证券代码：002459　　证券简称：晶澳科技　　公告编号：2023-061

晶澳太阳能科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

☑会计政策变更 □会计差错更正 ☑同一控制下企业合并 ☑其他原因

其他原因：公司 2022 年 6 月实施资本公积转增股本，根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》的有关规定，对上年同期基本每股收益和稀释每股收益进行调整。

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	20,480,317,830.58	12,320,757,025.96	12,320,757,025.96	66.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,581,964,916.72	750,105,444.98	749,589,120.13	244.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,489,637,735.18	702,148,126.92	701,799,717.57	254.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,896,809,378.85	-1,908,139,188.84	-1,902,142,046.64	199.72%
基本每股收益(元／股)	1.10	0.47	0.34	223.53%
稀释每股收益(元／股)	1.09	0.47	0.33	230.30%
加权平均净资产收益率(%)	8.95%	4.44%	4.43%	4.52%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	74,087,238,779.47	72,348,625,580.93	72,435,835,821.85	2.28%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	30,119,233,261.01	27,504,707,644.43	27,534,705,794.95	9.39%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

具体影响科目如下：

资产负债表项目	调整前(2022-12-31)	调整后(2023-01-01)	影响金额(元)
递延所得税资产	866,051,837.07	866,974,911.68	923,074.61
递延所得税负债	410,589,595.05	410,631,415.65	41,820.60
利润表项目	调整前(2022 年 1-3 月)	调整后(2022 年 1-3 月)	影响金额(元)
所得税费用	133,801,154.80	134,149,564.15	348,409.35

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-10,190,049.71	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	113,243,664.88	主要系本期收到政府补助
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-64,717.16	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,661,721.65	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,483,247.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,112,387.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,649,115.25	
减：所得税影响额	24,030,144.51	
少数股东权益影响额(税后)	5,313,268.92	
合计	92,327,181.54	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

资产负债表项目	2023 年 3 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	变动比例	变动原因说明
应收票据	69,077,608.47	148,759,402.41	-53.56%	主要系票据到期
应收款项融资	1,391,945,705.26	738,795,367.11	88.41%	主要系报告期收到银行承兑汇票增加
一年内到期的非流动资产	517,851,423.59	268,477,657.97	92.88%	主要系将于一年内到期的定期存款增加
其他流动资产	1,659,392,587.20	1,258,795,637.00	31.82%	主要系待抵扣进项税额增加
其他权益工具投资	62,500,800.00	32,500,800.00	92.31%	主要系新增股权投资
短期借款	665,092,093.02	1,787,142,065.32	-62.78%	主要系本期偿还借款
应付账款	7,239,788,354.56	5,155,050,686.52	40.44%	主要系本期经营规模扩大，应付材料款增加
应付职工薪酬	552,932,652.74	816,003,539.78	-32.24%	主要系本期发放上年末计提的年终奖金
应交税费	628,248,341.05	446,969,566.27	40.56%	主要系利润总额增加，应交企业所得税同向增加
利润表项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动比例	变动原因说明
营业收入	20,480,317,830.58	12,320,757,025.96	66.23%	主要系公司光伏组件产品出货量同比大幅增加
营业成本	16,566,628,233.71	10,498,865,447.37	57.79%	主要系销售规模扩大，营业成本同向增加以及运输费用下降综合所致
税金及附加	101,067,186.56	37,061,081.81	172.70%	主要系销售规模扩大，税金及附加同向增加
管理费用	498,121,966.82	271,995,054.18	83.14%	主要系本期人员费用及股份支付费用增加
研发费用	278,172,763.07	163,701,113.77	69.93%	主要系本期研发投入增加
财务费用	61,653,866.75	212,194,285.14	-70.94%	主要系利息收入增加、融资费用减少及汇兑损失减少综合所致
其他收益	118,892,780.13	42,244,656.55	181.44%	主要系本期计入摊益的政府补助增加
投资收益(损失以“-”号填列)	170,725,191.62	101,469,259.63	68.25%	主要系联营企业投资收益增加和销汇交割收益减少综合所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	10,869,481.06	-58,635,068.21	118.54%	主要系销汇业务浮动盈亏变动（本期浮盈）
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,911,530.51	-13,117,938.25	47.31%	主要系本期应收账款计提坏账损失同比减少
资产减值损失(损失以“-”号填列)	137,119,545.36	-43,182,444.20	417.54%	主要系本期存货跌价准备转回
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-10,409,050.34	1,218,704.53	-954.11%	主要系固定资产处置损失
营业外支出	8,717,041.45	34,024,324.40	-74.38%	主要系本期对外捐赠和保函索赔款减少
所得税费用	428,625,449.30	134,149,564.15	219.51%	主要系利润总额增加，所得税费用同向增加
现金流量项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	1,896,809,378.85	-1,902,142,046.64	199.72%	主要系销售规模扩大回款增加，大于采购支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,818,921,893.44	2,149,824,409.99	-184.61%	主要系本期新增借款规模减少

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		69,472	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
东台市晶泰福科技有限公司	境内非国有法人	47.60%	1,121,648,266.00			
北京华捷盈富实业合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.81%	160,481,266.00		质押	105,648,849.00
香港中央结算有限公司	境外法人	3.60%	84,933,678.00			
南京州博方维企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.34%	31,602,661.00			
上海浦东发展银行股份有限公司—广发高端制造股票型发起式证券投资基金	其他	0.90%	21,160,304.00			
中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金	其他	0.88%	20,645,202.00			
中国民生银行股份有限公司—广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.82%	19,291,916.00			
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	0.69%	16,202,337.00			
东台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.61%	14,462,515.00			
上海浦东发展银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.60%	14,084,858.00			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
东台市晶泰福科技有限公司	1,121,648,266.00	人民币普通股	1,121,648,266.00
北京华捷盈富实业合伙企业（有限合伙）	160,481,266.00	人民币普通股	160,481,266.00
香港中央结算有限公司	84,933,678.00	人民币普通股	84,933,678.00
南京州博方维企业管理中心（有限合伙）	31,602,661.00	人民币普通股	31,602,661.00
上海浦东发展银行股份有限公司—广发高端制造股票型发起式证券投资基金	21,160,304.00	人民币普通股	21,160,304.00
中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金	20,645,202.00	人民币普通股	20,645,202.00
中国民生银行股份有限公司—广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金	19,291,916.00	人民币普通股	19,291,916.00
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	16,202,337.00	人民币普通股	16,202,337.00
东台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）	14,462,515.00	人民币普通股	14,462,515.00
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	14,084,858.00	人民币普通股	14,084,858.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东北京华捷盈富实业合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有 145,044,826 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 15,436,440 股，合计持有 160,481,266 股。		

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

2023 年第一季度，公司实现营业收入 2,048,031.78 万元，较上年同期增长 66.23%；实现归属于上市公司股东的净利润为 258,196.49 万元，较上年同期增长 244.45%；公司报告期末总资产为 7,408,723.88 万元，归属于上市公司股东的净资产为 3,011,923.33 万元。

报告期内：

1、不断加大全球市场布局，充分发挥自身的全球市场营销服务网络优势和品牌优势，进一步加大市场开拓力度，带动公司电池组件出货量再创历史新高，2023 年第一季度，公司电池组件出货量 11.70GW(含自用 152MW)，其中组件海外出货量占比约 58%，分销出货量占比约 30%；

2、持续推进产能布局，在鄂尔多斯高新区投资新建设年产 20GW 硅片、30GW 电池项目，提升公司新产品生产能力。2023 年一季度邢台 5GW 组件项目顺利投产，此外各在建项目按计划推进，按照公司未来产能规划，2023 年底公司组件产能超 80GW，硅片和电池产能约为组件产能的 90%。

3、发行可转债项目有序推进中，深交所将于 2023 年 4 月 27 日召开上市审核委员会审议会议。项目计划募集资金不超过 89.60 亿元，助力公司 N 型产品产能扩张。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：晶澳太阳能科技股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	9,770,572,058.88	12,183,639,319.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	69,077,608.47	148,759,402.41
应收账款	9,311,578,187.38	8,347,013,437.97
应收款项融资	1,391,945,705.26	738,795,367.11
预付款项	2,347,309,195.30	2,551,103,070.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	854,239,320.40	661,179,286.98
其中：应收利息		
应收股利	2,000,000.00	2,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	11,718,104,650.81	11,909,306,432.71
合同资产	94,426,071.95	89,527,410.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	517,851,423.59	268,477,657.97
其他流动资产	1,659,392,587.20	1,258,795,637.00
流动资产合计	37,734,496,809.24	38,156,597,022.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	973,543,050.41	773,754,028.19
其他权益工具投资	62,500,800.00	32,500,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	22,512,069,463.77	21,448,674,514.09
在建工程	3,025,035,710.91	2,655,791,360.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,435,683,303.47	1,326,978,356.82
无形资产	1,728,458,928.69	1,389,460,109.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	319,570,289.58	376,591,076.08
递延所得税资产	847,300,277.33	866,974,911.68
其他非流动资产	5,448,580,146.07	5,408,513,642.28
非流动资产合计	36,352,741,970.23	34,279,238,798.87
资产总计	74,087,238,779.47	72,435,835,821.85
流动负债：		
短期借款	665,092,093.02	1,787,142,065.32
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	101,406,300.03	113,064,066.74
应付票据	12,001,965,102.82	13,418,146,649.03
应付账款	7,239,788,354.56	5,155,050,686.52
预收款项		
合同负债	4,549,321,872.46	5,388,228,068.95
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	552,932,652.74	816,003,539.78
应交税费	628,248,341.05	446,969,566.27
其他应付款	5,890,882,645.44	5,659,249,722.01
其中：应付利息		
应付股利	15,490,934.75	15,490,934.75
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,661,009,541.79	1,905,042,645.70
其他流动负债	351,180,269.59	365,369,574.18
流动负债合计	33,641,827,173.50	35,054,266,584.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,757,097,878.43	1,776,587,646.24
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	935,042,938.62	727,474,886.18
长期应付款	1,935,629,882.30	2,143,100,955.31
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,325,118,317.83	1,230,138,074.57
递延收益	902,600,170.36	716,089,717.41
递延所得税负债	520,328,250.21	410,631,415.65
其他非流动负债	183,875,914.00	183,875,914.00
非流动负债合计	7,559,693,351.75	7,187,898,609.36
负债合计	41,201,520,525.25	42,242,165,193.86
所有者权益：		
股本	2,356,623,764.00	2,356,345,036.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,032,945,117.41	13,999,288,512.26
减：库存股	154,494,371.80	154,494,371.80
其他综合收益	-46,344,592.16	-13,390,368.67
专项储备	20,725,519.58	19,144,079.90
盈余公积	531,983,909.75	531,983,909.75
一般风险准备		
未分配利润	13,377,793,914.23	10,795,828,997.51
归属于母公司所有者权益合计	30,119,233,261.01	27,534,705,794.95
少数股东权益	2,766,484,993.21	2,658,964,833.04
所有者权益合计	32,885,718,254.22	30,193,670,627.99
负债和所有者权益总计	74,087,238,779.47	72,435,835,821.85

法定代表人：靳保芳　　主管会计工作负责人：李少辉　　会计机构负责人：房德刚

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	20,480,317,830.58	12,320,757,025.96
其中：营业收入	20,480,317,830.58	12,320,757,025.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,781,550,335.29	11,415,475,718.33
其中：营业成本	16,566,628,233.71	10,498,865,447.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	101,067,186.56	37,061,081.81
销售费用	275,906,318.38	231,658,736.06
管理费用	498,121,966.82	271,995,054.18
研发费用	278,172,763.07	163,701,113.77
财务费用	61,653,866.75	212,194,285.14
其中：利息费用	71,965,152.68	162,831,751.75
利息收入	87,851,061.23	77,807,559.61
加：其他收益	118,892,780.13	42,244,656.55
投资收益(损失以“-”号填列)	170,725,191.62	101,469,259.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	170,634,668.99	921,960.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	10,869,481.06	-58,635,068.21
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,911,530.51	-13,117,938.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)	137,119,545.36	-43,182,444.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-10,409,050.34	1,218,704.53
三、营业利润(亏损以“-”填列)	3,119,053,912.61	935,278,477.68
加：营业外收入	5,823,655.03	5,731,019.81
减：营业外支出	8,717,041.45	34,024,324.40
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)	3,116,160,526.19	906,985,173.09
减：所得税费用	428,625,449.30	134,149,564.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,687,535,076.89	772,835,608.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,687,535,076.89	772,835,608.94
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,581,964,916.72	749,589,120.13
2.少数股东损益	105,570,160.17	23,246,488.81
六、其他综合收益的税后净额	-32,954,223.49	-12,281,786.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,954,223.49	-12,281,786.44
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-32,954,223.49	-12,281,786.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-32,954,223.49	-12,281,786.44
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,654,580,853.40	760,553,822.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,549,010,693.23	737,307,333.69
归属于少数股东的综合收益总额	105,570,160.17	23,246,488.81
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	1.10	0.34
(二)稀释每股收益	1.09	0.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-64,717.16 元，上期被合并方实现的净利润为：-167,915.50 元。

法定代表人：靳保芳　　主管会计工作负责人：李少辉　　会计机构负责人：房德刚

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,242,461,029.95	10,078,878,139.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	721,791,197.73	704,508,952.39
收到其他与经营活动有关的现金	2,051,427,143.77	1,155,804,315.31
经营活动现金流入小计	19,015,679,371.45	11,939,191,407.06
购买商品、接受劳务支付的现金	13,694,229,351.46	11,173,894,672.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,355,852,512.25	1,010,799,235.43
支付的各项税费	644,224,409.67	338,407,617.69
支付其他与经营活动有关的现金	1,424,563,719.22	1,316,231,928.13
经营活动现金流出小计	17,118,869,992.60	13,841,333,453.70
经营活动产生的现金流量净额	1,896,809,378.85	-1,902,142,046.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,644,276.53
取得投资收益收到的现金	1,550,022.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,500,958.71	4,843,919.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	62,375,338.72	98,977,205.48
投资活动现金流入小计	71,426,320.42	111,465,401.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,668,652,967.82	1,709,140,265.77
投资支付的现金	30,000,000.00	4,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	55,162,966.36	
投资活动现金流出小计	1,753,815,934.18	1,713,140,265.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,682,389,613.76	-1,601,674,864.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,688,985.57	514,580,375.58
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,950,000.00	500,000,000.00
取得借款收到的现金	377,151,054.68	5,384,784,980.08
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	388,840,040.25	5,899,365,355.66
偿还债务支付的现金	1,562,175,066.78	2,117,004,070.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,897,133.77	79,847,788.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	619,689,733.14	1,552,689,086.41
筹资活动现金流出小计	2,207,761,933.69	3,749,540,945.67
筹资活动产生的现金流量净额	-1,818,921,893.44	2,149,824,409.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69,191,702.08	-13,023,628.82
五、现金及现金等价物净增加额	-1,673,693,830.43	-1,367,016,129.51
加：期初现金及现金等价物余额	6,120,476,584.90	6,531,701,654.96
六、期末现金及现金等价物余额	4,446,782,754.47	5,164,685,525.45

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：002459　　证券简称：晶澳科技　　公告编号：2023-059

晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2023 年 4 月 23 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年第一季度报告》。

二、审议通过《关于<2022 年可持续发展暨 ESG 报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年可持续发展暨 ESG 报告》。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关权益数量和价格的议案》

因公司 2022 年年度权益分派实施完毕，根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意对公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权数量和行权价格及限制性股票数量和回购价格进行调整。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事曹仰锋、杨爱青为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关权益数量和价格的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定及 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权及限制性股票解除限售所需的相关事宜。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事曹仰锋、杨爱青为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件已经成就的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定及 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权及限制性股票解除限售所需的相关事宜。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事曹仰锋、杨爱青为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件已经成就的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关权益数量和价格的议案》

因公司 2022 年年度权益分派实施完毕，根据公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会同意对公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权数量和行权价格及限制性股票数量和回购价格进行调整。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事曹仰锋、杨爱青为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关权益数量和价格的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于对全资下属公司增资的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对全资下属公司增资的公告》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：002459　　证券简称：晶澳科技　　公告编号：2023-060

晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2023 年 4 月 23 日以电话、电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持，会议应参加的监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关权益数量和价格的议案》

经审核，监事会认为：根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，调整程序合法、合规，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。同意公司调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关的权益数量和价格。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四