

# 武汉长利新材料科技股份有限公司

Wuhan Changli New Material Technology Co., Ltd.

(湖北省武汉市汉南区纱帽街兴盛路 226 号)



## 首次公开发行股票并在主板上市

### 招股说明书

(申报稿)

#### 声明

本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

#### 保荐机构（主承销商）



(福建省福州市湖东路 268 号)

## 声明及承诺

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

## 发行概况

|              |                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 发行股票类型       | 人民币普通股（A 股）股票                                                                            |
| 发行股数         | 公司首次公开发行人民币普通股 A 股股票总数不超过 7,910.00 万股，全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。公司公开发行新股数量不低于本次发行后总股本的 25% |
| 每股面值         | 人民币 1.00 元                                                                               |
| 每股发行价格       | 人民币【】元                                                                                   |
| 预计发行日期       | 【】年【】月【】日                                                                                |
| 拟上市的证券交易所和板块 | 上海证券交易所主板                                                                                |
| 发行后总股本       | 预计不超过 31,636.6303 万股                                                                     |
| 保荐机构、主承销商    | 兴业证券股份有限公司                                                                               |
| 招股说明书签署日期    | 2022 年【】月【】日                                                                             |

## 目录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 声明及承诺 .....                   | 1  |
| 发行概况 .....                    | 2  |
| 目 录.....                      | 3  |
| 第一节 释义 .....                  | 7  |
| 一、普通术语.....                   | 7  |
| 二、专业术语.....                   | 10 |
| 第二节 概览 .....                  | 12 |
| 一、重大事项提示.....                 | 12 |
| 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.....      | 14 |
| 三、本次发行概况.....                 | 15 |
| 四、发行人主营业务经营情况.....            | 16 |
| 五、发行人板块定位情况.....              | 19 |
| 六、报告期主要财务数据和财务指标.....         | 21 |
| 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况..... | 21 |
| 八、发行人选择的具体上市标准.....           | 22 |
| 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.....       | 22 |
| 十、募集资金运用与未来发展规划.....          | 23 |
| 十一、其他对发行人有重大影响的事项.....        | 24 |
| 第三节 风险因素 .....                | 25 |
| 一、发行人相关风险.....                | 25 |
| 二、与行业相关的风险.....               | 27 |
| 三、其他风险.....                   | 29 |
| 第四节 发行人基本情况 .....             | 31 |
| 一、发行人基本情况.....                | 31 |
| 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况.....  | 32 |
| 三、发行人股权和组织结构.....             | 41 |
| 四、发行人控股子公司、参股子公司及分公司.....     | 43 |
| 五、主要股东及实际控制人基本情况.....         | 48 |



|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| 六、发行人股本情况.....                             | 60         |
| 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况.....             | 72         |
| 八、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的重要协议及履行情况..... | 83         |
| 九、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况.....    | 83         |
| 十、董事、监事、高级管理人员的变动情况.....                   | 85         |
| 十一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员其他对外投资情况.....        | 87         |
| 十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬情况.....            | 88         |
| 十三、发行人员工及社会保障情况.....                       | 97         |
| <b>第五节 业务与技术 .....</b>                     | <b>102</b> |
| 一、主营业务、主要产品及演变情况.....                      | 102        |
| 二、所属行业基本情况.....                            | 115        |
| 三、发行人在行业中的竞争地位.....                        | 146        |
| 四、销售情况和主要客户 .....                          | 156        |
| 五、采购情况和主要供应商.....                          | 160        |
| 六、主要固定资产和无形资产情况.....                       | 163        |
| 七、技术水平和研发情况.....                           | 183        |
| 八、环境保护与安全生产.....                           | 188        |
| 九、境外生产经营情况.....                            | 192        |
| 十、引用第三方数据的资料来源.....                        | 193        |
| <b>第六节 财务会计信息与管理层分析 .....</b>              | <b>194</b> |
| 一、报告期经审计的合并财务报表.....                       | 194        |
| 二、审计意见、关键审计事项和重要性水平.....                   | 198        |
| 三、财务报表的编制基础、合并报表的编制基础变化情况.....             | 201        |
| 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.....                  | 202        |
| 五、非经常性损益.....                              | 235        |
| 六、主要税种、税率及税收政策.....                        | 236        |
| 七、报告期内的主要财务指标.....                         | 240        |
| 八、分部信息.....                                | 242        |

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| 九、影响经营成果和财务状况的主要因素.....                        | 242        |
| 十、经营成果分析.....                                  | 244        |
| 十一、资产质量分析.....                                 | 292        |
| 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.....                      | 322        |
| 十三、报告期内重大资本性支出与资产业务重组分析.....                   | 338        |
| 十四、日后事项、或有事项及其他重要事项.....                       | 338        |
| 十五、盈利预测情况.....                                 | 339        |
| <b>第七节 募集资金运用与未来发展规划 .....</b>                 | <b>340</b> |
| 一、募集资金运用的基本情况.....                             | 340        |
| 二、募集资金投资项目的具体用途.....                           | 341        |
| 三、募集资金的运用和管理安排.....                            | 351        |
| 四、战略规划.....                                    | 352        |
| <b>第八节 公司治理与独立性 .....</b>                      | <b>357</b> |
| 一、报告期内公司治理情况.....                              | 357        |
| 二、内部控制评估意见及鉴证意见.....                           | 357        |
| 三、发行人报告期内违法违规情况.....                           | 358        |
| 四、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业资金占用及担保情况.....            | 358        |
| 五、独立性.....                                     | 358        |
| 六、同业竞争.....                                    | 360        |
| 七、关联方与关联关系.....                                | 360        |
| 八、关联交易.....                                    | 364        |
| 九、关联交易履行程序及独立董事意见.....                         | 369        |
| 十、发行人报告期内关联方变化情况.....                          | 369        |
| <b>第九节 投资者保护 .....</b>                         | <b>371</b> |
| 一、本次发行前滚存利润的分配政策.....                          | 371        |
| 二、发行前股利分配政策.....                               | 371        |
| 三、发行后股利分配政策.....                               | 372        |
| 四、发行前后股利分配政策的差异情况.....                         | 374        |
| 五、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情况..... | 375        |

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| <b>第十节 其他重要事项 .....</b>                           | <b>376</b> |
| 一、重大合同.....                                       | 376        |
| 二、对外担保情况.....                                     | 385        |
| 三、重大诉讼或仲裁事项.....                                  | 385        |
| <b>第十一节 声明 .....</b>                              | <b>387</b> |
| 一、上市公司及其全体董事、监事、高级管理人员声明.....                     | 387        |
| 一、上市公司及其全体董事、监事、高级管理人员声明（续） .....                 | 388        |
| 二、发行人控股股东、实际控制人声明.....                            | 389        |
| 三、保荐人（主承销商）声明.....                                | 390        |
| 三、保荐人（主承销商）声明（二） .....                            | 391        |
| 四、发行人律师声明.....                                    | 392        |
| 五、会计师事务所声明.....                                   | 393        |
| 六、资产评估机构声明.....                                   | 394        |
| 七、验资机构声明.....                                     | 396        |
| 八、验资复核机构声明.....                                   | 397        |
| <b>第十二节 附件 .....</b>                              | <b>398</b> |
| 一、备查文件.....                                       | 398        |
| 二、文件查阅方式.....                                     | 398        |
| 三、与投资者保护相关的承诺.....                                | 399        |
| 四、长玻实业改制相关情况.....                                 | 423        |
| 五、长玻实业的实际股东名册.....                                | 426        |
| 六、本次发行前涉及的股东特殊权利安排协议及其清理情况.....                   | 435        |
| 七、公司专利情况.....                                     | 440        |
| 八、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立<br>健全及运行情况..... | 446        |
| 九、规范关联交易制度安排.....                                 | 448        |
| 十、募集资金具体运用情况.....                                 | 452        |
| 十一、一般性关联交易.....                                   | 457        |

## 第一节 释义

本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语或词组具有如下含义：

### 一、普通术语

|             |   |                                                        |
|-------------|---|--------------------------------------------------------|
| 公司、发行人、长利新材 | 指 | 武汉长利新材料科技股份有限公司                                        |
| 发起人、发起人股东   | 指 | 公司整体变更设立时签署《武汉长利新材料科技股份有限公司发起人协议》之武汉长利新材料科技股份有限公司的全体股东 |
| 汉南有限        | 指 | 武汉长利玻璃（汉南）有限公司，系发行人前身                                  |
| 长玻实业、控股股东   | 指 | 武汉长玻实业投资发展股份有限公司，系发行人控股股东                              |
| 长利玻璃        | 指 | 武汉长利玻璃有限责任公司，系发行人控股股东的前身                               |
| 长利洪湖        | 指 | 长利玻璃洪湖有限公司，系发行人全资子公司                                   |
| 长利科技        | 指 | 武汉长利新材料科技有限公司，系发行人全资子公司                                |
| 长利北海        | 指 | 北海长利新材料科技有限公司，系发行人全资子公司                                |
| 鑫长利         | 指 | 武汉鑫长利再生资源回收有限公司，系发行人全资子公司                              |
| 武汉港口物流      | 指 | 长利玻璃港口物流（武汉）有限公司，系发行人全资子公司                             |
| 合浦长合        | 指 | 合浦长合矿业有限公司，系发行人全资子公司                                   |
| 长玻路易        | 指 | 重庆长玻路易玻璃销售有限公司，系发行人全资子公司，已于 2022 年 5 月 16 日注销          |
| 江西长利源       | 指 | 江西长利源玻璃有限公司，系发行人全资子公司，已于 2021 年 3 月 3 日注销              |
| 洪湖港口物流      | 指 | 长利玻璃港口物流（洪湖）有限公司，系发行人全资孙公司                             |
| 长利新能源       | 指 | 长利新能源湖北有限公司，系发行人全资孙公司                                  |
| 武汉长旭        | 指 | 武汉长旭企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台                          |
| 武汉长谦        | 指 | 武汉长谦企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台                          |
| 武汉旭永        | 指 | 武汉旭永企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台                          |
| 高质量发展基金     | 指 | 湖北高质量发展产业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东                         |
| 达晨创鸿        | 指 | 深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙），系发行人股东                           |
| 华仓芯跃        | 指 | 华仓芯跃（泉州）股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东                          |
| 泰富汇盈陆号      | 指 | 青岛泰富汇盈陆号投资中心（有限合伙），系发行人股东                              |

|              |   |                                                                 |
|--------------|---|-----------------------------------------------------------------|
| 泰富汇通壹号       | 指 | 青岛泰富汇通壹号投资中心（有限合伙），系发行人股东                                       |
| 泰富汇盈柒号       | 指 | 青岛泰富汇盈柒号投资中心（有限合伙），系发行人股东                                       |
| 湖北高投         | 指 | 湖北高投汇盟优选一号投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东                                 |
| 三亚达晨         | 指 | 海南三亚达晨投资有限公司，系发行人股东                                             |
| 财智创赢         | 指 | 深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙），系发行人股东                                    |
| 建材总公司        | 指 | 武汉市建筑材料工业总公司                                                    |
| 国中安          | 指 | 当阳市国中安投资有限公司                                                    |
| 南大门          | 指 | 武汉南大门玻璃建材配送有限公司                                                 |
| 利安捷          | 指 | 武汉利安捷建材有限公司                                                     |
| 鑫科投资         | 指 | 武汉鑫科投资有限公司，曾用名“武汉市鑫科投资有限责任公司”                                   |
| 中新集团         | 指 | 中国建材集团有限公司，曾用名中国新型建筑材料公司、中国新型建筑材料（集团）公司、中国建筑材料集团公司、中国建筑材料集团有限公司 |
| 武汉建投         | 指 | 武汉建设投资有限公司                                                      |
| 兴鹏木业         | 指 | 公安县兴鹏木业有限公司                                                     |
| 信义玻璃         | 指 | 信义玻璃控股有限公司（00868.HK）                                            |
| 南玻集团、南玻 A、南玻 | 指 | 中国南玻集团股份有限公司（000012.SZ）                                         |
| 旗滨集团         | 指 | 株洲旗滨集团股份有限公司（601636.SH）                                         |
| 三峡新材         | 指 | 湖北三峡新型建材股份有限公司（600293.SH）                                       |
| 信义光能         | 指 | 信义光能控股有限公司（00968.HK）                                            |
| 福莱特          | 指 | 福莱特玻璃集团股份有限公司（601865.SH）                                        |
| 世明玻璃         | 指 | 凌源市世明玻璃有限公司                                                     |
| 耀华玻璃         | 指 | 山东耀华玻璃有限公司                                                      |
| 嘉晶玻璃         | 指 | 河北大光明实业集团嘉晶玻璃有限公司                                               |
| 毕节明钧         | 指 | 毕节明钧玻璃股份有限公司                                                    |
| 营口信义         | 指 | 信义玻璃（营口）有限公司                                                    |
| 亿钧耀能         | 指 | 湖北亿钧耀能新材股份公司                                                    |
| 贵州海生         | 指 | 贵州海生玻璃有限公司                                                      |
| 中建材系         | 指 | 受中国建材集团有限公司同一控制的企业                                              |
| 台玻           | 指 | 台湾玻璃工业集团公司                                                      |

|                    |   |                                             |
|--------------------|---|---------------------------------------------|
| 河北迎新               | 指 | 河北迎新玻璃集团有限公司                                |
| 望美集团               | 指 | 望美实业集团有限公司                                  |
| 金晶玻璃               | 指 | 山东金晶科技股份有限公司（600586.SH）                     |
| 福耀玻璃               | 指 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司（600660.SH）                   |
| 醴陵旗滨               | 指 | 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司                                |
| 湖北明弘               | 指 | 湖北明弘玻璃有限公司                                  |
| 咸宁南玻               | 指 | 咸宁南玻玻璃有限公司                                  |
| 彩虹新能源              | 指 | 彩虹集团新能源股份有限公司                               |
| 洛阳玻璃               | 指 | 洛阳玻璃股份有限公司（600876.SH）                       |
| 亚玛顿                | 指 | 常州亚玛顿股份有限公司（002623.SZ）                      |
| 安彩高科               | 指 | 河南安彩高科股份有限公司（600207.SH）                     |
| 金信太阳能              | 指 | 唐山金信太阳能玻璃有限公司                               |
| 拓日新能               | 指 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（002218.SZ）                 |
| A 股                | 指 | 人民币普通股                                      |
| 本次发行、本次公开发行、本次发行上市 | 指 | 发行人根据本招股说明书所载条件首次公开发行人民币普通股的行为              |
| 《公司法》              | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                |
| 《证券法》              | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                |
| 《公司章程》             | 指 | 《武汉长利新材料科技股份有限公司章程》                         |
| 《公司章程（草案）》         | 指 | 《武汉长利新材料科技股份有限公司章程（草案）》，本草案在公司首次公开发行股票上市后实施 |
| 中国证监会、证监会          | 指 | 中国证券监督管理委员会                                 |
| 上交所                | 指 | 上海证券交易所                                     |
| 发改委                | 指 | 中华人民共和国发展与改革委员会                             |
| 工信部                | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部                              |
| 住建部                | 指 | 中华人民共和国住房和城乡建设部                             |
| 三会                 | 指 | 发行人股东大会、董事会、监事会                             |
| 保荐人、保荐机构、主承销商、兴业证券 | 指 | 兴业证券股份有限公司                                  |
| 发行人律师、锦天城          | 指 | 上海市锦天城律师事务所                                 |
| 发行人会计师、容诚所         | 指 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）                            |
| 华亚正信评估             | 指 | 北京华亚正信资产评估有限公司                              |

|            |   |                                      |
|------------|---|--------------------------------------|
| 报告期、最近三年一期 | 指 | 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月 |
| 元、万元、亿元    | 指 | 人民币元、万元、亿元                           |

## 二、专业术语

|                    |   |                                                                                                        |
|--------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 重箱/重量箱             | 指 | 玻璃的一种计量单位，每重量箱的质量为 50 千克                                                                               |
| T/D                | 指 | 吨/天，浮法玻璃生产线每天熔化量单位                                                                                     |
| 玻璃                 | 指 | 无机玻璃，由酸性氧化物（二氧化硅、三氧化二硼、氧化磷等）、碱性氧化物、碱土金属氧化物（或盐类）、中性氧化物（三氧化二铝、氧化钛、氧化锌）组合而成的材料，具有良好的光学性质、化学性质、机械性质以及电学性质等 |
| 平板玻璃               | 指 | 一种以硅砂、纯碱和石灰石等不同原材料合并制成的平板状玻璃，大部分以浮法工艺生产，目前还有压延法、引上法等工艺进行生产                                             |
| 浮法工艺               | 指 | 通过玻璃液漂浮在熔融金属（锡液）表面来生产平板玻璃的一种方法，是目前平板玻璃的主流工艺                                                            |
| 浮法玻璃               | 指 | 采用浮法工艺生产的平板玻璃。浮法玻璃分为合格品、一等品、优等品                                                                        |
| 压延工艺/压延法           | 指 | 将熔融的玻璃液，通过金属辊呈水平方向制成板状玻璃带的一种成型方法                                                                       |
| 压延玻璃               | 指 | 采用压延工艺生产的平板玻璃                                                                                          |
| 中空玻璃               | 指 | 两片或多片玻璃以有效支撑均匀隔开并周边粘结密封，使玻璃层间形成有干燥气体空间的制品。中空玻璃可以起到隔音、隔热的作用                                             |
| 夹层玻璃               | 指 | 两片或多片玻璃，之间夹了一层或多层有机聚合物中间膜，经过特殊的高温预压（或抽真空）及高温高压工艺处理后，使玻璃和中间膜永久粘合为一体的复合玻璃产品。                             |
| 钢化玻璃               | 指 | 经热处理工艺之后的玻璃。其特点是在玻璃表面形成压应力层，机械强度和耐热冲击强度得到提高，并具有特殊的碎片状态                                                 |
| 镀膜玻璃               | 指 | 在玻璃的一个或两个表面涂敷一层或多层薄膜，使玻璃的光学、热学特性得到改变，镀膜的方法有很多种，分为物理镀膜法和化学镀膜法                                           |
| 光伏玻璃               | 指 | 应用在太阳能光伏组件上的玻璃，具有保护电池片和透光的重要价值                                                                         |
| 低辐射镀膜玻璃/Low-E 镀膜玻璃 | 指 | 膜层具有低辐射功能的镀膜玻璃（low emissivity），因其镀膜层具有极低的表面辐射率而得名，它对远红外热辐射的反射率很高，具有阻隔热辐射直接透过的作用                        |
| 单银、双银、三银           | 指 | Low-E 镀膜玻璃膜系结构中银质膜层的数量，分别对应一层、两层、三层                                                                    |
| 超白玻璃               | 指 | 高透明度、高透光率、高平整度的浮法玻璃，又称高透明度玻璃、无色玻璃、高洁净玻璃等。超白玻璃主要用于太阳能光伏产业、高档建筑装饰玻璃、高档深加工玻璃和光电基片玻璃等                      |

|        |   |                                                                                |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| 单玻组件   | 指 | 由一块玻璃盖板、一块复合材质背板与太阳能电池板片构成的太阳能光伏电池组件                                           |
| 双玻组件   | 指 | 由两块玻璃和太阳能电池板片构成的太阳能光伏电池组件                                                      |
| 硅砂/石英砂 | 指 | 主要成分为 $\text{SiO}_2$ 的矿砂，是制造玻璃的主要原材料之一                                         |
| 纯碱     | 指 | 碳酸钠（ $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ），又称苏打，呈白色粉末状，属于盐类物质，因其水溶液显弱碱性而称纯碱，是生产玻璃的主要原材料之一 |
| 余热发电   | 指 | 将生产过程中多余的热能转换为电能的技术                                                            |

注：本招股说明书中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。



## 第二节 概览

声明：本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

### 一、重大事项提示

公司提醒投资者应认真阅读本招股说明书全文，并特别关注下列重大事项提示。

#### （一）特别风险提示

公司特别提醒投资者关注“第三节 风险因素”中的下列风险：

##### 1、产业政策调整的风险

为有效化解包括平板玻璃在内的部分行业结构性产能过剩问题，防止盲目投资和重复建设，2013年10月，国务院出台了《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，明确禁止上述行业建设新增产能项目，并鼓励企业兼并重组，提高产业集中度，支持和培育优强企业发展壮大。工信部针对玻璃行业先后出台了《平板玻璃规范条件（2014年本）》《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2021年修订）》等政策法规，进一步明确了玻璃行业产能置换办法，新建平板玻璃项目必须实施减量或等量置换。

上述政策法规限制了平板玻璃企业新增产能，且在“供给侧结构性改革”的大背景下，亦不排除未来国家进一步收紧产能政策的可能，将可能对公司规模扩张产生不利影响。但另一方面上述政策法规抬高了平板玻璃行业门槛，扼制了行业的无序扩张，从而保证市场供给端稳定。

##### 2、毛利率下降的风险

报告期各期，公司营业收入分别为 223,999.97 万元、231,191.07 万元、339,892.84 万元和 140,347.90 万元，主营业务毛利率分别为 26.89%、38.82%、46.25%和 22.08%。

公司毛利率水平主要受玻璃售价及原材料价格影响，两者受市场因素影响较大。2016年后，受到房地产行业对玻璃需求带动以及平板玻璃产能限制等因素的影响，玻璃产品价格处于较高水平。若未来国家宏观政策出现重大变化，

如房地产行业调控政策趋严使得该行业出现负增长、平板玻璃产能放开导致产能增速过快等使得玻璃行业现有供需关系被打破，或原材料价格大幅度上升，都可能导致玻璃产品销售价格下滑或公司产品成本增加，从而导致公司毛利率水平下降，继而影响公司整体经营状况和盈利水平。

### 3、存货跌价的风险

浮法玻璃生产工艺必须连续生产，因此公司在经营过程中会保持一定规模的原材料和产成品库存。报告期各期末，公司存货账面价值分别为 15,378.78 万元、15,931.07 万元、23,608.19 万元和 27,323.78 万元，占流动资产的比例分别为 11.25%、5.98%、4.89%和 6.27%。随着公司主营业务规模的不断扩大，存货账面价值呈持续增长趋势。如果未来公司产品价格和原材料价格发生不利变动，公司存货将面临跌价风险，进而对公司经营业绩产生不利影响。

### 4、更换燃料带来的经营成本上升风险

公司生产所使用的燃料主要为石油焦，公司位于湖北省武汉市汉南区的生产基地处于《关于重新划定高污染燃料禁燃区的通告》（武政规〔2017〕53号）划定的禁燃区内，公司已取得当地政府同意延长公司石油焦设施改燃时限的批复，公司已建设配备了天然气燃料供应系统，自 2022 年 10 月 17 日起逐步过渡至使用天然气。

由于等量热值的天然气单价高于石油焦，若燃料更换为天然气，公司燃料成本将有所上升。结合未来公司燃用天然气的趋势，以公司最近一年内采购的石油焦平均综合成本和已签订的天然气合同价格测算，未来四年预计燃料替换成本占主营业务成本的比例分别为 0.06%、0.55%、1.37%和 2.73%，对发行人生产经营的影响较小。鉴于国际经济形势的复杂严峻，石油焦市场价格呈现持续震荡上行趋势，将在一定程度上缩小天然气与石油焦采购单价的差距。另一方面，随着国家大气污染防治相关政策的出台和落地，国内浮法玻璃的能源结构将逐渐转变为以天然气为主的模式，行业内燃料成本的普遍上升将可能传导至玻璃价格，抵消部分燃料成本带来的不利影响。

### 5、募投项目投产后的市场销售风险

本次募集资金投资项目“长利广西硅科技产业园项目一期工程”项目建成

达产后，公司将新增 12,513.00 万平方米光伏玻璃的产能。项目实施后，公司产品结构将进一步丰富和优化，有利于提升公司竞争能力。

公司已对募集资金投资项目的市场前景进行了充分的调研和论证，但项目存在一定的建设期和达产期，在项目实施过程中和项目实际建成后，如果未来市场环境突变、行业竞争加剧或市场开拓未达预期，公司将面临产能无法消化的市场风险。

## （二）发行前滚存利润分配方案及发行上市后公司股利分配政策

公司完成首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市前的滚存未分配利润由公司公开发行后的新老股东按本次发行后的股权比例共享。

本次发行上市后的股利分配政策，详见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“三、发行后股利分配政策”的具体内容。

## （三）本次发行相关主体作出的重要承诺

公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺，详见本招股说明书“第十二节 附件”之“三、与投资者保护相关的承诺函”的具体内容。

## 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况

| （一）发行人基本情况     |                       |                     |                       |
|----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 发行人名称          | 武汉长利新材料科技股份有限公司       | 成立日期                | 2006 年 2 月 22 日       |
| 注册资本           | 23,726.6303 万元        | 法定代表人               | 易乔木                   |
| 注册地址           | 湖北省武汉市汉南区纱帽街兴盛路 226 号 | 主要生产经营地址            | 湖北省武汉市汉南区纱帽街兴盛路 226 号 |
| 控股股东           | 武汉长玻实业投资发展股份有限公司      | 实际控制人               | 易乔木                   |
| 行业分类           | 304 玻璃制造              | 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 | 无                     |
| （二）本次发行的有关中介机构 |                       |                     |                       |
| 保荐人            | 兴业证券股份有限公司            | 主承销商                | 兴业证券股份有限公司            |
| 发行人律师          | 上海市锦天城律师事务所           | 其他承销机构              | 无                     |
| 审计机构           | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）      | 评估机构                | 北京华亚正信资产评估有限公司        |

|                                                                   |                     |      |    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------|----|
| 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系 |                     | 无    |    |
| (三) 本次发行其他有关机构                                                    |                     |      |    |
| 股票登记机构                                                            | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | 收款银行 | 【】 |
| 其他与本次发行有关的机构                                                      |                     | 无    |    |

### 三、本次发行概况

| (一) 本次发行的基本情况 |                                                                |           |         |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 股票种类          | 人民币普通股（A 股）                                                    |           |         |
| 每股面值          | 人民币 1.00 元                                                     |           |         |
| 发行股数          | 不超过 7,910.00 万股                                                | 占发行后总股本比例 | 不低于 25% |
| 其中：发行新股数量     | 不超过 7,910.00 万股                                                | 占发行后总股本比例 | 不低于 25% |
| 股东公开发售股份数量    | -                                                              | 占发行后总股本比例 | -       |
| 发行后总股本        | 不超过 31,636.6303 万股                                             |           |         |
| 每股发行价格        | 【】 元                                                           |           |         |
| 发行市盈率         | 【】 倍（按【】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）          |           |         |
| 发行前每股净资产      | 【】 元                                                           | 发行前每股收益   | 【】 元    |
| 发行后每股净资产      | 【】 元                                                           | 发行后每股收益   | 【】 元    |
| 发行市净率         | 【】 倍（按【】年末经审计的归属于母公司所有者的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后的总股本计算）        |           |         |
| 发行方式          | 采取网下向询价对象询价配售及网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会、上海证券交易所认可的其他发行方式            |           |         |
| 发行对象          | 符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立 A 股股票账户的符合条件的境内自然人和法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） |           |         |
| 承销方式          | 余额包销                                                           |           |         |
| 募集资金总额        | 【】 万元                                                          |           |         |
| 募集资金净额        | 【】 万元                                                          |           |         |
| 募集资金投资项目      | 长利广西硅科技产业园项目一期工程                                               |           |         |
|               | 长利北海研发中心项目                                                     |           |         |
|               | 武汉研发中心建设项目                                                     |           |         |
|               | 长利汉南玻璃加工中心技术改造项目                                               |           |         |

|                |                |
|----------------|----------------|
|                | 补充流动资金项目       |
| 发行费用概算         | 保荐及承销费用：【】万元   |
|                | 审计及验资费用：【】万元   |
|                | 律师费用：【】万元      |
|                | 发行手续费用及其他：【】万元 |
| （二）本次发行上市的重要日期 |                |
| 刊登发行公告日期       | 【】年【】月【】日      |
| 开始询价推介日期       | 【】年【】月【】日      |
| 刊登定价公告日期       | 【】年【】月【】日      |
| 申购日期和缴款日期      | 【】年【】月【】日      |
| 股票上市日期         | 【】年【】月【】日      |

## 四、发行人主营业务经营情况

### （一）主要业务及主要产品

公司秉承“把玻璃做到极致”的发展理念，深耕玻璃行业，报告期各期主营业务收入分别为 223,425.38 万元、230,466.99 万元、338,772.66 万元和 139,808.84 万元，占营业收入的比例分别为 99.74%、99.69%、99.67%和 99.62%，主营业务突出。

公司现有产品主要为浮法玻璃、镀膜玻璃、光伏玻璃和其他深加工玻璃，定位中高端市场，产品被广泛应用于建筑、房地产、交通运输、光伏发电、装饰装修等领域。

公司技术沉淀深厚，现有生产线熔窑均为自主设计的超大吨位熔窑，部分熔窑结构为国内外首创，填补了超大型熔窑理论和实践的部分空白，公司主导研发的“高效节能超大吨位浮法一窑两线多品种精确调控技术及成套装备开发”项目总体达到国际领先水平，荣获湖北省科技进步奖一等奖。

浮法玻璃是公司重点产品，浮法玻璃产品厚度跨越 1.5~15mm，已覆盖市场全部主流规格，薄玻璃主要质量指标大幅优于国标水平，是国内浮法玻璃十强生产企业。

由于浮法玻璃产能受到总量控制，为了保证公司规模有序增长，加速产品结构多元化建设，充分把握光伏行业发展机遇，重点开拓光伏玻璃产品。

依托公司技术研发优势，公司率先实现了 3.2-1.5mm 薄玻璃 5.6m 国内外最大板宽稳定成型技术，现有光伏玻璃产品可覆盖所有光伏组件规格，产品抗冲击、抗穿透能力强，公司已与主要光伏玻璃客户建立了稳定的合作关系。报告期各期，公司光伏玻璃实现收入分别为 194.37 万元、10,694.78 万元、21,287.10 万元和 15,683.65 万元，呈现快速增长的势头。

报告期内，公司按产品类别划分的主营业务收入情况如下：

单位：万元

| 业务名称    | 2022 年 1-6 月 |         | 2021 年度    |         |
|---------|--------------|---------|------------|---------|
|         | 收入           | 比例      | 收入         | 比例      |
| 浮法玻璃    | 85,693.83    | 61.29%  | 229,348.45 | 67.70%  |
| 镀膜玻璃    | 36,077.90    | 25.81%  | 79,232.65  | 23.39%  |
| 光伏玻璃    | 15,683.65    | 11.22%  | 21,287.10  | 6.28%   |
| 其他深加工玻璃 | 2,353.45     | 1.68%   | 8,904.46   | 2.63%   |
| 合 计     | 139,808.84   | 100.00% | 338,772.66 | 100.00% |
| 业务名称    | 2020 年度      |         | 2019 年度    |         |
|         | 收入           | 比例      | 收入         | 比例      |
| 浮法玻璃    | 159,644.64   | 69.27%  | 161,501.04 | 72.28%  |
| 镀膜玻璃    | 55,168.80    | 23.94%  | 55,679.50  | 24.92%  |
| 光伏玻璃    | 10,694.78    | 4.64%   | 194.37     | 0.09%   |
| 其他深加工玻璃 | 4,958.77     | 2.15%   | 6,050.47   | 2.71%   |
| 合 计     | 230,466.99   | 100.00% | 223,425.38 | 100.00% |

## （二）主要原材料及重要供应商

公司主要原材料包括纯碱、石油焦和硅砂。纯碱和石油焦属于大宗商品具有较为公开的市场价格，公司实行集中招标或邀标形式，根据供应商的招标价格和供货能力确定供应商。硅砂类原材料，公司对供应商产品质量进行考察，并根据其供应能力、到厂价格、运输保障等综合确定供应商。

公司采购的大宗商品市场价格波动较大，对于该类原材料，公司本着“以产定购和战略储备相结合”的原则，考虑预计生产计划、销售订单、库存量等因素，根据经验在市场价格处于相对低点时适度备货以降低原材料市场波动给公司正常生产经营带来的影响。

公司重要供应商包括河南金大地化工有限责任公司、湖北双环科技股份有限公司、湖北周昌正信物资供应有限公司和奥克斯堡翔宇（烟台）能源有限公司等，均与公司合作多年，供应商较为稳定。

### （三）主要生产模式

浮法玻璃具有高温、连续、不间断的生产特性，公司实施“以需定销、以销定产”的生产模式，对市场用量较大的玻璃规格，根据预计销售量和库存情况进行生产并适当备货，同时根据市场需求及时调整，以保证公司能够及时、快速满足客户需求。镀膜玻璃、深加工玻璃和光伏玻璃的生产，公司主要采取“以销定产”模式，根据销售订单组织生产。

### （四）销售方式和渠道及重要客户

公司主要产品浮法玻璃和镀膜玻璃以经销模式为主，对经销商的销售均为买断式销售、“先款后货”，经销商自主决定直接面向终端销售。公司采用经销模式，有助于扩大销售规模、增强经营质量。

公司主要产品光伏玻璃和其他深加工玻璃定制化程度较高，以直销为主，直销客户主要是光伏组件厂、玻璃加工厂和建筑施工企业等。直销模式有助于公司与客户更好的交流，及时了解客户需求，为客户提供更好的产品与服务。

公司重要客户包括湖北楚货工贸有限公司、江西省冠宇贸易有限公司、武汉孟加新型建材有限公司和正信光电科技股份有限公司等。

### （五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

玻璃行业是重资产行业，且随着“供给侧结构性改革”和产能置换等行业政策的贯彻执行，行业的准入和经营门槛不断提高，行业呈现头部企业集中化趋势。目前我国玻璃行业市场化程度较高，从业主体较多，但大型企业相对较少，大部分中小企业主要生产中低端产品，且受限于技改支出、成本控制压力等，面临停产风险，较难跨越经济周期。

公司是国内浮法玻璃十强生产企业，华中地区最大的 Low-E 镀膜玻璃生产企业，现已基本构建了集上游硅砂、原片生产和深加工为一体的产业链，凭借规模优势、产业链经营等方式具备较强的综合竞争实力。

从行业发展趋势来看，玻璃熔窑设计和建设已朝着大吨位发展。平板玻璃

的规格尺寸与熔窑大小直接相关，传统小型熔窑无法匹配大尺寸玻璃规格，也较难安排玻璃切裁分布，导致切割边损较大，经济效应低，但目前大吨位熔窑的工艺管控技术和高稳定性的玻璃成型控制技术主要由大企业掌握。公司在超大吨位一窑多线调控技术和玻璃成型控制技术上积累了丰富的经验，形成了多项关键核心技术和工艺，行业技术优势地位突出。截至 2022 年 6 月底，国内浮法玻璃在产生产线熔窑规模超过 1,000T/D 的仅 12 条，公司拥有 2 条，并在建一条超大吨位光伏玻璃压延生产线。

## 五、发行人板块定位情况

### （一）发行人业务模式成熟

玻璃行业属于基础行业，与国民经济和人民生活息息相关，行业体系庞大，具有较长的发展历史，已经形成了成熟的交易模式。公司自 2006 年设立以来，始终致力于玻璃产品的研发、生产与销售，在玻璃行业具备深厚积淀，公司综合考虑自身多年积累的研发能力、制造工艺和经营管理经验，并结合下游市场需求等因素，已形成了与行业市场特点相适应的成熟业务模式。

“长利”品牌在业内享有一定声誉，具有坚实的客户基础，主要客户与公司合作逾 10 年以上，各期贡献收入稳步提升。公司客户群体又以大型经销商为主，2021 年度，与公司交易额超过 10,000 万元的大型经销商产生的销售收入占营业收入的比例达 55.89%。大型经销商经销能力强、资金实力佳，公司的销售模式带来极佳的现金流，公司经营稳健、经营质量高。

公司核心管理团队大部分具备 20 年以上的行业经验以及高级工程师职称，在公司任职也逾 20 年，董事长及核心技术人员易乔木先生为获得国务院政府特殊津贴专家。公司依托专业、稳定的管理团队以及多年积累的精细化管理经验，已形成了成熟的生产模式，产品质量佳、生产效率高。

公司供应商较为稳定，部分主要供应商合作历史逾 10 年。报告期内，基础材料价格和国际原油价格的波动幅度较大，公司利用规模优势提高采购议价能力，合理选择采购时机，以减轻成本波动对公司经营业绩的影响，保障公司经营稳定。

公司现有业务模式成熟，适合自身发展需要，符合行业特点，未发生重大变化。



## （二）发行人经营业绩稳定

报告期各期，公司主营业务收入分别为 223,425.38 万元、230,466.99 万元、338,772.66 万元和 139,808.84 万元。2020 年上半年因突发疫情影响，导致下半年各地复工后出现赶工潮，同时叠加 2020 年光伏补贴政策带动年底光伏电站的抢装潮，短期内浮法玻璃供需严重失衡，致使 2020 年下半年至 2021 年年中浮法玻璃市场价格大幅度增长，如不考虑该因素对公司 2021 年度业绩的影响，报告期内公司营业收入整体呈现稳中有升的趋势。

玻璃属于相对标准化的产品，各公司配料结构基本类似，其中纯碱和石油焦在主营业务成本中占比较高。纯碱和石油焦均为大宗商品具有较为公开的市场价格，报告期内，受到基础材料价格和国际原油价格波动的影响，尤其 2022 年 3 月之后，俄乌地缘冲突导致传统能源和进口石油焦价格大幅上涨，拖累行业整体利润。但总体来说，报告期各期，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 35,540.36 万元、57,391.72 万元、106,282.59 万元和 18,278.63 万元，整体具有较好的经营稳健性和盈利能力。

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 19,184.77 万元、27,925.52 万元、87,731.71 万元和 42,430.82 万元，经营现金流佳，为公司发展和经营业绩稳定性提供了有力保障。

## （三）发行人经营规模较大、具有行业代表性

公司在玻璃行业属于较大规模、工艺水平居行业前列、具有行业代表性的企业。

从资产规模来看，截至 2022 年 6 月 30 日，公司资产总额为 604,769.50 万元，归属于母公司所有者权益为 482,302.58 万元，资产规模较大。从业务规模来看，公司营业收入规模超过 20 亿元，主要产品产销量较大，产销率保持高位；公司现有浮法玻璃在产产能规模位列国内行业前十，是华中地区最大的 Low-E 镀膜玻璃生产企业。

公司具有较强的研发能力、技术沉淀深厚，工艺更新迭代顺应行业发展趋势，公司现有玻璃生产线均为自主设计超大吨位熔窑，部分熔窑设计为国内外首创，填补了超大型熔窑的理论和实践空白；公司同时独创设计了一窑两线主线偏熔窑中心结构和超大吨位一窑多线光伏压延玻璃熔窑结构，突破了超大吨

位浮法熔窑无法生产高质量薄玻璃的技术瓶颈。

综上，公司业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性，符合主板“大盘蓝筹”定位。

## 六、报告期主要财务数据和财务指标

根据容诚所出具的《审计报告》（容诚审字[2022]230Z3957 号），公司报告期内的主要财务数据及财务指标如下：

| 项目                             | 2022年6月<br>30日/2022年<br>1-6月 | 2021年12<br>月31日<br>/2021年度 | 2020年12<br>月31日<br>/2020年度 | 2019年12<br>月31日<br>/2019年度 |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 资产总额（万元）                       | 604,769.50                   | 632,870.54                 | 406,645.98                 | 285,554.10                 |
| 归属于母公司所有者权益<br>（万元）            | 482,302.58                   | 490,036.51                 | 327,797.43                 | 163,262.34                 |
| 资产负债率（母公司）<br>（万元）             | 9.94%                        | 9.39%                      | 8.84%                      | 15.79%                     |
| 营业收入（万元）                       | 140,347.90                   | 339,892.84                 | 231,191.07                 | 223,999.97                 |
| 净利润（万元）                        | 18,278.63                    | 106,282.59                 | 57,391.72                  | 35,540.36                  |
| 归属于母公司所有者的净利润<br>（万元）          | 18,278.63                    | 106,282.59                 | 57,391.72                  | 35,540.36                  |
| 扣除非经常性损益后归属于母<br>公司所有者的净利润（万元） | 18,283.26                    | 105,591.79                 | 56,397.17                  | 33,866.02                  |
| 基本每股收益（元）                      | 0.77                         | 5.06                       | 3.84                       | 2.75                       |
| 稀释每股收益（元）                      | 0.77                         | 5.06                       | 3.84                       | 2.75                       |
| 加权平均净资产收益率（%）                  | 3.66                         | 27.90                      | 26.24                      | 24.00                      |
| 经营活动产生的现金流量净额<br>（万元）          | 42,430.82                    | 87,731.71                  | 27,925.52                  | 19,184.77                  |
| 现金分红（万元）                       | 26,099.29                    | 13,692.00                  | -                          | -                          |
| 研发投入占营业收入的比例                   | 2.89%                        | 2.09%                      | 2.72%                      | 2.40%                      |

## 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况

财务报告审计截止日至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额预计为 66.95 亿元至 67.05 亿元，较年初增加 3.66 亿元至 3.76 亿元，主要来自在建工程项目的投入；公司负债总额预计为 17.85 亿元至 17.95 亿元，较年初增加 3.57 亿元至 3.67 亿元，主要来自向银行借入的长期贷款；公司归属于母公司股东权益预计为 49.05 亿元至 49.15 亿元，较年初变化不大。

2022 年度，公司预计实现营业收入 26.00 亿元至 27.00 亿元，与上年同期相比减少 6.99 亿元至 7.99 亿元，较 2020 年度增加 2.88 亿元到 3.88 亿元，主要系 2021 年度浮法玻璃价格因供需严重失衡而大幅上涨，2022 年价格逐渐回调所致；公司 2022 年度预计实现归属于母公司所有者的净利润为 2.60 亿元至 2.80 亿元，较 2021 年度减少 7.83 亿元至 8.03 亿元，较 2020 年度减少 2.94 亿元至 3.14 亿元，主要原因系 2022 年度原材料和燃料价格始终处于高位，公司营业成本大幅攀升导致盈利空间承压。

除此之外，财务报告审计截止日至 2022 年 12 月 31 日，公司所在行业的产业政策未发生重大调整；公司所在行业的税收政策未出现重大变化；公司经营模式稳定，主要原材料的采购规模、主要产品的生产及销售规模、主要客户及供应商、重大合同条款及实际执行情况均未出现重大变化；公司未出现重大安全事故、不存在新增对未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项，亦不存在其他可能影响投资者判断的重大事项。

## 八、发行人选择的具体上市标准

公司结合自身状况，选择适用《上海证券交易所股票发行上市规则》第 3.1.2 条规定的上市标准中的“（一）最近 3 年净利润均为正，且最近 3 年净利润累计不低于 1.5 亿元，最近一年净利润不低于 6,000 万元，最近 3 年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 1 亿元或营业收入累计不低于 10 亿元”。

根据容诚所出具的《审计报告》（容诚审字[2022]230Z3957 号），发行人 2019 年度、2020 年度和 2021 年度归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 33,866.02 万元、56,397.17 万元和 105,591.79 万元，满足最近 3 年净利润均为正，且最近 3 年净利润累计不低于 1.5 亿元，最近一年净利润不低于 6,000 万元的要求。同时，发行人 2019 年度、2020 年度和 2021 年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为 19,184.77 万元、27,925.52 万元和 87,731.71 万元，满足最近 3 年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 1 亿元的要求。

## 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要

求规范运作，逐步建立健全了公司法人治理结构。截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排，不存在协议控制架构。

## 十、募集资金运用与未来发展规划

### （一）本次募集资金运用

本次公司发行股票所募集的资金，将用于投资以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称             | 投资总额       | 拟投入募集资金净额  |
|----|------------------|------------|------------|
| 1  | 长利广西硅科技产业园项目一期工程 | 500,000.00 | 277,380.00 |
| 2  | 长利北海研发中心项目       | 12,660.20  | 12,660.20  |
| 3  | 武汉研发中心建设项目       | 10,430.30  | 10,430.30  |
| 4  | 长利汉南玻璃加工中心技术改造项目 | 52,600.00  | 52,600.00  |
| 5  | 补充流动资金项目         | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 合计 |                  | 725,690.50 | 503,070.50 |

在募集资金到位前，公司可结合市场情况和自身经营、财务状况，以自筹资金先行投入，在募集资金到位后，再以募集资金对先前投入的自筹资金进行置换。若实际募集资金（扣除发行费用）少于实施以上项目所需资金总额，不足部分由公司自筹解决。若本次发行募集资金超过拟投资项目资金需求，超过部分将按照国家法律、法规及中国证监会的相关规定，履行法定程序后作出适当使用。

公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，加强对募集资金的管理，切实提高募集资金的使用效益。

### （二）未来发展规划

公司秉持“把玻璃做到极致”的发展理念，践行“严格、严谨、细致，走精细化管理道路”的管理理念，以建设一流的现代企业为目标、以市场需求为导向、以自主创新为驱动，加强战略谋划和前瞻布局，准确把握玻璃行业的产业升级变革趋势。未来公司将继续深耕玻璃行业，通过技术创新支持高端制造、提高产品竞争力、增厚品牌价值，并依托公司的规模优势、技术优势、区位优势、管理和质量控制优势等，抢抓市场机遇，深化改革创新，进一步完善

产业链拓展与产品高端化，着力促进光伏玻璃和其他高附加值深加工玻璃产品的发展，逐步实现成为集硅砂原料、玻璃及玻璃深加工研发、生产、销售为一体的大型玻璃企业集团。

## **十一、其他对发行人有重大影响的事项**

截至本招股说明书签署日，公司不存在重大诉讼等其他对公司经营有重大影响的事项。

## 第三节 风险因素

投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。

### 一、发行人相关风险

#### （一）毛利率下降的风险

报告期各期，公司营业收入分别为 223,999.97 万元、231,191.07 万元、339,892.84 万元和 140,347.90 万元，主营业务毛利率分别为 26.89%、38.82%、46.25%和 22.08%。

公司毛利率水平主要受玻璃售价及原材料价格影响，两者受市场因素影响较大。2016 年后，受到房地产行业对玻璃需求带动以及平板玻璃产能限制等因素的影响，玻璃产品价格处于高位。若未来国家宏观政策出现重大变化，如房地产行业调控政策趋严使得该行业出现负增长、平板玻璃产能放开导致产能增速过快等使得玻璃行业现有供需关系被打破，或原材料价格大幅度上升，都可能导致玻璃产品销售价格下滑或公司产品成本增加，从而导致公司毛利率水平下降，继而影响公司整体经营状况和盈利水平。

#### （二）经营业绩下滑风险

报告期各期，公司营业收入分别为 223,999.97 万元、231,191.07 万元、339,892.84 万元和 140,347.90 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 33,866.02 万元、56,397.17 万元、105,591.79 万元和 18,283.26 万元。

近年来，随着平板玻璃行业“供给侧结构性改革”等政策的实施，平板玻璃行业门槛提高，行业无序扩张态势被遏制，平板玻璃行业景气度总体维持在较高水平。但 2022 年上半年，受到房地产市场调整、新冠疫情反复等因素的影响，平板玻璃需求受到抑制，产品价格走低。同时，受地缘冲突及全球通胀加剧的影响，石油焦、天然气、纯碱等价格大幅上涨，行业盈利能力下降。未来，若包括上述情况在内的行业供求关系变化、原材料及燃料动力价格上涨等诸多因素未发生改善，将对公司经营业绩带来不利影响。

### （三）更换燃料带来的经营成本上升风险

公司生产所使用的燃料主要为石油焦，公司位于武汉市汉南区的生产基地处于《关于重新划定高污染燃料禁燃区的通告》（武政规〔2017〕53号）划定的禁燃区内，公司已取得当地政府同意延长公司石油焦设施改燃时限的批复，公司已建设配备了天然气燃料供应系统，自2022年10月17日起逐步过渡至使用天然气。

由于等量热值的天然气单价高于石油焦，若燃料更换为天然气，公司燃料成本将有所上升。结合未来公司燃用天然气的趋势，以公司最近一年内采购的石油焦平均综合成本和已签订的天然气合同价格测算，未来四年预计燃料替换成本占主营业务成本的比例分别为0.06%、0.55%、1.37%和2.73%，对发行人生产经营的影响较小。鉴于国际经济形势的复杂严峻，石油焦市场价格呈现持续震荡上行趋势，将在一定程度上缩小天然气与石油焦采购单价的差距。另一方面，随着国家大气污染防治相关政策的出台和落地，国内浮法玻璃的能源结构将逐渐转变为以天然气为主的模式，行业内燃料成本的普遍上升将可能传导至玻璃价格，抵消部分燃料成本带来的不利影响。

### （四）存货跌价的风险

浮法玻璃生产工艺必须连续生产，因此公司在经营过程中会保持一定规模的原材料和产成品库存。报告期各期末，公司存货账面价值分别为15,378.78万元、15,931.07万元、23,608.19万元和27,323.78万元，占流动资产的比例分别为11.25%、5.98%、4.89%和6.27%。随着公司主营业务规模的不断扩大，存货账面价值呈持续增长趋势。如果未来公司产品价格和原材料价格发生不利变动，公司存货将面临跌价风险，进而对公司经营业绩产生不利影响。

### （五）政府补助政策变动的风险

报告期各期，公司享受的计入当期损益的政府补助金额分别为2,190.34万元、2,693.58万元、576.54万元和145.96万元，占各期利润总额的比例分别为4.72%、3.59%、0.41%和0.60%。如果未来政府补助优惠政策发生重大变动，将对公司经营业绩和利润水平产生一定程度的影响。

## （六）净资产收益率下降的风险

报告期各期，公司加权平均净资产收益率（按扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润孰低计算）分别为 23.00%、25.78%、27.72%和 3.66%。

本次发行后，公司净资产规模将得到提升，但由于募投项目具有一定的实施周期，同时，随着施工进程的推进，固定资产及对应的折旧将会增加，在项目运营投产并盈利前，难以对净利润产生贡献。因此，公司短期内存在净资产收益率下降的风险。

## 二、与行业相关的风险

### （一）原材料、燃料价格波动的风险

玻璃生产所需原材料和燃料占总生产成本的比例约为 80%，原材料主要包括纯碱、硅砂及其他原材料，占总生产成本的比例约为 55%；我国玻璃生产企业主要使用燃料包括石油焦、焦炉煤气、天然气，占总生产成本的比例约为 25%。玻璃行业是资源约束性行业之一，原材料及能源的供应价格对企业成本影响较大。

报告期内，基础材料价格和国际原油价格的波动较大，纯碱和石油焦作为大宗商品具有较为公开的市场价格，二者价格亦随之大幅波动。纯碱行业受安全环保等因素的影响，落后产能逐步退出，产能增速放缓，而国内纯碱需求总体保持平稳增长，因此纯碱价格保持区间波动。石油焦受国际经济政治局势的影响，总体保持上升的态势。未来，若原材料和燃料价格出现大幅度波动，将对行业内企业成本控制产生不利影响，进而影响企业经营状况。

公司产品的原材料主要为纯碱，燃料动力主要为石油焦。报告期各期，假设在其他条件不变的情况下，若主要原材料纯碱价格上涨或下降 1%，公司综合毛利分别下降或上涨 0.90%、0.44%、0.38%和 1.16%；若主要燃料石油焦价格上涨或下降 1%，公司综合毛利分别下降或上涨 0.58%、0.28%、0.25%和 0.90%。

### （二）产业政策调整的风险

为有效化解包括平板玻璃在内的部分行业结构性产能过剩问题，防止盲目投资和重复建设，2013 年 10 月，国务院出台了《关于化解产能严重过剩矛盾



的指导意见》，明确禁止上述行业建设新增产能项目，并鼓励企业兼并重组，提高产业集中度，支持和培育优强企业发展壮大。工信部针对玻璃行业先后出台了《平板玻璃规范条件（2014 年本）》《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2021 年修订）》等政策法规，进一步明确了玻璃行业产能置换办法，新建平板玻璃项目必须实施减量或等量置换。

上述政策法规抬高了平板玻璃行业门槛，扼制了行业的无序扩张，保证了市场供给端稳定。但上述政策法规限制了平板玻璃企业新增产能，且在“供给侧结构性改革”的大背景下，亦不排除未来国家进一步收紧产能政策的可能，将可能对公司规模扩张产生不利影响。

### **（三）宏观经济环境变化的风险**

玻璃是一种重要的基础材料，广泛应用于房地产、交通运输、光伏发电、汽车制造、电子制造、装饰装修、国防军工等领域。目前，房地产是玻璃产品最主要的下游应用领域。

房地产行业与宏观经济环境密切相关，宏观经济的景气度以及宏观调控政策均会对房地产行业产生直接影响，进而影响房地产行业对玻璃的需求。当前，国内外经济形势复杂严峻，经济增长放缓，宏观调控政策不确定因素增多，若国内宏观经济环境发生重大变化，将可能对公司生产经营造成重大影响。

### **（四）市场竞争的风险**

玻璃行业市场化程度较高，竞争充分，玻璃产品价格信息较为透明。虽然近年来因国家产业结构调整，我国玻璃行业的集中度不断提升，但价格竞争依然是行业内企业主要的市场竞争策略，价格的无序竞争容易造成玻璃产品市场价格大幅波动，进而对行业内企业的经营业绩产生较大影响。产品价格的竞争实质是企业综合实力的体现，未来，随着国内竞争对手实力不断提高，公司将可能面临更为激烈的市场竞争风险。

### **（五）环保标准提高带来的管理风险**

近年来，国家、省、市（县）各级环保部门陆续出台了高标准、严要求的各类环保政策。随着环保政策的出台和细化，玻璃行业将面临环保管理要求越

来越细、督查措施越来越严、排放标准越来越高的政策环境。

公司持续加强环保制度的建设，做好烟气治理与环保备用系统的无缝切换，推进生产线升级和燃料技术改进，以求达到绿色生产、节能降耗目的。但随着环保标准的提高，公司未来可能需要增加环保设施的投入及日常运行成本；另一方面，公司如未及时落实相关政策而导致环保违规，将对公司生产经营造成不利影响。

### **（六）新冠疫情对生产经营的风险**

受新冠疫情反复、变异病毒加速传播的影响，突发公共卫生事件的不确定性加大，可能会导致公司及其上下游厂商的生产经营受到不同程度的影响。公司 2020 年第一季度整体销售状况同比下降，系疫情对公司短期生产经营产生的冲击所致。随着国内抗疫取得重大成果，公司生产经营活动也随之恢复正常，但未来若疫情出现不利变化，仍有可能对公司生产经营和业绩造成不利影响。公司将通过强化内部管理、开源节流，提升各环节管控和运行质量以降低疫情带来的经营风险。

## **三、其他风险**

### **（一）募投项目投产后的市场销售风险**

本次募集资金投资项目“长利广西硅科技产业园项目一期工程”项目建成达产后，公司将新增 12,513.00 万平方米光伏玻璃的产能。项目实施后，公司产品结构将进一步丰富和优化，有利于提升公司竞争能力。

公司已对募集资金投资项目的市场前景进行了充分的调研和论证，但项目存在一定的建设期和达产期，在项目实施过程中和项目实际建成后，如果未来市场环境突变、行业竞争加剧或市场开拓未达预期，公司将面临产能无法消化的市场风险。

### **（二）募投项目不能顺利实施的风险**

本次募集资金投资项目的实施对公司资源配置、市场开拓、经营及财务管理等各方面能力提出了更高要求。如果募集资金不能及时到位，或者公司所属行业和市场环境变化、产业政策变动、产品技术变革，及项目实施过程中出现其他意外因素等，均可能对募集资金投资项目的按期实施及完全达产造成不利

影响，导致募投项目无法实现预期收益。

### **（三）控制权集中的风险**

本次发行前，控股股东长玻实业直接持有公司 86.9422%的股权，实际控制人易乔木合计持有公司 41.9018%的股权。本次公开发行后，长玻实业和易乔木仍为公司的控股股东和实际控制人。公司的控股股东和实际控制人可能通过行使表决权、管理权等方式对公司的生产经营和重大决策产生不当影响，从而影响公司及其他股东的利益。

公司已经建立了现代企业管理制度并完善了法人治理结构，包括建立健全“三会”议事规则、关联交易决策制度、对外担保制度、投资决策管理制度、会计内控制度、独立董事工作制度等一系列内部控制制度，以防控控股股东和实际控制人做出不利于公司和其他股东利益的决策。

### **（四）公司规模扩张带来的管理风险**

本次发行成功并募足资金后，公司资产规模将有较大幅度的增长，业务、机构、人员将进一步扩张，有助于提升公司在主营业务领域的竞争能力。与此同时，公司生产和管理将更加复杂，对公司资源整合、生产加工、技术研发、采购销售、人力资源、内部控制等方面提出了更高要求，增加了公司管理和运营的难度。若公司管理层的管理水平和员工的业务素质不能适应公司规模迅速扩大的需要，组织架构和管理制度不能随着公司规模扩大而及时作出调整和完善，公司可能面临规模扩张带来的管理风险。

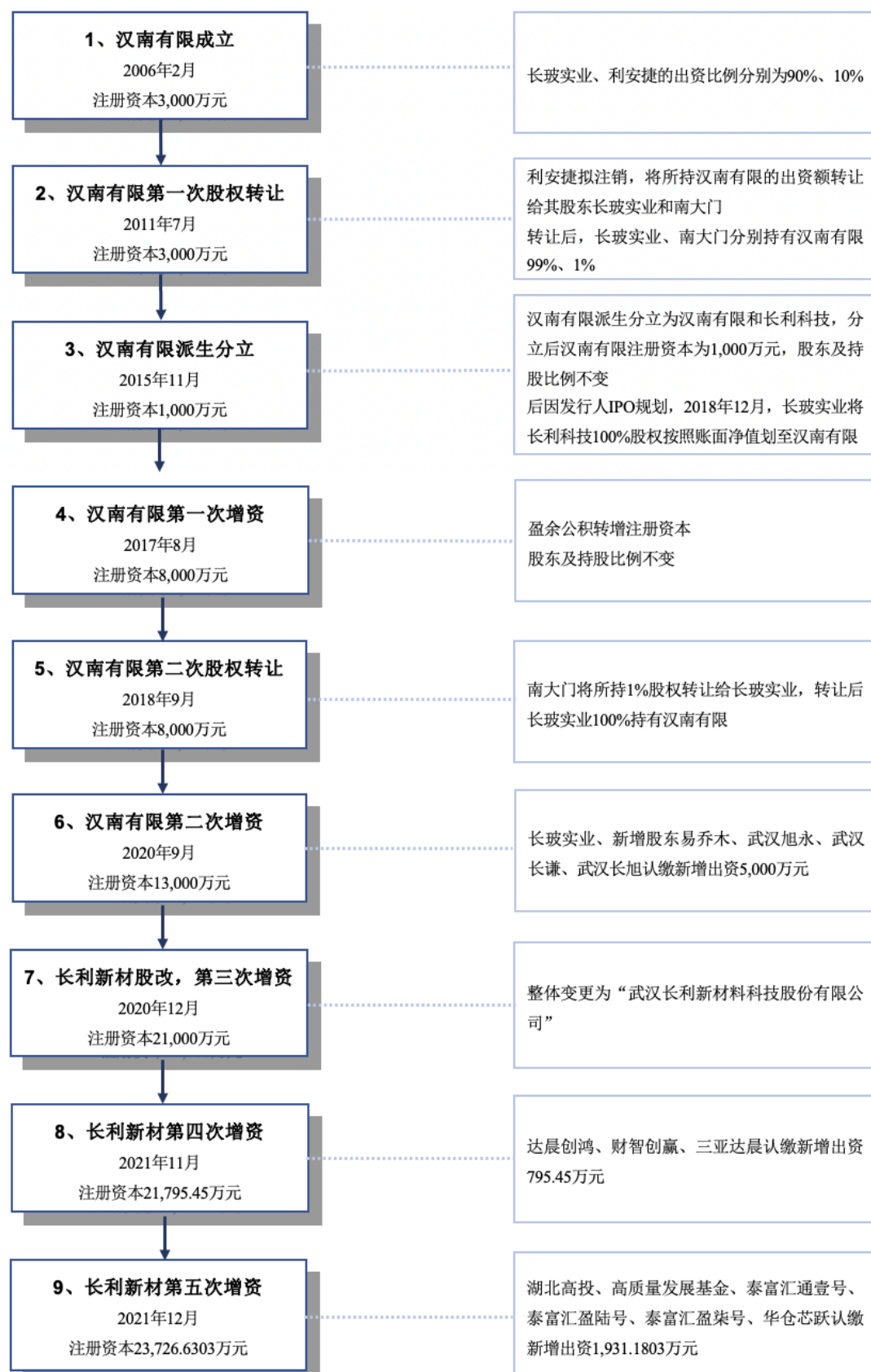
## 第四节 发行人基本情况

### 一、发行人基本情况

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| 公司中文名称            | 武汉长利新材料科技股份有限公司                                 |
| 公司英文名称            | Wuhan Changli New Material Technology Co., Ltd. |
| 注册资本              | 23,726.6303 万元                                  |
| 法定代表人             | 易乔木                                             |
| 有限公司成立日期          | 2006 年 2 月 22 日                                 |
| 股份公司成立日期          | 2020 年 12 月 3 日                                 |
| 住所                | 湖北省武汉市汉南区纱帽街兴盛路 226 号                           |
| 邮政编码              | 430090                                          |
| 电话                | 027-88114558                                    |
| 传真号码              | 027-88114558                                    |
| 互联网网址             | www.changliglass.com                            |
| 电子信箱              | clxcgf@yeah.net                                 |
| 负责信息披露和投资者关系的部门   | 证券管理部                                           |
| 负责信息披露和投资者关系的负责人  | 胡杰                                              |
| 信息披露和投资者关系部门的联系方式 | 027-88114558                                    |

## 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况

公司成立于 2006 年 2 月，公司股本形成及变化过程如下图所示：



## （一）有限公司设立情况

2006年2月16日，长玻实业、利安捷签署了《武汉长利玻璃（汉南）有限公司章程》，约定由长玻实业出资 2,700.0000 万元、利安捷出资 300.0000 万元共同设立汉南有限。

2006年2月21日，武汉德天会计师事务所有限责任公司出具了编号为“武德会验字[2006]第 012 号”的《验资报告》，经审验，截至 2006 年 2 月 21 日，汉南有限已收到各出资方缴纳的注册资本合计 3,000.0000 万元，均为货币出资。2022 年 2 月 22 日，容诚所出具了“容诚验字[2022]230Z0053 号”《验资复核报告》，对前述验资报告进行了复核确认。

2006 年 2 月 22 日，汉南有限完成工商设立登记手续后，取得了武汉市工商行政管理局汉南分局核发的《企业法人营业执照》。

汉南有限成立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元）    | 出资比例      |
|----|------|------------|-----------|
| 1  | 长玻实业 | 2,700.0000 | 90.0000%  |
| 2  | 利安捷  | 300.0000   | 10.0000%  |
| 合计 |      | 3,000.0000 | 100.0000% |

## （二）股份公司设立情况

公司系由汉南有限整体变更设立的股份有限公司。

2020 年 11 月 15 日，长玻实业、易乔木、武汉长旭、武汉长谦、武汉旭永作为发起人共同签署《武汉长利新材料科技股份有限公司发起人协议》，同意汉南有限以经审计的账面净资产 2,627,475,233.95 元，按 12.5118：1 的比例折股为 21,000 万股，每股面值 1 元，其余计入股份公司资本公积，整体变更为武汉长利新材料科技股份有限公司。发起人按照各自在汉南有限所占注册资本的比例，划分为对股份公司的股权比例。

2022 年 5 月 20 日，安徽皖瑞会计师事务所对上述出资情况进行了审验，并出具了编号为“皖瑞专验字[2022]第 388 号”的《验资报告》。

2022 年 5 月 30 日，容诚所出具编号为“容诚验字[2022]230Z0100 号”的复核报告，对前述验资报告进行了复核确认。

2020 年 12 月 3 日，长利新材完成上述事项的工商变更登记手续后，取得了

武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。

公司整体变更完成后的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 发起时持股数量（万股） | 发起时持股比例   |
|----|---------|-------------|-----------|
| 1  | 长玻实业    | 20,628.4615 | 98.2308%  |
| 2  | 易乔木     | 210.0000    | 1.0000%   |
| 3  | 武汉长旭    | 91.5923     | 0.4362%   |
| 4  | 武汉长谦    | 35.2154     | 0.1677%   |
| 5  | 武汉旭永    | 34.7308     | 0.1654%   |
| 合计 |         | 21,000.0000 | 100.0000% |

### （三）报告期内股本、股东变化情况

报告期初，汉南有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元）    | 出资比例      |
|----|------|------------|-----------|
| 1  | 长玻实业 | 8,000.0000 | 100.0000% |
| 合计 |      | 8,000.0000 | 100.0000% |

报告期内，发行人股本、股东变化情况如下：

#### 1、2020年9月，报告期内第一次增资

2020年9月2日，汉南有限股东会作出决议，同意《武汉长利玻璃（汉南）有限公司员工持股管理办法》，同意设立武汉长旭、武汉长谦和武汉旭永三个员工持股平台，通过新增注册资本的方式持有公司股权。员工通过上述三个员工持股平台出资，成为合伙企业的合伙人，间接持有公司股权。同月，公司与授予对象签订了股权激励协议。

2020年9月28日，汉南有限股东会作出决议，同意将公司注册资本由8,000.0000万元增加至13,000.0000万元，新增注册资本由长玻实业以及新增股东易乔木、武汉旭永、武汉长谦、武汉长旭共同出资认缴，其中长玻实业以102,173.40万元认缴新增注册资本4,770.0000万元，易乔木以2,784.60万元认缴新增注册资本130.0000万元，武汉长旭以1,214.51万元认缴新增注册资本56.7000万元，武汉长谦以466.96万元认缴新增注册资本21.8000万元，武汉旭永以460.53万元认缴新增注册资本21.5000万元。本次增资定价系根据公司截

至 2019 年 12 月 31 日未经审计的账面净资产，由各方协商确定，增资价格为 21.42 元/注册资本，均以货币方式认缴。

2022 年 5 月 10 日，北京义林奥会计师事务所（普通合伙）出具的编号为“义林奥验字[2022]第 C5-108 号”的《验资报告》，对本次增资进行了验证。2022 年 5 月 25 日，容诚所出具了“容诚验字[2022]230Z0129 号”复核报告，对前述验资报告进行了复核确认。

2020 年 9 月 28 日，汉南有限完成上述事项的工商变更登记手续后，取得了武汉经济开发区（汉南区）行政审批局换发的《营业执照》。

本次变更后，汉南有限的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 出资额（万元）     | 出资比例      |
|----|---------|-------------|-----------|
| 1  | 长玻实业    | 12,770.0000 | 98.2308%  |
| 2  | 易乔木     | 130.0000    | 1.0000%   |
| 3  | 武汉长旭    | 56.7000     | 0.4362%   |
| 4  | 武汉长谦    | 21.8000     | 0.1677%   |
| 5  | 武汉旭永    | 21.5000     | 0.1654%   |
| 合计 |         | 13,000.0000 | 100.0000% |

## 2、2020 年 12 月，整体变更为股份公司（报告期内第二次增资）

2020 年 11 月 13 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“大华审字[2020]0013545 号”的《股改审计报告》。

2020 年 11 月 13 日，北京华亚正信资产评估有限公司出具了编号为“华亚正信评报字[2020]第 A09-0008 号”的《武汉长利玻璃（汉南）有限公司拟股份制改制所涉及其净资产价值项目资产评估报告》。

2020 年 11 月 15 日，汉南有限股东会作出决议，同意公司整体变更为股份有限公司，以经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至 2020 年 9 月 30 日的净资产 2,627,475,233.95 元为基准，按 12.5118：1 的比例折股为 21,000.0000 万股，每股面值 1.00 元，其余计入资本公积，整体变更为股份有限公司。同日，长利新材全体发起人签署《武汉长利新材料科技股份有限公司发起人协议》。

2020 年 12 月 1 日，长利新材召开创立大会暨第一次股东大会。



2022年5月20日，安徽皖瑞会计师事务所出具编号为“皖瑞专验字[2022]第388号”的《验资报告》，对股份公司整体变更的净资产折股进行了验证。2022年5月30日，容诚所出具编号为“容诚验字[2022]230Z0100号”的复核报告，对前述验资报告进行了复核确认。

2020年12月3日，长利新材完成上述事项的工商变更登记手续后，取得了武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。

本次整体变更后，长利新材的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 持有股份数额（万股）  | 持股比例      |
|----|---------|-------------|-----------|
| 1  | 长玻实业    | 20,628.4615 | 98.2308%  |
| 2  | 易乔木     | 210.0000    | 1.0000%   |
| 3  | 武汉长旭    | 91.5923     | 0.4362%   |
| 4  | 武汉长谦    | 35.2154     | 0.1677%   |
| 5  | 武汉旭永    | 34.7308     | 0.1654%   |
| 合计 |         | 21,000.0000 | 100.0000% |

### 3、2021年11月，报告期内第三次增资

2021年11月19日，为进一步优化公司股权结构、扩充资本实力以及改善公司治理，长利新材召开股东大会并作出决议，同意将公司注册资本由21,000.0000万元增加至21,795.4500万元，公司股本总额由21,000.0000万股增加至21,795.4500万股。其中，新增股东达晨创鸿以18,620.00万元认缴新增注册资本740.5700万元，新增股东财智创赢以380.00万元认缴新增注册资本15.1100万元，新增股东三亚达晨以1,000.00万元认缴新增注册资本39.7700万元。本次增资单价为25.14元/股，均为货币出资。

2021年11月23日，达晨创鸿、财智创赢、三亚达晨就上述增资事宜与长利新材及其发起人股东签署了《关于武汉长利新材料科技股份有限公司之增资协议》和《关于武汉长利新材料科技股份有限公司之增资协议之补充协议》。

2022年2月22日，容诚所出具了“容诚验字[2022]230Z0051号”的《验资报告》，对本次增资进行了验证。

2021年12月1日，长利新材完成上述事项的工商变更登记手续后，取得了武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。

本次变更后，长利新材的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 持有股份数额（万股）  | 持股比例      |
|----|---------|-------------|-----------|
| 1  | 长玻实业    | 20,628.4615 | 94.6457%  |
| 2  | 达晨创鸿    | 740.5700    | 3.3978%   |
| 3  | 易乔木     | 210.0000    | 0.9635%   |
| 4  | 武汉长旭    | 91.5923     | 0.4202%   |
| 5  | 三亚达晨    | 39.7700     | 0.1825%   |
| 6  | 武汉长谦    | 35.2154     | 0.1616%   |
| 7  | 武汉旭永    | 34.7308     | 0.1593%   |
| 8  | 财智创赢    | 15.1100     | 0.0693%   |
| 合计 |         | 21,795.4500 | 100.0000% |

#### 4、2021年12月，报告期内第四次增资

2021年12月19日，为进一步优化公司股权结构、扩充资本实力以及改善公司治理，长利新材召开股东大会并作出决议，同意将公司注册资本由21,795.4500万元增加至23,726.6303万元，公司股本总额由21,795.4500万股增加至23,726.6303万股。其中，新增股东湖北高投以1,175.00万元认缴新增注册资本45.8643万元，新增股东高质量发展基金以25,120.00万元认缴新增注册资本980.5204万元，新增股东泰富汇通壹号以2,450.00万元认缴新增注册资本95.6320万元，新增股东泰富汇盈陆号以5,430.00万元认缴新增注册资本211.9517万元，新增股东泰富汇盈柒号以2,000.00万元认缴新增注册资本78.0669万元，新增股东华仓芯跃以13,300.00万元认缴新增注册资本519.1450万元。本次增资单价为25.62元/股，均为货币出资。

2021年12月19日，湖北高投、华仓芯跃分别与长利新材及其发起人股东签署了《关于武汉长利新材料科技股份有限公司之增资协议》和《关于武汉长利新材料科技股份有限公司之增资协议之补充协议》。

2021年12月21日，高质量发展基金、泰富汇通壹号、泰富汇盈陆号、泰富汇盈柒号与长利新材及其发起人股东签署了《关于武汉长利新材料科技股份有限公司之增资协议》和《关于武汉长利新材料科技股份有限公司之增资协议之补充协议》。

2022年2月22日，容诚所出具了“容诚验字[2022]230Z0050号”的《验资报告》，对本次增资进行了验证。

2021年12月24日，长利新材完成上述事项的工商变更登记手续后，取得了武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。

本次变更后，长利新材的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 持有股份数额（万股）  | 持股比例      |
|----|---------|-------------|-----------|
| 1  | 长玻实业    | 20,628.4615 | 86.9422%  |
| 2  | 高质量发展基金 | 980.5204    | 4.1326%   |
| 3  | 达晨创鸿    | 740.5700    | 3.1213%   |
| 4  | 华仓芯跃    | 519.1450    | 2.1880%   |
| 5  | 泰富汇盈陆号  | 211.9517    | 0.8933%   |
| 6  | 易乔木     | 210.0000    | 0.8851%   |
| 7  | 泰富汇通壹号  | 95.6320     | 0.4031%   |
| 8  | 武汉长旭    | 91.5923     | 0.3860%   |
| 9  | 泰富汇盈柒号  | 78.0669     | 0.3290%   |
| 10 | 湖北高投    | 45.8643     | 0.1933%   |
| 11 | 三亚达晨    | 39.7700     | 0.1676%   |
| 12 | 武汉长谦    | 35.2154     | 0.1484%   |
| 13 | 武汉旭永    | 34.7308     | 0.1464%   |
| 14 | 财智创赢    | 15.1100     | 0.0637%   |
| 合计 |         | 23,726.6303 | 100.0000% |

截至本招股说明书签署日，上述股本结构未发生变动。

#### （四）发行人成立以来的重要事件

##### 1、历史上股权代持及还原情况

##### （1）历史股东利安捷的简要历史沿革及南大门股权代持的形成

##### ①2003年3月，利安捷设立

2003年3月10日，利安捷由长玻实业及其员工孙剑共同出资设立，设立时注册资本为1,500.00万元，长玻实业持有利安捷95%的股权（对应出资额1,425万元），孙剑持有利安捷5%的股权（对应出资额75万元），其中孙剑出资额系

替长玻实业代持。

利安捷成立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元）  | 出资比例    |
|----|------|----------|---------|
| 1  | 长利玻璃 | 1,425.00 | 95.00%  |
| 2  | 孙剑   | 75.00    | 5.00%   |
| 合计 |      | 1,500.00 | 100.00% |

根据当时有效的《公司法（1999 年）》第二十条规定，“有限责任公司由二个以上五十个以下股东共同出资设立”。为满足设立时股东人数要求，长玻实业与孙剑商议，由孙剑代长玻实业持有部分股权，成为利安捷名义股东。

## ②2003 年 4 月，第一次股权转让

2003 年 4 月 16 日，孙剑将所持利安捷 5.00%的股权（对应出资额 75.00 万元）全部转让给长玻实业，本次股权转让系代持还原，故长玻实业未向孙剑支付股权转让价款。

同日，长玻实业将所持利安捷 20.00%的股权（对应出资额 300.00 万元）转让给鑫科投资。彼时，鑫科投资系武汉地方国资控股企业。

本次股权转让后，利安捷的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元）  | 出资比例    |
|----|------|----------|---------|
| 1  | 长利玻璃 | 1,200.00 | 80.00%  |
| 2  | 鑫科投资 | 300.00   | 20.00%  |
| 合计 |      | 1,500.00 | 100.00% |

## ③2007 年 7 月，第二次股权转让

2007 年 7 月 11 日，鑫科投资将所持利安捷 20.00%的股权（对应出资额 300.00 万元）转让给长玻实业。

由于利安捷经营效益不佳，基本处于亏损状态，为了减少鑫科投资对外股权投资的损失，武汉国有资产经营公司出具了《关于同意武汉鑫科投资有限公司转让所持武汉利安捷建材有限公司股权的批复》（武国资公司[2007]37 号），并经武汉联合产权交易所公开挂牌转让，本次转让成交价款为 300.00 万元。

2007 年 7 月 24 日，长玻实业将所持利安捷 10.00%的股权（对应出资额 150.00 万元）转让给南大门。鑫科投资退出后，由于经办人员误以为有限责任

公司仍需至少二名股东，因此借用南大门名义代长玻实业持有利安捷 10.00%的股权。本次股权转让南大门未向长玻实业支付转让价款。

本次股权转让后，利安捷的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元）  | 出资比例    |
|----|------|----------|---------|
| 1  | 长利玻璃 | 1,350.00 | 90.00%  |
| 2  | 南大门  | 150.00   | 10.00%  |
| 合计 |      | 1,500.00 | 100.00% |

#### ④2012年10月，利安捷注销

2012年10月18日，利安捷注销。为了便于注销，2011年7月利安捷将持有的汉南有限 300.00 万元出资额，按股东所持利安捷的股权比例分别转让给长玻实业和南大门，南大门因此代持了发行人 1.00%的股权。本次转让实质系持股形式的调整，长玻实业和南大门由通过利安捷间接持有汉南有限出资份额，调整转变为直接持有，权益份额未发生变化，故本次股权转让未支付对价。

#### （2）历史股东南大门的简要历史沿革

2000年6月12日，南大门由杨永力、杨文捷、张山高、秦起和、陈益、袁克义和李时生共同出资设立，设立时注册资本为 50.00 万元。

2001年8月23日，杨永力、杨文捷、秦起和、陈益、袁克义将所持南大门全部股权转让给张山高。

2018年11月14日，南大门注销。

#### （3）南大门代持发行人股份还原所履行的法定程序以及对发行人的影响

2018年9月，为了调整发行人股权架构，精简公司管理体系，长玻实业与南大门达成一致，解除南大门代持关系，将南大门持有的发行人全部股权转让给长玻实业。

2018年9月6日，汉南有限股东会作出决议，同意南大门将所持公司 1.0000%的股权（对应出资额 80.0000 万元）转让给长玻实业。

2018年9月7日，南大门与长玻实业签署《股权转让协议》，约定南大门将其在汉南有限的 80.0000 万元出资转让给长玻实业。上述转让系还原代持，长玻实业未向南大门支付股权转让价款。

2018年9月17日，汉南有限完成上述事项的工商变更登记手续后，取得了

武汉经济开发区（汉南区）行政审批局换发的《营业执照》。

南大门代持期间，长玻实业为代持份额的实际出资人，南大门对代持份额及其项下权益均不享有任何实质性权益，亦不承担任何实质性责任，对公司管理层、控制权和经营发展无实质性影响，上述代持还原完成后，南大门不再持有发行人股权，发行人上述代持已经彻底解决，形成和解除过程不存在争议、纠纷与潜在的争议、纠纷。

## **2、发行人资产重组情况**

报告期内，发行人不存在重大资产重组。

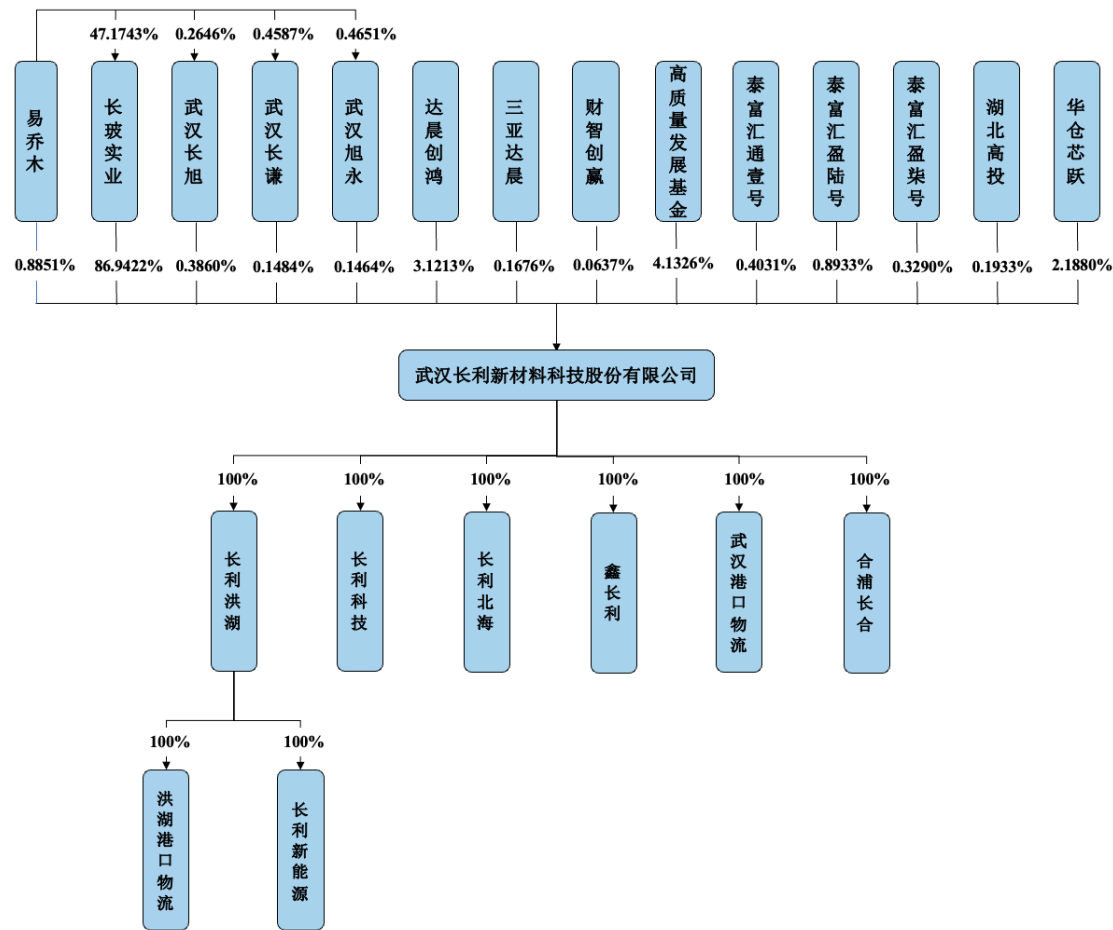
## **3、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况**

截至本招股说明书签署之日，发行人未在其他证券市场上市或挂牌。

# **三、发行人股权和组织结构**

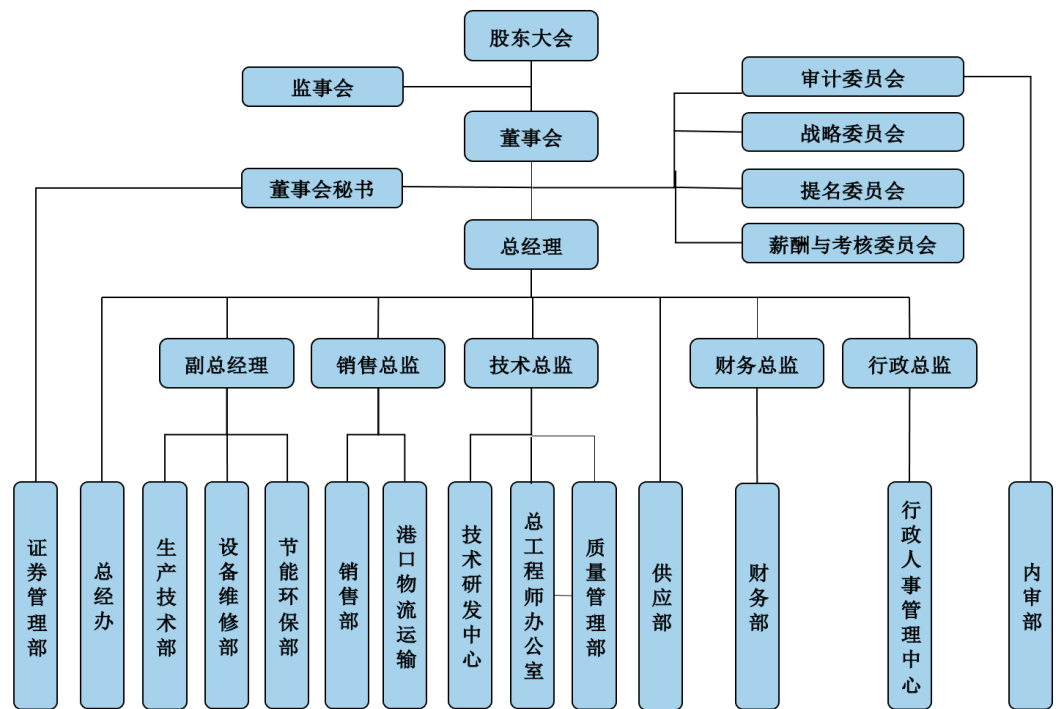
## **（一）发行人股权结构图**

截至本招股书签署日，发行人股权结构如下：



## （二）发行人组织结构图

截至本招股书签署日，发行人组织结构如下：



## 四、发行人控股子公司、参股子公司及分公司

截至本招股书签署日，发行人拥有 6 家全资子公司和 2 家全资孙公司，无参股公司及分公司，具体情况如下：

### （一）控股子公司及控股孙公司

#### 1、长利洪湖

|                                |                           |             |            |           |
|--------------------------------|---------------------------|-------------|------------|-----------|
| 公司名称                           | 长利玻璃洪湖有限公司                |             |            |           |
| 成立时间                           | 2012 年 8 月 3 日            |             |            |           |
| 注册资本                           | 15,000.00 万元              |             |            |           |
| 实收资本                           | 15,000.00 万元              |             |            |           |
| 注册地及主要生产经营地                    | 武汉经济技术开发区新滩新区白斧池路特 1 号    |             |            |           |
| 主营业务及在发行人业务板块中定位               | 浮法玻璃、镀膜玻璃、光伏玻璃产品的研发、生产和销售 |             |            |           |
| 股权结构                           | 股东名称                      | 出资额<br>(万元) | 比例         |           |
|                                | 长利新材                      | 15,000.00   | 100.00%    |           |
|                                | 合计                        | 15,000.00   | 100.00%    |           |
| 最近一年一期主要财务数据（单位：万元）（经发行人会计师审计） |                           |             |            |           |
| 日期                             | 总资产                       | 净资产         | 营业收入       | 净利润       |
| 2021 年 12 月 31 日/2021 年度       | 217,888.71                | 147,990.34  | 188,177.53 | 58,842.64 |
| 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月   | 197,801.33                | 157,526.30  | 80,027.47  | 9,535.95  |

#### 2、长利科技

|                  |                                       |         |    |
|------------------|---------------------------------------|---------|----|
| 公司名称             | 武汉长利新材料科技有限公司                         |         |    |
| 成立时间             | 2015 年 11 月 23 日                      |         |    |
| 注册资本             | 2,000.00 万元                           |         |    |
| 实收资本             | 2,000.00 万元                           |         |    |
| 注册地              | 武汉市汉南区经济开发区玻璃深加工中心玻璃加工联合车间第 1-3 层（1）室 |         |    |
| 主要生产经营地          | 武汉市汉南区经济开发区兴三路 233 号长利玻璃深加工中心         |         |    |
| 主营业务及在发行人业务板块中定位 | 镀膜玻璃、玻璃深加工产品的研发、生产和销售                 |         |    |
| 股权结构             | 股东名称                                  | 出资额（万元） | 比例 |



|                                |           |           |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                | 长利新材      | 2,000.00  | 100.00%   |           |
|                                | 合计        | 2,000.00  | 100.00%   |           |
| 最近一年一期主要财务数据（单位：万元）（经发行人会计师审计） |           |           |           |           |
| 日期                             | 总资产       | 净资产       | 营业收入      | 净利润       |
| 2021 年 12 月 31 日/2021 年度       | 54,103.58 | 17,975.39 | 56,759.38 | -1,801.30 |
| 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月   | 49,419.75 | 18,364.76 | 23,247.08 | 389.38    |

### 3、长利北海

|                                |                                     |           |         |         |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------|---------|
| 公司名称                           | 北海长利新材料科技有限公司                       |           |         |         |
| 成立时间                           | 2020 年 7 月 27 日                     |           |         |         |
| 注册资本                           | 50,000.00 万元                        |           |         |         |
| 实收资本                           | 50,000.00 万元                        |           |         |         |
| 注册地及主要生产经营地                    | 广西壮族自治区北海市合浦县白沙镇龙腾路龙港新区（北海铁山东港产业园内） |           |         |         |
| 主营业务及在发行人业务板块中定位               | 光伏玻璃的研发、生产和销售                       |           |         |         |
| 股权结构                           | 股东名称                                | 出资额（万元）   | 比例      |         |
|                                | 长利新材                                | 50,000.00 | 100.00% |         |
|                                | 合计                                  | 50,000.00 | 100.00% |         |
| 最近一年一期主要财务数据（单位：万元）（经发行人会计师审计） |                                     |           |         |         |
| 日期                             | 总资产                                 | 净资产       | 营业收入    | 净利润     |
| 2021 年 12 月 31 日/2021 年度       | 58,611.76                           | 25,040.85 | -       | -158.32 |
| 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月   | 68,609.30                           | 26,741.04 | -       | -299.81 |

### 4、鑫长利

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| 公司名称          | 武汉鑫长利再生资源回收有限公司              |
| 成立时间          | 2018年8月31日                   |
| 注册资本          | 1,000.00万元                   |
| 实收资本          | 1,000.00万元                   |
| 注册地           | 武汉市汉南区经济开发区长利玻璃有限公司门卫办公楼二层2号 |
| 主要生产经营地       | 武汉市汉南区纱帽兴盛路226号              |
| 主营业务及在发行人业务板块 | 碎玻璃收购                        |

|                                |          |          |          |         |
|--------------------------------|----------|----------|----------|---------|
| 中定位                            |          |          |          |         |
| 股权结构                           | 股东名称     | 出资额（万元）  | 比例       |         |
|                                | 长利新材     | 1,000.00 | 100.00%  |         |
|                                | 合计       | 1,000.00 | 100.00%  |         |
| 最近一年一期主要财务数据（单位：万元）（经发行人会计师审计） |          |          |          |         |
| 日期                             | 总资产      | 净资产      | 营业收入     | 净利润     |
| 2021 年 12 月 31 日/2021 年度       | 2,046.67 | 1,169.10 | 7,194.23 | -104.88 |
| 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月   | 2,305.41 | 1,138.58 | 3,399.65 | -30.52  |

## 5、武汉港口物流

|                                |                                |          |         |      |
|--------------------------------|--------------------------------|----------|---------|------|
| 公司名称                           | 长利玻璃港口物流（武汉）有限公司               |          |         |      |
| 成立时间                           | 2012 年 8 月 7 日                 |          |         |      |
| 注册资本                           | 1,000.00 万元                    |          |         |      |
| 实收资本                           | 1,000.00 万元                    |          |         |      |
| 注册地                            | 武汉市汉南区经济开发区长利玻璃有限公司门卫办公楼 1-2 层 |          |         |      |
| 主要生产经营地                        | 武汉市汉南区长利玻璃汉南专用码头               |          |         |      |
| 主营业务及在发行人业务板块中定位               | 港口物流                           |          |         |      |
| 股权结构                           | 股东名称                           | 出资额（万元）  | 比例      |      |
|                                | 长利新材                           | 1,000.00 | 100.00% |      |
|                                | 合计                             | 1,000.00 | 100.00% |      |
| 最近一年一期主要财务数据（单位：万元）（经发行人会计师审计） |                                |          |         |      |
| 日期                             | 总资产                            | 净资产      | 营业收入    | 净利润  |
| 2021 年 12 月 31 日/2021 年度       | 1,072.00                       | 1,063.17 | 207.84  | 2.78 |
| 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月   | 1,069.29                       | 1,065.34 | 50.21   | 2.16 |

## 6、合浦长合

|      |              |
|------|--------------|
| 公司名称 | 合浦长合矿业有限公司   |
| 成立时间 | 2022年6月22日   |
| 注册资本 | 20,000.00 万元 |
| 实收资本 | 20,000.00 万元 |

|                                |                               |           |         |     |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------|---------|-----|
| 注册地                            | 广西壮族自治区北海市合浦县乌家镇西大村村民委员会办公室一楼 |           |         |     |
| 主要生产经营地                        | 广西壮族自治区北海市合浦县乌家镇西大村           |           |         |     |
| 主营业务及在发行人业务板块中定位               | 玻璃用砂矿的开采、加工和销售                |           |         |     |
| 股权结构                           | 股东名称                          | 出资额（万元）   | 比例      |     |
|                                | 长利新材                          | 20,000.00 | 100.00% |     |
|                                | 合计                            | 20,000.00 | 100.00% |     |
| 最近一年一期主要财务数据（单位：万元）（经发行人会计师审计） |                               |           |         |     |
| 日期                             | 总资产                           | 净资产       | 营业收入    | 净利润 |
| 2021 年 12 月 31 日/2021 年度       | -                             | -         | -       | -   |
| 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月   | 5,000.00                      | 5,000.00  | -       | -   |

## 7、洪湖港口物流

|                                |                        |          |          |        |
|--------------------------------|------------------------|----------|----------|--------|
| 公司名称                           | 长利玻璃港口物流（洪湖）有限公司       |          |          |        |
| 成立时间                           | 2014 年 8 月 7 日         |          |          |        |
| 注册资本                           | 2,000.00 万元            |          |          |        |
| 实收资本                           | 2,000.00 万元            |          |          |        |
| 注册地                            | 湖北省洪湖市新滩镇新滩新区白斧池路特 1 号 |          |          |        |
| 主要生产经营地                        | 湖北省洪湖市新滩镇新滩新区长利玻璃洪湖码头  |          |          |        |
| 主营业务及在发行人业务板块中定位               | 港口物流                   |          |          |        |
| 股权结构                           | 股东名称                   | 出资额（万元）  | 比例       |        |
|                                | 长利洪湖                   | 2,000.00 | 100.00%  |        |
|                                | 合计                     | 2,000.00 | 100.00%  |        |
| 最近一年一期主要财务数据（单位：万元）（经发行人会计师审计） |                        |          |          |        |
| 日期                             | 总资产                    | 净资产      | 营业收入     | 净利润    |
| 2021 年 12 月 31 日/2021 年度       | 3,736.08               | 3,489.80 | 1,592.63 | 502.46 |
| 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月   | 3,857.99               | 3,709.08 | 759.72   | 219.28 |

## 8、长利新能源

|      |             |
|------|-------------|
| 公司名称 | 长利新能源湖北有限公司 |
| 成立时间 | 2022年6月16日  |

|                                |                                   |           |         |     |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------|-----|
| 注册资本                           | 10,000.00 万元                      |           |         |     |
| 实收资本                           | 2,000 万元                          |           |         |     |
| 注册地及主要生产经营地                    | 武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区白斧池路特 1 号（自主申报） |           |         |     |
| 主营业务及在发行人业务板块中定位               | 光伏玻璃、光伏组件的生产和销售                   |           |         |     |
| 股权结构                           | 股东名称                              | 出资额（万元）   | 比例      |     |
|                                | 长利洪湖                              | 10,000.00 | 100.00% |     |
|                                | 合计                                | 10,000.00 | 100.00% |     |
| 最近一年一期主要财务数据（单位：万元）（经发行人会计师审计） |                                   |           |         |     |
| 日期                             | 总资产                               | 净资产       | 营业收入    | 净利润 |
| 2021 年 12 月 31 日/2021 年度       | -                                 | -         | -       | -   |
| 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月   | -                                 | -         | -       | -   |

## （二）分公司

报告期内，发行人不存在分公司情形。

## （三）参股公司

报告期内，发行人不存在参股公司情形。

## （四）注销子公司情况

为配合公司战略发展规划、降低管理成本，公司报告期内注销了 2 家全资子公司，基本情况如下：

### 1、江西长利源

|        |                                                  |         |    |  |
|--------|--------------------------------------------------|---------|----|--|
| 公司名称   | 江西长利源玻璃有限公司                                      |         |    |  |
| 成立时间   | 2018 年 10 月 24 日                                 |         |    |  |
| 核准注销日期 | 2021 年 3 月 3 日                                   |         |    |  |
| 注册资本   | 300.00 万元                                        |         |    |  |
| 实收资本   | 300.00 万元                                        |         |    |  |
| 注册地址   | 江西省南昌市东湖区青山北路 233 号城投水岸观邸 1 号楼一单元 2501 室（第 25 层） |         |    |  |
| 主营业务   | 玻璃销售                                             |         |    |  |
| 股权结构   | 股东名称                                             | 出资额（万元） | 比例 |  |

|       |      |        |         |
|-------|------|--------|---------|
| (注销前) | 长利新材 | 300.00 | 100.00% |
|       | 合计   | 300.00 | 100.00% |

## 2、长玻路易

|               |                         |         |         |
|---------------|-------------------------|---------|---------|
| 公司名称          | 重庆长玻路易玻璃销售有限公司          |         |         |
| 成立时间          | 2018年9月30日              |         |         |
| 核准注销日期        | 2022年5月16日              |         |         |
| 注册资本          | 300.00 万元               |         |         |
| 实收资本          | 300.00 万元               |         |         |
| 注册地址          | 重庆市巴南区鱼洞街道江洲路14号附2号、附3号 |         |         |
| 主营业务          | 玻璃销售                    |         |         |
| 股权结构<br>(注销前) | 股东名称                    | 出资额（万元） | 比例      |
|               | 长利新材                    | 300.00  | 100.00% |
|               | 合计                      | 300.00  | 100.00% |

## 五、主要股东及实际控制人基本情况

### （一）控股股东和实际控制人

截至本招股说明书签署日，公司持股5%以上股份的主要股东为长玻实业和易乔木。

公司控股股东为长玻实业，截至本招股说明书签署日，长玻实业直接持有公司20,628.4615万股股份，占公司发行前总股本的86.9422%。

公司的实际控制人为易乔木先生，截至本招股说明书签署日，易乔木先生直接持有公司210.00万股股份，通过长玻实业间接持有公司9,731.3299万股股份，通过武汉长旭、武汉长谦、武汉旭永三个持股平台间接持有公司0.5654万股股份，合计持有股份占公司发行前总股本的41.9018%。

### 1、长玻实业

|      |                  |
|------|------------------|
| 公司名称 | 武汉长玻实业投资发展股份有限公司 |
| 成立时间 | 1999年5月31日       |
| 注册资本 | 8,259.73 万元      |

|                              |                              |            |            |            |
|------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|
| 实收资本                         | 8,259.73 万元                  |            |            |            |
| 注册地及主要生产经营地                  | 武汉市洪山区张家湾白沙洲大道 205 号         |            |            |            |
| 主营业务及与发行人主营业务的关系             | 对外投资、管理及出租自有房屋、车辆，与发行人主营业务无关 |            |            |            |
| 最近一年一期主要财务数据（单位：万元）          |                              |            |            |            |
| 日期                           | 总资产                          | 净资产        | 营业收入       | 净利润        |
| 2021 年 12 月 31 日/2021 年度     | 731,554.75                   | 533,284.60 | 340,049.28 | 121,707.36 |
| 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月 | 675,224.94                   | 549,120.87 | 140,376.95 | 18,918.47  |

注：2021 年度财务数据已经北京义林奥会计师事务所（普通合伙）审计。

长玻实业的前身为武汉市玻璃厂，为全民所有制企业改制而来，改制程序合规，并已分别取得武汉市人民政府及湖北省人民政府对武汉市玻璃厂改制事项的确认文件。长玻实业改制相关情况，详见本招股说明书“第十二节 附件”之“四、长玻实业改制相关情况”的具体内容。

长玻实业由于特定历史背景原因，历史上曾存在委托持股和职工持股会持股、实际持有自身股权及穿透至自然人后股东人数超过 200 人的情形，后已通过股东确权并托管至武汉股权托管交易中心解除委托持股。

截至 2022 年 6 月 30 日，长玻实业的股东人数为 497 名，均为自然人股东，其实际股东名册详见本招股说明书“第十二节 附件”之“五、长玻实业的实际股东名册”的具体内容，基本股权结构如下，

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认缴出资额（万元）  | 持股比例（%） |
|----|---------|------------|---------|
| 1  | 易乔木     | 3,896.4694 | 47.1743 |
| 2  | 刘怀艺     | 251.1666   | 3.0409  |
| 3  | 郭回      | 190.0000   | 2.3003  |
| 4  | 周春明     | 185.0000   | 2.2398  |
| 5  | 欧阳玉     | 160.0000   | 1.9371  |
| 6  | 危国华     | 144.3678   | 1.7479  |
| 7  | 周建华     | 136.0000   | 1.6465  |
| 8  | 张山高     | 72.4411    | 0.8770  |
| 9  | 赵勇      | 50.8942    | 0.6162  |
| 10 | 叶渊      | 50.3905    | 0.6101  |

| 序号 | 股东姓名/名称       | 认缴出资额（万元）  | 持股比例（%）  |
|----|---------------|------------|----------|
| 11 | 其他 487 名自然人股东 | 3,123.0010 | 37.8100  |
| 合计 |               | 8,259.7306 | 100.0000 |

### （1）确权及解除委托持股

长玻实业曾存在委托持股的情形，根据形成原因，可分为股东代表委托持股、法人名义股东委托持股两类情形。

长玻实业内部设置了实际股东名册，实际股东权利根据实际股东名册记载的股东姓名和持股数量行使。

#### ①股东代表委托持股

长玻实业由原武汉市玻璃厂 406 名职工自愿入股设立，因设立时的实际股东人数不符合当时有效的《公司法》中关于有限责任公司由五十个以下股东出资设立的相关规定，无法按实际股东持股情况进行工商登记，因此将上述自然人持有的股权由易乔木等 22 名股东代表代为持有，进行工商登记注册，登记为名义股东，由此产生了股东代表委托持股。

为解除委托持股并进行股份确权，2019 年 9 月 29 日，长玻实业召开整体变更为股份公司的创立大会，并审议通过了《关于启动武汉长玻实业投资发展股份有限公司股东确权、托管及相关事宜的议案》，开始对委托持股进行专项清理。

长玻实业分别于 2019 年 11 月 7 日、2020 年 5 月 14 日在《中国证券报》《武汉晚报》发布了股份确权并托管的通知，说明确权的目的、时间、地点以及材料要求，并公告了相关联系人的联系方式。同时，长玻实业通过电话通知、微信通知等多种方式敦促股东参与确权。

2019 年 11 月 15 日起，长玻实业启动股份确权，现场核查股东身份证件并对照实际股东名册确认股东身份，股东签署了《股东访谈问卷》《股份确认函》《委托持股关系解除协议》等文件。为确保确权过程的真实、合法、有效，长玻实业聘请了湖北省武汉市车都公证处对确权过程进行现场公证。

截至报告期末，已确权股东人数共计 702 名，其中 206 名为已退股股东；确权股东人数占长玻实业现有股东总人数的 99.80%，确权股份数量为 82,558,298 股，占长玻实业总股本的 99.95%。

确权股东在上述签署文件中确认，长玻实业内部设置了实际股东名册，股东所持股权变更由长玻实业在实际股东名册中办理变更登记手续；确权股东同意长玻实业对其持有的长玻实业股权进行登记与管理，同意代持人在工商行政管理部门统一办理工商变更登记手续；确权股东在持有长玻实业股权期间，正常享受了股东权利（包括但不限于分红权、表决权等）并履行了股东义务，所持股权与公司、公司股东及其他第三方不存在任何纠纷或未了结事项。

2021年7月15日，长玻实业召开股东大会审议通过了《关于解除委托代持关系的议案》，确认长玻实业自1999年5月设立即存在委托持股情形，并同意自长玻实业股份在托管中心办理托管登记之日起解除代持，名义股东将其委托代持的股份还原至所有实际股东，未确权的股份由长玻实业设立托管账户，授权长玻实业董事会办公室管理。

鉴于长玻实业股东人数较多，历史沿革较为复杂，且因年代久远、人员变动、办公地点搬迁、档案保存不当等原因，部分实际股权变动的相关文件缺失，2022年1月25日，长玻实业召开股东大会审议通过了《关于确认公司历史沿革事项的议案》，对长玻实业历史沿革、实际股本演变、股东确权、解除委托持股以及职工持股会的历史变动和规范等情况予以再次确认。

2022年3月25日，针对长玻实业历史沿革梳理、股份确权及委托持股关系解除情况，长玻实业在《武汉晚报》发布了公告，提请仍未确权的股东尽快与长玻实业联系，同时公告告知，长玻实业控股子公司长利新材拟申请首发上市，为保障历史上曾持股长玻实业的股东等利害关系人的权益，请对长玻实业及长利新材股权变动存在异议的利害关系人与长玻实业联系，并公告了相关人员的联系方式。截至本招股说明书签署日，无相关当事人联系长玻实业进行股份确权，未收到相关当事人就其持股情况向长玻实业主张权利，也未收到任何人员对长玻实业及长利新材股份变动情况提出的异议。

## ②法人名义股东委托持股

2001年，长玻实业拟优化股权结构，加强当时对外业务洽谈能力和融资能力，与投资平台国中安协商一致，借用国中安名义，在工商登记层面登记为长玻实业的名义股东，由此产生了法人名义股东委托持股。

2001年12月，国中安配合长玻实业办理了增资1,000.00万元的工商变更登记



记手续，由于其不属于公司实际股东名册登记的股东，因此未支付增资对价，不享有实际股东权利，长玻实业的出资额后续由各实际股东实缴到位，不属于虚假出资，未侵害其他员工的合法权益。

当时，国中安的基本情况如下：

|      |                   |
|------|-------------------|
| 公司名称 | 当阳市国中安投资有限公司      |
| 成立时间 | 2000 年 9 月 11 日   |
| 注册资本 | 4,180.00 万元       |
| 公司住所 | 当阳经济技术开发区（坝陵锦屏大道） |
| 经营范围 | 投资兴办实业            |

由于长玻实业引入国中安未达到预期效果，因此，长玻实业决定将工商登记层面国中安名下的股权全部转让给股东代表易乔木。

2002 年 12 月 2 日，国中安召开股东会，同意将其在长玻实业的全部出资转让给易乔木。

2002 年 12 月 8 日，长玻实业召开股东会，同意国中安将其出资 1,000.00 万元转让给易乔木。

同日，国中安与易乔木签署了《出资转让协议》，约定国中安将其在长玻实业的 1,000.00 万元出资转让给易乔木。由于国中安为法人名义股东，未实际出资，本次转让仅限于工商登记层面名义股东之间的转让，未变更实际股东名册，不属于国中安代易乔木持有股权，因此易乔木无需向国中安支付股权转让价款。

2002 年 12 月 24 日，长玻实业就国中安股权变更办理了工商变更登记，国中安法人名义股东代持情况予以解除。

### ③股份在武汉股权托管交易中心集中托管情况

2022 年 1 月 6 日，长玻实业与武汉股权托管交易中心签订《股权托管登记协议》，将长玻实业全体股东所持股份在武汉股权托管交易中心集中托管。

2022 年 11 月 1 日，武汉股权托管交易中心出具《股权集中托管证明》，截至 2022 年 10 月 31 日，长玻实业股份托管登记情况如下：“武汉长玻实业投资发展股份有限公司已托管股权合计 497 户，应托管股份数量为 82,597,306 股，实际托管股票数额为 82,597,306 股，实际托管股票数额占应托管股票数额的

100%，托管持有人与实际持有人一致。”

至此，长玻实业历史上曾存在的委托持股情况已进行了规范，发行人清理委托持股的过程符合法律法规的规定，符合被代持人的意愿，不存在纠纷或其他影响发行人股权确定性的情况。

根据长玻实业出具的情况说明并登陆裁判文书网、人民法院公告网、中国执行信息公开网等网站进行公开查询，截至本招股说明书签署日，未查询到相关股东就上述事项的诉讼信息。

## （2）规范职工持股会

由于股东人数众多，长玻实业为了便于管理并充分保障股东权益和未来发展所需，如接收员工离职和其他个人原因产生的退股需求，以及长玻实业发展过程中优秀员工的入股需求等，长玻实业设立了职工持股会以起到“股份池”的作用，由此产生了职工持股会持股情形。

2021年6月29日，长玻实业召开股东大会，审议通过了《关于规范公司股份的议案》，同意长玻实业按照2021年6月29日实际股东名册及其持股比例，将持股会的余额分配给全体实际股东（包含未确权的股东）。

上述议案执行完成后，长玻实业职工持股会所持股份已清理完毕。

## （3）长玻实业设立及实际股本演变简要情况

### ①1999年5月，设立

1999年5月，长玻实业由406名武汉市玻璃厂职工自愿入股设立，由易乔木、郭回、罗继湘、周春明、欧阳玉、周建华、徐志明、熊嘉赋、周诗荣、胡杰、肖莉、熊富桥、陈友和、张长胜、陈家刚、张琦、叶渊、柳仕旭、杨永力、张山高、付江龙和池建华共22名名义股东签署《武汉长利玻璃有限责任公司章程》。

1999年5月31日，长玻实业完成工商设立登记手续后，取得了武汉市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

### ②2001年1月，第一次增资（未分配利润转增）

2001年1月，长玻实业分别以1999年、2000年未分配利润转增出资额合计1,950,000元。

本次增资后，长玻实业的出资总额变更为 2,700,000 元。

**③2001 年 3 月，第二次增资**

2001 年 3 月，由原武汉市玻璃厂职工自愿出资，认购 3,390,600 元新增出资额，其中原内部在册股东 302 名认购 2,618,600 元，新增股东 167 名认购 772,000 元。本次增资价格为 1 元/出资额，均以货币认缴。

本次增资后，长玻实业的出资总额变更为 6,090,600 元。

**④2001 年 11 月，第三次增资（未分配利润转增）**

2001 年 11 月，长玻实业以 2001 年未分配利润转增出资额 3,131,460 元，其中向职工持股会转增 91,332 元。

本次增资后，长玻实业的出资总额变更为 9,222,060 元。

**⑤2003 年 2 月，第四次增资（武汉市玻璃厂改制）**

2003 年 2 月，武汉市玻璃厂进行改制。根据武汉市玻璃厂、易乔木与武汉建投签署的《债务转移协议》（建长协字第 3-1 号），易乔木承接武汉市玻璃厂对武汉建投的债务，并将此负债转为长玻实业的等额出资，即新增 11,425,000 元出资额，易乔木以自有资金分期支付完毕上述出资款。

根据《武汉市玻璃厂改制方案》，武汉市玻璃厂职工可以自愿将改变国有身份的补偿金转为长玻实业的等额出资。2003 年 2 月至 2007 年 2 月，610 名原武汉市玻璃厂职工向长玻实业按照 1 元/出资额的价格增资，合计以身份补偿金出资 6,350,886 元，其中 520 名为原内部在册股东，90 名为新增股东。

本次增资后，长玻实业的出资总额变更为 26,997,946 元。

**⑥2008 年 1 月，第五次增资（未分配利润转增）**

2008 年 1 月，长玻实业以 2007 年未分配利润转增出资额 26,836,173 元，其中向职工持股会转增 149,224 元。

本次增资后，长玻实业的出资总额变更为 53,834,119 元。

**⑦2008 年 3 月，第六次增资**

2008 年 3 月，长玻实业以增资方式对刘敏等 101 名职工进行激励，增加 418,000 元出资额。本次增资价格为 1 元/出资额，均为货币出资。

本次增资后，长玻实业的出资总额变更为 54,252,119 元。

#### ⑧2011 年 9 月，第七次增资（未分配利润转增）

2011 年 9 月，长玻实业以 2011 年中期未分配利润转增出资额 55,747,881 元，其中向职工持股会转增 1,496,107 元。

本次增资后，长玻实业的出资总额变更为 110,000,000 元。

#### ⑨2019 年 10 月，整体变更为股份公司

2019 年 8 月 26 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“大华审字[2019]009597 号”的《武汉长玻实业投资发展有限公司审计报告》。

2019 年 8 月 26 日，北京华亚正信资产评估有限公司出具了编号为“华亚正信评报字[2019]第 A09-0004 号”的《武汉长玻实业投资发展有限公司拟股份制改制所涉及其净资产评估项目资产评估报告》。

2019 年 9 月 29 日，长玻实业召开创立大会，同意依据大华会计师出具的“大华审字[2019]009597 号”的《武汉长玻实业投资发展有限公司审计报告》，以经审计的账面净资产 1,591,820,320.85 元为基准，按 1:0.0691 的比例折股为 11,000 万股，其余部分计入资本公积，整体变更为武汉长玻实业投资发展股份有限公司。

2019 年 9 月 29 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“大华验字[2019]000391 号”的《验资报告》，对长玻实业整体变更的净资产折股进行了验证。

2019 年 10 月 31 日，长玻实业完成了整体变更事项的工商变更登记手续，取得了武汉市洪山区行政审批局换发的《营业执照》。

#### ⑩2021 年 9 月，第一次减资

根据长玻实业于 2021 年 6 月 29 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过的《关于回购公司股份的预案》，考虑到长利新材上市具有不确定因素，部分股东希望提前退出长玻实业、提前享受个人投资成果，同意长玻实业以回购股东股份并减资注销的形式解决上述股东的需求，并确定回购单价为 10 元/股。

长玻实业于 2021 年 7 月启动股份回购，长玻实业与 399 位股东签署了《股份回购协议》，签署过程由武汉市车都公证处公证并出具公证书，长玻实业已向

399 位股东支付了全部股份回购款。

2021 年 7 月 15 日，长玻实业召开股东大会，审议通过了《关于回购注销公司部分股份的议案》，同意长玻实业以 274,026,940.00 元（税前）回购 399 名股东合计持有的长玻实业共计 27,402,694 股股份，本次回购的股份全部注销并相应减资。同时，长玻实业 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》，决议长玻实业的注册资本由 110,000,000 元减少至 82,597,306 元。

2021 年 7 月 16 日，长玻实业就本次减资事项在《长江商报》上刊登公告，以公告方式通知长玻实业债权人，截至 2021 年 8 月 30 日公告期满 45 天，公司未收到债权人要求偿还债务或提供担保的通知。

2021 年 10 月 20 日，容诚所出具编号为“容诚验字[2021]230Z0235 号”的《验资报告》，对本次减资进行了验证。

2021 年 9 月 29 日，长玻实业完成了减资事项的工商变更登记手续，取得了武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。

#### （4）长玻实业设立至报告期末出资额转让情况

历史上，长玻实业股东出资额的转让，一般通过直接转让或通过职工持股会间接转让给其他自然人或股东。

长玻实业设立后，实际股东人数一直不符合《公司法》中关于有限责任公司股东人数的规定，隐名股东持有的股权以及作为“股份池”的职工持股会持股均由名义股东代持，未建立一一对应的代持关系，实际股东的出资额变动未在工商行政管理部门办理变更登记。

##### ①直接转让出资额

截至 2022 年 6 月 30 日，长玻实业股东通过直接转让出资额给其他自然人或股东的情况如下：

| 时间     | 变动次数 | 变动总出资额<br>(元) | 变动原因 | 新增股东<br>(人) | 退出股东<br>(人) |
|--------|------|---------------|------|-------------|-------------|
| 2001 年 | 2    | 21,328        | 转让   | 0           | 0           |
| 2003 年 | 7    | 2,800,000     | 转让   | 0           | 0           |
| 2004 年 | 1    | 7,776         | 转让   | 0           | 0           |

| 时间     | 变动次数 | 变动总出资额<br>(元) | 变动原因  | 新增股东<br>(人) | 退出股东<br>(人) |
|--------|------|---------------|-------|-------------|-------------|
| 2006 年 | 2    | 55,057        | 继承    | 2           | 2           |
| 2007 年 | 1    | 99,232        | 转让    | 0           | 1           |
| 2008 年 | 1    | 54,994        | 继承    | 1           | 1           |
| 2009 年 | 1    | 400,000       | 转让    | 0           | 0           |
| 2010 年 | 1    | 16,548        | 继承    | 1           | 1           |
| 2011 年 | 1    | 16,548        | 转让    | 0           | 1           |
| 2012 年 | 4    | 138,200       | 转让/继承 | 3           | 4           |
| 2013 年 | 4    | 303,716       | 转让/继承 | 2           | 3           |
| 2014 年 | 2    | 177,296       | 转让/继承 | 1           | 2           |
| 2015 年 | 2    | 124,416       | 继承    | 1           | 2           |
| 2016 年 | 5    | 480,508       | 转让/继承 | 0           | 5           |
| 2017 年 | 2    | 60,008        | 转让    | 0           | 2           |
| 2018 年 | 1    | 43,104        | 继承    | 1           | 1           |
| 2019 年 | 6    | 652,220       | 转让/继承 | 1           | 5           |
| 2020 年 | 11   | 1,427,844     | 转让/继承 | 11          | 11          |
| 2021 年 | 4    | 246,644       | 转让/继承 | 4           | 2           |
| 合计     | 58   | 7,125,439.00  | /     | 28          | 43          |

## ②通过职工持股会间接转让出资额

自 2001 年 11 月长玻实业向职工持股会第一次转增，至 2021 年 6 月 29 日规范持股会期间，职工持股会的变动情况如下：

单位：元

| 时间     | 受让 |        | 转让 |       | 增资 |        | 新增<br>股东<br>(人) | 退出<br>股东<br>(人) |
|--------|----|--------|----|-------|----|--------|-----------------|-----------------|
|        | 笔数 | 出资额    | 笔数 | 出资额   | 笔数 | 出资额    |                 |                 |
| 2001 年 | -  | -      | -  | -     | 1  | 91,332 | 0               | 0               |
| 2002 年 | 2  | 10,776 | -  | -     | -  | -      | 0               | 2               |
| 2003 年 | 5  | 87,720 | 1  | 3,000 | -  | -      | 0               | 4               |
| 2004 年 | 5  | 74,429 | -  | -     | -  | -      | 0               | 1               |
| 2005 年 | 7  | 60,833 | -  | -     | -  | -      | 0               | 6               |

| 时间                     | 受让  |           | 转让 |           | 增资 |           | 新增<br>股东<br>(人) | 退出<br>股东<br>(人) |
|------------------------|-----|-----------|----|-----------|----|-----------|-----------------|-----------------|
|                        | 笔数  | 出资额       | 笔数 | 出资额       | 笔数 | 出资额       |                 |                 |
| 2006 年                 | 6   | 83,943    | -  | -         | -  | -         | 0               | 4               |
| 2007 年                 | 8   | 444,964   | 8  | 540,000   | -  | -         | 1               | 4               |
| 2008 年                 | 7   | 91,654    | -  | -         | 1  | 149,224   | 0               | 6               |
| 2009 年                 | 10  | 139,570   | 2  | 240,000   | -  | -         | 2               | 7               |
| 2010 年                 | 5   | 56,900    | 5  | 520,000   | -  | -         | 2               | 3               |
| 2011 年                 | 4   | 36,822    | -  | -         | 1  | 1,496,107 | 0               | 3               |
| 2012 年                 | 12  | 330,692   | 16 | 725,000   | -  | -         | 10              | 11              |
| 2013 年                 | 15  | 416,948   | 25 | 542,908   | -  | -         | 18              | 13              |
| 2014 年                 | 8   | 989,476   | 1  | 31,008    | -  | -         | 1               | 7               |
| 2015 年                 | 10  | 201,752   | 1  | 100,000   | -  | -         | 0               | 7               |
| 2016 年                 | 22  | 983,860   | 1  | 23,256    | -  | -         | 0               | 22              |
| 2017 年                 | 7   | 311,640   | -  | -         | -  | -         | 0               | 7               |
| 2018 年                 | 1   | 4,000     | -  | -         | -  | -         | 0               | 1               |
| 合计                     | 134 | 4,325,979 | 60 | 2,725,172 | 3  | 1,736,663 | 34              | 108             |
| 2021 年 6 月 29 日职工持股会余额 |     |           |    |           |    |           | 3,337,470       |                 |

### （5）有权部门的确认及控股股东和实际控制人的承诺

2022 年 5 月 20 日，武汉市人民政府出具了《市人民政府关于武汉长利新材料科技股份有限公司及其控股股东历史沿革等事项合规性问题的批复》（武政〔2022〕19 号），确认：“长利新材的控股股东长玻实业在设立及存续期间，股东人数超过 200 人以及职工持股会持股、职工代表代持股份等情况符合当时国家法律法规及地方政府的政策规定，有其历史性和客观合理性。长玻实业、长利新材历次股权变动均履行了必要的法律程序，经确权股份数量符合规范要求，股权权属清晰、真实、有效，未发现存在非法公开发行证券行为。”

2022 年 5 月 29 日，湖北省人民政府向武汉市人民政府出具了《省人民政府关于确认武汉长利新材料科技股份有限公司及其控股股东历史沿革相关事项的批复》（鄂政函〔2022〕47 号），确认：“同意确认你市关于控股公司股东人数超过 200 人等有关事项合规性的审核意见”。

发行人控股股东、实际控制人出具了关于长利新材及长玻实业历史沿革相关的承诺，详见本招股说明书“第十二节 附件”之“三/（十）其他承诺事项”的具体内容。

## 2、易乔木先生

易乔木先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为420111196203\*\*\*\*\*。

易乔木先生取得长玻实业出资额的过程如下：

单位：元

| 时间      | 变更前<br>出资额 | 本次<br>变动数  | 变更后<br>出资额 | 股权变化原因                     | 资金来源              |
|---------|------------|------------|------------|----------------------------|-------------------|
| 1999.5  | -          | 50,000     | 50,000     | 长玻实业成立，<br>现金出资            | 自有资金              |
| 2001.1  | 50,000     | 130,000    | 180,000    | 未分配利润转增                    | -                 |
| 2001.3  | 180,000    | 220,000    | 400,000    | 原武汉市玻璃厂<br>职工自愿出资，<br>现金增资 | 自有资金              |
| 2001.11 | 400,000    | 208,800    | 608,800    | 未分配利润转增                    | -                 |
| 2003.2  | 608,800    | 11,436,820 | 12,045,620 | 武汉市玻璃厂改<br>制               | 自有资金，承债<br>及身份补偿金 |
| 2003.4  | 12,045,620 | -2,800,000 | 9,245,620  | 股权转让，用于<br>激励              | -                 |
| 2008.1  | 9,245,620  | 9,245,620  | 18,491,240 | 未分配利润转增                    | -                 |
| 2009.2  | 18,491,240 | 400,000    | 18,891,240 | 受让股权，董事<br>股权激励退回          | -                 |
| 2011.9  | 18,891,240 | 18,891,240 | 37,782,480 | 未分配利润转增                    | -                 |
| 2021.6  | 37,782,480 | 1,182,214  | 38,964,694 | 规范职工持股会                    | -                 |

易乔木取得长玻实业出资额的过程，除长玻实业部分实际股东层面的增资程序文件缺失，但已经长玻实业再次召开股东大会予以确认，并取得地方政府确认文件外，相关交易文件齐备；其增资及受让出资额真实、有效，相关出资额系合法取得，不存在纠纷或潜在纠纷。

易乔木持有长玻实业的股权清晰，根据《公司法》等法律法规的相关规定，易乔木为发行人的实际控制人。

## （二）控股股东及实际控制人控制的其他企业

截至本招股说明书签署日，公司控股股东为长玻实业，除发行人及其子公



司外，公司控股股东长玻实业未控制其他企业；公司实际控制人为易乔木，报告期内，实际控制人除控制发行人控股股东长玻实业、发行人及其子公司之外，未控制其他企业的股权。

### （三）控股股东及实际控制人持有发行人股份的质押或其他争议情况

截至本招股说明书签署日，公司控股股东及实际控制人持有的发行人股份不存在质押或其他有争议的情况。

### （四）特别表决权股份或类似安排及协议控制架构

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排，不存在协议控制架构。

### （五）控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

## 六、发行人股本情况

### （一）本次发行前后股本情况

本次发行前公司总股本为 23,726.6303 万股。本次公开发行的新股不低于公司发行后股份总数的 25.00%，且不超过 7,910.00 万股。本次发行不会导致公司实际控制权发生变更，假设本次发行 7,910.00 万股，发行前后公司的股本结构如下：

| 序号 | 股东姓名    | 发行前         |          | 发行后         |          |
|----|---------|-------------|----------|-------------|----------|
|    |         | 持股数（万股）     | 持股比例     | 持股数（万股）     | 持股比例     |
| 1  | 长玻实业    | 20,628.4615 | 86.9422% | 20,628.4615 | 65.2044% |
| 2  | 高质量发展基金 | 980.5204    | 4.1326%  | 980.5204    | 3.0993%  |
| 3  | 达晨创鸿    | 740.5700    | 3.1213%  | 740.5700    | 2.3409%  |
| 4  | 华仓芯跃    | 519.1450    | 2.1880%  | 519.1450    | 1.6410%  |
| 5  | 泰富汇盈陆号  | 211.9517    | 0.8933%  | 211.9517    | 0.6700%  |

| 序号         | 股东姓名   | 发行前         |           | 发行后         |           |
|------------|--------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|            |        | 持股数（万股）     | 持股比例      | 持股数（万股）     | 持股比例      |
| 6          | 易乔木    | 210.0000    | 0.8851%   | 210.0000    | 0.6638%   |
| 7          | 泰富汇通壹号 | 95.6320     | 0.4031%   | 95.6320     | 0.3023%   |
| 8          | 武汉长旭   | 91.5923     | 0.3860%   | 91.5923     | 0.2895%   |
| 9          | 泰富汇盈柒号 | 78.0669     | 0.3290%   | 78.0669     | 0.2468%   |
| 10         | 湖北高投   | 45.8643     | 0.1933%   | 45.8643     | 0.1450%   |
| 11         | 三亚达晨   | 39.7700     | 0.1676%   | 39.7700     | 0.1257%   |
| 12         | 武汉长谦   | 35.2154     | 0.1484%   | 35.2154     | 0.1113%   |
| 13         | 武汉旭永   | 34.7308     | 0.1464%   | 34.7308     | 0.1098%   |
| 14         | 财智创赢   | 15.1100     | 0.0637%   | 15.1100     | 0.0478%   |
| 本次拟发行的流通股份 |        | -           | -         | 7,910.0000  | 25.0027%  |
| 合计         |        | 23,726.6303 | 100.0000% | 31,636.6303 | 100.0000% |

## （二）前十名股东持股情况

本次发行前，公司前十名股东的持股情况如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 持股数（万股）     | 持股比例     |
|----|---------|-------------|----------|
| 1  | 长玻实业    | 20,628.4615 | 86.9422% |
| 2  | 高质量发展基金 | 980.5204    | 4.1326%  |
| 3  | 达晨创鸿    | 740.5700    | 3.1213%  |
| 4  | 华仓芯跃    | 519.1450    | 2.1880%  |
| 5  | 泰富汇盈陆号  | 211.9517    | 0.8933%  |
| 6  | 易乔木     | 210.0000    | 0.8851%  |
| 7  | 泰富汇通壹号  | 95.6320     | 0.4031%  |
| 8  | 武汉长旭    | 91.5923     | 0.3860%  |
| 9  | 泰富汇盈柒号  | 78.0669     | 0.3290%  |
| 10 | 湖北高投    | 45.8643     | 0.1933%  |
| 合计 |         | 23,601.8041 | 99.4739% |

## （三）前十名自然人股东及其担任发行人职务情况

本次发行前，公司前十名自然人股东在公司任职及直接持股情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 直接持股数（万股） | 直接持股比例  | 在公司担任职务 |
|----|------|-----------|---------|---------|
| 1  | 易乔木  | 210.0000  | 0.8851% | 董事长、总经理 |
| 合计 |      | 210.0000  | 0.8851% | -       |

#### （四）公司国有股份、外资股份情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在国有股份、外资股份的情形。

#### （五）申报前十二个月新增股东情况

申报前十二个月，公司新增达晨创鸿、财智创赢、三亚达晨、湖北高投、高质量发展基金、泰富汇通壹号、泰富汇盈陆号、泰富汇盈柒号及华仓芯跃 9 名股东，上述股东入股情况详见本节“二/（三）报告期内股本、股东变化情况”的具体内容。

##### 1、新增股东的基本情况

申报前十二个月，发行人新增股东的情况如下：

| 序号 | 股东名称    | 持有股份数额（万股） | 持股比例     |
|----|---------|------------|----------|
| 1  | 高质量发展基金 | 980.5204   | 4.1326%  |
| 2  | 达晨创鸿    | 740.5700   | 3.1213%  |
| 3  | 华仓芯跃    | 519.1450   | 2.1880%  |
| 4  | 泰富汇盈陆号  | 211.9517   | 0.8933%  |
| 5  | 泰富汇通壹号  | 95.6320    | 0.4031%  |
| 6  | 泰富汇盈柒号  | 78.0669    | 0.3290%  |
| 7  | 湖北高投    | 45.8643    | 0.1933%  |
| 8  | 三亚达晨    | 39.7700    | 0.1676%  |
| 9  | 财智创赢    | 15.1100    | 0.0637%  |
| 合计 |         | 2,726.6303 | 11.4919% |

##### （1）达晨创鸿

截至本招股说明书签署日，深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）的基本情况如下表所示：

|         |                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 名称      | 深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）                                          |
| 成立时间    | 2020年8月20日                                                     |
| 认缴出资额   | 694,400.00万元                                                   |
| 注册地     | 深圳市福田区莲花街道紫荆社区特区报业大厦2305                                       |
| 经营范围    | 股权投资（不得从事公开募集基金管理业务）（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。 |
| 执行事务合伙人 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司                                              |

其普通合伙人深圳市达晨财智创业投资管理有限公司的基本信息如下：

|       |                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称    | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司                                                                                                                         |
| 法定代表人 | 刘昼                                                                                                                                        |
| 成立时间  | 2008年12月15日                                                                                                                               |
| 注册资本  | 18,668.57万元                                                                                                                               |
| 注册地   | 深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦三十七层、三十八层                                                                                                         |
| 经营范围  | 一般经营项目是：受托管理创业投资企业创业资本；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；股权投资；财务咨询、企业管理咨询、受托资产管理（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）。 |

深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）为私募投资基金，已完成私募股权投资基金备案，基金编号为SLV980；其管理人深圳市达晨财智创业投资管理有限公司已完成私募投资基金管理人登记，登记编号为P1000900。

## （2）财智创赢

截至本招股说明书签署日，深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）的基本情况如下表所示：

|       |                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 名称    | 深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）                                          |
| 成立时间  | 2020年6月23日                                                     |
| 认缴出资额 | 36,600.00万元                                                    |
| 注册地   | 深圳市福田区莲花街道紫荆社区特区报业大厦2305                                       |
| 经营范围  | 股权投资（不得从事公开募集基金管理业务）（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。 |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>执行事务合伙人</b> | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 |
|----------------|-------------------|

其普通合伙人深圳市达晨财智创业投资管理有限公司的基本信息，详见本节“六/（五）/1、新增股东的基本情况”的具体内容。

深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）为私募投资基金，已完成私募股权投资基金备案，基金编号为 SNA667；其管理人深圳市达晨财智创业投资管理有限公司已完成私募投资基金管理人登记，登记编号为 P1000900。

### （3）三亚达晨

截至本招股说明书签署日，海南三亚达晨投资有限公司的基本情况如下表所示：

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>名称</b>    | 海南三亚达晨投资有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>法定代表人</b> | 付维刚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>成立时间</b>  | 2020 年 12 月 21 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>注册出资</b>  | 1,500.00 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>注册地</b>   | 海南省三亚市吉阳区凤凰路与迎宾路交界口南航三亚总部基地综合楼 815 房                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>经营范围</b>  | 许可项目：旅游业务；房地产开发经营；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；融资咨询服务；园区管理服务；游览景区管理；名胜风景区管理；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；信息技术咨询服务；组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织；企业形象策划；咨询策划服务；组织体育表演活动；其他文化艺术经纪代理；文化娱乐经纪人服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；建筑材料销售；日用品销售；五金产品零售；普通露天游乐场所游乐设备销售；会议及展览服务；票务代理服务；旅客票务代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；酒店管理；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；从事艺术培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；游乐园服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营） |

海南三亚达晨投资有限公司的出资情况如下表所示：

| 序号 | 合伙人名称         | 出资额<br>(万元) | 出资比例    |
|----|---------------|-------------|---------|
| 1  | 深圳市达晨创业投资有限公司 | 1,500.00    | 100.00% |
| 合计 |               | 1,500.00    | 100.00% |

海南三亚达晨投资有限公司的控股股东为深圳市达晨创业投资有限公司，

基本情况如下：

|       |                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 名称    | 深圳市达晨创业投资有限公司                                                  |
| 法定代表人 | 付维刚                                                            |
| 成立时间  | 2000 年 4 月 19 日                                                |
| 注册出资  | 10,000.00 万元                                                   |
| 注册地   | 深圳市福田区深南大道特区报业大厦 23 楼 D 座                                      |
| 经营范围  | 直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；投资咨询；直接投资或参与企业孵化器的建设。 |

海南三亚达晨投资有限公司所持有的股份不存在被质押或被查封、冻结的情形。海南三亚达晨投资有限公司的资金均来源于股东自有资金，不属于私募投资基金/私募基金管理人，不需要依照相关规定履行私募投资基金备案/私募基金管理人登记程序。

#### （4）湖北高投

截至本招股说明书签署日，湖北高投汇盟优选一号投资基金合伙企业（有限合伙）的基本情况如下表所示：

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 名称      | 湖北高投汇盟优选一号投资基金合伙企业（有限合伙）   |
| 成立时间    | 2021 年 9 月 28 日            |
| 认缴出资    | 3,270.00 万元                |
| 注册地     | 湖北省襄阳市襄城区檀溪街道檀溪路 152 号南山宾馆 |
| 经营范围    | 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）        |
| 执行事务合伙人 | 襄阳科创投资管理有限公司               |

其普通合伙人襄阳科创投资管理有限公司的基本信息，如下表所示：

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称    | 襄阳科创投资管理有限公司                                                                        |
| 法定代表人 | 郑寒磊                                                                                 |
| 成立时间  | 2017 年 7 月 28 日                                                                     |
| 注册出资  | 500 万元                                                                              |
| 注册地   | 襄阳市高新区追日路 2 号创业中心 a 座 6 楼 627 办公室                                                   |
| 经营范围  | 管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

湖北高投汇盟优选一号投资基金合伙企业（有限合伙）为私募投资基金，已完成私募股权投资基金备案，基金编号为 STG679；其管理人襄阳科创投资管理有限公司已完成私募投资基金管理人登记，登记编号为 P1067522。

### （5）高质量发展基金

截至本招股说明书签署日，高质量发展产业投资基金合伙企业（有限合伙）的基本情况如下表所示：

|         |                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称      | 湖北高质量发展产业投资基金合伙企业（有限合伙）                                                                   |
| 成立时间    | 2021 年 8 月 3 日                                                                            |
| 认缴出资    | 715,000.00 万元                                                                             |
| 注册地     | 武汉经济技术开发区 22MB 地块南太子湖创新谷二期 5A 号楼 107                                                      |
| 经营范围    | 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| 执行事务合伙人 | 湖北洪泰汉盛投资管理有限公司                                                                            |

其普通合伙人湖北洪泰汉盛投资管理有限公司的基本信息如下：

|       |                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 名称    | 湖北洪泰汉盛投资管理有限公司                                                                 |
| 法定代表人 | 盛希泰                                                                            |
| 成立时间  | 2020 年 9 月 27 日                                                                |
| 注册资本  | 3,500.00 万元                                                                    |
| 注册地   | 武汉经济技术开发区神龙大道 18 号太子湖文化数字创意产业园创客谷启动区 B1292 号                                   |
| 经营范围  | 股权投资管理（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金；不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。 |

湖北高质量发展产业投资基金合伙企业（有限合伙）为私募投资基金，已完成私募股权投资基金备案，基金编号为 SSL353；其管理人北京洪泰同创投资管理有限公司已完成私募投资基金管理人登记，登记编号为 P1023306。

其管理人北京洪泰同创投资管理有限公司的基本情况，如下表所示：

|       |                  |
|-------|------------------|
| 名称    | 北京洪泰同创投资管理有限公司   |
| 法定代表人 | 盛希泰              |
| 成立时间  | 2014 年 10 月 24 日 |

|      |                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 注册出资 | 10,000.00 万元                                                                                                                                                                                                          |
| 注册地  | 北京市海淀区海淀东三街 2 号 18 层 1801-6                                                                                                                                                                                           |
| 经营范围 | 资产管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |

## （6）泰富汇通壹号

截至本招股说明书签署日，青岛泰富汇通壹号投资中心（有限合伙）的基本情况如下表所示：

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 名称      | 青岛泰富汇通壹号投资中心（有限合伙）                                      |
| 成立时间    | 2021 年 5 月 25 日                                         |
| 认缴出资    | 2,481.00 万元                                             |
| 注册地     | 山东省青岛市市北区龙城路 31 号卓越世纪中心 1 号楼 5006 户                     |
| 经营范围    | 一般项目：以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 执行事务合伙人 | 北京泰富远见私募基金管理有限公司                                        |

其普通合伙人北京泰富远见私募基金管理有限公司的基本信息如下：

|       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称    | 北京泰富远见私募基金管理有限公司                                                                                                                                                                                                                                        |
| 法定代表人 | 沈万鑫                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 成立时间  | 2017 年 11 月 14 日                                                                                                                                                                                                                                        |
| 注册资本  | 1,235.56 万元                                                                                                                                                                                                                                             |
| 注册地   | 北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 C 座 216                                                                                                                                                                                                                       |
| 经营范围  | 私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（在中国证券投资基金业协会登记备案后方可从事上述经营活动）；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |

青岛泰富汇通壹号投资中心（有限合伙）为私募投资基金，已完成私募股



权投资基金备案，基金编号为 STD870；其管理人北京泰富远见私募基金管理有限公司已完成私募投资基金管理人登记，登记编号为 P1068052。

### （7）泰富汇盈陆号

截至本招股说明书签署日，青岛泰富汇盈陆号投资中心（有限合伙）的基本情况如下表所示：

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 名称      | 青岛泰富汇盈陆号投资中心（有限合伙）                                      |
| 成立时间    | 2021 年 9 月 29 日                                         |
| 认缴出资    | 5,801.00 万元                                             |
| 注册地     | 山东省青岛市市北区馆陶路 3 号 1 号楼 211 室                             |
| 经营范围    | 一般项目：以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 执行事务合伙人 | 北京泰富远见私募基金管理有限公司                                        |

其普通合伙人北京泰富远见私募基金管理有限公司的基本信息详见本节“六/（五）/1、新增股东的基本情况”的具体内容。

青岛泰富汇盈陆号投资中心（有限合伙）为私募投资基金，已完成私募股权投资基金备案，基金编号为 STD321；其管理人北京泰富远见私募基金管理有限公司已完成私募投资基金管理人登记，登记编号为 P1068052。

### （8）泰富汇盈柒号

截至本招股说明书签署日，青岛泰富汇盈柒号投资中心（有限合伙）的基本情况如下表所示：

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 名称      | 青岛泰富汇盈柒号投资中心（有限合伙）                                      |
| 成立时间    | 2021 年 9 月 29 日                                         |
| 认缴出资    | 2,051.00 万元                                             |
| 注册地     | 山东省青岛市市北区馆陶路 3 号 1 号楼 213 室                             |
| 经营范围    | 一般项目：以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 执行事务合伙人 | 北京泰富远见私募基金管理有限公司                                        |

其普通合伙人北京泰富远见私募基金管理有限公司的基本信息详见本节“六/（五）/1、新增股东的基本情况”的具体内容。

青岛泰富汇盈柒号投资中心（有限合伙）为私募投资基金，已完成私募股

权投资基金备案，基金编号为 STD322；其管理人北京泰富远见私募基金管理有限公司已完成私募投资基金管理人登记，登记编号为 P1068052。

### （9）华仓芯跃

截至本招股说明书签署日，华仓芯跃（泉州）股权投资合伙企业（有限合伙）的基本情况如下表所示：

|         |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| 名称      | 华仓芯跃（泉州）股权投资合伙企业（有限合伙）                            |
| 成立时间    | 2021 年 11 月 9 日                                   |
| 认缴出资    | 14,200.00 万元                                      |
| 注册地     | 福建省泉州市丰泽区泉秀街道丁荣路 39 号御殿花园 5 号楼商业楼 2 楼 210-22      |
| 经营范围    | 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| 执行事务合伙人 | 湖北华仓股权投资基金管理有限公司                                  |

其普通合伙人湖北华仓股权投资基金管理有限公司的基本信息如下：

|       |                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称    | 湖北华仓股权投资基金管理有限公司                                                                                                                                                                |
| 法定代表人 | 王宏斌                                                                                                                                                                             |
| 成立时间  | 2019 年 4 月 1 日                                                                                                                                                                  |
| 注册资本  | 1,000.00 万元                                                                                                                                                                     |
| 注册地   | 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 58 号关南福星医药园 9 栋 14 层 07-4 号                                                                                                                                     |
| 经营范围  | 一般项目：以自有资金从事投资活动，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动），私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动），创业投资（限投资未上市企业），融资咨询服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |

华仓芯跃（泉州）股权投资合伙企业（有限合伙）为私募投资基金，已完成私募股权投资基金备案，基金编号为 STF441；其管理人湖北华仓股权投资基金管理有限公司已完成私募投资基金管理人登记，登记编号为 P1070041。

## 2、新增股东入股原因、入股价格及定价依据

上述新增股东入股原因主要系：一方面，公司存在优化公司股权结构、扩充资本实力以及改善公司治理的需求；另一方面，该等股东认可公司的业务模式及发展前景。

本两次增资价格系参考公司截至 2020 年 12 月 31 日未经审计的账面净利润，并根据公司 2021 年业绩预计增长情况，在 10 倍市盈率的估值基础上，经股东协商一致确定。由于 2021 年 11 月增资的机构投资者已于 2021 年 8 月达成投资意向，2021 年 12 月增资的价格略高于 2021 年 11 月增资。

### **3、新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系**

截至本招股说明书签署日，上述新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

### **4、新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员是否存在关联关系**

截至本招股说明书签署日，上述新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系。

### **5、新增股东是否存在股份代持情形**

截至本招股说明书签署日，上述新增股东不存在股份代持情形。

### **6、本次发行前涉及的股东特殊权利安排协议及其清理情况**

#### **（1）股东特殊权利安排协议的签署情况**

2021 年 11 月 23 日，达晨创鸿、财智创赢、三亚达晨与长利新材及其发起人股东签署了《关于武汉长利新材料科技股份有限公司之增资协议之补充协议》，约定了董事席位、回购条款等特殊权利条款。2021 年 12 月 19 日，湖北高投与长利新材及其发起人股东签署了《关于武汉长利新材料科技股份有限公司之增资协议之补充协议》，约定了回购条款、最优惠条款等特殊权利条款。2021 年 12 月 21 日，高质量发展基金、泰富汇通壹号、泰富汇盈陆号、泰富汇盈柒号与长利新材及其发起人股东签署了《关于武汉长利新材料科技股份有限公司之增资协议之补充协议》，约定了监事席位、回购条款、最优惠条款等特殊权利条款。2021 年 12 月 19 日，华仓芯跃与长利新材及其发起人股东签署了《关于武汉长利新材料科技股份有限公司之增资协议之补充协议》，约定了回购条款、最优惠条款等特殊权利条款。上述股东特殊权利安排协议的主要内容，详见本招股说明书“第十二节 附件”之“六、本次发行前涉及的股东特殊权利安排协

议及其清理情况”的具体内容。

## （2）股东特殊权利安排协议的清理情况

2021 年 12 月，达晨创鸿、财智创赢、三亚达晨与长利新材及其发起人股东签署《增资协议之补充协议（二）》，各方确认，除董事会席位条款已履行完毕外，原协议约定的回购权等特别投资条款均未触发、实施或履行，各方之间不存在任何债权债务纠纷或潜在纠纷。各方同意，以上回购权及任何与首次公开发行股票并上市的法律法规或证监会、交易所或其他证券监管部门要求相矛盾的特殊投资条款，自该补充协议签署之日起不可撤销地终止且视为自始对各方无约束力，且未来亦不再恢复法律效力，对任何一方均不再具有约束力。

2021 年 12 月，湖北高投与长利新材及其发起人股东签署《增资协议之补充协议（二）》，各方确认，原协议约定的回购权、最优惠待遇等特别投资条款均未触发、实施或履行，各方之间不存在任何债权债务纠纷或潜在纠纷。各方同意，以上回购权、最优惠待遇及任何与首次公开发行股票并上市的法律法规或证监会、交易所或其他证券监管部门要求相矛盾的特殊投资条款，自该补充协议签署之日起不可撤销地终止且视为自始对各方无约束力，且未来亦不再恢复法律效力，对任何一方均不再具有约束力。

2021 年 12 月，高质量发展基金、泰富汇通壹号、泰富汇盈陆号、泰富汇盈柒号与长利新材及其发起人股东签署《增资协议之补充协议（二）》，各方确认，除监事会席位条款已履行完毕外，原协议约定的回购权、最优惠待遇等特别投资条款均未触发、实施或履行，各方之间不存在任何债权债务纠纷或潜在纠纷。各方同意，以上回购权、最优惠待遇及任何与首次公开发行股票并上市的法律法规或证监会、交易所或其他证券监管部门要求相矛盾的特殊投资条款，自该补充协议签署之日起不可撤销地终止且视为自始对各方无约束力，且未来亦不再恢复法律效力，对任何一方均不再具有约束力。

2021 年 12 月，华仓芯跃与长利新材及其发起人股东签署《增资协议之补充协议（二）》，各方确认，原协议约定的回购权、最优惠待遇等特别投资条款均未触发、实施或履行，各方之间不存在任何债权债务纠纷或潜在纠纷。各方同意，以上回购权、最优惠待遇及任何与首次公开发行股票并上市的法律法规或证监会、交易所或其他证券监管部门要求相矛盾的特殊投资条款，自该补充协议签署之日起不可撤销地终止且视为自始对各方无约束力，且未来亦不再恢

复法律效力，对任何一方均不再具有约束力。

除上述股东特殊权利安排条款之外，发行人的股东与发行人之间未签署其他股东特殊权利安排协议，亦不存在其他类似安排，不存在潜在争议或纠纷，不存在应披露而未披露的其他利益安排。

综上，前述股东特殊权利安排条款已彻底终止，不会对发行人股权结构的稳定性构成影响。

#### **（六）公司股东中战略投资者持股情况**

本次发行前，公司不存在战略投资者持股情况。

#### **（七）本次发行前各股东间的关联关系**

本次发行前，各股东间的关联关系如下：

易乔木先生为公司实际控制人，持有长玻实业 47.1743%的股份并担任长玻实业董事长。

武汉长旭、武汉长谦以及武汉旭永为公司员工持股平台，普通合伙人兼执行事务合伙人均为张攀。

达晨创鸿和财智创赢的执行事务合伙人、私募基金管理人均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司；三亚达晨为深圳市达晨创业投资有限公司的全资子公司，深圳市达晨创业投资有限公司是深圳市达晨财智创业投资管理有限公司的第一大股东，出资比例为 35.00%。

泰富汇通壹号、泰富汇盈陆号、泰富汇盈柒号的执行事务合伙人、私募基金管理人均为北京泰富远见私募基金管理有限公司。

除上述关联关系外，本次发行前各股东间不存在其他关联关系。

#### **（八）发行人股东公开发售股份对发行人控制权、治理结构及生产经营的影响**

本次发行全部为发行新股，不涉及发行人股东公开发售股份的情形。

### **七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况**

#### **（一）董事情况**

公司董事会共有董事 11 名，其中独立董事 4 名。全体董事均由公司股东大会选举产生，每届任期三年。具体情况如下：

| 姓名  | 职务   | 提名人  | 选聘情况            | 任职期间                    |
|-----|------|------|-----------------|-------------------------|
| 易乔木 | 董事长  | 长玻实业 | 创立大会暨第一次股东大会选聘  | 2020-12-01 至 2023-11-30 |
| 刘怀艺 | 董事   | 长玻实业 |                 | 2020-12-01 至 2023-11-30 |
| 张山高 | 董事   | 长玻实业 |                 | 2020-12-01 至 2023-11-30 |
| 赵勇  | 董事   | 长玻实业 |                 | 2020-12-01 至 2023-11-30 |
| 肖文金 | 董事   | 长玻实业 |                 | 2020-12-01 至 2023-11-30 |
| 吴攀  | 董事   | 达晨创鸿 | 2021 年第二次临时股东大会 | 2021-11-19 至 2023-11-30 |
| 易立  | 董事   | 长玻实业 | 2021 年第三次临时股东大会 | 2021-12-19 至 2023-11-30 |
| 刘元璋 | 独立董事 | 长玻实业 |                 | 2021-12-19 至 2023-11-30 |
| 孙泽厚 | 独立董事 | 长玻实业 |                 | 2021-12-19 至 2023-11-30 |
| 郭声波 | 独立董事 | 长玻实业 |                 | 2021-12-19 至 2023-11-30 |
| 叶建木 | 独立董事 | 长玻实业 |                 | 2021-12-19 至 2023-11-30 |

易乔木先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1962 年生，本科学历，武汉理工大学建筑材料与工程专业博士，正高级工程师。1982 年 9 月参加工作，曾任公安县教委教师，武汉市玻璃厂技术员、技术副科长、科长、副厂长、厂长，湖北三峡新型建材股份有限公司董事，武汉市江峡玻璃厂厂长，湖北江峡玻璃有限公司董事兼总经理，利安捷董事长，石门县三利硅砂有限公司董事；1999 年 5 月开始担任长玻实业董事长、总经理，并于 2019 年 10 月卸任总经理职务；2006 年 2 月至今，担任发行人（包括其前身）董事长、总经理。目前兼任：长利洪湖董事长、总经理，长利科技董事长，武汉港口物流执行董事，长利北海董事长、总经理，长利新能源执行董事、总经理，湖北省政协委员、湖北省玻璃行业协会会长、湖北省建筑材料联合会副会长、湖北省硅酸盐学会副理事长、武汉企业联合会及武汉企业家协会常务副会长、武汉中小企业协会常务副会长等职务，获得国务院政府特殊津贴专家、湖北省科学进步奖一等奖、湖北省劳动模范、湖北省优秀企业家等荣誉称号。

刘怀艺先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964 年生，本科学历，华东化工学院（现华东理工大学）无机材料专业学士，高级工程师。1987 年 7 月参加工作，曾任洛阳玻璃厂（已改制为中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司）设计研究所工艺室主任、武汉市玻璃厂副总工程师、利安捷董事；2000 年

11月至2016年1月，曾任长玻实业总工程师、副总经理，并自2001年11月至今任董事；2006年2月至今，担任发行人（包括其前身）董事、副总经理。目前兼任：长利洪湖董事，长利北海董事。

张山高先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年生，本科学历，武汉工业大学（现武汉理工大学）材料工程专业学士。1994年7月参加工作，曾任河南省振华玻璃厂（已改制为河南省中联玻璃有限责任公司）浮法二线生产部技术员，武汉市玻璃厂技术员、销售经理，南大门董事兼经理，江西升恒玻璃有限公司监事；2003年3月至2016年1月，曾任长玻实业销售经理，并自2017年1月至今任董事；2006年2月至今，历任发行人（包括其前身）的副总经理、销售总监，并于2020年12月起担任董事。目前兼任：武汉港口物流经理，洪湖港口物流执行董事，鑫长利执行董事兼总经理，长利北海董事。

赵勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年生，本科学历，武汉建筑材料工业学院无机材料工程专业学士，高级工程师。1985年8月至2003年3月，历任武汉市玻璃厂技术员、煤气车间副主任、马赛克分厂副厂长、技术科副科长、科长；2003年3月至2016年1月，曾任长玻实业总工办主任、副总工，并自2017年1月至今任董事；2006年2月至今，担任发行人（包括其前身）董事、副总经理。目前兼任：长利洪湖董事。

肖文金先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年生，硕士研究生学历，武汉化工学院（现武汉工程大学）自动化系生产过程自动化专业学士，华中科技大学管理科学与工程专业在职研究生，高级工程师。1987年7月至2010年9月，历任武汉葛化工业集团公司热电厂（已改制为武汉祥龙电业股份有限公司）热电厂技术员、副科长、副厂长、厂长、监事；2017年1月至今，担任长玻实业董事；2010年10月至今，历任发行人（包括其前身）副经理、副总经理，2020年12月起担任董事。目前兼任：长利洪湖监事。

吴攀先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1988年生，硕士研究生学历，中国人民大学金融学专业硕士。2016年4月至2017年3月，担任天风天信财富投资管理有限公司基金投资总监；2017年5月至今，历任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司投资副总监、业务合伙人；2021年11月至今，担任发行人董事。目前兼任：武汉中科通达高新技术股份有限公司董事；武汉拓材科技有限公司董事；武汉光至科技有限公司董事；襄阳国铁机电股份有限公司监

事。

易立先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1989年生，硕士研究生学历，武汉理工大学材料工程领域工程硕士。2013年9月至2015年11月，担任汉南有限镀膜车间工程师；2015年11月至2018年3月，担任长利科技镀膜车间工程师；2017年4月至2018年10月，担任武汉长唯新技术有限公司董事；2017年8月至2018年12月，担任武汉长利新材料洪湖有限公司经理；2018年3月至2021年3月，历任长利洪湖镀膜车间生产经理、工程师；2021年3月至今，担任发行人副总工程师；2021年12月至今，担任发行人董事。目前兼任：长利科技董事。

刘元璋先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1966年生，博士研究生学历，华中师范大学马克思主义理论专业法学博士。1987年9月至1989年9月，担任华中师范大学政治系辅导员；1989年9月至1991年6月，担任中国政法大学法律系双学位班党支部书记；1991年9月至1997年5月，担任华中师范大学法商学院团委书记；1997年5月至2001年5月，担任湖北华大律师事务所主任；2001年5月至2003年5月，担任湖北桂子山律师事务所主任；2004年12月至2012年9月，担任华中师范大学政法学院工会主席；2012年9月至今担任华中师范大学法学院副教授；2021年12月至今，担任发行人独立董事。目前兼任：华中师范大学法律顾问，华中师范大学出版社有限责任公司董事，广东广和（武汉）律师事务所高级合伙人，武汉济云教育科技有限公司监事。

孙泽厚先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年生，博士研究生学历，华东师范大学高等教育专业博士。1990年7月至今，历任武汉理工大学管理学院讲师、副教授、教授；2014年11月至今，担任武汉天地君创管理咨询有限公司监事；2020年4月至今，担任襄阳博亚精工装备股份有限公司独立董事；2021年1月至今担任湖北祥云（集团）化工股份有限公司独立董事；2021年12月至今，担任发行人独立董事；2022年6月至今，担任湖北龙辰科技股份有限公司独立董事。

郭声波先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1962年生，本科学历，武汉建筑材料工业学院无机材料工程专业学士。1982年7月至1984年6月，任襄樊市平板玻璃厂技术科技技术员；1984年6月至1992年12月，历任襄樊大学建工系讲师、副主任；1992年12月至1999年5月，担任襄樊市庆和科贸公司



副总经理、化工建材研究所所长；1999年6月至2008年12月，担任襄樊学院土木工程系系主任；2009年1月至2017年12月，担任襄樊学院（2012年2月更名为湖北文理学院）土木工程与建筑学院院长、教授；2018年1月至2022年3月，担任湖北文理学院土木工程与建筑学院教授；2021年12月至今，担任发行人独立董事。

叶建木先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1967年生，博士研究生学历，武汉理工大学管理科学与工程专业博士。1992年7月至1993年8月，担任中国地质大学产业集团财会人员；1996年7月至2000年8月，担任湖北省武昌监狱办公室主任；2003年7月至今，担任武汉理工大学管理学院教授；2010年7月至2015年12月，担任武汉理工大学管理学院副院长；2012年4月至2014年3月，担任湖北洪城通用机械股份有限公司独立董事；2021年12月至今，担任发行人独立董事；2022年10月至今，担任国华集团控股有限公司独立董事；2022年12月至今，担任上海保隆汽车科技股份有限公司独立董事。

## （二）监事情况

公司监事会共有监事3名，包括1名职工代表监事和2名股东代表监事，其中职工代表监事由职工代表大会选举产生，公司股东代表监事由股东大会选举产生。公司监事任期3年，可连选连任。具体情况如下：

| 姓名  | 职务     | 提名人                          | 选聘情况           | 任职期间                  |
|-----|--------|------------------------------|----------------|-----------------------|
| 周建华 | 监事会主席  | 长玻实业                         | 创立大会暨第一次股东大会选聘 | 2020-12-01至2023-11-30 |
| 林国  | 职工代表监事 | 职工代表大会                       | 第一届职工代表大会选聘    | 2020-12-01至2023-11-30 |
| 董雨浦 | 股东代表监事 | 高质量发展基金、泰富汇通壹号、泰富汇盈陆号、泰富汇盈柒号 | 2021年第三次临时股东大会 | 2021-12-19至2023-11-30 |

周建华先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年生，大专学历，毕业于中南财经大学（现中南财经政法大学）工业经济管理专业。1982年7月参加工作，曾任湖北水泥制品厂机修车间技术员，武汉市玻璃厂机修车间技术员、安环科副科长、燃气车间副主任、计统科科长、机修车间助理工程师、工程师，利安捷监事长；1999年5月至2019年10月，历任长玻实业计调安环科科长、副总经济师兼计调安环科科长、监事；2006年2月至今，担任发行人（包括其前身）监事会主席、兼任计划主管。目前兼任：长利洪湖监事会主

席；武汉港口物流监事；洪湖港口物流监事。

林国先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1976年生，大专学历，毕业于中南财经政法大学现代公司管理专业。1995年6月至2003年3月，担任武汉市玻璃厂熔制车间普工；2003年3月至2008年1月，担任长玻实业成型车间普工；2008年1月至今，担任发行人（包括其前身）生产技术部成型工，2020年12月至今，担任发行人职工代表监事。

董雨浦先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1993年生，硕士研究生学历，中央财经大学财政学专业硕士。2018年7月至2021年8月，担任北京金茂信通咨询有限公司、北京金茂创益咨询有限公司产业投资二部投资主管；2021年8月至今，担任北京洪泰同创投资管理有限公司大科技组高级投资经理；2021年12月至今，担任发行人监事。目前兼任：共青城鑫创源投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，风脉能源（武汉）股份有限公司董事。

### （三）高级管理人员情况

公司高级管理人员共13名，具体情况如下：

| 姓名  | 职务         | 任职期间                    |
|-----|------------|-------------------------|
| 易乔木 | 总经理        | 2020-12-01 至 2023-11-30 |
| 刘怀艺 | 副总经理       | 2020-12-01 至 2023-11-30 |
| 张山高 | 销售总监       | 2020-12-01 至 2023-11-30 |
| 赵勇  | 副总经理       | 2020-12-01 至 2023-11-30 |
| 肖文金 | 副总经理       | 2020-12-01 至 2023-11-30 |
| 王桂荣 | 技术总监       | 2020-12-01 至 2023-11-30 |
| 朴血  | 副总经理       | 2020-12-01 至 2023-11-30 |
| 密玉强 | 副总经理       | 2020-12-01 至 2023-11-30 |
| 薛之光 | 副总经理       | 2020-12-01 至 2023-11-30 |
| 胡金祥 | 副总经理       | 2020-12-01 至 2023-11-30 |
| 丁敏  | 副总经理       | 2020-12-01 至 2023-11-30 |
| 李春桂 | 财务总监       | 2020-12-01 至 2023-11-30 |
| 胡杰  | 行政总监、董事会秘书 | 2020-12-01 至 2023-11-30 |

易乔木先生，详见本节“七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员

基本情况”之“（一）董事情况”的具体内容。

刘怀艺先生，详见本节“七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况”之“（一）董事情况”的具体内容。

张山高先生，详见本节“七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况”之“（一）董事情况”的具体内容。

赵勇先生，详见本节“七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况”之“（一）董事情况”的具体内容。

肖文金先生，详见本招股说明书本节“七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况”之“（一）董事情况”的具体内容。

王桂荣女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1963年生，硕士研究生学历，武汉理工大学材料学专业硕士，教授级高级工程师。1987年7月参加工作，曾任洛阳玻璃厂（已改制为中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司）生产副部长、研究所所长、武汉长唯新技术有限公司董事长、长利新材料洪湖有限公司执行董事；2009年1月至今，任发行人（包括其前身）技术总监。目前兼任：长利科技总经理。

朴血先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1967年生，本科学历，西北轻工业学院（现陕西科技大学）玻璃专业学士。1990年7月至2008年12月，历任齐齐哈尔龙浮玻璃有限责任公司（包括其前身齐齐哈尔第二玻璃厂、齐齐哈尔浮法玻璃厂）技术质量科科长；2009年1月至2014年4月，任长玻实业总工办副总工程师；2014年5月至今，任发行人副总经理。

密玉强先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1966年生，中专学历，毕业于长春建筑材料工业学校（现长春理工大学）玻璃工艺专业。1985年8月至2005年4月，担任河南奔月集团公司技术处处长；2005年5月至2011年1月，担任明达玻璃（武汉）有限公司热端科科长；2011年1月至2014年8月，担任沙河市长城玻璃有限公司7线-8线厂长；2014年10月至2015年11月，担任河北大光明实业集团嘉晶玻璃有限公司副总经理；2015年12月至2022年9月，担任长利洪湖生产技术部副总经理；2022年9月至今，担任长利北海副总经理；2020年12月至今，担任发行人副总经理。

薛之光先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1969年生，硕士研究生学历，西安交通大学机械工程专业硕士。1992年11月至2009年5月，历任洛

阳玻璃厂（已改制为中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司）设备科设备助理、技术中心机电所所长助理；2009年6月至今，历任发行人（包括其前身）设备维修部副经理、副总经理。

胡金祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年生，大专学历，毕业于中南财经大学（现中南财经政法大学）金融专业。1994年8月至2003年3月，历任武汉市玻璃厂熔制车间引上工、销售经理；2003年3月至2008年1月，担任长玻实业成品车间副主任；2008年1月至今，历任发行人（包括其前身）生产技术部副经理、节能环保部副经理、公司副总经理。目前兼任：长利洪湖副总经理；长玻实业监事。

丁敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年生，中专学历，毕业于武汉市建材学校玻璃工艺专业。1989年7月至2003年3月，担任武汉市玻璃厂熔制车间工人；2003年3月至2016年1月，历任长玻实业生产车间副主任、主任；2016年1月至今，历任长利洪湖生产技术部和设备维修部部门经理、副总经理；2020年12月至今，担任发行人副总经理。

李春桂先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1982年生，本科学历，武汉工程大学会计学专业学士，中级会计师、中级管理会计师。2007年8月参加工作，曾任武汉荷力胜蜂窝材料有限公司财务部主管会计、重庆安捷美玻璃有限公司执行董事、江西升恒玻璃有限公司执行董事、长玻路易监事；2008年5月至今，历任发行人（包括其前身）会计、副科长、科长（财务负责人）、财务总监。

胡杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1965年生，大专学历，湖北大学汉语言文学专业。1985年6月至2003年3月，历任武汉市玻璃厂煤气车间班长、厂办秘书、厂办副主任；2003年3月至2014年3月，历任长玻实业综合办副主任、总经办副主任、主任；2014年3月至今，历任发行人（包括其前身）总经办主任、行政总监兼董事会秘书。

#### （四）核心技术人员情况

公司核心技术人员5名，简历如下：

易乔木先生，详见本节“七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况”之“（一）董事情况”的具体内容。

刘怀艺先生，详见本节“七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况”之“（一）董事情况”的具体内容。

赵勇先生，详见本节“七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况”之“（一）董事情况”的具体内容。

肖文金先生，详见本节“七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况”之“（一）董事情况”的具体内容。

王桂荣女士，详见本节“七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况”之“（三）高级管理人员情况”的具体内容。

### （五）董事、监事、高级管理人员与核心技术人員兼职情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人員兼职及兼职企业与发行人的关联关系情况如下：

| 姓名  | 兼职单位              | 兼职职务  | 兼职单位与本公司关系              |
|-----|-------------------|-------|-------------------------|
| 易乔木 | 长玻实业              | 董事长   | 公司董事担任董事的企业             |
| 刘怀艺 | 长玻实业              | 董事    | 公司董事担任董事的企业             |
| 张山高 | 长玻实业              | 董事    | 公司董事担任董事的企业             |
| 赵勇  | 长玻实业              | 董事    | 公司董事担任董事的企业             |
| 肖文金 | 长玻实业              | 董事    | 公司董事担任董事的企业             |
| 吴攀  | 武汉中科通达高新技术股份有限公司  | 董事    | 公司董事担任董事的企业             |
|     | 武汉拓材科技有限公司        | 董事    | 公司董事担任董事的企业             |
|     | 武汉光至科技有限公司        | 董事    | 公司董事担任董事的企业             |
|     | 襄阳国铁机电股份有限公司      | 监事    | 公司董事担任监事的企业，不构成关联关系     |
|     | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 业务合伙人 | 公司董事担任业务合伙人的企业，不构成关联关系  |
| 叶建木 | 武汉理工大学            | 教授    | 无关联关系                   |
|     | 国华集团控股有限公司        | 独立董事  | 公司独立董事担任独立董事的企业，不构成关联关系 |
|     | 上海保隆汽车科技股份有限公司    | 独立董事  | 公司独立董事担任独立董事的企业，不构成关联关系 |
| 孙泽厚 | 武汉理工大学            | 教授    | 无关联关系                   |
|     | 襄阳博亚精工装备股份有限公司    | 独立董事  | 公司独立董事担任独立董事的企业，不构成关联关系 |
|     | 湖北祥云（集团）化工股份有限公司  | 独立董事  | 公司独立董事担任独立董事的企业，不构成关联关系 |

| 姓名  | 兼职单位               | 兼职职务     | 兼职单位与本公司关系               |
|-----|--------------------|----------|--------------------------|
|     | 武汉天地君创管理咨询有限公司     | 监事       | 公司独立董事担任监事的企业            |
|     | 湖北龙辰科技股份有限公司       | 独立董事     | 公司独立董事担任独立董事的企业，不构成关联关系  |
| 刘元璋 | 华中师范大学             | 副教授、法律顾问 | 无关联关系                    |
|     | 华中师范大学出版社有限责任公司    | 董事       | 公司独立董事担任董事的企业            |
|     | 广东广和（武汉）律师事务所      | 高级合伙人    | 公司独立董事担任高级合伙人的企业，不构成关联关系 |
|     | 武汉济云教育科技有限公司       | 监事       | 公司独立董事担任监事的企业            |
| 董雨浦 | 共青城鑫创源投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人  | 公司监事担任执行事务合伙人的企业         |
|     | 北京洪泰同创投资管理有限公司     | 高级投资经理   | 公司监事担任高级投资经理的企业，不构成关联关系  |
|     | 风脉能源（武汉）股份有限公司     | 董事       | 公司监事担任董事的企业              |
| 胡金祥 | 长玻实业               | 监事       | 公司高管担任监事的企业              |

除上述兼职外，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员无其他兼职。

#### （六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系

公司董事长兼总经理易乔木先生为董事易立的父亲，除此之外，其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。

#### （七）最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况

最近三年内，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员无行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。

#### （八）董事、监事、高级管理人员的任职资格

##### 1、董事、监事、高管任职是否具备任职资格

根据发行人董事、监事和高级管理人员出具的声明与承诺、公安机关出具的无犯罪记录证明和个人信用报告，截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员均不存在《公司法》第一百四十六条、《首次公开发行股票注

册管理办法》第十三条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条、《上市公司独立董事规则》第七条等相关法律法规以及规范性文件规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

综上，发行人的董事、监事、高级管理人员均具备任职资格。

## 2、独立董事任职是否符合中组部、教育部关于党政领导干部兼职的规定

根据公司董事、监事、高级管理人员填写的《尽职调查问卷表》并经核查，截至本招股说明书签署日，公司独立董事均不属于国家公务员、事业单位工作人员、党政领导干部，独立董事刘元璋现为华中师范大学法学院副教授、独立董事孙泽厚现为武汉理工大学管理学院教授、独立董事郭声波 2022 年 3 月退休前为湖北文理学院土木工程与建筑学院教授、独立董事叶建木现为武汉理工大学管理学院教授，其他董事、高级管理人员不存在在党政机关担任公职或在高校任职的情形。

根据华中师范大学法学院出具的《情况说明》，“刘元璋同志在华中师范大学担任的所有职务均不属于党政领导干部职务，即不属于华中师范大学学校或学院的党政领导班子成员。我院确认，已知晓刘元璋同志目前兼任长利新材独立董事职务，对其兼职行为无异议，其兼职行为不存在违反高校人士担任上市公司独立董事的相关禁止性规定的情形。”

根据武汉理工大学管理学院出具的《情况说明》，“孙泽厚同志在大学担任的所有职务均不属于党政领导干部职务，即不属于武汉理工大学学校或学院的党政领导班子成员。我院确认，已知晓孙泽厚同志目前兼任长利新材独立董事职务，对其兼职行为无异议，其兼职行为不存在违反高校人士担任上市公司独立董事的相关禁止性规定的情形。”

根据湖北文理学院土木工程与建筑学院出具的《情况说明》，“郭声波同志在大学担任的所有职务均不属于党政领导干部职务，即不属于湖北文理学院学校或学院的党政领导班子成员。我院确认，已知晓郭声波同志目前兼任长利新材独立董事职务，对其兼职行为无异议，其兼职行为不存在违反高校人士担任上市公司独立董事的相关禁止性规定的情形。”

根据武汉理工大学管理学院出具的《情况说明》，“叶建木同志在大学担任的所有职务均不属于党政领导干部职务，即不属于武汉理工大学学校或学院的

党政领导班子成员。我院确认，已知晓叶建木同志目前兼任长利新材独立董事职务，对其兼职行为无异议，其兼职行为不存在违反高校人士担任上市公司独立董事的相关禁止性规定的情形。”

综上，公司的独立董事任职符合中组部以及教育部关于党政领导干部在企业兼职（任职）相关的法律法规和规范性文件规定。

## 八、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的重要协议及履行情况

除独立董事、董事吴攀、监事董雨浦外，在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均与公司签订了劳动合同和保密协议。截至本招股说明书签署日，上述合同和协议均正常履行。

## 九、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况

### （一）持有公司股份情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有公司股权情况如下：

单位：万股

| 姓名  | 身份                | 直接持股数  | 间接持股数    | 间接持股方式                  | 合计持股数    | 持股比例     |
|-----|-------------------|--------|----------|-------------------------|----------|----------|
| 易乔木 | 董事长<br>总经理        | 210.00 | 9,731.90 | 通过长玻实业、武汉长旭、武汉长谦、武汉旭永持有 | 9,941.90 | 41.9018% |
| 刘怀艺 | 董事<br>副总经理        | -      | 633.74   | 通过长玻实业、武汉长旭持有           | 633.74   | 2.6710%  |
| 梅文霞 | 董事、<br>副总经理刘怀艺之配偶 | -      | 10.96    | 通过长玻实业持有                | 10.96    | 0.0462%  |
| 张山高 | 董事<br>销售总监        | -      | 187.38   | 通过长玻实业、武汉长旭持有           | 187.38   | 0.7898%  |
| 赵勇  | 董事<br>副总经理        | -      | 133.57   | 通过长玻实业、武汉长旭持有           | 133.57   | 0.5629%  |
| 肖文金 | 董事<br>副总经理        | -      | 46.42    | 通过长玻实业、武汉长旭持有           | 46.42    | 0.1956%  |
| 易立  | 董事                | -      | 1.05     | 通过武汉旭永持有                | 1.05     | 0.0044%  |
| 周建华 | 监事会主席             | -      | 344.50   | 通过长玻实业、武汉长旭持有           | 344.50   | 1.4520%  |



| 姓名  | 身份            | 直接持股数 | 间接持股数  | 间接持股方式        | 合计持股数  | 持股比例    |
|-----|---------------|-------|--------|---------------|--------|---------|
| 林国  | 职工代表监事        | -     | 1.25   | 通过长玻实业持有      | 1.25   | 0.0053% |
| 王桂荣 | 技术总监          | -     | 128.48 | 通过长玻实业、武汉长旭持有 | 128.48 | 0.5415% |
| 张军杰 | 技术总监王桂荣之配偶    | -     | 0.89   | 通过武汉旭永持有      | 0.89   | 0.0037% |
| 朴血  | 副总经理          | -     | 118.17 | 通过长玻实业、武汉长旭持有 | 118.17 | 0.4981% |
| 密玉强 | 副总经理          | -     | 4.85   | 通过武汉长旭持有      | 4.85   | 0.0204% |
| 薛之光 | 副总经理          | -     | 30.60  | 通过长玻实业、武汉长旭持有 | 30.60  | 0.1290% |
| 胡金祥 | 副总经理          | -     | 38.08  | 通过长玻实业、武汉长旭持有 | 38.08  | 0.1605% |
| 丁敏  | 副总经理          | -     | 16.88  | 通过长玻实业、武汉长旭持有 | 16.88  | 0.0712% |
| 李春桂 | 财务总监          | -     | 22.88  | 通过长玻实业、武汉长旭持有 | 22.88  | 0.0964% |
| 胡杰  | 行政总监<br>董事会秘书 | -     | 98.52  | 通过长玻实业、武汉长旭持有 | 98.52  | 0.4152% |

## （二）持有发行人股份变动情况

报告期内，公司的董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有公司股权变动情况如下：

单位：万股

| 姓名  | 持股方式    | 2021/12/31 |          | 2020/12/31 |          | 2019/12/31 |          |
|-----|---------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|     |         | 持股数        | 持股比例     | 持股数        | 持股比例     | 持股数        | 持股比例     |
| 易乔木 | 直接和间接持股 | 9,941.90   | 41.9018% | 7,295.97   | 34.7427% | 2,747.82   | 34.3477% |
| 刘怀艺 | 间接持股    | 633.74     | 2.6710%  | 463.19     | 2.2057%  | 177.12     | 2.2141%  |
| 梅文霞 | 间接持股    | 10.96      | 0.0462%  | 7.98       | 0.0380%  | 3.09       | 0.0387%  |
| 张山高 | 间接持股    | 187.38     | 0.7898%  | 138.19     | 0.6580%  | 51.09      | 0.6386%  |
| 赵勇  | 间接持股    | 133.57     | 0.5629%  | 99.01      | 0.4715%  | 35.89      | 0.4486%  |
| 肖文金 | 间接持股    | 46.42      | 0.1956%  | 43.97      | 0.2094%  | 14.55      | 0.1818%  |
| 易立  | 间接持股    | 1.05       | 0.0044%  | 1.05       | 0.0050%  | -          | -        |
| 周建华 | 间接持股    | 344.50     | 1.4520%  | 375.09     | 1.7862%  | 143.59     | 1.7948%  |
| 林国  | 间接持股    | 1.25       | 0.0053%  | 4.60       | 0.0219%  | 1.79       | 0.0223%  |
| 王桂荣 | 间接持股    | 128.48     | 0.5415%  | 94.86      | 0.4517%  | 34.91      | 0.4364%  |

| 姓名  | 持股方式 | 2021/12/31 |         | 2020/12/31 |         | 2019/12/31 |         |
|-----|------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
|     |      | 持股数        | 持股比例    | 持股数        | 持股比例    | 持股数        | 持股比例    |
| 张军杰 | 间接持股 | 0.89       | 0.0037% | 0.89       | 0.0042% | -          | -       |
| 朴血  | 间接持股 | 118.17     | 0.4981% | 87.36      | 0.4160% | 32.00      | 0.4000% |
| 密玉强 | 间接持股 | 4.85       | 0.0204% | 4.85       | 0.0231% | -          | -       |
| 薛之光 | 间接持股 | 30.60      | 0.1290% | 23.60      | 0.1124% | 7.27       | 0.0909% |
| 胡金祥 | 间接持股 | 38.08      | 0.1605% | 29.04      | 0.1383% | 9.38       | 0.1173% |
| 丁敏  | 间接持股 | 16.88      | 0.0712% | 13.61      | 0.0648% | 3.40       | 0.0425% |
| 李春桂 | 间接持股 | 22.88      | 0.0964% | 17.97      | 0.0856% | 5.09       | 0.0636% |
| 胡杰  | 间接持股 | 98.52      | 0.4152% | 73.05      | 0.3479% | 26.45      | 0.3306% |

2020 年，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股数和比例发生变化，主要原因为：2020 年 9 月公司进行增资扩股引入易乔木、武汉长旭、武汉长谦、武汉旭永；2020 年 12 月公司股改时资本公积转增股本，具体情况详见本节“二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况”之“（三）报告期内股本、股东变化情况”的具体内容。

2021 年，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股数和比例发生变化，主要原因为：2021 年 9 月，控股股东长玻实业回购部分股东股份并减资，详见本节“五、主要股东及实际控制人基本情况”之“（一）/1、长玻实业”的具体内容；2021 年 11 月至 12 月，公司通过增资扩股引入达晨创鸿、财智创赢、三亚达晨、湖北高投、高质量发展基金、泰富汇通壹号、泰富汇盈陆号、泰富汇盈柒号、华仓芯跃等股东，详见本节“二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况”之“（三）报告期内股本、股东变化情况”的具体内容。

截至本招股说明书签署日，上述人员持股数量未发生变化。

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份不存在质押、冻结或诉讼纠纷的情况。

## 十、董事、监事、高级管理人员的变动情况

报告期内，公司历次董事、监事及高级管理人员变动均履行了《公司章

程》所规定的程序。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的变动情况如下：

### （一）董事变动情况

| 日期      | 董事姓名                                     | 变化情况                         | 变动原因                                       | 选聘程序           |
|---------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| 2019年初  | 易乔木、刘怀艺、赵勇                               | -                            | -                                          | -              |
| 2020.12 | 易乔木、刘怀艺、赵勇、张山高、肖文金                       | 聘任张山高、肖文金                    | 为完善公司治理结构，长玻实业提名张山高、肖文金为董事                 | 创立大会暨第一次股东大会   |
| 2021.11 | 易乔木、刘怀艺、赵勇、张山高、肖文金、吴攀                    | 聘任吴攀为董事                      | 因股权结构变化，达晨创鸿提名吴攀为公司董事                      | 2021年第二次临时股东大会 |
| 2021.12 | 易乔木、刘怀艺、赵勇、张山高、肖文金、吴攀、易立、郭声波、孙泽厚、叶建木、刘元璋 | 聘任易立为董事，郭声波、孙泽厚、叶建木、刘元璋为独立董事 | 为完善公司治理结构，长玻实业提名易立为董事，郭声波、孙泽厚、叶建木、刘元璋为独立董事 | 2021年第三次临时股东大会 |

### （二）监事变动情况

| 日期      | 监事姓名       | 变化情况        | 变动原因                                             | 选聘/辞任程序                              |
|---------|------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 2019年初  | 周建华        | -           | -                                                | -                                    |
| 2020.12 | 周建华、林国、刘均  | 聘任林国、刘均     | 为完善公司治理结构，长玻实业提名刘均为监事，职工代表大会选举林国为职工代表监事          | 创立大会暨第一次股东大会选举股东监事、第一届职工代表大会选举职工代表监事 |
| 2021.12 | 周建华、林国、董雨浦 | 董雨浦接替刘均担任监事 | 因股权结构变化，高质量发展基金、泰富汇通壹号、泰富汇盈陆号、泰富汇盈柒号共同提名董雨浦为公司监事 | 2021年第三次临时股东大会                       |

### （三）高级管理人员变动情况

| 日期      | 高级管理人员姓名                                        | 变化情况            | 变动原因                                | 选聘程序        |
|---------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|
| 2019年初  | 易乔木、刘怀艺、张山高、赵勇、肖文金、王桂荣、朴血、薛之光、李春桂               | -               | -                                   | -           |
| 2020.12 | 易乔木、刘怀艺、张山高、赵勇、肖文金、王桂荣、朴血、密玉强、薛之光、胡金祥、丁敏、李春桂、胡杰 | 聘任密玉强、胡金祥、丁敏、胡杰 | 为完善公司治理结构，董事长提名密玉强、胡金祥、丁敏、胡杰为高级管理人员 | 第一届董事会第一次会议 |

#### （四）报告期内发行人董事、高级管理人员变动对公司的影响

根据《监管规则适用指引——发行类第4号》之“4-12 董事、高级管理人员、核心技术人员变化”规定，“变动后新增的董事、高级管理人员来自原股东委派或发行人内部培养产生的，原则上不构成人员的重大变化。发行人管理层因退休、调任等原因发生岗位变化的，不轻易认定为重大变化，但发行人应当披露相关人员变动对公司生产经营的影响。”

报告期内，公司董事、高级管理人员合计总数（剔除重复人员）为 19 人，公司历任董事、高级管理人员变动人数共 10 人。其中，5 人（易立、密玉强、胡金祥、丁敏、胡杰）因公司内部岗位调整产生，该等人员调整前后均在公司或其子公司管理层任职，对公司的生产经营未产生重大不利影响；新增 4 人（郭声波、孙泽厚、叶建木、刘元璋）为独立董事，系发行人为了完善公司治理结构，满足《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的规定所致。剔除前述原因变动人数，报告期内公司董事、高级管理人员新增 1 人（吴攀），系发行人为了完善公司治理机构，引入外部投资机构，由外部投资机构提名增选的董事。

综上，剔除内部培养人员和独立董事后，报告期内公司董事、高级管人员人数变动比例为 1/19，未发生重大变化。

### 十一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员其他对外投资情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员除直接或间接持有公司股权外，其他对外投资情况如下：

| 序号 | 姓名  | 身份   | 对外投资企业                            | 主营业务      | 认缴出资额<br>（万元） | 认缴<br>比例 |
|----|-----|------|-----------------------------------|-----------|---------------|----------|
| 1  | 吴攀  | 董事   | 天使翼（武汉）科技创业发展有限公司                 | 创业投资，企业孵化 | 7.50          | 1.50%    |
| 2  | 孙泽厚 | 独立董事 | 武汉天地君创管理咨询有限公司                    | 管理咨询      | 15.00         | 50.00%   |
| 3  |     |      | 武汉泽博人力资源咨询服务有<br>限公司 <sup>注</sup> | 管理咨询      | 4.00          | 20.00%   |
| 4  | 董雨浦 | 监事   | 共青城鑫创源投资合伙企业<br>（有限合伙）            | 股权投资      | 30.00         | 10.00%   |
| 5  |     |      | 海南蓝茂投资合伙企业（有限<br>合伙）              | 股权投资      | 70.00         | 7.00%    |

注：武汉泽博人力资源咨询服务有限公司处于吊销未注销状态。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的对外投资企业中不存在与公司存在相同、相似业务的情形，上述投资与公司不存在利益冲突。

## 十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬政策

公司建立了完善的薪酬制度，公司内部董事、内部监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬由基本工资、津贴和年终奖组成，基本工资和津贴每月发放，年终奖在每年年终考评后根据考评结果发放。2021 年 12 月，公司召开第 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》，公司按照经审议的标准向独立董事发放津贴。吴攀和董雨浦为投资机构提名的外部董事与外部监事，未在公司担任其他职务，未在公司处领取薪酬。

### （二）报告期内薪酬总额占各期发行人利润总额的比例

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬总额占各期公司利润总额的比例如下：

单位：万元

| 项目           | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度    | 2020 年度   | 2019 年度   |
|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 薪酬总额         | 493.93       | 861.76     | 658.72    | 589.06    |
| 利润总额         | 24,461.61    | 140,196.98 | 75,068.48 | 46,374.29 |
| 薪酬总额占利润总额的比例 | 2.02%        | 0.61%      | 0.88%     | 1.27%     |

### （三）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年从发行人及其关联方企业获得收入的情况

2021 年度，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在公司及其关联方领取薪酬（含税）情况如下：

| 姓名  | 职务      | 2021 年薪酬（万元） | 是否专职领薪 |
|-----|---------|--------------|--------|
| 易乔木 | 董事长、总经理 | 204.65       | 是      |
| 刘怀艺 | 董事、副总经理 | 67.65        | 是      |
| 张山高 | 董事、销售总监 | 55.38        | 是      |
| 赵勇  | 董事、副总经理 | 52.59        | 是      |

| 姓名               | 职务         | 2021 年薪酬（万元） | 是否专职领薪 |
|------------------|------------|--------------|--------|
| 肖文金              | 董事、副总经理    | 51.05        | 是      |
| 吴攀 <sup>注</sup>  | 董事         | -            | 否      |
| 易立 <sup>注</sup>  | 董事         | 31.08        | 是      |
| 叶建木 <sup>注</sup> | 独立董事       | -            | 否      |
| 刘元璋 <sup>注</sup> | 独立董事       | -            | 否      |
| 郭声波 <sup>注</sup> | 独立董事       | -            | 否      |
| 孙泽厚 <sup>注</sup> | 独立董事       | -            | 否      |
| 周建华              | 监事会主席      | 27.07        | 是      |
| 林国               | 职工代表监事     | 12.15        | 是      |
| 刘均 <sup>注</sup>  | 监事         | 27.92        | 是      |
| 董雨浦 <sup>注</sup> | 监事         | -            | 否      |
| 王桂荣              | 技术总监       | 53.09        | 是      |
| 朴血               | 副总经理       | 47.56        | 是      |
| 密玉强              | 副总经理       | 49.10        | 是      |
| 薛之光              | 副总经理       | 45.91        | 是      |
| 胡金祥              | 副总经理       | 50.02        | 是      |
| 丁敏               | 副总经理       | 43.33        | 是      |
| 李春桂              | 财务总监       | 39.63        | 是      |
| 胡杰               | 行政总监、董事会秘书 | 34.67        | 是      |
| 合计               |            | 892.85       |        |

注：2021 年 11 月，吴攀经选聘成为公司董事。2021 年 12 月，易立经选聘成为公司董事，31.08 万元为其 2021 年实际年薪；同月，叶建木、刘元璋、郭声波、孙泽厚经选聘成为公司独立董事，独立董事年薪为 10 万元，拟于 2022 年开始发放；同月，董雨浦接替刘均担任公司监事。吴攀与董雨浦为投资机构提名的外部董事与外部监事，未在公司领薪。

除以上薪酬和津贴外，公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未在公司享受其他待遇。对于公司的内部董事、内部监事、高级管理人员及其他核心技术人员，公司按照有关规定，依法为其办理社会保险，不存在其它特殊待遇和退休金计划。

#### （四）员工持股及股权激励的情况

为建立现代企业制度，完善法人治理结构，增强企业内部凝聚力，2020 年

9月公司通过增资引入员工持股平台武汉长旭、武汉长谦、武汉旭永。推行员工持股平台，可使持股员工与发行人结成利益共同体，增强持股员工对发行人的认同感、对发行人长远发展的关切度以及经营管理的参与度，从而形成发行人内部激励、监督机制，并建立起科学、合理的企业分配制度。

## 1、基本情况

武汉长旭、武汉长谦、武汉旭永为公司员工持股平台，三家员工持股平台有限合伙人的选定范围包括公司及子公司的董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、骨干员工。公司综合考虑员工的职位级别、任职时间、能力以及其对公司的贡献等多方面因素后，确定员工持股计划的对象及其份额。

武汉长旭、武汉长谦、武汉旭永的具体情况及其人员构成如下：

### （1）武汉长旭

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 企业名称     | 武汉长旭企业管理合伙企业（有限合伙）       |
| 统一社会信用代码 | 91420113MA49KKA77U       |
| 成立日期     | 2020年9月24日               |
| 认缴出资额    | 1,214.514万元              |
| 实缴出资额    | 1,214.514万元              |
| 经营场所     | 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街薇湖路348号 |
| 执行事务合伙人  | 张攀                       |
| 经营范围     | 企业管理服务、对新材料的投资。          |

武汉长旭为发行人的员工持股平台，武汉长旭成立时，其合伙人均在公司任职。截至本招股说明书签署日，武汉长旭除持有公司股权外，无其他实际经营业务及对外投资，合伙人构成及出资情况如下表所示：

| 序号 | 合伙人信息 | 出资方式 | 出资额（万元） | 出资比例  | 合伙人性质 |
|----|-------|------|---------|-------|-------|
| 1  | 张攀    | 货币出资 | 7.497   | 0.62% | 普通合伙人 |
| 2  | 肖文金   | 货币出资 | 85.680  | 7.05% | 有限合伙人 |
| 3  | 赵勇    | 货币出资 | 85.680  | 7.05% | 有限合伙人 |
| 4  | 刘怀艺   | 货币出资 | 85.680  | 7.05% | 有限合伙人 |
| 5  | 张山高   | 货币出资 | 85.680  | 7.05% | 有限合伙人 |
| 6  | 密玉强   | 货币出资 | 64.260  | 5.29% | 有限合伙人 |

| 序号 | 合伙人信息       | 出资方式 | 出资额（万元） | 出资比例  | 合伙人性质 |
|----|-------------|------|---------|-------|-------|
| 7  | 胡金祥         | 货币出资 | 64.260  | 5.29% | 有限合伙人 |
| 8  | 周建华         | 货币出资 | 64.260  | 5.29% | 有限合伙人 |
| 9  | 薛之光         | 货币出资 | 64.260  | 5.29% | 有限合伙人 |
| 10 | 朴血          | 货币出资 | 64.260  | 5.29% | 有限合伙人 |
| 11 | 胡杰          | 货币出资 | 64.260  | 5.29% | 有限合伙人 |
| 12 | 丁敏<br>(457) | 货币出资 | 64.260  | 5.29% | 有限合伙人 |
| 13 | 李春桂         | 货币出资 | 64.260  | 5.29% | 有限合伙人 |
| 14 | 王桂荣         | 货币出资 | 64.260  | 5.29% | 有限合伙人 |
| 15 | 鲁鹏          | 货币出资 | 21.420  | 1.76% | 有限合伙人 |
| 16 | 李时生         | 货币出资 | 21.420  | 1.76% | 有限合伙人 |
| 17 | 熊富桥         | 货币出资 | 21.420  | 1.76% | 有限合伙人 |
| 18 | 罗光明         | 货币出资 | 21.420  | 1.76% | 有限合伙人 |
| 19 | 王兵          | 货币出资 | 21.420  | 1.76% | 有限合伙人 |
| 20 | 危国华         | 货币出资 | 21.420  | 1.76% | 有限合伙人 |
| 21 | 陈德成         | 货币出资 | 21.420  | 1.76% | 有限合伙人 |
| 22 | 严晓莉         | 货币出资 | 11.781  | 0.97% | 有限合伙人 |
| 23 | 谢燕妮         | 货币出资 | 11.781  | 0.97% | 有限合伙人 |
| 24 | 关岭          | 货币出资 | 11.781  | 0.97% | 有限合伙人 |
| 25 | 王文田         | 货币出资 | 11.781  | 0.97% | 有限合伙人 |
| 26 | 胡学军         | 货币出资 | 8.568   | 0.71% | 有限合伙人 |
| 27 | 喻嫚莉         | 货币出资 | 8.568   | 0.71% | 有限合伙人 |
| 28 | 王成斌         | 货币出资 | 8.568   | 0.71% | 有限合伙人 |
| 29 | 陈钊          | 货币出资 | 8.568   | 0.71% | 有限合伙人 |
| 30 | 付翠敏         | 货币出资 | 8.568   | 0.71% | 有限合伙人 |
| 31 | 李梦瑶         | 货币出资 | 8.568   | 0.71% | 有限合伙人 |
| 32 | 陶海英         | 货币出资 | 8.568   | 0.71% | 有限合伙人 |
| 33 | 陈登平         | 货币出资 | 8.568   | 0.71% | 有限合伙人 |
| 34 | 林国栋         | 货币出资 | 8.568   | 0.71% | 有限合伙人 |



| 序号 | 合伙人信息 | 出资方式 | 出资额（万元）   | 出资比例    | 合伙人性质 |
|----|-------|------|-----------|---------|-------|
| 35 | 胡先平   | 货币出资 | 8.568     | 0.71%   | 有限合伙人 |
| 36 | 易乔木   | 货币出资 | 3.213     | 0.26%   | 有限合伙人 |
| 合计 |       |      | 1,214.514 | 100.00% | -     |

## （2）武汉长谦

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 企业名称     | 武汉长谦企业管理合伙企业（有限合伙）       |
| 统一社会信用代码 | 91420113MA49KKB49L       |
| 成立日期     | 2020年9月24日               |
| 认缴出资额    | 466.956万元                |
| 实缴出资额    | 466.956万元                |
| 经营场所     | 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街薇湖路348号 |
| 执行事务合伙人  | 张攀                       |
| 经营范围     | 企业管理服务、对新材料的投资。          |

武汉长谦为公司的员工持股平台，武汉长谦成立时，其合伙人均在公司任职。截至本招股说明书签署日，武汉长谦除持有公司股权外，无其他实际经营业务及对外投资，合伙人构成及出资情况如下表所示：

| 序号 | 合伙人信息 | 出资方式 | 出资额（万元） | 出资比例  | 合伙人性质 |
|----|-------|------|---------|-------|-------|
| 1  | 张攀    | 货币出资 | 2.142   | 0.46% | 普通合伙人 |
| 2  | 袁建新   | 货币出资 | 13.923  | 2.98% | 有限合伙人 |
| 3  | 熊国翔   | 货币出资 | 13.923  | 2.98% | 有限合伙人 |
| 4  | 晏晖    | 货币出资 | 13.923  | 2.98% | 有限合伙人 |
| 5  | 宫俊峰   | 货币出资 | 13.923  | 2.98% | 有限合伙人 |
| 6  | 龚军华   | 货币出资 | 13.923  | 2.98% | 有限合伙人 |
| 7  | 柳仕旭   | 货币出资 | 13.923  | 2.98% | 有限合伙人 |
| 8  | 陈飞    | 货币出资 | 13.923  | 2.98% | 有限合伙人 |
| 9  | 王长海   | 货币出资 | 13.923  | 2.98% | 有限合伙人 |
| 10 | 庞刚    | 货币出资 | 13.923  | 2.98% | 有限合伙人 |
| 11 | 陈小林   | 货币出资 | 13.923  | 2.98% | 有限合伙人 |
| 12 | 施勇    | 货币出资 | 13.923  | 2.98% | 有限合伙人 |

| 序号 | 合伙人信息       | 出资方式 | 出资额（万元） | 出资比例  | 合伙人性质 |
|----|-------------|------|---------|-------|-------|
| 13 | 池建华         | 货币出资 | 13.923  | 2.98% | 有限合伙人 |
| 14 | 陈章          | 货币出资 | 13.923  | 2.98% | 有限合伙人 |
| 15 | 李金水         | 货币出资 | 13.923  | 2.98% | 有限合伙人 |
| 16 | 杜爱华         | 货币出资 | 11.781  | 2.52% | 有限合伙人 |
| 17 | 赵力才         | 货币出资 | 11.781  | 2.52% | 有限合伙人 |
| 18 | 曹家胜         | 货币出资 | 11.781  | 2.52% | 有限合伙人 |
| 19 | 王俊          | 货币出资 | 11.781  | 2.52% | 有限合伙人 |
| 20 | 张朝晖         | 货币出资 | 11.781  | 2.52% | 有限合伙人 |
| 21 | 龚晓波         | 货币出资 | 11.781  | 2.52% | 有限合伙人 |
| 22 | 周琦          | 货币出资 | 11.781  | 2.52% | 有限合伙人 |
| 23 | 杨真理         | 货币出资 | 11.781  | 2.52% | 有限合伙人 |
| 24 | 徐俊          | 货币出资 | 8.568   | 1.83% | 有限合伙人 |
| 25 | 罗桂华<br>(42) | 货币出资 | 8.568   | 1.83% | 有限合伙人 |
| 26 | 罗锐          | 货币出资 | 8.568   | 1.83% | 有限合伙人 |
| 27 | 刘军          | 货币出资 | 8.568   | 1.83% | 有限合伙人 |
| 28 | 王红刚         | 货币出资 | 8.568   | 1.83% | 有限合伙人 |
| 29 | 石晨宏         | 货币出资 | 8.568   | 1.83% | 有限合伙人 |
| 30 | 刘远新         | 货币出资 | 8.568   | 1.83% | 有限合伙人 |
| 31 | 童安旗         | 货币出资 | 8.568   | 1.83% | 有限合伙人 |
| 32 | 陈元洲         | 货币出资 | 8.568   | 1.83% | 有限合伙人 |
| 33 | 雷建军         | 货币出资 | 6.426   | 1.38% | 有限合伙人 |
| 34 | 夏智          | 货币出资 | 6.426   | 1.38% | 有限合伙人 |
| 35 | 唐小全         | 货币出资 | 6.426   | 1.38% | 有限合伙人 |
| 36 | 王雄          | 货币出资 | 6.426   | 1.38% | 有限合伙人 |
| 37 | 陈凡          | 货币出资 | 6.426   | 1.38% | 有限合伙人 |
| 38 | 柯杨          | 货币出资 | 6.426   | 1.38% | 有限合伙人 |
| 39 | 张康          | 货币出资 | 6.426   | 1.38% | 有限合伙人 |
| 40 | 陈跃峰         | 货币出资 | 6.426   | 1.38% | 有限合伙人 |

| 序号 | 合伙人信息 | 出资方式 | 出资额（万元） | 出资比例    | 合伙人性质 |
|----|-------|------|---------|---------|-------|
| 41 | 王必成   | 货币出资 | 6.426   | 1.38%   | 有限合伙人 |
| 42 | 姚诚刚   | 货币出资 | 6.426   | 1.38%   | 有限合伙人 |
| 43 | 周伟    | 货币出资 | 6.426   | 1.38%   | 有限合伙人 |
| 44 | 宋勤俭   | 货币出资 | 6.426   | 1.38%   | 有限合伙人 |
| 45 | 丁亮    | 货币出资 | 6.426   | 1.38%   | 有限合伙人 |
| 46 | 熊光志   | 货币出资 | 6.426   | 1.38%   | 有限合伙人 |
| 47 | 涂才斌   | 货币出资 | 6.426   | 1.38%   | 有限合伙人 |
| 48 | 易乔木   | 货币出资 | 2.142   | 0.46%   | 有限合伙人 |
| 合计 |       |      | 466.956 | 100.00% | -     |

### （3）武汉旭永

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 企业名称     | 武汉旭永企业管理合伙企业（有限合伙）       |
| 统一社会信用代码 | 91420113MA49KJ0N1Q       |
| 成立日期     | 2020年9月23日               |
| 认缴出资额    | 460.530万元                |
| 实缴出资额    | 460.530万元                |
| 经营场所     | 武汉经济技术开发区（汉南区）纱帽街薇湖路348号 |
| 执行事务合伙人  | 张攀                       |
| 经营范围     | 企业管理服务、对新材料的投资。          |

武汉旭永为公司的员工持股平台，武汉旭永成立时，其合伙人均在公司任职。截至本招股说明书签署日，武汉旭永除持有公司股权外，无其他实际经营业务及对外投资，合伙人构成及出资情况如下表所示：

| 序号 | 合伙人信息       | 出资方式 | 出资额（万元） | 出资比例  | 合伙人性质 |
|----|-------------|------|---------|-------|-------|
| 1  | 张攀          | 货币出资 | 2.142   | 0.47% | 普通合伙人 |
| 2  | 林磊          | 货币出资 | 13.923  | 3.02% | 有限合伙人 |
| 3  | 刘伟          | 货币出资 | 13.923  | 3.02% | 有限合伙人 |
| 4  | 周爱华         | 货币出资 | 13.923  | 3.02% | 有限合伙人 |
| 5  | 舒尚武         | 货币出资 | 13.923  | 3.02% | 有限合伙人 |
| 6  | 王伟<br>(101) | 货币出资 | 13.923  | 3.02% | 有限合伙人 |

| 序号 | 合伙人信息 | 出资方式 | 出资额（万元） | 出资比例  | 合伙人性质 |
|----|-------|------|---------|-------|-------|
| 7  | 易立    | 货币出资 | 13.923  | 3.02% | 有限合伙人 |
| 8  | 马华涛   | 货币出资 | 13.923  | 3.02% | 有限合伙人 |
| 9  | 龚道林   | 货币出资 | 13.923  | 3.02% | 有限合伙人 |
| 10 | 唐正伟   | 货币出资 | 13.923  | 3.02% | 有限合伙人 |
| 11 | 张鹏    | 货币出资 | 13.923  | 3.02% | 有限合伙人 |
| 12 | 李建文   | 货币出资 | 13.923  | 3.02% | 有限合伙人 |
| 13 | 周荣俊   | 货币出资 | 13.923  | 3.02% | 有限合伙人 |
| 14 | 刘均    | 货币出资 | 13.923  | 3.02% | 有限合伙人 |
| 15 | 谭利    | 货币出资 | 11.781  | 2.56% | 有限合伙人 |
| 16 | 张威    | 货币出资 | 11.781  | 2.56% | 有限合伙人 |
| 17 | 彭建军   | 货币出资 | 11.781  | 2.56% | 有限合伙人 |
| 18 | 张军杰   | 货币出资 | 11.781  | 2.56% | 有限合伙人 |
| 19 | 李知龙   | 货币出资 | 11.781  | 2.56% | 有限合伙人 |
| 20 | 胡潜波   | 货币出资 | 11.781  | 2.56% | 有限合伙人 |
| 21 | 蔡兴华   | 货币出资 | 11.781  | 2.56% | 有限合伙人 |
| 22 | 万利军   | 货币出资 | 8.568   | 1.86% | 有限合伙人 |
| 23 | 刘勇    | 货币出资 | 8.568   | 1.86% | 有限合伙人 |
| 24 | 刘平    | 货币出资 | 8.568   | 1.86% | 有限合伙人 |
| 25 | 陈建泉   | 货币出资 | 8.568   | 1.86% | 有限合伙人 |
| 26 | 吴志坚   | 货币出资 | 8.568   | 1.86% | 有限合伙人 |
| 27 | 王思高   | 货币出资 | 8.568   | 1.86% | 有限合伙人 |
| 28 | 王忠祖   | 货币出资 | 8.568   | 1.86% | 有限合伙人 |
| 29 | 顾崇继   | 货币出资 | 8.568   | 1.86% | 有限合伙人 |
| 30 | 谭龙    | 货币出资 | 8.568   | 1.86% | 有限合伙人 |
| 31 | 廖文生   | 货币出资 | 8.568   | 1.86% | 有限合伙人 |
| 32 | 余江征   | 货币出资 | 8.568   | 1.86% | 有限合伙人 |
| 33 | 赵崇伟   | 货币出资 | 8.568   | 1.86% | 有限合伙人 |
| 34 | 夏安宁   | 货币出资 | 6.426   | 1.40% | 有限合伙人 |

| 序号 | 合伙人信息 | 出资方式 | 出资额（万元） | 出资比例    | 合伙人性质 |
|----|-------|------|---------|---------|-------|
| 35 | 梅郁文   | 货币出资 | 6.426   | 1.40%   | 有限合伙人 |
| 36 | 王智武   | 货币出资 | 6.426   | 1.40%   | 有限合伙人 |
| 37 | 郑凯勇   | 货币出资 | 6.426   | 1.40%   | 有限合伙人 |
| 38 | 徐浩    | 货币出资 | 6.426   | 1.40%   | 有限合伙人 |
| 39 | 熊昊    | 货币出资 | 6.426   | 1.40%   | 有限合伙人 |
| 40 | 梅军    | 货币出资 | 6.426   | 1.40%   | 有限合伙人 |
| 41 | 高沙    | 货币出资 | 6.426   | 1.40%   | 有限合伙人 |
| 42 | 罗伟    | 货币出资 | 6.426   | 1.40%   | 有限合伙人 |
| 43 | 尹业鹏   | 货币出资 | 6.426   | 1.40%   | 有限合伙人 |
| 44 | 张伟胜   | 货币出资 | 6.426   | 1.40%   | 有限合伙人 |
| 45 | 李智    | 货币出资 | 6.426   | 1.40%   | 有限合伙人 |
| 46 | 朱晓林   | 货币出资 | 6.426   | 1.40%   | 有限合伙人 |
| 47 | 操建斌   | 货币出资 | 6.426   | 1.40%   | 有限合伙人 |
| 48 | 易乔木   | 货币出资 | 2.142   | 0.47%   | 有限合伙人 |
| 合计 |       |      | 460.530 | 100.00% | -     |

## 2、设立员工持股平台对发行人的影响

### （1）设立员工持股平台对发行人经营状况的影响

公司设立员工持股平台系为增强持股员工对发行人的认同感、长远发展的关切度及经营管理的参与度，有利于稳定核心人员和完善公司的经营状况，进一步增强公司的竞争力。

### （2）设立员工持股平台对发行人财务状况的影响

公司将以截止 2020 年 9 月 30 日的所有者权益评估值作为本次增资的公允价值，本次增资价格低于公允价值，根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》，公司将本次增资作为以权益结算的股份支付处理，将上述新增股东超过原持股比例而获得的新增注册资本确认为股份支付，在等待期内按直线法进行分摊。设立员工持股平台对发行人财务状况的影响，详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十/（四）期间费用”的具体内容。

### （3）设立员工持股平台对发行人控制权变化的影响

公司设立员工持股平台前后，控制权未发生变化。

### （4）发行人上市后的行权安排

截至本招股说明书签署日，除武汉长旭、武汉长谦、武汉旭永为发行人员工持股平台外，发行人不存在正在实行的股权激励（如员工持股计划、限制性股票、股票期权）及其他制度安排，亦不存在上市后的行权安排。

## 十三、发行人员工及社会保障情况

### （一）发行人员工情况

报告期各期末，公司员工人数分别为 1,506 人、1,613 人、1,718 人和 1,756 人，截至 2022 年 6 月 30 日，公司员工的具体构成情况如下：

|         | 划分类型    | 员工人数（人） | 所占比例    |
|---------|---------|---------|---------|
| 按专业结构划分 | 生产人员    | 1,276   | 72.67%  |
|         | 技术人员    | 346     | 19.70%  |
|         | 销售人员    | 31      | 1.77%   |
|         | 管理及其他人员 | 103     | 5.87%   |
|         | 合计      | 1,756   | 100.00% |
| 按教育程度划分 | 硕士及以上   | 7       | 0.40%   |
|         | 本科      | 81      | 4.61%   |
|         | 大专      | 305     | 17.37%  |
|         | 高中及以下   | 1,363   | 77.62%  |
|         | 合计      | 1,756   | 100.00% |
| 按年龄结构划分 | 29 岁以下  | 177     | 10.08%  |
|         | 30-39 岁 | 804     | 45.79%  |
|         | 40-50 岁 | 507     | 28.87%  |
|         | 51 岁以上  | 268     | 15.26%  |
|         | 合计      | 1,756   | 100.00% |

## （二）发行人执行社会保险制度情况

### 1、社会保险及住房公积金缴纳情况

公司员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利，公司依照《中华人民共和国劳动法》的相关规定和当地政府关于建立、完善社会保障制度等配套文件的要求为公司员工缴纳基本养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险并为员工缴纳了住房公积金。

#### （1）社会保险缴纳情况

报告期各期末，公司缴纳社会保险的员工人数情况如下：

单位：人

| 项目        | 2022年<br>6月30日 | 2021年<br>12月31日 | 2020年<br>12月31日 | 2019年<br>12月31日 |
|-----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 员工人数      | 1,756          | 1,718           | 1,613           | 1,506           |
| 缴纳比例      | 98.63%         | 98.66%          | 95.35%          | 96.81%          |
| 未缴纳人数     | 24             | 23              | 75              | 48              |
| 其中：       |                |                 |                 |                 |
| 退休返聘员工    | 18             | 16              | 19              | 19              |
| 新进入职员工    | 5              | 6               | 50              | 22              |
| 个人原因未缴纳员工 | 1              | 1               | 6               | 7               |

#### （2）住房公积金缴纳情况

报告期各期末，公司缴纳住房公积金的员工人数情况如下：

单位：人

| 项目          | 2022年<br>6月30日 | 2021年<br>12月31日 | 2020年<br>12月31日 | 2019年<br>12月31日 |
|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 员工人数        | 1,756          | 1,718           | 1,613           | 1,506           |
| 缴纳比例        | 98.58%         | 98.66%          | 90.64%          | 93.63%          |
| 未缴纳人数       | 25             | 23              | 151             | 96              |
| 其中：         |                |                 |                 |                 |
| 退休返聘员工      | 18             | 16              | 18              | 19              |
| 新进入职员工      | 5              | 6               | -               | -               |
| 公司制度原因未缴纳员工 | -              | -               | 118             | 56              |

| 项目        | 2022年<br>6月30日 | 2021年<br>12月31日 | 2020年<br>12月31日 | 2019年<br>12月31日 |
|-----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 个人原因未缴纳员工 | 2              | 1               | 15              | 21              |

上述未缴社会保险和住房公积金的具体原因如下：

①退休返聘员工：系指已办理退休返聘手续无需缴纳社会保险和住房公积金的员工，该部分员工已达国家法定退休年龄，已办理退休返聘手续，依法无需缴纳社会保险和住房公积金。

②新进入职员工：系指在社会保险或住房公积金变更申报节点后入职导致社会保险或住房公积金尚未及时转入的员工。

③公司制度原因未缴纳员工：系指因公司制度在其入职后未及时办理住房公积金缴纳手续的员工。对于新入职员工，考虑到人员稳定性，一般待员工满足一定工作时间后再为其办理相应的住房公积金缴纳手续，发行人报告期末已不存在此类情形。

④个人原因未缴纳员工：系指因员工个人原因，包括在员工入职后，经公司多次催告，其原单位无法为该员工办理转出或封存手续导致员工社会保险和住房公积金账户无法及时转入发行人处缴纳等情况。

针对上述未缴社会保险及住房公积金的员工，发行人采取了以下补救措施：①发行人通过对员工进行说明、宣讲、引导，调动其缴纳社会保险及住房公积金的积极性，从而逐步提高员工社会保险、住房公积金缴纳比例。②报告期内，发行人逐步完善社会保险、住房公积金的制度及程序，对于新入职员工，及时为其办理社会保险、住房公积金缴纳手续，发行人 2021 年期末、2022 年 6 月末已不存在因公司制度原因而未及时缴纳社会保险、住房公积金的情形。

## 2、需补缴金额测算

以报告期内每期应缴未缴纳社会保险和住房公积金的员工数量为依据，按照发行人所在地社会保险和住房公积金缴纳政策进行补缴测算，报告期内各年度需补缴的社会保险及住房公积金如下：

单位：万元

| 项目         | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|------------|-----------|--------|--------|--------|
| 补充缴纳社会保险金额 | 3.59      | 8.39   | 67.10  | 34.94  |



| 项目          | 2022年1-6月   | 2021年度      | 2020年度       | 2019年度       |
|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 补充缴纳住房公积金金额 | 0.42        | 0.54        | 11.97        | 9.01         |
| <b>总计</b>   | <b>4.02</b> | <b>8.93</b> | <b>79.07</b> | <b>43.95</b> |
| 当期利润总额      | 24,461.61   | 140,196.98  | 75,068.48    | 46,374.29    |
| 占当期利润总额比例   | 0.02%       | 0.01%       | 0.11%        | 0.09%        |

从上表可见，报告期内需补缴的社会保险及住房公积金占公司当期利润总额的比例较低，不会对公司的经营业绩产生重大不利影响。

### 3、主管机关对发行人缴纳社会保险及住房公积金合规性的确认

发行人及其子公司未收到主管部门责令限期补缴社会保险费、住房公积金的通知。根据公司及其子公司所在地人力资源和社会保障局和住房公积金管理部门出具的证明，报告期内，公司及其子公司未因社会保险和住房公积金缴纳事宜而受到相关主管部门处罚，不构成重大违法违规行为。

### 4、控股股东、实际控制人的承诺

发行人控股股东、实际控制人出具了关于缴纳社保、公积金事项的承诺，详见本招股说明书“第十二节 附件”之“三/（十）其他承诺事项”的具体内容。

### （三）报告期内的用工纠纷、投诉等情况

报告期内，发行人用工方面存在纠纷情况如下：

| 年度     | 公司名称 | 纠纷当事人 | 纠纷原因                                                                | 纠纷处理结果            |
|--------|------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2021年度 | 长利新材 | 龚绪强   | 因岗位工时制度变更，员工请求解除劳动合同，要求支付经济补偿金 64,225 元，年终奖 7,005 元，并为其补缴 9 个月社会保险。 | 双方达成和解，裁定准予撤回仲裁申请 |
| 2021年度 | 长利新材 | 梁占坤   | 发行人因股份制改造重新签署劳动合同，员工认为原合同有效而主张新签署的劳动合同无效。                           | 双方达成和解，裁定准予撤回仲裁申请 |

除上述情况外，发行人报告期内不存在其他用工纠纷、投诉等情况。

### （四）发行人关于劳动保障的内部制度

截至本招股说明书签署日，发行人制定了《员工手册》《员工薪酬福利管理制度》《员工招聘管理制度》《员工调岗管理制度》《员工培训管理制度》《员工

奖惩管理制度》《员工辞职管理制度》《员工退休管理制度》等与员工聘用、考评、薪酬福利相关的劳动用工制度。发行人已从招聘管理、培训管理、绩效考核管理、薪酬与福利管理、员工日常管理、劳动合同管理、员工退出管理等方面建立健全了公司的人力资源管理相关内部控制制度。

发行人已经建立了董事会下设的提名委员会和薪酬与考核委员会、独立的人力资源部门，相关机构和人员依照法律法规及发行人制定的上述制度履行职责。其中，董事会下设的提名委员会和薪酬与考核委员会主要负责发行人董事和高级管理人员的候选、聘任以及薪酬标准制定与工作业绩考核；行政人事管理中心主要负责员工聘用、考评、晋升，以及负责公司员工劳动合同、五险一金、人事档案等日常管理工作和劳动用工制度的规范及劳动关系的处理工作。

截至本招股说明书签署日，发行人已依法与在职员工签署了劳动合同，与相关核心岗位员工签署了保密协议、竞业限制协议，按时发放员工劳动报酬，贯彻了发行人已经建立的人力资源管理相关内部控制制度。

综上，发行人关于劳动保障相关的内部制度健全有效。

## 第五节 业务与技术

### 一、主营业务、主要产品及演变情况

#### （一）公司的主营业务

公司从事玻璃产品的研发、生产与销售，在湖北省武汉市和荆州市建有大型浮法玻璃生产基地和 Low-E 镀膜玻璃生产基地，目前正在广西壮族自治区北海市投建光伏压延玻璃生产基地，公司是国内浮法玻璃十强生产企业，华中地区最大的 Low-E 镀膜玻璃生产企业。

公司一直致力于培养和提升自身的工艺技术创新能力，经过近二十年的发展，公司在超大吨位一窑多线调控技术和玻璃成型控制技术上积累了丰富的经验。2019 年公司主导研发的“高效节能超大吨位浮法一窑两线多品种精确调控技术及成套装备开发”项目总体达到国际领先水平，荣获湖北省科技进步奖一等奖。

公司作为行业领先企业之一，参与了国家科技支撑计划《建筑节能玻璃关键技术研发》课题，并相继承接了湖北省科技计划项目 2 项，武汉市科技计划项目 2 项。

公司是我国玻璃行业标准的制定者之一，参与制定了《中空玻璃隔热保温性能评价方法及分级（GB/T 39749-2021）》等多项国家标准和地方、行业标准。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司拥有专利 78 项，其中发明专利 5 项，实用新型 73 项。

#### （二）公司的主要产品

公司主要产品为浮法玻璃、镀膜玻璃、光伏玻璃和其他深加工玻璃。

##### 1、浮法玻璃

浮法玻璃是指熔融的玻璃液从熔窑中连续流入通入保护气体（N<sub>2</sub> 及 H<sub>2</sub>）的锡槽内，在锡液上进行浮抛成型，再经过退火、切割而形成的平板玻璃。

公司可稳定生产厚度为 1.5~15mm 的浮法玻璃，产品规格齐全，玻璃板面最大规格可达到 5,080mm×6,000mm，可满足客户不同需求。

公司生产的浮法玻璃一部分作为公司深加工玻璃的原材料，另一部分作为产成品直接出售给经销商或其他玻璃深加工企业，产品主要应用于建筑、光伏、家居、装饰、汽车等领域。

## 2、镀膜玻璃

镀膜玻璃是在浮法玻璃表面镀制一层或多层金属、合金或金属化合物薄膜，从而改变玻璃光学性能的一种深加工产品，主要分为 Low-E 镀膜玻璃、热反射玻璃、导电膜玻璃等。

公司生产的镀膜玻璃产品及规格多样，可覆盖市场主流膜系，玻璃板面最大规格可达到 3,300mm×6,000mm，目前公司主要的镀膜玻璃产品为可钢 Low-E 镀膜玻璃，包括可钢单银、双银、三银，主要应用于节能建筑领域。

## 3、光伏玻璃

公司生产的光伏玻璃主要基于自产浮法玻璃、辅以少量外购压延玻璃加工而成，可加工光伏玻璃的厚度范围为 1.6mm-3.2mm，玻璃板面最大规格可达 2,400mm×1,300mm，可覆盖现有光伏所有组件规格。

公司新开发的 1.6mm 光伏玻璃产品已通过 227g 钢球高度 1m 试验，具备抗冲击、抗穿透能力，可适应户外冰雹等恶劣自然条件，目前已进入量产阶段。

## 4、其他深加工玻璃

其他深加工玻璃根据产品定制化需求，在浮法玻璃原片和/或镀膜玻璃原片上，使用裁切、钢化、中空或夹胶一种或多种工艺结合制作而成。

公司其他深加工玻璃产品主要包括钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃等，收入规模相对较小。公司产品已应用于众多地标性建筑，如武汉长江传媒大厦、武汉天河机场三期综合大楼、武汉理工大学体育馆、孝感第一人民医院、广西南宁高新实验楼、重庆市黔江区规划展览馆、湖南省铜官窑古镇、江西南昌航空城、陕西省中贸国际城等。

### （三）主要业务经营情况和核心技术产业化情况

#### 1、主营业务收入的主要构成及特征

报告期内，公司主要产品浮法玻璃、镀膜玻璃和光伏玻璃，三种产品合计

对报告期各期的累计收入贡献均超过 97%，主营业务突出。

报告期内，公司生产的浮法玻璃和镀膜玻璃为玻璃原片，并以标准化原片为主。由于玻璃的应用范围广泛，下游对玻璃产品的要求各不相同，标准化原片便于玻璃加工企业进行二次加工制成深加工玻璃，有利于规模化经营。

由于浮法玻璃产能受到总量控制，2019 年，公司充分把握光伏行业发展机遇，在浮法工艺的基础上，投产了光伏玻璃加工生产线。报告期内，公司生产的光伏玻璃主要为基于自产浮法玻璃加工而成的光伏背板玻璃，少部分为外采的光伏压延玻璃原片加工而成的光伏盖板玻璃，以定制化为主，取得了较为明显的成效。公司正在投建光伏压延玻璃生产线，拓展光伏盖板玻璃产品，加速公司产品结构多元化建设。

报告期内，公司主营业务收入按产品分类构成如下：

单位：万元

| 业务名称    | 2022 年 1-6 月 |         | 2021 年度    |         |
|---------|--------------|---------|------------|---------|
|         | 收入           | 比例      | 收入         | 比例      |
| 浮法玻璃    | 85,693.83    | 61.29%  | 229,348.45 | 67.70%  |
| 镀膜玻璃    | 36,077.90    | 25.81%  | 79,232.65  | 23.39%  |
| 光伏玻璃    | 15,683.65    | 11.22%  | 21,287.10  | 6.28%   |
| 其他深加工玻璃 | 2,353.45     | 1.68%   | 8,904.46   | 2.63%   |
| 合 计     | 139,808.84   | 100.00% | 338,772.66 | 100.00% |
| 业务名称    | 2020 年度      |         | 2019 年度    |         |
|         | 收入           | 比例      | 收入         | 比例      |
| 浮法玻璃    | 159,644.64   | 69.27%  | 161,501.04 | 72.28%  |
| 镀膜玻璃    | 55,168.80    | 23.94%  | 55,679.50  | 24.92%  |
| 光伏玻璃    | 10,694.78    | 4.64%   | 194.37     | 0.09%   |
| 其他深加工玻璃 | 4,958.77     | 2.15%   | 6,050.47   | 2.71%   |
| 合 计     | 230,466.99   | 100.00% | 223,425.38 | 100.00% |

报告期各期，公司主营业务收入分别为 223,425.38 万元、230,466.99 万元、338,772.66 万元和 139,808.84 万元，经营业绩稳定并保持增长。2020 年因突发疫情影响，上半年全国经济几乎停摆，随着各地逐步抗疫成功，下半年各地均出现了赶工潮，同时叠加 2020 年光伏补贴政策带动年底光伏电站的抢装

潮，导致短期内浮法玻璃供需严重失衡，致使 2020 年下半年至 2021 年年中，浮法玻璃市场价格呈现较大幅度增长，使得 2021 年公司主营业务收入增幅较大。

报告期各期，公司浮法玻璃和镀膜玻璃收入占主营业务收入的比例分别为 97.20%、93.21%、91.09%和 87.10%；光伏玻璃收入占主营业务收入的比例分别为 0.09%、4.64%、6.28%和 11.22%，保持持续增长。

## 2、核心技术产业化情况

公司始终致力于工艺技术创新能力、自主研发能力的培养，经过多年生产实践及技术积累，公司在超大吨位一窑多线调控技术和玻璃成型控制技术等领域形成了较为完善和先进的核心技术体系。公司核心技术已成熟应用于公司产品的批量生产中，公司核心技术产业化情况良好。

### （四）主要经营模式

#### 1、采购模式

公司设立供应部负责原材料和燃料、一般物料和辅助物料的采购，主要原材料为纯碱和硅砂，主要能源为石油焦和电力。

公司建立了《供应商管理办法》，对供应商进行规范管理。供应部负责组织评审、选定供应商程序、建立合格供应商档案，每年对供应商进行交货期、价格、服务、质量情况等的评审、考核。质量管理部按规定程序验收采购原辅料及产品，每年对供应商产品的质量水平、技术能力、合作状况等进行考核。

公司通过询价、比价、议价、招标等方式确定采购价格。其中，纯碱、石油焦等物资，实行集中、依定时或定量的计划进行采购，采取招标方式，根据供方在行业内的供应能力确定供应商。硅砂类原料，在总工程师办公室对供方产品质量认可的基础上，根据供方生产供应能力、到厂价格、运输保障能力选定供应商，并议定供应价格及交易条件，办理合约采购。一般物料、辅助物料，依据生产技术部、设备维修部等部门提供的月度采购计划或临时采购计划，询价确定优质供应商。

公司采购的主要原材料和能源属于大宗商品，市场价格透明度较高，针对采购量较大的大宗原材料与燃料物资，公司本着“以产定购和战略储备相结

合”的原则，除了根据客户订单及生产经营计划向供应商采购之外，还会根据大宗商品价格变动情况，在价格处于低位的时候适当采购部分原材料。

## 2、生产模式

在浮法玻璃生产方面，由于其具有高温、连续、不间断的生产特性，公司实施“以需定销、以销定产”的生产模式。在生产过程中，公司根据市场需求安排玻璃产品的厚度与规格，并且快速响应市场需求及时调整。在市场需求短期低迷的情况下，公司将常用规格的平板玻璃或长期合作的优质客户常用规格玻璃安排备库；市场需求长期低迷的情况下，公司也会采用减少投料量、对熔窑技改或冷修等方式适当控制产量。

在镀膜玻璃、深加工玻璃和光伏玻璃生产方面，主要采取“以销定产”模式，公司根据销售订单组织生产。针对市场通用的规格产品，公司也会进行适当的备货生产，以满足该类产品后续的市场需求。

## 3、销售模式

公司所有产品均在国内销售，采用“经销为主，直销为辅”的销售模式。

公司主要产品浮法玻璃和镀膜玻璃以经销模式为主，对经销商的销售均为买断式销售、“先款后货”，经销商自主决定直接面向终端销售。公司采用经销模式，有助于扩大销售规模、增强经营质量。

公司主要产品光伏玻璃和其他深加工玻璃定制化程度较高，以直销为主，直销客户主要是光伏组件厂、玻璃加工厂和建筑施工企业等。直销模式有助于公司与客户更好的交流，及时了解客户需求，为客户提供更好的产品与服务。

报告期内，发行人按客户类型划分的销售收入情况如下：

单位：万元

| 客户性质 | 2022年1-6月  |         | 2021年度     |         |
|------|------------|---------|------------|---------|
|      | 收入         | 比例      | 收入         | 比例      |
| 经销   | 120,598.14 | 86.26%  | 288,303.82 | 85.10%  |
| 直销   | 19,210.70  | 13.74%  | 50,468.84  | 14.90%  |
| 合计   | 139,808.84 | 100.00% | 338,772.66 | 100.00% |

| 客户性质 | 2020 年度           |                | 2019 年度           |                |
|------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|      | 收入                | 比例             | 收入                | 比例             |
| 经销   | 187,816.49        | 81.49%         | 183,991.77        | 82.35%         |
| 直销   | 42,650.50         | 18.51%         | 39,433.62         | 17.65%         |
| 合计   | <b>230,466.99</b> | <b>100.00%</b> | <b>223,425.38</b> | <b>100.00%</b> |

公司针对公司产品特点制定了不同的定价政策。浮法玻璃市场价格较为透明，公司参考公开市场价格，并根据市场行情及时调整出厂价。公司现有镀膜玻璃、光伏玻璃和其他深加工玻璃均为在自产浮法玻璃原片上进行加工，浮法玻璃原片的成本占各产品直接材料成本的比例超过 80%，其他玻璃产品为在浮法玻璃产品的价格上进行定价。镀膜玻璃价格在浮法玻璃价格的基础上，综合考虑区域价格和库存情况而制定；光伏玻璃亦存在较公开的市场价格，公司结合加工成本和市场价格综合定价；其他深加工玻璃定制化程度较高，产品价格一单一议，通过报价的形式与客户协商确定。

#### 4、经销商模式

##### （1）经销商的选择及管理制度

公司致力于与优质经销商保持长期战略合作关系，共建良好的供应链生态。公司对经销商的选择较为慎重，经综合考虑经销商的区域影响力、市场推广及销售能力、资金实力等多个维度后，予以确定。为维持公司产品市场秩序，保障有序生产和降低存货风险，公司在渠道管理、市场信息反馈、激励机制等方面建立了完善的经销商管理制度。

报告期内，发行人未将经销商划分为不同层级进行管理，发行人对经销商的销售方式均为买断销售，经销商可自主决定直接面向终端销售或发展下级经销商。

报告期内，发行人的经销商均为法人单位，经销商数量及经销收入情况如下：

| 项目       | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度    | 2020 年度    | 2019 年度    |
|----------|--------------|------------|------------|------------|
| 经销商数量（家） | 60           | 58         | 67         | 72         |
| 经销收入（万元） | 120,598.14   | 288,303.82 | 187,816.49 | 183,991.77 |



报告期内，公司主要经销商情况详见本节“四、销售情况和主要客户”之“（四）前五名客户销售情况”的具体内容。

## （2）报告期内经销商新增和撤销情况

报告期内，新增、撤销经销商的主要情况如下：

| 类型    | 项目         | 2022年1-6月  | 2021年度     | 2020年度     | 2019年度     |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
|       | 主营业务收入（万元） | 139,808.84 | 338,772.66 | 230,466.99 | 223,425.38 |
|       | 主营业务毛利（万元） | 30,865.61  | 156,670.22 | 89,468.10  | 60,087.74  |
| 新增经销商 | 数量（家）      | 8          | 3          | 9          | 9          |
|       | 收入金额（万元）   | 11,459.06  | 6,452.24   | 10,439.32  | 10,675.71  |
|       | 收入占比       | 8.20%      | 1.90%      | 4.53%      | 4.78%      |
|       | 毛利金额（万元）   | 2,373.30   | 3,012.42   | 4,781.54   | 2,501.59   |
|       | 毛利占比       | 7.69%      | 1.92%      | 5.34%      | 4.16%      |
| 撤销经销商 | 数量（家）      | -          | 5          | 12         | 13         |
|       | 收入金额（万元）   | -          | 14,291.64  | 378.91     | 5,614.97   |
|       | 收入占比       | -          | 4.22%      | 0.16%      | 2.51%      |
|       | 毛利金额（万元）   | -          | 7,531.96   | 97.69      | 1,354.81   |
|       | 毛利占比       | -          | 4.81%      | 0.11%      | 2.25%      |

报告期各期，新增经销商的数量分别为 9 家、9 家、3 家和 8 家，新增经销商收入占当期主营业务收入的比例分别为 4.78%、4.53%、1.90%和 8.20%，新增经销商毛利占当期主营业务毛利的比例分别为 4.16%、5.34%、1.92%和 7.69%，新增经销商的变动对发行人当期的收入和利润影响较小。

报告期各期，撤销经销商的数量分别为 13 家、12 家和 5 家，撤销经销商收入占当期主营业务收入的比例分别为 2.51%、0.16%和 4.22%，撤销经销商毛利占当期主营业务毛利的比例分别为 2.25%、0.11%和 4.81%，撤销经销商的变动对发行人当期的收入和利润影响较小。

## （3）同行业可比上市公司经销商模式情况

发行人同行业可比上市公司普遍存在经销模式进行销售的情形，具体情况如下：

| 序号 | 可比公司 | 主要产品                     | 销售模式                 |
|----|------|--------------------------|----------------------|
| 1  | 旗滨集团 | 优质浮法玻璃、节能建筑玻璃            | 直销与经销相结合             |
| 2  | 信义玻璃 | 浮法玻璃、汽车玻璃、建筑玻璃           | 浮法玻璃客户包括从事批发和分销业务的公司 |
| 3  | 南玻 A | 玻璃产品、电子玻璃及显示器产品、太阳能及其他产品 | 直销与经销相结合             |
| 4  | 三峡新材 | 玻璃制造加工行业、移动互联网终端及服务行业    | 玻璃板块业务客户群体主要系玻璃经销商   |
| 5  | 亿钧耀能 | 浮法玻璃、深加工玻璃               | 经销为主，直销为辅            |
| 6  | 福莱特  | 光伏玻璃、家居玻璃、工程玻璃、浮法玻璃、采矿产品 | 直销与经销相结合             |
| 7  | 信义光能 | 太阳能玻璃、太阳能发电场业务           | 直销                   |

资料来源：上市公司年报、上市公司公告、问询函回复等公开资料

### 5、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素，发行人经营模式和影响因素的未来变化趋势

公司目前采用的经营模式是基于公司所处行业的市场特点、客户地域分布、客户需求及实力、公司战略及公司资源等因素综合确定的。公司的经营模式在长期业务发展中不断探索与完善，并根据自身经营管理经验及科学的管理方式，形成了现有的经营模式，适合自身发展需要，符合行业特点。

公司主要经营模式及影响经营模式的关键因素在报告期内保持稳定，无重大变化，上述影响因素在可预见的未来一段时期内预计不会发生重大变化。

#### （五）主营业务、主要产品和主要经营模式的演变情况

1999 年，公司控股股东长玻实业成立，并成功研发改造“一座玻璃熔窑同时使用两种工艺的玻璃成型设备”项目，将引上法平板玻璃和压延法平板玻璃同窑生产，是国内首批实现一窑两制的玻璃企业。2001 年，长玻实业将原生产线改造为浮法玻璃生产线，正式进入浮法玻璃领域。2016 年，在武汉市要求工业企业搬离中心城区的背景下，长玻实业停产并拆除全部生产线。

2006 年，发行人成立并投建了浮法玻璃生产线，于 2008 年正式点火生产，之后陆续投产了多座超大吨位浮法玻璃生产线。公司在超大吨位一窑多线调控技术和玻璃成型控制技术上积累了丰富的经验，2019 年公司主导研发的“高效节能超大吨位浮法一窑两线多品种精确调控技术及成套装备开发”项目总体达到国际领先水平，荣获湖北省科技进步奖一等奖。

2011年至2018年，公司陆续投产了镀膜玻璃生产线及钢化、中空、夹层等其他深加工玻璃生产线，以延伸产业链，提高玻璃产品附加值。

2019年，公司充分把握光伏行业发展机遇，在浮法工艺的基础上，投产了光伏玻璃加工生产线，主要生产光伏背板玻璃，并取得了明显成效。

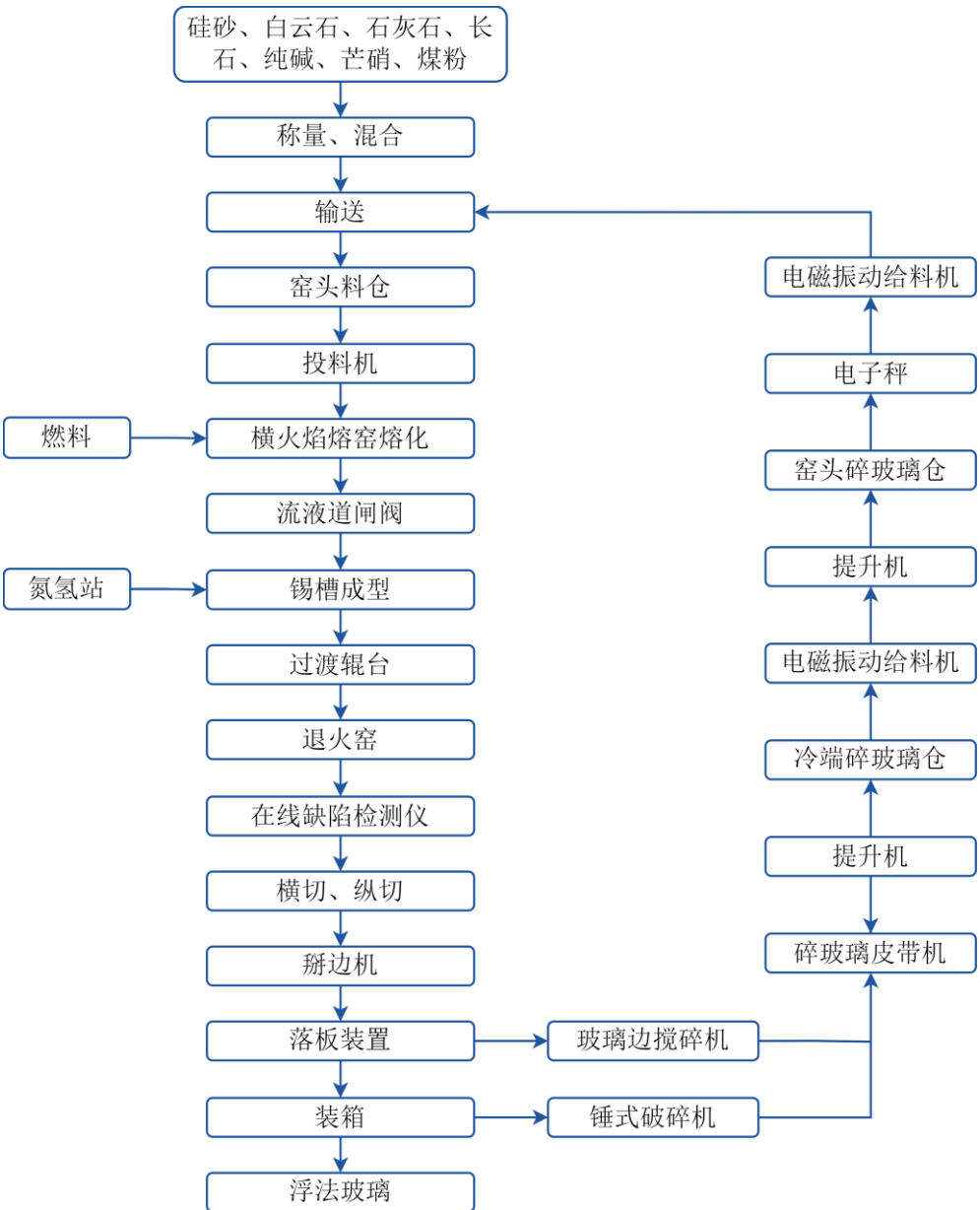
2020年，为了顺应双玻组件在光伏行业渗透率提升的趋势，公司成立了长利北海子公司，投建光伏压延玻璃生产线，拓展光伏盖板玻璃产品，加速公司产品结构多元化建设。公司自主开发了超大吨位一窑多线薄型光伏玻璃生产技术及装备，可实现在超大吨位熔窑中生产厚度2mm及以下的薄型光伏玻璃，已获得专利“一种大吨位一窑六线光伏玻璃熔窑结构（ZL202121528738.7）”。

公司自成立以来始终深耕玻璃产品的研发、生产与销售，主营业务及主要经营模式未发生重大变化。由于浮法玻璃产能扩张受到政策限制，且长期来看建筑玻璃需求受宏观经济影响较大，未来，公司将依托在浮法玻璃生产上积累的工艺技术创新能力，把握玻璃行业发展新方向，继续深化产业化布局，优化产品结构，以提升公司的综合竞争实力和抵抗风险能力。



（六）主要产品工艺流程图

1、浮法玻璃工艺流程图



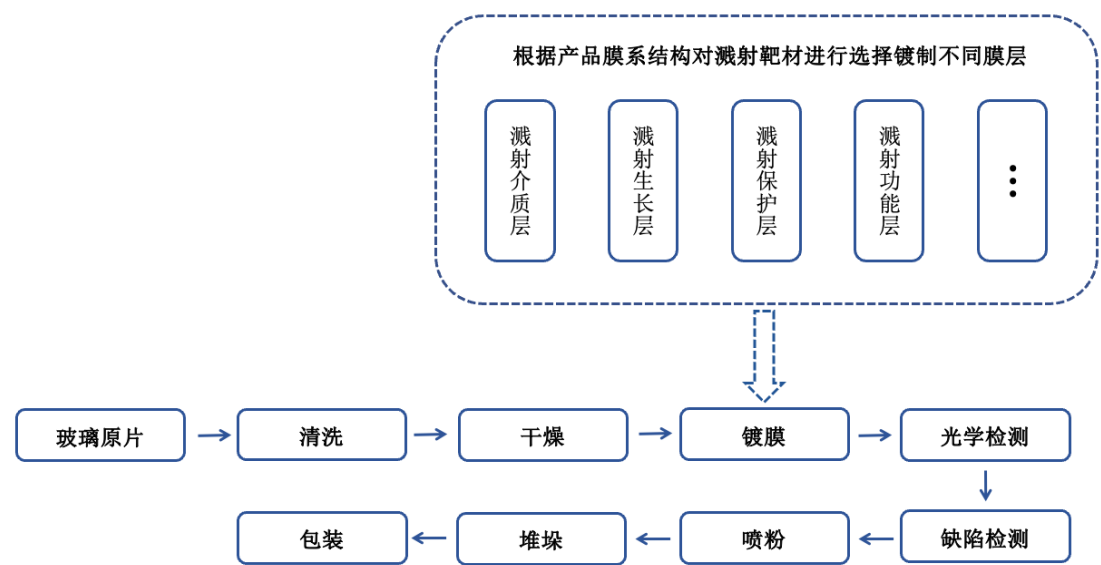
公司熔窑结构均为自主设计，现有浮法玻璃生产线均为超大吨位熔窑，生产规模大、节能和经济效应佳。公司自主设计了 14 米超宽超大吨位熔窑，为国内外首创，填补了超大型熔窑的理论和实践空白，在保障熔窑安全性的同时提高了效能并优化了玻璃液的质量。

公司独创设计了一窑两线主线偏熔窑中心结构，并掌握了优质玻璃液精确分流技术，突破了超大吨位浮法熔窑无法生产高质量薄玻璃的技术瓶颈，其主支线吨位可调节范围大，有利于多品种的精准调控，实现了高质量多品种玻璃产品的同时生产。

公司自主设计了多级收缩锡槽结构，集成精细化热补偿技术、锡液稳流控制技术、薄玻璃宽板慢速成型技术，实现了高品质薄玻璃成型的稳定生产，大幅提高了薄玻璃成品率。同时，公司率先实现了 3.2-1.5mm 薄玻璃 5.6m 国内外最大板宽稳定成型，达到了太阳能用背板玻璃 89%的最大利用率。

上述熔窑和锡槽结构的自主设计，以及公司其他技术集成，系公司的“高效节能超大吨位浮法一窑两线多品种精确调控技术及成套装备开发”项目，该项目总体达到国际领先水平，荣获湖北省科技进步奖一等奖。

2、镀膜玻璃工艺流程图

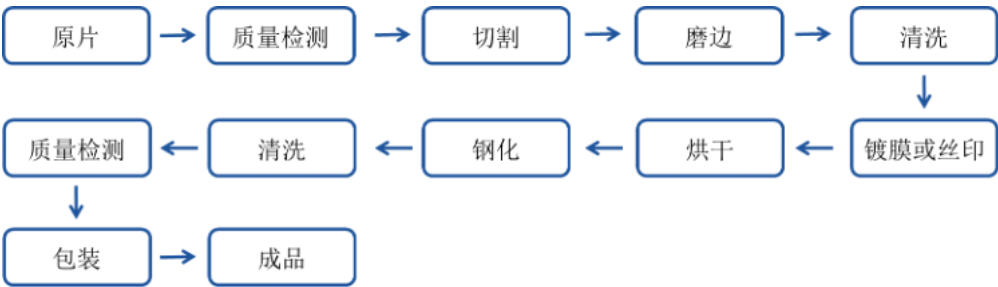


公司自主研发的异地可加工大面积可钢节能玻璃高效生产成套技术及装备、异地可加工大面积可钢双银和三银节能玻璃研发及制造技术，综合应用于镀膜玻璃工艺流程中的镀膜节点，在产品性能和生产效率上均取得了良好效果。

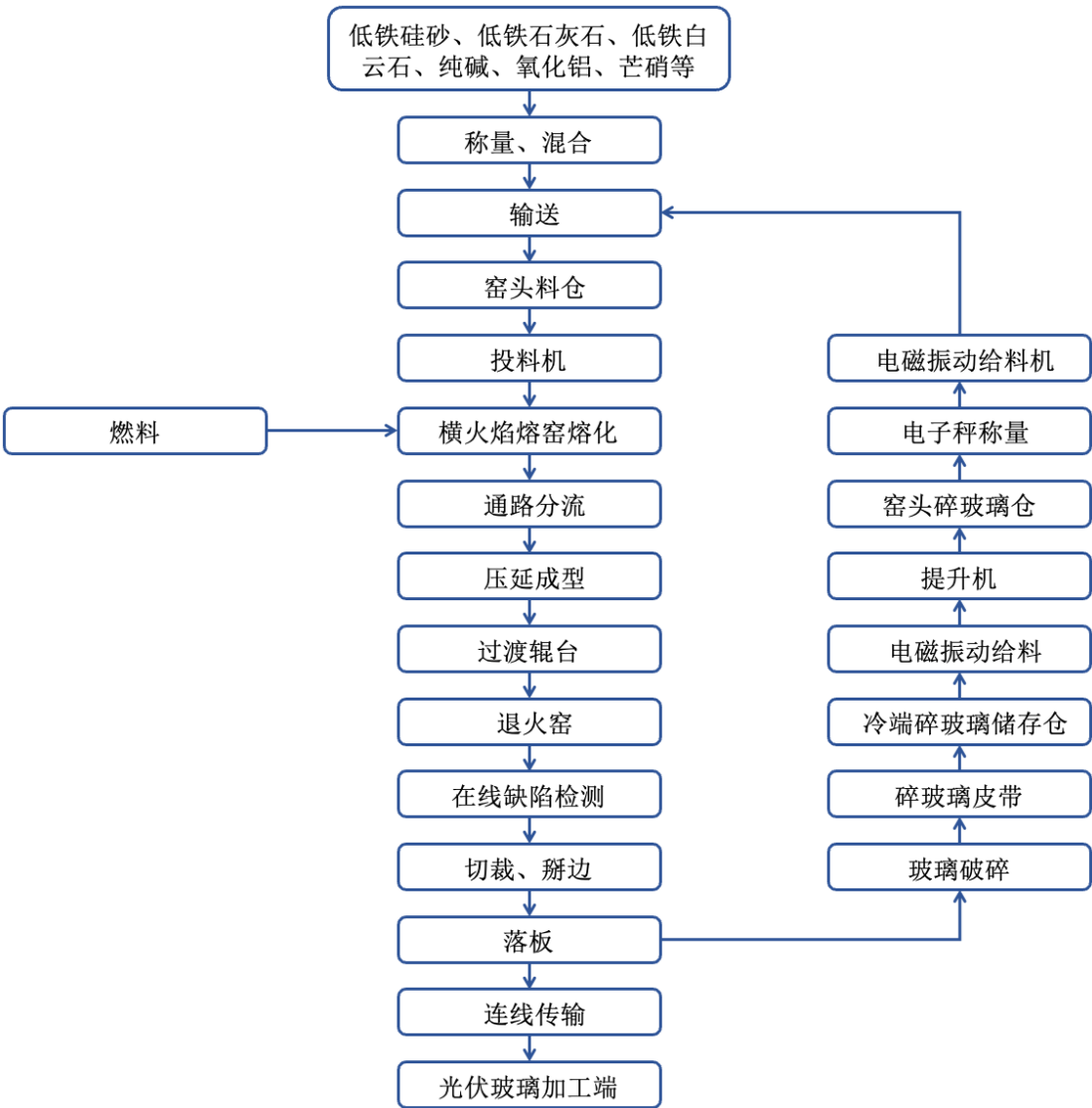
公司与中国建筑材料研究总院有限公司合作开发了镀膜产品智能化制造系统，实现全流程在线实时分析及工艺反馈，荣获中国建筑材料联合会建筑材料科技一等奖。

3、光伏玻璃工艺流程图

(1) 光伏加工玻璃工艺流程图



(2) 光伏压延玻璃工艺流程图



公司自主设计超大吨位一窑多线光伏压延玻璃熔窑结构和主支线分流结构，可有效减少玻璃液湍流，获得高熔化高均匀性的玻璃液，核心技术“薄型双面发电光伏组件玻璃生产工艺及成套装备”预计可实现超大吨位熔窑生产高

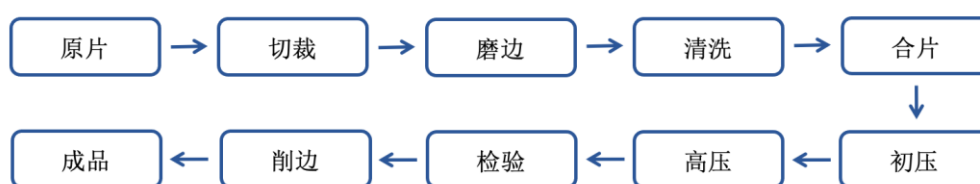
质量、多品种及厚度 2mm 以下薄型光伏玻璃的稳定生产。

#### 4、其他深加工玻璃工艺流程图

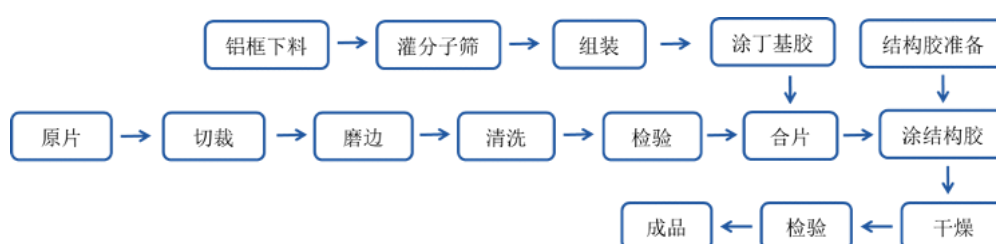
##### （1）钢化玻璃工艺流程图



##### （2）夹层玻璃工艺流程图



##### （3）中空玻璃工艺流程图



#### （七）公司具有代表性的业务指标

报告期内，发行人浮法玻璃产能和各产品的产量、销量和产销率情况如下：

| 产品类别           | 项目  | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度  | 2020 年度  | 2019 年度  |
|----------------|-----|--------------|----------|----------|----------|
| 浮法玻璃<br>(万重箱)  | 产能  | 1,514.75     | 3,029.50 | 3,029.50 | 3,029.50 |
|                | 产量  | 1,461.32     | 2,993.24 | 2,822.75 | 3,006.06 |
|                | 销量  | 1,010.21     | 2,210.24 | 2,244.50 | 2,443.67 |
|                | 产销率 | 69.13%       | 73.84%   | 79.51%   | 81.29%   |
| 镀膜玻璃<br>(万平方米) | 产量  | 1,267.46     | 2,297.92 | 2,078.24 | 2,226.18 |
|                | 销量  | 1,183.27     | 2,302.57 | 2,023.92 | 2,211.54 |
|                | 产销率 | 93.36%       | 100.20%  | 97.39%   | 99.34%   |
| 光伏玻璃           | 产量  | 893.30       | 1,430.26 | 558.39   | 13.50    |

| 产品类别                  | 项目  | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度  | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-----------------------|-----|--------------|----------|---------|---------|
| (万平方米)                | 销量  | 982.59       | 1,277.50 | 550.44  | 10.98   |
|                       | 产销率 | 110.00%      | 89.32%   | 98.58%  | 81.34%  |
| 其他深加工<br>玻璃<br>(万平方米) | 产量  | 19.79        | 78.49    | 45.81   | 60.45   |
|                       | 销量  | 18.73        | 76.93    | 48.44   | 63.42   |
|                       | 产销率 | 94.64%       | 98.01%   | 105.74% | 104.91% |

发行人的浮法玻璃可进一步加工成公司其他玻璃产品，上表的销量未包括公司自身进行深加工的用量，如考虑内部加工领用，浮法玻璃的产销率分别为 101.73%、100.96%、99.14%和 99.96%。

公司业务模式成熟、经营业绩稳定，各产品产销率均保持在较高水平。

### （八）符合产业政策和国家经济发展战略的情况

根据国家发改委修订发布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，公司相关产品属于“一、鼓励类”中的“十二、建材”之“一窑多线平板玻璃生产技术及装备”、“连续自动化真空玻璃生产线”、“节能、安全、显示、智能调控等功能玻璃产品及技术装备”、“交通工具和太阳能装备用铝硅酸盐玻璃”等细分类别，属于政策鼓励的产业类别。

同时，公司产品光伏玻璃是光伏产业的重要分支，光伏产业是战略性新兴产业，发展光伏产业对调整国家能源结构、推进能源生产和消费方式变革、促进生态文明建设具有重要意义。《中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中指出，到 2025 年，非化石能源消费比重达到 20%左右，为实现碳达峰、碳中和奠定坚实基础；到 2030 年，非化石能源消费比重达到 25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上；到 2060 年，非化石能源消费比重达到 80%以上，碳中和目标顺利实现。

综上，公司主营业务符合国家产业政策和国家经济发展战略。

## 二、所属行业基本情况

### （一）发行人所属行业

根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017）的分类标准，公司所处行业属于“304 玻璃制造”，公司的浮法玻璃产品属于“C3041 平



板玻璃制造”，公司的镀膜玻璃和其他深加工玻璃产品属于“C3042 特种玻璃制造行业”，公司的光伏玻璃产品属于“C3825 光伏设备及元器件制造行业”或“C3042 特种玻璃制造行业”。

## （二）行业主管部门、行业监管体制和行业主要法律法规政策

### 1、行业主管部门及监管体制

玻璃制造行业内主管部门包括国家发展和改革委员会、工业和信息化部、生态环境部等。此外，行业自律性管理组织为中国建筑玻璃与工业玻璃协会。上述政府部门及自律组织在玻璃制造行业涉及的主要职责如下：

| 主管部门          | 主要职责                                                                                                           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 国家发展和改革委员会    | 组织拟订综合性产业政策，统筹衔接玻璃制造行业及下游行业发展规划；拟订支持实体经济发展相关政策措施，会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施；协调重大技术装备推广应用和产业基地建设等。        |
| 工业和信息化部       | 负责拟订行业规划和产业政策并组织实施；指导行业技术法规和行业标准的拟订；按国务院规定权限，审批、核准国家规划内和年度计划规模内工业、通信业和信息化固定资产投资项。                              |
| 生态环境部         | 负责建立健全生态环境基本制度、重大生态环境问题的统筹协调和监督管理、监督管理国家减排目标的落实、环境污染防治的监督管理、指导协调和监督生态保护修复工作、生态环境准入的监督管理、生态环境监测工作等。             |
| 中国建筑玻璃与工业玻璃协会 | 开展行业调查，收集和整理行业的各种信息；组织行业开展自律工作，维护会员单位和行业的合法权益，协调行业间的关系；参与制定、修订本行业各类标准并组织贯彻实施；对开发新产品、新技术、扩建改造、产品质量、经营管理等项目进行评价。 |

### 2、行业主要法律法规和政策

行业主要法律法规及规范情况如下：

| 主要法律法规                                             | 颁布单位              | 实施日期       |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 安全玻璃类强制性认证实施规则安全玻璃产品（国家认证认可监督管理委员会 2006 年第 15 号公告） | 国家认证认可监督管理委员会     | 2006-07-12 |
| 建筑安全玻璃管理规定（发改运行〔2003〕2116 号）                       | 发改委<br>国家市场监督管理总局 | 2004-01-01 |

行业主要政策情况如下：

| 时间          | 名称              | 主要内容                                                            |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2011 年 11 月 | 平板玻璃工业“十二五”发展规划 | 继续严格控制平板玻璃产能盲目扩张，把调整玻璃工业结构放在更加突出位置，加快推进联合重组，调整产品结构，淘汰落后产能，提高生产集 |

| 时间       | 名称                        | 主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                           | 中度。<br>贯彻执行产业结构调整指导目录和平板玻璃行业准入条件，严格控制总量盲目扩张，审慎新上扩能项目。支持发展精深加工，鼓励玻璃生产加工一体化，培育打造玻璃生产精深加工基地。调整优化平板玻璃产业结构。                                                                                                                                                                                   |
| 2013年10月 | 国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见      | 鼓励和引导非公有制企业通过参股、控股、资产收购等多种方式参与企业兼并重组，推动优强企业引领行业发展，支持和培育优强企业发展壮大，提高产业集中度。对于平板玻璃行业，制修订平板玻璃和制品标准和应用规范，在新建建筑和既有建筑改造中使用符合节能标准的门窗，鼓励采用低辐射中空玻璃，支持既有生产线升级改造，提高优质浮法玻璃原片比重，支持联合重组，形成一批产业链完整、核心竞争力强的企业集团。                                                                                           |
| 2014年12月 | 平板玻璃行业规范条件（2014年本）        | （1）鼓励和支持现有普通浮法玻璃生产企业通过技术改造和技术进步，转产工业玻璃、在线镀膜玻璃等高技术含量、高附加值产品，发展玻璃精深加工。<br>（2）采用高效节能燃烧、能源梯级利用（含低温余热发电）等先进技术，采用工艺先进可靠、能效等级高、本质安全的生产装备；建设企业信息化管理体系，完善信息化基础设施，提高企业管理信息化、生产自动化水平；加强清洁生产技术改造，提高能源利用效率、质量保证能力和本质安全水平。<br>（3）企业生产的平板玻璃产品，必须全部达到国家标准规定的质量指标，其中一等品达到80%以上；开展玻璃深加工的，应按规定取得相应产品的强制性认证。 |
| 2015年4月  | 关于印发部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知 | （1）继续做好产能等量或减量置换工作，严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃行业新增产能。<br>（2）产能严重过剩行业项目建设，须制定产能置换方案，实施等量或减量置换，在京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域，实施减量置换。<br>（3）本办法适用的部分产能严重过剩行业为：钢铁（炼钢、炼铁）、电解铝、水泥（熟料）、平板玻璃行业。本办法所称的产能严重过剩行业建设项目，包括新建、改建、扩建，以及按照国发〔2013〕41号文件要求清理的未经国家核准且有必要继续建设的在建项目。                                               |
| 2015年8月  | 促进绿色建材生产和应用行动方案           | （1）全面推行清洁生产。支持现有企业实施技术改造，提高绿色制造水平。<br>（2）大力推广节能门窗。新建公共建筑、绿色建筑和既有建筑节能改造应使用低辐射镀膜玻璃、真（中）空玻璃等节能门窗。<br>（3）发展新型和深加工玻璃产品。鼓励太阳能光热、光伏与建筑装配一体化，带动光热光伏玻                                                                                                                                             |

| 时间      | 名称                                   | 主要内容                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                      | 璃产业发展。支持发展电子信息用屏显玻璃基板、防火玻璃、汽车和高铁等用风挡玻璃基板等新产品，提高深加工水平和产品附加值。                                                                                                                                                |
| 2016年5月 | 关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见               | 到2020年，再压减一批水泥熟料、平板玻璃产能，产能利用率回到合理区间；水泥熟料、平板玻璃产量排名前10家企业的生产集中度达60%左右。发展高端玻璃，提高建筑节能标准，推广应用低辐射镀膜（Low-E）玻璃板材、真（中）空玻璃、安全玻璃、个性化幕墙、光伏光热一体化玻璃制品，以及适应既有建筑节能改造需要的节能门窗等产品。                                            |
| 2017年4月 | 玻璃工业“十三五”发展指导意见                      | 产品质量显著提高，产业结构明显改善。优质浮法比例达50%以上，玻璃深加工率达60%以上，满足新兴产业领域、节能建筑领域、新型环保领域、新型汽车产业领域等各种高品质玻璃需求；达到国际先进水平的核心装备国产化率达80%以上；新兴产业及生产性服务业比重分别达到15%和10%。新建建筑物Low-E节能玻璃使用率进一步增高；前10家浮法玻璃企业生产集中度达到70%；形成3~5家国际知名企业，国际竞争力显著提高。 |
| 2018年8月 | 关于严肃产能置换、严禁水泥平板玻璃行业新增产能的通知           | 充分认识严禁新增产能对转化发展动能、优化产业结构、推动经济高质量发展的重要作用，切实做好禁止新增水泥、平板玻璃产能工作；严格把好水泥熟料、平板玻璃建设项目备案源头关口，不得以其他任何名义、任何方式备案新增水泥熟料、平板玻璃产能的建设项目；对项目业主报送的拟建项目的产能置换方案，坚持采信企业承诺与现场核实查验相结合，细致甄别置换方案特别是所用产能指标的真实性和合规性，溯清产能指标源头。          |
| 2019年8月 | 产业结构调整指导目录（2019年本）                   | （1）将节能、安全、显示、智能调控等功能玻璃产品及技术装备；连续自动化真空玻璃生产线；一窑多线平板玻璃生产技术与装备等列入鼓励类行业。<br>（2）将太阳能光伏发电；光伏建筑一体化部品部件列入鼓励类行业。                                                                                                     |
| 2020年1月 | 水泥玻璃行业产能置换实施办法操作问答                   | 已停产两年或三年内累计生产不超过一年的水泥熟料、平板玻璃生产线不能用于产能置换（自2021年1月1日起实行）。                                                                                                                                                    |
| 2020年7月 | 绿色建筑创建行动方案                           | 到2022年，城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%，星级绿色建筑持续增加，既有建筑能效水平不断提高，绿色建材应用进一步扩大，绿色住宅使用者监督全面推广。                                                                                                                             |
| 2021年3月 | 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 | （1）改造提升传统产业，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优化和结构调整，扩大轻工、纺织等优质产品供给，加快化工、造纸等重点行业企业改造升级，完善绿色制造体系。深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专                                                                                                   |

| 时间          | 名称                                   | 主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                      | 项，鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用。<br>（2）构建现代能源体系，推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系。加快发展非化石能源，大力提升风电、光伏发电规模，实现非化石能源占能源消费总量比重提高到 20%左右。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2021 年 5 月  | 关于加强县城绿色低碳建设的意见                      | 县城新建建筑要落实基本级绿色建筑要求。鼓励发展星级绿色建筑。加快推行绿色建筑和建筑节能标准，加强设计、施工和运行管理，不断提高新建建筑中绿色建筑的比例。推进老旧小区节能改造和功能提升。大力推广应用绿色建材。推行装配式钢结构等新型建造方式。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2021 年 7 月  | 水泥玻璃行业产能置换实施办法（2021 年修订）             | 第三条严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建的，必须制定产能置换方案，实施产能置换。<br>第四条下列情形可不制定产能置换方案：<br>（一）依托现有水泥窑和玻璃熔窑实施治污减排、节能降耗、协同处置、提升装备水平等不扩大产能的技术改造项目；<br>（二）确因当地发展规划调整，导致不属于国家明令淘汰的落后产能的生产装置迁建的（水泥项目严格限制在同一地市州范围内），企业搬迁又未享受退出产能的资金奖补（因员工安置、土地回收的补偿和奖励除外）和政策支持的项目，可不制定产能置换方案，但应公示、公告项目迁建情况，主动接受监督；<br>（三）熔窑能力不超过 150 吨/天的新建工业用平板玻璃项目；<br>（四）光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案，但要建立产能风险预警机制，规定新建项目由省级工业和信息化主管部门委托全国性的行业组织或中介机构召开听证会，论证项目建设的必要性、技术先进性、能耗水平、环保水平等，并公告项目信息，项目建成投产后企业履行承诺不生产建筑玻璃。<br>第七条以下几种情形的产能不予履行产能置换公示公告程序：<br>（三）2013 年以来，连续停产两年及以上的水泥熟料、平板玻璃生产线不能用于产能置换（因省级主管部门制定或同意的错峰生产方案以及因地方规划调整导致此情况的除外）。<br>（四）光伏压延玻璃产能。 |
| 2021 年 10 月 | 中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见 | 到 2025 年，非化石能源消费比重达到 20%左右，为实现碳达峰、碳中和奠定坚实基础；到 2030 年，非化石能源消费比重达到 25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上；到 2060 年，非化石能源消费比重达到 80%以上，碳中和目标顺利实现。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 时间         | 名称               | 主要内容                                                                                                                                                              |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022 年 4 月 | 建筑节能与可再生能源利用通行规范 | 新建居住建筑和公共建筑平均设计能耗水平应在 2016 年执行的节能设计标准的基础上分别降低 30%和 20%。不同气候区平均节能率应符合下列规定：<br>1、严寒和寒冷地区居住建筑平均节能率应为 75%；<br>2、除严寒和寒冷地区外，其他气候区居住建筑平均节能率应为 65%；<br>3、公共建筑平均节能率应为 72%。 |

### 3、行业主要法律法规和政策对发行人经营发展的影响

2016 年 5 月，国务院办公厅发布了《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》，要求在供给侧截长补短、压减过剩产能，有序推进联合重组，到 2020 年底，平板玻璃产量排名前 10 家企业的生产集中度达到 60%左右。工信部针对玻璃行业先后出台了《平板玻璃规范条件（2014 年本）》《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2021 年修订）》等政策法规，进一步明确了玻璃行业产能置换办法，新建平板玻璃项目必须实施减量或等量置换；2013 年以来，连续停产两年及以上的平板玻璃生产线产能（因省级主管部门制定或同意的错峰生产方案以及因地方规划调整导致此情况的除外）不能用于产能置换。上述政策法规抬高了平板玻璃行业门槛，扼制了行业的无序扩张，保证市场供给端稳定，有利于行业集中度提高，有助于包括发行人在内的大型企业发展壮大。

在全球碳中和大主题下，相关政府部门陆续出台了包括《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》等政策法规，光伏行业迎来了快速发展的机遇期。光伏玻璃是光伏行业的一个重要分支，光伏玻璃行业有望充分受益光伏行业高增长红利。

### （三）发行人所属行业的基本情况

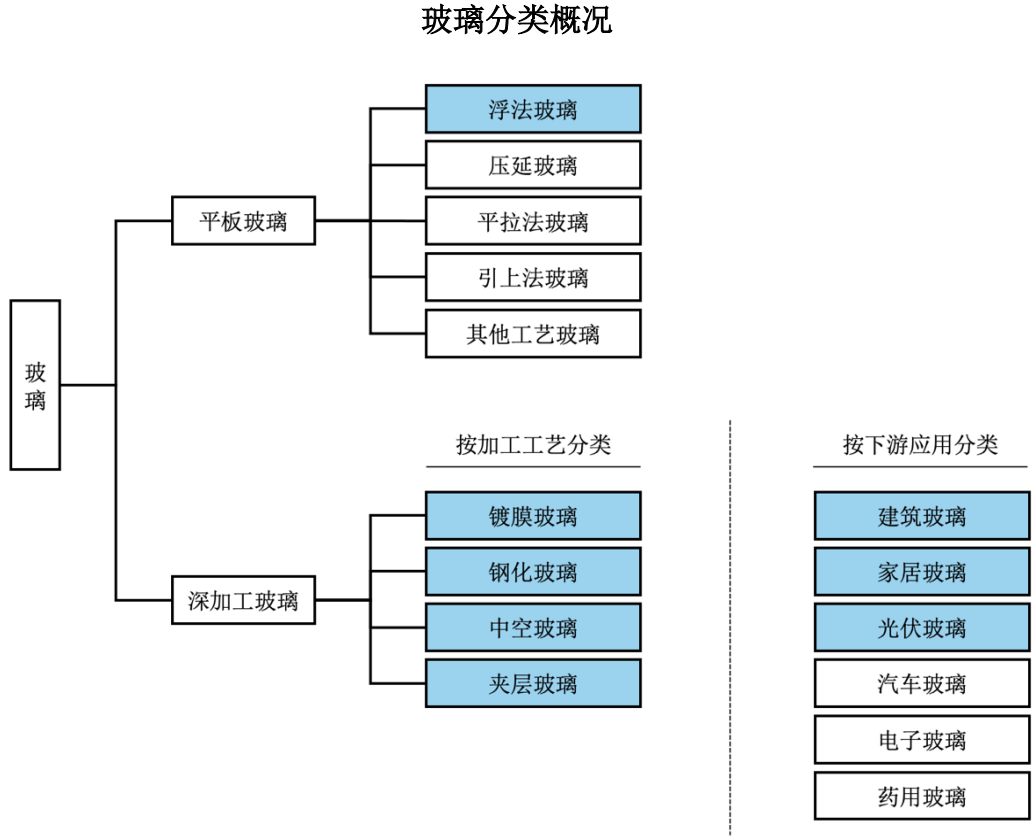
#### 1、玻璃行业概况

玻璃与国民经济和人民生活息息相关，其行业体系庞大，产品种类丰富，应用领域广泛、使用量大，下游应用主要包括建筑、房地产、交通运输、光伏发电、汽车制造、电子制造、装饰装修、国防军工等，是不可缺少的重要基础材料。

随着人类社会的持续发展及技术的不断进步，玻璃的产品性能不断被挖

掘，产品细分种类逐步丰富，具体用途不断延伸拓展，已深入影响社会经济发展和人民生活的方方面面。

玻璃分为平板玻璃和深加工玻璃，平板玻璃指未经过其他加工的平板状玻璃制品，深加工玻璃指以平板玻璃为基本原料，经过不同的加工工艺制成的具有特定功能的玻璃产品。



注：图中蓝色方框所示玻璃为公司已有产品。

**（1）平板玻璃分类**

平板玻璃的生产方法有浮法、压延法、平拉法、垂直引上法等。根据生产工艺的不同，平板玻璃可以分为浮法玻璃、压延玻璃、平拉法玻璃、引上法玻璃等。与其他工艺相比，浮法工艺生产效率高、单位能耗低、成品率高，且易于科学化管理和实现全线自动化，因此浮法玻璃已经成为平板玻璃制造的主流产品，占比超过 80%。

**（2）深加工玻璃分类**

由于玻璃的应用范围广泛，下游对玻璃产品的尺寸和性能要求各不相同，为了便于大批量生产，玻璃生产企业首先生产固定尺寸的平板玻璃，再由玻璃

加工企业根据下游应用的具体要求，将平板玻璃进行二次加工制成深加工玻璃。

①按加工工艺分类

根据加工工艺的不同，深加工玻璃主要包括镀膜玻璃、钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃等，具体情况如下：

| 分类   | 制作特点                                    | 优势       |
|------|-----------------------------------------|----------|
| 镀膜玻璃 | 在玻璃表面镀制一层或多层金属、合金或金属化合物薄膜，改变光学性能        | 热反射、低辐射  |
| 钢化玻璃 | 普通平板玻璃经过热处理工艺再加工处理而成一种预应力玻璃             | 强度大，不易破碎 |
| 中空玻璃 | 采用胶接法将两块玻璃保持一定的间隔，间隔中是干燥的空气             | 隔音       |
| 夹层玻璃 | 由两片普通平板玻璃夹了一层或多层有机聚合物中间膜，永久粘合为一体的复合玻璃产品 | 破碎不易飞溅   |

镀膜玻璃按产品的不同特性，主要分为 Low-E 镀膜玻璃、热反射玻璃、导电膜玻璃等。Low-E 镀膜玻璃，是在平板玻璃表面镀制一层或多层金属、合金或金属化合物薄膜，产品对可见光有较高的透射率，对红外线有很高的反射率，具有良好的隔热性能。热反射玻璃一般是在玻璃表面镀制一层或多层铬、钛或不锈钢等金属或其化合物组成的薄膜，使产品呈丰富的色彩，对于可见光有适当的透射率，对红外线有较高的反射率，对紫外线有较高吸收率，因此，也称为阳光控制玻璃。导电膜玻璃是在玻璃表面涂敷氧化铟锡等导电薄膜，可用于玻璃的加热、除霜、除雾以及用作液晶显示屏等。镀膜玻璃广泛用于建筑和玻璃幕墙、汽车、船舶、电子产品等处。

钢化玻璃是一种预应力玻璃，其特点是在玻璃表面形成压应力层，提高玻璃的机械强度和耐热冲击强度，增强玻璃自身抗风压性、寒暑性、冲击性等，具有安全性高、强度高、热稳定性等优点，钢化玻璃广泛应用于汽车、建筑、航空、电子等领域。

中空玻璃是将两片或多片玻璃以有效支撑均匀隔开并周边粘接密封，使玻璃层间形成有干燥气体空间的玻璃制品。中空玻璃主要用于需要采暖、空调、防止噪音或结露以及需要无直射阳光和特殊光的建筑物上，广泛应用于住宅、饭店、宾馆、办公楼、学校、医院、商店等需要室内空调的场合，也可用于火车、汽车、轮船、冷冻柜的门窗等处。

夹层玻璃是由两片或多片玻璃，之间夹了一层或多层有机聚合物中间膜，

经过特殊的高温预压（或抽真空）及高温高压工艺处理后，使玻璃和中间膜永久粘合为一体的复合玻璃产品。夹层玻璃在受到撞击破碎后，由于夹层膜的粘接作用，不会像普通玻璃破碎后产生锋利的碎片伤人，是一种安全玻璃。同时，夹层玻璃的中间膜具备隔音、控制阳光等性能，是一种节能、环保功能的新型建材，广泛用于建筑门窗、工程装饰、户外装饰、家居装饰等。

## ②按下游应用分类

由于深加工玻璃可以通过一种或多种不同的加工工艺制成具有特定功能的玻璃产品，因此，深加工玻璃还可以根据下游应用的不同，分为建筑玻璃、家居玻璃、光伏玻璃、汽车玻璃、电子玻璃、药用玻璃等，具体情况如下：

建筑玻璃主要应用于建筑幕墙、建筑门窗以及家庭装修，经镀膜、钢化、中空等复合工艺，能同时具有调节光线、节能环保、保温隔热、安全、艺术装饰等特性，包含吸热玻璃、压花玻璃、安全玻璃等品种。

家居玻璃主要用于各种镜子类产品、柜门及隔板的钢化玻璃及其他家居用途的玻璃。

光伏玻璃指应用在太阳能光伏组件上的玻璃，具有保护电池片和透光的重要价值。根据所处位置，光伏玻璃可分为盖板玻璃和背板玻璃；根据生产工艺，光伏玻璃可分为压延玻璃与浮法玻璃。

汽车玻璃是汽车车身必不可少的附件，是在浮法玻璃的基础上进行车型匹配、钢化、成型、包边等工序制作而成，主要起到防护作用，能承受较强的冲击力。根据加工工艺，汽车玻璃主要可分为夹层玻璃、钢化玻璃和区域钢化玻璃三类。根据所在位置，汽车玻璃可分为前挡风玻璃、侧窗玻璃（包含前门玻璃、后门玻璃和后三角窗玻璃）、后挡风玻璃和天窗玻璃四类。四个位置对玻璃的材质要求存在一定区别，前挡风玻璃国家强制规定必须为粘结力更高、安全性能更强、破碎时不剥落、不伤人的夹层玻璃，侧窗玻璃多为区域钢化玻璃，后挡风玻璃与天窗玻璃则多为钢化玻璃。

电子玻璃是指 0.1-2mm 厚度的高铝超薄玻璃，电子玻璃包括视窗防护型盖板玻璃，以及 TFT 或 OLED 液晶基板玻璃。玻璃盖板作为显示设备最外层保护，需要在透光性、折射率、抗冲击强度以及电学、热学等其他特性上达到极高的标准，从而实现兼顾保护屏下电子元器件以及保持高透光性的功能。

药用玻璃是指专门用于药品包装的玻璃，一般指玻璃瓶罐及器皿。按玻璃



材质，可分为钠钙玻璃和硼硅玻璃；按制造工艺可分为模制瓶、管制瓶、安瓿等。

## 2、平板玻璃行业发展概况

### （1）平板玻璃发展现状

自 1903 年开始建设属于民族工业性质的平板玻璃工厂以来，我国平板玻璃行业经历了四个阶段：

第一阶段，1903 年至 1949 年，从张謇与许鼎霖等开始筹建以“吹筒法”工艺生产平板玻璃到耀华玻璃厂使用“弗克法”全机械制造平板玻璃，实现了从无到有的跨越。

第二阶段，1950 年至 1980 年，我国对平板玻璃行业全面布局，兴建了一批玻璃生产工厂，满足了计划经济条件下国民经济发展的需要，生产工艺由平拉、垂直引上逐渐向浮法技术发展，典型标志是“洛阳浮法工艺技术”研制成功。

第三阶段，1981 至 2011 年，我国玻璃工业进入快速发展时期，平板玻璃生产总量从 1981 年 2,701 万重量箱增长到 2011 年 79,107.55 万重量箱，我国一举跃升为全球平板玻璃生产第一大国。

该阶段后期，由于平板玻璃行业无序发展和盲目扩张，使得市场恶性竞争和玻璃产能过剩，导致企业效益低下。

第四阶段，从 2012 年开始，为了化解平板玻璃结构性产能过剩、深加工率不足和关键工艺装备水平偏低等问题，国家出台了一系列政策，以调整平板玻璃的产业结构和引导产业升级。主要政策包括：

2011 年 11 月，工信部发布了《平板玻璃工业“十二五”发展规划》，要求严格执行平板玻璃行业准入条件，限制普通平板玻璃产能扩张，淘汰落后产能，鼓励玻璃生产加工一体化，优化平板玻璃产业结构，提高浮法玻璃生产企业集中度。

2013 年 10 月，国务院下发《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，提出淘汰和退出平板玻璃落后产能，鼓励提高平板玻璃深加工率，发展功能性玻璃，支持企业联合重组，形成一批产业链完整、核心竞争力强的企业集团。

2015 年 4 月，工信部发布了《关于印发部分产能严重过剩行业产能置换实

施办法的通知》，平板玻璃行业新（改、扩）建项目，实施产能等量或减量置换，严禁新增产能，在京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域，实施减量置换。

2015 年 11 月，国家正式提出“供给侧结构性改革”的概念。2016 年 5 月，国务院办公厅发布了《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》，要求在供给侧截长补短、压减过剩产能，有序推进联合重组，到 2020 年底，平板玻璃产量排名前 10 家企业的生产集中度达到 60%左右；改善企业发展环境，增强企业创新能力，发展高端玻璃，优化产业布局和组织结构，有效提高建材工业的质量和效益。

2020 年 1 月，工信部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作问答》，提出已停产两年或三年内累计生产不超过一年的水泥熟料、平板玻璃生产线不能用于产能置换（自 2021 年 1 月 1 日起实行）。

2021 年 7 月，工信部发布了《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2021 年修订）》，进一步明确了玻璃行业产能置换办法，包括新建平板玻璃项目必须实施减量或等量置换，同时光伏压延玻璃项目实行差别化政策，可不制定产能置换方案，但企业需建立产能风险预警机制并承诺不生产建筑玻璃。同时，明确 2013 年以来，连续停产两年及以上的平板玻璃生产线产能（因省级主管部门制定或同意的错峰生产方案以及因地方规划调整导致此情况的除外）不能用于产能置换。

随着 2012 年平板玻璃行业严控产能政策的逐步实施，尤其是 2015 年“供给侧结构性改革”概念正式提出之后，随着监管力度的加大，行业准入门槛不断提高，部分老旧、落后、低端的平板玻璃生产线被逐步淘汰，大幅改善了行业恶性竞争的局面，一系列结构性改革举措促进了行业产业升级和长期稳定健康发展。

## （2）浮法玻璃发展现状

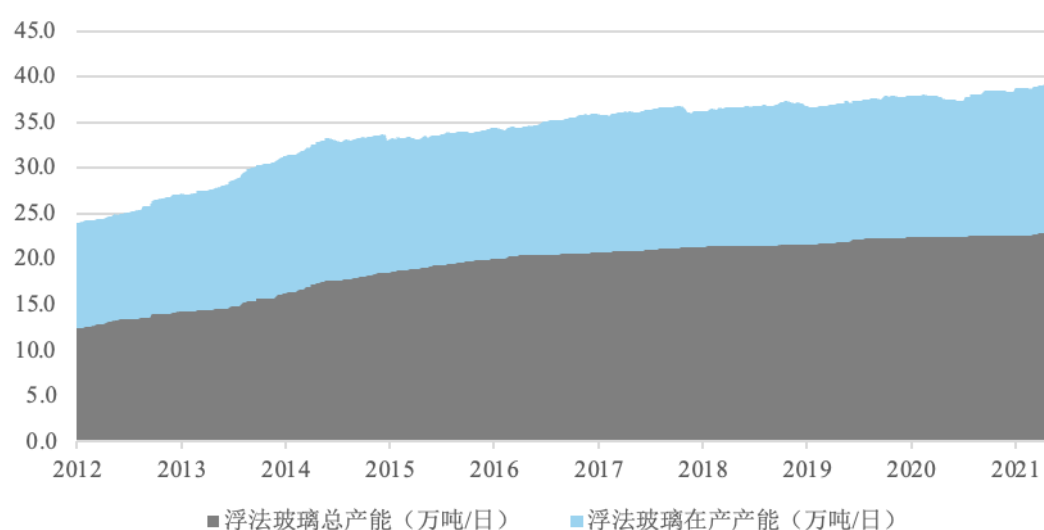
浮法玻璃是平板玻璃制造的主流产品，以浮法玻璃产能情况为例，2012 至 2015 年，浮法玻璃总产能年复合增长率为 9.40%；2015 年至 2021 年 5 月，浮法玻璃总产能年复合增长率降低为 2.16%，行业无序扩张的局面被有效扼制。

同时，根据现行的玻璃产能置换政策，自 2021 年 1 月 1 日起，已停产两年

或三年内累计生产不超过一年的平板玻璃生产线不能用于产能置换，意味着部分长时间停产的玻璃生产线实际已经成为僵尸产能，将永久退出市场，浮法玻璃的供给端将进一步优化。

2012 年初，我国浮法玻璃总产能为 14.3 万吨/日，同期在产产能为 11.6 万吨/日；截至 2021 年 5 月末，我国浮法玻璃总产能为 23.4 万吨/日，同期在产产能为 16.3 万吨/日；在产产能占总产能的比例从 81.12%化解至 69.66%，浮法玻璃产能化解政策效果显著。

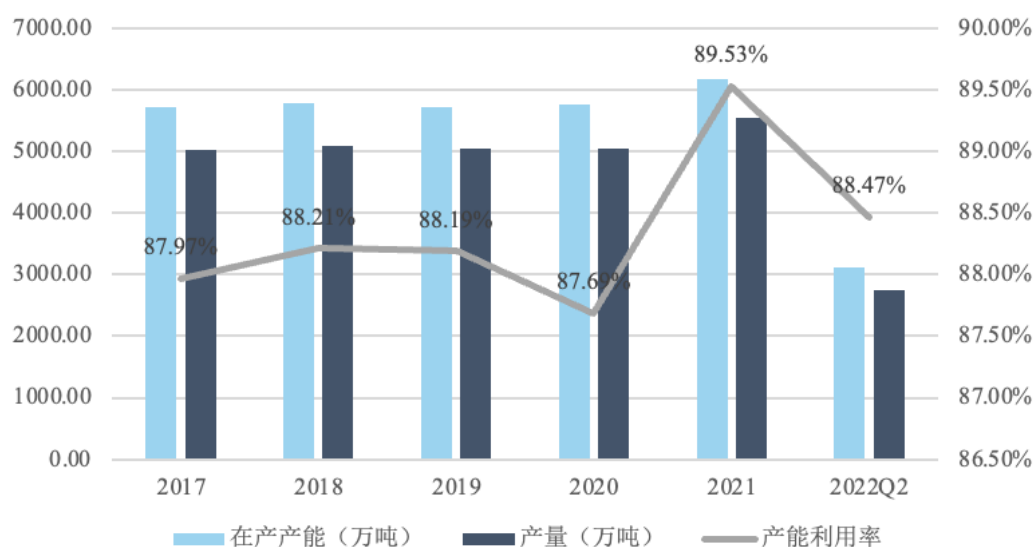
**2012-2021 年我国浮法玻璃总产能及在产产能情况**



数据来源：Wind

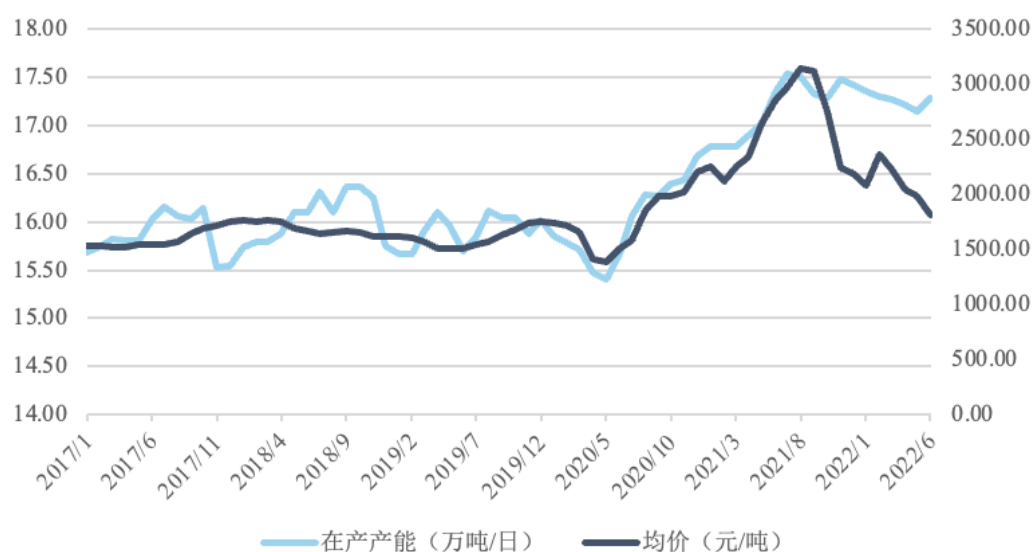
在化解产能结构性过剩的政策引导下，浮法玻璃行业结构性调整效果明显，浮法玻璃的产能利用率自 2017 年以来，均保持在较高水平，2017 年至 2022 年 6 月，平均产能利用率达到 88.34%。近年来，浮法玻璃行业景气度总体维持在较高水平，产品均价持续上涨，但 2022 年上半年，因房地产市场调整、新冠疫情反复、俄乌战争爆发等因素，浮法玻璃需求下降，影响行业景气度，产品价格下降。

2017-2022 年 6 月中国浮法玻璃产能利用率



数据来源：卓创资讯

2017 年-2022 年 6 月我国浮法玻璃均价及在产产能



数据来源：卓创资讯

### 3、深加工玻璃发展概况

#### (1) 镀膜玻璃发展概况

房地产市场是目前我国玻璃行业最大的应用市场，建筑玻璃是主要的应用产品。近年来，随着国家对节能减排的日益重视，为了降低我国建筑玻璃的能耗水平，政府出台了系列政策大力推动节能建筑玻璃的发展。

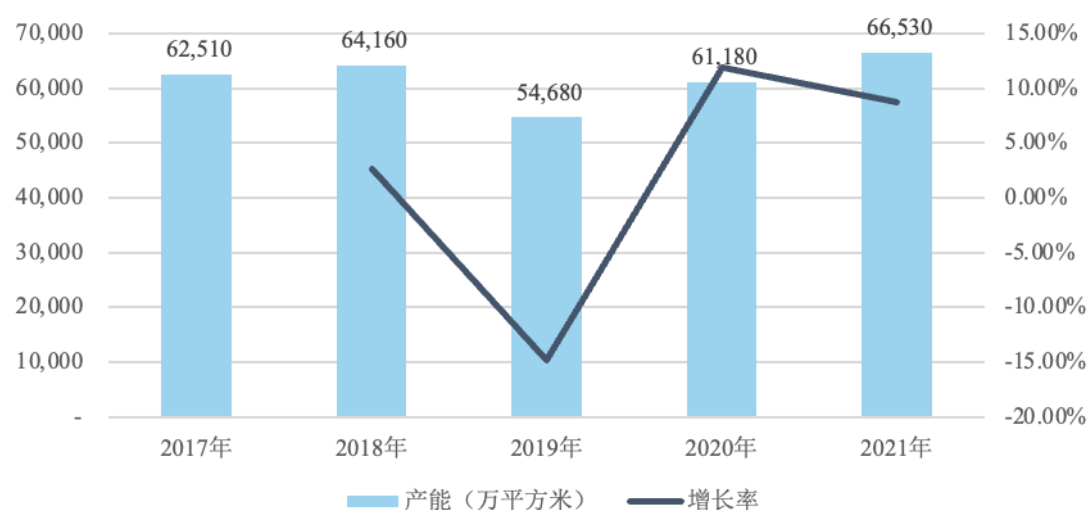
2015 年 8 月，工信部、住建部联合发布《促进绿色建材生产和应用行动方案》，明确提出：“大力推广节能门窗。新建公共建筑、绿色建筑和既有建筑节能

能改造应使用低辐射镀膜玻璃、真（中）空玻璃等节能门窗。”2017年4月，中国建筑玻璃与工业玻璃协会发布了《玻璃工业“十三五”发展指导意见》，提到了玻璃深加工率要达到60%以上，需提高新型建筑物Low-E镀膜玻璃使用率。

2022年4月1日，《建筑节能与可再生能源利用通行规范》正式实施。从规范的内容看，与旧规相比，新规公共建筑节能要求整体提升20%以上，各类居住要求整体提升30%以上，玻璃作为室内外热交换核心接触材料其节能性能要求进一步提升。

在政策的带动下，2017-2021年，镀膜玻璃产能稳步增长且保持在较高水平。

2017-2021年中国镀膜玻璃产能情况



数据来源：隆众资讯

Low-E镀膜玻璃是建筑节能玻璃的代表，具有自然采光好、保温和隔热三重功效，可以有效降低建筑物能耗，符合国家节能减排的发展目标。Low-E镀膜玻璃还可以结合中空工艺制成复合的玻璃产品，双层或三层的中空玻璃具有更好的节能效果，正在被推广使用。

不同玻璃节能效果对比

| 玻璃种类、结构    | 夏季传入室内的热量（W/m <sup>2</sup> ） | 冬季传入室内的热量（W/m <sup>2</sup> ） |
|------------|------------------------------|------------------------------|
| 6mm 单片透明玻璃 | 710                          | 154                          |
| 普通透明中空玻璃   | 594                          | 69                           |
| 单片热反射玻璃    | 368                          | 137                          |

| 玻璃种类、结构    | 夏季传入室内的热量（W/m <sup>2</sup> ） | 冬季传入室内的热量（W/m <sup>2</sup> ） |
|------------|------------------------------|------------------------------|
| 热反射中空玻璃    | 242                          | 84                           |
| Low-E 中空玻璃 | 215                          | 41                           |

资料来源：《Low-E 玻璃的节能特性》（钟峰）

目前，我国节能建筑玻璃在建筑领域的渗透率仍较低，以 Low-E 镀膜玻璃为例，在我国的普及率尚不足 10%，相比欧美发达国家仍有较大的提升空间。随着我国推广节能建筑玻璃相关法规的陆续出台，新建的公共建筑、民用住宅，以及庞大的现存建筑节能改造、二次装修都对镀膜玻璃产生大量的需求，并且镀膜中空玻璃的推广还将提升单位建筑面积对玻璃的需求量，未来镀膜玻璃行业将有望步入快速发展期。

### 我国 Low-E 玻璃的普及率

| 国家     | Low-E 玻璃普及率 |
|--------|-------------|
| 德国     | 接近 100%     |
| 美国     | 接近 91%      |
| 欧洲其他国家 | 接近 90%      |
| 中国     | 不到 10%      |

数据来源：wind

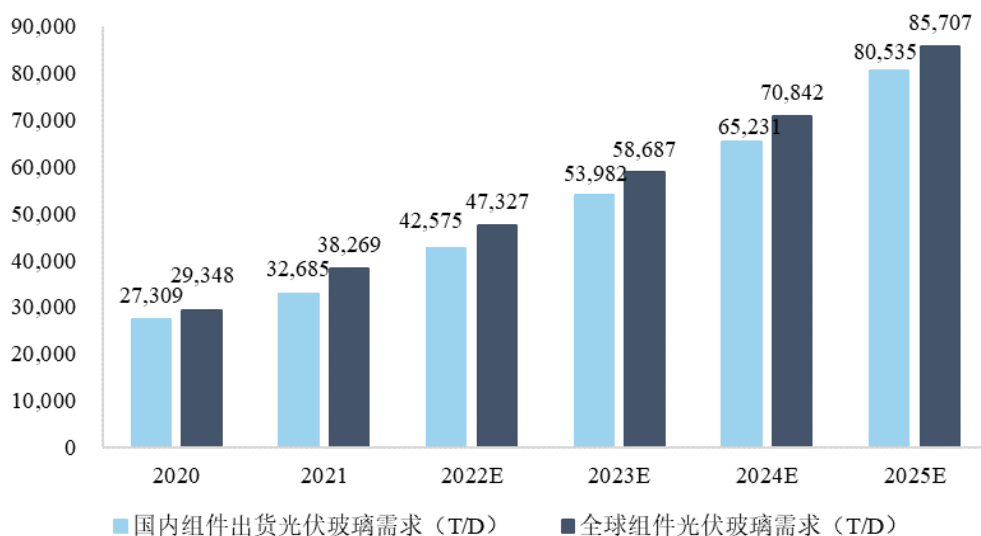
## （2）光伏玻璃发展概况

在全球碳中和大主题下，发展光伏行业，对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、加快生态文明建设具有重大战略意义。全球范围内，包括中国、美国、英国、日本、欧盟在内的许多国家和经济体都陆续提出了碳中和目标或碳减排承诺，光伏行业迎来了快速发展的机遇期。

光伏玻璃主要加装在光伏组件的最外层，用以阻隔水分和腐蚀气体，起到保护电池片和电极的作用，其质量直接决定了光伏组件的发电效率和组件的使用年限，是光伏行业的一个重要分支，光伏玻璃行业有望充分受益光伏行业高速增长红利。

2021 年我国光伏玻璃需求量为 32,685.00 吨/天，全球光伏玻璃需求量为 38,269.00 吨/天。随着光伏装机量的增长，预计 2025 年我国光伏玻璃需求量为 80,535.00 吨/天，全球光伏玻璃需求量为 85,707.00 吨/天，预计 2021-2025 年我国和全球光伏玻璃需求的复合增长率将分别达到 25.29%和 22.33%。

2020-2025 年光伏玻璃需求量及预测

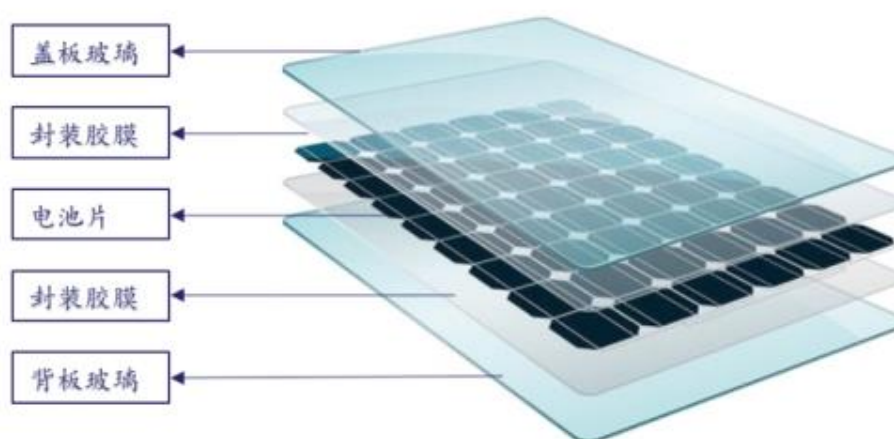


数据来源：国联证券研究院

目前光伏组件主流产品为晶硅组件，晶硅组件又分为单玻组件和双玻组件两类，相较于单玻组件，双玻组件的发电功率更高、生命周期更长，耐候性、耐磨性、耐腐蚀性等性能更强，双玻组件在光伏行业的渗透率正在快速提升。

根据 CPIA 数据显示，2019 年我国双玻组件的市占率为 14%，到了 2021 年双玻组件市占率较 2019 年大幅提升 23.4%，达到 37.4%，预计到 2025 年双玻组件渗透率或进一步提升至 60%，“十四五”期间双玻组件有望成为市场主流产品，这也意味着光伏玻璃需求量将大幅提升。

双玻组件主体构成示意图



资料来源：全球光伏、兴业证券经济与金融研究院

#### （四）行业技术水平及技术特点

中国洛阳浮法工艺是与英国皮尔金顿浮法工艺、美国 PPG 浮法工艺齐名的

三大浮法工艺之一，经过多年的快速发展，我国浮法玻璃生产技术快速发展，开发出了具有自主知识产权和中国特色的浮法玻璃生产技术，部分技术已经达到世界领先水平。

我国以“洛阳浮法玻璃工艺”技术为依托，自主研发设计的超大吨位生产线技术水平已经位于国际领先地位。2001年，我国第一条自主研发的700T/D级浮法生产线点火，缩小了与同期国际浮法玻璃生产线规模上的差距；2004年，我国第一条900T/D超大吨位浮法生产线点火，标志着我国浮法玻璃工艺进入了大型化时代；2008年以后，由于超大吨位生产线在扩大生产规模、降低生产成本和节能减排上都具有巨大优势，国内陆续研发建设了更大吨位的生产线。超大吨位生产线对熔窑的结构设计、热态安全性及稳定运行能力、生产工艺控制、自动化控制系统水平等都提出了更高的要求，截至2022年6月，我国浮法玻璃在产生产线共计263条，也仅57座900T/D以上规模的生产线，占比21.67%。

为了丰富单线超大吨位生产线玻璃产品品种，进一步提高生产线效率，超大吨位一窑多线浮法玻璃生产线技术应运而生，目前“一窑多线平板玻璃生产技术及装备”已纳入了《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类。2019年9月，由公司主持开发的“高效节能超大吨位浮法一窑两线多品种精确调控技术及成套装备开发”项目开发成功，实现了1,000T/D（最大1,200T/D）超大吨位一窑两线低能耗优质浮法薄玻璃熔窑结构及生产技术、二段收缩锡槽结构及5.6m超大板宽薄玻璃成型关键技术等方面的突破，进一步提高了超大吨位浮法一窑两线技术的水平，总体达到国际领先水平，获得湖北省科技进步奖一等奖。

我国正在进行“第二代浮法玻璃创新研发”，以提高平板玻璃质量和拓展新型玻璃品种为核心，通过设计优化、工艺改进、装备提升、管理创新，形成优质、高效、节能环保、多品种等现代浮法玻璃生产方法和综合技术。其主要目标为以下几个方面：一是实现“质量优化”目标，改变出口玻璃“中档或中低档”产品形象；二是拓展玻璃品种，通过该技术为深加工、增加附加值、优化结构提供技术支持；三是实现“产业化绿色”目标，成为资源、能源效益型和环保友好型产业；四是通过第二代中国浮法玻璃技术的研发，实现技术创新升级，引领世界浮法玻璃工业的发展。



在光伏玻璃方面，光伏玻璃薄型化是光伏组件，尤其是双玻组件的主要发展趋势。超薄光伏玻璃不仅可使光伏组件实现轻量化，同时能够提高太阳光透过率和组件的散热能力。中国建材国际工程集团有限公司组织联合攻关，开发出了高强、高透、超薄光伏玻璃料方体系和全氧燃烧技术、“低变形传输、立体网状温度控制”退火技术，以及首创多级熔窑结构和独创高压超薄压延成型工艺技术及装备，最终通过搭建超薄光伏玻璃智能工厂架构，建设了国际首条超薄光伏玻璃生产线，实现了 1.5-2.5mm 系列光伏玻璃的稳定化量产，是我国光伏玻璃行业的重大突破。

近年来，我国玻璃行业整体的技术水平提升明显，平板玻璃、深加工玻璃、超薄玻璃、超白玻璃等具备高附加值、高技术的新型玻璃产品和工艺得到长足的发展。

## **（五）进入行业的主要壁垒**

### **1、政策壁垒**

为有效化解平板玻璃结构性产能过剩问题并优化产业结构，国家出台了《关于印发部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2021年修订）》等法律法规，提高了行业准入和经营门槛，对行业新进入者形成了较大的障碍。

### **2、技术壁垒**

目前，大吨位熔窑的工艺管控技术和高稳定性的玻璃成型控制技术主要由大企业掌握，构成了中小企业进入玻璃行业的技术壁垒。

同时，玻璃新技术正逐渐向能源、材料、环保、信息和生物五大领域发展，通过对玻璃产品进行表面和内在改性处理，提升其在强度、节能、隔热、耐火、安全、阳光控制、隔音、自洁、环保等方面的性能。若要实现上述高品质、高性能、高档次玻璃产品的生产，需要企业具备成熟的生产技术、丰富的生产经验以及强大的研发能力，这亦会构成新进入企业的技术障碍。

### **3、资金壁垒**

玻璃行业属于资本密集型的行业，生产线建设、运营、冷修和环保维护都

需要较高的资金投入。

在投建阶段，以 1,000T/D 的浮法玻璃生产线为例，所需投资规模至少 6 亿元，配套深加工玻璃成套设备的投资成本也达到千万级。在生产阶段，由于玻璃生产必须在高温熔融状态下进行（超过 1,500℃），熔窑点火后通常不能停窑，非正常停窑会造成大额损失，因此企业需要不断投入以保持生产线高温连续运行。在生产后期，由于玻璃受到玻璃液长期侵蚀，在投产后 6-8 年需要进行冷修，熔窑维修费用亦在千万元以上。

另一方面，随着环保政策的趋严，玻璃生产线环保设备和运营的投入增大，以 1,000T/D 的玻璃熔窑为例，采用“静电除尘+SCR 脱硝+湿法脱硫+湿式电除尘”方法，新建达标排放的环保设施投资为 2,500-3,000 万元，年运行费用为 800-1,000 万元。

总体来说，玻璃生产行业所需资本投入较高，对于企业新进入者存在较高的资金壁垒。

#### **4、规模化壁垒**

目前玻璃行业已经形成规模化的竞争格局，规模化生产的企业可以提高与上游供应商的议价能力，降低采购成本。此外，规模较大的企业可以通过灵活调整设备工艺组合和产品结构，来满足客户多样化需求，保持满产以摊薄生产成本。因此，玻璃行业对新进入者具有较高的规模化壁垒。

#### **5、退出壁垒**

浮法玻璃生产线一经投产就必须连续运行，中途临时停产造成的损失较大，且生产设备（如大型熔窑、专用锡槽、辅助生产车间、深加工产品专用设备）专用性强，变现能力较差，企业退出浮法玻璃行业的机会成本较高。

### **（六）行业发展趋势**

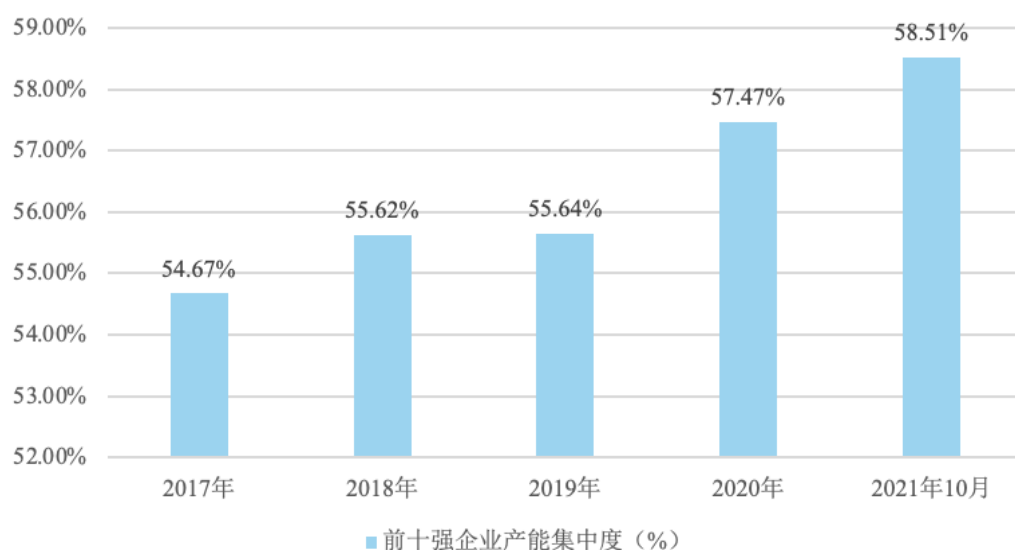
玻璃行业是一个集机械、热工、材料、化工、自动控制等工业技术以及流体力学理论、表面科学、晶体成核、结晶理论、纳米技术理论等研究成果于一体的独立工业体系。玻璃行业不断推进结构性转型，以及经济的快速发展带动下游应用需求多元化，都对玻璃行业提出了新的、更高的要求，玻璃行业的发展趋势如下：

## 1、行业集中度提高

随着“供给侧结构性改革”和产能置换等行业政策的贯彻执行，玻璃行业的准入门槛不断提高，部分中小企业受限于技改支出、成本控制压力等，面临停产风险；同时，由于新增平板产能受到严格控制，产能指标成为稀缺资源，产能置换指标价格屡创新高，中小企业基本无力扩充产能，这都促使了玻璃行业将逐步向头部企业集中，行业内的优质企业将通过资本运作、精细化管理、逆周期扩张等操作，逐步构建起产业链完整、核心竞争力强的企业集团。

2017年至2021年10月，浮法玻璃前十强企业的产能集中度由54.67%上升至58.51%，行业集中度稳步提高。

浮法玻璃前十强企业产能集中度情况



数据来源：卓创资讯

玻璃产能指标转让价格

| 时间         | 出让方  | 产能指标<br>(T/D) | 受让方  | 价格<br>(亿元) | 单价<br>(万元/吨) |
|------------|------|---------------|------|------------|--------------|
| 2020年9月9日  | 世明玻璃 | 810           | 毕节明钧 | 0.73       | 9.01         |
| 2020年9月21日 | 耀华玻璃 | 800           | 营口信义 | 1.33       | 16.63        |
| 2020年9月26日 | 嘉晶玻璃 | 1,400         | 贵州海生 | 1.99       | 14.21        |

数据来源：中国建材报

## 2、延伸产业链、多元化产品布局

浮法玻璃目前最主要的下游应用为房地产市场。房地产行业与宏观经济环境密切相关，宏观经济的景气度以及宏观调控政策均会对房地产行业产生直接

影响，进而影响房地产行业对玻璃的需求。

当前，国内外经济形势复杂严峻，经济增长放缓，宏观调控政策不确定因素增多，为了熨平地产周期对建筑玻璃需求及价格的影响，浮法玻璃生产企业正在选择具有成长性的赛道，通过不断研发创新，升级迭代推出新产品，进行产业链延伸和多元化产品布局。

### 3、熔窑大型化及一窑多线的发展趋势

超大吨位熔窑生产规模大、生产效率高，兼具低熔化单耗和高熔化质量的特点，将是未来玻璃熔窑设计和建设的趋势。

从规模效应角度来看，大型熔窑熔化温度更稳定、熔化率更高，所需单位能耗更低，单位面积的生产效率更高。大型玻璃熔窑还具有更低的单位窑体散热量，用于加热回流玻璃液所需的热量更低，从而起到节能降耗的效果。

从经济效应角度来看，平板玻璃的规格尺寸与熔窑大小直接相关，传统小型熔窑无法匹配大尺寸玻璃规格，也较难安排玻璃切裁分布，导致切割边损较大，经济效应低。大型熔窑能够生产大尺寸的平板玻璃，可以更合理地安排玻璃切裁分布，减少裁切损失。

一般认为超过 900T/D 的熔窑即为超大吨位熔窑，截至 2022 年 6 月底，国内浮法玻璃在产生产线共计 263 条，其中熔窑超过 900T/D 的仅 57 条，占比 21.67%。

中国浮法玻璃在产生产线熔窑日熔量情况

| 日熔量（T/D）    | 生产线（条） | 占比      |
|-------------|--------|---------|
| 300 以下      | 12     | 4.56%   |
| 300-580     | 54     | 20.53%  |
| 600-800     | 140    | 53.23%  |
| 900-1,000   | 45     | 17.11%  |
| 1,100-1,300 | 12     | 4.56%   |
| 合计          | 263    | 100.00% |

数据来源：隆众资讯

超大吨位熔窑结合一窑多线调控技术也将是未来玻璃行业发展趋势，即经熔融的玻璃液可以同时多线成型，生产不同厚度的玻璃产品，实现扩大产能的

同时提高产品的产出效率，有效降低单位制造成本。一窑多线平板玻璃生产技术与装备属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类。

#### **4、自动化、智能化**

玻璃制造自动化、智能化是基于新一代信息通信技术与玻璃先进制造技术深度融合，贯穿于玻璃制造的各个环节，具有自我诊断、自我控制、自我修复、自我执行等功能的新型生产方式。

玻璃制造自动化、智能化的实现，可以有效提升企业的生产效率、降低生产成本，避免了人工操作中出现的失误和工作效率低下等问题，从而充分满足不同类型玻璃制造的需求。随着我国玻璃制造工业自动化、智能化水平的不断提升，自动化、智能化技术研究的不断深入，智能仓库、全自动机器人、全自动智能检测仪等自动化、智能化技术和装备将在玻璃制造工业生产和质量管理中得到广泛应用。

### **（七）行业发展面临的机遇与风险**

#### **1、本行业发展面临的机遇**

##### **（1）政策引导下的行业结构性调整，利好规模化企业**

近年来，平板玻璃行业受到“供给侧结构性改革”和产能置换等行业政策的引导，平板玻璃产能被严格控制，落后产能持续淘汰，僵尸产能逐步出清，行业准入门槛不断提高，行业供需关系得以修复，玻璃行业景气度不断回升。

同时，政策推动玻璃行业优化区域布局，引导平板玻璃生产企业向资源、能源富集的地区有序适度转移，引导玻璃深加工企业在消费地周边或平板玻璃产地集中布局、集聚发展，鼓励企业跨地区兼并重组，促进行业内优势企业跨地区整合，利好规模化企业的发展。

##### **（2）终端应用市场的快速发展**

近年来，玻璃下游应用场景越来越丰富，对玻璃的性能要求也愈发多元化，为深加工玻璃企业的发展提供了良好的市场环境。在建筑玻璃领域，建筑节能政策不断出台和完善，将带动以 Low-E 镀膜玻璃和中空玻璃为代表的深加工玻璃的快速发展。在电子玻璃领域，随着触摸屏的普及以及终端智能设备显示器的大尺寸化，也为国内玻璃企业发展高端深加工玻璃提供了良好的发展机

遇期。终端应用市场的快速发展，将带动我国玻璃行业创新能力的提升，形成一批核心竞争力强的企业集团。

### （3）“碳中和”目标利于光伏玻璃发展

2020年9月，我国宣布“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的目标。2020年12月宣布“到2030年，单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上”。2021年3月，习近平总书记再次强调“要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标”。受益于能源危机及“碳中和”目标，光伏装机量增长明显，进而带动了整个光伏玻璃行业的蓬勃发展。

太阳能具有无污染、可再生等优点，相较于其他可再生能源，光伏发电具有不受资源分布的限制、安全性高、发电成本低等优势，光伏发电将迎来广阔的发展前景。我国光伏组件起步早，现已具备相当的国际竞争力。目前我国光伏组件等多个环节中产能、产量均已跃居全球首位，光伏组件的制造中心也集中在我国。未来随着光伏装机规模的不断增长，将利好光伏玻璃行业的发展。

## 2、本行业发展面临的风险

### （1）原材料及燃料价格波动的不确定性

玻璃生产成本主要为原材料和能源，二者占总生产成本比例约为80%。原材料主要为纯碱和硅砂；能源主要为燃料和电力，其中燃料占比较高，主要包括石油焦、焦炉煤气和天然气。

报告期内，受到基础材料价格和国际原油价格波动的影响，纯碱、硅砂和石油类产品价格波动较大。纯碱行业受安全环保等因素的影响，落后产能逐步退出，产能增速放缓，而国内纯碱需求总体保持平稳增长，因此纯碱价格保持区间波动。硅砂行业受环保和自然资源保护政策持续收紧的影响，开采受到一定的限制，供给量收缩推动了硅砂价格的上涨。石油类产品受国际经济政治局势的影响，总体上保持震荡上升的态势。原材料及燃料价格波动的不确定因素将影响玻璃生产成本，会对行业的整体盈利能力产生影响。

## （2）环保要求趋严，增加行业环保成本

随着经济改革发展的深入，环保治理要求不断提升，国家不断加强政策引导，收严环保管理要求。经过多年的发展，我国已经形成较为完善的环境保护政策体系。随着环保政策的趋严，对玻璃生产企业提出了更高的环保要求，增加了企业环保投入及日常运行维护成本。

## （3）受下游行业波动影响较大

玻璃产品目前最主要的应用市场为房地产，房地产行业与宏观经济环境密切相关，宏观经济的景气度以及宏观调控政策均会对房地产行业产生直接影响。当前，国内外经济形势复杂严峻，经济增长放缓，房地产宏观调控政策不确定因素增多，将影响房地产行业对玻璃产品的需求。因此，玻璃行业大中型公司均在进行产品结构调整，向光伏玻璃等新的下游应用市场拓展，寻求新的增长点。

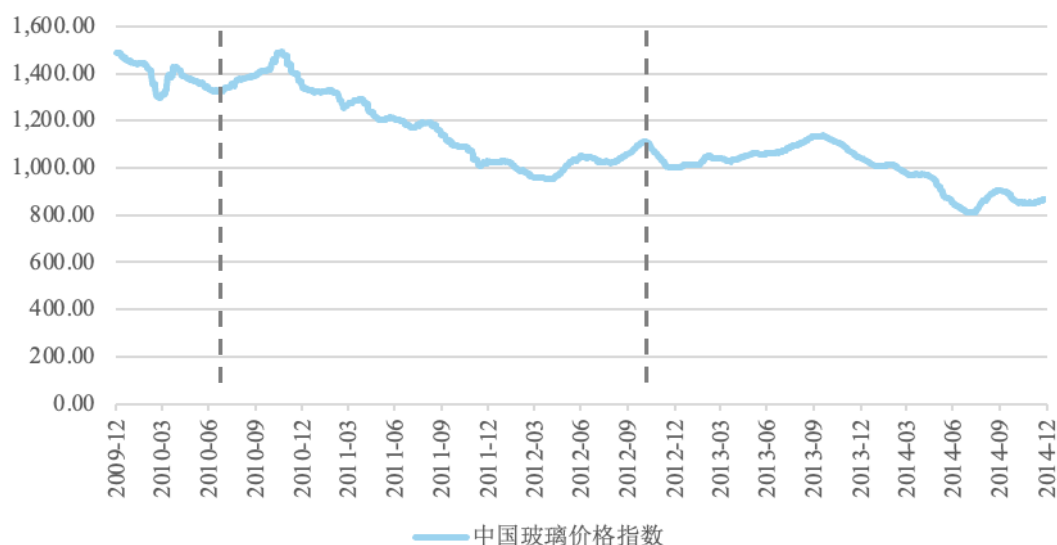
## （八）行业周期性、区域性和季节性特征

### 1、周期性

“供给侧结构性改革”之前，玻璃行业呈现较为典型的强周期特点。当需求增长快于供给增长，表现为供给偏紧、行业景气上行，吸引更多产能加速投放，导致供过于求，之后价格见顶向下；反之，价格下滑至低位，使得行业利润空间压缩，供给扩张速度放缓，供给增长慢于需求增长，又将逐渐出现供给缺口，价格则重新步入新一轮上行周期。2009-2014年，中国玻璃价格指数呈现明显的周期性波动特征。

“供给侧结构性改革”之后，严控新增产能并叠加环保监管趋严，中小玻璃企业大规模出清，玻璃行业周期性已明显弱化，除2020年上半年因突发疫情影响导致短期内玻璃供需严重失衡，致使2021年度浮法玻璃价格非理性上涨，总体来看2015-2021年玻璃价格呈现稳步上升的趋势。

2009-2014 年中国玻璃价格指数



数据来源：wind

2015-2021 年中国玻璃价格指数



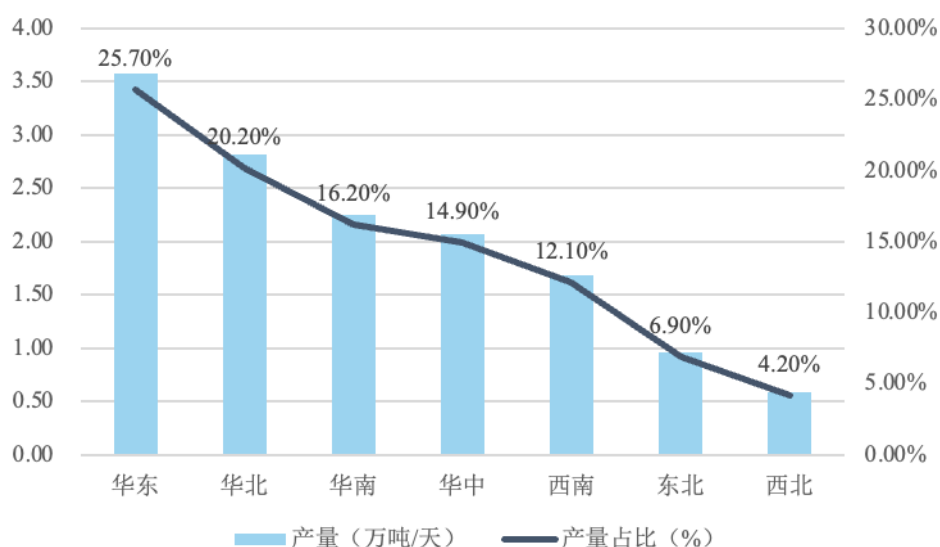
数据来源：wind

## 2、区域性

浮法玻璃经过不同加工工序制成深加工玻璃，广泛应用于下游房地产、装饰装修、光伏发电等领域。因此，玻璃的市场需求主要集中于经济较发达、消费能力比较强的地区。2021 年，我国平板玻璃主要集中在华东、华北、华南和华中地区生产，其中华东地区产量最高。



2021 年中国平板玻璃产量区域分布



数据来源：国家统计局

由于玻璃的运输成本较大，玻璃企业陆运的销售半径一般为 500 公里或使用船运，因此玻璃生产企业也主要分散于贴近消费市场的河北、广东、湖北、山东等省份。

| 2021 年 12 月全国平板玻璃产量排名前九省区统计（单位：万重量箱） |          |    |        |    |        |
|--------------------------------------|----------|----|--------|----|--------|
| 省份                                   | 产量       | 省份 | 产量     | 省份 | 产量     |
| 河北                                   | 1,189.21 | 广东 | 953.69 | 湖北 | 856.38 |
| 山东                                   | 736.20   | 四川 | 555.04 | 辽宁 | 431.75 |
| 安徽                                   | 395.93   | 福建 | 389.12 | 浙江 | 388.05 |

数据来源：国家统计局

头部企业中，信义玻璃主要活跃在经济较为发达的珠三角、长三角以及环渤海经济区、成渝经济区以及北部湾地区；旗滨集团生产基地主要分布在湖南省、浙江省、福建省等省区；南玻集团生产基地主要分布在长三角、珠三角、西南成渝地区、华北京津冀地区以及华中湖北地区。

### 3、季节性

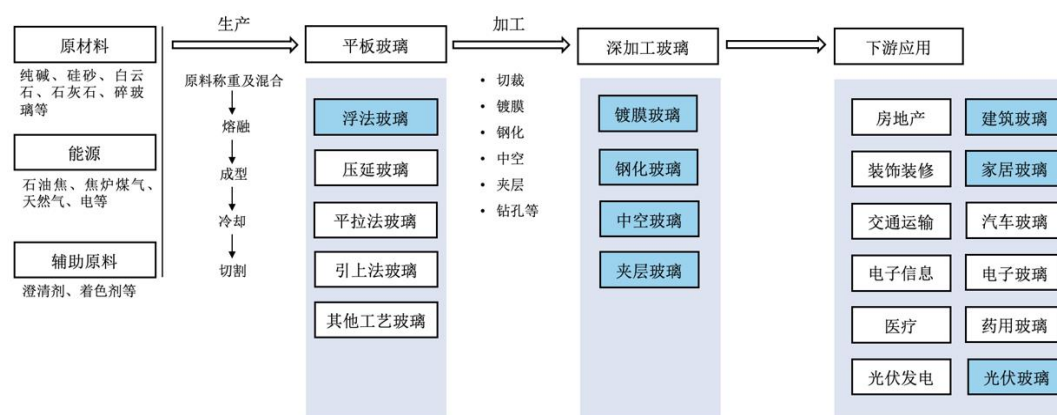
玻璃行业不存在明显的季节性特征，仅因季节因素对房地产建设施工的影响，在春节假期和梅雨季等时段，玻璃需求会出现小幅度减少。

## （九）发行人所属行业在产业链中的地位和作用，与上、下游行业之间的关联性

玻璃是以纯碱、硅砂、白云石、石灰石和碎玻璃等为主要原材料，经熔融、成型、冷却固化而成的透明非晶态无机材料。

发行人所属行业的产业链结构如下图所示：

玻璃行业产业链概况



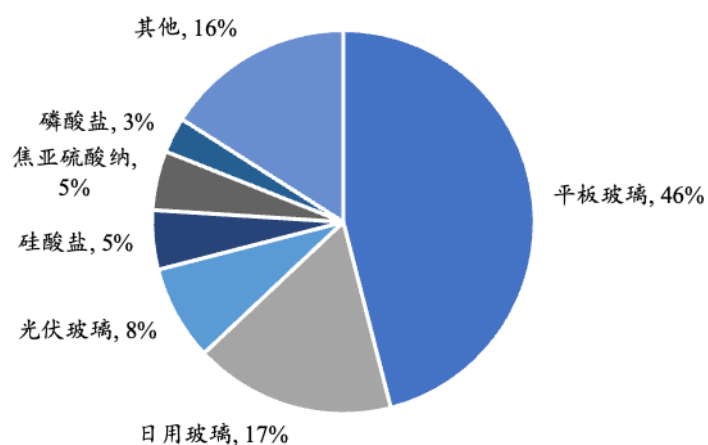
注：图中蓝色方框所示玻璃为公司已有产品。

### 1、发行人所属行业上游行业及关联性

玻璃生产所需上游产品主要为原材料和能源，二者占总生产成本的比例约为 80%。原材料主要包括纯碱、硅砂及其他原材料，占总生产成本的比例约为 55%；能源主要包括燃料及电力，占总生产成本的比例约为 25%。玻璃行业是资源约束性行业之一，原材料及能源的供应价格对企业成本影响较大。

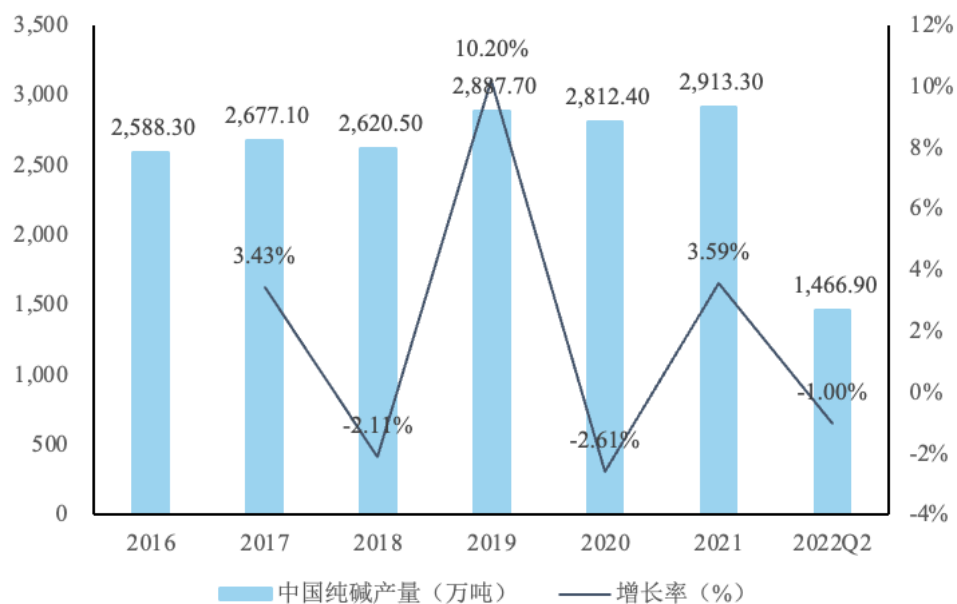
纯碱方面，纯碱的第一大应用领域是玻璃行业，但受到纯碱行业去产能、限电、周期性检修等因素的影响，纯碱供需偏紧；自 2016 年以来，纯碱价格呈现较为剧烈的波动，且价格整体保持在高位。截至 2022 年 6 月 30 日，重质纯碱价格达到 2,950 元/吨，较年初增长 271 元，涨幅达到 10.12%。

2021 年纯碱下游需求结构占比



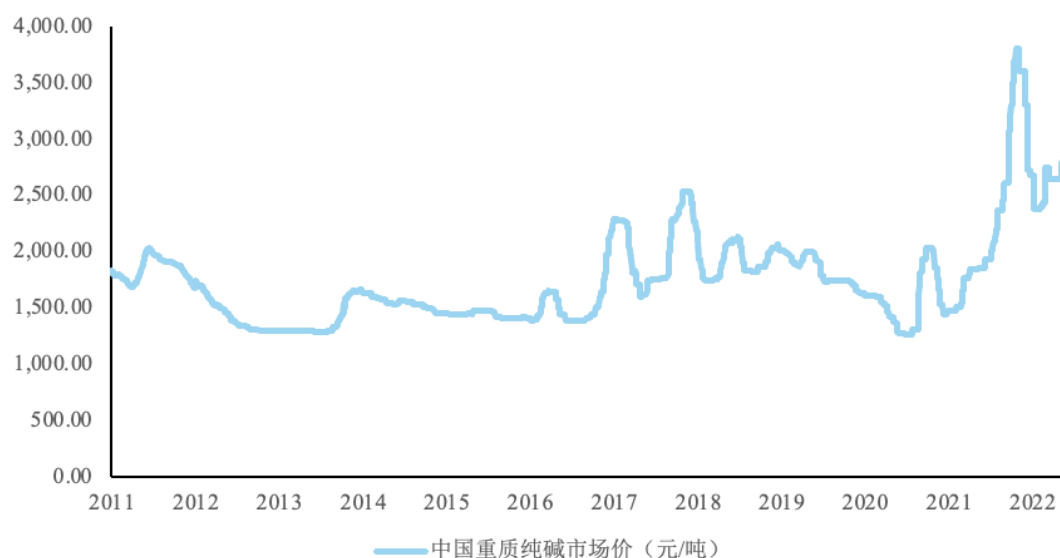
数据来源：华经产业研究院

2016-2022 年 6 月中国纯碱产量走势图



数据来源：国家统计局

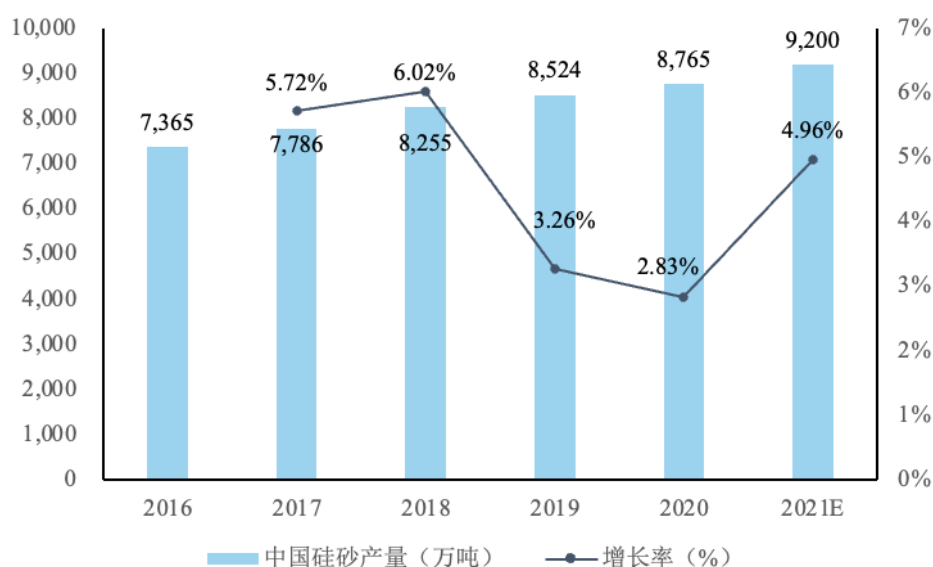
2011-2022 年 6 月中国重质纯碱市场价格走势图



数据来源：中国氯碱网

硅砂方面，我国矿石类资源储量较为丰富，玻璃行业生产所需的矿石类原材料总体而言供应充足。普通浮法玻璃所需硅砂基本可实现区域就近供给，光伏玻璃因对透光率要求更高，需使用低铁超白硅砂，供应区域主要集中于安徽凤阳、广东河源、广西北海等地。2017 年以来，国家加大了对砂矿的环保整治力度，大量小作坊式高污染砂矿开采企业关停整改，致使硅砂产量增速放缓，硅砂价格逐步上涨。

2016-2021 年中国硅砂产量走势图



数据来源：粉体技术网

燃料方面，我国玻璃生产企业主要使用石油焦、焦炉煤气、天然气作为燃

料。根据自身实际情况，不同玻璃企业在生产过程中所采用的燃料各有差异，如南方地区主要使用石油焦，北方地区主要使用焦炉煤气，部分地区企业逐步使用天然气，因此导致各玻璃生产企业的能源成本有较大差异。

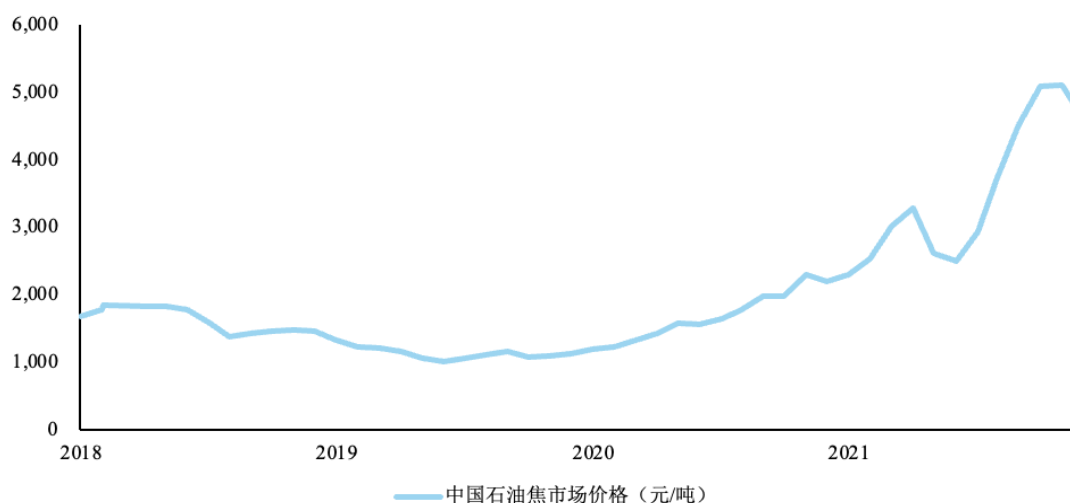
石油焦、焦炉煤气、天然气的特征如下表所示：

| 项目    | 石油焦                                 | 焦炉煤气                     | 天然气                      |
|-------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 燃料特点  | 1、便于运输，热值高；<br>2、价格较低；<br>3、所含杂质较多。 | 1、价格低廉；<br>2、热值低。        | 1、价格较高；<br>2、杂质少。        |
| 热值    | 8,500kcal/kg                        | 4,000kcal/m <sup>3</sup> | 8,250kcal/m <sup>3</sup> |
| 重量箱单耗 | 10.55kg                             | 22.50m <sup>3</sup>      | 10.91m <sup>3</sup>      |

数据来源：中国产业信息网

石油焦作为原油链条产品，受全球经济环境、新冠疫情、政治等多项因素影响，价格出现较大波动。2022年6月30日石油焦价格4,640元/吨，较2021年年底上涨2,140元/吨，涨幅达到85.60%。

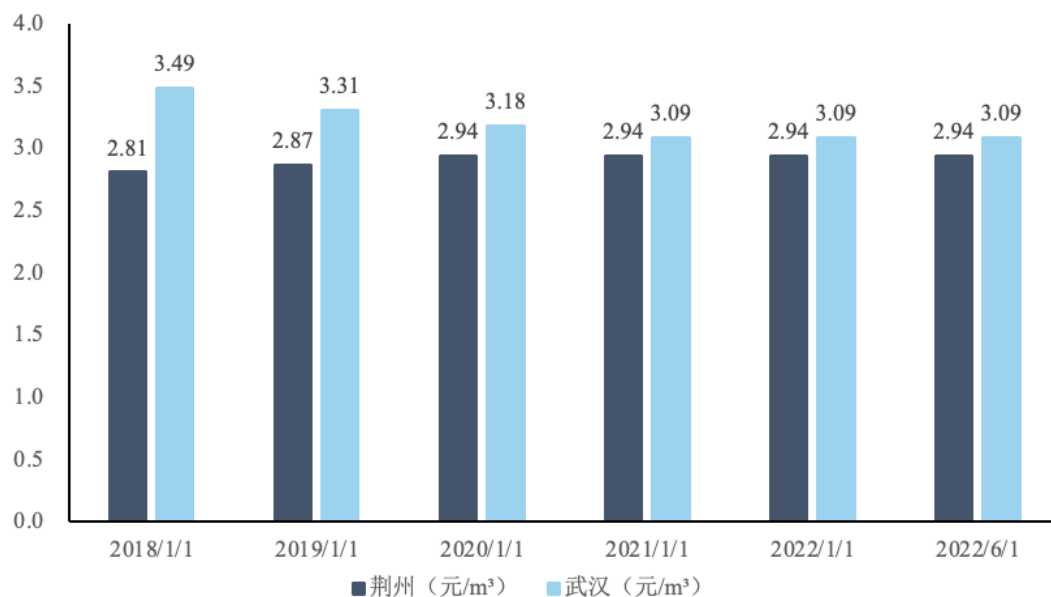
2018-2022年6月中国石油焦价格走势



数据来源：中国石油和化学工业联合会

天然气在我国民生、工业领域已经被广泛使用，发改委对天然气管输价格实行政府定价，价格稳定性较强。用户可凭借规模优势与城市燃气企业协商定价，或采取直供模式向气源单位直接采购天然气。随着天然气市场化改革的推进，天然气规模采购的价格优势将进一步凸显。自2019年4月起，湖北省管道天然气门站价调整为1.82元/立方米，城市燃气企业以各地指导价为上限进行定价，总体而言波动不大。

2018年-2022年工业用市场管道气指导价



数据来源：卓创资讯

石油焦价格受国际原油市场影响较大，自 2020 年下半年以来持续增长，燃用石油焦与燃用天然气的成本差距被不断缩小。因此，虽然目前天然气的燃料成本高于石油焦，但结合目前国家大气污染防治相关政策的出台和落地，以及能源价格走势情况，玻璃熔窑燃用天然气的比例有望提升。

## 2、发行人所属行业的下游行业及关联性

玻璃与国民经济和人民生活息息相关，产品种类丰富，应用领域广泛、使用量大，下游应用主要包括建筑、交通运输、光伏发电、汽车制造、电子制造、装饰装修、国防军工等，是不可缺少的重要基础材料。

随着人类社会的持续发展及技术的不断进步，玻璃的产品性能不断被挖掘，产品细分种类逐步丰富，具体用途不断延伸拓展，已深入影响社会经济发展和人民生活的方方面面。

在传统下游应用领域，随着建筑节能的大力推广，未来单层玻璃几乎不能满足建筑节能需求，而双层玻璃或也将面临被替换成节能效果更佳的三玻两腔玻璃或双层中空 Low-E 镀膜玻璃。未来，新建公共建筑、民用住宅，以及庞大的现存建筑节能改造、二次装修都将产生大量的玻璃需求。

在新兴下游应用领域，如“碳中和”政策带动光伏行业的大力发展，以及人们消费水平的不断提高而增加的对高质量玻璃需求，都为玻璃行业带来了新

的业务机会，将带动玻璃企业整体转型升级，加快迈向高质量发展。

### 三、发行人在行业中的竞争地位

#### （一）行业的竞争格局

##### 1、浮法玻璃行业竞争格局

我国玻璃制造行业发展至今已形成市场化程度较高、竞争较为充分的格局。从经济构成分析，目前纯国有经济体已经很少，而股份制企业、民营企业 and 外资（合资）企业发展迅速，成为行业内主要经营实体。

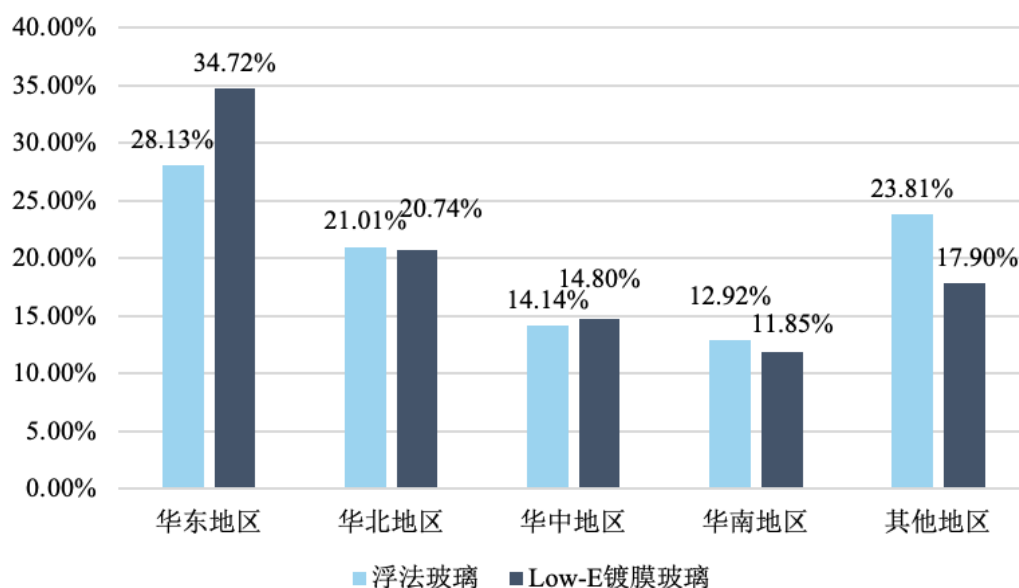
受“供给侧结构性改革”、产能置换和环保政策等的影响，浮法玻璃行业结构性产能过剩的问题得以缓解，行业产能产量基本保持稳定，且行业进入和经营门槛不断提高，致使行业呈现集中化趋势。

##### 2、深加工玻璃行业竞争格局

我国玻璃深加工企业超过 2,000 多家，多数企业技术水平偏低，主要集中于深加工产品的低端市场。未来，随着人民生活水平不断提高，汽车、家居、智能化等工作、生活改善性需求蓬勃增长，将带动相关应用场景深加工玻璃需求快速提升，高附加值深加工玻璃产品具有较大发展空间。

浮法玻璃生产企业通常会向深加工玻璃产品拓展，主要拓展至建筑节能玻璃、光伏玻璃、汽车玻璃等技术含量较高的深加工产品领域。以 Low-E 镀膜玻璃为例，目前 Low-E 镀膜玻璃产能主要分布在华东、华北、华中和华南区域，与浮法玻璃产能分布类似，主要系 Low-E 镀膜玻璃的生产企业多为浮法玻璃大中型企业，因此会将 Low-E 镀膜玻璃生产线建设于浮法玻璃生产基地附近。浮法玻璃生产企业基本都是大中型企业，具有规模优势、资本优势，并积累了深厚的技术沉淀，其在深加工领域的拓展具有显著优势。

浮法玻璃和 Low-E 镀膜玻璃产能分布情况

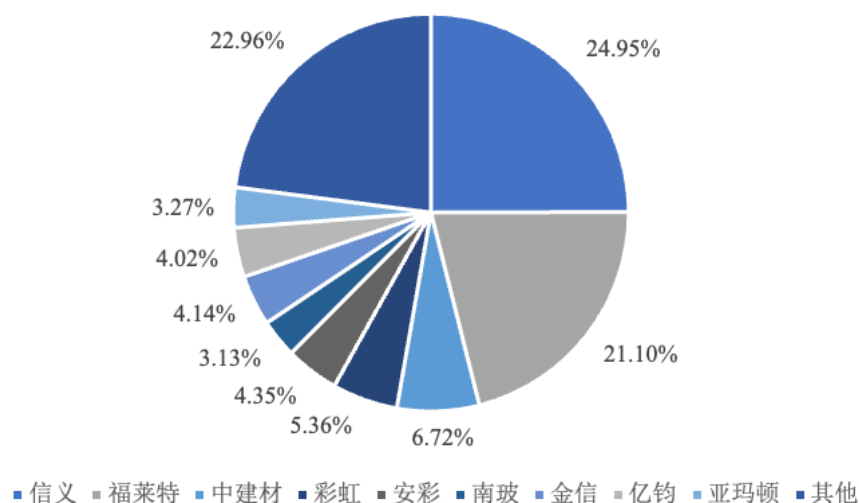


数据来源：隆众资讯

### 3、光伏玻璃行业竞争格局

光伏玻璃行业集中度较高，目前呈现信义光能和福莱特双寡头竞争的格局。根据隆众资讯统计，2021 年光伏玻璃前 5 名企业在产产能占比为 61.66%，其中信义光能、福莱特在产产能占比为 46.37%；2022 年 6 月，光伏玻璃前 5 名企业在产产能占比为 62.49%，其中信义光能、福莱特在产产能占比为 46.06%。

2022 年 6 月国内光伏玻璃生产企业市场产能占比情况



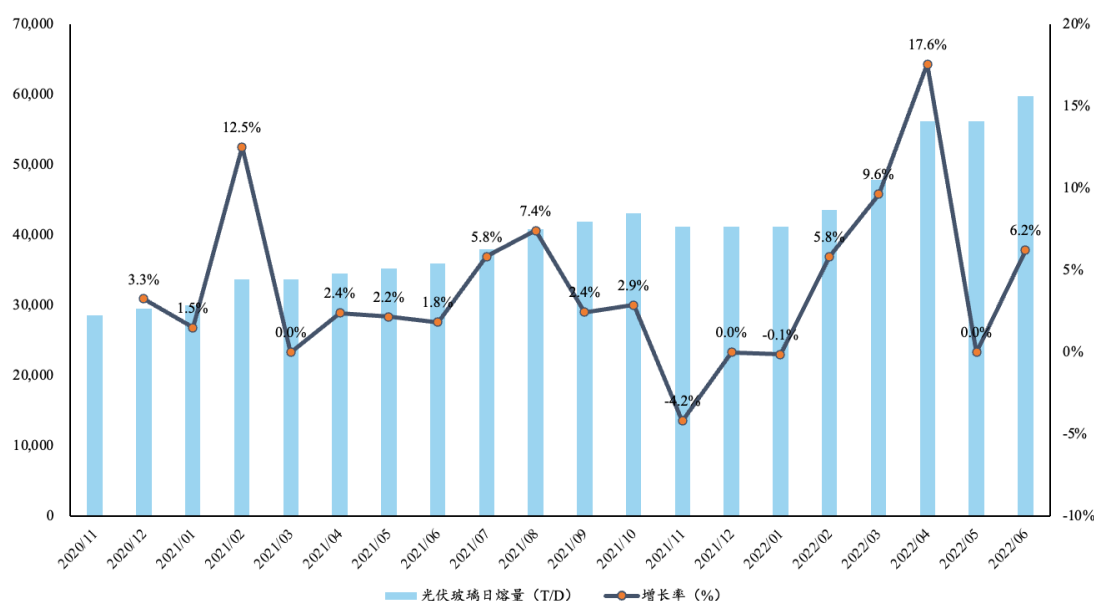
数据来源：隆众资讯



光伏行业的快速发展带动了光伏玻璃市场的高速发展，玻璃行业龙头企业纷纷扩充光伏玻璃产能，同时光伏玻璃不受新增产能限制，使得光伏玻璃行业将可能吸引更多优质竞争者加入，预计未来光伏玻璃市场竞争将加剧。

根据卓创资讯，截至 2021 年末，全国光伏玻璃总产能达到 1,365.75 万吨，相比 2018 年年初的 737.79 万吨增长 85.11%。截至 2022 年 6 月末，国内光伏玻璃日熔量为 59,710T/D，较上月增长 6.2%。

2020 年 11 月-2022 年 6 月我国光伏玻璃日熔量



数据来源：卓创资讯

## （二）行业内主要企业的情况

目前国内玻璃行业的市场化程度较高，从业主体较多，但大型企业相对较少，行业内主要企业的情况，具体如下：

| 企业简称                | 基本情况                                                                                                                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 旗滨集团<br>(601636.SH) | 株洲旗滨集团股份有限公司成立于 2005 年，于 2011 年在上海证券交易所 A 股上市。旗滨集团主要从事浮法玻璃、节能建筑玻璃、低铁超白玻璃、光伏光电玻璃、电子玻璃、药用玻璃的研发、生产、销售。浮法玻璃龙头企业之一。                                      |
| 信义玻璃<br>(00868.HK)  | 信义玻璃控股有限公司创建于 1988 年，总部位于中国香港，于 2005 年 2 月在香港联交所主板上市。信义玻璃主要从事浮法玻璃、汽车玻璃、节能建筑玻璃等产品的生产制造。在国内信义玻璃主要生产区域位于珠三角、长三角、环渤海经济区、成渝经济区、北部湾经济区等经济活跃地区。浮法玻璃龙头企业之一。 |
| 南玻 A<br>(000012.SZ) | 中国南玻集团股份有限公司成立于 1984 年，为中外合资企业。主营业务包括研发、生产制造和销售优质浮法玻璃和工程玻璃、太阳能玻璃和硅材料、光伏电池和组件等可再生能源产品，超薄电子玻                                                          |

| 企业简称                | 基本情况                                                                                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 璃和显示器件等新材料和信息显示产品，以及提供光伏电站项目开发、建设、运维一站式服务等。                                                                                       |
| 三峡新材<br>(600293.SH) | 湖北三峡新型建材股份有限公司成立于 1993 年，并于 2000 年 9 月上市。其主要从事浮法玻璃、玻璃深加工制品及新型建材产品的科研、生产与销售，后在原有的平板玻璃及玻璃深加工基础上，新增移动互联网终端业务，形成双主业发展的模式。             |
| 亿钧耀能                | 湖北亿钧耀能新材股份公司创建于 2003 年，其主营业务为玻璃原片及深加工玻璃产品的生产和销售，主要产品涵盖浮法玻璃、Low-E 镀膜玻璃、中空玻璃及其他深加工玻璃等。                                              |
| 福莱特<br>(601865.SH)  | 福莱特玻璃集团股份有限公司创建于 1998 年，是一家集玻璃研发、制造、加工和销售为一体的综合性中大型企业。其主要产品涉及太阳能光伏玻璃、优质浮法玻璃、工程玻璃、家居玻璃四大领域，以及太阳能光伏电站的建设和石英岩矿开采。光伏玻璃龙头企业之一。         |
| 信义光能<br>(00968.HK)  | 信义光能控股有限公司专业从事太阳能光伏玻璃的研发、制造、销售和售后服务，为全球主要的国内外太阳能组件厂商提供太阳能光伏玻璃产品。其产品主要包括超白光伏原片玻璃，以及其他光伏加工玻璃如超白光伏钢化玻璃、超白光伏减反射镀膜玻璃及背板玻璃等。光伏玻璃龙头企业之一。 |

注 1：数据来源于各公司年报、半年报、招股说明书，亿钧耀能仅披露 2021 年 1-9 月数据；

注 2：福莱特和信义光能的主要产品为压延工艺的超白光伏玻璃，该产品是公司未来业务拓展方向，报告期内的产品结构与之不同，故“第六节 财务会计信息与管理层分析”章节部分财务指标对比时未将其纳入可比上市公司范围。

### （三）发行人与同行业可比公司比较情况

#### 1、同行业可比公司选取的依据及业务可比程度

根据所属行业、业务种类，公司选取了浮法玻璃收入占比超过 50%的上市公司作为同行业可比公司，并选取了光伏玻璃龙头企业福莱特和信义光能作为光伏玻璃业务的同行业可比公司。同行业可比公司的基本情况，详见本节“三、发行人在行业中的竞争地位”之“（二）行业内主要企业的情况”的具体内容。

#### 2、发行人的市场地位及同行业企业情况

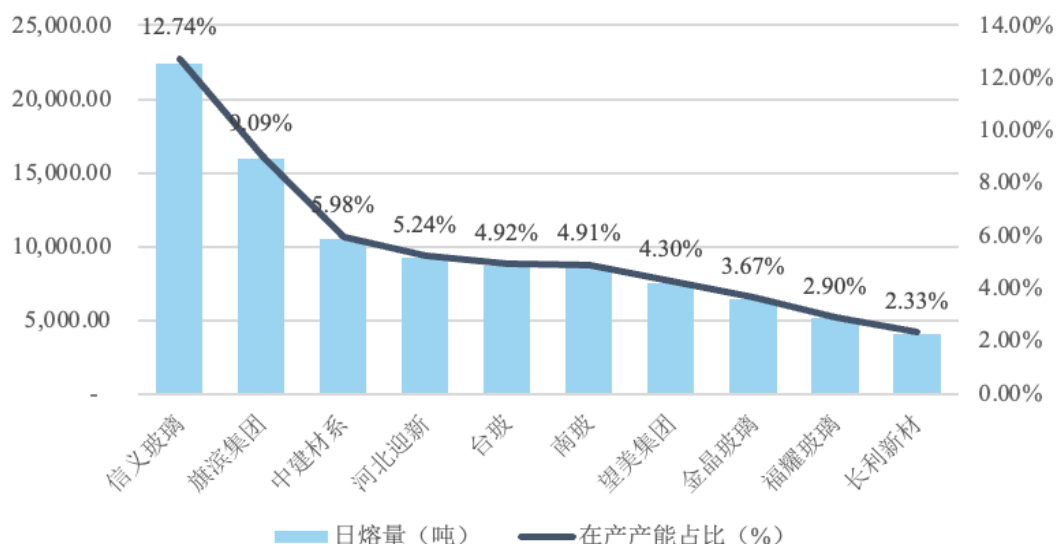
##### （1）发行人的市场地位

发行人自成立以来，始终深耕玻璃产品的研发、生产与销售，公司产品销售区域包括湖北、江苏、安徽、江西、浙江、湖南等多个区域，是国内浮法玻璃十强生产企业，华中地区最大的 Low-E 镀膜玻璃生产企业。

以在产产能数据计算，截至 2022 年 6 月，前两大龙头企业信义玻璃和旗滨

集团市占率分别为 12.74%和 9.09%，发行人市占率为 2.33%。根据国家统计局数据显示，2021 年中国平板玻璃累计产量为 101,664.70 万重量箱，以产量数据计算，发行人的市场占有率约为 2.94%；2022 年 1-5 月，中国平板玻璃累计产量为 42,692 万重量箱，以产量数据计算，发行人的市场占有率约为 2.85%。

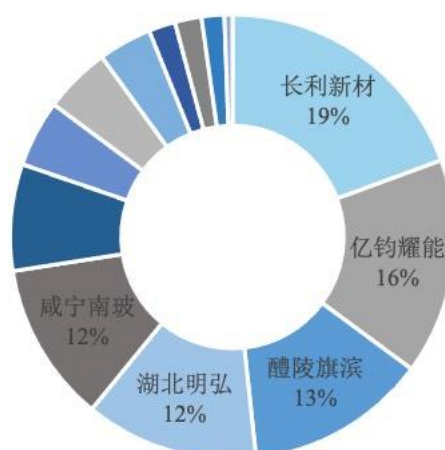
#### 国内浮法玻璃市场格局（在产产能口径，截至 2022 年 6 月）



数据来源：隆众资讯

以截至 2021 年 12 月 31 日的在产产能计算，发行人 Low-E 玻璃在华中区域的市场占有率排名第一，占比为 19.40%。

#### 华中区域 Low-E 玻璃市场格局（在产产能口径，截至 2021 年底）



数据来源：隆众资讯

## （2）发行人主要产品结构与同行业可比公司的情况

公司与同行业可比公司均为玻璃产品的生产型企业，但各公司在产品结构和经营策略上存在较大差异。

公司主要产品浮法玻璃和镀膜玻璃为玻璃原片，系标准化产品，下游客户主要为玻璃加工厂，以经销收入为主；其他深加工玻璃定制化程度高，以直销收入为主，公司该产品收入占比较低。

旗滨集团主要产品包括浮法玻璃和节能玻璃（对应公司镀膜玻璃和其他深加工玻璃），报告期初与公司产品结构较为相似，近年来其实行积极的扩张政策，加大了其他深加工玻璃、超白玻璃等领域投建和全球化布局，产品结构发生了变化。

信义玻璃主要产品包括浮法玻璃、汽车玻璃和建筑玻璃（对应发行人其他深加工玻璃），销售市场包括国内市场和北美、欧洲等海外市场，产品结构与销售地域与公司存在差异。

南玻 A 玻璃产业包括平板玻璃业务和工程玻璃业务，其中平板玻璃业务包括浮法玻璃与光伏玻璃，并且超白、超薄、超厚等特殊规格、特殊应用场景的差异化玻璃产品比重较大；工程玻璃业务包括镀膜玻璃和镀膜中空玻璃（对应发行人其他深加工玻璃），产能占比超过 30%，主要以直销为主，在国内外均有营销网络，产品结构与公司存在差异。

三峡新材“玻璃制造加工业”主要产品包括平板玻璃和玻璃深加工制品，产品结构与发行人相似。

亿钧耀能主要产品包括浮法玻璃和深加工玻璃，产品结构与发行人类似。

公司主要产品光伏玻璃，报告期内主要为基于自产浮法玻璃加工而成的光伏背板玻璃，少部分为外采的光伏压延玻璃原片加工而成的光伏盖板玻璃。同行业可比公司福莱特和信义光能主要产品为超白光伏压延玻璃，产品结构与经营所处阶段与公司存在差异。

## （3）关键业务指标对比

浮法玻璃产能受到总量控制，产能指标是稀缺资源，公司浮法玻璃在产产能位列国内前十，详见本节“三、发行人在行业中的竞争地位”之“（三）/2、发行人的市场地位及同行业企业情况”的具体内容。

玻璃生产属于重资产行业，固定资产投入较大、资产回报期较长，各企业资产的营运能力是关键业务指标，公司相关指标处于同行业可比公司前列，具体对比情况如下：

| 项目   | 2022年1-6月 |         | 2021年度 |        | 2020年度  |         | 2019年度 |
|------|-----------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|
|      | 净资产收益率    | 变动幅度    | 净资产收益率 | 变动幅度   | 净资产收益率  | 变动幅度    | 净资产收益率 |
| 旗滨集团 | 7.40%     | -29.74% | 37.14% | 17.49% | 19.56%  | 3.44%   | 16.09% |
| 南玻 A | 7.64%     | -5.66%  | 13.30% | 7.82%  | 5.48%   | 1.45%   | 4.03%  |
| 三峡新材 | 1.43%     | -18.19% | 19.62% | 91.08% | -71.46% | -71.55% | 0.09%  |
| 发行人  | 3.66%     | -24.06% | 27.72% | 1.94%  | 25.78%  | 2.78%   | 23.00% |

注 1：上述数据来源于公开披露数据，下同；

注 2：上述数据为扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。

| 项目   | 2022年1-6月 |         | 2021年度  |         | 2020年度   |          | 2019年度 |
|------|-----------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|
|      | 资产收益率     | 变动幅度    | 资产收益率   | 变动幅度    | 资产收益率    | 变动幅度     | 资产收益率  |
| 旗滨集团 | 12.17%    | -30.57% | 42.74%  | 16.90%  | 25.84%   | 3.80%    | 22.04% |
| 信义玻璃 | 12.26%    | -27.93% | 40.19%  | 13.39%  | 26.80%   | 2.61%    | 24.18% |
| 南玻 A | 11.56%    | -8.00%  | 19.56%  | 6.68%   | 12.88%   | 4.43%    | 8.45%  |
| 三峡新材 | 2.48%     | 12.48%  | -10.00% | 141.49% | -151.49% | -152.50% | 1.01%  |
| 亿钧耀能 | -         | -       | 39.49%  | 9.18%   | 30.31%   | 21.09%   | 9.23%  |
| 发行人  | 5.30%     | -24.57% | 29.87%  | 5.96%   | 23.90%   | -7.20%   | 31.10% |

注 1：亿钧耀能招股说明书只披露到 2021 年 1-9 月数据，故上表列示的 2021 年度资产收益率实际为 2021 年 1-9 月的资产收益率，2022 年 1-6 月资产收益率暂未披露，下同；

注 2：资产收益率=利润总额/有形资产，有形资产=归属于母公司所有者权益-（无形资产+开发支出+商誉+长期待摊费用+递延所得税资产）。

| 项目   | 2022年1-6月 |         | 2021年度  |         | 2020年度  |        | 2019年度  |
|------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
|      | 资产现金回收率   | 变动幅度    | 资产现金回收率 | 变动幅度    | 资产现金回收率 | 变动幅度   | 资产现金回收率 |
| 旗滨集团 | 2.76%     | -26.01% | 28.76%  | 6.00%   | 22.77%  | 7.19%  | 15.58%  |
| 信义玻璃 | -         | -       | -       | -       | -       | -      | -       |
| 南玻 A | 4.26%     | -16.38% | 20.63%  | 5.50%   | 15.13%  | 2.38%  | 12.75%  |
| 三峡新材 | 1.69%     | -17.88% | 19.56%  | 14.65%  | 4.92%   | -0.13% | 5.05%   |
| 亿钧耀能 | -         | -       | 9.24%   | -10.84% | 20.08%  | 17.97% | 2.11%   |
| 发行人  | 6.86%     | -10.02% | 16.88%  | 8.81%   | 8.07%   | 1.29%  | 6.78%   |

注：资产现金回收率=经营活动产生的现金流量净额/平均总资产。

### 3、发行人竞争优势

#### （1）规模优势

公司的玻璃生产线均采用超大吨位熔窑，平均熔窑规模处于行业领先地位，结合公司自主研发的一窑多线调控技术和玻璃成型控制技术，可以实现在同一熔窑上同时生产不同厚度的玻璃产品，在扩大产能的同时提高产品的产出效率。另外，随着环保政策的趋严以及生产线升级改造的需要，设备和运营投入增大，公司的规模化生产可以摊薄公司生产的单位成本，带来显著的综合经济效益。

公司是国内浮法玻璃十强生产企业，也是华中地区最大的 Low-E 镀膜玻璃生产企业。公司的规模化生产，提高了公司与上游供应商的议价能力，降低了采购成本。

#### （2）技术优势

公司始终致力于工艺技术创新能力、自主研发能力的培养，注重人才储备，具有较强的研发能力。公司在超大吨位一窑多线调控技术和玻璃成型控制技术上积累了丰富的经验，处于行业领先地位，公司主导研发的“高效节能超大吨位浮法一窑两线多品种精确调控技术及成套装备开发”项目总体达到国际领先水平，荣获湖北省科技进步奖一等奖。

在光伏玻璃研发方面，为顺应光伏玻璃大型化、轻薄化、高强化的发展趋势，公司运用计算机对超大吨位熔窑玻璃液流进行了一年多的仿真测试实验，自主开发了超大吨位一窑多线薄型光伏玻璃生产技术及装备，可实现在超大吨位熔窑中生产厚度 2mm 以下薄型光伏玻璃，解决了超大吨位熔窑与超薄玻璃生产间的技术矛盾，已获得专利“一种大吨位一窑六线光伏玻璃熔窑结构（ZL202121528738.7）”。

公司作为行业领先企业之一，参与了国家科技支撑计划《建筑节能玻璃关键技术研发》项目，并相继承接了湖北省科技计划项目 2 项，武汉市科技计划项目 2 项。公司的研发项目曾获得中国建筑材料联合会建筑材料科技一等奖、湖北省建材行业技术革新一等奖、湖北省建材行业技术革新二等奖、武汉市科技进步三等奖等奖项。

公司是我国玻璃行业标准的制定者之一，参与制定了《中空玻璃隔热保温

性能评价方法及分级（GB/T 39749-2021）》《建筑用 Low-E 玻璃制品质量检验标准（T/CBMF 45-2019）》《玻璃制造业污染防治可行技术指南（HJ 2305-2018）》《建筑节能门窗工程技术标准（DB42/T1770-2021）》《低能耗居住建筑节能设计标准（DB42/T 559-2022）》等多项国家标准和地方、行业标准。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司拥有专利 78 项，其中发明专利 5 项，实用新型 73 项，并荣获多项科技成果及荣誉。

公司拥有武汉市级高新技术研发中心，与武汉理工大学联合成立了技术研究中心，并且与中国建筑材料科学研究总院有限公司、中国科学院上海硅酸盐研究所等高校院所建立了产学研合作关系。

### （3）区位优势

公司地理位置优越，本部位于湖北省武汉市，武汉素有“九省通衢”之称，是中国内陆最大的水陆空交通枢纽，也是国内水域岸线最长的城市。

公司在长江沿岸拥有自用码头，相对于陆运，水运扩大了玻璃的销售半径，构建了西起重庆，东至上海，北抵河北，南达广东的立体化销售网络，辐射半径长达 800 公里。同时，公司通过水路运输原材料、燃料等，亦降低了公司运输成本。

公司本部生产线所处区域，既有丰富的硅砂资源，经济增速也较快，自身区域内的浮法玻璃消费能力强。因此，公司在区域布局的选择上，遵循产地销的原则，有利于公司在目标市场中竞争成本最小化。

### （4）管理和质量控制优势

大型玻璃企业竞争，不仅体现在技术方面，更体现在管理和质量控制方面。成本控制能力、产品质量稳定性以及产品成品率等方面都是衡量企业管理和质量控制水平高低的重要指标。

公司秉承“严格、严谨、细致，走精细化管理道路”的管理理念，建有完善的标准化管理体系。公司核心管理团队大部分具备二十年以上的行业经验以及高级工程师职称，专业能力强、业务功底深厚。管理团队丰富的管理经验、优秀的学习与开拓创新精神，使得公司拥有较高的管理和质量控制水平。

## 公司薄玻璃主要质量指标与国标的对比情况

| 项目    | 光学变形角（°） |     | 厚薄差（±mm） |       | 可见光透射比（%） |     |
|-------|----------|-----|----------|-------|-----------|-----|
|       | 公司       | 国标  | 公司       | 国标    | 公司        | 国标  |
| 厚度    |          |     |          |       |           |     |
| 2.0mm | 52-59    | ≥40 | ≤0.06    | ≤0.20 | 90.2-90.3 | ≥89 |
| 1.8mm | 52-58    | ≥40 | ≤0.03    | ≤0.20 | 90.2-90.4 | ≥89 |
| 1.6mm | 51-53    | ≥40 | ≤0.03    | ≤0.20 | 90.4-90.5 | ≥89 |

注：公司数据来源于经国家玻璃质量检验检测中心检测后出具的《检测报告》

#### 4、发行人竞争劣势

##### （1）融资渠道相对单一

公司正处于快速发展阶段，未来伴随公司新产品拓展，公司既有产能将无法满足公司发展需求。公司如能继续扩大产能，将把握玻璃行业集中度提升的市场趋势，规模效应将会更加明显。

目前公司主要融资渠道包括股东投入、银行贷款和自身的盈利积累，融资渠道较为单一。因此公司急需拓宽融资渠道，提升融资能力以满足公司发展战略需要。

##### （2）高端复合型人才储备不足

公司已在浮法玻璃、深加工玻璃领域具备一定市场规模，未来将积极展开对光伏玻璃的研发与生产，对高端复合型人才需求量大。虽然公司建立了人才培养制度、提升了人员技能水平，但人才培养和引进速度难以与同行业上市公司相比，为满足未来公司业务拓展需求，还需要更多的人才储备。

#### （四）行业利润水平的变动趋势及变动原因

浮法玻璃和深加工玻璃行业的利润水平受多种因素影响，外部因素主要包括宏观经济政策及景气程度、市场整体的供需情况以及原材料价格等，其中宏观经济政策及景气程度还将直接影响包括房地产等下游市场对玻璃产品的需求。除外部因素外，玻璃企业利润水平还受到其内部因素的影响，主要包括公司生产线规模、精细化管理水平和产品结构等因素。由于各企业面临的行业外部因素基本相同，因此造成行业内各企业利润水平差异的原因主要为企业的内部因素。



## 四、销售情况和主要客户

### （一）主要产品的产能、产量及销量情况

报告期内，公司的主要产品为浮法玻璃、镀膜玻璃和光伏玻璃，三种产品对报告期各期的累计收入贡献均超过 97%。

#### 1、浮法玻璃

报告期内，公司浮法玻璃的产能、产量和销量情况如下：

单位：万重量箱

| 项目    | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度  | 2020 年度  | 2019 年度  |
|-------|--------------|----------|----------|----------|
| 产能    | 1,514.75     | 3,029.50 | 3,029.50 | 3,029.50 |
| 产量    | 1,461.32     | 2,993.24 | 2,822.75 | 3,006.06 |
| 销量    | 1,010.21     | 2,210.24 | 2,244.50 | 2,443.67 |
| 产能利用率 | 96.47%       | 98.80%   | 93.18%   | 99.23%   |
| 产销率   | 69.13%       | 73.84%   | 79.51%   | 81.29%   |

报告期各期，浮法玻璃的产能利用率分别为 99.23%、93.18%、98.80%和 96.47%，2020 年度产能利用率较低主要系受到武汉疫情影响所致。

公司生产的浮法玻璃可进一步加工成公司其他玻璃产品，上表的销量未包括公司自身进行深加工的用量，报告期各期，浮法玻璃的产销率分别为 81.29%、79.51%、73.84%和 69.13%。如考虑内部加工领用，浮法玻璃的产销率分别为 101.73%、100.96%、99.14%和 99.96%。

#### 2、镀膜玻璃

报告期内，公司镀膜玻璃的产能、产量和销量情况如下：

单位：万平方米

| 项目    | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度  | 2020 年度  | 2019 年度  |
|-------|--------------|----------|----------|----------|
| 产能    | 1,575.00     | 3,150.00 | 3,150.00 | 3,150.00 |
| 产量    | 1,267.46     | 2,297.92 | 2,078.24 | 2,226.18 |
| 销量    | 1,183.27     | 2,302.57 | 2,023.92 | 2,211.54 |
| 产能利用率 | 80.47%       | 72.95%   | 65.98%   | 70.67%   |
| 产销率   | 93.36%       | 100.20%  | 97.39%   | 99.34%   |

报告期各期，公司镀膜玻璃的产能利用率分别为为 70.67%、65.98%、72.95%和 80.47%，产销率分别为 99.34%、97.39%、100.20%和 93.36%，基本保持稳定。

### 3、光伏玻璃

报告期内，公司光伏玻璃的产能、产量和销量情况如下：

单位：万平方米

| 项目    | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度  | 2020 年度  | 2019 年度 |
|-------|--------------|----------|----------|---------|
| 产能    | 1,350.00     | 2,700.00 | 1,200.00 | 600.00  |
| 产量    | 893.30       | 1,430.26 | 558.39   | 13.50   |
| 销量    | 982.59       | 1,277.50 | 550.44   | 10.98   |
| 产能利用率 | 66.17%       | 90.81%   | 79.77%   | 27.00%  |
| 产销率   | 110.00%      | 89.32%   | 98.58%   | 81.34%  |

注：公司于 2019 年陆续投产光伏玻璃生产线，报告期各期光伏玻璃产能根据投产时间换算。

报告期各期，公司光伏玻璃的产能利用率分别为 27.00%、79.77%、90.81%和 66.17%，产销率分别为 81.34%、98.58%、89.32%和 110.00%，随着光伏玻璃加工生产线陆续建成投产，光伏玻璃的产能利用率逐步提升，产量和销量总体匹配。

### （二）主要产品销售价格的总体变动情况

报告期内，公司主要产品的销售价格总体变动情况如下：

| 产品类型         | 2022 年 1-6 月 |         | 2021 年度 |         | 2020 年度 |       | 2019 年度 |
|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
|              | 平均单价         | 变动幅度    | 平均单价    | 变动幅度    | 平均单价    | 变动幅度  | 平均单价    |
| 浮法玻璃（元/重箱）   | 84.83        | -18.25% | 103.77  | 45.89%  | 71.13   | 7.62% | 66.09   |
| 镀膜玻璃（元/平方米）  | 30.49        | -11.39% | 34.41   | 26.24%  | 27.26   | 8.27% | 25.18   |
| 光伏玻璃（元/平方米）  | 15.96        | -4.20%  | 16.66   | -14.26% | 19.43   | 9.76% | 17.70   |
| 深加工玻璃（元/平方米） | 125.68       | 8.58%   | 115.75  | 13.07%  | 102.37  | 7.30% | 95.40   |

### （三）按销售模式分类收入及主要客户群体情况

报告期各期，公司按销售模式划分的主营业务收入及对应主要客户群体情况，详见本节“一、发行人主营业务、主要产品及演变情况”之“（四）/3、

销售模式”的具体内容。

#### （四）前五名客户销售情况

报告期各期，公司前五名客户的销售情况如下：

单位：万元

| 年度            | 序号 | 客户名称          | 销售金额       | 占主营业务收入比例 | 销售类型 |
|---------------|----|---------------|------------|-----------|------|
| 2022年<br>1-6月 | 1  | 湖北楚货工贸有限公司    | 14,673.64  | 10.50%    | 经销   |
|               | 2  | 江西省冠宇贸易有限公司   | 8,494.81   | 6.08%     | 经销   |
|               | 3  | 武汉孟加新型建材有限公司  | 8,253.75   | 5.90%     | 经销   |
|               | 4  | 正信光电科技股份有限公司  | 7,908.38   | 5.66%     | 直销   |
|               | 5  | 安庆市盛新玻璃销售有限公司 | 6,943.14   | 4.97%     | 经销   |
|               | 合计 |               | 46,273.72  | 33.10%    |      |
| 2021<br>年度    | 1  | 湖北楚货工贸有限公司    | 37,739.51  | 11.14%    | 经销   |
|               | 2  | 武汉孟加新型建材有限公司  | 18,549.87  | 5.48%     | 经销   |
|               | 3  | 长沙市恒源玻璃有限公司   | 17,867.28  | 5.27%     | 经销   |
|               | 4  | 江西省冠宇贸易有限公司   | 17,844.03  | 5.27%     | 经销   |
|               | 5  | 武汉裕祥玻璃有限公司    | 13,552.88  | 4.00%     | 经销   |
|               | 合计 |               | 105,553.57 | 31.16%    |      |
| 2020<br>年度    | 1  | 湖北楚货工贸有限公司    | 19,299.37  | 8.37%     | 经销   |
|               | 2  | 长沙市恒源玻璃有限公司   | 18,060.13  | 7.84%     | 经销   |
|               | 3  | 汇通达网络股份有限公司   | 15,363.16  | 6.67%     | 经销   |
|               | 4  | 江西省冠宇贸易有限公司   | 11,006.74  | 4.78%     | 经销   |
|               | 5  | 江西省新力化工建材有限公司 | 10,737.61  | 4.66%     | 经销   |
|               | 合计 |               | 74,467.01  | 32.31%    | -    |
| 2019<br>年度    | 1  | 长沙市恒源玻璃有限公司   | 17,784.09  | 7.96%     | 经销   |
|               | 2  | 湖北楚货工贸有限公司    | 15,527.61  | 6.95%     | 经销   |
|               | 3  | 江西省新力化工建材有限公司 | 10,118.92  | 4.53%     | 经销   |
|               | 4  | 江西省冠宇贸易有限公司   | 9,778.35   | 4.38%     | 经销   |
|               | 5  | 无锡展豪贸易有限公司    | 9,424.39   | 4.22%     | 经销   |
|               | 合计 |               | 62,633.36  | 28.04%    | -    |

注：

- 1、湖北楚货工贸有限公司、湖北亿百鑫玻璃有限公司、武汉佰亿鑫商贸有限公司（更名为湖北厚致工贸有限公司）属于同一实际控制人控制的公司，销售数据合并计算，合并列示为“湖北楚货工贸有限公司”；
- 2、岳阳恒源置业有限公司、长沙市恒源玻璃有限公司、湖南盛达恒源玻璃有限公司属于同一实际控制人控制的公司，销售数据合并计算，合并列示为“长沙市恒源玻璃有限公司”；
- 3、江西省冠宇贸易有限公司、江西省冠宏贸易有限公司、江西省冠吉贸易有限公司属于同一实际控制人控制的公司，销售数据合并计算，合并列示为“江西省冠宇贸易有限公司”；
- 4、合肥润玻网络科技有限公司、武汉汇昌晟达商贸有限公司、湖南鼎润通达建材网络科技有限公司同受汇通达网络股份有限公司控制，故合并披露，合并列示为“汇通达网络股份有限公司”；
- 5、江西省新力化工建材有限公司、江西省佳通化工有限公司属于同一实际控制人控制的公司，销售数据合并计算，合并列示为“江西省新力化工建材有限公司”；
- 6、浙江永材玻璃科技有限公司，受无锡展豪贸易有限公司控制，故合并披露，合并列示为“无锡展豪贸易有限公司”；
- 7、安庆市盛新玻璃销售有限公司、安徽省萱玥商贸有限公司、杭州绿材玻璃科技有限公司、安庆市鑫长利玻璃销售有限公司和合肥联图玻璃科技有限公司属于同一实控人控制的公司，销售数据合并计算，合并列示为“安庆市盛新玻璃销售有限公司”。

报告期内，公司不存在向单个客户的销售比例超过营业收入的 50%或严重依赖于少数客户的情况。

报告期各期，前五名客户的基本情况如下：

| 序号 | 公司名称          | 基本情况                                                                                                   |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 湖北楚货工贸有限公司    | 成立于 2019 年，同一实际控制人控制下的公司湖北亿百鑫玻璃有限公司成立于 2010 年、武汉佰亿鑫商贸有限公司成立于 2020 年；该实际控制人与公司的合作多年，为湖北区域的浮法玻璃、镀膜玻璃经销商。 |
| 2  | 长沙市恒源玻璃有限公司   | 成立于 2002 年，与公司合作多年，为湖南区域浮法玻璃、镀膜玻璃的经销商。                                                                 |
| 3  | 江西省冠宇贸易有限公司   | 成立于 2015 年，该实际控制人与公司合作多年，为江西区域浮法玻璃、镀膜玻璃的经销商。                                                           |
| 4  | 无锡展豪贸易有限公司    | 成立于 2009 年，与公司合作多年，为江苏区域浮法玻璃、镀膜玻璃的经销商。                                                                 |
| 5  | 江西省新力化工建材有限公司 | 成立于 2009 年，与公司合作多年，为江西区域浮法玻璃、镀膜玻璃的经销商。                                                                 |
| 6  | 汇通达网络股份有限公司   | 成立于 2010 年，为互联网平台公司，子公司遍布全国。2019 年起，公司陆续与汇通达的 4 个子公司发生交易。                                              |
| 7  | 武汉孟加新型建材有限公司  | 成立于 2016 年，自成立起与公司建立合作，2019 年为湖北区域的浮法玻璃经销商，2020 年起为浮法玻璃和镀膜玻璃的经销商。                                      |
| 8  | 武汉裕祥玻璃有限公司    | 成立于 2017 年，自成立起与公司建立合作，为湖北区域浮法玻璃和镀膜玻璃的经销商。                                                             |
| 9  | 正信光电科技股份有限公司  | 成立于 2006 年，自 2019 年起与公司建立合作，为公司光伏玻璃的主要客户。                                                              |

| 序号 | 公司名称          | 基本情况                                 |
|----|---------------|--------------------------------------|
| 10 | 安庆市盛新玻璃销售有限公司 | 成立于 2001 年，与公司合作多年，为公司安徽地区和浙江地区的经销商。 |

## 五、采购情况和主要供应商

### （一）主要原材料、燃料动力采购情况

报告期内，公司主要原材料、燃料动力采购情况如下：

单位：万元

| 类别     | 材料名称 | 2022 年 1-6 月 |         | 2021 年度    |         |
|--------|------|--------------|---------|------------|---------|
|        |      | 采购额          | 占比      | 采购额        | 占比      |
| 主要原材料  | 纯碱   | 37,764.88    | 39.56%  | 61,389.57  | 39.59%  |
|        | 硅砂   | 12,272.73    | 12.86%  | 21,581.85  | 13.92%  |
|        | 碎玻璃  | 4,065.83     | 4.26%   | 10,147.64  | 6.54%   |
|        | 白云石  | 1,752.93     | 1.84%   | 3,219.45   | 2.08%   |
| 燃料动力   | 石油焦  | 29,100.50    | 30.48%  | 39,070.41  | 25.20%  |
|        | 电    | 6,699.15     | 7.02%   | 11,534.08  | 7.44%   |
| 小计     |      | 91,656.02    | 96.01%  | 146,943.00 | 94.76%  |
| 材料采购总额 |      | 95,460.86    | 100.00% | 155,070.03 | 100.00% |
| 类别     | 材料名称 | 2020 年度      |         | 2019 年度    |         |
|        |      | 采购额          | 占比      | 采购额        | 占比      |
| 主要原材料  | 纯碱   | 38,851.29    | 34.79%  | 53,248.71  | 41.19%  |
|        | 硅砂   | 20,902.08    | 18.72%  | 18,969.05  | 14.67%  |
|        | 碎玻璃  | 8,191.62     | 7.33%   | 5,632.83   | 4.36%   |
|        | 白云石  | 3,229.46     | 2.89%   | 3,418.44   | 2.64%   |
| 燃料动力   | 石油焦  | 24,324.23    | 21.78%  | 32,593.13  | 25.21%  |
|        | 电    | 9,910.18     | 8.87%   | 8,813.75   | 6.82%   |
| 小计     |      | 105,408.86   | 94.38%  | 122,675.51 | 94.91%  |
| 材料采购总额 |      | 111,683.38   | 100.00% | 129,261.13 | 100.00% |

### （二）主要采购产品价格的总体变动情况

报告期内，公司主要原材料、燃料动力的价格变动情况如下：

单位：元/吨，元/度电

| 类别    | 材料名称 | 2022 年 1-6 月 |         | 2021 年度  |          |
|-------|------|--------------|---------|----------|----------|
|       |      | 单价           | 波动      | 单价       | 波动       |
| 主要原材料 | 纯碱   | 2,408.37     | 25.93%  | 1,912.52 | 46.32%   |
|       | 硅砂   | 227.83       | 4.58%   | 217.86   | 2.35%    |
|       | 碎玻璃  | 723.69       | 15.31%  | 627.6    | 3.14%    |
|       | 白云石  | 123.62       | 4.91%   | 117.83   | -3.28%   |
| 燃料及动力 | 石油焦  | 2,109.43     | 45.94%  | 1,445.44 | 53.76%   |
|       | 电    | 0.55         | 14.77%  | 0.48     | 4.35%    |
| 类别    | 材料名称 | 2020 年度      |         | 2019 年度  |          |
|       |      | 单价           | 波动      | 单价       |          |
| 主要原材料 | 纯碱   | 1,307.12     | -17.68% |          | 1,587.86 |
|       | 硅砂   | 212.86       | 16.16%  |          | 183.24   |
|       | 碎玻璃  | 608.52       | -9.49%  |          | 672.31   |
|       | 白云石  | 121.82       | 0.94%   |          | 120.69   |
| 燃料及动力 | 石油焦  | 940.08       | -19.48% |          | 1,167.50 |
|       | 电    | 0.46         | 6.98%   |          | 0.43     |

报告期内，基础材料价格和国际原油价格的波动较大。纯碱和石油焦作为大宗商品具有较为公开的市场价格，纯碱行业受安全环保等因素的影响，落后产能逐步退出，产能增速放缓，而国内纯碱需求总体保持平稳增长，因此纯碱价格保持区间波动；石油焦受国际经济政治局势的影响，总体保持上升的态势。公司硅砂和白云石供应商稳定，各年采购价格平稳。

### （三）前五名供应商采购情况

报告期内，公司前五名供应商采购情况如下：

单位：万元

| 年度           | 序号 | 供应商名称            | 采购金额      | 占比     | 采购内容   |
|--------------|----|------------------|-----------|--------|--------|
| 2022 年 1-6 月 | 1  | 湖北周昌正信物资供应有限公司   | 19,220.13 | 20.13% | 石油焦/纯碱 |
|              | 2  | 河南金大地化工有限责任公司    | 18,116.46 | 18.98% | 纯碱     |
|              | 3  | 奥克斯堡翔宇（烟台）能源有限公司 | 8,865.37  | 9.29%  | 石油焦    |

| 年度     | 序号 | 供应商名称            | 采购金额      | 占比     | 采购内容   |
|--------|----|------------------|-----------|--------|--------|
|        | 4  | 湖北双环科技股份有限公司     | 7,686.43  | 8.05%  | 纯碱     |
|        | 5  | 重庆湘渝盐化有限责任公司     | 7,176.16  | 7.52%  | 纯碱     |
|        | 合计 |                  | 61,064.55 | 63.97% |        |
| 2021年度 | 1  | 河南金大地化工有限责任公司    | 22,241.10 | 14.34% | 纯碱     |
|        | 2  | 奥克斯堡翔宇（烟台）能源有限公司 | 17,067.97 | 11.01% | 石油焦    |
|        | 3  | 湖北周昌正信物资供应有限公司   | 13,391.22 | 8.64%  | 石油焦/纯碱 |
|        | 4  | 国网湖北省电力有限公司      | 11,534.08 | 7.44%  | 电      |
|        | 5  | 湖北双环科技股份有限公司     | 10,371.76 | 6.69%  | 纯碱     |
|        | 合计 |                  | 75,296.81 | 48.12% |        |
| 2020年度 | 1  | 河南中源化学股份有限公司     | 14,943.94 | 13.38% | 纯碱     |
|        | 2  | 河南金大地化工有限责任公司    | 12,919.29 | 11.57% | 纯碱     |
|        | 3  | 国网湖北省电力有限公司      | 9,910.18  | 8.87%  | 电      |
|        | 4  | 湖北周昌正信物资供应有限公司   | 9,353.42  | 8.37%  | 石油焦/纯碱 |
|        | 5  | 广州丰乐燃料有限公司       | 7,384.87  | 6.61%  | 石油焦    |
|        | 合计 |                  | 54,511.70 | 48.81% |        |
| 2019年度 | 1  | 河南中源化学股份有限公司     | 23,157.66 | 17.92% | 纯碱     |
|        | 2  | 河南金大地化工有限责任公司    | 18,875.73 | 14.60% | 纯碱     |
|        | 3  | 湖北周昌正信物资供应有限公司   | 12,857.44 | 9.95%  | 石油焦/纯碱 |
|        | 4  | 奥克斯堡翔宇（烟台）能源有限公司 | 8,874.99  | 6.87%  | 石油焦    |
|        | 5  | 国网湖北省电力有限公司      | 8,813.75  | 6.82%  | 电      |
|        | 合计 |                  | 72,579.57 | 56.15% |        |

注：

- 1、国网湖北省电力有限公司包含武汉分公司和荆州分公司；
- 2、武汉周正工贸有限公司、湖北周昌正信物资供应有限公司属于同一实际控制人控制的公司，采购数据合并计算，合并列示为“湖北周昌正信物资供应有限公司”。

报告期内，公司前五名供应商基本情况如下：

| 序号 | 公司名称          | 基本情况                                                                        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 河南中源化学股份有限公司  | 成立于 1998 年，位于河南省南阳市，是上市公司远兴能源（000683）的子公司，主要从事天然碱勘探开发、生产与销售，与公司合作时间超过 10 年。 |
| 2  | 河南金大地化工有限责任公司 | 成立于 1995 年，位于河南省漯河市，从事纯碱、氯化铵、尿素等产品的专业生产加工，与公司合作时间超过 15 年。                   |

| 序号 | 公司名称             | 基本情况                                                                                                               |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 湖北周昌正信物资供应有限公司   | 武汉周正工贸有限公司成立于 1995 年，湖北周昌正信物资供应有限公司成立于 2012 年，两家公司的实际控制人均为陈正平。公司位于湖北省武汉市，是石油焦、硫磺、纯碱等产品国内主要的贸易及综合服务商，与公司合作时间超过 5 年。 |
| 4  | 国网湖北省电力有限公司      | 成立于 1993 年，为国家电网的全资子公司，从事电力、热力的生产销售、承揽国内外电力工程等。                                                                    |
| 5  | 奥克斯堡翔宇（烟台）能源有限公司 | 成立于 2013 年，位于山东省烟台市，主要从事石油焦的进出口及煤炭的进口，石油焦及煤炭的批发、零售、销售和代理贸易等，与公司自 2019 年起与公司开展业务合作。                                 |
| 6  | 广州丰乐燃料有限公司       | 成立于 2004 年，位于广东省广州市，从事石油制品销售、成品油批发等贸易，包括石油焦贸易。自 2019 年起与公司开展业务合作。                                                  |
| 7  | 湖北双环科技股份有限公司     | 成立于 1993 年，位于有着“膏都盐海”之称的湖北省应城市，从事纯碱等化工产品生产，与公司合作时间超过 10 年。                                                         |
| 8  | 重庆湘渝盐化有限责任公司     | 成立于 2006 年，位于重庆市，是上市公司雪天盐业（600929）的子公司，是一家以从事化学原料和化学制品制造业为主的企业，自 2020 年起与公司开展业务合作。                                 |

## 六、主要固定资产和无形资产情况

### （一）主要固定资产

公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他。截至 2022 年 6 月 30 日，公司固定资产具体情况如下：

单位：万元

| 项目     | 账面原值       | 累计折旧       | 账面价值       | 成新率    |
|--------|------------|------------|------------|--------|
| 房屋及建筑物 | 83,161.51  | 39,691.65  | 43,469.87  | 52.27% |
| 机械设备   | 126,509.47 | 70,648.64  | 55,860.83  | 44.16% |
| 运输工具   | 1,538.82   | 1,246.90   | 291.92     | 18.97% |
| 其他     | 4,593.52   | 3,704.63   | 888.90     | 19.35% |
| 合计     | 215,803.33 | 115,291.81 | 100,511.52 | 46.58% |



## 1、房屋及建筑物

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司生产经营所使用的自有房屋及建筑物具体情况如下：

| 序号 | 产权证书                        | 权利人  | 坐落                                   | 面积（m <sup>2</sup> ） | 用途   | 取得方式 | 他项权利 |
|----|-----------------------------|------|--------------------------------------|---------------------|------|------|------|
| 1  | 鄂（2022）武汉市汉南不动产权第 0008541 号 | 长利新材 | 汉南区纱帽街兴盛路 226 号                      | 125,222.05          | 生产办公 | 自建   | 无    |
| 2  | 鄂（2021）武汉市汉南不动产权第 0004890 号 | 长利新材 | 汉南区纱帽街农垦街 150 号                      | 22,820.08           | 工业配套 | 自建   | 无    |
| 3  | 鄂（2021）洪湖市不动产权第 0021692 号   | 长利洪湖 | 武汉开发区新滩经合区白斧池路以西                     | 260,414.35          | 生产办公 | 自建   | 无    |
| 4  | 鄂（2017）武汉市汉南不动产权第 0005481 号 | 长利科技 | 汉南区汉南经济开发区玻璃深加工中心玻璃加工联合车间第 1-3 层 1 室 | 51,450.70           | 生产办公 | 自建   | 无    |

## 2、主要设备

公司生产设备主要通过外购方式取得，运行状况良好。截至 2022 年 6 月 30 日，主要机械及设备情况如下：

单位：万元

| 设备名称       | 所属公司 | 期末原值      | 期末净值      | 成新率    | 他项权利 |
|------------|------|-----------|-----------|--------|------|
| 浮法熔窑       | 长利新材 | 12,341.88 | 617.09    | 5.00%  | 无    |
|            | 长利洪湖 | 28,546.97 | 10,153.35 | 35.57% | 无    |
| 镀膜玻璃深加工生产线 | 长利洪湖 | 9,301.44  | 5,922.91  | 63.68% | 无    |
|            | 长利科技 | 7,770.93  | 1,414.02  | 18.20% | 无    |
| 光伏玻璃深加工生产线 | 长利洪湖 | 4,069.80  | 3,478.13  | 85.46% | 无    |

| 设备名称         | 所属公司 | 期末原值     | 期末净值     | 成新率    | 他项权利 |
|--------------|------|----------|----------|--------|------|
| 其他深加工玻璃加工生产线 | 长利科技 | 2,447.01 | 656.23   | 26.82% | 无    |
| 脱硫设备         | 长利新材 | 3,856.71 | 2,854.45 | 74.01% | 无    |
|              | 长利洪湖 | 3,104.99 | 2,288.53 | 73.71% | 无    |
| 脱硝设备         | 长利新材 | 2,550.30 | 1,979.61 | 77.62% | 无    |
|              | 长利洪湖 | 3,442.99 | 2,637.66 | 76.61% | 无    |
| 余热发电系统       | 长利新材 | 4,085.54 | 716.41   | 17.54% | 无    |
|              | 长利洪湖 | 3,222.04 | 2,350.89 | 72.96% | 无    |
| 光伏分布式电站      | 长利洪湖 | 2,312.00 | 1,766.25 | 76.39% | 无    |

## （二）主要无形资产

报告期内，公司主要无形资产为土地使用权。

### 1、土地使用权

截至 2022 年 6 月 30 日，公司土地使用权情况如下：

单位：万元

| 项目    | 账面原值      | 累计摊销     | 账面价值      |
|-------|-----------|----------|-----------|
| 土地使用权 | 15,002.55 | 1,907.58 | 13,094.97 |

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司拥有的土地使用权具体情况如下：

| 序号 | 产权证书                        | 权利人  | 坐落                                   | 面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 用途       | 权利<br>类型  | 终止<br>期限   | 取得<br>方式 | 他项<br>权利 |
|----|-----------------------------|------|--------------------------------------|-------------------------|----------|-----------|------------|----------|----------|
| 1  | 鄂（2021）武汉市汉南不动产权第 0004890 号 | 长利新材 | 汉南区纱帽街农垦街 150 号                      | 20,000.30               | 工业用地     | 国有建设用地使用权 | 2059.12.08 | 出让       | 无        |
| 2  | 鄂（2022）武汉市汉南不动产权第 0008541 号 | 长利新材 | 汉南区纱帽街兴盛路 226 号                      | 366,821.80              | 工业用地     |           | 2056.11.20 | 出让       | 无        |
| 3  | 鄂（2017）武汉市汉南不动产权第 0005481 号 | 长利科技 | 汉南区汉南经济开发区玻璃深加工中心玻璃加工联合车间第 1-3 层 1 室 | 78,739.50               | 工业用地     |           | 2059.12.08 | 出让       | 无        |
| 4  | 鄂（2021）洪湖市不动产权第 0021692 号   | 长利洪湖 | 武汉开发区新滩经合区白斧池路以西                     | 478,057.57              | 仓储，其他，车间 |           | 2066.06.04 | 出让       | 无        |
| 5  | 桂（2022）合浦县不动产权第 0104265 号   | 长利北海 | 合浦县铁山东港产业园龙腾路与那潭路西南侧                 | 352,867.28              | 工业用地     |           | 2072.02.17 | 出让       | 无        |
| 6  | 鄂（2021）洪湖市不动产权第 0021250 号   | 长利洪湖 | 武汉开发区新滩经合区荆汉大道以南                     | 275,260.68              | 工业用地     |           | 2066.08.15 | 出让       | 无        |

上述土地使用权系发行人通过出让方式取得，在取得时均已依法签署了国有建设用地使用权出让合同，支付了土地使用权出让金及其他相关费用，并取得了土地使用权的权属证书，上述土地使用权的取得符合《土地管理法》等相关规定。

## 2、专利

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司拥有 78 项专利（其中发明专利 5 项），发明专利有效期自申请之日起二十年，实用新型有效期自申请之日起十年。公司专利情况，详见本招股说明书“第十二节 附件”之“七、公司专利情况”的具体内容。

## 3、商标

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人共拥有 2 项商标，具体情况如下：

| 序号 | 注册号     | 商标                                                                                | 核定类别 | 注册人  | 取得方式 | 发证日期/申请日期  | 截止日期       | 状态 |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------|------------|----|
| 1  | 3294816 |  | 19   | 长利新材 | 受让取得 | 2014-03-21 | 2024-03-20 | 注册 |
| 2  | 3303511 |  | 21   | 长利新材 | 受让取得 | 2014-05-21 | 2024-05-20 | 注册 |

注：发行人共拥有 2 项商标，系由控股股东长玻实业转让获得。

4、域名

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人已经申请登记取得 4 项网站域名，具体情况如下：

| 持有人  | 域名               | 网站备案/许可证号              | 注册日期       | 到期日期       |
|------|------------------|------------------------|------------|------------|
| 长利新材 | changliglass.com | 鄂 ICP 备 2021022250 号-1 | 2011-08-09 | 2024-08-09 |
| 长利新材 | 长利玻璃.com         | 已注册，未使用，未备案            | 2011-08-12 | 2024-08-12 |
| 长利新材 | changliglass.org | 已注册，未使用，未备案            | 2011-08-09 | 2024-08-09 |
| 长利新材 | 长利玻璃.cn          | 已注册，未使用，未备案            | 2022-05-27 | 2024-05-27 |

（三）房屋及建筑物租赁情况

1、承租房屋及建筑物

截至 2022 年 6 月 30 日，公司存在 1 处租赁使用的房屋，用于公司财务部等非生产部门日常办公使用，具体情况如下：

| 出租方  | 承租方  | 坐落                                   | 租赁期间            | 租赁面积（m <sup>2</sup> ） | 租金（元/月）   | 用途 |
|------|------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|----|
| 长玻实业 | 长利新材 | 武汉市洪山区白沙洲大道 209 号长利小区综合楼 1、3、4 层部分房屋 | 2022.01-2022.12 | 1,875.73              | 19,695.14 | 办公 |

## 2、出租房屋及建筑物

### （1）出租房屋及建筑物的基本情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司正在出租的房屋及其建筑物情况如下：

| 序号 | 出租方  | 承租方名称                  | 租赁位置                                                             | 租赁期间                  | 租赁面积（m <sup>2</sup> ）         | 租金                                                                 | 用途          |
|----|------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 长利新材 | 殷日峰、武汉市汉阳区绿萝酒店         | 汉阳区二桥头国信新城天合广场（北大资源·首座）1 栋 4 层 1 室                               | 2018.05.20-2030.05.19 | 2,798.48                      | 60,000 元/月，每三年递增 4%                                                | 酒店经营        |
| 2  | 长利新材 | 武汉市汉南区顺意幼儿园            | 汉南区纱帽街农垦街 150 号会所二层，3 号楼、5 号楼 6 间房屋                              | 2019.01-2025.06       | 1,200                         | 95,256 元/年，每年递增 5%                                                 | 幼儿园         |
| 3  | 长利新材 | 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 | 汉南区纱帽街农垦街 150 号 1 号楼 2-3 层单间共 60 间、3 号楼、5 号楼两室一厅 100 间           | 2021.03.20-2023.03.20 | 以实际租赁为准                       | 以实际租赁为准                                                            | 大学生安居保障租赁用房 |
| 4  | 长利新材 | 发行人职工                  | 汉南区纱帽街农垦街 150 号 1 号楼、3 号楼、5 号楼                                   | 以实际租赁为准               | 以实际租赁为准                       | 5.78/m <sup>2</sup> /月                                             | 职工宿舍        |
| 5  | 长利洪湖 | 湖北欣之城玻璃有限公司            | 武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区长利玻璃深加工产业园 04#、06#工业厂房                         | 2020.04.23-2030.04.22 | 20,000                        | 10 元/m <sup>2</sup> /月<br>每年递增 1.5%（前五年扣减租金 5 元/m <sup>2</sup> /月） | 厂房          |
| 6  | 长利洪湖 | 湖北欣之城玻璃有限公司            | 武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区长利玻璃深加工产业园 04#公寓楼宿舍 A 型 20 间、B 型 1 间、C 型 1 间、M | 2020.04.16-2030.04.15 | A 型：27/28<br>B 型：44<br>C 型：48 | A 型：400<br>B 型：650<br>C 型：700                                      | 厂房配套        |

| 序号 | 出租方  | 承租方名称        | 租赁位置                                                                   | 租赁期间                  | 租赁面积<br>(m <sup>2</sup> )                            | 租金                                                                     | 用途       |
|----|------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |      |              | 型 2 间                                                                  |                       | M 型：53                                               | M 型：795<br>(元/月/间)<br>每年递增 1.5%                                        |          |
| 7  | 长利洪湖 | 湖北峰岳玻璃股份有限公司 | 武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区长利玻璃深加工产业园 05#工业厂房                                   | 2020.01.01-2029.12.31 | 10,000                                               | 10 元/m <sup>2</sup> /月<br>每年递增 1.5%（前五年扣减租金 5 元/m <sup>2</sup> /月）     | 厂房       |
| 8  | 长利洪湖 | 湖北峰岳玻璃股份有限公司 | 武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区长利玻璃深加工产业园 04#公寓楼宿舍 A 型 15 间、B 型 2 间、M 型 1 间、E 型 1 间 | 2020.04.16-2030.04.15 | A 型：27/28<br>B 型：44<br>M 型：53<br>E 型：70              | A 型：400<br>B 型：650<br>M 型：795<br>E 型：850<br>(元/月/间)<br>每年递增 1.5%       | 厂房<br>配套 |
| 9  | 长利洪湖 | 湖北九晨玻璃有限公司   | 武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区长利玻璃深加工产业园 03#工业厂房                                   | 2019.12.16-2029.12.15 | 10,000                                               | 10 元/m <sup>2</sup> /月<br>每年递增 1.5%<br>(前五年扣减租金 5 元/m <sup>2</sup> /月) | 厂房       |
| 10 | 长利洪湖 | 湖北九晨玻璃有限公司   | 武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区长利玻璃深加工产业园 04#公寓楼宿舍 A 型 10 间、C 型 1 间、D 型 0 间、M 型 1 间 | 2020.04.16-2030.04.15 | A 型：27/28<br>B 型：44<br>C 型：48<br>D 型 53/54<br>M 型：81 | A 型：400<br>C/D 型：700<br>M 型：1,215<br>(元/月/间)<br>每年递增 1.5%              | 厂房<br>配套 |
| 11 | 长利洪湖 | 洪湖利辉玻璃有限公司   | 武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区长利玻璃深加工产业园 02#B 工业厂房                                 | 2020.01.08-2030.01.07 | 5,000                                                | 10 元/m <sup>2</sup> /月<br>每年递增 1.5%（前五年扣减租金 5 元/m <sup>2</sup> /月）     | 厂房       |
| 12 | 长利洪湖 | 洪湖利辉玻璃有限公司   | 武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区长利玻璃深加工产业园 04#公寓楼宿                                   | 2020.04.16-2030.04.15 | A 型：27/28<br>C 型：48                                  | A 型：400<br>C 型：700                                                     | 厂房<br>配套 |

| 序号 | 出租方  | 承租方名称        | 租赁位置                                                           | 租赁期间                  | 租赁面积<br>(m <sup>2</sup> )     | 租金                                                                                                    | 用途       |
|----|------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |      |              | 舍 A 型 1 间、C 型 1 间、D 型 2 间、M 型 1 间                              |                       | D 型 53/54<br>M 型：48           | D 型：800/700<br>M 型：720<br>(元/月/间)<br>每年递增 1.5%                                                        |          |
| 13 | 长利洪湖 | 金晶玻璃（洪湖）有限公司 | 武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区长利玻璃深加工产业园 07#工业厂房                           | 2020.07.12-2030.07.11 | 10,000                        | 10 元/m <sup>2</sup> /月，每年递增 1.5%<br>(前五年扣减租金 5 元/m <sup>2</sup> /月)                                   | 厂房       |
| 14 | 长利洪湖 | 金晶玻璃（洪湖）有限公司 | 武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区长利玻璃深加工产业园 04#公寓楼宿舍 A 型 10 间、B 型 1 间、M 型 1 间 | 2020.07.12-2030.07.11 | A 型：27/28<br>B 型：44<br>M 型：54 | A 型：400<br>B 型：650<br>M 型：810<br>(元/月/间)<br>每年递增 1.5%                                                 | 厂房<br>配套 |
| 15 | 长利洪湖 | 湖北省川晶玻璃有限公司  | 武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区长利玻璃深加工产业园 02#A 工业厂房                         | 2020.07.16-2030.07.15 | 5,000                         | 10 元/m <sup>2</sup> /月<br>每年递增 1.5% (前五年扣减租金 5 元/m <sup>2</sup> /月)                                   | 厂房       |
| 16 | 长利洪湖 | 湖北省川晶玻璃有限公司  | 武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区长利玻璃深加工产业园 04#公寓楼宿舍 D 型 4 间、M 型 1 间          | 2020.08.05-2030.08.04 | D 型：53/54<br>M 型：54           | D 型：700；M 型：810 (元/月/间)，每年递增 1.5%                                                                     | 厂房<br>配套 |
| 17 | 长利洪湖 | 洪湖名俱扬玻璃有限公司  | 武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区长利玻璃深加工产业园 01#A 工业厂房                         | 2019.06.15-2029.06.14 | 5,000                         | 10 元/m <sup>2</sup> /月<br>每年递增 1.5% (第一年扣减租金 6 元/m <sup>2</sup> /月,第二年至第五年扣减租金 5 元/m <sup>2</sup> /月) | 厂房       |

| 序号 | 出租方  | 承租方名称       | 租赁位置                                                           | 租赁期间                  | 租赁面积<br>(m <sup>2</sup> )     | 租金                                                                  | 用途   |
|----|------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| 18 | 长利洪湖 | 洪湖名俱扬玻璃有限公司 | 武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区长利玻璃深加工产业园 01#B 工业厂房                         | 2019.12.16-2029.12.15 | 5,000                         | 10 元/m <sup>2</sup> /月，每年递增 1.5%（第一年至第五年扣减租金 5 元/m <sup>2</sup> /月） | 厂房   |
| 19 | 长利洪湖 | 洪湖名俱扬玻璃有限公司 | 武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区长利玻璃深加工产业园 04#公寓楼宿舍 A 型 10 间、C 型 1 间、M 型 1 间 | 2020.04.16-2030.04.15 | A 型：27/28<br>C 型：48<br>M 型：54 | A 型：400；C 型：700；M 型：810（元/月/间），每年递增 1.5%                            | 厂房配套 |



上述第 1 项出租房产不动产权证书编号为“鄂（2021）武汉市汉阳不动产权第 0017001 号”，该不动产系债务人抵债资产，公司由司法拍卖取得，在取得时已经依法办理了使用权人变更手续，支付了不动产权转让涉及的相关税费，并取得了不动产权的权属证书。该房产在公司取得前就已作为武汉市汉阳区绿萝酒店使用，考虑成本和方便管理等因素，公司在取得该资产后未改变使用用途。该不动产权证证载用途为“商务金融用地/商业服务”，与实际用途一致。

上述第 2 项出租房屋不动产权证书编号为“鄂（2021）武汉市汉南不动产权第 0004890 号”，证载用途为“工业用地/宿舍楼等”，出租用于武汉市汉南区顺意幼儿园教学使用场所，该租赁与证载用途不一致。根据武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局于 2022 年 3 月 10 日出具的《证明》，确认公司上述出租行为符合《湖北省人民政府关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的实施意见（鄂政发〔2017〕62 号）》关于创新土地供给方式的文件精神，出租期间，不存在重大违法违规行为，不存在因违反土地管理、规划相关的法律、行政法规、规范性文件而受到行政处罚的情况；虽上述出租行为已超过文件规定五年办理土地用途或土地使用权人变更手续的规定，但鉴于该幼儿园有利于解决长利小区周边居民及外来务工人员子女的入托教育问题，同意该幼儿园在不变更土地用途及土地使用权人的情况下，在承租的长利新材工业用地闲置房屋上继续开办幼儿园，自然资源和规划局不会因该等行为对该幼儿园及长利新材进行行政处罚。

上述第 3 项出租房产不动产权证书编号为“鄂（2021）武汉市汉南不动产权第 0004890 号”，证载用途为“工业用地/宿舍楼等”，出租用于大学生安居保障用房，与实际用途一致。2021 年 3 月 15 日，长利新材与武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局签署《百万大学生安居保障租赁用房框架协议》，约定长利新材将其坐落于汉南区纱帽街农垦街 150 号 1 号楼、3 号楼及 5 号楼（合计 160 间）房屋作为政府选定的武汉开发区（汉南区）大学毕业生安居保障项目的租赁型房源。

上述第 4 项出租房产不动产权证书编号为“鄂（2021）武汉市汉南不动产权第 0004890 号”，证载用途为“工业用地/宿舍楼等”，出租用于公司员工宿舍用房，与实际用途一致。该项房产依法履行了建设用地规划、建设工程规

划、建筑施工许可、环评等审批程序，已取得了相关不动产权的权属证书，为合法建筑。为了解决职工住房困难以及保障人员稳定，公司曾将厂区配套生活区中部分职工宿舍以购房协议的形式与职工签订了长期使用合约，协议当事人均为公司当时在职员工，并非法律意义上的出售行为，并非以营利为目的，公司未实际从事房地产开发业务。为修正上述行为，公司已与全部相关职工解除了原《购房协议》，改由公司以租赁的形式提供职工宿舍以解决部分职工的住宿问题。公司与相关职工确认了原《购房协议》中的出售房屋约定，非法律意义上的出售行为，不改变公司对房屋的所有权，职工仅在任职及退休期间内享有房屋的居住使用权。

公司控股股东、实际控制人出具承诺函：“如长利新材与职工因《购房协议》发生纠纷的，承诺人将积极协调并解决相关纠纷。如长利新材与职工因《购房协议》发生纠纷，导致长利新材需承担责任或支付任何赔偿、补偿或其他任何费用的，承诺人将承担长利新材前述全部损失。”

2021年9月23日，武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局出具了《关于武汉长利新材料科技股份有限公司职工用房整改事项的证明》，载明：“鉴于长利新材已经主动整改，未造成不良社会影响及法律后果，且长利新材保证今后严格遵守国家的法律、法规，不会发生类似情形。因此，我认为长利新材按照配套生活区房屋批建手续建设，符合《工业项目建设用地控制指标》法律法规的规定，上述行为不构成重大违法违规，根据相关法律法规我局不会因上述事项给予长利新材及相关人员行政处罚或追究法律责任。”

2021年11月4日，武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局出具了《关于武汉长利新材料科技股份有限公司职工用房整改事项的证明》，载明：“鉴于长利新材已经主动整改，未造成不良社会影响及法律后果，且长利新材保证今后严格遵守国家的法律、法规，不再发生类似情形。因此，我认为长利新材上述行为未构成重大违法违规，根据相关规定我局不给予长利新材及相关人员行政处罚或追究法律责任。”

上述第5-19项出租房产不动产权证书编号为“鄂（2021）洪湖市不动产权第0021250号”，证载用途为“工业用地/厂房，其他，集体宿舍”，出租用于长利洪湖下游厂商加工及工业厂房配套使用，与实际用途一致。根据工信部发布的《平板玻璃工业“十二五”发展规划》要求，产能较集中的中部地区应推

进生产加工一体化，引导玻璃深加工企业在平板玻璃生产地集中布局、聚集发展。同时，在荆州市打造新型建材千亿级支柱产业、拉伸玻璃产业链条、构建中南地区最大玻璃生产基地和玻璃产品集散基地的背景下，公司将长利玻璃深加工产业园厂房及工业配套房屋租赁给下游玻璃加工厂使用，以方便下游客户生产加工，形成产业集群。

## （2）公司与承租方的关系

报告期内，上述承租方中部分为公司客户或供应商。承租方中的公司客户主要系玻璃加工厂，其租赁公司玻璃深加工产业园厂房及工业配套房屋，以就近采购公司产品。另外，在玻璃的生产过程中，需要掺杂一定量的碎玻璃，起到降低熔窑内生产温度和玻璃熔制热量消耗的作用，因此，公司亦会就近从上述加工厂采购碎玻璃用以生产使用。发行人与上述公司之间的采购和销售相互独立，系正常的商业往来，发行人出租使用的玻璃深加工产业园厂房及工业配套房屋独立于发行人生产经营厂房。

公司对外出租的房屋租金价格由双方协商确定，与周边租金水平总体相当，价格处于合理的波动范围。公司对外出租房屋的租赁价格定价公允，公司与承租方不存在利益输送行为。

## （四）发行人特许经营权及资质证书情况

### 1、特许经营权

截至本招股说明书签署日，公司无特许经营权。

### 2、资质证书

截至本招股说明书签署日，公司生产经营所应当具备的，以及为了更好地满足客户要求，公司自愿办理的资质、认证证书，具体情况如下：

#### （1）主要资质证书

| 序号 | 单位名称 | 资质名称      | 基本信息                                         |
|----|------|-----------|----------------------------------------------|
| 1  | 长利新材 | 《港口经营许可证》 | 证照编号：（鄂武汉）港经证（0336）号                         |
|    |      |           | 经营区域：武汉港汉南港区长利玻璃码头                           |
|    |      |           | 许可范围：货物装卸（生产玻璃原材料：白云石、石灰石、石英砂、长石粉、碱、原明粉、碎玻璃、 |

| 序号 | 单位名称   | 资质名称              | 基本信息                          |
|----|--------|-------------------|-------------------------------|
|    |        |                   | 石油焦；成品玻璃及深加工产品）               |
|    |        |                   | 发证日期：2021.05.12               |
|    |        |                   | 有效期至：2023.12.22               |
|    |        |                   | 发证机关：武汉市交通运输局                 |
| 2  | 洪湖港口物流 | 《道路运输经营许可证》       | 证照编号：鄂交运管许可货字 421083301751 号  |
|    |        |                   | 许可范围：道路普通货物运输                 |
|    |        |                   | 发证日期：2020.09.09               |
|    |        |                   | 有效期至：2024.07.31               |
|    |        |                   | 发证机关：洪湖市道路运输管理所               |
| 3  | 武汉港口物流 | 《道路运输经营许可证》       | 证照编号：鄂交运管许可武汉字 420113100153 号 |
|    |        |                   | 许可范围：道路普通货物运输                 |
|    |        |                   | 发证日期：2020.10.15               |
|    |        |                   | 有效期至：2024.07.31               |
|    |        |                   | 发证机关：武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局      |
| 4  | 长利新材   | 《危险化学品重大危险源备案登记表》 | 备案编号：BA 鄂 420101（2020）003     |
|    |        |                   | 重大危险源名称：液氨罐区                  |
|    |        |                   | 重大危险源所在地址：长利新材厂区内             |
|    |        |                   | 备案日期：2020.05.01               |
|    |        |                   | 有效期至：2023.04.30               |
|    |        |                   | 承办机构：武汉经济技术开发区（汉南区）应急管理局      |
| 5  | 长利洪湖   | 《危险化学品重大危险源备案登记表》 | 备案编号：BA 鄂 4210832021006       |
|    |        |                   | 重大危险源名称：液氨储罐 2 台；风险等级三级       |
|    |        |                   | 重大危险源所在地址：洪湖市新滩经济开发区          |
|    |        |                   | 备案日期：2021.07.01               |
|    |        |                   | 有效期至：2024.06.30               |
|    |        |                   | 承办机构：洪湖市应急管理局                 |
| 6  | 长利洪湖   | 《取水许可证》           | 证照编号：D421083S2021-0011        |
|    |        |                   | 水源类型：地表水                      |

| 序号 | 单位名称 | 资质名称    | 基本信息                                    |
|----|------|---------|-----------------------------------------|
|    |      |         | 取水用途：工业用水                               |
|    |      |         | 取水类型：自备水源                               |
|    |      |         | 发证日期：2021.06.07                         |
|    |      |         | 有效期至：2026.06.07                         |
|    |      |         | 发证机关：洪湖市水利和湖泊局                          |
| 7  | 合浦长合 | 《采矿许可证》 | 证号：C4505002022127240154381              |
|    |      |         | 矿山名称：广西合浦县乌家镇西大矿区采区 3、采区 4 石英砂矿         |
|    |      |         | 开采矿种：天然石英砂、建筑用砂                         |
|    |      |         | 开采方式：露天开采                               |
|    |      |         | 有效期限：自 2022 年 12 月 8 日至 2032 年 12 月 7 日 |

## (2) 主要产品认证及管理体系认证

| 序号 | 单位名称 | 资质名称            | 基本信息                                                                 |
|----|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 长利科技 | 《中国国家强制性产品认证证书》 | 证书编号：2018051302026742                                                |
|    |      |                 | 产品名称和系列规格型号：玻璃总公称厚度 $D \geq 10.76\text{mm}$ 中间层厚度 0.76mmPVB 建筑钢化夹层玻璃 |
|    |      |                 | 发证日期：2018.07.18                                                      |
|    |      |                 | 有效期至：2023.07.17                                                      |
|    |      |                 | 发证机关：中国建材检验认证集团股份有限公司                                                |
| 2  | 长利科技 | 《中国国家强制性产品认证证书》 | 证书编号：2017051302024115                                                |
|    |      |                 | 产品名称和系列规格型号：玻璃总公称厚度 $D \geq 11.52\text{mm}$ 中间层厚度 1.52mmPVB 建筑钢化夹层玻璃 |
|    |      |                 | 发证日期：2022.07.22                                                      |
|    |      |                 | 有效期至：2027.07.21                                                      |
|    |      |                 | 发证机关：中国国检测试控股集团股份有限公司                                                |
| 3  | 长利科技 | 《中国国家强制性产品认证证书》 | 证书编号：2022051302041488                                                |
|    |      |                 | 产品名称和系列规格型号：玻璃公称厚度 $D \leq 6\text{mm}$ 建筑钢化玻璃                        |
|    |      |                 | 发证日期：2022.11.17                                                      |
|    |      |                 | 有效期至：2027.11.16                                                      |

| 序号 | 单位名称 | 资质名称            | 基本信息                                                                           |
|----|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |                 | 发证机关：中国国检测试控股集团股份有限公司                                                          |
| 4  | 长利科技 | 《中国国家强制性产品认证证书》 | 证书编号：2022051302041489                                                          |
|    |      |                 | 产品名称和系列规格型号：玻璃公称厚度 $6\text{mm} < D \leq 12\text{mm}$ 建筑钢化玻璃                    |
|    |      |                 | 发证日期：2022.11.17                                                                |
|    |      |                 | 有效期至：2027.11.16                                                                |
|    |      |                 | 发证机关：中国国检测试控股集团股份有限公司                                                          |
| 5  | 长利科技 | 《中国国家强制性产品认证证书》 | 证书编号：2022051302041490                                                          |
|    |      |                 | 产品名称和系列规格型号：硅酮胶密封槽铝式双道密封建筑（安全）中空玻璃                                             |
|    |      |                 | 发证日期：2022.11.17                                                                |
|    |      |                 | 有效期至：2027.11.16                                                                |
|    |      |                 | 发证机关：中国国检测试控股集团股份有限公司                                                          |
| 6  | 长利科技 | 《中国国家强制性产品认证证书》 | 证书编号：2022051302040267                                                          |
|    |      |                 | 产品名称和系列规格型号：玻璃总公称厚度 $D \geq 11.14\text{mm}$ 中间层厚度 $1.14\text{mm}$ PVB 建筑普通夹层玻璃 |
|    |      |                 | 发证日期：2022.07.13                                                                |
|    |      |                 | 有效期至：2027.07.12                                                                |
|    |      |                 | 发证机关：中国国检测试控股集团股份有限公司                                                          |
| 7  | 长利新材 | 《质量管理体系认证证书》    | 证书编号：00122Q36920R1L/4200                                                       |
|    |      |                 | 认证范围：平板玻璃的生产及售后服务；对下属子公司的管理                                                    |
|    |      |                 | 发证日期：2022.09.05                                                                |
|    |      |                 | 有效期至：2025.08.13                                                                |
|    |      |                 | 发证机关：中国质量认证中心                                                                  |
| 8  | 长利科技 | 《质量管理体系认证证书》    | 证书编号：00122Q36920R1M-1/4200                                                     |
|    |      |                 | 认证范围：资质范围内的钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃的生产；镀膜玻璃的生产                                           |
|    |      |                 | 发证日期：2022.09.05                                                                |
|    |      |                 | 有效期至：2025.08.13                                                                |
|    |      |                 | 发证机关：中国质量认证中心                                                                  |
| 9  | 长利洪湖 | 《质量管理体系         | 证书编号：00122Q36920R1M-2/4200                                                     |

| 序号 | 单位名称 | 资质名称             | 基本信息                     |
|----|------|------------------|--------------------------|
|    |      | 认证证书》            | 认证范围：平板玻璃、镀膜玻璃、光伏玻璃的生产   |
|    |      |                  | 发证日期：2022.09.05          |
|    |      |                  | 有效期至：2025.08.13          |
|    |      |                  | 发证机关：中国质量认证中心            |
| 10 | 长利洪湖 | 《环境管理体系认证证书》     | 证书编号：00121E35104R0M/4200 |
|    |      |                  | 认证范围：平板玻璃的生产及相关的管理活动     |
|    |      |                  | 发证日期：2021.12.14          |
|    |      |                  | 有效期至：2024.12.13          |
| 11 | 长利洪湖 | 《职业健康安全管理体系认证证书》 | 证书编号：00121S33815R0M/4200 |
|    |      |                  | 认证范围：平板玻璃的生产及相关的管理活动     |
|    |      |                  | 发证日期：2021.12.17          |
|    |      |                  | 有效期至：2024.12.16          |
|    |      |                  | 发证机关：中国质量认证中心            |

### （3）报告期内未持续持有资质的情况

报告期内，发行人及其子公司未持续持有资质的具体情况如下：

#### ①长利新材《港口经营许可证》

报告期初，发行人汉南码头尚处于验收调试期。发行人完成竣工验收手续后，于 2020 年 12 月 23 日首次取得武汉市港航管理局核发的《港口经营许可证》，有效期限为 2020 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月 22 日；因发行人进行股份制改造，2021 年 5 月 12 日发行人取得了武汉市交通运输局更名换发的《港口经营许可证》，有效期限为 2021 年 5 月 12 日至 2023 年 12 月 22 日。

2022 年 9 月 21 日，武汉经济技术开发区（汉南区）港航事业发展中心出具《证明》，“兹证明，2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 22 日期间，长利新材正在办理《港口经营许可证》的相关手续，该期间长利新材不存在违反港口运营的相关法律法规的情形，不存在因此遭受行政处罚的记录。该期间长利新材符合港口经营与管理等相关要求，本单位不会就长利新材未取得《港口经营许可证》即进行货物装卸的情形而对长利新材施加任何行政处罚。”

## ②长利洪湖《危险化学品重大危险源备案登记表》

2017 年 9 月，长利洪湖开展了危险化学品重大危险源安全评估，并由湖北安应全泰科技发展有限公司出具了《长利玻璃洪湖有限公司危险化学品重大危险源安全评估报告》。

2019 年 3 月 22 日，长利洪湖取得洪湖市应急管理局审核同意备案的《危险化学品重大危险源备案登记表》，备案有效期限为 3 年。2021 年 7 月 1 日取得洪湖市应急管理局审核同意备案续期的《危险化学品重大危险源备案登记表》，有效期限为 2021 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。

2022 年 9 月 8 日，洪湖市应急管理局出具《关于对长利玻璃洪湖有限公司危险化学品重大危险源的监督管理情况》，“鉴于长利洪湖 2017 年开展了危险化学品重大危险源安全评估，规范了安全生产制度和程序，期间该公司未发生安全生产事故，并且自 2019 年 3 月开始规范了危险化学品重大危险源备案登记程序，根据相关法律和政策，不再给予行政处罚。”

## ③长利科技《排污许可证》

长利科技主要产品为镀膜玻璃、其他深加工玻璃，在公司浮法玻璃产品上进行进一步加工而成，污染物产生量、排放量和对环境的影响程度较小。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2017 年版）》（报告期初有效，现已废止），玻璃制造行业的排污许可管理级别分为“平板玻璃制造”和“其他”两类，其中行业类别为“其他”的应当在 2020 年办理排污许可证。长利科技的主要产品属于“其他”的行业类别。

根据修订后《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（现行有效），玻璃制造行业的排污许可管理级别进行了进一步的划分，分为“平板玻璃制造 3041”、“特种玻璃制造 3042”和“其他玻璃制造 3049”三类，其中对行业类别为“特种玻璃制造 3042”的实行排污许可简化管理，对行业类别为“其他玻璃制造 3049”的实行排污登记管理。长利科技的主要产品属于“特种玻璃制造 3042”的行业类别，实行简化管理。

根据湖北省生态环境厅 2020 年 4 月 5 日发布的《湖北省生态环境厅关于全面实施排污许可及排污登记管理的公告》的相关规定，“列入国家《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》其他所有行业的排污单位，应于 2020 年 10 月 31 日前依法申领排污许可证或完成排污信息登记。”



根据上述规定，长利科技向其主管环保部门申领排污许可，但由于公司当时的经办人员将长利科技的行业类别错误理解为属于“其他玻璃制造 3049”，因此办理了排污登记手续，长利科技于 2020 年 6 月 5 日取得主管环保部门向其出具的《固定污染源排污登记回执》，登记编号为 91420113MA4KLEQ761001P，有效期自 2020 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 4 日。2022 年 5 月 16 日，长利科技发现该情况后立即按照“特种玻璃制造 3042”行业类别重新申领了《排污许可证》，登记编号为 91420113MA4KLEQ761001P，有效期自 2022 年 5 月 16 日至 2027 年 5 月 15 日。2023 年 1 月 17 日，因变更建设项目信息，长利科技重新申领了《排污许可证》，登记编号为 91420113MA4KLEQJ61001Q，有效期自 2023 年 1 月 17 日至 2028 年 1 月 16 日。

武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局已于 2022 年 2 月 28 日、2022 年 7 月 20 日分别向长利科技出具了证明，证明报告期内长利科技遵守与环境保护有关的法律、法规及规范性文件，未发生环境污染事故和环境违法行为，亦未受到过环境保护部门的行政处罚。

#### ④武汉港口物流《道路运输经营许可证》

2016 年 6 月 17 日，武汉市汉南区公路运输管理所向武汉港口物流核发《道路运输经营许可证》，有效期限自 2016 年 8 月 1 日至 2020 年 7 月 31 日；2020 年 10 月 15 日，武汉市经济技术开发区（汉南区）行政审批局向武汉港口物流换发《道路运输经营许可证》，有效期限自 2020 年 10 月 14 日至 2024 年 7 月 31 日。受 2020 年武汉疫情影响，武汉港口物流未能及时换发新证，故报告期内存在未持续持有《道路运输经营许可证》的情况。

2022 年 9 月 9 日，武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队出具《情况说明》，“兹证明，武汉港口物流在申领换发的《道路运输经营许可证》过程中，因疫情影响未及时取得 2020 年 8 月 1 日至 2020 年 10 月 14 日期间的道路运输经营许可。该期间武汉港口物流不存在违反道路运输经营的相关法律法规的情形，不存在因此遭受行政处罚的记录。我部门不会就武汉港口物流于 2020 年 8 月 1 日至 2020 年 10 月 14 日期间未取得《道路运输经营许可证》即从事道路运输经营事项而对武汉港口物流施加任何行政处罚。”

#### ⑤洪湖港口物流《港口经营许可证》

2022年11月10日，洪湖市人民政府办公室出具《关于东分块新滩分洪码头选址下移有关问题的说明》，“长利玻璃洪湖码头地处洪湖市，因其上游东分块新滩分洪码头原选址挤占了狭窄的内荆河航道，相关部门考虑将东分块新滩分洪码头下移，拟与长利玻璃洪湖码头合二为一，平战结合。因东分块新滩分洪码头选址下移所涉及的港区建设规划调整事项较多，为不影响新滩经合区企业正常经营，在未完成规划调整前，同意长利玻璃洪湖码头于2014年1月开工和建设。2021年12月22日，洪湖市人民政府组织相关部门负责人专题研究了东分块新滩分洪码头选址下移有关问题。会议决定将东分块新滩分洪码头选址下移至长利玻璃洪湖码头处。两个码头合二为一，平战结合，平时洪湖港口物流维护使用，战时政府安全转移物资和灾民。因港区规划调整需整体进行，目前相关部门仍在对包括前述东分块新滩分洪码头选址下移事项的港区建设规划进行调整。”

2022年11月10日，洪湖市交通运输局出具《证明》，“因东分块新滩分洪码头选址下移事项，涉及相关部门正在调整长利玻璃洪湖码头的建设规划，在上述调整完成前长利玻璃港口物流（洪湖）有限公司（以下简称‘洪湖港口物流公司’）暂不申领港口经营许可证。本局允许洪湖港口物流公司日常经营使用该码头，并待规划调整完成之后办理港口经营许可证。本局不会就洪湖港口物流公司未取得港口经营许可证的情形而对其施加任何行政处罚。”

#### ⑥有权部门的合规证明

发行人及其子公司取得了所在地市场监督管理局、应急管理局、生态环境局、交通运输局、道路运输管理局等主管政府机关针对其报告期内的生产经营情况出具的合规证明，根据该等合规证明，发行人及其子公司不存在受到行政处罚的情况。

#### ⑦控股股东、实际控制人的承诺

就发行人及其子公司曾存在未持续持有部分资质的事宜，发行人控股股东、实际控制人已出具承诺：“若长利新材及其子公司因存在未取得从事生产经营活动所必需的资质或许可即开展生产经营受到任何行政处罚、损失等，本公司/本人将对长利新材及其子公司因此遭受的罚款、赔偿款等予以全额补偿并对此承担连带责任。”

综上所述，报告期内发行人及其子公司曾存在未持续持有部分资质的瑕疵

已整改完毕，有关部门已出具相关证明，控股股东、实际控制人已承诺承担可能的处罚，发行人及其子公司受到行政处罚的风险较小，不会对发行人本次发行构成实质性影响；发行人子公司洪湖港口物流因涉及分洪码头规划调整事宜，暂未申领港口经营许可证，但主管部门允许洪湖港口物流可以日常经营使用上述港口，不会对洪湖港口物流进行行政处罚，该事项不会对发行人本次发行构成实质性影响；截至 2022 年 6 月 30 日，除前述事项外，发行人及其子公司已取得生产经营所应当具备的全部资质许可，不存在无证或超出许可范围生产经营的情形。

### 3、危险化学品资质许可情况

长利新材及长利洪湖生产经营过程中，氮氢站制氢及锅炉烟气脱硫脱硝过程中需使用液氨，长利新材及长利洪湖外购的液氨由供应商负责运至厂区内的液氨罐区储存后使用。发行人不属于危险化学品生产企业，仅涉及使用上述危险化学品，不存在生产、销售危险化学品的情况。

根据《危险化学品安全使用许可证实施办法》的规定，需办理危险化学品安全使用许可证的情况包括：（1）列入危险化学品安全使用许可适用行业目录的企业；（2）使用危险化学品从事生产并且达到危险化学品使用量的数量标准的企业。

长利新材及长利洪湖不属于前述规定中被列入危险化学品安全使用许可适用行业目录的企业，且长利新材及长利洪湖的液氨储存使用量均未达到《危险化学品使用量的数量标准（2013 年版）》规定的需要办理危险化学品安全使用许可证的数量标准，因此公司无需办理危险化学品安全使用许可证。

根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（2015 修正）》的相关规定，按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）标准辨识确定，生产、储存、使用或者搬运危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）为危险化学品重大危险源，危险化学品单位应当对重大危险源进行安全评估，并向安全生产监督管理部门进行备案。

根据上述规定，长利新材委托北京寰安康华安全科技发展有限公司进行安全评估，并出具《武汉长利新材科技股份有限公司液氨罐区危险化学品重大危险源安全评估报告》（HA-ZXPG-ZD2019031-2）；长利洪湖委托湖北安应全

泰科技发展有限公司进行安全评估，并出具《长利玻璃洪湖有限公司危险化学品重大危险源安全评估报告》（2021-T004）。长利新材及长利洪湖厂区内的液氨罐区储存危险化学品（液氨）经辨识构成三级重大危险源。

截至 2022 年 6 月 30 日，长利新材及长利洪湖就生产经营过程中使用液氨事项已办理了《危险化学品重大危险源备案登记表》。

根据长利新材及长利洪湖主管安全生产监督管理部门出具的合规证明，长利新材及长利洪湖报告期内生产经营活动符合安全生产相关法律、行政法规、规范性文件的规定，严格执行安全生产方面的各项制度，不存在因安全生产违法行为受到行政处罚的情形。

综上所述，截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司生产经营过程涉及使用的危险化学品已取得相关资质许可。

## 七、技术水平和研发情况

### （一）核心技术及其所处阶段

公司始终致力于工艺技术创新能力、自主研发能力的培养，经过多年生产实践及技术积累，公司在超大吨位一窑多线调控技术和玻璃成型控制技术等领域形成了较为完善和先进的核心技术体系，公司现阶段所掌握的主要核心技术均为自主研发和原始创新。截至 2022 年 6 月 30 日，公司拥有的核心技术情况如下：

| 类别          | 核心技术名称                      | 核心技术简介                                                                                                  | 所有权归属     | 技术所处阶段 |
|-------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 浮法玻璃制造技术及装备 | 超大吨位高效节能、高质量浮法玻璃关键工艺技术和成套装备 | 该核心技术由超大吨位浮法玻璃熔窑结构设计技术、燃料复合燃烧技术、富氧燃烧（天然气）技术、超大板宽成型退火技术及成套浮法玻璃生产工艺装备组成。实现浮法玻璃规模化、节能化生产。                  | 长利新材、长利洪湖 | 批量生产   |
|             | 超大吨位一窑两线高品质多品种产品结构及产能精确调控技术 | 该核心技术根据高品质玻璃液流控制及浮法成型要求，创新开发出超大吨位一窑多线工作部分流结构及配套控制技术。该技术可对浮法主支线玻璃液流进行精确分流，首次实现超大吨位、超低能耗同时灵活生产高品质薄厚玻璃。    | 长利新材、长利洪湖 | 批量生产   |
|             | 超大吨位优质浮法薄玻璃生产关键技术和成套装备      | 采用自主创新的新型多级收缩锡槽结构，集成精细化热补偿技术、锡液稳流控制技术、薄玻璃宽板慢速成形技术，实现 5.6m 超大板宽薄玻璃稳定成形。同时，利用精确退火技术、智能化线控快速堆垛技术，实现超大吨位优质浮 | 长利新材、长利洪湖 | 批量生产   |

| 类别          | 核心技术名称                     | 核心技术简介                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 所有权归属          | 技术所处阶段 |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|             |                            | 法薄玻璃的高效稳定生产。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |        |
| 镀膜玻璃制造技术及装备 | 异地可加工大面积可钢节能玻璃高效生产成套技术及装备  | 以具有高热稳定性的合金薄膜作为 Ag 层的保护层为基础，开发了一系列可耐受 730℃ 热处理的 $\text{SiN}_x$ 基、 $\text{ZnSnO}_x$ 基及 $\text{SiN}_x\text{-ZnSnO}_x$ 复合基可钢 Low-E 膜系结构；通过建立的以故障树分析模式为基础的节能镀膜玻璃智能制造技术专家系统，实现批量生产工艺膜层光学性能及纳米级厚度的可视化监控；采用 Lambda 氧精准控制技术反应溅射制备氧化物薄膜，大幅提高靶材利用率；利用阴极多点微调供气系统、磁场精确调控技术及极窄间距传输系统实现超大板横纵向膜层精准控制；开发低真空阶梯多级缓冲腔室结构，实现 21 秒超快节奏的高效低能耗生产。                  | 长利新材、长利洪湖      | 批量生产   |
|             | 异地可加工大面积可钢双银、三银节能玻璃研发及制造技术 | 利用节能镀膜玻璃智能制造技术专家系统对各种工艺条件下的薄膜性能进行大数据分析和模拟，并通过介质层-吸收层-功能 Ag 层光学参数与物理厚度匹配设计，开发低敏感干扰色的双银及三银 Low-E 膜系结构；通过引入活性小原子气体制备（002）晶面高度择优取向的 $\text{AZO}_x$ 种子层薄膜，从而提高上层纳米 Ag 薄膜的结晶度，获得高光热比的双银及三银 Low-E 薄膜；采用双极性脉冲磁控溅射工艺制备高致密度 $\text{ZrO}_x$ 纳米薄膜外保护层，提高双银及三银 Low-E 膜的硬度和摩擦系数；通过上述技术已实现了一系列低敏感干扰色、高光热比的可钢双银 Low-E 玻璃产品的稳定生产，同时已完成了三银 Low-E 玻璃膜系和制造技术研发。 | 长利新材、长利洪湖      | 批量生产   |
| 光伏玻璃制造技术及装备 | 薄型双面发电光伏组件玻璃生产工艺及成套装备      | 创新设计了多通路玻璃液分流控制结构的超大吨位一窑多线光伏玻璃节能熔窑；开发了适用于薄型光伏玻璃基片生产的生产技术及成套装备；开发了高强度薄型光伏玻璃后加工工艺及成套装备；集成了超白石英砂制备、薄玻璃基片生产、玻璃后加工工艺，实现了高强、高透、薄型光伏玻璃的全连线、规模化、集约化生产。                                                                                                                                                                                              | 长利新材、长利洪湖、长利北海 | 基础研究   |

## （二）正在从事的研发项目及进展情况

### 1、公司在研项目情况

截至本招股说明书签署日，公司主要在研项目进展情况如下：

| 序号 | 项目名称            | 进展情况    | 研发目标                                               |
|----|-----------------|---------|----------------------------------------------------|
| 1  | 增强型双银 Low-E 镀膜节 | 自主研发，研发 | 研究膜层材料对可钢双银 Low-E 玻璃光热性能和加工性能影响，开发该膜系结构的稳定生产工艺，实现增 |

| 序号 | 项目名称                          | 进展情况      | 研发目标                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 能玻璃膜系开发及产业化                   | 阶段        | 强型可钢双银 Low-E 玻璃产品的批量生产，产品满足广大下游加工厂需要，进一步开阔市场。                                                                                                                                       |
| 2  | 低吸收高清晰节能玻璃组件加工技术开发            | 自主研发，研发阶段 | 通过对节能玻璃光热性能的研究，优化生产工艺，突破隔热高透型节能玻璃器件生产加工工艺的难题，实现低吸收高清晰节能玻璃组件产品的量产。                                                                                                                   |
| 3  | 新能源汽车节能风挡玻璃研制                 | 自主研发，研发阶段 | 项目重点研究膜系结构和 Ag 保护层材料对低辐射薄膜热稳定性的影响，进一步提升薄膜的热稳定性，并开发能与汽车玻璃加工匹配的加热电极制作工艺，实现汽车玻璃隔热和加热双重功能，提高新能源汽车驾驶舒适性、安全性和节能性。                                                                         |
| 4  | 高耐候性可单片使用阳光控制镀膜玻璃产品及生产技术研发    | 自主研发，研发阶段 | 通过对镀膜玻璃光热性能、膜系结构、靶材性能的研究，开发出具备耐磨、抗腐蚀强的玻璃膜系结构，实现此种玻璃的异地加工，同时，通过设备调整和工艺技术的优化改进，实现高耐候性可单片使用阳光控制镀膜玻璃产品的大规模生产。                                                                           |
| 5  | 薄板光伏玻璃强化工艺技术研究                | 自主研发，研发阶段 | 项目通过深入研究玻璃强化机理，优化强化工艺参数，开发针对 1.6-1.8mm 薄板玻璃配套的强化工艺，解决薄板光伏玻璃在物理强化过程中容易弯曲变形的难题，实现 1.6-1.8mm 薄板光伏强化玻璃产品性能指标达到表面应力>90MPa；抗冲击性能：227g 钢球距离 1,200mm 自由落下不破坏；弯曲度：弓形弯≤0.20%，波形弯≤0.5mm/300mm。 |
| 6  | 分布式光伏电站应用于 Low-E 镀膜线节能降耗的技术开发 | 自主研发，研发阶段 | 项目通过研究光伏组件类型（电池片类型、组件功率、组件结构）、灰尘、安装角度、阵列电路结构对发电经济效益的影响，并建立 3.9MWp 的分布式光伏示范电站，实现年发电量 400 万 KWh，并将全部用于公司日常生产经营，有利于提升工厂清洁能源使用比例，降本增效。                                                  |
| 7  | 高转化率光伏组件玻璃加工技术的研发及应用          | 自主研发，研发阶段 | 开发满足 182、210 高转化率光伏组件用大规格薄型浮法光伏背板玻璃加工技术，优化高反射釉料浮法丝印工艺，提高浮法光伏背板反射率，增强组件发电效率，最终实现大规格薄型高转化率光伏组件玻璃高效稳定量产。                                                                               |
| 8  | 高性能灰色系节能镀膜玻璃产品开发及制备技术的应用      | 自主研发，研发阶段 | 项目采用 AgCu 合金作为功能层， $ZnS_nO_x$ 为中介介质层以增强低辐射薄膜对绿光的吸收，研发出市场所偏爱的高性能灰色系低辐射膜系。通过对 AgCu 合金中 Ag 和 Cu 比例优化，以及 $ZnS_nO_x$ 反应溅射的精准控制，开发出大面积可钢灰色系低辐射节能玻璃生产技术及装备。                                |
| 9  | 超高透光伏盖板一体化生产技术的研发             | 自主研发，研发阶段 | 开发薄型光伏盖板玻璃原片及加工的一体化生产技术，优化盖板增透镀膜工艺及装备，实现原片与加工数字化连线生产。                                                                                                                               |
| 10 | 超宽超厚浮法玻璃生产技术的研发               | 自主研发，研发阶段 | 通过实验研究温度、拉边机和主传动对玻璃成形厚度、板宽之间的关系，综合探讨槽内温度、锡液温度、玻璃温度、玻璃液黏度及表面张力等因素，解决超厚超宽板厚薄差过大、光学变形角偏小、退火切裁不良等问题，建立依赖于拉边机的浮法玻璃锡槽超厚超宽玻璃板成形技术，实现大吨位玻璃生产线超厚超                                            |

| 序号 | 项目名称                     | 进展情况      | 研发目标                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                          |           | 宽玻璃板的生产。                                                                                                                                              |
| 11 | 高性能可钢三银低辐射镀膜玻璃产品及生产技术开发  | 自主研发，研发阶段 | 建立高性能可钢三银低辐射膜系结构，结合镀膜装备，采用三层银层间整合复合电介质层和多层减反层的复杂工艺，通过膜层厚度模拟计算、单靶均匀性及磁场调节等方法，研发可见光透过率在 45-70%高性能可钢三银低辐射镀膜玻璃产品，并实现规模化生产。                                |
| 12 | 高强度优质超薄玻璃产品的研究开发         | 自主研发，研发阶段 | 项目结合已有浮法玻璃的技术优势，深入研究玻璃原料、熔化、成形和退火工艺过程，优化关键装备，通过配合料方调整计算、卡脖玻璃液搅拌技术、纯氧助燃技术等技术手段的研究开发，增强玻璃液的均匀度，减少薄玻璃的能耗，提高薄玻璃的机械强度，减少厚薄差，实现 1.6-2.0mm 厚度的高强度优质薄玻璃的稳定量产。 |
| 13 | 低光污染高性能低辐射镀膜玻璃产品及镀膜制技术研发 | 自主研发，研发阶段 | 项目拟通过在低辐射薄膜中增加吸收层增大可见光的吸收，同时根据薄膜干涉原理进一步优化低辐射膜系结构提升在可见光区域的透射比，最终降低产品的反射率，减少玻璃镜面反射产生的光污染。                                                               |

## 2、合作研发情况

2019 年 9 月 16 日，公司与武汉理工大学签订了《技术开发合同书》，约定公司与武汉理工大学就高效节能高强度薄型光伏玻璃关键技术开发等事项进行技术合作，协议有效期至 2021 年 12 月 31 日。技术合作的关技术信息由双方共同拥有，对于对方提供的信息及资料需进行保密。技术合作的相关协议主要内容如下：

| 协议主要内容                                                                                                                   | 成果分配方案                                                   | 保密措施                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 研究开发的技术内容：<br>（1）薄型光伏玻璃配方开发与工艺参数优化<br>（2）薄型光伏玻璃用低成本石英砂高效选矿及加工技术开发<br>（3）薄型光伏玻璃高耐候性减反膜及工艺开发<br>（4）大吨位一窑八线窑炉结构及液流计算机仿真模拟研究 | 本项目涉及的技术成果形成专利权归公司所有，武汉理工大学享有署名权；非专利成果双方享有使用权，转让需要双方书面同意 | 双方承担各自保密责任，包括但不限于本合同相关的技术方案、技术指标、技术细节等 |

## 3、研发投入情况

报告期内，公司研发费用占营业收入的比例如下：

单位：万元

| 项目   | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度  | 2020 年度  | 2019 年度  |
|------|--------------|----------|----------|----------|
| 研发费用 | 4,062.69     | 7,098.27 | 6,287.61 | 5,371.61 |

| 项目     | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度    | 2020 年度    | 2019 年度    |
|--------|--------------|------------|------------|------------|
| 营业收入   | 140,347.90   | 339,892.84 | 231,191.07 | 223,999.97 |
| 研发费用占比 | 2.89%        | 2.09%      | 2.72%      | 2.40%      |

### （三）技术持续创新机制

#### 1、创新成果的长效激励机制

公司建立了适合自身特点、符合发展要求、能够有效促进创新的人才激励机制。公司积极探索专利、技术、成果等生产要素参与收益分配的途径，建立了有效的技术创新激励机制，将创新与绩效考评相挂钩，充分调动研发人员积极性。公司全面推行骨干员工持股计划，将员工个人利益与公司可持续发展的长远利益相结合，从而增强团队的凝聚力和稳定性。

#### 2、研发人员培养体制

公司始终坚持把人才队伍建设放在第一位，注重人才的发掘、吸引、培养，为人才成长创造宽松的环境。此外，公司还采用外出考察学习、内部交流、外邀专家培训等方式开展技术交流与合作，为技术人员提供各种定期或不定期的在职培训，提高专业技术水平和业务能力。公司还通过与高校科研院所合作培养、引进技术人才等多种方式确保人才梯队建设，为公司持续快速发展提供坚实保障。

#### 3、以市场需求为导向的研发策略

公司高度重视技术创新，坚持以市场需求为导向的创新模式，通过结合行业动态和市场发展趋势，对产品应用价值的多样性进行深入研究，进而制定技术研发、产品创新的战略方向，保持产品的精准定位和持续竞争优势。近年来，公司持续跟踪玻璃新材料和新技术的研发，不断提升工艺技术水平，以技术创新为基础，从需求端打开市场空间，保持了较高的研发效率和技术产品转化率。

#### 4、自主研发与技术合作相结合的创新模式

公司重视与高等院校和科研机构技术交流与合作，与武汉理工大学联合成立技术研究中心，与中国建筑材料科学研究总院有限公司、中国科学院上海硅



酸盐研究所等高校院所建立了长期的合作关系，充分利用合作对方的人才、信息和科研优势，不断提高技术骨干的专业素质，锻炼和提升技术研发能力。

## 八、环境保护与安全生产

### （一）环境保护情况

#### 1、公司生产经营中涉及环境污染的具体环节

公司生产经营中主要污染物为原料加工、融化工序产生的熔窑废气，熔窑废气中包括二氧化硫（SO<sub>2</sub>）、氮氧化物（NO<sub>x</sub>）和粉尘等污染物。公司在生产经营过程中还产生少部分废水、固体废弃物和噪声，废水主要为循环冷却水、在线镀膜尾气处理废水、生活污水等；固体废弃物主要为碎玻璃、脱硫渣、废耐火材料、一般性工业垃圾等；噪声主要为车间内的提升机、混合机、离心风机、空气压缩机等机械设备产生。

报告期各期，公司用以熔窑燃烧的燃料以石油焦为主，天然气为辅，具体情况如下：

单位：万元

| 燃料名称                     | 2022年1-6月    |           |         | 2021年度       |           |         |
|--------------------------|--------------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|
|                          | 数量           | 金额        | 金额占比    | 数量           | 金额        | 金额占比    |
| 石油焦<br>(吨)               | 137,954.62   | 29,100.50 | 98.19%  | 270,301.99   | 39,070.41 | 97.50%  |
| 天然气<br>(m <sup>3</sup> ) | 1,857,346.00 | 537.65    | 1.81%   | 3,959,979.00 | 1,000.28  | 2.50%   |
| 合计                       | -            | 29,638.15 | 100.00% | -            | 40,070.69 | 100.00% |
| 燃料名称                     | 2020年度       |           |         | 2019年度       |           |         |
|                          | 数量           | 金额        | 金额占比    | 数量           | 金额        | 金额占比    |
| 石油焦<br>(吨)               | 258,745.55   | 24,324.23 | 97.62%  | 279,169.19   | 32,593.13 | 97.29%  |
| 天然气<br>(m <sup>3</sup> ) | 2,506,127.00 | 593.35    | 2.38%   | 3,545,156.00 | 908.91    | 2.71%   |
| 合计                       | -            | 24,917.58 | 100.00% | -            | 33,502.04 | 100.00% |

#### 2、公司生产经营符合环保要求及排污许可证情况

截至本招股说明书签署日，公司就其生产经营中的污染物排放已取得必要的证照，具体如下：

| 序号 | 资质证书  | 授予公司 | 证书编号                   | 有效期截止日     |
|----|-------|------|------------------------|------------|
| 1  | 排污许可证 | 长利新材 | 91420113781997922P001P | 2025-12-19 |
| 2  | 排污许可证 | 长利洪湖 | 914210830500408014001P | 2025-12-20 |
| 3  | 排污许可证 | 长利科技 | 91420113MA4KLEQJ61001Q | 2028-01-16 |

### 3、主要污染物的排放与达标情况

报告期内，公司能实现废气主要污染物的达标排放，且其实际排放量符合总量控制要求，具体排放的主要污染物情况如下：

#### （1）长利新材废气排放的主要污染物情况

单位：吨/年

| 许可内容                   | 2022 年 1-6 月 |        |      | 2021 年度  |        |      |
|------------------------|--------------|--------|------|----------|--------|------|
|                        | 许可排放量        | 实际排放量  | 达标情况 | 许可排放量    | 实际排放量  | 达标情况 |
| 颗粒物                    | 104.27       | 1.93   | 达标   | 104.27   | 13.87  | 达标   |
| 二氧化硫（SO <sub>2</sub> ） | 884.18       | 105.48 | 达标   | 884.18   | 243.88 | 达标   |
| 氮氧化物（NO <sub>x</sub> ） | 1,346.16     | 244.87 | 达标   | 1,346.16 | 606.30 | 达标   |
| 许可内容                   | 2020 年度      |        |      | 2019 年度  |        |      |
|                        | 许可排放量        | 实际排放量  | 达标情况 | 许可排放量    | 实际排放量  | 达标情况 |
| 颗粒物                    | 125.19       | 33.69  | 达标   | 125.19   | 35.96  | 达标   |
| 二氧化硫（SO <sub>2</sub> ） | 884.18       | 206.02 | 达标   | 884.18   | 440.54 | 达标   |
| 氮氧化物（NO <sub>x</sub> ） | 1,346.16     | 479.94 | 达标   | 1,346.16 | 961.82 | 达标   |

#### （2）长利洪湖废气排放的主要污染物情况

单位：吨/年

| 许可内容                   | 2022 年 1-6 月 |        |      | 2021 年度  |        |      |
|------------------------|--------------|--------|------|----------|--------|------|
|                        | 许可排放量        | 实际排放量  | 达标情况 | 许可排放量    | 实际排放量  | 达标情况 |
| 颗粒物                    | 28.80        | 5.22   | 达标   | 28.80    | 13.62  | 达标   |
| 二氧化硫（SO <sub>2</sub> ） | 532.47       | 175.45 | 达标   | 532.47   | 333.12 | 达标   |
| 氮氧化物（NO <sub>x</sub> ） | 1,105.23     | 354.53 | 达标   | 1,105.23 | 588.32 | 达标   |

| 许可内容                   | 2020 年度  |        |      | 2019 年度  |        |      |
|------------------------|----------|--------|------|----------|--------|------|
|                        | 许可排放量    | 实际排放量  | 达标情况 | 许可排放量    | 实际排放量  | 达标情况 |
| 颗粒物                    | 28.80    | 13.23  | 达标   | 28.80    | 16.86  | 达标   |
| 二氧化硫（SO <sub>2</sub> ） | 532.47   | 263.24 | 达标   | 532.47   | 440.66 | 达标   |
| 氮氧化物（NO <sub>x</sub> ） | 1,105.23 | 516.77 | 达标   | 1,105.23 | 900.00 | 达标   |

报告期内，公司生产经营过程中对水污染程度较低，所在地环保部门未对公司废水排放中的主要污染物进行总量指标控制。

报告期内，公司生产经营过程中产生的固体废弃物，大部分是不含有毒有害物质的一般废物，少部分是危险废物。对于一般废物，公司采取回收利用、定期外运等方式处理；对于危险废物，公司将其妥善存放在厂区危险废物存储地，定期交由资质单位处置。

报告期内，公司通过合理布局、选用低噪设备、隔声、减振、日常检修和维护等措施来降噪，厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

#### 4、主要处理设施及处理能力

公司注重对节能环保的持续投入，已建的浮法玻璃生产线均配备了“静电除尘+SCR 脱硝+半干法脱硫系统+布袋除尘”、余热发电等节能减排基础设施。其中，余热发电设备主要进行烟气的换热作用和热能电能转换，保证了脱硫脱硝的最佳反应温度和反应效率，并产生高温高压蒸汽推动汽轮机做功，实现余热发电；脱硫设备和脱硝设备主要用于减少二氧化硫和氮氧化物的排放；静电除尘和布袋式收尘器主要用于减少颗粒物的排放。报告期内，公司脱硫设备和脱硝设备处理能力如下所示：

| 序号 | 所属公司 | 主要环保设施                         | 设计处理能力<br>(Nm <sup>3</sup> /h) | 设施运行情况 |
|----|------|--------------------------------|--------------------------------|--------|
| 1  | 长利新材 | “静电除尘+SCR 脱硝+半干法脱硫系统+布袋除尘”系统   | 380,000-420,000                | 正常运行   |
| 2  | 长利新材 | 备用“静电除尘+SCR 脱硝+半干法脱硫系统+布袋除尘”系统 | 180,000-200,000                | 备用状态   |
| 3  | 长利洪湖 | “静电除尘+SCR 脱硝+半干法脱硫系统+布袋除尘”系统   | 440,000-480,000                | 正常运行   |
| 4  | 长利洪湖 | 备用“静电除尘+SCR 脱硝+半干法脱硫系统+布袋除尘”系统 | 220,000-240,000                | 备用状态   |

## 5、环保投入情况

报告期内，公司环保相关的费用及设备支出情况如下表所示：

单位：万元

| 评估时段         | 环保设施投入          | 环保费用支出          |                 |                 |                  | 环保设施折旧金额 (E)    | 环保投资金额 (D+E)     | 总投资              |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|              |                 | 人工 (A)          | 耗材及能耗 (B)       | 绿化环保费用 (C)      | 小计 D=(A+B+C)     |                 |                  |                  |
| 2019 年       | 3,211.65        | 674.03          | 2,690.54        | 684.50          | 4,049.08         | 2,762.44        | 6,811.52         | 10,023.17        |
| 2020 年       | 443.13          | 663.63          | 2,499.06        | 759.37          | 3,922.07         | 2,980.10        | 6,902.17         | 7,345.29         |
| 2021 年       | 2,259.16        | 723.79          | 2,939.13        | 918.22          | 4,581.14         | 2,481.17        | 7,062.32         | 9,321.48         |
| 2022 年 1-6 月 | 52.21           | 379.99          | 1,491.61        | 378.14          | 2,249.74         | 1,400.63        | 3,650.37         | 3,702.58         |
| 总计           | <b>5,966.16</b> | <b>2,441.44</b> | <b>9,620.34</b> | <b>2,740.24</b> | <b>14,802.03</b> | <b>9,624.34</b> | <b>24,426.37</b> | <b>30,392.53</b> |

环保设施投入主要包含生产线脱硝脱硫设备、在线监测设备、余热发电设备等，属于一次性的固定资产投入。环保费用支出中的人工、耗材及能耗主要是环保设备在日常运行过程中，有关人员的薪酬，环保部门和环保设备消耗的材料及能源以及设备日常维修费；绿化环保费用主要是污染物的处理费用以及排污权的购买费用等。

公司高度重视环境保护工作，报告期内持续进行环保方面的大额投入，公司于 2019 年和 2021 年分别对脱硫脱硝系统和余热发电系统以及其备用系统进行了升级改造，环保成本费用也相应增长，环保投入、环保相关成本费用与处理公司生产经营所产生的污染相匹配。未来，公司仍将继续注重环保投入。

## 6、环保合法合规情况

截至本招股说明书签署日，公司已建生产线均已获得必要的环评批复，并通过环保验收，符合国家和地方环保要求。

公司及子公司长利洪湖、长利北海涉及使用熔窑燃烧生产玻璃，其中子公司长利洪湖、长利北海的建设项目未位于各地城市人民政府根据《高污染燃料目录》划定的高污染燃料禁燃区内；发行人的建设项目位于武汉市人民政府发布的《市人民政府关于重新划定高污染燃料禁燃区的通告》（武政规〔2017〕53 号）划定的禁燃区范围内，但发行人已获得当地政府的延期改燃许可，未受到行政处罚，不构成重大违法行为，发行人使用石油焦作为燃料符合环保要求。

报告期内，公司在环保方面能够严格遵守国家及地方相关法律法规，公司

所在地生态环境监管部门已出具证明，确认公司及子公司报告期内未发生环境污染事故和环境违法行为，亦未受到过环境保护部门的行政处罚。报告期内，公司未发生环保事故或重大群体性的环保事件，不存在公司环保情况的负面媒体报道。

## （二）安全生产

### 1、安全生产情况

公司高度重视安全生产管理，严格遵守并贯彻国家安全生产的法律法规和方针政策，在安全生产方面采取了多项措施。首先，为培养职工的安全意识，公司将每年的9月27日定名为“9.27 安全生产教育活动日”，明确安全是最大的效益，要求全体职工在思想和行动上高度重视安全生产工作，切实增强安全生产意识，时刻将安全生产放在首位；其次，公司明确安全生产部门的职责，制定并严格执行《安全生产责任管理制度》《安全生产责任保险管理制度》《识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度》《应急管理制度》《事故管理制度》《领导干部现场带班制度》《作业安全管理制度》《安全绩效评定管理制度》以及《安全教育培训管理制度》等安全管理制度，认真履行安全生产主体责任，从本质上提升安全生产的能力和水平；再者，公司建立安全教育培训制度，不断加强安全教育培训，定期组织专业技术培训和安全知识测评；最后，公司建立安全检查和整改制度，设置安全生产管理专员，坚持定期检查和不定期抽查相结合的形式进行安全生产监督工作，不断加强安全生产管理。

### 2、安全生产合法合规情况

公司能够按照安全生产和消防安全相关法律、行政法规、规范性文件的规定，严格执行安全生产和消防安全方面的各项制度，公司所在地安全监管部门已出具证明，确认公司及子公司报告期内不存在因违反相关法律法规而受到行政处罚的情形。

## 九、境外生产经营情况

截至本招股说明书签署日，公司未在境外生产经营，未在境外拥有资产。

## 十、引用第三方数据的资料来源

本招股说明书所引用的第三方数据或结论符合权威、客观、独立和时效性要求，均在引用处或图表下方注明了资料来源，不存在引用专门为本次发行准备或发行人支付费用、提供帮助的资料情形。

## 第六节 财务会计信息与管理层分析

本节财务会计数据和相关分析说明反映了公司报告期经审计的财务状况、经营成果和现金流量情况。引用的财务会计数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报表或根据其中相关数据计算得出，并以合并数反映。

公司提醒投资者注意，应关注和阅读公司披露的财务报表和审计报告全文，以获取全部的财务资料。

### 一、报告期经审计的合并财务报表

#### （一）合并资产负债表

单位：元

| 项目            | 2022年6月30日              | 2021年12月31日             | 2020年12月31日             | 2019年12月31日             |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 货币资金          | 2,800,652,236.58        | 2,687,922,847.56        | 1,134,287,580.84        | 284,766,029.84          |
| 交易性金融资产       | 181,301,917.81          | 280,295,136.99          | 100,048,082.19          | -                       |
| 应收票据          | 915,988,932.13          | 1,308,625,633.69        | 1,036,597,984.47        | 801,289,387.55          |
| 应收账款          | 58,867,142.64           | 50,766,475.49           | 48,213,616.72           | 47,240,163.47           |
| 应收款项融资        | 86,860,377.98           | 194,410,531.69          | 157,650,829.89          | 33,483,977.25           |
| 预付款项          | 22,563,322.50           | 55,915,853.89           | 23,987,673.24           | 29,522,861.15           |
| 其他应收款         | 2,133,994.06            | 4,066,305.75            | 744,149.22              | 1,514,676.87            |
| 存货            | 273,237,750.85          | 236,081,877.94          | 159,310,692.27          | 153,787,844.94          |
| 其他流动资产        | 12,856,109.45           | 7,080,882.61            | 4,429,984.25            | 15,174,292.14           |
| <b>流动资产合计</b> | <b>4,354,461,784.00</b> | <b>4,825,165,545.61</b> | <b>2,665,270,593.09</b> | <b>1,366,779,233.21</b> |
| 投资性房地产        | 82,347,982.16           | 84,685,955.38           | 89,408,025.67           | 35,849,299.92           |
| 固定资产          | 1,005,115,162.01        | 1,065,213,214.69        | 1,117,336,598.34        | 1,248,868,360.09        |
| 在建工程          | 143,208,746.40          | 57,629,886.71           | 17,675,617.98           | 51,598,996.98           |
| 使用权资产         | 1,290,891.41            | 1,780,095.74            | -                       | -                       |
| 无形资产          | 130,949,651.82          | 132,034,570.24          | 72,032,578.98           | 73,795,329.68           |
| 长期待摊费用        | 54,692,964.39           | 49,437,961.28           | 47,188,539.82           | 52,664,280.49           |
| 递延所得税资产       | 21,558,002.81           | 24,634,941.43           | 18,078,636.30           | 14,888,649.88           |
| 其他非流动资产       | 254,069,785.43          | 88,123,252.65           | 39,469,223.46           | 11,096,868.38           |

| 项目           | 2022年6月30日       | 2021年12月31日      | 2020年12月31日      | 2019年12月31日      |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计      | 1,693,233,186.43 | 1,503,539,878.12 | 1,401,189,220.55 | 1,488,761,785.42 |
| 资产总计         | 6,047,694,970.43 | 6,328,705,423.73 | 4,066,459,813.64 | 2,855,541,018.63 |
| 短期借款         | -                | -                | 9,438,851.10     | -                |
| 应付票据         | 425,419,541.33   | 351,692,138.90   | 103,500,000.00   | 105,500,000.00   |
| 应付账款         | 111,527,138.25   | 114,813,024.79   | 81,133,602.09    | 103,160,120.27   |
| 预收款项         | 710,568.66       | 469,518.23       | 561,060.51       | 46,374,797.17    |
| 合同负债         | 45,631,718.14    | 49,507,964.94    | 46,609,657.39    | -                |
| 应付职工薪酬       | 24,292,448.24    | 39,181,364.48    | 34,747,503.14    | 29,455,637.28    |
| 应交税费         | 43,919,455.40    | 288,902,755.31   | 202,955,952.40   | 75,213,280.21    |
| 其他应付款        | 23,316,401.61    | 17,829,617.71    | 35,497,150.03    | 472,376,263.26   |
| 一年内到期的非流动负债  | 595,631.96       | 816,746.85       | -                | -                |
| 其他流动负债       | 288,023,394.47   | 306,291,280.47   | 265,987,422.51   | 382,380,855.40   |
| 流动负债合计       | 963,436,298.06   | 1,169,504,411.68 | 780,431,199.17   | 1,214,460,953.59 |
| 长期借款         | 250,110,958.90   | 250,123,287.67   | -                | -                |
| 租赁负债         | 945,156.83       | 1,010,897.40     | -                | -                |
| 预计负债         | 2,430,444.66     | -                | -                | -                |
| 递延收益         | 7,420,812.05     | 7,627,984.85     | 8,042,330.45     | 8,456,676.05     |
| 递延所得税负债      | 325,479.45       | 73,784.25        | 12,020.55        | -                |
| 非流动负债合计      | 261,232,851.89   | 258,835,954.17   | 8,054,351.00     | 8,456,676.05     |
| 负债合计         | 1,224,669,149.95 | 1,428,340,365.85 | 788,485,550.17   | 1,222,917,629.64 |
| 股本           | 237,266,303.00   | 237,266,303.00   | 210,000,000.00   | 80,000,000.00    |
| 资本公积         | 2,577,932,466.59 | 2,577,065,023.23 | 1,907,846,439.52 | 230,000.00       |
| 盈余公积         | 76,562,120.87    | 76,562,120.87    | 27,339,266.84    | 99,762,766.99    |
| 未分配利润        | 1,931,264,930.02 | 2,009,471,610.78 | 1,132,788,557.11 | 1,452,630,622.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,823,025,820.48 | 4,900,365,057.88 | 3,277,974,263.47 | 1,632,623,388.99 |
| 少数股东权益       | -                | -                | -                | -                |
| 所有者权益合计      | 4,823,025,820.48 | 4,900,365,057.88 | 3,277,974,263.47 | 1,632,623,388.99 |
| 负债及所有者权益总计   | 6,047,694,970.43 | 6,328,705,423.73 | 4,066,459,813.64 | 2,855,541,018.63 |



**（二）合并利润表**

单位：元

| 项目             | 2022 年 1-6 月            | 2021 年度                 | 2020 年度                 | 2019 年度                 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、营业总收入</b> | <b>1,403,478,960.01</b> | <b>3,398,928,392.37</b> | <b>2,311,910,699.70</b> | <b>2,239,999,668.89</b> |
| 其中：营业收入        | 1,403,478,960.01        | 3,398,928,392.37        | 2,311,910,699.70        | 2,239,999,668.89        |
| <b>二、营业总成本</b> | <b>1,175,697,610.58</b> | <b>1,990,660,454.63</b> | <b>1,563,930,626.97</b> | <b>1,795,238,609.97</b> |
| 其中：营业成本        | 1,093,555,126.98        | 1,828,851,170.03        | 1,415,185,484.33        | 1,637,238,014.99        |
| 税金及附加          | 13,942,003.14           | 39,858,452.41           | 24,275,652.63           | 19,265,992.74           |
| 销售费用           | 3,740,765.32            | 10,619,080.92           | 9,639,639.70            | 16,704,990.00           |
| 管理费用           | 34,187,765.86           | 58,315,970.79           | 46,996,199.81           | 43,678,067.99           |
| 研发费用           | 40,626,918.12           | 70,982,667.02           | 62,876,125.16           | 53,716,075.84           |
| 财务费用           | -10,354,968.84          | -17,966,886.54          | 4,957,525.34            | 24,635,468.41           |
| 其中：利息费用        | 204,740.63              | 688,930.24              | 11,758,625.80           | 26,598,348.53           |
| 利息收入           | -10,888,732.80          | -19,200,318.24          | -8,433,246.31           | -2,821,467.09           |
| 加：其他收益         | 1,011,799.40            | 4,153,061.21            | 26,463,767.10           | 21,903,391.66           |
| 投资收益           | 2,447,123.28            | 8,007,416.17            | 21,510.00               | -                       |
| 公允价值变动收益       | 1,006,780.82            | 295,136.99              | 48,082.19               | -                       |
| 信用减值损失         | 20,024,548.63           | -14,940,671.86          | -10,926,743.47          | -3,257,962.51           |
| 资产减值损失         | -4,189,920.31           | -685,952.78             | -                       | -                       |
| 资产处置收益         | -311,050.82             | 57,837.38               | 344,331.29              | 3,894.70                |
| <b>三、营业利润</b>  | <b>247,770,630.43</b>   | <b>1,405,154,764.85</b> | <b>763,931,019.84</b>   | <b>463,410,382.77</b>   |
| 加：营业外收入        | 636,423.65              | 2,269,016.14            | 791,016.46              | 1,183,581.93            |
| 减：营业外支出        | 3,790,982.92            | 5,454,029.09            | 14,037,266.76           | 851,100.31              |
| <b>四、利润总额</b>  | <b>244,616,071.16</b>   | <b>1,401,969,751.90</b> | <b>750,684,769.54</b>   | <b>463,742,864.39</b>   |
| 减：所得税费用        | 61,829,818.62           | 339,143,844.20          | 176,767,616.74          | 108,339,277.39          |
| <b>五、净利润</b>   | <b>182,786,252.54</b>   | <b>1,062,825,907.70</b> | <b>573,917,152.80</b>   | <b>355,403,587.00</b>   |
| （一）按经营持续性分类：   |                         |                         |                         |                         |
| 1、持续经营净利润      | 182,786,252.54          | 1,062,825,907.70        | 573,917,152.80          | 355,403,587.00          |
| 2、终止经营净利润      | -                       | -                       | -                       | -                       |
| （二）按所有权归属分类：   |                         |                         |                         |                         |

| 项目              | 2022年1-6月      | 2021年度           | 2020年度         | 2019年度         |
|-----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 1、归属于母公司股东的净利润  | 182,786,252.54 | 1,062,825,907.70 | 573,917,152.80 | 355,403,587.00 |
| 2、少数股东损益        | -              | -                | -              | -              |
| 六、其他综合收益的税后金额   | -              | -                | -              | -              |
| 七、综合收益总额        | 182,786,252.54 | 1,062,825,907.70 | 573,917,152.80 | 355,403,587.00 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 182,786,252.54 | 1,062,825,907.70 | 573,917,152.80 | 355,403,587.00 |
| 归属少数股东的综合收益总额   | -              | -                | -              | -              |
| 八、每股收益          |                |                  |                |                |
| 基本每股收益（元/股）     | 0.77           | 5.06             | 3.84           | 2.75           |
| 稀释每股收益（元/股）     | 0.77           | 5.06             | 3.84           | 2.75           |

### （三）合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022年1-6月        | 2021年度           | 2020年度           | 2019年度           |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量             |                  |                  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,853,469,944.93 | 2,713,292,515.81 | 1,705,766,801.70 | 1,762,041,672.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 17,926,037.30    | 31,888,941.78    | 41,196,376.16    | 36,793,690.21    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,871,395,982.23 | 2,745,181,457.59 | 1,746,963,177.86 | 1,798,835,363.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 927,908,101.97   | 1,086,885,878.05 | 1,067,416,936.33 | 1,250,095,869.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 123,574,449.32   | 210,453,864.63   | 161,682,232.32   | 157,890,261.07   |
| 支付的各项税费                   | 378,925,191.89   | 536,003,041.74   | 213,361,049.52   | 174,437,912.83   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 16,680,061.35    | 34,521,558.44    | 25,247,788.01    | 24,563,637.04    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,447,087,804.53 | 1,867,864,342.85 | 1,467,708,006.18 | 1,606,987,680.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 424,308,177.70   | 877,317,114.74   | 279,255,171.68   | 191,847,682.65   |
| 二、投资活动产生的现金流量             |                  |                  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 250,000,000.00   | 620,000,000.00   | 20,000,000.00    | -                |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,447,123.28     | 8,007,416.17     | 21,510.00        | -                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 322,123.89       | 99,357.30        | 521,344.00       | 19,292.00        |
| 投资活动现金流入小计                | 252,769,247.17   | 628,106,773.47   | 20,542,854.00    | 19,292.00        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 207,234,181.08   | 127,386,203.35   | 51,564,237.00    | 25,798,264.95    |

| 项目                 | 2022 年 1-6 月     | 2021 年度          | 2020 年度          | 2019 年度        |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 投资支付的现金            | 150,000,000.00   | 800,000,000.00   | 120,000,000.00   | -              |
| 投资活动现金流出小计         | 357,234,181.08   | 927,386,203.35   | 171,564,237.00   | 25,798,264.95  |
| 投资活动产生的现金流量净额      | -104,464,933.91  | -299,279,429.88  | -151,021,383.00  | -25,778,972.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量      |                  |                  |                  |                |
| 吸收投资收到的现金          | -                | 694,750,000.00   | 1,071,000,000.00 | -              |
| 取得借款收到的现金          | -                | 250,000,000.00   | -                | -              |
| 筹资活动现金流入小计         | -                | 944,750,000.00   | 1,071,000,000.00 | -              |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 261,218,370.94   | 136,486,160.00   | -                | -              |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 1,161,008.22     | 16,361,789.83    | 340,202,617.13   | 45,394,847.32  |
| 筹资活动现金流出小计         | 262,379,379.16   | 152,847,949.83   | 340,202,617.13   | 45,394,847.32  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -262,379,379.16  | 791,902,050.17   | 730,797,382.87   | -45,394,847.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                  | -                | -                | -              |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 57,463,864.63    | 1,369,939,735.03 | 859,031,171.55   | 120,673,862.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 2,435,657,739.54 | 1,065,718,004.51 | 206,686,832.96   | 86,012,970.58  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 2,493,121,604.17 | 2,435,657,739.54 | 1,065,718,004.51 | 206,686,832.96 |

## 二、审计意见、关键审计事项和重要性水平

### （一）审计意见

容诚所审计了公司的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了“容诚审字[2022]230Z3957 号”的标准无保留意见审计报告。

容诚所认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

## （二）关键审计事项

关键审计事项是发行人会计师根据职业判断，认为对报告期内财务报表审计最为重要的事项。根据发行人会计师出具的“容诚审字[2022]230Z3957号”的标准无保留意见审计报告，关键审计事项如下：

### 1、收入确认

#### （1）事项描述

公司2022年1-6月合并营业收入为140,347.90万元，2021年度合并营业收入为339,892.84万元，2020年度合并营业收入为231,191.07万元，2019年度合并营业收入为223,999.97万元，由于收入是公司的关键业绩指标之一，且对合并报表影响重大，因此将收入确认作为关键审计事项。

#### （2）审计应对

①评估管理层对与收入确认相关的内部控制的设计，并对关键控制执行的有效性进行测试；

②选取样本，检查收入确认相关支持性证据，评价相关收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

③结合应收账款审计，对主要客户的收入发生额实施函证，对未回函的客户执行替代测试；

④结合应收账款检查程序，对确认收入金额的回款情况进行检查；

⑤对收入执行分析性复核程序，包括月度分析、产品毛利分析、年度对比分析等；

⑥对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本实施截止测试。

### 2、应收票据与应收账款减值准备计提

#### （1）事项描述

公司2022年6月30日、2021年末、2020年末及2019年末应收票据及应收账款账面原值为102,723.09万元、143,179.42万元、114,233.51万元及89,502.46万元，计提减值准备分别为5,237.48万元、7,240.21万元、5,752.35万元及4,649.51万元。公司以预期信用损失为基础对应收票据及应收账款减值进

行会计处理并确认减值准备。公司单项应收票据及应收账款若获得关于信用风险显著增加的充分证据，则按照该应收票据及应收账款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定该应收票据及应收账款的预期信用损失，计提损失准备。基于应收票据及应收账款金额重大，且确认预期信用损失涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此将应收票据与应收账款坏账准备计提的合理性确定为关键审计事项。

## （2）审计应对

①了解和评价管理层应收票据与应收账款减值准备计提的内部控制设计的合理性，测试管理层应收票据与应收账款减值准备计提的内部控制执行的有效性；

②了解管理层评估应收票据与应收账款减值准备时的判断和考虑因素，分析管理层对应收票据与应收账款减值准备会计估计的合理性；

③检查资产负债表日应收票据与应收账款账龄明细表，重点关注管理层对款项是否逾期的判断情况；了解管理层关于应收票据与应收账款可回收性的判断，通过核对记账凭证、银行流水、发票等支持性记录及结合应收账款函证程序的结果，对管理层判断的恰当性进行分析；

④选取金额重大的应收账款，独立测试其可收回性，在评估应收账款的可回收性时，检查相关的支持性证据，包括客户回函、期后收款、通过查询客户的工商登记信息了解客户性质、经营是否正常等信息，判断是否存在回收风险；

⑤结合应收票据与应收账款账龄分析表，重新复核计算应收款项减值准备是否充分计提。

## （三）重要性水平

公司根据自身所处的行业和发展阶段，首先判断项目性质的重要性，主要考虑该项目是否属于日常经营活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量；其次，公司进一步判断项目金额的重要性，经综合考虑，公司确定以报告期各期合并报表利润总额（不考虑非经常性损益）的5%作为财务会计信息相关的重要事项判断标准。

### 三、财务报表的编制基础、合并报表的编制基础变化情况

#### （一）编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》披露有关财务信息。

#### （二）持续经营

公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响公司持续经营能力的事项，公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

#### （三）合并报表范围及其变化情况

##### 1、报告期末纳入合并范围的子公司

| 公司名称             | 是否纳入合并财务报表范围   |                 |                 |                 |
|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  | 2022年<br>6月30日 | 2021年<br>12月31日 | 2020年<br>12月31日 | 2019年<br>12月31日 |
| 长利玻璃洪湖有限公司       | 是              | 是               | 是               | 是               |
| 武汉长利新材料科技有限公司    | 是              | 是               | 是               | 是               |
| 长利玻璃港口物流（洪湖）有限公司 | 是              | 是               | 是               | 是               |
| 长利玻璃港口物流（武汉）有限公司 | 是              | 是               | 是               | 是               |
| 武汉鑫长利再生资源回收有限公司  | 是              | 是               | 是               | 是               |
| 重庆长玻路易玻璃销售有限公司   | 不适用            | 是               | 是               | 是               |
| 江西长利源玻璃有限公司      | 不适用            | 不适用             | 是               | 是               |
| 北海长利新材料科技有限公司    | 是              | 是               | 是               | 不适用             |
| 合浦长合矿业有限公司       | 是              | 不适用             | 不适用             | 不适用             |
| 长利新能源湖北有限公司      | 是              | 不适用             | 不适用             | 不适用             |

## 2、报告期内合并财务报表范围变化

### （1）报告期内合并报表范围增加

| 公司名称          | 报告期间                    | 纳入合并范围原因 |
|---------------|-------------------------|----------|
| 北海长利新材料科技有限公司 | 2020-07-31 至 2022-06-30 | 新设子公司    |
| 合浦长合矿业有限公司    | 2022-06-01 至 2022-06-30 | 新设子公司    |
| 长利新能源湖北有限公司   | 2022-06-01 至 2022-06-30 | 新设孙公司    |

2020年7月27日，本公司投资设立北海长利新材料科技有限公司，注册资本 50,000.00 万元，本公司持股比例 100%，自成立之日起，本公司将其纳入合并范围。

2022年6月22日，本公司投资设立合浦长合矿业有限公司，注册资本 20,000.00 万元，本公司持股比例 100%，自成立之日起，本公司将其纳入合并范围。

2022年6月16日，本公司子公司长利洪湖投资设立长利新能源湖北有限公司，注册资本 10,000.00 万元，长利洪湖持股比例 100%，自成立之日起，本公司将其纳入合并范围。

### （2）报告期内合并报表范围减少

| 公司名称           | 报告期间                    | 未纳入合并范围原因 |
|----------------|-------------------------|-----------|
| 江西长利源玻璃有限公司    | 2019-01-01 至 2021-03-31 | 注销        |
| 重庆长玻路易玻璃销售有限公司 | 2019-01-01 至 2022-05-31 | 注销        |

2021年3月3日，江西长利源玻璃有限公司注销；注销后，本公司不再将江西长利源玻璃有限公司纳入合并范围。

2022年5月16日，重庆长玻路易玻璃销售有限公司注销；注销后，本公司不再将重庆长玻路易玻璃销售有限公司纳入合并范围。

## 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，以人民币为记账本位币，并按照企业会计准则编制财务报表。

公司的主要会计政策和会计估计如下：

## （一）收入确认原则和计量方法

### 1、自 2020 年 1 月 1 日起适用

#### （1）一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品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，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进



度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

#### 销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

#### 质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

### 主要责任人与代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

### 应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

### 客户未行使的合同权利

本公司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。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司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，本公司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。

### 合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

## （2）具体方法

本公司与客户之间的销售商品合同属于在某一时点履行履约义务，本公司销售商品合同收入确认需满足以下条件：已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

本公司收入确认的具体方法如下：

### ①浮法玻璃、镀膜玻璃

根据销售合同或订单，由买方或买方受托人于本公司仓库自行提货，经买方或买方受托人签收，在商品的控制权转移给买方时确认收入。

### ②光伏玻璃

根据销售合同或订单，在将产品运至买方指定交货地点或由买方于本公司仓库自行提货，经买方或买方受托人验收确认后，在商品的控制权转移给买方时确认收入。

### ③其他深加工玻璃

根据销售合同或订单，在将产品运至指定交货地点，经买方或买方受托人验收确认后，在商品的控制权转移给买方时确认收入。

## 2、适用于 2019 年度及以前

### （1）销售商品收入

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司收入确认的具体方法如下：

### ①浮法玻璃、镀膜玻璃

根据销售合同或订单，由买方或买方受托人于本公司仓库自行提货，经买方或买方受托人签收后确认收入。

### ②光伏玻璃

根据销售合同或订单，在将产品运至买方指定交货地点或由买方于本公司仓库自行提货，经买方或买方受托人验收确认后确认收入。

### ③其他深加工玻璃

根据销售合同或订单，在将产品运至指定交货地点，经买方或买方受托人验收确认后确认收入。

## （2）提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## （二）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所

享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

### （三）金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### 1、金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（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，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

#### 2、金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：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当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司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；该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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价

值变动计入当期损益。

### 3、金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### ②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

#### ③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

#### 4、衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

#### 5、金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。



### ①预期信用损失的计量

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

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

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

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

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

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### A.应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减

值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 合并范围内应收账款

应收账款组合 2 合并范围外应收账款

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收利息

其他应收款组合 2 应收股利

其他应收款组合 3 合并范围内其他应收款

其他应收款组合 4 合并范围外其他应收款

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1 银行承兑汇票

应收款项融资组合 2 应收其他款项

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当

前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### ② 具有较低的信用风险

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，并且即便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流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### ③ 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；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；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

#### ④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期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：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；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；债务人很可能破产或进行其他财务重组；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；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

#### ⑤预期信用损失准备的列报

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

不抵减该金融资产的账面价值。

#### ⑥核销

如果本公司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，则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。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### 6、金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

#### ①终止确认所转移的金融资产

已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的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B.终止确认部分的对价，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（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

## ②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

## ③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

## 7、金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和

相关负债进行抵销。

## （四）存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

### 2、发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

### 3、存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

### 4、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 5、周转材料的摊销方法

（1）低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

（2）包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

## （五）合同资产及合同负债

自 2020 年 1 月 1 日起适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

## （六）投资性房地产

### 1、投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权。
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③已出租的建筑物。

### 2、投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）   |
|--------|---------|--------|-----------|
| 房屋、建筑物 | 20-50   | 5.00   | 1.90-4.75 |

## （七）固定资产

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年的单位价值较高的有形资产。



## 1、确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

## 2、各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

| 类别    | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）     |
|-------|-------|---------|--------|-------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-50   | 5.00   | 1.90-4.75   |
| 机器设备  | 年限平均法 | 5-10    | 5.00   | 9.50-19.00  |
| 运输工具  | 年限平均法 | 4-8     | 5.00   | 11.88-23.75 |
| 其他    | 年限平均法 | 3-10    | 5.00   | 9.50-31.67  |

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

## （八）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时

间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

## 2、借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## （九）无形资产

### 1、无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

### 2、无形资产使用寿命及摊销

（1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目    | 预计使用寿命 | 依据                    |
|-------|--------|-----------------------|
| 土地使用权 | 50 年   | 法定使用权                 |
| 软件使用权 | 3-5 年  | 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

### （3）无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

### 3、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

（1）本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

（2）在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

### 4、开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（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。

## （十）股份支付

### 1、股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

## 2、权益工具公允价值的确定方法

（1）对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

（2）对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

## 3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

## 4、股份支付计划实施的会计处理

### （1）以现金结算的股份支付

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

### （2）以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

## 5、股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

## 6、股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

## （十一）政府补助

### 1、政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

### 2、政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

### 3、政府补助的会计处理

#### ①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### ②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司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；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司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。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### ③政策性优惠贷款贴息

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

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### ④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## （十二）租赁

### 1、自 2021 年 1 月 1 日起适用

#### （1）租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

#### （2）单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：①承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；②该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

#### （3）本公司作为承租人的会计处理方法

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

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

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

##### ①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，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；

- 承租人发生的初始直接费用；

- 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会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，根据使用权资产类别确定折旧率。

## ②租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

- 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；

- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

- 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；

- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

- 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

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

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后



的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

#### （4）本公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

##### ①经营租赁

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

##### ②融资租赁

在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

在租赁期开始日，本公司按照租赁资产公允价值与租赁收款额按市场利率折现的现值两者孰低确认收入，并按照租赁资产账面价值扣除未担保余值的现值后的余额结转销售成本，收入和销售成本的差额作为销售损益。

#### （5）租赁变更的会计处理

##### ①租赁变更作为一项单独租赁

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

##### ②租赁变更未作为一项单独租赁

###### A.本公司作为承租人

在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额

的现值时，采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：

- 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；
- 其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。

#### B. 本公司作为出租人

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

## 2、适用于 2020 年度及以前

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### （1）经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租

赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

## （2）融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

## （十三）重要会计政策和会计估计的变更

### 1、重要会计政策变更

（1）2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式

（2019 版）》的通知》（财会〔2019〕16 号），对合并财务报表格式进行了修订，与财会〔2019〕6 号文配套执行。本公司根据财会〔2019〕6 号、财会〔2019〕16 号规定进行财务报表列报。

（2）财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

（3）2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整 2020 年 1 月 1 日合同负债 41,039,643.51 元、预收款项-46,374,797.17 元、其他流动负债 5,335,153.66 元。本公司母公司财务报表相应调整 2020 年 1 月 1 日合同负债 30,303,535.35 元、预收款项-34,242,994.95 元、其他流动负债 3,939,459.60 元。

（4）2019 年 12 月 16 日，财政部发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》。本公司采用未来适用法于 2020 年 1 月 1 日开始执行该规定。

（5）2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

#### ①本公司作为承租人

本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整：

A.对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

B.对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产。

C.在首次执行日，本公司对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：

- 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

#### ②本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估并做出分类。除此之外，本公司未对作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新租赁准则，本公司合并财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日使用权资产 2,925,045.88 元、租赁负债 2,925,045.88 元。本公司母公司财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日使用权资产 2,268,042.29 元、租赁负债 2,268,042.29 元。

## 2、重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

## 3、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

### （1）合并资产负债表

单位：元

| 项目            | 2019 年 12 月 31 日     | 2020 年 1 月 1 日       | 调整数            |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 预收款项          | 46,374,797.17        | -                    | -46,374,797.17 |
| 合同负债          | 不适用                  | 41,039,643.51        | 41,039,643.51  |
| 其他流动负债        | -                    | 5,335,153.66         | 5,335,153.66   |
| <b>流动负债合计</b> | <b>46,374,797.17</b> | <b>46,374,797.17</b> | -              |
| <b>负债合计</b>   | <b>46,374,797.17</b> | <b>46,374,797.17</b> | -              |

于 2020 年 1 月 1 日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项 46,374,797.17 元重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额重分类至其他流动负债。

### （2）母公司资产负债表

单位：元

| 项目     | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数            |
|--------|------------------|----------------|----------------|
| 预收款项   | 34,242,994.95    | -              | -34,242,994.95 |
| 合同负债   | 不适用              | 30,303,535.35  | 30,303,535.35  |
| 其他流动负债 | -                | 3,939,459.60   | 3,939,459.60   |

| 项目     | 2019年12月31日   | 2020年1月1日     | 调整数 |
|--------|---------------|---------------|-----|
| 流动负债合计 | 34,242,994.95 | 34,242,994.95 | -   |
| 负债合计   | 34,242,994.95 | 34,242,994.95 | -   |

于2020年1月1日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项34,242,994.95元重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额重分类至其他流动负债。

#### 4、首次执行新租赁准则和解释14号调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

##### （1）合并资产负债表

单位：元

| 项目          | 2020年12月31日 | 2021年1月1日    | 调整数          |
|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 使用权资产       | 不适用         | 2,925,045.88 | 2,925,045.88 |
| 非流动资产合计     | 不适用         | 2,925,045.88 | 2,925,045.88 |
| 资产合计        | 不适用         | 2,925,045.88 | 2,925,045.88 |
| 一年内到期的非流动负债 | 不适用         | -            | -            |
| 租赁负债        | 不适用         | 2,925,045.88 | 2,925,045.88 |
| 非流动负债合计     | 不适用         | 2,925,045.88 | 2,925,045.88 |
| 负债合计        | 不适用         | 2,925,045.88 | 2,925,045.88 |

于2021年1月1日，对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日前增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，金额为2,925,045.88元。本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据每项租赁按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值计量使用权资产，金额为2,925,045.88元。

##### （2）母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2020年12月31日 | 2021年1月1日    | 调整数          |
|---------|-------------|--------------|--------------|
| 使用权资产   | 不适用         | 2,268,042.29 | 2,268,042.29 |
| 非流动资产合计 | 不适用         | 2,268,042.29 | 2,268,042.29 |
| 资产合计    | 不适用         | 2,268,042.29 | 2,268,042.29 |

| 项目          | 2020年12月31日 | 2021年1月1日    | 调整数          |
|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 不适用         | -            | -            |
| 租赁负债        | 不适用         | 2,268,042.29 | 2,268,042.29 |
| 非流动负债合计     | 不适用         | 2,268,042.29 | 2,268,042.29 |
| 负债合计        | 不适用         | 2,268,042.29 | 2,268,042.29 |

于2021年1月1日，对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日前增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，金额为2,268,042.29元。本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据每项租赁按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值计量使用权资产，金额为2,268,042.29元。

## 五、非经常性损益

### （一）非经常性损益的具体内容及金额

容诚所对公司报告期内非经常性损益情况进行了核验，并出具了“容诚专字[2022]230Z2403号”《非经常性损益鉴证报告》。报告期内，公司非经常性损益具体内容、金额明细如下：

单位：万元

| 项目                                                                                                                | 2022年1-6月    | 2021年度        | 2020年度          | 2019年度          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 非流动资产处置损益                                                                                                         | -31.11       | -33.96        | 33.64           | 0.39            |
| 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                                     | 145.96       | 576.54        | 2,693.58        | 2,190.34        |
| 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 | 345.39       | 830.26        | 6.96            | -               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -365.46      | -443.76       | -1,373.83       | 33.25           |
| 其他符合非经营性损益定义的损益项目                                                                                                 | -61.95       | -20.49        | 2.80            | -               |
| <b>非经常性损益总额</b>                                                                                                   | <b>32.84</b> | <b>908.59</b> | <b>1,363.14</b> | <b>2,223.98</b> |
| 非经常性损益的所得税影响数                                                                                                     | -37.48       | -217.79       | -368.60         | -549.64         |
| <b>非经常性损益净额</b>                                                                                                   | <b>-4.64</b> | <b>690.80</b> | <b>994.54</b>   | <b>1,674.34</b> |
| <b>归属于公司普通股股东的非经常性损益净额</b>                                                                                        | <b>-4.64</b> | <b>690.80</b> | <b>994.54</b>   | <b>1,674.34</b> |



**（二）非经常性损益对当期经营成果的影响**

单位：万元

| 项目                      | 2022 年<br>1-6 月 | 2021 年度    | 2020 年度   | 2019 年度   |
|-------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 归属于发行人股东的净利润            | 18,278.63       | 106,282.59 | 57,391.72 | 35,540.36 |
| 归属于发行人股东的非经常性损益净额       | -4.64           | 690.80     | 994.54    | 1,674.34  |
| 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润   | 18,283.26       | 105,591.79 | 56,397.17 | 33,866.02 |
| 非经常性损益净额占归属于发行人股东净利润的比例 | -0.03%          | 0.65%      | 1.73%     | 4.71%     |

报告期内，公司非经常性损益净额占归属于发行人股东净利润的比重相对较小，对公司经营成果无重大影响。

**六、主要税种、税率及税收政策****（一）主要税种及税率****1、流转税及附加税费**

| 税种      | 计税依据               | 税率               |
|---------|--------------------|------------------|
| 增值税     | 销售过程或提供应税服务过程中的增值额 | 16%、13%、9%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 流转税额               | 7%、5%            |
| 教育费附加   | 流转税额               | 3%               |
| 地方教育费附加 | 流转税额               | 2%、1.5%          |

**2、企业所得税**

报告期内，本公司及子公司适用的企业所得税税率如下：

| 纳税主体名称 | 2022 年 6 月 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 |
|--------|------------|--------|--------|--------|
| 长利新材   | 25%        | 25%    | 25%    | 25%    |
| 长利洪湖   | 25%        | 25%    | 25%    | 25%    |
| 长利科技   | 15%        | 15%    | 15%    | 15%    |
| 洪湖港口物流 | 25%        | 25%    | 25%    | 25%    |
| 武汉港口物流 | 20%        | 20%    | 20%    | 20%    |
| 鑫长利    | 20%        | 20%    | 20%    | 20%    |

| 纳税主体名称 | 2022年6月   | 2021年     | 2020年   | 2019年   |
|--------|-----------|-----------|---------|---------|
| 长玻路易   | 2022年5月注销 | 20%       | 20%     | 20%     |
| 长利北海   | 20%       | 20%       | 20%     | 未成立，不适用 |
| 江西长利源  | 注销，不适用    | 2021年3月注销 | 20%     | 20%     |
| 合浦长合   | 20%       | 未成立，不适用   | 未成立，不适用 | 未成立，不适用 |
| 长利新能源  | 20%       | 未成立，不适用   | 未成立，不适用 | 未成立，不适用 |

## （二）税收优惠

### 1、企业所得税

本公司子公司长利科技于 2017 年 11 月 28 日获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局核发的 GR201742000838 高新技术企业证书，有效期 3 年，于 2020 年 12 月 1 日通过复审，获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局核发的 GR202042000699 高新技术企业证书，有效期 3 年，根据《中华人民共和国企业所得税法》第 28 条规定，高新技术企业在有效期内，适用 15%的企业所得税税率。

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 12 号）文件，对小型微利企业和个体工商户年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在现行优惠政策基础上，再减半征收所得税，执行期限为 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。本公司符合条件的子公司已按规定减免企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）文件，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按

20%的税率缴纳企业所得税，执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。发行人符合条件的子公司已按规定减免企业所得税。

## 2、增值税

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第一条规定，对月销售额 10 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税，执行期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。本公司符合条件的子公司已按规定减免增值税。

根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 11 号）的规定，自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对月销售额 15 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第一条同时废止。

根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）第 7 条的规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。国家发展改革委等部门印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》的通知（发改财金〔2022〕271 号）明确，延续服务业增值税加计抵减政策，2022 年对生产、生活性服务业纳税人当期可抵扣进项税额继续分别按 10%和 15%加计抵减应纳税额。本公司符合条件的子公司已按规定加计抵减应纳税额。

根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，试行增值税期末留抵税额退税制度。根据《财政部 税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 14 号），自 2022 年 4 月 1 日起施行。本公司符合条件的子公司已按规定申请增值税留抵退税。

根据《财政部 国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》（财税〔2012〕15 号），增值税纳税人 2011 年 12 月 1 日（含，下同）以后初次购买增值税税控系统专用设备（包括分开票

机）支付的费用，可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票，在增值税应纳税额中全额抵减（抵减额为价税合计额），不足抵减的可结转下期继续抵减；增值税纳税人 2011 年 12 月 1 日以后缴纳的技术维护费（不含补缴的 2011 年 11 月 30 日以前的技术维护费），可凭技术维护服务单位开具的技术维护费发票，在增值税应纳税额中全额抵减，不足抵减的可结转下期继续抵减。本公司及符合条件的子公司已按规定抵减增值税。

### 3、教育费附加、地方教育费附加

根据《财政部 国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》（财税〔2016〕12 号）规定，将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围，扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过 10 万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过 30 万元）的缴纳义务人，自 2016 年 2 月 1 日起执行。发行人符合条件的子公司已按规定减免教育费附加、地方教育费附加。

根据湖北省政府办公厅颁布的《省人民政府办公厅关于降低企业成本激发市场活力的意见》及《省人民政府办公厅关于进一步降低企业成本增强经济发展新动能的意见》规定，自 2019 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止，本公司及湖北省内子公司的地方教育附加征收率按 1.5% 执行。

根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 10 号）规定，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50% 的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加，执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。本公司符合条件的子公司已按规定减免教育费附加、地方教育费附加。

### 4、房产税、城镇土地使用税

根据《湖北省房产税实施细则》（鄂政发〔1987〕64 号）规定，企业的职工住宅，暂减半征收房产税。本公司及符合条件的子公司按规定减免房产税。

根据《国家税务局关于印发〈关于土地使用税若干具体问题的补充规定〉的通知》（国税地字〔1989〕140 号）规定，厂区以外的公共绿化用地和向社会开

放的公园用地，暂免征收土地使用税。本公司已按规定减免城镇土地使用税。

根据《中共湖北省委、湖北省人民政府关于大力支持民营经济持续健康发展的若干意见》（鄂发〔2018〕33号）规定，2019年1月1日至2020年12月31日，报省政府批准后，对制造业企业征收城镇土地使用税按现行税额标准的80%调整执行，制造业高新技术企业城镇土地使用税按调整后税额标准的50%执行。根据《关于明确制造业高新技术企业城镇土地使用税优惠政策的通知》（鄂财税发〔2021〕8号）规定，2021年1月1日至2025年12月31日，对湖北省制造业高新技术企业城镇土地使用税按规定税额标准的40%征收。本公司及符合条件的子公司已按规定减免城镇土地使用税。

根据《国家税务总局武汉市税务局关于贯彻落实新型冠状病毒肺炎疫情期间房产税城镇土地使用税困难减免优惠有关事项的公告》（国家税务总局武汉市税务局公告2020年第2号）第一条规定，因疫情影响停产停业的纳税人，可申请减免2020年第一季度自用房产、土地的房产税、城镇土地使用税。根据《洪湖市人民政府关于印发大力支持中小微企业共渡难关健康发展实施方案的通知》（洪政发〔2020〕5号）规定，因疫情影响遭受重大损失，中小微企业缴纳城镇土地使用税、房产税确有困难的，经税务机关核准，依法减征或者免征城镇土地使用税、房产税。本公司符合条件的子公司已按照文件规定申请房产税、城镇土地使用税的减免。

## 七、报告期内的主要财务指标

### （一）基本财务指标

| 项目                | 2022年<br>6月30日 | 2021年<br>12月31日 | 2020年<br>12月31日 | 2019年<br>12月31日 |
|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 流动比率（倍）           | 4.52           | 4.13            | 3.42            | 1.13            |
| 速动比率（倍）           | 4.24           | 3.92            | 3.21            | 1.00            |
| 资产负债率（合并）         | 20.25%         | 22.57%          | 19.39%          | 42.83%          |
| 归属于发行人股东的每股净资产（元） | 20.33          | 20.65           | 15.61           | 20.41           |
| 项目                | 2022年1-6月      | 2021年度          | 2020年度          | 2019年度          |
| 应收账款周转率（次）        | 23.92          | 64.45           | 45.01           | 33.61           |
| 存货周转率（次）          | 4.26           | 9.23            | 9.04            | 9.57            |

| 项目                        | 2022年<br>6月30日 | 2021年<br>12月31日 | 2020年<br>12月31日 | 2019年<br>12月31日 |
|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 息税折旧摊销前利润（万元）             | 33,030.54      | 158,296.75      | 95,000.72       | 67,076.00       |
| 利息保障倍数（倍）                 | 1,195.76       | 2,036.00        | 64.84           | 18.44           |
| 归属于发行人股东的净利润（万元）          | 18,278.63      | 106,282.59      | 57,391.72       | 35,540.36       |
| 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 18,283.26      | 105,591.79      | 56,397.17       | 33,866.02       |
| 研发投入占营业收入的比例              | 2.89%          | 2.09%           | 2.72%           | 2.40%           |
| 每股经营活动产生的现金流量（元）          | 1.79           | 3.70            | 1.33            | 2.40            |
| 每股净现金流量（元）                | 0.24           | 5.77            | 4.09            | 1.51            |

注：上述各项指标计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率（合并）=（负债总额/资产总额）×100%（以合并报表数据为基础）

归属于发行人股东的每股净资产=归属于发行人股东的净资产/期末普通股总数

应收账款周转率（次）=营业收入/应收账款期初期末平均账面余额

存货周转率（次）=营业成本/存货期初期末平均账面余额

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧+摊销

利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出

研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入

每股经营活动的现金流量=经营活动的现金流量净额/期末普通股总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股总数

## （二）净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》，报告期内，公司净资产收益率及每股收益如下表所示：

| 报告期利润                           | 报告期间      | 加权平均净资产<br>收益率（%） | 每股收益（元/股） |        |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-----------|--------|
|                                 |           |                   | 基本每股收益    | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股<br>股东的净利润              | 2022年1-6月 | 3.66              | 0.77      | 0.77   |
|                                 | 2021年度    | 27.90             | 5.06      | 5.06   |
|                                 | 2020年度    | 26.24             | 3.84      | 3.84   |
|                                 | 2019年度    | 24.00             | 2.75      | 2.75   |
| 扣除非经常性损益<br>后归属于公司普通<br>股股东的净利润 | 2022年1-6月 | 3.66              | 0.77      | 0.77   |
|                                 | 2021年度    | 27.72             | 5.03      | 5.03   |
|                                 | 2020年度    | 25.78             | 3.77      | 3.77   |

| 报告期利润 | 报告期间    | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元/股） |        |
|-------|---------|---------------|-----------|--------|
|       |         |               | 基本每股收益    | 稀释每股收益 |
|       | 2019 年度 | 23.00         | 2.62      | 2.62   |

注：上述各项指标计算公式如下：

1、加权平均净资产收益率= $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中： $P_0$  分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $NP$  为归属于公司普通股股东的净利润； $E_0$  为归属于公司普通股股东的期初净资产； $E_i$  为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； $E_j$  为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； $M_0$  为报告期月份数； $M_i$  为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$  为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； $E_k$  为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； $M_k$  为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2、基本每股收益= $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： $P_0$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$  为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$  为期初股份总数； $S_1$  为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$  为报告期因回购等减少股份数； $S_k$  为报告期缩股数； $M_0$  为报告期月份数； $M_i$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$  为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

3、稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中： $P_1$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 八、分部信息

公司不存在独立承担不同于其他组成部分风险和报酬、可区分的业务分部或区域分部。

## 九、影响经营成果和财务状况的主要因素

对公司未来的经营成果和财务状况可能产生重大影响的关键因素主要如下：

### （一）浮法玻璃产能与市场需求

自 2012 年起，国家陆续出台了一系列调整平板玻璃产业结构和引导产业升级的政策。随着严控产能政策的实施，产能指标成为稀缺资源，经历产能指标拍卖、中小企业关停后，玻璃行业大浪淘沙，市场呈现头部企业集中化趋势。

报告期各期，公司浮法玻璃的产能利用率分别为 99.23%、93.18%、98.80%

和 96.47%，考虑原片销售和内部加工后的产品销售，浮法玻璃的产销率分别为 101.73%、100.96%、99.14%和 99.96%。无论是受武汉疫情影响的 2020 年，还是浮法玻璃景气度低迷的 2022 年，公司浮法玻璃均保持几乎满产满销的状态，反映了公司浮法玻璃及其延伸产品的市场需求稳定，浮法玻璃将为公司带来稳定的利润。

## （二）光伏玻璃加工技术积累与光伏压延玻璃产能扩展

2019 年，公司投产了光伏背板玻璃加工生产线，利用自产浮法玻璃原片加工成光伏背板玻璃，顺利切入光伏玻璃市场；2021 年起，公司增加光伏盖板玻璃加工生产线，外采压延玻璃原片加工成光伏盖板玻璃，扩大光伏玻璃加工规模。报告期各期，公司光伏玻璃的销量分别为 10.98 万平方米、550.44 万平方米、1,277.50 万平方米和 982.59 万平方米，稳步快速提升，公司已积累了丰富的光伏玻璃客户资源，与知名组件企业达成战略合作，光伏玻璃产品已获得市场的充分认可。

公司正在投建光伏压延玻璃生产线，增加光伏玻璃原片产能，全面覆盖光伏玻璃产品，公司现已基本形成了集光伏玻璃硅砂原材料、原片生产和深加工为一体的产业链，将助力公司光伏玻璃的业务发展，光伏玻璃有望成为公司新的盈利增长点。

此外，随着本次发行募集资金到位和募投项目的实施，所有者权益增加的同时，公司整体资产规模将进一步扩大，房屋建筑物、机器设备等非流动资产占比将提高。

## （三）市场价格因素

公司的主要产品浮法玻璃、主要原材料纯碱和主要燃料石油焦均存在公开的市场价格，总体而言，公司产品的销售价格、原材料和燃料的采购价格与市场价格波动趋势一致。因此，公司的盈利能力受行业景气度的影响较大。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司资产总额为 604,769.50 万元，归属于母公司所有者权益为 482,302.58 万元，公司规模较大；报告期各期，公司的营业收入分别为 223,999.97 万元、231,191.07 万元、339,892.84 万元和 140,347.90 万元，如不考虑疫情后供需严重失衡导致的 2021 年度浮法玻璃价格非理性上涨，公司报告期内的营业收入稳中有升。公司可凭借规模生产的优势，提高采购议价能



力，减轻原材料、燃料市场价格波动对经营业绩的不利影响。

## 十、经营成果分析

报告期内，公司经营实力和盈利能力保持在较高水平，经营成果总体情况如下：

单位：万元

| 项目                   | 2022年1-6月  | 2021年度     | 2020年度     | 2019年度     |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 营业收入                 | 140,347.90 | 339,892.84 | 231,191.07 | 223,999.97 |
| 营业成本                 | 109,355.51 | 182,885.12 | 141,518.55 | 163,723.80 |
| 营业利润                 | 24,777.06  | 140,515.48 | 76,393.10  | 46,341.04  |
| 利润总额                 | 24,461.61  | 140,196.98 | 75,068.48  | 46,374.29  |
| 净利润                  | 18,278.63  | 106,282.59 | 57,391.72  | 35,540.36  |
| 归属于母公司股东净利润          | 18,278.63  | 106,282.59 | 57,391.72  | 35,540.36  |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 | 18,283.26  | 105,591.79 | 56,397.17  | 33,866.02  |

### （一）营业收入分析

#### 1、营业收入构成情况

报告期内，公司营业收入的构成情况如下：

单位：万元

| 项 目    | 2022年1-6月  |         | 2021年度     |         |
|--------|------------|---------|------------|---------|
|        | 收入         | 比例      | 收入         | 比例      |
| 主营业务收入 | 139,808.84 | 99.62%  | 338,772.66 | 99.67%  |
| 其他业务收入 | 539.06     | 0.38%   | 1,120.18   | 0.33%   |
| 合 计    | 140,347.90 | 100.00% | 339,892.84 | 100.00% |
| 项 目    | 2020年度     |         | 2019年度     |         |
|        | 收入         | 比例      | 收入         | 比例      |
| 主营业务收入 | 230,466.99 | 99.69%  | 223,425.38 | 99.74%  |
| 其他业务收入 | 724.08     | 0.31%   | 574.58     | 0.26%   |
| 合 计    | 231,191.07 | 100.00% | 223,999.97 | 100.00% |

报告期各期，公司主营业务收入分别为 223,425.38 万元、230,466.99 万元、338,772.66 万元和 139,808.84 万元，占营业收入的比例为 99.74%、

99.69%、99.67%和 99.62%，公司主营业务突出。其他业务收入主要为装卸吊装服务、不动产租赁收入和材料及包装物销售收入等，占营业收入的比例较小。

## 2、按产品类别划分的主营业务收入情况

报告期内，公司按产品类别划分的主营业务收入情况如下：

单位：万元

| 业务名称    | 2022 年 1-6 月      |                | 2021 年度           |                |
|---------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|         | 收入                | 比例             | 收入                | 比例             |
| 浮法玻璃    | 85,693.83         | 61.29%         | 229,348.45        | 67.70%         |
| 镀膜玻璃    | 36,077.90         | 25.81%         | 79,232.65         | 23.39%         |
| 光伏玻璃    | 15,683.65         | 11.22%         | 21,287.10         | 6.28%          |
| 其他深加工玻璃 | 2,353.45          | 1.68%          | 8,904.46          | 2.63%          |
| 合 计     | <b>139,808.84</b> | <b>100.00%</b> | <b>338,772.66</b> | <b>100.00%</b> |
| 业务名称    | 2020 年度           |                | 2019 年度           |                |
|         | 收入                | 比例             | 收入                | 比例             |
| 浮法玻璃    | 159,644.64        | 69.27%         | 161,501.04        | 72.28%         |
| 镀膜玻璃    | 55,168.80         | 23.94%         | 55,679.50         | 24.92%         |
| 光伏玻璃    | 10,694.78         | 4.64%          | 194.37            | 0.09%          |
| 其他深加工玻璃 | 4,958.77          | 2.15%          | 6,050.47          | 2.71%          |
| 合 计     | <b>230,466.99</b> | <b>100.00%</b> | <b>223,425.38</b> | <b>100.00%</b> |

报告期内，公司主营业务收入主要来源于浮法玻璃和镀膜玻璃。报告期各期，两者合计实现销售收入分别为 217,180.54 万元、214,813.44 万元、308,581.10 万元和 121,771.73 万元，占主营业务收入的比例分别为 97.20%、93.21%、91.09%和 87.10%。

报告期各期，光伏玻璃实现销售收入分别为 194.37 万元、10,694.78 万元、21,287.10 万元和 15,683.65 万元，占主营业务收入的比例分别为 0.09%、4.64%、6.28%和 11.22%，呈现快速增长的趋势。

报告期各期，其他深加工玻璃实现销售收入分别为 6,050.47 万元、4,958.77 万元、8,904.46 万元和 2,353.45 万元，占主营业务收入的比例较小。

### （1）浮法玻璃收入变动

报告期内，浮法玻璃的收入变动情况如下：

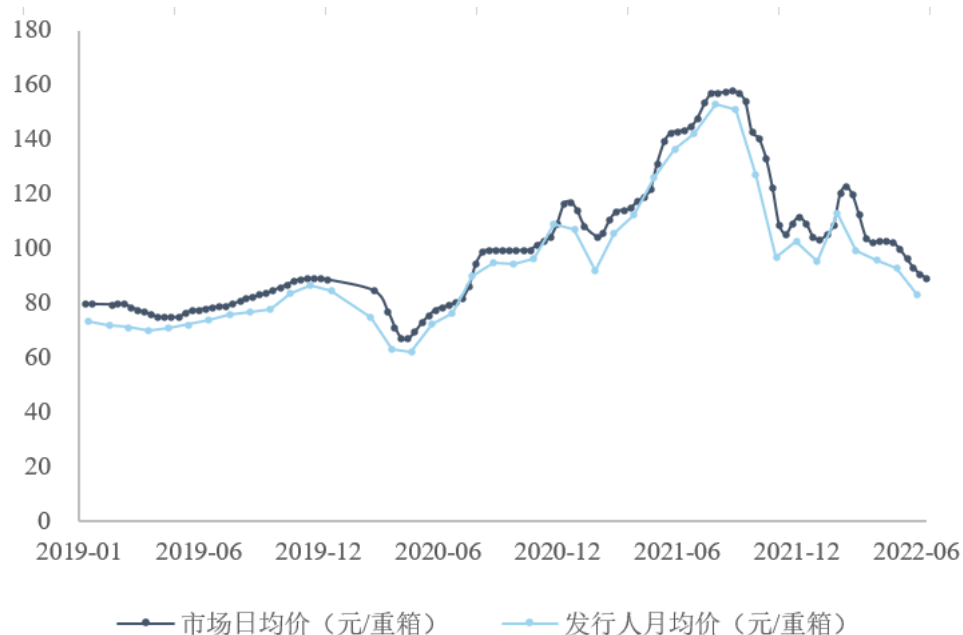
| 浮法玻璃       | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度    | 2020 年度    | 2019 年度    |
|------------|--------------|------------|------------|------------|
| 浮法玻璃收入（万元） | 85,693.83    | 229,348.45 | 159,644.64 | 161,501.04 |
| 销量（万重箱）    | 1,010.21     | 2,210.24   | 2,244.50   | 2,443.67   |
| 单价（元/重箱）   | 84.83        | 103.77     | 71.13      | 66.09      |
| 销量影响金额（万元） | -9,848.46    | -2,436.81  | -13,163.05 | -          |
| 单价影响金额（万元） | -19,131.93   | 72,140.62  | 11,306.65  | -          |

注：为增加财务数据可比性，计算 2022 年 1-6 月销量影响金额和单价影响金额时，取 2021 年的销量/2 作为基数。

随着“供给侧结构性改革”和产能置换等行业政策的贯彻执行，玻璃行业恶性竞争的局面被有效扼制，行业景气度提升，报告期内，公司浮法玻璃收入整体呈现出稳步上升的趋势。

报告期内，公司浮法玻璃销量分别为 2,443.67 万重箱、2,244.50 万重箱、2,210.24 万重箱和 1,010.21 万重箱。公司现有其他玻璃产品均为在自产浮法玻璃原片上进行加工，报告期内公司增加了内部领用生产镀膜玻璃的浮法玻璃数量，导致浮法玻璃对外销量减少。

浮法玻璃存在公开的市场价格，公司参考市场价格，根据市场行情综合制定浮法玻璃价格。以浮法玻璃常见厚度 4.8mm/5mm 的市场日均报价为例，报告期内，公司浮法玻璃月均单价（含税）与市场价（含税）变动趋势基本一致。



来源：Wind 资讯，国家统计局

从单价来看，报告期内，浮法玻璃价格总体呈上涨趋势。2020 年上半年由于突发疫情影响，全国经济几乎停摆，随着下半年各地抗疫成功，各地均出现了赶工潮，同时叠加 2020 年光伏补贴政策带动年底光伏电站的抢装潮，导致短期内浮法玻璃供需严重失衡，使得 2020 年下半年至 2021 年年中，浮法玻璃市场价格呈现较大幅度增长。

报告期各期，公司浮法玻璃分月收入及月均单价（含税）情况列示如下：

| 月份   | 2022 年 1-6 月 |           | 2021 年度   |           |
|------|--------------|-----------|-----------|-----------|
|      | 收入（万元）       | 月均价（元/重箱） | 收入（万元）    | 月均价（元/重箱） |
| 1 月  | 17,216.88    | 95.41     | 8,831.87  | 107.05    |
| 2 月  | 13,252.71    | 112.74    | 22,467.57 | 91.77     |
| 3 月  | 13,532.50    | 99.27     | 19,200.55 | 105.75    |
| 4 月  | 16,653.11    | 95.72     | 20,036.46 | 112.17    |
| 5 月  | 12,118.01    | 92.81     | 19,443.46 | 126.00    |
| 6 月  | 12,920.62    | 83.29     | 17,461.92 | 136.43    |
| 7 月  | -            |           | 29,252.14 | 142.03    |
| 8 月  | -            |           | 20,952.21 | 152.85    |
| 9 月  | -            |           | 11,770.95 | 151.12    |
| 10 月 | -            |           | 17,637.55 | 127.01    |

| 月份   | 2022 年 1-6 月 |               | 2021 年度    |               |
|------|--------------|---------------|------------|---------------|
|      | 收入（万元）       | 月均价<br>（元/重箱） | 收入（万元）     | 月均价<br>（元/重箱） |
| 11 月 | -            |               | 23,020.78  | 96.55         |
| 12 月 | -            |               | 19,273.00  | 102.55        |
| 合计   | 85,693.83    | 95.86         | 229,348.45 | 117.26        |
| 月份   | 2020 年度      |               | 2019 年度    |               |
|      | 收入（万元）       | 月均价<br>（元/重箱） | 收入（万元）     | 月均价<br>（元/重箱） |
| 1 月  | 3,427.04     | 84.66         | 7,695.67   | 73.38         |
| 2 月  | -            | -             | 9,124.39   | 71.67         |
| 3 月  | 477.03       | 75.02         | 16,335.84  | 71.15         |
| 4 月  | 24,479.72    | 63.25         | 12,742.01  | 70.10         |
| 5 月  | 21,094.01    | 62.26         | 17,532.47  | 70.72         |
| 6 月  | 11,692.57    | 72.41         | 13,747.79  | 72.13         |
| 7 月  | 12,974.88    | 76.51         | 14,391.68  | 73.92         |
| 8 月  | 15,739.63    | 89.86         | 12,140.08  | 75.98         |
| 9 月  | 11,976.59    | 94.91         | 12,746.17  | 76.68         |
| 10 月 | 19,737.31    | 94.15         | 17,573.26  | 77.95         |
| 11 月 | 18,843.21    | 96.51         | 11,460.09  | 83.65         |
| 12 月 | 19,202.64    | 108.89        | 16,011.58  | 86.53         |
| 合计   | 159,644.64   | 80.37         | 161,501.04 | 75.09         |

## （2）镀膜玻璃收入变动

报告期内，镀膜玻璃的收入变动情况如下：

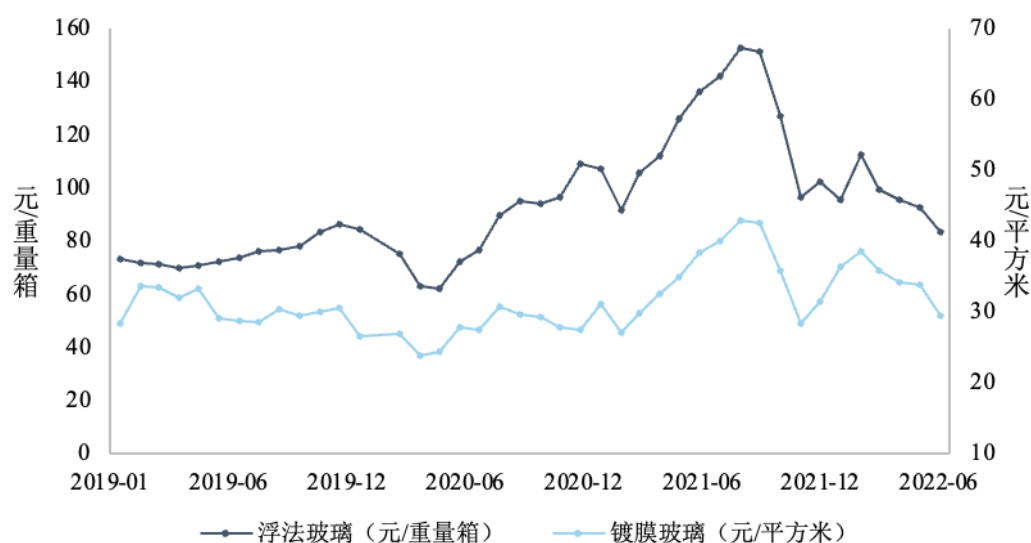
| 镀膜玻璃       | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度   | 2020 年度   | 2019 年度   |
|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 镀膜玻璃收入（万元） | 36,077.90    | 79,232.65 | 55,168.80 | 55,679.50 |
| 销量（万平方米）   | 1,183.27     | 2,302.57  | 2,023.92  | 2,211.54  |
| 单价（元/平方米）  | 30.49        | 34.41     | 27.26     | 25.18     |
| 销量影响金额（万元） | 1,100.62     | 7,595.55  | -4,723.67 | -         |
| 单价影响金额（万元） | -4,639.05    | 16,468.30 | 4,212.97  | -         |

注：为增加财务数据可比性，计算 2022 年 1-6 月销量影响金额和单价影响金额时，取 2021

年的销量数据/2 作为基数。

报告期内，公司镀膜玻璃销量分别为 2,211.54 万平方米、2,023.92 万平方米、2,302.57 万平方米和 1,183.27 万平方米。2020 年度公司镀膜玻璃销量略有下降，主要系受到武汉疫情影响所致。

镀膜玻璃是在浮法玻璃的基础上进行深加工的一种玻璃产品，浮法玻璃的成本占镀膜玻璃成本的比例超过 80%，镀膜玻璃的单价受浮法玻璃单价影响较大。报告期内，公司镀膜玻璃单价与浮法玻璃单价变动趋势基本一致。



### (3) 光伏玻璃收入变动

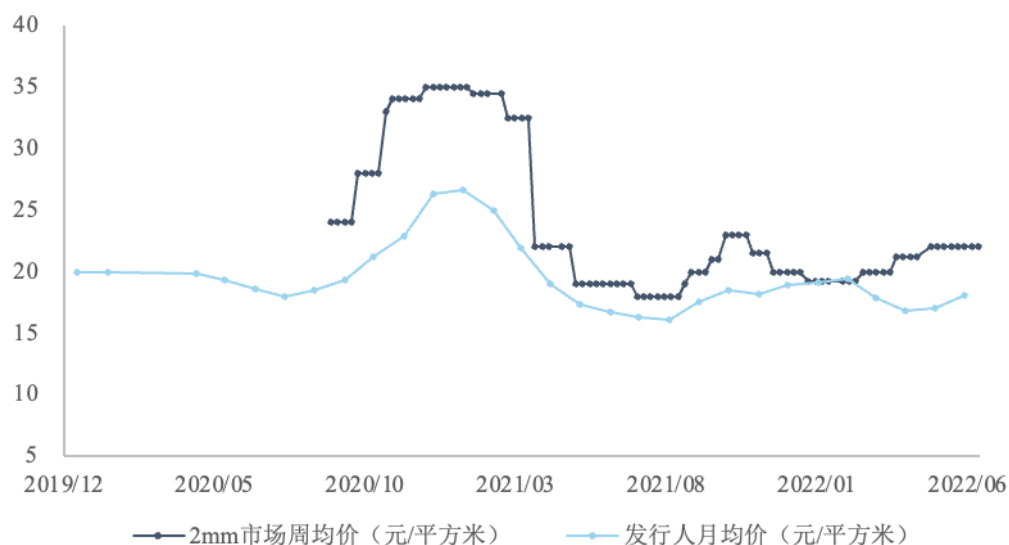
报告期内，光伏玻璃收入变动情况如下：

| 收入业务类别     | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度   | 2020 年度   | 2019 年度 |
|------------|--------------|-----------|-----------|---------|
| 光伏玻璃收入（万元） | 15,683.65    | 21,287.10 | 10,694.78 | 194.37  |
| 销量（万平方米）   | 982.59       | 1,277.50  | 550.44    | 10.98   |
| 单价（元/平方米）  | 15.96        | 16.66     | 19.43     | 17.70   |
| 销量影响金额（万元） | -4,914.11    | 14,126.42 | 9,549.62  | -       |
| 单价影响金额（万元） | -689.34      | -3,534.10 | 950.79    | -       |

报告期内，公司光伏玻璃销量分别为 10.98 万平方米、550.44 万平方米、1,277.50 万平方米和 982.59 万平方米，呈现快速增长，主要系公司充分把握光伏玻璃市场机遇，积极开展光伏玻璃战略布局，2019-2020 年光伏玻璃加工生产线陆续投产，公司光伏玻璃的产量和销量均大幅增加。

光伏玻璃也存在较为公开市场价格，报告期内，公司光伏玻璃销售月均价

与市场价格变动趋势一致。报告期内，公司光伏玻璃销售月均价与 2mm 光伏玻璃市场周均价对比情况如下：



来源：PV InfoLink

### 3、按销售模式划分的主营业务收入情况

报告期内，公司按销售模式划分的主营业务收入情况如下：

单位：万元

| 项 目  | 2022 年 1-6 月      |                | 2021 年度           |                |
|------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|      | 收入                | 比例             | 收入                | 比例             |
| 经销收入 | 120,598.14        | 86.26%         | 288,303.82        | 85.10%         |
| 直销收入 | 19,210.70         | 13.74%         | 50,468.84         | 14.90%         |
| 合 计  | <b>139,808.84</b> | <b>100.00%</b> | <b>338,772.66</b> | <b>100.00%</b> |
| 项 目  | 2020 年度           |                | 2019 年度           |                |
|      | 收入                | 比例             | 收入                | 比例             |
| 经销收入 | 187,816.49        | 81.49%         | 183,991.77        | 82.35%         |
| 直销收入 | 42,650.50         | 18.51%         | 39,433.62         | 17.65%         |
| 合 计  | <b>230,466.99</b> | <b>100.00%</b> | <b>223,425.38</b> | <b>100.00%</b> |

报告期内，公司销售模式以经销为主、直销为辅，各期经销收入占主营业务收入的比例分别为 82.35%、81.49%、85.10%和 86.26%，占比逐步上升，主要系公司加强与资金实力更佳的优质经销商合作所致。

#### 4、主营业务收入按区域划分情况

报告期内，公司按销售客户地区划分的主营业务收入情况如下：

单位：万元

| 地 区 | 2022 年 1-6 月      |                | 2021 年度           |                |
|-----|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|     | 收入                | 占比             | 收入                | 占比             |
| 华东  | 76,969.80         | 55.05%         | 185,912.35        | 54.88%         |
| 华中  | 57,957.33         | 41.45%         | 136,327.00        | 40.24%         |
| 西南  | 1,604.80          | 1.15%          | 4,823.33          | 1.42%          |
| 华北  | 2,603.14          | 1.86%          | 8,817.55          | 2.60%          |
| 华南  | 673.77            | 0.48%          | 2,699.34          | 0.80%          |
| 东北  | -                 | -              | 193.08            | 0.06%          |
| 合计  | <b>139,808.84</b> | <b>100.00%</b> | <b>338,772.66</b> | <b>100.00%</b> |
| 地 区 | 2020 年度           |                | 2019 年度           |                |
|     | 收入                | 占比             | 收入                | 占比             |
| 华东  | 135,310.24        | 58.71%         | 135,455.37        | 60.63%         |
| 华中  | 85,446.51         | 37.08%         | 71,908.19         | 32.18%         |
| 西南  | 3,515.06          | 1.53%          | 4,243.57          | 1.90%          |
| 华北  | 3,302.13          | 1.43%          | 1,729.76          | 0.77%          |
| 华南  | 2,886.93          | 1.25%          | 10,037.70         | 4.49%          |
| 西北  | 6.11              | 0.00%          | 50.80             | 0.02%          |
| 合计  | <b>230,466.99</b> | <b>100.00%</b> | <b>223,425.38</b> | <b>100.00%</b> |

注：公司的销售区域中，华东地区包括山东、江苏、安徽、浙江、福建、上海、江西；华中地区包括湖北、湖南、河南；西南地区包括重庆、四川、云南、贵州；华北地区包括河北、北京；华南地区包括广东、广西、海南；西北地区包括甘肃；东北地区包括辽宁。

公司主要的销售区域集中在华东和华中地区，报告期各期该两大区域合计收入占比分别为 92.81%、95.79%、95.12%和 96.51%。由于玻璃为重质易碎品，销售半径受到运输成本影响较大，公司本部地处“九省通衢”的武汉市并依托长江这条“黄金水道”，公司水运和汽运双线并行，销售区域围绕长江经济带展开，因此华东区域和华中区域销售占比较高。其他区域的销售占比较小，其中，西南区域的销售主要来自重庆；华北区域的销售主要来自河北沙河；华南区域销售占比下降为汽运成本上升所致。



## 5、主营业务收入的季节性分析

报告期内，公司按季节划分主营业务收入情况如下：

单位：万元

| 季 节 | 2022 年 1-6 月 |         | 2021 年度    |         |
|-----|--------------|---------|------------|---------|
|     | 收入           | 占比      | 收入         | 占比      |
| 一季度 | 69,941.88    | 50.03%  | 70,559.69  | 20.83%  |
| 二季度 | 69,866.96    | 49.97%  | 85,706.25  | 25.30%  |
| 三季度 | -            | -       | 94,392.57  | 27.86%  |
| 四季度 | -            | -       | 88,114.15  | 26.01%  |
| 合计  | 139,808.84   | 100.00% | 338,772.66 | 100.00% |
| 季 节 | 2020 年度      |         | 2019 年度    |         |
|     | 收入           | 占比      | 收入         | 占比      |
| 一季度 | 6,418.16     | 2.78%   | 44,178.00  | 19.77%  |
| 二季度 | 78,128.16    | 33.90%  | 60,289.32  | 26.98%  |
| 三季度 | 59,711.30    | 25.91%  | 55,501.96  | 24.84%  |
| 四季度 | 86,209.38    | 37.41%  | 63,456.10  | 28.40%  |
| 合计  | 230,466.99   | 100.00% | 223,425.38 | 100.00% |

报告期内，主营业务收入不存在明显的季节性特征。

## 6、其他业务收入构成情况

报告期内，公司按业务类型划分其他业务收入情况如下：

单位：万元

| 业务名称   | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度  | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------|--------------|----------|---------|---------|
| 租赁收入   | 359.82       | 651.37   | 370.40  | 110.15  |
| 材料销售收入 | 104.36       | 227.09   | 140.76  | 227.24  |
| 吊装收入   | 74.88        | 241.72   | 212.91  | 237.20  |
| 合计     | 539.06       | 1,120.18 | 724.08  | 574.58  |

公司其他业务收入主要为租赁收入、材料销售收入和吊装收入，占营业收入的比例较低。报告期各期，其他业务收入分别为 574.58 万元、724.08 万元、1,120.18 万元和 539.06 万元，逐年递增，主要系租赁收入增加所致。

公司租赁收入主要为工业厂房、宿舍用房和酒店等不动产对外出租产生的收入。酒店租金为公司债务人抵债资产，公司由司法拍卖取得后，继续租赁给原承租方使用；宿舍用房租金包括公司员工宿舍租金、为当地政府提供的大学毕业生安居保障租赁用房租金等；工业厂房租金系公司为形成产业集群，建设了长利玻璃深加工产业园及工业配套房屋，下游加工厂商自 2020 年起陆续入驻，从而导致工业厂房出租收入增加。

材料销售收入主要来自汽运、船运随行包装物及备品备件等销售收入；吊装收入主要来自向船运客户收取的码头吊装费，属于玻璃销售相关的附属业务。

公司其他业务收入的确认方法如下：

| 收入类型   | 收入确认方法                                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 租赁收入   | 向客户交付租赁合同约定的房屋并获取对方签章的交房通知单后，根据合同约定的租金分月确认租赁收入。                                           |
| 材料销售收入 | 将商品交付给客户且客户已接受该商品，商品所有权转移且已经收回货款时确认收入实现。                                                  |
| 吊装收入   | 根据《装卸合同》约定，提供服务方将货物吊装装船即为服务完成，客户委托的船运代理在装卸运输结算单上签字确认。公司在已履行合同约定的履约义务，并获得客户委托人签字的结算单时确认收入。 |

公司其他业务收入相关的会计处理符合《企业会计准则》的规定。

## 7、第三方回款情况

报告期内，公司存在少量销售回款的支付方与合同对手方不一致的情况，具体情况如下：

单位：万元

| 类型           | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度  |
|--------------|--------------|---------|---------|----------|
| 客户指定第三方企业代付  | -            | -       | 115.00  | 194.57   |
| 客户指定关联企业代付   | -            | -       | 20.00   | 200.00   |
| 法院执行款        | -            | -       | -       | 39.22    |
| 发行人员工回款      | -            | 0.05    | 202.93  | 178.12   |
| 客户自然人股东/法人回款 | -            | -       | 27.05   | 520.93   |
| 无股权关系个人付款    | -            | -       | 71.14   | 168.80   |
| 合计           | -            | 0.05    | 436.12  | 1,301.64 |

| 类型     | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度    | 2020 年度    | 2019 年度    |
|--------|--------------|------------|------------|------------|
| 营业收入金额 | 140,347.90   | 339,892.84 | 231,191.07 | 223,999.97 |
| 占比     | -            | 0.00%      | 0.19%      | 0.58%      |

注：第三方回款金额为含税金额

报告期各期，公司第三方回款占当期营业收入的比例分别为 0.58%、0.19%、0.00%和 0.00%，占比极低且呈现逐年减少的趋势，2022 年 1-6 月已不存在第三方回款。各类别第三方回款形成的原因如下：

| 类型                 | 形成原因                                                                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 客户指定第三方企业代付（含关联企业） | 客户因存在其他债权债务关系，在支付货款时指定由第三方企业代付，少数情况下，客户与第三方企业存在关联关系                                         |
| 法院执行款              | 被执行人为发行人逾期客户，款项为法院强制执行款                                                                     |
| 发行人员工回款            | 其他深加工玻璃业务单笔订单较小，公司实行销售人员收款责任制，存在客户员工直接将货款支付给业务员的情形                                          |
| 客户自然人股东/法人回款       | 公司部分客户规模不大，员工人数少，且员工以夫妻、兄弟、子女等具有亲属关系的人员为主，存在使用上述亲属或员工代付货款的情形，代付货款的自然人，可能是股东、实控人，也可能与客户无股权关系 |
| 无股权关系自然人代付         |                                                                                             |

## （二）营业成本分析

报告期内，公司营业成本的构成情况如下：

单位：万元

| 项 目    | 2022 年 1-6 月 |         | 2021 年度    |         |
|--------|--------------|---------|------------|---------|
|        | 成本           | 比例      | 成本         | 比例      |
| 主营业务成本 | 108,943.23   | 99.62%  | 182,102.44 | 99.57%  |
| 其他业务成本 | 412.29       | 0.38%   | 782.68     | 0.43%   |
| 合 计    | 109,355.51   | 100.00% | 182,885.12 | 100.00% |
| 项 目    | 2020 年度      |         | 2019 年度    |         |
|        | 成本           | 比例      | 成本         | 比例      |
| 主营业务成本 | 140,998.90   | 99.63%  | 163,337.65 | 99.76%  |
| 其他业务成本 | 519.65       | 0.37%   | 386.15     | 0.24%   |
| 合 计    | 141,518.55   | 100.00% | 163,723.80 | 100.00% |

报告期各期，公司主营业务成本占营业成本的比例分别为 99.76%、99.63%、99.57%和 99.62%，与主营业务收入占比相匹配。

## 1、按产品类别划分的主营业务成本情况

报告期内，公司按产品类别划分的主营业务成本情况如下：

单位：万元

| 业务名称    | 2022 年 1-6 月 |         | 2021 年度    |         |
|---------|--------------|---------|------------|---------|
|         | 成本           | 比例      | 成本         | 比例      |
| 浮法玻璃    | 68,025.24    | 62.44%  | 119,311.61 | 65.52%  |
| 镀膜玻璃    | 26,490.69    | 24.32%  | 43,412.00  | 23.84%  |
| 光伏玻璃    | 12,554.48    | 11.52%  | 13,358.96  | 7.34%   |
| 其他深加工玻璃 | 1,872.82     | 1.72%   | 6,019.87   | 3.31%   |
| 合计      | 108,943.23   | 100.00% | 182,102.44 | 100.00% |
| 业务名称    | 2020 年度      |         | 2019 年度    |         |
|         | 成本           | 比例      | 成本         | 比例      |
| 浮法玻璃    | 99,876.57    | 70.83%  | 120,235.80 | 73.61%  |
| 镀膜玻璃    | 32,426.12    | 23.00%  | 38,739.33  | 23.72%  |
| 光伏玻璃    | 5,368.26     | 3.81%   | 146.90     | 0.09%   |
| 其他深加工玻璃 | 3,327.95     | 2.36%   | 4,215.62   | 2.58%   |
| 合计      | 140,998.90   | 100.00% | 163,337.65 | 100.00% |

报告期内，浮法玻璃和镀膜玻璃产品是公司主营业务成本的主要组成部分，占公司主营业务成本的比例分别为 97.33%、93.83%、89.36%和 86.76%，占比较高；光伏玻璃产品成本占公司主营业务成本的比例分别为 0.09%、3.81%、7.34%和 11.52%，逐年提高，主要系公司大力开拓光伏玻璃业务所致。报告期内，公司主要产品主营业务成本占比与主营业务收入占比基本相符，主要产品成本的变动趋势与销售收入的变动趋势相匹配。

## 2、按性质划分的主营业务成本情况

报告期内，公司按性质划分的主营业务成本情况如下：

单位：万元

| 成本类型 | 2022 年 1-6 月 |        | 2021 年度    |        |
|------|--------------|--------|------------|--------|
|      | 金额           | 比例     | 金额         | 比例     |
| 直接材料 | 58,400.60    | 53.61% | 102,223.32 | 56.14% |

| 成本类型  | 2022 年 1-6 月 |         | 2021 年度    |         |
|-------|--------------|---------|------------|---------|
|       | 金额           | 比例      | 金额         | 比例      |
| 燃料及动力 | 33,888.05    | 31.11%  | 48,211.90  | 26.48%  |
| 制造费用  | 10,425.67    | 9.57%   | 19,901.44  | 10.93%  |
| 直接人工  | 6,228.90     | 5.72%   | 11,765.77  | 6.46%   |
| 合计    | 108,943.23   | 100.00% | 182,102.44 | 100.00% |
| 成本类型  | 2020 年度      |         | 2019 年度    |         |
|       | 金额           | 比例      | 金额         | 比例      |
| 直接材料  | 77,476.22    | 54.95%  | 89,511.50  | 54.80%  |
| 燃料及动力 | 34,012.94    | 24.12%  | 43,520.68  | 26.64%  |
| 制造费用  | 19,789.93    | 14.04%  | 20,745.37  | 12.70%  |
| 直接人工  | 9,719.80     | 6.89%   | 9,560.09   | 5.85%   |
| 合计    | 140,998.90   | 100.00% | 163,337.65 | 100.00% |

报告期各期，直接材料和燃料动力占主营业务成本的比例分别为 81.45%、79.07%、82.61%和 84.71%，制造费用占主营业务成本的比例分别为 12.70%、14.04%、10.93%和 9.57%，直接人工占主营业务成本的比例分别为 5.85%、6.89%、6.46%和 5.72%。公司主营业务成本的料工费构成占比变动不大，主要为直接材料和燃料动力成本，占比的变动主要系原材料价格的波动所导致。

### 3、各类产品的成本构成

#### （1）浮法玻璃成本构成

报告期内，浮法玻璃的成本构成及各类型成本占比如下：

单位：万元

| 成本类型   | 2022 年 1-6 月 |        | 2021 年度   |        |
|--------|--------------|--------|-----------|--------|
|        | 金额           | 比例     | 金额        | 比例     |
| 直接材料   | 38,154.85    | 56.09% | 69,179.95 | 57.98% |
| 其中：纯碱  | 24,701.42    | 36.31% | 41,715.48 | 34.96% |
| 硅砂     | 7,332.77     | 10.78% | 14,756.36 | 12.37% |
| 燃料及动力  | 21,679.46    | 31.87% | 31,959.27 | 26.79% |
| 其中：石油焦 | 19,236.79    | 28.28% | 27,570.32 | 23.11% |

| 电      | 2,073.30  | 3.05%   | 3,693.83   | 3.10%   |
|--------|-----------|---------|------------|---------|
| 制造费用   | 5,328.31  | 7.83%   | 12,083.93  | 10.13%  |
| 直接人工   | 2,862.62  | 4.21%   | 6,088.47   | 5.10%   |
| 合计     | 68,025.24 | 100.00% | 119,311.61 | 100.00% |
| 成本类型   | 2020 年度   |         | 2019 年度    |         |
|        | 金额        | 比例      | 金额         | 比例      |
| 直接材料   | 56,690.65 | 56.76%  | 67,757.63  | 56.35%  |
| 其中：纯碱  | 29,955.52 | 29.99%  | 42,240.37  | 35.13%  |
| 硅砂     | 14,943.40 | 14.96%  | 14,720.13  | 12.24%  |
| 燃料及动力  | 23,862.17 | 23.89%  | 31,893.61  | 26.53%  |
| 其中：石油焦 | 19,155.43 | 19.18%  | 26,915.79  | 22.39%  |
| 电      | 4,214.36  | 4.22%   | 4,243.00   | 3.53%   |
| 制造费用   | 13,616.37 | 13.63%  | 14,387.08  | 11.97%  |
| 直接人工   | 5,707.39  | 5.71%   | 6,197.48   | 5.15%   |
| 合计     | 99,876.57 | 100.00% | 120,235.80 | 100.00% |

注：“比例”为各项目占当年主营业务成本中浮法玻璃成本的比例

浮法玻璃生产工艺成熟，自动化程度高，产品质量稳定，属于相对标准化的玻璃产品。因此，直接材料、燃料及动力成本是主营业务成本的主要构成部分。

报告期各期，浮法玻璃的主要原材料、燃料耗用情况如下：

单位：吨

| 大类   | 名称  | 项目  | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度    | 2020 年度    | 2019 年度      |
|------|-----|-----|--------------|------------|------------|--------------|
| 直接材料 | 纯碱  | 耗用量 | 155,238.43   | 312,924.82 | 298,133.05 | 331,399.84   |
|      |     | 单耗  | 0.21         | 0.21       | 0.21       | 0.22         |
|      | 硅砂  | 耗用量 | 492,303.97   | 965,371.06 | 911,219.38 | 1,022,309.12 |
|      |     | 单耗  | 0.67         | 0.65       | 0.65       | 0.68         |
| 燃料   | 石油焦 | 耗用量 | 137,699.20   | 272,817.70 | 263,723.17 | 274,045.33   |
|      |     | 单耗  | 0.19         | 0.18       | 0.19       | 0.18         |

注：本表中的单耗=生产耗用量/浮法玻璃产量

报告期内，直接材料在浮法玻璃的成本构成中占比最大，报告期各期均稳

定在 57%左右。直接材料以纯碱和硅砂为主，占直接材料成本的比重约为 80%。报告期内，各直接材料用量稳定，各期单耗差异较小，成本占比差异主要由采购价格差异导致。

报告期内，燃料及动力占主营业务成本的比例分别为 26.53%、23.89%、26.79%和 31.87%，其中，石油焦成本占燃料及动力的比例超过 80%。2020 年，石油焦单耗上升，主要原因系玻璃熔窑必须 24 小时连续生产，2020 年上半年，受新冠疫情影响公司原材料采购运输受阻，公司以减产来缓解生产投料压力，因此导致 2020 年石油焦单耗上升。

报告期各期，浮法玻璃制造费用分别为 14,387.08 万元、13,616.37 万元、12,083.93 万元和 5,328.31 万元，逐年减少，主要系部分设备折旧到期所致。浮法玻璃直接人工分别为 6,197.48 万元、5,707.39 万元、6,088.47 万元和 2,862.62 万元，总体稳定。

## （2）镀膜玻璃成本构成

报告期内，镀膜玻璃的成本构成及各类型成本占比如下：

单位：万元

| 成本类型  | 2022 年 1-6 月 |         | 2021 年度   |         |
|-------|--------------|---------|-----------|---------|
|       | 金额           | 比例      | 金额        | 比例      |
| 直接材料  | 13,335.65    | 50.34%  | 23,357.00 | 53.80%  |
| 燃料及动力 | 8,382.90     | 31.64%  | 11,853.66 | 27.31%  |
| 制造费用  | 3,151.62     | 11.90%  | 5,328.39  | 12.27%  |
| 直接人工  | 1,620.53     | 6.12%   | 2,872.94  | 6.62%   |
| 合计    | 26,490.69    | 100.00% | 43,412.00 | 100.00% |
| 成本类型  | 2020 年度      |         | 2019 年度   |         |
|       | 金额           | 比例      | 金额        | 比例      |
| 直接材料  | 16,979.68    | 52.36%  | 20,023.26 | 51.69%  |
| 燃料及动力 | 8,146.27     | 25.12%  | 10,627.40 | 27.43%  |
| 制造费用  | 4,880.95     | 15.05%  | 5,561.15  | 14.36%  |
| 直接人工  | 2,419.23     | 7.46%   | 2,527.52  | 6.52%   |
| 合计    | 32,426.12    | 100.00% | 38,739.33 | 100.00% |

镀膜玻璃为浮法玻璃下游延伸产品，其主要原材料为自产的浮法玻璃，镀膜玻璃成本还原后的成本结构及变动趋势与浮法玻璃基本一致。

将浮法玻璃成本单独列示，报告期内的镀膜玻璃成本结构如下：

单位：万元

| 成本类型   | 2022 年 1-6 月 |         | 2021 年度   |         |
|--------|--------------|---------|-----------|---------|
|        | 金额           | 比例      | 金额        | 比例      |
| 浮法玻璃成本 | 22,726.16    | 85.79%  | 35,954.86 | 82.82%  |
| 其他原材料  | 481.18       | 1.82%   | 1,534.60  | 3.53%   |
| 水电费    | 1,331.69     | 5.03%   | 2,361.64  | 5.44%   |
| 制造费用   | 1,181.83     | 4.46%   | 2,020.04  | 4.65%   |
| 直接人工   | 769.83       | 2.91%   | 1,540.86  | 3.55%   |
| 合计     | 26,490.69    | 100.00% | 43,412.00 | 100.00% |
| 成本类型   | 2020 年度      |         | 2019 年度   |         |
|        | 金额           | 比例      | 金额        | 比例      |
| 浮法玻璃成本 | 25,847.33    | 79.71%  | 31,546.09 | 81.43%  |
| 其他原材料  | 1,626.92     | 5.02%   | 1,804.66  | 4.66%   |
| 水电费    | 2,094.30     | 6.46%   | 2,326.93  | 6.01%   |
| 制造费用   | 1,664.66     | 5.13%   | 1,880.21  | 4.85%   |
| 直接人工   | 1,192.91     | 3.68%   | 1,181.44  | 3.05%   |
| 合计     | 32,426.12    | 100.00% | 38,739.33 | 100.00% |

报告期各期，浮法玻璃成本占镀膜玻璃成本的比例分别为 81.43%、79.71%、82.82%和 85.79%。在浮法玻璃成本的基础上，镀膜玻璃的增量成本来自靶材等其他原材料、水电费、镀膜专用设备折旧费等制造费用、镀膜产线的直接人工。总体来说，各增量成本占比较小且相对稳定。

### （3）光伏玻璃成本构成

报告期内，光伏玻璃的成本构成及各类型成本占比如下：



单位：万元

| 成本类型  | 2022 年 1-6 月 |         | 2021 年度   |         |
|-------|--------------|---------|-----------|---------|
|       | 金额           | 比例      | 金额        | 比例      |
| 直接材料  | 6,110.93     | 48.68%  | 6,848.68  | 51.27%  |
| 燃料及动力 | 3,293.67     | 26.24%  | 2,945.53  | 22.05%  |
| 制造费用  | 1,802.53     | 14.36%  | 1,677.14  | 12.55%  |
| 直接人工  | 1,347.35     | 10.73%  | 1,887.62  | 14.13%  |
| 合计    | 12,554.48    | 100.00% | 13,358.96 | 100.00% |
| 成本类型  | 2020 年度      |         | 2019 年度   |         |
|       | 金额           | 比例      | 金额        | 比例      |
| 直接材料  | 2,407.74     | 44.85%  | 45.09     | 30.69%  |
| 燃料及动力 | 1,194.30     | 22.25%  | 30.22     | 20.57%  |
| 制造费用  | 811.04       | 15.11%  | 42.50     | 28.93%  |
| 直接人工  | 955.19       | 17.79%  | 29.07     | 19.79%  |
| 合计    | 5,368.26     | 100.00% | 146.90    | 100.00% |

光伏玻璃的主要原材料为厚度 2mm 及以下的浮法玻璃，其成本还原后的料工费结构与浮法玻璃类似，差异主要体现在直接材料和直接人工的比例分配，主要原因系光伏玻璃加工过程人工参与度更高，导致直接材料占比下降、直接人工占比升高。

将原片玻璃成本单独列示，报告期内的光伏玻璃成本结构如下：

单位：万元

| 成本类型   | 2022 年 1-6 月 |         | 2021 年度   |         |
|--------|--------------|---------|-----------|---------|
|        | 金额           | 比例      | 金额        | 比例      |
| 原片玻璃成本 | 9,416.82     | 75.01%  | 8,022.42  | 60.05%  |
| 其他原材料  | 627.00       | 4.99%   | 1,701.64  | 12.74%  |
| 水电费    | 1,052.55     | 8.38%   | 1,190.86  | 8.91%   |
| 直接人工   | 903.25       | 7.19%   | 1,517.98  | 11.36%  |
| 制造费用   | 554.86       | 4.42%   | 926.06    | 6.93%   |
| 合计     | 12,554.48    | 100.00% | 13,358.96 | 100.00% |

| 成本类型   | 2020 年度         |                | 2019 年度       |                |
|--------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
|        | 金额              | 比例             | 金额            | 比例             |
| 原片玻璃成本 | 2,990.45        | 55.71%         | 59.22         | 40.31%         |
| 其他原材料  | 895.58          | 16.68%         | 13.32         | 9.07%          |
| 水电费    | 613.73          | 11.43%         | 16.64         | 11.33%         |
| 直接人工   | 417.01          | 7.77%          | 23.68         | 16.12%         |
| 制造费用   | 451.50          | 8.41%          | 34.03         | 23.16%         |
| 合计     | <b>5,368.26</b> | <b>100.00%</b> | <b>146.90</b> | <b>100.00%</b> |

注：原片玻璃指浮法玻璃或光伏压延玻璃原片，用于加工形成光伏玻璃。

报告期各期，原片玻璃成本占光伏玻璃的成本分别为 40.31%、55.71%、60.05%和 75.01%。与浮法玻璃相比，光伏玻璃的增量成本来自釉彩等其他原材料、水电费、光伏产线直接人工和光伏加工设备折旧等制造费用。报告期内，光伏玻璃的变动成本如原材料、直接人工占比上升，固定成本如制造费用占比下降，主要系公司自 2019 年开始切入光伏玻璃加工领域后，生产效率逐年提升所致。

#### （4）其他深加工玻璃成本构成

报告期内，其他深加工玻璃的成本构成及各类型成本占比如下：

单位：万元

| 成本类型  | 2022 年 1-6 月    |                | 2021 年度         |                |
|-------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|       | 金额              | 比例             | 金额              | 比例             |
| 直接材料  | 799.17          | 42.67%         | 2,837.70        | 47.14%         |
| 燃料及动力 | 532.04          | 28.41%         | 1,453.45        | 24.14%         |
| 直接人工  | 398.40          | 21.27%         | 916.75          | 15.23%         |
| 制造费用  | 143.21          | 7.65%          | 811.98          | 13.49%         |
| 合计    | <b>1,872.82</b> | <b>100.00%</b> | <b>6,019.87</b> | <b>100.00%</b> |
| 成本类型  | 2020 年度         |                | 2019 年度         |                |
|       | 金额              | 比例             | 金额              | 比例             |
| 直接材料  | 1,398.15        | 42.01%         | 1,685.52        | 39.98%         |
| 燃料及动力 | 810.22          | 24.35%         | 969.44          | 23.00%         |

|           |                 |                |                 |                |
|-----------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 直接人工      | 637.99          | 19.17%         | 806.01          | 19.12%         |
| 制造费用      | 481.58          | 14.47%         | 754.65          | 17.90%         |
| <b>合计</b> | <b>3,327.95</b> | <b>100.00%</b> | <b>4,215.62</b> | <b>100.00%</b> |

其他深加工玻璃为浮法玻璃的延伸产品，其成本还原后的成本结构与浮法玻璃类似，其他深加工玻璃的直接人工占比更高，系改裁、涂胶等加工步骤人工参与度较高所致。

将浮法玻璃成本单独列示，则报告期内的其他深加工玻璃成本结构如下：

单位：万元

| 成本类型      | 2022 年 1-6 月    |                | 2021 年度         |                |
|-----------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|           | 金额              | 比例             | 金额              | 比例             |
| 浮法玻璃成本    | 1,105.95        | 59.05%         | 3,973.05        | 66.00%         |
| 其他原材料     | 208.87          | 11.15%         | 643.01          | 10.68%         |
| 水电费       | 170.30          | 9.09%          | 397.10          | 6.60%          |
| 直接人工      | 300.45          | 16.04%         | 696.15          | 11.56%         |
| 制造费用      | 87.26           | 4.66%          | 310.56          | 5.16%          |
| <b>合计</b> | <b>1,872.82</b> | <b>100.00%</b> | <b>6,019.87</b> | <b>100.00%</b> |
| 成本类型      | 2020 年度         |                | 2019 年度         |                |
|           | 金额              | 比例             | 金额              | 比例             |
| 浮法玻璃成本    | 1,998.74        | 60.06%         | 2,284.39        | 54.19%         |
| 其他原材料     | 325.52          | 9.78%          | 545.73          | 12.95%         |
| 水电费       | 328.62          | 9.87%          | 404.63          | 9.60%          |
| 直接人工      | 493.14          | 14.82%         | 621.90          | 14.75%         |
| 制造费用      | 181.94          | 5.47%          | 358.97          | 8.52%          |
| <b>合计</b> | <b>3,327.95</b> | <b>100.00%</b> | <b>4,215.62</b> | <b>100.00%</b> |

报告期各期，浮法玻璃成本占其他深加工玻璃的成本比例分别为 54.19%、60.06%、66.00%和 59.05%。与浮法玻璃相比，其他深加工玻璃的增量成本主要来自中空夹层材料等其他原材料、水电费、其他深加工生产线的直接人工及制造费用等。报告期内，其他深加工玻璃各增量成本占比稳定。

### （三）毛利及毛利率分析

#### 1、毛利构成情况

报告期内，公司毛利构成的具体情况如下：

单位：万元

| 项 目     | 2022 年 1-6 月 |         | 2021 年度    |         |
|---------|--------------|---------|------------|---------|
|         | 毛利           | 比例      | 毛利         | 比例      |
| 主营业务毛利  | 30,865.61    | 99.59%  | 156,670.22 | 99.79%  |
| 浮法玻璃    | 17,668.59    | 57.01%  | 110,036.84 | 70.08%  |
| 镀膜玻璃    | 9,587.21     | 30.93%  | 35,820.65  | 22.81%  |
| 光伏玻璃    | 3,129.17     | 10.10%  | 7,928.14   | 5.05%   |
| 其他深加工玻璃 | 480.64       | 1.55%   | 2,884.59   | 1.84%   |
| 其他业务毛利  | 126.77       | 0.41%   | 337.51     | 0.21%   |
| 合 计     | 30,992.38    | 100.00% | 157,007.72 | 100.00% |
| 项 目     | 2020 年度      |         | 2019 年度    |         |
|         | 毛利           | 比例      | 毛利         | 比例      |
| 主营业务毛利  | 89,468.10    | 99.77%  | 60,087.74  | 99.69%  |
| 浮法玻璃    | 59,768.07    | 66.65%  | 41,265.24  | 68.46%  |
| 镀膜玻璃    | 22,742.69    | 25.36%  | 16,940.18  | 28.10%  |
| 光伏玻璃    | 5,326.52     | 5.94%   | 47.47      | 0.08%   |
| 其他深加工玻璃 | 1,630.83     | 1.82%   | 1,834.85   | 3.04%   |
| 其他业务毛利  | 204.42       | 0.23%   | 188.43     | 0.31%   |
| 合 计     | 89,672.52    | 100.00% | 60,276.17  | 100.00% |

报告期内，公司主营业务毛利占公司毛利的比例分别为 99.69%、99.77%、99.79%和 99.59%，主营业务毛利贡献突出，其中，浮法玻璃和镀膜玻璃的毛利合计占比较高，光伏玻璃的毛利贡献逐年增加，与主营业务收入和成本的占比基本一致。

#### 2、毛利率分析

##### （1）综合毛利率变动分析

报告期内，公司各维度毛利率情况如下：

| 项目      | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------|-----------|--------|--------|--------|
| 综合毛利率   | 22.08%    | 46.19% | 38.79% | 26.91% |
| 主营业务毛利率 | 22.08%    | 46.25% | 38.82% | 26.89% |
| 分产品毛利率： |           |        |        |        |
| 浮法玻璃    | 20.62%    | 47.98% | 37.44% | 25.55% |
| 镀膜玻璃    | 26.57%    | 45.21% | 41.22% | 30.42% |
| 光伏玻璃    | 19.95%    | 37.24% | 49.80% | 24.42% |
| 其他深加工玻璃 | 20.42%    | 32.39% | 32.89% | 30.33% |

报告期各期，公司综合毛利率分别为 26.91%、38.79%、46.19% 和 22.08%，主营业务毛利率分别为 26.89%、38.82%、46.25%和 22.08%。公司现有镀膜玻璃、光伏玻璃和其他深加工玻璃是在自产浮法玻璃的基础上加工而成，因此，公司主营业务毛利率、综合毛利率主要受浮法玻璃毛利率的影响。

产品毛利率变动及销售占比变动对公司主营业务毛利率的变动影响如下：

| 项目      | 2022年1-6月 |          |         | 2021年度  |          |         | 2020年度  |          |         |
|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
|         | 毛利率变动影响   | 销售占比变动影响 | 毛利率变动合计 | 毛利率变动影响 | 销售占比变动影响 | 毛利率变动合计 | 毛利率变动影响 | 销售占比变动影响 | 毛利率变动合计 |
| 浮法玻璃    | -18.52%   | -1.32%   | -19.84% | 7.30%   | -0.75%   | 6.55%   | 8.59%   | -1.13%   | 7.47%   |
| 镀膜玻璃    | -4.36%    | 0.64%    | -3.72%  | 0.96%   | -0.25%   | 0.71%   | 2.69%   | -0.40%   | 2.29%   |
| 光伏玻璃    | -1.09%    | 0.99%    | -0.10%  | -0.58%  | 0.61%    | 0.03%   | 0.02%   | 2.27%    | 2.29%   |
| 其他深加工玻璃 | -0.31%    | -0.19%   | -0.51%  | -0.01%  | 0.16%    | 0.14%   | 0.07%   | -0.18%   | -0.11%  |
| 合计      | -24.28%   | 0.11%    | -24.17% | 7.66%   | -0.24%   | 7.43%   | 11.38%  | 0.55%    | 11.93%  |

报告期内，同行业可比公司的综合毛利率情况如下：

| 可比公司 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|------|-----------|--------|--------|--------|
| 旗滨集团 | 30.40%    | 50.24% | 37.28% | 29.44% |
| 信义玻璃 | 38.40%    | 51.80% | 41.75% | 36.19% |
| 南玻 A | 28.86%    | 35.07% | 30.24% | 26.06% |
| 三峡新材 | 13.53%    | 33.19% | 14.25% | 15.66% |
| 亿钧耀能 | 未披露       | 53.75% | 39.18% | 24.11% |
| 平均   | 27.80%    | 44.81% | 32.54% | 26.29% |

| 可比公司 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|------|-----------|--------|--------|--------|
| 公司   | 22.08%    | 46.19% | 38.79% | 26.91% |

注 1：综合毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入，公式中的数据来源于各公司年报、半年报、招股说明书；

注 2：亿钧耀能招股说明书只披露到 2021 年 1-9 月数据，故上表列示的 2021 年度综合毛利率实际为 2021 年 1-9 月的综合毛利率，2022 年 1-6 月综合毛利率暂未披露。

报告期各期，公司综合毛利率分别为 26.91%、38.79%、46.19% 和 22.08%，与同行业可比公司的平均值不存在较大差异。

## （2）分产品毛利率分析

报告期内，公司各产品的单位成本、单位毛利和毛利率情况如下：

单位：元/重箱、元/平方米

| 项目      |      | 2022年1-6月 |         | 2021年度 |         | 2020年度 |         | 2019年度 |
|---------|------|-----------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
|         |      | 金额        | 变动幅度    | 金额     | 变动幅度    | 金额     | 变动幅度    |        |
| 浮法玻璃    | 平均售价 | 84.83     | -18.25% | 103.77 | 45.89%  | 71.13  | 7.63%   | 66.09  |
|         | 单位成本 | 67.34     | 24.75%  | 53.98  | 21.30%  | 44.50  | -9.55%  | 49.20  |
|         | 单位毛利 | 17.49     | -64.87% | 49.79  | 86.97%  | 26.63  | 57.67%  | 16.89  |
|         | 毛利率  | 20.62%    | -27.36% | 47.98% | 10.54%  | 37.44% | 11.89%  | 25.55% |
| 镀膜玻璃    | 平均售价 | 30.49     | -11.39% | 34.41  | 26.23%  | 27.26  | 8.26%   | 25.18  |
|         | 单位成本 | 22.39     | 18.78%  | 18.85  | 17.67%  | 16.02  | -8.56%  | 17.52  |
|         | 单位毛利 | 8.10      | -47.94% | 15.56  | 38.43%  | 11.24  | 46.74%  | 7.66   |
|         | 毛利率  | 26.57%    | -18.64% | 45.21% | 3.99%   | 41.22% | 10.80%  | 30.42% |
| 光伏玻璃    | 平均售价 | 15.96     | -4.20%  | 16.66  | -14.26% | 19.43  | 9.77%   | 17.70  |
|         | 单位成本 | 12.78     | 22.18%  | 10.46  | 7.28%   | 9.75   | -27.13% | 13.38  |
|         | 单位毛利 | 3.18      | -48.79% | 6.21   | -35.85% | 9.68   | 124.07% | 4.32   |
|         | 毛利率  | 19.95%    | -17.29% | 37.24% | -12.56% | 49.80% | 25.38%  | 24.42% |
| 其他深加工玻璃 | 平均售价 | 125.68    | 8.58%   | 115.75 | 13.07%  | 102.37 | 7.31%   | 95.40  |
|         | 单位成本 | 100.01    | 27.81%  | 78.25  | 13.90%  | 68.70  | 3.35%   | 66.47  |
|         | 单位毛利 | 25.67     | -31.55% | 37.50  | 11.38%  | 33.67  | 16.38%  | 28.93  |
|         | 毛利率  | 20.42%    | -11.97% | 32.39% | -0.50%  | 32.89% | 2.56%   | 30.33% |

注：毛利率的变动幅度系当期毛利率较上期毛利率增减百分点。

### ①浮法玻璃毛利率变动分析

从浮法玻璃平均售价来看，随着“供给侧结构性改革”和产能置换等行业政策的贯彻执行，玻璃景气度提升，报告期内浮法玻璃平均售价整体保持在较高水平。2020年下半年至2021年年中，因疫情导致的赶工潮和光伏电站的抢装潮，致使短期内浮法玻璃供需严重失衡，当期浮法玻璃售价大幅度上升，带动公司2020年度和2021年度毛利率增长。

报告期内，受到基础材料价格和国际原油价格波动的影响，尤其2022年3月之后，俄乌地缘冲突导致传统能源和进口石油焦价格大幅上涨，致使浮法玻璃单位成本涨幅较大。

2020年度，公司浮法玻璃平均售价上涨5.04元/重量箱，较2019年上升7.63%；年内主要原材料纯碱、燃料石油焦价格相对较低，单位成本减少4.70元/重量箱，较2019年下降9.55%，平均售价上升和单位成本下降共同影响浮法玻璃毛利率上升11.89个百分点。

2021年度，公司浮法玻璃平均售价较2020年上涨32.64元/重量箱，涨幅达45.89%。年内主要原材料、燃料价格上涨，导致单位成本增加9.48元/重量箱，较2020年上涨21.30%。综合来看，公司浮法玻璃2021年毛利率较2020年增加了10.54个百分点。

2022年1-6月，浮法玻璃市场价格回调，公司浮法玻璃平均售价较2021年下降了18.94元/重箱，降幅为18.25%；年内原材料、燃料价格大幅上涨，导致单位成本较2021年上升了13.36元/重箱，涨幅为24.75%，平均售价回调和单位成本大幅上升，共同影响浮法玻璃毛利率下降了27.36个百分点。

### ②镀膜玻璃毛利率变动分析

报告期内，镀膜玻璃的毛利率分别为30.42%、41.22%、45.21%和26.57%。镀膜玻璃是在浮法玻璃的基础上进一步深加工而来，其毛利及毛利率受到浮法玻璃的价格及原材料、燃料的价格波动的影响。

2020年，镀膜玻璃的毛利率同比增长10.80个百分点，主要系镀膜玻璃平均售价上升和单位成本下降共同影响所致。2020年度，镀膜玻璃平均售价较上年上涨2.08元/平方米，涨幅为8.26%；单位成本下降1.50元/平方米，降幅为8.56%。

2021 年，镀膜玻璃平均售价上涨 7.15 元/平方米，涨幅达 26.23%；单位成本增加 2.83 元/平方米，增幅为 17.67%，平均售价的上涨幅度大于单位成本的上涨幅度，使得公司镀膜玻璃的毛利率较 2020 年上涨 3.99 个百分点。

2022 年 1-6 月，镀膜玻璃平均售价下降了 3.92 元/平方米，降幅为 11.39%；单位成本增加 3.54 元/平方米，涨幅为 18.74%，平均售价下降和单位成本上升共同导致了镀膜玻璃毛利率下降。

### ③光伏玻璃毛利率变动分析

报告期内，光伏玻璃的毛利率分别为 24.42%、49.80%、37.24% 和 19.95%，光伏玻璃毛利率的变化，主要系光伏玻璃市场价格波动所致。

公司从 2019 年四季度开始对外销售光伏玻璃，产线投产初期，劳动生产率较低，单位成本较高，毛利率较低。2020 年度光伏玻璃毛利率大幅上升，主要原因有：1）销售端得益于光伏玻璃需求旺盛，平均单价上涨 1.73 元/平方米，涨幅 9.77%；2）成本端在原材料价格低位、产线效率提升的共同影响下，单位成本下降 3.63 元/平方米，降幅达 27.13%。

2021 年度，光伏玻璃毛利率下降 12.56 个百分点，原因有：1）光伏玻璃市场产能回升，价格回落，公司光伏玻璃的平均售价降低 2.77 元/平方米，降幅 14.26%；2）随着纯碱、硅砂等原材料价格的上涨，光伏玻璃单位成本增加 0.71 元/平方米，涨幅 7.28%。

2022 年 1-6 月，光伏玻璃毛利率较 2021 年度下降 17.29 个百分点，主要原因系单位成本增加 2.32 元/平方米，增幅为 22.18%。公司光伏玻璃原片以自产浮法玻璃为主，浮法玻璃的生产过程中的原材料及燃料价格大幅上涨，导致光伏玻璃单位成本大幅上升。

### ④其他深加工玻璃毛利率变动分析

报告期内，其他深加工玻璃的毛利率分别为 30.33%、32.89%、32.39% 和 20.42%。其他深加工玻璃多为定制化产品，价格一单一议。2019 年至 2021 年，其他深加工玻璃平均单价和成本均上升，单价的增长幅度略高于单位成本的增长幅度，毛利率稳中有升；2022 年 1-6 月，其他深加工玻璃的毛利率下降 11.97 个百分点，主要系受上游原材料、燃料价格上涨的影响，其他深加工玻璃单位成本增加 21.76 元/平方米，涨幅达 27.81%。



### （3）分产品毛利率与同行业的对比分析

报告期内，同行业可比公司中仅旗滨集团、信义玻璃和亿钧耀能按玻璃产品披露了各分部信息。2022 年 1-6 月，旗滨集团半年报中未披露分部信息，亿钧耀能招股说明书未更新，信义玻璃由于是港股上市公司，披露信息较少，可分析性较差，故各产品毛利率分析仅针对 2019 年至 2021 年。

#### ①浮法玻璃毛利率比对

报告期内，受到浮法玻璃短期供需失衡的影响，2020 年下半年至 2021 年年中，浮法玻璃市场价格呈现较大幅度增长；随着供需关系逐渐修复，2021 年四季度起，浮法玻璃市场价格大幅回调，导致发行人和同行业可比公司的浮法玻璃毛利率均表现为先增后降。

报告期各期，发行人浮法玻璃毛利率及其变动幅度与同行业可比公司对比如下：

| 可比公司 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------|---------|---------|---------|
| 旗滨集团 | 51.57%  | 37.23%  | 28.91%  |
| 信义玻璃 | 53.75%  | 39.21%  | 35.75%  |
| 亿钧耀能 | 53.52%  | 34.92%  | 21.75%  |
| 平均值  | 52.66%  | 37.12%  | 28.80%  |
| 公司   | 47.98%  | 37.44%  | 25.55%  |

注 1：2020 年度起，信义玻璃按玻璃产品分类为将半成品大板低辐射玻璃（即发行人产品分类中的镀膜玻璃）从建筑玻璃分类调整至浮法玻璃分部。

注 2：亿钧耀能招股说明书仅披露了 2021 年 1-9 月数据，由于 2021 年第四季度玻璃价格出现较大幅度回调，故亿钧耀能 2021 年 1-9 月毛利率不具有可比性，2021 年度同行业可比公司平均毛利率剔除了该公司影响。

2019 年至 2021 年，公司浮法玻璃毛利率分别为 25.55%、37.44% 和 47.98%，与同行业可比公司不存在较大差异。

2019 年度，发行人毛利率略低于旗滨集团和信义玻璃，优于亿钧耀能，主要系当年华南地区浮法玻璃价格高于全国均价所致。广东省河源市为旗滨集团的主要生产基地之一，2019 年度其华南区域收入占比达到 30.35%；华南区域是信义玻璃国内重要的生产区域之一，华南区域产能占其 2019 年总产能的比例达到 54.58%。发行人现有生产基地主要位于华中区域，华南区域非发行人重点销

售地区，2019 年度发行人华南区域收入占比仅为 3.84%。若排除 2019 年华南区域价格影响，当年发行人毛利率与旗滨集团和信义玻璃相近。

2020 年度和 2021 年度，随着华南区域市场价格回归市场均价，发行人浮法玻璃毛利率与上述三家同行业可比公司不存在较大差异。

## ②镀膜玻璃和其他深加工玻璃毛利率对比

镀膜玻璃指镀膜玻璃原片，是一种深加工玻璃的半成品，在浮法玻璃原片的基础上镀膜形成镀膜玻璃原片。其他深加工玻璃根据产品定制化需求，在浮法玻璃原片和/或镀膜玻璃原片上，使用裁切、钢化、中空或夹胶一种或多种工艺结合制作而成。

镀膜玻璃和其他深加工玻璃都是在浮法玻璃原片上进一步加工而来的延伸产品，浮法玻璃成本占到 80%及以上，其他深加工玻璃因定制化程度高、毛利率高，浮法玻璃价格对其毛利率影响相对较小。

根据同行业可比公司的分类，将发行人镀膜玻璃和其他深加工玻璃合并进行对比分析。2019 年度至 2021 年度，发行人镀膜玻璃和其他深加工玻璃毛利率与同行业可比公司相关毛利率及其变动情况对比如下：

| 可比公司 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------|---------|---------|---------|
| 旗滨集团 | 42.02%  | 33.18%  | 30.16%  |
| 信义玻璃 | 46.19%  | 43.85%  | 38.11%  |
| 亿钧耀能 | 54.50%  | 47.67%  | 30.07%  |
| 平均   | 44.11%  | 41.57%  | 32.78%  |
| 发行人  | 43.91%  | 40.54%  | 30.41%  |

注 1：2019 年信义玻璃的建筑玻璃产品包含镀膜玻璃和其他深加工玻璃，2020 年度起将镀膜玻璃划分到浮法玻璃分部中。

注 2：亿钧耀能招股说明书仅披露了 2021 年 1-9 月数据，由于 2021 年第四季度玻璃价格出现较大幅度回调，故亿钧耀能 2021 年 1-9 月毛利率不具有可比性，2021 年度同行业可比公司平均毛利率剔除了该公司影响。

2019 年度至 2021 年度，发行人镀膜玻璃和其他深加工玻璃毛利率分别为 30.41%、40.54%和 43.91%，毛利率表现为逐年上升，除旗滨集团外，与其他同行业可比公司毛利率变动幅度一致。

镀膜玻璃和其他深加工玻璃涉及种类规格繁多，该分部的毛利率差异主要系各公司在内部产品结构、产品类别划分上的差异所致。

2019 年度至 2021 年度，发行人镀膜玻璃和其他深加工玻璃各期毛利率均优于旗滨集团。旗滨集团该分部的毛利率变动趋势与其他同行业可比公司均存在差异，主要系旗滨集团近年来持续扩大节能建筑玻璃的投资建设所致。报告期内，旗滨集团陆续投资建设了多个节能玻璃生产项目，生产线建成投入商业化运营初期，由于达产率不高，导致单位成本较大，一定程度上拖累了毛利率，随着生产线达产率逐步提升，毛利率同比增幅提升。

2019 年度，信义玻璃镀膜玻璃和其他深加工玻璃的收入占比分别为 44.35% 和 55.65%，而发行人镀膜玻璃收入占镀膜玻璃和其他深加工玻璃收入的比例超过 90%；2019 年度，发行人和信义玻璃镀膜玻璃的毛利率分别为 30.42% 和 29.59%，发行人镀膜玻璃的毛利率优于信义玻璃。2020 年度，信义玻璃调整了该分部产品划分，将镀膜玻璃调整至浮法玻璃分部，自此其建筑玻璃分部仅包含其他深加工玻璃产品。报告期内，发行人其他深加工玻璃平均仅占镀膜玻璃和其他深加工玻璃合计收入的 8.57%，产品类别存在较大差异，导致 2020 年和 2021 年毛利率与信义玻璃该分部不再具有可比性。

### ③光伏玻璃毛利率分析

根据所处光伏组件的位置，光伏玻璃可分为盖板玻璃和背板玻璃；根据原片的生产工艺，光伏玻璃可分为光伏压延玻璃和光伏浮法玻璃。目前光伏盖板和背板玻璃主要使用压延玻璃原片加工而成，部分光伏背板玻璃使用浮法玻璃作为原片。报告期内，发行人生产的光伏玻璃主要为基于自产浮法玻璃加工而成的光伏背板玻璃，少部分外采光伏压延玻璃原片加工制成光伏盖板玻璃。

由于上述同行业可比公司均未单独披露光伏玻璃分部情况，故此处毛利率分析与光伏玻璃龙头企业信义光能和福莱特进行对比。

报告期各期，发行人光伏玻璃的毛利率与信义光能和福莱特对比情况如下：

| 可比公司 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------|---------|---------|---------|
| 信义光能 | 41.11%  | 49.04%  | 32.12%  |
| 福莱特  | 35.70%  | 49.41%  | 32.87%  |
| 平均   | 38.41%  | 49.23%  | 32.50%  |
| 公司   | 37.24%  | 49.80%  | 24.42%  |

报告期各期，发行人光伏玻璃毛利率分别为 24.42%、49.80%和 37.24%，与信义光能和福莱特存在差异，主要系产品结构及经营所处阶段不同所致。

报告期内，发行人每年均有一条光伏玻璃加工生产线投产，导致间接成本较高，一定程度上影响了公司毛利率。发行人现有光伏玻璃主要为自产浮法玻璃加工而成，信义光能和福莱特产品主要为更主流、毛利率更高的光伏压延玻璃，且超白硅砂原材料的自给率更高，使得公司毛利率水平略低于上述两家公司。

2021 年公司已开工建设了光伏压延玻璃生产基地，并于 2022 年 8 月与北海市自然资源局签署了超白砂的《采矿权出让合同》，进一步延伸光伏玻璃产业链，将有望提升公司光伏玻璃毛利率。

#### （四）期间费用分析

报告期内，公司期间费用构成如下：

单位：万元

| 项目            | 2022 年 1-6 月     |              | 2021 年度          |              |
|---------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|               | 金额               | 费用率          | 金额               | 费用率          |
| 销售费用          | 374.08           | 0.27%        | 1,061.91         | 0.31%        |
| 管理费用          | 3,418.78         | 2.44%        | 5,831.60         | 1.72%        |
| 研发费用          | 4,062.69         | 2.89%        | 7,098.27         | 2.09%        |
| 财务费用          | -1,035.50        | -0.74%       | -1,796.69        | -0.53%       |
| <b>期间费用合计</b> | <b>6,820.05</b>  | <b>4.86%</b> | <b>12,195.09</b> | <b>3.59%</b> |
| 项目            | 2020 年度          |              | 2019 年度          |              |
|               | 金额               | 费用率          | 金额               | 费用率          |
| 销售费用          | 963.96           | 0.42%        | 1,670.50         | 0.75%        |
| 管理费用          | 4,699.62         | 2.03%        | 4,367.81         | 1.95%        |
| 研发费用          | 6,287.61         | 2.72%        | 5,371.61         | 2.40%        |
| 财务费用          | 495.75           | 0.21%        | 2,463.55         | 1.10%        |
| <b>期间费用合计</b> | <b>12,446.94</b> | <b>5.38%</b> | <b>13,873.47</b> | <b>6.19%</b> |

报告期各期，公司期间费用分别为 13,873.47 万元、12,446.94 万元、12,195.09 万元和 6,820.05 万元，占营业收入的比例分别为 6.19%、5.38%、

3.59%和 4.86%，期间费用整体稳定，期间费用率随营业收入的增加逐年降低。

报告期内，可比公司期间费用率情况如下：

| 公司名称 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------|--------------|---------|---------|---------|
| 旗滨集团 | 11.21%       | 15.30%  | 13.99%  | 12.10%  |
| 信义玻璃 | 17.17%       | 16.35%  | 19.50%  | 21.56%  |
| 南玻 A | 11.98%       | 12.37%  | 14.34%  | 15.75%  |
| 三峡新材 | 8.50%        | 10.42%  | 14.12%  | 9.88%   |
| 亿钧耀能 | -            | 11.32%  | 14.59%  | 16.36%  |
| 平均值  | 12.22%       | 13.15%  | 15.31%  | 15.13%  |
| 公司   | 4.86%        | 3.59%   | 5.38%   | 6.19%   |

注 1：期间费用率=（销售费用+管理费用+研发费用+财务费用）/营业收入，各财务数据来源于各公司年报、半年报、招股说明书；

注 2：亿钧耀能招股说明书的财务数据只披露至 2021 年 1-9 月，故上表列示的 2021 年度期间费用率实际为 2021 年 1-9 月的期间费用率，2022 年 1-6 月的期间费用率尚未披露。

报告期各期，公司的期间费用率分别为 6.19%、5.38%、3.59%和 4.86%，与同行业公司相比，期间费用率水平较低，主要原因有：1、公司的两个生产基地地理位置接近，管理难度相对较低；2、公司主业集中，在区域市场规模化优势明显，公司层面的管理效率高；3、公司稳健经营，现金流充足，负债率低；4、公司对费用保持严格管控。

## 1、销售费用

### （1）销售费用构成分析

报告期内，公司销售费用构成如下：

单位：万元

| 项目      | 2022 年 1-6 月 |        | 2021 年度 |        |
|---------|--------------|--------|---------|--------|
|         | 金额           | 占比     | 金额      | 占比     |
| 薪酬费用    | 240.22       | 64.22% | 559.95  | 52.73% |
| 低值易耗品摊销 | 0.23         | 0.06%  | 139.89  | 13.17% |
| 码头运营费   | 32.60        | 8.72%  | 132.50  | 12.48% |
| 业务招待费   | 49.00        | 13.10% | 102.53  | 9.66%  |
| 差旅办公费   | 38.98        | 10.42% | 88.93   | 8.37%  |

| 项目      | 2022 年 1-6 月 |         | 2021 年度  |         |
|---------|--------------|---------|----------|---------|
|         | 金额           | 占比      | 金额       | 占比      |
| 广告宣传费   | 8.51         | 2.27%   | 20.32    | 1.91%   |
| 其他      | 4.54         | 1.21%   | 17.78    | 1.67%   |
| 合计      | 374.08       | 100.00% | 1,061.91 | 100.00% |
| 项目      | 2020 年度      |         | 2019 年度  |         |
|         | 金额           | 占比      | 金额       | 占比      |
| 薪酬费用    | 421.18       | 43.69%  | 492.29   | 29.47%  |
| 低值易耗品摊销 | 198.29       | 20.57%  | 292.13   | 17.49%  |
| 码头运营费   | 131.22       | 13.61%  | 113.96   | 6.82%   |
| 业务招待费   | 115.59       | 11.99%  | 149.64   | 8.96%   |
| 差旅办公费   | 65.10        | 6.75%   | 135.91   | 8.14%   |
| 广告宣传费   | 20.36        | 2.11%   | 42.35    | 2.54%   |
| 运输费     | -            | -       | 296.32   | 17.74%  |
| 会务费     | 0.24         | 0.02%   | 51.81    | 3.10%   |
| 劳务费     | -            | -       | 36.17    | 2.17%   |
| 装修费     | -            | -       | 45.86    | 2.75%   |
| 其他      | 11.98        | 1.24%   | 14.06    | 0.84%   |
| 合计      | 963.96       | 100.00% | 1,670.50 | 100.00% |

报告期各期，公司销售费用分别为 1,670.50 万元、963.96 万元、1,061.91 万元和 374.08 万元，销售费用下降主要原因系：①新收入准则下，销售商品发生的运输成本从销售费用科目下的运输费、劳务费调整至营业成本；②疫情影响下，销售人员与客户间增加了非接触形式的沟通，相关的业务招待费、差旅费、会务费均下降；③随着客户提货自带包装物的情况增多，销售费用中的低值易耗品摊销费逐年降低。

销售费用项下的薪酬费用为销售人员工资。2020 年的薪酬费用较上年减少 71.11 万元，主要原因系：①根据财政部《企业产品成本核算制度-煤炭行业》（财会〔2016〕21 号）规定，除季节性停工、修理期间停工以外的非正常停工费用，应直接计入企业当期损益。对于公共卫生事件引起的停工损失，属于偶

发的非日常交易或事项产生的，应计入营业外支出-非正常损失。2020 年，疫情停工期间的销售人员薪酬计入营业外支出，未在销售费用中核算；②企业 2020 年享受到《关于阶段性减免企业社会保险费有关问题的实施办法》（鄂人社发〔2020〕7 号）等五险优惠。上述两项金额合计约 100 万元，与公司销售费用中的薪酬费用金额合计起来看，公司销售人员在 2020 年度的薪酬水平较 2019 年稳中有涨。2021 年，销售人员的职工薪酬和福利费总额呈现上升趋势，为全公司范围内提高薪酬福利待遇水平所致。

码头运营费包括与销售相关的码头管理人员薪酬、设备折旧、日常办公费用等。公司建有码头供运输船只靠泊和装卸大宗商品，与运费相比，码头运营为固定成本，并非与销售相关的增量成本，因此，与销售玻璃相关的码头运营费计入销售费用。

## （2）同行业比对

报告期内，可比公司的销售费用率及销售费用中的薪酬费用率情况如下：

| 公司名称 | 2022 年 1-6 月 |       | 2021 年度 |       | 2020 年度 |       | 2019 年度 |       |
|------|--------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
|      | 销售费用率        | 薪酬费用率 | 销售费用率   | 薪酬费用率 | 销售费用率   | 薪酬费用率 | 销售费用率   | 薪酬费用率 |
| 旗滨集团 | 0.89%        | 0.59% | 0.86%   | 0.57% | 0.90%   | 0.59% | 1.39%   | 0.39% |
| 信义玻璃 | 6.97%        | -     | 5.13%   | -     | 5.15%   | -     | 5.78%   | -     |
| 南玻 A | 2.05%        | 1.42% | 1.99%   | 1.35% | 2.19%   | 1.42% | 3.72%   | 1.48% |
| 三峡新材 | 0.73%        | 0.05% | 1.73%   | 0.72% | 2.28%   | 0.88% | 2.30%   | 1.02% |
| 亿钧耀能 | -            | -     | 0.25%   | 0.14% | 0.47%   | 0.31% | 0.79%   | 0.48% |
| 平均值  | 2.66%        | 0.69% | 1.99%   | 0.70% | 2.20%   | 0.80% | 2.80%   | 0.84% |
| 公司   | 0.27%        | 0.17% | 0.31%   | 0.16% | 0.42%   | 0.18% | 0.75%   | 0.22% |

注 1：销售费用率=销售费用/营业收入，薪酬费用率=销售费用中的薪酬费用/营业收入，公式中的财务数据来源于各公司年报、半年报、招股说明书；

注 2：信义玻璃为港股上市公司，未披露销售费用中的薪酬费用，故未列示各期薪酬费用率，下同；

注 3：亿钧耀能招股说明书仅披露到 2021 年 1-9 月数据，故 2021 年度所列销售费用率及薪酬费用率根据 2021 年 1-9 月财务数据计算，2022 年 1-6 月数据尚未披露。

报告期各期，公司的销售费用率分别为 0.75%、0.42%、0.31%和 0.27%，销售薪酬费用率分别为 0.22%、0.18%、0.16%和 0.17%。公司销售费用率较低，主要系公司销售人员薪酬总额较低所致。具体原因如下：

## ①销售人员数量

报告期各期末，公司销售人员数量与同行业上市公司的对比情况如下：

单位：人

| 公司名称 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|------------------|
| 旗滨集团 | 490              | 422              | 293              |
| 南玻 A | 734              | 662              | 623              |
| 三峡新材 | 33               | 593              | 603              |
| 亿钧耀能 | 27               | -                | -                |
| 公司   | 32               | 34               | 35               |

注 1：旗滨集团、南玻 A、三峡新材各期末销售人员数量来源于各公司年报；

注 2：亿钧耀能招股说明书未列示各资产负债表日的销售人员数量，仅披露到 2021 年 9 月 30 日的销售人员数量，故上表用 2021 年 9 月 30 日的数据列示在 2021 年 12 月 31 日销售人员数量处；

注 3：各家半年报均未披露人员构成，故未列示 2022 年 6 月 30 日销售人员数量。

公司销售人员数量低于同行业，主要原因有：①公司主要产品的销售以产地销售为主，公司两大生产基地集中，共用同一套销售人员；②公司浮法玻璃和镀膜玻璃产品以经销为主，主要经销商稳定；光伏玻璃产品主要面向大客户销售，合作关系稳定；其他深加工玻璃专注于武汉周边，业务规模较小。

南玻 A 销售模式以直销为主，主要产品走差异化路线，导致销售人员人数较多，不具有直接可比性。其他同行业可比公司主要为经销模式，以地销为主，销售人员人数与生产基地数量及分布相关。

旗滨集团在全国主要地区均建有生产基地，2021 年末为 7 个原片玻璃生产基地和 6 个节能建筑玻璃生产基地，对应平均每个生产基地销售人员人数为 37 人。三峡新材玻璃生产基地集中于湖北省当阳市及其周边，2021 年 12 月剥离其移动互联网终端及服务业务后，主营业务仅为玻璃制造加工业务，当年末销售人员人数为 33 人。亿钧耀能生产基地集中于湖北省荆州市及其周边，2021 年 9 月末销售人员为人数 27 人。

公司销售人员数量与同行业相比不存在较大差异，符合实际业务情况。

## ②人均薪酬情况

报告期各期，发行人销售费用中的职工薪酬总额与人均薪酬与同行业上市公司的对比情况如下：



单位：万元

| 公司名称 | 2021 年度  |       | 2020 年度  |       | 2019 年度  |       |
|------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
|      | 金额       | 人均    | 金额       | 人均    | 金额       | 人均    |
| 旗滨集团 | 8,243.58 | 16.82 | 5,713.15 | 13.54 | 3,654.36 | 12.47 |
| 亿钧耀能 | 347.40   | 12.87 | 394.12   | 15.16 | 435.27   | 14.51 |
| 平均值  | -        | 14.85 | -        | 14.35 | -        | 13.49 |
| 公司   | 559.95   | 17.50 | 421.18   | 12.39 | 492.29   | 14.07 |

注 1：销售人员人均薪酬=销售费用中的薪酬费用/披露的年末销售人员数量，前述公式中的财务数据来源于各公司年报；

注 2：亿钧耀能 2019 年、2020 年销售人员人均薪酬来源于其招股说明书，2021 年根据其招股说明书披露的 1-9 月销售人员人均薪酬推算全年，并根据其披露的截至 2021 年 9 月 30 日的人数计算得到全年薪酬费用金额；

注 3：三峡新材业务包含移动互联网终端及服务板块，且 2021 年销售人员数量变动较大，计算人均薪酬平均值时未予考虑；

注 5：各家半年报均未披露人员构成，故未计算 2022 年 1-6 月销售人员人均薪酬。

如上表所示，发行人销售人员人均薪酬与同行业可比公司不存在较大差异。

## 2、管理费用

### （1）管理费用构成分析

报告期内，公司管理费用构成如下：

单位：万元

| 项目    | 2022 年 1-6 月 |        | 2021 年度  |        |
|-------|--------------|--------|----------|--------|
|       | 金额           | 占比     | 金额       | 占比     |
| 薪酬费用  | 1,542.37     | 45.11% | 2,198.99 | 37.71% |
| 折旧摊销费 | 437.31       | 12.79% | 1,229.26 | 21.08% |
| 咨询服务费 | 363.13       | 10.62% | 667.14   | 11.44% |
| 劳务费   | 208.48       | 6.10%  | 384.52   | 6.59%  |
| 股份支付  | 86.74        | 2.54%  | 173.49   | 2.97%  |
| 修理费   | 101.09       | 2.96%  | 266.16   | 4.56%  |
| 业务招待费 | 212.83       | 6.23%  | 228.69   | 3.92%  |
| 开办费   | 61.46        | 1.80%  | 187.43   | 3.21%  |
| 差旅办公费 | 58.65        | 1.72%  | 66.84    | 1.15%  |
| 水电费   | 38.42        | 1.12%  | 54.49    | 0.93%  |

| 项目    | 2022 年 1-6 月 |         | 2021 年度  |         |
|-------|--------------|---------|----------|---------|
|       | 金额           | 占比      | 金额       | 占比      |
| 机物料消耗 | 22.22        | 0.65%   | 47.08    | 0.81%   |
| 租赁费   | 23.09        | 0.68%   | 41.98    | 0.72%   |
| 车辆费用  | 7.36         | 0.22%   | 14.86    | 0.25%   |
| 绿化费   | 4.04         | 0.12%   | 8.22     | 0.14%   |
| 其他    | 251.57       | 7.36%   | 262.43   | 4.50%   |
| 合计    | 3,418.78     | 100.00% | 5,831.60 | 100.00% |
| 项目    | 2020 年度      |         | 2019 年度  |         |
|       | 金额           | 占比      | 金额       | 占比      |
| 薪酬费用  | 1,717.73     | 36.55%  | 1,982.95 | 45.40%  |
| 折旧摊销费 | 1,434.40     | 30.52%  | 901.70   | 20.64%  |
| 咨询服务费 | 334.06       | 7.11%   | 210.65   | 4.82%   |
| 劳务费   | 347.42       | 7.39%   | 318.55   | 7.29%   |
| 股份支付  | 43.37        | 0.92%   | 0.00     | 0.00%   |
| 修理费   | 185.04       | 3.94%   | 253.52   | 5.80%   |
| 业务招待费 | 65.70        | 1.40%   | 112.19   | 2.57%   |
| 开办费   | 0.00         | 0.00%   | 0.00     | 0.00%   |
| 差旅办公费 | 54.53        | 1.16%   | 85.45    | 1.96%   |
| 水电费   | 48.71        | 1.04%   | 41.09    | 0.94%   |
| 机物料消耗 | 30.57        | 0.65%   | 52.52    | 1.20%   |
| 租赁费   | 48.46        | 1.03%   | 48.51    | 1.11%   |
| 车辆费用  | 17.27        | 0.37%   | 25.92    | 0.59%   |
| 绿化费   | 59.42        | 1.26%   | 85.90    | 1.97%   |
| 其他    | 312.93       | 6.66%   | 248.88   | 5.70%   |
| 合计    | 4,699.62     | 100.00% | 4,367.81 | 100.00% |

报告期各期，公司的管理费用分别为 4,367.81 万元、4,699.62 万元、5,831.60 万元和 3,418.78 万元，主要由薪酬费用、折旧摊销和咨询服务费构成。

薪酬费用为管理人员的工资、五险一金、福利费等，报告期内整体呈上升

趋势。2020 年薪酬费用较 2019 年降低 265.22 万元，主要系新冠疫情后，公司享受了《关于阶段性减免企业社会保险费有关问题的实施办法》（鄂人社发〔2020〕7 号）等优惠政策所致。

折旧摊销费主要为管理用房屋建筑物、机器设备等固定资产折旧，2019 年 8 月洪湖厂区和 2019 年 9 月汉南厂区新增固定资产，致使折旧摊销费用增加。

咨询服务费主要为支付给中介机构费用，2021 年咨询服务费增加主要为公司采购了硅砂矿产的地质勘查费和信息化、工业化两化融合管理体系咨询费所致。

2020 年，公司以 2020 年 9 月 30 日为评估基准日，增发 118.85 万股股份对员工进行股权激励，该股份支付分类为以权益结算的股份支付，授予日为 2020 年 9 月 28 日，等待期至 2023 年 12 月 31 日，按 39 个月分摊确认管理费用，其中，2020 年分摊 3 个月，2021 至 2023 年每年分摊 12 个月。

其他管理费用项目占比较小，主要包括子公司长利北海的开办费，差旅办公费，机物料消耗、租赁费、车辆费用、绿化费等。

## （2）同行业比对

报告期内，可比公司的管理费用占营业收入比例的情况如下：

| 公司名称 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------|--------------|---------|---------|---------|
| 旗滨集团 | 6.42%        | 9.52%   | 7.47%   | 5.53%   |
| 信义玻璃 | -            | 8.12%   | 9.69%   | 10.41%  |
| 南玻 A | 4.89%        | 5.52%   | 6.25%   | 5.75%   |
| 三峡新材 | 2.40%        | 3.93%   | 4.64%   | 3.60%   |
| 亿钧耀能 | -            | 7.32%   | 9.00%   | 10.07%  |
| 平均值  | 4.57%        | 6.88%   | 7.41%   | 7.07%   |
| 公司   | 2.44%        | 1.72%   | 2.03%   | 1.95%   |

注 1：管理费用率=管理费用/营业收入，以上财务数据来自各公司年报、半年报、招股说明书；

注 2：信义玻璃为港股上市公司，半年报中，管理费用和研发费用合并列示在行政开支中，故未列示 2022 年 1-6 月管理费用率；

注 3：亿钧耀能招股说明书仅披露到 2021 年 1-9 月数据，故 2021 年度的管理费用、营业收入来自其招股说明书披露的 1-9 月数据，2022 年 1-6 月数据尚未披露。

报告期各期，公司管理费用率分别为 1.95%、2.03%、1.72%和 2.44%，与

同行业相比较低。从费用结构来看，管理费用主要由薪酬费用和折旧摊销费用组成，公司管理费用率低于同行业公司，主要来自薪酬费用的影响。具体分析如下：

### ①薪酬费用率和折旧摊销费用率情况

报告期内，可比公司管理费用中的薪酬费用率和折旧摊销费用率情况如下：

| 公司名称 | 2022年1-6月 |         | 2021年度 |         | 2020年度 |         | 2019年度 |         |
|------|-----------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
|      | 薪酬费用率     | 折旧摊销费用率 | 薪酬费用率  | 折旧摊销费用率 | 薪酬费用率  | 折旧摊销费用率 | 薪酬费用率  | 折旧摊销费用率 |
| 旗滨集团 | 2.03%     | 0.63%   | 5.23%  | 0.52%   | 3.38%  | 0.65%   | 2.67%  | 0.68%   |
| 南玻 A | 2.98%     | 0.93%   | 3.24%  | 0.95%   | 3.23%  | 1.12%   | 3.21%  | 1.15%   |
| 三峡新材 | 1.00%     | 0.33%   | 1.94%  | 0.61%   | 2.03%  | 0.75%   | 1.46%  | 0.63%   |
| 亿钧耀能 | -         | -       | 3.71%  | 1.11%   | 4.08%  | 1.55%   | 5.46%  | 0.68%   |
| 平均值  | 2.00%     | 0.63%   | 3.53%  | 0.80%   | 3.18%  | 1.02%   | 3.20%  | 0.79%   |
| 公司   | 1.10%     | 0.31%   | 0.65%  | 0.36%   | 0.74%  | 0.62%   | 0.89%  | 0.40%   |

注 1：薪酬费用率=管理费用中的薪酬费用/营业收入，折旧摊销费用率=管理费用中的（固定资产折旧+无形资产摊销+使用权资产折旧）/营业收入，以上数据来自各公司年报、半年报、招股说明书；

注 2：信义玻璃为港股上市公司，未披露管理费用的二级明细科目，故未列示各年度薪酬费用率和折旧摊销费用率；

注 3：亿钧耀能招股说明书仅披露到 2021 年 1-9 月数据，故使用 2021 年 1-9 月数据替代 2021 年度的管理费用相关财务数据计算费用率，2022 年 1-6 月数据尚未披露。

### ②薪酬费用率和折旧摊销费用率较低的原因

报告期内，发行人管理费用中折旧摊销费用低于同行业可比公司，主要系各公司生产基地投建节奏不同所致。

近年来，旗滨集团和南玻 A 实行较为积极的扩张政策，建设新增生产基地并搭建海外网络，导致管理费用中折旧摊销费用较高。发行人现有生产基地集中且位于郊区，管理用房屋建筑物、机器设备原值较低，新投建的北海基地，目前仍在建设中，因此公司管理费用中折旧摊销相较于同行业可比公司较低。

关于薪酬费用率低的原因系：

#### 1) 管理人员数量相对较少

报告期各期末，同行业管理人员数量对比情况如下：

单位：人

| 公司名称 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|------------------|
| 旗滨集团 | 1,583            | 1,196            | 1,084            |
| 南玻 A | 1,108            | 1,202            | 1,181            |
| 三峡新材 | 175              | 192              | 253              |
| 亿钧耀能 | 626              | -                | -                |
| 发行人  | 111              | 115              | 110              |

注 1：管理人员数量来源于各公司年报披露的报告期各期末在职员工数量；

注 2：信义玻璃为港股上市公司，未在其年报中披露人员构成，故未列示；

注 3：亿钧耀能招股说明书未列示各资产负债表日的管理人员数量，仅披露截至 2021 年 9 月 30 日的管理人员数量，故上表用 2021 年 9 月 30 日的数据列示在 2021 年 12 月 31 日的管理人员数量处；

注 4：各家半年报均未披露人员构成，故未列示 2022 年 6 月 30 日管理人员数量。

同行业公司中的旗滨集团、南玻 A 在全国多地均建设了生产基地，生产基地数量较多，导致其管理人员较多。旗滨集团，2021 年末对应平均每个生产基地管理人员人数为 121 人。南玻 A，2021 年末拥有 5 个浮法玻璃原片生产基地，6 个建筑节能玻璃加工基地，平均每个生产基地管理人员为 100 人。三峡新材在报告期内同时经营平板玻璃及玻璃深加工业务和移动互联网终端业务，报告期各期末管理人员数量较公司略高。亿钧耀能管理人员占总人数比例较高，系其管理与行政人员包含仓储部、品质管理部等生产辅助部门人员所致。公司的两个生产基地集中在武汉与荆州交界处，厂区集中，报告期各期末，公司管理人员数量稳定，管理人员数量合理，符合实际业务情况。

## 2) 人均薪酬情况

报告期内，公司管理人员的薪酬总额和人均薪酬水平列示如下：

单位：万元

| 公司名称 | 2021 年度   |       | 2020 年度   |       | 2019 年度   |       |
|------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|      | 金额        | 人均    | 金额        | 人均    | 金额        | 人均    |
| 旗滨集团 | 76,163.22 | 48.11 | 32,622.35 | 27.28 | 24,820.34 | 22.90 |
| 南玻 A | 46,067.53 | 39.83 | 35,912.04 | 28.70 | 35,040.77 | 28.45 |
| 三峡新材 | 6,023.07  | 34.32 | 5,233.24  | 27.26 | 4,656.54  | 18.41 |
| 亿钧耀能 | 6,754.54  | 10.79 | 5,226.48  | 7.68  | 4,978.69  | 7.43  |
| 平均值  | /         | 33.26 | /         | 22.73 | /         | 19.30 |

| 公司名称 | 2021 年度  |       | 2020 年度  |       | 2019 年度  |       |
|------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
|      | 金额       | 人均    | 金额       | 人均    | 金额       | 人均    |
| 公司   | 2,198.99 | 19.81 | 1,717.73 | 14.94 | 1,982.95 | 18.03 |

注 1：人均薪酬=管理费用中的薪酬费用/披露的年末管理人员数量，公式中的财务数据来源于各公司年报；

注 2：信义玻璃年报未披露管理人员数量，无法计算其各年度人均薪酬，故未纳入该表；

注 3：亿钧耀能 2019 年、2020 年管理人员人均薪酬来源于其招股说明书，2021 年根据其招股说明书披露的 1-9 月管理人员人均薪酬推算全年，并根据其披露的截至 2021 年 9 月 30 日的人数计算得到全年薪酬费用金额；

注 4：各家半年报均未披露人员构成，故未计算 2022 年 1-6 月管理人员人均薪酬。

发行人为拟上市公司，在经营策略上较为稳健，管理模式未发生重大变化，管理人员人均薪酬稳步增长。2020 年度，受武汉疫情影响，管理人员居家办公期间岗位补贴、津贴等有所降低，且发行人享受了社会保险优惠，导致管理人员薪酬有所下降。

旗滨集团近年来因实施积极的扩张政策，加大开拓不同应用市场玻璃业务，并加快全球化布局，包括海外投建生产基地和收购海外砂矿资源等，故旗滨集团于 2021 年调整了其管理团队的绩效考核方案，将高管绩效与生产经营和战略牵引目标指标做强关联，致使管理人员薪酬大幅上涨。2019 年度发行人管理人员人均薪酬与旗滨集团相当，2020 年度和 2021 年度受武汉疫情和经营策略的影响，发行人管理人员平均薪酬低于旗滨集团，具有合理性。

南玻 A 位于深圳，主营业务包括玻璃产业、电子玻璃及显示器件产业、太阳能及其他产业，且其玻璃产业走差异化产品路线，主要以直销为主，在国内外均有布局，管理难度相对较高，导致其管理人员人均薪酬略高于同行业可比公司。

从人均薪酬来看，公司管理人员的人均薪酬水平位于可比公司范围内，不存在重大差异。

### ③扣除薪酬费用、折旧摊销、股份支付后的管理费用率情况

扣除薪酬费用、折旧摊销和股份支付后的管理费用率情况如下：

| 公司名称 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------|--------------|---------|---------|---------|
| 旗滨集团 | 2.02%        | 1.75%   | 2.18%   | 1.84%   |
| 南玻 A | 0.98%        | 1.33%   | 1.90%   | 1.40%   |
| 三峡新材 | 1.06%        | 1.38%   | 1.86%   | 1.51%   |

| 公司名称 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------|--------------|---------|---------|---------|
| 亿钧耀能 | -            | 2.63%   | 2.86%   | 3.38%   |
| 平均   | 1.35%        | 1.77%   | 2.20%   | 2.03%   |
| 公司   | 0.96%        | 0.66%   | 0.65%   | 0.66%   |

注 1：上表中的费用率=（管理费用-管理费用中的薪酬费用、折旧摊销、股份支付）/营业收入，以上数据来自各公司年报、半年报、招股说明书；

注 2：信义玻璃为港股上市公司，未披露管理费用二级明细，故未在上表列示各年度费用率；

注 3：亿钧耀能招股说明书仅披露到 2021 年 1-9 月数据，故上表使用 2021 年 1-9 月的费用率替代 2021 年度费用率，2022 年 1-6 月数据尚未披露。

扣除薪酬费用、折旧摊销和股份支付后，公司与同行业公司的管理费用率相差不存在重大差异。

### 3、研发费用

#### （1）研发费用构成分析

报告期内，公司研发费用构成如下：

单位：万元

| 项目    | 2022 年 1-6 月 |         | 2021 年度  |         |
|-------|--------------|---------|----------|---------|
|       | 金额           | 占比      | 金额       | 占比      |
| 材料费   | 1,935.13     | 47.63%  | 2,920.90 | 41.15%  |
| 人工费   | 968.64       | 23.84%  | 1,935.66 | 27.27%  |
| 折旧与摊销 | 680.69       | 16.75%  | 1,444.76 | 20.35%  |
| 其他    | 478.23       | 11.77%  | 796.95   | 11.23%  |
| 合计    | 4,062.69     | 100.00% | 7,098.27 | 100.00% |
| 项目    | 2020 年度      |         | 2019 年度  |         |
|       | 金额           | 占比      | 金额       | 占比      |
| 材料费   | 2,595.54     | 41.28%  | 2,131.09 | 39.67%  |
| 人工费   | 1,668.39     | 26.53%  | 1,645.93 | 30.64%  |
| 折旧与摊销 | 1,291.36     | 20.54%  | 1,071.40 | 19.95%  |
| 其他    | 732.32       | 11.65%  | 523.19   | 9.74%   |
| 合计    | 6,287.61     | 100.00% | 5,371.61 | 100.00% |

报告期各期，公司研发费用分别为 5,371.61 万元、6,287.61 万元、7,098.27

万元和 4,062.69 万元，主要由材料费、人工费、折旧与摊销构成。

## （2）同行业比对

报告期内，可比公司的研发费率情况如下：

| 公司名称 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------|--------------|---------|---------|---------|
| 旗滨集团 | 3.98%        | 4.44%   | 4.28%   | 3.98%   |
| 信义玻璃 | -            | 2.81%   | 3.83%   | 4.25%   |
| 南玻 A | 4.08%        | 3.75%   | 3.79%   | 3.50%   |
| 三峡新材 | 4.31%        | 1.95%   | 2.76%   | 0.73%   |
| 亿钧耀能 | -            | 2.05%   | 3.83%   | 4.32%   |
| 平均值  | 4.12%        | 3.00%   | 3.70%   | 3.36%   |
| 公司   | 2.89%        | 2.09%   | 2.72%   | 2.40%   |

注 1：研发费用率=研发费用/营业收入，以上财务数据来自各公司年报、半年报、招股说明书；

注 2：信义玻璃为港股上市公司，半年报中，管理费用和研发费用合并列示在行政开支中，故未列示 2022 年 1-6 月研发费用率；

注 3：亿钧耀能招股说明书仅披露到 2021 年 1-9 月数据，故 2021 年度的研发费用、营业收入来自其招股说明书披露的 1-9 月数据，2022 年 1-6 月数据尚未披露。

报告期各期，公司研发费用占营业收入的比例分别为 2.40%、2.72%、2.09%和 2.89%，研发费用率位于同行业可比公司范围内，不存在重大差异。

研发能力是公司保持核心竞争力的关键因素，公司自 2019 年第四季度开始切入光伏玻璃领域，随着战略布局的推进，公司在光伏玻璃相关领域的研发投入总体呈上升趋势。

## （3）研发项目明细

报告期内，公司共实施了 25 个研发项目，截至 2022 年 6 月 30 日，尚未完成的研发项目有 13 项。研发费用按项目归集如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                   | 2022 年 1-6 月 | 2021 年   | 2020 年 | 2019 年 | 项目状态 |
|----|------------------------|--------------|----------|--------|--------|------|
| 1  | 高转化率光伏组件玻璃加工技术的研发及应用   | 469.61       | 611.36   | 884.30 | -      | 尚未完成 |
| 2  | 超宽超厚浮法玻璃生产技术的研发        | 692.65       | 1,313.66 | -      | -      | 尚未完成 |
| 3  | 高性能灰色系节能玻璃产品开发及制备技术的应用 | 246.11       | 910.60   | -      | -      | 尚未完成 |



| 序号 | 项目名称                          | 2022年<br>1-6月 | 2021年    | 2020年    | 2019年    | 项目状态 |
|----|-------------------------------|---------------|----------|----------|----------|------|
| 4  | 超高透光伏盖板一体化生产技术的研发             | 465.29        | 798.26   | -        | -        | 尚未完成 |
| 5  | 增强型双银 Low-E 镀膜节能玻璃膜系开发及产业化    | 236.21        | 330.94   | 200.32   | -        | 尚未完成 |
| 6  | 低吸收高清晰节能玻璃组件加工技术开发            | 57.00         | 140.12   | 42.01    | -        | 尚未完成 |
| 7  | 新能源汽车节能风挡玻璃研制                 | 159.53        | -        | -        | -        | 尚未完成 |
| 8  | 薄板光伏玻璃强化工艺技术研究                | 145.77        | -        | -        | -        | 尚未完成 |
| 9  | 低光污染高性能低辐射镀膜玻璃产品及镀制技术研发       | 197.35        | -        | -        | -        | 尚未完成 |
| 10 | 高耐候性可单片使用阳光控制镀膜玻璃产品及生产技术研发    | 239.94        | -        | -        | -        | 尚未完成 |
| 11 | 分布式光伏电站应用于 Low-E 镀膜线节能降耗的技术开发 | 223.88        | -        | -        | -        | 尚未完成 |
| 12 | 高性能可钢三银低辐射镀膜玻璃产品及生产技术开发       | 281.67        | -        | -        | -        | 尚未完成 |
| 13 | 高强度优质超薄玻璃产品的研究开发              | 639.06        | -        | -        | -        | 尚未完成 |
| 14 | 太阳能光伏基片生产技术的开发及应用             | 3.43          | 229.99   | 1,143.77 | 1,508.84 | 已完成  |
| 15 | 汽车镀膜节能玻璃的研发及试生产               | 1.81          | 1,787.91 | 505.11   | 368.74   | 已完成  |
| 16 | 低辐射镀膜基片生产技术的开发及应用             | -             | -        | 1,273.89 | 850.03   | 已完成  |
| 17 | 浮法熔窑烟气脱硫脱销及除尘技术的开发及应用         | -             | -        | 953.08   | 523.95   | 已完成  |
| 18 | 大吨位一窑八线薄型双面发电光伏组件玻璃生产工艺及成套装备  | 1.54          | 339.81   | 389.12   | 221.85   | 已完成  |
| 19 | 高性能双银节能玻璃制备技术的优化及应用           | -             | 276.81   | 328.82   | 310.07   | 已完成  |
| 20 | 隔热除雾一体化汽车节能玻璃制备技术成果转化         | 1.83          | 358.82   | 276.77   | 255.69   | 已完成  |
| 21 | 高透过性大板节能玻璃可加工性技术开发            | -             | -        | 290.44   | 221.85   | 已完成  |
| 22 | 宽板多片智能线控快速堆垛技术开发及应用           | -             | -        | -        | 377.54   | 已完成  |
| 23 | 可钢双银镀膜玻璃高效调制技术的开发及应用          | -             | -        | -        | 316.10   | 已完成  |

| 序号 | 项目名称                      | 2022年<br>1-6月 | 2021年    | 2020年    | 2019年    | 项目状态 |
|----|---------------------------|---------------|----------|----------|----------|------|
| 24 | 大面积可钢 Low-E 镀膜玻璃高效生产技术的开发 | -             | -        | -        | 274.29   | 已完成  |
| 25 | 镀膜装备降低运行成本的技术开发           | -             | -        | -        | 142.66   | 已完成  |
| 合计 |                           | 4,062.69      | 7,098.27 | 6,287.61 | 5,371.61 | /    |

#### 4、财务费用

##### （1）财务费用构成分析

报告期内，公司财务费用构成如下：

单位：万元

| 项目       | 2022年 1-6月 | 2021年度    | 2020年度   | 2019年度   |
|----------|------------|-----------|----------|----------|
| 利息支出     | 20.47      | 68.89     | 1,175.86 | 2,659.83 |
| 减：利息收入   | 1,088.87   | 1,920.03  | 843.32   | 282.15   |
| 银行手续费及其他 | 32.90      | 54.45     | 163.21   | 85.86    |
| 合计       | -1,035.50  | -1,796.69 | 495.75   | 2,463.55 |

报告期各期，公司财务费用分别为 2,463.55 万元、495.75 万元、-1,796.69 万元和-1,035.50 万元。利息支出包括票据贴现息、借款利息等，利息收入主要为银行存款利息。2019 年度和 2020 年度财务费用主要为洪湖厂区建造过程中，向控股股东长玻实业借入有息借款产生的利息；2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月的利息收入主要来自定期存款利息。

##### （2）同行业比对

报告期内，可比公司的财务费用率情况如下：

| 公司名称 | 2022年 1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|------|------------|--------|--------|--------|
| 旗滨集团 | -0.08%     | 0.48%  | 1.34%  | 1.20%  |
| 信义玻璃 | 0.65%      | 0.29%  | 0.83%  | 1.12%  |
| 南玻 A | 0.96%      | 1.11%  | 2.10%  | 2.77%  |
| 三峡新材 | 1.05%      | 2.81%  | 4.44%  | 3.25%  |
| 亿钧耀能 | -          | 1.70%  | 1.30%  | 1.19%  |
| 平均值  | 0.65%      | 1.28%  | 2.00%  | 1.91%  |

| 公司名称 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------|--------------|---------|---------|---------|
| 公司   | -0.74%       | -0.53%  | 0.21%   | 1.10%   |

注 1：财务费用率=财务费用/营业收入，以上财务数据来自各公司年报、半年报、招股说明书；

注 2：亿钧耀能招股说明书仅披露到 2021 年 1-9 月数据，故 2021 年度的财务费用、营业收入来自其招股说明书披露的 1-9 月数据，2022 年 1-6 月数据尚未披露。

报告期内，公司财务费用率分别为 1.10%、0.21%、-0.53%和-0.74%，低于同行业可比公司，主要原因系公司报告期内负债率低。

## （五）利润表其他项目分析

### 1、其他收益

报告期内，公司其他收益构成如下：

单位：万元

| 项目                    | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度  | 2019 年度  |
|-----------------------|--------------|---------|----------|----------|
| 一、计入其他收益的政府补助         | 95.97        | 411.54  | 2,643.58 | 2,190.34 |
| 其中：与递延收益相关的政府补助       | 20.72        | 41.43   | 41.43    | 27.62    |
| 直接计入当期损益的政府补助         | 75.25        | 370.11  | 2,602.15 | 2,162.72 |
| 二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目 | 5.22         | 3.76    | 2.80     | -        |
| 其中：个税扣缴税款手续费          | 5.22         | 3.76    | 2.80     | -        |
| 合计                    | 101.18       | 415.31  | 2,646.38 | 2,190.34 |

其他收益用于核算与日常经营活动相关的政府补助，公司报告期内的其他收益分别为 2,190.34 万元、2,646.38 万元、415.31 万元和 101.18 万元。其他收益包括当期政府补贴收入和递延收益摊销，其中递延收益摊销具体情况详见本节“十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析”之“（一）/3、（3）递延收益”中的具体内容。直接计入当期损益的政府补助均为与收益相关的政府补助，具体项目清单列示如下：

单位：万元

| 项目名称                                      | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|
| 洪湖经信局税收贡献奖和人才队伍建设奖励                       | -            | -       | 220.00  | -       |
| “高效节能超大吨位浮法一窑两线多品种精确调控技术及成套装备开发项目”科技进步一等奖 | -            | -       | 20.00   | -       |

| 项目名称                 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度  | 2019 年度  |
|----------------------|--------------|---------|----------|----------|
| 管委会深加工产业园项目租赁补贴      | -            | 310.00  | 280.00   | -        |
| 管委会税收奖励              | -            | -       | 1,719.56 | 1,716.00 |
| 在线检测项目补贴             | -            | 10.00   | -        | -        |
| 传统产业改造升级资金           | -            | -       | -        | 446.32   |
| 专利奖励资金               | -            | 2.10    | 0.80     | 0.40     |
| 汉南经开区人力资源局稳岗奖补费      | -            | -       | 96.79    | -        |
| 洪湖市劳动就业管理局疫情稳岗补贴     | -            | 12.87   | -        | -        |
| 汽车零部件产业园企业研发奖励       | 25.13        | 32.94   | -        | -        |
| 汉南经开委两化融合贯标奖励        | -            | -       | 160.00   | -        |
| 知识产权奖励               | -            | 2.20    | 1.00     | -        |
| 经信局武汉制造业与互联网融合发展专项资金 | -            | -       | 104.00   | -        |
| 企业线上职能技术培训补贴         | 50.12        | -       | -        | -        |
| 合计                   | 75.25        | 370.11  | 2,602.15 | 2,162.72 |

## 2、投资收益

报告期内，公司投资收益构成如下：

单位：万元

| 项目       | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----------|--------------|---------|---------|---------|
| 理财产品投资收益 | 244.71       | 800.74  | 2.15    | -       |

公司对闲置资金投资持保守态度，自 2020 年开始购买结构性存款等风险较低的银行理财产品。报告期各期，公司投资收益分别为 0.00 万元、2.15 万元、800.74 万元和 244.71 万元。

## 3、公允价值变动收益

报告期内，公司公允价值变动收益构成如下：

单位：万元

| 项目                  | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------------------|--------------|---------|---------|---------|
| 指定为交易性金融资产产生的公允价值变动 | 100.68       | 29.51   | 4.81    | -       |

报告期各期，公司公允价值变动收益的金额分别为 0.00 万元、4.81 万元、

29.51 万元和 100.68 万元，来自交易性金融资产产生的公允价值变动收益，涉及理财产品为挂钩汇率、指数等的结构性存款。

#### 4、信用减值损失

报告期内，公司信用减值损失构成如下：

单位：万元

| 项目        | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度   | 2020 年度   | 2019 年度 |
|-----------|--------------|-----------|-----------|---------|
| 应收账款坏账损失  | -70.17       | -65.93    | 136.67    | 396.00  |
| 其他应收款坏账损失 | 6.65         | 2.01      | 10.17     | 145.93  |
| 应收票据坏账损失  | 2,065.98     | -1,430.15 | -1,239.52 | -867.73 |
| 合计        | 2,002.45     | -1,494.07 | -1,092.67 | -325.80 |

报告期各期，信用减值损失的金额分别为 325.80 万元、1,092.67 万元、1,494.07 万元和-2,002.45 万元，主要来自应收票据坏账损失的计提与转回。公司根据信用风险将应收账款、其他应收款、应收票据划分为三阶段，根据不同的预期信用损失率计提信用减值损失；公司主要产品采取现款现销模式，外部未收回款项少，坏账风险小。

#### 5、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失构成如下：

单位：万元

| 项目     | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------|--------------|---------|---------|---------|
| 存货跌价损失 | -418.99      | -68.60  | -       | -       |

报告期内，2021 年度和 2022 年 1-6 月的存货跌价损失分别为 68.60 万元和 418.99 万元。

#### 6、资产处置损益

报告期内，公司资产处置损益构成如下：

单位：万元

| 项目       | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----------|--------------|---------|---------|---------|
| 固定资产处置收益 | -31.11       | 5.78    | 34.43   | 0.39    |

报告期各期，公司的资产处置收益分别为 0.39 万元、34.43 万元、5.78 万元

和-31.11 万元，均来自固定资产处置收益。

## 7、营业外收入

报告期内，公司营业外收入构成如下：

单位：万元

| 项目             | 2022 年<br>1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----------------|-----------------|---------|---------|---------|
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 50.00           | 165.00  | 50.00   | -       |
| 碳排放配额出售利得      | -               | -       | -       | 44.00   |
| 其他             | 13.64           | 61.90   | 29.10   | 74.36   |
| 合计             | 63.64           | 226.90  | 79.10   | 118.36  |

报告期内，公司营业外收入的金额分别为 118.36 万元、79.10 万元、226.90 万元和 63.64 万元。2019 年度，营业外收入为碳排放配额出售利得和工程质量扣款。2020 年和 2021 年度营业外收入的增加主要来自与日常经营无关的政府补助，包括武汉科技局科技创新平台绩效考核优秀补贴、隐形冠军奖励、经济技术开发区支持企业扩大规模奖励、上市扶持奖励、经开区高新技术企业重新认定奖励、高新技术企业培育补贴，上述项目均为与收益相关的政府补助。2022 年 1-6 月的营业外收入主要来自上市扶持奖励。

## 8、营业外支出

报告期内，公司营业外支出构成如下：

单位：万元

| 项目           | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度  | 2019 年度 |
|--------------|--------------|---------|----------|---------|
| 碳排放配额履约使用的配额 | 243.04       | 400.58  | 271.71   | 54.10   |
| 疫情期间停工损失     | -            | -       | 901.87   | -       |
| 公益性捐赠支出      | -            | 100.00  | 215.00   | 23.00   |
| 其他           | 136.05       | 44.82   | 15.15    | 8.01    |
| 合计           | 379.10       | 545.40  | 1,403.73 | 85.11   |

报告期内，公司营业外支出的金额分别为 85.11 万元、1,403.73 万元、545.40 万元和 379.10 万元。2020 年度营业外支出大幅增加，主要原因有：（1）根据财政部《企业产品成本核算制度-煤炭行业》（财会〔2016〕21 号）规定，除季节性停工、修理期间停工以外的非正常停工费用，应直接计入企业当期损

益。对于公共卫生事件引起的停工损失，属于偶发的非日常交易或事项产生的，应计入营业外支出-非正常损失。2020 年上半年，武汉受到新冠疫情影响，公司部分生产线确认 2020 年 2 月、3 月停工非正常性损失，同时发挥企业的社会责任感，对外抗疫捐赠 215 万元；（2）发行人长利新材、长利洪湖两个主体被纳入湖北省碳排放配额管理的企业，省生态环境厅根据年度企业碳排放配额总量进行分配，超过配额的部分需要在碳排放交易场所购买补足，根据《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22 号），公司购买的碳排放配额履约补足时，计入营业外支出。湖北省 2020 年度配额总量为 2.70 亿吨，2021 年度配额总量为 1.66 亿吨，公司碳排放配额减少，购买碳排放权的营业外支出随之增加。

## 9、所得税费用

### （1）所得税费用构成情况

报告期内，公司所得税费用构成如下：

单位：万元

| 项目         | 2022 年 1-6 月    | 2021 年度          | 2020 年度          | 2019 年度          |
|------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 当期所得税费用    | 5,850.12        | 34,563.84        | 17,994.56        | 11,144.15        |
| 递延所得税费用    | 332.86          | -649.45          | -317.80          | -310.22          |
| <b>合计</b>  | <b>6,182.98</b> | <b>33,914.38</b> | <b>17,676.76</b> | <b>10,833.93</b> |
| 利润总额       | 24,461.61       | 140,196.98       | 75,068.48        | 46,374.29        |
| 所得税费用/利润总额 | 25.28%          | 24.19%           | 23.55%           | 23.36%           |

报告期内，公司所得税费用金额分别为 10,833.93 万元、17,676.76 万元、33,914.38 万元和 6,182.98 万元，占利润总额的比例分别为 23.36%、23.55%、24.19%和 25.28%。公司递延所得税费用主要是由公司计提应收款项的坏账准备、折旧年限的财税差异造成。

### （2）会计利润与所得税费用调整过程

报告期内，公司会计利润与所得税费用的调整过程如下：

单位：万元

| 项目                      | 2022年<br>1-6月 | 2021年度     | 2020年度    | 2019年度    |
|-------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 利润总额                    | 24,461.61     | 140,196.98 | 75,068.48 | 46,374.29 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用        | 6,088.31      | 35,035.36  | 18,804.66 | 11,579.16 |
| 子公司适用不同税率的影响            | 38.09         | 281.34     | -209.59   | -76.91    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响        | 56.58         | 6.14       | -128.60   | 52.52     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -             | -          | -         | -72.01    |
| 研发费用加计扣除                | -             | -1,408.45  | -789.71   | -648.83   |
| 所得税费用                   | 6,182.98      | 33,914.38  | 17,676.76 | 10,833.93 |

### （3）企业所得税优惠情况

报告期内，发行人子公司长利科技获湖北省高新技术企业认定，企业所得税减按 15% 的优惠税率计缴。子公司武汉港口物流、鑫长利、长利北海、长玻路易、江西长利源为小微企业，根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号）文件，对小型微利企业和个体工商户年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在现行优惠政策基础上，再减半征收所得税。根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）文件，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。报告期各期，公司应纳税所得额按法定税率计算和按所得税优惠政策计算的应纳税额差额为享受的企业所得税优惠，影响情况如下：

单位：万元

| 项目    | 2022年 1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|-------|------------|--------|--------|--------|
| 所得税优惠 | 17.12      | 13.06  | 144.22 | 105.57 |



| 项目   | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度    | 2020 年度   | 2019 年度   |
|------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 利润总额 | 24,461.61    | 140,196.98 | 75,068.48 | 46,374.29 |
| 占比   | 0.0700%      | 0.0093%    | 0.1921%   | 0.2277%   |

报告期各期，公司享受的所得税优惠的金额分别为 105.57 万元、144.22 万元、13.06 万元、17.12 万元，占利润总额的比例分别为 0.2277%、0.1921%、0.0093%、0.0700%，所得税税收优惠整体影响金额极小。

## （六）主要税项缴纳情况

报告期内，公司主要缴纳的税种为增值税、企业所得税。报告期各期，公司主要税种纳税情况如下：

单位：万元

| 税种  | 项目     | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度   | 2020 年度   | 2019 年度   |
|-----|--------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 增值税 | 期初未缴金额 | 3,542.67     | 4,442.38  | 755.18    | 352.00    |
|     | 本期应缴金额 | 6,203.82     | 23,398.81 | 13,678.32 | 5,724.33  |
|     | 本期已缴金额 | 9,322.71     | 24,298.52 | 9,991.11  | 5,321.16  |
|     | 期末未缴金额 | 423.78       | 3,542.67  | 4,442.38  | 755.18    |
| 所得税 | 期初未缴金额 | 24,614.16    | 15,158.45 | 6,391.13  | 5,352.37  |
|     | 本期应缴金额 | 5,850.12     | 34,563.84 | 17,994.56 | 11,144.15 |
|     | 本期已缴金额 | 26,929.05    | 25,108.13 | 9,227.24  | 10,105.38 |
|     | 期末未缴金额 | 3,535.23     | 24,614.16 | 15,158.45 | 6,391.13  |

## 十一、资产质量分析

### （一）资产构成及变化

报告期各期末，公司资产构成情况如下表：

单位：万元

| 项目    | 2022 年 6 月 30 日 |         | 2021 年 12 月 31 日 |         |
|-------|-----------------|---------|------------------|---------|
|       | 金额              | 比例      | 金额               | 比例      |
| 流动资产  | 435,446.18      | 72.00%  | 482,516.55       | 76.24%  |
| 非流动资产 | 169,323.32      | 28.00%  | 150,353.99       | 23.76%  |
| 合计    | 604,769.50      | 100.00% | 632,870.54       | 100.00% |

| 项目    | 2020 年 12 月 31 日 |         | 2019 年 12 月 31 日 |         |
|-------|------------------|---------|------------------|---------|
|       | 金额               | 比例      | 金额               | 比例      |
| 流动资产  | 266,527.06       | 65.54%  | 136,677.92       | 47.86%  |
| 非流动资产 | 140,118.92       | 34.46%  | 148,876.18       | 52.14%  |
| 合计    | 406,645.98       | 100.00% | 285,554.10       | 100.00% |

报告期各期末，公司资产总额分别为 285,554.10 万元、406,645.98 万元、632,870.54 万元和 604,769.50 万元，资产规模持续扩大，一方面系公司业务稳步发展、持续盈利、自身经营积累增加所致，另一方面系公司为扩充资本实力、改善公司治理，不断增资扩股所致。

报告期各期末，公司流动资产占总资产的比例分别为 47.86%、65.54%、76.24%和 72.00%，资产流动性逐步提升。

## （二）流动资产构成及其变化分析

报告期各期末，公司流动资产构成如下：

单位：万元

| 项目      | 2022 年 6 月 30 日  |         | 2021 年 12 月 31 日 |         |
|---------|------------------|---------|------------------|---------|
|         | 金额               | 比例      | 金额               | 比例      |
| 货币资金    | 280,065.22       | 64.32%  | 268,792.28       | 55.71%  |
| 交易性金融资产 | 18,130.19        | 4.16%   | 28,029.51        | 5.81%   |
| 应收票据    | 91,598.89        | 21.04%  | 130,862.56       | 27.12%  |
| 应收账款    | 5,886.71         | 1.35%   | 5,076.65         | 1.05%   |
| 应收款项融资  | 8,686.04         | 1.99%   | 19,441.05        | 4.03%   |
| 预付款项    | 2,256.33         | 0.52%   | 5,591.59         | 1.16%   |
| 其他应收款   | 213.40           | 0.05%   | 406.63           | 0.08%   |
| 存货      | 27,323.78        | 6.27%   | 23,608.19        | 4.89%   |
| 其他流动资产  | 1,285.61         | 0.30%   | 708.09           | 0.15%   |
| 合计      | 435,446.18       | 100.00% | 482,516.55       | 100.00% |
| 项目      | 2020 年 12 月 31 日 |         | 2019 年 12 月 31 日 |         |
|         | 金额               | 比例      | 金额               | 比例      |
| 货币资金    | 113,428.76       | 42.56%  | 28,476.60        | 20.83%  |

|            |                   |                |                   |                |
|------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 交易性金融资产    | 10,004.81         | 3.75%          | -                 | -              |
| 应收票据       | 103,659.80        | 38.89%         | 80,128.94         | 58.63%         |
| 应收账款       | 4,821.36          | 1.81%          | 4,724.02          | 3.46%          |
| 应收款项融资     | 15,765.08         | 5.92%          | 3,348.40          | 2.45%          |
| 预付款项       | 2,398.77          | 0.90%          | 2,952.29          | 2.16%          |
| 其他应收款      | 74.41             | 0.03%          | 151.47            | 0.11%          |
| 存货         | 15,931.07         | 5.98%          | 15,378.78         | 11.25%         |
| 其他流动资产     | 443               | 0.17%          | 1,517.43          | 1.11%          |
| <b>合 计</b> | <b>266,527.06</b> | <b>100.00%</b> | <b>136,677.92</b> | <b>100.00%</b> |

报告期各期末，公司流动资产总额分别为 136,677.92 万元、266,527.06 万元、482,516.55 万元和 435,446.18 万元，呈现逐年增长的趋势。

报告期各期末，公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收票据和存货构成，该四项合计占流动资产的比重分别为 90.71%、91.18%、93.53% 和 95.79%。公司主要流动资产构成及变动情况分析如下：

### 1、货币资金

报告期各期末，公司货币资金构成情况如下：

单位：万元

| 项 目        | 2022 年 6 月 30 日   |                | 2021 年 12 月 31 日  |                |
|------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|            | 金额                | 比例             | 金额                | 比例             |
| 库存现金       | -                 | -              | -                 | -              |
| 银行存款       | 248,946.83        | 88.89%         | 243,288.44        | 90.51%         |
| 其他货币资金     | 31,118.40         | 11.11%         | 25,503.85         | 9.49%          |
| <b>合 计</b> | <b>280,065.22</b> | <b>100.00%</b> | <b>268,792.28</b> | <b>100.00%</b> |
| 项 目        | 2020 年 12 月 31 日  |                | 2019 年 12 月 31 日  |                |
|            | 金额                | 比例             | 金额                | 比例             |
| 库存现金       | 1.13              | 0.00%          | 1.28              | 0.00%          |
| 银行存款       | 106,205.34        | 93.63%         | 20,303.99         | 71.30%         |
| 其他货币资金     | 7,222.29          | 6.37%          | 8,171.33          | 28.70%         |
| <b>合 计</b> | <b>113,428.76</b> | <b>100.00%</b> | <b>28,476.60</b>  | <b>100.00%</b> |

报告期内，公司货币资金主要由银行存款和其他货币资金构成，现金余额较小，现金管理规范。其他货币资金包括票据保证金、存出投资款及碳排放交易保证金。2021 年末，公司存在因与供应商产生承揽合同纠纷而被申请诉讼保全冻结的资金 88.00 万元，现已调解结案。除此之外，公司各期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

报告期各期末，公司货币资金分别为 28,476.60 万元、113,428.76 万元、268,792.28 万元和 280,065.22 万元，占流动资产的比例分别为 20.83%、42.56%、55.71%和 64.32%，呈现逐年增长的趋势，主要系：①公司业务规模持续增长，客户回款情况良好，经营活动产生的现金净流入增加；②公司为优化股权结构、扩充资本实力而不断增资扩股，2020 年及 2021 年吸收投资收到的现金分别为 107,100.00 万元和 69,475.00 万元，筹资活动产生的现金净流入增加；③2021 年 12 月，公司因建设长利广西硅科技产业园项目需要向银行借款 25,000.00 万元，筹资活动产生的现金净流入增加。

## 2、交易性金融资产

报告期各期末，公司交易性金融资产分别为 0.00 万元、10,004.81 万元、28,029.51 万元和 18,130.19 万元，占流动资产的比例分别为 0.00%、3.75%、5.81%和 4.16%，为公司购买的短期理财产品。根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等准则规定，公司将保本浮动收益类理财产品余额按“交易性金融资产”列示。

## 3、应收票据

### （1）应收票据构成

报告期各期末，公司应收票据构成情况如下：

单位：万元

| 项目     | 2022 年 6 月 30 日 |          |           | 2021 年 12 月 31 日 |          |            |
|--------|-----------------|----------|-----------|------------------|----------|------------|
|        | 账面余额            | 坏账准备     | 账面价值      | 账面余额             | 坏账准备     | 账面价值       |
| 银行承兑汇票 | 95,710.83       | 4,785.54 | 90,925.28 | 136,464.61       | 6,822.73 | 129,641.88 |
| 商业承兑汇票 | 709.06          | 35.45    | 673.61    | 1,284.93         | 64.25    | 1,220.68   |
| 合 计    | 96,419.89       | 4,820.99 | 91,598.89 | 137,749.54       | 6,886.98 | 130,862.56 |

| 项目     | 2020 年 12 月 31 日  |                 |                   | 2019 年 12 月 31 日 |                 |                  |
|--------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
|        | 账面余额              | 坏账准备            | 账面价值              | 账面余额             | 坏账准备            | 账面价值             |
| 银行承兑汇票 | 108,655.32        | 5,432.77        | 103,222.55        | 83,254.82        | 4,162.74        | 79,092.08        |
| 商业承兑汇票 | 461.31            | 24.07           | 437.25            | 1,091.43         | 54.57           | 1,036.86         |
| 合 计    | <b>109,116.63</b> | <b>5,456.83</b> | <b>103,659.80</b> | <b>84,346.25</b> | <b>4,217.31</b> | <b>80,128.94</b> |

报告期各期末，公司应收票据由银行承兑汇票和商业承兑汇票构成，账面价值分别为 80,128.94 万元、103,659.80 万元、130,862.56 万元和 91,598.89 万元，占流动资产的比例分别为 58.63%、38.89%、27.12%和 21.04%。报告期内，除少量其他深加工玻璃业务相关客户采用商业承兑汇票与公司结算外，公司主要客户采用银行承兑汇票与公司进行货款结算。

公司对银行承兑汇票承兑人的信用等级进行了划分，分为信用等级较高的 6 家大型商业银行（包括中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、交通银行）和 9 家上市股份制商业银行（包括招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行）以及信用等级一般的其他商业银行。

公司在日常资金管理中将部分收到的票据背书或贴现，应收承兑汇票的管理模式既包括以收取合同现金流量为目标又包括以出售该金融资产为目标，故公司根据新金融工具准则将信用等级较高银行承兑的银行承兑汇票划分至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为“应收款项融资”；而信用等级一般银行承兑的银行承兑汇票继续以摊余成本计量，列报为“应收票据”。

公司应收票据按信用风险特征组合计提坏账准备，对于划分为组合的应收票据，公司编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，参照应收账款坏账准备计提比例，按照整个存续期的预期信用损失的金额计提坏账准备。

## (2) 已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：万元

| 种 类    | 2022 年 6 月 30 日  |           | 2021 年 12 月 31 日 |           |
|--------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|        | 期末终止确认金额         | 期末未终止确认金额 | 期末终止确认金额         | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | -                | 28,209.13 | -                | 29,983.91 |
| 合 计    |                  | 28,209.13 | -                | 29,983.91 |
| 种 类    | 2020 年 12 月 31 日 |           | 2019 年 12 月 31 日 |           |
|        | 期末终止确认金额         | 期末未终止确认金额 | 期末终止确认金额         | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | -                | 26,936.70 | -                | 38,238.09 |
| 合 计    | -                | 26,936.70 | -                | 38,238.09 |

报告期各期末，由信用等级一般的银行承兑的票据，考虑到转让不影响追索权，票据相关的信用风险和延期付款风险较大，承兑汇票背书或贴现仍未将所有权上几乎所有的风险和报酬转移，因此公司转让时未终止确认该部分应收票据。

## (3) 受限制的应收票据

报告期各期末，公司已质押的银行承兑汇票分别为 0.00 万元、424.28 万元、9,671.89 万元和 11,350.82 万元。

## 4、应收账款

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 4,724.02 万元、4,821.36 万元、5,076.65 万元和 5,886.71 万元，占流动资产的比例分别为 3.46%、1.81%、1.05%和 1.35%，具体分析如下：

## (1) 应收账款变动分析

单位：万元

| 项目                 | 2022 年<br>6 月 30 日 | 2021 年<br>12 月 31 日 | 2020 年<br>12 月 31 日 | 2019 年<br>12 月 31 日 |
|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 应收账款账面余额           | 6,303.20           | 5,429.88            | 5,116.88            | 5,156.21            |
| —应收其他深加工玻璃销售货款账面余额 | 2,612.77           | 3,325.11            | 2,967.35            | 2,893.35            |
| —应收光伏玻璃销           | 2,121.22           | 1,187.83            | 772.48              | 219.64              |

| 项目                   | 2022年<br>6月30日 | 2021年<br>12月31日 | 2020年<br>12月31日 | 2019年<br>12月31日 |
|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 售货款账面余额              |                |                 |                 |                 |
| —应收浮法玻璃、镀膜玻璃销售货款账面余额 | 1,569.20       | 916.94          | 1,377.05        | 2,043.22        |
| 应收账款坏账准备             | 416.48         | 353.24          | 295.52          | 432.19          |
| 应收账款账面价值             | 5,886.71       | 5,076.65        | 4,821.36        | 4,724.02        |
| 营业收入                 | 140,347.90     | 339,892.84      | 231,191.07      | 223,999.97      |
| 应收账款账面余额/营业收入        | 4.49%          | 1.60%           | 2.21%           | 2.30%           |

报告期各期末，应收账款账面余额占当年营业收入的比例分别为 2.30%、2.21%、1.60%和 4.49%，占比较低，应收账款形成原因与各产品结算方式有关。

对于浮法玻璃和镀膜玻璃产品，公司主要实行“先款后货”的结算方式，但针对部分客户，公司结合与其合作历史及抵押物情况给予一定赊销额度。

对于光伏玻璃和其他深加工玻璃产品，公司主要实行“先货后款”的结算方式，根据销售规模给予客户一定的信用账期。其中，应收光伏玻璃销售货款金额逐年提升，主要系公司根据行业发展趋势，积极开展光伏玻璃战略布局，光伏玻璃产能提升，光伏玻璃销售形成的应收账款余额随其营业收入规模的扩大而增长。

## （2）应收账款账龄及坏账准备分析

报告期各期末，公司应收账款坏账准备计提情况如下：

单位：万元

| 类 别          | 2022年6月30日 |         |        |       |          |
|--------------|------------|---------|--------|-------|----------|
|              | 账面余额       |         | 坏账准备   |       | 账面价值     |
|              | 金额         | 占比      | 金额     | 计提比例  |          |
| 按单项计提坏账准备    | -          | -       | -      | -     | -        |
| 按组合计提坏账准备    | 6,303.20   | 100.00% | 416.48 | 6.61% | 5,886.71 |
| 其中：合并范围外应收账款 | 6,303.20   | 100.00% | 416.48 | 6.61% | 5,886.71 |
| 合 计          | 6,303.20   | 100.00% | 416.48 | 6.61% | 5,886.71 |

| 类 别          | 2021 年 12 月 31 日 |         |        |       |          |
|--------------|------------------|---------|--------|-------|----------|
|              | 账面余额             |         | 坏账准备   |       | 账面价值     |
|              | 金额               | 占比      | 金额     | 计提比例  |          |
| 按单项计提坏账准备    | -                | -       | -      | -     | -        |
| 按组合计提坏账准备    | 5,429.88         | 100.00% | 353.24 | 6.51% | 5,076.65 |
| 其中：合并范围外应收账款 | 5,429.88         | 100.00% | 353.24 | 6.51% | 5,076.65 |
| 合 计          | 5,429.88         | 100.00% | 353.24 | 6.51% | 5,076.65 |
| 类 别          | 2020 年 12 月 31 日 |         |        |       |          |
|              | 账面余额             |         | 坏账准备   |       | 账面价值     |
|              | 金额               | 占比      | 金额     | 计提比例  |          |
| 按单项计提坏账准备    | -                | -       | -      | -     | -        |
| 按组合计提坏账准备    | 5,116.88         | 100.00% | 295.52 | 5.78% | 4,821.36 |
| 其中：合并范围外应收账款 | 5,116.88         | 100.00% | 295.52 | 5.78% | 4,821.36 |
| 合 计          | 5,116.88         | 100.00% | 295.52 | 5.78% | 4,821.36 |
| 类 别          | 2019 年 12 月 31 日 |         |        |       |          |
|              | 账面余额             |         | 坏账准备   |       | 账面价值     |
|              | 金额               | 占比      | 金额     | 计提比例  |          |
| 按单项计提坏账准备    | -                | -       | -      | -     | -        |
| 按组合计提坏账准备    | 5,156.21         | 100.00% | 432.19 | 8.38% | 4,724.02 |
| 其中：合并范围外应收账款 | 5,156.21         | 100.00% | 432.19 | 8.38% | 4,724.02 |
| 合 计          | 5,156.21         | 100.00% | 432.19 | 8.38% | 4,724.02 |

公司应收账款均按信用风险特征组合计提坏账准备，对于划分为组合的应收账款，公司编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。报告期各期末，公司应收账款账龄及按组合计提坏账准备情况如下：

单位：万元

| 账 龄   | 2022 年 6 月 30 日 |        |        |       |
|-------|-----------------|--------|--------|-------|
|       | 账面余额            | 占比     | 坏账准备   | 计提比例  |
| 1 年以内 | 5,765.63        | 91.47% | 288.28 | 5.00% |



|       |                  |         |        |         |
|-------|------------------|---------|--------|---------|
| 1-2 年 | 220.94           | 3.51%   | 22.09  | 10.00%  |
| 2-3 年 | 168.86           | 2.68%   | 33.77  | 20.00%  |
| 3-4 年 | 104.60           | 1.66%   | 31.38  | 30.00%  |
| 4-5 年 | 4.42             | 0.07%   | 2.21   | 50.00%  |
| 5 年以上 | 38.75            | 0.61%   | 38.75  | 100.00% |
| 合 计   | 6,303.20         | 100.00% | 416.48 | 6.61%   |
| 账 龄   | 2021 年 12 月 31 日 |         |        |         |
|       | 账面余额             | 占比      | 坏账准备   | 计提比例    |
| 1 年以内 | 4,861.51         | 89.53%  | 243.08 | 5.00%   |
| 1-2 年 | 338.38           | 6.23%   | 33.84  | 10.00%  |
| 2-3 年 | 186.03           | 3.43%   | 37.21  | 20.00%  |
| 3-4 年 | 3.02             | 0.06%   | 0.91   | 30.00%  |
| 4-5 年 | 5.46             | 0.10%   | 2.73   | 50.00%  |
| 5 年以上 | 35.48            | 0.65%   | 35.48  | 100.00% |
| 合 计   | 5,429.88         | 100.00% | 353.24 | 6.51%   |
| 账 龄   | 2020 年 12 月 31 日 |         |        |         |
|       | 账面余额             | 占比      | 坏账准备   | 计提比例    |
| 1 年以内 | 4,845.71         | 94.70%  | 242.29 | 5.00%   |
| 1-2 年 | 207.89           | 4.06%   | 20.79  | 10.00%  |
| 2-3 年 | 17.19            | 0.34%   | 3.44   | 20.00%  |
| 3-4 年 | 10.50            | 0.21%   | 3.15   | 30.00%  |
| 4-5 年 | 19.47            | 0.38%   | 9.73   | 50.00%  |
| 账 龄   | 2020 年 12 月 31 日 |         |        |         |
|       | 账面余额             | 占比      | 坏账准备   | 计提比例    |
| 5 年以上 | 16.13            | 0.32%   | 16.13  | 100.00% |
| 合 计   | 5,116.88         | 100.00% | 295.52 | 5.78%   |
| 账 龄   | 2019 年 12 月 31 日 |         |        |         |
|       | 账面余额             | 占比      | 坏账准备   | 计提比例    |
| 1 年以内 | 4,033.25         | 78.22%  | 201.66 | 5.00%   |

|       |          |         |        |         |
|-------|----------|---------|--------|---------|
| 1-2 年 | 237.70   | 4.61%   | 23.77  | 10.00%  |
| 2-3 年 | 817.24   | 15.85%  | 163.45 | 20.00%  |
| 3-4 年 | 30.23    | 0.59%   | 9.07   | 30.00%  |
| 4-5 年 | 7.08     | 0.14%   | 3.54   | 50.00%  |
| 5 年以上 | 30.70    | 0.60%   | 30.70  | 100.00% |
| 合 计   | 5,156.21 | 100.00% | 432.19 | 8.38%   |

报告期内，公司应收账款账龄结构合理，账龄在 1 年以内的应收账款占比分别为 78.22%、94.70%、89.53%和 91.47%，应收账款质量良好，回收风险较小。2019 年末，公司长账龄应收账款占比较高，主要系应收湖北高艺装饰工程有限公司货款长期未收回所致，公司于 2020 年起诉要求对方给付货款，经调解，湖北高艺装饰工程有限公司已于 2020 年末结清欠款。

报告期内，公司应收账款坏账准备计提比例与同行业可比上市公司对比情况如下：

| 公司简称 | 1 年以内 | 1-2 年  | 2-3 年   | 3-4 年   | 4-5 年   | 5 年以上   |
|------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 旗滨集团 | 5.00% | 10.00% | 20.00%  | 30.00%  | 50.00%  | 100.00% |
| 信义玻璃 | 2.77% | 71.70% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 南玻 A | 2.00% | 2.00%  | 2.00%   | 2.00%   | 2.00%   | 2.00%   |
| 三峡新材 | 5.00% | 10.00% | 20.00%  | 30.00%  | 60.00%  | 100.00% |
| 亿钧耀能 | 5.00% | 10.00% | 20.00%  | 30.00%  | 50.00%  | 100.00% |
| 本公司  | 5.00% | 10.00% | 20.00%  | 30.00%  | 50.00%  | 100.00% |

注：以上数据来源于各公司 2021 年年报、招股说明书。

由上表可见，公司应收账款坏账准备计提比例介于同行业可比上市公司合理范围以内。公司坏账准备计提政策符合行业及公司实际情况，坏账计提比例符合谨慎性原则，已足额计提坏账准备。

### （3）应收账款周转率分析

报告期内，公司应收账款周转率与同行业可比上市公司对比情况如下：

单位：次

| 公司简称 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------|--------------|---------|---------|---------|
| 旗滨集团 | 15.58        | 70.22   | 71.77   | 88.09   |

| 公司简称 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度  | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------|--------------|----------|---------|---------|
| 信义玻璃 | 6.88         | 18.81    | 12.96   | 11.86   |
| 南玻 A | 7.14         | 17.44    | 15.32   | 16.23   |
| 三峡新材 | 9.40         | 22.64    | 11.47   | 11.53   |
| 亿钧耀能 | 未披露          | 8,553.79 | 360.74  | 266.32  |
| 平均值  | 9.75         | 1,736.58 | 94.45   | 78.81   |
| 本公司  | 23.92        | 64.45    | 45.01   | 33.61   |

数据来源：各公司年报、半年报、招股说明书。

注 1：亿钧耀能仅披露 2021 年 1-9 月数据，表中列示的 2021 年亿钧耀能应收账款周转率为 2021 年 1-9 月周转率，2022 年 1-6 月的应收账款周转率尚未披露。

注 2：三峡新材为双主营业务，表中列示的应收账款周转率为玻璃板块应收账款周转率。

报告期内，公司应收账款周转率分别为 33.61、45.01、64.45 和 23.92，整体处于同行业可比公司区间内。应收账款周转率受到各企业产品结构、销售模式、结算模式等因素影响而有所差异，因亿钧耀能 2021 年 9 月 30 日应收账款余额为 0.00 元，剔除其影响后，同行业可比公司平均应收账款周转率分别为 31.93、27.88、32.28 和 9.75。公司应收账款管理整体优于同行业可比公司，主要系在产品结构的影响下，公司先款后货的结算方式比重较高，应收账款整体周转较快。

#### （4）应收账款余额前五名客户情况

报告期各期末，公司应收账款余额前五名客户情况如下：

单位：万元

| 年度              | 序号 | 客户名称          | 销售模式 | 销售品类 | 账面余额     | 占应收账款余额的比例 | 坏账准备余额 |
|-----------------|----|---------------|------|------|----------|------------|--------|
| 2022 年 6 月 30 日 | 1  | 正信光电科技股份有限公司  | 直销   | 光伏玻璃 | 1,477.08 | 23.43%     | 73.85  |
|                 | 2  | 武汉恒源玻璃有限公司    | 直销   | 浮法玻璃 | 382.16   | 6.06%      | 72.03  |
|                 | 3  | 扬州晶华新能源科技有限公司 | 直销   | 光伏玻璃 | 375.54   | 5.96%      | 18.78  |
|                 | 4  | 上海航迈工贸有限公司    | 经销   | 镀膜玻璃 | 282.73   | 4.49%      | 14.14  |
|                 | 5  | 常州华美光电新材料有限公司 | 直销   | 光伏玻璃 | 192.54   | 3.05%      | 9.63   |
|                 | 合计 |               |      |      | 2,710.04 | 42.99%     | 188.43 |
| 2021 年 12 月     | 1  | 正信光电科技股份有限公司  | 直销   | 光伏玻璃 | 1,107.96 | 20.40%     | 55.40  |
|                 | 2  | 武汉恒源玻璃有限公司    | 直销   | 浮法玻璃 | 399.99   | 7.37%      | 55.75  |

| 年度               | 序号 | 客户名称           | 销售模式 | 销售品类      | 账面余额     | 占应收账款余额的比例 | 坏账准备余额 |
|------------------|----|----------------|------|-----------|----------|------------|--------|
| 31 日             | 3  | 湖北汉宏盛建筑股份有限公司  | 直销   | 其他深加工玻璃   | 270.27   | 4.98%      | 13.51  |
|                  | 4  | 武汉清江建筑装饰工程有限公司 | 直销   | 其他深加工玻璃   | 251.21   | 4.63%      | 12.56  |
|                  | 5  | 湖北联投新材料开发有限公司  | 直销   | 其他深加工玻璃   | 227.26   | 4.19%      | 11.36  |
|                  | 合计 |                |      |           | 2,256.69 | 41.57%     | 148.58 |
| 2020 年 12 月 31 日 | 1  | 天合光能（宿迁）科技有限公司 | 直销   | 光伏玻璃      | 772.48   | 15.10%     | 38.62  |
|                  | 2  | 湖北联投新材料开发有限公司  | 直销   | 其他深加工玻璃   | 445.57   | 8.71%      | 22.28  |
|                  | 3  | 武汉恒源玻璃有限公司     | 直销   | 浮法玻璃      | 399.99   | 7.82%      | 27.87  |
|                  | 4  | 浙江永材玻璃科技有限公司   | 经销   | 浮法玻璃      | 373.53   | 7.30%      | 18.68  |
|                  | 5  | 武汉林源装饰工程有限公司   | 直销   | 其他深加工玻璃   | 362.82   | 7.09%      | 18.14  |
|                  | 合计 |                |      |           | 2,354.39 | 46.02%     | 125.59 |
| 2019 年 12 月 31 日 | 1  | 湖北高艺装饰工程有限公司   | 直销   | 其他深加工玻璃   | 912.71   | 17.70%     | 162.96 |
|                  | 2  | 江西省冠宇贸易有限公司    | 经销   | 浮法玻璃、镀膜玻璃 | 401.39   | 7.78%      | 20.07  |
|                  | 3  | 湖北汉宏盛建筑股份有限公司  | 直销   | 其他深加工玻璃   | 262.52   | 5.09%      | 13.13  |
|                  | 4  | 正信光电科技股份有限公司   | 直销   | 光伏玻璃      | 219.64   | 4.26%      | 10.98  |
|                  | 5  | 武汉恒源玻璃有限公司     | 直销   | 浮法玻璃      | 217.49   | 4.22%      | 10.87  |
|                  | 合计 |                |      |           | 2,013.75 | 39.05%     | 218.01 |

报告期各期末，除湖北高艺装饰工程有限公司外，公司应收账款前五名客户基本为与公司长期合作的客户，资信状况良好，回收风险较低。

报告期各期末，公司应收账款余额中无持有公司 5%以上股份的股东欠款。

#### （5）应收账款期后回款情况

截至 2022 年 10 月 31 日，发行人报告期各期末的应收账款期后回款情况如下：

单位：万元

| 项目         | 2022 年<br>6 月 30 日 | 2021 年<br>12 月 31 日 | 2020 年<br>12 月 31 日 | 2019 年<br>12 月 31 日 |
|------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 应收账款余额（万元） | 6,303.20           | 5,429.88            | 5,116.88            | 5,156.21            |

| 项目       | 2022年<br>6月30日 | 2021年<br>12月31日 | 2020年<br>12月31日 | 2019年<br>12月31日 |
|----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 期后回款（万元） | 4,204.79       | 4,859.30        | 4,974.13        | 5,103.25        |
| 期后回款比例   | 66.71%         | 89.49%          | 97.21%          | 98.97%          |

报告期各期末，发行人应收账款期后回款比例分别为 98.97%、97.21%、89.49%和 66.71%，应收账款期后回款情况较好。

## 5、应收款项融资

### （1）应收款项融资构成

报告期各期末，公司应收款项融资构成情况如下：

单位：万元

| 项 目    | 2022年<br>6月30日  | 2021年<br>12月31日  | 2020年<br>12月31日  | 2019年<br>12月31日 |
|--------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 银行承兑汇票 | 8,686.04        | 19,441.05        | 15,765.08        | 3,348.40        |
| 合 计    | <b>8,686.04</b> | <b>19,441.05</b> | <b>15,765.08</b> | <b>3,348.40</b> |

公司将由信用等级较高的银行承兑的汇票划分至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为“应收款项融资”；而由信用等级一般的银行承兑的汇票继续以摊余成本计量，列报为“应收票据”。

报告期各期末，公司应收款项融资分别为 3,348.40 万元、15,765.08 万元、19,441.05 万元和 8,686.04 万元，全部由银行承兑汇票构成。

### （2）已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：万元

| 种 类    | 2022年6月30日       |               | 2021年12月31日      |               |
|--------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|        | 期末终止确认<br>金额     | 期末未终止确认<br>金额 | 期末终止确认<br>金额     | 期末未终止确认<br>金额 |
| 银行承兑汇票 | 9,680.92         | -             | 16,566.17        | -             |
| 合 计    | <b>9,680.92</b>  | -             | <b>16,566.17</b> | -             |
| 种 类    | 2020年12月31日      |               | 2019年12月31日      |               |
|        | 期末终止确认<br>金额     | 期末未终止确认<br>金额 | 期末终止确认<br>金额     | 期末未终止确认<br>金额 |
| 银行承兑汇票 | 10,926.58        | -             | 9,360.39         | -             |
| 合 计    | <b>10,926.58</b> | -             | <b>9,360.39</b>  | -             |

报告期内，公司存在将尚未到期的由信用等级较高的银行承兑的票据用于背书或贴现的情况，鉴于上述银行的信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故公司终止确认该部分应收票据。

## 6、预付款项

报告期各期末，公司预付款项构成情况如下：

单位：万元

| 项 目     | 2022 年<br>6 月 30 日 | 2021 年<br>12 月 31 日 | 2020 年<br>12 月 31 日 | 2019 年<br>12 月 31 日 |
|---------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 预付材料采购款 | 2,204.73           | 5,469.30            | 2,397.57            | 2,904.94            |
| 其他      | 51.61              | 122.29              | 1.20                | 47.35               |
| 合 计     | <b>2,256.33</b>    | <b>5,591.59</b>     | <b>2,398.77</b>     | <b>2,952.29</b>     |

报告期各期末，公司预付款项分别为 2,952.29 万元、2,398.77 万元、5,591.59 万元和 2,256.33 万元，占流动资产的比例分别为 2.16%、0.90%、1.16%和 0.52%，占比较小，主要为预付给供应商的石油焦、纯碱、硅砂等原材料采购款。2021 年末，公司预付款项较上期末显著增加，主要系：①2021 年石油焦市场价格持续走高，年底小幅回调，公司根据市场行情进行了储备采购，导致预付材料采购款增加约 2,000 万元；②公司积极开展光伏玻璃战略布局，订购一批超白压延玻璃用于生产光伏盖板玻璃，丰富产品结构，导致期末预付材料采购款增加约 1,000 万元。

报告期各期末，公司预付款项余额前五名供应商的情况如下：

单位：万元

| 年 度                | 单位名称           | 采购品类   | 账面余额            | 占比            |
|--------------------|----------------|--------|-----------------|---------------|
| 2022 年<br>6 月 30 日 | 湖北双环科技股份有限公司   | 纯碱     | 769.77          | 34.12%        |
|                    | 重庆湘渝盐化有限责任公司   | 纯碱     | 696.25          | 30.86%        |
|                    | 河南金大地化工有限责任公司  | 纯碱     | 379.77          | 16.83%        |
|                    | 安徽燕龙基新能源科技有限公司 | 光伏压延玻璃 | 230.74          | 10.23%        |
|                    | 凤阳硅谷智能有限公司     | 光伏压延玻璃 | 80.16           | 3.55%         |
| 合 计                |                |        | <b>2,156.69</b> | <b>95.59%</b> |
| 2021 年             | 湖北周昌正信物资供应有限公司 | 石油焦    | 1,967.45        | 35.19%        |

| 年 度                 | 单位名称          | 采购品类   | 账面余额     | 占比     |
|---------------------|---------------|--------|----------|--------|
| 12 月 31 日           | 河南金大地化工有限责任公司 | 纯碱     | 1,066.84 | 19.08% |
|                     | 慈利县缘佳建材有限公司   | 硅砂     | 844.26   | 15.10% |
|                     | 凤阳硅谷智能有限公司    | 光伏压延玻璃 | 605.91   | 10.84% |
|                     | 湖北双环科技股份有限公司  | 纯碱     | 463.86   | 8.30%  |
| 合 计                 |               |        | 4,948.32 | 88.50% |
| 2020 年<br>12 月 31 日 | 河南中源化学股份有限公司  | 纯碱     | 947.28   | 39.49% |
|                     | 河南金大地化工有限公司   | 纯碱     | 869.28   | 36.24% |
|                     | 慈利县缘佳建材有限公司   | 硅砂     | 205.41   | 8.56%  |
|                     | 张家界慈胜石英材料有限公司 | 硅砂     | 195.65   | 8.16%  |
|                     | 湖北双环科技股份有限公司  | 纯碱     | 101.28   | 4.22%  |
| 合 计                 |               |        | 2,318.90 | 96.67% |
| 2019 年<br>12 月 31 日 | 河南中源化学股份有限公司  | 纯碱     | 1,631.86 | 55.27% |
|                     | 河南金大地化工有限公司   | 纯碱     | 425.00   | 14.40% |
|                     | 慈利县缘佳建材有限公司   | 硅砂     | 326.14   | 11.05% |
|                     | 湖北双环科技股份有限公司  | 纯碱     | 231.72   | 7.85%  |
|                     | 江苏明驰矿业有限公司    | 海砂     | 148.84   | 5.04%  |
| 合 计                 |               |        | 2,763.56 | 93.61% |

## 7、其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 151.47 万元、74.41 万元、406.63 万元和 213.40 万元，占流动资产的比例分别为 0.11%、0.03%、0.08%和 0.05%，占比较低，具体构成如下：

单位：万元

| 项 目 | 2022 年<br>6 月 30 日 | 2021 年<br>12 月 31 日 | 2020 年<br>12 月 31 日 | 2019 年<br>12 月 31 日 |
|-----|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 借款  | 200.00             | 400.00              | -                   | -                   |
| 保证金 | 30.00              | 30.00               | 105.00              | 185.05              |
| 备用金 | 16.84              | 13.27               | 14.50               | 17.00               |
| 其他  | 18.53              | 15.05               | 8.61                | 13.29               |
| 小 计 | 265.37             | 458.32              | 128.11              | 215.34              |

| 项 目    | 2022 年<br>6 月 30 日 | 2021 年<br>12 月 31 日 | 2020 年<br>12 月 31 日 | 2019 年<br>12 月 31 日 |
|--------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 减：坏账准备 | 51.97              | 51.69               | 53.70               | 63.87               |
| 合 计    | 213.40             | 406.63              | 74.41               | 151.47              |

报告期各期末，公司其他应收款主要为借款、保证金及备用金等。2020 年末，其他应收款较 2019 年末有所减少，主要系洪湖市财政局于 2020 年退还公司因洪湖二期工程等工程项目向社会保障局缴纳的农民工工资保障金 80.00 万元。2021 年末，其他应收款较 2020 年末显著增加，主要系公司拟向宜兴犇牛光伏科技有限公司采购原材料，因供应商自身经营问题，无力交付相应产品，经双方协商，将原支付的预付材料采购款转为借款，截至 2022 年 6 月 30 日，宜兴犇牛光伏科技有限公司尚余 200.00 万元借款未归还，公司已按信用风险特征组合计提坏账准备。

## 8、存货

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 15,378.78 万元、15,931.07 万元、23,608.19 万元和 27,323.78 万元，占流动资产的比例分别为 11.25%、5.98%、4.89%和 6.27%，存货账面余额占营业收入的比例分别为 6.87%、6.89%、6.97%和 19.72%。

### （1）存货分类构成及变动分析

在业务规模扩大的情况下，公司加强了库存管理，较好地控制存货规模，具体情况如下：

单位：万元

| 类 别  | 2022 年 6 月 30 日 |        |           | 2021 年 12 月 31 日 |       |           |
|------|-----------------|--------|-----------|------------------|-------|-----------|
|      | 账面余额            | 跌价准备   | 账面价值      | 账面余额             | 跌价准备  | 账面价值      |
| 原材料  | 13,746.04       | -      | 13,746.04 | 11,858.03        | -     | 11,858.03 |
| 库存商品 | 10,780.22       | 352.70 | 10,427.52 | 8,711.65         | 68.60 | 8,643.05  |
| 周转材料 | 2,236.72        | -      | 2,236.72  | 2,208.43         | -     | 2,208.43  |
| 在产品  | 913.50          | -      | 913.50    | 898.68           | -     | 898.68    |
| 合 计  | 27,676.48       | 352.70 | 27,323.78 | 23,676.79        | 68.60 | 23,608.19 |



| 类 别  | 2020 年 12 月 31 日 |      |                  | 2019 年 12 月 31 日 |      |                  |
|------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|      | 账面余额             | 跌价准备 | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备 | 账面价值             |
| 原材料  | 8,645.19         | -    | 8,645.19         | 7,192.95         | -    | 7,192.95         |
| 库存商品 | 4,647.40         | -    | 4,647.40         | 5,859.42         | -    | 5,859.42         |
| 周转材料 | 2,060.53         | -    | 2,060.53         | 1,728.73         | -    | 1,728.73         |
| 在产品  | 577.95           | -    | 577.95           | 597.68           | -    | 597.68           |
| 合 计  | <b>15,931.07</b> | -    | <b>15,931.07</b> | <b>15,378.78</b> | -    | <b>15,378.78</b> |

报告期各期末，公司存货主要由原材料和库存商品构成，其占各期期末存货余额的比重分别为 84.87%、83.44%、86.88%和 88.62%，存货结构保持稳定。主要项目分析说明如下：

#### 1) 原材料

原材料主要包括生产浮法玻璃所需的硅砂、纯碱、碎玻璃等原料以及石油焦等燃料，上述四项主要原料及燃料合计占比超过 70%。公司根据生产计划，结合市场价格波动趋势，合理安排原材料的采购。报告期各期末，原材料构成情况如下：

单位：万元

| 品 类 | 2022 年 6 月 30 日  |                | 2021 年 12 月 31 日 |                |
|-----|------------------|----------------|------------------|----------------|
|     | 余额               | 占比             | 余额               | 占比             |
| 石油焦 | 4,061.89         | 29.55%         | 3,278.03         | 27.64%         |
| 纯碱  | 3,123.23         | 22.72%         | 2,612.20         | 22.03%         |
| 硅砂  | 3,202.50         | 23.30%         | 2,102.31         | 17.73%         |
| 碎玻璃 | 1,194.12         | 8.69%          | 1,606.91         | 13.55%         |
| 其他  | 2,164.30         | 15.74%         | 2,258.58         | 19.05%         |
| 合 计 | <b>13,746.04</b> | <b>100.00%</b> | <b>11,858.03</b> | <b>100.00%</b> |
| 品 类 | 2020 年 12 月 31 日 |                | 2019 年 12 月 31 日 |                |
|     | 余额               | 占比             | 余额               | 占比             |
| 石油焦 | 2,318.07         | 26.81%         | 2,304.06         | 32.03%         |
| 纯碱  | 408.24           | 4.72%          | 717.43           | 9.97%          |
| 硅砂  | 1,946.33         | 22.51%         | 982.66           | 13.66%         |

|     |                 |                |                 |                |
|-----|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 碎玻璃 | 1,864.87        | 21.57%         | 1,150.45        | 15.99%         |
| 其他  | 2,107.68        | 24.38%         | 2,038.35        | 28.34%         |
| 合 计 | <b>8,645.19</b> | <b>100.00%</b> | <b>7,192.95</b> | <b>100.00%</b> |

2020 年末，原材料余额较 2019 年末有所增加，主要系：①考虑到硅砂价格波动较大，2020 年中处于价格低位，公司择机增加了硅砂的战略储备；②碎玻璃为浮法玻璃生产中的重要原料，通常在玻璃加工过程中产生，公司根据市场供给量及市场价格予以回收，2020 年，碎玻璃平均采购单价下降，公司实时跟踪和分析其价格走势，增加了碎玻璃的储备量。

2021 年末，原材料余额较上期末增加，主要系纯碱行业在安全环保政策以及疫情下开工率不足等多重因素影响下，供应放缓，单价显著提高，公司考虑市场供求情况及价格因素，增加了纯碱的备货量。

2022 年 6 月 30 日，原材料余额较 2021 年末小幅增加，主要系纯碱和石油焦单价持续上涨，导致库存原材料余额增加。

## 2) 库存商品

报告期各期末，库存商品构成情况如下：

单位：万元

| 品 类     | 2022 年<br>6 月 30 日 | 2021 年<br>12 月 31 日 | 2020 年<br>12 月 31 日 | 2019 年<br>12 月 31 日 |
|---------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 浮法玻璃    | 6,736.16           | 3,946.55            | 1,242.62            | 2,796.81            |
| 镀膜玻璃    | 2,779.90           | 1,732.94            | 3,118.82            | 2,580.59            |
| 光伏玻璃    | 868.39             | 2,551.64            | 89.42               | 32.46               |
| 其他深加工玻璃 | 395.77             | 480.52              | 196.54              | 449.57              |
| 合 计     | <b>10,780.22</b>   | <b>8,711.65</b>     | <b>4,647.40</b>     | <b>5,859.42</b>     |

报告期内，公司库存商品主要以浮法玻璃和镀膜玻璃为主，与公司现有主营产品结构相符。2020 年末，公司库存商品略有下降，主要系 2020 年下半年，疫情得到控制后，随着下游工程项目的加紧施工、收尾，玻璃市场需求得到释放。2021 年末，公司库存商品增加，主要系公司加快推进光伏玻璃战略布局，增加了一条光伏玻璃加工生产线，有效提升了光伏玻璃的产能，光伏玻璃期末存量增加。2022 年 6 月 30 日，公司库存商品增加，主要系下游需求阶段性放缓，导致公司浮法玻璃、镀膜玻璃库存增加。

### 3) 周转材料

公司周转材料主要包括轴承等生产用备品备件，橡胶片、本色原浆纸、PVC膜等包装物，以及脱硝催化剂等辅助材料。

### （2）存货库龄分析

报告期内，公司各类型存货库龄情况如下：

单位：万元

| 种类   | 库龄   | 2022年6月30日 |         | 2021年12月31日 |         | 2020年12月31日 |         | 2019年12月31日 |         |
|------|------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
|      |      | 余额         | 占比      | 余额          | 占比      | 余额          | 占比      | 余额          | 占比      |
| 原材料  | 1年以内 | 13,699.75  | 99.66%  | 11,845.20   | 99.89%  | 8,307.03    | 96.09%  | 6,593.70    | 91.67%  |
|      | 1-2年 | 36.42      | 0.26%   | 5.78        | 0.05%   | 3.32        | 0.04%   | 596.55      | 8.29%   |
|      | 2-3年 | 3.10       | 0.02%   | 1.51        | 0.01%   | 332.55      | 3.85%   | -           | -       |
|      | 3年以上 | 6.78       | 0.05%   | 5.54        | 0.05%   | 2.29        | 0.03%   | 2.70        | 0.04%   |
|      | 小计   | 13,746.04  | 100.00% | 11,858.03   | 100.00% | 8,645.19    | 100.00% | 7,192.95    | 100.00% |
| 在产品  | 1年以内 | 913.50     | 100.00% | 898.68      | 100.00% | 577.95      | 100.00% | 597.68      | 100.00% |
|      | 1-2年 | -          | -       | -           | -       | -           | -       | -           | -       |
|      | 2-3年 | -          | -       | -           | -       | -           | -       | -           | -       |
|      | 3年以上 | -          | -       | -           | -       | -           | -       | -           | -       |
|      | 小计   | 913.50     | 100.00% | 898.68      | 100.00% | 577.95      | 100.00% | 597.68      | 100.00% |
| 库存商品 | 1年以内 | 10,697.96  | 99.24%  | 8,674.88    | 99.58%  | 4,617.49    | 99.36%  | 5,830.42    | 99.51%  |
|      | 1-2年 | 72.22      | 0.67%   | 21.46       | 0.25%   | 14.33       | 0.31%   | 11.31       | 0.19%   |
|      | 2-3年 | 2.36       | 0.02%   | 3.47        | 0.04%   | 7.39        | 0.16%   | 8.88        | 0.15%   |
|      | 3年以上 | 7.69       | 0.07%   | 11.84       | 0.14%   | 8.19        | 0.17%   | 8.81        | 0.15%   |
|      | 小计   | 10,780.22  | 100.00% | 8,711.65    | 100.00% | 4,647.40    | 100.00% | 5,859.42    | 100.00% |
| 周转材料 | 1年以内 | 1,172.19   | 52.41%  | 1,197.03    | 54.20%  | 1,052.28    | 51.07%  | 861.25      | 49.82%  |
|      | 1-2年 | 294.94     | 13.19%  | 255.96      | 11.59%  | 284.17      | 13.79%  | 359.68      | 20.81%  |
|      | 2-3年 | 172.55     | 7.71%   | 180.23      | 8.16%   | 277.96      | 13.49%  | 217.57      | 12.59%  |
|      | 3年以上 | 597.04     | 26.69%  | 575.21      | 26.05%  | 446.12      | 21.65%  | 290.23      | 16.79%  |
|      | 小计   | 2,236.72   | 100.00% | 2,208.43    | 100.00% | 2,060.53    | 100.00% | 1,728.73    | 100.00% |
| 合计   | 1年以内 | 26,483.39  | 95.69%  | 22,615.79   | 95.52%  | 14,554.75   | 91.36%  | 13,883.05   | 90.27%  |

| 种类 | 库龄   | 2022年6月30日 |         | 2021年12月31日 |         | 2020年12月31日 |         | 2019年12月31日 |         |
|----|------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
|    |      | 余额         | 占比      | 余额          | 占比      | 余额          | 占比      | 余额          | 占比      |
|    | 1-2年 | 403.57     | 1.46%   | 283.20      | 1.20%   | 301.82      | 1.89%   | 967.54      | 6.29%   |
|    | 2-3年 | 178.01     | 0.64%   | 185.21      | 0.78%   | 617.90      | 3.88%   | 226.45      | 1.47%   |
|    | 3年以上 | 611.50     | 2.21%   | 592.59      | 2.50%   | 456.60      | 2.87%   | 301.74      | 1.96%   |
|    | 合计   | 27,676.48  | 100.00% | 23,676.79   | 100.00% | 15,931.07   | 100.00% | 15,378.78   | 100.00% |

报告期各期末，公司库龄在1年以内的存货占比分别为90.27%、91.36%、95.52%和95.69%，库龄结构较为合理，存货销售周转情况良好。库龄1年以上的存货主要为原材料中尚未领用的锡锭及周转材料中的备品备件等，锡锭系浮法玻璃生产工艺中用于玻璃成型的金属锡液，生产损耗较低，公司根据生产实际需要陆续投入到产线中。

### （3）存货减值计提的充分性

报告期各期末，公司根据企业会计准则等相关要求，在对存货进行全面清查的基础上，按照成本与可变现净值孰低的原则进行减值测试，并计提存货跌价准备。对于库存商品，公司以库存商品的售价或估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。资产负债表日，库存商品有合同价格约定的，选取合同价格为售价，不存在合同价格的，以估计售价作为计算依据。

报告期各期末，公司存货跌价准备计提情况如下：

单位：万元

| 期间         | 存货项目 | 余额        | 跌价准备   | 跌价准备率 |
|------------|------|-----------|--------|-------|
| 2022-6-30  | 原材料  | 13,746.04 | -      | -     |
|            | 在产品  | 913.50    | -      | -     |
|            | 库存商品 | 10,780.22 | 352.70 | 3.27% |
|            | 周转材料 | 2,236.72  | -      | -     |
|            | 合计   | 27,676.48 | 352.70 | 1.27% |
| 2021-12-31 | 原材料  | 11,858.03 | -      | -     |
|            | 在产品  | 898.68    | -      | -     |
|            | 库存商品 | 8,711.65  | 68.60  | 0.79% |

| 期间         | 存货项目 | 余额               | 跌价准备         | 跌价准备率        |
|------------|------|------------------|--------------|--------------|
|            | 周转材料 | 2,208.43         | -            | -            |
|            | 合计   | <b>23,676.79</b> | <b>68.60</b> | <b>0.29%</b> |
| 2020-12-31 | 原材料  | 8,645.19         | -            | -            |
|            | 在产品  | 577.95           | -            | -            |
|            | 库存商品 | 4,647.40         | -            | -            |
|            | 周转材料 | 2,060.53         | -            | -            |
|            | 合计   | <b>15,931.07</b> | -            | -            |
| 2019-12-31 | 原材料  | 7,192.95         | -            | -            |
|            | 在产品  | 597.68           | -            | -            |
|            | 库存商品 | 5,859.42         | -            | -            |
|            | 周转材料 | 1,728.73         | -            | -            |
|            | 合计   | <b>15,378.78</b> | -            | -            |

报告期各期末，发行人存货跌价准备计提余额分别为 0.00 万元、0.00 万元、68.60 万元和 352.70 万元。2021 年末和 2022 年 6 月末，受浮法玻璃市场价格变动影响，公司部分浮法玻璃库存商品可变现净值低于成本，按库存商品的成本高于其可变现净值部分计提跌价准备并计入当期损益。

报告期内，公司存货跌价准备计提比例与同行业可比上市公司对比情况如下：

| 公司名称 | 2022 年<br>6 月 30 日 | 2021 年<br>12 月 31 日 | 2020 年<br>12 月 31 日 | 2019 年<br>12 月 31 日 |
|------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 旗滨集团 | 2.03%              | 2.35%               | 1.39%               | 1.10%               |
| 信义玻璃 | 未披露                | 未披露                 | 未披露                 | 未披露                 |
| 南玻 A | 0.17%              | 0.66%               | 1.44%               | 0.78%               |
| 三峡新材 | 1.83%              | 3.61%               | 5.48%               | 1.62%               |
| 亿钧耀能 | 未披露                | 0.15%               | 1.21%               | 0.24%               |
| 平均值  | 1.35%              | 1.69%               | 2.38%               | 0.94%               |
| 本公司  | <b>1.27%</b>       | <b>0.29%</b>        | -                   | -                   |

注 1：存货跌价准备计提比例=期末存货跌价准备金额/存货余额。

注 2：三峡新材存货跌价准备计提比例为玻璃板块存货跌价计提比例。

注 3：亿钧耀能由于仅披露 2021 年三季度数据，故上表中列示的 2021 年存货跌价准备计提比例系由 2021 年 9 月 30 日数据计算得出，2022 年 1-6 月存货跌价准备计提比例尚未披

露。

由上表可见，公司存货跌价准备计提比例整体处于同行业可比公司区间内，其中，三峡新材存货跌价准备计提比例较高，主要系三峡新材停用重油燃烧系统，于 2020 年末对重油存货全额计提存货跌价准备，除重油外，2020 年末及 2021 年末，三峡新材未对其他存货计提跌价。

综上，发行人存货跌价准备考虑了玻璃行业特点和实际业务情况，并结合各期末存货的适用性、可变现净值等因素合理计提，与同行业可比公司不存在较大差异，存货跌价准备计提充分。

#### （4）存货周转天数分析

报告期内，公司存货周转天数与同行业可比上市公司对比情况如下：

单位：天

| 公司简称 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------|--------------|---------|---------|---------|
| 旗滨集团 | 85.41        | 75.32   | 50.64   | 38.17   |
| 信义玻璃 | 98.16        | 81.72   | 75.37   | 65.91   |
| 南玻 A | 55.71        | 39.22   | 39.79   | 33.03   |
| 三峡新材 | 63.79        | 35.76   | 38.11   | 21.85   |
| 亿钧耀能 | 未披露          | 150.63  | 113.56  | 104.65  |
| 平均值  | 75.77        | 76.53   | 63.49   | 52.72   |
| 本公司  | 42.26        | 38.98   | 39.82   | 37.60   |

数据来源：可比公司年报、半年报、招股说明书。

注 1：亿钧耀能仅披露 2021 年 1-9 月数据，表中列示的 2021 年亿钧耀能存货周转天数为 2021 年 1-9 月周转天数，2022 年 1-6 月的存货周转天数尚未披露。

注 2：三峡新材为双主营业务，表中列示的存货周转天数为玻璃板块存货周转天数。

报告期内，公司存货周转天数整体处于同行业可比公司区间内，但低于同行业可比公司平均值，主要系原材料库存政策差异所致。根据亿钧耀能招股说明书披露，亿钧耀能一般保持 3 个月左右的主要原材料和燃料库存量储备，而公司本着“以产定购和战略储备相结合”的原则，根据大宗商品价格变动情况，力争在低位购入原材料，原材料库存政策存在差异。剔除亿钧耀能数据后，报告期内，同行业可比上市公司平均存货周转天数分别为 39.74 天、50.98 天、58.01 天和 75.77 天。

报告期内，公司存货周转天数分别为 37.60 天、39.82 天、38.98 天和 42.26

天，与同行业可比上市公司平均存货周转天数 40-60 天相比，不存在显著差异。

## 9、其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产分别为 1,517.43 万元、443.00 万元、708.09 万元和 1,285.61 万元，占流动资产的比例分别为 1.11%、0.17%、0.15% 和 0.30%，占比较小，具体构成如下：

单位：万元

| 项 目             | 2022 年<br>6 月 30 日 | 2021 年<br>12 月 31 日 | 2020 年<br>12 月 31 日 | 2019 年<br>12 月 31 日 |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 应交税费借方余额<br>重分类 | 1,279.47           | 701.94              | 434.54              | 1,517.43            |
| 碳排放权资产          | 6.14               | 6.14                | 8.46                | -                   |
| 合 计             | 1,285.61           | 708.09              | 443.00              | 1,517.43            |

报告期内，公司其他流动资产主要为待认证及待抵扣进项税、预缴企业所得税。

公司主营业务为玻璃产品的研发、生产和销售，生产过程中涉及二氧化碳气体的排放，根据《湖北省碳排放权管理和交易暂行办法》的规定，公司被纳入湖北省碳排放配额管理，政府每年以免费分配方式向公司下达碳排放配额，若公司实际排放量超过配额，需在湖北省碳排放配额交易市场购买补足。根据《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22 号），公司购买的碳排放配额列示在其他流动资产，通过政府免费分配方式获得的碳排放配额不做账务处理。

## （三）非流动资产构成及其变化分析

报告期各期末，公司非流动资产构成如下：

单位：万元

| 项 目    | 2022 年 6 月 30 日 |        | 2021 年 12 月 31 日 |        |
|--------|-----------------|--------|------------------|--------|
|        | 金额              | 比例     | 金额               | 比例     |
| 投资性房地产 | 8,234.80        | 4.86%  | 8,468.60         | 5.63%  |
| 固定资产   | 100,511.52      | 59.36% | 106,521.32       | 70.85% |
| 在建工程   | 14,320.87       | 8.46%  | 5,762.99         | 3.83%  |

| 项 目     | 2022 年 6 月 30 日   |                | 2021 年 12 月 31 日  |                |
|---------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|         | 金额                | 比例             | 金额                | 比例             |
| 使用权资产   | 129.09            | 0.08%          | 178.01            | 0.12%          |
| 无形资产    | 13,094.97         | 7.73%          | 13,203.46         | 8.78%          |
| 长期待摊费用  | 5,469.30          | 3.23%          | 4,943.80          | 3.29%          |
| 递延所得税资产 | 2,155.80          | 1.27%          | 2,463.49          | 1.64%          |
| 其他非流动资产 | 25,406.98         | 15.01%         | 8,812.33          | 5.86%          |
| 合 计     | <b>169,323.32</b> | <b>100.00%</b> | <b>150,353.99</b> | <b>100.00%</b> |
| 项 目     | 2020 年 12 月 31 日  |                | 2019 年 12 月 31 日  |                |
|         | 金额                | 比例             | 金额                | 比例             |
| 投资性房地产  | 8,940.80          | 6.38%          | 3,584.93          | 2.41%          |
| 固定资产    | 111,733.66        | 79.74%         | 124,886.84        | 83.89%         |
| 在建工程    | 1,767.56          | 1.26%          | 5,159.90          | 3.47%          |
| 使用权资产   | -                 | -              | -                 | -              |
| 无形资产    | 7,203.26          | 5.14%          | 7,379.53          | 4.96%          |
| 长期待摊费用  | 4,718.85          | 3.37%          | 5,266.43          | 3.54%          |
| 递延所得税资产 | 1,807.86          | 1.29%          | 1,488.86          | 1.00%          |
| 其他非流动资产 | 3,946.92          | 2.82%          | 1,109.69          | 0.75%          |
| 合 计     | <b>140,118.92</b> | <b>100.00%</b> | <b>148,876.18</b> | <b>100.00%</b> |

报告期各期末，公司非流动资产总额分别为 148,876.18 万元、140,118.92 万元、150,353.99 万元和 169,323.32 万元，整体保持稳定。

报告期内，公司非流动资产主要由投资性房地产、固定资产和无形资产构成，上述三项合计占非流动资产的比重分别为 91.26%、91.26%、85.26%和 71.95%。公司主要非流动资产构成及变动情况分析如下：

### 1、投资性房地产

报告期各期末，公司投资性房地产主要为自建的深加工产业园及取得的债务人抵债用房，投资性房地产原值分别为 3,904.67 万元、9,588.01 万元、9,597.44 万元和 9,603.86 万元，净值分别为 3,584.93 万元、8,940.80 万元、8,468.60 万元和 8,234.80 万元，占非流动资产的比例分别为 2.41%、6.38%和



5.63%和 4.86%。

为了整合下游资源，提高产业链配套优势，公司选址于长利洪湖厂区旁，建设长利玻璃深加工产业园，将建设的厂房及工业配套房屋出租给玻璃加工企业使用。2020 年末，长利玻璃深加工产业园陆续竣工，公司陆续引入玻璃加工企业入驻，使得当期公司投资性房地产余额较上期显著增加。

## 2、固定资产

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 124,886.84 万元、111,733.66 万元、106,521.32 万元和 100,511.52 万元，占非流动资产的比例分别为 83.89%、79.74%、70.85%和 59.36%。报告期各期末，固定资产账面价值逐年下降，主要系固定资产正常折旧所致。

### （1）固定资产明细情况

报告期各期末，公司固定资产明细情况具体如下：

单位：万元

| 项 目               | 2022 年<br>6 月 30 日 | 2021 年<br>12 月 31 日 | 2020 年<br>12 月 31 日 | 2019 年<br>12 月 31 日 |
|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>一、固定资产原值</b>   | <b>215,803.33</b>  | <b>214,193.08</b>   | <b>207,118.88</b>   | <b>202,785.56</b>   |
| 房屋及建筑物            | 83,161.51          | 83,027.58           | 80,127.98           | 79,932.29           |
| 机械设备              | 126,509.47         | 125,090.87          | 121,415.15          | 117,385.03          |
| 运输工具              | 1,538.82           | 1,485.18            | 1,456.89            | 1,384.09            |
| 其他                | 4,593.52           | 4,589.44            | 4,118.85            | 4,084.14            |
| <b>二、累计折旧</b>     | <b>115,291.81</b>  | <b>107,671.76</b>   | <b>95,385.22</b>    | <b>77,898.71</b>    |
| 房屋及建筑物            | 39,691.65          | 36,850.43           | 30,713.75           | 23,639.05           |
| 机械设备              | 70,648.64          | 66,119.22           | 60,217.26           | 50,163.13           |
| 运输工具              | 1,246.90           | 1,174.57            | 1,087.86            | 917.60              |
| 其他                | 3,704.63           | 3,527.54            | 3,366.35            | 3,178.93            |
| <b>三、减值准备</b>     | -                  | -                   | -                   | -                   |
| <b>四、固定资产账面价值</b> | <b>100,511.52</b>  | <b>106,521.32</b>   | <b>111,733.66</b>   | <b>124,886.84</b>   |
| 房屋及建筑物            | 43,469.87          | 46,177.15           | 49,414.24           | 56,293.24           |
| 机械设备              | 55,860.83          | 58,971.65           | 61,197.89           | 67,221.90           |

| 项 目  | 2022 年<br>6 月 30 日 | 2021 年<br>12 月 31 日 | 2020 年<br>12 月 31 日 | 2019 年<br>12 月 31 日 |
|------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 运输工具 | 291.92             | 310.62              | 369.03              | 466.49              |
| 其他   | 888.90             | 1,061.91            | 752.50              | 905.21              |

固定资产以房屋及建筑物、机械设备为主，主要为生产厂房、机器设备等，两项占报告期各期末固定资产账面价值的比例分别为 98.90%、99.00%、98.71%和 98.83%，符合公司所处的玻璃制造行业特征。

报告期内，公司固定资产原值稳步增加，主要系公司为提升产能、丰富产品结构，陆续投产了光伏玻璃加工生产线所致。

## （2）固定资产折旧年限与同行业可比公司比较情况

| 公司简称 | 房屋及建筑物  | 机械设备    | 运输工具   | 其他     |
|------|---------|---------|--------|--------|
| 旗滨集团 | 20 年    | 10-15 年 | 5 年    | 5 年    |
| 信义玻璃 | 20-30 年 | 5-20 年  | 未披露    | 3-7 年  |
| 南玻 A | 20-35 年 | 8-20 年  | 5-8 年  | 5-8 年  |
| 三峡新材 | 20-40 年 | 12-18 年 | 5-12 年 | 5 年    |
| 亿钧耀能 | 20-40 年 | 5-10 年  | 5-10 年 | 5 年    |
| 本公司  | 20-50 年 | 5-10 年  | 4-8 年  | 3-10 年 |

报告期内，公司各项固定资产的折旧年限与同行业可比上市公司不存在重大差异。

## 3、在建工程

报告期各期末，在建工程余额分别为 5,159.90 万元、1,767.56 万元、5,762.99 万元和 14,320.87 万元，占非流动资产的比例分别为 3.47%、1.26%、3.83%和 8.46%，具体如下：

单位：万元

| 项 目           | 2022 年 6 月 30 日 |        | 2021 年 12 月 31 日 |        |
|---------------|-----------------|--------|------------------|--------|
|               | 账面价值            | 占比     | 账面价值             | 占比     |
| 长利广西硅科技产业园项目  | 14,084.35       | 98.35% | 5,458.09         | 94.71% |
| 在安装设备         | 136.95          | 0.96%  | 304.9            | 5.29%  |
| 产业工业园 8-9# 厂房 | 99.58           | 0.70%  | -                | -      |

| 项 目             | 2022 年 6 月 30 日  |         | 2021 年 12 月 31 日 |         |
|-----------------|------------------|---------|------------------|---------|
|                 | 账面价值             | 占比      | 账面价值             | 占比      |
| 光伏背板加工车间工程      | -                | -       | -                | -       |
| 背板仓库、硅砂库工程      | -                | -       | -                | -       |
| 五线锅炉、脱硫脱硝设备改造工程 | -                | -       | -                | -       |
| 长利洪湖玻璃产业工业园工程   | -                | -       | -                | -       |
| 太阳能组件加工玻璃生产线    | -                | -       | -                | -       |
| 其他项目            | -                | -       | -                | -       |
| 合 计             | 14,320.87        | 100.00% | 5,762.99         | 100.00% |
| 项 目             | 2020 年 12 月 31 日 |         | 2019 年 12 月 31 日 |         |
|                 | 账面价值             | 占比      | 账面价值             | 占比      |
| 长利广西硅科技产业园项目    | 35.02            | 1.98%   | -                | -       |
| 在安装设备           | -                | -       | 158.95           | 3.08%   |
| 产业工业园 8-9#厂房    | -                | -       | -                | -       |
| 光伏背板加工车间工程      | 723.28           | 40.92%  | -                | -       |
| 背板仓库、硅砂库工程      | 529.54           | 29.96%  | -                | -       |
| 五线锅炉、脱硫脱硝设备改造工程 | 445.01           | 25.18%  | -                | -       |
| 长利洪湖玻璃产业工业园工程   | -                | -       | 4,894.86         | 94.86%  |
| 太阳能组件加工玻璃生产线    | -                | -       | 53.55            | 1.04%   |
| 其他项目            | 34.71            | 1.96%   | 52.54            | 1.02%   |
| 合 计             | 1,767.56         | 100.00% | 5,159.90         | 100.00% |

2020 年末，公司在建工程较上期末减少，主要系长利洪湖玻璃产业工业园工程竣工转入固定资产所致。2021 年末和 2022 年 6 月 30 日，公司在建工程较上期末增加，主要系公司加快光伏玻璃产业布局，投资建设长利广西硅科技产业园项目所致。

公司的在建工程主要为长利广西硅科技产业园项目，该项目的建设进度按照计划正常开展，不存在减值迹象，其建设及投产计划详见本招股说明书“第十二节 附件”之“十/（一）长利广西硅科技产业园项目一期工程”的具体内容。

#### 4、使用权资产

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，2021 年末、2022 年 6 月 30 日，使用权资产包括房屋及建筑物和运输工具使用权资产，原值均为 292.50 万元，累计折旧分别为 114.50 万元和 163.42 万元，账面价值分别为 178.01 万元和 129.09 万元，占非流动资产的比例分别为 0.12%和 0.08%，占比较小。

#### 5、无形资产

报告期各期末，无形资产的账面价值分别为 7,379.53 万元、7,203.26 万元、13,203.46 万元和 13,094.97 万元，占非流动资产的比例分别为 4.96%、5.14%、8.78%和 7.73%，具体情况如下：

单位：万元

| 项 目        | 2022 年<br>6 月 30 日 | 2021 年<br>12 月 31 日 | 2020 年<br>12 月 31 日 | 2019 年<br>12 月 31 日 |
|------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、无形资产原值   | 15,027.55          | 15,026.76           | 8,838.75            | 8,838.75            |
| 土地使用权      | 15,002.55          | 15,001.76           | 8,813.75            | 8,813.75            |
| 软件使用权      | 25.00              | 25.00               | 25.00               | 25.00               |
| 二、累计摊销     | 1,932.58           | 1,823.31            | 1,635.50            | 1,459.22            |
| 土地使用权      | 1,907.58           | 1,798.31            | 1,610.50            | 1,434.22            |
| 软件使用权      | 25.00              | 25.00               | 25.00               | 25.00               |
| 三、减值准备     | -                  | -                   | -                   | -                   |
| 四、无形资产账面价值 | 13,094.97          | 13,203.46           | 7,203.26            | 7,379.53            |
| 土地使用权      | 13,094.97          | 13,203.46           | 7,203.26            | 7,379.53            |
| 软件使用权      | -                  | -                   | -                   | -                   |

报告期内，公司无形资产主要为土地使用权，按照使用期限 50 年进行摊销。2021 年末，公司无形资产原值较上期末增加 6,188.01 万元，系公司通过出让方式取得长利广西硅科技产业园建设用地所致。报告期各期末，公司无形资产不存在减值迹象，故未计提减值准备。

#### 6、长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用具体情况如下：

单位：万元

| 项目  | 2022年6月30日      |                | 2021年12月31日     |                | 2020年12月31日     |                | 2019年12月31日     |                |
|-----|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|     | 金额              | 比例             | 金额              | 比例             | 金额              | 比例             | 金额              | 比例             |
| 锡液  | 3,972.41        | 72.63%         | 3,956.13        | 80.02%         | 4,142.15        | 87.78%         | 4,708.20        | 89.40%         |
| 其他  | 1,496.89        | 27.37%         | 987.67          | 19.98%         | 576.70          | 12.22%         | 558.23          | 10.60%         |
| 合 计 | <b>5,469.30</b> | <b>100.00%</b> | <b>4,943.80</b> | <b>100.00%</b> | <b>4,718.85</b> | <b>100.00%</b> | <b>5,266.43</b> | <b>100.00%</b> |

报告期各期末，长期待摊费用余额分别为 5,266.43 万元、4,718.85 万元、4,943.80 万元和 5,469.30 万元，占非流动资产的比例分别为 3.54%、3.37%、3.29%和 3.23%。

公司长期待摊费用主要为锡液。锡液系浮法玻璃生产工艺中用于玻璃成型的金属锡液，生产损耗较低，可重复使用。公司按生产实际需要领用，领料后，公司将其转入“长期待摊费用”核算，参照生产线剩余使用年限进行摊销。报告期各期末，锡液余额持续减少，主要系其正常摊销所致。

其他长期待摊费用主要包括公司根据码头运营状态不定期进行防洪补救、护坡维护等产生的码头维护费用，以及产线调试完毕后、正式生产前的投产支出等，根据受益期限进行摊销。

## 7、递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产具体情况如下：

单位：万元

| 项 目       | 2022年6月30日       |                 | 2021年12月31日      |                 |
|-----------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|           | 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         |
| 信用减值准备    | 5,289.45         | 1,232.93        | 7,291.90         | 1,686.30        |
| 递延收益      | 742.08           | 151.02          | 762.8            | 156.2           |
| 可抵扣亏损     | 3,751.62         | 490.70          | 3,403.68         | 498.19          |
| 内部交易未实现利润 | 302.56           | 75.64           | 556.43           | 97.82           |
| 预提商业折扣    | 496.64           | 119.42          | 75.15            | 18.79           |
| 资产减值准备    | 352.70           | 86.10           | 68.6             | 6.2             |
| 合 计       | <b>10,935.04</b> | <b>2,155.80</b> | <b>12,158.55</b> | <b>2,463.49</b> |

| 项 目       | 2020 年 12 月 31 日 |                 | 2019 年 12 月 31 日 |                 |
|-----------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|           | 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         |
| 信用减值准备    | 5,806.05         | 1,333.06        | 4,713.38         | 1,017.57        |
| 递延收益      | 804.23           | 166.56          | 845.67           | 176.92          |
| 可抵扣亏损     | 31.34            | 1.57            | -                | -               |
| 内部交易未实现利润 | 971.08           | 168.95          | 493.76           | 87.24           |
| 预提商业折扣    | 550.9            | 137.73          | 828.56           | 207.14          |
| 资产减值准备    | -                | -               | -                | -               |
| 合 计       | <b>8,163.61</b>  | <b>1,807.86</b> | <b>6,881.36</b>  | <b>1,488.86</b> |

报告期各期末，递延所得税资产余额分别为 1,488.86 万元、1,807.86 万元、2,463.49 万元和 2,155.80 万元，占非流动资产的比例分别为 1.00%、1.29%、1.64%和 1.27%，占比较小。报告期内，递延所得税资产主要由信用减值准备和递延收益等产生的可抵扣暂时性差异形成。

## 8、其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产具体构成如下：

单位：万元

| 项 目     | 2022 年<br>6 月 30 日 | 2021 年<br>12 月 31 日 | 2020 年<br>12 月 31 日 | 2019 年<br>12 月 31 日 |
|---------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 预付设备工程款 | 23,775.58          | 8,812.33            | 554.92              | 1,109.69            |
| 预付土地出让款 | 1,631.40           | -                   | 3,392.00            | -                   |
| 合 计     | <b>25,406.98</b>   | <b>8,812.33</b>     | <b>3,946.92</b>     | <b>1,109.69</b>     |

报告期各期末，公司其他非流动资产余额分别为 1,109.69 万元、3,946.92 万元、8,812.33 万元和 25,406.98 万元，占非流动资产的比例分别为 0.75%、2.82%、5.86%和 15.01%。2020 年末，公司其他非流动资产余额较上期末增加，主要系公司投资建设长利广西硅科技产业园项目，向合浦县土地储备管理中心预付产业园一期用地征收款 3,392.00 万元所致。2021 年末和 2022 年 6 月 30 日，公司其他非流动资产较上期末增加，主要系长利广西硅科技产业园项目建设预付设备工程款所致。

## 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析

### （一）负债结构分析

#### 1、负债构成及变化

报告期各期末，公司负债结构如下表：

单位：万元

| 项 目   | 2022 年 6 月 30 日  |         | 2021 年 12 月 31 日 |         |
|-------|------------------|---------|------------------|---------|
|       | 金额               | 比例      | 金额               | 比例      |
| 流动负债  | 96,343.63        | 78.67%  | 116,950.44       | 81.88%  |
| 非流动负债 | 26,123.29        | 21.33%  | 25,883.60        | 18.12%  |
| 合 计   | 122,466.91       | 100.00% | 142,834.04       | 100.00% |
| 项 目   | 2020 年 12 月 31 日 |         | 2019 年 12 月 31 日 |         |
|       | 金额               | 比例      | 金额               | 比例      |
| 流动负债  | 78,043.12        | 98.98%  | 121,446.10       | 99.31%  |
| 非流动负债 | 805.44           | 1.02%   | 845.67           | 0.69%   |
| 合 计   | 78,848.56        | 100.00% | 122,291.76       | 100.00% |

报告期各期末，公司负债总额分别为 122,291.76 万元、78,848.56 万元、142,834.04 万元和 122,466.91 万元，报告期内公司负债以流动负债为主，各期末公司流动负债占负债总额的比例分别为 99.31%、98.98%、81.88% 和 78.67%，2021 年末和 2022 年 6 月 30 日的负债结构变动，主要系长利广西硅科技产业园项目专项长期借款增加所致。

#### 2、流动负债构成及其变化分析

报告期各期末，公司流动负债构成如下：

单位：万元

| 项 目  | 2022 年 6 月 30 日 |        | 2021 年 12 月 31 日 |        |
|------|-----------------|--------|------------------|--------|
|      | 金额              | 比例     | 金额               | 比例     |
| 短期借款 | -               | -      | -                | -      |
| 应付票据 | 42,541.95       | 44.16% | 35,169.21        | 30.07% |
| 应付账款 | 11,152.71       | 11.58% | 11,481.30        | 9.82%  |

| 项 目         | 2022 年 6 月 30 日  |         | 2021 年 12 月 31 日 |         |
|-------------|------------------|---------|------------------|---------|
|             | 金额               | 比例      | 金额               | 比例      |
| 预收款项        | 71.06            | 0.07%   | 46.95            | 0.04%   |
| 合同负债        | 4,563.17         | 4.74%   | 4,950.80         | 4.23%   |
| 应付职工薪酬      | 2,429.24         | 2.52%   | 3,918.14         | 3.35%   |
| 应交税费        | 4,391.95         | 4.56%   | 28,890.28        | 24.70%  |
| 其他应付款       | 2,331.64         | 2.42%   | 1,782.96         | 1.52%   |
| 一年内到期的非流动负债 | 59.56            | 0.06%   | 81.67            | 0.07%   |
| 其他流动负债      | 28,802.34        | 29.90%  | 30,629.13        | 26.19%  |
| 合 计         | 96,343.63        | 100.00% | 116,950.44       | 100.00% |
| 项 目         | 2020 年 12 月 31 日 |         | 2019 年 12 月 31 日 |         |
|             | 金额               | 比例      | 金额               | 比例      |
| 短期借款        | 943.89           | 1.21%   | -                | -       |
| 应付票据        | 10,350.00        | 13.26%  | 10,550.00        | 8.69%   |
| 应付账款        | 8,113.36         | 10.40%  | 10,316.01        | 8.49%   |
| 预收款项        | 56.11            | 0.07%   | 4,637.48         | 3.82%   |
| 合同负债        | 4,660.97         | 5.97%   | -                | -       |
| 应付职工薪酬      | 3,474.75         | 4.45%   | 2,945.56         | 2.43%   |
| 应交税费        | 20,295.60        | 26.01%  | 7,521.33         | 6.19%   |
| 其他应付款       | 3,549.72         | 4.55%   | 47,237.63        | 38.90%  |
| 一年内到期的非流动负债 | -                | -       | -                | -       |
| 其他流动负债      | 26,598.74        | 34.08%  | 38,238.09        | 31.49%  |
| 合 计         | 78,043.12        | 100.00% | 121,446.10       | 100.00% |

报告期各期末，公司流动负债总额分别为 121,446.10 万元、78,043.12 万元、116,950.44 万元和 96,343.63 万元，具体分析如下：

### （1）短期借款

2020 年末，公司短期借款余额为 943.89 万元，为具有追索权的已贴现未到期的应收银行承兑汇票。



## （2）应付票据

报告期各期末，公司应付票据余额分别为 10,550.00 万元、10,350.00 万元、35,169.21 万元和 42,541.95 万元，占流动负债的比例分别为 8.69%、13.26%、30.07%和 44.16%，均为支付货款而开具的银行承兑汇票。报告期内，公司资金周转情况良好，结算及时，公司未发生应付票据逾期无法兑付的情形。2021 年末，公司应付票据余额大幅增加，主要系：①2021 年，石油焦和纯碱单价显著提高，采购金额增加导致应付票据增加；②长利广西硅科技产业园项目建设，部分施工工程款及设备款以票据结算，导致应付票据余额增加。2022 年 6 月 30 日，公司应付票据余额较 2021 年末增加，主要系：① 2022 年上半年，石油焦和纯碱单价再创新高，采购金额增加导致应付票据余额增加；②长利广西硅科技产业园项目持续建设，导致施工工程款及设备款的票据结算增加。

## （3）应付账款

报告期各期末，公司应付账款构成如下：

单位：万元

| 项 目     | 2022 年<br>6 月 30 日 | 2021 年<br>12 月 31 日 | 2020 年<br>12 月 31 日 | 2019 年<br>12 月 31 日 |
|---------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 应付货款    | 7,321.98           | 6,140.46            | 3,336.51            | 3,311.86            |
| 应付工程设备款 | 1,960.10           | 3,248.95            | 3,078.42            | 6,134.47            |
| 应付水电费   | 1,132.80           | 981.71              | 484.37              | 11.73               |
| 应付运输费   | 474.12             | 965.29              | 918.84              | 679.67              |
| 其他      | 263.71             | 144.89              | 295.21              | 178.28              |
| 合 计     | <b>11,152.71</b>   | <b>11,481.30</b>    | <b>8,113.36</b>     | <b>10,316.01</b>    |

报告期各期末，公司应付账款余额分别为 10,316.01 万元、8,113.36 万元、11,481.30 万元和 11,152.71 万元，占流动负债的比例分别为 8.49%、10.40%、9.82%和 11.58%，主要为期末尚未结算的应付货款及工程设备款，公司应付账款规模较为稳定。2020 年末，应付账款余额较去年末减少，主要系 5.99MW 屋顶分布式光伏发电工程、洪湖二期工程等已于 2019 年竣工转入固定资产，期末尚未结算的工程款及设备款于 2020 年支付。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司应付账款余额前五名供应商的情况如下：

单位：万元

| 序号  | 单位名称             | 内容    | 账面余额            | 占比            |
|-----|------------------|-------|-----------------|---------------|
| 1   | 湖北周昌正信物资供应有限公司   | 货款    | 1,567.05        | 14.05%        |
| 2   | 湖南慈胜新材料股份有限公司    | 货款    | 1,095.45        | 9.82%         |
| 3   | 慈利县缘佳建材有限公司      | 货款    | 754.04          | 6.76%         |
| 4   | 国网湖北省电力公司荆州供电公司  | 电费    | 614.48          | 5.51%         |
| 5   | 张家港市锦明环保工程装备有限公司 | 工程设备款 | 569.94          | 5.11%         |
| 合 计 |                  |       | <b>4,600.96</b> | <b>41.25%</b> |

#### （4）预收款项和合同负债

2020 年 1 月 1 日起，公司开始执行新收入准则，将预收货款调整至合同负债科目列示。报告期各期末，预收款项和合同负债按性质列示如下：

单位：万元

| 项 目  | 2022 年<br>6 月 30 日 | 2021 年<br>12 月 31 日 | 2020 年<br>12 月 31 日 | 2019 年<br>12 月 31 日 |
|------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 预收货款 | 4,563.17           | 4,950.80            | 4,660.97            | 4,637.48            |
| 预收房租 | 71.06              | 46.95               | 56.11               | -                   |
| 合 计  | <b>4,634.23</b>    | <b>4,997.75</b>     | <b>4,717.07</b>     | <b>4,637.48</b>     |

报告期各期末，公司预收款项和合同负债的金额分别为 4,637.48 万元、4,717.07 万元、4,997.75 万元和 4,634.23 万元，占流动负债比例分别为 3.82%、6.04%、4.27%和 4.81%，主要为预收经销商的玻璃销售货款，公司对经销商主要采取“先款后货”的结算方式，报告期内保持稳定。

#### （5）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 2,945.56 万元、3,474.75 万元、3,918.14 万元和 2,429.24 万元，占流动负债的比例分别为 2.43%、4.45%、3.35%和 2.52%。报告期各期末，公司应付职工薪酬余额逐年增长，主要系公司经营规模扩大，员工人数增加、职工薪酬水平提高所致。

#### （6）应交税费

报告期各期末，公司应交税费具体构成如下：

单位：万元

| 项 目     | 2022 年<br>6 月 30 日 | 2021 年<br>12 月 31 日 | 2020 年<br>12 月 31 日 | 2019 年<br>12 月 31 日 |
|---------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 企业所得税   | 3,535.23           | 24,614.16           | 15,158.45           | 6,391.13            |
| 增值税     | 423.78             | 3,542.67            | 4,442.38            | 755.18              |
| 城市维护建设税 | 23.19              | 172.49              | 216.42              | 36.13               |
| 房产税     | 119.90             | 115.94              | 105.49              | 88.58               |
| 环境保护税   | 111.39             | 109.61              | 101.04              | 112.35              |
| 教育费附加   | 9.88               | 97.43               | 123.72              | 15.50               |
| 土地使用税   | 76.97              | 81.69               | 32.07               | 62.20               |
| 印花税     | 21.74              | 67.04               | 38.87               | 43.86               |
| 地方教育费附加 | 6.55               | 66.06               | 61.83               | 7.75                |
| 个人所得税   | 63.32              | 23.18               | 15.33               | 8.65                |
| 合 计     | <b>4,391.95</b>    | <b>28,890.28</b>    | <b>20,295.60</b>    | <b>7,521.33</b>     |

报告期各期末，公司应交税费余额分别为 7,521.33 万元、20,295.60 万元、28,890.28 万元和 4,391.95 万元，占流动负债的比例分别为 6.19%、26.01%、24.70%和 4.56%。报告期内，公司应交税费主要为应交企业所得税及应交增值税，应交税费余额逐年增加，主要系：①报告期内，公司经营规模扩大，盈利能力逐年提升，应交企业所得税增加；②报告期初公司存在较大的留抵税额，且 2019 年公司因洪湖产业园工程及洪湖二期项目建设，购置资产形成的进项税额较大，导致 2019 年末应交增值税余额较少。

### （7）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款余额分别为 47,237.63 万元、3,549.72 万元、1,782.96 万元和 2,331.64 万元，占流动负债的比例分别为 38.90%、4.55%、1.52%和 2.42%，具体构成如下：

单位：万元

| 项 目      | 2022 年<br>6 月 30 日 | 2021 年<br>12 月 31 日 | 2020 年<br>12 月 31 日 | 2019 年<br>12 月 31 日 |
|----------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 集架及包装物押金 | 1,748.28           | 1,423.80            | 949.95              | 1,017.16            |
| 应付商业折扣   | 496.64             | 186.55              | 1,332.42            | 1,592.62            |
| 公寓押金及利息  | -                  | 31.13               | 1,097.24            | 1,045.02            |

| 项 目    | 2022 年<br>6 月 30 日 | 2021 年<br>12 月 31 日 | 2020 年<br>12 月 31 日 | 2019 年<br>12 月 31 日 |
|--------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 押金及保证金 | 46.99              | 44.75               | 41.36               | 39.65               |
| 关联方借款  | -                  | -                   | -                   | 43,392.14           |
| 其他     | 39.73              | 96.73               | 128.75              | 151.04              |
| 合 计    | <b>2,331.64</b>    | <b>1,782.96</b>     | <b>3,549.72</b>     | <b>47,237.63</b>    |

报告期内，公司其他应付款主要为应付客户的集架及包装物押金、商业折扣、应付职工的公寓押金及利息、应付关联方借款等。

#### ①应付集架及包装物押金

玻璃集装架为玻璃运输中转的通用辅助工具，一般由玻璃生产制造商购置，无偿出借给客户使用。公司在借出集架时，根据集架的规格型号不同，收取一定的押金，在客户返还集架时，将押金退还。

#### ②应付商业折扣

公司销售模式以经销为主，为提高经销商的积极性，扩大业务规模，公司与部分客户签订了返利协议，根据产品的类型及销售规模给予客户一定的返利。2021 年末，公司加强付款管理，及时结清了应付经销商的返利，因此应付商业折扣余额大幅减少。

#### ③公寓押金及利息

为了解决职工住房困难及保障生产线人员稳定，公司曾将厂区配套生活区中部分职工宿舍以《购房协议》的形式与职工签订了长期使用合约，公司已与相关职工解除了《购房协议》，改由公司以租赁的形式提供职工宿舍，公司退还了上述公寓押金并支付了相应利息。

#### ④应付关联方借款

因生产设施投资建设的资金需求，控股股东长玻实业向公司提供了资金借款，2019 年末，公司尚存关联方借款及利息合计 43,392.14 万元。2020 年，公司已结清了上述借款。

### （8）一年内到期的非流动负债

2021 年末和 2022 年 6 月 30 日，一年内到期的非流动负债余额分别为 81.67 万元和 59.56 万元，系公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》所致。

**（9）其他流动负债**

报告期各期末，公司其他流动负债具体构成如下：

单位：万元

| 项目            | 2022年<br>6月30日   | 2021年<br>12月31日  | 2020年<br>12月31日  | 2019年<br>12月31日  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 已背书未终止确认的应收票据 | 28,209.13        | 29,983.91        | 25,992.82        | 38,238.09        |
| 待转销项税额        | 593.21           | 645.22           | 605.93           | -                |
| <b>合计</b>     | <b>28,802.34</b> | <b>30,629.13</b> | <b>26,598.74</b> | <b>38,238.09</b> |

报告期各期末，公司其他流动负债余额分别为 38,238.09 万元、26,598.74 万元、30,629.13 万元和 28,802.34 万元，占流动负债的比例分别为 31.49%、34.08%、26.19%和 29.90%。报告期内，公司其他流动负债系由已背书但未终止确认的应收票据和预收客户款项形成的增值税待转销项税额构成。

根据新金融工具准则的要求，由信用等级一般的银行承兑的票据，考虑到转让不影响追索权，票据相关的信用风险和延期付款风险较大，承兑汇票背书仍未将所有权上几乎所有的风险和报酬转移，因此公司转让时未终止确认该部分应收票据，将其列示于其他流动负债。

根据《企业会计准则第 14 号—收入》，2020 年 1 月 1 日起，公司将预收货款调整为合同负债列报，合同负债对应的待转销项税列报于其他流动负债。

**3、非流动负债构成及其变化分析**

报告期各期末，公司非流动负债构成如下：

单位：万元

| 项 目        | 2022年6月30日       |                | 2021年12月31日      |                |
|------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|            | 金额               | 比例             | 金额               | 比例             |
| 长期借款       | 25,011.10        | 95.75%         | 25,012.33        | 96.63%         |
| 租赁负债       | 94.52            | 0.36%          | 101.09           | 0.39%          |
| 预计负债       | 243.04           | 0.93%          | -                | -              |
| 递延收益       | 742.08           | 2.84%          | 762.80           | 2.95%          |
| 递延所得税负债    | 32.55            | 0.12%          | 7.38             | 0.03%          |
| <b>合 计</b> | <b>26,123.29</b> | <b>100.00%</b> | <b>25,883.60</b> | <b>100.00%</b> |

| 项 目     | 2020 年 12 月 31 日 |         | 2019 年 12 月 31 日 |         |
|---------|------------------|---------|------------------|---------|
|         | 金额               | 比例      | 金额               | 比例      |
| 长期借款    | -                | -       | -                | -       |
| 租赁负债    | -                | -       | -                | -       |
| 预计负债    | -                | -       | -                | -       |
| 递延收益    | 804.23           | 99.85%  | 845.67           | 100.00% |
| 递延所得税负债 | 1.20             | 0.15%   | -                | -       |
| 合 计     | 805.44           | 100.00% | 845.67           | 100.00% |

报告期各期末，公司非流动负债总额分别为 845.67 万元、805.44 万元、25,883.60 万元和 26,123.29 万元，占负债总额的比例分别为 0.69%、1.02%、18.12%和 21.33%。报告期内，公司非流动负债主要为长期借款和递延收益，具体分析如下：

### （1）长期借款

2022 年 6 月 30 日，公司长期借款余额为 25,011.10 万元，主要系建设长利广西硅科技产业园项目新增专项银行借款所致，该借款期限为 96 个月。截至 2022 年 6 月 30 日，公司银行借款具体情况如下：

单位：万元

| 银行               | 金额        | 借款日              | 到期日              | 年利率   |
|------------------|-----------|------------------|------------------|-------|
| 中国建设银行股份有限公司北海分行 | 25,000.00 | 2021 年 12 月 22 日 | 2029 年 12 月 22 日 | 2.05% |
| 应付利息             | 11.10     | /                | /                | /     |
| 合计               | 25,011.10 | /                | /                | /     |

报告期内，公司专项借款的利息资本化情况如下：

单位：万元

| 长利广西硅科技产业园项目： | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度  | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------------|--------------|----------|---------|---------|
| 利息资本化金额       | 78.96        | 12.33    | -       | -       |
| 在建工程增加额       | 8,626.26     | 5,423.07 | 35.02   | -       |
| 占比            | 0.92%        | 0.23%    | 0.00%   | 0.00%   |

### （2）租赁负债

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租

赁》，2021 年末和 2022 年 6 月 30 日，租赁负债余额为 101.09 万元和 94.52 万元，占非流动负债的比例分别为 0.39%和 0.36%。

### （3）递延收益

报告期各期末，公司递延收益余额分别为 845.67 万元、804.23 万元、762.80 万元和 742.08 万元，占非流动负债的比例分别为 100.00%、99.85%、2.95%和 2.84%，具体明细如下：

单位：万元

| 项 目                          | 2022 年<br>6 月 30 日 | 2021 年<br>12 月 31 日 | 2020 年<br>12 月 31 日 | 2019 年<br>12 月 31 日 |
|------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 工业投资和技术改造                    | 397.08             | 417.80              | 459.23              | 500.67              |
| 隔热除雾一体化汽车节能玻璃制备技术成果转化        | 245.00             | 245.00              | 245.00              | 245.00              |
| 大吨位一窑八线薄型双面发电光伏组件玻璃生产工艺及成套装备 | 100.00             | 100.00              | 100.00              | 100.00              |
| 合 计                          | 742.08             | 762.80              | 804.23              | 845.67              |

报告期内，公司递延收益中，工业投资和技术改造补助系经济和信息化局兑付的镀膜二线技术改造专项资金，为与资产相关的政府补助，按照资产剩余使用年限进行摊销，摊销时计入其他收益。隔热除雾一体化汽车节能玻璃制备技术成果转化项目及大吨位一窑八线薄型双面发电光伏组件玻璃生产工艺及成套装备项目为与收益相关的政府补助，待项目达到验收条件后，计入当期损益。

### （4）预计负债

2022 年 6 月 30 日，公司预计负债的余额为 243.04 万元。公司主营业务为玻璃产品的研发、生产和销售，生产过程中涉及二氧化碳气体的排放，根据《湖北省碳排放权管理和交易暂行办法》的规定，公司被纳入湖北省碳排放配额管理，政府每年以免费分配方式向公司下达碳排放配额，若公司实际排放量超过配额，需在湖北省碳排放配额交易市场购买补足。2022 年 6 月 30 日，公司根据本期实际碳排放量减去预计获得的碳排放配额预估本期需补足的碳排放配额，乘以期末湖北碳排放交易市场交易的碳排放配额单价确认为预计负债。

## （5）递延所得税负债

报告期各期末，公司递延所得税负债分别为 0.00 万元、1.20 万元、7.38 万元和 32.55 万元，系由交易性金融资产公允价值变动形成的应纳税暂时性差异产生。

## （二）偿债能力分析

### 1、偿债能力指标分析

报告期内，公司与偿债能力相关的主要财务指标如下：

| 偿债能力指标        | 2022 年<br>6 月 30 日 | 2021 年<br>12 月 31 日 | 2020 年<br>12 月 31 日 | 2019 年<br>12 月 31 日 |
|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 流动比率（倍）       | 4.52               | 4.13                | 3.42                | 1.13                |
| 速动比率（倍）       | 4.24               | 3.92                | 3.21                | 1.00                |
| 资产负债率（合并）     | 20.25%             | 22.57%              | 19.39%              | 42.83%              |
| 偿债能力指标        | 2022 年 1-6 月       | 2021 年度             | 2020 年度             | 2019 年度             |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 33,030.54          | 158,296.75          | 95,000.72           | 67,076.00           |
| 利息保障倍数（倍）     | 1,195.76           | 2,036.00            | 64.84               | 18.44               |

注：上述各项指标计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率（合并）=（负债总额/资产总额）×100%（以合并报表数据为基础）

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧+摊销

利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出

报告期各期末，公司流动比率、速动比率均大于 1，具有良好的短期偿债能力；截至 2022 年 6 月 30 日，公司的合并资产负债率为 20.25%，拥有稳健的资产负债结构。报告期各期，公司息税折旧摊销前利润和利息保障倍数均保持在较高水平，表明公司整体偿债能力良好。

### 2、同行业可比公司对比分析

报告期各期末，公司与同行业可比公司的流动比率、速动比率和资产负债率的指标对比情况如下：

| 指标名称        | 公司名称 | 2022 年<br>6 月 30 日 | 2021 年<br>12 月 31 日 | 2020 年<br>12 月 31 日 | 2019 年<br>12 月 31 日 |
|-------------|------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 流动比率<br>（倍） | 旗滨集团 | 1.56               | 1.90                | 0.89                | 0.81                |
|             | 信义玻璃 | 1.39               | 1.89                | 1.49                | 1.22                |



| 指标名称             | 公司名称 | 2022年<br>6月30日 | 2021年<br>12月31日 | 2020年<br>12月31日 | 2019年<br>12月31日 |
|------------------|------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  | 南玻 A | 1.23           | 1.66            | 1.21            | 0.74            |
|                  | 三峡新材 | 0.82           | 0.88            | 0.79            | 1.07            |
|                  | 亿钧耀能 | 未披露            | 1.30            | 1.11            | 1.32            |
|                  | 平均值  | 1.25           | 1.53            | 1.10            | 1.03            |
|                  | 本公司  | 4.52           | 4.13            | 3.42            | 1.13            |
| 速动比率<br>(倍)      | 旗滨集团 | 1.11           | 1.46            | 0.62            | 0.59            |
|                  | 信义玻璃 | 1.08           | 1.48            | 1.20            | 0.98            |
|                  | 南玻 A | 0.95           | 1.38            | 1.00            | 0.61            |
|                  | 三峡新材 | 0.56           | 0.75            | 0.72            | 0.95            |
|                  | 亿钧耀能 | 未披露            | 1.01            | 0.79            | 0.91            |
|                  | 平均值  | 0.93           | 1.22            | 0.86            | 0.81            |
|                  | 本公司  | 4.24           | 3.92            | 3.21            | 1.00            |
| 资产负债率<br>(合并, %) | 旗滨集团 | 42.71%         | 35.53%          | 33.42%          | 36.90%          |
|                  | 信义玻璃 | 43.96%         | 38.57%          | 37.94%          | 42.28%          |
|                  | 南玻 A | 45.43%         | 40.49%          | 40.64%          | 45.80%          |
|                  | 三峡新材 | 43.17%         | 43.26%          | 57.14%          | 41.43%          |
|                  | 亿钧耀能 | 未披露            | 49.72%          | 38.64%          | 44.04%          |
|                  | 平均值  | 43.82%         | 41.52%          | 41.55%          | 42.09%          |
|                  | 本公司  | 20.25%         | 22.57%          | 19.39%          | 42.83%          |

数据来源：可比公司年报、半年报、招股说明书；

注：亿钧耀能仅披露截至 2021 年 9 月 30 日数据，表中列示的 2021 年亿钧耀能流动比率、速动比率和资产负债率（合并）为截至 2021 年 9 月 30 日的数据，截至 2022 年 6 月 30 日的相关数据尚未披露。

2019 年 12 月 31 日，公司流动比率、速动比率和资产负债率（合并）与同行业可比公司平均值基本相当；自 2020 年起，公司的流动比率、速动比率远高于同行业可比公司，资产负债率（合并）大幅低于行业平均水平，系公司股权融资的资本金流入所致。

### 3、最近一期末主要债项情况及可预见未来偿债安排

截至 2022 年 6 月 30 日，公司仅存在 1 笔 25,000.00 万元的银行专项借

款，具体情况详见本节“十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析”之“（一）/3、（1）长期借款”的具体内容。此外，公司不存在关联方借款、合同承诺债务、或有负债情形。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未来十二个月内需要偿还的负债主要为银行借款利息、应付票据和应付账款，公司总体现金流充裕，不存在预计无法偿还负债的风险。

### （三）股利分配情况

2021 年 6 月 29 日，公司 2020 年年度股东大会作出决议，以 2020 年 12 月 31 日总股本 21,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 5.52 元（含税），共计现金分配 11,592 万元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

2021 年 9 月 15 日，公司 2021 年第一次临时股东大会作出决议，以 2021 年 6 月 30 日总股本 21,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1 元（含税），共计现金分配 2,100 万元。

2022 年 5 月 15 日，公司 2021 年年度股东大会作出决议，以 2021 年 12 月 31 日总股本 23,726.6303 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 11 元（含税），共计现金分配 26,099.2933 万元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

截至本招股说明书签署日，上述股利已全部分配完毕。

### （四）现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下：

单位：万元

| 项 目              | 2022 年<br>1-6 月 | 2021 年度    | 2020 年度    | 2019 年度   |
|------------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额    | 42,430.82       | 87,731.71  | 27,925.52  | 19,184.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -10,446.49      | -29,927.94 | -15,102.14 | -2,577.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | -26,237.94      | 79,190.21  | 73,079.74  | -4,539.48 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -               | -          | -          | -         |
| 现金及现金等价物净增加额     | 5,746.39        | 136,993.97 | 85,903.12  | 12,067.39 |

#### 1、经营活动现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

| 项目                   | 2022 年<br>1-6 月   | 2021 年度           | 2020 年度           | 2019 年度           |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金       | 185,346.99        | 271,329.25        | 170,576.68        | 176,204.17        |
| 收到其他与经营活动有关的现金       | 1,792.60          | 3,188.89          | 4,119.64          | 3,679.37          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>    | <b>187,139.60</b> | <b>274,518.15</b> | <b>174,696.32</b> | <b>179,883.54</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金       | 92,790.81         | 108,688.59        | 106,741.69        | 125,009.59        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金      | 12,357.44         | 21,045.39         | 16,168.22         | 15,789.03         |
| 支付的各项税费              | 37,892.52         | 53,600.30         | 21,336.10         | 17,443.79         |
| 支付其他与经营活动有关的现金       | 1,668.01          | 3,452.16          | 2,524.78          | 2,456.36          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>    | <b>144,708.78</b> | <b>186,786.43</b> | <b>146,770.80</b> | <b>160,698.77</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b> | <b>42,430.82</b>  | <b>87,731.71</b>  | <b>27,925.52</b>  | <b>19,184.77</b>  |

报告期内，公司经营活动现金流入主要系销售商品、提供劳务收到的现金，营业收入与销售商品、提供劳务收到的现金对比情况如下：

单位：万元

| 项目                  | 2022 年<br>1-6 月 | 2021 年度    | 2020 年度    | 2019 年度    |
|---------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金      | 185,346.99      | 271,329.25 | 170,576.68 | 176,204.17 |
| 营业收入                | 140,347.90      | 339,892.84 | 231,191.07 | 223,999.97 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入 | 1.32            | 0.80       | 0.74       | 0.79       |

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的比率分别为 0.79、0.74、0.80 和 1.32，表明公司的销售收入大多转化为现金流入，差异主要是由于客户结算多以票据结算为主，公司将收到的部分汇票背书转让用于支付供应商货款，票据背书转让不涉及现金流入或流出，不列示在“销售商品、提供劳务收到的现金”中。报告期内，公司已背书转让的在资产负债表日已到期汇票以及尚未到期但由信用等级较高的银行承兑的汇票金额分别为 74,536.68 万元、50,150.17 万元、76,740.47 万元和 23,176.70 万元。

报告期内，公司经营活动现金流出主要系购买商品、接受劳务支付的现金，支付给职工以及为职工支付的现金，以及支付的各项税费等。报告期内，随着公司业务规模的扩大及盈利能力的提升，公司支付的增值税额、所得税额等各项税费逐年增长。

报告期内，将净利润调节为经营活动现金流量净额情况如下：

单位：万元

| 项目                                   | 2022年<br>1-6月 | 2021年度     | 2020年度     | 2019年度     |
|--------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 净利润                                  | 18,278.63     | 106,282.59 | 57,391.72  | 35,540.36  |
| 加：资产减值准备                             | 418.99        | 68.60      | -          | -          |
| 信用减值损失                               | -2,002.45     | 1,494.07   | 1,092.67   | 325.80     |
| 固定资产折旧、投资性房地产折旧、<br>使用权资产折旧          | 7,928.85      | 17,021.11  | 17,847.49  | 17,087.70  |
| 无形资产摊销                               | 109.27        | 187.81     | 176.28     | 205.46     |
| 长期待摊费用摊销                             | 510.34        | 821.96     | 732.62     | 748.71     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期<br>资产的损失（收益以“-”号填列） | -31.11        | -5.78      | -34.43     | -0.39      |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号<br>填列）              | -             | 39.74      | 0.79       | -          |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号<br>填列）              | -100.68       | -29.51     | -4.81      | -          |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                      | 20.47         | 68.89      | 1,175.86   | 2,659.83   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                      | -244.71       | -800.74    | -2.15      | -          |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”<br>号填列）             | 307.69        | -655.63    | -319.00    | -310.12    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”<br>号填列）             | 25.17         | 6.18       | 1.20       | -          |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                     | -3,999.69     | -7,745.71  | -552.28    | 3,463.31   |
| 经营性应收项目的减少（增加以<br>“-”号填列）            | 50,865.65     | -60,796.05 | -31,629.06 | -20,959.49 |
| 经营性应付项目的增加（减少以<br>“-”号填列）            | -29,655.60    | 31,774.20  | -17,951.38 | -19,576.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 42,430.82     | 87,731.71  | 27,925.52  | 19,184.77  |

如上表所示，报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与当期净利润的差异主要系长期资产折旧、经营性应收应付项目的变动所致。

经营性应收项目主要核算应收票据、应收账款、应收款项融资、预付款项、其他应收款等。报告期内，公司经营性应收项目逐年增加，主要系随着公司业务规模的扩大，应收票据、应收账款、应收款项融资的余额呈现增长趋势。

经营性应付项目主要核算应付票据、应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费及其他应付款等。报告期内，公司经营性应付项目呈现

波动趋势，主要系：（1）2019 年及 2020 年，公司陆续结清应付控股股东长玻实业的资金拆借款，导致其他应付款减少；（2）公司盈利能力逐年提升，应交经营所得相关税费增加。

## 2、投资活动现金流量

报告期内，公司投资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

| 项目                        | 2022 年 1-6 月      | 2021 年度           | 2020 年度           | 2019 年度          |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 收回投资收到的现金                 | 25,000.00         | 62,000.00         | 2,000.00          | -                |
| 取得投资收益收到的现金               | 244.71            | 800.74            | 2.15              | -                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32.21             | 9.94              | 52.13             | 1.93             |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>25,276.92</b>  | <b>62,810.68</b>  | <b>2,054.29</b>   | <b>1.93</b>      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 20,723.42         | 12,738.62         | 5,156.42          | 2,579.83         |
| 投资支付的现金                   | 15,000.00         | 80,000.00         | 12,000.00         | -                |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>35,723.42</b>  | <b>92,738.62</b>  | <b>17,156.42</b>  | <b>2,579.83</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-10,446.49</b> | <b>-29,927.94</b> | <b>-15,102.14</b> | <b>-2,577.90</b> |

公司投资活动产生的现金流量净额分别为-2,577.90 万元、-15,102.14 万元、-29,927.94 万元和-10,446.49 万元，主要系公司购买结构性存款等银行理财产品的投资支出及购置机器设备等资本性支出。

## 3、筹资活动现金流量

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

| 项目                | 2022 年 1-6 月     | 2021 年度          | 2020 年度           | 2019 年度         |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 吸收投资收到的现金         | -                | 69,475.00        | 107,100.00        | -               |
| 取得借款收到的现金         | -                | 25,000.00        | -                 | -               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b> | <b>-</b>         | <b>94,475.00</b> | <b>107,100.00</b> | <b>-</b>        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,121.84        | 13,648.62        | -                 | -               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金    | 116.10           | 1,636.18         | 34,020.26         | 4,539.48        |
| <b>筹资活动现金流出小计</b> | <b>26,237.94</b> | <b>15,284.79</b> | <b>34,020.26</b>  | <b>4,539.48</b> |

| 项目            | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度   | 2020 年度   | 2019 年度   |
|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,237.94   | 79,190.21 | 73,079.74 | -4,539.48 |

公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-4,539.48 万元、73,079.74 万元、79,190.21 万元和-26,237.94 万元，主要系吸收投资收到的现金及支付其他与筹资活动有关的现金。

2020 年，公司注册资本由 8,000.00 万元增至 13,000.00 万元，新增注册资本由长玻实业、易乔木、武汉旭永、武汉长谦、武汉长旭以 107,100.00 万元认缴。2021 年，为进一步优化公司股权结构、扩充资本实力以及改善公司治理，公司注册资本由 21,000.0000 万元增加至 23,726.6303 万元，新增注册资本由各新增股东以 69,475.00 万元认缴。

2019 年及 2020 年，公司支付的其他与筹资活动有关的现金为公司通过现金方式结清的与长玻实业间的资金拆借款及利息。2021 年，公司支付的其他与筹资活动有关的现金主要为返还的公寓押金及利息。

### （五）未来可预见的重大资本性支出计划

为实现公司发展目标，公司未来可预见的重大资本性支出主要系本次募集资金投资项目投资支出，募集资金投资项目具体投资计划，详见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”的具体内容。

### （六）流动性分析

报告期内，与公司流动性相关的指标情况如下：

| 项目                | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度    | 2020 年度    | 2019 年度    |
|-------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 期末货币资金余额（万元）      | 280,065.22   | 268,792.28 | 113,428.76 | 28,476.60  |
| 期末负债余额合计（万元）      | 122,466.91   | 142,834.04 | 78,848.56  | 122,291.76 |
| 应收账款周转率（次）        | 23.92        | 64.45      | 45.01      | 33.61      |
| 存货周转天数（天）         | 42.26        | 38.98      | 39.82      | 37.60      |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 42,430.82    | 87,731.71  | 27,925.52  | 19,184.77  |

报告期内，公司经营性现金流量充足，截至 2022 年 6 月 30 日，公司货币资金余额为 280,065.22 万元，可覆盖负债总额 122,466.91 万元；报告期各期，公司应收账款和存货的周转情况良好，日常营运资金的管理效率较高，

公司经营活动产生的现金流均为净流入。

截至本招股说明书签署日，不存在对公司流动性或现金流量产生重大不利影响的重要事件或承诺事项。

### **（七）持续经营能力分析**

公司目前的主要产品浮法玻璃供给端弹性较小，价格受市场行情影响较大。随着房地产新建项目以及现存建筑节能改造的发展，玻璃产能一直处于存量消化状态。目前，下游房地产竣工端增速回暖，玻璃需求具有较强的韧性，公司现有产能和产品结构为公司持续盈利能力提供了有力的保障。

另一方面，随着募集资金的投入和公司光伏玻璃生产线的建设投产，公司产能将大幅提升，产品结构进一步优化，从而提高公司的销售和利润水平。

未来，公司将持续加大研发投入，提升经营管理能力，增强内部控制，优化费用结构，为公司增强核心竞争优势和保持持续盈利能力保驾护航。

截至本招股说明书签署日，公司在持续经营能力方面不存在重大不利变化，当前及未来可预见对公司构成重大不利影响的风险因素已于本招股说明书“第三节 风险因素”中披露。

## **十三、报告期内重大资本性支出与资产业务重组分析**

### **（一）报告期内资本性支出情况**

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产的现金支出分别为 2,579.83 万元、5,156.42 万元、12,738.62 万元和 20,723.42 万元，主要系公司为提升产能、丰富产品结构，新建生产线并添置相关机器设备所致。

除上述支出外，报告期内，公司无其他重大资本性支出。

### **（二）报告期内重大资产与业务重组情况**

报告期内，公司不存在重大资产、业务重组情况，不存在重大股权收购合并事项。

## **十四、日后事项、或有事项及其他重要事项**

### **（一）期后事项**

截至本招股说明书签署日，公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

## （二）或有事项及其他重要事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在需要披露的或有事项、重大担保、诉讼及其他重要事项。

## 十五、盈利预测情况

公司未为本次发行编制盈利预测报告。



## 第七节 募集资金运用与未来发展规划

### 一、募集资金运用的基本情况

#### （一）募集资金投资项目

公司本次拟公开发行普通股（A 股）数量不超过 7,910.00 万股，募集资金数额将根据市场情况和向投资者询价情况确定，围绕公司主营业务进行投资运用，依据轻重缓急拟投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称             | 投资总额       | 拟投入募集资金净额  |
|----|------------------|------------|------------|
| 1  | 长利广西硅科技产业园项目一期工程 | 500,000.00 | 277,380.00 |
| 2  | 长利北海研发中心项目       | 12,660.20  | 12,660.20  |
| 3  | 武汉研发中心建设项目       | 10,430.30  | 10,430.30  |
| 4  | 长利汉南玻璃加工中心技术改造项目 | 52,600.00  | 52,600.00  |
| 5  | 补充流动资金项目         | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 合计 |                  | 725,690.50 | 503,070.50 |

#### （二）募集资金使用管理制度

为保护投资者利益和确保资金安全，募集资金将存放于董事会决定的募集资金专户集中管理。2022 年 5 月，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过《募集资金管理办法》，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司将严格遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，规范募集资金的使用和管理，根据项目实施的资金需求计划支取使用，做到专款专用。

#### （三）募集资金对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响

公司自成立以来始终深耕玻璃产品的研发、生产与销售，由于浮法玻璃产能扩张受到政策限制，公司将着力促进光伏玻璃和其他高附加值深加工玻璃等非产能限制产品的发展，保证公司规模有序增长。

本次募集资金投资项目与公司主营业务直接相关，有利于优化公司产品结构，提升公司研发能力，巩固和扩大公司的竞争优势。公司将依托在浮法玻璃生产上积累的工艺技术创新能力，把握光伏玻璃发展机遇，提升公司的综合竞

争实力和抵抗风险能力。

本次募集资金投资项目是在公司现有业务的基础上，结合公司业务发展和未来行业发展趋势，谨慎考虑、研究后确定的，与公司目前的生产经营规模、财务状况、技术水平、管理能力和发展目标相适应。

本次募集资金投资项目实施后，不会新增构成重大不利影响的同业竞争，亦不会对公司的独立性产生不利影响。

## 二、募集资金投资项目的具体用途

### （一）长利广西硅科技产业园项目一期工程

#### 1、项目概况

本项目分为“铝硅酸盐光伏盖板薄玻璃生产线及配套光伏玻璃深加工线建设项目”、“石英砂制备生产线项目”和“高效光伏电池组件生产线”三个子项目，本次拟投入募集资金进行“铝硅酸盐光伏盖板薄玻璃生产线及配套光伏玻璃深加工线建设项目”的建设。

“铝硅酸盐光伏盖板薄玻璃生产线及配套光伏玻璃深加工线建设项目”新建两条 1,250T/D 一窑多线铝硅酸盐光伏盖板薄玻璃生产线及配套光伏玻璃深加工线，总投资 284,000.00 万元，预计可实现产能 12,513.00 万平方米/年。本项目有利于扩大公司光伏玻璃产品生产规模，满足市场及公司的业务发展需求，提升公司市场竞争能力及盈利能力。

#### 2、项目实施的可行性及与发行人主要业务、核心技术之间的关系

光伏产业是战略性新兴产业，发展光伏产业对调整国家能源结构、推进能源生产和消费方式变革、促进生态文明建设具有重要意义。在“双碳”政策以及光伏行业“平价上网”大趋势下，光伏生产技术不断进步，生产成本持续下降，光伏产业进入蓬勃发展阶段。

公司已形成浮法玻璃、镀膜玻璃、光伏玻璃和其他深加工玻璃的产品体系，但产品主要以浮法玻璃、镀膜玻璃为主。由于生产场所及设备的制约，现有光伏玻璃生产规模不足以匹配逐步增长的市场需求。本项目通过建设长利广西硅科技产业园中铝硅酸盐光伏盖板薄玻璃生产线及配套光伏玻璃深加工线建设项目，新增超白压延光伏玻璃生产线，进一步打造和延伸产业链，优化公司

产品结构，扩大产品布局，发展市场需求的新材料、新产品，有利于提高公司持续盈利能力，满足公司发展战略的需要。

### **（1）项目建设符合国家产业政策要求**

光伏产业作为全球朝阳产业，对我国能源结构的优化调整与国民经济的可持续发展具有重要意义。为此国家先后出台了一系列政策，引导光伏行业相关企业健康发展，促进行业整体技术进步与产业升级。项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》要求，“推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力”。

### **（2）公司深厚的技术积累为项目建设提供坚实基础**

公司自成立以来深耕于玻璃制造领域，积累了包括超大吨位一窑八线光伏玻璃生产技术、高温分流控制技术、窑炉窑型设计技术、超薄光伏玻璃加工技术等多项技术。2019 年公司自主研发的“大吨位一窑八线薄型双面发电光伏组件玻璃”项目已被列入湖北省科技厅 2019 年科研计划，公司已具备成熟的光伏玻璃产业链技术研发和产品生产能力，为本项目的顺利实施奠定了技术基础。

### **（3）项目所在地资源、运输优势为项目实施提供保障**

本项目实施地点位于广西壮族自治区北海市合浦县，该地资源优势明显，原材料储备丰富，已探明大量硅砂矿，可用于超白压延光伏玻璃的生产。其次，该地交通运输优势明显，合浦县毗邻广东省、海南省，背靠大西南，面向东南亚，处于华南经济区、西南经济区、东盟经济圈的枢纽地带，公司产品能够通过海上运输、铁路运输迅速到达各需求市场，降低运输成本。因此，本项目所在地拥有资源优势、交通运输优势，为本项目的顺利实施奠定成本基础。

## **3、环境保护情况**

本项目建成后，在生产过程中将会有固废、废水、噪声及废气污染物产生，这些污染源通过相应措施加以治理后，均能符合环保排放要求。

### **（1）固体废弃物**

本项目固体废弃物包括分选尾砂、泥饼、废原料包装袋、脱硫灰渣、沉淀

池污泥、碎玻璃等固体废弃物和食堂废油脂、生活垃圾等。生产过程固体废弃物部分回用于熔窑再利用，剩余经过预处理后，交相关单位回收利用。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门外运处理。

## （2）废水

项目产生的废水主要包括生产废水和生活污水。生产废水主要为硅砂制备废水、循环冷却水、余热锅炉废水、深加工废水。其中，硅砂制备废水、循环冷却水、余热锅炉废水均在车间内部循环利用不外排；深加工废水，即在镀膜过程中的磨边和清洗工序产生废水，拟通过园区沉淀池及过滤设施处理后回用玻璃深加工车间进行循环利用。生活污水经化粪池处理达到龙港新区北海铁山东港产业园污水处理厂设计进水水质标准，经园区污水管网排入该污水处理厂处理。

## （3）噪声

项目主要噪声源为生产车间设备噪声、设备间的给排水泵、备用发电机、风机等设备运行时产生的噪声。公司通过购买配套减震、隔震、隔声、吸声等辅助装置的低噪声高性能产品，可有效降低噪声对周围环境的影响。

## （4）废气

项目废气主要来自于工业粉尘、玻璃熔窑产生的熔窑烟气以及深加工过程中产生的镀膜有机废气。工业粉尘采用袋式除尘法，粉尘经袋式除尘器处理后经排气筒排放；熔窑烟气配备“静电除尘+SCR 脱硝+半干法脱硫系统+布袋除尘”烟气处理工艺设施；镀膜有机废气经负压抽吸引入管道至吸附浓缩+催化燃烧系统处理，再经排气筒排放。

## （5）环保设备和资金投入

本项目的环保设备及资金投入情况如下：

| 治理对象 | 环保措施     | 投资额（万元）  |
|------|----------|----------|
| 废气   | 烟气处理系统   | 8,000.00 |
|      | 烟囱       | 600.00   |
|      | 有机废气处理设施 | 200.00   |

| 治理对象 | 环保措施   | 投资额（万元）   |
|------|--------|-----------|
|      | 余热锅炉系统 | 1,400.00  |
|      | 袋式除尘系统 | 520.00    |
| 废水   | 循环水系统  | 760.00    |
|      | 隔油池    | 20.00     |
|      | 化粪池    | 90.00     |
|      | 沉淀池    | 100.00    |
|      | 雨水池    | 60.00     |
| 噪声   | 隔声降噪措施 | 400.00    |
| 固废   | 危废库    | 50.00     |
|      | 固废堆棚   | 120.00    |
| 合计   |        | 12,320.00 |

## （二）长利北海研发中心项目

### 1、项目概况

长利北海研发中心项目拟使用募集资金 12,660.20 万元，利用北海的硅砂矿资源，重点研究高效开采、选矿工艺技术及硅砂分级分等综合应用技术；基于北海光伏玻璃生产基地工艺条件，开发薄板高强度光伏玻璃生产技术，持续开展产品质量提升、节能降耗相关应用研究工作。该项目拟用于实施“北海组光伏用硅砂矿采矿、选矿及资源综合利用技术研究”和“薄板光伏玻璃强化工艺技术研究”。

### 2、项目实施的可行性及与发行人主要业务、核心技术之间的关系

在“碳达峰”、“碳中和”大背景下，光伏发电作为能源结构改革和能源替代的重要方向，将迎来快速发展的机遇期。光伏玻璃作为光伏组件不可或缺的材料，将受益光伏行业高增长红利。从行业技术发展趋势来看，光伏玻璃轻薄化成为主流发展趋势。为契合行业技术发展趋势，后期公司重点自主研创光伏玻璃相关技术，紧跟产品升级趋势，有利于推动公司产品技术可持续发展，满足行业技术发展需求，提高公司自主创新能力。

公司一直致力于培养和提升自身的工艺技术创新能力，经过近二十年的发

展，积累了丰富的业务实践和技术经验。截至 2022 年 6 月 30 日，公司拥有专利 78 项，其中发明专利 5 项。公司作为行业领先企业之一，参与了国家科技支撑计划项目 1 项、湖北省科技计划项目 2 项、武汉市科技计划项目 2 项，参与制定了多项国家标准和地方、行业标准。公司拥有良好的研究开发基础、优秀的研发团队，多年的技术研发经验积累，为研发中心的顺利实施提供了有力保障。

3、环境保护情况

本项目建成后，在研发过程中将会有固体废弃物、废水、噪声和废气产生，这些污染源通过相应措施加以治理后，均符合环保排放要求。

固体废弃物：项目固体废弃物包括研发过程固体废弃物和生活垃圾等，研发过程固体废弃物经过预处理后，交相关单位回收利用，生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门外运处理。

废水：项目主要废水为生产废水和生活污水。废水主要来自硅砂试制废水，该废水经三级循环沉淀后，返回实验车间或者试验测试区循环利用，不外排。生活污水经园区内污水处理设施处理后排入园区污水管网，送至污水处理厂。

噪声：项目主要噪声源为实验车间、测试测试区设备噪声、机房的给排水泵、备用发电机、风机等设备运行时产生的噪声。公司通过购买配套减震、隔震、隔声、吸声等辅助装置的低噪声高性能产品，可有效降低噪声对周围环境的影响。

废气：项目废气主要来源于石英砂制备过程中产生的粉尘、玻璃原片处理过程中产生的粉尘、石英砂检测过程中产生的有机废气和无机废气，由通风橱引至厂房顶上 1m 高的排气筒排放。

本项目的环保设备及资金投入情况如下：

| 治理对象 | 环保措施    | 投资额（万元） |
|------|---------|---------|
| 固体废物 | 危废暂存间装修 | 5.00    |
|      | 尾砂库装修   |         |
|      | 碎玻璃堆棚装修 |         |
| 废水   | 循环水系统   | -       |

| 治理对象 | 环保措施   | 投资额（万元） |
|------|--------|---------|
| 噪声   | 隔声降噪措施 | 8.00    |
| 废气   | 通风橱    | 3.50    |
|      | 集气罩    | 0.70    |
|      | 排气管道   | 1.80    |
| 合计   |        | 19.00   |

### （三）武汉研发中心建设项目

#### 1、项目概况

武汉研发中心建设项目拟使用募集资金 10,430.30 万元，以浮法玻璃新技术、新工艺、新产品研究方向为主，主要开展第二代浮法工艺技术提升及应用；高性能节能玻璃新产品、工艺及相关装备开发；生产节能减排相关新技术及应用研究工作。该项目拟用于实施“大吨位浮法一窑多线工艺技术的应用研究”和“新能源汽车节能风挡玻璃研制”。

#### 2、项目实施的可行性及与发行人主要业务、核心技术之间的关系

公司已设立了研发中心，负责新产品的研发和生产工艺的改进，通过新产品开发以及生产工艺、技术的创新，不断优化产品结构，丰富产品规格品类。但随着公司业务的拓展，研发领域和方向的增多，现有研发中心规模已无法满足公司业务发展的需要，公司需在原有技术中心的基础上建立综合科研实力强大的研发中心，以不断提高公司的市场竞争力，助力公司业务升级转型，促进公司新产品、新技术的顺利落地实施。

本项目通过投资建设研发大楼、实验车间、测试试验区以及汽车风挡玻璃实验车间等，加强研发中心基础设施建设；保证研发人员的优质工作环境与设备的高效运行，搭建高水平研发平台，保证科研项目的顺利进展，提升前沿产品开发能力和技术成果转化能力，提高企业的综合竞争力。

随着玻璃行业技术的发展，未来玻璃市场势必会对产品的性能参数、质量标准、环境适应性、使用寿命等各项指标提出更严格的要求。本项目新增高端精密的研发、检测设备，将极大提高对公司新产品的性能检测能力、原料和成品的成分及品质的检测鉴定能力，将为公司系列产品的高质量发展提供重要技

术支持，进而提升公司产品质量，满足行业技术发展需求。

### 3、环境保护情况

本项目建成后，在研发过程中将会有固体废弃物、废水、噪声和废气产生，这些污染源通过相应措施加以治理后，均符合环保排放要求。

**固体废弃物：**项目固体废弃物包括研发过程固体废弃物和生活垃圾等，研发过程固体废弃物经过预处理后，交相关单位回收利用，生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门外运处理。

**废水：**项目主要废水为职工生活污水、研发实验车间循环冷却水等。职工生活污水经园区内污水处理设施处理后排入园区污水管网，送至污水处理厂，研发实验车间循环冷却水循环利用，不外排。

**噪声：**项目主要噪声源为实验车间、测试区设备噪声、机房的给排水泵、备用发电机、风机等设备运行时产生的噪声。公司通过购买配套减震、隔震、隔声、吸声等辅助装置的低噪声高性能产品，可有效降低噪声对周围环境的影响。

**废气：**项目废气主要为研发过程中产生的挥发性有机气体、颗粒物、极少量的二氧化硫和氮氧化物，研发过程中产生的各废气通过通风橱、集气罩、设备管道收集后汇集到楼顶废气处理设施（SDG+活性炭吸附）处理后通过楼顶20m 排气筒排放。

本项目的环保设备及资金投入情况如下：

| 治理对象 | 环保措施          | 投资额（万元） |
|------|---------------|---------|
| 固体废物 | 固体废物暂存库及危废暂存间 | 5.00    |
| 废水   | 化粪池           | 5.00    |
|      | 调节池+沉淀池       | 10.00   |
| 噪声   | 隔声降噪措施        | 10.00   |
| 废气   | 通风橱           | 14.00   |
|      | 集气罩           | 1.50    |
|      | SDG 废气处理设施    | 0.50    |
|      | 活性炭吸附处理设施     | 1.00    |
|      | 管道及安装         | 3.00    |



| 治理对象 | 环保措施 | 投资额（万元） |
|------|------|---------|
| 合计   |      | 50.00   |

#### （四）长利汉南玻璃加工中心技术改造项目

##### 1、项目概况

公司拟将一条一窑一线浮法玻璃生产线升级改造为一窑两线生产线，项目建成后，在不改变现有熔化量的情况下，新增优质薄玻璃的生产线，从而优化公司产品结构，进一步提升产品市场竞争力及公司整体盈利水平。

##### 2、项目实施的可行性及与发行人主要业务、核心技术之间的关系

随着节能减排的提出，以及经济快速发展带来的人们消费水平的不断提高，玻璃行业的市场需求和消费构造均发生了较大的变化。玻璃不再仅限于建筑上遮风挡雨的传统应用，随着绿色建筑、消费电子和光伏等新兴行业的发展，轻薄化已经成为玻璃的发展趋势之一。公司需紧跟市场趋势，及时打造符合市场需求的新产品，从而增强可持续发展能力。公司拟通过本项目的实施，对现有生产线进行技术改造，升级建筑玻璃的同时生产 1.0mm-3.5mm 的薄型产业玻璃，丰富公司现有产品结构，完善产品布局。本项目采用的一窑两线技术是行业内的领先技术，可以在不降低熔化量的前提下实现主、支线拉引量的灵活调配，生产附加值更高的优质薄玻璃。

另一方面，玻璃熔窑的窑龄通常在 6-10 年，通过停产冷修能够再延续熔窑的使用寿命。冷修即止火降温，对窑体进行大面积更换或修补，使其恢复正常的功能。本项目在完成熔窑冷修的同时对原有产线进行技术改造，可以充分利用熔窑使用寿命，降低冷修带来的经济损失，从而增强企业盈利能力。

##### （1）国家产业政策为项目实施奠定坚实基础

大吨位熔窑结合一窑多线调控技术也将是未来玻璃行业发展趋势，即经熔融的玻璃液可以同时多线成型，生产不同厚度的玻璃产品，实现扩大产能的同时提高产品的产出效率，有效降低单位制造成本。一窑多线平板玻璃生产技术及装备属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中鼓励类。

## （2）成熟稳定的技术为项目实施提供有力支持

公司一直致力于培养和提升自身的工艺技术创新能力，经过近二十年的发展，公司在超大吨位一窑多线调控技术和玻璃成型控制技术上积累了丰富的经验。2019 年公司主导研发的“高效节能超大吨位浮法一窑两线多品种精确调控技术及成套装备开发”项目总体达到国际领先水平，荣获湖北省科技进步奖一等奖。本项目生产的轻薄型产业玻璃符合行业发展趋势，再加上公司成熟稳定的技术，可以保障本项目的顺利实施。

## （3）完善的产品质量管理体系为项目实施提供保障

大型玻璃企业的竞争不仅体现在产品质量和技术先进性方面，更体现在质量管理和控制方面。长利新材始终秉承“严格、严谨、细致，走精细化管理道路”的管理理念，建立了完善的产品质量管理体系，指导公司日常生产经营。公司完善的产品管理体系为本项目的运行打下了良好的基础，同时也极大的保障了生产线技改后的产业玻璃质量。

## 3、环境保护情况

本项目的建设和运营过程中对环境的影响主要为废气、废水、噪声和固体废弃物。这些污染源通过相应措施加以治理后，均能符合环保排放要求。

### （1）废气

运营期，项目产生的废气主要来自于工业粉尘和玻璃熔窑产生的熔窑烟气。公司设置多套除尘器和排气筒，采用袋式除尘法，粉尘经袋式除尘器处理后经排气筒排放，并配备“静电除尘+SCR 脱硝+半干法脱硫系统+布袋除”烟气处理工艺设施。

### （2）废水

项目产生的废水主要包括生产废水和生活污水。项目中的车间热工设备熔窑设置循环水系统，供给各用水点使用，生活污水经预处理后纳管进入污水处理厂集中处理。

### （3）噪声

本项目主要噪声源为生产车间设备噪声、设备间的给排水泵、备用发电

机、风机等设备运行时产生的噪声。公司通过购买配套减震、隔震、隔声、吸声等辅助装置的低噪声高性能产品，可有效降低噪声对周围环境的影响。

#### **（4）固体废弃物**

项目产生的固体废物包括一般工业固体废物和生活垃圾。生产过程固体废物部分回用于熔窑再利用，剩余经过预处理后，交相关单位回收利用，生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门外运处理。

#### **（5）环保设备和资金投入**

依据《武汉长利玻璃（汉南）有限公司节能玻璃生产线工程环境影响报告书》及其批复，长利汉南玻璃加工中心技术改造项目生产改造前后，熔窑生产能力、生产工艺等均未发生重大变动，环保措施依托产线原有环保设施，因此该募投项目未另外进行环保设施配套建设。

### **（五）补充流动资金项目**

#### **1、项目概况**

为增强公司市场竞争力，优化公司财务结构，保障公司上市后生产经营的资金需求，支持公司主营业务快速、健康、持续的发展。结合玻璃制造行业发展态势、公司资金周转情况、公司所在地信贷融资业务环境、公司未来业务发展方向等因素，公司计划将本次公开发行股票募集资金中的 150,000 万元用于补充流动资金。

#### **2、补充流动资金的必要性和合理性**

报告期内公司业务规模不断扩大，2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月，公司主营业务收入分别为 223,425.38 万元、230,466.99 万元、338,772.66 万元和 139,808.84 万元，复合增长率达到 7.76%。随着公司经营规模的进一步扩张，公司产销规模将大幅提升，在原材料采购、生产制造费用等方面存在较大的流动资金需求。补充流动资金可以有效地增强公司的资金实力，优化公司资本结构，降低公司融资成本，提升公司总体抗风险能力。

因此，公司拟将本次募集资金中的 150,000.00 万元用于补充流动资金，以满足公司生产经营的资金需求。

### 3、流动资金的管理运营安排

本次发行募集资金到位后，公司将严格按照募集资金管理制度的规定，根据市场环境和自身战略规划，合理投入募集资金补充流动资金，该等资金将投向公司的主营业务，主要用于支持公司的日常经营投入、支付采购款及其他公司日常运营支出。公司将进一步提高经营效率，强化成本费用控制，使新增资金得到最优化利用。

公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定对补充流动资金进行管理，使用过程中将根据公司业务发展的需要，合理安排该部分资金投放，保障募集资金的安全和高效使用，保障和提高股东收益。公司将严格执行募集资金的申请、审批和使用流程，提高资金使用效率，强化资金使用监管，防范运营风险，提高盈利能力。

### 4、环境保护情况

补充流动资金项目不涉及生产及实验，无需采取环保措施。

上述募集资金投资项目的具体运用情况，详见本招股说明书“第十二节 附件”之“十、募集资金具体运用情况”的具体内容。

## 三、募集资金的运用和管理安排

### （一）所筹资金不能满足预计资金使用需求的安排

在募集资金到位前，公司可结合市场情况和自身经营、财务状况，以自筹资金先行投入，在募集资金到位后，再以募集资金对先前投入的自筹资金进行置换。若实际募集资金（扣除发行费用）少于实施以上项目所需资金总额，不足部分由公司自筹解决。若本次发行募集资金超过拟投资项目资金需求，超过部分将按照国家法律、法规及中国证监会的相关规定，履行法定程序后作出适当使用。公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，加强对募集资金的管理，切实提高募集资金的使用效益。

### （二）募集资金项目涉及的相关程序及履行情况

#### 1、拟投资项目备案及环评情况

发行人本次募集资金拟投资项目，除补充运营资金项目外，其他项目均已

在相关主管部门备案；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），“长利广西硅科技产业园项目一期工程”、“长利北海研发中心项目”和“武汉研发中心建设项目”已获得必要的环评批复，符合国家和地方环保要求。拟投资项目备案及环评的具体情况如下：

| 序号 | 项目名称             | 备案情况                                                 | 环评情况            |
|----|------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | 长利广西硅科技产业园项目一期工程 | 合浦县发展和改革局备案<br>(2020-450521-30-03-043392)            | 北审批建准(2021)85 号 |
| 2  | 长利北海研发中心项目       | 合浦县发展和改革局备案<br>(2203-450521-04-01-569739)            | 北审批建准(2022)58 号 |
| 3  | 武汉研发中心建设项目       | 武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局备案<br>(2201-420113-89-01-922446) | 武环经开审(2022)32 号 |
| 4  | 长利汉南玻璃加工中心技术改造项目 | 武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局备案<br>(2201-420113-89-02-925988) | [注]             |
| 5  | 补充流动资金项目         | -                                                    | -               |

注：根据武汉市生态环境局武汉经济技术开发区（汉南区）分局于 2022 年 3 月 25 日出具的《关于武汉长利新材料科技股份公司<长利汉南玻璃加工中心技术改造项目>重新报批环境影响评价文件请示的复函》，该项目生产改造前后，熔窑生产能力、生产工艺等均依据《武汉长利玻璃（汉南）有限公司节能玻璃生产线工程环境影响报告书》及其批复，均未发生重大变动，无需重新报批。

## 2、募集资金投资项目用地落实情况

公司本次发行募集资金投资项目均已取得募投用地的不动产权证书，实施用地落实情况如下：

| 项目名称             | 项目坐落                 | 土地产权证编号                     | 取得方式 |
|------------------|----------------------|-----------------------------|------|
| 长利广西硅科技产业园项目一期工程 | 合浦县铁山东港产业园龙腾路与那潭路西南侧 | 桂(2022)合浦县不动产权第 0104265 号   | 出让   |
| 长利北海研发中心项目       | 合浦县铁山东港产业园龙腾路与那潭路西南侧 | 桂(2022)合浦县不动产权第 0104265 号   | 出让   |
| 武汉研发中心建设项目       | 汉南区汉南经济开发区玻璃深加工中心    | 鄂(2017)武汉市汉南不动产权第 0005481 号 | 出让   |
| 长利汉南玻璃加工中心技术改造项目 | 汉南区纱帽街兴盛路 226 号      | 鄂(2022)武汉市汉南不动产权第 0008541 号 | 出让   |

## 四、战略规划

### （一）公司战略规划

公司秉持“把玻璃做到极致”的发展理念，践行“严格、严谨、细致，走精细化管理道路”的管理理念，以建设一流的现代企业为目标、以市场需求为

导向、以自主创新为驱动，加强战略谋划和前瞻布局，准确把握玻璃行业的产业升级变革趋势。未来公司将继续深耕玻璃行业，通过技术创新支持高端制造、提高产品竞争力、增厚品牌价值，并依托公司的规模优势、技术优势、区位优势、管理和质量控制优势等，抢抓市场机遇，深化改革创新，进一步完善产业链拓展与产品高端化，着力促进光伏玻璃和其他高附加值深加工玻璃产品的发展，逐步实现成为集硅砂原料、玻璃及玻璃深加工研发、生产、销售为一体的大型玻璃企业集团。

## 1、技术创新计划

公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术 & 研发资源的基础上升级建设武汉研发中心和长利北海研发中心，引进先进的软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，力争在产品质量、能耗水平和环保方面均实现国内领先。同时，公司积极学习国内外先进技术，与行业内知名科研机构、大学等开展产学研合作，把握市场需求和技术发展趋势，在光伏玻璃等高附加值深加工玻璃应用领域、硅砂资源开采及综合利用领域及其他潜在应用领域开展研究开发及前瞻性布局，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力。

## 2、人才培养计划

人才是公司实现发展战略的第一要素，公司将秉承“以人为本”的管理理念，制定更加科学的人力资源开发计划，加大各职能部门的专业人才引进力度，加强人才梯队建设，不断完善培训、绩效和激励机制，发挥人力资源的潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。在充分发挥现有人才资源优势的基础上，公司计划在三年内引进更多的专业人才，建立一支技术人才、管理人才、销售人才配置合理的人才队伍。

公司将通过研发项目带动的方式，在实战中提升团队的技术能力和协作精神；通过加强与行业内知名科研机构、大学合作的方式，持续提升国际视野、技术水平和研发能力；通过培养和引进高层次研发人才，加强与武汉理工大学等高校合作，开展内部培训、校园招聘和社会招聘等多种方式，持续优化公司的研发人才队伍结构，建立未来人才储备机制；通过加强企业文化宣导、传承，提高公司的凝聚力和团队的战斗力。

通过以上措施，形成由总工程师、关键核心技术人员、高层次技术人员组成的研发人才梯队，持续提升研发团队整体素质，为公司保持技术领先、攻关新技术、研发新产品提供坚实的人才基础。

### 3、市场开拓计划

公司将把握玻璃行业的产业升级变革趋势，依托在浮法玻璃生产上积累的工艺技术创新能力，把握玻璃行业发展新方向，继续深化产业化布局，优化产品结构，以现有产品的技术提升和新技术、新产品、新应用的创新开发，深化与原有客户的合作，并大力开拓新客户。

未来，公司将加大对光伏玻璃市场的开拓，在光伏玻璃业务前期经营成果的基础上，持续重视产品质量与服务能力，打造产品口碑、提升品牌知名度，积极与国内知名光伏组件厂商开展产品质量认证工作并签订长期战略合作协议，以获得更多的业务订单及合作机会。

### 4、收购兼并及产业链扩展计划

公司将遵循国家产业政策，根据自身发展战略需要，适时收购兼并行业内优质浮法玻璃生产企业，扩大公司市场份额，增强公司影响力。

随着公司规模扩大，未来条件成熟时，公司将依托北海优质硅砂资源，深化产业链一体化布局，形成硅材料产业、玻璃及深加工产业、光电产业的完整产业链。

### 5、后续融资计划

本次公开发行的募集资金将缓解公司现阶段的资金需求。在后续融资方面，公司将根据实际业务发展情况和后续投资计划，在充分考虑股东利益的前提下，合理使用直接融资、间接融资手段，分阶段、低成本地筹集短期流动资金和长期资本，发挥资本市场和财务杠杆的融资功能，保持稳健的资本结构，支持公司持续、稳定、健康发展。

## （二）报告期内为实现战略目标已采取的措施及实施效果

### 1、拓展产品结构

报告期内，公司积极开拓光伏玻璃业务，分别投产了三条光伏玻璃加工生

产线，用于生产光伏背板玻璃，并自行对生产线进行升级改造，实现兼具生产光伏盖板玻璃的功能。随着公司逐步与主要的光伏玻璃客户建立了稳定的合作关系，以及公司不断完善光伏玻璃加工生产工艺，光伏玻璃加工成品率和生产效率不断提升，使得公司 2019 年至 2021 年光伏玻璃的产能利用率大幅上升，分别达到 27.00%、79.77%和 90.81%。

公司光伏玻璃在产品质量、客户服务等多方面均获得客户高度认可，为顺应双玻组件在光伏行业渗透率提升的趋势，公司积极投建光伏压延玻璃生产线，拓展光伏盖板玻璃产品，加速公司产品结构多元化建设，并利用已建立的竞争优势不断进行产品升级及新客户的开拓，以支持公司扩大非产能限制产品的发展，保证公司规模有序增长。

## 2、持续投入研究与开发

报告期内，公司研发投入分别为 5,371.61 万元、6,287.61 万元、7,098.27 万元和 4,062.69 万元，占营业收入的比例分别为 2.40%、2.72%、2.09%和 2.89%。截至 2022 年 6 月 30 日，公司拥有专利 78 项，其中发明专利 5 项，实用新型 73 项。公司一直致力于培养和提升自身的工艺技术创新能力，经过近二十年的发展，公司在超大吨位一窑多线调控技术和玻璃成型控制技术上积累了丰富的经验。2019 年公司主导研发的“高效节能超大吨位浮法一窑两线多品种精确调控技术及成套装备开发”项目总体达到国际领先水平，荣获湖北省科技进步奖一等奖。公司自主开发了超大吨位一窑多线薄型光伏玻璃生产技术及装备，可实现在超大吨位熔窑中生产厚度 2mm 及以下的薄型光伏玻璃，已获得专利“一种大吨位一窑六线光伏玻璃熔窑结构（ZL202121528738.7）”。

## 3、完善治理结构，提高管理水平

报告期内，公司不断完善治理结构、提高管理水平以适应公司战略发展的需求。公司已建立了科学有效的决策机制和内部管理机制，实现决策科学化，运行规范化，并通过完善财务核算体系、生产管理制度等，提升公司的管理效率，促进公司的发展。

### （三）未来规划采取的措施

1、公司将实施精细化管理，不断完善技术工艺、管理效率和质量控制流



程，持续推进技术研发和创新。

2、公司将通过加强自身宣传、加强产学研合作等方式从高校、科研机构或同行业公司吸收专业技术人才，通过自主培养、培训交流等方式提升员工的专业技术水平，通过加强企业文化建设增强员工对公司的认同感和归属感，确保人员队伍稳定，切实解决发展过程中所面临的人才问题。

3、公司将结合自身的经营情况和财务状况，合理运用银行贷款等融资手段，在财务风险可控的前提下，统筹解决发展过程中所面临的资金问题。同时，公司拟借助资本市场的直接融资渠道，改变融资渠道较为单一的现状，为公司未来三年重大投资项目的顺利实施提供资金保障，确保公司经营发展目标的实现。

## 第八节 公司治理与独立性

### 一、报告期内公司治理情况

按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司建立了由股东会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，逐步制定和完善了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会秘书工作规则》以及《关联交易决策制度》等一系列规章制度。

在健全机构设置和完善制度规范的基础上，公司逐步建立了符合上市要求的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间职责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的机制，保障了公司经营业务的有序运行。

报告期内，公司股东会、董事会、监事会、高级管理人员按照有关法律、法规、《公司章程》及相关议事规则的规定，独立有效地运作并履行应尽的职责和义务。

公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况，详见本招股说明书“第十二节 附件”之“八、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况”的具体内容。

### 二、内部控制评估意见及鉴证意见

#### （一）公司管理层对内部控制的自我评价

1、公司已按照既定内部控制检查监督的计划完成工作，内部控制检查监督的工作计划涵盖了内部控制的主要方面和全部过程，为内部控制制度执行、反馈、完善提供了合理的保证。

2、公司按照逐步完善和满足公司持续发展需要的要求判断公司的内部控制制度的设计是否完整和合理，内部控制的执行是否有效。判断分别按照内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素进行。

3、公司在内部控制建立过程中，充分考虑了行业特点和公司多年的管理经验，保证了内部控制符合公司生产经营需要，对经营风险起到了有效控制作用；公司制订内部控制制度以来，各项制度均得到有效执行，对公司加强管理、规范动作、提高经济效益以及公司长远发展起到了积极有效的作用。

4、公司董事会认为公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持和执行了与财务报告相关的内部控制。

## （二）注册会计师对公司内部控制制度的鉴证意见

容诚所对公司的内部控制制度进行了审核，并于 2022 年 8 月出具了《内部控制鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z2402 号），该报告对于公司内部控制制度的结论性评价意见为：公司于 2022 年 6 月 30 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

## 三、发行人报告期内违法违规情况

报告期内，公司不存在重大违法违规行为，未对公司的正常经营和财务状况产生重大不利影响。

## 四、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业资金占用及担保情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

## 五、独立性

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构、业务方面完全分开，独立运行，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

### （一）资产完整情况

公司系由有限责任公司整体变更设立，依法办理了相关资产的变更登记。公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥

有与生产经营相关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，相关资产的权属关系不存在纠纷或潜在纠纷，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间的资产产权界定明晰。

## （二）人员独立情况

公司的人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司按照国家相关法律法规建立了劳动、人事和薪酬等管理制度，设立了人事行政管理中心，独立进行劳动、人事及薪酬管理。公司的董事、监事、高级管理人员的任职均根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定的程序进行任免，不存在超越董事会和股东大会职权做出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

## （三）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策；具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司位与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

## （四）机构独立情况

公司建立了健全的法人治理结构，设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，已建立健全内部经营管理机构，各机构按照相关规定在各自职责范围内独立决策、规范运作。公司独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情况。

## （五）业务独立情况

公司自成立以来一直从事玻璃产品的研发、生产与销售，主要产品包括浮法玻璃、镀膜玻璃、光伏玻璃和其他深加工玻璃。公司拥有独立完整的业务体系和管理系统，公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，

与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

### **（六）主营业务、控制权、管理团队稳定**

发行人主营业务、控制权、管理团队稳定，最近三年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化；发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，最近三年实际控制人没有发生变更。

### **（七）不存在对持续经营有重大不利影响的事项**

截至本招股说明书签署日，公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，不存在经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

## **六、同业竞争**

### **（一）与控股股东、实际控制人及其控制企业的同业竞争情况**

截至本招股说明书签署日，除控制本公司及其子公司外，公司的控股股东和实际控制人不存在控制其他企业的情形。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争的情况。

### **（二）控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺**

公司控股股东、实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，详见本招股说明书“第十二节 附件”之“三、（九）避免同业竞争的承诺”的具体内容。

## **七、关联方与关联关系**

根据《公司法》《企业会计准则》及中国证监会有关规定，截至本招股说明书签署日，公司关联方及其关联关系如下：

### **（一）控股股东、实际控制人**

公司的控股股东为长玻实业，持有公司股份 86.9422%，详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“五/（一）控股股东和实际控制人”的具体内容。

公司的实际控制人为易乔木先生，直接和间接持有公司股份合计41.9018%，担任发行人董事长、总经理，详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七/（一）董事情况”的具体内容。

## （二）其他持股公司5%以上股份的股东

截至本招股说明书签署日，公司不存在除控股股东和实际控制人外，其他直接或间接持有公司5%以上股份的股东。

## （三）公司控制、曾经控制或参股的企业

截至本招股说明书签署日，公司拥有长利洪湖、长利科技、长利北海、鑫长利、武汉港口物流、合浦长合6家全资子公司和洪湖港口物流、长利新能源2家全资孙公司，江西长利源、长玻路易为公司曾经的全资子公司，分别于2021年3月、2022年5月注销，具体情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人控股子公司、参股子公司及分公司”的具体内容。

## （四）控股股东、实际控制人控制的其他企业

截至本招股说明书签署日，发行人控股股东为长玻实业，除发行人及其子公司外，公司控股股东长玻实业未控制其他企业；公司实际控制人为易乔木，实际控制人控制除发行人控股股东长玻实业、发行人及其子公司之外，未控制其他企业。

## （五）控股股东的董事、监事及高级管理人员

截至本招股说明书签署日，发行人控股股东长玻实业的董事、监事及高级管理人员情况如下：

| 序号 | 关联方姓名 | 关联关系                       |
|----|-------|----------------------------|
| 1  | 易乔木   | 发行人实际控制人、董事长、总经理，兼任长玻实业董事长 |
| 2  | 刘怀艺   | 发行人董事、副总经理，兼任长玻实业董事        |
| 3  | 张山高   | 发行人董事、销售总监，兼任长玻实业董事        |
| 4  | 赵勇    | 发行人董事、副总经理，兼任长玻实业董事        |
| 5  | 肖文金   | 发行人董事、副总经理，兼任长玻实业董事        |
| 6  | 胡金祥   | 发行人副总经理，兼任长玻实业监事           |

| 序号 | 关联方姓名 | 关联关系      |
|----|-------|-----------|
| 7  | 邓丕庆   | 长玻实业总经理   |
| 8  | 危国华   | 长玻实业监事会主席 |
| 9  | 范丽    | 长玻实业监事    |

#### （六）发行人董事、监事、高级管理人员

公司董事、监事及高级管理人员具体情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况”的具体内容。

#### （七）其他关联自然人

直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人、发行人及其控股股东董事、监事及高级管理人员关系密切的家庭成员为发行人的关联自然人，关系密切的家庭成员包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹、子女配偶的父母。

#### （八）发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员、发行人控股股东董事、监事、高级管理人员控制的、具有重大影响或担任董事、高级管理人员的企业

截至本招股说明书签署日，发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员、发行人控股股东董事、监事、高级管理人员控制的、具有重大影响或担任董事、高级管理人员的企业如下：

| 序号 | 名称                | 关联关系                               |
|----|-------------------|------------------------------------|
| 1  | 公安县兴鹏木业有限公司       | 实际控制人易乔木之兄之配偶彭正兰持股 50%的企业          |
| 2  | 五峰汇金装璜工程有限公司      | 董事、销售总监张山高之配偶之母胡衍桃控制并担任执行董事兼总经理的公司 |
| 3  | 杭州明捷普机电设计事务所有限公司  | 董事赵勇之妹之配偶孙明亮持股 30%并担任执行董事兼总经理的企业   |
| 4  | 杭州明捷机电设计事务所（普通合伙） | 董事赵勇之妹之配偶孙明亮持有 20%出资额并担任执行事务合伙人的企业 |
| 5  | 武汉中科通达高新技术股份有限公司  | 董事吴攀担任董事的企业                        |
| 6  | 武汉拓材科技有限公司        | 董事吴攀担任董事的企业                        |
| 7  | 武汉光至科技有限公司        | 董事吴攀担任董事的企业                        |

| 序号 | 名称                   | 关联关系                                                |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------|
| 8  | 华中师范大学出版社有限责任公司      | 独立董事刘元璋担任董事的企业                                      |
| 9  | 湖北昊宁商贸有限公司           | 独立董事刘元璋之配偶之兄宁滔控制并担任执行董事兼总经理的企业                      |
| 10 | 武汉华奇经贸发展有限公司         | 独立董事刘元璋之配偶之兄宁滔控制的企业（吊销未注销）                          |
| 11 | 武汉威尔士酒业有限公司          | 独立董事刘元璋之配偶之兄宁滔控制的企业（吊销未注销）                          |
| 12 | 武汉宁长寿酒业有限公司          | 独立董事刘元璋之配偶之父母宁长寿和袁宏华控制、宁长寿担任执行董事兼总经理的企业             |
| 13 | 武汉市蔡甸区乐滋滋健康咨询服务部     | 独立董事刘元璋之配偶之父宁长寿为经营者的个体工商户                           |
| 14 | 武汉济云教育科技有限公司         | 独立董事刘元璋之女刘济云控制并担任执行董事兼总经理的企业                        |
| 15 | 武汉市鑫嘉艺电子商务有限责任公司     | 独立董事刘元璋之姐刘霞及其配偶邱仲廷控制、邱仲廷担任执行董事兼总经理的企业（2022年6月15日注销） |
| 16 | 武汉泽博人力资源服务有限公司       | 独立董事孙泽厚持有20%股权的企业（吊销未注销）                            |
| 17 | 武汉天地君创管理咨询有限公司       | 独立董事孙泽厚持有50%股权的企业                                   |
| 18 | 武汉顺宇科技开发有限公司         | 独立董事孙泽厚之配偶黄箐持股20%，独立董事孙泽厚之配偶之妹李静持股20%，具有重大影响的企业     |
| 19 | 武汉佳顿科技有限公司           | 独立董事孙泽厚之配偶之妹李静控制并担任执行董事兼总经理的企业                      |
| 20 | 武汉秋喜旺生物科技有限公司        | 独立董事孙泽厚之配偶之妹李静持股50%的企业                              |
| 21 | 武汉思美源科技开发有限公司        | 独立董事孙泽厚之配偶之妹李静控制并担任执行董事兼总经理的企业（已于2021年3月31日注销）      |
| 22 | 武汉农业检测中心（武汉市农业环境监测站） | 技术总监王桂荣之子之配偶之父汪坤乾担任法定代表人和主任的事业单位                    |
| 23 | 武汉市农业技术推广站（武汉市植物检疫站） | 技术总监王桂荣之子之配偶之父汪坤乾担任法定代表人和主任的事业单位                    |
| 24 | 昆山葫芦朴进出口贸易有限公司       | 副总经理朴血之弟朴炫控制并担任执行董事的公司                              |
| 25 | 建华区北关通顺食品超市          | 副总经理朴血之配偶之妹陈晓霞为经营者的个体工商户（已于2019年3月18日注销）            |
| 26 | 共青城鑫创源投资合伙企业（有限合伙）   | 监事董雨浦担任执行事务合伙人的企业                                   |
| 27 | 风脉能源（武汉）股份有限公司       | 监事董雨浦担任董事的企业                                        |

### （九）其他关联方

| 序号 | 关联方名称       | 与公司的关联关系                           |
|----|-------------|------------------------------------|
| 1  | 石门县三利硅砂有限公司 | 控股股东长玻实业曾持股51%，已于2018年12月转让给无关联第三方 |



| 序号 | 关联方名称       | 与公司的关联关系                                                                  |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 石门县三利硅砂有限公司 | 控股股东长玻实业曾持股 51%，已于 2018 年 12 月转让给无关联第三方                                   |
| 2  | 公安县方鹏木制品加工厂 | 实际控制人易乔木之兄之配偶彭正兰曾持有的个人独资企业，于 2018 年 11 月 9 日转让给无关联第三方，并于 2020 年 4 月 7 日注销 |
| 3  | 刘均          | 发行人前任监事，2021 年 12 月 19 日卸任监事                                              |

## 八、关联交易

### （一）关联交易总体情况

#### 1、关联交易简要汇总表

单位：万元

| 关联交易内容     | 2022 年 1-6 月                           | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------------|----------------------------------------|---------|---------|---------|
| 经常性关联交易    |                                        |         |         |         |
| 关联采购       | 241.53                                 | 818.44  | 499.57  | 293.5   |
| 关联租赁       | 20.46                                  | 43.13   | 47.91   | 47.91   |
| 支付关键管理人员薪酬 | 493.93                                 | 861.76  | 658.72  | 589.06  |
| 偶发性关联交易    |                                        |         |         |         |
| 关联销售       | 6.17                                   | -       | 11.3    | 536.74  |
| 关联担保       | 参见本节“八、关联交易”之“（二）/2、重大偶发性关联交易”，公司为接受担保 |         |         |         |
| 关联资金拆入     | 参见本节“八、关联交易”之“（二）/2、重大偶发性关联交易”         |         |         |         |
| 关联资产转让     | -                                      | 9.10    | -       | -       |
| 代缴社保公积金    | -                                      | -       | -       | 578.6   |

#### 2、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司经常性关联交易均遵循合理商业原则，未损害公司及非关联股东利益，关联交易规模较小，对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。

报告期内，公司偶发性关联交易主要包括接受关联方提供的担保及关联方资金往来。关联方资金往来发生在有限公司阶段，公司内部控制制度尚未健全；股份公司成立后，公司已建立、健全《关联交易决策制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》和《资金管理制度》等相关内部控制制度，有效地规范

了对公司关联交易的管理。

报告期内，不存在发行人与关联方之间的利益输送行为。

## （二）重大关联交易

根据关联交易发生的频率和性质，公司将经常性关联交易，以及报告期内与关联方发生的交易（包括承担的债务和费用）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，或者对公司具有重要影响的交易认定为重大关联交易。一般性关联交易，详见本招股说明书“第十二节 附件”之“十一、一般性关联交易”的具体内容。

报告期内，公司发生的重大关联交易具体内容如下：

### 1、重大经常性关联交易

#### （1）采购商品情况

报告期内，公司向关联方采购商品的情况如下：

单位：万元

| 关联方       | 交易内容 | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-----------|------|--------------|---------|---------|---------|
| 兴鹏木业      | 包装物  | 241.53       | 818.44  | 499.57  | 293.50  |
| 占当期营业成本比例 |      | 0.22%        | 0.45%   | 0.35%   | 0.18%   |

日常经营中，公司产品在转运、出库过程中需要使用木制品作为包装材料，因产品型号不同导致单批数量不多但定制化需求较大。兴鹏木业主要从事木制品加工业务，在行业口碑、提供的商品质量、供货及时性和产品价格等方面均具有竞争力，故发行人出于公司实际业务需要，向兴鹏木业采购木质包装物。报告期各期，公司与兴鹏木业的交易额分别为 293.50 万元、499.57 万元、818.44 万元和 241.53 万元，采购金额占当期营业成本比例较低，对经营业绩影响较小。

上述向兴鹏木业采购木质包装物的关联交易属于双方业务经营范畴内的正常交易，具有合理的商业目的，关联采购价格系参照市场同类产品业务的市场价格，通过双方平等协商确定，与其他非关联第三方提供的同类产品价格不存在较大差异，定价公允。

## （2）关联租赁

单位：万元

| 出租方名称     | 租赁资产种类 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|-----------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| 长玻实业      | 房屋建筑物  | 11.25     | 22.51  | 22.51  | 22.51  |
| 长玻实业      | 车辆     | 9.20      | 20.62  | 25.40  | 25.40  |
| 合计        |        | 20.46     | 43.13  | 47.91  | 47.91  |
| 占当期营业成本比例 |        | 0.02%     | 0.02%  | 0.03%  | 0.03%  |

公司现有的生产基地位于武汉市经济技术开发区（汉南区）和荆州市洪湖市新滩镇，离武汉市区较远，考虑到发行人部分员工居住地离长玻实业较近，且为了便于公司销售、采购人员开展业务和财务部等部分管理部门办公需求，因此发行人租赁了长玻实业位于市区的办公室。报告期内，公司与长玻实业签订了《办公用房租赁协议》，租赁价格系参考周边地区的市场租赁价格以及租赁房屋的新旧程度、地理位置、配套设施等因素，由双方协商确定，与周边租金水平总体相当，价格处于合理的波动范围，定价公允。

同时，公司日常需要班车接送员工往返城区与生产基地，报告期内，公司向控股股东长玻实业租赁车辆用作员工通勤车辆使用，签订了《机动车租赁协议》。车辆租赁价格系参考市场同类车辆出租价格，综合考虑了车辆成新率、车辆保养费支出等因素，由双方协商确定，与市场租赁水平总体相当，租赁价格公允。

## （3）董事、监事和高级管理人员薪酬

报告期内，公司向董事、监事和高级管理人员支付薪酬的情况如下：

单位：万元

| 项目             | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|----------------|-----------|--------|--------|--------|
| 董事、监事和高级管理人员薪酬 | 493.93    | 861.76 | 658.72 | 589.06 |
| 占当期营业成本比例      | 0.45%     | 0.47%  | 0.47%  | 0.36%  |

公司与关键管理人员签署劳动合同，依据关键管理人员担任的职务、对公司生产经营活动的重要性、公司经营计划的完成情况、市场和行业薪酬水平等制定薪酬，定价公允。

## 2、重大偶发性关联交易

### （1）关联担保

报告期内，除公司及其子公司之间的担保外，公司不存在为其他关联方提供担保的情形。

报告期内，公司接受关联方提供担保情况如下：

单位：万元

| 担保方      | 被担保方 | 债权人                | 担保金额      | 主债权确认期间               | 累计担保债务    | 截至报告期末担保是否已经履行完毕 |
|----------|------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------|
| 长玻实业/易乔木 | 长利洪湖 | 华夏银行股份有限公司武汉江夏支行   | 6,250.00  | 2018/03/30-2019/03/30 | 5,000.00  | 是                |
| 长玻实业/易乔木 | 长利洪湖 | 招商银行股份有限公司武汉分行     | 30,000.00 | 2018/05/21-2019/05/20 | 11,000.00 | 是                |
| 易乔木      | 长利科技 | 华夏银行股份有限公司武汉江夏支行   | 8,000.00  | 2018/08/28-2019/08/28 | 2,000.00  | 是                |
| 长玻实业     | 长利洪湖 | 汉口银行股份有限公司武昌支行     | 22,000.00 | 2018/09/27-2019/09/27 | 9,800.00  | 是                |
| 长玻实业     | 长利科技 | 汉口银行股份有限公司武昌支行     | 22,000.00 | 2018/09/27-2019/09/27 | 10,400.00 | 是                |
| 长玻实业/易乔木 | 长利洪湖 | 华夏银行股份有限公司武汉江夏支行   | 6,250.00  | 2019/04/10-2020/04/10 | 7,100.00  | 是                |
| 长玻实业/易乔木 | 长利洪湖 | 招商银行股份有限公司武汉分行     | 8,000.00  | 2019/05/22-2020/05/21 | 7,350.00  | 是                |
| 长玻实业     | 长利洪湖 | 汉口银行股份有限公司武昌支行     | 22,000.00 | 2019/11/7-2020/11/7   | 10,400.00 | 是                |
| 长玻实业     | 长利科技 | 汉口银行股份有限公司武昌支行     | 22,000.00 | 2019/11/7-2020/11/7   | 11,500.00 | 是                |
| 易乔木      | 长利科技 | 华夏银行股份有限公司武汉江夏支行   | 6,250.00  | 2019/11/29-2020/11/29 | 2,000.00  | 是                |
| 长玻实业/易乔木 | 长利洪湖 | 招商银行股份有限公司武汉分行     | 8,000.00  | 2020/06/10-2021/06/09 | 1,650.00  | 是                |
| 长玻实业/易乔木 | 长利洪湖 | 华夏银行股份有限公司武汉光谷科技支行 | 6,250.00  | 2020/10/22-2021/10/22 | 7,600.00  | 是                |
| 长玻实业/易乔木 | 长利新材 | 招商银行股份有限公司武汉分行     | 20,000.00 | 2021/05/10-2022/05/09 | 6,000.00  | 否                |

注：截至 2022 年 6 月 30 日，长利新材在招商银行股份有限公司武汉分行开出的担保项下的、尚未到期的银行承兑汇票余额为 6,000.00 万元，故截至报告期末该项担保尚未履行完毕。

公司在日常经营过程中，需要开具银行承兑汇票支付材料和设备采购款，通常情况下，授信银行会要求被授信方控股股东和实际控制人提供担保，故报告期内，发行人及其子公司接受发行人控股股东、实际控制人提供担保，未收取担保费或要求提供反担保，该等关联担保不存在损害发行人及其他股东利益

的情形。

## （2）关联方资金拆入

报告期内，因洪湖厂区建设需要，子公司长利洪湖曾向长玻实业进行资金拆借，截止 2020 年 9 月末发行人已归还了上述借款并参考同期银行基准利率计提并支付了相应利息，关联方资金拆借利息定价公允。发行人改制为股份有限公司后，已规范了关于资金拆借的内部控制制度，完善了资金管理制度，未再发生关联方资金拆借的情形。

单位：万元

| 拆出方  | 拆入方  | 年度      | 期初<br>应付额 | 拆入金额      | 归还金额      | 期末<br>应付额 |
|------|------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 长玻实业 | 长利洪湖 | 2019 年度 | 55,288.47 | 10,550.00 | 22,446.33 | 43,392.14 |
| 长玻实业 | 长利洪湖 | 2020 年度 | 43,392.14 | -         | 43,392.14 | -         |

截至本招股说明书签署日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

## 3、关联方应收应付款项

单位：万元

| 项目名称  | 关联方  | 2022 年<br>6 月 30 日 | 2021 年<br>12 月 31 日 | 2020 年<br>12 月 31 日 | 2019 年<br>12 月 31 日 |
|-------|------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 应收账款  | 长玻实业 | 6.98               | -                   | -                   | -                   |
| 应付账款  | 兴鹏木业 | -                  | 481.36              | 248.70              | 293.50              |
|       | 长玻实业 | -                  | 0.00                | 95.81               | 47.91               |
| 其他应付款 | 长玻实业 | -                  | 0.00                | 0.00                | 43,392.14           |

### （1）应收账款

报告期末，公司对长玻实业的应收账款系公司向其销售其他深加工玻璃尚未收回的销售款，截至本招股说明书签署日，该款项已结清。

### （2）应付账款

报告期各期末，公司对兴鹏木业的应付账款系公司采购其木质包装物尚未结算的采购款；公司对长玻实业的应付款系关联租赁费用。

### （3）其他应付款

报告期内，公司对长玻实业的其他应付款系洪湖厂区建设借用资金，该款项已于 2020 年结清。

## 九、关联交易履行程序及独立董事意见

2022 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于对公司 2019-2021 年期间关联交易予以确认的议案》和《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议，关联董事回避表决。同日，公司的独立董事郭声波、刘元璋、孙泽厚、叶建木对上述议案发表了独立意见，认为“《关于对公司 2019-2021 年期间关联交易予以确认的议案》涉及的关联交易事项符合法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。”“2022 年度日常关联交易预计遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合公司正常生产经营需要。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。”

2022 年 5 月 15 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了上述议案，关联股东均回避表决。

2022 年 8 月 31 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于预计增加日常关联交易额度的议案》，关联董事回避表决。同日，公司的独立董事郭声波、刘元璋、孙泽厚、叶建木对上述议案发表了独立意见，认为“增加日常关联交易额度的预计遵循了公开、公平、公正原则，增加交易额度，符合公司正常生产经营需要。公司的主要业务不会因此对关联方形形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。在董事会表决本议案时，关联董事均回避表决，董事会的相关审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定。”

## 十、发行人报告期内关联方变化情况

报告期内，公司共有 6 家注销的关联方，无对外转让的关联方，关联企业情况如下：

| 序号 | 关联方名称            | 关联关系                                                                      | 注销或转让原因                                              | 报告期内与发行人的业务、资金往来情况                           |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1  | 江西长利源玻璃有限公司      | 公司曾经的全资子公司，于 2021 年 3 月 3 日注销                                             | 该子公司为销售公司，根据公司战略发展规划，为优化内部管理结构、降低管理成本，因此予以注销         | 发行人全资子公司                                     |
| 2  | 重庆长玻路易玻璃销售有限公司   | 公司曾经的全资子公司，于 2022 年 5 月 16 日注销                                            | 该子公司为销售公司，根据公司战略发展规划，为优化内部管理结构、降低管理成本，因此予以注销         | 发行人全资子公司                                     |
| 3  | 建华区北关通顺食品超市      | 副总经理朴血之配偶之妹陈晓霞为经营者的个体工商户，于 2019 年 3 月 18 日注销                              | 因经营不善决定注销                                            | 无                                            |
| 4  | 武汉思美源科技开发有限公司    | 独立董事孙泽厚之配偶之妹李静控制并担任执行董事兼总经理的企业，于 2021 年 3 月 31 日注销                        | 设立之后未实际开展经营活动，也无业务开展的相关计划，遂决定注销                      | 无                                            |
| 5  | 武汉市鑫嘉艺电子商务有限责任公司 | 独立董事刘元璋之姐刘霞及其配偶邱仲廷控制、邱仲廷担任执行董事兼总经理的企业，于 2022 年 6 月 15 日注销                 | 设立之后未实际开展经营活动，也无业务开展的相关计划，遂决定注销                      | 无                                            |
| 6  | 公安县方鹏木制品加工厂      | 实际控制人易乔木之兄之配偶彭正兰曾持有的个人独资企业，于 2018 年 11 月 9 日转让给无关联第三方，并于 2020 年 4 月 7 日注销 | 彭正兰向无关联关系的第三方转让方鹏木制品，经合议后，注册新公司兴鹏木业用以合伙经营，方鹏木制品遂予以注销 | 报告期内公安县方鹏木制品加工厂未与公司发生业务、资金往来，兴鹏木业向发行人提供木质包装物 |

## 第九节 投资者保护

### 一、本次发行前滚存利润的分配政策

公司于 2022 年 1 月召开 2022 年第一次临时股东大会，决定本次国内 A 股首次公开发行股票完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

### 二、发行前股利分配政策

本次发行前，公司股利分配政策如下：

#### （一）利润分配顺序

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

#### （二）对公积金使用的规定

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。



### （三）利润分配的时限

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

## 三、发行后股利分配政策

本次发行后，公司股利分配政策如下：

### （一）利润分配的原则

公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理的、稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。

### （二）利润分配的形式和期间间隔

公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。公司将优先考虑采取现金方式分配股利；若公司增长快速，在考虑实际经营情况的基础上，可采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利。原则上公司应按年将可供分配的利润进行分配，公司也可以进行中期现金分红。

### （三）利润分配的条件

#### 1、现金分红的比例

在符合现金利润分配条件情况下，公司原则上每年进行一次现金利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。当公司当年可供分配利润为正数，且无重大投资计划或重大现金支付发生时，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

#### 2、发放股票股利的具体条件

公司经营状况良好，公司可以在满足上述现金分红后，提出股票股利分配预案。

如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：

（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百分之八十；

（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百分之四十；

（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百分之二十；

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。股东大会授权董事会每年综合考虑公司所属行业特点、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，根据上述原则提出当年利润分配方案。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

#### **（四）利润分配应履行的审议程序**

利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。

股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意；股东大会在表决时，应向股东提供网络投票方式。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，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。

董事会应结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求拟定利润分配预案，在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；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。

公司无特殊情况或因本条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见、监事会审议后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露，公司应提供网络投票方式，以方便中小股东参与

股东大会表决。

公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经董事会、监事会及股东大会按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。

### **（五）利润分配政策调整**

公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

外部经营环境或者自身经营状况的较大变化是指以下情形之一：

1、国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；

2、出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；

3、公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；

4、中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

公司董事会在利润分配政策的调整过程中，应当充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意；监事会在审议利润分配政策调整时，须经全体监事过半数以上表决同意。

利润分配政策调整应分别经董事会和监事会审议通过后方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。

## **四、发行前后股利分配政策的差异情况**

本次发行前，公司已根据《公司法》《证券法》等规定，制定了利润分配政策。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》及

《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，公司进一步完善了发行后的利润分配政策，对利润分配期间间隔、现金分红的条件和比例、利润分配方案的决策程序和机制、利润分配政策调整的决策程序等进行了明确。

## **五、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情况**

报告期内，公司不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，不存在尚未盈利或累计未弥补亏损的情况。

## 第十节 其他重要事项

### 一、重大合同

公司的重大合同，是指公司及其控股子公司已履行、正在履行或将要履行的金额较大，或者虽然金额不大但对公司生产经营、未来发展或财务状况有较大影响的合同。

#### （一）销售合同

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及其子公司在报告期内履行完毕、正在履行及将要履行的交易金额在 5,000 万元以上的重要销售框架协议如下：

| 客户名称          | 合同标的      | 有效期限                  | 报告期末履行情况 |
|---------------|-----------|-----------------------|----------|
| 湖北亿百鑫玻璃有限公司   | 浮法玻璃、镀膜玻璃 | 2019.01.01-2019.12.31 | 履行完毕     |
| 浙江永材玻璃科技有限公司  | 浮法玻璃、镀膜玻璃 | 2019.01.01-2019.12.31 | 履行完毕     |
| 浙江火山口网络科技有限公司 | 浮法玻璃、镀膜玻璃 | 2019.01.01-2019.12.31 | 履行完毕     |
| 武汉红材玻璃有限公司    | 浮法玻璃、镀膜玻璃 | 2019.01.01-2019.12.31 | 履行完毕     |
| 浙江火山玻璃科技有限公司  | 浮法玻璃、镀膜玻璃 | 2019.01.01-2019.12.31 | 履行完毕     |
| 湖北楚货工贸有限公司    | 浮法玻璃、镀膜玻璃 | 2020.01.01-2020.12.31 | 履行完毕     |
|               |           | 2021.02.01-2021.12.31 | 履行完毕     |
|               |           | 2022.01.01-2022.12.31 | 正在履行     |
| 长沙市恒源玻璃有限公司   | 浮法玻璃、镀膜玻璃 | 2019.01.01-2019.12.31 | 履行完毕     |
|               |           | 2020.01.01-2020.12.31 | 履行完毕     |
|               |           | 2021.01.01-2021.12.31 | 履行完毕     |
|               |           | 2022.01.01-2022.12.31 | 正在履行     |
| 浙江湖州楚邦玻璃有限公司  | 浮法玻璃、镀膜玻璃 | 2019.01.01-2019.12.31 | 履行完毕     |
|               |           | 2020.01.01-2020.12.31 | 履行完毕     |
|               |           | 2021.01.01-2021.12.31 | 履行完毕     |
|               |           | 2022.01.01-2022.12.31 | 正在履行     |
| 江西省新力化工建材有限公司 | 浮法玻璃、镀膜玻璃 | 2019.01.01-2019.12.31 | 履行完毕     |
|               |           | 2020.01.01-2020.12.31 | 履行完毕     |

| 客户名称          | 合同标的      | 有效期限                  | 报告期末履行情况 |
|---------------|-----------|-----------------------|----------|
|               |           | 2021.01.01-2021.12.31 | 履行完毕     |
|               |           | 2022.01.01-2022.12.31 | 正在履行     |
| 武汉裕祥玻璃有限公司    | 浮法玻璃、镀膜玻璃 | 2019.01.01-2019.12.31 | 履行完毕     |
|               |           | 2020.02.01-2021.01.31 | 履行完毕     |
|               |           | 2021.02.01-2021.12.31 | 履行完毕     |
|               |           | 2022.01.01-2022.12.31 | 正在履行     |
| 南昌市奇斌实业有限公司   | 浮法玻璃、镀膜玻璃 | 2019.01.01-2019.12.31 | 履行完毕     |
|               |           | 2020.01.01-2020.12.31 | 履行完毕     |
|               |           | 2021.01.01-2021.12.31 | 履行完毕     |
|               |           | 2022.01.01-2022.12.31 | 正在履行     |
| 南京万成玻璃制品有限公司  | 浮法玻璃、镀膜玻璃 | 2019.01.01-2019.12.31 | 履行完毕     |
|               |           | 2020.01.01-2020.12.31 | 履行完毕     |
|               |           | 2021.01.01-2021.12.31 | 履行完毕     |
| 南京博强玻璃有限公司    | 浮法玻璃、镀膜玻璃 | 2019.01.01-2019.12.31 | 履行完毕     |
|               |           | 2020.01.01-2020.12.31 | 履行完毕     |
|               |           | 2021.01.01-2021.12.31 | 履行完毕     |
| 江西省冠宇贸易有限公司   | 浮法玻璃、镀膜玻璃 | 2020.01.01-2020.12.31 | 履行完毕     |
|               |           | 2021.01.01-2021.12.31 | 履行完毕     |
|               |           | 2022.01.01-2022.12.31 | 正在履行     |
| 武汉孟加新型建材有限公司  | 浮法玻璃、镀膜玻璃 | 2020.02.01-2021.01.31 | 履行完毕     |
|               |           | 2021.02.01-2021.12.31 | 履行完毕     |
|               |           | 2022.01.01-2022.12.31 | 正在履行     |
| 武汉巨亮玻璃有限公司    | 浮法玻璃、镀膜玻璃 | 2020.01.01-2021.01.31 | 履行完毕     |
|               |           | 2022.01.01-2022.12.31 | 正在履行     |
| 湖北龙锦辉新型材料有限公司 | 浮法玻璃、镀膜玻璃 | 2020.02.01-2021.01.31 | 履行完毕     |
|               |           | 2021.02.01-2021.12.31 | 履行完毕     |
| 合肥润玻网络科技有限公司  | 浮法玻璃、镀膜玻璃 | 2020.01.01-2020.12.31 | 履行完毕     |
|               |           | 2021.01.01-2021.12.31 | 履行完毕     |

| 客户名称           | 合同标的      | 有效期限                  | 报告期末履行情况 |
|----------------|-----------|-----------------------|----------|
|                |           | 2022.01.01-2022.12.31 | 正在履行     |
| 江西省冠宏贸易有限公司    | 浮法玻璃、镀膜玻璃 | 2021.01.01-2021.12.31 | 履行完毕     |
|                |           | 2022.01.01-2022.12.31 | 正在履行     |
| 江西善遐贸易有限公司     | 浮法玻璃、镀膜玻璃 | 2021.01.01-2021.12.31 | 履行完毕     |
|                |           | 2022.01.01-2022.12.31 | 正在履行     |
| 洪湖名俱扬玻璃有限公司    | 浮法玻璃、镀膜玻璃 | 2021.02.01-2021.12.31 | 履行完毕     |
|                |           | 2022.01.01-2022.12.31 | 正在履行     |
| 武汉和乐威玻璃有限公司    | 浮法玻璃、镀膜玻璃 | 2021.01.01-2021.12.31 | 履行完毕     |
| 无锡展豪贸易有限公司     | 浮法玻璃、镀膜玻璃 | 2021.01.01-2021.12.31 | 履行完毕     |
| 武汉孟轩新型建筑材料有限公司 | 浮法玻璃、镀膜玻璃 | 2022.01.01-2022.12.31 | 正在履行     |
| 沙洋县江诚玻璃有限公司    | 浮法玻璃、镀膜玻璃 | 2022.01.01-2022.12.31 | 正在履行     |
| 南京新长利玻璃制品有限公司  | 浮法玻璃、镀膜玻璃 | 2022.01.01-2022.12.31 | 正在履行     |
| 湖北凯珩新材料科技有限公司  | 浮法玻璃、镀膜玻璃 | 2022.01.01-2022.12.31 | 正在履行     |
| 湖北厚致工贸有限公司     | 浮法玻璃、镀膜玻璃 | 2022.01.01-2022.12.31 | 正在履行     |
| 安庆市鑫长利玻璃销售有限公司 | 浮法玻璃、镀膜玻璃 | 2022.01.01-2022.12.31 | 正在履行     |

## （二）原材料采购合同

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及其子公司在报告期内履行完毕、正在履行及将要履行的交易金额在 5,000 万元以上重要采购合同如下：

| 供应商名称                  | 合同名称        | 采购产品 | 合同期限                  | 合同金额（万元）  | 报告期末履行情况 |
|------------------------|-------------|------|-----------------------|-----------|----------|
| 奥克斯堡翔宇（烟台）能源有限公司       | 石油焦供货合同     | 石油焦  | 2019.04.01-2019.07.15 | 6,715.00  | 履行完毕     |
|                        |             | 石油焦  | 2021.07.10-2021.10.20 | 6,344.00  | 履行完毕     |
|                        |             | 石油焦  | 2022.04.01-2022.06.30 | 7,944.00  | 正在履行     |
|                        |             | 石油焦  | 2022.10.01-2023.01.10 | 5,640.00  | 将要履行     |
| 武汉周正工贸<br>有限公司         | 石油焦供货<br>合同 | 石油焦  | 2019.07.01-2019.10.15 | 6,075.00  | 履行完毕     |
| 广州丰乐燃料<br>有限公司         | 石油焦供货<br>合同 | 石油焦  | 2020.10.10-2021.01.20 | 5,560.79  | 履行完毕     |
| 湖北周昌正信<br>物资供应有限<br>公司 | 石油焦供货<br>合同 | 石油焦  | 2022.01.01-2022.04.20 | 10,960.00 | 履行完毕     |
|                        |             | 石油焦  | 2022.04.01-2022.07.20 | 7,944.00  | 正在履行     |

| 供应商名称                      | 合同名称   | 采购产品 | 合同期限                  | 合同金额<br>(万元) | 报告期末<br>履行情况 |
|----------------------------|--------|------|-----------------------|--------------|--------------|
|                            |        | 石油焦  | 2022.07.01-2022.10.10 | 14,445.00    | 将要履行         |
| 慈利县缘佳建材有限公司                | 硅砂供货合同 | 硅砂   | 2020.04.15-2021.04.30 | 5,136.00     | 履行完毕         |
|                            |        | 硅砂   | 2021.04.01-2022.03.31 | 5,496.00     | 履行完毕         |
|                            |        | 硅砂   | 2021.06.01-2022.05.31 | 5,736.00     | 履行完毕         |
|                            |        | 硅砂   | 2021.12.01-2022.11.30 | 5,976.00     | 正在履行         |
| 张家界慈胜石英材料有限公司 <sup>注</sup> | 硅砂供货合同 | 硅砂   | 2021.04.01-2022.03.31 | 6,000.00     | 履行完毕         |
|                            |        | 硅砂   | 2021.06.01-2022.05.31 | 6,480.00     | 履行完毕         |
|                            |        | 硅砂   | 2021.12.01-2022.11.30 | 6,960.00     | 正在履行         |

注：张家界慈胜石英材料有限公司，于 2021 年 11 月更名为“湖南慈胜新材料股份有限公司”。



### （三）授信、担保及借款合同

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及其子公司在报告期内履行完毕、正在履行及将要履行的交易金额在 5,000 万元以上授信、担保及借款合同如下：

#### 1、授信合同

| 序号 | 授信合同编号及名称                 | 授信银行               | 被授信人 | 授信金额<br>(万元) | 授信期限                  | 担保情况            | 报告期末<br>履行情况 |
|----|---------------------------|--------------------|------|--------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 1  | WH32（高融）20180001《最高额融资合同》 | 华夏银行股份有限公司武汉江夏支行   | 长利洪湖 | 6,250        | 2018.03.30-2019.03.30 | 长玻实业、易乔木提供最高额保证 | 履行完毕         |
| 2  | WH33（高融）20180006《最高额融资合同》 |                    | 长利科技 | 8,000        | 2018.08.28-2019.08.28 | 汉南有限、易乔木提供最高额保证 | 履行完毕         |
| 3  | WH33（高融）20190004《最高额融资合同》 |                    | 长利洪湖 | 6,250        | 2019.04.10-2020.04.10 | 长玻实业、易乔木提供最高额保证 | 履行完毕         |
| 4  | WH33（融资）20200007《最高额融资合同》 |                    | 长利科技 | 6,250        | 2019.11.29-2020.11.29 | 汉南有限、易乔木提供最高额保证 | 履行完毕         |
| 5  | WH32（融资）20220018《最高额融资合同》 | 华夏银行股份有限公司武汉岳家嘴支行  | 长利洪湖 | 11,250       | 2022.06.20-2023.06.20 | 长利新材、易乔木提供最高额保证 | 将要履行         |
| 6  | WH32（融资）20220019《最高额融资合同》 |                    | 长利新材 | 12,500       | 2022.06.20-2023.06.20 | 长利科技、易乔木提供最高额保证 | 将要履行         |
| 7  | WH25（融资）20200004《最高额融资合同》 | 华夏银行股份有限公司武汉光谷科技支行 | 长利洪湖 | 6,250        | 2020.10.22-2021.10.22 | 长玻实业、易乔木提供最高额保证 | 履行完毕         |
| 8  | 127XY2018014610《授信协议》     | 招商银行股份有限公司武汉分行     | 长利洪湖 | 30,000       | 2018.05.21-2019.05.20 | 长玻实业、易乔木提供最高额保证 | 履行完毕         |
| 9  | 127XY2019011702《授信协议》     |                    | 长利洪湖 | 8,000        | 2019.05.22-2020.05.21 | 长玻实业、易乔木提供最高额保证 | 履行完毕         |

| 序号 | 授信合同编号及名称                                   | 授信银行                     | 被授信人 | 授信金额<br>(万元) | 授信期限                  | 担保情况                           | 报告期末<br>履行情况 |
|----|---------------------------------------------|--------------------------|------|--------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|
| 10 | 127XY2020016282《授信协议》                       | 中国光大银行<br>股份有限公司<br>武汉分行 | 长利洪湖 | 8,000        | 2020.06.10-2021.06.09 | 长玻实业、易乔木提供最高额保证                | 履行完毕         |
| 11 | 127XY2021001259《票据池业务<br>授信协议》 <sup>注</sup> |                          | 长利新材 | 45,000       | 2021.01.26-2024.01.25 | 长利新材、长利洪湖、长利科技、<br>长利北海提供最高额质押 | 正在履行         |
| 12 | 127XY2021012549《授信协议》                       |                          | 长利新材 | 20,000       | 2021.05.10-2022.05.09 | 长玻实业、易乔木、长利洪湖提供<br>最高额保证       | 正在履行         |
| 13 | 127XY2022018021《授信协议》                       |                          | 长利新材 | 20,000       | 2022.06.08-2023.06.07 | 易乔木、长利洪湖、长利科技提供<br>最高额质押       | 将要履行         |
| 14 | 127XY2022018042《授信协议》                       |                          | 长利洪湖 | 8,000        | 2022.06.08-2023.06.07 | 长利新材、长利科技、易乔木提供<br>最高额质押       | 将要履行         |
| 15 | 武光营业 GSSX20220028《综合<br>授信协议》               | 中国光大银行<br>股份有限公司<br>武汉分行 | 长利新材 | 16,500       | 2022.10.12-2023.10.11 | 长玻实业提供最高额保证                    | 将要履行         |

注：长利新材为该票据池业务授信协议的授信办理人，根据该合同，长利新材及其成员企业长利洪湖、长利科技、长利北海可共享该授信额度。

2、担保合同

| 序号 | 合同编号及名称               | 担保方 | 被担保方 | 债权人                    | 担保内容                                        | 担保最高<br>债权额<br>(万元) | 主债权发生<br>期间               | 报告期<br>末履行<br>情况 |
|----|-----------------------|-----|------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|
| 1  | D016001800I7《最高额保证合同》 | 发行人 | 长利洪湖 | 汉口银行股份<br>有限公司武昌<br>支行 | 被担保方在 2018.09.27-2019.09.27 期<br>间签订的具体融资合同 | 22,000              | 2018.09.27-<br>2019.09.27 | 履行<br>完毕         |
| 2  | D016001800CE《最高额保证合同》 |     | 长利科技 |                        | 被担保方在 2018.09.27-2019.09.27 期<br>间签订的具体融资合同 | 22,000              | 2018.09.27-<br>2019.09.27 | 履行<br>完毕         |
| 3  | D016001900FA《最高额保证合同》 |     | 长利科技 |                        | 被担保方在 2019.11.07-2020.11.07 期<br>间签订的具体融资合同 | 22,000              | 2019.11.07-<br>2020.11.07 | 履行<br>完毕         |
| 4  | D016001900F9《最高额保证合同》 |     | 长利洪湖 |                        | 被担保方在 2019.11.07-2020.11.07 期<br>间签订的具体融资合同 | 22,000              | 2019.11.07-<br>2020.11.07 | 履行<br>完毕         |

| 序号 | 合同编号及名称                     | 担保方  | 被担保方 | 债权人              | 担保内容                                    | 担保最高债权额（万元） | 主债权发生期间               | 报告期末履行情况 |
|----|-----------------------------|------|------|------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------|----------|
| 5  | DB2020092700000014《最高额保证合同》 |      | 长利洪湖 |                  | 被担保方在 2020.11.17-2021.11.17 期间签订的具体融资合同 | 22,000      | 2020.11.17-2021.11.17 | 履行完毕     |
| 6  | DB2020092700000016《最高额保证合同》 |      | 长利科技 |                  | 被担保方在 2020.11.17-2021.11.17 期间签订的具体融资合同 | 22,000      | 2020.11.17-2021.11.17 | 履行完毕     |
| 7  | DB2021102200000030《最高额保证合同》 |      | 长利科技 |                  | 被担保方在 2021.12.06-2022.12.06 期间签订的具体融资合同 | 33,000      | 2021.12.06-2022.12.06 | 正在履行     |
| 8  | DB2021102200000033《最高额保证合同》 |      | 长利洪湖 |                  | 被担保方在 2021.12.06-2022.12.06 期间签订的具体融资合同 | 33,000      | 2021.12.06-2022.12.06 | 正在履行     |
| 9  | D016001800IA《最高额保证合同》       | 长利科技 | 长利洪湖 |                  | 被担保方在 2018.09.27-2019.09.27 期间签订的具体融资合同 | 22,000      | 2018.09.27-2019.09.27 | 履行完毕     |
| 10 | D016001900H4《最高额保证合同》       |      | 长利洪湖 |                  | 被担保方在 2019.11.07-2020.11.07 期间签订的具体融资合同 | 22,000      | 2019.11.07-2020.11.07 | 履行完毕     |
| 11 | DB2021102200000034《最高额保证合同》 |      | 长利新材 |                  | 被担保方在 2021.12.06-2022.12.06 期间签订的具体融资合同 | 33,000      | 2021.12.06-2022.12.06 | 正在履行     |
| 12 | D016001800HT《最高额保证合同》       | 长利洪湖 | 长利科技 |                  | 被担保方在 2018.09.27-2019.09.27 期间签订的具体融资合同 | 22,000      | 2018.09.27-2019.09.27 | 履行完毕     |
| 13 | D016001900GK《最高额保证合同》       |      | 长利科技 |                  | 被担保方在 2019.11.07-2020.11.07 期间签订的具体融资合同 | 22,000      | 2019.11.07-2020.11.07 | 履行完毕     |
| 14 | DB2021102200000035《最高额保证合同》 |      | 长利新材 |                  | 被担保方在 2021.12.06-2022.12.06 期间签订的具体融资合同 | 33,000      | 2021.12.06-2022.12.06 | 正在履行     |
| 15 | WH33（高保）20180012《最高额保证合同》   | 汉南有限 | 长利科技 | 华夏银行股份有限公司武汉江夏支行 | WH33（高融）20180006《最高额融资合同》               | 8,000       | 2018.08.28-2019.08.28 | 履行完毕     |
| 16 | WH33（高保）20200001《最高额保证合同》   |      | 长利科技 |                  | WH33（融资）2020007《最高额融资合同》                | 6,250       | 2019.11.29-2020.11.29 | 履行完毕     |
| 17 | WH32（高保）20220004《最高额保证合同》   | 长利新材 | 长利洪湖 | 华夏银行股份有限公司武汉     | WH32（融资）20220018《最高额融资合同》               | 11,250      | 2022.06.20-2023.06.20 | 将要履行     |

| 序号 | 合同编号及名称                                | 担保方  | 被担保方                | 债权人            | 担保内容                                                         | 担保最高债权额<br>(万元) | 主债权发生期间               | 报告期末履行情况 |
|----|----------------------------------------|------|---------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------|
| 18 | WH32（高保）20220005《最高额保证合同》              | 长利科技 | 长利新材                | 岳家嘴支行          | WH32（融资）20220019《最高额融资合同》                                    | 12,500          | 2022.06.20-2023.06.20 | 将要履行     |
| 19 | 2020 鄂银最权质第 267 号《票据池质押融资业务最高额票据质押合同》  | 长利科技 | 汉南有限、长利科技、长利洪湖      | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 被担保方在 2020.11.23-2021.11.23 期间所签署的主合同而享有的一系列债权 <sup>注1</sup> | 60,000          | 2020.11.23-2021.11.23 | 履行完毕     |
| 20 | 2020 鄂银最权质字第 268 号《票据池质押融资业务最高额票据质押合同》 | 长利洪湖 |                     |                |                                                              |                 |                       | 履行完毕     |
| 21 | 2020 鄂银最权质第 269 号《票据池质押融资业务最高额票据质押合同》  | 汉南有限 |                     |                |                                                              |                 |                       | 履行完毕     |
| 22 | 2022 鄂银最资质第 0034 号《资产池业务最高额质押合同》       | 长利科技 | 长利科技                |                | 被担保方在 2022.04.25-2023.04.06 期间所签署的主合同而享有的一系列债权 <sup>注2</sup> | 30,000          | 2022.04.25-2023.04.06 | 正在履行     |
| 23 | 127XY202100125905《票据池业务最高额质押合同》        | 长利新材 | 长利新材、长利洪湖、长利科技、长利北海 | 招商银行股份有限公司武汉分行 | 127XY2021001259《票据池业务授信协议》 <sup>注3</sup>                     | 45,000          | 2021.01.26-2024.01.25 | 正在履行     |
| 24 | 127XY202100125906《票据池业务最高额质押合同》        | 长利洪湖 |                     |                |                                                              |                 |                       | 正在履行     |
| 25 | 127XY202100125907《票据池业务最高额质押合同》        | 长利科技 |                     |                |                                                              |                 |                       | 正在履行     |
| 26 | 127XY202100125908《票据池业务最高额质押合同》        | 长利北海 |                     |                |                                                              |                 |                       | 正在履行     |
| 27 | 127XY202101254904《最高额不可撤销担保书》          | 长利洪湖 | 长利新材                |                | 127XY2021012549《授信协议》                                        | 20,000          | 2021.05.10-2022.05.09 | 正在履行     |
| 28 | 127XY202201802105《最高额不可撤销担保书》          | 长利洪湖 | 长利新材                |                | 127XY2022018021《授信协议》                                        | 20,000          | 2022.06.08-2023.06.07 | 将要履行     |

| 序号 | 合同编号及名称                              | 担保方  | 被担保方     | 债权人              | 担保内容                                                         | 担保最高债权额(万元) | 主债权发生期间               | 报告期末履行情况 |
|----|--------------------------------------|------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------|
| 29 | 127XY202201802106 《最高额不可撤销担保书》       | 长利科技 |          |                  | 127XY2022018021 《授信协议》                                       | 20,000      | 2022.06.08-2023.06.07 | 将要履行     |
| 30 | 127XY202201804204 《最高额不可撤销担保书》       | 长利新材 | 长利<br>洪湖 |                  | 127XY2022018042 《授信协议》                                       | 8,000.00    | 2022.06.08-2023.06.07 | 将要履行     |
| 31 | 127XY202201804205 《最高额不可撤销担保书》       | 长利科技 |          |                  | 127XY2022018042 《授信协议》                                       | 8,000.00    | 2022.06.08-2023.06.07 | 将要履行     |
| 32 | 保 C101I21055 《保证合同》                  | 长利新材 | 长利洪湖     | 交通银行股份有限公司武汉武昌支行 | 被担保方在 2021.11.15-2024.11.14 期间签订的全部主合同                       | 10,000      | 2021.11.15-2024.11.14 | 正在履行     |
| 33 | 保 C101I21058 《保证合同》                  | 长利洪湖 | 长利新材     |                  | 被担保方在 2021.11.15-2024.11.14 期间签订的全部主合同                       | 10,000      | 2021.11.15-2024.11.14 | 正在履行     |
| 34 | HTC450650000ZGDB2021N00K 《本金最高额保证合同》 | 长利新材 | 长利北海     | 中国建设银行股份有限公司北海分行 | 被担保方在 2021.12.13-2023.12.13 期间签订的借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议等 | 80,000      | 2021.12.13-2023.12.13 | 正在履行     |

注 1：质押物为汉南有限、长利洪湖、长利科技持有的票据质押形成的票据池。

注 2：质押物为长利科技持有的票据、保证金账户及账户内资金、存单、结构性存款等质押形成的资产池。

注 3：质押物为长利新材、长利洪湖、长利科技、长利北海的未到期银行承兑汇票、财务公司承兑的电子承兑汇票、商业承兑汇票、保证金、存单。

### 3、借款合同

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及其子公司在报告期内履行完毕、正在履行及将要履行的借款金额超过 5,000 万以上的银行借款合同具体情况如下：

| 借款合同编号及名称                          | 借款人  | 借款银行             | 借款金额（万元） | 借款期限                  | 担保情况        | 报告期末履行情况 |
|------------------------------------|------|------------------|----------|-----------------------|-------------|----------|
| HTZ450650000GDZC2021N008《固定资产借款合同》 | 长利北海 | 中国建设银行股份有限公司北海分行 | 25,000   | 2021.12.22-2029.12.22 | 长利新材提供最高额保证 | 正在履行     |

#### （四）采矿权出让合同

截至本招股说明书签署日，公司及其子公司正在履行的交易金额在 5,000 万元以上的采矿权出让合同具体情况如下：

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 合同名称    | 采矿权出让合同                       |
| 合同编号    | BCH202201                     |
| 出让人     | 北海市自然资源局                      |
| 受让人     | 合浦长合矿业有限公司                    |
| 出让标的    | 合浦县乌家镇西大矿区采区 3、采区 4 石英砂矿采矿权   |
| 开采矿种    | 石英砂矿                          |
| 采矿权出让年限 | 10 年（以《采矿许可证》载明的有效期限起始之日开始计算） |
| 出让金额    | 33,900 万元                     |
| 签署日期    | 2022.8.16                     |

## 二、对外担保情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。

## 三、重大诉讼或仲裁事项

### （一）公司的重大诉讼和仲裁事项

截至本招股说明书签署日，公司及其控股子公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

## （二）控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的重大诉讼和仲裁事项

2016年8月11日，公司实际控制人、董事长兼总经理易乔木先生以证人身份参与了邹太新受贿案的审理。根据《湖北省荆门市中级人民法院刑事判决书》（（2016）鄂08刑初5号），法院查明，2013年至2014年，被告人邹太新利用职务便利，收受易乔木及长玻实业、长利洪湖工作人员给予的人民币3万元。

该案件发生于报告期前，未对公司报告期内的生产经营构成影响。根据武汉市公安局江汉区分局常青街派出所出具的无犯罪记录证明，截至2022年2月10日，未发现易乔木有犯罪记录。根据湖北省荆门市人民检察院于2022年3月21日出具的证明，“兹证明（2016）鄂08刑初5号案件已结案，易乔木、长玻实业、长利洪湖不存在因上述行为被刑事立案、移送审查起诉及追诉的情况。”

根据上述，易乔木、长玻实业、长利洪湖不存在因上述行为被刑事立案、移送审查起诉及追诉的情况。该事项不影响易乔木的任职资格，不存在影响公司本次上市发行条件的情况。

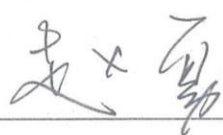
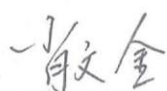
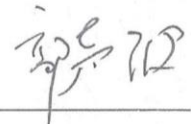
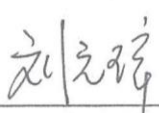
除上述事项外，截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人和公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均未涉及可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。

## 第十一节 声明

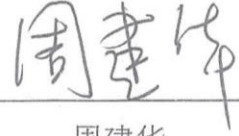
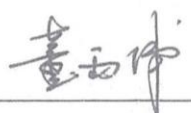
### 一、上市公司及其全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

#### 1、全体董事签字：

|                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>_____<br>易乔木   | <br>_____<br>刘怀艺   | <br>_____<br>张山高   |
| <br>_____<br>赵勇   | <br>_____<br>肖文金  | <br>_____<br>吴攀   |
| <br>_____<br>易立  | <br>_____<br>叶建木 | <br>_____<br>郭声波 |
| <br>_____<br>刘元璋 | <br>_____<br>孙泽厚 |                                                                                                       |

#### 2、全体监事签字：

|                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>_____<br>周建华 | <br>_____<br>林国 | <br>_____<br>董雨浦 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

武汉长利新材料科技股份有限公司

2023 年 2 月 27 日

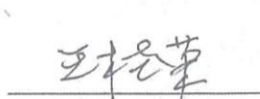




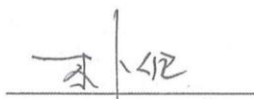
## 一、上市公司及其全体董事、监事、高级管理人员声明（续）

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

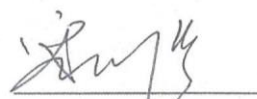
### 3、非兼任董事的高级管理人员签字：



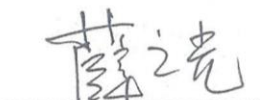
王桂荣



朴血



密玉强



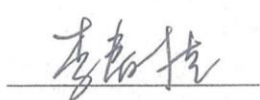
薛之光



胡金祥



丁敏



李春桂



胡杰

武汉长利新材料科技股份有限公司

2013年2月21日



## 二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司武汉长玻实业投资发展股份有限公司及实际控制人易乔木承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：

武汉长玻实业投资发展股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

易乔木

实际控制人：

\_\_\_\_\_

易乔木

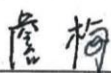
武汉长利新材料科技股份有限公司

2023年2月27日

### 三、保荐人（主承销商）声明

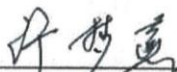
本公司已对招股说明书进行核查，确认招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：

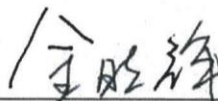


詹梅

保荐代表人：



许梦燕



金晓锋

法定代表人：



杨华辉



兴业证券股份有限公司

2023 年 2 月 27 日

### 三、保荐人（主承销商）声明（二）

本人已认真阅读武汉长利新材料科技股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

总经理：

  
刘志辉

董事长：

  
杨华辉



兴业证券股份有限公司

2023年2月27日

#### 四、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读《武汉长利新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），确认招股说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

上海市锦天城律师事务所

负责人：

顾耘

经办律师：

宋正奇

宋正奇

经办律师：

钟梦婷

钟梦婷

经办律师：

熊梦萍

熊梦萍

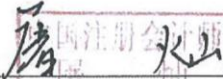
2023年2月27日

## 五、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

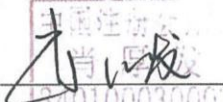
签字注册会计师：

  
黄敬臣  
340黄敬臣0095

  
屠焜  
110屠焜23930

  
吴阅鸿  
110吴阅鸿0053

会计师事务所负责人：

  
肖厚发  
340肖厚发00003

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）



2023年2月27日



## 六、资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的《武汉长利玻璃（汉南）有限公司拟股份制改制所涉及其净资产价值项目资产评估报告》（华亚正信评报字【2020】第 A09-0008 号）（以下简称“资产评估报告”）无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字资产评估师：

张洪良（已离职）

资产评估师  
贾得恒  
210008  
贾得恒

资产评估机构负责人：

姜波  
姜波

北京华亚正信资产评估有限公司  
2023年2月27日

## 关于签字资产评估师张洪良离职的说明

2020年11月13日，北京华亚正信资产评估有限公司（以下简称“本公司”）出具的《武汉长利玻璃（汉南）有限公司拟股份制改制所涉及其净资产价值项目资产评估报告》（华亚正信评报字[2020]第A09-0008号）的签字资产评估师为张洪良、贾得恒。其中签字资产评估师张洪良已从本公司离职，因此无法在本公司出具的资产评估机构申明页中签字，但签字资产评估师的离职不影响本公司已出具的上述资产评估报告的法律效力。

特此说明。

资产评估机构负责人：

  
姜波

北京华亚正信资产评估有限公司

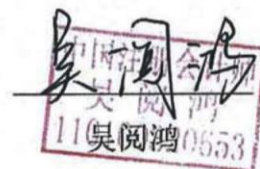
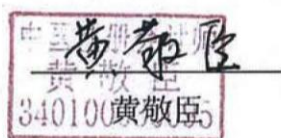
2023年2月27日



## 七、验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：



会计师事务所负责人：



容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

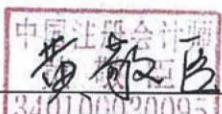


2023 年 2 月 27 日

## 八、验资复核机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的复核验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的复核验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

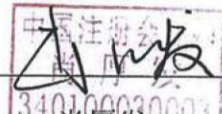
签字注册会计师：

  
中国注册会计师  
340100020095  
黄敬臣

  
中国注册会计师  
110100323830  
屠灿

  
中国注册会计师  
340100020633  
吴阅鸿

会计师事务所负责人：

  
中国注册会计师  
340100030003  
肖厚发

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）



2023年2月27日

## 第十二节 附件

### 一、备查文件

- （一）发行保荐书；
- （二）上市保荐书；
- （三）法律意见书；
- （四）财务报告及审计报告；
- （五）公司章程（草案）；
- （六）落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况；
- （七）与投资者保护相关的承诺；
- （八）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项；
- （九）内部控制鉴证报告；
- （十）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
- （十一）股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明；
- （十二）审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明；
- （十三）募集资金具体运用情况；
- （十四）子公司、参股公司简要情况；
- （十五）其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、文件查阅方式

投资者可于本次发行承销期间，除法定节假日以外的每日上午 9:00—11:00 和下午 14:00—16:00，到发行人和保荐机构（主承销商）的办公地点查阅。

### 三、与投资者保护相关的承诺

#### （一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份及延长锁定期限承诺

##### 1、发行人实际控制人易乔木先生承诺

（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理承诺人在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；

（2）如果发行人上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月；

（3）上述股份锁定承诺期限届满后，承诺人在担任发行人董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过承诺人所直接或者间接持有发行人股份总数的 25%；承诺人在任期届满前离职的，应当在承诺人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：①每年转让的股份不得超过所直接或间接持有发行人股份总数的 25%；②离职后半年内，不转让承诺人所直接或者间接持有的发行人股份；③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定；

（4）承诺人所持发行人股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的价格；承诺人自发行人股票上市至承诺人减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整；

（5）如果未履行上述锁定承诺，承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如果因承诺人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，承诺人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

上述承诺不因承诺人不再作为公司实际控制人而终止，亦不因承诺人职务变更、离职等原因而终止。

承诺人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》《交易规则》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如果中国证监会和上海证券交易所对上述股份锁定期另有规定，按照中国证监会和上海证券交易所的规定执行。

## 2、发行人控股股东长玻实业承诺

（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理承诺人在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；

（2）如果发行人上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月；

（3）承诺人所持发行人股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行价格；承诺人自发行人股票上市至承诺人减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整；

（4）如果未履行上述锁定承诺，承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如果因承诺人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，承诺人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

上述承诺不因承诺人不再作为公司持股 5%以上股东而终止。

承诺人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》《交易规则》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如果中国证监会和上海证券交易所对上述股份锁定期另有规定，按照中国证监会和上海证券交易所的规定执行。

## 3、发行人股东武汉长旭、武汉长谦、武汉旭永承诺

（1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理承诺人在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股

份；

（2）如若承诺人拟在前述锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持；

（3）如果未履行上述锁定承诺，承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如果因承诺人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，承诺人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

承诺人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》《交易规则》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如果中国证监会和上海证券交易所对上述股份锁定期另有规定，按照中国证监会和上海证券交易所的规定执行。

#### **4、达晨创鸿、财智创赢、三亚达晨、湖北高投、高质量发展基金、泰富汇通壹号、泰富汇盈陆号、泰富汇盈柒号、华仓芯跃承诺**

（1）自承诺人取得发行人股份之日起 36 个月内（如承诺人取得发行人股份至发行人提交发行上市申请文件之日起不足 12 个月）或发行人股票上市之日起 12 个月（以孰晚为准），不转让或委托他人管理承诺人在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；

（2）如若承诺人拟在前述锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，通过合法方式进行减持；

（3）如果未履行上述锁定承诺，承诺人将依法承担相应责任。

承诺人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》《交易规则》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如果中国证监会和上海证券交易所对上述股份锁定期另有规定，按照中国证监会和上海证券交易所的规定执行。

#### **5、发行人董事、实际控制人易乔木的近亲属易立承诺**

（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理承诺人

在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；

（2）如果发行人上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月；

（3）上述股份锁定承诺期限届满后，承诺人在担任发行人董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过承诺人所直接或者间接持有发行人股份总数的 25%；承诺人在任期届满前离职的，应当在承诺人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：①每年转让的股份不得超过所直接或间接持有发行人股份总数的 25%；②离职后半年内，不转让承诺人所直接或者间接持有的发行人股份；③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定；

（4）承诺人所持发行人股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的价格；承诺人自发行人股票上市至承诺人减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整；

（5）如果未履行上述锁定承诺，承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如果因承诺人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，承诺人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

上述承诺不因承诺人职务变更、离职等原因而终止。

承诺人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》《交易规则》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如果中国证监会和上海证券交易所对上述股份锁定期另有规定，按照中国证监会和上海证券交易所的规定执行。

## 6、发行人董事、监事及高级管理人员承诺

持有公司股份的董事、监事、高级管理人员刘怀艺、张山高、赵勇、肖文

金、王桂荣、朴血、密玉强、薛之光、胡金祥、丁敏、李春桂、胡杰、周建华、林国承诺：

（1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理承诺人在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；

（2）如果发行人上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月；

（3）上述股份锁定承诺期限届满后，承诺人在担任发行人董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过承诺人所直接或者间接持有发行人股份总数的 25%；承诺人在任期届满前离职的，应当在承诺人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：①每年转让的股份不得超过所直接或间接持有发行人股份总数的 25%；②离职后半年内，不转让承诺人所直接或者间接持有的发行人股份；③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定；

（4）承诺人所持发行人股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的价格；承诺人自发行人股票上市至承诺人减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整；

（5）如果未履行上述锁定承诺，承诺人将在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如果因承诺人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，承诺人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

上述承诺不因承诺人职务变更、离职等原因而终止。

承诺人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》《交易规则》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如果中国证监会和上海证券交易所对上述股份锁定期另有规定，按照中国证监会和上海证券交易所的规定执行。



## （二）本次发行前持股 5%以上股东的持股及减持意向承诺

### 1、本次公开发行前持股 5%以上控股股东长玻实业承诺

（1）承诺人对发行人的未来发展充满信心，愿意长期持有发行人股票。

（2）在承诺人所持发行人股票锁定期满后，承诺人拟减持发行人股票的，将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，并结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。

（3）承诺人减持发行人股票应符合相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所规则的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

（4）承诺人减持发行人股票前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

（5）在承诺人所持发行人股票锁定期满后两年内，承诺人拟减持发行人股票的，减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。锁定期满后两年内，承诺人每年减持所持有的发行人股票数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在承诺人名下的股份总数的 10%；因发行人进行权益分派、减资缩股等导致承诺人所持发行人股票变化的，承诺人相应年度可转让股份额度相应调整。

（6）如果未履行上述减持意向，承诺人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如果未履行上述减持意向，承诺人将在符合法律、行政法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内将违规卖出股票的收益上缴发行人，承诺人持有的发行人股份自未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。

上述承诺不因承诺人不再作为公司控股股东而终止。

### 2、本次公开发行前持股 5%以上实际控制人易乔木先生承诺

（1）承诺人对发行人的未来发展充满信心，愿意长期持有发行人股票。

（2）在承诺人所持发行人股票锁定期满后，承诺人拟减持发行人股票的，将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，并结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定

期满后逐步减持。

（3）承诺人减持发行人股票应符合相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所规则的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

（4）承诺人减持发行人股票前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

（5）在承诺人所持发行人股票锁定期满后两年内，承诺人拟减持发行人股票的，减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。锁定期满后两年内，承诺人每年减持所持有的发行人股票数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在承诺人名下的股份总数的 10%；因发行人进行权益分派、减资缩股等导致承诺人所持发行人股票变化的，承诺人相应年度可转让股份额度相应调整。

（6）如果未履行上述减持意向，承诺人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如果未履行上述减持意向，承诺人将在符合法律、行政法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内将违规卖出股票的收益上缴发行人，承诺人持有的发行人股份自未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。

上述承诺不因承诺人不再作为公司实际控制人而终止。

### **（三）发行人上市后三年内稳定股价的措施和承诺**

#### **1、稳定股价预案的触发条件**

公司股价连续 20 个交易日（本公司股票全天停牌的交易日除外，下同）的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产时（以下简称“启动条件”），则将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体稳定股价措施。

#### **2、稳定股价预案的具体措施**

稳定股价的具体措施包括：公司回购股票；公司控股股东、实际控制人增

持公司股票；公司董事（不含独立董事、外部董事）、高级管理人员增持公司股票。选用前述方式应考虑：不能导致公司不满足法定上市条件；不能迫使控股股东、实际控制人履行要约收购义务。具体如下：

（1）在满足启动条件时，第一选择为公司回购股票。

（2）第二选择为控股股东、实际控制人增持公司股票。在下列情形之一出现时将启动第二选择：

①发行人回购股份议案未获董事会或股东大会审议通过，或因如公司履行回购股份义务而使其违反有关法律法规、中国证监会相关规定及其他对公司有约束力的规范性文件，或导致公司股权分布不再符合上市条件，或因其他原因导致公司未能履行回购股份义务；

②公司已采取稳定股价措施并实施完毕后若仍满足启动条件，公司控股股东、实际控制人将以增持公司股份的方式稳定股价。

（3）第三选择为公司董事（不含独立董事、外部董事）和高级管理人员增持公司股票。启动该选择的条件为：在控股股东稳定股价方案实施完成后，如公司股票仍未满足“公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产”之条件，并且董事（不含独立董事、外部董事）和高级管理人员增持股票不会致使公司将不满足法定上市条件或促使控股股东或实际控制人的要约收购义务。

在每一个自然年度，公司需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。

### 3、发行人对实施股价稳定措施的承诺

（1）在启动条件满足时，公司将在 10 个交易日内召开董事会讨论回购股份方案，并在董事会决议通过后依法召开股东大会，审议实施回购股份的议案，公司股东大会对实施回购股份作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。具体实施方案将在启动条件成就时，本公司依法召开董事会、股东大会作出回购股份决议后公告。

（2）在股东大会审议通过回购股份方案后，本公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成全部必须的审批、备案、信息披露等程序之日 10 个交易日后，启动相应的回购股份方案。公司向社会公众股东回购公司股份应符合《公司法》

《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》等法律、法规、规范性文件的规定。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。

（3）本公司回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。单次回购股份数量不超过本公司总股本的 2%。

（4）如果回购股份方案实施前本公司股价已经不满足启动条件的，或者实施上述回购股份方案过程中，如公司股票连续 3 个交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产，本公司可不再继续实施或终止实施（以下统称“终止实施”）回购股份方案，如终止实施回购股份方案的，本公司将在董事会作出终止实施回购股份方案的决议后 2 个交易日内公告，自公告之日起至该会计年度结束不再启动回购股份方案。

（5）若公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内新聘任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，本公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应股价稳定承诺。

（6）本公司如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向本公司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，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。

#### **4、发行人实际控制人易乔木先生对实施股价稳定措施的承诺**

（1）在启动条件满足时，若同时满足下述条件之一，承诺人将以增持公司股份的方式稳定股价：①发行人回购股份议案未获董事会或股东大会审议通过，或因如公司履行回购股份义务而使其违反有关法律法规、中国证监会相关规定及其他对公司有约束力的规范性文件，或导致公司股权分布不再符合上市条件，或因其他原因导致公司未能履行回购股份义务；②公司已采取稳定股价措施并实施完毕后若仍满足稳定股价方案的启动条件的。

（2）承诺人将在启动稳定股价方案条件满足后 15 个交易日内提出增持发行人股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等，以下简称“稳定股价方案”），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 15 个交易日内

通知公司，公司应按照相关规定披露承诺人稳定股价方案。

（3）承诺人增持发行人的股份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。单次用于增持股份的资金金额不低于承诺人上一会计年度从公司处所获得现金分红金额的 10%，每次增持股份数量不超过公司总股本的 2%，但如果稳定股价方案实施前公司股价已经不满足启动条件的，或者在实施上述稳定股价方案过程中，如公司股票连续 3 个交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产，承诺人可不再继续实施或终止实施（以下简称“终止实施”）稳定股价方案，如终止实施稳定股价方案的，承诺人将及时通知公司并由公司自收到承诺人通知后 2 个交易日内公告，自公告之日起至该会计年度结束不再启动稳定股价方案。

（4）承诺人如违反前述承诺，将由发行人及时公告违反承诺的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于承诺人的原因外，承诺人将向公司其他股东和社会公众投资者道歉，并在违反前述承诺的事实发生之日后 10 个工作日内，停止在公司处获得股东分红，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。

上述承诺不因承诺人不再作为公司实际控制人而终止。

## 5、发行人控股股东长玻实业对实施股价稳定措施的承诺

（1）在启动条件满足时，若同时满足下述条件之一，承诺人将以增持公司股份的方式稳定股价：①发行人回购股份议案未获董事会或股东大会审议通过，或因如公司履行回购股份义务而使其违反有关法律法规、中国证监会相关规定及其他对公司有约束力的规范性文件，或导致公司股权分布不再符合上市条件，或因其他原因导致公司未能履行回购股份义务；②公司已采取稳定股价措施并实施完毕后若仍满足稳定股价方案的启动条件的。

（2）承诺人将在启动稳定股价方案条件满足后 15 个交易日内提出增持发行人股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等，以下简称“稳定股价方案”），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 15 个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露承诺人稳定股价方案。

（3）承诺人增持发行人的股份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。单次用于增持股份的资金金额不低于承诺人上一会计年度从公司处所获得现金分红金额的 10%，每次增持股份数量不超过公司总股本的 2%，但如果

稳定股价方案实施前公司股价已经不满足启动条件的，或者在实施上述稳定股价方案过程中，如公司股票连续 3 个交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产，承诺人可不再继续实施或终止实施（以下简称“终止实施”）稳定股价方案，如终止实施稳定股价方案的，承诺人将及时通知公司并由公司自收到承诺人通知后 2 个交易日内公告，自公告之日起至该会计年度结束不再启动稳定股价方案。

（4）承诺人如违反前述承诺，将由发行人及时公告违反承诺的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于承诺人的原因外，承诺人将向公司其他股东和社会公众投资者道歉，并在违反前述承诺的事实发生之日后 10 个工作日内，停止在公司处获得股东分红，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。

上述承诺不因承诺人不再作为公司控股股东而终止。

## **6、发行人董事（不含独立董事、外部董事）和高级管理人员对实施股价稳定措施的承诺**

（1）在启动条件满足时，如控股股东、实际控制人已采取稳定股价措施并实施完毕后仍满足稳定股价方案的启动条件的，承诺人将通过二级市场以集中竞价交易方式或其他合法方式买入公司股份以稳定公司股价。公司应按照相关规定披露承诺人购买股份的方案（以下简称“稳定股价方案”）。

（2）承诺人通过二级市场以集中竞价交易方式或其他合法方式买入发行人股份的，买入价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。单次用于购买股份的资金金额不低于承诺人在公司担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处实际取得的税后薪酬及津贴累计额的 10%，单次购买股份数量不超过公司总股本的 0.5%。但如果公司披露稳定股价方案后 3 个交易日内，公司股价已经不满足启动条件的，或者在实施稳定股价方案过程中，公司股票连续 3 个交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产，承诺人可不再继续实施或可终止实施（以下统称“终止实施”）稳定股价方案，如终止实施稳定股价方案的，承诺人将及时通知公司并由公司自收到承诺人通知后 2 个交易日内公告，自公告之日起至该会计年度结束不再启动稳定股价方案。

（3）如违反前述承诺，将由发行人及时公告违反承诺的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于承诺人的原因外，承诺人将向公司其他股东和社会公

众投资者道歉，并在违反前述承诺的事实的当月起，自公司处领取 50%的薪酬，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。

上述承诺不因承诺人职务变更、离职而终止。

#### **（四）股份回购和股份买回的措施和承诺**

股份回购和股份买回的措施和承诺，详见本节“三、与投资者保护相关的承诺”之“（三）发行人上市后三年内稳定股价的措施和承诺”、“（五）对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺”和“（八）依法承担赔偿责任的承诺”的具体内容。

#### **（五）对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺**

##### **1、发行人的承诺**

（1）保证本公司本次发行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，本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回本次公开发行的全部新股；

（3）若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对本公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本公司自愿无条件地遵从该等规定。

##### **2、发行人实际控制人易乔木先生的承诺**

（1）保证公司本次发行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，本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回本次公开发行的全部新股；

（3）若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。

##### **3、发行人控股股东长玻实业的承诺**

（1）保证公司本次发行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，本承诺人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回本次公开发行的全部新股；

（3）若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对本承诺人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本承诺人自愿无条件地遵从该等规定。

## **（六）填补被摊薄即期回报的措施及承诺**

### **1、发行人关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺**

本次发行可能导致投资的即期回报被摊薄，为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的相关规定，优化投资回报机制，维护中小投资者合法权益，公司拟采取多种措施以提升公司的盈利能力，增强公司的持续回报能力，具体措施如下：

#### **（1）提高公司收入和盈利水平的措施**

公司从事玻璃产品的研发、生产与销售，主要产品包括浮法玻璃、镀膜玻璃、光伏玻璃和其他深加工玻璃，是国内浮法玻璃十强生产企业，华中地区最大的 Low-E 镀膜玻璃生产企业。

公司将继续巩固和深化在核心业务方面的技术优势，加大研发投入和技术储备，加强新产品的研发、生产和销售服务，增强公司的可持续盈利能力。

#### **（2）加快募投项目进度，争取早日实现项目预期效益**

公司制定了《募集资金管理办法》，保证募集资金合法合理使用，对募集资金的专户存储、使用、管理和监督进行了明确的规定。本次发行募集资金到位后，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户进行集中管理，做到专户存储、专款专用。公司将严格履行募集资金的申请和审批手续，努力提高资金的使用效率，全面有效地控制公司经营风险，合理防范募集资金使用风险，提升经营效率和盈利能力。

本次募投项目效益良好，利润水平较高，符合公司股东的长远利益。本次募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，以增强公司盈利水平。



### （3）进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制

为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法权益，公司已根据中国证监会的相关规定和监管要求，制订了上市后适用的《公司章程（草案）》，就利润分配政策事宜进行规定。此外，公司制定了《公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，提高公司的未来回报能力，尊重并维护股东利益。

本公司需要提请投资者注意，上述对即期回报摊薄采取的填补措施并不等同于对公司未来利润作出的保证。

## 2、控股股东长玻实业、实际控制人易乔木先生承诺

- （1）承诺不越权干预公司经营管理；
- （2）承诺不侵占公司利益；
- （3）承诺督促公司切实履行填补回报措施；

（4）自本承诺出具日至公司本次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

（5）承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及承诺人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若承诺人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，承诺人愿意：①在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；②依法承担对公司和/或股东的补偿责任；③无条件接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出的处罚或采取的相关监管措施。

## 3、全体董事、高级管理人员承诺

（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益；

（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

（3）承诺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）承诺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）承诺已公布及未来拟公布（如有）的公司股权激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（6）自本承诺出具日至公司本次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

（7）承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及承诺人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若承诺人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，承诺人愿意：①在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；②依法承担对公司和/或股东的补偿责任；③无条件接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出的处罚或采取的相关监管措施。

## **（七）利润分配政策的承诺**

本次发行后发行人的利润分配政策，详见本招股说明书“第九节投资者保护”之“三、发行后股利分配政策”的具体内容。

针对前述事项，发行人承诺：将严格遵守上市后适用的《武汉长利新材料科技股份有限公司章程（草案）》以及股东大会审议通过的上市后三年分红回报规划以及本公司股东大会审议通过的其他规定所指定的利润分配政策的安排。

## **（八）依法承担赔偿责任的承诺**

### **1、发行人承诺**

本公司的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；

如本公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证券监督管理委员会或人民法院等有权部门作出公司存在上述事实的最终认定或生效判决后 5 个交易日内召开董事会，按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购公司首次公开发行的全部新股，回购价格将不低于首次公开发行股份的发行价格加股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息；若本

公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述回购价格及回购股数作相应调整。

如本公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖本公司股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

## **2、控股股东承诺**

发行人的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，承诺人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

如发行人的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将在中国证券监督管理委员会或人民法院等有权部门作出公司存在上述事实的最终认定或生效判决后，依法回购在公司首次公开发行股票时已公开发售的股份和已转让的原限售股份，回购价格不低于首次公开发行股票时的发行价格加股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息；若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述回购价格及回购股数作相应调整。

如发行人的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，承诺人将依法先行赔偿投资者损失。

## **3、实际控制人承诺**

发行人的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，承诺人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

如发行人的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将在中国证券监督管理委员会或人民法院等有权部门作出公司存在上述事实的最终认定或生效判决后，依法回购在公司首次公开发行股票时已公开发售的股份和已转让的原限售股份，回购价格不低于首次公开发行股票时的发行价格加股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息；若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述回购价格及回购股数作相应调

整。

如发行人的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，承诺人将依法先行赔偿投资者损失。

#### **4、公司董事、监事、高级管理人员承诺**

发行人的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，承诺人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

如发行人的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，承诺人将依法赔偿投资者损失。

#### **5、发行人中介机构承诺**

##### **（1）保荐机构承诺**

兴业证券股份有限公司承诺：本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；若因本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将先行赔偿投资者损失。

上述承诺为本公司的真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任。

##### **（2）审计机构、验资机构、验资复核机构承诺**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；若因本所为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。

上述承诺为本所的真实意思表示，本所自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本所将依法承担相应责任。

##### **（3）发行人律师承诺**

上海市锦天城律师事务所承诺：上海市锦天城律师事务所为武汉长利新材

料科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

若因本所为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。

#### **（4）资产评估机构承诺**

北京华亚正信资产评估有限公司承诺：本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；若因本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

上述承诺为本公司的真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任。

#### **（九）避免同业竞争的承诺**

公司控股股东长玻实业、实际控制人易乔木先生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

“承诺人及承诺人控制的其他公司和/或经济组织目前未从事与发行人及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。承诺人及承诺人控制的其他公司和/或经济组织将来不从事与发行人及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。承诺人将采取合法和有效的措施，保障控制的其他公司和/或其他经济组织不从事上述产品的生产经营。

本承诺函自出具之日起生效，并在承诺人作为发行人控股股东/实际控制人的整个期间持续生效。”

#### **（十）其他承诺事项**

##### **1、未履行相关承诺的约束措施**

##### **（1）发行人承诺**

①本公司及承诺相关方作出的承诺符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的规定，相关承诺事项应由本公司进行信息披露。

②因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺相关方应及时披露相关信息。

除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，相关方应充分披露原因，并向公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。上述变更方案应提交股东大会审议，公司应向股东提供网络投票方式，承诺相关方及关联方应回避表决。独立董事、监事会应就承诺相关方提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护公司或其他投资者的利益发表意见。变更方案未经股东大会审议通过且承诺到期的，视同超期未履行承诺。

③若本公司未履行招股说明书披露的承诺事项，本公司将在股东大会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股东和社会公众投资者道歉。

本公司违反承诺给投资者造成损失的，将以自有资金赔偿投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据公司与投资者协商确定或根据相关法律法规规定的方式或金额确定。自公司完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日起的 12 个月内，公司将不得公开发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换为股票的公司债券及证券监督管理部门认定的其他品种等。

④其他责任主体违反承诺而获得的收益归公司所有，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿。

董事、监事及其高级管理人员如果出现违反承诺的情形，公司将延期向其发放除基本工资外的其他奖金或津贴等报酬，直至其违反承诺事项的所有不利影响已完全消除之日止。单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东、董事会、监事会、独立董事有权提请股东大会审议更换相关董事，公司董事会解聘相关高级管理人员。

## （2）实际控制人承诺

①承诺人所作出的承诺符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的规定，相关承诺事项应由公司进行信息披露。

②因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致

承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人应及时披露相关信息。

除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人应充分披露原因，并向公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。上述变更方案应提交股东大会审议，公司应向股东提供网络投票方式，承诺人及关联方应回避表决。独立董事、监事会应就承诺人提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护公司或其他投资者的利益发表意见。变更方案未经股东大会审议通过且承诺到期的，视同超期未履行承诺。

③承诺人违反承诺而获得的收益归公司所有，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿。

承诺人持有公司股份，在完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响前，不得转让公司股份（因继承、被强制执行、公司重组、未履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形除外），且暂不领取公司现金分红中归属于承诺人的部分。

承诺人如果出现违反承诺的情形，公司将延期向承诺人其发放除基本工资外的其他奖金或津贴等报酬，直至其违反承诺事项的所有不利影响已完全消除之日止；单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东、董事会、监事会、独立董事有权提请股东大会审议更换相关董事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。

承诺人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。

### （3）控股股东、其他股东承诺

①承诺人所作出的承诺符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的规定，相关承诺事项应由公司进行信息披露。

②因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人应及时披露相关信息。

除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人应充分披露原因，并向公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。上述变更方案应提交股东大会审议，公司应向股东提供网络投票方式，

承诺人应回避表决。独立董事、监事会应就承诺人提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护公司或其他投资者的利益发表意见。变更方案未经股东大会审议通过且承诺到期的，视同超期未履行承诺。

③承诺人违反承诺而获得的收益归公司所有，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿。

④在完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响前，承诺人不得转让公司股份（因继承、被强制执行、公司重组、未履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形除外），且暂不领取公司现金分红中归属于承诺人的部分。

#### **（4）公司董事、监事、高级管理人员承诺**

①承诺人所作出的承诺符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的规定，相关承诺事项应由公司进行信息披露。

②因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人应及时披露相关信息。

除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人应充分披露原因，并向公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。上述变更方案应提交股东大会审议，公司应向股东提供网络投票方式，承诺人及关联方应回避表决。独立董事、监事会应就承诺人提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护公司或其他投资者的利益发表意见。变更方案未经股东大会审议通过且承诺到期的，视同超期未履行承诺。

③承诺人违反承诺而获得的收益归公司所有，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿。

如承诺人持有公司股份，在完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响前，不得转让公司股份（因继承、被强制执行、公司重组、未履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形除外），且暂不领取公司现金分红中归属于承诺人的部分。

承诺人如果出现违反承诺的情形，发行人将延期向承诺人发放除基本工资外的其他奖金或津贴等报酬，直至承诺人违反承诺事项的所有不利影响已完全消除之日止；单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东、董事会、监事会、



独立董事有权提请股东大会审议更换相关董事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。

承诺人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。

## 2、关于股东信息披露的相关承诺

根据中国证监会分别于 2021 年 2 月 5 日实施的《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》及 2021 年 5 月 28 日发布的《监管规则适用指引——发行类第 2 号》的要求，本公司作出承诺如下：

（1）不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份的情形；

（2）不存在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的情形；

（3）不存在以公司股权进行不当利益输送的情形。

## 3、关于长利新材及长玻实业历史沿革的承诺

长玻实业和易乔木承诺：“如因长利新材及长玻实业历史沿革中的相关问题发生争议、纠纷或其他风险，包括未确权股份在后续确权过程中发生纠纷，承诺人将积极协调并解决相关纠纷，并依法承担相应责任。如因长利新材及长玻实业历史沿革中的相关问题发生争议、纠纷或其他风险导致长利新材需承担责任或支付任何赔偿、补偿或其他任何费用的，由长玻实业和易乔木连带承担前述全部损失。”

## 4、关于缴纳社保、公积金事项的承诺

公司控股股东长玻实业和实际控制人易乔木先生针对公司存在部分员工未缴纳社会保险与住房公积金的情形，作出如下承诺：“若因发行人及其子公司未为其员工缴纳或足额缴纳社会保险、住房公积金而被政府部门要求补缴社会保险、住房公积金的，承诺人将无条件按主管部门核定的金额代发行人及其子公司补缴相关款项；若因发行人及其子公司未为员工缴纳或足额缴纳社会保险、住房公积金而被政府部门处以罚款或被员工要求承担经济补偿、赔偿或使发行人及其子公司产生其他任何费用或支出的，承诺人将无条件代发行人及其子公司支付相应的款项，且保证发行人及其子公司不因此遭受任何经济损

失。”

## 5、减少和规范关联交易的承诺

### （1）控股股东、实际控制人关于减少和规范关联交易的承诺

公司控股股东长玻实业、实际控制人易乔木先生出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》：

①承诺人将按照《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件以及公司章程的有关规定行使股东权利和承担股东义务，在发行人董事会、股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；

②承诺人将尽可能的避免和减少承诺人及与承诺人关联企业与发行人之间的关联交易；

③对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺人或关联企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及发行人章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与发行人签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护发行人及其他股东的利益；

④承诺人保证不利用在发行人中的地位 and 影响，通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益，亦不通过关联交易为发行人输送利益，保证不以任何方式（包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等）占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求发行人违规提供担保；

⑤本承诺函自签字盖章之日即行生效并不可撤销，并在发行人存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定承诺人被认定为发行人关联人期间内有效，直至承诺人与发行人无任何关联关系满十二个月之日终止；

⑥如违反上述任何一项承诺，承诺人愿意承担由此给发行人造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，承诺人违反上述承诺所取得的收益归发行人所有。

### （2）全体董事、监事、高级管理人员关于减少和规范关联交易的承诺

公司现任全体董事、监事及高级管理人员出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》：

①承诺人将尽可能的避免和减少承诺人及与承诺人关联企业与发行人之间的关联交易；

②对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺人或关联企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及发行人章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与发行人签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护发行人及股东的利益。

③承诺人保证不利用在发行人中的地位 and 影响，通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益，亦不通过关联交易为发行人输送利益，保证不以任何方式（包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等）占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求发行人违规提供担保。

④本承诺函自签字盖章之日即行生效并不可撤销，并在发行人存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定承诺人被认定为发行人关联人期间内有效，直至承诺人与发行人无任何关联关系满十二个月之日终止。

⑤如违反上述任何一项承诺，承诺人愿意承担由此给发行人造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，承诺人违反上述承诺所取得的收益归发行人所有。”

## 6、不占用发行人资金的承诺

公司控股股东长玻实业、实际控制人易乔木先生出具了《关于不占用武汉长利新材料科技股份有限公司资金的承诺函》，承诺不以下列任何方式占用发行人及其子公司的资金：

- 1、有偿或无偿地拆借发行人的资金给承诺人或其他关联方使用；
- 2、通过银行或非银行金融机构向承诺人或关联方提供委托贷款；
- 3、委托承诺人或其他关联方进行投资活动；
- 4、为承诺人或其他关联方开具没有真实贸易背景的商业承兑汇票；
- 5、代承诺人或其他关联方偿还债务；
- 6、中国证监会认定的其他方式。

若违反上述承诺，承诺人所得收益将归属于发行人，因此给发行人及发行人其他股东造成损失的，将依法对发行人及发行人其他股东进行赔偿。

## 四、长玻实业改制相关情况

### （一）武汉市玻璃厂改制所履行的审批程序

2000年5月25日，武汉市人民政府办公厅颁布《关于促进中小型国有企业改制的若干实施意见的通知》（武政办〔2000〕102号文），规定了武汉市中小型国有企业改制的操作指引和基本程序。

2002年9月30日，武汉天衡会计事务有限责任公司出具了《武汉市玻璃厂资产评估报告书》（武衡会评字[2002]33号）。根据该评估报告书，截至评估基准日2002年3月31日，武汉市玻璃厂的净资产评估值为16,904.24万元。

2002年10月16日，武汉市国有资产管理办公室出具《市国资办关于确认武汉市玻璃厂资产评估项目的通知》（武国资办评〔2002〕195号）。

2002年11月4日，武汉市财政局在武汉市玻璃厂递交的《改制企业资产损失确认、备案表》中同意并批示核销武汉市玻璃厂的流动资产损失合计79,561,874.50元，其中审核确认资产损失77,248,029.71元，呆坏账备案（已转入待处理流动资产损失）2,313,844.79元；同意按规定冲减所有者权益的应付福利费赤字额为372,810.93元。

2002年11月15日，武汉市国有资产管理办公室出具《关于武汉市玻璃厂改制方案的审查意见》，原则通过武汉市玻璃厂改制方案。

2002年12月10日，武汉市国有资产管理办公室出具《关于武汉市玻璃厂固定资产核销的批复》（武国资办〔2002〕210号），经报市国资委审核，同意对武汉市玻璃厂申报的固定资产损失净值共计46,613,214.33元进行核销。

2002年12月25日，武汉市国有资产管理办公室出具《关于同意武汉市玻璃厂资产处置方案的批复》（武国资办〔2002〕226号）。

### （二）长玻实业购买武汉市玻璃厂改制整体出售净资产的情况

根据武汉市国有资产管理办公室审批通过的《武汉市玻璃厂改制方案》及《武汉市玻璃资产处置方案》，按照武政办〔2000〕102号文件精神，武汉市玻璃厂采取整体出售方式进行改制，由长玻实业以承债和支付现金方式分别购买武汉市玻璃厂现有三个出资人拥有的全部净资产。改制后，武汉市玻璃厂销号，原企业职工改变国有身份，原企业的资产、债权债务全部由长玻实业拥有承担。改制后，长玻实业进行增资扩股，职工除自愿把改变国有身份的补偿金

转为对其的股权，还可以拿现金购买股权。

经评估确认（武衡会评字[2002]第 33 号），武汉市玻璃厂截至 2002 年 3 月 31 日净资产为 16,904.24 万元，扣除武汉市国有资产管理办公室核销的固定资产损失 4,661.32 万元、财政局核销的流动资产损失 7,993.47 万元（包括流动资产损失 7,956.19 万元和冲减应付福利费赤字 37.28 万元），实有净资产 4,249.45 万元。

长玻实业分别向武汉市玻璃厂改制时的三位出资人购买其资本金对应的净资产，具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 股东名称              | 出资资本金占比 | 按比例拥有净资产 | 协商后拥有净资产 |
|----|-------------------|---------|----------|----------|
| 1  | 武汉市地方政府           | 70.68%  | 3,003.45 | 2,264.45 |
| 2  | 中新集团 <sup>注</sup> | 15.55%  | 661.00   | 1,400.00 |
| 3  | 武汉建投              | 13.77%  | 585.00   | 585.00   |
| 合计 |                   | 100.00% | 4,249.45 | 4,249.45 |

注：中新集团按出资比例拥有净资产 661.00 万元，经协商由武汉市地方国有净资产补足到 1,400.00 万元。

### 1、武汉市地方国有资本金对应的净资产转让情况

根据《关于促进中小型国有企业改制的若干实施意见的通知》（武政办〔2000〕102 号文）的规定，企业资产整体出售或股权整体转让时，在依据有关政策规定，妥善安置好职工的前提下，凡一次性付清全部价款的，可按出售价格优惠 30%。

武汉市地方政府国有经营性净资产，减去补足中新集团出资净资产后，拥有净资产 2,264.45 万元，并剥离非经营性资产 479.81 万元和扣除职工安置补偿费用 1,062.50 万元后，剩余国有净资产评估后的价值为 722.14 万元，按规定一次性付清全部价款可优惠 30%，实际转让价款为 505.50 万元。

武汉市地方政府享有的武汉市玻璃厂净资产由武汉市国有企业建材总公司收取，2002 年 12 月 28 日，建材总公司与长玻实业、武汉市玻璃厂签署《国有企业整体出售协议书》。

2003 年 1 月 8 日，武汉产权交易所对上述转让出具《资产转让鉴证书》（武产交鉴[2003]2 号），确认建材总公司将武汉市玻璃厂剩余国有净资产以 505.50

万元的价格转让给长玻实业，签约行为符合产权交易程序和规则。2003 年 2 月 14 日，建材总公司向长玻实业出具 505.50 万元“国有资产处置收入”的湖北省行政商业单位收款收据。

2021 年 12 月 9 日，武汉市人民政府国有资产监督管理委员会出具了《市政府国资委关于落实<工作催办函>的回复意见》，载明：“武汉市玻璃厂改制遵循了 102 号文文件精神，改制程序符合相关文件规范，企业改制资产转让符合国有产权交易程序和规则，原武汉商贸集团有限公司所享有的武汉市玻璃厂国有资产转让 505.50 万元已全额收回，未发现国有资产流失。”（建材总公司撤销后，其国有资产划归该公司）

## 2、中新集团资本金对应的净资产转让情况

2003 年 12 月 16 日，长玻实业、武汉市玻璃厂和中新集团签署《协议书》，中新集团同意将其享有的武汉市玻璃厂资本金本息余额所对应的权益，以 1,400.00 万元的价格转让于长玻实业，自协议生效之日起在规定期限内分期支付。

2010 年 8 月 17 日，中新集团在长玻实业向其出具的《确认函》上盖章确认：“由‘拨改贷’转股本金形成的原武汉市玻璃厂对贵公司历史债务，长玻实业已按协议履行完毕，至此，双方债权债务关系了结。”

2022 年 4 月 18 日，中新集团出具《确认函》，载明：“兹确认，武汉市玻璃厂改制时，中新公司拥有由‘拨改贷’转股本金形成的武汉市玻璃厂净资产 661 万元，经协商由地方国有净资产中补足到 1,400 万元。该等净资产价值已经过评估，并由长玻实业整体购买。长玻实业已按照当时签订的协议足额支付了 1,400 万元对价款。本公司享有的武汉市玻璃厂国有转让款已全额收回。”

## 3、武汉建投资本金对应的净资产转让情况

根据《武汉市人民政府关于促进中小型国有企业改制的若干实施意见的通知》（武政办〔2000〕102 号）的精神，鼓励改制企业法定代表人或经营管理层，通过承担企业债务方式购买或置换国有产（股）权，取得控股地位。

2003 年 2 月 13 日，武汉市发展计划委员会向武汉建投出具《市计委关于武汉玻璃厂使用的地方政府资本金转为借款的批复》（武计办〔2003〕35 号），为确保国有资产的保值，同意武汉建投将代行政府出资职能管理的“拨改贷”贴

息贷款资本金（净值 585.00 万元）转为其对长玻实业及其经营班子的债权。

2003 年 2 月 19 日，债务方武汉市玻璃厂、受让方易乔木与债权方武汉建投签署《债务转移协议》（建长协字第 3-1 号），约定将武汉市玻璃厂对武汉建投的合计 1,142.50 万元负债转移给易乔木，易乔木以此负债置换长玻实业的出资。上述债务包括武汉建投代行政府出资职能享有的武汉市玻璃厂改制所对应的净资产 585.00 万元，以及武汉市玻璃厂历史债券资金欠款 557.50 万元。

2012 年 12 月 20 日，武汉建投出具《关于完结历史债务的确认函》，确认双方债权债务归于完结。

2022 年 4 月 25 日，武汉市人民政府国有资产监督管理委员会出具了《市政府国资委关于原武汉市玻璃厂改制有关情况的回复意见》，载明：“武汉市玻璃厂改制过程中，武汉建投履行了债权清收职责，享有的 1,142.50 万元已全额收回，未发现造成武汉市建设投资公司国有资产流失的情况。”

### （三）政府部门对长玻实业历史沿革有关情况的确认

2022 年 5 月 20 日，武汉市人民政府出具了《市人民政府关于武汉长利新材料科技股份有限公司及其控股股东历史沿革等事项合规性问题的批复》（武政〔2022〕19 号），确认：“武汉市玻璃厂整体改制符合当时国家法律法规及地方政府的政策规定。长玻实业整体购买武汉市玻璃厂净资产所涉及的国有产权变动均履行了必要的决策、审批程序和国有产权登记手续，未发现国有资产流失及职工权益受损的情形。”

2022 年 5 月 29 日，湖北省人民政府向武汉市人民政府出具了《省人民政府关于确认武汉长利新材料科技股份有限公司及其控股股东历史沿革相关事项的批复》（鄂政函〔2022〕47 号），确认：“同意确认你市关于长利新材及其控股股东历史沿革等有关事项合规性的审核意见”。

## 五、长玻实业的实际股东名册

单位：股

| 序号 | 姓名  | 持股数        | 持股比例    | 序号  | 姓名  | 持股数    | 持股比例   |
|----|-----|------------|---------|-----|-----|--------|--------|
| 1  | 易乔木 | 38,964,694 | 47.174% | 250 | 吴正军 | 42,382 | 0.051% |
| 2  | 刘怀艺 | 2,511,666  | 3.041%  | 251 | 周志辉 | 42,382 | 0.051% |
| 3  | 郭回  | 1,900,000  | 2.300%  | 252 | 张学运 | 41,446 | 0.050% |

| 序号 | 姓名  | 持股数       | 持股比例   | 序号  | 姓名  | 持股数    | 持股比例   |
|----|-----|-----------|--------|-----|-----|--------|--------|
| 4  | 周春明 | 1,850,000 | 2.240% | 253 | 胡桂珍 | 41,446 | 0.050% |
| 5  | 欧阳玉 | 1,600,000 | 1.937% | 254 | 周其柱 | 41,252 | 0.050% |
| 6  | 危国华 | 1,443,678 | 1.748% | 255 | 刘敏  | 41,252 | 0.050% |
| 7  | 周建华 | 1,360,000 | 1.647% | 256 | 胡先平 | 40,130 | 0.049% |
| 8  | 张山高 | 724,411   | 0.877% | 257 | 杨道富 | 40,130 | 0.049% |
| 9  | 赵勇  | 508,942   | 0.616% | 258 | 吴锦珊 | 40,000 | 0.048% |
| 10 | 叶渊  | 503,905   | 0.610% | 259 | 程东军 | 40,000 | 0.048% |
| 11 | 周诗荣 | 500,000   | 0.605% | 260 | 雷汉民 | 40,000 | 0.048% |
| 12 | 王桂荣 | 495,019   | 0.599% | 261 | 姚诚刚 | 40,000 | 0.048% |
| 13 | 朴血  | 453,768   | 0.549% | 262 | 杨新生 | 40,000 | 0.048% |
| 14 | 许传玉 | 447,679   | 0.542% | 263 | 陈凡  | 40,000 | 0.048% |
| 15 | 王兵  | 411,464   | 0.498% | 264 | 杨琴  | 40,000 | 0.048% |
| 16 | 张广淦 | 400,000   | 0.484% | 265 | 陈群  | 40,000 | 0.048% |
| 17 | 胡杰  | 375,088   | 0.454% | 266 | 韩秋香 | 40,000 | 0.048% |
| 18 | 喻嫚莉 | 331,399   | 0.401% | 267 | 王玉秦 | 40,000 | 0.048% |
| 19 | 王文  | 331,077   | 0.401% | 268 | 陈侠  | 40,000 | 0.048% |
| 20 | 张琦  | 326,523   | 0.395% | 269 | 王远洪 | 40,000 | 0.048% |
| 21 | 彭汉仙 | 311,573   | 0.377% | 270 | 王业荣 | 40,000 | 0.048% |
| 22 | 舒尚武 | 292,870   | 0.355% | 271 | 黄秀明 | 40,000 | 0.048% |
| 23 | 肖莉  | 250,000   | 0.303% | 272 | 王晖  | 40,000 | 0.048% |
| 24 | 邓丕庆 | 250,000   | 0.303% | 273 | 焦玉玲 | 40,000 | 0.048% |
| 25 | 李时生 | 232,370   | 0.281% | 274 | 牛志强 | 40,000 | 0.048% |
| 26 | 周湘梅 | 229,070   | 0.277% | 275 | 任焕斗 | 40,000 | 0.048% |
| 27 | 张广云 | 223,485   | 0.271% | 276 | 段国华 | 39,008 | 0.047% |
| 28 | 张孝兰 | 220,000   | 0.266% | 277 | 陈卫民 | 38,584 | 0.047% |
| 29 | 肖惠英 | 219,219   | 0.265% | 278 | 肖全胜 | 38,257 | 0.046% |
| 30 | 宋利君 | 210,045   | 0.254% | 279 | 叶明芳 | 38,000 | 0.046% |
| 31 | 池建华 | 206,708   | 0.250% | 280 | 黄俊林 | 37,692 | 0.046% |



| 序号 | 姓名  | 持股数     | 持股比例   | 序号  | 姓名  | 持股数    | 持股比例   |
|----|-----|---------|--------|-----|-----|--------|--------|
| 32 | 程志利 | 205,755 | 0.249% | 281 | 龚道林 | 37,126 | 0.045% |
| 33 | 柳仕旭 | 201,281 | 0.244% | 282 | 张荆明 | 37,000 | 0.045% |
| 34 | 熊富桥 | 200,000 | 0.242% | 283 | 肖诗佑 | 36,202 | 0.044% |
| 35 | 陈家刚 | 200,000 | 0.242% | 284 | 戢政安 | 36,004 | 0.044% |
| 36 | 易汉忠 | 200,000 | 0.242% | 285 | 喻海峰 | 35,254 | 0.043% |
| 37 | 秦起和 | 200,000 | 0.242% | 286 | 熊光志 | 35,000 | 0.042% |
| 38 | 刘荣汉 | 200,000 | 0.242% | 287 | 李英  | 34,132 | 0.041% |
| 39 | 罗锐  | 200,000 | 0.242% | 288 | 熊保权 | 34,132 | 0.041% |
| 40 | 王成斌 | 198,816 | 0.241% | 289 | 乐汉桃 | 34,132 | 0.041% |
| 41 | 魏小清 | 194,617 | 0.236% | 290 | 万厚发 | 32,077 | 0.039% |
| 42 | 陈小林 | 194,320 | 0.235% | 291 | 李华珍 | 32,077 | 0.039% |
| 43 | 袁克义 | 184,435 | 0.223% | 292 | 季志东 | 32,077 | 0.039% |
| 44 | 成正改 | 180,000 | 0.218% | 293 | 潘淑莉 | 32,077 | 0.039% |
| 45 | 胡学军 | 177,613 | 0.215% | 294 | 崔建群 | 31,879 | 0.039% |
| 46 | 叶晶  | 175,113 | 0.212% | 295 | 陈登平 | 31,879 | 0.039% |
| 47 | 骆惠军 | 175,113 | 0.212% | 296 | 黄文九 | 31,694 | 0.038% |
| 48 | 万金和 | 174,247 | 0.211% | 297 | 肖书六 | 31,694 | 0.038% |
| 49 | 李知龙 | 171,615 | 0.208% | 298 | 郑文杰 | 31,694 | 0.038% |
| 50 | 周荣俊 | 169,953 | 0.206% | 299 | 谢燕妮 | 30,939 | 0.037% |
| 51 | 蒋文华 | 169,903 | 0.206% | 300 | 熊军  | 30,000 | 0.036% |
| 52 | 陈益  | 168,315 | 0.204% | 301 | 曹杰  | 30,000 | 0.036% |
| 53 | 戴鹤鸣 | 160,000 | 0.194% | 302 | 杨正君 | 30,000 | 0.036% |
| 54 | 肖文金 | 160,000 | 0.194% | 303 | 陈元洲 | 30,000 | 0.036% |
| 55 | 程江云 | 158,805 | 0.192% | 304 | 叶洲宜 | 30,000 | 0.036% |
| 56 | 林国栋 | 153,687 | 0.186% | 305 | 高彪  | 30,000 | 0.036% |
| 57 | 艾启国 | 153,687 | 0.186% | 306 | 祁新华 | 30,000 | 0.036% |
| 58 | 曹家胜 | 153,365 | 0.186% | 307 | 黄志高 | 30,000 | 0.036% |
| 59 | 祁艳君 | 148,489 | 0.180% | 308 | 乐友元 | 30,000 | 0.036% |

| 序号 | 姓名  | 持股数     | 持股比例   | 序号  | 姓名  | 持股数    | 持股比例   |
|----|-----|---------|--------|-----|-----|--------|--------|
| 60 | 陈静懿 | 147,235 | 0.178% | 309 | 冯喆  | 30,000 | 0.036% |
| 61 | 王玉红 | 140,000 | 0.169% | 310 | 柳和平 | 30,000 | 0.036% |
| 62 | 朱育华 | 138,416 | 0.168% | 311 | 杨秋娥 | 30,000 | 0.036% |
| 63 | 尚远耀 | 133,861 | 0.162% | 312 | 李世明 | 30,000 | 0.036% |
| 64 | 胡金祥 | 133,061 | 0.161% | 313 | 彭春英 | 30,000 | 0.036% |
| 65 | 朱卉敏 | 130,813 | 0.158% | 314 | 周慧云 | 30,000 | 0.036% |
| 66 | 朱卉芬 | 130,813 | 0.158% | 315 | 李浩波 | 30,000 | 0.036% |
| 67 | 王忠明 | 130,165 | 0.158% | 316 | 王鸿勋 | 30,000 | 0.036% |
| 68 | 谢春梅 | 130,000 | 0.157% | 317 | 王国涛 | 30,000 | 0.036% |
| 69 | 程国文 | 128,425 | 0.155% | 318 | 庞刚  | 30,000 | 0.036% |
| 70 | 杜爱华 | 126,902 | 0.154% | 319 | 李汉国 | 30,000 | 0.036% |
| 71 | 杨光厚 | 125,108 | 0.151% | 320 | 王德山 | 30,000 | 0.036% |
| 72 | 陈之实 | 124,906 | 0.151% | 321 | 肖明星 | 30,000 | 0.036% |
| 73 | 周瑞  | 124,303 | 0.150% | 322 | 李娉婷 | 30,000 | 0.036% |
| 74 | 宗建国 | 122,468 | 0.148% | 323 | 何东平 | 30,000 | 0.036% |
| 75 | 熊玉梅 | 121,866 | 0.148% | 324 | 杨朝新 | 29,441 | 0.036% |
| 76 | 刘补生 | 120,781 | 0.146% | 325 | 唐小全 | 29,441 | 0.036% |
| 77 | 简文萍 | 120,587 | 0.146% | 326 | 王绪军 | 29,441 | 0.036% |
| 78 | 李其荣 | 120,030 | 0.145% | 327 | 严警开 | 29,441 | 0.036% |
| 79 | 钱家荣 | 116,858 | 0.141% | 328 | 程世为 | 29,441 | 0.036% |
| 80 | 王冬秀 | 114,552 | 0.139% | 329 | 袁方桥 | 29,256 | 0.035% |
| 81 | 刘炼  | 113,557 | 0.137% | 330 | 夏智  | 28,584 | 0.035% |
| 82 | 蔡文斌 | 113,430 | 0.137% | 331 | 陈行祥 | 28,478 | 0.034% |
| 83 | 刘均  | 113,050 | 0.137% | 332 | 徐德桓 | 27,754 | 0.034% |
| 84 | 梅军  | 112,336 | 0.136% | 333 | 王刚  | 27,754 | 0.034% |
| 85 | 刘琳  | 112,336 | 0.136% | 334 | 涂红  | 27,003 | 0.033% |
| 86 | 叶萌芬 | 112,114 | 0.136% | 335 | 张朝晖 | 26,814 | 0.032% |
| 87 | 黄铁成 | 108,776 | 0.132% | 336 | 胡潜波 | 26,814 | 0.032% |

| 序号  | 姓名          | 持股数     | 持股比例   | 序号  | 姓名  | 持股数    | 持股比例   |
|-----|-------------|---------|--------|-----|-----|--------|--------|
| 88  | 万利军         | 108,384 | 0.131% | 337 | 崔海成 | 26,109 | 0.032% |
| 89  | 黄克新         | 107,840 | 0.131% | 338 | 范丽  | 25,782 | 0.031% |
| 90  | 胡胜春         | 107,460 | 0.130% | 339 | 彭军  | 25,782 | 0.031% |
| 91  | 李旭斌         | 107,460 | 0.130% | 340 | 阴海涛 | 25,782 | 0.031% |
| 92  | 陶德均         | 105,204 | 0.127% | 341 | 胡正学 | 25,782 | 0.031% |
| 93  | 薛之光         | 103,129 | 0.125% | 342 | 马占波 | 25,782 | 0.031% |
| 94  | 杨真理         | 103,129 | 0.125% | 343 | 龚晓波 | 25,782 | 0.031% |
| 95  | 王杨勇         | 101,083 | 0.122% | 344 | 陈芬  | 25,782 | 0.031% |
| 96  | 成汉芝         | 100,526 | 0.122% | 345 | 陈川  | 25,782 | 0.031% |
| 97  | 洪莉          | 100,340 | 0.121% | 346 | 高英杰 | 25,782 | 0.031% |
| 98  | 张长胜         | 100,000 | 0.121% | 347 | 李梦瑶 | 25,782 | 0.031% |
| 99  | 邬苏里         | 100,000 | 0.121% | 348 | 贺之兴 | 25,782 | 0.031% |
| 100 | 成发生         | 100,000 | 0.121% | 349 | 黄先初 | 25,000 | 0.030% |
| 101 | 王磷          | 100,000 | 0.121% | 350 | 李志华 | 25,000 | 0.030% |
| 102 | 罗桂华<br>(42) | 100,000 | 0.121% | 351 | 邓瑞芳 | 24,565 | 0.030% |
| 103 | 张文其         | 100,000 | 0.121% | 352 | 余练华 | 24,000 | 0.029% |
| 104 | 杨文捷         | 100,000 | 0.121% | 353 | 马华涛 | 22,688 | 0.027% |
| 105 | 张齐玲         | 100,000 | 0.121% | 354 | 朱国丹 | 22,127 | 0.027% |
| 106 | 陈汉平         | 100,000 | 0.121% | 355 | 高畅  | 22,038 | 0.027% |
| 107 | 陈艳          | 100,000 | 0.121% | 356 | 詹必满 | 21,694 | 0.026% |
| 108 | 童友娣         | 100,000 | 0.121% | 357 | 郭子霞 | 20,626 | 0.025% |
| 109 | 刘交苟         | 95,650  | 0.116% | 358 | 严晓莉 | 20,626 | 0.025% |
| 110 | 邱桃梅         | 93,027  | 0.113% | 359 | 陈德成 | 20,626 | 0.025% |
| 111 | 张德兴         | 92,829  | 0.112% | 360 | 林磊  | 20,626 | 0.025% |
| 112 | 陈文华         | 92,610  | 0.112% | 361 | 李金水 | 20,626 | 0.025% |
| 113 | 杨春梅         | 92,610  | 0.112% | 362 | 关岭  | 20,626 | 0.025% |
| 114 | 魏芙蓉         | 90,774  | 0.110% | 363 | 罗光明 | 20,626 | 0.025% |
| 115 | 宋艳珍         | 90,774  | 0.110% | 364 | 王超  | 20,626 | 0.025% |

| 序号  | 姓名          | 持股数    | 持股比例   | 序号  | 姓名  | 持股数    | 持股比例   |
|-----|-------------|--------|--------|-----|-----|--------|--------|
| 116 | 黄汉梅         | 89,050 | 0.108% | 365 | 卢聪  | 20,626 | 0.025% |
| 117 | 余新芝         | 88,151 | 0.107% | 366 | 乐桃园 | 20,626 | 0.025% |
| 118 | 李琳<br>(422) | 87,573 | 0.106% | 367 | 陈红波 | 20,440 | 0.025% |
| 119 | 程庆          | 86,835 | 0.105% | 368 | 喻选荣 | 20,000 | 0.024% |
| 120 | 柳汉华         | 85,898 | 0.104% | 369 | 杨汝英 | 20,000 | 0.024% |
| 121 | 王长海         | 85,713 | 0.104% | 370 | 姜安新 | 20,000 | 0.024% |
| 122 | 童文斌         | 85,147 | 0.103% | 371 | 申广洪 | 20,000 | 0.024% |
| 123 | 徐俊          | 83,460 | 0.101% | 372 | 宋勤俭 | 20,000 | 0.024% |
| 124 | 陈红林         | 83,460 | 0.101% | 373 | 杨新文 | 20,000 | 0.024% |
| 125 | 陈钊          | 83,444 | 0.101% | 374 | 刘国华 | 20,000 | 0.024% |
| 126 | 罗斌          | 80,837 | 0.098% | 375 | 沈凤兰 | 20,000 | 0.024% |
| 127 | 沈钰          | 80,837 | 0.098% | 376 | 柳国平 | 20,000 | 0.024% |
| 128 | 付江龙         | 80,000 | 0.097% | 377 | 宋美明 | 20,000 | 0.024% |
| 129 | 刘金伟         | 80,000 | 0.097% | 378 | 刘汉霞 | 20,000 | 0.024% |
| 130 | 沈凤姣         | 80,000 | 0.097% | 379 | 苏建祥 | 20,000 | 0.024% |
| 131 | 刘德顺         | 79,104 | 0.096% | 380 | 邓冬霞 | 20,000 | 0.024% |
| 132 | 张伟胜         | 78,584 | 0.095% | 381 | 龚军华 | 20,000 | 0.024% |
| 133 | 李崇举         | 76,146 | 0.092% | 382 | 李国望 | 20,000 | 0.024% |
| 134 | 谈德万         | 75,577 | 0.092% | 383 | 冷树臣 | 20,000 | 0.024% |
| 135 | 张晓斌         | 75,383 | 0.091% | 384 | 张丽芳 | 20,000 | 0.024% |
| 136 | 陶海英         | 75,383 | 0.091% | 385 | 刘强  | 20,000 | 0.024% |
| 137 | 刘清苟         | 74,422 | 0.090% | 386 | 夏庆喜 | 20,000 | 0.024% |
| 138 | 顾崇继         | 73,523 | 0.089% | 387 | 陈友祥 | 20,000 | 0.024% |
| 139 | 刘云          | 73,519 | 0.089% | 388 | 沈建华 | 20,000 | 0.024% |
| 140 | 喻建民         | 73,325 | 0.089% | 389 | 江燕明 | 20,000 | 0.024% |
| 141 | 秦芳          | 73,106 | 0.089% | 390 | 李楚文 | 20,000 | 0.024% |
| 142 | 李春桂         | 72,190 | 0.087% | 391 | 刘俭文 | 20,000 | 0.024% |
| 143 | 韦洁          | 71,984 | 0.087% | 392 | 鄂大风 | 20,000 | 0.024% |

| 序号  | 姓名          | 持股数    | 持股比例   | 序号  | 姓名           | 持股数    | 持股比例   |
|-----|-------------|--------|--------|-----|--------------|--------|--------|
| 144 | 陈跃峰         | 71,984 | 0.087% | 393 | 汪浩           | 20,000 | 0.024% |
| 145 | 曾慧敏         | 71,984 | 0.087% | 394 | 黄卫军          | 20,000 | 0.024% |
| 146 | 骆艳萍         | 71,823 | 0.087% | 395 | 朱三梅          | 20,000 | 0.024% |
| 147 | 万文贵         | 70,000 | 0.085% | 396 | 李爱武<br>(550) | 20,000 | 0.024% |
| 148 | 魏洪清         | 70,000 | 0.085% | 397 | 刘远新          | 20,000 | 0.024% |
| 149 | 王伟<br>(101) | 68,647 | 0.083% | 398 | 罗桂华<br>(139) | 20,000 | 0.024% |
| 150 | 李小军         | 68,630 | 0.083% | 399 | 朱晓林          | 19,689 | 0.024% |
| 151 | 刘巧云         | 66,729 | 0.081% | 400 | 操建斌          | 19,504 | 0.024% |
| 152 | 陈建泉         | 66,209 | 0.080% | 401 | 徐得军          | 19,504 | 0.024% |
| 153 | 陈春香         | 66,209 | 0.080% | 402 | 林刚           | 19,504 | 0.024% |
| 154 | 陈自东         | 66,000 | 0.080% | 403 | 周伟           | 19,504 | 0.024% |
| 155 | 万建年         | 65,825 | 0.080% | 404 | 吴正勇          | 17,066 | 0.021% |
| 156 | 汪明生         | 64,681 | 0.078% | 405 | 高沙           | 17,066 | 0.021% |
| 157 | 秦玲琍         | 63,771 | 0.077% | 406 | 黄殿民          | 17,000 | 0.021% |
| 158 | 吴小兰         | 63,387 | 0.077% | 407 | 郭敏           | 15,613 | 0.019% |
| 159 | 王思高         | 61,135 | 0.074% | 408 | 褚建新          | 15,000 | 0.018% |
| 160 | 王忠伟         | 61,135 | 0.074% | 409 | 胡运生          | 15,000 | 0.018% |
| 161 | 邓国庆         | 60,000 | 0.073% | 410 | 徐鹏           | 14,628 | 0.018% |
| 162 | 毕晓斌         | 60,000 | 0.073% | 411 | 吴正强          | 14,628 | 0.018% |
| 163 | 陈天宇         | 60,000 | 0.073% | 412 | 杨华           | 12,376 | 0.015% |
| 164 | 李鄂军         | 60,000 | 0.073% | 413 | 曾凡军          | 11,879 | 0.014% |
| 165 | 杨德刚         | 60,000 | 0.073% | 414 | 胡芳           | 10,971 | 0.013% |
| 166 | 王明雄         | 60,000 | 0.073% | 415 | 李小华          | 10,000 | 0.012% |
| 167 | 夏惠兴         | 60,000 | 0.073% | 416 | 易汝生          | 10,000 | 0.012% |
| 168 | 何晓东         | 60,000 | 0.073% | 417 | 崔卫志          | 10,000 | 0.012% |
| 169 | 杨大平         | 60,000 | 0.073% | 418 | 张清和          | 10,000 | 0.012% |
| 170 | 田汉生         | 60,000 | 0.073% | 419 | 武东芳          | 10,000 | 0.012% |
| 171 | 张良红         | 60,000 | 0.073% | 420 | 王小桂          | 10,000 | 0.012% |

| 序号  | 姓名  | 持股数    | 持股比例   | 序号  | 姓名  | 持股数    | 持股比例   |
|-----|-----|--------|--------|-----|-----|--------|--------|
| 172 | 万由胜 | 60,000 | 0.073% | 421 | 贺少明 | 10,000 | 0.012% |
| 173 | 王伯槐 | 60,000 | 0.073% | 422 | 胡长清 | 10,000 | 0.012% |
| 174 | 夏明桥 | 60,000 | 0.073% | 423 | 项英  | 10,000 | 0.012% |
| 175 | 郑忠  | 59,633 | 0.072% | 424 | 熊国翔 | 10,000 | 0.012% |
| 176 | 彭建军 | 58,697 | 0.071% | 425 | 朱国九 | 10,000 | 0.012% |
| 177 | 彭典祥 | 58,478 | 0.071% | 426 | 沈辉玉 | 10,000 | 0.012% |
| 178 | 唐正伟 | 57,356 | 0.069% | 427 | 杨跃辉 | 10,000 | 0.012% |
| 179 | 郭玉玲 | 57,356 | 0.069% | 428 | 王永根 | 10,000 | 0.012% |
| 180 | 余江征 | 57,238 | 0.069% | 429 | 叶小香 | 10,000 | 0.012% |
| 181 | 袁汉华 | 56,259 | 0.068% | 430 | 何红莉 | 10,000 | 0.012% |
| 182 | 方国安 | 56,073 | 0.068% | 431 | 胡明强 | 10,000 | 0.012% |
| 183 | 吴辉  | 55,962 | 0.068% | 432 | 雷文胜 | 10,000 | 0.012% |
| 184 | 杨国胜 | 55,896 | 0.068% | 433 | 刘毓萍 | 10,000 | 0.012% |
| 185 | 尹玉良 | 55,000 | 0.067% | 434 | 李永洪 | 10,000 | 0.012% |
| 186 | 黎发勇 | 54,757 | 0.066% | 435 | 徐涛  | 10,000 | 0.012% |
| 187 | 廖文生 | 54,757 | 0.066% | 436 | 汪东民 | 10,000 | 0.012% |
| 188 | 雷炳洁 | 53,635 | 0.065% | 437 | 杨辉清 | 10,000 | 0.012% |
| 189 | 唐勇  | 52,608 | 0.064% | 438 | 周天明 | 10,000 | 0.012% |
| 190 | 唐兴波 | 52,608 | 0.064% | 439 | 周琦  | 10,000 | 0.012% |
| 191 | 张平  | 52,480 | 0.064% | 440 | 杨汉芳 | 10,000 | 0.012% |
| 192 | 袁建新 | 51,581 | 0.062% | 441 | 陈卫星 | 10,000 | 0.012% |
| 193 | 刘勇  | 51,581 | 0.062% | 442 | 袁汉生 | 10,000 | 0.012% |
| 194 | 施勇  | 51,564 | 0.062% | 443 | 王保华 | 10,000 | 0.012% |
| 195 | 李富春 | 51,564 | 0.062% | 444 | 熊念庆 | 10,000 | 0.012% |
| 196 | 万建平 | 51,383 | 0.062% | 445 | 宋杰  | 10,000 | 0.012% |
| 197 | 雷建军 | 51,383 | 0.062% | 446 | 苏建华 | 10,000 | 0.012% |
| 198 | 刘珍云 | 51,197 | 0.062% | 447 | 武立华 | 10,000 | 0.012% |
| 199 | 李火清 | 50,000 | 0.061% | 448 | 刘明冬 | 10,000 | 0.012% |

| 序号  | 姓名           | 持股数    | 持股比例   | 序号  | 姓名  | 持股数    | 持股比例   |
|-----|--------------|--------|--------|-----|-----|--------|--------|
| 200 | 杨家骏          | 50,000 | 0.061% | 449 | 郭艳荣 | 10,000 | 0.012% |
| 201 | 项正英          | 50,000 | 0.061% | 450 | 陈志兵 | 9,752  | 0.012% |
| 202 | 宗隽           | 50,000 | 0.061% | 451 | 许鹰  | 9,008  | 0.011% |
| 203 | 吕钢           | 50,000 | 0.061% | 452 | 段斌斌 | 8,250  | 0.010% |
| 204 | 章利萍          | 50,000 | 0.061% | 453 | 穆敦鹏 | 8,250  | 0.010% |
| 205 | 陆琳           | 50,000 | 0.061% | 454 | 魏辉  | 8,250  | 0.010% |
| 206 | 潘有会          | 50,000 | 0.061% | 455 | 宋庆云 | 8,250  | 0.010% |
| 207 | 邓静萍          | 50,000 | 0.061% | 456 | 张鹏  | 8,250  | 0.010% |
| 208 | 蔡胜利          | 50,000 | 0.061% | 457 | 彭臣  | 8,250  | 0.010% |
| 209 | 胡佑清          | 50,000 | 0.061% | 458 | 黄明  | 8,250  | 0.010% |
| 210 | 杨胜           | 50,000 | 0.061% | 459 | 龚宇洲 | 8,250  | 0.010% |
| 211 | 王建军          | 50,000 | 0.061% | 460 | 段宇峰 | 8,250  | 0.010% |
| 212 | 彭莉           | 50,000 | 0.061% | 461 | 贺云飞 | 8,250  | 0.010% |
| 213 | 汤明新          | 50,000 | 0.061% | 462 | 余培  | 8,250  | 0.010% |
| 214 | 杨成年          | 50,000 | 0.061% | 463 | 万学双 | 8,250  | 0.010% |
| 215 | 袁建忠          | 50,000 | 0.061% | 464 | 郭海平 | 8,250  | 0.010% |
| 216 | 杜红燕          | 50,000 | 0.061% | 465 | 傅力  | 8,250  | 0.010% |
| 217 | 李爱武<br>(341) | 50,000 | 0.061% | 466 | 刘佳  | 8,250  | 0.010% |
| 218 | 肖杰           | 50,000 | 0.061% | 467 | 王智  | 8,250  | 0.010% |
| 219 | 姚寄祥          | 50,000 | 0.061% | 468 | 陈琼伟 | 8,250  | 0.010% |
| 220 | 吴幼红          | 50,000 | 0.061% | 469 | 郭卫俊 | 8,250  | 0.010% |
| 221 | 陈礼文          | 50,000 | 0.061% | 470 | 张涵  | 8,250  | 0.010% |
| 222 | 何利平          | 50,000 | 0.061% | 471 | 权锋  | 8,250  | 0.010% |
| 223 | 沈兆芳          | 50,000 | 0.061% | 472 | 杨德军 | 8,250  | 0.010% |
| 224 | 刘汉忠          | 50,000 | 0.061% | 473 | 石晨宏 | 8,250  | 0.010% |
| 225 | 王书东          | 50,000 | 0.061% | 474 | 熊昊  | 8,250  | 0.010% |
| 226 | 罗义国          | 50,000 | 0.061% | 475 | 程雪刚 | 8,250  | 0.010% |
| 227 | 陈国朝          | 50,000 | 0.061% | 476 | 陈丽  | 8,250  | 0.010% |

| 序号  | 姓名          | 持股数    | 持股比例   | 序号  | 姓名  | 持股数        | 持股比例     |
|-----|-------------|--------|--------|-----|-----|------------|----------|
| 228 | 吴正国         | 50,000 | 0.061% | 477 | 郭向东 | 6,209      | 0.008%   |
| 229 | 谈国明         | 50,000 | 0.061% | 478 | 钟昌敏 | 5,000      | 0.006%   |
| 230 | 魏丽红         | 49,143 | 0.059% | 479 | 张小平 | 5,000      | 0.006%   |
| 231 | 郑凯勇         | 48,945 | 0.059% | 480 | 林国  | 5,000      | 0.006%   |
| 232 | 樊文祥         | 48,194 | 0.058% | 481 | 张思达 | 4,125      | 0.005%   |
| 233 | 丁敏<br>(457) | 48,194 | 0.058% | 482 | 陈晶  | 4,125      | 0.005%   |
| 234 | 张健          | 46,507 | 0.056% | 483 | 张攀  | 4,125      | 0.005%   |
| 235 | 程文生         | 46,507 | 0.056% | 484 | 刘浩  | 4,125      | 0.005%   |
| 236 | 周德成         | 46,507 | 0.056% | 485 | 朱斌  | 4,125      | 0.005%   |
| 237 | 喻华          | 46,507 | 0.056% | 486 | 桂超  | 4,125      | 0.005%   |
| 238 | 李赞          | 46,507 | 0.056% | 487 | 周勋  | 4,125      | 0.005%   |
| 239 | 吕宏          | 46,507 | 0.056% | 488 | 张旋  | 4,125      | 0.005%   |
| 240 | 刘伟          | 46,507 | 0.056% | 489 | 余红伟 | 4,125      | 0.005%   |
| 241 | 刘平          | 46,321 | 0.056% | 490 | 许晶  | 4,125      | 0.005%   |
| 242 | 王智武         | 46,321 | 0.056% | 491 | 付华  | 4,125      | 0.005%   |
| 243 | 耿仁喜         | 46,103 | 0.056% | 492 | 肖遥  | 4,125      | 0.005%   |
| 244 | 黄道忠         | 44,453 | 0.054% | 493 | 周生玉 | 4,125      | 0.005%   |
| 245 | 唐向东         | 44,069 | 0.053% | 494 | 蔡超睿 | 3,657      | 0.004%   |
| 246 | 陈道华         | 43,956 | 0.053% | 495 | 孔幼朋 | 3,000      | 0.004%   |
| 247 | 梅文霞         | 43,883 | 0.053% | 496 | 丁亮  | 3,000      | 0.004%   |
| 248 | 牛翠芳         | 43,460 | 0.053% | 497 | 尹冬田 | 1,728      | 0.002%   |
| 249 | 尚利峰         | 43,133 | 0.052% | 合计  |     | 82,597,306 | 100.000% |

注：部分股东存在重名的情形，以长玻实业内部股东编号作为区分。

## 六、本次发行前涉及的股东特殊权利安排协议及其清理情况

### （一）发行人引入股东达晨创鸿、财智创赢、三亚达晨的特殊权利安排情况

2021年8月18日，易乔木、长玻实业、达晨创鸿、财智创赢、三亚达晨签署《关于武汉长利新材料科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议》，约定了董事席位、回购条款等特殊权利条款。因投资方式变更，易乔木、长玻实



业、达晨创鸿、财智创赢、三亚达晨于 2021 年 11 月 23 日签署《关于武汉长利新材料科技股份有限公司之股份转让协议之终止协议》，终止了前述特殊权利条款。

2021 年 11 月 23 日，达晨创鸿、财智创赢、三亚达晨与长利新材及其发起人股东签署了《关于武汉长利新材料科技股份有限公司之增资协议之补充协议》，约定了董事席位、回购条款等特殊权利条款，相关条款主要内容如下：

| 条款名称     | 条款主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二条 公司治理 | <p><b>2.1 董事会席位</b><br/>基于本次交易，达晨创鸿有权提名一人担任标的公司的董事。各方同意在标的公司本次交易相关股东大会会议上投票赞成上述投资方推荐的人士担任董事。本次交易完成后，标的公司董事的选举与更换应按照标的公司章程执行。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 第三条 回购   | <p><b>3.1 回购情形</b><br/>标的公司未在 2024 年 12 月 31 日前实现合格的首次公开发行的，投资方有权优先于原股东，要求控股股东回购或收购（统称“回购”）投资方所持有的标的公司部分或全部股份（“回购权”）。</p> <p><b>3.2 回购价款</b><br/>投资方要求控股股东回购投资方所持标的公司股份的价格（以下统称“回购价款”）按以下价格确定：</p> <p><b>3.2.1</b> 以投资方所持标的公司股份对应的投资价款为本金按 8% 年利率计算的自付款日（为避免歧义，因投资方的投资是由股权转让变更为增资，因而达晨创鸿、财智创赢、三亚达晨的付款日分别确立为 2021 年 9 月 17 日、2021 年 9 月 3 日、2021 年 9 月 6 日）起至回购日止的本利和（按年计算单利）。其计算公式为：回购价格 = （投资方的投资价款总额 - 在持有标的公司股份期间所获得的现金分红）<math>\times [1 + 8\% \times n]</math>，n = 自付款日起至回购日止的日历天数 <math>\div 365</math>。</p> <p><b>3.2.2</b> 如果在投资方发出要求回购的通知之前，投资方已经通过新三板市场或其他途径转让了其所持有的标的公司部分股份，则投资方仅可要求控股股东回购投资方所持标的公司剩余股份，剩余股份的回购价款按本条确定。</p> |

注：标的公司指发行人，原股东指易乔木、长玻实业、武汉长旭、武汉长谦、武汉旭永，控股股东指长玻实业，投资方指达晨创鸿、财智创赢和/或三亚达晨

## （二）发行人引入股东湖北高投的特殊权利安排情况

2021 年 12 月 19 日，湖北高投与长利新材及其发起人股东签署了《关于武汉长利新材料科技股份有限公司之增资协议之补充协议》，约定了回购条款、最优惠条款等特殊权利条款，相关条款主要内容如下：

| 条款名称   | 条款主要内容                                                                                                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第三条 回购 | <p><b>3.1 回购情形</b><br/>如标的公司未在 2024 年 12 月 31 日前实现合格的首次公开发行，湖北高投有权要求控股股东（“回购义务人”）在收到湖北高投的书面通知（“湖北高投回购通知”）之日起 2 个月内（“湖北高投回购期</p> |

| 条款名称      | 条款主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>限”）按照湖北高投回购价格向湖北高投支付全部的回购价款，回购湖北高投届时持有的公司全部或部分股份（“湖北高投回购股份”）。</p> <p>3.2 回购价格</p> <p>回购义务人应当以湖北高投回购股份对应的投资价款为本金按 8%年利率计算的自湖北高投实际支付其增资款之日起至湖北高投足额收回等值于湖北高投回购价格的全部价款之日止的利息和本金之合计金额（单利计算，不足一年的按每年 365 日计算至每一天的利息，“湖北高投回购价款”或“湖北高投回购价格”）收购湖北高投回购股份。湖北高投回购价格的计算公式为：湖北高投回购价格=湖北高投的投资价款总额×[1+8%×n]-湖北高投在持有标的公司股份期间所获得的现金分红。其中 n=自湖北高投实际支付其增资款之日起至湖北高投足额收回等值于湖北高投回购价格的全部价款之日止的日历天数÷365。</p> <p>如果湖北高投决定行使其回购权的，则其还有权获得湖北高投回购股份所对应的公司股东大会已经宣布但未支付的股息或红利（如有）。</p> <p>如果在湖北高投发出要求回购的通知之前，湖北高投已经通过新三板市场或其他途径转让了其所持有的标的公司部分股份，则湖北高投仅可要求控股股东回购湖北高投所持标的公司剩余股份，剩余股份的回购价款按本条确定。</p> |
| 第六条 最优惠待遇 | 标的公司及发起人股东同意，湖北高投应在任何时候享有不劣于任何本次交易完成后新引入的股东和/或投资人的优先权利、权益；如果任何新引入的股东和/或投资人享有任何比湖北高投更优惠的优先权利、权益或安排（“更优惠条件”），则湖北高投应自动享有该等更优惠条件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

注：标的公司指发行人，发起人股东指易乔木、长玻实业、武汉长旭、武汉长谦、武汉旭永，控股股东指长玻实业，投资方指湖北高投

**（三）发行人引入股东高质量发展基金、泰富汇通壹号、泰富汇盈陆号、泰富汇盈柒号的特殊权利安排情况**

2021 年 12 月 21 日，高质量发展基金、泰富汇通壹号、泰富汇盈陆号、泰富汇盈柒号与长利新材及其发起人股东签署了《关于武汉长利新材料科技股份有限公司之增资协议之补充协议》，约定了监事席位、回购条款、最优惠条款等特殊权利条款，相关条款主要内容情况如下：

| 条款名称     | 条款主要内容                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二条 公司治理 | <p>2.1 监事会席位</p> <p>付款日后，投资方有权提名标的公司的一名监事。各方同意在标的公司相关股东大会会议上投票赞成投资方提名的人士担任监事。本次交易完成后，标的公司监事的选举与更换应按照标的公司章程执行。</p>                                                                |
| 第三条 回购   | <p>3.1 回购情形</p> <p>如标的公司未在 2024 年 12 月 31 日前实现合格的首次公开发行，投资方有权要求控股股东（“回购义务人”）在收到投资方的书面通知（“投资方回购通知”）之日起 2 个月内（“投资方回购期限”）按照投资方回购价格向投资方支付全部的回购价款，回购投资方届时持有的公司全部或部分股份（“投资方回购股份”）。</p> |

| 条款名称      | 条款主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p><b>3.2 回购价格</b></p> <p>回购义务人应当以投资方回购股份对应的投资价款为本金按 8%年利率计算的自投资方实际支付其增资款之日起至投资方足额收回等值于投资方回购价格的全部价款之日止的利息和本金之合计金额（单利计算，不足一年的按每年 365 日计算至每一天的利息，“投资方回购价款”或“投资方回购价格”）收购投资方回购股份。投资方回购价格的计算公式为：投资方回购价格=投资方的投资价款总额<math>\times</math>[1+8%<math>\times</math>n]-投资方在持有标的公司股份期间所获得的现金分红。其中 n=自投资方实际支付其增资款之日起至投资方足额收回等值于投资方回购价格的全部价款之日止的日历天数<math>\div</math>365。</p> <p>如果投资方决定行使其回购权的，则其还有权获得投资方回购股份所对应的公司股东大会已经宣布但未支付的股息或红利（如有）。</p> <p>如果在投资方发出要求回购的通知之前，投资方已经通过新三板市场或其他途径转让了其所持有的标的公司部分股份，则投资方仅可要求控股股东回购投资方所持标的公司剩余股份，剩余股份的回购价款按本条确定。</p> |
| 第六条 最优惠待遇 | <p>标的公司及发起人股东同意，投资方应在任何时候享有不劣于任何本次交易完成后新引入的股东和/或投资人的优先权利、权益；如果任何新引入的股东和/或投资人享有任何比投资方更优惠的优先权利、权益或安排（“更优惠条件”），则投资方应自动享有该等更优惠条件。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

注：标的公司指发行人，发起人股东指易乔木、长玻实业、武汉长旭、武汉长谦、武汉旭永，控股股东指长玻实业，投资方指高质量发展基金、泰富汇通壹号、泰富汇盈陆号和/或泰富汇盈柒号

#### （四）发行人引入股东华仓芯跃的特殊权利安排情况

2021 年 12 月 19 日，华仓芯跃与长利新材及其发起人股东签署了《关于武汉长利新材料科技股份有限公司之增资协议之补充协议》，约定了回购条款、最优惠条款等特殊权利条款，相关条款主要内容如下：

| 条款名称   | 条款主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第三条 回购 | <p><b>3.1 回购情形</b></p> <p>如标的公司未在 2024 年 12 月 31 日前实现合格的首次公开发行，华仓芯跃有权要求控股股东（“回购义务人”）在收到华仓芯跃的书面通知（“华仓芯跃回购通知”）之日起 2 个月内（“华仓芯跃回购期限”）按照华仓芯跃回购价格向华仓芯跃支付全部的回购价款，回购华仓芯跃届时持有的公司全部或部分股份（“华仓芯跃回购股份”）。</p> <p><b>3.2 回购价格</b></p> <p>回购义务人应当以华仓芯跃回购股份对应的投资价款为本金按 8%年利率计算的自华仓芯跃实际支付其增资款之日起至华仓芯跃足额收回等值于华仓芯跃回购价格的全部价款之日止的利息和本金之合计金额（单利计算，不足一年的按每年 365 日计算至每一天的利息，“华仓芯跃回购价款”或“华仓芯跃回购价格”）收购华仓芯跃回购股份。华仓芯跃回购价格的计算公式为：华仓芯跃回购价格=华仓芯跃的投资价款总额<math>\times</math>[1+8%<math>\times</math>n]-华仓芯跃在持有标的公司股份期间所获得的现金分红。其中 n=自华仓芯跃实际支付其增资款之日起至华仓芯跃足额收回等值于华仓芯跃回购价格的全部价款之日止的日历天数<math>\div</math>365。</p> |

| 条款名称      | 条款主要内容                                                                                                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 如果华仓芯跃决定行使其回购权的，则其还有权获得华仓芯跃回购股份所对应的公司股东大会已经宣布但未支付的股息或红利（如有）。<br>如果在华仓芯跃发出要求回购的通知之前，华仓芯跃已经通过新三板市场或其他途径转让了其所持有的标的公司部分股份，则华仓芯跃仅可要求控股股东回购华仓芯跃所持标的公司剩余股份，剩余股份的回购价款按本条确定。 |
| 第六条 最优惠待遇 | 标的公司及发起人股东同意，华仓芯跃应在任何时候享有不劣于任何本次交易完成后新引入的股东和/或投资人的优先权利、权益；如果任何新引入的股东和/或投资人享有任何比华仓芯跃更优惠的优先权利、权益或安排（“更优惠条件”），则华仓芯跃应自动享有该等更优惠条件。                                       |

注：标的公司指发行人，发起人股东指易乔木、长玻实业、武汉长旭、武汉长谦、武汉旭永，控股股东指长玻实业，投资方指华仓芯跃

前述股东特殊权利安排条款已彻底终止，不会对发行人股权结构的稳定性构成影响。

## 七、公司专利情况

截至 2022 年 6 月 30 日，发行人及其子公司拥有 78 项专利（其中发明专利 5 项），具体情况如下：

| 序号 | 申请日        | 专利号              | 专利名称                                    | 专利类别 | 专利权人         | 取得方式 |
|----|------------|------------------|-----------------------------------------|------|--------------|------|
| 1  | 2010-03-16 | ZL201010126972.7 | 浮法玻璃熔窑侧烧装置结构                            | 发明专利 | 长利洪湖         | 受让取得 |
| 2  | 2013-03-15 | ZL201310082717.0 | 提高蓄热室格子体抗侵蚀性的方法和装置及高铝无碱硼硅酸盐玻璃粉作为耐火材料的应用 | 发明专利 | 长利科技         | 受让取得 |
| 3  | 2019-12-04 | ZL201911230674.X | 一种辅助更换磁控溅射旋转靶材的装置                       | 发明专利 | 长利洪湖         | 原始取得 |
| 4  | 2020-03-06 | ZL202010151961.8 | 一种一窑多线玻璃液分流熔窑                           | 发明专利 | 长利科技         | 原始取得 |
| 5  | 2016-11-25 | ZL201621275092.5 | 可钢化低辐射镀膜玻璃                              | 实用新型 | 长利科技         | 原始取得 |
| 6  | 2016-11-25 | ZL201621275743.0 | 可钢化高透低辐射镀膜玻璃                            | 实用新型 | 长利科技         | 原始取得 |
| 7  | 2016-12-26 | ZL201621434477.1 | 高性能可钢双银 Low-E 玻璃                        | 实用新型 | 长利科技         | 原始取得 |
| 8  | 2017-04-18 | ZL201720406939.7 | 浮法玻璃生产结构                                | 实用新型 | 长利洪湖         | 原始取得 |
| 9  | 2019-06-20 | ZL201920928482.5 | 一种浮法玻璃熔窑                                | 实用新型 | 长利洪湖         | 原始取得 |
| 10 | 2020-08-10 | ZL202021654444.4 | 一种薄板光伏玻璃一窑八线大吨位熔窑                       | 实用新型 | 长利科技         | 原始取得 |
| 11 | 2020-12-29 | ZL202023250610.7 | 一种适合薄板玻璃生产的一窑多线大吨位熔窑                    | 实用新型 | 长利科技         | 原始取得 |
| 12 | 2021-03-09 | ZL202120509462.1 | 一种一窑多线玻璃熔窑                              | 实用新型 | 长利科技<br>长利北海 | 原始取得 |
| 13 | 2021-07-07 | ZL202121528738.7 | 一种大吨位一窑六线光伏玻璃熔窑结构                       | 实用新型 | 长利北海         | 原始取得 |

| 序号 | 申请日        | 专利号              | 专利名称                    | 专利类别 | 专利权人         | 取得方式 |
|----|------------|------------------|-------------------------|------|--------------|------|
| 14 | 2020-09-04 | ZL202021912491.4 | 一种一窑多线光伏玻璃生产线           | 实用新型 | 长利科技<br>长利北海 | 原始取得 |
| 15 | 2019-12-02 | ZL201922123823.4 | 一种提高生产节拍的 Low-E 镀膜玻璃生产线 | 实用新型 | 长利科技         | 原始取得 |
| 16 | 2020-06-23 | ZL202021190692.8 | 一种浮法玻璃熔窑双窑池结构热工设备       | 实用新型 | 长利洪湖         | 原始取得 |
| 17 | 2019-05-20 | ZL201920721726.2 | 冷端碎玻璃坑道收尘系统             | 实用新型 | 长利洪湖         | 原始取得 |
| 18 | 2019-09-24 | ZL201921594155.7 | 一种镀膜玻璃生产线阴极冷却水节能利用系统    | 实用新型 | 长利科技         | 原始取得 |
| 19 | 2021-03-19 | ZL202120562826.2 | 一种利用回水余热的清洗机供水系统        | 实用新型 | 长利科技         | 原始取得 |
| 20 | 2020-06-08 | ZL202021036545.5 | 一种浮法玻璃熔窑烟气余热锅炉系统        | 实用新型 | 长利洪湖         | 原始取得 |
| 21 | 2020-06-23 | ZL202021191744.3 | 一种浮法玻璃熔窑烟气脱硫系统          | 实用新型 | 长利洪湖         | 原始取得 |
| 22 | 2013-03-19 | ZL201320123306.7 | 浮法玻璃退火窑 C 区冷却结构         | 实用新型 | 长利洪湖         | 受让取得 |
| 23 | 2017-06-15 | ZL201720697993.1 | 浮法玻璃窑炉稀释风管新型布置结构        | 实用新型 | 长利洪湖         | 原始取得 |
| 24 | 2016-06-24 | ZL201620646846.7 | 浮法玻璃退火窑热风回收利用装置         | 实用新型 | 长利洪湖         | 原始取得 |
| 25 | 2021-01-18 | ZL202120123138.6 | 一种太阳能光伏玻璃加工磨边机          | 实用新型 | 长利洪湖         | 原始取得 |
| 26 | 2021-01-18 | ZL202120124371.6 | 一种太阳能光伏玻璃柔性加工磨边机        | 实用新型 | 长利洪湖         | 原始取得 |
| 27 | 2015-03-23 | ZL201520164699.5 | 电除尘器绝缘瓷瓶结构              | 实用新型 | 长利科技         | 受让取得 |
| 28 | 2015-08-20 | ZL201520630880.0 | 玻璃熔窑余热锅炉的换热结构           | 实用新型 | 长利科技         | 受让取得 |
| 29 | 2019-05-07 | ZL201920640859.7 | 玻璃宽板多片纵掰纵分装置            | 实用新型 | 长利洪湖         | 原始取得 |

| 序号 | 申请日        | 专利号              | 专利名称                        | 专利类别 | 专利权人 | 取得方式 |
|----|------------|------------------|-----------------------------|------|------|------|
| 30 | 2019-05-27 | ZL201920771328.1 | 一种连通式浮法玻璃蓄热室结构              | 实用新型 | 长利洪湖 | 原始取得 |
| 31 | 2019-07-01 | ZL201921007396.7 | 一种浮法玻璃退火窑余热锅炉               | 实用新型 | 长利洪湖 | 原始取得 |
| 32 | 2019-06-26 | ZL201920971315.9 | 一种浮法玻璃熔化部后山墙结构              | 实用新型 | 长利洪湖 | 原始取得 |
| 33 | 2020-07-02 | ZL202021266119.0 | 一种太阳能光伏背板玻璃加工丝印机            | 实用新型 | 长利洪湖 | 原始取得 |
| 34 | 2016-11-07 | ZL201621197471.7 | 一种可快速处理故障的服务门阀装置            | 实用新型 | 长利科技 | 原始取得 |
| 35 | 2020-04-17 | ZL202020573061.8 | 一种镀膜玻璃清洗废水回收利用装置            | 实用新型 | 长利科技 | 原始取得 |
| 36 | 2016-04-26 | ZL201620357947.2 | 玻璃清洗废水回收利用装置                | 实用新型 | 长利科技 | 原始取得 |
| 37 | 2021-04-26 | ZL202120867464.8 | 一种 L 型板安装调节装置               | 实用新型 | 长利科技 | 原始取得 |
| 38 | 2021-09-29 | ZL202122375888.5 | 一种玻璃镀膜积渣清理装置                | 实用新型 | 长利科技 | 原始取得 |
| 39 | 2020-12-31 | ZL202023306539.X | 观察窗保护装置、镀膜设备观察窗及镀膜设备        | 实用新型 | 长利科技 | 原始取得 |
| 40 | 2021-05-31 | ZL202121192925.2 | 一种用于控制玻璃镀膜生产线内光电传感器的控制箱     | 实用新型 | 长利科技 | 原始取得 |
| 41 | 2021-04-13 | ZL202120742610.4 | 一种用于低辐射 Low-E 镀膜材料的升降臂及更换装置 | 实用新型 | 长利科技 | 原始取得 |
| 42 | 2016-04-01 | ZL201620270781.0 | 用于玻璃清洗机前的玻璃隔离粉去除装置          | 实用新型 | 长利科技 | 原始取得 |
| 43 | 2016-05-20 | ZL201620468091.6 | 镀膜玻璃保护膜切断装置                 | 实用新型 | 长利科技 | 原始取得 |
| 44 | 2016-11-07 | ZL201621197736.3 | 一种可快速更换的隔舱防掉渣挡板装置           | 实用新型 | 长利科技 | 原始取得 |
| 45 | 2018-12-13 | ZL201822092648.2 | 一种玻璃转运车结构                   | 实用新型 | 长利科技 | 原始取得 |

| 序号 | 申请日        | 专利号              | 专利名称                    | 专利类别 | 专利权人 | 取得方式 |
|----|------------|------------------|-------------------------|------|------|------|
| 46 | 2018-12-26 | ZL201822199308.X | 一种玻璃运输装置                | 实用新型 | 长利科技 | 原始取得 |
| 47 | 2018-12-26 | ZL201822199309.4 | 一种玻璃存放装置                | 实用新型 | 长利科技 | 原始取得 |
| 48 | 2018-11-30 | ZL201822000032.8 | 镀膜玻璃清洗机水箱               | 实用新型 | 长利科技 | 原始取得 |
| 49 | 2018-12-11 | ZL201822090021.3 | 循环灰给料机传动结构              | 实用新型 | 长利新材 | 原始取得 |
| 50 | 2019-07-11 | ZL201921078453.0 | 玻璃冷端辊道琴键落板装置            | 实用新型 | 长利洪湖 | 原始取得 |
| 51 | 2019-08-07 | ZL201921275061.3 | 一种真空镀膜生产线用抽放气装置         | 实用新型 | 长利科技 | 原始取得 |
| 52 | 2019-07-16 | ZL201921111430.5 | 玻璃生产线玻璃片机械手抓取立堆装置       | 实用新型 | 长利洪湖 | 原始取得 |
| 53 | 2019-11-20 | ZL201922011518.6 | 板式换热器板片除垢吊架及板式换热器板片除垢装置 | 实用新型 | 长利科技 | 原始取得 |
| 54 | 2019-08-07 | ZL201921268577.5 | 一种快速除渣的装置               | 实用新型 | 长利科技 | 原始取得 |
| 55 | 2019-11-18 | ZL201921987809.2 | 一种用于观测旋转阴极端头的可视结构       | 实用新型 | 长利科技 | 原始取得 |
| 56 | 2019-11-20 | ZL201922010937.8 | 一种轴承保护装置                | 实用新型 | 长利科技 | 原始取得 |
| 57 | 2019-11-20 | ZL201922021283.9 | 一种加热装置                  | 实用新型 | 长利科技 | 原始取得 |
| 58 | 2021-02-19 | ZL202120379319.5 | 一种碎玻璃屑吹扫装置              | 实用新型 | 长利洪湖 | 原始取得 |
| 59 | 2019-12-02 | ZL201922122899.5 | 一种 Low-E 镀膜玻璃完整性检测装置    | 实用新型 | 长利洪湖 | 原始取得 |
| 60 | 2019-12-02 | ZL201922123824.9 | 一种玻璃板清洗机                | 实用新型 | 长利科技 | 原始取得 |
| 61 | 2020-06-14 | ZL202021088600.5 | 纵切机定位可调装置               | 实用新型 | 长利洪湖 | 原始取得 |



| 序号 | 申请日        | 专利号              | 专利名称                | 专利类别 | 专利权人 | 取得方式 |
|----|------------|------------------|---------------------|------|------|------|
| 62 | 2020-05-28 | ZL202020943722.1 | 一种浮法玻璃熔窑澄清区开孔走热气流结构 | 实用新型 | 长利洪湖 | 原始取得 |
| 63 | 2020-10-09 | ZL202022230799.7 | 一种玻璃厚度检测装置          | 实用新型 | 长利科技 | 原始取得 |
| 64 | 2020-12-31 | ZL202023310896.3 | 一种低辐射镀膜玻璃划伤缺陷监测装置   | 实用新型 | 长利科技 | 原始取得 |
| 65 | 2021-03-01 | ZL202120435997.9 | 一种平面靶靶材屏蔽装置         | 实用新型 | 长利洪湖 | 原始取得 |
| 66 | 2013-07-31 | ZL201320463733.X | 一种更换熔窑蓄热室上层格子体的工具   | 实用新型 | 长利新材 | 原始取得 |
| 67 | 2012-12-27 | ZL201220733704.6 | 玻璃靠架转运小车            | 实用新型 | 长利新材 | 原始取得 |
| 68 | 2019-05-05 | ZL201920625811.9 | 玻璃集装箱吊具             | 实用新型 | 长利洪湖 | 原始取得 |
| 69 | 2019-12-02 | ZL201922122900.4 | 一种自调节位置且不易卡死的张紧装置   | 实用新型 | 长利科技 | 原始取得 |
| 70 | 2019-11-18 | ZL201921987770.4 | 一种易于分离溅射物的底板        | 实用新型 | 长利洪湖 | 原始取得 |
| 71 | 2019-12-02 | ZL201922122908.0 | 一种方便玻璃验货的包装包边       | 实用新型 | 长利科技 | 原始取得 |
| 72 | 2020-06-17 | ZL202021122208.8 | 一种玻璃集架              | 实用新型 | 长利洪湖 | 原始取得 |
| 73 | 2020-12-31 | ZL202023306155.8 | 一种玻璃板存取架            | 实用新型 | 长利科技 | 原始取得 |
| 74 | 2021-05-26 | ZL202121136039.8 | 一种玻璃包装              | 实用新型 | 长利科技 | 原始取得 |
| 75 | 2021-03-31 | ZL202120651943.6 | 一种卡簧安装工具            | 实用新型 | 长利科技 | 原始取得 |
| 76 | 2021-01-29 | ZL202120252566.9 | 一种可移动式玻璃储存架         | 实用新型 | 长利洪湖 | 原始取得 |
| 77 | 2021-02-22 | ZL202120389703.3 | 一种清洗机水箱             | 实用新型 | 长利洪湖 | 原始取得 |

| 序号 | 申请日        | 专利号              | 专利名称                       | 专利类别 | 专利权人                     | 取得方式 |
|----|------------|------------------|----------------------------|------|--------------------------|------|
| 78 | 2011-05-19 | ZL201110130718.9 | 保护浮法玻璃锡槽挂件的耐高温腐蚀陶瓷涂层以及制备方法 | 发明专利 | 长利科技<br>武汉华材表面科技有限<br>公司 | 受让取得 |

注：

- 1、子公司长利洪湖、长利科技受让取得的专利 ZL201010126972.7、ZL201110130718.9 系由控股股东长玻实业转让。
- 2、子公司长利洪湖、长利科技受让取得的专利 ZL201310082717.0、ZL201320123306.7、ZL201520164699.5、ZL201520630880.0 系由长利新材转让。

## 八、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

### （一）股东大会制度的建立健全及运行情况

2020年12月，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《公司章程》，建立了股东大会制度；2021年12月，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《股东大会议事规则》，对股东大会的职权、议事规则等做出了明确规定。

公司自股份公司成立以来，共召开七次股东大会。公司股东大会能够严格按照《公司法》《股东大会议事规则》等相关法律、规范性文件及公司内部相关规定的要求规范运作，会议的召开程序及决议内容合法有效，不存在股东大会违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。

### （二）董事会制度的建立健全及运行情况

2020年12月，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举产生了第一届董事会成员；2021年12月，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《董事会议事规则》，对董事会的职权、召开方式、条件、表决方式等做了明确规定，并经选举产生了公司的独立董事。

公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。董事会设董事长1名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

公司自股份公司成立以来，共召开十一次董事会。公司召开的历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决等符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议记录完整规范，董事会依法履行了《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》所赋予的权利和义务。

### （三）监事会制度的建立健全及运行情况

2020年12月，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举产生了股东代表监事与职工代表监事，共同组成了第一届监事会；2021年12月，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《监事会议事规则》，对监事会的职权、召开方式、条件、表决方式等做了明确规定。

公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，由股东大会选举产

生；职工代表监事 1 名，由职工代表大会民主选举产生。监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。

公司自股份公司成立以来，共召开九次监事会。公司召开的历次监事会的会议通知方式、召开方式、表决方式符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议记录完整规范，监事会依法履行了《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》所赋予的权利和义务。

#### **（四）独立董事制度的建立健全及运行情况**

2021 年 12 月，公司召开第 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《独立董事工作制度》，对独立董事任职资格、选聘、任期、职权、独立意见发表等作了详细规定。

公司现有 4 名独立董事，分别为叶建木、郭声波、孙泽厚、刘元璋，其中叶建木为会计方面的专家。目前，公司董事共 11 人，独立董事人数占董事会总人数的比例符合法律规定。公司独立董事均符合公司章程规定的任职条件，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。

自公司独立董事制度建立以来，独立董事在完善公司治理结构方面发挥了良好的作用。公司独立董事积极出席公司董事会会议，董事会作出重大决策前，向独立董事提供足够的材料，充分听取独立董事的意见。公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定认真履行职责，在公司法人治理结构的完善、公司发展方向和战略的选择、内部控制制度健全及中小股东权益的保护等方面起到了重要的作用。

#### **（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况**

2020 年 12 月，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任胡杰为董事会秘书。2021 年 12 月，公司召开第一届董事会第五次会议审议通过了《董事会秘书工作规则》，对董事会秘书的任职资格、职责等作出了详细规定。

公司董事会秘书自受聘以来，积极组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议及高级管理人员相关会议，依照有关法律法规和《公司章程》的规定勤勉尽职地履行其工作职责，为进一步完善公司治理结构、促进公司规范运行等方面发挥了积极作用，切实履行了董事会秘书的职责，较好地

完成了《董事会秘书工作规则》规定的职责。

## （六）专门委员会的设置情况

2021 年 12 月，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，批准董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2021 年 12 月，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了各专门委员会工作细则，对董事会专门委员会人员组成、职责权限、决策程序、议事规则进行了规定。截至本招股说明书签署日，公司董事会专门委员会人员构成情况如下：

| 名称       | 委员会主任 | 其他成员    |
|----------|-------|---------|
| 战略委员会    | 易乔木   | 郭声波、张山高 |
| 审计委员会    | 叶建木   | 刘元璋、肖文金 |
| 提名委员会    | 刘元璋   | 孙泽厚、刘怀艺 |
| 薪酬与考核委员会 | 孙泽厚   | 郭声波、赵勇  |

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员中，独立董事占多数并由 1 名独立董事担任委员会主任，审计委员会中有 1 名独立董事是会计专业人士并由该名独立董事担任审计委员会主任。

公司董事会各专门委员会根据《公司法》《公司章程》及专门委员会工作细则，积极履行本委员会职责，建立定期会议制度，对公司战略规划、董事与高级管理人员人选、审计工作及董事与高级管理人员薪酬、考核等事项提出建议与改善措施，进一步规范了公司治理结构，完善了公司内部管理的规范性。

## 九、规范关联交易制度安排

公司在《公司章程（草案）》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》等规章制度中明确规定了关联交易决策程序，主要内容如下：

### （一）《公司章程（草案）》的主要规定

第八十条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。”

关联股东的回避和表决程序为：

（一）董事会或其他召集人应根据公司上市的证券交易所股票上市规则的规定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断，在作此项判断时，股东的持股数额应以股权登记日为准。

（二）如经董事会或其他召集人判断，拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易，则董事会应书面通知关联股东，并就其是否申请豁免回避获得其书面答复。

（三）董事会或其他召集人应在发出股东大会通知前完成以上规定的工作，并在股东大会通知中对此项工作的结果予以公告。

（四）股东大会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按本章程第七十六条规定表决。”

## （二）《股东大会议事规则》的主要规定

第三十三条规定：“股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。”

## （三）《董事会会议事规则》的主要规定

第二十三条第（一）款规定：“在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托。”

第二十四条第（八）款、第（九）款规定：“（八）董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

（九）前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

- 1、为交易对方；
- 2、拥有交易对方直接或者间接控制权的；
- 3、在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或间接控制的法人或其他组织任职；
- 4、为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员，具体包括

配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；

5、为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员，具体包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；

6、中国证监会、证券交易所或公司基于实质重于形式原则认定的其独立商业判断可能受到影响的人士。”

#### **（四）《独立董事工作制度》的主要规定**

第十八条规定：“为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，独立董事还有以下特别职权：（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于三百万或高于公司最近经审计净资产值的百分之五的关联交易）应由独立董事事前认可，独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；（三）向董事会提请召开临时股东大会；（四）提议召开董事会；（五）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权；（六）独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。”

#### **（五）《关联交易决策制度》的主要规定**

第二条规定：“公司在与关联人进行关联交易时，应遵循以下原则：

- （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；
- （二）公开、公平、公正、以及等价有偿；
- （三）对必要的关联交易坚持公允确定价格；
- （四）如实、及时披露有关关联交易；
- （五）关联人回避表决。”

第十条规定：“关联交易的决策权限：

- （一）股东大会决策权限：

1、与关联人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，必须提请股东大会审议；

2、为关联人提供担保的，不论数额大小，均应提请股东大会审议。

（二）董事会决策权限：

1、董事会有权决定与关联法人（或其他组织）发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上，但低于 3,000 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 的关联交易。

2、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，必须提请董事会审议。

（三）总经理决策权限总经理有权决定在董事会决策权限范围之下的关联交易。”

第十五条规定：“公司与关联自然人发生的关联交易金额（包括承担的债务和费用）在 30 万元以上的，应当及时披露。公司与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 300 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的交易，应当及时披露。公司与关联人发生的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议。”

#### （六）《规范与关联方资金往来的管理制度》的主要规定

第五条规定：“公司在与控股股东、实际控制人及关联方发生经营性资金往来时，应当严格防止公司资金被占用。”

第六条规定：“公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及关联方使用：

1、为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；

2、有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称‘参股公司’，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；

3、委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；



4、为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在无商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；

5、代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；

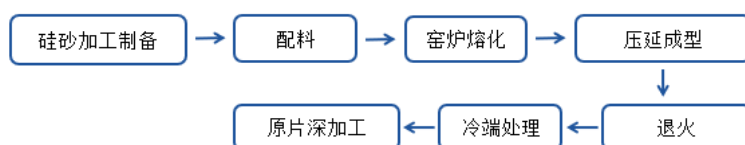
6、中国证监会认定的其他方式。”

## 十、募集资金具体运用情况

### （一）长利广西硅科技产业园项目一期工程

#### 1、项目生产工艺流程

本项目两条 1,250T/D 一窑多线铝硅酸盐光伏盖板薄玻璃生产线布置在两个结构相同的厂房内，两条生产线工艺流程及尺寸完全相同，工艺流程简述以一条生产线为例，工艺流程图如下：



#### 2、主要原材料、辅助材料及燃料的供应情况

本项目运营过程中主要原材料为硅砂、纯碱、白云石、氢氧化铝等，主要来源于外购，原材料供应渠道通畅。

本项目运营过程中主要能源为天然气、电力等，主要来源于外购，能源供应渠道通畅。

#### 3、项目实施进度

本项目建设期拟定为 36 个月，具体进度如下：

| 序号 | 项目计划       | 月份 |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |            | 3  | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| 1  | 项目前期准备     | *  | * |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2  | 勘察设计       |    | * | * |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3  | 建筑施工与装修    |    |   | * | *  | *  | *  | *  | *  |    |    |    |    |
| 4  | 设备采购、安装与调试 |    |   |   |    |    |    | *  | *  | *  | *  |    |    |

| 序号 | 项目计划    | 月份 |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|---------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |         | 3  | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| 5  | 人员招聘与培训 |    |   |   |    |    |    |    |    |    | *  | *  | *  |
| 6  | 竣工验收    |    |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    | *  |

#### 4、项目投资概算

项目总投资 284,000.00 万元，其中 277,380.00 万元为本次发行的募集资金，具体投资构成如下：

单位：万元

| 序号 | 项目       | 投资总额       | 拟投入募集资金净额  |
|----|----------|------------|------------|
| 1  | 建筑工程费    | 66,976.84  | 60,356.84  |
| 2  | 设备及软件购置费 | 163,928.00 | 163,928.00 |
| 3  | 安装工程费    | 8,703.62   | 8,703.62   |
| 4  | 工程建设其他费用 | 11,660.56  | 11,660.56  |
| 5  | 预备费      | 8,794.42   | 8,794.42   |
| 6  | 铺底流动资金   | 23,936.56  | 23,936.56  |
| 合计 |          | 284,000.00 | 277,380.00 |

#### 5、项目投资效益分析

本项目总投资为 284,000.00 万元，税后内部收益率为 16.04%，税后静态投资回收期（含建设期）为 7.81 年。

### （二）长利北海研发中心项目

#### 1、项目实施进度

本项目建设期拟定为 36 个月，项目进度计划内容包括项目前期准备、勘察设计、建筑施工与装修、设备采购、安装与调试、人员招聘与培训及课题研究。具体进度如下：

| 序号 | 建设内容   | 月份 |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|--------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |        | 3  | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| 1  | 项目前期准备 | *  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2  | 勘察设计   |    | * |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| 序号 | 建设内容       | 月份 |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |            | 3  | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| 3  | 建筑施工与装修    |    | * | * | *  | *  |    |    |    |    |    |    |    |
| 4  | 设备采购、安装与调试 |    |   | * | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |    |    |
| 5  | 人员招聘与培训    |    |   | * | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 6  | 课题研究       |    |   | * | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |

## 2、项目投资概算

本项目总投资 12,660.20 万元，具体投资构成如下：

| 序号   | 总投资构成    | 投资额（万元）   | 比例      |
|------|----------|-----------|---------|
| 1    | 建筑工程费    | 805.00    | 6.36%   |
| 2    | 设备购置费    | 8,057.68  | 63.65%  |
| 3    | 安装工程费    | 160.30    | 1.27%   |
| 4    | 工程建设其他费用 | 3,162.92  | 24.98%  |
| 5    | 预备费      | 474.30    | 3.75%   |
| 投资合计 |          | 12,660.20 | 100.00% |

## 3、项目投资效益分析

该项目主要是满足公司长期战略发展需求，提升公司的研发设计能力。本项目的实施，将极大地提升公司的研发设计能力，为公司持续技术升级提供技术支持，为公司战略发展决策提供技术依据，有助于提升公司的整体市场竞争力，提高公司的市场影响力和美誉度。项目的效益主要体现在提升公司在研发能力、产品品质等方面的核心竞争力，不单独核算经济效益。

### （三）武汉研发中心建设项目

#### 1、项目实施进度

本项目建设期拟定为 36 个月，具体进度如下：

| 序号 | 项目计划   | 月份 |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|--------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |        | 3  | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| 1  | 项目前期准备 | *  |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| 序号 | 项目计划       | 月份 |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |            | 3  | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| 2  | 勘察设计       |    | * |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3  | 建筑施工与装修    |    | * | * | *  | *  |    |    |    |    |    |    |    |
| 4  | 设备采购、安装与调试 |    |   | * | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |    |    |
| 5  | 人员招聘与培训    |    |   | * | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |    |
| 6  | 课题研究       |    |   | * | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |

## 2、项目投资概算

本项目总投资 10,430.30 万元，具体投资构成如下：

| 序号   | 项目       | 投资额（万元）   | 比例      |
|------|----------|-----------|---------|
| 1    | 建筑工程费    | 2,360.00  | 22.63%  |
| 2    | 设备购置费    | 2,783.20  | 26.68%  |
| 3    | 安装工程费    | 51.10     | 0.49%   |
| 4    | 工程建设其他费用 | 4,962.18  | 47.57%  |
| 5    | 预备费      | 273.82    | 2.63%   |
| 投资合计 |          | 10,430.30 | 100.00% |

## 3、项目投资效益分析

该项目主要是满足公司长期战略发展需求，提升公司的研发设计能力。本项目的实施，将极大地提升公司的研发设计能力，为公司持续技术升级提供技术支持，为公司战略发展决策提供技术依据，有助于提升公司的整体市场竞争力，提高公司的市场影响力和美誉度。项目的效益主要体现在提升公司在研发能力、产品品质等方面的核心竞争力，不单独核算经济效益。

### （四）长利汉南玻璃加工中心技术改造项目

#### 1、主要原材料、辅助材料及燃料的供应情况

本项目运营过程中主要原材料为硅砂、纯碱等，主要来源于外购，原材料供应渠道通畅。

本项目运营过程中主要能源为天然气、电力等，主要来源于外购，能源供应渠道通畅。

## 2、项目实施进度

项目建设期预计为 24 个月，具体进度如下：

| 序号 | 项目计划       | 月份 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|------------|----|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |            | 2  | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 1  | 项目前期准备     | *  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2  | 勘察设计       |    | * | * |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3  | 建筑施工与装修    |    |   | * | * | *  | *  |    |    |    |    |    |    |
| 4  | 设备采购、安装与调试 |    |   |   |   |    | *  | *  | *  | *  |    |    |    |
| 5  | 人员招聘与培训    |    |   |   |   |    |    |    |    | *  | *  | *  |    |
| 6  | 竣工验收       |    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | *  |

## 3、项目投资概算

本项目总投资 52,600.00 万元，具体投资构成如下：

| 序号   | 项目       | 投资额（万元）   | 比例      |
|------|----------|-----------|---------|
| 1    | 建筑工程费    | 9,240.00  | 17.57%  |
| 2    | 设备及软件购置费 | 36,715.00 | 69.80%  |
| 3    | 安装工程费    | 1,816.35  | 3.45%   |
| 4    | 工程建设其他费用 | 2,323.88  | 4.42%   |
| 5    | 预备费      | 2,504.76  | 4.76%   |
| 投资总额 |          | 52,600.00 | 100.00% |

## 4、项目投资效益分析

本项目总投资为 52,600.00 万元，税后内部收益率为 9.87%，税后静态投资回收期（含建设期）为 7.95 年。

### （五）补充流动资金项目

补充流动资金项目，详见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展”之“二/（五）补充流动资金项目”的具体内容。

## 十一、一般性关联交易

### （一）销售商品、提供劳务的情况

报告期内，公司向关联方销售商品、提供劳务的情况如下：

单位：万元

| 关联方       | 交易内容    | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度  | 2019年度  |
|-----------|---------|-----------|--------|---------|---------|
| 长玻实业      | 其他深加工玻璃 | 6.17      | -      | 11.30   | 536.74  |
| 占当期营业收入比例 |         | 0.0044%   | -      | 0.0049% | 0.2396% |

报告期内，公司向控股股东长玻实业销售其他深加工玻璃，主要用于长玻实业的商业大楼建设及办公室装修所用玻璃隔断，该项目已竣工。该关联交易系偶发性采购，与发行人主营业务相关，上述交易金额占营业收入比例较小，对公司经营业绩影响较弱。公司销售给长玻实业的深加工玻璃价格综合考虑了玻璃的品质、类型以及处理难度系数等因素，由双方参照市场价格协商定价，产品销售价格公允，不存在对发行人或关联方的利益输送。

### （二）关联方资产转让

为避免同业竞争、减少关联交易，发行人与长玻实业签订了《专利转让协议》，长玻实业将其拥有的 14 项专利转让给发行人子公司长利洪湖，本次交易完成后，公司生产所需专利均纳入发行人业务体系；发行人与长玻实业签订《机动车转让协议》，长玻实业将其拥有的 4 辆小轿车出售给发行人。具体情况如下：

#### 1、专利转让

2019 年，子公司长利洪湖自长玻实业零对价受让了下列 14 项专利：

| 序号 | 申请日        | 专利号              | 专利名称               | 专利类别 |
|----|------------|------------------|--------------------|------|
| 1  | 2010.11.19 | ZL201020616692.X | 杠杆式浮法玻璃过渡辊台擦辊装置    | 实用新型 |
| 2  | 2010.11.19 | ZL201020615151.5 | 玻璃熔窑墙体锚固结构         | 实用新型 |
| 3  | 2010.11.19 | ZL201020615171.2 | 具有防阻卡锁风的石油焦立磨机給料装置 | 实用新型 |
| 4  | 2010.11.19 | ZL201020615254.1 | 玻璃池窑投料口的组合式密封结构    | 实用新型 |
| 5  | 2010.11.19 | ZL201020615268.3 | 锡槽冷却器的调整装置         | 实用新型 |
| 6  | 2010.11.19 | ZL201020615271.5 | 石油焦粉体燃料粉磨机的干燥结构    | 实用新型 |

| 序号 | 申请日        | 专利号              | 专利名称                 | 专利类别 |
|----|------------|------------------|----------------------|------|
| 7  | 2010.11.19 | ZL201020616704.9 | 无箱包装平板玻璃的搬运装置        | 实用新型 |
| 8  | 2010.11.19 | ZL201020616755.1 | 离线浮法玻璃光学变形角检测装置      | 实用新型 |
| 9  | 2010.11.19 | ZL201020616801.8 | 自密封结构的浮法玻璃熔窑空气交换器    | 实用新型 |
| 10 | 2012.06.28 | ZL201220306725.X | 一种斜毯式投料机的投料毯         | 实用新型 |
| 11 | 2010.03.16 | ZL201010126972.7 | 浮法玻璃熔窑侧烧装置结构         | 发明   |
| 12 | 2012.04.26 | ZL201220182986.5 | 玻璃熔窑冷修改造过程中在线切割池壁砖装置 | 实用新型 |
| 13 | 2012.06.28 | ZL201220306520.1 | 一种玻璃冷端堆垛取板辊道装置       | 实用新型 |
| 14 | 2012.06.28 | ZL201220308155.8 | 一种皮带输送机卸料小车          | 实用新型 |

## 2、车辆转让

单位：万元

| 序号 | 转让方  | 受让方 | 品牌   | 车辆类型 | 转让价格 |
|----|------|-----|------|------|------|
| 1  | 长玻实业 | 发行人 | 别克   | 小型轿车 | 2.60 |
| 2  | 长玻实业 | 发行人 | 北京现代 | 小型轿车 | 1.50 |
| 3  | 长玻实业 | 发行人 | 宝来   | 小型轿车 | 2.00 |
| 4  | 长玻实业 | 发行人 | 大众   | 小型轿车 | 3.00 |

上述轿车转让费合计为 9.10 万元，已于 2021 年交付使用，双方综合考虑了汽车型号、行驶里程、外观保养以及使用年限等因素，最终由双方协商确定转让价格，转让价格公允，不存在对发行人或关联方的利益输送。

### （三）代缴社保、公积金

报告期内，发行人社保、公积金相关费用曾存在由长玻实业代为缴纳，发行人再支付费用给长玻实业的情况。长玻实业代发行人缴纳 2019 年 1-3 月社保共计 435.26 万元，缴纳 2019 年 1-10 月公积金共计 143.34 万元，此后，发行人的社保、公积金费用均由其直接支付。

单位：万元

| 项 目     | 2022 年 1-6 月<br>发生额 | 2021 年度<br>发生额 | 2020 年度<br>发生额 | 2019 年度<br>发生额 |
|---------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 代缴社保公积金 | -                   | -              | -              | 578.60         |