

江苏林洋能源股份有限公司

2023年年度股东大会

会议资料



二〇二四年五月

## 目 录

2023 年年度股东大会会议议程.....	3
2023 年年度股东大会会议须知.....	5
2023 年年度股东大会议案.....	6
议案一：公司 2023 年度董事会工作报告.....	6
议案二：公司 2023 年度监事会工作报告.....	21
议案三：公司 2023 年度财务决算报告.....	25
议案四：公司 2023 年年度报告及其摘要.....	33
议案五：公司 2023 年度利润分配方案的议案.....	34
议案六：公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案.....	35
议案七：关于 2024 年度对外担保额度预计的议案.....	37
议案八：关于 2024 年度预计日常关联交易的议案.....	38
议案九：关于购买董监高责任险的议案.....	39
议案十：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案.....	40
议案十一：关于 2023 年度董事薪酬的议案.....	41
议案十二：关于 2023 年度监事薪酬的议案.....	42
议案十三：关于制定和修订公司部分内部制度的议案.....	43

# 江苏林洋能源股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2024年5月17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 2023 年度董事会工作报告》
2	《公司 2023 年度监事会工作报告》
3	《公司 2023 年度财务决算报告》
4	《公司 2023 年年度报告及其摘要》
5	《公司 2023 年度利润分配的预案》
6	《公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
7	《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》
8	《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》
9	《关于购买董监高责任险的议案》
10	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
11	《关于 2023 年度董事薪酬的议案》
12	《关于 2023 年度监事薪酬的议案》
13	《关于制定和修订公司内部制度的议案》
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 2023 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

## 2023 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。

## 2023 年年度股东大会议案

### 议案一：公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年，根据年初制定的各项目标，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 2023 年度董事会工作报告如下：

#### 一、经营情况讨论与分析

##### （一）2023 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 68.72 亿元，同比增长 39.00%；归属于上市公司股东的净利润 10.31 亿元，同比增长 20.48%；扣非后归属于上市公司股东的净利润 8.67 亿元，同比增长 23.61%；截至报告期末，归属于上市公司股东的净资产为 154.87 亿元，同比增长 4.74%，总资产 231.86 亿元，同比增长 8.85%。

1、智能板块：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。

智能板块业务时刻牢记董事会提出的“市场第一、客户至上”的八字经营理念，力求以技术研发效能为驱动优势，不断提升产品及服务质量，为海外市场开拓保驾护航。报告期内，公司一方面持续强化国内市场布局，稳定国、南网中标份额，同时积极开拓新市场、新产品、新业务，在配网、智能 AI 管理单元、导轨表以及华为项目上均有突破；另一方面紧抓海外配用电市场发展机遇，聚焦重

点客户、重点区域，深化战略布局，业绩持续高增；此外，努力优化内部成本，在大宗物资价格波动情况下，保证供货渠道畅通及时，有效实现降本增效。

报告期内，公司在国网 2023 年电能表（含用电信息采集）招标采购中，合计中标金额约 6.26 亿元；在南网 2023 年计量产品框架招标项目中，中标金额约 2.99 亿元。同时，公司极为重视科研体系搭建，在电力企业参与基于信息透明化的“思路系统”低压设备管控体系建设项目中，获得中国设备管理协会颁发的《2023 电力行业设备管理与技术创新成果》；子公司南京林洋参与的《新一代用电信息采集系统关键技术及应用》获得国家电网科学技术进步一等奖；《面向海量分布式灵活性资源接入的虚拟电厂互动运行智能调控装置项目》获得中国仪器仪表学会、南方电网电力科技主办的“丝路”物联网操作系统生态应用创新创业大赛新产品开发赛道一等奖；参与国网公司级指南科技项目《新型电力负荷管理系统用户侧终端及控制回路智能检测关键技术研究及装置研制》；3 个新产品通过省级鉴定，获得“国际先进”认定；同时，新加入中国电力企业联合会电力集成电路标准化技术委员会、全国电力需求侧管理标准化技术委员会，并担任委员。

作为国内最大的智能电表出口企业之一，公司始终坚持以“质量是林洋人生命”的八字经营原则为前提，在全球智能电表市场中确立了良好的品牌形象和竞争实力，目前公司产品已覆盖全球 30 多个国家和地区。报告期内，公司智能板块依托严谨高效的研发能力、强数智化的制造水平及稳健安全的供应链优势，与全球各类合作伙伴一起不断拓展市场空间，实现海外销售业绩快速增长。其中，公司与全球表计行业龙头企业兰吉尔展开全方位合作，着力扩大西欧和亚太市场市占率；通过全资子公司 EGM 立足中东欧区域，以本地化策略积极打通前端技术壁垒，提升产品竞争力，于波兰市场多个电力局获得中标份额，年内已全部履约发货，市场份额占比超过 30%，同时积极培育拓展罗马尼亚、保加利亚、匈牙利等新兴市场，形成以立陶宛、波兰为中心的中东欧市场格局；在中东区域，与当地知名企业 ECC 以战略投资形式拓宽合作维度，保持市占率超 30%的同时，积极辐射周边阿曼、科威特等其它中东国家市场；在亚洲区域，智能电表市场累计交付超 100 万台，主要通过长期合作伙伴持续业务拓展，且紧跟央企出海步伐，首次突破印尼市场，实现规模性批量交付，并将进一步辐射马来、泰国、越南等周边东南亚市场。在全速推进海外业务的同时，公司面对部分地区的边缘政治、

武装冲突、航运受限等各类不确定因素，以多种举措提前防范、有效规避相关风险，严控应收款，确保公司产品、货款和交易安全，推动海外业务合法合规的良性可持续发展。

报告期内，公司积极参与 IEC 相关国际标准、国家标准及国南网技术规范的编制工作，提前开展相关领域的新技术研究和新产品平台的研发。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。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。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 IR46、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+HRF 载波和无线双模高速通信、G3/PRIME 载波、WISUN、NB-IoT、CAT-1/4/M LTE 及 WMBUS 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：N 型 TOPCon 高效光伏电池生产基地全线贯通，新能源电站开工并网快速增加，智能化新能源运维规模突破 12GW。

N 型 TOPCon 高效电池相较 PERC 电池在转换效率、双面率、衰减率及量产性价比等多方面具有明显优势，近年来逐步被行业企业采纳。2022 年 TOPCon 从各项技术路线中逐步脱颖而出，产能规模爆发式增长。目前从技术、产能供给以及市场需求三方面来看，未来 3-5 年 TOPCon 成为继 PERC 之后的下一代主流技术路线已经是市场的共识。2023 年 9 月底，公司高效 N 型 TOPCon 光伏电池生产基地一期项目第一阶段 6GW 顺利竣工，实现全线贯通，为打造公司新能源板块核心竞争力及业绩增量做出积极努力。

报告期内，因新能源产业链价格下跌、指标到期、国家土地政策进一步明确等因素，光伏、风电电站加速开工、并网。2023 年，公司建设中的项目超 1000MW，并网规模超 600MW，除光伏项目外，2023 年首个风电项目并网。

为进一步巩固公司在新能源电站投资、运营及系统集成领域的竞争优势，2023 年公司陆续落地多项重磅项目合作：1) 2023 年 2 月，与中交产业投资控股



有限公司签订战略合作协议。双方将充分发挥各自优势，围绕高速公路光伏、海上光伏、港口码头光伏等特定“大交通”场景下的光伏解决方案进行充分沟通，在技术支持、前期设计优化、电站发电效率提升、源网荷储等方面开展合作，并在新能源项目、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。2) 2023 年 5 月，与鄂州市鄂城区人民政府、国家电投集团湖北公司于湖北省鄂州市签订合作协议，计划开展光伏项目和储能产业投资项目等。3) 2023 年 6 月，与大唐山东发电有限公司、滨州新能源集团有限责任公司于山东省滨州市签订战略合作协议，计划共同竞配参与基地项目以及投资建设相关产业化生产基地。4) 2023 年 11 月，与沙特 Energy Care Company 合资签约，双方将以沙特市场为“核心”辐射周边区域，围绕智能、储能、新能源等业务领域展开全面合作。

截至 2023 年底，林洋签约运维的电站项目装机量突破 12GW，运维容量同比增长 50%。林洋运维服务客户以“五大六小”等央国企为主，业务开发能力和盈利能力稳步提升。公司中标全球最大水光互补电站雅砻江柯拉光伏电站（1GW）运维项目，服务片区继续向西北部扩展。公司运维业务类型多样，除光伏、风电、储能运维业务外，成功开拓智慧运维云平台部署和电站预试技改等专项服务，满足客户全方面需求。此外，林洋运维获得高新技术企业认证及多项专利授权，并成功落地多个合作科创项目，包括 AI 智能监控、气象大数据应用等，科技创新能力不断加强。

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阿特斯智汇能源有限公司、江苏苏新电力有限公司、大唐江苏售电有限公司进行绿电交易，2023 年共计交易 5675 万千瓦时，每度电较脱硫煤标杆电价高出 7.5 分钱以上；公司安徽濉溪永辉 50MW 平价上网光伏发电项目与安徽能惠售电有限公司进行绿电交易，2023 年共计交易 3845 万千瓦时，每度电较脱硫煤标杆电价高出 6.5 分钱，显著增加电站的综合效益；未来公司新增的风光项目均将享受绿电交易等收益，有效提升风光项目投资回报。

3、储能板块：完善的产业链布局，营收增长超 2.5 倍，系统交付超 2GWh，各类储备项目超 6GWh，大储&工商业储能齐发力。

公司持续通过合资、合作等方式，不断完善储能上下游产业链布局。储能上游电芯环节，公司参股合资的江苏亿纬林洋储能技术有限公司年产能 10GWh 储能专用磷酸铁锂电池生产基地项目，目前已全面达产。在大规模锂离子储能相关产品和系统解决方案中，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，共同研发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。此外，随着公司储能业务的积极拓展和落地，报告期内，继江苏启东储能电池模块（PACK）及直流侧系统制造基地二条全自动化柔性智慧储能 PACK 生产线投产后，2023 年底，在河北平泉产业基地建设的第三条全自动储能 PACK 生产线也顺利投产。目前，公司储能 PACK 及系统年总产能达 6GWh。

公司紧抓新能源配套储能及电网侧储能市场的爆发性增长机遇，全力推进储能业务高速发展。报告期内，控股子公司江苏林洋储能技术有限公司顺利完成多个储能项目供货及并网，交付超 2GWh 的储能设备及系统产品，实现销售收入同比增长超 2.5 倍。其中，规模化项目华电灵武一期 123MWh 共享储能电站项目、湖南宁远 100MW/200MWh 共享储能项目、国家电投新疆阿图什 100MW/400MWh 储能项目、林洋安徽五河风光储一体化基地配套储能一期 100MW/200MW 项目成功并网。依托在电力能源行业的综合优势以及储能行业全产业链布局，公司成功入围中核集团新华水电 3.2GWh 磷酸铁锂电化学储能系统集采中 0.5C、0.25C 两个储能系统采购标包；成功入围中国能建 2023 年度磷酸铁锂电池储能系统集采中二标段 1.2GWh 0.5C 储能系统、三标段 2GWh 0.25C 储能系统等。

报告期内，公司持续加大研发投入，加快产品和技术创新，围绕打造“高安全、高可靠、高性价比”的储能产品和系统解决方案，推出了能量密度更高、安全性更优的储能专用 PACK 和直流电池舱产品。其中，公司研发的新一代 Power Atlantic 液冷储能直流舱采用一体化设计方案，内部集成 3S 融合终端，可灵活用于集中式和组串式系统集成方案。基于用户侧新型储能市场的发展机遇，报告期内，公司研制的 Power Key 系列工商业液冷柜产品线正式发布并批量销售，为工商业储能产品市场开拓打下坚实的产品基础。

为提高产品运维保障能力和系统可用率，公司研发 Easy Storage 端到端的储能系统数字化云平台，打通了电芯、PACK、系统集成和测试、储能电站全生命周期运行数据链路，具备了数字化、智能化储能系统运营支撑能力。随着数据库的不断丰富和智能分析算法的持续迭代研发，Easy Storage 储能云平台将成为提升公司储能业务竞争力的核心要素之一。公司研发的新一代 i<sup>2</sup>EMS 微电网能源管理系统和 Easy Storage 储能云平台可满足发电侧、电网侧和工商业用户侧储能的典型应用需求，平台可以实现远程监控和数字化运维。同时公司持续加大实验和测试能力建设，在江苏启东投资建设了面积超 5000 平米的储能系统全性能测试及实验中心，配备了行业先进的测试设备和仪器，可以实现从电芯、PACK 到工商业储能柜和集装箱储能系统的关键性能测试，可满足 5MWh 级储能直流舱的满载测试，测试中心处于申请 CNAS 认证阶段。

报告期内，公司持续加快产业链深度合作，在山东、新疆、江苏、安徽、湖北、内蒙古、广西、甘肃、贵州、河北等地加速储能项目布局和推动，签署多项储能合作协议，成功获批近 1GWh 共享储能项目，累计储备储能项目资源超 6GWh。其中，公司与多个行业合作伙伴签订战略合作协议，重点项目如下：1) 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。2) 公司与华为数字能源技术有限公司签订战略合作协议，围绕智能组串式储能系统解决方案深化生态合作，共同打造智能组串式储能系统示范项目。共同研究探索打造“源、网、荷、储”一体化示范项目，共同推动绿色智慧能源的发展，围绕未来 2 年内的大型地面电站&基地项目加深合作。3) 公司与国家电投集团湖北电力有限公司、新源智储能源发展（北京）有限公司、中国电建集团江西省电力建设有限公司、北京能源国际控股有限公司、德力西电气有限公司、海通恒信国际融资租赁股份有限公司、安徽晶昊新能源有限公司等多家行业合作伙伴签订战略合作协议，建立全方位的长期战略合作关系，深化务实合作，实现互利共赢，解决用户侧储能项目落地和运维问题。特别是通过与海通恒信国际融资租赁股份有限公司的深度合作，推动公司用户侧储能项目又好又快发展。

公司战略布局新能源制氢核心装备业务，报告期内，由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完成了适合大电流制氢工况的中试试验平台升级，完成高电流密度制氢电极与隔膜材料的测试验证和技术升级，持续迭代和优化面向工业化应用的 1000Nm<sup>3</sup>/h 及以上高电流密度电解槽，技术能力和产品竞争力得到进一步提升。此外，合资公司还积极进行制氢工程实践探索，完成多电源耦合制氢综合能源示范项目建设，可对制氢装备与新能源电力系统耦合运行的多种模式进行测试验证，对制氢装备优化、系统集成、制氢装备性能检测、绿氢项目建设与运营等提供示范引领和技术支撑。同时，合资公司积极扩展产品系列，完成用于乘用车的制氢加氢一体化智能供氢舱的设计、制造和调试工作。报告期内，合资公司成功申报上海市浦东新区科技和经济委员会《实现氢能源车大规模应用的高效电解水制氢装备研究》课题，积极开拓加氢站制氢加氢一体化应用场景。截至目前，合资公司共申请 25 项专利，已获得授权 10 项。未来合资公司将在氢能产业链积极探索，进一步加快业务布局，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、用一体化的整体解决方案。

子公司林洋创业投资（上海）有限公司围绕智慧能源、高端制造、新材料等战略新型产业板块，捕捉行业高成长、产业协同性强的投资机会。通过前瞻性投资，紧密服务于智能电网、新能源、储能领域三大主营，为公司创新发展提供助力，巩固市场领先地位，实现经营业绩稳健增长。林洋创投拥有深根于新能源产业、投资经验丰富的专业人才，依靠精准投资的策略和严格的项目筛选，成功投资了多个领先行业水平的项目，例如拉普拉斯、一道新能源、北京索英等企业，有效发挥产业协同性，促进公司长期的资产增值。布局未来，林洋创投积极进行国际化拓展，牢牢抓住科技制造业升级和能源结构转型机遇，发掘海外新兴市场的投资机遇，从而进一步扩大在光伏、储能及智能电表三大领域的投资规模，助力公司创造更大价值。

## （二）公司发展战略

在国家“双碳”目标推动“构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统”的历史性机遇下，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，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和电网投资机遇，以电网数字化转型需求为导向，以智能配用电产品为核心，依托电力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、紧跟海外智能电网及光储微电网系统大规模建设的发展机遇，持续加大海外智能配用电产品及系统方案的研发力度，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；侧重在中东、东欧、亚洲和北美市场。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，积极推动海外新能源、储能业务的协同布局及拓展，实现公司三大业务板块全球化高质量发展。

3、抢抓未来新能源装机容量持续快速增长的机遇，以“高效光伏产品制造+风光储项目开发”双轮驱动，加快开发、储备各类新能源电站资源，加快推进 N 型一体化战略，全面推动与央企能源集团的战略合作，积极储备、建设国内电站项目，打造从 N 型高效光伏制造到高效 EPC 系统集成、运维的一体化竞争优势。同时积极布局海外市场，在区域重点性推动海外光伏电站、储能及太阳能电池及组件销售业务的发展。

4、未来三年，林洋运维仍将以新能源场站运维为主要业务，以光伏运维为主要抓手，同步强化风电、储能等新能源业态的运维服务能力，同时在专项服务（云平台、智能硬件、预试、防雷、技改等）方面形成多元化的产品服务体系，结合电网、新能源的发展大环境，重点关注电力市场化交易、新能源绿色权益开发等服务模式。

5、紧抓储能市场爆发性增长机遇，打造先进的 Power Atlantic 系列智慧液冷储能系统、Power Key 系列工商业储能产品及 Easy Storage 智慧储能云平台，通过针对电池全生命周期健康管理技术，依托于林洋与亿纬合资年产 10GWh 储能电芯工厂以及林洋储能公司年产 6GWh 储能 PACK 及系统制造基地为支撑，为新能源发电侧、电网侧和工商业用户侧提供“高安全、长寿命、高效率、低衰减、智能化、高收益”的新型储能系统定制化产品及系统解决方案，实现储能板块业绩

持续高增长。

6、紧抓氢能产业战略机会，加快布局新能源制氢核心装备及系统解决方案业务，聚焦于模块化、高电密、高效、智能化、柔性化、多场景电解水制氢技术和产品，不断进行技术迭代和创新，提供有竞争力且安全高效的制氢设备及氢能整体解决方案，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。

### （三）公司 2024 年经营计划

1、紧抓新型电力系统建设机遇，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、2022 版全系列用电信息采集终端、专变终端（模组化）及智能集中器等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，紧密与三大运营商合作，开发并推广适用于基站的能耗管理解决方案，同时打造适用于工业园区、商业楼宇、大专院校和公共建筑等领域，由智能预付费电能表、通信采集、系统主站和移动支付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网台区整体解决方案。

在海外市场，公司将聚焦于智能用电及 AMI 系统解决方案的全球化、区域化、本地化融合推广。继续积极参与行业相关的 IEC 和 DLMS 国际标准的制修订，研发符合最新国际标准的，尤其是网络信息安全和隐私防护要求的，包含 PRIME 和 G3 载波及双模通信、HPLC、WISUN、CAT-1/4/M LTE、NB-IOT 及 WMBUS 等多种融合通信技术的智能电能表技术平台，打造行业领先的符合 IDIS 互联互通的、满足多种能源设备智慧接入要求的 AMI 系统解决方案。继续强化与国际表计龙头企业瑞士兰吉尔集团合作的全球化战略，推进 JDM 合作模式的广度和深度，不断提升全球表计市场的市占率；同时，在深刻理解亚洲、中东和欧洲等重点国家和地区市场差异性的基础上，与当地的知名企业一起协力拓

展和深耕本地市场。通过本地化合作生产，推广林洋品牌和欧洲 EGM 子品牌的本地化战略以及响应国家“一带一路”倡议，抢抓央国企出海契机，创新商业模式，和合作伙伴以“融资+工程总包+产品解决方案”的商业模式在“一带一路”沿线国家推进智能电网建设。在做好海外培育、成长和成熟三类市场的持续动态转化的同时，以客户为中心，围绕客户决策链开展立体式营销工作，力求有效预防和杜绝海外各类项目履约的潜在风险，持续提升海外市场项目的规范化运作。

2、加快开发建设各类光伏电站项目，打造行业领先的光伏电池、组件产品，快速提升新能源运维服务容量及核心竞争力；

2024 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。

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。

2024 年，林洋运维工作目标仍以拓展第三方运维市场为主，力争运维新能源总容量超过 16GW。同时，加大科技创新力度，提升系统化管理能力，在新能源电站运维降本增效方面实现一定突破。

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 3.5GWh 储能业务规模落地；

公司将实施“3+3+6”战略，研发“3 高”智慧储能产品和解决方案，即高可靠性，高性价比，高收益率；形成支撑林洋储能业务持续增长的“3 大支柱”，即国内大储业务，国内工商业用户侧储能业务以及海外储能业务；打造能实现以上目标的“6 大支撑”，即：Power Atlantic 系列液冷 Pack 及直流侧产品核心技术，Power Key 系列工商业储能及微电网核心技术，Easy Storage®智慧储能平台核心

算法和技术，BMS+PCS+EMS“3S”融合储能系统核心技术，高安全、高可靠、高效率储能产品制造能力，“电芯+Pack 和系统+运营+运维”智慧储能产业链整合能力。

同时实施林洋储能业务三大拓展：

- (1) 由外购集成为主向全栈自研拓展；
- (2) 由大储为主向工商业用户侧光储微电网拓展；
- (3) 由国内为主向海外市场拓展；

在海外业务发展方面，实施“3+2”战略，即：聚焦于海外 3 大市场：欧洲，中东以及东南亚；采取 2 种主要的业务模式：一方面和国内有实力的海外新能源投资或 EPC 合作伙伴合作一起出海，另一方依托于林洋已有的海外智能电网营销网络及资源，联合更多的海外优质本地合作伙伴，共同开拓海外储能市场。

## 二、报告期内董事会的会议情况及决议内容

公司 2023 年度共召开 5 次董事会，会议主要情况如下：

1、2023 年 4 月 25 日在公司会议室召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》《公司 2022 年度董事会工作报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年年度报告及其摘要》《公司 2023 年第一季度报告》《公司 2022 年度利润分配方案的议案》《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》《关于 2023 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》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《关于增补董事会提名委员会委员的议案》《公司 2022 年度社会责任报告》《公司 2022 年度内部控制评价报告》《公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告及关于会计师事务所 2022 年审计工作总结》《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》《关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》等 22 项议案。

2、2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开第五届董事会第九次会议，审议通



过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》《公司 2023 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》《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》《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》等 5 项议案。

3、2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》《关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》等 3 项议案。

4、2023 年 11 月 28 日在公司会议室召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟签订项目并购框架协议涉及部分募投项目转让的议案》《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》等 2 项议案。

5、2023 年 12 月 13 日在公司会议室召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<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<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》《关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>的议案》《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>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 2023 年第四次临时股东大会的议案》等 22 项议案。

### 三、董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司股东大会共召开了 1 次年度会议和 4 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 年年度股东大会于 2023 年 5 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 24 人，所持(或所代表)的股份总数为 858,707,865 股，占公司股份总数的 41.68%。共审议通过了 12 项议案。

2、公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 9 月 25 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 22 人，所持(或所代表)的股份总数为 862,309,116 股，占公司股份总数的 41.86%。共审议通过了 1 项议案。

3、公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 11 月 13 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 36 人，所持(或所代表)的股份总数为 878,717,119 股，占公司股份总数的 42.65%。共审议通过了 1 项议案。

4、公司 2023 年第三次临时股东大会于 2023 年 12 月 14 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 29 人，所持(或所代表)的股份总数为 851,797,825 股，占公司股份总数的 41.73%。共审议通过了 1 项议案。

5、公司 2023 年第四次临时股东大会于 2023 年 12 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 25 人，所持(或所代表)的股份总数为 873,835,519 股，占公司股份总数的 42.81%。共审议通过了 10 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

2023 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 2023 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 2023 年公司审计所作的工作进行了总结，建

议续聘立信为公司 2024 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：2023 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 2023 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站转让事项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，对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，依法履职尽责，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 2023 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 2023 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標，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，2023 年公司继续聘请了立信会计师事务所对公司 2023 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进行修订，于 2023 年 12 月 13 日经第五届董事会第十二次会议审议进行修订。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。

本议案已经 2024 年 4 月 26 日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

## 议案二：公司 2023 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 5 次会议，主要内容如下：

1、公司第五届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年年度报告及其摘要》《公司 2023 年第一季度报告》《公司 2022 年度利润分配方案的议案》《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于 2023 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》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《公司 2022 年度内部控制评价报告》等 13 项议案。

2、公司第五届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开，会议审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》《公司 2023 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》《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》等 4 项议案。

3、公司第五届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开，会议审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》《关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》等 2 项议案。

4、公司第五届监事会第十次会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室召开，



会议审议通过了《关于拟签订项目并购框架协议涉及部分募投项目转让的议案》。

5、公司第五届监事会第十一次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。

## 二、监事会对公司 2023 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 2023 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，公司出售安徽和江苏地区的部分电站，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 2023 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 2023 年 12 月 31 日，公司实际发生的关联交易如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年度预计金额	2023年度实际发生金额
向关联人采购商品	江苏华源仪器仪表有限公司	5,000	0
	江苏亿纬林洋储能技术有限公司	50,000	0
向关联人销售商品	江苏华源仪器仪表有限公司	8,000	4,943.78
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	613.21
	江苏亿纬林洋储能技术有限公司	100	0
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	2,875.15
接受关联人提供的劳务	南通华虹生态园艺有限公司	100	0.30
向关联人租赁房屋	江苏华源仪器仪表有限公司	50	32.85
	启东市华虹电子有限公司	600	575
	安徽华乐房地产有限公司	200	200
	陆永华	350	329.08
合计		70,400	9,569.37

报告期内，经监事会核查，公司与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 2022 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 2023 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、2024 年的工作重点

2024 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。

本议案已经 2024 年 4 月 26 日召开的公司第五届监事会第十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！



## 议案三：公司 2023 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2023 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[2024]第 ZA12183 号标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算情况简要报告如下：

2023 年，公司实现营业收入 68.72 亿元，同比增长 39.00%；归属于上市公司股东的净利润 10.31 亿元，同比增长 20.48%；扣非后归属于上市公司股东的净利润 8.67 亿元，同比增长 23.61%。

### 一、近三年主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期 增减(%)	2021年
营业收入	6,872,101,681.30	4,943,938,089.68	39.00	5,296,565,111.42
归属于上市公司股东的 净利润	1,031,325,697.38	855,997,415.73	20.48	930,473,383.00
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	866,623,468.53	701,091,419.02	23.61	886,895,778.92
经营活动产生的现金流 量净额	341,244,704.96	1,010,295,491.40	-66.22	1,055,315,100.92
	2023年末	2022年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的 净资产	15,486,938,064.03	14,786,256,098.08	4.74	14,440,127,137.71
总资产	23,185,872,521.48	21,300,547,087.81	8.85	20,509,135,495.86

#### （二）主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益（元/股）	0.51	0.48	6.25	0.51
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.48	6.25	0.51
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股）	0.43	0.39	10.26	0.49
加权平均净资产收益率（%）	6.88	5.81	增加1.07个百分点	7.73
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	5.78	4.75	增加1.03个百分点	7.38

### 二、财务状况分析

#### （一）资产及负债状况

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
应收票据	1,142,304.00	0.00	11,805,411.05	0.06	-90.32	主要系票据背书所致
应收账款	4,521,592,969.16	19.50	3,103,767,259.49	14.57	45.68	主要系电站收入增加所致
应收款项融资	165,759,097.23	0.71	445,712,727.69	2.09	-62.81	主要系银行承兑汇票背书所致
其他应收款	653,517,739.86	2.82	1,732,807,872.02	8.14	-62.29	主要系出售自持电站的往来款收回所致
合同资产	69,431,569.81	0.30	113,937,985.48	0.54	-39.06	主要系待结算的工程施工开票结算所致
持有待售资产		0.00	19,456,200.00	0.09	-100.00	主要系待售股权已办理转股手续所致
其他流动资产	299,729,967.05	1.29	62,559,096.03	0.29	379.11	主要系待抵扣的增值税增加所致
长期股权投资	246,058,697.61	1.06	353,522,767.36	1.66	-30.40	主要系原投资的参股公司，收回投资
其他非流动金融资产	315,108,063.42	1.36	216,397,016.46	1.02	45.62	主要系投资的参股公司评估价值增加所致
在建工程	543,297,231.46	2.34	286,541,017.44	1.35	89.61	主要系在建自持电站增加所致
生产性生物资产	5,145,495.87	0.02	12,357,909.32	0.06	-58.36	主要系存量电站出售所致
使用权资产	224,643,161.01	0.97	359,539,999.09	1.69	-37.52	主要系存量电站出售所致
无形资产	217,624,189.07	0.94	109,631,833.14	0.51	98.50	主要系 12GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池生产基地建设增加的土地使用权
递延所得税资产	118,340,695.05	0.51	73,854,954.09	0.35	60.23	主要系内部交易未实现利润增加所致
短期借款	240,052,540.01	1.04	730,341,893.33	3.43	-67.13	主要系银行借款还款所致
应付账款	2,474,370,547.42	10.67	1,408,596,937.43	6.61	75.66	主要系 12GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池生产基地建设的应付账款增加
合同负债	246,440,888.73	1.06	106,734,352.63	0.50	130.89	主要系预收货款增加所致
其他流动负债	6,089,248.95	0.03	4,626,272.53	0.02	31.62	主要系未终止确认的应收票据增加所致
租赁负债	212,267,806.59	0.92	336,815,633.39	1.58	-36.98	主要系存量电站出售所致
递延所得税负债	33,269,227.44	0.14	6,853,971.71	0.03	385.40	主要系其他非流动金融资产公允价值变动增加所致
其他非流动负债	19,035,914.37	0.08	11,277,785.98	0.05	68.79	主要系 1 年以上的预收账款增加所致

## (二) 主营业务分析

## 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,872,101,681.30	4,943,938,089.68	39.00
营业成本	4,918,078,737.96	3,149,580,958.53	56.15
销售费用	137,954,740.90	126,866,970.90	8.74
管理费用	404,132,130.34	371,663,282.96	8.74
财务费用	-4,113,199.73	35,611,049.30	-111.55
研发费用	222,556,522.26	143,222,149.94	55.39
经营活动产生的现金流量净额	341,244,704.96	1,010,295,491.40	-66.22
投资活动产生的现金流量净额	430,048,596.71	1,322,733,816.28	-67.49
筹资活动产生的现金流量净额	-601,649,150.51	-978,531,783.26	不适用

营业收入变动原因说明：主要系储能产品收入增加及电站销售收入增加所致

营业成本变动原因说明：主要系储能产品收入增加及电站销售收入增加所致

财务费用变动原因说明：主要系银行借款减少，利息费用下降及利息收入增加所致

研发费用变动原因说明：主要系光伏电池生产公司的研发投入增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系应收光伏补贴回款较上年同期减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 12GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池生产基地建设构建固定资产无形资产支付的现金增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系偿还银行借款较上期减少所致

## 2、收入和成本分析

报告期内，公司实现营业收入 68.72 亿元，同比增长 39.00%；营业成本 49.18 亿元，同比增长 56.15%。

## (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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
智能配用电行业	2,476,337,386.36	1,636,215,512.30	33.93	1.77	-1.98	增加 2.53 个百分点
储能、节能行业	1,506,232,117.33	1,263,881,477.03	16.09	253.62	230.22	增加 5.95 个百分点
光伏行业	2,803,570,804.44	1,939,727,793.34	30.81	44.27	98.48	减少 18.90 个百分点
其他行业	58,074,303.54	52,944,812.53	8.83	14.01	23.05	减少 6.70 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	2,273,607,581.97	1,479,509,691.05	34.93	1.81	-2.82	增加 3.11 个百分点
储能、节能业务	1,506,232,117.33	1,263,881,477.03	16.09	253.62	230.22	增加 5.95 个百分点

						百分点
光伏发电	887,500,233.78	267,769,012.47	69.83	-32.68	-29.86	减少 1.21 个百分点
电站销售	1,295,788,480.59	1,147,084,729.44	11.48	166.98	141.39	增加 9.39 个百分点
光伏产品	620,282,090.07	524,874,051.43	15.38	342.60	336.34	增加 1.21 个百分点
其它产品	260,804,107.93	209,650,633.78	19.61	4.13	10.47	减少 4.62 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	6,005,580,350.07	4,312,882,943.27	28.19	46.99	74.15	减少 11.19 个百分点
境外地区	838,634,261.60	579,886,651.93	30.85	9.23	-2.67	增加 8.45 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	6,844,214,611.67	4,892,769,595.20	28.51	41.02	59.25	减少 8.19 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	7,690,422.00	7,747,162.00	901,455.00	-20.03	-17.00	-5.92

## (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	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
智能配用电行业	直接材料	1,498,665,766.33	91.59	1,530,086,837.28	91.66	-2.05	
	直接人工	77,060,550.99	4.71	75,055,195.08	4.50	2.67	
	间接费用	60,489,194.98	3.70	64,103,745.67	3.84	-5.64	
	小计	1,636,215,512.30	100.00	1,669,245,778.03	100.00	-1.98	
储能、节能行业	产品销售成本	1,079,760,842.43	85.43	382,744,959.17		182.11	
	BT 储能电站成本	184,120,634.60	14.57				
	小计	1,263,881,477.03	100.00	382,744,959.17		230.22	
光伏行业	折旧	217,890,698.99	81.37	298,792,277.51	78.26	-27.08	

(发电成本)	运维费	19,905,056.25	7.43	43,835,224.92	11.48	-54.59	
	租赁费	25,057,179.79	9.36	36,185,741.94	9.48	-30.75	
	其他	4,916,077.44	1.84	2,967,774.61	0.78	65.65	
	小计	267,769,012.47	100.00	381,781,018.98	100.00	-29.86	
光伏行业 (电站销售)	EPC 电站成本	276,241,315.04	24.08	475,202,171.84		-41.87	
	BT 电站销售成本	870,843,414.40	75.92				
	小计	1,147,084,729.44	100.00	475,202,171.84		141.39	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电能表、系统类产品及配件	直接材料	1,341,959,945.07	90.70	1,383,331,218.07	90.86	-2.99	
	直接人工	77,060,550.99	5.21	75,055,195.08	4.93	2.67	
	制造费用	60,489,194.99	4.09	64,103,745.67	4.21	-5.64	
	小计	1,479,509,691.05	100.00	1,522,490,158.81	100.00	-2.82	
储能、节能产品	产品销售成本	1,079,760,842.43	85.43	382,744,959.17		182.11	
	BT 储能电站成本	184,120,634.60	14.57				
	小计	1,263,881,477.03	100.00	382,744,959.17		230.22	
电站销售	EPC 电站成本	276,241,315.04	24.08	475,202,171.84		-41.87	
	BT 电站销售成本	870,843,414.40	75.92				
	小计	1,147,084,729.44	100.00	475,202,171.84		141.39	
光伏发电	折旧	217,890,698.99	81.37	298,792,277.51	78.26	-27.08	
	运维费	19,905,056.25	7.43	43,835,224.92	11.48	-54.59	
	租赁费	25,057,179.79	9.36	36,185,741.94	9.48	-30.75	
	其他	4,916,077.44	1.84	2,967,774.61	0.78	65.65	
	小计	267,769,012.47	100.00	381,781,018.98	100.00	-29.86	

#### (4) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 230,292.76 万元，占年度销售总额 33.52%；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 160,123.49 万元，占年度采购总额 21.32%；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%。

### 3、研发投入

单位：元

本期费用化研发投入	222,556,522.26
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	222,556,522.26
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.24
研发投入资本化的比重 (%)	0

2023 年公司研发投入 2.23 亿元，占营业收入 3.24%，其中母公司研发投入 1.25 亿元，

占营业收入 5.47%。报告期内，公司加大技术研发投入，持续降本增效。公司研发的电力企业基于信息透明化的“丝路系统”低压设备管控体系建设获得中国设备管理协会设备管理与技术创新成果一等奖，开发的新产品“基于 DLMS 和 LwM2M 的高安全智能电表”和“微型智慧家庭能源控制器”经鉴定达到国际先进水平，并发表多篇期刊论文，参与多项标准制订；子公司南京林洋参与的《新一代用电信息采集系统关键技术及应用》获得国家电网科学技术进步一等奖；《面向海量分布式灵活性资源接入的虚拟电厂互动运行智能调控装置项目》获得中国仪器仪表学会、南方电网电力科技主办的“丝路”物联网操作系统生态应用创新创业大赛新产品开发赛道一等奖；参与国网公司级指南科技项目《新型电力负荷管理系统用户侧终端及控制回路智能检测关键技术研究及装置研制》；3 个新产品通过省级鉴定，获得“国际先进”认定。新加入中国电力企业联合会电力集成电路标准化技术委员会、全国电力需求侧管理标准化技术委员会，并担任委员。林洋储能自主研发的重大创新成果“高安全、高可靠 3S 融合新型储能系统”先后荣获国家能源局 2023 年能源领域首台（套）项目、江苏省新型电力（智能电网）装备集群十大创新案例、2023 年储能行业典型案例与标杆项目，项目核心技术已成功应用于多个储能项目，研发的磷酸铁锂电池储能系统场景入选 2023 年江苏重点推广应用的新技术新产品目录和 2023 年度南京市优质应用场景，同时参与多项储能标准制订等。2023 年度公司及子公司新增取得授权专利 38 件，其中发明专利 14 件；累计授权专利 255 件，其中发明专利 97 件。



### 三、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		24,314.70	21,100.86	-387.53
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		145,085.45	42,327.54	9,662.84
江苏林洋储能技术有限公司	南京	施洪生	服务业	储能技术服务	10,000.00	85		154,638.25	17,315.99	7,434.62
濉溪县永瑞现代农业科技有限公司	濉溪	陆建华	光伏电站	光伏电站	7,500.00		100	33,141.67	8,814.89	1,256.81

##### 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	7,590.00	25	17,867.67	8,755.89	361.25
法凯涑玛冷暖设备(杭州)有限公司	杭州	陈建平	制造业	制冷采暖设备	1,500.00	10	2,863.58	1,072.96	220.50
PTINTISMARTTEKNOLOGI	印尼		制造业	计量仪器仪表	1825000 万印尼卢比	40	112.70	112.56	-71.31
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	4,000.00	49	7,792.11	4,697.44	-626.52
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	500.00	35	300.76	299.43	-11.91
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	50,000.00	35	321,097.02	50,504.63	3,742.45
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	5,000.00	40	2,382.74	1,758.16	-721.05

**(二) 委托理财总体情况**

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	6,117,110,000.00	1,311,936,165.00	
银行理财	可转债	2,460,000,000.00	230,000,000.00	

**(三) 募集资金使用情况**

详见公司募集资金专项报告。

本议案已经 2024 年 4 月 26 日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议!



## 议案四：公司 2023 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

公司《2023 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。

本议案已经 2024 年 4 月 26 日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

## 议案五：公司 2023 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，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,065,000,625.42 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟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分配利润。本次利润分配方案如下：

基于公司长期稳健经营及业务长远发展的信心，兼顾公司的财务状况和对股东合理回报的需求，公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.303 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,060,169,156 股，扣除公司回购专用账户中的 18,949,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 618,489,707.27 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

本议案已经 2024 年 4 月 26 日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

## 议案六：公司 2024 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 2024 年度向银行申请总额不超过人民币 150 亿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 2023 年年度股东大会审议通过之日至 2024 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、向中国进出口银行江苏省分行申请综合授信额度不超过 9.5 亿元；
- 4、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 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 6 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 6 亿元；
- 8、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；
- 9、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；
- 10、向平安银行南通分行申请综合授信额度不超过 5 亿元；
- 11、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 亿元；
- 12、向广发银行启东支行申请综合授信额度不超过 5 亿元；
- 13、向上海银行南通分行申请综合授信额度不超过 5 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 4 亿元；
- 15、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 3 亿元；
- 16、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；
- 17、向北京银行南通分行申请授信额度不超过 3 亿元；
- 18、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；
- 19、向恒丰银行启东支行申请综合授信额度不超过 2 亿元；
- 20、向光大银行南通分行申请综合授信额度不超过 1 亿元；

- 21、向浙商银行南通分行申请综合授信额度不超过 1 亿元；
- 22、向宁波银行申请授信额度不超过 1 亿元；
- 23、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；
- 24、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；
- 25、向其它银行申请综合授信额度不超过 10 亿元。

公司授权董事长或财务负责人或董事长授权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。

本议案已经 2024 年 4 月 26 日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

## 议案七：关于 2024 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，2024 年度公司及控股子公司预计提供担保金额不超过人民币 110 亿元或等值外币，净新增担保额度不超过 38 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 13 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 25 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 2024 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经 2024 年 4 月 26 日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

## 议案八：关于 2024 年度预计日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司 2024 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	2024年度预计金额 (万元)
向关联人销售商品	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	400
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	200
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	3,000
接受关联人提供的劳务	南通华虹生态园艺有限公司	5
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
	南通永乐生态农业有限公司	280
	陆永华	350
向关联人提供房屋租赁	清耀（上海）新能源科技有限公司	8
其他	南通华虹生态园艺有限公司	550
合计		10,643

注：在公司 2024 年年度股东大会召开前，公司发生的 2025 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。

本议案已经 2024 年 4 月 26 日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

## 议案九：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。

本议案已经 2024 年 4 月 26 日召开的公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议，全体董事、监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议！

## 议案十：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

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）2023 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 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期为一年。

本议案已经 2024 年 4 月 26 日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！



## 议案十一：关于 2023 年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《绩效管理制度》等相关规定，公司董事 2023 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。

本议案已经 2024 年 4 月 26 日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议，全体董事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议！

## 议案十二：关于 2023 年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司监事薪酬按照其在公司任职的职务与岗位以及公司薪酬管理相关制度执行和发放。

本议案已经 2024 年 4 月 26 日召开的公司第五届监事会第十二次会议审议，全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议！

### 议案十三：关于制定和修订公司内部制度的议案

各位股东及股东代表：

进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关最新规定，并结合公司实际情况，制定和修订《公司外汇衍生品交易业务管理制度》和《公司募集资金使用及管理制度》。

其中《公司募集资金使用及管理制度》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案已经 2024 年 4 月 26 日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！