

江苏林洋能源股份有限公司
2022年年度股东大会
会议资料



二〇二三年五月

目 录

2022 年年度股东大会会议议程	3
2022 年年度股东大会会议须知	5
2022 年年度股东大会议案	6
议案一：公司 2022 年度董事会工作报告	6
议案二：公司 2022 年度监事会工作报告	21
议案三：公司 2022 年度财务决算报告	25
议案四：公司 2022 年年度报告及其摘要	33
议案五：公司 2022 年度利润分配方案的议案	34
议案六：公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案	35
议案七：关于 2023 年度对外担保额度预计的议案	37
议案八：关于 2023 年度预计日常关联交易的议案	38
议案九：关于变更部分募集资金投资项目的议案	39
议案十：关于购买董监高责任险的议案	40
议案十一：关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度报酬以及继续聘请为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	41
议案十二：关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	42

江苏林洋能源股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2023年5月19日下午2：30

会议召开地点：江苏省启东市经济开发区林洋路666号一楼多功能会议室

会议主持人：陆永华董事长

召开方式：现场结合网络投票的方式

会议议程：

序号	议 程
一、	宣布会议开始
二、	审议会议议案
1	《公司 2022 年度董事会工作报告》
2	《公司 2022 年度监事会工作报告》
3	《公司 2022 年度财务决算报告》
4	《公司 2022 年年度报告及其摘要》
5	《公司 2022 年度利润分配的预案》
6	《公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
7	《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》
8	《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》
9	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
10	《关于购买董监高责任险的议案》
11	《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度报酬以及继续聘请为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
12	《关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
三	独立董事年度述职报告
四	股东或股东代表提问及董事会答疑

五	现场投票表决（推选计票人、监票人），统计表决结果
六	宣布表决结果
七	宣读 2022 年年度股东大会法律意见书
八	公司董事签署股东大会决议
九	宣布会议结束

2022 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知：

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。

四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

五、本次股东大会表决采用现场结合网络投票方式对以上议案进行书面表决。

六、在主持人宣布出席本次会议的股东人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

2022 年年度股东大会议案

议案一：公司 2022 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2022 年对于我们全体林洋人来说是极具挑战的一年，根据年初制定的各项目目标，林洋“智能、储能、新能源”战略布局继续深化，海内外业务全面拓展。全体林洋人在董事会、管控委员会的领导下，在高、中层管理者直接指挥下，紧紧围绕全年经营目标，以“智能、储能、新能源”三大板块为业务重点，坚持“增强营运效率，全力降本增效”既定方针，向着成为“全球智能电网、新能源、储能领域一流的产品和运营服务商”的战略目标大步迈进。现将公司 2022 年度董事会工作报告如下：

一、经营情况讨论与分析

（一）2022 年工作回顾

报告期内，公司围绕致力于成为“全球智能电网、新能源、储能领域一流的产品和运营服务商”的战略目标，紧跟国家政策及行业发展动向，加强产品和技术研发投入，坚定不移地推进三大业务板块高质量发展。在报告期内，公司实现营业收入 49.44 亿元，归属于上市公司股东的净利润 8.56 亿元，经营活动产生的现金流量净额 10.10 亿元，截至报告期末，归属于上市公司股东的净资产为 147.86 亿元，同比增长 2.40%，总资产 213.01 亿元，同比增长 3.86%。

1、智能板块：积极布局在电力物联网场景下以新型智能终端为核心的智能配用电整体解决方案。

公司智能板块业务牢记董事会提出的“市场第一、客户至上”的八字经营理念，不断提高技术研发响应速度和服务效能。报告期内，在国网 2022 年电能表（含用电信息采集）招标采购中，合计中标金额约 8.56 亿元；在南网 2022 年计量产品框架招标项目中，中标金额约 3.14 亿元。国网南网中标金额较 2021 年增长 25.74%。同时，公司积极推进在电力物联网场景下以新型智能终端为核心的智能配用电整体解决方案，开发的“新型电力智能量测装置及量测主站关键技术

研究与应用示范”获得中国能源研究会技术创新奖，“云边端协同的智能量测体系关键技术研究与应用示范”获得南方电网数字电网集团科技进步奖；子公司南京林洋参与的《高适应性智能电能表关键技术及产业化应用》获得省科学技术三等奖，“基于统一终端软件平台的能源控制器”获得江苏省科技创新协会科技创新成果转化奖三等奖，再次通过 CMMI5 级全球软件开发最高级别认证，产品已通过中国电力科学研究院的检测并在市场应用。

作为国内最大的智能电表出口企业之一，目前公司产品覆盖全球 30 多个国家和地区，在全球智能电表市场确立了良好的品牌形象和竞争优势。报告期内，公司智能板块依托林洋的研发、制造和供应链优势，在全球市场与合作伙伴全面深化合作，海外市场实现同比增长 28% 的销售业绩。公司与全球表计行业龙头企业兰吉尔继续深耕西欧和亚太市场，实现智能电表销量超 145 万台；在中东市场，与当地知名企业加强合作，进一步巩固沙特智能电表市场份额，并积极拓展阿曼、科威特等其它中东国家市场，实现智能电表出口约 100 万台；在亚洲市场，与韩国伙伴继续拓展业务，交付智能电表约 110 万台；在中东欧市场，通过全资子公司 ELGAMA 持续加深本地化策略，提升产品竞争力，顺利履约智能电表交付超 80 万台。在快速推进海外业务的同时，公司严格管控海外项目潜在风险，以多种举措有效防范和规避风险。面对部分地区武装冲突的风险，不仅收回该地区全部应收账款，并与当地电力局签署补充协议，确保公司产品、货款和交易安全。

报告期内，公司继续重点开展面向多个国家的智能电能表、信息采集和智能交互系统的研发项目。基于 IEC 和 ANSI 技术标准，结合当地用户习惯，公司成功开发了全系列智能电能表、通信终端和主站采集及售电系统等产品，并通过 R46、KEMA、IDIS、MID 和 STS 等多项国际权威认证，成功实现与当今世界主流主站系统解决方案商（如兰吉尔、施耐德电气、Trilliant 及国电南瑞等厂家）的对接和互联互通。同时，公司对多种通信技术（如 HPLC 及双模载波、G3/PPRIME 载波、WISUN、NB-IoT 及 Cat.1/4 LTE 等）进行应用研发，实现了在智能电能表、通信终端和系统解决方案上的大规模实际部署应用，提升公司产品的核心竞争力，为客户提供更多的解决方案选择。

2、新能源板块：100 亿投资 N 型 TOPCon 光伏电池生产基地，积极获取新能源项目资源，提升智能化运维规模。

根据中国光伏行业协会预计，未来 10 年，PERC 电池市占率将逐渐下降，N 型电池将占领市场主导地位。实验室数据显示，TOPCon 的理论极限转换效率为 28.7%，远远高于 PERC 电池。随着 N 型电池技术的迭代，N 型 TOPCon 电池较 PERC 电池在转换效率、双面率和衰减率等方面具有显著优势，可有效提高光伏电站的发电效率。2022 年 12 月，公司通过多年技术积累和审慎评估，在新一代高效太阳能电池领域进行重要布局，抢抓光伏市场发展机遇，与南通市经济技术开发区管委会签订协议，投资 100 亿元，建设 20GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池生产基地及新能源相关产业项目。目前项目一期正在建设中，一期工厂已经封顶，项目计划一期第一阶段 6GW 生产线在 2023 年 7 月通线流片，一期第二阶段 6GW 生产线将于 2024 年中投产。

报告期内，因新能源产业链价格持续上涨、国家调整光伏用地政策等外部因素，光伏电站开工、建设受到一定影响。公司结合最新政策和资源储备，深耕中东部地区，持续做好资源储备和前期开工准备。截至 2022 年，公司项目储备超 6GW，已开工新能源项目达 700MW。为进一步巩固公司在光伏电站投资、运营及系统集成领域的竞争优势，2022 年公司陆续落地多项重磅项目合作：

1. 蚌埠五河“200 万千瓦+108 万千瓦时”风光储一体化能源基地项目成功获批安徽省多能互补一体化试点项目指标。该项目可通过“风、光、储”融合互动，集成优化，打造电网友好型可再生能源发电一体化示范项目，截至目前一期项目已经开工；

2. 与唐县人民政府签订项目合作框架协议，在河北省保定市唐县开发建设 500MW 光伏+500MW 风电项目、500kV 汇集站项目 500MW/1GWh 共享储能站项目；

3. 与平泉市人民政府签订 300MW 光伏+储能发电项目合作协议，目前该项目已经取得核准及建设指标；

4. 基于已并网的湖北仙桃 200MW 光伏/120MWh 储能示范项目，公司与仙桃市胡场镇人民政府签订投资合作协议，共同推进二期项目落地；

5. 与湖北能源集团新能源发展有限公司合作取得“荆门市百万千瓦级水风光一体化重大基地项目”项目开发权，共同建设“光伏+风电+抽蓄+电化学储能”项目。

在建立全国统一电力交易市场和碳排放权交易市场的背景下，公司以自持平价电站为基础，持续探索绿色能源消费市场体系和新能源项目环境价值。报告期内，公司连云港灌南百禄飞展 45MW 平价上网光伏发电项目与江苏国信能源销售有限公司进行年度绿电交易，2022 年共计交易 4050 万千瓦时，每度电较脱硫煤标杆电价高出 7 分钱以上；公司安徽濉溪永辉 50MW 平价上网光伏发电项目参与安徽绿电交易试点月度绿电交易，2022 年第四季度共计交易 1298 万千瓦时，每度电较脱硫煤标杆电价高出 6.56 分钱。报告期内，公司光伏运维团队基于各类“光伏+”复杂应用场景下的运维技术解决方案，快速提升第三方运维体量，签约运维项目增加至近 8GW。在智能运维技术方面，基于林洋智慧运维云平台实现远程智能巡检，建立从任务到巡检记录考核的高效闭环运维体系，同时以码赋能，在系统管理初期赋予每台设备唯一的身份识别码，可通过云平台生成巡检工单，现场开展实地扫码巡检，巡检结束生成巡检分析报告。同时，基于公司无人机运维机群，可快速高效的进行 3D 运维建模，极大地提升了运维效率，增加电站的综合效益。

3、储能板块：深化储能产业链合作，加速储能项目开拓和落地，各类储备项目超 5GWh；

报告期内，公司持续完善储能上下游产业链条布局，通过合资、合作等方式，快速实现储能关键产业链覆盖。2021 年公司与湖北亿纬动力有限公司共同出资设立合资公司江苏亿纬林洋储能技术有限公司，投资 30 亿元，建设年产能 10GWh 储能专用磷酸铁锂电池生产基地项目，目前该项目已竣工投产。此外，依托亿纬林洋 10GWh 电芯工厂，公司在江苏启东建设储能电池模块（PACK）及直流侧系统制造基地，总规划为年产 6GWh，将为公司储能市场的新一轮发展中增强竞争力。同时，公司与华为数字能源技术有限公司签订战略合作框架协议，合作研发创新的大规模锂离子储能相关产品和系统解决方案，共同打造基于磷酸铁锂储能专用电池的储能高安全、高性价比系统解决方案。

公司紧抓新能源配套储能市场的爆发性增长机遇，全力推进储能业务高速发展。同时依托纵向一体化布局，打造行业领先的储能设备及系统集成解决方案服务能力。报告期内，公司控股子公司江苏林洋亿纬储能科技有限公司先后中标新能源配套储能项目有：1）中国能源建设集团湖南火电建设有限公司新能源工程

公司华能巴彦诺日公 300MW 风电 EPC 项目储能设备采购, 采购容量 90MW/180MWh, 中标总金额为 2.74 亿元, 该项目已交货并完成并网; 2) 中国电力国际发展有限公司 2022 年建设工程第三十九批集中招标中, 中标第二标段新源智储 2022 年度储能设备第二次框架招标项目一储能电池预制舱 2 的 40%, 中标容量 400MWh, 中标金额约 5 亿元, 目前该项目已签订框架合同, 做好供货前准备。

报告期内, 公司林洋湖北仙桃胡场 60MW/120MWh 储能电站成功并网, 该项目是目前湖北省单体最大集中(共享式)储能项目, 也是湖北省最早投产并网的(共享式)储能项目。为当地新能源发电厂提供弃风弃光电量的存储与释放, 有效缓解清洁能源高峰时段电力电量消纳困难, 实现源端“储能工厂”。

2022 年以来, 公司在江苏、安徽、湖北、内蒙古等地加速储能项目布局 and 推动, 签署多项储能合作协议, 累计储备储能项目资源超 5GWh, 其中重点项目情况如下:

1. 公司“蚌埠市五河县风光储一体化试点项目”被纳入安徽省多能互补试点项目。项目总体规划风电光伏发电装机容量 200 万千瓦, 其配套储能规模 540MW/1.08GWh。目前一期项目 120MW/240MWh 已经开始建设。

2. 公司与安徽无为市经济开发区签订储能电站投资协议, 布局集中式共享储能电站。公司将在无为市经济开发区道口产业园参股投资建设 100MW/200MWh 共享储能电站, 项目拟于 2023 年 12 月 31 日前竣工。

3. 公司控股子公司江苏林洋亿纬储能科技有限公司和山东电工电气集团控股子公司山东电工时代能源科技有限公司签订战略合作协议, 围绕电网侧、电源侧和用户侧等不同场景, 加强在储能领域的交流与合作, 共同开展储能电站技术研发、规划设计、投资建设、运营维护等一体化服务。

4. 公司与普洛斯新能源(上海)有限公司签订战略合作协议, 在太阳能光伏电站、共享储能及工商业侧储能等领域进行合作。双方计划未来 3 年内将滚动开发建设合计 1GWh 的电网侧共享储能电站, 滚动开发建设 200MWh 的工商业储能项目, 同时以储能为基础联合开发 800MW 风光新能源电站。

5. 公司控股子公司江苏林洋亿纬储能科技有限公司和长园深瑞能源技术有限公司签订战略合作协议, 双方在构建储能应用、智能用配电、综合能源与碳中

和等生态化应用领域开展全面战略合作。战略合作期内，双方将每年完成不低于300MWh 的储能项目的合作。

6. 公司与中交产业投资控股有限公司签订战略合作协议，在储能、新能源和国际业务等领域深化扩展合作空间，建立全面战略合作伙伴关系。在新能源项目、综合能源管理项目、共享储能项目等多元化应用场景及国际业务等领域资源共享，互利共赢。

同时，公司战略布局氢能领域，投资新能源制氢核心装备业务，子公司林洋创业投资（上海）有限公司与上海舜华新能源系统有限公司合资成立的清耀（上海）新能源科技有限公司，在“新能源+制氢”领域，合资公司基于双方股东在氢能和可再生能源领域的协同优势，研发、生产、销售、运营和维护各种类型的电解水制氢设备。报告期内，合资公司发布全自动并/离网 SAK1600 系列碱性电解水制氢装备，装备采用高电流密度设计，高温喷涂催化剂电极，提高析氢效率，具有低能耗、高集成度、强适应性等特点，产氢量可达 500Nm³/h。未来合资公司将在产业路径、项目推进、技术研发等方面积极探索，进一步加快在氢能领域的业务布局，推出更多系列化产品，为市场提供智能、安全、高效的制氢设备和氢气制、储、运一体化的整体解决方案。

（二）公司发展战略

在国家“双碳”目标推动“构建以新能源为主体的新型电力系统”历史性机遇下，能源清洁化和高效消纳已成为重要发展趋势。公司将紧抓历史机遇，坚持林洋零碳战略，以“智能、储能、新能源”三大业务为发力点，深化布局，持续创新，致力于成为“全球智能电网、新能源、储能领域一流的产品和运营服务商”，公司发展战略主要定位如下：

1、紧抓新型电力系统建设机遇，契合电网数字化转型需求，以智能配用电产品为核心，依托电力物联网智能终端和系统解决方案，进一步提高公司智能配用电产品的技术领先性，夯实核心竞争力，实现智能板块国内业务的持续稳健增长。

2、继续紧跟海外智能电网大规模建设的发展机遇，加大智能配用电产品研发投入，提升产品竞争力。通过收购、合资、深度合作等多种商业模式，加快智

能配用电产品全球化布局。同时借鉴公司国内业务发展的成功经验，依托海外多年积累的市场渠道和客户资源，积极推动新能源和储能业务的海外发展。

3、抢抓未来光伏市场快速增长机遇，以“光伏电池制造+光伏电站开发”双轮驱动，加快开发、储备各类新能源电站资源，加快推进 20GW 高效 N 型 TOPcon 光伏电池生产基地建设，全面推动与央企国企的战略合作，打造从光伏制造到高效 EPC 系统集成和光伏下游运营的一体化竞争优势。

4、紧抓储能市场爆发性增长机遇，打造先进的集中式风冷储能系统、1500V 高压液冷储能系统、智能工商业集散式储能系统，为客户提升电池全生命周期健康管理服务。公司紧紧依托亿纬林洋 10GWh 电芯工厂，规划建设年产 6GWh 储能电池模块（PACK）及直流侧系统制造基地，为新能源发电侧、电网侧和工商业用户侧提供定制化的储能系统解决方案和创新的储能电站运营商业模式，实现未来三年累计不低于 6GWh 储能系统的业务目标。

5、积极跟进氢能产业战略机会，战略布局新能源制氢设备业务，在“新能源+制氢”领域，与合作方（上海舜华）一同研发、生产、销售、运营和维护各种类型的电解水制氢设备，提供有竞争力且安全高效的制氢设备及氢储能整体解决方案，力争在 5 年内将合资公司打造成为行业领先的先进高效制氢装备制造企业。

6、紧跟国家双碳战略，落实减碳行动，依托公司新能源电站持续的投资和运营，积极拓展绿电交易、碳资产开发、碳金融研究，提升新增光伏电站附加值，尽享碳资产和绿电交易红利，提升资产价值。

（三）公司 2022 年经营计划

2023 年，公司将围绕“智能、储能、新能源”三大业务板块布局，加强运营效率，加大研发及市场投入，加快推进投资布局，增强全球开拓与合作力度，确保三大业务板块持续发展。2023 年，公司将在以下方面积极开展业务：

1、紧抓电网数字化转型及电力物联网建设机遇，积极推进智能配用电新产品及解决方案，进一步扩大海外市场份额；

在国内市场，公司紧跟国家智能电网和智慧用电的战略方向，加大对智能配用电相关产品的研发投入。在智能用电领域，积极参与国网、南网新一代物联网

智能电能表、能源控制器及台区智能终端的标准制订，完善全系列新一代电能表和终端产品的开发、认证及试点，确保技术处于行业领先地位；在非电力领域开发并推广适用于工业园区、商业楼宇和大专院校及公共建筑，由预付费智能电能表、通信采集和控制单元、系统主站和移动售电管理终端等组成的智慧用电解决方案；在智能配电领域，针对电缆型及架空型配网线路应用场景，开发和推广新一代配电自动化终端（DTU 和 FTU）、高精度故障指示器、一二次深度融合开关成套设备，以及基于台区融合终端的智能化配电台区整体解决方案。

在海外市场，公司将聚焦于智能电能表及 AMI 系统解决方案的全球化、区域化、本地化融合推广，密切跟踪相关国际标准和新技术发展趋势，坚持以技术研发为市场营销抓手，瞄准高端高毛利目标市场，研发符合最新海外 DLMS 技术标准和欧盟安全隐私规范（Cyber-Security）要求的包含 PRIME 和 G3 载波及双模通信、HPLC、WISUN、CAT.1/4 LTE 及 NB-IOT 等多种融合通信技术的智能电能表技术方案，打造行业领先的符合 IDIS 互联互通性要求的智能电表及 AMI 系统解决方案；继续深化与国际表计巨头等大客户的全球化战略，推进 JDM（合作研发及制造服务）合作模式，不断扩大市场份额；同时，结合重点国家和市场区域化战略、林洋品牌和欧洲 EGM 子品牌的本地化战略以及与央企的捆绑战略，根据市场特点不断创新商业模式和合作机会，结合国家“一带一路”倡议，和合作伙伴以“融资+工程总包+产品及解决方案”的三合一模式在“一带一路”沿线国家推进智能电网建设。做好海外培育、成长和成熟三类市场的动态转化，以客户为中心，围绕客户决策链开展立体式营销工作，同时有效杜绝和防范各类潜在风险，持续提升海外项目规范化运作。

2、加快开发建设各类光伏电站项目，实现高效 N 型 TOPCon 光伏电池产线规模化量产，打造行业领先的光伏制造、系统集成及运营服务的核心竞争力；

2023 年，公司将进一步加强和央国企的合作，加大国内平价项目、大规模新能源基地项目的开发力度，开拓新的战略市场，凭借自身项目开发、电站设计、项目管理、电站运维等综合优势，计划以“开发+EPC+运维”模式积极开展与央国企的战略合作。同时，公司将继续发挥林洋研究院的技术优势，开发各类“高可靠性、高性价比、高发电量”的光伏电站，通过大量创新应用，优化设计方案，实现 2021 年和 2022 年已经开发项目的单位产出最大化，为公司的自主投资和

EPC 项目提供更大利润空间。基于前期充足的项目储备，2023 年公司计划开工 1.5GW 新能源项目。

公司将根据 2022 年底公布的 20GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池生产基地及新能源相关产业项目的建设计划，加快推进项目建设，力争第一阶段在 2023 年 7 月通线流片，第一期 12GW 生产线于 2024 年中前实现投产。

随着公司 N 型 TOPCon 制造产能的逐步释放，一方面将配合新能源电站业务提升终端盈利水平；另一方面也将近年来积累的央国企合作资源进行终端客户转化以逐步开拓外销市场；更可以结合目前公司在储能业务上的积累和布局，通过业务板块的协同，为客户提供“新能源+储能”核心设备及解决方案。

3、打造“高可靠、高性价比、高收益”的“3S”融合储能产品和系统集成解决方案，力争实现约 1500MWh 储能业务规模落地；

2023 年，公司将紧抓储能市场爆发性增长机遇，以打造具有竞争力的储能产品和系统解决方案供应商为目标，以形成储能系统集成优势和创新的“集中式共享储能”运营商业模式、规模化的储能 PACK 生产和系统集成能力作为重点方向。

1) 打造林洋创新的“高可靠、高性价比、高收益”的“3S”融合储能产品和系统集成解决方案。通过创新的电池模组设计以及 3S（BMS+PCS+EMS）融合技术、分布式散热和消防控制技术，打造先进的集中式风冷储能系统、1500V 高压液冷储能系统、智能集散式储能系统解决方案，提升电池全生命周期健康管理能力，不断提高储能系统的“高安全、长寿命、高效率、低衰减、智能化、高收益”，为公司形成储能系统集成领先优势奠定基础。

2) 打造林洋储能电站创新的商业模式：“储能产品+系统集成+运营服务”。通过以集中共享储能电站的模式建设新能源配套储能，一方面为新能源发电项目提供储能容量租赁服务，同时储能电站也可接受电网调度，通过为电网提供调峰调频等辅助服务获取增值收益。公司依托林洋新能源协同开拓“新能源+储能”市场，打造战略合作生态圈，采用“共享储能”新型商业模式，打造端到端的储能全生命周期业务链，为合作伙伴提供储能系统设备、储能场站系统集成以及储能电站 EPC 工程总包及商业运营支撑服务，实现约 1500MWh 规模的储能设备及系统业务交付。

3) 依托亿纬林洋 10GWh 电芯工厂, 在江苏启东规划打造年产 6GWh 储能电池模块(PACK)及直流侧系统的制造基地, 规划 2023 年内新增投产二期 PACK 线, 届时年产能将达到 3GWh。林洋储能 PACK 工厂自动化生产线采用柔性设计, 可生产各类电池模组及风冷、液冷 PACK, 生产线基于林洋智能制造平台打造定制化的储能 PACK 及系统制造和出厂测试, 实现电芯到系统的全流程制造实时大数据追溯和质量管控。林洋储能 PACK 及直流侧系统集成基地的建设将为林洋储能项目的高安全性、高可靠性、准时交付奠定坚实基础, 保证储能系统交付能力。

二、报告期内董事会的会议情况及决议内容

公司 2022 年度共召开 12 次董事会, 会议主要情况如下:

1、2022 年 1 月 10 日在公司会议室召开第四届董事会第二十九次会议, 审议通过了《关于<江苏林洋能源股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<江苏林洋能源股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项的议案》《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》等 4 项议案。

2、2022 年 3 月 10 日在公司会议室召开第四届董事会第三十次会议, 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》《关于为参股子公司提供担保的议案》等 2 项议案。

3、2022 年 3 月 23 日在公司会议室召开第四届董事会第三十一次会议, 审议通过了《关于第三期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

4、2022 年 4 月 13 日在公司会议室召开第四届董事会第三十二次会议, 审议通过了《关于变更公开发行可转债部分募投项目的议案》《关于下属子公司股权转让暨募投项目转让的议案》《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》等 3 项议案。

5、2022 年 4 月 25 日在公司会议室召开第四届董事会第三十三次会议, 审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》《公司 2021 年度董事会工作报告》《公司 2021 年度财务决算报告》《公司 2021 年年度报告及其摘要》《公司 2022 年第一季度报告》《公司 2021 年度利润分配方案的议案》公司 2021 年度募集资

金存放与实际使用情况的专项报告》《公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》《关于开展外汇衍生品交易的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《公司 2021 年度社会责任报告》《公司 2021 年度内部控制评价报告》《公司 2021 年度审计委员会履职报告及关于会计师事务所 2021 年审计工作的总结》《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度报酬以及继续聘请为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》《关于调整独立董事薪酬的议案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》《关于修订<公司股东大会累积投票制实施细则>的议案》《关于修订<公司募集资金使用及管理制度>的议案》《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》《关于修订<公司关联交易制度>的议案》《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》《关于修订<公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》《关于修订<公司投资者投诉处理工作制度>的议案》《关于修订<公司外部信息使用人管理制度>的议案》《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》等 40 项议案。

6、2022 年 5 月 16 日在公司会议室召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举陆永华先生为公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举陆丹青女士为公司第五届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等 7 项议案。

7、2022 年 6 月 14 日在公司会议室召开第五届董事会第二次会议，审议通

过了《关于调整为参股子公司提供担保的议案》《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》等 2 项议案。

8、2022 年 8 月 25 日在公司会议室召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《公司 2022 年半年度报告及其摘要》《公司 2022 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等 2 项议案。

9、2022 年 10 月 24 日在公司会议室召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》。

10、2022 年 10 月 28 日在公司会议室召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于提请召开股东大会的议案》等 6 项议案。

11、2022 年 11 月 17 日在公司会议室召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于转让子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》《关于为参股子公司提供担保的议案》《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》等 3 项议案。

12、2022 年 12 月 1 日在公司会议室召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司与南通市经济技术开发区管理委员会签订投资协议的议案》《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》等 3 项议案。

三、董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年，公司股东大会共召开了 1 次年度会议和 5 次临时会议，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，具体情况如下：

1、公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 1 月 26 日在公司多功能会议室召开。出席本次会议的股东和股东代表共 54 人，所持(或所代表)的股份总数为 939,233,133 股，占公司股份总数的 45.59%。共审议通过了 3 项议案。

2、公司 2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 4 月 29 日在公司多功能会议

室召开。出席本次会议的股东和股东代表共 11 人，所持(或所代表)的股份总数为 830,948,302 股，占公司股份总数的 40.33%。共审议通过了 2 项议案。

3、公司 2021 年年度股东大会于 2022 年 5 月 16 日在公司多功能会议室召开。出席本次会议的股东和股东代表共 15 人，所持(或所代表)的股份总数为 858,574,100 股，占公司股份总数的 41.67%。共审议通过了 21 项议案。

4、公司 2022 年第三次临时股东大会于 2022 年 6 月 30 日在公司多功能会议室召开。出席本次会议的股东和股东代表共 18 人，所持(或所代表)的股份总数为 859,221,265 股，占公司股份总数的 41.71%。共审议通过了 1 项议案。

5、公司 2022 年第四次临时股东大会于 2022 年 12 月 5 日在公司多功能会议室召开。出席本次会议的股东和股东代表共 24 人，所持(或所代表)的股份总数为 861,309,173 股，占公司股份总数的 41.81%。共审议通过了 3 项议案。

6、公司 2022 年第五次临时股东大会于 2022 年 12 月 19 日在公司多功能会议室召开。出席本次会议的股东和股东代表共 20 人，所持(或所代表)的股份总数为 833,295,469 股，占公司股份总数的 40.45%。共审议通过了 1 项议案。

四、董事会下设的委员会履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以积极主动、认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

1、董事会下设的审计委员会的履职情况

2022 年度董事会审计委员会共召开 6 次会议，为定期报告及董事会相关事项决议建言献策。公司审计委员会在年审会计师进场审计之前，对公司财务报表进行了审议并形成了书面意见。在年审会计师进场开始审计工作后，审计委员会采取书面方式督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会对公司财务报告又进行了认真审核并形成书面意见，决定同意将经年审会计师正式审计的公司 2022 年度财务会计报表提交董事会审核。审计委员会还对立信从事 2022 年公司审计所作的工作进行了总结，建议续聘立信为公司 2023 年度的财务报告和内部控制审计机构。此外，董事会审计委员会在审议日常关联交易时对关联交易的必要性和合理性进行了认真审核，

并与公司及年审会计师进行了充分沟通，实施了有效监督。

2、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬与考核委员会对报告期内董事会确定的考核目标进行了评估考核。薪酬与考核委员会认真审核后认为：2022 年度公司对董事、监事和高级管理人员支付的报酬、独立董事的年度津贴以及年度考核奖励意见，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

3、董事会下设的战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会按照《公司董事会战略委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司战略的制定、执行及重大投资项目进行了充分的调研和论证，与董事会及管理层认真分析了公司所处的行业环境、技术发展状况和市场形势，对公司 2022 年发展目标和公司的中长期发展战略进行了较为系统的规划研究，并对公司发展战略及实施提出了合理化建议。报告期内董事会战略委员会重点对光伏电池投资作出可行性分析，并对对外投资设立新公司以及进行战略合作及时履行了战略委员会委员的职责。

4、董事会下设的提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会按照《公司董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，根据公司发展需要，对提名的董事、监事以及高级管理人员的工作履历、行业背景及专业经验进行严格筛选，充分履行了提名委员会委员的职责，确保提名的候选人能够合格上任，维护公司的持续稳定发展。

五、董事会对于公司内部控制实施履行情况

公司根据 2012 年度编制的《内控规范实施工作方案》，拟每年对公司内部运行进行及时监管，公司董事会对 2022 年度内部控制制度的执行进行了自我评估，在风险控制、业务控制、财务管理、信息沟通与披露管理等重要方面不存在重大缺陷，实际执行中不存在重大偏差，能够保证公司经营管理合法合规、资产安全，能够保证公司财务报告及相关信息真实、准确、完整，能够促进公司可持续发展。公司的内部控制在整体上是有效的。

公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，

公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷，并随着实际情况的变化及时加以调整。未来期间，公司将根据主营业务的发展及生产经营状况，持续完善内部控制规范体系，严格内部控制制度和流程的执行，强化内部控制监督检查、促进公司健康、可持续发展。

根据内部控制审计工作计划，2022 年公司继续聘请了立信会计师事务所对公司 2022 年度内部控制情况进行独立审计，会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，与公司董事会的内部控制评价报告意见一致。

六、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

《内幕信息知情人登记管理制度》已于 2011 年 8 月 22 日经第一届董事会第九次会议审议通过，于 2011 年 11 月 30 日经第一届董事会第十二次会议审议进行了修订，于 2022 年 4 月 25 日经第四届董事会第三十三次会议审议再次进行修订。报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间和临时公告披露期间，对外公开信息，公司证券部都会严格控制知情人范围并组织填写《内幕信息知情人档案表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人登记管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。

此议案已经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案二：公司 2022 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，通过列席和参加公司召开的一系列董事会会议和股东大会，通过阅读定期报告并听取有关下属公司经营情况的汇报，及时掌握了公司重大投资决策、财务状况和整体经营情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能。

一、报告期内，监事会的工作情况

报告期内监事会共召开 9 次会议，主要内容如下：

1、公司第四届监事会第十六次会议于 2022 年 1 月 10 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于<江苏林洋能源股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏林洋能源股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》等 2 项议案。

2、公司第四届监事会第十七次会议于 2022 年 4 月 13 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于变更公开发行可转债部分募投项目的议案》《关于下属子公司股权转让暨募投项目转让的议案》等 2 项议案。

3、公司第四届监事会第十八次会议于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》《公司 2021 年度财务决算报告》《公司 2021 年度报告及其摘要》《公司 2022 年第一季度报告》《公司 2021 年度利润分配的预案》《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》《关于开展外汇衍生品交易的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《公司 2021 年度内部控制评价报告》《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》等 15 项议案。

4、公司第五届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 16 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于选举张桂琴女士为公司第五届监事会主席的议案》。

5、公司第五届监事会第二次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室召开，会议审议通过了《公司 2022 年半年度报告及其摘要》《公司 2022 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、公司第五届监事会第三次会议于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》。

7、公司第五届监事会第四次会议于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。

8、公司第五届监事会第五次会议于 2022 年 11 月 17 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于转让子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》。

9、公司第五届监事会第六次会议于 2022 年 12 月 1 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

二、监事会对公司 2022 年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

公司依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定依法规范运作，已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，公司董事及高级管理人员在履行职务时勤勉尽职、依法经营，无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

2、公司财务的情况

经查验，报告期内公司财务管理工作遵循了《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的相关规定，通过内部和财务审计机构审计，监事会认为内控制度健全、财务运作规范、财务状况良好。立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实、公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

3、关于募集资金实际投入的情况

2016 年 4 月，公司第二次非公开发行募集资金 28 亿元，用于 300MW 光伏发

电项目和智慧分布式能源管理核心技术研发项目建设；2017 年公司公开发行可转换债券共计 3000 万张，合计募集资金 30 亿元，并根据募投项目的前期投入，利用募集资金置换前期投入的自有资金。报告期内公司能够严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金使用及管理制度》等相关规定的要求存放、使用募集资金，无违规使用募集资金的行为。

4、关于公司收购、出售资产的情况

报告期内，公司出售安徽和山东地区的部分电站，合计装机容量约 534MW。上述股权转让的交易价格基于具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估报告所载明的资产评估结果为依据，由交易双方协商确定。经监事会核查，公司转让部分子公司股权有利于优化公司电站资产结构，提高资金使用效率，符合公司发展战略规划和实际经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次交易的出售价格公允、合理，决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。

5、关于关联交易的合理性

（1）公司 2022 年度日常关联交易预计金额及实际发生的关联交易如下：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司实际发生的关联交易如下：

关联交易方	关联交易类型	2022 年度预计金额	2022 年度实际发生金额
江苏华源仪器仪表有限公司	销售商品	总计不超过 1.2 亿	2,516.45 万
	租赁厂房	总计不超过 50 万	36.60 万
启东市华虹电子有限公司	租赁员工宿舍	总计不超过 200 万	365.60 万
	租赁办公用房	总计不超过 500 万	
南通华虹生态园艺有限公司	绿化景观	总计不超过 100 万	55.69 万
上海精鼎电力科技有限公司	设备采购、安装及服务	总计不超过 2500 万	838.63 万
江苏推敲科技服务有限公司	技术服务	总计不超过 700 万	1.42 万

报告期内，经监事会核查，公司与控股股东及关联方之间的交易遵循了市场定价原则，依法履行关联交易的决策审批程序，交易过程公平、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

6、关于现金分红

报告期内，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和中国证券监督管理委员会江苏监管

局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红事项的通知〉有关要求的通知》（苏证局公司字[2012]276 号）相关文件要求，公司董事会及经营管理层高度重视，并结合公司实际情况，公司已实施了 2021 年度利润分配预案，该预案的制定、执行均符合公司章程的规定，利润分配符合股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备、合规，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，充分保护中小股东的合法权益。

7、关于内部控制

报告期内，公司根据 2012 年度编制的《内控规范实施工作方案》，拟每年对公司内部运行进行及时监管，公司董事会对 2022 年度内部控制制度的执行进行了自我评估，在风险控制、业务控制、财务管理、信息沟通与披露管理等重要方面不存在重大缺陷，实际执行中不存在重大偏差，能够保证公司经营管理合法合规、资产安全，能够保证公司财务报告及相关信息真实、准确、完整，能够促进公司可持续发展。公司的内部控制在整体上是有效的。

三、2023 年的工作重点

2023 年监事会将继续发挥监督职能，加强监督职责，除定期对财务工作实施监督外，对重点事项如：大股东和关联方资金往来、对外担保和关联交易事项、募投项目资金的使用、光伏电站的建设与转让的合规性、公司内部控制等进行不定期的重点检查监督，确保公司在日常经营过程中的合法合规性，杜绝违法违规事件的发生，切实保护中小股东的根本利益。

此议案已经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第五届监事会第七次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案三：公司 2022 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2022 年度财务报告已经立信会计师事务所审计，并出具了信会师报字[2023]第 ZA12252 号标准无保留意见的审计报告。现将公司 2022 年度财务决算情况简要报告如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 855,997,415.73 元；母公司实现净利润 1,009,354,129.01 元，计提 10% 的法定盈余公积 100,935,412.90 元，加年初未分配利润 1,378,029,034.00 元，扣除已根据 2021 年年度股东大会决议分配的 2021 年度现金红利 451,961,324.10 元，期末可供分配的利润为 1,834,486,426.01 元。

公司的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	2,130,054.71	2,050,913.55	1,980,932.81
负债总额	643,292.42	603,264.07	882,044.96
股东权益	1,486,762.29	1,447,649.48	1,098,887.85
归属于母公司股东的权益	1,478,625.61	1,444,012.71	1,096,492.14
项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
营业总收入	494,393.81	529,656.51	579,901.54
营业利润	114,435.58	114,060.21	115,371.59
净利润	86,415.82	93,202.39	100,154.55
归属于母公司股东的净利润	85,599.74	93,047.34	99,717.81
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	70,109.14	88,689.58	96,804.13
经营活动产生的现金流量净额	101,029.55	105,531.51	122,253.63

一、财务状况分析

（一）资产、负债情况

资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
------	-------	------------------	-------	------------------	---------------------	------

货币资金	4,708,594,143.55	22.11	2,861,369,318.38	13.95	64.56	主要系出售电站回笼资金及经营活动收回现金所致
应收票据	11,805,411.05	0.06	39,579,301.85	0.19	-70.17	主要系承兑汇票背书转让所致
应收款项融资	445,712,727.69	2.09	172,181,851.92	0.84	158.86	主要系收到的银行承兑增加所致
预付款项	141,986,068.38	0.67	236,183,982.81	1.15	-39.88	主要系预付材料款减少所致
其他应收款	1,732,807,872.02	8.14	780,141,411.48	3.80	122.11	主要系新增出售山东电站的应收股权转让款
存货	1,508,378,515.23	7.08	588,894,625.01	2.87	156.14	主要系 EPC 业务模式转变为项目建成并网后出售所致
持有待售资产	19,456,200.00	0.09				主要系出售山东电站后仍暂时持有的小部分股权
其他流动资产	62,559,096.03	0.29	23,601,170.80	0.12	165.07	主要系增值税留抵税额及待抵扣税额增加所致
长期应收款			62,047,371.64	0.30		主要系融资租赁回款所致
长期股权投资	353,522,767.36	1.66	268,838,038.82	1.31	31.50	主要系增加参股公司投资所致
其他非流动金融资产	216,397,016.46	1.02	88,698,294.71	0.43	143.97	主要系新增投资所致
在建工程	286,541,017.44	1.35	40,464,117.53	0.20	608.14	主要系厂房建设增加所致
生产性生物资产	12,357,909.32	0.06	36,228,749.61	0.18	-65.89	主要系出售山东安徽电站后生物资产减少所致
使用权资产	359,539,999.09	1.69	568,811,416.76	2.77	-36.79	主要系出售山东安徽电站后租赁使用权资产减少所致
递延所得税资产	78,461,992.04	0.37	56,744,805.15	0.28	38.27	主要系股份支付及预计负债所致
应付票据	1,088,659,177.90	5.11	607,636,168.19	2.96	79.16	主要系银行承兑增加所致
应付账款	1,408,596,937.43	6.61	986,559,590.67	4.81	42.78	主要系应付原材料增加所致
应交税费	166,321,706.71	0.78	98,443,502.73	0.48	68.95	主要系所得税费用增加所致
其他应付款	208,022,994.72	0.98	53,912,850.44	0.26	285.85	主要系增加员工持

						股计划股票回购义务
其他流动负债	4,626,272.53	0.02				主要系待转销销项税
租赁负债	336,815,633.39	1.58	540,731,248.87	2.64	-37.71	主要系出售山东安徽电站后租赁负债减少所致
预计负债	27,831,731.90	0.13				主要系出售山东安徽电站后仍需承担的支出
递延收益	16,212,209.77	0.08	25,206,828.85	0.12	-35.68	主要系政府补助摊销所致
递延所得税负债	11,461,009.66	0.05				主要系公允价值变动引起的纳税调整所致
其他非流动负债	11,277,785.98	0.05				主要系 1 年以上的预收货款

（二）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,943,938,089.68	5,296,565,111.42	-6.66
营业成本	3,149,580,958.53	3,424,112,837.89	-8.02
销售费用	126,866,970.90	119,104,958.99	6.52
管理费用	371,663,282.96	275,836,819.22	34.74
财务费用	35,611,049.30	306,579,957.56	-88.38
研发费用	143,222,149.94	138,780,056.60	3.20
经营活动产生的现金流量净额	1,010,295,491.40	1,055,315,100.92	-4.27
投资活动产生的现金流量净额	1,322,733,816.28	-9,424,330.23	14,135.31
筹资活动产生的现金流量净额	-978,531,783.26	-872,130,430.80	-12.20

管理费用变动原因说明：主要系本期员工持股计划对应新增股份支付及职工薪酬增加所致；
 财务费用变动原因说明：主要系可转债转股后，本期不再计提可转债利息费用，且汇兑收益增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系出售电站回笼资金所致；

1、收入和成本分析

报告期内，公司实现营业收入 49.44 亿元，同比下降 6.66%；营业成本 31.50 亿元，同比下降 8.02%。

（1）. 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比上年

			(%)	比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	年增减 (%)
智能配用电行业	2,433,189,569.59	1,669,245,778.03	31.40	16.50	8.14	增加 5.30 个百分点
储能、节能行业	425,950,138.80	382,744,959.17	10.14	568.65	986.09	减少 34.54 个百分点
新能源行业	1,943,317,163.85	977,274,565.56	49.71	-36.01	-44.59	增加 7.79 个百分点
其他行业	50,938,282.18	43,028,782.76	15.53	-17.61	-13.44	减少 4.07 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
电能表、系统类产品及配件	2,233,183,944.32	1,522,490,158.81	31.82	11.15	2.93	增加 5.45 个百分点
储能、节能业务	425,950,138.80	382,744,959.17	10.14	568.65	986.09	减少 34.54 个百分点
光伏发电	1,318,291,562.54	381,781,018.98	71.04	-9.32	-9.04	减少 0.09 个百分点
光伏 EPC	485,359,116.25	475,202,171.84	2.09	-67.20	-61.63	减少 14.19 个百分点
其它产品	390,610,392.51	310,075,776.72	20.62	59.50	41.24	增加 10.26 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
境内地区	4,085,597,261.48	2,476,492,138.58	39.38	-12.11	-14.71	增加 1.85 个百分点
境外地区	767,797,892.94	595,801,946.94	22.40	27.51%	21.97	增加 3.52 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
直销	4,853,395,154.42	3,072,294,085.52	36.70	-7.57	-9.43	增加 1.30 个百分点

(2). 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减	销售量 比上年 增减	库存量 比上年 增减

					(%)	(%)	(%)
智能电能表及系统类产品	台	9,616,211.00	9,333,672.00	958,195.00	6.60	-2.73	37.37

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占 本比例(%)	上年同期金额	上年同期 占成本 比例(%)	本期金额较 上年同期变 动比例(%)	情况 说明
智能配用电行业	直接材料	1,530,086,837.28	91.66	1,407,453,861.46	91.18	8.71	
	直接人工	75,055,195.08	4.50	72,242,262.02	4.68	3.89	
	制造费用	52,255,999.97	3.13	52,936,339.10	3.43	-1.29	
	运输费用	11,847,745.70	0.71	10,910,154.79	0.71	8.59	
	小计	1,669,245,778.03	100.00	1,543,542,617.48	100	8.14	
储能、节能行业	直接材料	375,254,692.07	98.04	16,559,531.50	46.99	2,166.09	
	外包工程	5,465,489.12	1.43	18,681,012.24	53.01	-70.74	
	运输费用	2,024,777.98	0.53				
	小计	382,744,959.17	100.00	35,240,543.74	100	986.09	
光伏行业 (发电成本)	折旧	298,792,277.51	78.26	331,159,399.67	78.9	-9.77	
	运维费	43,835,224.92	11.48	49,405,483.87	11.77	-11.27	
	租赁费	36,185,741.94	9.48	36,711,592.91	8.75	-1.43	
	其他	2,967,774.61	0.78	2,433,370.77	0.58	21.96	
	小计	381,781,018.98	100.00	419,709,847.22	100	-9.04	
光伏行业 (电站 EPC)	直接材料	307,232,466.58	64.65	682,788,283.98	55.13	-55.00	
	外包工程	146,508,528.90	30.83	444,765,082.77	35.91	-67.06	
	服务设计	21,461,176.36	4.52	111,052,016.14	8.97	-80.67	
	小计	475,202,171.84	100.00	1,238,605,382.89	100	-61.63	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占 本比例(%)	上年同期金额	上年同期 占成本 比例(%)	本期金额较 上年同期变 动比例(%)	情况 说明
电能表、系统类产品及配件	直接材料	1,383,331,218.07	90.86	1,343,032,209.08	90.80	3.00	
	直接人工	75,055,195.08	4.93	72,242,262.02	4.88	3.89	
	制造费用	52,255,999.97	3.43	52,936,339.10	3.58	-1.29	
	运输费用	11,847,745.70	0.78	10,910,154.79	0.74	8.59	
	小计	1,522,490,158.81	100.00	1,479,120,964.99	100	2.93	
储能、节能业务	直接材料	375,254,692.07	98.04	16,559,531.50	46.99	2,166.09	
	施工安装	5,465,489.12	1.43	18,681,012.24	53.01	-70.74	
	运输费用	2,024,777.98	0.53				
	小计	382,744,959.17	100.00	35,240,543.74	100	986.09	
光伏 EPC	直接材料	307,232,466.58	64.65	682,788,283.98	49.33	-55.00	
	外包工程	146,508,528.90	30.83	444,765,082.77	41.72	-67.06	

	服务设计	21,461,176.36	4.52	111,052,016.14	8.95	-80.67	
	小计	475,202,171.84	100.00	1,238,605,382.89	100	-61.63	
光伏发电	折旧	298,792,277.51	78.26	331,159,399.67	78.9	-9.77	
	运维费	43,835,224.92	11.48	49,405,483.87	11.77	-11.27	
	租赁费	36,185,741.94	9.48	36,711,592.91	8.75	-1.43	
	其他	2,967,774.61	0.78	2,433,370.77	0.58	21.96	
	小计	381,781,018.98	100.00	419,709,847.22	100	-9.04	

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 142,148.39 万元，占年度销售总额 28.75%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 112,324.71 万元，占年度采购总额 34.75%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2、研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	143,222,149.94
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	143,222,149.94
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.90
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明

2022 年公司研发投入 1.43 亿元，占营业收入 2.90%，其中母公司研发投入 0.96 亿元，占营业收入 4.13%。报告期内，公司继续加大技术研发投入，努力降本增效。公司积极推进在电力物联网场景下以新型智能终端为核心的智能配用电整体解决方案，开发的“新型电力智能量测装置及量测主站关键技术研究与应用示范”获得中国能源研究会技术创新奖，“云边端协同的智能量测体系关键技术研究与应用示范”获得南方电网数字电网集团科技进步奖；子公司南京林洋参与的《高适应性智能电能表关键技术及产业化应用》获得省科学技术三等奖，“基于统一终端软件平台的能源控制器”获得江苏省科技创新协会科技创新成果转化奖三等奖，再次通过 CMMI5 级全球软件开发最高级别认证，产品已通过中国电力科学研究院的检测并在市场应用。公司新能源研究院参与的国家重点研发计划项目：高效同质结 N 型单晶硅双面发电太阳能电池产业化关键技术与产线示范，顺利通过了科技部专家的验收，并发布相关论文及申请发明专利；研究院申请了 BIPV 屋顶光伏系统导水构件的专利并获得授权，目前已形成自有知识产权的 BIPV 车棚和 BIPV 屋顶系统解决方案。林洋储能基于 3S 融合开发的高安全、高可靠、高性价比直流舱获得 2022 年度中国储能产业最佳系统集成解决方案奖。2022 年度公司及子公司新增取得授权专利 44 件，其中发明专利 15 件；累计授权专利 239 件，其中发明专利 86 件。



二、投资状况分析

(一) 主要控股参股公司分析

1) 主要控股公司分析 (单位: 万元)

子公司全称	注册地	法人代表	业务性质	主要业务	注册资本	持股比例 (%)		期末资产总额	期末净资产	本期净利润
						直接	间接			
安徽永安电子科技有限公司	安庆	任劲松	制造业	仪器仪表零部件	18,300.00	100		25,780.86	21,394.27	251.40
内蒙古乾华农业发展有限公司	呼和浩特	施卫兵	制造业	光伏电站	26,100.00	100		130,582.62	62,590.19	7,103.61
颍上永阳新能源科技有限公司	安徽	王璞	制造业	光伏电站	15,000.00		100	52,584.32	19,851.64	2,970.81
濉溪县永瑞现代农业科技有限公司	濉溪	王璞	光伏电站	光伏电站	7,500.00		100	34,995.03	8,689.21	1,280.31

2) 主要参股公司分析 (单位: 万元)

公司名称	注册地	法人代表	业务性质	主要业务	注册资本	持股比例 (%)	期末资产总额	期末净资产	本期净利润
江苏华电华林新能源有限公司	南通	陈海宁	制造业	光伏发电站	7590	25	18,879.85	8,397.57	497.49
法凯玛玛冷暖设备 (杭州) 有限公司	杭州	陈建平	制造业	制冷采暖设备	1500	10	2,493.46	852.45	-28.95
无锡感知金服物联网科技有限公司	无锡	刘海涛	服务业	物联网技术开发	12622.5	4.95	113,079.58	5,131.65	-5,157.06
PTINTISMARTTEKNOLOGI	印尼		制造业	计量仪器仪表	1825000 万印尼卢比	40	178.28	178.15	-71.17
江苏华源仪器仪表有限公司	南京	文景云	制造业	计量仪器仪表	4000	49	8,634.49	5,391.80	-422.27
安徽林洋能效管理有限公司	合肥	徐宏	服务业	能效管理系统及技术服务	500	35	333.52	311.34	-35.76
江苏亿纬林洋储能技术有限公司	启东	刘金成	制造业	电池制造等	50000	35	156,843.78	44,792.78	-2,481.03
长峡绿色能源 (江苏) 有限公司	启东	江晨	项目投资	项目投资	100000	37.5	61,120.40	26,979.82	156.41
清耀 (上海) 新能源科技有限公司	上海	高顶云	服务业	技术服务	5000	40	2,106.17	1,467.69	-527.95

(二) 委托理财情况

单位:元 币种:人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	4,697,125,200.00	798,152,800.90	
信托产品	自有资金	119,600,000.00	69,600,000.00	
银行理财	可转债	3,675,000,000.00	800,000,000.00	

注:仅列示理财本金金额

(三) 募集资金使用情况

详见公司募集资金专项报告。

此议案已经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议!

议案四：公司 2022 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

公司《2022 年年度报告及摘要》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请股东查阅。

此议案已经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案五：公司 2022 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 855,997,415.73 元；母公司实现净利润 1,009,354,129.01 元，计提 10% 的法定盈余公积 100,935,412.90 元，加年初未分配利润 1,378,029,034.00 元，扣除已根据 2021 年年度股东大会决议分配的 2021 年度现金红利 451,961,324.10 元，期末可供分配的利润为 1,834,486,426.01 元。

报告期内公司控股股东提出以下利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.78 元（含税），剩余利润结转下年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

此议案已经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案六：公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及子公司生产经营需要，公司计划在 2023 年度向银行申请总额不超过人民币 150 亿或等值外币的综合授信额度，上述综合授信额度的申请期限为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额以实际发生为准。本次申请综合授信额度明细如下：

- 1、向中国工商银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过 20 亿元；
- 2、向中国银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过 20 亿元；
- 3、向中国农业银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度不超过 20 亿元；
- 4、向中国建设银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过 8 亿元；
- 5、向上海浦东发展银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过 8 亿元；
- 6、向民生银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过 5 亿元；
- 7、向兴业银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过 5 亿元；
- 8、向招商银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度不超过 5 亿元；
- 9、向平安银行南通分行申请综合授信额度不超过 5 亿元；
- 10、向交通银行股份有限公司南通分行启东支行申请授信额度不超过 5 亿；
- 11、向广发银行启东支行申请综合授信额度不超过 5 亿元；
- 12、向江苏银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过 5 亿元；
- 13、向中国邮政银行储蓄银行有限公司启东市支行申请综合授信额度不超过 3 亿元；
- 14、向南京银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过 3 亿元；
- 15、向北京银行南通分行申请授信额度不超过 3 亿元；
- 16、向中信银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过 3 亿元；

- 17、向光大银行南通分行申请综合授信额度不超过 1 亿；
- 18、向浙商银行南通分行申请综合授信额度不超过 1 亿元；
- 19、向花旗银行（中国）有限公司申请综合授信额度不超过 6,000 万美元；
- 20、向汇丰银行（中国）有限公司南通分行申请综合授信额度不超过 5 亿元；
- 21、向比利时联合银行股份有限公司（上海）分行申请综合授信额度不超过 2 亿元；
- 22、向其他银行申请综合授信额度不超过 15 亿元。

公司授权董事长或财务负责人在上述额度范围内与相关银行签署相关综合授信合同文本等相关文件。

此议案已经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案七：关于 2023 年度对外担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

为满足业务发展需要，进一步拓宽融资渠道，确保生产经营工作的持续、稳健发展，2023 年度公司及控股子公司预计提供担保金额不超过人民币 100 亿元或等值外币，净新增担保额度不超过 46.05 亿元，其中为资产负债率未超过 70% 的子公司提供净新增担保额度不超过 22 亿元，为资产负债率超过 70% 的子公司提供净新增担保额度不超过 23 亿元，为参股子公司提供净新增担保额度不超过 1.05 亿元。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。本次担保预计事项有效期为自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

此议案已经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案八：关于 2023 年度预计日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司 2023 年度日常关联交易预计金额及类别如下：

关联交易类别	关联人	2023年度预计金额（万元）
向关联人采购商品	江苏华源仪器仪表有限公司	5,000
	江苏亿纬林洋储能技术有限公司	50,000
向关联人销售商品	江苏华源仪器仪表有限公司	8,000
向关联人提供设备采购、安装及服务	上海精鼎电力科技有限公司	1,000
	江苏亿纬林洋储能技术有限公司	100
接受关联人提供的设备采购、安装及服务	上海精鼎电力科技有限公司	5,000
接受关联人提供的劳务	南通华虹生态园艺有限公司	100
向关联人租赁房屋	江苏华源仪器仪表有限公司	50
	启东市华虹电子有限公司	600
	安徽华乐房地产有限公司	200
	陆永华	350
合计		70,400

注：在公司 2023 年年度股东大会召开前，公司发生的 2024 年度日常关联交易金额按上述预计关联交易金额的一半执行。

上述关联交易的交易价格将参照市场价格确认。

此议案已经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案九：关于变更部分募集资金投资项目的议案

各位股东及股东代表：

为进一步推动公司高效 N 型 TOPCon 光伏电池项目建设，顺应当前行业市场环境，优化公司内部资源配置，根据新能源板块实际业务发展和未来产能发展规划需求，经过公司审慎研判，拟将第二期非公开发行募投项目中“智慧分布式能源管理核心技术研发项目”和公开发行可转债募投项目中“600MW 高效太阳光伏电池及组件项目”剩余募集资金合计 49,669.17 万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）投入公司“12GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池生产基地及新能源相关产业项目”，并将“600MW 高效太阳光伏电池及组件项目”已购置的主要设备转入新项目实施主体江苏林洋太阳能有限公司。本次变更有利于提高公司募集资金的使用效率，进一步优化产业结构，抓住市场机遇，顺应市场需求，加快推进新建项目的建设进度。

此议案已经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案十：关于购买董监高责任险的议案

各位股东及股东代表：

为优化公司治理，完善风险控制体系，保障公司和董事、监事及高级管理人员的合法权益，维护公司及广大投资者的利益，公司拟为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，保险费不超过 30 万元/年，保险期限 12 个月，赔偿限额不超过 5,000 万元/年。董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理层负责办理公司和全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在本次公司和董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。

此议案已经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案十一：关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度报酬以及继续聘请为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

董事会同意发放立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度报酬以及续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期为一年。

此议案已经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案十二：关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》等相关规定，经董事会薪酬委员会考核，公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬的发放流程和实施程序已严格按照考核结果执行，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

此议案已经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！