业验证通过，处于国内先进水平。截至2022年12月31日，累计申请专利数325项，其中发明专利79项，实用新型专利244项，境外专利2项；累计获得专利数259项，其中发明专利30项，实用新型专利227项，境外专利2项。此外，公司是国家级高新技术企业，拥有国家发改委认定的“光伏硅材料开发技术国家地方联合工程实验室”，是工信部等部门认定的“智能光伏试点示范企业”、“2022年国家技术创新示范企业”、符合《光伏制造行业规范条件》企业，入选工信部“第一批绿色制造示范”名单、是国家知识产权局认定的“2022年国家知识产权优势企业”。

公司在加强自身研发实力的同时，重视与技术咨询机构、高校及科研院所的合作，积极借助外部研发机构的力量，努力提升公司整体的技术水平，形成了产、学、研一体化的运作模式。报告期内，公司主要与石河子大学、天津大学、大连理工大学等在该领域具有雄厚研发实力的大学建立合作关系，在多晶硅领域开展合作研究。公司拥有国家发改委认定的“光伏硅材料开发技术国家地方联合工程实验室”，可以成为公司和合作研发单位的纽带，有利于公司发挥产学研相结合的优势，提高技术的开发和竞争能力，促进科研成果的转化。

### （2）成本优势

多晶硅生产成本主要由工业硅粉等直接材料、直接人工、动力和折旧等制造费用等构成。公司通过不断改良多晶硅生产工艺技术，最大程度实现能源使用的集约化，降低单位产品的能耗和原材料单耗，进一步降低生产成本，提升产品毛利率。目前，公司产品生产过程中电力、水等能源，以及硅粉等材料的单位耗用均远优于中国光伏行业协会统计的行业平均水平，较低的电力消耗和较低的原材料消耗使公司具备一定的成本优势。

此外，光伏行业具有较为明显的规模经济效应。由于多晶硅生产要求较高的前期投入，特别是固定资产投资规模大，大规模生产能有效摊薄固定资产折旧等固定成本，并且更易于实现能源使用的集约化，也有利于增加原材料采购、能源采购和物流服务采购的议价能力从而降低采购价格，获得市场竞争优势。三期B阶段多晶硅项目已于2021年12月建成投产，并于2022年1月达产，公司的高纯多晶硅总产能实现10.5万吨/年。此外，公司内蒙古包头一期10万吨高纯多晶硅项目于2022年投建，并预计于2023年二季度投产，届时公司高纯多晶硅料总产能将实现20.5万吨的突破。公司建立的新疆、内蒙古两个生产基地均地处硅产业基地中，集群优势及规模效应显著。

### （3）质量优势

公司产品质量长期保持稳定，获得了下游客户的高度认可。公司追求卓越的产品品质，生产工艺采用优化的改良西门子闭环工艺，并从国外引进部分先进的多晶硅生产设备。公司采用自主生产的方式实现产品生产，建立了从原辅料进厂到产品出厂全过程、可追溯的质量管控体系，取得了方圆标志认证集团有限公司颁发的质量管理体系认证证书，公司的产品及生产过程符合GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准要求。公司通过数字化项目，将公司的流程、规范标准固化到系统中，使整个生产运营系统规范、可控；通过数字化系统对核心技术、数据做加密处理，有效杜绝了技术秘密外泄；采用大数据及建模工具，实现关键生产环节自适应调节并不断自主学习、优化，进一步提升产品质量。

### （4）管理团队优势

光伏行业属于新兴行业，产业发展历史较短。公司经营管理团队在行业内已深耕多年，经历了国内和全球光伏产业爆发式增长期、产能过剩和需求萎缩带来大量产能出清的低谷期、国内光伏产业在政策扶持和规范下的稳步发展期以及目前来到平价上网的行业拐点等行业发展历程，对行业有深刻的认识，能够把握行业发展的方向，及时调整公司技术方向和业务发展战略。公司技术骨干队伍多年保持稳定，积累了丰富的技术经验，为公司产品升级和质量控制提供了技术保障。

**(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施**

□适用 √不适用

**四、风险因素****(一) 尚未盈利的风险**

□适用 √不适用

**(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险**

□适用 √不适用

**(三) 核心竞争力风险**

√适用 □不适用

公司所处的光伏行业具有技术更新快、成本下降快的特点，客观上要求公司能够提前关注行业和技术发展趋势。多晶硅作为晶硅光伏电池的主要原材料，晶硅光伏电池下游技术进步可能会导致下游对多晶硅产品质量要求越来越高。为保持技术的先进性，公司必须在技术研发、工艺开发和改进、新产品开发持续投入大量的研发资金。若公司未能对前瞻技术布局、且无法保持持续的科研投入和技术创新能力，则可能出现技术落后的风险，会导致公司的市场竞争力被削弱、甚至面临淘汰的风险。

**(四) 经营风险**

√适用 □不适用

**1、客户和供应商集中度较高的风险****(1) 客户集中度较高的风险**

公司下游硅片行业的集中度较高，2022年1-12月，公司最大客户的销售占比为29.94%，前五大客户的销售占比为73.63%，客户集中度较高。

若公司与主要客户的合作关系发生不利变化，或者主要客户的经营、财务状况出现不利变化，或者未来行业竞争加剧，公司未能及时培育新的客户，将对公司未来生产经营和财务状况产生不利影响。

**(2) 供应商集中度较高的风险**

公司地处新疆，并就近采购工业硅粉等原材料和电、蒸汽等能源，导致供应商集中度较高。对于主要原材料工业硅粉，公司主要向新疆当地供应商新疆索科斯新材料有限公司等采购；生产所需的电和蒸汽等能源，公司向天富能源采购。2022年1-12月公司向五大原材料供应商的采购额占原材料总采购额的比重为88.97%。2022年1-12月公司向天富能源的采购额占能源总采购额的比重为98.84%。若公司主要供应商无法满足公司采购需求，或公司与其合作发生变更，则可能会在短期内对公司经营带来不利影响，公司可能被迫向外地供应商采购原材料，导致采购价格或运输成本上升，影响公司盈利能力。

**2、毛利率下滑的风险**

2022年1-12月，公司直接材料占主营业务成本的比例为54.19%，其中主要为工业硅粉。2021年9月起，受能耗双控及供需关系变化的影响，工业硅粉市场价格大幅上涨，2022年1月中旬，工业硅粉市场价格有所回落。工业硅粉的价格直接影响公司产品的单位成本，工业硅粉价格的向上波动将导致公司成本上升，进而对公司产品的毛利率产生较大的负面影响；工业硅粉价格的剧烈波动也会给公司原材料采购管理及存货管理带来难度，对公司正常经营带来负面影响。

2022年1-12月，公司生产成本中的电力成本占营业成本的比例为23.78%，比例较高，电价波动对公司相关产品的毛利率水平具有较大影响。虽然公司与其电力供应商签署了保障供应用电

的协议，并约定了较长时期内的用电价格，但由于煤炭价格存在波动，公司用电价格存在向上波动的风险，进而对公司的盈利能力产生不利影响。同时，若政府在经济调控过程中采取能耗及用电控制等措施，则公司能源供应存在短缺的风险，从而对公司开展正常经营造成不利影响。

随着多晶硅市场价格的波动，公司产品的毛利率波动较大，若未来行业供求关系发生不利变化，多晶硅市场价格下降，主营业务毛利率存在下降的风险。同时，主要原材料（工业硅粉）和能源（电力）价格发生向上波动，也会对公司主营业务毛利率形成负面影响。

### 3、 安全生产的风险

公司生产所需的原材料中包括部分易燃、有毒以及具有腐蚀性的材料，存在一定危险性，对于操作人员的技术、操作工艺流程以及安全管理措施的要求较高。未来如果公司的生产设备出现故障，或者危险材料和设备使用不当，可能导致火灾、爆炸、危险物泄漏等意外事故，公司将面临财产损失、产线停工、甚至人员伤亡等风险，并可能受到相关部门的行政处罚，从而对公司的生产经营产生不利影响。

### (五) 财务风险

√适用 □不适用

#### 技术路线变更导致的固定资产与在建工程减值风险

截至 2022 年 12 月 31 日，公司固定资产账面价值为 910,697.02 万元，占非流动资产比例为 48.94%，在建工程 742,066.39 万元，主要为内蒙古包头一期 10 万吨高纯多晶硅在建项目。上述固定资产存在由于损坏、技术升级和下游市场重大变化等原因出现资产减值的风险。

公司目前采用的多晶硅生产工艺为较为先进的改良西门子法，若由于光伏行业技术路线或者多晶硅生产技术路线发生重大改变，出现其他更为领先的生产工艺，亦会导致公司固定资产和在建工程出现减值的风险。

### (六) 行业风险

√适用 □不适用

公司高纯多晶硅产品主要应用于光伏行业。光伏行业属于战略性新兴产业，受益于国家产业政策的推动，光伏产业在过去十多年中整体经历了快速发展。现阶段，我国部分地区已实现或趋近平价上网，但政府的产业扶持政策调整对光伏行业仍具有较大影响。随着光伏行业技术的逐步成熟、行业规模的迅速扩大以及成本的持续下降，国家对光伏行业的政策扶持力度总体呈现减弱趋势。未来如果光伏产业政策发生重大变动，则可能会对公司的经营情况和盈利水平产生不利影响。

### (七) 宏观环境风险

√适用 □不适用

#### 税收政策风险

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》的相关规定，公司被认定为高新技术企业，均按 15%的税率计缴企业所得税。同时，根据财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》以及国家税务总局 2012 年第 12 号公告《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，大全能源主营业务属于《西部地区鼓励类产业目录》范围，可减按 15%的税率征收企业所得税。若未来公司未能持续取得高新技术企业资质且大全能源主营业务不再属于《西部地区鼓励类产业目录》范围，或者国家的相关税收优惠政策出现重大变化，则公司需缴纳的所得税金额将显著上升，从而使经营业绩受到一定的不利影响。

## (八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

## (九) 其他重大风险

适用 不适用

### 1、 公司与控股股东开曼大全分别在科创板和纽约证券交易所上市的相关风险

公司于 2021 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，公司控股股东开曼大全已于 2010 年 10 月在美国纽约证券交易所挂牌上市，公司与开曼大全需要分别遵循两地法律法规和证券监管部门的上市监管要求。中美两国存在法律法规和证券监管理念差异，公司和开曼大全因适用不同的会计准则并受不同监管要求，在具体会计处理及财务信息披露方面和信息披露范围方面存在一定差异。此外，中美两地资本市场成熟度和证券交易规则不同，投资者的构成和投资理念不同，若控股股东开曼大全在美国纽约证券交易市场的股价出现波动，也可能导致公司的股价出现波动。

### 2、 年产 1,000 吨高纯半导体材料项目实施的风险

公司现有业务主要为高纯多晶硅的研发、生产及销售，产品主要应用于光伏行业。公司募投项目之一“年产 1,000 吨高纯半导体材料项目”计划新增半导体级多晶硅产能 1,000 吨/年。半导体级多晶硅纯度高于公司目前产品，生产技术难度较高，应用领域及目标客户与公司现有产品不同。公司未从事过半导体级多晶硅的生产，如果该募投项目因生产或技术经验不足无法实施、延期实施，或产品质量、产能释放未达到预期，或客户开拓未达到预期，则可能影响募集资金投资项目实现预期收益。

### 3、 公司被美国商务部工业和安全局列入实体清单

2021 年 6 月 23 日，美国商务部工业和安全局（Bureau of Industry and Security）以所谓“涉嫌侵犯人权，参与对新疆维吾尔自治区维吾尔族、哈萨克族和其他穆斯林少数民族成员的镇压、大规模任意拘留、强迫劳动和监控”为由，将公司列入实体清单。

公司与已雇佣的少数民族员工统一签署公司制式用工合同，与公司雇佣的汉族员工适用统一标准的人力资源管理制度和薪酬制度，符合《中华人民共和国劳动法》以及相关法律法规的要求，不存在“强迫劳动”的情形。

自公司成立以来，从未在美国境内开展任何生产经营业务；公司生产经营所用的多晶硅生产相关技术系公司引进吸收和自主创新形成，生产所需原材料不存在受《美国出口管制条例》管制的物项，生产经营所需的软件和设备基本可以实现替代，被列入实体清单不会对公司的正常生产经营构成重大不利影响。

但不排除因地缘政治矛盾升级，公司等国内光伏企业被美国等国家、地区或境外机构组织采取进一步限制或制裁措施，使得国内光伏产业面临贸易摩擦加剧的风险，并对公司的生产经营带来不利影响。提醒投资者特别关注相关风险。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 3,094,030.64 万元，较上年同期增长 185.64%；归属于上市公司股东的净利润 1,912,087.13 万元，较上年同期增长 234.06%，其中扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 1,914,875.80 万元，较上年同期增长 235.55%。

2022 年以来，整体光伏市场持续增长，下游需求旺盛、高纯硅料市场紧俏，使得销售单价一路大幅上涨，至目前价格仍处于高位。公司成本优势明显，2022 年公司产销两旺，分别实现多晶硅产量 13.38 万吨、销量 13.29 万吨。同时，产品质量维持在高水平，单晶硅片用料占比为 99%以上，并实现 N 型高纯硅料的批量销售，已获下游主流客户验证通过。

2022 年公司多晶硅产销情况如下：

项目	单位	2022 年 一季度	2022 年 二季度	2022 年 三季度	2022 年 四季度	2022 年 1-12 月
产量	吨	31,382.64	35,326.21	33,401.46	33,701.91	133,812.22
销量	吨	38,838.66	37,544.76	33,125.65	23,400.00	132,909.07
单位销售价格（不含税）	元/公斤	207.99	218.35	249.24	266.01	231.41
单位成本（注）	元/公斤	75.21	50.65	48.07	58.48	58.56
单位现金成本（注）	元/公斤	69.53	45.69	42.84	52.02	53.06

注：单位成本为销售成本、包括销售运费等。

## （一）主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,094,030.64	1,083,186.67	185.64
营业成本	778,888.84	372,039.57	109.36
销售费用	578.50	414.08	39.71
管理费用	24,839.71	10,487.05	136.86
财务费用	-7,872.84	15,532.39	-150.69
研发费用	6,714.86	4,155.91	61.57
经营活动产生的现金流量净额	1,536,693.21	264,385.75	481.23
投资活动产生的现金流量净额	-694,321.95	-358,633.21	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,065,026.71	510,470.13	108.64

营业收入变动原因说明：2022 年硅料市场持续紧俏、供需紧张，导致销售价格比去年同期同比上涨 61.62%。此外，公司三期 B 阶段项目于年初达产，新产能释放推动销量同比增长 76.37%，综上导致营业收入较去年同期大幅增加；

营业成本变动原因说明：2022 年硅料市场持续紧俏、供需紧张，销量激增导致营业成本较去年同期大幅增加。

销售费用变动原因说明：2022 年销售人员的薪资增加导致销售费用较去年同期大幅增加；

管理费用变动原因说明：2022 年 9 月公司实施员工股权激励计划，因此股份支付费用大幅增加导致管理费用较去年同期大幅增加。

财务费用变动原因说明：2022 年公司资金充裕，存款利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：公司高度重视技术创新与科研发展，于 2022 年期间持续加大研发投入，导致研发费用较去年同期大幅增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2022 年硅料市场持续紧俏、供需紧张，量利齐升带来收入和销售毛利均大幅增加，经营现金净流入也相应增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：内蒙古包头一期 10 万吨高纯多晶硅项目及 1000 吨高纯半导体材料项目在 2022 年投建，相应项目支出大幅增加。



筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2022 年 7 月公司完成向特定对象发行 A 股股票，收到募集资金净额 109.37 亿，相应现金流入大幅增加。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

公司主要产品为太阳能级高纯多晶硅，根据下游生产硅片的不同，分为单晶硅片用料和多晶硅片用料，单晶硅片用料指用于单晶硅拉制并生产单晶硅片的多晶硅，多晶硅片用料指用于多晶铸锭并生产多晶硅片的多晶硅。副产品主要是在多晶硅生产过程中产生的少量粉末碳头料、液碱等，其他为子公司绿创环保的产品硅铁合金，占公司的收入比重较小。

报告期内公司实现营业收入 3,094,030.64 万元，同比增长 185.64%，营业成本 778,888.84 万元，同比增长 109.36%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：万元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
光伏行业	3,094,030.64	778,888.84	74.83	185.64	109.36	增加 9.17 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
高纯多晶硅-单晶硅片用料	3,056,111.89	770,554.37	74.79	184.05	108.62	增加 9.12 个百分点
高纯多晶硅-多晶硅片用料	19,586.59	7,775.45	60.30	544.91	244.70	增加 34.57 个百分点
副产品及其他	18,332.16	559.02	96.95	331.47	33.17	增加 6.83 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华北地区	1,165,277.45	295,086.32	74.68	134.22	84.37	增加 6.85 个百分点
西北地区	974,999.79	245,623.13	74.81	236.41	136.27	增加 10.68 个百分点
西南地区	786,470.81	200,255.53	74.54	197.42	102.58	增加 11.92 个百分点
华东地区	131,931.32	29,816.72	77.40	482.28	356.76	增加 6.21 个百分点

华南地区	3,106.19	856.46	72.43	-60.99	-57.59	减少 2.21 个百分点
东北地区	-	-	-	-100.00	-100.00	减少 33.92 个百分点
华中地区	32,245.08	7,250.68	77.51	19,751.68	3,379.88	增加 105.79 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销模式	3,094,030.64	778,888.84	74.83	185.64	109.36	增加 9.17 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1、 主营业务分行业：公司的主要产品为高纯多晶硅，用于光伏行业下游硅片。

2、 主营业务分产品：根据下游生产硅片的不同，分为单晶硅片用料和多晶硅片用料，单晶硅片用料指用于单晶硅拉制并生产单晶硅片的多晶硅，多晶硅片用料指用于多晶铸锭并生产多晶硅片的多晶硅。公司的单晶硅片用料产量已经达到 99%以上，销量也因此占比为绝大多数。副产品主要是在多晶硅生产过程中产生的少量粉末碳头料、液碱等，其他为子公司新疆大全绿创环保科技有限公司回收利用多晶硅硅渣而产生的硅铁合金，以上副产品及其他产品占公司的收入比重均较小。

3、 主营业务分地区：公司营业收入的区域分布变化与光伏产业的总体地域迁徙方向基本一致，光伏产业相关企业由于成本原因、内陆地区的招商政策及东部沿海地区产业结构调整等因素逐步向华北、西北、西南地区转移。

4、 主营业务分销售模式：公司采取直销模式向客户提供产品。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
多晶硅	吨	133,812.22	132,909.07	11,924.86	54.54	76.37	-11.34

产销量情况说明

2022 年公司多晶硅产线满负荷生产、运行稳定。此外硅料市场持续紧俏、需求旺盛，因此实现销售 13.29 万吨，产量和销量较上年同期均有所增加。与 2021 年相似，2022 年 12 月下游硅片厂商进行库存调整、采购需求有所下降，多晶硅价格略有调整，订单谈判周期变长。因此公司 12 月发货较慢、期末库存上升。2023 年 2 月开始，下游厂商的开工率迅速恢复到正常水平，显著消化了渠道库存并推动硅料价格明显回升，发货恢复正常。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

√适用 □不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明	公告编号
原生多晶硅料	某客户	-	1,524,400.12	926,286.54	-	是	无	无
一级免洗料	某客户	-	233,058.88	-	-	是	无	无
特级多晶硅免洗料	某客户 某客户	-	582,197.81	412,277.46	-	是	无	无
单晶拉晶用多晶硅一级免洗料		-			-	是	无	无
太阳能级原生多晶硅料	某客户	-	187,581.42	145,796.22	-	是	无	无
太阳能级多晶硅特级免洗单晶用料	某客户	-	519,837.80	346,622.92	-	是	无	无
太阳能级多晶硅免洗料	某客户	-	229,581.56	163,776.70	-	是	无	无
单晶拉晶用多晶硅一级免洗料	青海高景太阳能科技有限公司	-	376,968.74	354,722.26	-	是	无	无
原生多晶硅	某客户	-	292,302.19	236,902.49	-	是	无	无
原生多晶硅料	某客户	-	-	-	-	是	无	2022-089
原生多晶硅料	某客户	-	-	-	-	是	无	2022-088
原生多晶硅料	某客户	-	-	-	-	是	无	2022-087
单晶拉晶用多晶硅一级免洗料	某客户	-	-	-	-	是	无	2022-085

太阳能级多晶硅特级免洗单晶用料	某客户	-	-	-	-	是	无	2022-084
原生多晶硅	某客户	-	-	-	-	是	无	2022-082
太阳能级原生多晶硅	某客户	-	-	-	-	是	无	2022-081
单晶拉晶用多晶硅一级免洗料	双良硅材料(包头)有限公司	-	12,538.67	12,538.67	-	是	无	2022-080
太阳能级多晶硅特级免洗单晶用料	某客户	-	148,716.62	148,716.62	-	是	无	2022-024

注 1：以上重大销售合同为公司与客户签订的长单合同，约定未来几年的供货量并支付一定金额的预付款，价格每月双方协商一致后签订订单。因此合同总金额和待履行金额无法确定，未约定具体金额，以实际订单确定。

注 2：以上部分重大销售合同系于公司科创板上市前签署，相关信息详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《新疆大全新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

#### (4). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
光伏行业	直接材料	422,100.72	54.19	190,331.94	51.16	121.77	占成本比例变化不大，总金额大幅增加是销量增加所致
光伏行业	直接人工	48,722.27	6.26	24,815.00	6.67	96.34	占成本比例变化不大，总金额大幅增加是销量增加所致
光伏行业	制造费用	308,065.85	39.55	156,892.63	42.17	96.35	占成本比例变化不大，总金额大幅增加是销量增加所致

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
高纯多晶硅	直接材料	421,965.35	54.18	190,170.04	51.12	121.89	占成本比例变化不大，总金额大幅增加是销量增加所致
高纯多晶硅	直接人工	48,596.11	6.24	24,677.04	6.63	96.93	占成本比例变化不大，总金额大幅增加是销量增加所致
高纯多晶硅	制造费用	307,768.36	39.51	156,772.72	42.14	96.31	占成本比例变化不大，总金额大幅增加是销量增加所致
副产品及其他	直接材料	135.38	0.02	161.90	0.04	-16.38	占成本比例变化不大，总金额下降是减产销量下降所致
副产品及其他	直接人工	126.17	0.02	137.96	0.04	-8.55	占成本比例变化不大，总金额下降是减产销量下降所致
副产品及其他	制造费用	297.49	0.04	119.91	0.03	148.08	金额增加主要系厂房租赁成本增加所致。

## 成本分析其他情况说明

副产品及其他成本主要来自硅铁合金的成本，子公司新疆大全绿创环保科技有限公司回收利用多晶硅硅渣后生产出硅铁合金，相关产线在 2021 年初建成投产，占总成本比重很小。2022 年下半年部分减产导致成本金额下降。

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 2,278,048.45 万元，占年度销售总额 73.63%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

## 公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户 A	926,286.54	29.94	否

2	客户 B	412,660.03	13.34	否
3	客户 C	355,153.63	11.48	否
4	客户 D	346,827.38	11.21	否
5	客户 E	237,120.87	7.66	否
合计	/	2,278,048.45	73.63	/

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

适用  不适用

客户 C、客户 E 为 2022 年新进入的前五大客户。

### B. 公司主要供应商情况

适用  不适用

前五名供应商采购额 449,539.21 万元，占年度采购总额 88.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 公司前五名供应商

适用  不适用

单位：万元币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商 A	177,006.89	34.92	否
2	供应商 B	108,919.96	21.49	否
3	供应商 C	98,943.59	19.52	否
4	供应商 D	40,352.16	7.96	否
5	供应商 E	24,316.61	4.80	否
合计	/	449,539.21	88.69	/

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

适用  不适用

### 3. 费用

适用  不适用

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例%	变动原因
销售费用	578.50	414.08	39.71	工资有所上调
管理费用	24,839.71	10,487.05	136.86	2022 年实施的员工股权激励计划导致股份支付费用较大
研发费用	6,714.86	4,155.91	61.57	随研发项目实施情况变动，加大研发投入
财务费用	-7,872.84	15,532.39	-150.69	公司资金充裕、闲置资金产生的利息收入较高所致

## 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,536,693.21	264,385.75	481.23	硅料行业景气，量利齐升带来收入和销售毛利均大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-694,321.95	-358,633.21	不适用	主要用于内蒙古包头一期10万吨多晶硅扩产项目
筹资活动产生的现金流量净额	1,065,026.71	510,470.13	108.64	向特定对象发行A股股票募集资金净额109.37亿元到位

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,380,289.34	45.54	458,622.72	20.41	419.01	2022年6月公司收到定向增发募集资金净额109.37亿元，部分投入募投项目后年底有结余。此外2022年硅料持续市场紧俏、收入和毛利大幅增加，公司经营现金流入相应增加也导致公司存款增加。
交易性金融资产	-	-	171,553.25	7.63	-100.00	2021年，为提高募集资金使用效率和收益，公司用部分闲置的募集资金和自有资金购买了理财产品-结构性存款。相关理财产品于2022年3月全部赎回。
应收票据	120,434.24	2.30	303,907.87	13.52	-60.37	为承兑银行信用等级较低的银行承兑的票据，为加强资金风险管控，公司从下半年起严格管理此类票据，因此较去年大幅下降。
应收款项融资	711,136.54	13.61	64,086.89	2.85	1,009.64	为承兑银行信用等级较高的银行承兑的票据。2022年硅料市场持续紧俏、价格大涨，因此收入和毛利大幅增加、收到的应收票据也大幅增加。
预付账款	590.76	0.01	2,116.57	0.09	-72.09	电费预付款下降，导致预付账款余额有所下降。



项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
其他应收款	1,556.57	0.03	260.51	0.01	497.51	主要增加的是新建项目的投标保证金。
存货	122,976.53	2.35	212,419.09	9.45	-42.11	2021 年底原材料硅粉价格较高导致原材料及硅料库存价值较高, 2022 年硅粉价格回落导致库存金额下降。
其他流动资产	28,650.71	0.55	21,870.27	0.97	31.00	12 月销量较低导致 12 月公司产生增值税留抵额。
固定资产	910,697.02	17.43	613,597.17	27.30	48.42	多晶硅项目三期工程 B 阶段于 2022 年初转固, 因此固定资产大幅增加。
在建工程	742,066.39	14.20	368,755.24	16.41	101.24	主要增加的是内蒙古包头一期 10 万吨多晶硅项目在建项目。
使用权资产	-	-	15.52	0.00	-100.00	根据新的租赁准则确认使用权资产。
无形资产	55,352.17	1.06	25,686.2	1.14	115.49	主要增加的是内蒙古包头一期 10 万吨多晶硅项目的土地使用权。
递延所得税资产	1,247.76	0.02	-	-	100.00	子公司筹建期间的未弥补亏损及新增的股份支付费用产生递延所得税资产。
其他非流动资产	151,043.6	2.89	3,902.88	0.17	3,770.06	主要为内蒙古包头一期 10 万吨多晶硅项目的设备和工程预付款。
应付票据	14,268.64	0.27	-	-	100.00	主要用于支付包头一期 10 万吨高纯多晶硅项目。
应付账款	84,287.04	1.61	145,111.88	6.46	-41.92	2022 年工业硅粉价格大幅回落, 因此应付余额下降。
合同负债	84,144.36	1.61	128,991.95	5.74	-34.77	12 月底销售订单较少, 收到的预收款

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
						较少。
应付职工薪酬	18,324.2	0.35	12,735.75	0.57	43.88	新公司及项目筹建导致员工人数增加,相应应付工资和年终奖也有所增加。
应交税费	153,552.07	2.94	45,514.2	2.03	237.37	公司盈利能力提升、税前利润增加导致应交所得税大幅增加。
长期应付款	-	-	16,425.16	0.73	-100.00	应付重庆大全的设备购买款,提前支付完毕。
递延所得税负债	-	-	1,045.1	0.05	-100.00	主要为往年公司将原值 500 万以下固定资产一次性税前扣除而产生的递延所得税负债。随着该批设备账面折旧的产生,相应递延所得税负债部分转回,余额下降。
其他非流动负债	105,652.93	2.02	57,615.67	2.56	83.38	2022 年新签多个销售长单,收到一定的长单预付款。

其他说明  
无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：万元

项目	期末账面价值	受限原因
保证金	14,390.27	临时用地复垦保证金及票据保证金

见财务报告十、七(1)

## 4. 其他说明

适用 不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

适用 不适用

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节管理讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

**光伏行业经营性信息分析****1. 光伏设备制造业务**

适用 不适用

**2. 光伏产品关键技术指标**

适用 不适用

产品类别	技术指标	
太阳能级多晶硅：	各级产品产出比例	产品成本中电费占比情况
太阳能级多晶硅	100%	23.78%

**3. 光伏电站信息**

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

## 4. 推荐使用表格

## (1). 光伏产品生产和在建产能情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

产品类别	产量	产能利用率	投产工艺路线	在建生产线总投资额	在建生产线当期投资额	设计产能	(预计)投产时间	在建工艺路线
太阳能级多晶硅	133,812.22 吨	127.44%	改良西门子法加冷氢化工艺	800,334.86	657,424.23	10 万吨	2023 年二季度	改良西门子法加冷氢化工艺
产能利用率发生重大变化原因及影响分析：无								

## (2). 光伏产品主要财务指标

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

产品类别	产销率 (%)	销售收入		销售毛利率 (%)	
		境内	境外	境内	境外
太阳能级多晶硅	101.16	3,075,698.48	-	74.69%	-

注：产销率=销量/(产量-自用数量)。公司使用部分硅料用于制作方硅芯。

## 光伏产品实现境外销售的，应当分国家或地区列示

□适用 √不适用

## (3). 光伏电站工程承包或开发项目信息

□适用 √不适用

## 5. 其他说明

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
12,504,200,000.00	1,000,000.00	1,250,320.00%

公司积极响应国家“双碳”战略目标及相关产业政策的号召，凭借在技术和成本上的优势，进一步扩充高纯多晶硅的产能，以保持市场竞争力。公司于2021年10月设立内蒙古大全新能源有限公司，注册资本100万元人民币。并于2021年12月31日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意以自有或自筹资金99.99亿元人民币向全资子公司内蒙古大全进行增资，用于内蒙古大全在包头市一期项目“10万吨/年高纯多晶硅+1,000吨/年半导体多晶硅”的投资建设和运营，并根据项目后续进展情况完成出资。本次向内蒙古大全增资将增加其注册资本，本次增资完成后，内蒙古大全的注册资本将由100万元人民币增至100亿元人民币。

为进一步优化公司主营业务结构，实现产品结构的多元化，提升公司综合竞争优势和盈利能力，公司于2022年1月14日投资设立内蒙古大全新材料有限公司，注册资本100万元人民币。并于2022年10月27日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对下属子公司增资的议案》等议案，同意以自有或自筹资金24.99亿元人民币向全资子公司内蒙古大全新材料进行增资，用于内蒙古大全新材料在30万吨/年高纯工业硅项目和20万吨/年有机硅项目的投资建设和运营。本次向内蒙古大全新材料增资将增加其注册资本，本次增资完成后，内蒙古大全新材料的注册资本将由100万元人民币增至25亿元人民币。

基于对未来发展的考虑，公司于2022年5月以520万元人民币对价收购新疆大全绿创环保科技有限公司30%股权，本次收购完成后，绿创公司成为公司的全资子公司。

**1. 重大的股权投资**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	截至报告期末进展情况	本期投资损益	披露日期及索引（如有）
内蒙古大全新能源有限公司	太阳能级多晶硅和半导体级多晶硅	增资	999,900.00	100%	自有或自筹	一期10万吨多晶硅项目及1000吨半导	-	公告编号：2022-003

	的生产销售和研发					体项目投资建设中		
内蒙古大全新材料有限公司	工业硅和有机硅的生产销售和研发	增资	249,900.00	100%	自有或自筹	一期 15 万吨工业硅项目筹备中	-	公告编号：2022-083
新疆大全绿创环保科技有限公司	硅渣综合回收利用	收购	520.00	100%	自有或自筹		-	-
合计	/	/	1,250,320.00	/	/	/	-	/

注：为进一步优化公司主营业务结构，实现产品结构的多元化，提升公司综合竞争优势和盈利能力，公司于 2022 年 1 月 14 日投资设立内蒙古大全新材料有限公司，注册资本 100 万元人民币。并于 2022 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对下属子公司增资的议案》等议案，同意以自有或自筹资金 24.99 亿元人民币向全资子公司内蒙古大全新材料进行增资，用于内蒙古大全新材料在 30 万吨/年高纯工业硅项目和 20 万吨/年有机硅项目的投资建设和运营。本次向内蒙古大全新材料增资将增加其注册资本，本次增资完成后，内蒙古大全新材料的注册资本将由 100 万元人民币增至 25 亿元人民币。

## 2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	预算数	本期投入	累计投入	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度
三期 B 阶段-年产 35000 吨多晶硅项目	408,762.63	79,724.13	370,737.79	90.70	主体建设完成
1000 吨高纯半导体材料项目	42,105.00	19,888.35	19,888.35	47.24	项目建设中
内蒙古包头一期 10 万吨高纯多晶硅项目	800,334.86	657,424.23	657,424.23	82.14	项目建设中

注：以上项目投入按付款进度统计。

1) 2021 年 12 月，公司与内蒙古包头市人民政府签订了《包头市人民政府、新疆大全新能源股份有限公司战略合作框架协议书》，约定公司拟投资 332.5 亿元人民币在包头市投资建设 30 万吨/年高纯工业硅项目+20 万吨/年有机硅项目+20 万吨/年高纯多晶硅项目+2.1 万吨/年半导体多晶硅项

目。根据协议，该项目按照“整体规划、分期实施”的方式建设，其中一期项目（一期项目建设 10 万吨/年高纯多晶硅+1000 吨/年半导体多晶硅）预计总投资 85.5 亿元人民币，预计在 2022 年一季度启动，并于 2023 年二季度建成投产。二期项目将根据市场需求情况推进。

2) 2022 年 7 月 11 日，公司与包头市固阳县人民政府基于前述《战略合作框架协议》签订《包头市固阳县人民政府、新疆大全新能源股份有限公司项目投资协议书》（以下简称《项目投资协议》），约定《战略合作框架协议》项下 30 万吨/年高纯工业硅项目和 20 万吨/年有机硅项目（以下简称“高纯工业硅及有机硅项目”）在包头市固阳县辖区内的“包头金山工业园区”投资建设，项目预计总投资 60 亿元人民币，项目分三期建设，一期建设年产 15 万吨高纯工业硅项目，预计于 2023 年第三季度建成投产。该一期项目于 2022 年启动筹划，截至 2022 年 12 月 31 日，该项目累计投入 177 万元。

### 3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

详见本报告第十节、十一、公允价值的披露。

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

## 1. 主要控股子公司情况

单位：万元

公司名称	主要业务	注册资本 期末余额	总资产 期末余额	净资产 期末余额	本年净利润/ (亏损)	持股比例
新疆大全投资有限公司	房屋租赁	6,000.00	5,816.55	3,836.72	-144.79	100.00%
新疆大全国地硅材料科技有限公司	太阳能级多晶硅生产相关的科研活动	-	-	-	-0.21	100.00%
新疆大全绿创环保科技有限公司	硅渣综合回收利用	1,200.00	1,230.60	703.37	-360.03	100.00%
内蒙古大全新能源有限公司	太阳能级多晶硅和半导体级多晶硅的生产销售和研发	1,000,000.00	1,155,371.12	1,000,596.18	-3,732.10	100.00%
内蒙古大全新材料有限公司	高纯工业硅和有机硅的生产销售和研发	250,000.00	2,275.30	-173.91	-661.40	100.00%

注：新疆大全国地硅材料科技有限公司未开展业务，已于2022年7月完成清税和银行账户销户，并于2023年1月3日完成注销登记。

## 2. 主要参股公司情况

单位：万元

公司名称	主要业务	注册资本 期末余额	总资产 期末余额	净资产 期末余额	本年净利润	持股比例
石河子开发区赛德消防安全服务有限责任公司	消防服务	2,924.37	3,601.18	2,925.28	49.25	15.29%

## (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用



## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2021 年是全球光伏产业大规模进入平价时代的第一年，2022 年全球光伏市场发展迅猛，中国、欧洲、拉美等市场规模更是大幅提升，吸引众多企业跨界入局光伏。2022 年全球，装机量从 2021 年的 175GW 上涨到 268GW 左右，增幅约为 53%。鉴于多晶硅新产能建设周期较长，全球多晶硅的产能无法在短期内释放，造成实际需求无法被完全满足，从而导致光伏组件的价格在 2022 年持续上涨。

据中国光伏行业协会数据统计，截至 2022 年底，全球多晶硅年产能约 132.2 万吨，产量约 94.7 万吨。其中，中国多晶硅产量为 82.7 万吨，占全球总量的 87.33%，国内净进口量约 8.5 万吨，合计 90.7 万吨，而我国去年的总需求量约 103.3 万吨。由此可见，硅料环节依旧是整个产业链供需最为紧张的环节。特别是在下游硅片产能扩张的背景下，促使硅料价格持续攀升。

2023 年，随着国内若干硅料项目陆续投产，产能将有所上升。然而，根据相关行业数据统计，下游产能扩张的速度更快。从全产业链产能匹配角度来看，硅料环节的供需关系将在 2023 年依旧维持紧平衡。

此外，2023 年光伏电池技术或将进入升级迭代的关键时期。新一代以 N 型硅片为基底的电池技术，例如 Topcon 电池和异质结电池等，普遍被认为将于 2023 年具备大规模产业化的条件，并开始替代现有 PERC 电池。新一代 N 型高效电池对于多晶硅品质有着更高的要求。多晶硅生产厂商是否能够响应市场需求逐步提供高品质的 N 型硅料，是其能否不断增强竞争力的重要标志。

### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将继续沿着规模化、专业化和差异化的路线前行，以数字化、自动化、智能化管理为纽带，以成本、质量、产能为抓手，聚焦于高纯硅料的研发、生产和销售。通过向原材料工业硅纵向一体化，向半导体硅、有机硅横向一体化，强化核心竞争优势，短期提升现有多晶硅产品的性价比；长期整合技术和团队的经验、技能不断地快速开发出高质量、低成本、适应市场需求的新产品。。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### (1) 产品技术规划

未来，公司将根据市场的需求，继续围绕提高质量、降低成本方面进行重点技术研发及创新。公司将继续围绕 N 型单晶硅片用料和半导体级多晶硅进行研发投入，提升公司技术水平，以满足 N 型单晶电池以及半导体产业对原材料的需求。公司将从以下方面进行优化改造：一是优化生产工艺流程，提升多晶硅的内在品质；二是改善破碎包装方式，提高多晶硅的外在品质。

#### (2) 人力资源规划

公司将根据发展规划，通过培养人才和引进人才相结合的方式，继续推进公司人才队伍建设。公司将加强公司中层管理人员和后备人才的管理技能培训，使公司中高层管理人员成为集经营、管理、技术为一体的复合型人才。同时加强公司基层班组长能力提升培训，全面提升公司的基础管理水平。公司将基于领先的薪酬政策，确保公司薪酬政策能吸引人才，留住人才，同时合理控制人力资源成本。公司将进一步加强人力资源信息管理，不断完善绩效考核，激发员工动力，促进员工工作质量、效率稳步提升；同时，利用 MCHR 人事系统，促进人事管理工作规范化、标准化、数字化。

#### (3) 供应链实施计划

公司以满足下游硅片客户未来 5-10 年的需求为目标，采取深度战略合作及就近开发等多种方式结合的模式，建立硅粉、方硅芯、包装等原辅材料稳定供应渠道，打造公司完整的供应链体系。公司已经与合盛硅业、新疆索科斯等知名硅粉供应商建立了战略合作关系，为公司获取品质稳定、供应有保障的原材料提供了保障。同时，公司与多家企业正在推进共同降本计划，通过优化技术标准、变革采购模式、就近设厂、国产化等方法降低采购成本，使公司的产品更具市场竞争力。

#### (4) 市场发展规划

随着产品品质的提升，后续公司销售重点将转向行业领先的重点硅片客户和半导体硅片产品客户，主要为以下几个方向：一是 N 型单晶硅片客户，N 型单晶硅片效率更高，随着技术的不断成熟，N 型单晶硅片将成为市场主流，公司现已开始批量生产，未来将持续推进 N 型单晶硅片用料客户的开发；二是大尺寸单晶硅片客户；三是半导体级多晶硅客户，近年来国家持续加大半导体的投入力度，推动半导体行业的国产替代，为公司带来了发展机遇。

#### (四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》，并参照《上市公司章程指引》等指引性文件，不断完善公司的法人治理结构，建立健全了公司内部管理和控制制度。公司治理规范、职权明晰，股东大会、董事会及监事会运行状况良好。报告期内，公司召开了 13 次董事会，10 次监事会，7 次股东大会，各项会议的召集、召开程序、提案审议程序、决策程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求。公司各位董事、监事、高级管理人员勤勉尽责、认真履职，维护了公司及股东的各项合法权益。

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

适用 不适用

### 二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

## 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 1 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2022 年 1 月 20 日	1、《关于签订包头战略合作框架协议、项目投资协议及投资意向书的议案》； 2、《关于调整部分募投项目实施地点、实施主体及投入金额的议案》； 3、《关于对全资子公司增资的议案》
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 2 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2022 年 2 月 10 日	1、《关于新疆大全新能源股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 2、《关于新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》： 2.01、发行股票的种类和面值 2.02、发行方式和发行时间 2.03、发行对象与认购方式 2.04、定价基准日、发行价格及定价原则 2.05、发行数量 2.06、募集资金金额及用途 2.07、限售期 2.08、上市地点 2.09、本次发行前公司滚存利润的安排 2.10、本次发行决议有效期 3、《关于〈新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》； 4、《关于〈新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告〉的议案》； 5、《关于〈新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》； 6、《关于〈新疆大全新能源股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》； 7、《关于新疆大全新能源

				<p>股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；</p> <p>8、《关于新疆大全新能源股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》；</p> <p>9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2022 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》；</p> <p>10、《关于公司 2022 年董事、监事薪酬方案的议案》；</p> <p>10.01、关于公司 2022 年董事薪酬方案的议案</p> <p>10.02、关于公司 2022 年监事薪酬方案的议案</p>
2022 年第三次临时股东大会	2022 年 3 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2022 年 3 月 4 日	1、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
2021 年度股东大会	2022 年 4 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2022 年 4 月 8 日	<p>1、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>2、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；</p> <p>3、《关于 2021 年度的独立董事履职情况报告的议案》；</p> <p>4、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>5、《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>6、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>7、《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》</p>
2022 年第四次临时股东大会	2022 年 7 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2022 年 7 月 29 日	<p>1、《关于制定〈新疆大全新能源股份有限公司对外捐赠制度〉的议案》；</p> <p>2、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》；</p> <p>3、《关于修订股东大会议事规则的议案》；</p> <p>4、《关于修订董事会议事规则的议案》</p>

2022 年第五次临时股东大会	2022 年 8 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2022 年 8 月 31 日	1、《关于〈新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 4、《关于修订〈新疆大全新能源股份有限公司章程〉的议案》； 5、《关于修订〈新疆大全新能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
2022 年第六次临时股东大会	2022 年 12 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2022 年 12 月 31 日	1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 2、《关于新增公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》； 3、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

**四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况**

适用 不适用

**五、红筹架构公司治理情况**

适用 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
徐广福	董事长	男	81	2011年2月	2023年5月	19,500,000	19,500,000	-	-	80.00	是
徐翔	副董事长	男	52	2011年2月	2023年5月	19,500,000	19,500,000	-	-	60.00	是
施大峰	董事	男	51	2011年2月	2023年5月	16,250,000	16,250,000	-	-	60.00	是
LONGGEN ZHANG	副董事长	男	59	2018年4月	2023年5月	16,250,000	16,250,000	-	-	80.00	否
周强民	董事、总经理	男	55	2020年7月	2023年6月	-	-	-	-	674.11	否
曹伟	董事、副总经理	男	47	2020年6月	2023年6月	-	-	-	-	177.63	否
LIANSHENG CAO	独立董事	男	73	2020年6月	2023年5月	-	-	-	-	20.00	否
姚毅	独立董事	男	51	2020年6月	2023年5月	-	-	-	-	20.00	否
袁渊	独立董事	男	40	2020年6月	2023年5月	-	-	-	-	20.00	否
张吉良	监事会主席	男	42	2020年6月	2023年5月	-	-	-	-	117.23	否
李衡	监事	女	37	2015年12月	2023年5月	-	-	-	-	118.88	否
管世鸿	职工代表监事	男	49	2015年12月	2023年5月	-	-	-	-	81.57	否
苏仕华	副总经理(离任)	男	48	2020年7月	2022年8月	-	-	-	-	99.50	否
王西玉	副总经理、核心	男	45	2020年7月	2023年6月	-	-	-	-	196.28	否

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
	技术人员										
孙逸铖	董事会秘书	男	29	2020年6月	2023年5月		-	-	-	173.44	否
冯杰	副总经理、财务总监(离任)	男	40	2015年12月	2022年12月	-	-	-	-	159.81	否
施伟	副总经理、财务总监	男	53	2023年1月	2023年5月					-	是
胡平	副总经理、核心技术人员	男	51	2016年8月	2023年5月	-	-	-	-	156.12	否
谭忠芳	副总经理、核心技术人员	男	53	2020年6月	2023年5月	-	-	-	-	143.61	否
杨乔	副总经理	男	48	2022年12月	2023年5月	-	-	-	-	-	是
胡勇	副总经理	男	45	2022年12月	2023年5月	-	-	-	-	-	是
罗佳林	核心技术人员	男	36	2019年6月起	-	-	-	-	-	127.18	否
赵云松	核心技术人员	男	51	2017年7月起	-	-	-	-	-	117.31	否
合计	/	/	/	/	/	71,500,000	71,500,000	-	/	2,682.67	/

注：1) 2022年12月30日，经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，同意聘任胡勇先生与杨乔先生担任公司副总经理，任期均自第二届董事会第三十二次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。报告期内，胡勇先生与杨乔先生未在公司领取薪酬，入职本公司之前在关联公司大全集团有限公司任职并领薪。

2) 2023 年 1 月 8 日, 经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过, 同意聘任施伟先生为副总经理兼财务总监, 任期均自第二届董事会第三十三次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。报告期内, 施伟先生未在公司领取薪酬, 入职本公司之前在关联公司大全集团有限公司任职并领薪。

姓名	主要工作经历
徐广福	1960 年至 1983 年任职于扬中市新坝治安村、新坝农技站、新坝综合厂; 1984 年至 2000 年历任镇江市电器设备厂有限公司执行董事和江苏长江电气集团有限公司董事长; 2000 年至今任大全集团董事长; 2007 年 11 月至今任开曼大全董事长; 2011 年 2 月至今任大全能源董事长。
徐翔	1993 年 8 月至 1996 年 6 月历任江苏长江电气集团有限公司会计、经理; 1996 年 7 月至 1999 年 12 月任镇江默勒电器有限公司副总经理; 2000 年 1 月至 2006 年 5 月任江苏长江电器股份有限公司总经理; 2006 年 6 月至今任大全集团副董事长、总裁; 2007 年 11 月至今任开曼大全董事; 2011 年 2 月至今任大全能源董事。
施大峰	1992 年 7 月至 1993 年 12 月任职于扬中市财政局; 1994 年 1 月至 2001 年 6 月任职于扬中市正信会计师事务所有限公司; 2001 年 7 月任职于大全集团; 2006 年 1 月至今任大全集团董事、副总裁; 2009 年 8 月至今任开曼大全董事; 2011 年 2 月至今任大全能源董事。
LONGGEN ZHANG	1984 年至 1991 年任中国农业银行江苏省分行信贷官员; 1992 年至 1996 年任 Cactus Feeders, Inc. 中国项目经理; 1996 年至 1997 年任 Continental Grain Company 高级会计师; 1997 年至 1999 年任 Asian Pulp&Paper Co.Ltd. 国际会计经理; 1999 年至 2001 年任 Metiom, Inc. 财务会计总监; 2001 年至 2002 年任 Scient Corp. 财务总经理; 2002 年至 2006 年任 Crystal Window and Door Systems, Ltd. 首席财务官; 2006 年至 2008 年任鑫苑置业控股有限公司董事兼首席财务官; 2008 至 2014 年任晶科能源有限公司首席财务官; 2014 年至 2020 年 12 月任晶科能源有限公司董事; 2018 年 1 月至今任开曼大全董事和首席执行官; 2018 年 4 月至今任大全能源董事, 并于 2020 年 6 月起担任大全能源副董事长。
周强民	1989 年 7 月至 1992 年 5 月任四川索特(集团)股份有限公司生产部技术员、科长; 1992 年 6 月至 2005 年 10 月历任重庆索特股份有限公司车间副主任、生产部经理、总经理助理、总工程师; 2006 年 3 月至 2014 年 7 月任开曼大全生产部经理、多晶硅事业部总经理、首席运营官; 2014 年 8 月至 2019 年 6 月任开曼大全首席技术官; 2019 年 6 月至 2020 年 7 月任开曼大全首席运营官; 2020 年 7 月至今任大全能源董事、总经理。
曹伟	2000 年 7 月至 2002 年 3 月任香港紫荆花制漆有限公司技术员; 2002 年 3 月至 2006 年 8 月任江苏大全长江电器股份有限公司技术员; 2006 年 8 月至 2011 年 3 月任重庆大全生产部车间主任; 2011 年 3 月至 2015 年 4 月历任大全能源工程技术中心主任、副总经理; 2015 年 4 月至 2015 年 12 月任大全能源总经理; 2015 年 12 月至 2020 年 7 月任大全能源总经理; 2020 年 6 月起任大全能源董事; 2020 年 7 月至今任大全能源副总经理。
LIANSHENG CAO	1987 年 8 月至 1989 年 1 月任 Hayakawa Institute of Technology 软件开发工程师; 1989 年 1 月至 1992 年 2 月任 VIAM Manufacturing, Inc. 资深软件工程师兼 IT 部门经理; 1992 年 2 月至 1996 年 12 月任 Andersen Consulting 资深系统分析师; 1997 年 1 月至 2000 年 9 月任 PerSè Software, Inc. 资深软件架构师兼资深经理; 2000 年 10 月至 2002 年 2 月任 Light speed, Inc. 资深软件架构师兼总监; 1996 年 7 月至 2004 年 8 月任 C&A Enterprises Corp. 执行总裁(首席执行官); 2002 年 3 月至 2004 年 8 月任上海外国



	投资促进中心洛杉矶办事处副主任；2004年8月至2010年6月任中微半导体设备（上海）有限公司执行长特别顾问兼事业发展执行总监；2010年6月至2011年4月任理想能源设备（上海）有限公司执行长特别顾问、战略与事务管理部执行总监兼执行委员会委员；2011年至今任中微半导体设备（上海）股份有限公司中国区总经理、副总裁；2020年6月起任大全能源独立董事。
姚毅	1995年7月至1995年12月任福建经济贸易律师事务所律师助理；1996年1月至1997年8月任福建君立律师事务所律师助理、律师；2000年7月至2000年12月任上海浦东发展银行股份有限公司上海地区总部公司金融部职员；2000年12月至2002年5月任海通证券股份有限公司总经理办公室法务主管；2002年5月至2005年1月任健桥证券股份有限公司法律事务部总经理；2005年2月至2007年11月任上海市瑛明律师事务所律师、合伙人；2007年12月至今任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人；2020年6月起任大全能源独立董事。
袁渊	2012年5月至2016年3月任职于中国证监会系统部门；2016年3月至2017年7月任东吴证券研究所副所长、首席策略分析师；2017年7月至2020年5月任兴业银行集团华福证券投行业务委员会副主任、董事总经理、股权部总经理；2020年5月至今任中德证券投资银行部董事总经理、部门负责人；2020年6月起任大全能源独立董事。
张吉良	2007年6月至2010年9月任上海昊理文律师事务所和上海东方华银律师事务所律师助理和律师；2010年10月至2013年8月任晶科能源有限公司法务副经理；2013年8月至2018年3月任耐克森（中国）线缆有限公司法律顾问；2018年4月至今任大全能源法务经理；2020年6月起任大全能源监事会主席。
李衡	2008年8月至2013年9月任德勤华永会计师事务所高级审计员；2013年10月至2014年10月任上海英模特制衣有限公司高级财务分析师；2014年10月至2015年12月任大全能源财务经理、内控经理；2015年12月至今任大全能源财务经理、监事。
管世鸿	1997年9月至2002年3月任石河子巴音沟流域管理处党支部书记、指导员；2002年3月至2007年4月任兵团建工师技校学生科科长；2007年4月至2011年4月任新疆北新路桥建设股份有限公司党委书记、党群工作部部长；2011年4月至2015年12月任大全能源党支部书记、工会副主席、行政部经理助理；2015年12月至今任大全能源党支部书记、工会主席、职工代表监事。
苏仕华	1997年7月至1999年11月任职于大全集团财务部和CIMS项目部；1999年12月至2005年2月任江苏大全长江电器股份有限公司财务经理；2005年3月至2006年9月任南京大全变压器有限公司财务经理；2006年10月至2012年9月任重庆大全财务经理、财务总监；2012年10月至2015年4月任大全能源总经理；2015年5月至2020年7月任开曼大全首席营销官；2020年7月至2022年8月任大全能源副总经理。
王西玉	2001年7月至2004年9月任山东大成农药股份有限公司百菌清分厂技术员；2007年7月至2012年9月任重庆大全尾气回收车间主任；2012年10月至2013年11月任大全能源尾气回收车间主任；2013年11月至2017年12月任大全能源冷氢化车间主任；2018年1月至2019年6月任大全能源总经理助理；2019年6月至2020年7月任开曼大全首席技术官；2020年7月至今任大全能源副总经理。
孙逸铖	2018年7月至2020年1月任大全能源内控分析师；2020年1月至今任大全能源投资部经理；2020年6月起任大全能源董事会秘书。
冯杰	2006年9月至2008年9月任职于重庆迪康长江制药有限公司财务部；2008年10月至2011年2月任职于重庆大全财务部；2011年3月至2015年12月任大全能源财务部经理；2015年12月至2022年12月任大全能源财务总监；2020年6月至2022年12月任大全能源副总经理。

施伟	1992年7月至1994年12月任扬中市财政局科员；1995年1月至2002年7月任扬中市会计师事务所部门主任；2002年8月至2004年12月任扬中市正信会计师事务所部门主任；2005年1月至2006年3月任大全集团财务部副经理；2006年4月至2022年12月任大全集团财务部总经理；2023年1月至今任大全能源财务总监兼副总经理。
胡平	1992年7月至2000年5月任川东化学工业公司乙炔分厂技术员；2002年8月至2007年9月任重庆三阳化工有限公司生产部主调度；2008年3月至2013年5月任重庆大全生产部主调度；2013年6月至2015年5月任大全能源生产部经理；2015年6月至2016年7月任大全能源总经理助理兼生产部经理；2016年8月至今任大全能源副总经理。
谭忠芳	1992年7月至2000年10月任川东化学工业公司乙炔车间工段长；2000年11月至2003年10月任万州江北水厂取水工；2003年11月至2006年11月任重庆三阳化工有限公司生技部工艺工程师；2006年12月至2008年2月任重庆嘉陵化工厂氢氧化钾分厂责任工程师；2008年3月至2013年3月任重庆大全还原氢化车间经理；2013年4月至2014年4月任新特能源股份有限公司还原车间经理；2014年4月至2016年7月任大全能源还原车间经理；2016年7月至2019年6月任大全能源总经理助理；2019年6月至2020年6月任大全能源质量总监；2020年6月起任大全能源副总经理。
杨乔	2006年1月至2006年12月任江苏大全长江电器股份有限公司采购部经理助理（主持工作）；2007年1月至2008年8月任江苏大全长江电器股份有限公司采购部经理；2008年9月至2011年1月任重庆大全新能源有限公司采购部经理；2011年2月至2013年12月任镇江默勒电器有限公司总经理助理；2014年1月至2017年1月任镇江默勒电器有限公司采购部采购总监；2017年2月至2018年1月任大全集团战略投资部副总经理；2018年2月至2019年6月任大全集团采购部副总经理；2019年6月至2019年9月任江苏大全长江电器股份有限公司采购副总经理；2019年10月至2022年12月任大全集团采购部总经理；2023年1月至今任大全能源副总经理。
胡勇	2001年8月至2006年6月任江苏长江股份 CIMS 中心科员、经理助理；2006年6月至2020年12月任大全集团信息部总经理助理、副总经理；2021年1月至2022年12月大全集团信息中心数字制造部总经理；2023年1月至今任大全能源副总经理。
罗佳林	2009年9月至2011年5月任新疆天业集团的氯化氢合成车间班长；2011年5月至2014年9月任大全有限生产部调度；2014年9月至2019年5月任大全能源生产部总调度；2019年5月至2019年6月任大全能源生产部副经理兼运行科科长；2019年6月至今任大全能源生产部经理。
赵云松	1995年8月至2000年7月任重庆维丰化工公司工程师和生产技术部部长；2000年8月至2007年4月任广州珂迪树脂有限公司生产部经理；2007年5月至2017年6月任大全能源精馏车间主任；2020年3月至今兼任新疆大全绿创环保科技有限公司常务副总经理；2017年7月至今任大全能源技术部经理。

其它情况说明

□适用 √不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐广福	开曼大全	董事长	2007年11月起	-
徐广福	重庆大全	董事长	2008年1月起	-
徐翔	开曼大全	董事	2007年11月起	-
徐翔	重庆大全	董事、总经理	2008年1月起	-
施大峰	开曼大全	董事	2009年8月起	-
施大峰	重庆大全	董事	2008年1月起	-
LONGGEN ZHANG	开曼大全	董事、首席执行官	2018年1月起	-
在股东单位任职情况的说明	无			

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐广福	新疆大全绿创环保科技有限公司	董事长	2019年11月	-
徐广福	新疆大全国地硅材料科技有限公司	执行董事	2019年10月	2023年1月
徐广福	新疆大全投资有限公司	执行董事	2006年5月	-
徐广福	内蒙古大全新能源有限公司	执行董事	2022年1月	-
徐广福	内蒙古大全新材料有限公司	执行董事	2022年1月	-
徐广福	金睿有限公司	董事	2007年11月	-
徐广福	大全集团	董事长	2000年1月	-
徐广福	江苏大全长江电器股份有限公司	董事	2000年9月	-
徐广福	南京因泰莱电器股份有限公司	董事长	1999年3月	-
徐广福	大全能源工程有限公司	董事长	2004年7月	-
徐广福	南京大全变压器有限公司	董事长	2005年1月	-
徐广福	上海大全赛奥法电气科技有限公司	董事长	2003年4月	-
徐广福	江苏长江商务酒店有限公司	执行董事	2011年7月	-
徐广福	南京大全物流有限公司	董事长	2004年12月	-
徐广福	江苏长江电气有限公司	执行董事	2005年2月	-
徐广福	江苏大全凯帆开关股份有限公司	董事长	2016年3月	-
徐广福	镇江大全太阳能有限公司	执行董事	2016年11月	-

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐广福	天津自贸区大全电气有限公司	执行董事	2005年2月	-
徐广福	江苏大全封闭母线有限公司	董事长	2003年11月	-
徐广福	镇江默勒电器有限公司	董事长	2005年8月	-
徐广福	大全新材料有限公司	董事长	2011年3月	-
徐广福	大全电气有限公司	董事长	2009年5月	-
徐广福	南京大全电气研究院有限公司	执行董事	2012年2月	-
徐广福	重庆大全太阳能有限公司	执行董事	2010年5月	-
徐广福	江苏长江大酒店有限公司	董事长	2003年12月	-
徐广福	昆山大全凯帆精密模具有限公司	执行董事	2017年1月	-
徐广福	镇江市电器设备厂有限公司	执行董事	2007年3月	-
徐广福	大全投资有限公司	董事	2018年6月	-
徐广福	镇江大全能源设备有限公司	董事	2011年6月	-
徐广福	镇江阳光照明有限公司	董事	1993年9月	-
徐广福	江苏长江旅行社有限公司	董事	2002年12月	-
徐广福	扬中市大全商贸有限公司	执行董事	2005年2月	-
徐广福	上海大全宏大智能科技有限公司	执行董事	2021年3月	-
徐广福	内蒙古大全新能源有限公司	执行董事	2021年10月	-
徐翔	南京慕昇电气设备有限公司	执行董事	2018年5月	-
徐翔	大全集团	副董事长、总裁	2006年6月	-
徐翔	扬中市泰莱运输有限公司	执行董事	1999年5月	-
徐翔	大全能源工程有限公司	董事	2004年7月	-
徐翔	扬中长江置业有限公司	执行董事	2012年11月	-
徐翔	大全投资有限公司	董事长	2018年6月	-
徐翔	镇江大全房地产开发有限公司	执行董事	2007年4月	-
徐翔	重庆大全泰来电气有限公司	执行董事	2013年12月	-
徐翔	镇江大全能源设备有限公司	董事长	2011年6月	-
徐翔	镇江大全铁路器材有限公司	董事长	2007年08月	-
徐翔	大全电气销售有限公司	执行董事	2016年8月	-

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐翔	镇江阳光照明有限公司	董事长	1993年9月	-
徐翔	浙江智帆科技有限公司	执行董事	2019年4月	-
徐翔	镇江大全包装制品有限公司	执行董事	2016年1月	-
徐翔	张北县华清大全光伏农业有限公司	董事长	2015年6月	-
徐翔	镇江大全科技有限公司	执行董事	2009年12月	-
徐翔	大全集团新能源系统工程技术有限公司	执行董事	2015年9月	-
徐翔	江苏大全长江电器股份有限公司	董事长	2000年9月	-
徐翔	江苏大全箱变科技有限公司	执行董事	2010年10月	-
徐翔	南京大全交通设备有限公司	董事长	2007年3月	-
徐翔	镇江大全现代农业发展有限公司	执行董事	2012年9月	-
徐翔	镇江大全金属表面处理有限公司	执行董事	2016年1月	-
徐翔	南京大全电气有限公司	执行董事	2008年9月	-
徐翔	江苏大全高压开关有限公司	董事长	2006年1月	-
徐翔	武汉新能源接入装备与技术研究院有限公司	董事	2010年7月	-
徐翔	镇江大全旅游发展有限公司	执行董事	2012年9月	-
徐翔	镇江大全铁路器材研发有限公司	执行董事	2010年1月	-
徐翔	镇江大全赛雪龙牵引电气有限公司	董事长	2007年1月	-
徐翔	江苏大全凯帆电子商务有限公司	执行董事	2019年5月	-
徐翔	南京大全自动化科技有限公司	执行董事	2012年9月	-
徐翔	镇江大全信息技术有限公司	执行董事	2016年1月	-
徐翔	南京大全变压器有限公司	董事	2005年1月	-
徐翔	江苏大全凯帆开关股份有限公司	董事	2016年3月	-
徐翔	南京因泰莱电器股份有限公司	董事	1999年3月	-
徐翔	江苏瑞凯电气技术服务有限公司	董事	2008年8月	-
徐翔	江苏大全封闭母线有限公司	董事	2003年11月	-
徐翔	北京全景大成企业管理	副董事长	2016年9月	-

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
	有限公司			
徐翔	镇江默勒电器有限公司	董事	2005年8月	-
徐翔	镇江西门子母线有限公司	副董事长	1998年7月	-
徐翔	大全新材料有限公司	董事	2011年3月	-
徐翔	大全电气有限公司	董事	2009年5月	-
徐翔	江苏长江大酒店有限公司	董事	2007年6月	-
徐翔	佳爵有限公司	董事	2007年11月	-
徐翔	丰华有限公司	董事	2007年11月	-
徐翔	立兴投资有限公司	董事	2007年11月	-
施大峰	大全集团	董事、副总裁	2006年1月	-
施大峰	新疆大全投资有限公司	监事	2006年5月	-
施大峰	江苏大全凯帆电器股份有限公司	监事	2001年7月	-
施大峰	大全能源工程有限公司	监事	2004年7月	-
施大峰	大全投资有限公司	监事	2018年6月	-
施大峰	南京大全变压器有限公司	监事	2005年1月	-
施大峰	上海大全赛奥法电气科技有限公司	监事	2003年4月	-
施大峰	重庆大全泰来电气有限公司	监事	2013年12月	-
施大峰	江苏长江商务酒店有限公司	监事	2011年7月	-
施大峰	南京大全物流有限公司	监事	2004年12月	-
施大峰	镇江大全能源设备有限公司	董事	2011年6月	-
施大峰	镇江大全铁路器材有限公司	监事	2007年8月	-
施大峰	江苏长江电气有限公司	监事	2005年2月	-
施大峰	镇江阳光照明有限公司	监事	2001年12月	-
施大峰	江苏大全凯帆开关股份有限公司	董事	2016年3月	-
施大峰	镇江大全太阳能有限公司	监事	2016年11月	-
施大峰	扬中市大全商贸有限公司	监事	2005年2月	-
施大峰	南京因泰莱电器股份有限公司	董事	2001年12月	-
施大峰	天津自贸区大全电气有限公司	监事	2005年2月	-
施大峰	江苏大全封闭母线有限公司	董事	2003年11月	-
施大峰	北京全景大成企业管理有限公司	董事	2016年9月	-
施大峰	镇江大全科技有限公司	监事	2009年12月	-

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
施大峰	大全集团新能源系统工程有限公司	监事	2015年9月	-
施大峰	江苏大全长江电器股份有限公司	董事	2000年9月	-
施大峰	江苏大全箱变科技有限公司	监事	2010年10月	-
施大峰	南京大全交通设备有限公司	监事	2007年3月	-
施大峰	镇江默勒电器有限公司	董事	2005年8月	-
施大峰	镇江西门子母线有限公司	监事	2001年12月	-
施大峰	南京大全电气有限公司	监事	2008年9月	-
施大峰	大全新材料有限公司	监事	2011年3月	-
施大峰	大全电气有限公司	董事	2009年05月	-
施大峰	江苏大全高压开关有限公司	监事	2006年1月	-
施大峰	江苏扬中农村商业银行股份有限公司	监事	2012年2月	-
施大峰	南京大全电气研究院有限公司	监事	2012年2月	-
施大峰	重庆大全太阳能有限公司	董事	2010年5月	-
施大峰	武汉新能源接入装备与技术研究院有限公司	监事	2010年7月	-
施大峰	镇江大全赛雪龙牵引电气有限公司	监事	2007年1月	-
施大峰	昆山大全凯帆精密模具有限公司	监事	2017年1月	-
施大峰	镇江市电器设备厂有限公司	监事	2001年12月	-
施大峰	镇江大全信息技术有限公司	监事	2016年1月	-
施大峰	上海大全宏大智能科技有限公司	经理	2021年3月	-
施大峰	镇江大全智能电气有限公司	监事	2001年12月	-
施大峰	瑞晟投资有限公司	董事	2007年11月	-
施大峰	立兴投资有限公司	董事	2007年11月	-
LONGGENZHANG	新疆大全投资有限公司	总经理	2006年5月	-
LONGGENZHANG	青瓷游戏有限公司	独立董事	2021年6月	-
LONGGENZHANG	XFinancial (小赢科技)	独立董事	2018年9月	-
周强民	新疆大全绿创环保科技有限公司	总经理	2019年11月	-
周强民	内蒙古大全新能源有限公司	经理	2021年10月	-
曹伟	新疆大全绿创环保科技有限公司	董事	2019年11月	-

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
	有限公司			
曹伟	新疆大全国地硅材料科技有限公司	总经理	2019年10月	-
LIANSHENGAO	中微半导体设备（上海）股份有限公司	副总裁	2011年4月	-
姚毅	国浩律师（上海）事务所	合伙人	2017年12月	-
袁渊	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	独立董事	2021年6月	-
袁渊	利欧集团股份有限公司	独立董事	2021年6月	-
袁渊	中德证券投资银行部	董事总经理	2020年5月	-
苏仕华	内蒙古大全新材料有限公司	财务部经理	2022年8月	-
冯杰	石河子开发区赛德消防安全服务有限责任公司	董事	2016年3月	-
冯杰	新疆大全投资有限公司	财务负责人	2019年12月	-
冯杰	新疆大全绿创环保科技有限公司	财务负责人	2019年11月	-
冯杰	新疆大全国地硅材料科技有限公司	财务负责人	2019年10月	-
施伟	大全集团	财务部总经理	2006年4月	2022年12月
杨乔	大全集团	采购部总经理	2019年10月	2022年11月
胡勇	大全集团	信息中心数字制造部总经理	2021年1月	2022年11月
张吉良	内蒙古大全新能源有限公司	监事	2021年10月	-
张吉良	内蒙古大全新材料有限公司	监事	2022年1月	-
管世鸿	新疆大全国地硅材料科技有限公司	监事	2019年10月	2023年1月
在其他单位任职情况的说明	无			

注：新疆大全国地硅材料科技有限公司未开展业务并于2023年1月3日完成注销登记。徐广福先生及管世鸿先生的任职期限随国地公司注销而终止。

### (三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的薪酬方案由公司股东大会批准确定；公司高级管理人员的薪酬方案由公司董事会批准确定；公司核心技术人员薪酬方案由经营管理层按照《公司章程》等治理制度，并根据其实际情况进行确定。独立董事在公司领取的津贴，参照同行业其他上市公司标准拟定并经股东大会批准确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员及其他核心技术人员薪酬系根据其工作经历、任职情况、对公司贡献程度等由津贴或基本工资、绩效和奖金构成。公司向独立董事提供津贴，津贴标准系参考同行业标准确定。



董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序和确定依据按时支付薪酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2,438.18
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	244.49

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
苏仕华	副总经理	离任	内部工作调整
杨乔	副总经理	聘任	日常经营管理需要
胡勇	副总经理	聘任	日常经营管理需要
冯杰	财务总监兼副总经理	离任	内部工作调整
施伟	财务总监兼副总经理	聘任	确保财务管理工作的顺利开展

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

公司独立董事袁渊先生的母亲于2021年11月18日至2021年11月26日期间多次买卖公司股票，买入股数合计2,943股，卖出股数合计2,943股，买入金额合计206,204.00元，卖出金额合计193,619.97元，累计亏损12,584.03元，详见公司于2022年3月4日披露的《新疆大全新能源股份有限公司关于独立董事亲属短线交易的公告》（公告编号：2022-027）。公司独立董事袁渊先生，因前述近亲属短线交易于2022年4月9日收到上海证券交易所口头警示，并于2023年1月6日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局出具《关于对袁渊采取出具警示函措施的决定》。

#### (六) 其他

□适用 √不适用

#### 七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第二十次会议	2022年1月23日	1. 通过《关于新疆大全新能源股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》； 2. 通过《关于新疆大全新能源股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》； 3. 通过《关于〈新疆大全新能源股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》； 4. 通过《关于〈新疆大全新能源股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告〉的议案》； 5. 通过《关于〈新疆大全新能源股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》； 6. 通过《关于〈新疆大全新能源股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》；

		<p>7. 通过《关于新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；</p> <p>8. 通过《关于新疆大全新能源股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》；</p> <p>9. 通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2022 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》；</p> <p>10. 通过《关于公司 2022 年董事和高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>11. 通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
第二届董事会第二十一次会议	2022 年 2 月 14 日	<p>1. 通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》；</p> <p>2. 通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》；</p>
第二届董事会第二十二次会议	2022 年 3 月 15 日	<p>1、通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》；</p> <p>2、通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>3、通过《关于董事会审计委员会 2021 年年度履职报告的议案》；</p> <p>4、通过《关于 2021 年度独立董事履职情况报告的议案》；</p> <p>5、通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>6、通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>7、通过《关于 2021 年社会责任报告的议案》；</p> <p>8、通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>9、通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>10、通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；</p> <p>11、通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》；</p>
第二届董事会第二十三次会议	2022 年 4 月 21 日	<p>1、通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；</p> <p>2、通过《关于全资子公司开立募集资金专户并授权签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》；</p> <p>3、通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；</p>
第二届董事会第二十四次会议	2022 年 5 月 30 日	<p>1、通过《关于公司向银行申请贷款的议案》。</p>
第二届董事会第二十五次会议	2022 年 6 月 17 日	<p>1、通过《关于公司开立募集资金专户并授权签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。</p>
第二届董事会第二十六次会议	2022 年 7 月 11 日	<p>1、通过《关于签订〈包头市固阳县人民政府、新疆大全新能源股份有限公司项目投资协议书〉的议案》；</p> <p>2、通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>3、通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；</p> <p>4、通过《关于制定〈新疆大全新能源股份有限公司对外捐赠制度〉的议案》；</p> <p>5、通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》；</p> <p>6、通过《关于修订股东大会议事规则的议案》；</p>

		7、通过《关于修订董事会议事规则的议案》； 8、通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第二十七次会议	2022 年 8 月 3 日	1、通过《关于〈公司 2022 年半年度报告及其摘要〉的议案》； 2、通过《关于〈公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
第二届董事会第二十八次会议	2022 年 8 月 10 日	1. 通过《关于〈新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2. 通过《关于〈新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3. 通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 4. 通过《关于修订〈新疆大全新能源股份有限公司章程〉的议案》； 5. 通过《关于修订〈新疆大全新能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》； 6. 通过《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第二十九次会议	2022 年 9 月 9 日	1. 通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》； 2. 通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》； 3. 通过《关于选举公司副董事长的议案》。
第二届董事会第三十次会议	2022 年 10 月 27 日	1、通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》； 2、通过《关于对下属子公司增资的议案》； 3、通过《关于公司对外捐赠的议案》。
第二届董事会第三十一次会议	2022 年 12 月 13 日	1、通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 2、通过《关于新增公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》； 3、通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》； 4、通过《关于提请召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第三十二次会议	2022 年 12 月 30 日	1、通过《关于聘任公司副总经理的议案》

## 八、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐广福	否	13	13	10	-	-	否	7
徐翔	否	13	13	10	-	-	否	7

施大峰	否	13	13	10	-	-	否	7
LONGGEN ZHANG	否	13	13	10	-	-	否	7
周强民	否	13	13	10	-	-	否	7
曹伟	否	13	13	10	-	-	否	7
LIANSHENG CAO	是	13	12	11	1	-	否	7
姚毅	是	13	13	12	-	-	否	7
袁渊	是	13	13	12	-	-	否	7

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	-
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	8

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	袁渊（主任）、LONGGEN ZHANG、姚毅
提名委员会	LIANSHENG CAO（主任）、姚毅、徐翔
薪酬与考核委员会	姚毅（主任）、施大峰、袁渊
战略委员会	徐广福（主任）、LONGGEN ZHANG、LIANSHENG CAO

### (2). 报告期内审计委员会召开 8 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-1-23	1、通过《关于新疆大全新能源股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；2、通过《关于新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；3、通过《关于〈新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》；4、通过《关于〈新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告〉的议案》；5、通过《关于〈新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行	同意通过所有议案	无

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
	A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案》；6、通过《关于〈新疆大全新能源股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》；7、通过《关于新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；8、通过《关于新疆大全新能源股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》；9、通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2022 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》。		
2022-2-14	1、通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》；	同意通过所有议案	无
2022-3-15	1、通过《关于董事会审计委员会 2021 年年度履职报告的议案》；2、通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；3、通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》；4、通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；5、通过《关于 2022 年度内控审计工作计划的议案》；6、通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。	同意通过所有议案	无
2022-4-21	1、通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；2、通过《关于全资子公司开立募集资金专户并授权签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》；	同意通过所有议案	无
2022-8-3	1、通过《关于〈公司 2022 年半年度报告及其摘要〉的议案》；2、通过《关于〈公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；	同意通过所有议案	无
2022-10-27	1、通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；2、通过《关于对下属子公司增资的议案》；	同意通过所有议案	无
2022-12-12	1、通过《关于新增公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》；2、通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》	同意通过所有议案	无
2022-12-30	年度总结会议	2022 年度，董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关规定履行职责，本着勤勉、严谨、客观的态度，对本年度公司的内外部审计工作进行了沟	无

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
		通、监督与核查，对公司披露的财务信息进行了认真审核，并对公司的内部控制情况进行了监督，从而强化了董事会的决策功能，确保了董事会对经理层的有效监督，完善了公司的治理结构。2023 年度，董事会审计委员会将继续按照《审计委员会工作细则》的相关规定，按时出席会议，认真履行职责，制定适用于公司发展及经营情况的审计计划，认真审核公司的财务信息及其披露，持续对公司的内部控制运行情况进行监督。	

**(3). 报告期内提名委员会召开 3 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-6-30	半年度总结会议	提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的相关规定认真履行职责，本着客观、严谨、公正的态度，对公司董事及高级管理人员 2022 年半年度的工作表现进行评估并就是否存在需要更换董事、总经理及其他高级管理人员的情形进行讨论。	无
2022-8-31	1、通过《关于选举公司副董事长的议案》	同意通过所有议案	无
2022-12-30	1、通过《关于聘任公司副总经理的议案》	同意通过所有议案	无

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 5 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-1-23	1、通过《关于公司 2022 年董事和高级管理人员薪酬的议案》。	同意通过所有议案	无
2022-8-10	1、通过《关于〈新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草	同意通过所有议案	无

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
	案)及其摘要的议案》; 2、通过《关于〈新疆大全新能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》; 3、通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。		
2022-8-31	1、通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》; 2、通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。	同意通过所有议案	
2022-9-1	半年度总结会议	2022 年上半年度, 董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定履行职责, 本着客观、严谨、公正的态度, 对本年度公司董事及高级管理人员的工作情况进行业绩考评, 确保了董事会对公司经营的有效控制和监督。与会委员就行业内企业的薪资水平进行沟通讨论并对比公司现行薪资规模, 认为不存在需要调整公司董事、总经理及其他高级管理人员薪酬的情形。	无
2022-12-30	年度总结会议	2022 年度, 董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定履行职责, 本着客观、严谨、公正的态度, 对本年度公司董事及高级管理人员的工作情况进行业绩考评, 确保了董事会对公司经营的有效控制和监督。2023 年, 董事会薪酬与考核委员会将继续按照《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定, 按时出席会议, 制定 2023 年度公司董事、高级管理人员的薪酬计划及加强自身学习, 提升专业水平,	无

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
		维护公司和股东整体利益。	

## (5). 报告期内战略委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2022-1-23	1、通过《关于新疆大全新能源股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；2、通过《关于新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；3、通过《关于〈新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》；4、通过《关于〈新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告〉的议案》；5、通过《关于〈新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；6、通过《关于〈新疆大全新能源股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》；7、通过《关于新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；8、通过《关于新疆大全新能源股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》；9、通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2022 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》。	同意通过所有议案	无
2022-10-27	1、通过《关于对下属子公司增资的议案》；	同意通过所有议案	无
2022-12-13	1、通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	同意通过所有议案	无
2022-12-30	年度总结会议	2022 年度，董事会战略委员会严格按照《战略委员会工作细则》的相关规定履行职责，本着勤勉、严谨、客观的态度，对本年度公司的长期发展规划、重大投资决策、重大资本运作等事项进行了研究与建议，确保了董事会对公司经营的有效控制和监督，保证了公司发展规	无



召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
		划和战略决策的科学性，增强了公司的可持续发展能力。2023 年度，董事会战略委员会将继续按照《战略委员会工作细则》的相关规定，按时出席会议，认真履行职责，对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，并向董事会报告研究结果。	

## (6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## 十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,508
主要子公司在职员工的数量	1,583
在职员工的数量合计	4,091
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	9
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,142
销售人员	10
财务人员	35
行政人员	426
采购人员	29
研发和生产技术人员	449
合计	4,091
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	35
本科	795
大专	1,911
中专及以下	1,350
合计	4,091

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司依照《中华人民共和国社会保险法》《中华人民共和国劳动法》等法律法规，建立并完善《薪酬福利管理制度》《薪酬等级表》等内部管理制度。报告期内，公司开展了薪酬调查工作，对周边、同行企业的薪酬水平进行调查，明确本公司的薪酬定位，及时把握薪酬发展方向，为今后制定薪酬策略提供重要依据。

为了稳定公司核心管理层与关键技术人才，增强企业内部薪酬竞争力，公司对班组长及工程师等关键人才队伍的薪酬情况进行了全面分析，并结合外部薪酬调研数据，于2022年9月实施了限制性股票激励计划方案。此外，公司为员工提供多项额外福利，争取做到对员工的全方面关怀。

公司制定并完善了内部的《公司绩效考核管理制度》《员工年度考核管理制度》等管理制度，形成了“月度考核-年度考核”的考核体系，不断提升员工的工作能力和效率。

## (三) 培训计划

适用 不适用

公司设立了战略性的年度培训目标，为了完成目标针对性建立了《平台运维管理办法》，进一步完善《内训师管理办法》及《员工培训与培养管理办法》，组织各车间梳理并优化内部培训管理制度，规范各部门内部培训管理流程，明确培训内容和奖惩标准。同时，公司制定了新项目员工培养方案，包括建立项目培训小组，明确职责分工、培训实施流程及要求、培训效果验证及对员工、讲师/导师的激励机制，并每月对生产系统各部门一线员工培训结果进行抽查。以员工年度考核结果为重要依据，密切关注员工的发展规划，因材施教，帮助他们满足职业发展的各种需求，不断提高其专业能力。本年度，我们开展了一系列培训项目包括专项培训和校企联合培训。

## (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2022】3号）和上海证券交易所的相关规定，《公司章程》规定了公司的利润分配政策如下：

#### (1) 基本原则

公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司长远利益和可持续发展，保持利润分配政策连续性和稳定性。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司将积极采取现金方式分配利润。

#### (2) 利润分配方式

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配；公司可以依法发行优先股。

#### (3) 利润分配的具体规定

### 1、现金分红的条件

在公司累计未分配利润期末余额为正、当期可分配利润为正、公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司在足额预留法定公积金、任意公积金以后，原则上每年度应当至少以现金方式分配利润一次。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%。

### 2、公司发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下提出股票股利分配预案。公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。

### 3、利润分配的时间间隔

在满足利润分配条件前提下，公司原则上每年进行一次利润分配。在满足现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利。在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的实际经营状况提议公司进行中期现金分红。

#### (4) 差异化的现金分红政策

公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。

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。

公司主要的分红方式为现金分红；在履行上述现金分红之余，公司董事会可提出发放股票股利的利润分配方案交由股东大会审议。

#### (5) 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提出、拟订。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、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应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，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，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。

2、董事会审议修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、存在股东违规占用公司资金情况的，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。

## (6) 利润分配政策的调整

如遇到战争、自然灾害等不可抗力，并对公司生产经营造成重大影响时，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，但调整后的利润分配政策不得违反相关法律、行政法规、部门规章和政策性文件的规定。

公司调整利润分配方案，应当按照本政策第（5）条的规定履行相应决策程序。

公司 2022 年度利润分配预案：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 36 元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为 2,137,396,215 股，以此为基数，拟派发现金红利总额人民币 7,694,626,374.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为 40.24%。在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司上述利润分配方案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

## (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	-
每 10 股派息数（元）（含税）	36
每 10 股转增数（股）	-
现金分红金额（含税）	7,694,626,374.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	19,120,871,257.32
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	40.24
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	-
合计分红金额（含税）	7,694,626,374.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	40.24

## 十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

## (一) 股权激励总体情况

√适用 □不适用

## 1. 报告期内股权激励计划方案

单位:万元币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2022 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	2,371.50	1.11%	789	22.03	33.00

注:标的股票数量为《2022 年限制性股票激励计划(草案)》中授予的数量。

## 2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

单位:万股

计划名称	年初已授予股权激励数量	报告期新授予股权激励数量	报告期内可归属/行权/解锁数量	报告期内已归属/行权/解锁数量	授予价格/行权价格(元)	期末已获授予股权激励数量	期末已获归属/行权/解锁股份数量
2022 年限制性股票激励计划	-	2,366.00	-	-	33.00	2,366.00	-

## 3. 报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

计划名称	报告期内公司层面考核指标完成情况	报告期确认的股份支付费用
2022 年限制性股票激励计划	第一个归属期业绩考核目标已达成	13,545.10
合计	/	13,545.10

## (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

## (三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

## 1. 股票期权

□适用 √不适用

## 2. 第一类限制性股票

□适用 √不适用

## 3. 第二类限制性股票

√适用 □不适用

单位:万股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
徐广福	董事长	-	60.00	33.00	-	-	60.00	47.68
徐翔	副董事长、董事	-	55.00	33.00	-	-	55.00	47.68
LONGGENZHANG (张龙根)	副董事长、董事	-	50.00	33.00	-	-	50.00	47.68
施大峰	董事	-	50.00	33.00	-	-	50.00	47.68
周强民	董事、总经理	-	30.00	33.00	-	-	30.00	47.68
孙逸铖	董事会秘书	-	20.00	33.00	-	-	20.00	47.68
曹伟	董事、副总经理	-	20.00	33.00	-	-	20.00	47.68
王西玉	副总经理	-	18.00	33.00	-	-	18.00	47.68
冯杰(离任)	副总经理	-	18.00	33.00	-	-	18.00	47.68
胡平	副总经理	-	18.00	33.00	-	-	18.00	47.68
谭忠芳	副总经理	-	18.00	33.00	-	-	18.00	47.68
罗佳林	核心技术人员	-	6.00	33.00	-	-	6.00	47.68
赵云松	核心技术人员	-	15.00	33.00	-	-	15.00	47.68
合计	/	-	378.00	/			378.00	/

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

√适用 □不适用

公司对高级管理人员执行关键绩效考核机制, 高级管理人员的薪酬以公司营运绩效为导向原则, 由基本薪酬和绩效薪酬组成, 薪酬水平与其承担职责、风险和达成的营运绩效等因素相关。报告期内, 公司制定了 2022 年限制性股票激励计划, 针对公司董事、高级管理人员及核心骨干人才实施长效激励措施, 充分调动公司核心骨干员工的积极性, 有效地将股东、公司和核心员工个人三方利益结合在一起, 使各方共同关注公司的长远发展, 确保公司发展战略和经营目标的实现。

#### 十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司内部控制执行有效，未发现财务报告及非财务报告存在重大或重要缺陷。2022 年公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引文件的相关要求，逐步完善公司各项内部控制管理制度，确保其与公司实际情况相匹配，同时围绕内部控制各要素，公司组织开展了内部控制评价工作，针对发现的内控缺陷及时进行整改，不断完善内控体系建设。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司按照相关法规及监管部门的要求，制定了较为完善的内控制度，子公司适用公司的全套内控制度。公司通过委派董事、重要高级管理人员的方式，对子公司建立了有效的管理控制体系。同时，公司通过门户、ERP 等系统工具，进一步加强对各子公司的内部管理控制与协同，有效提高各子公司的经营管理水平，确保子公司的经营及发展服从和服务于公司的发展战略和总体规划。

#### 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

#### 十八、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

### 一、 董事会有关 ESG 情况的声明

2022 年是机遇与挑战并存的一年，也是大全能源在可持续发展之路坚实迈进的一年。大全能源以独立、健全、多元、透明的治理架构作为基础，以清正廉洁、审慎高效的企业文化作为底色，遵守运营所在地的法律法规及所处行业的商业道德、行业标准，密切关注并守护各利益相关方权益，在环境保护、低碳发展、产品品质、员工权益和社会公益等多个方面履行社会责任，创造社会价值。

为了切实践行大全能源的 ESG 发展理念，将 ESG 要素纳入企业治理与战略规划，大全能源构建了以董事会、财务总监、ESG 工作小组为核心的三级 ESG 管治架构，持续推进董事会与高级管理层深度参与 ESG 风险评估和管理流程，促进跨部门合作和全员参与，不断提升自身 ESG 治理水平。

在提供高质量、低能耗、低成本的多晶硅产品的同时，公司不断强化风险及商业道德管理，加强数字化建设和管理，关爱员工，吸引人才，注重员工培养和发展。在环境保护方面，公司围绕节能降耗、资源回收利用，推行各项环保技改项目，在有效降低了生产能耗的同时，将废弃物进行回收利用，实现了公司的经济效益和环保效益双提升。在社会投入方面，公司积极开展各类公益活动，不忘初心，回馈社会。在企业治理方面，公司建立健全完善的上市公司治理构架、保

障股东利益与公司的持续稳定发展。严格履行上市公司的信息义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度环境、社会责任及公司治理报告》。

## 二、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	3,159.38

### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

#### 1. 排污信息

适用 不适用

根据新疆生产建设兵团第八师生态环境局印发的《关于 2022 年八师重点排污单位名录》，新疆大全新能源股份有限公司被列入了“水环境污染重点监管单位”。公司具体排放情况如下：

公司名称	主要污染物	排放规律	排放浓度 (mg/l)	污染物排 放标准	排放总量 (t)	核定排放总量 (t/a)
新疆大全 新能源股份 有限公司	PH	间 断 排 放 ， 排 放 期 间 流 量 不 且 稳 定 无 规 律 ， 但 不 属 于 冲 击 型 排 放	7.6	6-9	/	/
	悬浮物		21.0	400	24.87	/
	COD		51.9	500	59.08	82.4
	氨氮		1.61	-	1.43	5.2
	氟化物		3.07	20	3.99	/
	五日生化需 氧量		17.4	300	18.16	/
	总磷		0.6	8	0.49	/
	TDS		1,324	1,500	1,533.20	2,730.45

#### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司环保设施建设规范、配套齐全，报告期内防治污染设施运行正常，污染物均经处理后达标排放，具体情况如下：

1) 公司生产过程中产生的硅粉干燥含尘废气经烧结过滤器+末端过滤器处理后达标排放，硅棒破碎含尘废气经布袋除尘器处理后经达标排放，腐蚀废气（氮氧化物、氟化物）经碱液淋洗塔处理后达标排放，工艺废气（氯化氢）经深度回收+一级水洗+二级碱洗处理后达标排放，烧碱装置废氯气经两级碱液吸收塔处理后达标排放，氯化氢合成废气（氯化氢）经降膜吸收器处理后达标排放。

2) 公司生产过程中产生的含盐废水先经串联回用后，经中和、沉淀、压滤后送至新建的MVR 蒸发结晶装置处理。含氟废水先经反渗透装置处理，处理后的合格水回用于循环水系统，反



渗透装置浓水进入含氟废水处理装置采用石灰乳中和沉淀的方法处理达标排入园区污水处理厂。循环水系统排污水中水回用装置（过滤+超滤+RO系统）处理后，合格水回用于循环水系统，装置浓水达标后排入园区污水处理厂。生活污水经化粪池处理达标后排入园区污水处理厂。公司完成了废水环保在线设施设备验收备案工作，于2021年1月16日取得生态环境局出具的《自动监控安装验收备案表》。

3) 公司建设有危险废物暂存库，危废库设计建设严格按照相关标准和要求建设，库房内建设有安全照明设施和观察口，危险废物标识和责任制上墙，库房地面防渗、防雨、防晒，报告期内危险废物处置正常。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

#### 1) 建设项目环境影响评价

在报告期内进行了《新疆大全新能源股份有限公司年产1000吨高纯半导体材料项目》环境影响评价报告，2021年3月10日取得兵团生态环境局环评批复“关于新疆大全新能源股份有限公司年产1000吨高纯半导体材料项目”的批复，批文号：兵环审【2021】5号。

#### 2) 排污许可证申请情况

新疆大全新能源股份有限公司于2020年8月10日取得《排污许可证》，证书编号：9165000056438859XD001V，有效期限：2020年8月10日至2023年8月9日。

#### 3) 污水处理合同

新疆大全新能源股份有限公司与新疆赛德投资发展有限公司签订了《综合污水处理协议》，有效期至2021年12月31日，确保生产过程中产生的废水经厂内污水处理设施处理达标后进入园区污水处理厂。

### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

新疆大全新能源股份有限公司的突发环境应急预案已在当地环保部门备案，具体情况如下：于2016年10月制定了《新疆大全新能源股份有限公司突发环境事件应急预案》，2019年12月，重新修订了《新疆大全新能源股份突发环境事件应急预案》，2019年12月6日，在第八师生态环境局备案（6590001-2019-114-H）。2022年公司对前述应急预案进行了修订，并于2022年12月14日向八师生态环境局进行备案（660800-2022-086-M）。

### 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

新疆大全新能源股份有限公司制定了满足环保法规要求和生产经营情况的环境自行监测方案，具体如下：

1) 废水实时在线监测参数包括：PH值、COD、氨氮、氟化物，其中COD、氨氮每2小时监测上传一次监测数据，PH值、氟化物连续实时监测上传数据。另外，PH值、COD、氨氮、氟化物、悬浮物、石油类、动植物油、五日生化需氧量、总磷、TDS每半年委外监测一次，确保生产过程中产生的废水经污水处理设施处理达标后排放至园区污水处理厂。此外，每季度对在线监测设施进行比对检测，确保监测设施处于有效运行状态。

2) 废气监测：每季度委外监测一次氯化氢、氯气，每半年委外监测一次氮氧化物、氟化物，每年委外监测一次颗粒物等污染因子，以满足排污许可证自行监测要求，确保废气经处理设施处理后达标排放。

## 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无。

### (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司严格遵守《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规要求，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）等标准要求，安装除尘器、淋洗塔等废气处理装置，确保废气经过污染防治设施处理达标后才能够排放至大气中。报告期内，公司在修订《新疆大全质量控制与监测管理规定》时规范了尾气回收相关关键工艺参数，加强控制与监测活动。

报告期内，公司通过技术改进将水资源回收及循环使用，以此持续降低我们生产中的水耗。本公司的水资源使用数据如下：

指标	单位	2021 年数据	2022 年数据
用水总量（全部为市政自来水）	千吨	5,622.30	6,250.8
耗水密度	千吨/吨多晶硅产量	0.06	0.05
循环再利用水总量	万吨	66,782.90	105,186.69

### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

公司的温室气体排放密度逐年下降，相比 2021 年，公司 2022 年的温室气体排放密度下降了 8.34%。公司在不断地关注公司产品的能耗及能耗密度，并将在未来通过不同的举措持续努力的降低公司产品的温室气体排放密度。报告期内相关数据如下：

指标	单位	2021 年数据	2022 年数据
能源直接（范畴 1） 温室气体排放	吨二氧化碳当量	149.33	210.67
能源间接（范畴 2） 温室气体排放	吨二氧化碳当量	3,972,020.40	5,666,170.80
温室气体总量	吨二氧化碳当量	3,972,169.73	5,666,381.46
温室气体排放密度	吨二氧化碳当量/吨多 晶硅产量	45.88	42.35

## 2. 能源资源消耗情况

√适用 □不适用

公司的综合能耗密度逐年下降，相比 2021 年，公司 2022 年的综合能耗密度下降了 9.76%。公司在不断地关注公司产品的能耗及能耗密度，并将在未来通过不同的举措持续努力的降低公司产品的综合能耗密度。报告期内相关数据如下：

指标	单位	2021 年数据	2022 年数据
直接能源消耗	吨标准煤	69.18	97.60
间接能源消耗	吨标准煤	807,546.29	1,137,847.66
综合能源消耗	吨标准煤	807,615.47	1,137,945.26
综合能耗密度	吨标准煤/吨多晶硅产量	9.33	8.50

## 3. 废弃物与污染物排放情况

√适用 □不适用

2022 年公司共计排放废水 118.38 万 m<sup>3</sup>，废水排污园区新材料污水处理厂处理，排放废水污染物化学需氧量 59.08 吨，氟化物 3.99 吨，氨氮 1.43 吨，排放总量均小于排污许可核定的总量指标，未出现超总量排放情况。各污染物排放浓度均在排放标准限值之内，未出现超标排放情况。

废气污染物按照自行监测方案拟定的频次要求开展，氯化氢 1 季度 1 次，氮氧化物、氟化物半年 1 次，颗粒物 1 年 1 次，各污染物排放浓度均在污染物排放标准限值之内，未出现超标排放情况，2022 年排放氯化氢 0.294 吨，颗粒物 11.5 吨，氮氧化物 1.63 吨，排放总量均小于排污许可核定的总量指标，未出现超总量排放情况。

2022 年公司产生板框压滤污泥 39,269.9 吨，对于可回收部分回收利用，不可回收部分送至园区固废填埋场填埋处置。对产生的各类危险废物分类规范贮存，委托具有危险废物处置资质的第三方单位予以安全处置。

## 公司环保管理制度等情况

√适用 □不适用

公司共计建立 15 项环保管理制度，涉及各类污染物的排放、环保设施的运行、排污许可管理，建立的制度有：《环保在线监测设备、设施管理制度》、《废气管理制度》、《废水管理制度》、《固体废物管理制度》、《危险废物管理制度》、《建设项目环境管理制度》、《环境风险评估和控制管理制度》、《清洁生产与资源综合利用管理制度》、《环保设备设施管理制度》、《排污许可证管理制度》等。

## (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	157,633
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	在生产过程中使用减碳技术

具体说明

适用 不适用

2022 年，公司通过一系列节能降耗举措及技改项目的实施，经统计，报告期内大全能源节约外购电力消耗量可达 18,273 万千瓦时，蒸汽消耗量节约可达 180,324 吨，相当于减少 157,633.45 吨二氧化碳排放。

1、优化产品酸洗生产工艺降低废水排放：对报告期内，公司通过优化产品酸洗工艺，降低酸使用量实现大幅降低废水排放。

2、中水浓水深度回收利用：报告期内，公司通过技术手段，将中水浓水二次回收利用，实现每小时回收浓水 125 吨。

#### (五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

#### (六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

### 三、社会责任工作情况

#### (一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

目前全球性能源短缺、气候异常等问题日益凸显，光伏发电是实现碳中和、碳达峰的良好途径之一。作为光伏产业链的上游企业，公司生产的高纯多晶硅料是制造光伏发电组件的必要基础原材料，这决定了我们成为光伏供应链的重要环节，在维护光伏产业链供应链的安全稳定中承担了不可或缺的角色。公司致力于产品的研发创新、不断升级，为光伏行业供应提供坚实保障，助力社会能源结构的全面绿色转型，为应对气候变化作出贡献。基于行业的平均生产水平，每瓦的光伏组件产品需要使用大约 2.7 克的多晶硅作为必要的原材料。公司于 2022 年生产了 133,812.21 吨多晶硅产品用于光伏组件制造，可生产约 49.56GW 的光伏组件产品，每年约可实现 743.47 亿度清洁电力发电，相当于减少近 4,240 万吨二氧化碳当量的温室气体排放。

#### (二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）	300.00	见下文“从事公益慈善活动的具体情况”
物资折款（万元）	68.47	见下文“从事公益慈善活动的具体情况”

#### 1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

2022 年 4 月 25 日，公司发扬“敢于担当、服务社会”的企业家精神，向新疆石河子市东城街道辖区商铺捐赠语音提示器 1,000 个，有效解决了东城街道物资难题。

2022 年 10 月，公司向包头市红十字会捐赠资金 300 万元，向包头市昆都仑区社区一线捐赠价值人民币 5 万元的爱心物资。以实际行动助力城区建设，以大爱之心彰显社会责任与担当。

#### 2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

2022 年，公司积极响应国家乡村振兴战略，大力支持南疆地区的乡村振兴工作。我们在这一过程中，坚信以产业振兴带动乡村振兴，为当地农民提供销售渠道。我们积极响应行业协会倡议，认购喀什地区麦盖提县希依提墩乡英也尔村村民种植的 32 吨“刀郎土瓜”。

### (三) 股东和债权人权益保护情况

公司依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》，并参照《上市公司章程指引》等指引性文件，建立健全了股东大会、董事会、监事会和高级管理层，并在董事会下设了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。公司治理规范、职权明晰，股东大会、董事会及监事会运行状况良好，保障股东利益与公司的持续稳定发展。

报告期内，公司严格履行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整，同时向所有投资者公开披露信息。公司按照分红政策的要求制定分红方案，重视对投资者的合理回报，以维护广大股东合法权益。

### (四) 职工权益保护情况

公司尊重并珍视每位员工，充分保障员工权益，严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国妇女权益保障法》《集体合同规定》等法律法规，禁止任何形式的员工歧视、骚扰、威胁等，承诺公平公正地对待每一名员工。

公司依法保障员工合法权益，建立和谐稳定劳动关系，维护保障女员工合法权益和特殊权益，推动企业稳定健康发展。2022 年 5 月 7 日，大全能源工会召开三届七次职工代表大会，对新一期的《工资集体合同书》进行平等协商签约工作。与会期间，企业与工会双方代表针对合同中关于加班加点工资支付相关条款平等协商，并根据协商意见对相关内容进行了完善。通过集体协商，使企业广大职工更加深入地了解集体合同的重要性，保护了劳动者的权益，增强企业管理者和职工依法经营、依法管理、依法维权的意识，实现了企业与职工的“双受益”。

#### 员工持股情况

员工持股人数（人）	58
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	1.42
员工持股数量（万股）	421.7628
员工持股数量占总股本比例（%）	0.20

注：2021 年公司高级管理人员与核心员工共计 114 人，通过专项资产管理计划参与公司首次上市发行战略配售，已设立资产管理计划“中金公司新疆大全 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”间接持有公司股份。2022 年 7 月 22 日，该资产管理计划限售期届满流通上市。截止 2022 年 12 月 31 日，通过该资产管理计划间接持有公司股份的高级管理人员与核心员工共计 58 人，占公司员工总数的 1.42%；间接持股数量 4,217,628 股，占公司总股本的 0.20%。

### (五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司重视供应商管理工作，建立并遵循《供应商准入及管理制度》《合格供应商管理政策》《供应商评级政策》等一系列供应商管理制度与程序标准，确保在供应商管理的全环节提供清晰明确的工作指引。公司在本年度实行了供应链与数字化管理体系的进一步融合，并提供了相应的制度保障与资源支持以确保工作的顺利推进。

公司重视客户服务的基础保障，致力于充分保护客户隐私与个人信息。公司通过主动与被动沟通形式了解客户反馈，持续提升客户满意度。在主动客户沟通方面，公司建立并实施《顾客满意度测量程序》，通过外部调查与内部自查结合的调查方式，全面客观地了解客户的反馈意见，对工作内容与形式进行复盘优化。此外，公司设置了完善高效的投诉机制及《客户投诉及退换货管理制度》，为客户提出的反馈与意见提供及时有效的响应，并通过高效的整改机制与反馈机构构成闭环优化路径，坚持以客户意见为导向，精准提升服务质量。

**(六) 产品安全保障情况**

公司建立了完善的质量管理体系，以确保产品指标达到国际先进水平。为了全流程地把控产品质量，在源头端，公司采用优化改良的西门子闭环工艺，并从国内外采购先进的多晶硅生产设备进行生产。在过程端，公司采用产品质量跟踪系统，以自主生产的方式实现产品生产，通过与产品设计的高规格要求和严格对接，质量部在指导加工生产的过程中在原材料采购、运输、加工、仓储等环节严格把关，推行流程管理方面的层层控制。依托于完善的质量管理机制，公司在产品端取得了令人信任的品质成果。报告期内，公司生产的多晶硅中约 99% 可以达到国标太阳能一级标准，部分产品达到了电子级多晶硅的标准。同时，公司取得了质量管理体系认证证书，确保产品及生产过程符合 ISO9001/GB/T19001: 2016 标准要求。

**(七) 在承担社会责任方面的其他情况**

适用  不适用

**四、其他公司治理情况****(一) 党建情况**

适用  不适用

公司党总支下辖四个党支部，共有党员 62 名，预备党员 2 名，总支委员会由党总支书记、副书记、组织委员、宣传委员和纪检委员 5 人组成。

按照上级党委相关要求，围绕年度工作安排，圆满完成年度党建各项工作任务。2022 年党总支组织党员开展了党史学习教育、庆祝建党 101 周年、参观红色教育基地“新疆戈壁印象文化和旅游园”、“我和党旗合个影”、“党旗映天山”等主题党日活动，营造了党建文化引领企业文化的浓厚氛围；组织员工参加“师市 2022 年职工“五小”创新成果和“职工创新标兵”评选活动，荣获二等奖 1 个，三等奖 1 个，优秀奖 3 个。

**(二) 投资者关系及保护**

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	1	报告期内，公司举办了举行 2021 年度业绩暨现金分红说明会，积极回复投资关注问题，保障了投资者知情权，传递公司市场价值。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	1	在全景网及上证路演中心已网络互动的方式召开业绩说明会
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<a href="http://www.xjdqsolar.com/investor">http://www.xjdqsolar.com/investor</a>

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用  不适用

公司加强信息披露工作顶层制度设计。制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》以及《投资者关系管理制度》等，从信息披露的信息识别、报告、审批、披露的全流程进行了规范，并不间断地加强对监管层相关文件的学习，同时加强与监管员的沟通，多措并举保障信息披露的真实、准确、完整、及时，为保护投资者知情权及相关权益奠定基础。

公司充分拓展、利用各种沟通渠道。报告期内，公司高度重视投资者调研接待工作，由公司副董事长、董事会秘书专门负责接待投资者及投资机构调研活动，保障了各类投资者知情权，并较好传递了公司发展逻辑及亮点；设置投资者热线电话，由专人负责接听，专业、耐心解答各类投资者的问题；指派专人负责上证 E 互动的投资者沟通交流工作。切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求，严格执行累积投票制、重大事项中小投资者单独计票等制度，切实加强中小投资者权益保护。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

### (三) 信息披露透明度

适用 不适用

为切实保护广大股东的利益，公司按照中国法律、法规、部门规章和规范性文件的要求，遵照信息披露真实、准确、完整、及时的原则，制订了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》，并严格履行上市公司的信息义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整。

### (四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

公司持续不断研发投入，因此十分重视知识产权建设工作。建立健全公司《专利管理制度》，以知识产权贯标为基础、体系建设为基准，从知识产权培训、专利奖励、加强产学研合作、建立企业知识产权办公室、专人专岗等方面着手，不断实现专利申请数量和质量的突破。从公司层面不断加大知识产权投入，尤其是在核心技术的研发、商业秘密的保护、侵权行为的打击等方面的投入在不断增加。引进智慧芽专利数据库，提高专利转化效率与成功率。在专利申请数量和质量方面下功夫，知识产权办公室通过结合公司的技术研发活动进行专利申请，从技术研发活动中发现专利申请点。通过与知识产权代理公司等机构合作，共同创建知识产权平台，实现系统的知识产权服务体系。2022 年知识产权相关成果见第三节、管理层讨论与分析（四）核心技术与研究进展。

公司严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护基本要求》等法律法规与管理制度，结合国际信息安全管理最佳实践标准（IEC/ISO27001-2013）构建信息安全体系。公司在本年度聘请了专业第三方开展“全厂信息安全评估咨询项目”，并联合编制 3 至 5 年《信息化安全建设规划》，确保筑牢公司网络安全防线，有效指导抵御各类网络攻击，实现了公司网络安全与用户信息保护能力的本质提升。同时，在人员控制方面，公司与全体员工签署了《员工保密协议》并进行培训，并针对公司信息系统以及管理部门进行信息安全的培训，以提供商业信息安全的双重保障。

### (五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

### (六) 其他公司治理情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人徐广福与徐翔	关于所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺：1、自公司上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购本人直接或间接持有的该部分股份。2、公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长六个月。3、前述第 1 至 2 项锁定期届满后，本人作为公司的董事，在公司任职期间每年转让的持有的公司股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。4、在本人被认定为公司实际控制人或任职期间，将向公司申报本人持有的公司的股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司造成的一切损失、损害和开支。	2020 年 9 月 7 日；自公司上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用



股份限售	控股股东开曼大全	关于所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺：1、自公司上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业已直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购本企业直接或间接持有的该部分股份。2、公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长六个月。3、在本企业被认定为公司控股股东期间，将向公司申报本企业持有的公司的股份及其变动情况。本企业同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司造成的一切损失、损害和开支。	2020 年 9 月 7 日；自公司上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	重庆大全新能源有限公司	关于所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺：1、自公司上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业已直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购本企业直接或间接持有的该部分股份。2、公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长六个月。3、在 DaqoNewEnergyCorp.（大全新能源公司）被认定为公司控股股东期间，本企业将向公司申报本企业持有的公司的股份及其变动情况。本企业同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司造成的一切损失、损害和开支。	2020 年 9 月 7 日；自公司上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	施大峰、LONGGEN ZHANG（张龙根）	关于所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺：1、自公司上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购本人直接或间接持有	2020 年 9 月 7 日；自公司上市之日	是	是	不适用	不适用

			的该部分股份。2、公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期自动延长六个月。3、前述第 1 至 2 项锁定期届满后，本人作为公司的董事，在公司任职期间每年转让的持有的公司股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。4、本人在任职期间，将向公司申报本人持有的公司的股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司造成的一切损失、损害和开支。	起 36 个月内				
其他	实际控制人徐广福与徐翔	关于减持股份意向的承诺：公司上市后，本人在锁定期满后可根据需要减持所持公司的股票。本人在锁定期满后减持股份，将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股东减持和信息披露的相关规定。本人自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：1、减持数量：本人在锁定期满后两年内拟进行股份减持，每年减持股份数量不超过本人在本次发行及上市前所持公司股份数量的 10%（若公司股票有送股、资本公积金转增股本事项的，该等股票数量将相应调整）；本人在锁定期满两年内若拟进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公告；2、减持方式：应符合相关法律法规的规定，如果本人预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数 1% 的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；3、减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年	2020 年 9 月 7 日；自锁定期满之日起两年内	是	是	不适用	不适用	

			后减持的，减持价格应符合相关法律法规规定；4、减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。若本人未履行上述承诺，其减持公司股份所得收益归公司所有。					
其他	控股股东开曼大全	关于减持股份意向的承诺：公司上市后，本企业在锁定期满后可根据需要减持所持公司的股票。本企业在锁定期满后减持股份，将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股东减持和信息披露的相关规定。本企业自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下： 1、减持数量：本企业在锁定期满后两年内拟进行股份减持，每年减持股份数量不超过本企业在此次发行及上市前所持公司股份数量的10%（若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，该等股票数量将相应调整）；本企业在锁定期满两年内若拟进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公告；2、减持方式：应符合相关法律法规的规定，如果本企业预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；3、减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，减持价格应符合相关法律法规规定；4、减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。若本企业未履行上述承诺，其减持公司股份所得收益归公司所有。	2020年9月7日；自锁定期满之日起两年内	是	是	不适用	不适用	

	其他	重庆大全新能源有限公司	<p>关于减持股份意向的承诺：公司上市后，本企业在锁定期满后可根据需要减持所持公司的股票。本企业在锁定期满后减持股份，将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股东减持和信息披露的相关规定。本企业自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：</p> <p>1、减持数量：本企业在锁定期满后两年内拟进行股份减持，每年减持股份数量不超过本企业在本次发行及上市前所持公司股份数量的10%（若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，该等股票数量将相应调整）；本企业在锁定期满两年内若拟进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公告；</p> <p>2、减持方式：应符合相关法律法规的规定，如果本企业预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；</p> <p>3、减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，减持价格应符合相关法律法规规定；</p> <p>4、减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。若本企业未履行上述承诺，其减持公司股份所得收益归公司所有。</p>	2020年9月7日；自锁定期满之日起两年内	是	是	不适用	不适用
	其他	公司	<p>关于稳定公司股价的承诺：1、在公司上市后三年内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司每股净资产出现变化的，则每股净资产相应进行调整），且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，公司及相关主体将</p>	2020年9月7日；自公司上市之日起三年内	是	是	不适用	不适用

			根据公司董事会和股东大会审议通过的公司的股价稳定预案按顺序采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票。2、若被触发的稳定公司股价措施涉及公司回购股票，公司将按照公司的股价稳定预案回购公司股票。如果公司未能履行前述回购义务，将依法向投资者赔偿相关损失。					
其他	控股股东开曼大全	关于稳定公司股价的承诺：1、在公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司每股净资产出现变化的，每股净资产相应进行调整），且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，本企业同意并促使公司及相关主体将根据公司董事会和股东大会审议通过的公司的股价稳定预案按顺序采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票。2、若被触发的稳定公司股价措施涉及公司控股股东增持公司股票，本企业将按照公司的股价稳定预案无条件增持公司股票；如本企业未能履行增持义务，则本企业应在违反相关承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在公司处获得股东分红，同时本企业持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的增持措施并实施完毕时为止。	2020 年 9 月 7 日；自公司上市之日起三年内	是	是	不适用	不适用	
其他	公司董事（独立董事除外）	关于稳定公司股价的承诺：1、在公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情	2020 年 9 月 7 日；自公司上市之日起三年内	是	是	不适用	不适用	

		和高级管理人员	况导致公司净资产出现变化的，每股净资产相应进行调整），且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，公司及相关主体将根据公司董事会和股东大会审议通过的公司的股价稳定预案按顺序采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价： （1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员增持公司股票。2、若被触发的稳定公司股价措施涉及公司董事、高级管理人员增持公司股票，本人应按照公司的股价稳定预案无条件增持公司股票；如本人未能履行增持义务，则本人应在违反相关承诺发生之日起5个工作日内，停止在公司处领取薪酬或津贴，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的增持措施并实施完毕时为止；如本人任职期间连续两次未能履行增持义务，则应由公司控股股东或董事会提请股东大会更换董事职务，由公司董事会提请解聘高级管理人员职务，直至本人履行增持义务。在公司就回购股份事宜召开的董事会上，公司董事将对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。					
	其他	公司	关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺：为降低本次发行对本公司即期回报的摊薄影响，本公司拟通过强化募集资金管理、加快募投项目投资进度、提高盈利能力和水平、强化投资者回报机制等措施来提升整体实力，增加未来收益，实现可持续发展，以填补回报。本公司承诺采取以下措施：1、强化募集资金管理本公司已制定《募集资金管理制度》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中，本公司将定期检查募集资金使用情况，从而加强对募投项目的监管，保证募集资金得到合理、规范、有效的使用。2、加快募投项目投资进度本次发行募集资金到位后，本	2020年9月7日；长期有效	否	是	不适用	不适用

			<p>公司将调配内部各项资源，加快推进募投项目实施，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以增强盈利水平。本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，本公司拟通过多种渠道积极筹措资金，积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，降低本次发行导致的即期回报被摊薄的风险。3、提高本公司盈利能力和水平本公司将不断提升服务水平、扩大品牌影响力，提高本公司整体盈利水平。本公司将积极推行成本管理，严控成本费用，提升利润水平。此外，本公司将加大人才引进力度，通过完善员工薪酬考核和激励机制，增强对高素质人才的吸引力，为本公司持续发展提供保障。4、强化投资者回报本公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。本公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制订上市后适用的公司章程（草案），就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺，并制定了本公司未来三年的股东回报规划，充分维护本公司股东依法享有的资产收益等权利。本公司承诺：本公司将积极履行填补被摊薄即期回报的措施，如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，本公司将向股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在本公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。</p>					
其他	控股股东开曼大全	本企业作为公司控股股东期间，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2020年9月7日；长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	实际控制人徐广福、徐翔	关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺：本人作为公司的实际控制人，将维护公司和全体股东的合法权益，根据中国证监会相关规定，推进公司填补回报措	2020年9月7日；长期有效	否	是	不适用	不适用	

			施得到切实履行，并作出以下承诺：本人作为公司实际控制人期间，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。					
其他	公司董事和高级管理人员		关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺：本人作为公司董事和/或高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，根据中国证监会相关规定，推进公司填补回报措施得到切实履行，并作出以下承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对自身的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2020年9月7日；长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司		关于不存在欺诈发行上市行为的承诺：（1）本公司保证本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。（2）如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。（3）因公司欺诈发行上市致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。	2020年9月7日；长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东开曼大全		关于不存在欺诈发行上市行为的承诺：（1）本企业保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。（2）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本企业将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。（3）因公司欺诈发行上市致使投资者在	2020年9月7日；长期有效	否	是	不适用	不适用



			证券交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失。					
其他	实际控制人徐广福、徐翔		关于不存在欺诈发行上市行为的承诺：（1）本人保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。（2）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股；并促使公司和控股股东购回公司本次公开发行的全部新股。（3）因公司欺诈发行上市致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	2020年9月7日；长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司董事、监事和高级管理人员		关于不存在欺诈发行上市行为的承诺：公司不存在任何欺诈发行上市的行为。如公司存在任何欺诈发行上市行为，本人将在中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后，依法购回欺诈发行上市的股份，回购价格根据届时二级市场价格确定。因公司欺诈发行上市致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	2020年9月7日；长期有效	否	是	不适用	不适用
分红	公司		关于公司分配利润的承诺：1、本次发行前滚存利润的分配政策本公司上市前滚存的未分配利润由上市后的新老股东按照持股比例共享。2、发行上市后的利润分配政策本公司将严格执行上市后的利润分配政策，包括基本原则、分配形式、现金分红的具体条件和比例、发放股票股利的具体条件、利润分配的时间间隔、利润分配的决策程序和机制、利润分配的调整、利润分配方案的实施等。	2020年9月7日；长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司		关于未履行承诺时的约束措施的承诺：（1）本公司将在上海证券交易所及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和	2020年9月7日；长期有效	否	是	不适用	不适用

			社会公众投资者道歉。(2)如本公司违反或未能履行在公司的招股说明书中披露的公开承诺,则本公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。(3)若因本公司违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失,本公司将依法向投资者赔偿相关损失;投资者损失根据本公司与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。本公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结自有资金,从而为公司根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。					
其他	实际控制人徐广福、徐翔	关于未履行承诺时的约束措施的承诺:(1)本人将在上海证券交易所及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。(2)如本人违反或未能履行在公司的招股说明书中披露的公开承诺,则本人将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。(3)若因本人违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失,本人将依法向投资者赔偿相关损失;投资者损失根据公司与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。本人将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的公司股票,从而为本人根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。如果本人未承担前述赔偿责任,则本人持有的公司上市前股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让,同时公司有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。	2020年9月7日;长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	控股股东开曼大全	关于未履行承诺时的约束措施的承诺:(1)本企业将在上海证券交易所及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和	2020年9月7日;长期有效	否	是	不适用	不适用	

			社会公众投资者道歉。(2)如本企业违反或未能履行在公司的招股说明书中披露的公开承诺,则本企业将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。(3)若因本企业违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失,本企业将依法向投资者赔偿相关损失;投资者损失根据公司与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。本企业将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的公司股票,从而为本企业根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。如果本企业未承担前述赔偿责任,则本企业持有的公司上市前股份在本企业履行完毕前述赔偿责任之前不得转让,同时公司有权扣减本企业所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。					
其他	施大峰、LONGGEN ZHANG (张龙根)	关于未履行承诺时的约束措施的承诺:(1)本人将在上海证券交易所及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。(2)如本人违反或未能履行在公司的招股说明书中披露的公开承诺,则本人将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。(3)若因本人违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失,本人将依法向投资者赔偿相关损失;投资者损失根据公司与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。本人将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的公司股票,从而为本人根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。如果本人未承担前述赔偿责任,则本人持有的公司上市前股份在本人履行完毕前述赔偿责	2020年9月7日;长期有效	否	是	不适用	不适用	

			任之前不得转让，同时公司有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。					
其他	公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员		关于未履行承诺时的约束措施的承诺：如公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员违反或未能履行在公司上市前个人作出的承诺以及在公司的招股说明书中披露的其他公开承诺事项，则公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员将依法承担相应的法律责任；并且在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺被违反或未得到实际履行之日起 30 日内，或司法机关认定因前述承诺被违反或未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内，公司全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员自愿将各自在公司上市当年全年从公司所领取的全部薪酬和/或津贴对投资者先行进行赔偿。	2020 年 9 月 7 日；长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	重庆大全新能源有限公司		关于未履行承诺时的约束措施的承诺：（1）本企业将在上海证券交易所及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）如本企业违反或未能履行在公司的招股说明书中披露的公开承诺，则本企业将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。（3）若因本企业违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，本企业将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失根据公司与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。本企业将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的公司股票，从而为本企业根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。如果本企业未承担前述赔偿责任，则本企业持有的公司上市前股份在本企业履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时公司	2020 年 9 月 7 日；长期有效	否	是	不适用	不适用

			有权扣减本企业所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。					
解决土地等产权瑕疵	实际控制人徐广福、徐翔	关于建设项目合规运行的承诺：本人将督促并协助公司办理相关房屋建筑物之建设开发手续并进一步办理相关权属证明。如无法补办，或主管部门在任何时候要求公司拆除相关房屋建筑物或者由此受到相关主管部门的行政处罚，本人承诺无条件地全额承担拆除相关房屋建筑物造成的损失（包括但不限于相关政府部门的处罚、寻找替代性房产而产生的成本费用、搬迁费用、因搬迁而暂停经营所造成的损失），并保证将在实际损失发生之日起2个月内对公司进行足额补偿。此外，如果公司及/或其控制的企业因所建设、运行的工程项目（包括但不限于多晶硅产能建设项目等）的建设手续、安全生产、职业病防护、环境保护、水土保持等方面问题等受到有关政府部门的处罚，本人将承担相应的罚款并赔偿公司因该等处罚而受到的损失，保证公司或其控制的企业不会因此遭受任何损失。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。	2020年9月7日；长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	实际控制人徐广福、徐翔	关于缴纳社保和公积金的承诺：如果公司及/或其控制的企业被要求为其员工补缴或被追偿本次发行及上市之前未足额缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险和住房公积金（以下统称“五险一金”），或因“五险一金”缴纳问题受到有关政府部门的处罚，本人将承担应补缴或被追偿的金额、承担滞纳金和罚款等相关费用，保证公司或其控制的企业不会因此遭受损失。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。	2020年9月7日；长期有效	否	是	不适用	不适用	

解决关联交易	控股股东开曼大全	<p>关于规范关联交易的承诺：一、本企业将严格按照《公司法》等法律法规以及公司的公司章程的规定，行使股东权利并履行股东义务，充分尊重公司的独立法人地位，保障公司独立经营、自主决策，并促使经本企业提名的公司董事、监事（如有）依法履行其应尽的忠实和勤勉责任。二、保证本企业以及因与本企业存在特定关系而成为公司关联方的公司、企业、其他经济组织或个人（以下统称“本企业的相关方”），未来尽量不增加不必要的关联交易、规范与公司的关联交易，对于必要的关联交易，本企业及本企业的相关方将按照有关法律法规、公司的公司章程和有关规定履行相关程序，并按照公平、公允和正常的商业条件进行，保证不损害公司及其他股东的合法权益。三、保证本企业及本企业的相关方严格和善意地履行其与公司签订的各种关联交易协议。本企业及本企业的相关方不会向公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。四、如本企业违反上述声明与承诺，公司及公司的其他股东有权根据本函依法申请强制本企业履行上述承诺，并赔偿公司及公司的其他股东因此遭受的全部损失，本企业因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归公司所有。如违反上述承诺，本企业愿承担由此产生的一切法律责任。本承诺函自本企业签署之日起生效，在本企业作为公司控股股东期间有效。</p>	2020年9月7日；长期有效	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	实际控制人徐广福、徐翔	<p>关于规范关联交易的承诺：一、本人将严格按照《公司法》等法律法规以及公司的公司章程的规定，行使股东权利并履行股东义务，充分尊重公司的独立法人地位，保障公司独立经营、自主决策，并促使经本人提名的公司董事、监事（如有）依法履行其应尽的忠实和勤勉责任。二、保证本人以及因与本人存在特定关系而成为公司关联方的公司、企业、其他经济组织</p>	2020年9月7日；长期有效	否	是	不适用	不适用

			或个人（以下统称“本人的相关方”），未来尽量不增加不必要的关联交易、规范与公司的关联交易，对于必要的关联交易，本人及本人的相关方将按照有关法律法规、公司的公司章程和有关规定履行相关程序，并按照公平、公允和正常的商业条件进行，保证不损害公司及其他股东的合法权益。三、保证本人及本人的相关方严格和善意地履行其与公司签订的各种关联交易协议。本人及本人的相关方不会向公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。四、如本人违反上述声明与承诺，公司及公司的其他股东有权根据本函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿公司及公司的其他股东因此遭受的全部损失，本人因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归公司所有。如违反上述承诺，本人愿承担由此产生的一切法律责任。本承诺函自本人签署之日起生效，在本人作为公司实际控制人期间有效。					
其他	实际控制人徐广福、徐翔	关于不占用资金的承诺：本人作为公司实际控制人期间将严格遵守法律、法规、规范性文件以及公司规章制度的规定，不以任何方式占用或使用公司的资产和资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害公司及其股东利益的行为。如出现因本人违反上述承诺与保证，而导致公司或其股东的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。本承诺函自本人签署之日起生效，在本人作为公司实际控制人期间有效。	2020年9月7日；长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	控股股东开曼大全	关于保障公司独立性的承诺：一、在本企业作为公司控股股东期间，本企业将保证公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与本企业及本企业关联人保持独立；二、本企业承诺不利用公司的控股股东地位，损害公司的合法利益；三、在本企业作为公司控股股东期间，本企业及本企业控制的其他企业将杜绝一切	2020年9月7日；长期有效	否	是	不适用	不适用	

			非法占用公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求公司及其控制的企业向本企业提供任何形式的担保或者资金支持，公司作为担保受益方的除外； 四、本企业同意，如本企业违反上述承诺，因此给公司造成损失的，本企业将及时、足额赔偿公司因此遭受的全部损失。					
其他	实际控制人徐广福、徐翔	关于保障公司独立性的承诺：一、在本人作为公司实际控制人期间，本人将保证公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与本人及本人关联人保持独立；二、本人承诺不利用公司的实际控制人地位，损害公司的合法利益；三、在本人作为公司实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业将杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求公司及其控制的企业向本人提供任何形式的担保或者资金支持，公司作为担保受益方的除外；四、本人同意，如本人违反上述承诺，因此给公司造成损失的，本人将及时、足额赔偿公司因此遭受的全部损失。	2020年9月7日；长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	实际控制人徐广福、徐翔	关于房屋租赁的承诺：如因任何原因导致公司及/或其控制的企业于本次发行及上市前承租的第三方房屋发生相关纠纷，并导致公司及/或其控制的企业无法继续使用该等房屋或遭受损失，本人承诺承担因此造成公司及/或其控制的企业的损失，包括但不限于因进行诉讼或仲裁、罚款、寻找替代场所以及搬迁所发生的损失和费用。如因公司及/或其控制的企业于本次发行及上市前承租的其他第三方房屋未办理租赁备案，且在被主管机关责令限期改正后逾期未改正，导致公司及/或其控制的企业被处以罚款的，本人承诺承担因此造成公司及/或其控制的企业的损失。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。	2020年9月7日；长期有效	否	是	不适用	不适用	



	其他	实际控制人徐广福、徐翔	关于转贷事项的承诺：公司通过转贷获取的资金均用于正常的生产经营活动，不存在非法占有银行贷款或骗取银行贷款的主观目的；对于相关贷款，公司均如期偿还本息，未给贷款银行造成损失，未发生违约纠纷。如公司因转贷事项被相关贷款银行索赔，或被中国人民银行、其他有权主管部门处罚，本人将全额承担公司因此产生的经济损失或支出的费用，确保公司不会因此而遭受任何损失。	2020年9月7日；长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东开曼大全	关于避免同业竞争的承诺：1、本企业及本企业控制的除公司（包括公司的控股子公司，下同）以外的下属企业，目前没有以任何形式从事与公司所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、若公司上市，本企业将采取有效措施，并促使受本企业控制的任何企业采取有效措施，不会：（1）以任何形式直接或间接从事任何与公司所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持公司以外的他人从事与公司目前或今后所经营业务构成或者可能构成竞争的业务或活动。3、在公司上市后，凡本企业及本企业控制的下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司所经营业务构成竞争关系的业务或活动，公司对该等商业机会拥有优先权利。4、本企业作为公司之控股股东，不会利用控股股东身份从事或通过本企业控制的下属企业，从事损害或可能损害公司利益的业务或活动。本企业同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司造成的一切损失、损害和开支，因违反上述承诺所取得的收益归公司所有。本承诺函自本企业签署之日起生效，在本企业作为公司控股股东期间有效。	2020年9月7日；长期有效	否	是	不适用	不适用

解决同业竞争	实际控制人徐广福、徐翔	关于避免同业竞争的承诺：1、本人及本人控制的除公司（包括公司的控股子公司，下同）以外的下属企业，目前没有以任何形式从事与公司所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、若公司上市，本人将采取有效措施，并促使受本人控制的任何企业采取有效措施，不会：（1）以任何形式直接或间接从事任何与公司所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持公司以外的他人从事与公司目前或今后所经营业务构成或者可能构成竞争的业务或活动。3、在公司上市后，凡本人及本人控制的下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司所经营业务构成竞争关系的业务或活动，公司对该等商业机会拥有优先权利。4、本人作为公司之实际控制人，不会利用实际控制人身份从事或通过本人控制的下属企业，从事损害或可能损害公司利益的业务或活动。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司造成的一切损失、损害和开支，因违反上述承诺所取得的收益归公司所有。本承诺函自本人签署之日起生效，在本人作为公司实际控制人期间有效。	2020年9月7日；长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司	本公司股东不存在以下情形：1、法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份；2、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有公司股份；3、以公司股权进行不当利益输送。	2020年9月7日；长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司、控股股东开曼大全、实际控制	本企业/本人与本次发行及上市相关中介机构（包括保荐机构、公司律师、审计机构、评估机构）及其负责人、董事、监事、高管、相关签字和经办人员之间不存在直接、间接的股权关系或其他应披露而未披露的投资利益关系。	2020年9月10日；长期有效	否	是	不适用	不适用

		人徐广福、徐翔						
	其他	公司、董事、监事和高级管理人员	公司全体董事、监事及高级管理人员已仔细阅读公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件，确认上述文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2020年9月10日；长期有效	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	控股股东开曼大全	关于本次发行摊薄即期回报填补措施的承诺：不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；切实履行上市公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给上市公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。	2022年1月22日；长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	实际控制人徐广福、徐翔	关于本次发行摊薄即期回报填补措施的承诺：不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；切实履行上市公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给上市公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。	2022年1月22日；长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司董事和高级管理人员	关于本次发行摊薄即期回报填补措施的承诺：承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；承诺对本人的职务消费行为进行约束；承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；承诺将积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；承诺如公司未来制定、修改股权激励方案，本人将积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2022年1月22日；长期有效	否	是	不适用	不适用

与股权激励相关的承诺	其他	公司	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 48 个月	是	是	不适用	不适用
	其他	激励对象	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司	自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 48 个月	是	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(以下简称“解释 15 号”), 规范了固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理和亏损合同的判断。

固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理

解释第 15 号规定, 企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的, 应当按照《企业会计准则第 14 号—收入》、《企业会计准则第 1 号—存货》等规定, 对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理, 计入当期损益, 不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。同时企业应当在附注中单独披露试运行销售的相关收入和成本金额、具体列报项目以及确定试运行销售相关成本时采用的重要会计估计等相关信息。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行, 对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售, 应当进行追溯调整。

经评估, 公司认为采用该规定对本集团财务报表并无重大影响。

亏损合同的判断

解释第 15 号明确, 企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当包括履行合同的增量成本与与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行。企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定, 累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目, 不调整前期比较财务报表数据。

经评估, 公司认为采用该规定对本集团财务报表并无重大影响。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	200
境内会计师事务所审计年限	10

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	30
保荐人	中国国际金融股份有限公司	不适用

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**八、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**九、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

袁渊作为新疆大全新能源股份有限公司独立董事期间，袁渊母亲于 2021 年 11 月 18 日至 2021 年 11 月 26 日期间通过个人账户买卖大全能源股票，累计买入 2,943 股（成交金额 206,204.00 元），累计卖出 2,943 股（成交金额 193,619.97 元）。袁渊母亲于上述六个月内买入、卖出大全能源股票的行为构成短线交易，违反了《证券法》第四十四条的规定。

为维护证券市场交易秩序，根据《证券法》第一百七十条第二款的规定，新疆证监局决定对袁渊采取出具警示函的措施，并记入证券市场诚信档案。

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2022 年 2 月 14 日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次日常关联交易预计金额为 85,000.00 万元，关联董事徐广福、徐翔、施大峰先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。上述议案经公司于 2022 年 3 月 3 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

公司于 2022 年 12 月 13 日召开了第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于新增公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次新增日常关联交易预计金额为 3,000.00 万元，关联董事徐广福、徐翔、施大峰先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用

公司于2020年6月28日召开了第二届董事会第五次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于购买重庆大全新能源有限公司资产的议案》。公司与重庆大全签署《设备采购合同》，约定公司向重庆大全购买设备，购买价款总计人民币314,251,587.01元（以下简称“设备购买价款”），公司承诺于2021年12月31日前，支付人民币5,000万元，于2022年12月31日前支付人民币10,000万元，于2023年12月31日前支付剩余款项。

公司分别于2020年11月24日和2020年12月9日召开第二届董事会第十次会议和2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司关联交易的议案》。2020年9月公司与重庆大全签署《利息协议》，约定自2020年7月1日起，每月根据上月末双方对账一致后的往来余额（含应付未付设备购买价款，不含应付利息）计算相关利息，利率根据三年期银行贷款基准利率确定，年息4.75%，如遇基准利率调整，利率于次月1日调整。

2022年，根据公司的业务发展规划，在保证正常生产经营的情况下，公司账面资金仍比较充足，为降低成本，经与重庆大全协商一致，公司提前清偿重庆大全设备购买价款剩余款项人民币264,251,587.01元及剩余应付利息人民币2,554,143.00元。至此，公司已支付完毕《设备采购合同》项下全部设备购买价款及所有往来余额对应的利息。

内容详见公司于2022年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于提前还款暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-091）



### 十三、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

##### 1、 托管情况

适用 不适用

##### 2、 承包情况

适用 不适用

##### 3、 租赁情况

适用 不适用

#### (二) 担保情况

适用 不适用

#### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

##### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品-结构性存款	自有资金	110,000	-	-
银行理财产品-结构性存款	闲置募集资金	60,000	-	-

注：2022 年无新增理财产品，上年购买的理财产品已到期赎回。

#### 其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

## (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

## 2. 委托贷款情况

## (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

## 其他情况

适用 不适用

## (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

## 其他情况

适用 不适用

## (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

## 3. 其他情况

适用 不适用

## (四) 其他重大合同

适用 不适用

合同签署方名称	签订日期	交易内容	定价原则	合同总金额	截止报告期末合同的执行情况	临时报告已披露过的情况
江苏双良新能源装备有限公司	2021年2月	还原炉及尾气夹套管采购	市场价	21,300.00 万元	执行中	无
中国化学工程第六建设有限公司	2021年2月	工程施工和安装	市场价	26,900.00 万元	执行中	无

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额(4)	本年度投入金额占比(%) (5) = (4)/(1)
首次公开发行股票	6,447,000,000.00	6,067,191,792.45	5,000,000,000.00	5,575,737,900.00	4,979,555,885.85	89.31	1,663,291,534.27	29.83
2022年向特定对象发行A股股票	10,999,999,974.85	10,936,772,174.98	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	9,508,741,128.76	86.44	9,508,741,128.76	86.44

注：1、2022年6月28日，公司2022年度向特定对象发行A股股票的募集资金到账。并且于2022年6月29日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（德师报(验)字(22)第00299号）。经审验，截至2022年6月28日止，公司募集资金总额人民币10,999,999,974.85元，扣除不含税的发行费用人民币63,227,799.87元，公司实际募集资金净额为人民币10,936,772,174.98元。

注：2、首次公开发行股票募集资金“截止报告期末累计投入募集资金总额”不包括已使用超募资金人民币320,000,000.00元用于永久补充流动资金。

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
年产 35,000 吨多晶硅项目	不适用	首次公开发行股票	3,511,888,400.00	4,087,626,300.00	3,707,377,896.50	90.70	2022 年	否	是	不适用	8,279,588,517.70	否	已建成达产待验收
年产 1,000 吨高纯半导体材料项目	不适用	首次公开发行股票	421,050,000.00	421,050,000.00	198,883,515.34	47.24	2023 年	否	是	不适用	不适用	否	项目建设中
补充流动资金	不适用	首次公开发行股票	1,067,061,600.00	1,067,061,600.00	1,073,294,474.01	100.58	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用
超额募集资金	不适用	首次公开发行股票	不适用	不适用	320,000,000.00	不适用	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用
年产 10 万吨高纯硅基材料项目	不适用	2022 年向特定对象发行 A 股股票	8,003,348,600.00	8,003,348,600.00	6,574,242,325.47	82.14	2023 年	否	是	不适用	不适用	否	项目建设中
补充流动资金	不适用	2022 年向特定对象发行 A 股股票	2,996,651,400.00	2,996,651,400.00	2,934,498,803.29	97.93	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1: 年产 35,000 吨多晶项目, 承诺项目投产后预计可实现年均营业收入 261,188.50 万元。截至 2022 年 12 月 31 日, 该项目已建设完成达到预定可使用状态, 本年度产生营业收入 827,958.85 万元, 达到投产后的预计效益。

注 2: 年产 1,000 吨高纯半导体材料项目前期设计和筹划时间较长, 截至 2022 年 12 月 31 日止, 该项目仍处于施工建设阶段, 未实现效益。

### (三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内募集资金使用的其他情况

##### 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

√适用 □不适用

2022年7月11日，本公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十七次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币221,919.83万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币84.00万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金222,003.83万元置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。

2022年7月18日，本公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。

##### 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

√适用 □不适用

结合本公司资金安排以及业务发展规划，为满足本公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，2021年8月18日，本公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余闲置超募资金计人民币74,719.18万元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2021年9月3日，本公司召开了2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》。

根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币172,584,578.45元闲置募集资金暂时补充流动资金。2022年8月23日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币172,584,578.45元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，具体情况详见公司于2022年8月25日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-073）。

##### 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

本公司为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响本公司募集资金投资项目正常实施、不影响本公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，本公司利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

2021年8月18日，本公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币182,105.00万元(含)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见

2022年7月11日，本公司召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币40亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性

好、满足保本要求的理财产品。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。

报告期内，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：

单位：万元

银行名称	产品类别	收益类型	金额	起息日	到期日	年化收益率	截至报告期末是否完成赎回	期限	收益
重庆农村商业银行股份有限公司万州分行	结构性存款	保本浮动收益	60,000.00	9/9/2021	9/3/2022	3.0%	是	181天	893.10

#### 4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

√适用 □不适用

2022 年 12 月 13 日，本公司召开了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币 17,284.25 万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金总额 106,719.18 万元的比例为 16.20%。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2022 年 12 月 30 日，本公司召开了 2022 年第六次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

报告期内，本公司未发生使用超募资金永久补充流动资金的情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

#### 5、其他

√适用 □不适用

为顺利推进首次公开发行股票募投项目的实施，本公司于 2021 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施主体及投入金额的议案》与《关于对全资子公司增资的议案》，同意将募投项目“1,000 吨高纯半导体材料项目”的实施主体调整为全资子公司内蒙古大全新能源有限公司（以下简称“内蒙古大全”），并向全资子公司内蒙古大全进行增资，用于内蒙古大全的“10 万吨/年高纯多晶硅项目”及募投项目“1,000 吨高纯半导体材料项目”的投资建设和运营。

2022 年 4 月 21 日，本公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专户并授权签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，同意子公司内蒙古大全设立募集资金专项账户用于存放募集资金，并提请董事会授权经营管理层办理后续具体开立募集资金账户及签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 42,105.00 万元及理财产品收益、利息收入等 312.75 万元，合计 42,417.75 万元完成实缴出资 42,417.75 万元，并对募集资金进行了专户存储，公司与内蒙古大全、保荐机构及募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金专户的开立情况如下：

开户人	开户银行	募集资金专户账号
内蒙古大全新能源有限公司	中国银行包头市东河支行	155674571811

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用



## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,720,822,608	89.3934	212,396,215			-91,070,018	121,326,197	1,842,148,805	86.1866
1、国家持股									-
2、国有法人持股	2,725,499	0.1416	6,178,798			-2,626,236	3,552,562	6,278,061	0.2937
3、其他内资持股	153,566,677	7.9775	182,371,116			-71,881,850	110,489,266	264,055,943	12.3541
其中：境内非国有法人持股	98,316,677	5.1074	182,371,116			-71,881,850	110,489,266	208,805,943	9.7692
境内自然人持股	55,250,000	2.8701						55,250,000	2.5849
4、外资持股	1,564,530,432	81.2743	23,846,301			-16,561,932	7,284,369	1,571,814,801	73.5388
其中：境外法人持股	1,548,280,432	80.4302	23,846,301			-16,561,932	7,284,369	1,555,564,801	72.7785
境外自然人持股	16,250,000	0.8442						16,250,000	0.7603
二、无限售条件流通股份	204,177,392	10.6066				91,070,018	91,070,018	295,247,410	13.8134
1、人民币普通股	204,177,392	10.6066				91,070,018	91,070,018	295,247,410	13.8134
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,925,000,000	100.0000	212,396,215			-	212,396,215	2,137,396,215	100.0000

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

### (1) 首次公开发行限售股上市流通情况

公司首次公开发行中涉及网下配售摇号中签的 470 个账户，对应股票数量 11,472,308 股，占公司首次公开发行后总股本的 0.5960%。该部分限售股于 2022 年 1 月 24 日起上市流通。

公司首次公开发行中部分战略配售股份限售期为自公司股票上市之日起 12 个月或不少于 12 个月，对应股票数量 77,020,010 股，占公司目前总股本的 3.60%。该部分限售股于 2022 年 7 月 22 日起上市流通。

中国中金财富证券有限公司参与公司首次公开发行战略配售获得的部分限售股份在报告期内通过转融通方式借出，借出部分体现为无限售条件流通股。截止 2022 年 12 月 31 日，借出数量为 251,100 股。

中国华电集团资本控股有限公司参与公司首次公开发行战略配售获得的部分限售股份在报告期内通过转融通方式借出，借出部分体现为无限售条件流通股。截止 2022 年 12 月 31 日，借出数量为 2,326,600 股。

### (2) 2022 年向特定对象发行 A 股股票情况

2022 年 5 月 30 日，中国证监会印发《关于同意新疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1119 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

2022 年 7 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份的登记托管及限售手续。公司总股本由 1,925,000,000 股变更为 2,137,396,215 股。

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

√适用 □不适用

2022 年 7 月，公司完成向特定对象发行 A 股股票，公司总股本由 1,925,000,000 股变更为 2,137,396,215 股。上述股份总数变动使得公司最近一年和最近一期基本每股收益、每股净资产等财务指标被摊薄。如按照股本变动前股份总数 1,925,000,000 股计算，2022 年度基本每股收益、归属于上市公司普通股的每股净资产分别为 9.93 元/股、23.66 元；按照股本变动后股份总数 2,137,396,215 股计算（不考虑期初数加权影响），2022 年度基本每股收益、归属于上市公司普通股的每股净资产分别为 8.95 元/股、21.31 元。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
Daqo New	1,531,718,50	-		1,531,718,50	首发股	2024/7/2

Energy Corp.	0			0	票限售	2
重庆大全新能源有限公司	21,781,500	-		21,781,500	首发股票限售	2024/7/22
徐翔	19,500,000	-		19,500,000	首发股票限售	2024/7/22
徐广福	19,500,000	-		19,500,000	首发股票限售	2024/7/22
施大峰	16,250,000	-		16,250,000	首发股票限售	2024/7/22
ZHANG LONGGEN	16,250,000	-		16,250,000	首发股票限售	2024/7/22
新疆大全 1 号资产管理计划	16,973,300	16,973,300		-	首发战略配售股份限售	2022/7/22
深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	16,751,981	16,751,981	11,585,248	11,585,248	首发战略配售股份限售、向特定对象发行股份限售	首发股份： 50%2022/7/22 50%2024/7/22 特定对象发行股份： 2023/1/30
阿布达比投资局	16,519,311	16,519,311		-	首发战略配售股份限售	50%2022/7/22 50%2024/7/22
中国保险投资基金（有限合伙）	11,633,317	11,633,317		-	首发战略配售股份限售	2022/7/22
国电投清能云创股权投资（天津）合伙企业（有限合伙）	4,653,327	-		4,653,327	首发战略配售股份限售	2023/1/23
基本养老保险基金一五零二一组合	4,653,327	4,653,327		-	首发战略配售股份限售	2022/7/22
中国人寿保险股份有限公司	2,917,724	2,917,724		-	首发战略配售股份限售	2022/7/22

中国太平洋人寿保险股份有限公司	2,917,724	2,917,724		-	首发战略配售股份限售	2022/7/22
全国社保基金一一零组合	2,326,663	2,326,663		-	首发战略配售股份限售	2022/7/22
中国华电集团资本控股有限公司	2,326,663			2,326,663	首发战略配售股份限售	2023/1/23
基本养老保险基金八零四组合	2,326,663	2,326,663		-	首发战略配售股份限售	2022/7/22
中国中金财富证券有限公司	6,000,000			6,000,000	保荐机构跟投限售	2023/7/24
网下限售股份	11,472,308	11,472,308		-	首发网下配售限售	2022/1/24
宁波信达华建投资有限公司	-		6,178,798	6,178,798	向特定对象发行限售	2023/1/30
泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品	-		6,178,798	6,178,798	向特定对象发行限售	2023/1/30
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）	-		9,654,373	9,654,373	向特定对象发行限售	2023/1/30
成都富森美家居股份有限公司	-		6,178,798	6,178,798	向特定对象发行限售	2023/1/30
华夏基金管理有限公司	-		7,723,498	7,723,498	向特定对象发行限售	2023/1/30
兴证全球基金管理有限公司	-		46,379,609	46,379,609	向特定对象发行限售	2023/1/30
南京州博方维企业管理中心（有限合伙）	-		6,178,798	6,178,798	向特定对象发行限售	2023/1/30
UBSAG	-		8,032,438	8,032,438	向特定	2023/1/30

					对象发行限售	0
财通基金管理有限公司	-		28,403,166	28,403,166	向特定对象发行限售	2023/1/30
中国人寿资产管理有限公司 - PIPE2020 保险资产管理产品	-		6,178,798	6,178,798	向特定对象发行限售	2023/1/30
诺德基金管理有限公司	-		10,330,179	10,330,179	向特定对象发行限售	2023/1/30
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	-		6,178,798	6,178,798	向特定对象发行限售	2023/1/30
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	-		11,932,804	11,932,804	向特定对象发行限售	2023/1/30
太平洋资产管理有限责任公司-太平洋十项全能股票型产品	-		6,178,798	6,178,798	向特定对象发行限售	2023/1/30
国泰君安资产管理(亚洲)有限公司	-		15,813,863	15,813,863	向特定对象发行限售	2023/1/30
南方基金管理有限公司	-		12,010,040	12,010,040	向特定对象发行限售	2023/1/30
东方阿尔法基金管理有限公司	-		3,861,749	3,861,749	向特定对象发行限售	2023/1/30
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金	-		3,417,662	3,417,662	向特定对象发行限售	2023/1/30
合计	1,726,472,308	88,492,318	212,396,215	1,850,376,205	/	/

注：1) 阿布达比投资局持有公司 16,519,311 股股票，按照其与公司签署的首发战略投资者协议，其获配的股票中 50% 锁定期为 12 个月，另外 50% 的锁定期为 36 个月，锁定期均自公

司首次公开发行的 A 股股票上市之日起计算。2022 年 7 月首批限售期 12 个月届满，公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请解限阿布达比投资局持有的公司全部限售股份，但阿布达比投资局解限后的 50%股票仍将按照首发签署的战略投资者协议遵守锁定期 36 个月的限售承诺。

2) 深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（以下简称“深创投”）持有公司 16,751,981 股股票，按照其与公司签署的首发战略投资者协议，其获配的股票中 50%锁定期为 12 个月，另外 50%的锁定期为 36 个月，锁定期均自公司首次公开发行的 A 股股票上市之日起计算。2022 年 7 月首批限售期 12 个月届满，公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请解限深创投持有的公司全部限售股份，但深创投解限后的 50%股票仍按照首发签署的战略投资者协议遵守锁定期 36 个月的限售承诺。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
普通股（A 股）	2022/6/21	51.79	212,396,215	2022/7/22	212,396,215	-

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

2022 年 5 月 30 日，中国证监会印发《关于同意新疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1119 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

2022 年 7 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份的登记托管及限售手续。公司总股本由 1,925,000,000 股变更为 2,137,396,215 股。

2022 年 7 月 22 日，公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露了《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》。

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司向特定对象发行 A 股普通股 212,396,215 股。本次发行完成后，公司总股本 1,925,000,000 股增至 2,137,396,215 股。期初资产总额为 2,247,241.19 万元，负债总额为 600,381.52 万元，资产负债率为 26.72%；期末资产总额为 5,226,488.62 万元，负债总额为 672,331.35 万元，资产负债率为 12.86%。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	50,876
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总	64,442

数(户)	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-

## 存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份 的限售股份数 量	质押、 标记 或冻 结情 况		股 东 性 质
						股 份 状 态	数 量	
DaqoNewEnergyCorp.	-	1,531,718,500	71.66	1,531,718,500	1,531,718,500	无	-	境外法人
深创投红土股权投资管理(深圳)有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	11,585,248	28,337,229	1.33	11,585,248	11,585,248	无	-	其他
重庆大全新能源有限公司	-	21,781,500	1.02	21,781,500	21,781,500	无	-	境内非国有法人

徐翔	-	19,500,000	0.91	19,500,000	19,500,000	无	-	境内自然人
徐广福	-	19,500,000	0.91	19,500,000	19,500,000	无	-	境内自然人
施大峰	-	16,250,000	0.76	16,250,000	16,250,000	无	-	境内自然人
ZHANGLONGGEN	-	16,250,000	0.76	16,250,000	16,250,000	无	-	境外自然人
国泰君安金融控股有限公司—客户资金	15,813,863	15,813,863	0.74	15,813,863	15,813,863	无	-	境外法人
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	8,903,549	13,484,696	0.63	1,930,875	1,930,875	无	-	境内非国有法人
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	11,972,365	11,972,365	0.56	11,932,804	11,932,804	无	-	境内非国有法人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	16,751,981	人民币普通股	28,337,229
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	11,553,821	人民币普通股	13,484,696
阿布达比投资局	8,259,656	人民币普通股	8,259,656



中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	4,240,535	人民币普通股	4,240,535
中金公司—农业银行—中金公司新疆大全 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	4,217,628	人民币普通股	4,217,628
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	2,699,263	人民币普通股	2,699,263
张静	2,389,135	人民币普通股	2,389,135
全国社保基金四一二组合	2,077,865	人民币普通股	2,077,865
海南川思投资合伙企业（有限合伙）	1,897,026	人民币普通股	1,897,026
中信建投证券股份有限公司—天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	1,842,401	人民币普通股	1,842,401
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 徐广福与徐翔为父子关系，截止 2022 年 12 月 31 日其合计直接和间接持有开曼大全的股份比例为 17.94%。(2) 徐广福、徐翔、LONGGENZHANG、施大峰担任开曼大全的董事，其中徐广福为董事长，LONGGENZHANG 同时担任开曼大全的 CEO。(3) 重庆大全系开曼大全全资子公司。徐广福、徐翔、施大峰担任重庆大全的董事，其中徐广福为董事长，徐翔同时担任总经理。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动关系。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	DaqoNewEnergyCorp.	1,531,718,500	2024/7/22	-	自首发上市之日起 36 个月
2	重庆大全新能源有限公司	21,781,500	2024/7/22	-	自首发上市之日起 36 个月

3	徐翔	19,500,000	2024/7/22	-	自首发上市之日起 36 个月
4	徐广福	19,500,000	2024/7/22	-	自首发上市之日起 36 个月
5	施大峰	16,250,000	2024/7/22	-	自首发上市之日起 36 个月
6	ZHANGLONGGEN	16,250,000	2024/7/22	-	自首发上市之日起 36 个月
7	国泰君安金融控股有限公司—客户资金	15,813,863	2023/1/30	-	自向特定对象发行上市之日起 6 个月
8	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	11,932,804	2023/1/30	-	自向特定对象发行上市之日起 6 个月
9	深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	11,585,248	2023/1/30	-	自向特定对象发行上市之日起 6 个月
10	芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）	9,654,373	2023/1/30	-	自向特定对象发行上市之日起 6 个月

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 徐广福与徐翔为父子关系，截止 2022 年 12 月 31 日其合计直接和间接持有开曼大全的股份比例为 17.94%。</p> <p>(2) 徐广福、徐翔、LONGGENZHANG、施大峰担任开曼大全的董事，其中徐广福为董事长，LONGGENZHANG 同时担任开曼大全的 CEO。</p> <p>(3) 重庆大全系开曼大全全资子公司。徐广福、徐翔、施大峰担任重庆大全的董事，其中徐广福为董事长，徐翔同时担任总经理。</p> <p>除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动关系。</p>
------------------	--

#### 截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

#### 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

#### (三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

#### (四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	2022-7-22	-
国泰君安金融控股有限公司—客户资金	2022-7-22	-
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	2022-7-22	-
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	2022-7-22	-
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	无	

#### (五) 首次公开发行战略配售情况

##### 1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

适用 不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭
----------	--------------	---------	------------	---------------

				证的期末持有数量
中金公司—农业银行—中金公司新疆大全1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	16,973,300	2022/7/22	12,755,672	4,217,628

## 2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中国中金财富证券有限公司	保荐机构相关子公司	6,000,000	2023/7/24	-251,100	6,000,000

注：报告期内，中国中金财富证券有限公司通过转融通方式借出 251,100 股。

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	DaqoNewEnergyCorp.（开曼大全）
单位负责人或法定代表人	徐广福
成立日期	2007年11月
主要经营业务	为持股型公司，目前除持有重庆大全、大全新能源（香港）有限公司和大全能源的股权（份）以外，并无其他实质性的经营业务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

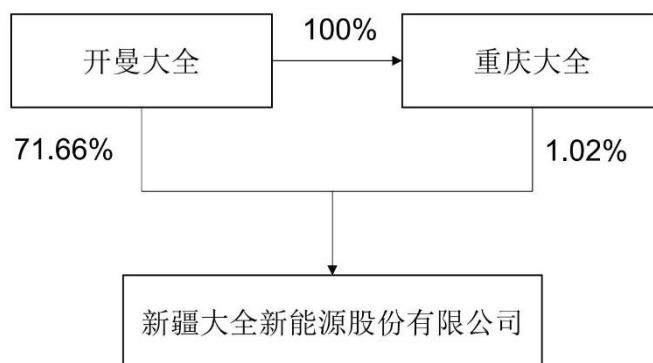
适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	徐广福
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	DaqoNewEnergyCorp.
姓名	徐翔
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	DaqoNewEnergyCorp.

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

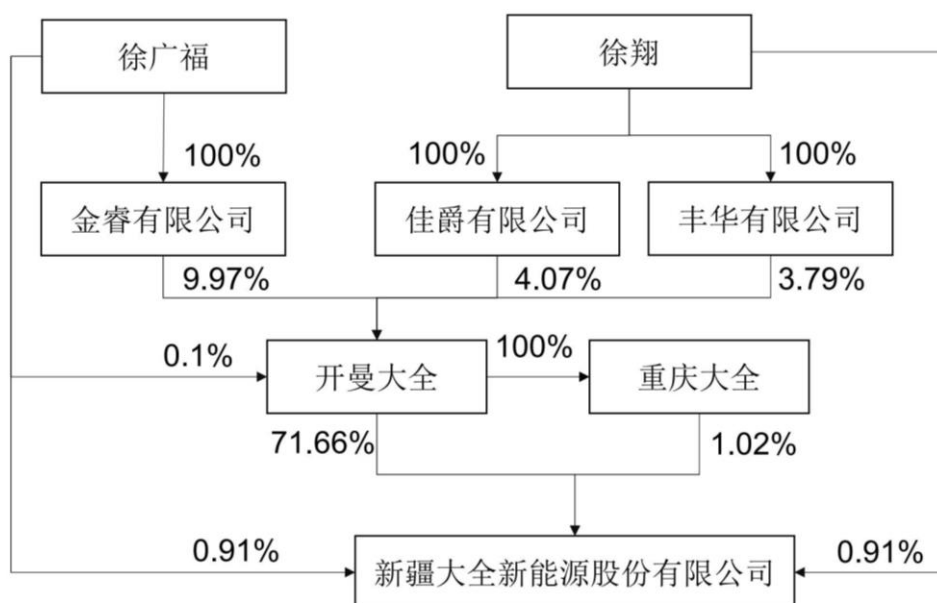
适用 不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



注：徐广福先生直接和间接持有的开曼大全的股份比例（其中包括其直接持有的股份及通过其控制的主体金睿有限公司所间接持有的开曼大全的股份）为 10.08%，徐翔先生直接和间接持有的开曼大全的股份比例（其中包括其通过其控制的主体丰华有限公司、佳爵有限公司所持有的股份所间接持有开曼大全的股份）为 7.86%。徐广福、徐翔二人系父子关系，其合计直接和间接持有开曼大全的股份比例为 17.94%。以上合计数与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

德师报(审)字(23)第 P01550 号

新疆大全新能源股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了新疆大全新能源股份有限公司(以下简称“新疆大全”或“贵公司”)的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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,公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。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) 收入的发生与计量的准确性

###### 事项描述

如财务报表附注(七)61 所述,新疆大全的销售收入主要来源于多晶硅的销售。于 2022 年度,多晶硅销售收入为人民币 30,756,984,842.70 元。根据财务报表附注(五)38 披露的收



入确认会计政策，贵公司在多晶硅产品交付给客户时确认销售收入。收入是财务报表中的关键财务指标之一，且其中多晶硅销售收入金额重大，我们将多晶硅销售收入的发生和计量的准确性作为关键审计事项。

#### 审计应对

针对多晶硅销售收入，我们所执行的审计程序主要包括：

(1) 询问贵公司管理层，了解多晶硅业务合同对双方权利及义务的约定，查阅重要客户的销售合同条款，评估贵公司多晶硅销售收入确认政策是否符合企业会计准则的规定，是否一贯地运用；

(2) 了解并评价贵公司与多晶硅销售收入发生和计量准确性相关的关键内部控制的设计和运行，以及运行有效性；

(3) 对报告期内的销售收入，选取样本，核对销售订单、发票、出库单、签收单等支持性文件以测试销售收入确认的真实性和计量的准确性；

(4) 对报告期内的销售收入以及毛利变动情况实施分析程序，查看报告期内贵公司销售收入和毛利是否与所处行业的趋势波动和同行业可比公司的业绩波动一致，询问管理层了解变动原因并评估收入和毛利变动的合理性；

(5) 对全年重要的集团客户的销售金额和预收款项余额实施函证程序。

#### 四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2022 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

贵公司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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

- (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，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。
- (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) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

从与治理层沟通的事项中，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：战伶俐  
(项目合伙人)

中国注册会计师：黄宇翔

2023 年 3 月 15 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:新疆大全新能源股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	23,802,893,361.90	4,586,227,245.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	-	1,715,532,500.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,204,342,441.85	3,039,078,655.86
应收账款			
应收款项融资	七、6	7,111,365,384.85	640,868,931.19
预付款项	七、7	5,907,577.46	21,165,707.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	15,565,682.08	2,605,113.05
其中: 应收利息	七、8	-	1,477,666.67
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,229,765,310.73	2,124,190,924.90
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	286,507,085.71	218,702,707.47
流动资产合计		33,656,346,844.58	12,348,371,785.24
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	4,469,936.49	4,469,936.49
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	9,106,970,227.34	6,135,971,694.10
在建工程	七、22	7,420,663,892.55	3,687,552,413.68
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	-	155,212.66
无形资产	七、26	553,521,702.37	256,862,037.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、30	12,477,638.21	-

其他非流动资产	七、31	1,510,435,992.15	39,028,790.83
非流动资产合计		18,608,539,389.11	10,124,040,085.60
资产总计		52,264,886,233.69	22,472,411,870.84
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	212,852,000.00	184,851,424.15
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		142,686,389.20	-
应付账款	七、36	842,870,365.06	1,451,118,797.44
预收款项			
合同负债	七、38	841,443,562.56	1,289,919,456.89
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	183,242,037.25	127,357,545.63
应交税费	七、40	1,535,520,701.31	455,142,030.01
其他应付款	七、41	1,775,515,778.41	1,605,166,438.99
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43		
其他流动负债			
流动负债合计		5,534,130,833.79	5,113,555,693.11
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45		
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	-	164,251,587.01
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	132,653,419.47	139,400,167.47
递延所得税负债	七、30	-	10,451,021.20
其他非流动负债	七、52	1,056,529,276.03	576,156,689.38
非流动负债合计		1,189,182,695.50	890,259,465.06
负债合计		6,723,313,529.29	6,003,815,158.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	2,137,396,215.00	1,925,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	17,011,038,957.05	6,113,450,219.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	-	-
盈余公积	七、59	1,068,698,107.50	843,107,713.55
一般风险准备			
未分配利润	七、60	25,324,439,424.85	7,584,158,561.48
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		45,541,572,704.40	16,465,716,494.27
少数股东权益		-	2,880,218.40
所有者权益(或股东权益) 合计		45,541,572,704.40	16,468,596,712.67
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		52,264,886,233.69	22,472,411,870.84

公司负责人：徐广福

主管会计工作负责人：施伟

会计机构负责人：邓军

## 母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:新疆大全新能源股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		21,534,201,846.20	4,582,188,836.03
交易性金融资产		-	1,715,532,500.00
衍生金融资产			
应收票据		1,189,342,441.85	3,039,078,655.86
应收账款			
应收款项融资		7,101,365,384.85	640,868,931.19
预付款项		5,907,577.46	21,135,610.55
其他应收款	十七、2	62,128,960.72	23,978,054.83
其中: 应收利息	十七、2	-	1,477,666.67
应收股利			
存货		1,229,064,070.38	2,122,991,218.62
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		152,132,236.75	217,478,040.69
流动资产合计		31,274,142,518.21	12,363,251,847.77
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	10,118,975,649.65	65,280,749.64
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		9,022,247,328.35	6,055,080,606.63
在建工程		46,082,075.79	3,687,493,652.61
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		-	155,212.66
无形资产		249,482,217.41	256,862,037.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,413,513.07	-
其他非流动资产		62,034,183.27	39,028,790.83
非流动资产合计		19,505,234,967.54	10,103,901,050.21
资产总计		50,779,377,485.75	22,467,152,897.98
<b>流动负债:</b>			
短期借款		212,852,000.00	184,851,424.15
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款		842,457,265.29	1,450,224,246.16
预收款项			
合同负债		791,443,562.56	1,289,919,456.83
应付职工薪酬		128,096,953.04	126,807,214.57
应交税费		1,532,715,314.61	455,140,735.86
其他应付款		488,226,165.75	1,602,518,216.60
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,995,791,261.25	5,109,461,294.17
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		-	164,251,587.01
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		132,653,419.47	139,400,167.47
递延所得税负债		-	10,451,021.20
其他非流动负债		1,056,529,276.03	576,156,689.38
非流动负债合计		1,189,182,695.50	890,259,465.06
负债合计		5,184,973,956.75	5,999,720,759.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,137,396,215.00	1,925,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		17,010,686,343.00	6,111,355,003.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,068,698,107.50	843,107,713.55
未分配利润		25,377,622,863.50	7,587,969,421.96
所有者权益（或股东权益）合计		45,594,403,529.00	16,467,432,138.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		50,779,377,485.75	22,467,152,897.98

公司负责人：徐广福

主管会计工作负责人：施伟

会计机构负责人：邓军



## 合并利润表

2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		30,940,306,443.79	10,831,866,667.19
其中:营业收入	七、61	30,940,306,443.79	10,831,866,667.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,448,539,354.84	4,124,391,762.15
其中:营业成本	七、61	7,788,888,423.29	3,720,395,745.79
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	417,048,618.66	98,101,710.50
销售费用	七、63	5,785,006.14	4,140,812.00
管理费用	七、64	248,397,064.77	104,870,510.85
研发费用	七、65	67,148,625.48	41,559,094.12
财务费用	七、66	-78,728,383.50	155,323,888.89
其中:利息费用		126,085,836.37	184,087,117.20
利息收入		-205,255,739.43	-28,883,625.05
加:其他收益	七、67	28,317,669.71	10,729,052.97
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	7,092,524.56	10,350,783.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、70	-	15,532,500.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	-	47,237.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		22,527,177,283.22	6,744,134,479.59
加:营业外收入	七、74	1,498,391.45	7,699,053.33
减:营业外支出	七、75	69,256,355.15	24,171,120.34

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,459,419,319.52	6,727,662,412.58
减：所得税费用	七、76	3,338,668,018.75	1,004,355,900.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,120,751,300.77	5,723,306,512.33
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		19,120,751,300.77	5,723,306,512.33
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）		19,120,871,257.32	5,723,842,382.35
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-119,956.55	-535,870.02
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		19,120,751,300.77	5,723,306,512.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		9.40	3.25
(二) 稀释每股收益(元/股)		9.40	不适用

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

公司负责人：徐广福

主管会计工作负责人：施伟

会计机构负责人：邓军

## 母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	十七、4	30,946,578,175.25	10,829,704,902.77
减: 营业成本	十七、4	7,794,446,717.76	3,716,834,369.68
税金及附加		409,197,285.66	98,093,076.26
销售费用		5,785,006.14	4,050,157.93
管理费用		191,811,405.80	103,120,469.58
研发费用		67,148,625.48	41,559,094.12
财务费用		-66,551,240.45	155,329,302.26
其中: 利息费用		126,085,836.37	184,087,117.20
利息收入		-192,680,843.17	-28,873,557.68
加: 其他收益		27,958,134.63	10,703,663.01
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	7,084,070.62	10,350,783.72
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	15,532,500.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		22,579,782,580.11	6,747,305,379.67
加: 营业外收入		1,399,754.42	7,677,654.44
减: 营业外支出		66,206,355.15	24,171,120.34
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		22,514,975,979.38	6,730,811,913.77
减: 所得税费用		3,344,732,143.89	1,004,355,900.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		19,170,243,835.49	5,726,456,013.52
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		19,170,243,835.49	5,726,456,013.52
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		19,170,243,835.49	5,726,456,013.52
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：徐广福

主管会计工作负责人：施伟

会计机构负责人：邓军

**合并现金流量表**  
2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021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		25,898,749,081.48	7,869,684,052.89
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,141,316.05	3,334,184.64
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	327,481,703.49	590,893,454.96
经营活动现金流入小计		26,227,372,101.02	8,463,911,692.49
购买商品、接受劳务支付的现金		4,297,197,355.36	3,655,192,970.41
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		661,102,791.83	334,413,927.28
支付的各项税费		5,852,707,104.79	1,529,337,858.61
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	49,432,771.76	301,109,399.87
经营活动现金流出小计		10,860,440,023.74	5,820,054,156.17
经营活动产生的现金流量净额		15,366,932,077.28	2,643,857,536.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,700,000,000.00	1,421,000,000.00
取得投资收益收到的现金		22,625,024.56	10,350,783.72

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	96,737.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78(3)	526,612,961.80	-
投资活动现金流入小计		2,249,237,986.36	1,431,447,521.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,523,158,128.97	1,896,779,572.75
投资支付的现金		-	3,121,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78(4)	669,299,351.00	-
投资活动现金流出小计		9,192,457,479.97	5,017,779,572.75
投资活动产生的现金流量净额		-6,943,219,493.61	-3,586,332,051.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		10,944,999,974.98	6,104,068,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,200,000,000.00	315,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78(5)	966,619,079.50	367,189,443.00
筹资活动现金流入小计		13,111,619,054.48	6,786,257,443.00
偿还债务支付的现金		1,200,000,000.00	1,579,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,247,924,111.43	44,696,018.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78(6)	13,427,800.00	57,560,126.39
筹资活动现金流出小计		2,461,351,911.43	1,681,556,145.35
筹资活动产生的现金流量净额		10,650,267,143.05	5,104,701,297.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.66	-95.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		19,073,979,727.38	4,162,226,686.94
加：期初现金及现金等价物余额		4,585,010,959.32	422,784,272.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		23,658,990,686.70	4,585,010,959.32

公司负责人：徐广福

主管会计工作负责人：施伟

会计机构负责人：邓军

## 母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2022年度	2021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		25,904,544,350.76	7,867,158,092.23
收到的税费返还		-	3,334,184.64
收到其他与经营活动有关的现金		270,752,900.17	590,836,598.75
经营活动现金流入小计		26,175,297,250.93	8,461,328,875.62
购买商品、接受劳务支付的现金		4,164,378,858.74	3,654,387,989.96
支付给职工及为职工支付的现金		544,675,986.64	333,001,608.64
支付的各项税费		5,847,519,870.23	1,529,295,664.00
支付其他与经营活动有关的现金		65,630,509.47	301,820,419.20
经营活动现金流出小计		10,622,205,225.08	5,818,505,681.80
经营活动产生的现金流量净额		15,553,092,025.85	2,642,823,193.82
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,709,991,546.06	1,421,000,000.00
取得投资收益收到的现金		22,625,024.56	10,350,783.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		481,500.63	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,733,098,071.25	1,431,350,783.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		973,444,230.64	1,895,561,020.01
投资支付的现金		10,016,200,000.00	3,121,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		10,989,644,230.64	5,016,561,020.01
投资活动产生的现金流量净额		-9,256,546,159.39	-3,585,210,236.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		10,944,999,974.98	6,104,068,000.00
取得借款收到的现金		1,200,000,000.00	315,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		966,619,079.50	367,189,443.00
筹资活动现金流入小计		13,111,619,054.48	6,786,257,443.00
偿还债务支付的现金		1,200,000,000.00	1,579,300,000.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,247,924,111.43	44,696,018.96
支付其他与筹资活动有关的现金		8,227,800.00	57,560,126.39
筹资活动现金流出小计		2,456,151,911.43	1,681,556,145.35
筹资活动产生的现金流量净额		10,655,467,143.05	5,104,701,297.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.66	-95.86
五、现金及现金等价物净增加额		16,952,013,010.17	4,162,314,159.32
加：期初现金及现金等价物余额		4,580,972,550.03	418,658,390.71
六、期末现金及现金等价物余额		21,532,985,560.20	4,580,972,550.03

公司负责人：徐广福

主管会计工作负责人：施伟

会计机构负责人：邓军

## 合并所有者权益变动表

2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,925,000,000.00				6,113,450,219.24				843,107,713.55		7,584,158,561.48		16,465,716,494.27	2,880,218.40	16,468,596,712.67
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,925,000,000.00				6,113,450,219.24			-	843,107,713.55		7,584,158,561.48		16,465,716,494.27	2,880,218.40	16,468,596,712.67
三、本期增减变动金额(减少以	212,396,215.00				10,897,588,737.81			-	225,590,393.95		17,740,280,863.37		29,075,856,210.13	-	29,072,975,991.73

2022 年年度报告

“一” 号填 列)														
(一) 综合收 益总额										19,120,871,257. 32		19,120,871,257. 32	- 119,956.55	19,120,751,300. 77
(二) 所有者 投入和 减少资 本	212,396,215.00				10,897,588,737. 81							11,109,984,952. 81	- 2,760,261. 85	11,107,224,690. 96
1. 所 有者投 入的普 通股	212,396,215.00				10,724,375,959. 98							10,936,772,174. 98		10,936,772,174. 98
2. 其 他权益 工具持 有者投 入资本														
3. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额					175,652,515.98							175,652,515.98		175,652,515.98
4. 其 他					-2,439,738.15							-2,439,738.15	- 2,760,261. 85	-5,200,000.00
(三) 利润分 配								225,590,393.95		- 1,380,590,393.9 5		- 1,155,000,000.0 0		- 1,155,000,000.0 0
1. 提 取盈余 公积							225,590,393.95			-225,590,393.95		-		-
2. 提 取一般														



2022 年年度报告

转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							-							
1. 本期提取							29,647,579.94					29,647,579.94		29,647,579.94
2. 本期使用							29,647,579.94					-29,647,579.94		-29,647,579.94
(六) 其他														
四、本期期末余额	2,137,396,215.00				17,011,038,957.05		-	1,068,698,107.50		25,324,439,424.85		45,541,572,704.40		45,541,572,704.40

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,625,000,000.00				335,962,326.55				270,462,112.20		2,432,961,780.48		4,664,386,219.23	3,416,088.42	4,667,802,307.65
加：会计政策变更															
前期差错更正															

2022 年年度报告

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,625,000,000.00				335,962,326.55				270,462,112.20	2,432,961,780.48	4,664,386,219.23	3,416,088.42	4,667,802,307.65	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	300,000,000.00				5,777,487,892.69				572,645,601.35	5,151,196,781.00	11,801,330,275.04	-535,870.02	11,800,794,405.02	
（一）综合收益总额										5,723,842,382.35	5,723,842,382.35	-535,870.02	5,723,306,512.33	
（二）所有者投入和减少资本	300,000,000.00				5,777,487,892.69						6,077,487,892.69		6,077,487,892.69	
1. 所有者投入的普通股	300,000,000.00				5,767,191,792.45						6,067,191,792.45		6,067,191,792.45	
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所					10,296,100.24						10,296,100.24		10,296,100.24	

## 2022 年年度报告

所有者权益的金额																				
4. 其他																				
(三) 利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配																				
4. 其他																				
(四) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				

2022 年年度报告

3. 盈 余公 积 弥 补 亏 损														
4. 设 定 受 益 计 划 变 动 额 结 转 留 存 收 益														
5. 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益														
6. 其 他														
(五) 专 项 储 备							-					-		-
1. 本 期 提 取							16,083,949.1 3					16,083,949.13		16,083,949.13
2. 本 期 使 用							16,083,949.1 3					16,083,949.13		16,083,949.13
(六) 其 他														
四、本 期 期 末 余 额	1,925,000,000. 00				6,113,450,219. 24			843,107,713.5 5		7,584,158,561. 48		16,465,716,494. 27	2,880,218.4 0	16,468,596,712. 67

公司负责人：徐广福

主管会计工作负责人：施伟

会计机构负责人：邓军



母公司所有者权益变动表  
2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,925,000,000.00				6,111,355,003.24				843,107,713.55	7,587,969,421.96	16,467,432,138.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,925,000,000.00				6,111,355,003.24				843,107,713.55	7,587,969,421.96	16,467,432,138.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	212,396,215.00				10,899,331,339.76				225,590,393.95	17,789,653,441.54	29,126,971,390.25
（一）综合收益总额										19,170,243,835.49	19,170,243,835.49
（二）所有者投入和减少资本	212,396,215.00				10,899,331,339.76						11,111,727,554.76
1. 所有者投入的普通股	212,396,215.00				10,724,375,959.98						10,936,772,174.98
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					174,955,379.78						174,955,379.78
4. 其他											
（三）利润分配									225,590,393.95	-1,380,590,393.95	-1,155,000,000.00
1. 提取盈余公积									225,590,393.95	-225,590,393.95	-
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,155,000,000.00	-1,155,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

2022 年年度报告

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备							-			-
1. 本期提取							29,597,579.94			29,597,579.94
2. 本期使用							29,597,579.94			29,597,579.94
(六) 其他										
四、本期期末余额	2,137,396,215.00				17,010,686,343.00		-	1,068,698,107.50	25,377,622,863.50	45,594,403,529.00

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,625,000,000.00				333,867,110.55				270,462,112.20	2,434,159,009.79	4,663,488,232.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,625,000,000.00				333,867,110.55				270,462,112.20	2,434,159,009.79	4,663,488,232.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	300,000,000.00				5,777,487,892.69				572,645,601.35	5,153,810,412.17	11,803,943,906.21
(一) 综合收益总额										5,726,456,013.52	5,726,456,013.52
(二) 所有者投入和减少资本	300,000,000.00				5,777,487,892.69						6,077,487,892.69
1. 所有者投入的普通股	300,000,000.00				5,767,191,792.45						6,067,191,792.45
2. 其他权益工具持有者投入资本											

2022 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,296,100 .24						10,296,100 .24
4. 其他											
(三) 利润分配									572,645,60 1.35	572,645,60 1.35	- 1.35
1. 提取盈余公积									572,645,60 1.35	572,645,60 1.35	- 1.35
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								16,083,949 .13			16,083,949 .13
2. 本期使用								16,083,949 .13			16,083,949 .13
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,925,000,0 00.00				6,111,355, 003.24				843,107,71 3.55	7,587,969, 421.96	16,467,432 ,138.75

公司负责人：徐广福

主管会计工作负责人：施伟

会计机构负责人：邓军

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

新疆大全新能源股份有限公司(以下简称“本公司”或“新疆大全”)系由 DaqoNewEnergyCorp.(“大全新能源”,原名为开曼群岛鸿立国际有限公司)于 2011 年在新疆石河子设立的独资经营企业,本公司注册资本为 100,000,000.00 美元,折合人民币 650,000,000.00 元。2018 年 5 月 28 日,本公司变更注册资本至人民币 1,300,000,000.00 元。2018 年 8 月 27 日,本公司变更注册资本至人民币 1,625,000,000.00 元。

本公司于 2021 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板首发上市,公开发行人民币普通股股票 300,000,000 股,公司变更注册资本为人民币 1,925,000,000.00 元。本次发行价格为人民币 21.49 元/股,股票发行募集资金总额为人民币 6,447,000,000.00 元,扣除相关发行费用人民币 379,808,207.55 元后,募集资金净额为人民币 6,067,191,792.45 元。其中,计入股本人民币 300,000,000.00 元,计入资本公积人民币 5,767,191,792.45 元。

2022 年公司向特定对象发行 A 股股票 212,396,215 股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 51.79 元/股,股票发行募集资金总额为人民币 10,999,999,974.85 元,扣除相关股票发行费用人民币 63,227,799.87 元后的募集资金净额为人民币 10,936,772,174.98 元。其中,计入股本人民币 212,396,215.00 元,计入资本公积人民币 10,724,375,959.98 元。截至 2022 年 12 月 31 日注册资本和股本总额为人民币 2,137,396,215.00 元。

本公司及子公司(以下简称“本集团”)的主要经营范围为多晶硅、硅芯、硅片、光伏电池、光伏组件和光伏发电系统产品的生产、加工和销售,三氯氢硅、四氯化硅、氢氧化钠、盐酸、次氯酸钠的生产及销售,上述产品相关的生产技术咨询服务。节能、环保技术推广服务;硅铁、硅锰、硅粉及硅合金的加工与销售;脱氧剂、硅酸钠的生产与销售。

本公司实际控制人情况详见附注(十二)。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司的公司及合并财务报表于 2023 年 3 月 15 日已经本公司董事会批准。

本集团合并财务报表范围及其变化参见附注八“合并范围的变更”及附注九“在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 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。此外,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(2014 年修订)》披露有关财务信息。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团对自 2022 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。

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。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

本集团主要经营业务为多晶硅的生产和销售，故按光伏行业资产特点确定固定资产折旧的会计政策，具体参见附注(五)、23。

### 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 2022 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2022 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

适用  不适用

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。本公司经营业务的营业周期约为 1 周至 4 周。本公司以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

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

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

#### 6.1 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。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。

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。

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所有者权益项目下以“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。

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，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指企业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

适用 不适用

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，均计入当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

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。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。

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、确认和计量

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、应收账款和其他应收款等。

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，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示于一年内到期的非流动资产；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账款与应收票据，列示于应收款项融资，其余取得时期限在一年内(含一年)项目列示于其他流动资产。

初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

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的金融资产。
- 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。

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。自资产负债表日起超过一年到期(或无固定期限)且预期持有超过一年的,列示于其他非流动金融资产。

#### 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。除下列情况外,本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入:

- 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,本集团自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 对于购入或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及汇兑损益计入当期损益,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以及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、租赁应收款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应收款项融资、应收票据以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款,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,除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外,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。



本集团在前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。

### 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) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
- (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。
- (6) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
- (7) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
- (8) 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。

无论经上述评估后信用风险是否显著增加，当金融工具合同付款已发生逾期超过(含)30日，则表明该金融工具的信用风险已经显著增加。

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。

无论上述评估结果如何，若金融工具合同付款已发生逾期超过(含)90日，则本集团推定该金融工具已发生违约。

### 10.2.3 预期信用损失的确定

本集团对租赁应收款在单项资产的基础上确定其信用损失，对其他应收款在组合基础上采用减值矩阵确定其信用损失，对应收票据及应收款项融资，根据承兑银行的信用等级确定其信用损失。本集团以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征为应收款项账龄。

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。

### 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。

##### 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。本集团的金融负债全部为其他金融负债。

##### 10.4.1 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。

##### 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

衍生工具包括结构性存款中嵌入的衍生工具。

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金额的法定权利，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。

## 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

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，列示为应收款项融资。其相关会计政策参见附注五、10.1、10.2与10.3。

## 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 15. 存货

适用 不适用

### 15.1 存货的分类

本集团的存货主要包括原材料、备品备件、在产品和产成品等。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。

### 15.2 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。

### 15.3 存货可变现净值的确定依据

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。

存货按存货类别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。

#### 15.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 17. 持有待售资产

适用 不适用

### 18. 债权投资

#### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 19. 其他债权投资

#### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 20. 长期应收款

#### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 21. 长期股权投资

适用 不适用

#### 21.1 共同控制、重要影响的判断标准

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

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。

## 21.2 初始投资成本的确定

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。

## 21.3 后续计量及损益确认方法

### 21.3.1 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。

### 21.3.2 按权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合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，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

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。

## 21.4 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。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

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。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5%	3.17%
生产设备	年限平均法	15	5%	6.33%
运输设备	年限平均法	6	5%	15.83%
电子设备、器具及家具	年限平均法	3-10	5%	9.50%-31.67%

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。

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。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 24. 在建工程

适用  不适用

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。

## 25. 借款费用

适用  不适用

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

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

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 29.1 无形资产计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权和软件。

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，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产的摊销年限如下：

类别	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	3

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。有关无形资产的减值测试，具体参见附注(五)“30、长期资产减值”。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命确定的无形资产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。

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。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

### 32. 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。

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利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。

**(3). 辞退福利的会计处理方法**

适用 不适用

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。

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

**34. 租赁负债**

适用 不适用

**35. 预计负债**

适用 不适用

**36. 股份支付**

适用 不适用

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。本集团的股份支付全部为以权益结算的股份支付。

**36.1 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。

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

**38.1 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商品销售收入，主要是多晶硅产品的销售以及上述产品生产过程中的副产品的销售。本集团的收入交易通常仅包含单项履约义务，该单项履约义务是在某一时点履行的，即在产品控制权转移即产品交付给客时，按照该项履约义务的交易价格确认销售收入。

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。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。

合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

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。当本集团预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本集团只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

#### 39.1 履行合同的成本

本集团为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；(2) 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；(3) 该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### 40. 政府补助

适用 不适用

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。

#### 40.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团政府补助中的项目财政补贴拨款和产业发展专项资金等用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，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平均分摊分期计入当期损益。

#### 40.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团政府补助中的地方财政补贴和奖励款等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的期间，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。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

##### 41.1 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。

##### 41.2 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)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、联营企业及合营企业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、联营企业及合营企业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所有者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所有者权益，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。

##### 41.3 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、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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。

#### 42(3).1 本集团作为承租人

##### 42(3).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，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本集团发生的初始直接费用。

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。

##### 42(3).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，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额。

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。

在租赁期开始日后，因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本集团按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将差额计入当期损益。

#### 42(3).1.3 短期租赁

本集团对办公室和仓库的短期租赁，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 个月且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。

#### 42(3).2 本集团作为出租人

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

##### 42(3).2.1 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。

#### 42(3).3 税项

根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的相关要求，本集团对与相关租赁交易中产生的使用权资产及相关租赁负债分别确定所得税的影响，对初始确认相关的暂时性差异，不予确认递延所得税资产或负债。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本集团在运用附注(五)所描述的会计政策过程中，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。

#### 固定资产预计可使用年限和预计残值

本集团就固定资产厘定可使用年限和残值。该估计是根据对类似性质及功能的固定资产的实际可使用年限和残值的历史经验为基础的。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。

#### 递延所得税资产的确认

本集团递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利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，并确认在转回发生期间的利润表中。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

##### (3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(以下简称“解释 15 号”), 规范了固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理和亏损合同的判断。

固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理

解释第 15 号规定, 企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的, 应当按照《企业会计准则第 14 号—收入》、《企业会计准则第 1 号—存货》等规定, 对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理, 计入当期损益, 不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。同时企业应当在附注中单独披露试运行销售的相关收入和成本金额、具体列报项目以及确定试运行销售相关成本时采用的重要会计估计等相关信息。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行, 对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售, 应当进行追溯调整。

在实施解释 15 号规定之前, 本集团对于试运行产出的产品按照实际发生的成本在存货科目中核算列示, 确定试运行销售相关成本时不涉及重大会计估计。在实施解释 15 号规定之后, 本集团对于试运行产出的产品按照实际发生的成本在存货科目中核算列示, 试运行产品销售产生的收入和成本分别计入当期损益, 由于属于日常活动在营业收入和营业成本中列示。截至 2021 年 12 月 31 日, 本集团试运行产出的产品尚未对外销售。

经评估, 本集团认为采用该规定对本集团财务报表并无重大影响。

亏损合同的判断

解释第 15 号明确, 企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行。企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定, 累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目, 不调整前期比较财务报表数据。

经评估, 本集团认为采用该规定对本集团财务报表并无重大影响。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	本公司为增值税一般纳税人， 应纳增值税为销项税额减可抵 扣进项税后的余额。	13%(产品销售)
城市维护建设税	已缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额，应纳税所得额 系按有关税法规定对本年税前 会计利润作相应调整后得出的 应纳税所得额乘以法定税率计 算。	15%、25%
教育费附加/地方教育费附加	已缴流转税额	3%/2%/1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
新疆大全	15
新疆大全投资有限公司(“新疆大全投资”)	25
新疆大全绿创环保科技有限公司(“新疆绿创”)	25
新疆大全国地硅材料科技有限公司(“新疆国地”)	25
内蒙古大全新能源有限公司(“内蒙古新能 源”)	15
内蒙古大全新材料有限公司(“内蒙古新材 料”)	25

### 2. 税收优惠

适用 不适用

根据 2007 年 3 月 16 日发布的《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司为国家需要重点扶持的高新技术企业。根据国家科技部、财政部、国家税务总局颁布的《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)的有关规定，本公司于 2020 年 10 月并取得高新技术企业资格，享受 15% 的优惠税率至 2022 年。同时，根据财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，国家税务总局 2012 年第 12 号公告《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》以及财政部税务总局国家发展改革委公告 2020 年第 23 号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，新疆大全和内蒙古新能源主营业务属于西部地区鼓励类产业目录范围，减按 15% 的税率征收企业所得税。因此，2022 年度其实际适用的所得税率为 15%。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币



项目	期末余额	期初余额
库存现金	730.00	730.00
银行存款	23,658,989,956.70	4,585,010,229.32
其他货币资金	143,902,675.20	1,216,286.00
合计	23,802,893,361.90	4,586,227,245.32
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其他说明

上述其他货币资金系限制性银行存款，明细如下：

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
临时用地复垦保证金(注)	1,216,286.00	1,216,286.00
银行承兑汇票保证金	142,686,389.20	-
合计	143,902,675.20	1,216,286.00

注：临时用地复垦保证金系用于年产 35,000 吨多晶硅项目三期工程 B 阶段项目建设临时用地复垦的账户保证金额。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	1,715,532,500.00
其中：		
结构性存款	-	1,715,532,500.00
合计	-	1,715,532,500.00

其他说明：

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,204,342,441.85	3,039,078,655.86
合计	1,204,342,441.85	3,039,078,655.86

上述应收票据均为一年内到期。

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	-	510,728,073.42
合计	-	510,728,073.42

注：对于承兑银行为信用等级较高的大型国有商业银行和已上市全国性股份制商业银行以外银行承兑的银行承兑汇票，本集团认为该类票据的背书或贴现并未转移票据所有权相关的主要风险和报酬，本集团对于该类票据不予终止确认。该类票据因未终止确认且业务模式是以收取合同现金流量为目标，因此仍然列示在应收票据。

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

作为本集团信用风险管理的一部分，对于银行承兑汇票，根据承兑银行的信用等级确定其信用损失。于2022年12月31日，本集团应收票据不存在重大信用风险。

分类	2022年12月31日		
	账面余额	信用损失准备	预期平均损失率
银行承兑票据	1,204,342,441.85	-	-

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失
账面余额	1,204,342,441.85	3,039,078,655.86
减：预期信用损失准备	-	-
账面净额	1,204,342,441.85	3,039,078,655.86

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**

□适用 √不适用

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

□适用 √不适用

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**6、 应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	7,111,365,384.85	640,868,931.19
合计	7,111,365,384.85	640,868,931.19

注：本集团管理承兑银行为信用等级较高的大型国有商业银行和已上市全国性股份制商业银行的银行承兑汇票的业务模式为既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标。分类为贷款和应收款类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，并计入应收款项融资项目。

上述应收票据均为一年内到期。

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	2022 年 12 月 31 日 终止确认金额	2021 年 12 月 31 日 终止确认金额
银行承兑汇票	760,249,739.64	4,332,080,911.47

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

作为本集团信用风险管理的一部分，对于银行承兑汇票，根据承兑银行的信用等级确定其信用损失。于 2022 年 12 月 31 日，本集团应收款项融资不存在重大信用风险。

分类	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	信用损失准备	预期平均损失率
银行承兑票据	7,111,365,384.85	-	-

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	账面余额	整个存续期预期信用损失	账面余额	整个存续期预期信用损失
账面余额	7,111,365,384.85		640,868,931.19	
减：预期信用损失准备		-		-
账面净额	7,111,365,384.85		640,868,931.19	

其他说明：

适用 不适用

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,907,577.46	100	21,165,707.45	100.00
合计	5,907,577.46	100	21,165,707.45	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
石河子特种设备检验检测所	622,000.00	10.53
新疆富思曼环保科技有限公司	590,000.00	9.99

乐金空调（山东）有限公司	340,200.00	5.76
中冶西北工程技术有限公司	300,000.00	5.08
普发半导体设备（西安）有限公司	283,960.00	4.81
合计	2,136,160.00	36.17

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	1,477,666.67
应收股利	-	-
其他应收款	15,565,682.08	1,127,446.38
合计	15,565,682.08	2,605,113.05

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	-	1,477,666.67
合计	-	1,477,666.67

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

□适用 √不适用

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收保证金、押金及备用金	783,978.80	600,311.58
应收政府及相关部门款项	10,730,496.00	-
其他	4,051,207.28	527,134.80
合计	15,565,682.08	1,127,446.38

注: 本集团无账龄超过 1 年的重要其他应收款。

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

√适用 □不适用

人民币元

种类	2022 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		预期信用减值损失准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提信用减值损失的其他应收款- 保证金、押金及备用金等	783,978.80	5.04	-	-	783,978.80
按信用风险特征组合计提信用减值损失的其他应收款- 政府及相关部门款项	10,730,496.00	68.94	-	-	10,730,496.00
按信用风险特征组合计提信用减值损失的其他往来款项	4,051,207.28	26.02	-	-	4,051,207.28
合计	15,565,682.08	100.00	-	-	15,565,682.08

种类	2021 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		预期信用减值损失准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	-				

按信用风险特征组合计提信用减值损失的其他应收款- 保证金、押金及备用金等	600,311.58	53.25	-	-	600,311.58
按信用风险特征组合计提信用减值损失的其他应收款- 政府及相关部门款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提信用减值损失的其他往来款项	527,134.80	46.75	-	-	527,134.80
合计	1,127,446.38	100.00	-	-	1,127,446.38

本年度，本集团的其他应收款主要分为保证金、押金及备用金，应收政府及相关部门款项，其他往来款项三个信用风险组合。由于三个信用风险组合内具有相同的风险特征，账龄信息能反映该类客户于其他应收款到期时的偿付能力，本集团利用其他应收款账龄来评估三个信用风险组合的预期信用损失。本集团参考历史信用损失经验，结合当前账龄的状况以及对未来经济状况的预测，认为其他应收款的信用风险较低，因此并未计提减值。

种类	2022年12月31日			合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
按信用风险特征组合计提信用减值损失的其他应收款-保证金、押金及备用金等	783,978.80	-	-	783,978.80
按信用风险特征组合计提信用减值损失的其他应收款-政府及相关部门款项	10,730,496.00	-	-	10,730,496.00
按信用风险特征组合计提信用减值损失的其他往来款项	4,051,207.28	-	-	4,051,207.28
账面余额	15,565,682.08	-	-	15,565,682.08
减：预期信用损失准备	-	-	-	-
账面净额	15,565,682.08	-	-	15,565,682.08

种类	2021年12月31日			合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
按信用风险特征组合计提信用减值损失的其他应收款-保证金押金及备用金等	600,311.58	-	-	600,311.58
按信用风险特征组合计提信用减值损失的其他往来款项	527,134.80	-	-	527,134.80

账面余额	1,127,446.38	-	-	1,127,446.38
减：预期信用损失准备	-	-	-	-
账面净额	1,127,446.38	-	-	1,127,446.38

报告期内，本集团无实际核销的其他应收款。

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
包头市九原区税务局工业园区税务分局	待退税款	6,898,176.00	1 年以内	44.32	-
包头市九原区哈林格尔镇人民政府	复垦保证金	3,832,320.00	1 年以内	24.62	-
云领航空科技无锡有限公司	往来款项	2,077,243.32	1 年以内	13.35	-
内蒙古尚品阁商务酒店服务有限责任公司	往来款项	579,475.00	1 年以内	3.72	-
央视国际网络有限公司	往来款项	250,000.00	1 年以内	1.61	-
合计	/	13,637,214.32	/	87.62	-

除保证金外，本集团无账龄超过 1 年的重要其他应收款。

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用



其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

### (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	412,335,932.39	-	412,335,932.39	692,227,417.58	-	692,227,417.58
在产品	86,431,669.03	-	86,431,669.03	130,868,406.96	-	130,868,406.96
库存商品	670,547,867.97	-	670,547,867.97	1,259,921,618.51	-	1,259,921,618.51
备品备件	60,449,841.34	-	60,449,841.34	41,173,481.85	-	41,173,481.85
合计	1,229,765,310.73	-	1,229,765,310.73	2,124,190,924.90	-	2,124,190,924.90

### (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

### (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

### (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

本集团于 2022 年和 2021 年均无存货跌价准备。

## 10、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 11、持有待售资产

适用 不适用

#### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

#### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	570,383.07	719,753.29
可抵扣进项税额	179,174,490.20	217,982,954.18
预交增值税	106,762,212.44	-
合计	286,507,085.71	218,702,707.47

其他说明

无

#### 14、债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、 长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
赛德消防	4,469,936.49									4,469,936.49	
小计	4,469,936.49									4,469,936.49	
合计	4,469,936.49									4,469,936.49	

## 其他说明

注：于 2016 年，大全能源投资人民币 4,038,900.00 元，参与设立石河子开发区赛德消防安全服务有限责任公司（“赛德消防”），所投资本占公司注册资本的 15.29%，并向该公司派驻一名董事，可对该企业实施重大影响。大全能源于 2017 年追加投资人民币 431,036.49 元，持股比例及投票权比例不变。

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	9,106,970,227.34	6,135,971,694.10
固定资产清理	-	-
合计	9,106,970,227.34	6,135,971,694.10

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	生产设备	电子设备、器具及家具	运输设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,913,317,352.32	4,952,378,301.04	352,562,337.24	5,858,716.81	8,224,116,707.41
2. 本期增加金额	855,360,341.41	2,708,248,835.07	170,276,439.58	7,685,831.10	3,741,571,447.16
(1) 购置					
(2) 在建工程转入	855,360,341.41	2,708,248,835.07	170,276,439.58	7,685,831.10	3,741,571,447.16
3. 本期减少金额	-	117,444,346.79	3,427,063.03	-	120,871,409.82
(1) 处置或报废	-	117,444,346.79	3,427,063.03	-	120,871,409.82
4. 期末余额	3,768,677,693.73	7,543,182,789.32	519,411,713.79	13,544,547.91	11,844,816,744.75
二、累计折旧					
1. 期初余额	595,690,130.33	1,265,075,563.79	224,741,863.07	2,637,456.12	2,088,145,013.31
2. 本期增加金额	117,677,600.41	520,333,937.53	71,175,636.13	1,357,429.52	710,544,603.59
(1) 计提	117,677,600.41	520,333,937.53	71,175,636.13	1,357,429.52	710,544,603.59
3. 本期减少金额	-	57,858,556.97	2,984,542.52	-	60,843,099.49
(1) 处置或报废	-	57,858,556.97	2,984,542.52	-	60,843,099.49
4. 期末余额	713,367,730.74	1,727,550,944.35	292,932,956.68	3,994,885.64	2,737,846,517.41
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,055,309,962.99	5,815,631,844.97	226,478,757.11	9,549,662.27	9,106,970,227.34

2. 期初账面价值	2,317,627,221.99	3,687,302,737.25	127,820,474.17	3,221,260.69	6,135,971,694.10
-----------	------------------	------------------	----------------	--------------	------------------

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用  不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
多晶硅项目三期工程 A 阶段厂房	609,647,527.03	在办理过程中
年产 35,000 吨多晶硅项目三期工程 B 阶段厂房	788,068,671.95	在办理过程中
设备调试及改扩建项目厂房	24,959,739.07	在办理过程中
合计	1,422,675,938.05	

其他说明：

适用  不适用

于 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，由于集团已无实际发生抵押担保借款提款，故尚在履行中的抵押合同项下抵押物抵押登记已解除，本集团所有固定资产所有权均未受到限制。

### 固定资产清理

适用  不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,075,390,661.03	3,676,815,565.60
工程物资	345,273,231.52	10,736,848.08
合计	7,420,663,892.55	3,687,552,413.68

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
多晶硅项目三期工程 A 阶段	-		-	1,095,369.81		1,095,369.81
多晶硅项目三期工程 B 阶段年产 35,000 吨多晶硅项目	28,716,511.53		28,716,511.53	3,622,290,935.05		3,622,290,935.05
内蒙古年产 10 万吨高纯硅基材料项	6,875,901,259.77		6,875,901,259.77	-		-
内蒙古年产 1,000 吨高纯半导体材料项目	68,231,605.30		68,231,605.30	-		-
其他	102,541,284.43		102,541,284.43	53,429,260.74		53,429,260.74
合计	7,075,390,661.03		7,075,390,661.03	3,676,815,565.60		3,676,815,565.60



## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
多晶硅项目三期工程 A 阶段	2,700,000,000.00	1,095,369.81	22,221,052.58	23,316,422.39	-	-	104.33	已完工	47,722,843.14	-	-	金融机构贷款及自有资金
多晶硅项目三期工程 B 阶段 年产 35,000 吨多晶硅项目	4,087,626,300.00	3,622,290,935.05	38,952,971.25	3,632,527,394.77	-	28,716,511.53	89.57	主体已完工投产	-	-	-	募集资金

内蒙古年产10万吨高纯硅基材料项目	8,003,348,600.00	-	6,875,901,259.77	-	-	6,875,901,259.77	85.91	未完工	-	-	-	募集资金
内蒙古年产1,000吨高纯半导体材料项目	421,050,000.00	-	68,231,605.30	-	-	68,231,605.30	16.21	未完工	-	-	-	募集资金
其他		53,429,260.74	134,839,653.69	85,727,630.00	-	102,541,284.43		未完工	-	-	-	自有资金
合计	15,212,024,900.00	3,676,815,565.60	7,140,146,542.59	3,741,571,447.16	-	7,075,390,661.03	/	/	47,722,843.14		/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	345,273,231.52	-	345,273,231.52	10,736,848.08	-	10,736,848.08
合计	345,273,231.52	-	345,273,231.52	10,736,848.08	-	10,736,848.08

其他说明：

无

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	办公室房租	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	776,063.28	776,063.28
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	776,063.28	776,063.28
二、累计折旧		
1. 期初余额	620,850.62	620,850.62
2. 本期增加金额	155,212.66	155,212.66
(1) 计提	155,212.66	155,212.66
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	776,063.28	776,063.28
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		

(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	-	-
2. 期初账面价值	155,212.66	155,212.66

其他说明：

注：本年度计入当年损益的简化处理的短期租赁费用为人民币 1,350,526.18 元（上年度：人民币 0.00 元）。本年与租赁相关的总现金流出为人民币 1,725,747.07 元（上年度：人民币 546,023.23 元）。

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	287,897,867.44			12,349,893.26	300,247,760.70
2. 本期增加金额	303,354,152.48			6,641,331.79	309,995,484.27
(1) 购置	303,354,152.48			6,641,331.79	309,995,484.27
(2) 在建工程转入					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	591,252,019.92			18,991,225.05	610,243,244.97
二、累计摊销					
1. 期初余额	39,673,812.81			3,711,910.05	43,385,722.86
2. 本期增加金额	7,916,088.51			5,419,731.23	13,335,819.74
(1) 计提	7,916,088.51			5,419,731.23	13,335,819.74
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	47,589,901.32			9,131,641.28	56,721,542.60
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	543,662,118.60			9,859,583.77	553,521,702.37
2. 期初账面价值	248,224,054.63			8,637,983.21	256,862,037.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0%

截至 2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日，由于本集团已无实际发生抵押担保借款提款，故尚在履行中的抵押合同项下抵押物抵押登记已解除，本集团所有土地使用权均未受到限制。

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
内蒙古年产 10 万吨高纯硅基材料项目	5,208,604.04	在办理过程中

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 29、长期待摊费用

□适用 √不适用

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	28,976,540.92	4,346,481.14	-	-
固定资产折旧差异	62,462,227.80	14,265,030.36	43,786,752.38	9,822,282.36
股权激励费用	81,901,263.54	12,285,189.54	-	-
递延收益	-	-	2,880,000.00	432,000.00
可结转以后年度扣除的公益捐赠支出	3,050,000.00	457,500.00	-	-
合计	176,390,032.26	31,354,201.04	46,666,752.38	10,254,282.36

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧差异	103,931,641.69	18,876,562.83	116,123,246.77	20,705,303.56
合计	103,931,641.69	18,876,562.83	116,123,246.77	20,705,303.56

注1：根据财政部、国家税务总局发布《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税〔2018〕54号），规定在2018年1月1日至2020年12月31日期间，企业新购进的设备、器具（指除房屋、建筑物以外的固定资产），单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。因此本公司于2019年度，对于单位价值低于500万元的固定资产进行了税前一次性扣除，从而产生了应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债。

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-18,876,562.83	12,477,638.21	-10,254,282.36	-
递延所得税负债	18,876,562.83	-	10,254,282.36	10,451,021.20

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣暂时性差异	3,157,366.66	-
可抵扣亏损	29,238,655.68	20,746,591.64
合计	32,396,022.34	20,746,591.64

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	17,277,180.42	17,276,970.42	
2024 年	250,422.21	67,503.75	
2025 年	581,197.48	601,728.29	
2026 年	2,625,016.93	2,800,389.18	
2027 年	8,504,838.64	-	
合计	29,238,655.68	20,746,591.64	/

其他说明：

√适用 □不适用

本集团子公司新疆大全投资、新疆绿创及内蒙新材料预计未来是否能取得足够的应纳税所得额以抵扣上述可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异具有不确定性，故未确认相应的递延所得税资产。

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	1,509,835,992.15	-	1,509,835,992.15	38,428,790.83	-	38,428,790.83
长期应收款	600,000.00	-	600,000.00	600,000.00	-	600,000.00
合计	1,510,435,992.15	-	1,510,435,992.15	39,028,790.83	-	39,028,790.83

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
票据贴现（附注七、4）	212,852,000.00	184,851,424.15
合计	212,852,000.00	184,851,424.15

短期借款分类的说明：  
无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	142,686,389.20	-
合计	142,686,389.20	-

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	842,581,605.06	1,447,341,607.44
应付运费	288,760.00	3,777,190.00
合计	842,870,365.06	1,451,118,797.44

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用



**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款—一年以内	841,443,562.56	1,289,919,456.89
合计	841,443,562.56	1,289,919,456.89

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

2022年1月1日合同负债账面价值中人民币1,289,919,456.89元已于2022年度确认为收入。2022年12月31日合同负债中预计人民币841,443,562.56元将于未来一年内确认为收入，人民币1,056,529,276.03元将于2023年12月末之后确认为收入，一年以上的长期预收款计入项目其他非流动负债。

2021年1月1日合同负债账面价值中人民币236,046,619.70元已于2021年度确认为收入。

2021年12月31日合同负债中预计人民币1,289,919,456.89元将于未来一年内确认为收入，人民币576,156,689.38元将于2022年12月末之后确认为收入，一年以上的长期预收款计入项目其他非流动负债。

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	127,357,545.63	684,554,469.73	628,669,978.11	183,242,037.25
二、离职后福利-设定提存计划	-	32,432,813.72	32,432,813.72	-
合计	127,357,545.63	716,987,283.45	661,102,791.83	183,242,037.25

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、工资、奖金、津贴和补贴	125,971,494.23	617,365,386.21	562,459,062.23	180,877,818.21
二、职工福利费	-	22,181,221.65	22,181,220.75	0.90
三、社会保险费	-	20,093,771.34	20,093,771.34	-
其中：医疗保险费	-	18,747,235.91	18,747,235.91	-
工伤保险费	-	1,342,271.59	1,342,271.59	-
生育保险费	-	4,263.84	4,263.84	-
四、住房公积金	-	14,538,580.20	14,538,580.20	-
五、工会经费和职工教育经费	1,386,051.40	10,375,510.33	9,397,343.59	2,364,218.14
合计	127,357,545.63	684,554,469.73	628,669,978.11	183,242,037.25

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	31,448,021.94	31,448,021.94	-
2、失业保险费	-	984,791.78	984,791.78	-
合计	-	32,432,813.72	32,432,813.72	-

其他说明：

√适用 □不适用

注：设定提存计划：

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，本集团按各公司所在地当地政策按员工基本工资的一定比例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或相关资产的成本。

本集团 2022 年度应向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币 31,448,021.94 元及人民币 984,791.78 元(2021 年度应向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币 18,214,819.89 元及人民币 569,105.20 元)。于 2022 年 12 月 31 日，本集团不存在于本报告期间到期而未支付给养老保险及失业保险计划的应缴存费用(2021 年 12 月 31 日：无)。

**40、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	1,528,629,513.58	454,128,813.39
个人所得税	3,000,163.52	710,218.95
其他	3,891,024.21	302,997.67
合计	1,535,520,701.31	455,142,030.01

其他说明：  
无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,775,515,778.41	1,605,166,438.99
合计	1,775,515,778.41	1,605,166,438.99

其他说明：  
适用 不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用 不适用

##### 应付股利

###### (1). 分类列示

适用 不适用

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付关联方往来款(附注十二、6)	29,359,394.40	344,047,384.24
应付设备款	1,606,150,454.24	1,142,578,931.29
预提费用	15,098,775.18	6,128,537.24
应付员工期权行权相关款项	73,189,348.64	5,757,754.28
合同负债待转销项税	1,220,261.61	97,049,917.34
其他	50,497,544.34	9,603,914.60
合计	1,775,515,778.41	1,605,166,438.99

###### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

适用 不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**45、长期借款**

**(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**46、应付债券**

**(1). 应付债券**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

适用 不适用

**48、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		164,251,587.01
专项应付款		
合计	-	164,251,587.01

**其他说明：**

√适用 □不适用

于2020年6月，本集团与重庆大全新能源有限公司(以下简称“重庆大全新能源”)对于尚未支付的借款、资金往来拆借款以及经营性往来款签订了延期还款协议。对于应付设备采购款，协议约定在2021年12月31日前支付人民币50,000,000.00元，2022年12月31日前支付人民币100,000,000.00元，在2023年12月31日前支付剩余款项。于2020年9月，本集团与重庆大全新能源对于上述款项签订收取利息协议，合同中约定借款年利率为4.75%。本集团于2020年12月对与重庆大全新能源的借款和资金往来款进行了提前偿还，并偿还了与重庆大全新能源的经营性往来款的部分利息，金额为人民币4,997,546.72元。截止2021年12月31日，本集团与重庆大全新能源的往来款余额合计为人民币469,123,337.04元，其中应付设备款人民币164,251,587.01元计入长期应付款，人民币304,871,750.03元计入其他应付款。

于2022年12月，本集团对重庆大全新能源的其他应付款还款完毕，长期应付款提前还款完毕。

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益****递延收益情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	139,400,167.47	-	6,746,748.00	132,653,419.47	政府补贴

合计	139,400,167.47	-	6,746,748.00	132,653,419.47	/
----	----------------	---	--------------	----------------	---

涉及政府补助的项目：

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
投资建设光伏产业园项目财政补贴	133,983,346.64	-	3,384,222.53	130,599,124.11	与资产相关
新能源产业发展专项资金	841,666.67	-	199,999.87	641,666.80	与资产相关
“高效节能多晶硅大规模清洁生产关键技术研究”项目拨款	1,695,154.16	-	282,525.60	1,412,628.56	与资产相关
“多聚氯硅烷利用成套技术开发与工程示范”研究项目	1,100,526.34	-	1,100,526.34	-	与收益相关
“N-型高效单晶硅原料生产成套技术与工程示范”研发项目	1,779,473.66	-	1,779,473.66	-	与收益相关
合计	139,400,167.47	-	6,746,748.00	132,653,419.47	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	1,056,529,276.03	576,156,689.38
合计	1,056,529,276.03	576,156,689.38

其他说明：

本集团的其他非流动负债为根据合同预收的一年以后的销售款。

## 53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	1,925,000,000.00	212,396,215.00				212,396,215.00	2,137,396,215.00

其他说明:

2022年6月28日,公司2022年度向特定对象发行A股股票的募集资金到账。公司实际募集资金净额为人民币10,936,772,174.98元,其中,计入股本人民币212,396,215.00元,计入资本公积人民币10,724,375,959.98元。

#### 54、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	5,903,998,768.85	10,724,375,959.98	2,439,738.15	16,625,934,990.68
其他资本公积	209,451,450.39	175,652,515.98	-	385,103,966.37
合计	6,113,450,219.24	10,900,028,475.96	2,439,738.15	17,011,038,957.05

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

- 1、资本溢价增加系定向增发募集资金到账,详见附注七、53、股本。
- 2、其他资本公积增加系权益结算的股份支付在等待期内摊销导致,详见附注十三。
- 3、资本溢价减少系母公司收购子公司新疆绿创的少数股权导致。于2022年4月,本集团与江苏秦烯新材料有限公司(以下简称“江苏秦烯”)签署《股权转让协议》,本集团以人民币5,200,000.00元购买江苏秦烯持有的新疆绿创30%的少数股权,少数股东权益的账面价值与支付对价的差额人民币2,439,738.15元冲减资本公积。交易完成后,新疆绿创成为本集团全资子公司。

#### 56、库存股

适用 不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	-	29,647,579.94	29,647,579.94	-
合计	-	29,647,579.94	29,647,579.94	-

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据 2022 年 11 月 21 日财政部、财政部、应急部以财资〔2022〕136 号印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》中的规定，按照规定的比例要求预先计提安全生产费，并设置专户进行核算。

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	843,107,713.55	225,590,393.95	-	1,068,698,107.50
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	843,107,713.55	225,590,393.95	-	1,068,698,107.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司计提法定盈余公积，截至 2022 年 12 月 31 日，本集团法定盈余公积累计金额占注册资本的比例已达到 50%。法定盈余公积经批准后可用于弥补亏损，或者增加实收资本。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	7,584,158,561.48	2,432,961,780.48
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	7,584,158,561.48	2,432,961,780.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,120,871,257.32	5,723,842,382.35
减：提取法定盈余公积	225,590,393.95	572,645,601.35
减：向所有者分红	1,155,000,000.00	-
期末未分配利润	25,324,439,424.85	7,584,158,561.48



**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,940,306,443.79	7,788,888,423.29	10,831,866,667.19	3,720,395,745.79
其他业务	-	-	-	-
合计	30,940,306,443.79	7,788,888,423.29	10,831,866,667.19	3,720,395,745.79

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

√适用 □不适用

本集团出售多晶硅产品。本集团在产品交付给客户时确认收入。由于商品交付给客户代表本集团取得了无条件收取合同对价的权利，款项的到期仅取决于时间流逝，故本集团在商品交付给客户时确认一项应收款。当客户预付货款时，本集团将收到的交易金额确认为一项合同负债，直至商品被交付予客户时确认收入。

分摊至剩余履约义务的说明

本年末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为人民币 1,897,972,838.59 元，其中：人民币 841,443,562.56 元预计将于 2023 年度确认收入。

上年末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为人民币 1,866,076,146.27 元，其中：人民币 1,289,919,456.89 元预计将于 2022 年度确认收入。

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

主营业务（按类别）：

项目	2022 年度		2021 年度	
	收入	成本	收入	成本
多晶硅销售	30,756,984,842.70	7,783,298,127.89	10,789,378,671.16	3,716,197,975.54
其中：试运行销售	647,634,623.89	299,208,450.00	-	-
副产	183,321,601.09	5,590,295.40	42,487,996.03	4,197,770.25

品销售及 其他				
合计	30,940,306,443.79	7,788,888,423.29	10,831,866,667.19	3,720,395,745.79

合同分类	2022 年度	2021 年度
主营业务分产品情况：		
高纯多晶硅-单晶硅片用料	30,561,118,913.26	10,759,007,653.57
高纯多晶硅-多晶硅片用料	195,865,929.44	30,371,017.59
副产品及其他	183,321,601.09	42,487,996.03
主营业务分地区情况：		
华北地区	11,652,774,568.50	4,975,038,963.50
西北地区	9,749,997,872.82	2,898,243,057.93
西南地区	7,864,708,106.86	2,644,313,575.04
华东地区	1,319,313,187.62	226,576,504.36
华南地区	31,061,946.90	79,622,123.89
东北地区	-	6,448,141.59
华中地区	322,450,761.09	1,624,300.88
主营业务分销售模式情况：		
直销模式	30,940,306,443.79	10,831,866,667.19
合计	30,940,306,443.79	10,831,866,667.19

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	218,432,419.80	45,821,323.83
教育费附加	94,528,989.01	19,637,710.21
地方教育费附加	63,019,326.00	13,091,806.81
房产税	13,371,784.44	7,708,455.28
土地使用税	6,063,221.83	3,779,800.27
印花税	20,463,648.74	8,031,492.55
其他	1,169,228.84	31,121.55
合计	417,048,618.66	98,101,710.50

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人力成本	3,508,472.65	2,981,365.19
股份支付费用	746,286.68	-
其他费用	1,530,246.81	1,159,446.81
合计	5,785,006.14	4,140,812.00

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人力成本	104,903,147.22	55,665,988.05
股份支付费用	77,778,248.75	5,283,535.80
折旧及摊销费用	18,518,055.22	14,798,043.18
专业服务费	24,446,651.64	12,887,805.75
通讯及办公费用	3,701,136.68	6,654,713.47
差旅交通费用	5,189,723.27	1,342,310.63
租赁费用	1,350,526.18	-
使用权资产折旧费用	74,541.31	298,165.21
业务招待费用	4,002,069.57	3,308,538.52
运输费用	786,730.79	537,433.55
消防费用	1,222,187.85	684,602.31
水电以及绿化费用	577,540.86	460,641.03
办公用品及办公维修费	3,406,104.77	1,411,956.24
其他费用	2,440,400.66	1,536,777.11
合计	248,397,064.77	104,870,510.85

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	16,687,564.72	12,676,295.91
人力成本	46,832,077.92	24,881,115.70
研发项目咨询费用	1,219,826.78	3,412,247.15
股份支付费用	2,176,137.19	309,791.44
其他费用	233,018.87	279,643.92
合计	67,148,625.48	41,559,094.12

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	126,085,836.37	184,087,117.20
减：已资本化的利息费用	-	-
减：利息收入	205,255,739.43	28,883,625.05
汇兑损失(收益)	-0.66	95.86
其他	441,520.22	120,300.88

合计	-78,728,383.50	155,323,888.89
----	----------------	----------------

其他说明：

无

#### 67、其他收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
递延收益转入的政府补助 (附注七、51)	6,746,748.00	6,096,748.00
其他政府补助	21,570,921.71	4,632,304.97
合计	28,317,669.71	10,729,052.97

其他说明：

其他政府补助主要为地方政府财政补贴和奖励款。

#### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资 收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收 益	7,092,524.56	10,350,783.72
合计	7,092,524.56	10,350,783.72

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-	15,532,500.00
其中：结构性存款	-	15,532,500.00
合计	-	15,532,500.00

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

□适用 √不适用

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-	47,237.86
合计	-	47,237.86

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
保险赔偿款	394,031.25	4,181,040.92	394,031.25
其他	1,104,360.20	3,518,012.41	1,104,360.20
合计	1,498,391.45	7,699,053.33	1,498,391.45

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	60,028,310.33	23,156,120.34	60,028,310.33
其中：固定资产处置损失	60,028,310.33	23,156,120.34	60,028,310.33
无形资产处置损失	-	-	-
捐赠支出	3,684,665.50	1,015,000.00	3,684,665.50
滞纳金及其他	5,543,379.32	-	5,543,379.32
合计	69,256,355.15	24,171,120.34	69,256,355.15

其他说明：

无

**76、 所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,382,500,963.40	1,011,134,426.48
递延所得税费用	-22,928,659.41	-7,926,751.83
汇算清缴差异	-20,904,285.24	1,148,225.60
合计	3,338,668,018.75	1,004,355,900.25

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	22,459,419,319.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,368,912,897.93
子公司适用不同税率的影响	-1,165,899.71
调整以前期间所得税的影响	-20,904,285.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,246,470.96
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,915,551.32
暂时性差异未来转回适用税率不同的影响	-1,641,426.67
税法规定的额外可扣除费用	-24,695,289.84
所得税费用	3,338,668,018.75

其他说明：

□适用 √不适用

**77、 其他综合收益**

□适用 √不适用

**78、 现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	206,733,406.10	27,405,958.38
收回限制性资金	-	548,686,138.28
收到的政府补贴及其他收入款项	21,570,921.71	7,102,304.97
收到应付员工期权行权款	73,189,348.64	5,757,754.28
其他	25,988,027.04	1,941,299.05
合计	327,481,703.49	590,893,454.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付非工资性费用等支出	49,432,771.76	24,159,214.75
支付限制性资金	-	276,950,185.12
合计	49,432,771.76	301,109,399.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回限制性资金	526,612,961.80	-
合计	526,612,961.80	-

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付限制性资金	669,299,351.00	-
合计	669,299,351.00	-

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现(注)	966,619,079.50	367,189,443.00
合计	966,619,079.50	367,189,443.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

对于承兑银行为信用等级较低的非大型国有商业银行和已上市全国性股份制商业银行的银行承兑汇票，本集团认为该类已贴现的票据属于融资性质。相关票据当期贴现取得款项计入筹资活动现金流量。

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付关联方长期应付款（注）	-	30,000,000.00
支付租赁负债本金及利息费用	-	546,023.23
支付融资相关费用	8,227,800.00	27,014,103.16
收购少数股东股权	5,200,000.00	-
合计	13,427,800.00	57,560,126.39

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

该支付款项为 2021 年向大全集团支付本集团资产收购新疆大全投资的收购款及代偿债权形成的具有融资性质的长期应付款。

## 79、现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	19,120,751,300.77	5,723,306,512.33
加：资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	710,544,603.59	493,567,563.79
使用权资产摊销	155,212.66	620,850.62
无形资产摊销	11,197,032.48	8,069,435.55
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-47,237.86
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	60,028,310.33	23,156,120.34
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-15,532,500.00
财务费用（收益以“-”号填列）	126,085,836.37	99,332,072.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,092,524.56	-10,350,783.72
以权益结算的股份支付	139,715,942.65	10,296,100.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,477,638.21	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-10,451,021.20	-7,926,751.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	894,425,614.17	-1,802,745,135.34
待摊费用的减少（增加以“-”号填列）	149,370.22	-164,656.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,996,914,872.54	-4,730,137,732.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,330,814,910.55	2,852,413,678.78
经营活动产生的现金流量净额	15,366,932,077.28	2,643,857,536.32
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		



票据背书支付	391,121,039.65	1,324,199,746.05
贴现产生的借款偿还	941,943,304.01	840,518,246.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	23,658,990,686.70	4,585,010,959.32
减: 现金的期初余额	4,585,010,959.32	422,784,272.38
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	19,073,979,727.38	4,162,226,686.94

注: 票据背书指本集团收到的客户支付的银行承兑汇票通过背书转让支付给在建工程的建设单位、设备供应商的金额。

注: 票据贴现产生的借款偿还指本公司融资性质的已贴现票据在本年到期的金额。

#### (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

#### (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

#### (4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	23,658,990,686.70	4,585,010,959.32
其中: 库存现金	730.00	730.00
可随时用于支付的银行存款	23,658,989,956.70	4,585,010,229.32
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	23,658,990,686.70	4,585,010,959.32
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

适用 不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	143,902,675.20	临时用地复垦保证金及票据保证金
合计	143,902,675.20	/

其他说明：

无

## 82、 外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

### (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

## 83、 套期

适用 不适用

## 84、 政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
投资建设光伏产业园项目财政补贴	130,599,124.11	递延收益/其他收益	3,384,222.53
新能源产业发展专项资金	641,666.80	递延收益/其他收益	199,999.87
“高效节能多晶硅大规模清洁生产关键技术研究”项目拨款	1,412,628.56	递延收益/其他收益	282,525.60
“多聚氯硅烷利用成套技术开发与工程示范研究”项目	1,100,526.34	其他收益	1,100,526.34
“N-型高效单晶硅原料生产成套技术与工程示范”研发项目	1,779,473.66	其他收益	1,779,473.66
政府招商引资、突出贡献奖励	7,170,000.00	其他收益	7,170,000.00
循环化改造示范试点专项资金	5,500,000.00	其他收益	5,500,000.00
社保补助、岗位补贴	4,257,970.81	其他收益	4,257,970.81
其他	4,642,950.90	其他收益	4,642,950.90

### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 85、 其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

2022年1月14日，本集团新设子公司内蒙古大全新材料有限公司，注册资本250,000万元人民币，。本集团持股100.00%股权。

### 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新疆大全投资	新疆	新疆	房屋租赁	100	-	资产收购
新疆国地(注1)	新疆	新疆	光伏	100	-	设立
新疆绿创(注2)	新疆	新疆	光伏	100	-	设立
内蒙古新能源(注3)	内蒙古	内蒙古	光伏	100	-	设立
内蒙古新材料(注4)	内蒙古	内蒙古	光伏	100	-	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
不适用

其他说明：

注 1：新疆国地设立于 2019 年 10 月 15 日，本集团持股 100%，主要经营范围为太阳能级多晶硅生产相关的科研活动。该公司 2022 年未发生实际业务，已于 2022 年 7 月完成清税和银行账户销户，并于 2023 年 1 月完成工商注销登记。

注 2：新疆绿创设立于 2019 年 11 月 22 日，本集团原持股 7100%，主要经营范围为废硅渣的回收利用。本集团对该子公司实施控制，因此纳入本集团合并报表范围。2022 年 4 月，本集团收购了新疆绿创的 30% 少数股权，对新疆绿创 100% 持股比例变更为 100%。

注 3：内蒙古新能源设立于 2021 年 10 月 25 日，本集团持股 100%，主要经营范围为多晶硅产品的生产、加工和销售等。

注 4：内蒙古新材料设立于 2022 年 1 月 14 日，本集团持股 100%，目前尚未发生业务。主要经营范围为工业硅和有机硅的制造和销售等。

## (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用  不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用  不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用  不适用

## 3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用  不适用

## 4、 重要的共同经营

适用  不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、借款、应收票据、应收款项融资、其他非流动资产-长期应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款等，本年末，本集团持有的金融工具详细情况说明见附注(七)。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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所有者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****1.1.1. 外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团的主要销售及采购以人民币计价结算。于2022年12月31日、2021年12月31日，除下表所述资产及负债为美元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。本集团使用外汇有限，汇率可能发生的合理变动预期对当期损益和股东权益的影响较小。

人民币元

美元余额	2022年12月31日	2021年12月31日
现金及现金等价物	7.73	7.07

**1.1.2. 利率风险-现金流量变动风险**

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活期存款有关。本集团根据当时的市场环境来决定活期存款的比例。于2022年12月31日，本集团活期存款金额为23,658,989,956.70元（2021年12月31日：4,585,010,229.32元）。本集团的政策是根据市场利率情况调整活期存款的比例。

在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和所有者权益的税前影响如下：

人民币元

项目	利率变	本年度	上年度
----	-----	-----	-----

	动	对利润的影响	对所有者权益的影响	对利润的影响	对所有者权益的影响
活期存款	增加 0.1%	23,658,989.96	23,658,989.96	4,585,010.23	4,585,010.23
活期存款	减少 0.1%	-23,658,989.96	-23,658,989.96	-4,585,010.23	-4,585,010.23

## 1.2 信用风险

于 2022 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，具体包括：资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

于 2022 年 12 月 31 日，按欠款方归集的年末集团前五名的其他应收款余额分别为人民币 13,637,214.32 元(2021 年 12 月 31 日：人民币 658,494.80 元)，占其他应收款总余额的比例分别为 87.61%(2021 年 12 月 31 日：58.41%)。本公司管理层认为上述款项性质主要为保证金和政府款项，其他往来款项的供应商具有可靠及良好的信誉，因此本公司其他应收款并无重大信用风险。除上述欠款方外，本公司无其他重大信用集中风险。

本集团于每个资产负债表日审核应收款项的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的减值准备。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。

## 1.3 流动性风险

管理流动风险时，本集团的目的在于持续取得资金及通过计息贷款提供之灵活性以维持平衡。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，保持并维护信用，与银行保持良好的合作关系，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

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：

非衍生金融负债

2022 年 12 月 31 日	1 年以内
短期借款	212,852,000.00
应付票据	142,686,389.20
应付账款	842,870,365.06
其他应付款	1,774,295,516.80
合计	2,972,704,271.06

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（一）应收款项融资				
应收票据		7,111,365,384.85		7,111,365,384.85
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		7,111,365,384.85		7,111,365,384.85

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

人民币元

项目	2022年12月31日的公允价值	估值技术	输入值
应收款项融资	7,111,365,384.85	现金流量折现法	贴现率

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

于2022年12月31日，财务报表中按摊余成本计量的金融资产及金融负债主要包括：货币资金、应收票据、其他应收款、其他非流动资产-长期应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。

本集团管理层认为，财务报表中的金融资产和金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
大全新能源	开曼群岛	光伏	5 万美元	71.66	71.66

本企业的母公司情况的说明

大全新能源成立于 2007 年 11 月 22 日，注册地开曼群岛，是全球领先的多晶硅及硅片制造商，并于 2010 年 10 月于美国纽交所上市。

本企业最终控制方是徐广福、徐翔父子

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见附注（九）。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京大全变压器有限公司（“南京大全变压器”）	同受同一最终控制方控制
镇江默勒电器有限公司（“镇江默勒电器”）	同受同一最终控制方控制
江苏大全长江电器股份有限公司（“大全长江电器”）	同受同一最终控制方控制
大全集团有限公司（“大全集团”）	同受同一最终控制方控制
镇江大全太阳能有限公司（“镇江大全太阳能”）	同受同一最终控制方控制
南京因泰莱电器股份有限公司（“南京因泰莱电器”）	同受同一最终控制方控制



南京大全新能源有限公司(“南京大全新能源”)	同受同一最终控制方控制
重庆大全泰来电气有限公司(“重庆大全泰来电气”)	同受同一最终控制方控制
重庆大全新能源有限公司(“重庆大全新能源”)	同受大全新能源控制
镇江市电器设备厂有限公司(“镇江电器设备”)	同受同一最终控制方控制
江苏大全封闭母线有限公司(“江苏大全封闭母线”)	同受同一最终控制方控制
江苏大全凯帆开关股份有限公司(“江苏大全凯帆开关”)	同受同一最终控制方控制
南京大全交通设备有限公司(“南京大全交通设备”)	同受同一最终控制方控制
南京大全电气有限公司(“南京大全电气”)	同受同一最终控制方控制
南京大全电气研究院有限公司(“大全电气研究院”)	同受同一最终控制方控制
南京大全自动化科技有限公司(“南京大全自动化”)	同受同一最终控制方控制
江苏大全高压开关有限公司(“江苏大全高压开关”)	同受同一最终控制方控制
江苏大全箱变科技有限公司(“江苏大全箱变科技”)	同受同一最终控制方控制
江苏长江大酒店有限公司(“江苏长江大酒店”)	同受同一最终控制方控制
镇江大全智能电气有限公司(“镇江大全智能电气”)	同受同一最终控制方控制
石河子开发区赛德消防安全服务有限责任公司(“赛德消防”)	联营企业

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度(如适用)	是否超过交易额度(如适用)	上期发生额
镇江电器设备	电气工程物资采购	28,469,918.10	注	否	12,688,153.03
南京大全变压器	备品备件采购	262,961.18	注	否	36,527.44
南京因泰莱电器	备品备件采购	115,486.74	注	否	109,575.97

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
镇江默勒电器	备品备件采购	2,000.88	注	否	-
重庆大全泰来电气	备品备件采购	-	-	否	11,325.60
江苏大全高压开关	备品备件采购	-	-	否	70,415.91
江苏大全凯帆开关	备品备件采购	-	-	否	21,415.93
大全长江电器	备品备件采购	-	-	否	4,513.41
江苏长江大酒店	员工福利物资采购	392,938.05	-	否	300,528.00
赛德消防	消防服务费	1,038,236.35		否	684,602.31
重庆大全泰来电气	固定资产采购	151,120,572.65	注	否	114,926,502.39
南京大全变压器	固定资产采购	200,548,229.86	注	否	83,313,009.29
大全长江电器	固定资产采购	-	-	否	34,190,032.20
南京大全电气	固定资产采购	55,108,597.46	注	否	55,185,842.88
江苏大全封闭母线	固定资产采购	-	-	否	5,772,042.48
南京大全自动化	固定资产采购	-	-	否	15,745,030.57
镇江默勒电器	固定资产采购	62,642,000.65	注	否	436,324.63
大全电气研究院	固定资产采购	3,982,300.88	注	否	-
镇江大全智能电气	固定资产采购	42,097,346.02	注	否	-
江苏大全箱变科技	固定资产采购	4,743,362.80	注	否	-

注：根据公司股东大会审议通过的2022年日常关联交易额度决议，2022年预计向大全集团有限公司及其子公司采购电气设备及电气备品备件88,000万元（含税），2022年实际发生相关采购业务549,092,777.22元（不含税），未超交易额度。

#### 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆大全泰来电气	产品销售	3,106.08	-

#### 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

无

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
大全集团	办公室	447,632.40	-			602,559.62	546,023.23	-	10,958.82	-	-

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
大全集团、重庆大全新能源、南京大全新能源、镇江大全太阳能、南京大全交通设备	1,325,000,000.00	2015/6/30	2023/06/30	否
大全集团、大全新能源	400,000,000.00	2019/4/17	2024/04/16	否

注：担保金额为公司被担保最高授信额度。

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,112.54	2,294.50

注：明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,438.16	1,804.84
关键管理人员以权益结算的股份支付确认的费用金额	4,674.38	489.66
合计	7,112.54	2,294.50

**(8). 其他关联交易**适用 不适用

本集团在报告期以控股公司大全新能源之权益工具用于本集团的员工股权激励计划，2022 年度和 2021 年度相关股份支付确认的费用金额分别为人民币 40,402,409.32 元，人民币 10,296,100.24 元，详见附注(十三)。

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	南京因泰莱电器	-	-	213.40	-
预付款项	镇江默勒电器	27,216.12	-	-	-
预付款项	江苏大全箱变科技	2,667.00	-	-	-
预付款项	江苏大全凯帆开关	2,784.07	-	2,784.07	-
其他非流动资产	南京大全变压器	93,253.07	-	-	-
其他非流动资产	重庆大全泰来电气	66,132,003.65	-	-	-
其他非流动资产	镇江默勒电器	8,143,459.95	-	-	-
其他非流动资产	南京大全自动化	5,160,000.00	-	-	-
其他非流动资产	江苏大全封闭母线	5,058,420.00	-	-	-
其他非流动资产	大全电气研究院	6,787,699.12	-	-	-
其他非流动资产	镇江大全智能电气	5,472,653.98	-	-	-
其他非流动资产	江苏大全箱变	673,637.20	-	-	-
其他非流动资产	南京大全电气	18,892,348.54	-	-	-

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏大全高压开关	-	34,711.50
应付账款	南京大全变压器	134,273.07	-
应付账款	南京因泰莱电器	64,800.00	-
其他应付款	重庆大全新能源	-	304,871,750.03
其他应付款	镇江电器设备	4,228,787.01	1,470,145.90
其他应付款	南京大全电气	-	6,236,000.00
其他应付款	重庆大全泰来电气	243,323.10	12,937,797.10
其他应付款	南京大全变压器	23,518,671.68	10,985,346.93
其他应付款	大全新能源	491,566.79	491,560.57
其他应付款	大全长江电器	27,974.90	3,891,450.90
其他应付款	南京大全自动化	450.00	1,824,959.50
其他应付款	江苏大全封闭母线	720.00	652,961.00
其他应付款	大全电气研究院	810.00	810.00
其他应付款	赛德消防	847,090.92	684,602.31

长期应付款	重庆大全新能源	-	164,251,587.01
-------	---------	---	----------------

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	24,213,465
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期作废的各项权益工具总额	114,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	本公司向本集团员工授予的 2022 年第二类限制性股票：人民币 33 元和 2.69 年 母公司大全新能源公司向本集团员工授予的限制性股票 单位：美元 0-0.59 元和 0-14.62 年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	-

#### 其他说明

本公司向本集团员工授予的 2022 年第二类限制性股票 23,660,000.00 股，本年作废 100,000.00 股。母公司大全新能源公司向本集团员工授予的限制性股票单位 553,465.00 股，本年作废 14,000.00 股。

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	二叉树期权定价模型及布莱克-斯科尔斯模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据历史数据确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
归属于本集团层面以权益结算的股份支付计入资本公积的金额	385,103,966.37
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	175,652,515.98

#### 其他说明

本集团控股公司为大全新能源，目前为美国纽约证券交易所上市公司。2009 年 10 月大全新能源开始实施员工股权激励计划。根据该计划，大全新能源向本集团员工授予股票期权和限制性股票单位。

2009 年 10 月至 2015 年 7 月，大全新能源向本集团的员工授予大全新能源股票期权。股票期权的行权价格按照股票期权授予当日的大全新能源的股票价格确定，等待期为 0.5-4 年，等待期结束即可行权。股票期权的授予合同有效期限为 10 年。

2017 年 2 月至 2018 年 12 月，大全新能源向本集团员工授予限制性股票单位大全新能源限制性股票单位。该限制性股票单位的授予价格为人民币 0 元，并在授予日后的 2.5-5 年内分批解锁。

2022 年 9 月，大全新能源向本集团员工授予限制性股票单位（“大全新能源限制性股票单位”）。该限制性股票单位的授予价格为人民币 0 元，并在授予日后的 3 年内分批解锁。

2022 年 9 月 9 日，本集团董事会审议通过 2022 年第二类限制性股票激励计划（“2022 年第二类限制性股票”），对 787 名激励对象拟授予 2,366.00 万股限制性股票，并约定激励对象在满足可行权条件之后以人民币 33 元/股的价格购买本集团定向发行的 A 股普通股。根据计划，获授限制性股票的员工需在三个归属期按约定比例分批次归属，归属比例分别为 40%，30%和 30%。第一批限制性股票的归属时间为自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止；第二批限制性股票的归属时间为自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止；第三批限制性股票的归属时间为自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止。

2022 年第二类限制性股票的公允价值是使用布莱克-斯科尔斯模型，输入至模型的参数数据如下：

普通股公允价值(人民币元)	56.44
加权平均行权价(人民币元)	33.00
预计波动率(注)	51.86%-54.00%
2022 年第二类限制性股票合同期限	自授予之日起 24 个月、36 个月和 48 个月
无风险利率	1.76%-2.18%

注：预计波动率是根据同行业公司的历史股价波动计算得出。

大全新能源股票期权的公允价值是使用二叉树模型计算，输入至模型的参数数据如下：

普通股公允价值(美元)	0.84-1.49
加权平均行权价(美元)	0.59
预计波动率(注)	91.00%-95.00%
大全新能源期权合同期限	10 年
无风险利率	2.77%-3.20%

注：预计波动率是根据大全新能源的历史股价波动计算得出。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

单位：千元币种：人民币

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
--	------------------	------------------



已签约但尚未于财务报表中确认的购建长期资产承诺	2,857,946.67	370,032.83
合计	2,857,946.67	370,032.83

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	7,694,626,374.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

根据本公司董事会通过的 2022 年度利润分配议案，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 36 元（含税）。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，本公司总股本 2,137,396,215 股，以此计算合计拟派发现金红利 7,694,626,374.00（含税）。本年度公司现金分红比例为 40.24%。该议案尚需提交本公司 2022 年年度股东大会审议。

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务仅划分为 1 个经营分部，本公司的管理层定期评价该分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了 1 个报告分部。

本集团所有产品性质相若，并承受类似风险及类似回报。另由于本集团收入全部来自于中国境内的客户，所以无须列报更详细的地区分布信息。

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (4). 其他说明

适用 不适用

### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

### 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	1,477,666.67
应收股利	-	-
其他应收款	62,128,960.72	22,500,388.16
合计	62,128,960.72	23,978,054.83

其他说明:

适用 不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	-	1,477,666.67
合计	-	1,477,666.67

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

□适用 √不适用

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款项	58,971,416.25	21,424,977.78
应收保证金、押金及备用金等	252,222.65	548,275.58
其他	2,905,321.82	527,134.80
合计	62,128,960.72	22,500,388.16

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

√适用 □不适用

种类	2022 年 12 月 31 日				
	账面余额		预期信用减值损失准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提信用减值损失的其他应收款-关联方	58,971,416.25	94.92	-	-	58,971,416.25
按信用风险特征组合计提信用减值损失的其他应收款-保证金、押金及备用金等	252,222.65	0.40	-	-	252,222.65
按信用风险特征组合计提信用减值损失的其他往来款项	2,905,321.82	4.68	-	-	2,905,321.82
合计	62,128,960.72	100.00	-	-	62,128,960.72

种类	2021 年 12 月 31 日				
	账面余额		预期信用减值损失准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提信用减值损失的其他应收款-关联方	21,424,977.78	95.22	-	-	21,424,977.78
按信用风险特征组合计提信用减值损失的其他应收款-保证金、押金及备用金等	548,275.58	2.44	-	-	548,275.58
按信用风险特征组合计提信用减值损失的其他往来款项	527,134.80	2.34	-	-	527,134.80
合计	22,500,388.16	100.00	-	-	22,500,388.16

本公司参考历史信用损失经验，结合当前账龄的状况以及对未来经济状况的预测，认为其他应收款的信用风险较低，因此并未计提减值。

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,114,505,713.16		10,114,505,713.16	60,810,813.15	-	60,810,813.15
对联营、合营企业投资	4,469,936.49		4,469,936.49	4,469,936.49	-	4,469,936.49
合计	10,118,975,649.65		10,118,975,649.65	65,280,749.64	-	65,280,749.64

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆绿创	8,400,000.00	6,233,320.00		14,633,320.00	-	-
新疆大全投资	52,410,813.15			52,410,813.15	-	-
新疆国地	-	10,000,000.00	10,000,000.00		-	-
内蒙古新能源	-	10,042,299,596.68		10,042,299,596.68	-	-
内蒙古新材料	-	5,161,983.33		5,161,983.33	-	-
合计	60,810,813.15	10,063,694,900.01	10,000,000.00	10,114,505,713.16	-	-

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
赛德消防	4,469,936.49									4,469,936.49
小计	4,469,936.49									4,469,936.49
合计	4,469,936.49									4,469,936.49

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,946,578,175.25	7,794,446,717.76	10,829,704,902.77	3,716,834,369.68
合计	30,946,578,175.25	7,794,446,717.76	10,829,704,902.77	3,716,834,369.68

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

本集团出售多晶硅产品。本集团在产品交付给客户时确认收入。由于商品交付给客户代表本集团取得了无条件收取合同对价的权利，款项的到期仅取决于时间流逝，故本集团在商品交付给客户时确认一项应收款。当客户预付货款时，本集团将收到的交易金额确认为一项合同负债，直至商品被交付予客户时确认收入。

分摊至剩余履约义务的说明

本年末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为人民币 1,847,972,838.59 元，其中：人民币 791,443,562.56 元预计将于 2023 年度确认收入。

#### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,092,524.56	10,350,783.72
处置长期股权投资产生的投资收益	-8,453.94	-
合计	7,084,070.62	10,350,783.72

其他说明：

无

#### 6、其他

适用 不适用

#### 十八、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-6,002.83	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,831.77	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	709.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-772.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		



减：所得税影响额	-446.47	
少数股东权益影响额	0.36	
合计	-2,788.67	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	61.68	9.40	9.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	61.77	9.42	9.42

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：徐广福

董事会批准报送日期：2023年3月15日

## 修订信息

适用 不适用