



连城数控

NEEQ: 835368

大连连城数控机器股份有限公司

Dalian Linton NC Machine Co., Ltd.



年度报告

— 2020 —

公司年度大事记



2020年7月，公司以37.89元/股的价格向不特定合格投资者公开发行1,500万股人民币普通股股票。2020年7月27日正式进入新三板精选层。



2020年11月，由公司全资子公司连城凯克斯科技有限公司实施的单晶炉和切片机扩建项目及研发中心建设项目一期已建设完成并陆续投产。



报告期内，公司及控股子公司获得“一种用于惰性气体纯化的载氧体及其制备和应用”的发明专利证书（与中国科学院大连化学物理研究所共有）、“光伏电池片背面涂层加工设备”的外观设计专利证书、“连城凯克斯单晶硅棒数控滚磨机控制系统软件 v1.0”及“硬轴重载硅单晶提拉装置”等多项软件著作权证书和实用新型证书。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和财务指标.....	10
第四节	管理层讨论与分析.....	13
第五节	重大事件	33
第六节	股份变动及股东情况.....	42
第七节	融资与利润分配情况.....	46
第八节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	50
第九节	行业信息	59
第十节	公司治理、内部控制和投资者保护.....	63
第十一节	财务会计报告	70
第十二节	备查文件目录	177

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李春安、主管会计工作负责人王鸣及会计机构负责人（会计主管人员）刘洋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
行业波动和政策风险	如果光伏发电建设规模大幅不及预期，或者各国政府对光伏发电的扶持和补贴政策调整幅度过大、频率过快，不具有稳定性，光伏发电的投资回报率和投资意愿将会降低，进而可能会对公司收入规模、产品售价、销量及毛利率水平产生重大不利影响，公司或将出现经营业绩大幅下滑甚至亏损的风险。
境外需求及贸易政策风险	公司开拓海外业务及连城晶体开展经营活动时，需要遵守相关国家的法律、法规以及境外贸易的相关规则，如果研发及销售所涉国家和地区进行相应的资质、许可管制或对跨境资金流动及结换汇等进行严格管制，有关进口政策发生变化，汇率出现较大波动等，公司的境外业务存在下降风险。
客户相对集中及关联交易占比较高的风险	2020 年度，公司前 5 名客户营业收入占公司营业收入的比例为 99.33%。公司的下游客户主要集中于主流硅片生产商，包括隆基股份、晶科能源、包头美科等。若主要客户因行业周期的波动等因素导致生产经营状况发生重大不利变化，公司的产品销售及生产经营将受到不利影响。公司存在销售客户相对集中的风险。 2020 年度，公司来自于关联方隆基股份的营业收入为 171,900.23 万元，占营业收入的比例 92.67%。公司对关联方客户的销售额较高。若关联交易的决策程序履行不当，可能会导致关联交易有失公允性和必

	<p>要性，损害公司利益；若隆基股份的行业地位发生不利变化，使其需求降低，且公司开拓和维护非关联方客户的进度不及预期，则公司的营业收入存在下滑的风险，对公司持续经营产生不利影响。</p>
应收账款余额较大的风险	<p>截至报告期末，公司应收账款账面价值为 51,151.71 万元，占流动资产的比例为 15.87%。目前公司处于高速成长期，不排除今后受金融危机或产业政策调整等因素的影响，通过调整对客户的信用期来促进销售，从而使公司面临应收账款余额和周转率波动较大的风险。尽管公司主要客户的资金实力较强，信用较好，资金回收有保障，但若公司对这些客户的应收账款催收不力或下游客户财务状况出现恶化，公司将面临一定的坏账风险。</p>
存货跌价的风险	<p>截至报告期末，公司存货主要由原材料、在产品及发出商品等构成，其账面价值为 66,942.57 万元，占期末流动资产的比例分别为 20.76%，公司存货期末余额较大与公司主营业务的经营特点相关。公司主要产品为晶体硅生长和加工设备。由于公司产品从采购、生产、发货到验收存在一定周期，故公司一般根据销售合同情况组织采购、生产和发货。公司产品在发出后的安装调试环节周期较长，导致发出商品余额较大。如果光伏行业再度陷入低迷且持续时间较长，部分下游客户有可能继续推迟履行甚至取消合同，公司存货的价值将发生较大波动，对公司的经营业绩造成不利影响。</p>
税收优惠政策的风险	<p>如果未来国家有关高新技术企业的认定、相关税收优惠政策发生变化，国家有关软件产品增值税即征即退政策发生变化，国家对外贸易政策发生变化，下调单晶炉产品出口退税率或取消其出口退税，公司经营情况受到一定影响。</p>
产品替代或技术替代的风险	<p>公司产品主要应用于光伏行业，并在持续推进晶体硅生长和金刚线切割技术等核心技术在半导体行业的应用。光伏行业和半导体行业均属于新兴产业领域。新兴产业领域具有发展速度快、技术和工艺进步较快、变化快等特点，若公司产品应用的下游行业发生重大技术路线变化，公司的经营业绩将可能受到不利影响。</p>
技术开发失败的风险	<p>公司所处的光伏及半导体设备制造行业属于技术密集型行业，涉及热学、自动控制学、半导体物理学、机械设计学、软件等多个技术领域，行业技术发展迅速。面对激烈的市场竞争，公司需不断致力于新技术的研究和新产品的开发以应对市场变化和客户需求，保持产品的竞争力。新产品从研究设计到产品通过检测认证，最终到产业化生产并得到市场认可，需要较长的时间周期及大量的人力、物力投入，公司存在产品开发失败的风险。如果公司对新技术和新产品的研究及开发失败，或对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，公司现有的技术优势将可能丧失，对公司持续经营带来不利影响。</p>
控股股东和实际控制人控制不当的风险	<p>公司的实际控制人为李春安先生和钟宝申先生，合计持有公司 35.25% 的表决权。李春安先生、钟宝申先生可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的发展战略、人力资源、经营决策等重大事项进行不当控制，从而损害公司及其他股东的利益。</p>
人力资源风险	<p>公司人力资源风险主要包括：规模扩大引致的管理风险；核心技术人员违反保密、竞业禁止等方面规定的风险；关键岗位人才流失的风险。</p>
法律风险	<p>报告期内，公司存在因租赁物业瑕疵存在第三方就公司承租该等物业</p>

	提出异议或权利主张而产生经济纠纷或受到当地土地与房屋管理部门处罚的风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出精选层的风险

是 否

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、连城数控	指	大连连城数控机器股份有限公司
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
报告期、报告期内、本报告期	指	2020年1月1日-2020年12月31日
报告期末	指	2020年12月31日
元、万元	指	人民币元、万元
隆基股份	指	隆基绿能科技股份有限公司及其下属子公司
晶科能源	指	晶科能源控股有限公司及其下属子公司
连城凯克斯	指	连城凯克斯科技有限公司
连城晶体	指	连城晶体技术有限公司
中大节能	指	新沂中大节能科技有限公司
扬州金晖	指	扬州连城金晖金刚线切片研发有限公司
威凯特	指	大连威凯特科技有限公司
连智智能	指	连智（大连）智能科技有限公司
艾华半导体	指	（艾华）无锡半导体科技有限公司
岚玥科技	指	上海岚玥新材料科技有限公司
石金科技	指	深圳市石金科技股份有限公司
上海釜川	指	上海釜川智能科技股份有限公司
星北能源	指	大连星北能源科技有限公司
沈阳昊霖	指	沈阳昊霖智能装备有限公司
久卉科技	指	大连久卉科技有限公司
拉普拉斯	指	深圳市拉普拉斯能源技术有限公司
常州纳峰	指	常州纳峰新材料有限公司
简杰科技	指	大连简杰科技有限公司
耐视科技	指	大连耐视科技有限公司

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	大连连城数控机器股份有限公司
英文名称及缩写	Dalian Linton NC Machine Co., Ltd. Linton
证券简称	连城数控
证券代码	835368
法定代表人	李春安

二、 联系方式

董事会秘书姓名	王鸣
联系地址	辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路 40 号-1、40 号-2、40 号-3
电话	0411-62638881
传真	0411-62638881
董秘邮箱	jinyao@lintonmachine.com
公司网址	http://www.lintonmachine.com.cn
办公地址	辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路 40 号-1、40 号-2、40 号-3
邮政编码	116036
公司邮箱	jinyao@lintonmachine.com
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007 年 9 月 25 日
挂牌时间	2016 年 4 月 25 日
进入精选层时间	2020 年 7 月 27 日
分层情况	精选层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-输配电及控制设备制造（C382）-光伏设备及元器件制造（C3825）
主要产品与服务项目	晶体硅生长及加工设备的研发、制造和销售
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	115,330,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	沈阳汇智投资有限公司

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为李春安、钟宝申，一致行动人为沈阳汇智投资有限公司
--------------	--------------------------------

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91210200665825074T	否
注册地址	辽宁省大连市甘井子区营城子镇 工业园区营日路 40 号-1、40 号 2、40 号-3	否
注册资本	115,330,000 元	是

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券	
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	开源证券	
会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	宗承勇	张世卓
	1 年	2 年
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层	
保荐机构	开源证券	
保荐代表人姓名	陈晖、史丰源	
保荐持续督导期间	2020 年 7 月 27 日至 2022 年 12 月 31 日	

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标

一、 盈利能力

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增 减%	2018 年
营业收入	1,854,999,078.62	972,421,117.86	90.76%	1,053,212,312.26
毛利率%	35.05%	34.77%	-	39.59%
归属于挂牌公司股东的净利润	379,933,415.58	161,165,373.44	135.74%	164,669,830.79
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	356,279,150.91	141,264,637.47	152.21%	158,369,121.86
加权平均净资产收益率%（依 据归属于挂牌公司股东的净利 润计算）	24.73%	16.44%	-	24.91%
加权平均净资产收益率%（依 据归属于挂牌公司股东的扣 除非经常性损益后的净利润计 算）	23.19%	14.41%	-	23.95%
基本每股收益	3.56	1.69	110.65%	2.06

二、 偿债能力

单位：元

	2020 年末	2020 年初	本年末比今年 初增减%	2018 年末
资产总计	3,651,325,049.53	2,141,365,075.09	70.51%	1,601,169,966.45
负债总计	1,608,118,605.81	1,013,956,750.17	58.60%	890,274,091.46
归属于挂牌公司股东的净资产	2,036,113,918.90	1,125,547,098.57	80.90%	696,610,475.48
归属于挂牌公司股东的每股净 资产	17.65	11.22	57.31%	8.67
资产负债率%（母公司）	31.32%	47.63%	-	53.21%
资产负债率%（合并）	44.04%	47.35%	-	55.60%
流动比率	2.03	1.85	-	1.59
利息保障倍数	115.39	61.48	-	75.44

三、 营运情况

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年 增减%	2018 年
经营活动产生的现金流量净额	-60,009,773.69	-45,187,185.22	-32.80%	107,916,233.16

应收账款周转率	4.12	1.82	-	2.12
存货周转率	1.91	1.26	-	1.36

四、 成长情况

	2020 年	2019 年	本年比上年 增减%	2018 年
总资产增长率%	70.51%	33.32%	-	2.55%
营业收入增长率%	90.76%	-7.67%	-	20.15%
净利润增长率%	123.81%	-2.18%	-	-10.09%

五、 股本情况

单位：股

	2020 年末	2020 年初	本年末比今年初 增减%	2018 年末
普通股总股本	115,330,000.00	100,330,000.00	14.95%	80,330,000.00
计入权益的优先股数量	-	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-	-

六、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

适用 不适用

公司于 2021 年 2 月 25 日披露《大连连城数控机器股份有限公司 2020 年年度业绩快报》公告，公告所载 2020 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。2020 年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异，差异幅度均未达到 20%，详情如下：

项目	审定后金额	业绩预告数	差异幅度
营业总收入	1,854,999,078.62	1,854,999,078.62	-
归属于挂牌公司股东的净利润	379,933,415.58	384,587,372.95	-1.21%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	356,279,150.91	360,933,108.28	-1.29%
基本每股收益	3.56	3.61	-
加权平均净资产收益率	24.73%	25.13%	-
总资产	3,651,325,049.53	3,652,824,493.73	-0.04%
归属于挂牌公司股东的所有者权益	2,036,113,918.90	2,040,767,876.27	-0.23%
股本	115,330,000.00	115,330,000.00	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产	17.65	17.70	-

八、 非经常性损益

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益	35,118.73	-8,697,820.10	27,699.98	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,916,814.74	2,560,304.08	3,141,099.49	
债务重组损益	-133,359.68	-788,247.86	-202,341.93	
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投资收益	7,060,774.49	4,088,588.92	436,051.59	
单独进行减值测试的应收款项准备转回	872,202.00	14,180,534.23	282,980.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	762,214.75	13,334,666.92	4,743,655.02	
非经常性损益合计	28,513,765.03	24,678,026.19	8,429,144.15	
所得税影响数	4,565,567.21	4,670,484.91	1,696,518.67	
少数股东权益影响额（税后）	293,933.15	106,805.31	431,916.55	
非经常性损益净额	23,654,264.67	19,900,735.97	6,300,708.93	

九、 补充财务指标

适用 不适用

十、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式:

公司是技术领先的光伏及半导体行业晶体硅生长和加工设备供应商，通过建立专用设备的研发、生产及销售一体化流程，为光伏及半导体行业客户提供高性能的晶硅制造和硅片处理等生产设备。主要产品包括单晶炉、线切设备、磨床、和氩气回收装置等产品。

自创立至今，公司始终坚持以产品质量为基础、以品质服务为核心、以市场和客户需求为导向的经营理念，通过采用“产品+服务”并举的业务模式，持续优化产品性能、加强技术研发、提升服务质量及品牌形象，进而不断提高市场认可度。公司亦从十余载的企业经营中沉淀了丰富的行业经验，为可持续发展积累了稳固的客户资源。报告期内，公司通过对外投资方式，开展涉及石墨及蓝宝石等相关领域的新业务，随着新产品研发力度的加强，公司产品结构将更加丰富，产品竞争力将显著增强，从而对公司整体盈利能力和抗风险能力产生积极影响。

1、研发模式

公司研发主要包括已有产品的技术创新和新产品开发。

公司主要采取“自主研发+对外合作”相结合的研发方式，以实现产研目标。其一，公司加强专业技术人才引进力度，打造“高精专”自主研发团队，满足公司技术研发要求，可根据市场发展方向和相关技术更替进度适时调整自身的技术研发方向。其二，公司始终与高校保持密切的“产学研”合作关系，共同对目标领域的前沿技术进行深入研究、突破研发瓶颈。公司通过对研发项目过程和节点的科学把控，提高项目效率，能够及时将项目成果应用于产品 and 市场，确保公司在行业内的技术领先地位。

2、采购模式

公司主要采用“以产定购”的采购模式。公司所需原材料中的标准件和外购通用件直接向市场采购，定制件（如底座、机器框架等）则通过合格供应商定制加工。为了缩短产品交货期，公司对于采购或加工周期相对较长的零部件和原材料，通常根据销售预测，提前进行小批量的采购和加工。

公司的生产部门根据公司制定的年度销售计划和客户订单制定生产预投产计划，并以此为依据细化月度物料需求计划。在此月度计划的指导下，应用公司 ERP 系统生成采购需求，由采购部门和生产部门共同完成具体采购工作。采购部门主要负责生产所需的标准件、电器件以及进口配件的采购；生产部门主要负责定制件的采购。

3、生产模式

公司按客户订单组织生产，建立了“以销定产”的生产模式。具体为：公司根据接到的订单排定生产计划，同时在签订销售合同之前组织销售部、技术部、生产部对合同条款进行评审，审议是否能够满足交货期、所需资源、验收服务以及特殊需求等条件；评审通过后，销售部门制作《销售通知单》并下发相关部门；生产部门每月组织生产、技术和采购等相关部门召开生产调度会以确定每月的生产计划，并通过 ERP 系统自动生成原材料采购订单，根据此生产计划组织生产装配，完成成品检验后办理入库手续。

公司在生产过程中充分发挥自身在产品前端的研发设计、后端的加工制造及系统集成方面的整体优势，所购功能部件和标准件大部分来自国内外知名品牌；非标核心部件，如床身、主轴箱、立柱、工作台和滑座等采取外购定制铸造方式；核心部件的制造、精细加工、整机装配和数控系统中自动化控制程序的开发全部由公司自主完成。

公司严格把控定制件、标准件和外购通用件等原材料的质量，其中，为降低公司定制件所涉技术外泄的风险，公司往往采用化整为零的策略，将订单交由不同区域的多个供应商完成。

4、销售模式

公司的产品销售全部采取订单式的直销方式，即直接与产品的最终用户签署合同和结算货款，并向其提供技术支持和售后服务。

公司销售部门负责整体销售和市场开拓工作。公司充分利用自身核心技术，通过公司售后工程师的技术推广和营销计划，积极挖掘客户的潜在需求，及时为客户提供个性化的策划方案。公司通过积极的品牌宣传、对售后服务快速反应机制的进一步完善、对一批综合技术能力强的售后服务人才的培养、及对产品质量的提高等措施不断扩大企业知名度和行业认可度，树立和提升在行业内的声誉。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
核心竞争力是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司管理层根据董事会的决策部署，以年度经营计划为目标，加强产品研发和创新，完善内部管理体系，丰富产品结构的同时坚持降本增效的基本理念，牢固树立质量意识和服务意识，使公司经营业绩保持积极稳步增长。

1、经营业绩情况

报告期，公司实现营业收入 185,499.91 万元，同比增长 90.76%；实现净利润 37,258.83 万元，同比增长 123.81%；归属于挂牌公司股东净利润 37,993.34 万元，同比增长 135.74%。报告期末，公司资产总额 365,132.50 万元，同比增加 70.51%；净资产总额为 204,320.64 万元，同比增长 81.23%，归属于挂牌公司的净资产 203,611.39 万元，同比增加 80.90%，主要系公司公开发行收到募集资金及经营盈利所致。

2、战略执行情况

(1) 加强研发投入，持续技术创新

公司始终坚持以技术研发作为核心竞争力，围绕市场需求持续加强对于开展应用技术和行业前沿的新产品、新工艺研究的研发投入，引进高精专技术人才，深入与各高校产学研合作，为丰富公司产品结构，提升产业竞争力打下坚实基础。报告期内，公司及控股子公司新获得专利证书数十项，截至报告期末，公司及控股子公司累计获授权的专利项目 88 项，包括：发明 5 项（含 1 项共有），实用新型 65 项，软件著作权 17 项，外观设计 1 项。

(2) 积极开拓渠道，实施市场营销

根据公司年度战略目标制定市场营销计划，公司在光伏及半导体行业内有序进行市场拓展，目前

客户资源较为稳定。公司开展的石墨及蓝宝石相关领域新业务将在既定经营计划指引下和公司主营业务优势辐射下积极开拓产品销售渠道。

（3）严格控制成本，提高生产效率

公司始终坚持贯彻“降本增效”经营理念，其中，对内部严格控制制造费用，公司生产车间全面实行 6S 管理，营造良好的工作环境和文化氛围的同时杜绝不必要浪费；对外部采购则通过建立供应商评价体系，严格把控供应商，在确保品质和交期的前提下，合理控制采购成本。此外，公司加强生产工艺改进，提高自动化技术应用性，并且通过不定期对操作工人进行技能培训，提高其专业程度等方式，进一步提高生产效率。

（4）质量管控情况

在降本增效的同时，公司以“质量问题无小事”为工作中心，以事前预防、过程监管为重点，通过产品检验、推行产品加工过程卡及工艺流程图等指导文件，对产品质量管理流程捋顺等有效措施，减少产品质量问题，同时密切关注客户诉求，对质量反馈问题及时分析对策，跟踪改善结果，以达到客户满意。始终以坚持高端定位，重视提升产品品质，提升品牌影响力为努力目标。

（二）行业情况

2020 年度，全球新增装机持续上涨，我国光伏新增和累计装机容量继续保持全球第一。2020 年虽受 COVID-19 疫情影响，海外光伏装机规模及工厂产出均出现下滑，但根据国家能源局统计，2020 年国内新增装机量仍达到 48.2GW，同比增长 60%。得益于中国光伏市场表现出恢复性增长的积极影响，所以全球光伏市场仍保持了增长的趋势，根据 CPIA 统计，预估 2020 年全球新增装机量达到 130GW，同比增长 13%。随着“碳中和”、“十四五规划”、“巴黎协定”等利好政策对行业发展的持续推动，光伏行业将获得更有力的发展支持，根据 CPIA 预测，2025 年全球新增装机量将达到 330GW。

2020 年，国内制造端各环节生产均呈现积极增长状态。据统计，2020 年国内多晶硅产量为 39.2 万吨，同比增长 14.6%；硅片产量为 161.3GW，同比增长 19.7%；电池片产量为 134.8GW，同比增长 22.2%；组件产量为 124.6GW，同比增长 26.4%。

近五年，随着国内多晶硅产量提升，进口量逐步减少，2020 年多晶硅进口量约为 9.9 万吨，同比下降 30%。2020 年我国光伏产品出口总额约为 197.5 亿美元，较上年度小幅下降，在硅片、电池及组件出口总量同比增长的情况下，出口总额有所下降主要受疫情及产品价格大幅下降所影响。

2020 年，产业化技术逐渐成熟完善，多晶硅生产综合电耗大幅降低；硅片方面，单晶长晶技术指标继续提升，单晶炉单炉投料量由 2019 年的 1300kg 提高到 1900kg，其中 158.75mm 和 166mm 尺寸硅片占比合计达到 77.8%，182mm、210mm 大尺寸硅片正逐步进入市场；规模化生产的 P 型单晶电池均采用 PERC 技术，平均转换效率较 2019 年提高 0.5 个百分点，领先企业转换效率达到 23%

2020 年，国内光伏头部企业仍保持稳步扩产，产量规模大幅提升，产业集中性逐渐显现。多晶硅、硅片、电池片、组件四个环节，产量排名前 5 的企业在国内总产量中的占比分别为 87.5%、88.1%、53.2%和 53.2%，同比均提升 10%以上。

近十年来，光伏发电成为可再生能源中发电成本降幅最大的电力能源，据 IEA 统计数据显示，2020 年全球电力需求下降 2%，但在全球电力供应中，可再生能源发电量提升 7%，光伏发电量提升 20%。全球各国在自然环境影响下，逐渐重视可再生能源发展，多种因素共同推进光伏市场向繁荣发展，

2021 年，中国将在各项政策引导下进入光伏发电平价上网时代，机遇与挑战并存，在市场多样化和预期效应的影响下，行业积极增长趋势明显，预计国内年均光伏装机新增规模在 70-90GW，将有效促进我国能源转型。

（数据来源：中国光伏行业协会（CPIA）、国际能源署（IEA））

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	402,896,405.96	11.03%	170,013,678.71	7.94%	136.98%
应收票据	184,485,492.97	5.05%	19,947.15	0.00%	924,771.44%
应收账款	511,517,111.77	14.01%	304,634,315.63	14.23%	67.91%
存货	669,425,654.97	18.33%	542,851,772.69	25.35%	23.32%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	113,729,638.21	3.11%	94,264,333.87	4.40%	20.65%
固定资产	174,829,820.37	4.79%	90,122,859.45	4.21%	93.99%
在建工程	15,034,686.02	0.41%	9,300,690.99	0.43%	61.65%
无形资产	97,358,787.51	2.67%	77,131,147.12	3.60%	26.22%
商誉	45,769.01	0.00%	-	-	-
短期借款	45,184,000.00	1.24%	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
交易性金融资产	333,986,531.81	9.15%	161,093,990.29	7.52%	107.32%
应收款项融资	847,480,113.53	23.21%	538,015,335.32	25.12%	57.52%
预付款项	57,262,320.12	1.57%	44,315,490.56	2.07%	29.22%
其他应收款	3,416,008.35	0.09%	2,263,136.97	0.11%	50.94%
合同资产	188,918,524.39	5.17%	69,066,778.43	3.23%	173.53%
持有待售资产	5,665,561.59	0.16%	-	-	-
其他流动资产	18,772,477.60	0.51%	17,779,930.37	0.83%	5.58%
长期待摊费用	1,507,527.61	0.04%	1,369,308.11	0.06%	10.09%
递延所得税资产	24,269,486.69	0.66%	16,563,937.02	0.77%	46.52%
其他非流动资产	723,131.05	0.02%	2,558,422.41	0.12%	-71.74%
应付票据	529,582,995.21	14.50%	205,216,932.73	9.58%	158.06%
应付账款	510,048,735.12	13.97%	298,800,397.21	13.95%	70.70%
合同负债	320,477,497.24	8.78%	394,409,723.99	18.42%	-18.75%
应付职工薪酬	45,283,183.82	1.24%	24,037,131.70	1.12%	88.39%
应交税费	61,804,048.22	1.69%	10,871,177.71	0.51%	468.51%
其他应付款	3,854,503.77	0.11%	3,698,936.23	0.17%	4.21%
其他流动负债	70,561,486.98	1.93%	64,954,507.71	3.03%	8.63%
递延收益	20,688,248.97	0.57%	11,803,844.35	0.55%	75.27%
递延所得税负债	633,906.48	0.02%	164,098.54	0.01%	286.30%
资产总额	3,651,325,049.53	100.00%	2,141,365,075.09	100.00%	70.51%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金本期期末较本期期初增长 136.98%，主要原因是公司完成向不特定合格投资者公开发行股票收到募集资金所致。

- 2、本期期末应收票据为信用级别一般商业银行的承兑汇票已背书未到期尚未终止确认部分。
- 3、应收账款本期期末较本期期初增长 67.91%，主要原因是本期公司所承接订单完成的验收数量较上年同期增加，确认的应收款项增加，且尚未到信用期。
- 4、存货本期期末较本期期初增长 23.32%，主要原因是本期订单量增加，生产性备货增加。
- 5、长期股权投资本期期末较本期期初增长 20.65%，主要原因是本期新增对石金科技的投资。
- 6、固定资产本期期末较本期期初增长 93.99%，主要原因是单晶炉和切片机扩建项目及研发中心建设项目的生产车间已到达预定可使用状态转固所致。
- 7、在建工程本期期末较本期期初增长 61.65%，主要原因是单晶炉和切片机扩建项目及研发中心建设项目全面建设所致。
- 8、无形资产本期期末较本期期初增长 26.22%，主要系本期购置土地一宗，用于单晶炉和切片机扩建项目及研发中心建设项目建设。
- 9、本期期末短期借款为信用级别一般商业银行的承兑汇票已贴现未到期尚未终止确认部分。。
- 10、交易性金融资产本期期末较本期期初增长 107.32%，主要原因是闲置募集资金投资购买理财产品所致。
- 11、应收款项融资本期期末较本期期初增长 57.52%，主要原因是客户回款状况较好，交易结算方式以较为灵活的银行承兑汇票为主。
- 12、其他应收款本期期末较本期期初增长 50.94%，主要原因是本期期末支付的项目投标保证金增加所致。
- 13、合同资产本期期末较本期期初增长 173.53%，主要原因是本期设备验收量增加，1 年以内的质保金额增加。
- 14、递延所得税资产本期期末较本期期初增长 46.52%，主要原因是本期可抵扣暂时性差异增加。
- 15、应付票据本期期末较本期期初增长 158.06%，主要原因是采购规模加大，使用票据结算的金额增加。
- 16、应付账款本期期末较本期期初增长 70.70%，主要原因是采购规模加大，本期期末应付的采购款相应增加。
- 17、应付职工薪酬本期期末较本期期初增长 88.39%，主要原因是公司经营规模扩大，员工数量及平均薪资水平增加所致。
- 18、应交税费本期期末较本期期初增长 468.51%，主要原因是应交增值税和应交企业所得税增加所致。
- 19、递延收益本期期末较本期期初增长 75.27%，主要原因是收到无锡产业发展土地补贴款 1086 万元所致。
- 20、递延所得税负债本期期末较本期期初增长 286.30%，主要原因是应纳税时间性差异增加。

境外资产占比较高的情况

适用 不适用

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	1,854,999,078.62	-	972,421,117.86	-	90.76%
营业成本	1,204,902,521.59	64.95%	634,300,544.36	65.23%	89.96%
毛利率	35.05%	-	34.77%	-	-
销售费用	43,300,611.60	2.33%	56,748,823.80	5.84%	-23.70%
管理费用	87,313,939.31	4.71%	74,670,529.91	7.68%	16.93%

研发费用	90,498,537.45	4.88%	50,981,281.31	5.24%	77.51%
财务费用	-123,180.20	-0.01%	857,955.20	0.09%	-114.36%
信用减值损失	-3,413,886.90	-0.18%	35,733,225.66	3.67%	-109.55%
资产减值损失	-13,761,942.39	-0.74%	-12,279,813.98	-1.26%	12.07%
其他收益	42,542,338.02	2.29%	21,874,640.26	2.25%	94.48%
投资收益	-5,814,258.78	-0.31%	-5,307,519.35	-0.55%	9.55%
公允价值变动收益	2,872,541.52	0.15%	1,093,990.29	0.11%	162.57%
资产处置收益	37,546.45	0.00%	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	441,987,143.21	23.83%	189,942,183.41	19.53%	132.70%
营业外收入	6,223,083.23	0.34%	13,455,868.37	1.38%	-53.75%
营业外支出	463,296.20	0.02%	9,607,269.41	0.99%	-95.18%
净利润	372,588,292.01	20.09%	166,478,052.53	17.12%	123.81%
税金及附加	9,581,843.58	0.52%	6,034,322.75	0.62%	58.79%
所得税费用	75,158,638.23	4.05%	27,312,729.84	2.81%	175.18%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入本期较上年同期增长 90.76%，营业成本本期较上年同期增长 89.96%，主要原因是本期光伏行业整体继续表现出积极的增长态势，随着单晶硅片需求量的增长，硅片厂商扩大投资规模，公司积极推动承接订单的完成情况，本期完成的设备验收数量较上年同期增加。
- 2、销售费用本期较上年同期降低 23.70%，主要原因是公司自 2020 年 1 月 1 日起按照新收入准则计量收入成本，按照合同约定产生的设备运费及安装调试费同销售商品合并构成一项单独的履约义务。
- 3、研发费用本期较上年同期增长 77.51%，主要原因是公司增加研发投入，提高产品的竞争力，以保持在本行业中领先水平。
- 4、财务费用本期较上年同期降低 114.36%，主要原因是公司本期利息收入增加所致。
- 5、信用减值损失本期较上年同期降低 109.55%，主要原因是本期逾期应收款项收回情况良好，应收账款坏账准备转回所致。
- 6、其他收益本期较上年同期增长 94.48%，主要原因是本期新增产业发展补助且软件退税收入以及科研性专项资金补助增加。
- 7、公允价值变动收益本期较上年同期增长 162.57%，主要原因是本期对闲置资金进行理财产生的公允价值变动收益增加所致。
- 8、营业外收入本期较上年同期降低 53.75%，主要原因是上年同期发生大额违约赔偿收入所致。
- 9、营业外支出本期较上年同期降低 95.18%，主要原因是上年同期发生重大非流动资产报废毁损损失所致。
- 10、税金及附加本期较上年同期增长 58.79%，主要原因是本期流转税增加，其产生的附加税也随之增加。
- 11、所得税费用本期较上年同期增长 175.18%，主要原因是当期所得税费用增加所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	1,840,208,180.35	944,748,541.90	94.78%
其他业务收入	14,790,898.27	27,672,575.96	-46.55%
主营业务成本	1,193,012,414.14	614,095,264.01	94.27%
其他业务成本	11,890,107.45	20,205,280.35	-41.15%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
单晶炉	1,137,132,015.40	701,319,470.46	38.33%	148.30%	142.77%	1.40%
线切设备	457,884,735.84	336,227,406.94	26.57%	44.22%	53.07%	-4.24%
磨床	127,260,514.80	75,978,097.54	40.30%	81.61%	104.98%	-6.81%
智能化生产线	64,143,536.18	51,844,658.99	19.17%	-	-	-
氩气回收装置	27,147,499.92	18,807,121.54	30.72%	-18.12%	-20.73%	2.28%
硅料处理设备	22,648,672.57	8,835,658.67	60.99%	-	-	-
电池片设备	3,991,205.64	-	100.00%	-	-	-
其他业务收入	14,790,898.27	11,890,107.45	19.61%	-46.55%	-41.15%	-7.37%
合计	1,854,999,078.62	1,204,902,521.59	35.05%	90.76%	89.96%	0.27%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
国内	1,846,535,806.21	1,200,941,289.97	34.96%	95.91%	95.98%	-0.03%
国外	8,463,272.41	3,961,231.62	53.20%	-71.67%	-81.59%	25.23%
合计	1,854,999,078.62	1,204,902,521.59	35.05%	90.76%	89.96%	0.27%

注：本期国外销售收入较上年同期减幅较大原因主要为2020年度全球新冠疫情全面爆发，公司出口业务受到影响，无设备出口销售业务，仅为出口材料销售。

收入构成变动的的原因：

报告期内，公司的产品分为单晶炉、线切设备、磨床、智能生产线、氩气回收装置、硅料处理设备和电池片设备。其中，单晶炉、线切设备和磨床依旧为公司主导产品，收入占比较大。智能生产线、硅料处理设备和电池片设备系本期新增收入类别，因产品质量和综合性价比得到市场的高度认可：智能化生产线用于光伏行业机加、切片和粘胶等多个工序的自动化生产操作与控制；硅料处理设备用于硅棒、硅块、硅料的处理；电池片设备用于太阳能晶硅电池片表面的镀背钝化层，以便于精确控制膜厚和质量。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
----	----	------	---------	----------

1	隆基绿能科技股份有限公司	1,719,002,284.93	92.67%	是
2	晶科能源股份有限公司	70,864,342.47	3.82%	否
3	包头美科硅能源有限公司	32,387,665.93	1.75%	否
4	内蒙古华耀光电科技有限公司	12,999,999.96	0.70%	否
5	保利协鑫（苏州）新能源有限公司	7,239,608.88	0.39%	否
合计		1,842,493,902.17	99.33%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	杭州建刚机械制造有限公司	79,255,568.16	5.65%	否
2	沈阳云信自动化科技有限公司	60,727,217.61	4.33%	否
3	华仁建设集团有限公司	54,019,438.02	3.85%	否
4	浙江浩祥精密机械制造有限公司	48,996,017.68	3.49%	否
5	西门子工厂自动化工程有限公司	46,780,794.04	3.33%	否
合计		289,779,035.51	20.65%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-60,009,773.69	-45,187,185.22	-32.80%
投资活动产生的现金流量净额	-299,177,683.49	-182,895,062.73	-63.58%
筹资活动产生的现金流量净额	541,069,245.28	262,797,990.10	105.89%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期降低 32.80%，主要原因是本期销售订单增加，生产性投入较上年同期增加。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期降低 63.58%，主要系公司理财产品投资、股权投资支出以及建设项目投资较上年同期增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 105.89%，主要系公司完成向不特定合格投资者公开发行股票收到募集资金所致。

(四) 投资状况分析

1、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

2、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	本年度投入情况	累计实际投入情况	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	是否达到计划进度和预计收益的原因
单晶炉和	104,894,608.76	104,894,608.76	募集资金	56.36%	-	-	-

切片机扩建项目及研发中心建设项目一期			自筹				
合计	104,894,608.76	104,894,608.76	-	-			-

3、以公允价值计量的金融资产情况

适用 不适用

4、理财产品投资情况

适用 不适用

单位：元

理财产品类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额	预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明
银行理财产品	自有资金	112,000,000.00	20,000,000.00	0.00	不存在
银行理财产品	暂时闲置募集资金	200,010,000.00	100,000,000.00	0.00	不存在
券商理财产品	自有资金	150,000,000.00	110,020,000.00	0.00	不存在
券商理财产品	暂时闲置募集资金	180,000,000.00	100,000,000.00	0.00	不存在
合计	-	642,010,000.00	330,020,000.00	0.00	-

5、委托贷款情况

适用 不适用

6、主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 主要控股参股公司情况说明

1、截至报告期末，公司拥有6家控股子公司，分别为：连城晶体技术公司、扬州连城金晖金刚线切片研发有限公司、新沂中大节能科技有限公司、大连威凯特科技有限公司、连城凯克斯科技有限公司、连智（大连）智能科技有限公司。

(1) 连城晶体技术公司

连城晶体技术公司注册资本6,276.99万元，为本公司的全资子公司，本公司直接持有该公司100%的股份，主要从事半导体和光伏单晶炉的研发、生产和销售。

(2) 扬州连城金晖金刚线切片研发有限公司

扬州连城金晖金刚线切片研发有限公司注册资本118.00万元，为本公司的控股子公司，本公司直接持有该公司55%的股份，主要从事金刚线切片产品研发和服务。

(3) 新沂中大节能科技有限公司

新沂中大节能科技有限公司注册资本100.00万元，为本公司的全资子公司，本公司直接持有该公司100%的股份，主要从事光伏电站运营。

(4) 大连威凯特科技有限公司

大连威凯特科技有限公司注册资本2,000.00万元，为本公司的控股子公司，本公司直接持有该公司51%的股份，主要从事硅料处理设备、干燥设备的研发、生产和销售。

(5) 连城凯克斯科技有限公司

连城凯克斯科技有限公司注册资本 10,000.00 万元，为本公司的全资子公司，本公司直接持有该公司 100% 的股份，主要从事光伏及半导体晶体硅生长和加工设备的研发、生产和销售。

(6) 连智（大连）智能科技有限公司

连智（大连）智能科技有限公司注册资本 870.00 万元，为本公司的控股子公司，本公司直接持有该公司 57.50% 的股份，主要从事光伏自动化设备集成设备的研发、生产和销售。

2、截至报告期末，公司拥有 7 家参股公司，分别为：上海釜川智能科技股份有限公司、沈阳昊霖智能装备有限公司、深圳市拉普拉斯能源技术有限公司、大连久卉科技有限公司、常州纳峰新材料有限公司、大连星北能源科技有限公司和深圳市石金科技股份有限公司。

(1) 上海釜川智能科技股份有限公司

上海釜川智能科技股份有限公司上海釜川自动化设备有限公司注册资本 4,110.00 万元，为本公司的参股公司，本公司直接持有该公司 34.8810% 的股份，主要从事全自动插片清洗一体机等设备的生产和销售，为公司所属产业链的上下游，因战略发展需求投资。

(2) 沈阳昊霖智能装备有限公司

沈阳昊霖智能装备有限公司注册资本 1,307.69 万元，为本公司的参股公司，本公司直接持有该公司 35% 的股份，主要提供全自动硅棒涂胶、粘胶生产线等光伏行业等设备的生产和销售，为公司所属产业链的上下游，因战略发展需求投资。

(3) 深圳市拉普拉斯能源技术有限公司

深圳市拉普拉斯能源技术有限公司注册资本 1,102.61 万元，为本公司的参股公司，本公司直接持有该公司 25.8197% 的股份，主要从事光伏电池设备的研发、生产和销售，为公司所属产业链的上下游，因战略发展需求投资。

(4) 大连久卉科技有限公司

大连久卉科技有限公司注册资本 242.86 万元，为本公司的参股公司，本公司直接持有该公司 30% 的股份，主要从事工业自动化软件和设备的开发，为公司所属产业链的上下游，因战略发展需求投资。

(5) 常州纳峰新材料有限公司

常州纳峰新材料有限公司注册资本 581.40 万元，为本公司的参股公司，本公司直接持有该公司 14% 的股份，主要从事绒添加剂的研发、生产和销售，为公司所属产业链的上下游，因战略发展需求投资。

(6) 大连星北能源科技有限公司

大连星北能源科技有限公司注册资本 240.00 万元，为本公司的参股公司，本公司直接持有该公司 40% 的股份，主要从事硅片和太阳能电池片以及组件的辅助材料开发，为公司所属产业链的上下游，因战略发展需求投资。

(7) 深圳市石金科技股份有限公司

深圳市石金科技股份有限公司注册资本 6,716.67 万元，为本公司的参股公司，本公司直接持有该公司 17.37% 的股份，主要从事石墨及碳素产品的研发、生产和销售，为公司所属产业链的上下游，因战略发展需求投资。

(2) 主要控股子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	主营业务收入	主营业务利润	净利润
连城凯克斯科技有限公司	控股子公司	光伏及半导体晶体硅生长和加工设备的研发、生产和销售	359,035,452.54	141,601,800.60	67,458,227.19

(3) 报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对公司整体生产经营和业绩的影响
连智（大连）智能科技有限公司	新设立	成立日至报告期末，连智智能的收入 2,618.33 万元，净利润-2,076.81 万元。
上海岚玥新材料科技有限公司	股权转让	无重大影响。
大连简杰科技有限公司	股权转让	无重大影响。
大连耐视科技有限公司	股权转让	无重大影响

说明：岚玥科技、简杰科技、耐视科技为公司报告期内取得的 3 家孙公司，其中，简杰科技和耐视科技因暂不满足控制权转移的条件（合并方或购买方实际上已经控制了被合并方或被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险），所以本报告期尚未纳入合并报表范围。

(4) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

7、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

□是 √否

(五) 税收优惠情况

√适用 □不适用

本公司于 2013 年 12 月 8 日收到大连市财政局、辽宁省大连市国家税务局及大连市地方税务局联合下发的“大科高发【2010】116 号关于认定大连市 2010 年第一批高新技术企业的通知”，复审继续认定本公司为高新技术企业，2019 年 12 月 2 日，本公司继续取得高新技术企业证书，证书编号为 GR201921200389，有效期为三年。

根据财政部、国家税务总局下发的财税[2011]100 号关于软件产品增值税政策的通知，本公司符合通知规定的要求，其销售软件产品按 13%征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

2011 年 3 月 31 日，本公司取得大连市国家税务局颁发的《出口企业退税登记证》。根据财政部、国家税务总局《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（2012 年第 39 号）和国家税务总局发布《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》（国家税务总局公告 2012 年第 24 号），公司符合出口退税的政策，按增值税免抵退办法享受税收补贴。根据国家税务总局公布的出口退税率目录，报告期内本公司产品出口享受 13%出口退税率。

根据财政部、国家税务总局下发的财税（2016）12 号文件《关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》，本公司的子公司新沂中大节能科技有限公司符合通知的规定，免征教育费附加、地方教育费附加和水利建设基金。

根据财政部、国家税务总局下发的财税（2010）110 号文件《财政部国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》，国家税务总局 国家发展改革委下发的国家税务总局 国家发展改革委公告 2013 年第 77 号《国家税务总局 国家发展改革委关于落实节能服务企业合同能源管理项目企业所得税优惠政策有关征收管理问题的公告》，本公司的子公司新沂中大节能科技有限公司符合文件规定，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起享受企业所得税“三免三减半”优惠政策。

(六) 研发情况

1、 研发支出情况：

单位：元

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	90,498,537.45	50,981,281.31
研发支出占营业收入的比例	4.88%	5.24%
研发支出资本化的金额	-	-
资本化研发支出占研发支出的比例	-	-
资本化研发支出占当期净利润的比例	-	-

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率变化情况及其合理性说明

适用 不适用

2、 研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	1	2
硕士	12	18
本科以下	89	162
研发人员总计	102	182
研发人员占员工总量的比例	15.02%	17.45%

3、 专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	88	42
公司拥有的发明专利数量	5	4

公司现有发明专利中，其中“一种用于惰性气体纯化的载氧体及其制备和应用”的发明专利证书为公司与中国科学院大连化学物理研究所共同所有。

4、 研发项目情况：

公司始终将自主研发实力作为可持续发展的核心竞争力，通过不断加强产品技术能力，优化现有产品和创新研发新产品，形成具有市场竞争力的产品结构，逐步提高市场占有率，从而促进公司整体盈利能力提升。

报告期内，公司开展多项产品研发，其中现有产品研发主要包括单晶炉、ALD 工艺炉设计、半导体切片机、新型大规格开方机、大规格切片机、多刀口截断机、新型大规格磨床、氩气回收系统、碳化炉等；新产品研发主要包括高端石墨、蓝宝石、氧化镓晶体设备等。报告期内，公司累计投入研发费用 90,498,537.45 元，较上年同期增长 77.51%。

同时，公司注重与高等院校开展产学研合作，挖掘技术创新潜能。公司全资子公司连城凯克斯与同济大学共同建立“新型半导体材料与装备—无锡研发中心”，用于研究优势材料，开发核心装备，该实验室建成后将服务于半导体、蓝宝石等领域。

公司将持续加强研发投入，完善产业链布局，优化自主知识产权体系，逐步实现制造工艺能力提升和产品技术进步，推进公司持续健康发展，成为行业内具有竞争力企业。

5、 与其他单位合作研发的项目情况

√适用 □不适用

合作单位	合作项目	合作协议的主要内容
同济大学物理科学与工程学院	合作研发导模法异形蓝宝石和氧化镓晶体	<p>连城数控与同济大学物理科学与工程学院基于优势互补、共同开发市场、分享利益的原则共同开发导模法异性蓝宝石和氧化镓晶体，未来研发成果将由双方共同所有，并对涉及商业秘密负有保密义务。</p> <p>其中，连城数控负责导模法异形蓝宝石和氧化镓晶体制备装备的批量制造、晶体生长和材料加工；同济大学物理科学与工程学院负责导模法异形蓝宝石和氧化镓晶体制备装备的开发、晶体生长工艺的研究，并与连城数控联合研发两种材料的加工工艺。同时，双方于无锡合作成立“新型半导体材料与装备—无锡研发中心”，用以产业研发。</p>

(七) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

□适用 √不适用

2. 关键审计事项说明：

1、收入的确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
如财务报表附注六、34 所述，连城数控公司 2020 年度实现营业收入 18.55 亿元，主要产品包括单晶炉、线切设备、磨床、自动化生产线、氩气处理设备等，鉴于营业收入为公司关键业绩指标之一和主要利润来源且金额重大，我们将销售收入的确认作为关键审计事项。	<p>针对销售收入的确认，我们执行的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、评价、测试与收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性。 2、对收入和成本执行分析性程序，并对本年度销售价格的波动及原因进行分析，评价销售毛利率变动的合理性； 3、选取重要客户对交易金额及往来款余额实施函证程序。 4、抽查收入确认的相关合同和单据，确定收入的真实性。 5、对资产负债表日前后的收入实施截止性测试，评估销售收入是否在恰当的期间确认。
2、关联交易事项	
关键审计事项	审计中的应对
如财务报表附注十一、(二)、1 所述，2020 年度连城数控公司的主要关联交易是向隆基绿能科技	针对关联方关系及其交易，我们执行的审计程序主要包括：

<p>股份公司及其下属子公司等关联方销售线切设备和单晶炉产品,实现营业收入为 17.19 亿元, 占当年营业收入总额的 92.67%。鉴于关联交易金额对财务报表影响重大, 关联交易的真实性、交易价格的公允性对财务报表很重要。我们将关联交易作为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、了解、评价和测试管理层识别和披露关联方关系及其交易的内部控制。 2、取得管理层提供的关联方关系清单, 将关联方清单与从其他公开渠道获取的信息进行核对。 3、检查股东会、治理层和管理层的会议纪要, 并通过企查查企业信用信息公示系统等检查主要客户、供应商的股权关系等信息, 以识别是否存在未识别和未披露的关联方。 4、对重要的关联方交易发生额及往来余额执行函证程序。对比关联方与非关联方采购及销售价格, 核实关联交易价格是否公允。 5. 我们获取管理层提供的关联方交易发生额及余额明细, 检查了相关协议、出库单、验收单、销售回款凭证等。 6、复核关联交易在财务报表中的列报与披露。
--	---

(八) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

2017 年 7 月 5 日, 财政部以财会【2017】22 号修订了《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)。本集团在编制 2020 年度财务报表时, 执行了相关会计准则, 并按照有关的衔接规定进行了处理。根据新收入准则的规定, 本集团选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即 2020 年 1 月 1 日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对 2019 年度财务报表不予调整。

执行新收入准则对合并及母公司资产负债表主要调整情况如下:

1、合并资产负债表

受影响的项目	2019 年 12 月 31 日	调整金额	2020 年 1 月 1 日
应收账款	373,701,094.06	-69,066,778.43	304,634,315.63
合同资产		69,066,778.43	69,066,778.43
预收账款	425,422,543.38	-425,422,543.38	
合同负债		394,409,723.99	394,409,723.99
其他流动负债	33,941,688.32	31,012,819.39	64,954,507.71
存货	536,098,798.14	6,752,974.55	542,851,772.69
未分配利润	624,920,001.77	6,752,974.55	631,672,976.32

2、母公司资产负债表

受影响的项目	2019 年 12 月 31 日	调整金额	2020 年 1 月 1 日
应收账款	372,501,490.28	-69,066,778.43	303,434,711.85
合同资产		69,066,778.43	69,066,778.43
预收账款	424,921,310.91	-424,921,310.91	

合同负债		393,908,491.52	393,908,491.52
其他流动负债	33,941,688.32	31,012,819.39	64,954,507.71
存货	533,548,981.74	6,752,974.55	540,301,956.29
未分配利润	627,835,429.60	6,752,974.55	634,588,404.15

(九) 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

因发展战略需要，公司于2019年12月24日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司设立控股子公司》议案。2020年1月，公司设立连智（大连）智能科技有限公司，持股57.50%，连智（大连）智能科技有限公司纳入本公司合并范围。

基于整体战略发展的需要，公司全资子公司连城凯克斯于2020年11月受让上海岚玥新材料科技有限公司66%的股权，上海岚玥新材料科技有限公司纳入本公司合并范围。

(十) 企业社会责任

1. 扶贫社会责任履行情况

□适用 √不适用

2. 其他社会责任履行情况

√适用 □不适用

报告期内，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，以依法、合规经营作为公司管理的基本原则，将社会责任意识与企业发展实践相结合，注重企业经济效益与社会效益的双向共赢，积极承担并履行社会责任。

1、公司规范法人治理结构，认真履行信息披露义务，加强股东权益保护，特别是中小股东的权益保护。

2、公司加强产品研发能力，加强质量管控，保障客户的核心利益。

3、公司优化采购流程，加强采购验收力度，保证采购货品质量。公司采购业务均与供应商签订合作协议，严格按照合同规定付款，在保证公司货源稳定和产品质量的同时，最大限度地保证了供应商的利益，形成合作共赢的局面。

4、公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律、法规和制度，坚持以人为本的原则，尊重和保护员工的各项合法权益。公司依法建立和完善了劳动规章制度，为员工提供与企业发展相适应的福利与待遇；不断优化薪酬制度，为员工缴纳社会保险及公积金；保障员工依法享有休假的权利，其中包括：病假、孕(产)假、哺乳假、带薪年假等；切实维护员工职业健康的权益。

5、公司加强安全生产管理，完善安全管理制度，积极开展安全检查。在安全检查时，做到全面细致，保证所有环节都不落下，所有细微处都不放过。

6、公司坚持诚信经营、依法纳税，积极履行纳税责任，为国家和地方经济的发展做出一定贡献。

3. 环境保护相关的情况

□适用 √不适用

(十一) 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况

适用 不适用

三、 未来展望

(一) 行业发展趋势

2020年9月，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上提出“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，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。”这一目标的提出，预示着以光伏发电为主要推动力的清洁能源时代已经来临，预计光伏行业会在政策支持下以更快的速度发展。

根据IEA预测，2021年光伏市场将占据50%左右的可再生能源增量市场。根据CPIA预测，预计2021年我国光伏新增装机55-65GW，全球光伏新增装机150-170GW，全球电力需求有望在2020年下降趋势下恢复增长3%左右。

单晶光伏技术路线快速发展，单晶硅电池组件的转换效率普遍高于多晶硅，近年光伏行业逐步降低对多晶技术路线所占比重，随着单晶的拉晶技术提升及金刚线切片技术的产业化，单晶硅片成本大幅下降，使得单晶硅电池组件的市场份额迅速提升，预计今后新增的光伏产能将会以采取单晶技术路线为主。同时，国内半导体大硅片生产继续受政府支持，对半导体级单晶炉和相关硅片生产设备的需求增加，碳化硅等第三代半导体进入大规模实际应用逐步产业化，2020年末至2021年初行业部分头部企业均已宣布光伏硅片的扩产计划，以上趋势均会对单晶炉、切片机和其他光伏设备的需求产生积极影响，也为光伏装备生产厂家提供了发展机遇。

光伏电池技术进步速度提升，正在成为光伏技术竞争的主战场，目标是进一步提升光电转换效率。继PERC电池之后，TOPCON和HJT电池正在逐步量产，高效组件如切半、MBB、叠瓦等技术被逐步应用，电池技术的快速进步为各种新型电池生产设备提供了市场机遇。

光伏发电进入平价上网时代，全球新增发电能力中光伏发电占比不断加重。随着光伏发电成本的降低，使利用光伏发电电解水制氢成为一种现实可能，氢气是清洁能源，其使用过程完全没有碳排放，有利于减少环境污染。因此采用光伏发电取代传统能源发电成为可持续发展趋势，也为光伏产业开辟了更加广阔的市场空间。

随着人口老龄化趋势、技能型操作人员短缺、工人工资增长、对产品质量要求提升等的社会因素影响，生产厂家负担严重、效率受限，自动化应用成为工业生产的大趋势。在光伏行业中，自动磨床、自动开方机、自动插片机等设备已成为扩大硅片生产时的标配，对全自动生产线的需求也正在稳步成长。

光伏和半导体市场为公司发展提供机遇与挑战，在坚持可持续发展的行业趋势下，公司需要在高涨的行业热度中把握方向，提高自身核心竞争力，预期将对公司经营业绩产生积极影响。

(二) 公司发展战略

2021年，公司将坚持以市场需求为导向，在保障主营业务持续稳健发展的同时，有序开展石墨、蓝宝石、电子级银粉等相关领域新业务，整合上下游优质资源。一方面，公司将继续加强自主研发实力，研发符合市场需求并具有一定竞争力的核心产品，优化产品结构。同时，通过厂房扩建、加强自动化应用，提高生产效率。另一方面，公司也将进一步规范内部管理体系，完善采购、销售一体化流程，规范供应商管理，加强产品质量把控和服务品质提升，加强专业人才梯队建设。公司将通过合理化布局，切实推进2021年各项重点工作任务落地实施，为公司盈利能力提升提供有效支持。

(三) 经营计划或目标

公司将继续以加强主营业务盈利能力作为 2021 年生产经营的主要目标，同时挖掘新业务发展潜力，拓宽经营业务范围。

- 1、加强研发创新，逐步优化产品品质，完善产品结构；
- 2、积极开拓市场，提高客户认可度；
- 3、合理调整量产规模，延伸业务产业链，提高市场占有率；
- 4、持续推进降本增效实施，完善内控管理体系，保障生产安全；
- 5、加强人才梯队建设，储备经营管理后备力量。

(四) 不确定性因素

2020 年初至本报告披露日，公司基于战略规划布局及行业发展趋势，通过对外投资拟开展石墨、蓝宝石及电子级银粉等相关领域新业务，新业务开展尚需经历一段时间的探索阶段，存在一定的研发失败、业务开展不及预期的不确定性因素。

四、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

(一) 行业波动和政策风险

公司所处行业为光伏及半导体制造行业，所生产的单晶炉和线切设备等产品主要应用于光伏太阳能硅片的加工过程，处于产业链的上游。产业链下游的光伏发电行业的发展状况直接影响公司产品的市场需求。太阳能硅片制造企业的固定资产投资规模及其硅片产量主要受光伏发电新增建设规模和光伏发电政府财政资金补贴力度、光伏发电上网电价补贴强度等指标的影响。这些指标又主要受国家宏观调控政策的影响。

近年来，随着光伏发电技术的进步和发电成本下降速度的明显加快，全球光伏发电建设规模不断扩大，推升硅片产能和产量持续提升及整个光伏行业繁荣发展。2018 年中国发布“531 光伏新政”，旨在推动技术进步、降低发电成本、减少补贴依赖，从而加快实现“平价上网”，促进光伏行业健康可持续发展。受该政策的影响，一方面，中国光伏企业对 2018 年及以后年份光伏发电新增建设规模的预期发生重大变化，进而导致 2018 年下半年各光伏企业的硅片扩产计划取消或延后、硅片生产企业开工率大幅下降、光伏产品价格大幅下跌；另一方面，光伏发电成本快速下降，海外光伏发电建设规模不断上升、国内光伏“平价上网”、“竞价上网”项目建设规模快速增加，光伏行业正由政策驱动发展阶段进入由市场驱动的“平价上网”新阶段。

综上，如果光伏发电建设规模大幅不及预期，或者各国政府对光伏发电的扶持和补贴政策调整幅度过大、频率过快，不具有稳定性，光伏发电的投资回报率和投资意愿将会降低，进而可能会对公司收入规模、产品售价、销量及毛利率水平产生重大不利影响，公司或将出现经营业绩大幅下滑甚至亏损的风险。

应对措施：公司将持续关注 and 定期搜集宏观经济政策、行业波动情况及国家针对光伏行业的扶持政策和贸易政策等相关信息，公司将根据行业波动情况和政策指向及时调整市场战略，采取有效的应对方针。公司亦将保持一定的现金流，以合理规避行业波动风险和行业政策风险。

(二) 境外需求及贸易政策风险

境外市场是光伏行业重要市场，对光伏行业的持续健康发展具有重要影响。同时，公司的全资子公司连城晶体在美国境内开展研发、销售活动，且公司产品向境外销售。报告期内，公司的境外收入为 846.33 万元，占收入的比例为 0.46%，比重较小。公司境外客户为中国台湾、马来西亚、美国、日本、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦等地区的行业知名企业。除美国 2018 年 1 月 22 日宣布对进口光伏产品（硅片、电池片、组件等）采取为期 4 年的全球保障措施，上述地区地区无针对光伏设备进口的禁止性或限制性措施。公司开拓海外业务及连城晶体开展经营活动时，需要遵守相关国家的法律、法规以及境外贸易的相关规则，如果研发及销售所涉国家和地区进行相应的资质、许可管制或对跨境资金流动及结换汇等进行严格管制，有关进口政策发生变化，汇率出现较大波动等，公司的境外业务存在下降风险。

应对措施：公司将加强对全资子公司连城晶体人员及海外业务拓展人员的相关培训，完善内部涉外业务合规制度建设，规范财务管理以及业务开展方式等以应对境外经营风险。

（三）客户相对集中及关联交易占比较高的风险

报告期内，公司前 5 名客户营业收入占公司营业收入的比例为 99.33%。公司的下游客户主要集中于主流硅片生产商，包括隆基股份、晶科能源、包头美科等。若主要客户因行业周期的波动等因素导致生产经营状况发生重大不利变化，公司的产品销售及生产经营将受到不利影响。公司存在销售客户相对集中的风险。

报告期内，公司来自于关联方隆基股份的营业收入为 171,900.23 万元，占营业收入的比例 92.67%。公司对关联方客户的销售额较高。若关联交易的决策程序履行不当，可能会导致关联交易有失公允性和必要性，损害公司利益；若隆基股份的行业地位发生不利变化，使其需求降低，且公司开拓和维护非关联方客户的进度不及预期，则公司的营业收入存在下滑的风险，对公司持续经营产生不利影响。

应对措施：公司持续重视关联交易管理，优化关联交易审批流程，保证关联交易价格、条件均根据市场情况公允确定。除此，公司通过市场开拓和开展新业务等途径逐步降低关联交易比重和客户集中度，即不断开发新的客户资源，提高市场份额；加强产品研发，积极开展新业务，增加现有业务外收入。

（四）应收账款余额较大的风险

截至报告期末，公司应收账款账面价值为 51,151.71 万元，占流动资产的比例为 15.87%。目前公司处于高速成长期，不排除今后受金融危机或产业政策调整等因素的影响，通过调整对客户的信用期来促进销售，从而使公司面临应收账款余额和周转率波动较大的风险。尽管公司主要客户的资金实力较强，信用较好，资金回收有保障，但若公司对这些客户的应收账款催收不力或下游客户财务状况出现恶化，公司将面临一定的坏账风险。

应对措施：公司将加强对应收账款的管理和控制，严格执行内控管理制度并逐步完善。目前，公司账龄结构合理，客户资信较好，应收账款实际发生坏账的风险较小。

（五）存货跌价的风险

截至报告期末，公司存货主要由原材料、在产品及发出商品等构成，其账面价值为 66,942.57 万元，占期末流动资产的比例分别为 20.76%。公司存货期末余额较大与公司主营业务的经营特点相关。公司主要产品为晶体硅生长和加工设备。由于公司产品从采购、生产、发货到验收存在一定周期，故公司一般根据销售合同情况组织采购、生产和发货。公司产品在发出后的安装调试环节周期较长，导致发出商品余额较大。如果光伏行业再度陷入低迷且持续时间较长，部分下游客户有可能继续推迟履行甚至取消合同，公司存货的价值将发生较大波动，对公司的经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司将进一步规范客户管理，充分履行客户背景调查和资信评估，以保障合同履行能力和资金可回收性。

（六）税收优惠政策的风险

2019 年 12 月 2 日，公司通过高新技术企业复审，取得大连市科学技术局、大连市财政局及国家税务总局大连市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201921200389，有效期为三年。

公司报告期内企业所得税享受减按 15% 的税率计算并缴纳的优惠政策。《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告 2011 年第 4 号）规定“高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按 15% 的税率预缴”。如果未来公司不能持续在高新技术企业认证期满后通过认证资格复审，或未能通过税务机关年度减免税备案，或者未来国家有关高新技术企业的认定、相关税收优惠政策发生变化，公司可能无法继续享受税收优惠，从而对其经营业绩造成一定不利影响。

根据财政部、国家税务总局下发的财税[2011]100 号关于软件产品增值税政策的通知，公司符合通知规定的要求，其销售软件产品按适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。如果未来国家税收政策发生变化，降低软件销售退税比率或取消其退税，将会对公司经营业绩和现金流造成一定影响。

2011 年 3 月 31 日，公司取得大连市国家税务局颁发的《出口企业退税登记证》，按增值税免抵退办法享受税收补贴。根据国家税务总局公布的出口退税率目录，报告期内公司单晶炉出口享受 13% 出口退税率。如果未来国家对外贸易政策发生变化，下调单晶炉产品出口退税率或取消其出口退税，公司现金流将会受到一定影响。

应对措施：公司实时关注税收优惠的相关法律法规和政策要求，根据上述要求适时调整，以降低税收优惠政策的变化对公司盈利的影响。

（七）产品替代或技术替代风险

公司产品主要应用于光伏行业，并在持续推进晶体硅生长和金刚线切割技术等公司核心技术在半导体行业的应用。光伏行业和半导体行业均属于新兴产业领域。新兴产业领域具有发展速度快、技术和工艺进步较快、变化快等特点，若公司产品应用的下游行业发生重大技术路线变化，公司的经营业绩将可能受到不利影响。

应对措施：公司始终注重自主研发能力的提升及外部合作的研发机构培养、开发，公司持续增加研发投入，组建拥有丰富经验的技术研发团队，实时关注行业技术更新情况，并根据市场动态及时制定、更新、落实研发计划。公司将通过不断提高新技术、新产品研发能力，以应对产品、技术替代风险。

（八）技术开发失败的风险

公司所处的光伏及半导体设备制造行业属于技术密集型行业，涉及热学、自动控制学、半导体物理学、机械设计学、软件等多个技术领域，行业技术发展迅速。面对激烈的市场竞争，公司需不断致力于新技术的研究和新产品的开发以应对市场变化和客户需求，保持产品的竞争力。新产品从研究设计到产品通过检测认证，最终到产业化生产并得到市场认可，需要较长的时间周期及大量的人力、物力投入，公司存在产品开发失败的风险。如果公司对新技术和新产品的研究及开发失败，或对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，公司现有的技术优势将可能丧失，对公司持续经营带来不利影响。

应对措施：公司自成立以来始终注重研发实力的提升，公司采用“自主研发+对外合作”并举的研发模式，对内储备专业人才、组建自主研发团队，对外开发合作机构，双管齐下实施研发计划。同时公司实时关注行业技术更新状况，不断提高自主研发能力，适时调整研发方向，以防止技术开发失败的风险。

（九）控股股东和实际控制人控制不当的风险

截至报告期末，公司的实际控制人为李春安先生和钟宝申先生，合计持有公司 35.25% 的表决权。报告期内李春安先生、钟宝申先生可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的发展战略、人力资源、经营决策等重大事项进行不当控制，从而损害公司及其他股东的利益。公司实际控制人之一钟宝申先生现任隆基股份董事长，报告期内同时担任公司董事一职。钟宝申先生主要主持隆基股份的生产经营工作，并不直接参与本公司的日常经营管理。公司向隆基股份获取的订单履行了严格的竞争性谈判和招投标流程，钟宝申先生的任职并不直接影响公司与隆基股份之间的合作关系。考虑到钟宝申先

生在隆基股份的职务及其在公司的潜在影响力，公司存在因钟宝申先生控制不当而对公司经营产生不利影响的风险。

应对措施：公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步完善公司法人治理结构并通过加强对管理层培训等方式不断增强实际控制人和管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。同时按照三会议事规则建立相应的内部控制体系，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，严格防范出现控股股东、实际控制人控制不当风险。

（十）人力资源风险

1、规模扩大引致的管理风险

公司成立以来业务规模不断扩大，管理层积累了丰富的经营管理经验，公司治理结构得到不断完善，形成了有效的内部管理机制。但公司资产和业务规模大幅提高的同时，对公司的人才、技术、内部控制等诸多方面的管理将提出新的更高的要求。如果公司的管理能力不能适应公司规模持续扩张的需要，管理体制未能随着公司规模扩大而及时调整、完善，公司存在规模迅速扩张导致的管理风险。

2、核心技术人员违反保密、竞业禁止等方面规定的风险

光伏及半导体设备行业作为典型的技术密集型和资本密集型行业，对资金、技术、人才的要求较高。技术实力的竞争是企业竞争的核心。公司在经营过程中积累了多项专利及专有技术，公司通过与主要技术人员签订保密协议和竞业禁止协议等措施降低技术失密的风险，但不能排除因个别技术人员违反职业操守而泄密或者技术机密被他人盗用的可能，一旦核心技术失密，将可能给公司生产经营和市场竞争带来负面影响。

3、关键岗位人才流失的风险

优秀人才是公司生存发展的基础，也是公司的核心竞争优势之一。公司通过有竞争性的薪酬激励优秀人才，但仍难以避免优秀人才无法或不愿留任公司职位，公司可能无法及时找到合适人选加以替代，或上述人员加盟竞争对手，给公司带来技术研发迟缓或技术泄密，进而致使公司不能及时研发出适应下游市场的产品，阻碍公司快速发展的风险。

应对措施：公司不断建立健全完善科学的、适应成长型中小企业的人力资源管理机制，完善劳动用工相关管理制度，包括聘用、培训、考核、奖惩、晋升和淘汰等，并建立适合现阶段公司发展的架构体系，以吸引优秀人才、保障专业人才的稳定性。

（十一）法律风险

因租赁物业瑕疵存在第三方就公司承租该等物业提出异议或权利主张而产生经济纠纷或受到当地土地与房屋管理部门处罚的风险。

公司租赁的位于大连市甘井子区陆安机动车检测有限公司南楼、西小磨子村的厂房，该等承租物业主要用于单晶炉设备配件的质量检测、仓储、分类包装和装配，该类业务对租赁场地依赖性不强。前述租赁所在土地性质为集体土地，租赁厂房未办理不动产权证书，存在法律瑕疵。公司存在因有关第三方就公司承租该等物业提出异议或权利主张而产生诉讼纠纷，或受到当地土地与房屋管理部门处罚的风险。

应对措施：公司通过建设自有厂房等措施，减少存在权利瑕疵物业的租赁，消除上述风险影响。

（二） 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增的风险因素。

第五节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(七)
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的重大合同	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 诉讼、仲裁事项

1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

是 否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	7,447,295.70	688,550.00	8,135,845.70	0.40%

2. 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3. 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的重大关联交易情况

1、 公司是否预计日常性关联交易

√是 □否

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	60,000,000.00	19,820,615.76
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	2,500,000,000.00	1,429,529,413.33
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	-	-

2、 重大日常性关联交易

√适用 □不适用

单位：元

关联交易方	交易价格	交易金额	定价原则	交易内容	结算方式	市价和交易价是否存在较大差距	市价和交易价存在较大差异的原因	是否涉及大额销售退回	大额销售退回情况	临时公告披露时间
隆基股份	-	1,429,529,413.33	协商	光伏生产设备和配件销售、维保服务	票据、电汇	否	不适用	否	无	2020年5月18日
久奔科技	-	19,820,615.76	协商	自动化设备及软件	票据、电汇	否	不适用	否	无	2020年5月18日

注：上表所示交易金额为本报告期内公司与关联方新签合同金额。

公司获取隆基股份订单的主要方式包括招投标和议价，其中设备采购均是招投标，备品备件主要是议价，双方交易价格公允、公正。

公司向久奔科技采购均是基于项目所对应的材料的采购，采购价格是基于双方共同审定后由久奔科技采购后以成本价的形式再向公司销售的，上述模式是基于战略合作协议约定的方式进行的，采购价格公允、公正。

3、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 √不适用

相关交易涉及业绩约定：

不涉及。

4、与关联方共同对外投资发生的关联交易

适用 不适用

5、与关联方存在的债权债务往来或担保等事项

适用 不适用

单位：元

关联方	债权债务 期初余额	本期发 生额	期末 余额	具体内 容	形成的 原因	对公司的影响	临时公告 披露时间
李春安	-	-	-	银行授 信担保	银行授 信担保	未对公司生产经营产生 不利影响	2016年4 月26日

2016年4月24日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于确认关联方为公司提供关联担保的议案》。公司股东李春安作为保证人，与兴业银行股份有限公司大连分行于2015年10月10日签署《最高额保证合同》，为公司与兴业银行股份有限公司大连分行在2015年10月30日至2020年12月31日期间签订的全部主合同形成的主债权余额不超过人民币12,000万元的范围内提供最高额保证担保。

截至2020年12月31日，上述担保合同已履行完毕。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

(四) 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

报告期内，公司制定并实施了第一期股票期权激励计划。

公司于2020年9月29日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，并于2020年10月22日召开2020年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期股票期权激励计划（草案）>》议案，拟向激励对象授予264.00万份股票期权，其中首次授予211.20万份，预留52.80万份，详见公司于2020年10月12日披露的《大连连城数控机器股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》（更正后）（公告编号：2020-117）。

2020年10月22日公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权》议案，确定2020年10月22日为本次股权激励的股票期权首次授权日，向187名首次授予激励对象授予211.20万份股票期权，详见公司于2020年10月26日披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2020-122）。

本次股票期权首次授予登记办理过程中，激励对象黎志欣（ZHIXIN LI）先生因外籍身份参与非上市公众公司股权激励计划存在限制，自愿放弃拟向其授予的20.00万份股票期权，公司本次实际向186名激励对象授予191.20万份股票期权。除上述情况外，本次申请股权登记的其他激励对象与授予数量情况与公司2020年第六次临时股东大会审议通过的公司第一期股票期权激励计划一致。详见公司于2020年12月14日披露的《大连连城数控机器股份有限公司股权激励计划股票期权授予结果公告》（公告编号：2020-132）。

截至本报告期末，公司首次授出股票期权部分尚未行权。

(五) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
------	--------	--------	------	------	--------	--------

实际控制人或控股股东	2015年8月31日	2025年8月31日	避免同业竞争	同业竞争承诺	详见下述：承诺事项详细情况-序号1	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年8月31日	2025年8月31日	减少和规范关联交易	关联交易	详见下述：承诺事项详细情况-序号2	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年5月26日	2021年7月26日	发行	限售、锁定及减持	详见下述：承诺事项详细情况-序号3	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年5月26日	2021年7月26日	发行	稳定股价	公司及其控股股东、实际控制人、董事（除独立董事）和高级管理人员承诺将严格按照股价稳定方案之规定全面且有效地履行在股价稳定方案项下的各项义务和责任。	正在履行中
公司	2020年5月26日	-	发行	关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺	详见下述：承诺事项详细情况-序号4	正在履行中
公司	2020年5月26日	-	发行	填补被摊薄即期回报	详见下述：承诺事项详细情况-序号5	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、关于避免同业竞争的承诺

(1) 控股股东沈阳汇智承诺

“在本公司持有连城数控股份期间，本公司及本公司控制的其他企业不会直接或间接经营任何与连城数控及其全资、控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与连城数控及其全资、控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业，本公司将对因本公司违反上述承诺而给连城数控及连城数控的其他股东造成的全部损失予以赔偿，并承担相应的法律责任。”

(2) 实际控制人李春安先生和钟宝申先生承诺

“①在身为公司实际控制人或持有公司股份期间，本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；

②将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在竞争关系的

任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；

③从任何第三者获得的任何商业机会与公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，将立即通知公司，并尽力将该等商业机会让与公司；

④将不向与公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供公司的任何技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。”

(3) 董事、监事、高级管理人员承诺

“在担任公司董事、监事、高级管理人员或其他重要岗位期间，未在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中兼职，并承诺今后也不从事上述与公司利益相冲突的自营或他营行为；在担任公司董事、高级管理人员或其他重要岗位期间及辞去上述职务六个月内，本人及直系亲属不存在与公司利益相冲突的对外投资。”

2、控股股东沈阳汇智、实际控制人李春安先生和钟宝申先生及公司董监高关于减少和规范关联交易的承诺

“①本公司（本人）与公司之间未来将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

②本公司（本人）承诺不会利用对公司的影响能力，损害公司及其他股东的合法利益。

③本公司（本人）将杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求公司向本公司及本公司投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。

本公司（本人）在此承诺并保证，若本公司违反上述承诺的内容，本公司（本人）将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿。

3、公开发行前股东所持股份的限售安排、锁定及减持股份承诺

(1) 控股股东沈阳汇智、实际控制人李春安先生和钟宝申先生、主要股东如东睿达及持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺

“①本企业（本人）不存在接受他人委托或委托他人持有发行人股份的情形，包括但不限于通过委托持股、信托持股等方式代他人或委托他人持有股份。截至本函出具之日，本企业（本人）所持有的发行人股份不存在质押或其他权利限制情形。

②自发行人股票在精选层挂牌之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人本次向不特定合格投资者公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

③本企业（本人）于本次向不特定合格投资者公开发行股票前所持有的发行人股票，在股票锁定期满后，将通过在二级市场集中竞价交易、大宗交易等全国中小企业股份转让系统有限责任公司认可的合法方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持；在锁定期届满后决定减持时及时通知发行人，并在首次卖出股份的 15 个交易日前预先披露拟减持股份的数量、减持时间区间、价格区间、减持原因等减持计划且每次披露的减持时间区间不超过 6 个月；在减持数量过半或减持时间过半时及时披露减持进展情况；在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后及时公告具体减持情况。

④如本企业（本人）违反上述承诺给发行人或相关各方造成损失的，本企业（本人）愿承担相应的法律责任。”

(2) 5%以上股东杭州红元、胡中祥先生及钟保善先生承诺

“①本企业（本人）不存在接受他人委托或委托他人持有发行人股份的情形，包括但不限于通过委托持股、信托持股等方式代他人或委托他人持有股份。截至本函出具之日，本企业（本人）所持有

的发行人股份不存在质押或其他权利限制情形。

②对于本企业（本人）于本次向不特定合格投资者公开发行股票前所持有的发行人股票，将通过在二级市场集中竞价交易、大宗交易等全国中小企业股份转让系统有限责任公司认可的合法方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持；决定减持时及时通知发行人，并在首次卖出股份的15个交易日前预先披露拟减持股份的数量、减持时间区间、价格区间、减持原因等减持计划且每次披露的减持时间区间不超过6个月；在减持数量过半或减持时间过半时及时披露减持进展情况；在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后及时公告具体减持情况。

③如本企业（本人）违反上述承诺给发行人或相关各方造成损失的，本企业（本人）愿承担相应的法律责任。”

4、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，相关中介机构关于发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺

（1）发行人承诺

“一、本公司确认，本公司本次发行的公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

二、若在本公司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未在精选层挂牌交易前，中国证监会、全国股转公司或有权司法机关认定本公司本次发行的公开发行说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致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，本公司将停止本次公开发行新股或者回购本次已向不特定合格投资者公开发行的全部新股，并按照投资者所缴纳股票申购款加上该等款项缴纳后至其被退回投资者期间按银行同期1年期存款利率计算的利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。

若在本公司本次向不特定合格投资者公开发行股票在精选层挂牌交易后，中国证监会、全国股转公司或有权司法机关认定本公司本次发行的公开发行说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致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，本公司将依法回购本次向不特定合格投资者公开发行的全部新股，回购价格不低于回购公告前30个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值，回购的股份包括本次向不特定合格投资者公开发行的全部新股及其派生股份，并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的，从其规定。

本公司将在中国证监会、全国股转公司或者有权司法机关做出本公司公开发行说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的结论之日起的30日内提出预案，且如有需要，将把预案提交董事会、股东大会审议，在预案确定后，将积极推进预案的实施。

三、若因本公司本次发行的公开发行说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、全国股转公司或者有权司法机关认定后，本公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的可测算的直接经济损失。

有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。

四、本声明承诺函所述事项已经本公司确认，为本公司的真实意思表示，对本公司具有法律约束力。本公司自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。”

（2）控股股东及实际控制人承诺

“一、本公司（本人）确认，本次发行的公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

二、本公司（本人）承诺，若因发行人本次发行的公开发行说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、全国股转公司或有权司法机构认定后，本公司（本人）作为发行人的控股股东，将督促发行人依法回购本次向不特定合格投资者公开发行的全部新股，同时本公司（本人）将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，通过参与设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的可测算的直接经济损失。

有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。

三、本公司（本人）承诺，若因发行人本次发行的公开发行说明书有虚假记载、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，本公司（本人）将依法回购发行人本次向不特定合格投资者公开发行时本公司（本人）已转让的原限售股份（如有）。”

（3）全体董事、监事、高级管理人员承诺

“发行人公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人公开发行说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或有权司法机构认定后，本人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，通过参与设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的可测算的直接经济损失。

有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。

上述承诺不因其本人职务变换或离职而改变或导致无效。”

（4）中介机构承诺

保荐机构开源证券承诺：本保荐机构为发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。若因本保荐机构为发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成经济损失的，将依法赔偿投资者损失。

审计机构、验资机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)承诺：本所为发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。若因本所为发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成经济损失的，将依法赔偿投资者损失。

发行人律师国浩律师（上海）事务所承诺：本所为发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。若因本所为发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成经济损失的，将依法赔偿投资者损失。

5、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

（1）公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

“本次发行完成后，可能导致投资者的即期回报被摊薄，为保证本次募集资金有效使用、有效防范股东即期回报被摊薄的风险和提高公司未来的持续回报能力，公司拟采取的具体措施如下：

1、大力开拓市场、扩大业务规模，提高公司竞争力和持续盈利能力

公司将深耕战略重点客户，积极开发新细分市场，努力实现销售规模的持续、快速增长。依托完整的生产体系、管理体系和管理层丰富的行业经验，公司将紧紧跟随市场需求，不断提升核心竞争力和持续盈利能力。

2、加快募集资金投资项目实施进度，加强募集资金管理

本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务展开，有利于提升公司的竞争力和盈利能力。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目实施，以使募集资金投资项目早日实现预期收益。

3、加强内部管理，控制成本费用

公司将进一步完善内部控制，强化精细化管理，严格控制费用支出，加大成本控制力度，提升公司利润水平。

4、完善利润分配政策，强化投资者回报

为进一步规范公司利润分配政策，公司相关法律法规的要求，并结合公司实际情况，经公司股东大会审议通过公司在精选层挂牌后适用的《公司章程（草案）》和在精选层挂牌后分红回报规划。公司的利润分配政策和未来利润分配规划重视对投资者合理、稳定的投资回报，公司将严格按照要求进行利润分配。

公司将履行填补被摊薄即期回报措施，若未履行填补被摊薄即期回报措施，将在公司股东大会上公开说明未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿。

（2）发行人董事、高级管理人员承诺

“一、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
二、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
三、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
四、由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
五、若公司后续推出股权激励政策，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”

本人将严格遵守公司制定的填补回报措施，将根据未来中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，在本人职权范围内督促公司制定的填补回报措施的执行。本人将切实履行公司制订的有关填补回报措施以及本承诺，若违反该等承诺并给发行人或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对发行人或者投资者的补偿责任。

若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

（3）控股股东及实际控制人承诺

“一、本公司（本人）承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关规定及《大连连城数控机器股份有限公司章程》对控股股东应履行义务的规定，不越权干预发行人的经营管理活动，不侵占发行人的利益；

二、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给发行人或者投资者造成损失的，依法承担对发行人或者投资者的补偿责任，并同意按照中国证券监督管理委员会等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，承担相应的处罚或监管措施；

三、若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本公司（本人）愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	保证	61,825,308.24	1.69%	应付票据保证金
应收票据	流动资产	质押	374,238,252.88	10.25%	银行承兑汇票质押开具应付票据
固定资产	非流动资产	抵押	54,146,870.71	1.48%	银行抵押授信
无形资产	非流动资产	抵押	13,187,961.80	0.36%	银行抵押授信
总计	-	-	503,398,393.63	13.78%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

以上资产权利受限事项均不会对公司产生不利影响。

(七) 调查处罚事项

2018年12月28日，公司获得大连市国土资源和房屋局授予的《不动产权证书》（辽（2018）大连市内四区不动产权第00901035号），作为权利人取得坐落于营城子街道西小磨子村滨海路南侧、碧琪食品厂北侧的工业用地的国有建设用地使用权。该建设用地位于营城子汉墓群的V类建设控制地带之内，属于文物保护单位的保护范围。2019年2月，公司在未取得完整审批手续的情况下在该建设用地上开展施工活动，涉嫌违反中华人民共和国文物保护法相关规定，大连市文化旅游综合执法服务中心就此对公司进行了立案调查。2020年8月11日，公司收到大连市文化和旅游局下发的《大连市文化和旅游局行政处罚事先告知书》（连）文罚告字[2019]第F-000003号，经公司内部评议后决定不对事先告知书中拟处理意见提出陈述、申辩意见。2020年8月22日，大连市文化和旅游局正式下发《大连市文化和旅游局行政处罚决定书》（连）文罚字[2019]第F-000003号，公司根据行政处罚决定，配合行政机关处理后续罚款缴纳、土地合规处理相关事宜。

截至本报告披露日，该涉事土地已合规处理完毕，可继续实施公司经营生产计划。

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	92,800,938	92.50%	-37,528,589	55,272,349	47.93%
	其中：控股股东、实际 控制人	36,603,600	36.48%	-36,593,600	10,000	0.01%
	董事、监事、高管	1,149,480	1.15%	-96,924	1,052,556	0.91%
	核心员工	417,000	0.42%	6,391,593	6,808,593	5.90%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,529,062	7.50%	52,528,589	60,057,651	52.07%
	其中：控股股东、实际 控制人	4,005,615	3.99%	36,633,600	40,639,215	35.24%
	董事、监事、高管	3,523,447	3.51%	3,825	3,527,272	3.06%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		100,330,000	-	15,000,000	115,330,000	-
普通股股东人数						6,033

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内，公司股本结构变动主要有以下两方面原因：

1、2020年7月，公司向不特定合格投资者公开发行1500万股股票并于全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。因相关法律法规要求，参与公司本次公开发行战略配售的战略投资者及公司控股股东、实际控制人、持股10%以上股东均需进行股票限售。

2、公司分别于2020年9月29日、2020年10月22日组织召开第四届董事会第五次会议和2020年第六次临时股东大会审议通过《关于认定公司核心员工》议案，报告期内，公司新认定170名核心员工。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期
1	沈阳汇智投资有限公司	35,268,396	0	35,268,396	30.5804%	35,268,396	0	0	0	否
2	深圳和怡兆恒投资企业(有限合伙)一如东睿达股权投资基金合伙企业(有限合伙)	12,000,000	148,408	12,148,408	10.5336%	12,000,000	148,408	0	0	否
3	浙江红什股权投资有限公司—杭州红元企业管理合伙企业(有限合伙)	8,000,000	0	8,000,000	6.9366%	0	8,000,000	0	0	否
4	胡中祥	6,296,598	-778,000	5,518,598	4.7850%	0	5,518,598	0	0	否
5	李春安	5,340,819	40,000	5,380,819	4.6656%	5,370,819	10,000	0	0	否
6	吴志斌	4,741,000	0	4,741,000	4.1108%	0	4,741,000	0	0	否
7	唐武盛	0	2,590,052	2,590,052	2.2458%	0	2,590,052	0	0	否
8	王斌	2,636,560	-272,445	2,364,115	2.0499%	0	2,364,115	0	0	否
9	王学卫	1,793,382	0	1,793,382	1.5550%	1,345,037	448,345	0	0	否

10	王远淞	0	1,710,293	1,710,293	1.4830%	0	1,710,293	0	0	否
合计		76,076,755	3,438,308	79,515,063	68.9457%	53,984,252	25,530,811	0	0	-

普通股前十名股东间相互关系说明：

李春安先生直接持有连城数控 4.6656%股权，沈阳汇智投资有限公司直接持有连城数控 30.5804%股权。李春安先生为沈阳汇智投资有限公司股东，直接持有其 27.6403%股权。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为沈阳汇智投资有限公司，截至报告期末沈阳汇智投资有限公司持有公司 35,268,396 股股份，占公司总股本的 30.5804%。

沈阳汇智投资有限公司的基本情况如下：

公司名称	沈阳汇智投资有限公司
成立时间	2007年3月27日
法定代表人	钟宝申
注册资本	2,135.3634 万元人民币
实收资本	2,135.3634 万元人民币
注册地和主要生产经营地	辽宁省沈阳市皇姑区崇山东路 30 号 312
营业范围	实业投资、投资信息咨询。（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。）
主营业务	股权投资

报告期内，公司控股股东无变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为钟宝申先生、李春安先生。报告期内，李春安先生持有公司股份 5,380,819 股，占总股本的 4.6656%。钟宝申持有沈阳汇智投资有限公司 33.0967%的股权，李春安持有沈阳汇智投资有限公司 27.6403%的股权。李春安、钟宝申于 2013 年 4 月 15 日签署了《一致行动协议》，明确约定二人在董事会表决中保持一致，李春安、钟宝申控制的沈阳汇智投资有限公司与李春安就公司有关重大事项在行使股东权利时保持一致。

钟宝申先生，1967 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于兰州大学，本科学历，高级工程师，现任隆基绿能科技股份有限公司董事长，兼任全国工商联新能源商会会长、宁夏隆基宁光仪表股份有限公司董事长、沈阳汇智投资有限公司董事长兼总经理、沈阳隆基电磁科技股份有限公司董事

及隆基绿能科技股份有限公司其他各子公司内部职务。报告期内钟宝申先生任大连连城数控机器股份有限公司董事，其于 2020 年 12 月 23 日申请辞去该职务，并于 2021 年 1 月 11 日起生效。

李春安先生，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于兰州大学，本科学历；现任沈阳汇智投资有限公司副董事长、大连连城数控机器股份有限公司董事长。报告期内李春安先生任沈阳隆基电磁科技股份有限公司董事，其于 2021 年 1 月 14 日已辞任该职务。

报告期内，公司实际控制人无变化。

第七节 融资与利润分配情况

一、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内普通股股票发行情况

(1) 定向发行情况

适用 不适用

(2) 公开发行情况

单位：元或股

申购日	发行结果公告日	拟发行数量	实际发行数量	定价方式	发行价格	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2020年7月14日	2020年7月20日	15,000,000	15,000,000	询价方式	37.89	568,350,000	用于单晶炉和切片机扩建项目，以及研发中心建设

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书/公开发行说明书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2019年第一次股票发行	2019年5月28日	290,000,000.00	99,757,672.53	是	募投项目资金变更为补充流动资金	100,000,000.00	已事前及时履行
精选层公开发行	2020年7月20日	568,350,000.00	122,885,994.66	否	-	-	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

一、2019年度向特定投资者非公开发行股票

经本公司第三届董事会第十四次会议，审议了《关于〈大连连城数控机器股份有限公司股票发行方案〉》

议案、《关于签订附生效条件〈股票发行认购协议〉》议案、《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》议案等与本次发行相关的议案，并提交 2019 年 2 月 15 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。此次公司发行股票 2,000.00 万股，发行价格为 14.50 元/股，共募集资金 29,000.00 万元，募集资金的用途为二期厂房建设 1 亿元和补充流动资金 1.9 亿元。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2019DLA20058 号《验资报告》，本次发行募集资金总额为人民币 2.90 亿元。此笔款项全部于 2019 年 3 月 29 日前缴存于公司股票发行入资指定账户（开户行：华夏银行大连胜利路支行，账号：11857000000642137）。公司于 2019 年 5 月 9 日收到全国股转系统出具的《关于大连连城数控机器股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】1567 号）。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金共计 294,155,206.83 元，全部为补充流动资金支出。募集资金专户累计收到银行利息为 1,548,924.42 元，收到闲置募集资金购买银行理财产品到期收益 2,606,282.41 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户（开户行：华夏银行大连胜利路支行，账号：11857000000642137）余额为 0.00 元，该账户已于 2020 年 7 月份注销。

根据股票发行方案，公司募集资金全部用于补充流动资金和二期厂房建设。二期厂房建设工程因土地使用权规划发生变化，项目无法实施建设，为实现募集资金效益最大化、降低公司财务成本和满足日常经营的需要，公司拟将原用于上述项目的募集资金 10,000.00 万元用于补充流动资金，公司将部分闲置募集资金用于购买理财产品。截止 2020 年 12 月 31 日募集资金专户变动如下表：

单位：元

	金额
募集资金总额 (A)	290,000,000.00
利息收入 (B)	1,548,924.42
短期理财产品投资收益 (C)	2,606,282.41
募集资金合计 (D=A+B+C)	294,155,206.83
具体用途 (E)	294,155,206.83
补充营运资金	294,155,206.83
其中：对外采购	224,285,980.62
缴纳税款	41,390,206.25
运费	10,186,327.34
职工薪酬	6,442,773.93
租金及租赁保证金	3,859,020.52
电费	897,284.00
其他日常开支	7,093,614.17
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 (F=D-E)	0.00

二、2020 年度向不特定合格投资者公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1333 号文《关于核准大连连城数控机器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，并经全国中小企业股份有限公司同意在精选层挂牌，本公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 1,500.00 万股，发行价格为 37.89 元/股，共募集资金 568,350,000.00 元，扣除券商承销费用 32,170,754.72 元后，公司实际收到募集资金 536,179,245.28 元，已于 2020 年 7 月 17 日缴存于公司股票发行募集资金指定账户（开户行：兴业银行大连希望大厦支行，账号：532130100100087782）。此外，公司通过其他账户支付保荐费 1,132,075.47 元及累计发生的其他费用 2,944,346.46 元。扣除相关发行费用合计 36,247,176.65 元后，公司实际募集资金净额为人民币 532,102,823.35 元。募集资金的用途为单晶炉和切片机扩建项目 328,163,600.00 元、研发中心建设 65,594,000.00 元和补充流动资金 138,345,223.35 元。本次募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2020DLA20266 号《验资报告》。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金共计 122,885,994.66 元，其中单晶炉和切片机扩建项目 74,109,362.30 元，研发中心建设 4,560,221.18 元，补充流动资金 44,216,411.18 元。

根据股票发行方案，公司募集资金全部用于单晶炉和切片机扩建项目、研发中心建设和补充流动资金。为实现募集资金效益最大化、降低公司财务成本和日常经营的需要，公司将部分闲置募集资金用于购买理财产品及结构性存款产品。截止 2020 年 12 月 31 日募集资金专款账户变动如下表：

单位：元

项目	金额
募集资金总额 (A)	568,350,000.00
减：承销费	32,170,754.72
募集资金到账金额 (B)	536,179,245.28
利息收入 (C)	2,375,820.68
短期理财产品投资收益 (D)	964,794.53
募集资金合计 (E=B+C+D)	539,519,860.49
具体用途 (F)	322,885,994.66
(1) 单晶炉和切片机扩建项目	74,109,362.30
其中：工程款	48,182,053.24
土地款	21,334,010.06
设备款	2,623,850.00
劳务费	1,388,082.00
其他费用	581,367.00
(2) 研发中心建设	4,560,221.18
其中：工程款	3,449,179.24
土地款	1,111,041.94
(3) 补充流动资金	44,216,411.18
其中：货款	27,710,596.20
运费	3,226,952.29
发行费用	3,208,497.37
咨询服务费	2,180,877.37
职工薪酬及福利费	1,685,933.42
差旅费	1,683,658.49
办公用品	990,375.90
其他费用	3,529,520.14
(4) 购买短期理财产品及结构性存款产品	200,000,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 (G=E-F)	216,633,865.83

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

六、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	6	0	10

报告期内盈利且未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的情况：

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：万元

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		年度报酬
				起始日期	终止日期	
李春安	董事长	男	1968年10月	2020年5月15日	2023年5月14日	50.00
钟宝申	董事	男	1967年12月	2020年5月15日	2021年1月11日	-
ZHIXIN LI	董事、总经理	男	1961年4月	2020年5月15日	2023年5月14日	109.00
曹胜军	董事、副总经理	男	1967年8月	2020年5月15日	2023年5月14日	65.00
王学卫	董事、副总经理	男	1968年9月	2020年5月15日	2021年2月4日	81.00
李小锋	董事	男	1985年8月	2021年1月11日	2023年5月14日	12.58
冯世超	董事	男	1986年1月	2021年2月4日	2023年5月14日	-
王岩	独立董事	女	1963年4月	2020年5月15日	2023年5月14日	4.17
陈克兢	独立董事	男	1986年8月	2020年5月15日	2023年5月14日	4.17
赵亦工	监事会主席	男	1954年5月	2020年5月15日	2023年5月14日	78.00
逯占文	监事	男	1970年4月	2020年5月15日	2023年5月14日	81.00
吴丽萍	监事	女	1961年7月	2020年5月15日	2023年5月14日	33.00
王鸣	财务负责人、董事会秘书	男	1978年9月	2020年5月15日	2023年5月14日	81.00
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长李春安先生持有公司控股股东沈阳汇智投资有限公司 27.64%的股权，为公司实际控制人之一，除此之外，其他董事、监事、高级管理人员与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
----	----	----------	------	----------	------------	------------	---------------

李春安	董事长	5,340,819	40,000	5,380,819	4.6656%	150,000	-
钟宝申	董事	-	-	-	-	-	-
ZHIXIN LI	董事、总经理	500,000	-	500,000	0.4335%	-	-
曹胜军	董事、副总经理	409,282	-	409,282	0.3549%	20,000	-
王学卫	董事、副总经理	1,793,382	-	1,793,382	1.5550%	70,000	-
李小锋	董事	-	-	-	-	-	-
冯世超	董事	-	-	-	-	-	-
王岩	独立董事	-	-	-	-	-	-
陈克兢	独立董事	-	-	-	-	-	-
赵亦工	监事会主席	1,157,129	-98,199	1,058,930	0.9182%	-	-
逯占文	监事	478,852	5100	483,952	0.4196%	-	-
吴丽萍	监事	30,000	-	30,000	0.0260%	-	-
王鸣	财务负责人、董事会秘书	304,282	-	304,282	0.2638%	100,000	-
合计	-	10,013,746	-	9,960,647	8.6366%	340,000	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	独立董事是否变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王岩	无	新任	独立董事	新任
陈克兢	无	新任	独立董事	新任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 □不适用

王岩女士，1963年4月生，硕士学历，教授，中国国籍，无国外永久居住权。1988年9月至今，东北财经大学法学院任教，历任东北财经大学法学院经济法 教学部主任、法学院副院长等。兼任中国经济法学会理事，辽宁省法学会经济法学研究会会长，辽宁省法学会学术委员等；2019年1月担任冰山冷热科技股份有限公司的独立董事，任期至2022年1月；2020年3月至今任公司独立董事，任期至2023年5月。

陈克兢先生，1986年8月生，博士学历，副教授，中国国籍，无国外永久居住权。现任东北财经大学会计学院副教授、硕士生导师、财务管理系副主任、财务管理教研室主任，主要从事财务管理、

财务分析、内部控制和公司治理等领域的教学、研究工作。兼任中国内部控制研究中心研究员、中德管理控制研究中心兼职研究员，辽宁成大生物股份有限公司独立董事；2020年3月至今任公司独立董事，任期至2023年5月。

董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据以及实际支付情况：

决策程序：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬，并依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效，并结合公司人力资源部实行年度考核。

确定依据：公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司薪酬制度、经营业绩、个人绩效考核确定。

实际支付情况：详见本报告第八节 一、（一）。

（四） 股权激励情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	已解锁股份	未解锁股份	可行权股份	已行权股份	行权价（元/股）	报告期末市价（元/股）
李春安	董事长	-	-	150,000	-	73.97	112.30
ZHIXIN LI	董事、总经理	-	-	-	-	-	-
王学卫	董事、副总经理	-	-	70,000	-	73.97	112.30
曹胜军	董事、副总经理	-	-	20,000	-	73.97	112.30
王鸣	董事会秘书、财务负责人	-	-	100,000	-	73.97	112.30
合计	-	-	-	340,000	-	-	-
备注（如有）	公司分别于2020年9月29日、2020年10月22日召开第四届董事会第五次会议和2020年第六次临时股东大会审议通过《关于公司<第一期股票期权激励计划（草案）>》等相关议案，本计划中拟向上表所示董事、高级管理人员首次授予股票期权共计540,000份。其中，本次股票期权首次授予办理过程中，激励对象黎志欣（ZHIXINLI）先生因外籍身份参与非上市公众公司股权激励计划存在限制，自愿放弃拟向其授予的200,000份股票期权，因此本计划下实际向董事、高级管理人员首次授予股票期权共计340,000份。						

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	113	81	42	152
销售人员	76	56	36	96

技术人员	102	143	63	182
财务人员	12	10	2	20
生产人员	376	254	37	593
员工总计	679	544	180	1,043

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	3
硕士	23	43
本科	193	326
专科	194	309
专科以下	267	362
员工总计	679	1,043

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司按照国家相关法律、法规，本着客观、公正、规范的理念制定薪酬、绩效管理制度以及培训计划。

1、员工薪酬政策：员工薪酬包含基本工资、岗位工资、绩效工资和相关津贴等，并根据岗位评估情况确定岗位职级，实施月度、季度、年度绩效考核，通过优化薪酬体系设计，强化绩效导向，提供稳定而有竞争力的薪酬。同时，公司根据《劳动合同法》以及相关法律、法规性文件，与员工签订劳动合同，并办理用工手续，及时足额为员工签订劳动合同，并办理用工手续，及时足额为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险。

2、培训计划：公司始终重视员工的技能提升和持续发展，根据公司管理实际情况，为员工提供多种类型培训，包括但不限于新员工入职培训、企业文化培训、技能培训、管理技能培训等，培养具有专业竞争力的优秀团队，为公司可持续发展奠定坚实基础。

3、公司不存在为离职职工承担费用的情况。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
戴滨	无变动	职员	7,000	-7,000	0
高影利	无变动	职员	40,000	1,000	41,000
姜大为	无变动	职员	0	0	0
李秉东	无变动	职员	50,000	-11,000	39,000
李占贤	无变动	职员	10,000	-10,000	0
孟冲	无变动	职员	30,000	-5,000	25,000
屈杨	无变动	职员	0	0	0
任洪江	无变动	职员	50,000	-48,997	1,003
石利朋	无变动	职员	50,000	0	50,000
汤淼	无变动	职员	20,000	-3,224	16,776
王庆宏	无变动	职员	50,000	5,743	55,743
吴丽萍	无变动	监事	30,000	0	30,000

魏来	无变动	职员	0	0	0
张启伟	无变动	职员	10,000	-10,000	0
赵欧	无变动	职员	10,000	-9,000	1,000
安基连	新增	职员	0	0	0
安万里	新增	职员	0	0	0
白雪情	新增	职员	0	0	0
毕长辉	新增	职员	0	0	0
曹辉	新增	职员	0	0	0
曹玉宝	新增	职员	0	57,000	57,000
陈亮亮	新增	职员	0	0	0
陈小瑞	新增	职员	0	0	0
陈召彬	新增	职员	0	0	0
迟正	新增	职员	0	0	0
褚兴海	新增	职员	25,000	0	25,000
丁岐	新增	职员	0	0	0
段世飞	新增	职员	0	0	0
冯海睿	新增	职员	0	0	0
高立俭	新增	职员	16,000	-11,200	4,800
高婷	新增	职员	0	0	0
宫波	新增	职员	0	0	0
龚韶文	新增	职员	0	0	0
郭涵	新增	职员	0	0	0
韩业恒	新增	职员	0	0	0
侯贺	新增	职员	15,000	0	15,000
胡绍强	新增	职员	0	0	0
黄林	新增	职员	0	0	0
惠兆海	新增	职员	0	0	0
姜德翠	新增	职员	0	0	0
姜阳	新增	职员	12,000	0	12,000
姜源峰	新增	职员	0	0	0
姜振茂	新增	职员	0	0	0
金明来	新增	职员	0	0	0
金新良	新增	职员	155,000	-1,000	154,000
金瑶	新增	职员	0	0	0
金云鹏	新增	职员	50,000	-19,485	30,515
靳华福	新增	职员	0	0	0
孔德东	新增	职员	50,000	-50,000	0
李丹	新增	职员	0	0	0
李东伟	新增	职员	0	0	0
李方	新增	职员	19,000	-5,000	14,000
李锋	新增	职员	0	0	0
李佳慧	新增	职员	0	0	0
李建男	新增	职员	0	0	0

李健	新增	职员	0	0	0
李晶	新增	职员	0	0	0
李军	新增	职员	10,000	-10,000	0
李万朋	新增	职员	0	0	0
李微	新增	职员	0	0	0
李小锋	新增	职员	0	0	0
李岩	新增	职员	0	0	0
李扬	新增	职员	0	0	0
李阳	新增	职员	0	0	0
李俣	新增	职员	10,000	-2,000	8,000
李正磊	新增	职员	0	0	0
李柱	新增	职员	0	0	0
梁德鹏	新增	职员	0	0	0
林旭	新增	职员	0	0	0
刘陈亚	新增	职员	0	0	0
刘春来	新增	职员	60,000	-14,000	46,000
刘二飞	新增	职员	20,000	1,789	21,789
刘福广	新增	职员	0	0	0
刘海	新增	职员	0	0	0
刘建永	新增	职员	0	0	0
刘俊德	新增	职员	0	0	0
刘丽娟	新增	职员	15,000	-10,000	5,000
刘然	新增	职员	0	0	0
刘珊麟	新增	职员	0	0	0
刘思文	新增	职员	0	0	0
刘秀坤	新增	职员	30,000	0	30,000
刘旭	新增	职员	0	0	0
刘洋（男）	新增	职员	0	0	0
刘洋（女）	新增	职员	25,000	3,400	28,400
刘义凯	新增	职员	0	0	0
刘毅	新增	职员	20,000	-10,000	10,000
刘勇军	新增	职员	0	0	0
刘雨	新增	职员	0	0	0
刘昱	新增	职员	0	0	0
刘玥	新增	职员	118,856	3,700	122,556
罗泷	新增	职员	35,000	0	35,000
吕宁	新增	职员	0	0	0
马东兴	新增	职员	0	0	0
马云鹏	新增	职员	0	0	0
毛德文	新增	职员	155,856	-6,674	149,182
苗其瑞	新增	职员	0	0	0
聂凤军	新增	职员	355,852	-85,279	270,573
潘儒鑫	新增	职员	40,000	-1,500	38,500

綦宗升	新增	职员	5,000	-5,000	0
钱文姬	新增	职员	0	0	0
乔彦鑫	新增	职员	0	0	0
曲兴勃	新增	职员	0	0	0
权占群	新增	职员	42,500	0	42,500
任怀宇	新增	职员	0	0	0
任显君	新增	职员	0	0	0
沈洋	新增	职员	0	0	0
史维卓	新增	职员	0	0	0
寿晨曦	新增	职员	50,000	0	50,000
宋继清	新增	职员	0	0	0
宋威	新增	职员	0	0	0
宋哲	新增	职员	0	0	0
孙承爽	新增	职员	0	0	0
孙德华	新增	职员	0	0	0
孙家山	新增	职员	0	0	0
孙力	新增	职员	0	0	0
孙文涛	新增	职员	0	0	0
唐学千	新增	职员	10,000	-6,500	3,500
田玉双	新增	职员	0	0	0
王柏杨	新增	职员	0	0	0
王本玲	新增	职员	60,000	-5,000	55,000
王冬	新增	职员	0	0	0
王钢	新增	职员	100,428	-8,552	91,876
王浩	新增	职员	0	0	0
王荟	新增	职员	0	0	0
王家尧	新增	职员	0	0	0
王磊	新增	职员	0	0	0
王美丽	新增	职员	0	0	0
王明升	新增	职员	0	0	0
王胜军	新增	职员	0	0	0
王爽	新增	职员	0	0	0
王翔	新增	职员	0	0	0
王延一	新增	职员	0	0	0
王岩宏	新增	职员	0	0	0
王勇强	新增	职员	0	0	0
王忠强	新增	职员	0	0	0
魏洪然	新增	职员	0	0	0
吴国庆	新增	职员	0	0	0
吴志斌	新增	职员	4,741,000	0	4,741,000
夏毅	新增	职员	0	0	0
肖静波	新增	职员	0	0	0
肖伟亮	新增	职员	1,000	0	1,000

谢军	新增	职员	0	0	0
辛珊	新增	职员	0	0	0
邢华燕	新增	职员	0	0	0
邢治国	新增	职员	1,000	-1,000	0
徐慧	新增	职员	0	0	0
徐思迁	新增	职员	0	0	0
徐永胜	新增	职员	0	0	0
许博	新增	职员	0	0	0
许维强	新增	职员	0	0	0
许星杰	新增	职员	0	0	0
薛强	新增	职员	0	0	0
杨春燕	新增	职员	70,000	-48,600	21,400
杨良枝	新增	职员	0	0	0
杨为征	新增	职员	0	0	0
杨文军	新增	职员	0	0	0
杨永远	新增	职员	0	0	0
尹嘉琦	新增	职员	12,000	-1,000	11,000
尹希贤	新增	职员	0	0	0
由长君	新增	职员	0	0	0
于明礼	新增	职员	0	0	0
袁小元	新增	职员	0	0	0
张爱华	新增	职员	0	0	0
张闯	新增	职员	0	0	0
张春波	新增	职员	0	0	0
张丹	新增	职员	0	0	0
张辉	新增	职员	85,000	-57,000	28,000
张家臣	新增	职员	0	0	0
张亮	新增	职员	0	0	0
张强	新增	职员	224,713	-24,700	200,013
张树礼	新增	职员	79,500	-18,002	61,498
张晓丹	新增	职员	0	0	0
张宇	新增	职员	12,000	-1,000	11,000
张志佳	新增	职员	0	0	0
张忠涛	新增	职员	0	0	0
赵利华	新增	职员	45,000	-12,004	32,996
赵庆科	新增	职员	0	0	0
周江辉	新增	职员	0	0	0
周敏	新增	职员	155,000	-4,027	150,973
周洋	新增	职员	0	0	0
朱凯	新增	职员	0	0	0
庄弘扬	新增	职员	0	0	0
邹成杰	新增	职员	0	0	0
关馨	离职	职员	0	0	0

滕野	离职	职员	0	0	0
王辉	离职	职员	50,000	0	50,000
王家鹤	离职	职员	10,000	0	10,000

核心员工的变动对公司的影响及应对措施：

√适用 □不适用

本报告期期初，公司核心员工共 17 名，报告期内公司新认定核心员工 170 名。截至本报告期期末，公司核心员工共 183 名。报告期内，共有 4 名核心员工离职，公司已对离职核心员工的原有工作进行合理调整 and 安排，其离职未对公司生产经营产生重大影响。

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

1、2021 年 1-2 月，钟宝申先生辞任公司董事职务、王学卫先生辞任公司董事和副总经理职务，公司新选任李小锋先生、冯世超先生任董事职务，具体情况如下表所示：

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
钟宝申	董事	离职	2021.01.11	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
李小锋	董事	新任	2021.01.11	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王学卫	副总经理	离职	2021.01.14	-	即时生效
王学卫	董事	离职	2021.02.04	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
冯世超	董事	新任	2021.02.04	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

2、本报告期末至 2021 年 1 月 6 日，公司监事会主席赵亦工先生根据股份减持计划累计减持 1,800 股，至此该减持计划实施完毕，详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《大连连城数控机器股份有限公司监事减持股份结果公告》（公告编号：2021-001）

第九节 行业信息

是否自愿披露

√是 □否

1、全球光伏新增装机容量持续增长，中国光伏装机位居全球前列

(1) 全球光伏新增装机容量保持增长态势

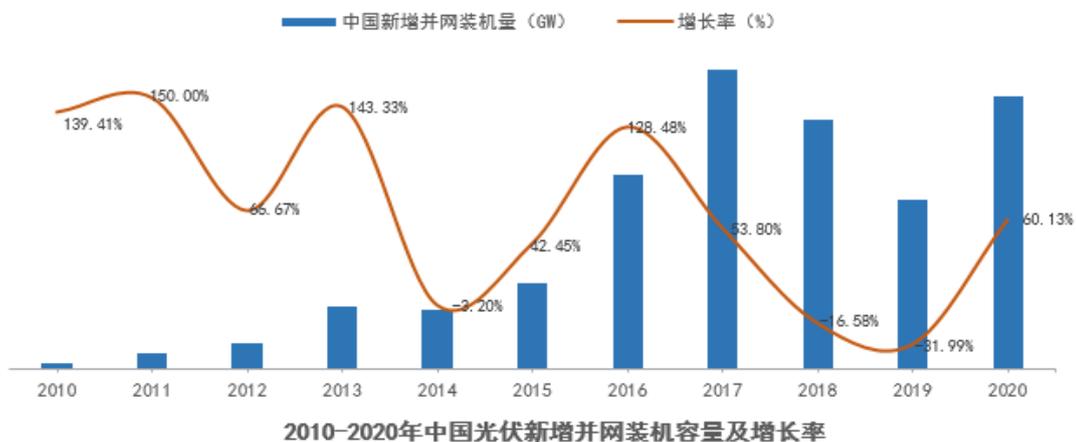
从全球范围看，光伏行业新增装机容量自 2007 年以来历经三次波动，分别缘于 2009 年的全球金融危机、2012 年的贸易摩擦和 2018 年的光伏政策调整。这三次波动虽未导致全球光伏新增装机容量下降，但使其增速有所减缓。在 2007 年至 2019 年的时间窗口内，除 2012 和 2018 年外，其余年份均保持高于 10% 的同比增长率。

根据 CPIA 预计，2020 年全球新增光伏装机容量为 130GW，同比增长 13%。虽受 COVID-19 疫情影响，但全球光伏新增容量保持增长态势。



(2) 中国光伏新增并网装机容量位居全球前列

根据 CPIA 统计，2013 年，中国光伏新增并网装机容量 10.95GW，首次超越德国成为全球第一大光伏应用市场；2014 年，中国光伏新增并网装机容量虽有所下降，但仍约占全球新增容量的四分之一。自 2018 年起，受“531 光伏新政”的影响，中国光伏新增并网装机容量冲高回落，但是新增和累计光伏并网装机容量仍继续保持全球首位。2020 年，中国光伏新增和累计装机容量继续保持全球第一，国内光伏新增装机规模达 48.2GW，同比增 60%，特别是集中式电站同比增长了近 83%；截至 2020 年底，光伏累计并网装机量达 253GW，同比增长 23.5%。



2020年，全球光伏装机量持续增长背景下，中国光伏新增装机规模强势反弹，终止2018-2019年受政策影响的下滑趋势。但2020年我国光伏产品出口额同比下降5%，主要是因为海外疫情的爆发，对海外光伏市场需求的预期下降，导致2020年第二季度光伏产品价格大幅下降。

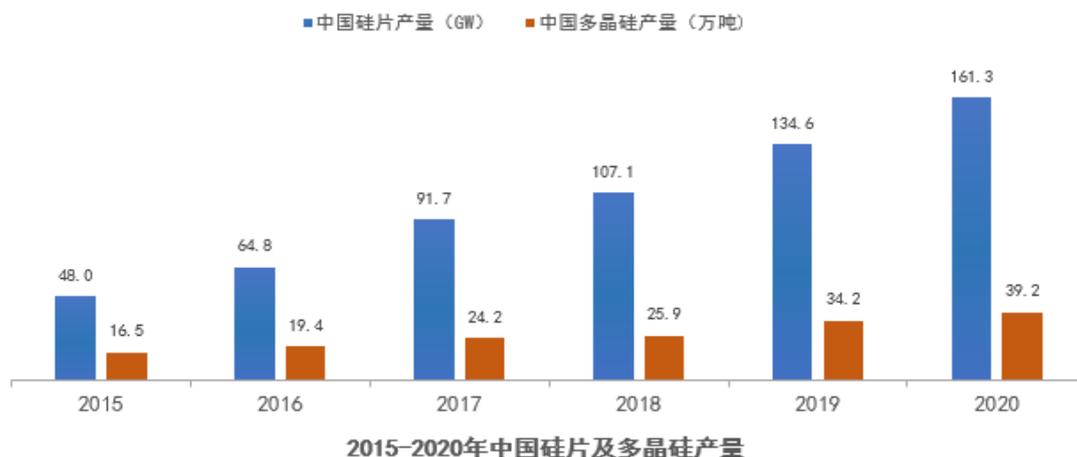


2、中国是光伏硅片生产的主要基地，单晶硅片成为新增产能的主流

基于技术创新和政策驱动，中国光伏产业由“两头在外”的典型世界加工基地，转变为全球最大的发展创新制造基地。中国光伏产业链上的龙头企业同时成为光伏领域世界级的龙头企业，其产能产量、技术水平、生产效率达到国际领先地位。

2014年，我国就已设立“极大规模集成电路制造技术及成套工艺”项目，开展大硅片产业化项目，着力突破12寸硅片量产瓶颈。同时，也受中美贸易摩擦不断升级的影响，中国将加速推进大硅片材料国产替代。

在硅片产量方面，截至2020年末，中国硅片产量约为161.3GW，同比增长19.7%；多晶硅产量为29.2万吨，同比增长14.6%。由于单晶硅光伏电池具有更高的转换效率，随着单晶性价比不断增强，单晶硅片市场占比将会快速提升。在硅片生产中，单晶硅成为近年来主流技术路线。

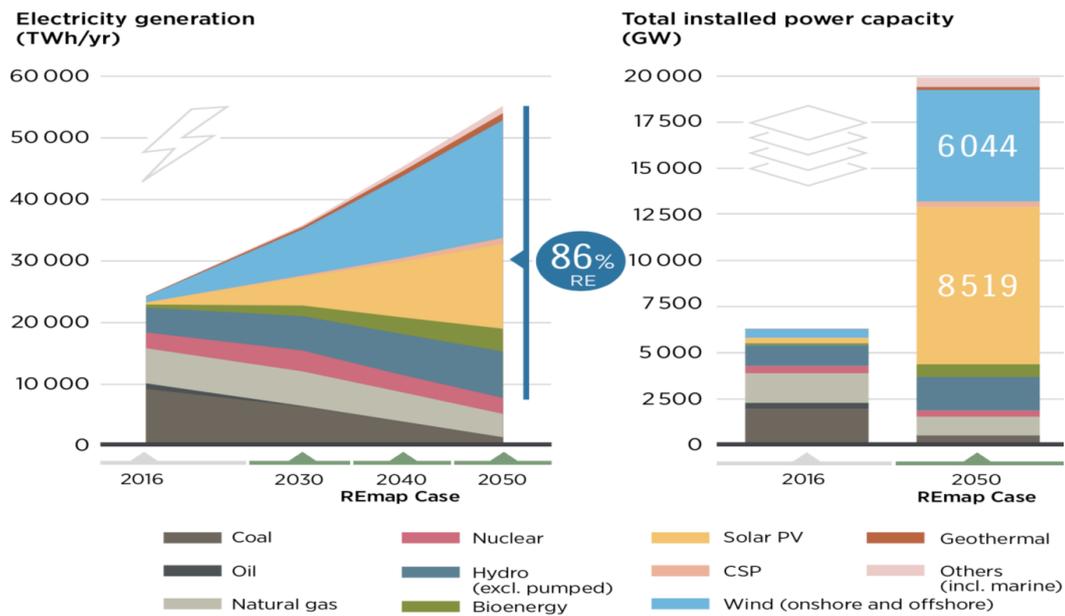


3、光伏行业发展趋势

(1) 全球能源结构调整速度加快，可再生能源发展前景广阔

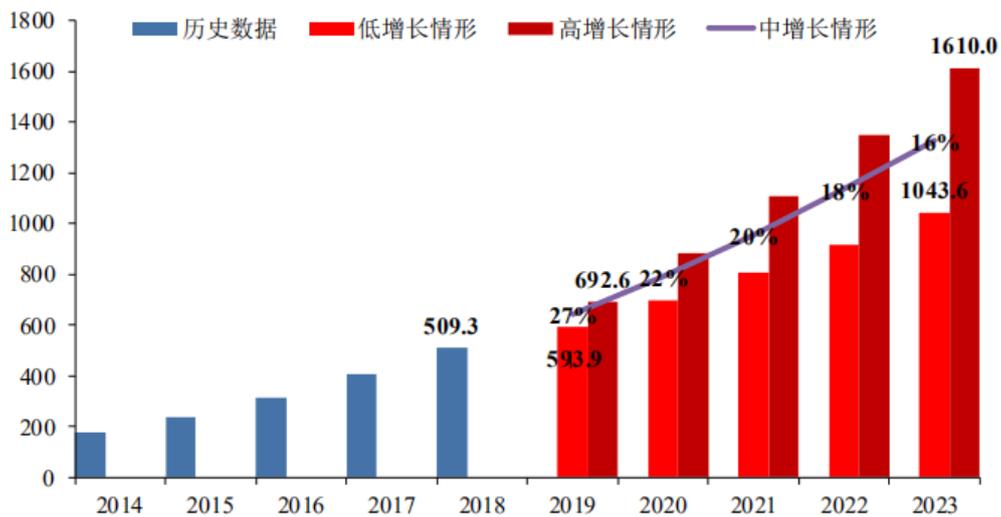
受全球气候变暖、不可再生的石化能源不断消耗等因素影响，全球能源消费结构正加快向低碳化转型。可再生能源规模化利用与常规能源的清洁低碳化将是能源发展的基本趋势。加快发展可再生能源已成为全球能源转型的主流方向。根据国际可再生能源机构（IRENA）发布的《全球能源转型：2050路线图（2019年版）》（以下简称“2050路线图”）的预测数据，2050年全球光伏装机量将达到8,519GW，风电装机6,044GW；光伏和风电将占到全球电力装机的73%。“2050路线图”对光伏等清

洁能源的前景预测情况如下图所示：



全球可再生能源发电累计装机量图

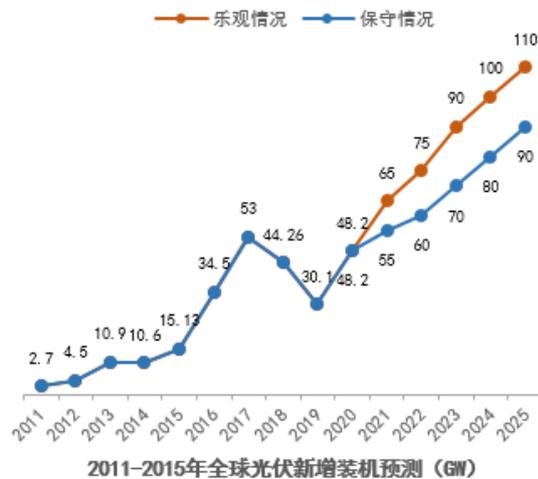
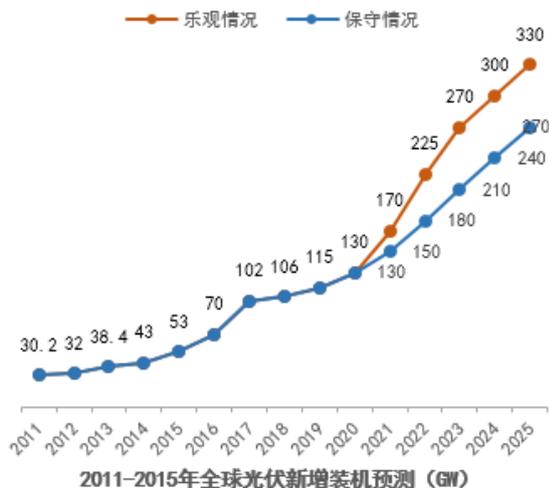
从中期来看，全球光伏发电已进入规模化发展新阶段。太阳能在解决能源可及性和能源结构调整方面均有独特优势，将在全球范围得到更广泛的应用。根据欧洲光伏行业协会（Solar Power Europe）发布的《全球市场展望 2019-2023》的中性预测，全球光伏发电累计装机量将在 2021 年达到 900GW，2022 年达到 1.1TW；全球光伏年新增装机容量到 2022 年有望突破 200GW；全球光伏发电新增装机量将在未来两年甚至更长时间内保持 2 位数的年增长率。《全球市场展望 2019-2023》的预测情况如下图所示：



2019-2023 年全球光伏累计装机量预测 (GW)

(2) 全球光伏市场装机规模稳定增长

2020 年全球光伏市场在疫情影响下超预期实现稳定增长，根据国家能源局统计，2020 年国内新增装机量达到 48.2GW；根据 CPIA 统计，预估全球新增装机量达到 130GW，同比增长 13%。随着“巴黎协定”、“十四五规划”、“碳中和”等利好政策的持续推进，未来 5 年市场需求预期存在较大发展空间，据 CPIA 预测，2025 年全球新增装机规模将高达 330GW，光伏产业链新的发展机遇。



(3) 产业集中度进一步提升，大尺寸、高功率产品将快速放量

2020年，国内光伏制造企业尤其是龙头企业的扩产步伐加快，且扩产单体规模增大，产业集中度进一步提升。多晶硅、硅片、电池片、组件四个环节，产量排名前5企业市场占有率极大，在国内总产量中的占比分别为87.5%、88.1%、53.2%和53.2%，同比均提升10%以上，产业集中度进一步提升。大尺寸化作为光伏企业降本增效的重要途径，随着大尺寸、高功率产品在市场接受度逐渐提高，CPIA预测2021年大尺寸、高功率产品将进入快速放量阶段，其中182mm和210mm尺寸的硅片占比将达到50%左右，以500W+和600W+为代表的高功率组件产品也将会快速导入市场，而158.75mm尺寸的占比则将被压缩到5%左右，156.75mm尺寸硅片将会成为历史。

(数据来源：中国光伏行业协会(CPIA)、国际能源署(IEA))

第十节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是 □否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据相关法律法规要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司已修订并完善《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》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》，新建立《独立董事津贴制度》、《独立董事工作制度》，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的要求，会议决议能够有效执行，不存在违反法律法规的其他情形。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司现有的治理机制符合相关法律法规及规范性法律文件要求，同时公司《公司章程》中规定了股东依法享有的权利和承担的义务。公司建立的内部治理机制给股东提供了保护和平等权利保障。公司治理在实际运作过程中严格按照法律法规、《公司章程》及各项制度的规定和要求，召集、召开股东大会，履行了内部流程，保证了股东应享有的权利。

公司董事会对公司治理机制的执行情况评估认为：公司现有的治理机制能够有效地提高公司的治理水平、决策科学性以及保护公司及股东利益，能够有效地识别和控制经营中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受未来机构投资者及社会公众的监督，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大决策均按照《公司章程》及相关内部控制制度的规定制度的规定程序和规则进行，根据各事项的审批权限，经过公司董事会、监事会或股东大会的讨论、审议通过。在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项上均规范操作，杜绝违法违规情况出现。截至本报告期末，上述机构成员均依法运作，为出现违法违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司共修改 2 次公司章程，具体情况如下：

第 1 次修改：经公司 2020 年 2 月 17 日召开的第三届董事会第二十四次会议和 2020 年 3 月 4 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>》议案，具体内容详见公司于 2020

年 2 月 18 日披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号: 2020-006)) 和 2020 年 3 月 6 日披露的《大连连城数控机器股份有限公司章程》(公告编号: 2020-020)。

第 2 次修改: 经公司 2020 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过《关于修订<公司章程>》议案; 2020 年 3 月 4 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>》议案和《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关事宜》议案, 具体内容详见公司于 2020 年 8 月 21 日披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号: 2020-094)) 和《大连连城数控机器股份有限公司章程》(公告编号: 2020-103)

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项 (简要描述)
董事会	13	<p>1、公司于 2020 年 1 月 4 日召开第三届董事会第二十三次会议, 审议通过 2 个议案, 包括:《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计》议案、《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案。</p> <p>2、公司于 2020 年 2 月 17 日召开第三届董事会第二十四次会议, 审议通过 18 个议案, 包括:《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌》议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关事宜》议案、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金用途及可行性》议案等。</p> <p>3、公司于 2020 年 3 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议, 审议通过 7 个议案, 包括:《关于前期会计差错更正》议案、《关于更正以前年度定期报告》议案、《关于确认公司三年一期财务报表并报出》议案等。</p> <p>4、公司于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十六次会议, 审议通过 13 个议案, 包括:《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案、《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案、《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案等。</p> <p>5、公司于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十七次会议, 审议通过 3 个议案, 包括:《关于公司第四届董事会非独立董事提名人选》议案、《关于公司第四届董事会独立董事提名人选》议案等。</p> <p>6、公司于 2020 年 5 月 15 日召开第四届董事会第一次会议, 审议通过 8 个议案, 包括:《关于选举李春安先生为公司第四届董事会董事长》议案、《关于聘任黎志欣先生为公司总经理》议案等。</p> <p>7、公司于 2020 年 7 月 3 日召开第四届董事会第二次会议, 审议通过 1 个议案, 包括:《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的定价方式》议案。</p> <p>8、公司于 2020 年 8 月 3 日召开第四届董事会第三次会议, 审议通过 2 个议案, 包括:《关于连城凯克斯与隆基绿能签订承包合同》议案、《关于拉普拉斯与连智智能签订产品买卖合同》议案。</p> <p>9、公司于 2020 年 8 月 20 日召开第四届董事会第四次会议, 审议通过 6 个议案, 包括:《关于公司 2020 年半年度报告》议案、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案、《关于修订<公</p>

		<p>司章程》议案等。</p> <p>10、公司于2020年9月29日召开第四届董事会第五次会议，审议通过4个议案，包括：《关于公司<第一期股票期权激励计划（草案）>》议案、《关于认定公司核心员工》议案、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》议案等。</p> <p>11、公司于2020年10月22日召开第四届董事会第六次会议，审议通过1个议案，包括：《关于向激励对象首次授予股票期权》议案。</p> <p>12、公司于2020年10月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过1个议案，包括：《关于公司2020年第三季度报告》议案。</p> <p>13、公司于2020年12月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过3个议案，包括：《关于预计公司2021年日常性关联交易》议案、《关于提名李小锋先生为公司第四届董事会非独立董事》议案等。</p>
监事会	10	<p>1、公司于2020年3月21日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过14个议案，包括：《关于前期会计差错更正》议案、《关于更正以前年度定期报告》议案、《关于确认公司三年一期财务报表并报出》议案等。</p> <p>2、公司于2020年4月22日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过9个议案，包括：《关于公司2019年年度报告及其摘要》议案、《关于公司2019年度监事会工作报告》议案、《关于公司2019年度财务决算报告》议案等。</p> <p>3、公司于2020年4月30日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过1个议案，包括：《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议案。</p> <p>4、公司于2020年5月15日召开第四届监事会第一次会议，审议通过2个议案，包括：《关于选举赵亦工先生为公司第四届监事会主席》议案、《关于新增2020年度日常性关联交易》议案。</p> <p>5、公司于2020年8月3日召开第四届监事会第二次会议，审议通过2个议案，包括：《关于连城凯克斯与隆基绿能签订承包合同》议案、《关于拉普拉斯与连智智能签订产品买卖合同》议案。</p> <p>6、公司于2020年8月20日召开第四届监事会第三次会议，审议通过4个议案，包括：《关于公司2020年半年度报告》议案、《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》议案等。</p> <p>7、公司于2020年9月29日召开第四届监事会第四次会议，审议通过2个议案，包括：《关于公司<第一期股票期权激励计划（草案）>》议案、《关于认定公司核心员工》议案。</p> <p>8、公司于2020年10月22日召开第四届监事会第五次会议，审议通过1个议案，包括：《关于向激励对象首次授予股票期权》议案。</p> <p>9、公司于2020年10月27日召开第四届监事会第六次会议，审议通过1个议案，包括：《关于公司2020年第三季度报告》议案。</p> <p>10、公司于2020年10月27日召开第四届监事会第七次会议，审议通过1个议案，包括：《关于预计公司2021年日常性关联交易》议案。</p>
股东大会	7	<p>1、公司于2020年1月21日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过1个议案，包括：《关于公司2020年度日常性关联交易》议案。</p> <p>2、公司于2020年3月4日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过17个议案，包括：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在</p>

	<p>精选层挂牌》议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关事宜》议案、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金用途及可行性》议案等。</p> <p>3、公司于 2020 年 3 月 4 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过 7 个议案，包括：《关于前期会计差错更正》议案、《关于更正以前年度定期报告》议案、《关于确认公司三年一期财务报表并报出》议案等。</p> <p>4、公司于 2020 年 5 月 14 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过 12 个议案，包括：《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案、《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案、《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案等。</p> <p>5、公司于 2020 年 5 月 15 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过 3 个议案，包括：《关于公司第四届董事会非独立董事提名人选》议案、《关于公司第四届董事会独立董事提名人选》议案、《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议案。</p> <p>6、公司于 2020 年 6 月 3 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过 1 个议案，包括：《关于新增 2020 年度日常性关联交易》议案。7、公司于 2020 年 10 月 22 日召开 2020 年第六次临时股东大会，审议通过 3 个议案，包括：《关于公司<第一期股票期权激励计划（草案）>》议案、《关于认定公司核心员工》议案、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》议案。</p>
--	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》的规定，历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案、通知、召开、表决等事项均符合法律法规要求。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司进一步加强合规管理工作，根据精选层的要求对公司各项制度进行修订完善，公司股东大会、董事会及监事会的相关人员按照《公司法》、《公司章程》和三会相关议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务，最大限度保证达成内部合规的阶段性目标。同时，公司持续重视关联交易管理和对外投资的科学决策，保证交易的公平、公正以及价格公允，确保公司财产的独立性、安全性和完整性。

(四) 投资者关系管理情况

为有效的贯彻落实对投资者关系的管理，《公司章程》和《投资者关系管理制度》中规定了投资者关系管理的相关内容，其中详细规定了投资者关系管理的基本原则和具体内容。公司通过多渠道、多层次与投资者进行沟通，披露公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针、企业文化建设，以及按照法律、法规和证券监管部门要求披露的其他信息和投资者关注的与公司有关的信息。通过对投资者的信息披露以及和投资者的沟通，保障所有投资者的合法权益，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。

二、 内部控制

(一) 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会未下设专门委员会，公司将综合考虑内部管理和经营发展情况等多种因素，择机设立专门委员会并履行相关程序后对外披露。

(二) 报告期内独立董事履行职责的情况

独立董事姓名	出席董事会次数	出席董事会方式	出席股东大会次数	出席股东大会方式
王岩	11	现场参会	5	现场参会
陈克兢	11	现场参会	5	现场参会

独立董事对公司有关事项是否提出异议：

是 否

独立董事对公司有关建议是否被采纳：

是 否

报告期内，独立董事依照有关法律、法规和公司章程勤勉尽职地履行职权，积极参与公司决策，对本公司的风险管理、内部控制以及公司的发展提出诸多建议，并对需要其发表意见的事项进行了认真的审议并发表独立意见，对完善公司治理结构和规范运作起到了积极的作用。

(三) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(四) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立

公司具有独立的研发、生产、采购、销售业务体系，独立签署各项与其经营有关的合同，独立开展各项经营活动，公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

公司具有独立的生产经营场所，已取得了各项独立的业务资质证书，能够独立对外开展业务，具有面向市场独立自主经营能力。

公司与股东不存在同业竞争关系，同时也不存在受制于公司股东及其他关联方的情况，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。

2、资产独立

公司历史沿革过程中的历次出资及注册资本变更等均经过合法的程序，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认。

公司合法拥有与生产经营相关其办公、生产用土地、厂房、机器设备以及与生产经营相关的资产的所有权或使用权，公司对其所有的资产具有完全的控制支配权。公司资产独立完整，各项资产产权界定清晰，权属明确。

3、人员独立

公司具有独立的劳动、人事管理体系，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司独立招聘员工，建立独立的人事聘用和任免制度以及独立的薪酬管理制度，公司与员工签署劳动合同并独立为员工缴

纳社会保险和公积金。

公司董事、监事、高级管理人员的任职严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务，公司的财务人员未在实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

4、财务独立

公司设立独立的财务会计部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系，能够独立做出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司具有规范的财务管理及风险控制制度。

公司独立纳税，不存在与实际控制人及其控制的其他企业混合纳税现象。公司独立设立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况；公司的财务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

5、机构独立

公司已经建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层等机构及相应的议事规则，形成完整的法人治理结构。公司建立了与生产经营规模相适应的组织机构，拥有完整的业务系统及配套部门，各部门已构成一个有机整体，有效合作。公司完全拥有机构设置自主权，并独立行使经营管理职权。公司不存在与其他企业混合经营、合署办公的情况。

综上所述，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面相关独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

(五) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合企业规范管理、规范治理的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。内控管理是一项长期且持续优化的系统性工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格贯彻国家法律法规、规范公司会计核算体系，保证会计资料真实完整，依法开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，从财务会计人员、财务会计部门、财务管理制度和会计政策四个方面完善和执行公司的财务管理体系，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全和完整。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行。

报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

(六) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于 2019 年 3 月 26 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。报告期内，公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等内控制度的规定，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

报告期内，公司进一步提高公司的规范运作水平，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息

等情况。

(七) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

高级管理人员实行年薪制，根据地区及行业薪酬水平，结合经营效益、岗位情况等因素确定。同时为适应公司长久可持续发展的需要，公司不断完善对高级管理人员的绩效考评方案，形成基本薪酬与年终绩效薪酬相结合的薪酬体系，使高级管理人员的薪酬回报与公司经营管理目标挂钩。此外，公司不断完善中长期激励机制，优化薪酬激励体系，报告期内公司组织实施第一期股票期权激励计划，并探索多元化的中长期激励形式，逐步形成行之有效的激励机制。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

报告期内，公司共召开 7 次股东大会，除 2020 年第一次临时股东大会外，其他股东大会均提供网络投票方式。

公司于 2020 年 5 月 15 日召开 2020 年第四次临时股东大会选举公司董事和非职工代表监事，其中选举李春安、曹胜军、王学卫、钟宝申、黎志欣（ZHIXIN LI）为公司非独立董事；选举王岩、陈克兢为公司独立董事；选举赵亦工、逯占文为公司非职工代表监事，该次选举采取了累计投票制。

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

(三) 投资者关系的安排

适用 不适用

报告期内，公司严格按照监管要求履行信息披露义务，进一步完善信息披露及信息透明度工作，通过电话专线、投资者调研等多种方式与投资者进行交流与沟通，及时解答投资者提出的问题，提高信息透明度，同时配合监管部门工作，维护广大投资者特别是中小投资者的权益，实现投资者与公司的良性互动与和谐发展。

第十一节 财务会计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/>持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	XYZH/2021DLAA20185	
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层	
审计报告日期	2021年4月19日	
注册会计师姓名及连续签字年限	宗承勇 1年	张世卓 2年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	11年	
会计师事务所审计报酬	70万元	

大连连城数控机器股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了大连连城数控机器股份有限公司（以下简称连城数控公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了连城数控公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于连城数控公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

1.收入的确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
如财务报表附注六、34所述，连城数控公司2020年度实现营业收入18.55亿元，主要产品包括单晶炉、线切设备、磨床、自动化生产线、氩气处理设备等，鉴于营业收入为公司关键业绩指标之一和主要利润来源且金额重大，我们将销售收入的确认作为关键审计事项。	针对销售收入的确认，我们执行的审计程序主要包括： <ol style="list-style-type: none"> 1、评价、测试与收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性。 2、对收入和成本执行分析性程序，并对本年度销售价格的波动及原因进行分析，评价销售毛利率变动的合理性； 3、选取重要客户对交易金额及往来款余额实施函证程序。

	<p>4、抽查收入确认的相关合同和单据，确定收入的真实性。</p> <p>5、对资产负债表日前后的收入实施截止性测试，评估销售收入是否在恰当的期间确认。</p>
2. 关联交易事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如财务报表附注十一、(二)、1 所述，2020 年度连城数控公司的主要关联交易是向隆基绿能科技股份公司及其下属子公司等关联方销售线切设备和单晶炉产品,实现营业收入为 17.19 亿元，占当年营业收入总额的 92.67%。鉴于关联交易金额对财务报表影响重大，关联交易的真实性、交易价格的公允性对财务报表很重要。我们将关联交易作为关键审计事项。</p>	<p>针对关联方关系及其交易，我们执行的审计程序主要包括：</p> <p>1、了解、评价和测试管理层识别和披露关联方关系及其交易的内部控制。</p> <p>2、取得管理层提供的关联方关系清单，将关联方清单与从其他公开渠道获取的信息进行核对。</p> <p>3、检查股东会、治理层和管理层的会议纪要，并通过企查查企业信用信息公示系统等检查主要客户、供应商的股权关系等信息，以识别是否存在未识别和未披露的关联方。</p> <p>4、对重要的关联方交易发生额及往来余额执行函证程序。对比关联方与非关联方采购及销售价格，核实关联交易价格是否公允。</p> <p>5.我们获取管理层提供的关联方交易发生额及余额明细，检查了相关协议、出库单、验收单、销售回款凭证等。</p> <p>6、复核关联交易在财务报表中的列报与披露。</p>

四、其他信息

连城数控公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括连城数控公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估连城数控公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算连城数控公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督连城数控公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对连城数控公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致连城数控公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就连城数控公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：宗承勇
(项目合伙人)

中国注册会计师：张世卓

中国 北京

二〇二一年四月十九日

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	六、1	402,896,405.96	170,013,678.71
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产	六、2	333,986,531.81	161,093,990.29
衍生金融资产			
应收票据	六、3	184,485,492.97	19,947.15
应收账款	六、4	511,517,111.77	304,634,315.63
应收款项融资	六、5	847,480,113.53	538,015,335.32
预付款项	六、6	57,262,320.12	44,315,490.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、7	3,416,008.35	2,263,136.97
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、8	669,425,654.97	542,851,772.69
合同资产	六、9	188,918,524.39	69,066,778.43
持有待售资产	六、10	5,665,561.59	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、11	18,772,477.60	17,779,930.37
流动资产合计		3,223,826,203.06	1,850,054,376.12
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、12	113,729,638.21	94,264,333.87
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、13	174,829,820.37	90,122,859.45
在建工程	六、14	15,034,686.02	9,300,690.99
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、15	97,358,787.51	77,131,147.12
开发支出			
商誉	六、16	45,769.01	
长期待摊费用	六、17	1,507,527.61	1,369,308.11
递延所得税资产	六、18	24,269,486.69	16,563,937.02
其他非流动资产	六、19	723,131.05	2,558,422.41
非流动资产合计		427,498,846.47	291,310,698.97
资产总计		3,651,325,049.53	2,141,365,075.09
流动负债：			
短期借款	六、20	45,184,000.00	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、21	529,582,995.21	205,216,932.73
应付账款	六、22	510,048,735.12	298,800,397.21
预收款项			
合同负债	六、23	320,477,497.24	394,409,723.99
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	六、24	45,283,183.82	24,037,131.70
应交税费	六、25	61,804,048.22	10,871,177.71
其他应付款	六、26	3,854,503.77	3,698,936.23
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	六、27	70,561,486.98	64,954,507.71
流动负债合计		1,586,796,450.36	1,001,988,807.28
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、28	20,688,248.97	11,803,844.35
递延所得税负债	六、18	633,906.48	164,098.54
其他非流动负债			
非流动负债合计		21,322,155.45	11,967,942.89
负债合计		1,608,118,605.81	1,013,956,750.17
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、29	115,330,000.00	100,330,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	六、30	857,662,800.52	337,651,862.66
减：库存股			
其他综合收益	六、31	1,349,726.48	5,727,259.59
专项储备			
盈余公积	六、32	57,665,000.00	50,165,000.00
一般风险准备			
未分配利润	六、33	1,004,106,391.90	631,672,976.32
归属于母公司所有者权益合计		2,036,113,918.90	1,125,547,098.57
少数股东权益		7,092,524.82	1,861,226.35
所有者权益合计		2,043,206,443.72	1,127,408,324.92
负债和所有者权益总计		3,651,325,049.53	2,141,365,075.09

法定代表人：李春安

主管会计工作负责人：王鸣

会计机构负责人：刘洋

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金		217,774,130.20	135,037,799.00
交易性金融资产		123,246,579.72	161,093,990.29
衍生金融资产			
应收票据		133,657,092.97	19,947.15
应收账款	十七、1	376,514,244.99	303,434,711.85
应收款项融资		548,179,478.09	537,815,335.32
预付款项		51,061,725.05	41,432,704.44
其他应收款	十七、2	498,948,519.48	6,679,496.61
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		343,012,969.29	540,301,956.29
合同资产		148,031,189.39	69,066,778.43
持有待售资产		5,665,561.59	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			16,904,032.19
流动资产合计		2,446,091,490.77	1,811,786,751.57
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	294,865,121.97	173,783,203.87
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		75,069,781.75	81,864,747.94
在建工程			9,300,690.99
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		48,853,408.11	49,883,791.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,169,739.59	1,369,308.11
递延所得税资产		15,306,010.33	14,753,181.13
其他非流动资产		723,131.05	2,558,422.41
非流动资产合计		435,987,192.80	333,513,345.63
资产总计		2,882,078,683.57	2,145,300,097.20
流动负债：			
短期借款		45,184,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		285,876,443.58	205,216,932.73
应付账款		307,672,837.54	308,331,811.97
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		24,694,467.85	23,036,123.78
应交税费		35,110,888.80	10,773,672.59
其他应付款		2,111,380.65	3,701,061.99
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		147,125,885.30	393,908,491.52
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		44,537,707.96	64,954,507.71
流动负债合计		892,313,611.68	1,009,922,602.29
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		10,006,897.27	11,803,844.35

递延所得税负债		483,986.96	164,098.54
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,490,884.23	11,967,942.89
负债合计		902,804,495.91	1,021,890,545.18
所有者权益：			
股本		115,330,000.00	100,330,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		858,337,085.73	338,326,147.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		57,665,000.00	50,165,000.00
一般风险准备			
未分配利润		947,942,101.93	634,588,404.15
所有者权益合计		1,979,274,187.66	1,123,409,552.02
负债和所有者权益合计		2,882,078,683.57	2,145,300,097.20

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、营业总收入		1,854,999,078.62	972,421,117.86
其中：营业收入	六、34	1,854,999,078.62	972,421,117.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,435,474,273.33	823,593,457.33
其中：营业成本	六、34	1,204,902,521.59	634,300,544.36
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	六、35	9,581,843.58	6,034,322.75
销售费用	六、36	43,300,611.60	56,748,823.80
管理费用	六、37	87,313,939.31	74,670,529.91
研发费用	六、38	90,498,537.45	50,981,281.31
财务费用	六、39	-123,180.20	857,955.20
其中：利息费用		3,914,153.40	3,204,053.70

利息收入		4,008,629.54	2,525,414.15
加：其他收益	六、40	42,542,338.02	21,874,640.26
投资收益（损失以“-”号填列）	六、41	-5,814,258.78	-5,307,519.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9,869,132.07	-9,099,345.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-133,359.68	
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）	六、42	2,872,541.52	1,093,990.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、43	-3,413,886.90	35,733,225.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、44	-13,761,942.39	-12,279,813.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、45	37,546.45	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		441,987,143.21	189,942,183.41
加：营业外收入	六、46	6,223,083.23	13,455,868.37
减：营业外支出	六、47	463,296.20	9,607,269.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		447,746,930.24	193,790,782.37
减：所得税费用	六、48	75,158,638.23	27,312,729.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		372,588,292.01	166,478,052.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		372,588,292.01	166,478,052.53
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-7,345,123.57	5,312,679.09
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		379,933,415.58	161,165,373.44
六、其他综合收益的税后净额		-4,377,533.11	1,117,275.10
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,377,533.11	1,117,275.10
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益	六、49	-4,377,533.11	1,117,275.10
（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		-4,377,533.11	1,117,275.10
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		368,210,758.90	167,595,327.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		375,555,882.47	162,282,648.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-7,345,123.57	5,312,679.09
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		3.56	1.69
(二) 稀释每股收益（元/股）		3.56	1.69

法定代表人：李春安

主管会计工作负责人：王鸣

会计机构负责人：刘洋

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、营业收入	十七、4	1,491,604,895.40	888,436,432.17
减：营业成本	十七、4	991,174,754.81	575,962,741.98
税金及附加		7,930,259.31	5,625,706.82
销售费用		29,361,723.73	55,841,447.18
管理费用		50,689,106.13	53,065,858.29
研发费用		58,426,055.45	54,842,786.46
财务费用		557,146.34	1,005,627.95
其中：利息费用		3,443,200.56	3,204,053.70
利息收入		2,913,272.83	2,363,877.16
加：其他收益		29,168,314.38	21,504,416.23
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-7,035,026.38	2,277,437.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9,869,132.07	-2,455,041.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-133,359.68	
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）		2,132,589.43	1,093,990.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）		5,899,288.56	36,322,202.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-11,609,977.39	-12,279,813.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）		37,546.45	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		372,058,584.68	191,010,495.75
加：营业外收入		6,213,537.20	13,451,880.61
减：营业外支出		408,319.10	9,607,269.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		377,863,802.78	194,855,106.95
减：所得税费用		57,010,105.00	26,759,771.44

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		320,853,697.78	168,095,335.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		320,853,697.78	168,095,335.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		320,853,697.78	168,095,335.51
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		3.01	1.76
（二）稀释每股收益（元/股）		3.01	1.76

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
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		577,378,650.34	502,508,927.50
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			
收到再保险业务现金净额			
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		26,811,481.86	20,340,432.50
收到其他与经营活动有关的现金	六、50	34,950,933.03	12,417,978.59

经营活动现金流入小计		639,141,065.23	535,267,338.59
购买商品、接受劳务支付的现金		365,761,034.45	296,113,978.54
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		140,244,878.34	108,952,970.79
支付的各项税费		106,094,291.05	78,609,117.61
支付其他与经营活动有关的现金	六、50	87,050,635.08	96,778,456.87
经营活动现金流出小计		699,150,838.92	580,454,523.81
经营活动产生的现金流量净额		-60,009,773.69	-45,187,185.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		421,990,000.00	348,250,000.00
取得投资收益收到的现金		3,958,065.42	15,008,787.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,776.00	
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	六、50	8,697.14	
投资活动现金流入小计		426,007,538.56	363,258,787.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		98,175,224.05	28,608,799.41
投资支付的现金		627,009,998.00	517,086,100.00
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	六、50		458,950.46
投资活动现金流出小计		725,185,222.05	546,153,849.87
投资活动产生的现金流量净额		-299,177,683.49	-182,895,062.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		544,489,245.28	292,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,900,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		546,389,245.28	292,900,000.00
偿还债务支付的现金		1,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			30,102,009.90
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	六、50	3,420,000.00	
筹资活动现金流出小计		5,320,000.00	30,102,009.90
筹资活动产生的现金流量净额		541,069,245.28	262,797,990.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,477,419.99	505,272.82
五、现金及现金等价物净增加额		180,404,368.11	35,221,014.97
加：期初现金及现金等价物余额		160,666,729.61	125,445,714.64
六、期末现金及现金等价物余额		341,071,097.72	160,666,729.61

法定代表人：李春安

主管会计工作负责人：王鸣

会计机构负责人：刘洋

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
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		530,849,840.00	503,534,670.19
收到的税费返还		20,881,250.60	19,480,803.32
收到其他与经营活动有关的现金		14,531,710.53	4,973,540.57
经营活动现金流入小计		566,262,801.13	527,989,014.08
购买商品、接受劳务支付的现金		296,137,320.27	316,884,716.97
支付给职工以及为职工支付的现金		86,438,284.98	84,353,105.89
支付的各项税费		95,378,872.41	70,953,055.90
支付其他与经营活动有关的现金		54,884,464.39	83,294,174.91
经营活动现金流出小计		532,838,942.05	555,485,053.67
经营活动产生的现金流量净额		33,423,859.08	-27,496,039.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		289,980,000.00	340,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,967,465.37	15,008,787.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,776.00	
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		227,178.02	
投资活动现金流入小计		293,225,419.39	355,008,787.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,005,972.95	28,095,287.41
投资支付的现金		385,099,998.00	532,186,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		400,757,600.00	
投资活动现金流出小计		801,863,570.95	560,281,387.41
投资活动产生的现金流量净额		-508,638,151.56	-205,272,600.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		536,179,245.28	290,000,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		536,179,245.28	290,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			30,102,009.90
支付其他与筹资活动有关的现金		3,420,000.00	
筹资活动现金流出小计		3,420,000.00	30,102,009.90
筹资活动产生的现金流量净额		532,759,245.28	259,897,990.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-163,652.93	83,057.18
五、现金及现金等价物净增加额		57,381,299.87	27,212,407.42
加：期初现金及现金等价物余额		125,690,849.89	98,478,442.47
六、期末现金及现金等价物余额		183,072,149.76	125,690,849.89

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2020年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	100,330,000.00				337,651,862.66		5,727,259.59		50,165,000.00		624,920,001.77	1,861,226.35	1,120,655,350.37
加：会计政策变更											6,752,974.55		6,752,974.55
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	100,330,000.00				337,651,862.66		5,727,259.59		50,165,000.00		631,672,976.32	1,861,226.35	1,127,408,324.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,000,000.00				520,010,937.86		-4,377,533.11		7,500,000.00		372,433,415.58	5,231,298.47	915,798,118.80
（一）综合收益总额							-4,377,533.11				379,933,415.58	-7,345,123.57	368,210,758.90
（二）所有者投入和减少资本	15,000,000.00				520,010,937.86							12,576,422.04	547,587,359.90
1. 股东投入的普通股	15,000,000.00				517,102,823.35							12,576,422.04	544,679,245.39
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3.股份支付计入所有者权益的金额				2,908,114.51							2,908,114.51
4.其他											
(三) 利润分配							7,500,000.00	-7,500,000.00			
1.提取盈余公积							7,500,000.00	-7,500,000.00			
2.提取一般风险准备											
3.对所有者(或股东)的分配											
4.其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五) 专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六) 其他											
四、本年期末余额	115,330,000.00			857,662,800.52	1,349,726.48	57,665,000.00	1,004,106,391.90	7,092,524.82	2,043,206,443.72		

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	80,330,000.00				67,651,862.66		4,609,984.49		40,165,000.00		503,853,628.33	14,285,399.51	710,895,874.99
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	80,330,000.00				67,651,862.66		4,609,984.49		40,165,000.00		503,853,628.33	14,285,399.51	710,895,874.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00				270,000,000.00		1,117,275.10		10,000,000.00		121,066,373.44	-12,424,173.16	409,759,475.38
（一）综合收益总额							1,117,275.10				161,165,373.44	5,312,679.09	167,595,327.63
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				270,000,000.00								290,000,000.00
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				270,000,000.00								290,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配								10,000,000.00	-40,099,000.00		-30,099,000.00
1.提取盈余公积								10,000,000.00	-10,000,000.00		
2.提取一般风险准备											
3.对所有者(或股东)的分配									-30,099,000.00		-30,099,000.00
4.其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五) 专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六) 其他										-17,736,852.25	-17,736,852.25
四、本年期末余额	100,330,000.00			337,651,862.66		5,727,259.59		50,165,000.00	624,920,001.77	1,861,226.35	1,120,655,350.37

法定代表人：李春安

主管会计工作负责人：王鸣

会计机构负责人：刘洋

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2020年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	100,330,000.00				338,326,147.87				50,165,000.00		627,835,429.60	1,116,656,577.47
加：会计政策变更											6,752,974.55	6,752,974.55
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,330,000.00				338,326,147.87				50,165,000.00		634,588,404.15	1,123,409,552.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,000,000.00				520,010,937.86				7,500,000.00		313,353,697.78	855,864,635.64
（一）综合收益总额											320,853,697.78	320,853,697.78
（二）所有者投入和减少资本	15,000,000.00				520,010,937.86							535,010,937.86
1. 股东投入的普通股	15,000,000.00				517,102,823.35							532,102,823.35
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,908,114.51							2,908,114.51
4. 其他												
（三）利润分配									7,500,000.00		-7,500,000.00	
1. 提取盈余公积									7,500,000.00		-7,500,000.00	
2. 提取一般风险准备												

3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	115,330,000.00				858,337,085.73				57,665,000.00		947,942,101.93	1,979,274,187.66

项目	2019年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	80,330,000.00				68,326,147.87				40,165,000.00		499,839,094.09	688,660,241.96
加：会计政策变更												

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	80,330,000.00				68,326,147.87				40,165,000.00		499,839,094.09	688,660,241.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00				270,000,000.00				10,000,000.00		127,996,335.51	427,996,335.51
（一）综合收益总额											168,095,335.51	168,095,335.51
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				270,000,000.00							290,000,000.00
1.股东投入的普通股	20,000,000.00				270,000,000.00							290,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配									10,000,000.00		-40,099,000.00	-30,099,000.00
1.提取盈余公积									10,000,000.00		-10,000,000.00	
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配											-30,099,000.00	-30,099,000.00
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												

3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五) 专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	100,330,000.00				338,326,147.87				50,165,000.00		627,835,429.60	1,116,656,577.47

二、财务报表附注

一、公司的基本情况

大连连城数控机器股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）由大连连城数控机器有限公司（以下简称“连城有限”）整体变更设立，连城有限由沈阳汇智投资有限公司和自然人张天泽共同投资组建的有限公司，本公司 2007 年 9 月 25 日取得大连市工商行政管理局核发的大工商企法字 2102001108599 号《企业法人营业执照》；注册资本 100 万元，实收资本 100 万元。其中：沈阳汇智投资有限公司以货币出资 85 万元，占注册资本 85%；张天泽以货币出资 15 万元，占注册资本 15%。

2009 年 3 月，本公司进行了第 1 次增资，注册资本变更为 1000 万元，增资后沈阳汇智投资公司出资 850 万元，占注册资本 85%，张天泽出资 150 万元，占注册资本 15%，此次增资经辽宁新华会计师事务所有限公司审验，并出具辽新会验字【2009】19 号验资报告。

2009 年 11 月，本公司进行了第 2 次增资，注册资本由 1000 万元增至 1470 万元，本次增加货币出资 470 万元，增资股东全部是自然人，本次增资后，沈阳汇智持股比例为 53.49%，张天泽等自然人股东持股 46.51%，此次增资经辽宁新华会计师事务所有限公司审验，并出具辽新会验字【2009】66 号验资报告。

2010 年 9 月，本公司进行了第 3 次增资，公司根据 2010 年 9 月 17 日股东会决议和修改后的章程规定，增加注册资本人民币 202 万元，变更后的注册资本为人民币 1,672 万元。新增的注册资本由李春安等 19 名自然人及深圳市智诚东源投资合伙企业（有限合伙）和富智阳光（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）认缴，变更注册资本后，股东由原来的 27 名增加为 41 名。此次增资已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并于 2010 年 9 月 21 日出具了“XYZH/2010DLA1193”号验资报告。本次增资形成资本公积-资本溢价 5,858 万元。此次增资完成后，公司持股比例前五位的股东及持股比例分别是沈阳汇智（47.02%）、张天泽（8.72%）、孙世界（7.67%）、胡中祥（5.37%）、李春安（5.05%）。

2010 年 12 月，本公司由“大连连城数控机器有限公司”整体变更为“大连连城数控机器股份有限公司”，申请注册资本为 7500 万，变更方式为由沈阳汇智投资有限公司等四十一名股东以其拥有的本公司截至 2010 年 9 月 30 日经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，并出具“XYZH/2010DLA1193-1”审计报告的净资产 119,666,147.87 元出资，其中 7,500 万元作为股本，44,666,147.87 元作为资本公积-资本溢价。沈阳汇智投资有限公司等四十一名股东按照其在本公司的出资比例享有大连连城数控机器股份有限公司的股份，本次变更经信永中和会计师事务所大连分所审验，并出具了“XYZH2010DLA1193-2”号验资报告。公司于 2010 年 12 月 20 日在大连市工商行政管理局注册登记（注册号：210200000009276）。住所为大连市甘井子区营城子镇工业区营日路 29 号；法定代表人为李春安；注册资本为 7500 万元，实收资本为 7500 万元；公司类型为股份有限公司。整体变更后，公司持股比例前五位的股东及持股比例分别是沈阳汇智（47.02%）、张天泽（8.72%）、孙世界、（7.67%）、胡中祥（5.37%）、李春安（5.05%）。

2013年6月，本公司股东发生变更，股东张天泽将其持有的公司315,000股权分别转让给孙军90,000股、张强45,000股、王增宾35,000股、吴志斌25,000股、刘洋25,000股、赵利华25,000股、褚兴海25,000股、权占群22,500股、张树礼22,500股。股东孙世界将其持有的公司3,250,000股转让给胡中祥。股东陈辉将其持有的公司1,318,780股转让给王斌。股东李春安将其持有的公司450,000股分别转让给金新良225,000股、周敏135,000股、林国光90,000股。

2013年11月，本公司股东发生变更，股东胡中祥将其持有的公司625,000股转让给孙世界。

2014年4月，本公司股东发生变更，股东孙世界将其持有的公司625,000股分别转让给ZHIXIN LI375,000股、王学卫250,000股。

2014年5月，本公司股东发生变更，股东孙世界将其持有的公司2,500,822股分别转让给李荣良2,000,000股、王学卫500,822股。

2014年6月，本公司股东发生变更，股东周黎明将其持有的公司224,282股分别转让给马秀毅99,282股、刘玥75,000股、刘春来50,000股。

2014年9月，本公司股东发生变更，股东曹胜军将其持有的公司10,000股转让给王增宾。

2015年5月，本公司股东发生变更，股东樊治平将其持有的公司762,560股分别转让给王学卫662,560股、张强50,000股、毛德文50,000股。股东金新良将其持有的公司90,000股转让给卢阳华。

2015年6月，本公司进行第4次增资，根据股东会决议和修改后的章程，公司将注册资本由7,500万增加至7,850万元，公司以每股4.1元的价格，向公司骨干员工等扩股增资的认购方发行新增股本350万股，股本溢价1,085万元计入资本公积。本次增资经信永中和会计师事务所（特普合伙）大连分所审验，并出具XYZH/2014DLA1107-3号验资报告。

2015年11月，本公司根据股东会决议和修改后的章程变更经营范围，于2015年11月25日取得大连市工商行政管理局核发的同意社会信用代码为91210200665825074T的《营业执照》；注册资本人民币7,850万元，住所：辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路40号-1、40号-2、40号-3，法定代表人：李春安。

2015年12月，本公司股东名称发生变更，股东深圳市智诚东源投资合伙企业（有限合伙）更名为舟山市智诚东源投资合伙企业（有限合伙），股东注册号由330300000012038变更为91330901670289384D，该股东持有股份数额及持股比例未发生改变。

2016年4月16日，本公司取得大连市对外贸易经济合作局作出的《关于外资并购大连连城数控机器股份有限公司》批复，大连连城数控机器股份有限公司的类型转变为外商投

资股份有限公司。

2018年2月22日，本公司第5次增资，根据第二次临时股东大会会议决议和修改后的章程，公司以每股8元的价格，向公司核心员工等定向增资的认购方发生新增股，本公司增资人民币1,464万元，其中新增的注册资本人民币183万元，注册资本由7,850万增加至8,033万元，股本溢价1,281万元计入资本公积。本资增资经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2018DLA10123”号验资报告。2018年5月25日取得新的《营业执照》。

2019年2月15日，本公司第6次增资，根据第二次临时股东大会会议决议和修改后的章程，公司以每股14.50元的价格，向杭州红元企业管理合伙企业（有限合伙）和如东睿达股权投资基金合伙企业（有限合伙）定向增资的认购方发生新增股，本公司募集资金总额人民币2.90亿元，其中新增注册资本人民币2,000.00万元，注册资本由8,033.00万增加至10,033.00万元，股本溢价2.70亿元计入资本公积。本资增资经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2019DLA20058”号验资报告。2019年6月5日取得新的《营业执照》。

2020年7月2日，公司经中国证券监督管理委员会核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票1500万股，于2020年7月27日正式进入新三板精选层。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1333号文《关于核准大连连城数控机器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》核准，并经全国中小企业股份有限公司同意在精选层挂牌，公司向不特定合格投资者公开发行股票1,500.00万股，发行价格为37.89元/股，共募集资金568,350,000.00万元，扣除券商承销费用32,170,754.72元后，公司实际收到募集资金536,179,245.28元，已于2020年7月17日缴存于公司股票发行募集资金指定账户（开户行：兴业银行大连希望大厦支行，账号：532130100100087782）。此外，公司通过其他账户支付保荐费1,132,075.47元及累计发生的其他费用2,944,346.46元。扣除相关发行费用合计36,247,176.65元后，公司实际募集资金净额为人民币532,102,823.35元。募集资金的用途为单晶炉和切片机扩建项目328,163,600.00元、研发中心建设65,594,000.00元和补充流动资金138,345,223.35元。本次募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2020DLA20266号《验资报告》。经营范围：数控机器制造；机械、电力电子设备及其零配件研发、销售、维修、租赁；计算机软硬件研发、销售、安装调试、维修；工业自动化产品、五金交电产品、办公设备、汽车配件、家用电器批发、零售；货物、技术进出口，国内一般贸易；光伏电站项目开发、维护。（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）。

二、合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括二级子公司连城晶体技术公司、大连威凯特科技有限公司、扬州连城金晖金刚线切片研发有限公司、新沂中大节能科技有限公司、连城凯克斯科技

有限公司、连智（大连）智能科技有限公司六家，三级子公司艾华（无锡）半导体科技有限公司、上海岚玥新材料科技有限公司两家。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

三、 财务报表的编制基础

（1） 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

（2） 持续经营

本集团自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大影响。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本集团的财务报表。

四、 重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 营业周期

本集团以 12 个月作为一个营业周期。

4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币，子公司连城晶体技术公司以美元为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非

现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期年初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的年初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前

持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除

了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融资产和金融负债

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，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其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①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。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购

入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将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。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产。本集团将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接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）之和的差额计入当期损益。

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之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时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和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（4） 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团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；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5） 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团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集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，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集团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义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（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。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（6） 金融工具的减值

本集团以预期信用损失为基础，对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务工具投资等进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本集团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，对于本集团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。

对于不含重大融资成分的应收款项以，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

除某些金融资产基于单项为基础评估逾期信用损失之外，本集团还以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融资产的预期信用损失。

本集团依据信用风险特征将应收票据、应收账款和其他应收款划分为若干组合，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 1:	银行承兑汇票
应收票据 2:	商业承兑汇票
应收账款 1:	关联方组合
应收账款 2:	账龄组合

对于划分为组合的应收票据，依据历史经验，本公司所取得的银行承兑汇票信用损失风险较低，除有迹象表明票据承兑人无法履行到期付款责任外，本公司对银行承兑汇票不计提坏账准备。商业承兑汇票，本集团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，编制应收票据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。

对于划分为组合的应收账款，本集团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。

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款 1:	关联方组合
----------	-------

其他应收款 2: 账龄组合

对于划分为组合的其他应收款，本集团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。

11. 应收票据

参见附注四、10（6）金融工具减值。

12. 应收账款

参见附注四、10（6）金融工具减值。

13. 应收款项融资

本集团管理企业流动性的过程中绝大部分应收票据到期前进行背书转让或贴现，并基于本集团已将相关应收票据几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现或背书的应收票据。本集团管理应收票据的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，故将其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，在应收款项融资中列示。

14. 其他应收款

参见附注四、10（6）金融工具减值。

15. 存货

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品、自制半成品、委托加工物资等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用移动加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16. 合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

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对价的权利（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。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

（2） 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“附注四、10（6）金融工具减值”。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“资产减值损失”。

17. 合同成本

（1） 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2） 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3） 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18. 长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含)以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做

调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制

权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益

19. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、光伏电站、运输设备、办公设备及其他。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20	3	4.85
2	光伏电站	20	3	4.85
3	机器设备	5-10	3	19.4-9.7
4	运输设备	4	3	24.25
5	办公设备及其他	3	3	32.33

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

20. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

21. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

22. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、ERP 软件、专利权、特许权使用费和非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销，摊销年限为 50 年；ERP 软件、专利权、特许权使用费和非专利技术按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销，ERP 软件摊销年限为 10 年，特许权使用费按 15 年摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

23. 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

24. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。装修费用的摊销年限为 3 年。

25. 合同负债

本集团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。本集团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。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

26. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等等社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

辞退福利是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本集团解除劳动合同，但未来不再为本集团提供服务，不能为本集团带来经济利益，本集团承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

27. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

28. 收入确认原则和计量方法

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。销售商品收入确认的具体标准：公司将商品交付给客户，完成安装调试取得验收单后，确认销售商品收入的实现。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，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。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团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. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
3. 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团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，本集团在客户取得相关商品或服务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，本集团考虑下列迹象：

1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本集团已将该商品的实物转移给客户。
4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

29. 政府补助

本集团的政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。本集团的政府补助区分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益（由企业选择一种方式确认），确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均年限法分期计入当期损益。

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本（由企业选择一种方式确认）。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企

业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

31. 租赁

本集团的租赁业务是指经营租赁。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

32. 持有待售

本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

33. 其他重要的会计政策和会计估计

无

34. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

序号	会计政策变更的内容和原因	备注
1	2017年7月5日,财政部以财会【2017】22号修订了《企业会计准则第14号—收入》(以下简称“新收入准则”)。本集团在编制2020年度财务报表时,执行了相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理。	备注1

备注1:因执行新收入准则,本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定,本集团选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对2019年度财务报表不予调整。

执行新收入准则对合并及母公司资产负债表主要调整情况如下:

1) 合并资产负债表

项目	2019年12月31日	调整金额	2020年1月1日
应收账款	373,701,094.06	-69,066,778.43	304,634,315.63
合同资产		69,066,778.43	69,066,778.43
预收账款	425,422,543.38	-425,422,543.38	
合同负债		394,409,723.99	394,409,723.99
其他流动负债	33,941,688.32	31,012,819.39	64,954,507.71
存货	536,098,798.14	6,752,974.55	542,851,772.69
未分配利润	624,920,001.77	6,752,974.55	631,672,976.32

2) 母公司资产负债表

项目	2019年12月31日	调整金额	2020年1月1日
应收账款	372,501,490.28	-69,066,778.43	303,434,711.85
合同资产		69,066,778.43	69,066,778.43
预收账款	424,921,310.91	-424,921,310.91	
合同负债		393,908,491.52	393,908,491.52
其他流动负债	33,941,688.32	31,012,819.39	64,954,507.71
存货	533,548,981.74	6,752,974.55	540,301,956.29
未分配利润	627,835,429.60	6,752,974.55	634,588,404.15

(2) 重要会计估计变更

本集团本年未发生会计估计变更

(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:

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
货币资金	170,013,678.71	170,013,678.71	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	161,093,990.29	161,093,990.29	
衍生金融资产			
应收票据	19,947.15	19,947.15	
应收账款	373,701,094.06	304,634,315.63	-69,066,778.43
应收款项融资	538,015,335.32	538,015,335.32	
预付款项	44,315,490.56	44,315,490.56	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,263,136.97	2,263,136.97	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	536,098,798.14	542,851,772.69	6,752,974.55
合同资产		69,066,778.43	69,066,778.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	17,779,930.37	17,779,930.37	
流动资产合计	1,843,301,401.57	1,850,054,376.12	6,752,974.55
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	94,264,333.87	94,264,333.87	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	90,122,859.45	90,122,859.45	
在建工程	9,300,690.99	9,300,690.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	77,131,147.12	77,131,147.12	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,369,308.11	1,369,308.11	
递延所得税资产	16,563,937.02	16,563,937.02	
其他非流动资产	2,558,422.41	2,558,422.41	
非流动资产合计	291,310,698.97	291,310,698.97	
资产总计	2,134,612,100.54	2,141,365,075.09	6,752,974.55
流动负债：			
短期借款			

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	205,216,932.73	205,216,932.73	
应付账款	298,800,397.21	298,800,397.21	
预收款项	425,422,543.38		-425,422,543.38
合同负债		394,409,723.99	394,409,723.99
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	24,037,131.70	24,037,131.70	
应交税费	10,871,177.71	10,871,177.71	
其他应付款	3,698,936.23	3,698,936.23	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	33,941,688.32	64,954,507.71	31,012,819.39
流动负债合计	1,001,988,807.28	1,001,988,807.28	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,803,844.35	11,803,844.35	
递延所得税负债	164,098.54	164,098.54	
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,967,942.89	11,967,942.89	
负债合计	1,013,956,750.17	1,013,956,750.17	
所有者权益：			
股本	100,330,000.00	100,330,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	337,651,862.66	337,651,862.66	
减：库存股			
其他综合收益	5,727,259.59	5,727,259.59	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
专项储备			
盈余公积	50,165,000.00	50,165,000.00	
一般风险准备			
未分配利润	624,920,001.77	631,672,976.32	6,752,974.55
归属于母公司股东权益合计	1,118,794,124.02	1,125,547,098.57	6,752,974.55
少数股东权益	1,861,226.35	1,861,226.35	
股东权益合计	1,120,655,350.37	1,127,408,324.92	6,752,974.55
负债和股东权益总计	2,134,612,100.54	2,141,365,075.09	6,752,974.55

②母公司资产负债表：

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	135,037,799.00	135,037,799.00	
交易性金融资产	161,093,990.29	161,093,990.29	
衍生金融资产			
应收票据	19,947.15	19,947.15	
应收账款	372,501,490.28	303,434,711.85	-69,066,778.43
应收款项融资	537,815,335.32	537,815,335.32	
预付款项	41,432,704.44	41,432,704.44	
其他应收款	6,679,496.61	6,679,496.61	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	533,548,981.74	540,301,956.29	6,752,974.55
合同资产		69,066,778.43	69,066,778.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,904,032.19	16,904,032.19	
流动资产合计	1,805,033,777.02	1,811,786,751.57	6,752,974.55
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	173,783,203.87	173,783,203.87	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	81,864,747.94	81,864,747.94	
在建工程	9,300,690.99	9,300,690.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	49,883,791.18	49,883,791.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,369,308.11	1,369,308.11	
递延所得税资产	14,753,181.13	14,753,181.13	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
其他非流动资产	2,558,422.41	2,558,422.41	
非流动资产合计	333,513,345.63	333,513,345.63	
资产总计	2,138,547,122.65	2,145,300,097.20	6,752,974.55
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	205,216,932.73	205,216,932.73	
应付账款	308,331,811.97	308,331,811.97	
预收款项	424,921,310.91		-424,921,310.91
合同负债		393,908,491.52	393,908,491.52
应付职工薪酬	23,036,123.78	23,036,123.78	
应交税费	10,773,672.59	10,773,672.59	
其他应付款	3,701,061.99	3,701,061.99	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	33,941,688.32	64,954,507.71	31,012,819.39
流动负债合计	1,009,922,602.29	1,009,922,602.29	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,803,844.35	11,803,844.35	
递延所得税负债	164,098.54	164,098.54	
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,967,942.89	11,967,942.89	
负债合计	1,021,890,545.18	1,021,890,545.18	
所有者权益：			
股本	100,330,000.00	100,330,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	338,326,147.87	338,326,147.87	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	50,165,000.00	50,165,000.00	
一般风险准备			
未分配利润	627,835,429.60	634,588,404.15	6,752,974.55

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
股东权益合计	1,116,656,577.47	1,123,409,552.02	6,752,974.55
负债和股东权益总计	2,138,547,122.65	2,145,300,097.20	6,752,974.55

五、 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	内销业务按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；出口业务实行增值税免抵退税政策。	商品销售 13%、技术服务 6%
城市维护建设税	应交增值税	7%
教育费附加	应交增值税	3%
地方教育费	应交增值税	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、21%
房产税	房产原值 70%	1.2%
土地使用税	土地面积	4.5 元/平方米·年 3 元/平方米·年

不同企业所得税税率纳税主体说明：

纳税主体名称	所得税税率
大连连城数控机器股份有限公司	15%
新沂中大节能科技有限公司	25%
连城晶体技术公司	21%
扬州连城金晖金刚线切片研发有限公司	25%
大连威凯特科技有限公司	25%
连城凯克斯科技有限公司	25%
艾华(无锡)半导体科技有限公司	25%
上海岚玥新材料科技有限公司	25%
连智(大连)智能科技有限公司	25%

2. 税收优惠

本公司于 2013 年 12 月 8 日收到大连市财政局、辽宁省大连市国家税务局及大连市地方税务局联合下发的“大科高发【2010】116 号关于认定大连市 2010 年第一批高新技术企业的通知”，复审继续认定本公司为高新技术企业，2019 年 12 月 2 日，本公司继续取得高新技术企业证书，证书编号为 GR201921200389，有效期为三年。

根据财政部、国家税务总局下发的财税[2011]100 号关于软件产品增值税政策的通知，本公司符合通知规定的要求，其销售软件产品按 17%（2018 年 5 月之前）、16%税率（2018 年 5 月开始至 2019 年 4 月之前）和 13%（2019 年 4 月开始）征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

2011 年 3 月 31 日，本公司取得大连市国家税务局颁发的《出口企业退税登记证》。根据财政部、国家税务总局《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（2012 年第 39 号）和国家税务总局发布《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》（国家税务总局公告 2012 年第 24 号），公司符合出口退税的政策，按增值税免抵退办法享受税收补贴。

根据国家税务总局公布的出口退税率目录，报告期内本公司产品出口享受 13%出口退税率。

根据据财政部、国家税务总局下发的财税（2016）12 号文件《关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》，本公司的子公司新沂中大节能科技有限公司符合通知的规定，免征教育费附加、地方教育费附加和水利建设基金。

根据政部、国家税务总局下发的财税（2010）110 号文件《财政部 国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》，国家税务总局 国家发展改革委下发的国家税务总局 国家发展改革委公告 2013 年第 77 号《国家税务总局 国家发展改革委关于落实节能服务企业合同能源管理项目企业所得税优惠政策有关征收管理问题的公告》，本公司的子公司新沂中大节能科技有限公司符合文件规定，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起享受企业所得税“三免三减半”优惠政策。

六、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2020 年 1 月 1 日，“年末”系指 2020 年 12 月 31 日，“本年”系指 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	24,469.37	809.93
银行存款	341,046,628.35	160,665,919.67
其他货币资金	61,825,308.24	9,346,949.11

项目	年末余额	年初余额
合计	402,896,405.96	170,013,678.71
其中：存放在境外的款项总额	20,122,047.76	19,102,119.22

注：(1) 其他货币资金全部为银行承兑汇票保证金，上述保证金使用受限。

(2) 存放在境外的款项总额是境外子公司连城晶体技术公司的银行存款。

2. 交易性金融资产

项目	年末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	333,986,531.81	161,093,990.29
其中：理财产品	223,822,148.25	60,484,784.81
结构性存款	110,164,383.56	100,609,205.48
合计	333,986,531.81	161,093,990.29

3. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	184,485,492.97	
商业承兑汇票		19,947.15
合计	184,485,492.97	19,947.15

(2) 年末已用于质押的应收票据

无

(3) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票		184,485,492.97
商业承兑汇票		
合计		184,485,492.97

(4) 年末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

4. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	11,082,162.04	2.00	10,577,371.20	95.45	504,790.84
按组合计提坏账准备	543,308,868.66	98.00	32,296,547.73	5.94	511,012,320.93
其中：以账龄作为信用风险特征组合	543,308,868.66	98.00	32,296,547.73	5.94	511,012,320.93
合计	554,391,030.70	100.00	42,873,918.93	—	511,517,111.77

(续表)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	9,504,867.15	2.75	8,632,073.13	90.82	872,794.02
按组合计提坏账准备	335,951,479.16	97.25	32,189,957.55	9.58	303,761,521.61
其中：以账龄作为信用风险特征组合	335,951,479.16	97.25	32,189,957.55	9.58	303,761,521.61
合计	345,456,346.31	100.00	40,822,030.68	-	304,634,315.63

1) 按单项计提应收账款坏账准备

名称	年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
海润光伏科技股份有限公司	3,599,000.00	3,599,000.00	100	预计无法收回
滁州华鼎新能源有限公司	1,650,000.00	1,320,000.00	80	预计无法全额收回
江西旭阳雷迪高科技股份有限公司	1,580,000.00	1,580,000.00	100	预计无法收回
无锡恩源新材料有限公司	1,360,341.88	1,360,341.88	100	预计无法收回
河北宁远新能源科技有限公司	994,000.00	994,000.00	100	预计无法收回
江苏金晖光伏有限公司	873,954.20	699,163.36	80	预计无法全额收回
张家港长丰能源有限公司	744,865.96	744,865.96	100	预计无法收回
晋城市硕阳光电有限公司	280,000.00	280,000.00	100	预计无法收回
合计	11,082,162.04	10,577,371.20	—	—

2) 按账龄组合计提应收账款坏账准备

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	514,688,366.55	25,734,418.32	5
1-2 年	25,536,217.16	5,107,243.43	20
2-3 年	2,715,664.95	1,086,265.98	40
3-4 年			60
4-5 年			80
5 年以上	368,620.00	368,620.00	100
合计	543,308,868.66	32,296,547.73	—

(2) 本年应收账款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	其他增加	收回或转回	转销或核销	
应收账款- 坏账准备	40,822,030.68	9,236,974.36	19,929.44	6,080,236.46	1,124,779.09	42,873,918.93
合计	40,822,030.68	9,236,974.36	19,929.44	6,080,236.46	1,124,779.09	42,873,918.93

(3) 本年实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,258,138.77

其中重要的应收账款核销情况:

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
Norwegian Crystals AS	货款	988,689.17	已确认无法收回	审批核销	否
扬州艺丰光电发展有限公司	货款	132,449.60	债务重组协议清账	债务重组协议	否
扬州大伟光电科技有限公司	货款	90,000.00	债务重组协议清账	债务重组协议	否
锦州阳光能源有限公司	货款	33,000.00	债务重组协议清账	债务重组协议	否
江苏美科硅能源有限公司	货款	14,000.00	债务重组协议清账	债务重组协议	否
合计	—	1,258,138.77	—	—	—

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
银川隆基光伏科技有限公司	384,418,069.55	1年以内	69.34	19,220,903.48
华坪隆基硅材料有限公司	60,729,084.79	1年以内、1-2年	10.95	3,230,794.54
包头美科硅能源有限公司	22,747,721.18	1年以内、1-2年	4.10	2,985,449.96
保山隆基硅材料有限公司	21,555,569.25	1年以内、1-2年	3.89	1,098,381.48
丽江隆基硅材料有限公司	9,437,078.03	1年以内、1-2年	1.70	1,053,978.78
合计	498,887,522.80		89.98	27,589,508.24

5. 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	847,480,113.53	538,015,335.32
合计	847,480,113.53	538,015,335.32

(2) 年末已用于质押的应收票据

项目	2020年12月31日已质押金额
银行承兑汇票	374,238,252.88
合计	374,238,252.88

(3) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	2020年12月31日终止确认金额	2020年12月31日未终止确认金额
银行承兑汇票	198,952,622.27	
合计	198,952,622.27	

(4) 年末因出票人未履约而将其转应收账款的票据:

无

6. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	56,187,225.07	98.12	43,340,217.97	97.80

1—2年	365,463.06	0.64	478,577.47	1.08
2—3年	464,555.21	0.81	413,468.94	0.93
3年以上	245,076.78	0.43	83,226.18	0.19
合计	57,262,320.12	100.00	44,315,490.56	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
西门子工厂自动化工程有限公司	8,798,263.74	1年以内	15.36
上海博世力士乐液压及自动化有限公司	7,646,117.54	1年以内	13.35
杭州建刚机械制造有限公司	5,624,566.64	1年以内	9.82
沈阳旺达金属结构有限公司	5,445,000.00	1年以内	9.51
沈阳云信自动化科技有限公司	3,641,582.06	1年以内	6.36
合计	31,155,529.98	—	54.40

7. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,416,008.35	2,263,136.97
合计	3,416,008.35	2,263,136.97

7.1 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
投资意向金	1,000,000.00	1,000,000.00
保证金及押金	782,276.00	221,505.48
社会保险金	526,783.25	385,167.36
住房公积金	504,180.64	309,800.69
备用金	468,326.32	102,154.62
电价补贴	81,671.52	60,859.68
其他	463,534.52	336,214.19
合计	3,826,772.25	2,415,702.02

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日 余额	152,565.05			152,565.05
2020 年 1 月 1 日 其他应收款账面余 额在本年	—	—	—	—
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本年计提	451,870.72			451,870.72
本年转回	193,671.87			193,671.87
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	410,763.90			410,763.90

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额
1 年以内 (含 1 年)	2,555,196.25
1-2 年	1,200,000.00
2-3 年	
3-4 年	71,576.00
4-5 年	
5 年以上	
合计	3,826,772.25

(4) 本年度实际核销的其他应收款

无

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
无锡市锡山区锡北镇村镇建设管理服务所	投资意向金	1,000,000.00	1-2年	26.13	200,000.00
社会保险金	社会保险金	526,783.25	1年以内	13.77	26,339.16
住房公积金	住房公积金	504,180.64	1年以内	13.18	25,209.03
新疆东方希望新能源有限公司	保证金及押金	200,000.00	1年以内	5.23	10,000.00
大连夏家河子陆安机动车辆检测有限公司	保证金及押金	200,000.00	1-2年	5.23	40,000.00
合计		2,430,963.89		63.54	301,548.19

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位名称	补助项目	年末余额	账龄	预计收取		
				时间	金额	依据
国网江苏省电力有限公司徐州供电公司分公司	电价补贴	81,671.52	一年以内	2021年	81,671.52	国家发展改革委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知(发改价格[2013]1638号)
合计	—	81,671.52	—		81,671.52	—

8. 存货

(1) 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
在途物资	1,724,395.53		1,724,395.53	46,932.52		46,932.52
原材料	56,730,740.22	22,079,727.44	34,651,012.78	53,908,261.09	16,894,344.19	37,013,916.90
在产品	186,189,380.06	4,994,481.61	181,194,898.45	120,341,606.19	4,749,858.30	115,591,747.89
发出商品	437,100,308.69		437,100,308.69	377,419,977.65		377,419,977.65
库存商品	4,842,262.10		4,842,262.10	1,150,948.67		1,150,948.67
自制半成品	1,097,395.52		1,097,395.52	3,257,487.77		3,257,487.77
委托加工物资	1,020,168.71		1,020,168.71	1,617,786.74		1,617,786.74
合同履约成本	7,795,213.19		7,795,213.19	6,752,974.55		6,752,974.55

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
合计	696,499,864.02	27,074,209.05	669,425,654.97	564,495,975.18	21,644,202.49	542,851,772.69

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	转回或 转销	其他	
原材料	16,894,344.19	6,078,409.95			893,026.70	22,079,727.44
在产品	4,749,858.30	1,375,545.80			1,130,922.49	4,994,481.61
合计	21,644,202.49	7,453,955.75			2,023,949.19	27,074,209.05

9. 合同资产

(1) 合同资产情况

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
质量保证金	198,861,604.63	9,943,080.24	188,918,524.39
合计	198,861,604.63	9,943,080.24	188,918,524.39

(续表)

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
质量保证金	72,701,872.03	3,635,093.60	69,066,778.43
合计	72,701,872.03	3,635,093.60	69,066,778.43

(2) 本年合同资产计提减值准备情况

项目	本年计提	本年转回	本年转销/核销	原因
合同资产减值准备	6,307,986.64			按账龄计提
合计	6,307,986.64			—

10. 持有待售资产

项目	年末 账面余额	减值 准备	年末 账面价值	年末 公允价值	预计 处置费 用	预计 处置时间
沈阳昊霖 50%股权	5,665,561.59		5,665,561.59	9,975,416.67		2021年6 月30日
合计	5,665,561.59		5,665,561.59	9,975,416.67		—

根据相关投资协议，因沈阳昊霖智能装备有限公司没有实现业绩目标，应由创始股东回购本公司持有沈阳昊霖智能装备有限公司50%的股权，价格按照投资成本加上5%年利息计算。

11. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
留抵的增值税进项税/待认 证进项税	18,772,477.60	17,779,930.37
合计	18,772,477.60	17,779,930.37

12. 长期股权投资

被投资单位	年初 余额	本年增减变动								年末余额	减值准备 年末余额
		追加投资	减少 投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海釜川自动化设备 有限公司	22,950,553.71			-502,076.21						22,448,477.50	
沈阳昊霖智能装备 有限公司	14,472,986.03		5,665,561.59	-3,141,862.84						5,665,561.60	
深圳市拉普拉斯 能源技术有限公司	42,033,767.98			-6,066,748.06						35,967,019.92	
大连久卉科技有限 公司	11,911,415.31			71,152.82						11,982,568.13	
常州纳峰新材料有 限公司	2,102,483.08			-74,468.77						2,028,014.31	
大连星北能源科技 有限公司	793,127.76			-155,129.01						637,998.75	
深圳市石金科技股 份有限公司		34,999,998.00								34,999,998.00	
合计	94,264,333.87	34,999,998.00	5,665,561.59	-9,869,132.07						113,729,638.21	

13. 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	174,829,820.37	90,122,859.45
固定资产清理		
合计	174,829,820.37	90,122,859.45

13.1 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	光伏电站	合计
一、账面原值						
1. 年初余额	76,447,686.50	67,810,954.85	8,093,280.76	8,672,265.80	11,351,654.45	172,375,842.36
2. 本年增加金额	89,859,922.74	3,978,062.52	1,809,400.55	2,614,381.71		98,261,767.52
(1) 购置		2,588,453.12	1,809,400.55	2,540,302.94		6,938,156.61
(2) 在建工程转入	89,859,922.74	1,389,609.40				91,249,532.14
(3) 企业合并增加				74,078.77		74,078.77
3. 本年减少金额	281,335.25	63,196.53	441,220.79	266,584.95		1,052,337.52
(1) 处置或报废		40,657.73	441,220.79			481,878.52
(2) 汇率影响	281,335.25	22,538.80		266,584.95		570,459.00
4. 年末余额	166,026,273.99	71,725,820.84	9,461,460.52	11,020,062.56	11,351,654.45	269,585,272.36
二、累计折旧						
1. 年初余额	29,488,126.77	38,801,498.22	7,077,811.48	5,529,097.73	1,356,448.71	82,252,982.91
2. 本年增加金额	4,004,230.26	6,957,920.57	418,654.31	1,412,052.89	549,946.68	13,342,804.71
(1) 计提	4,004,230.26	6,957,920.57	418,654.31	1,405,712.74	549,946.68	13,336,464.56
(2) 企业合并增加				6,340.15		6,340.15
3. 本年减少金额	180,534.25	61,976.80	427,984.17	169,840.41		840,335.63
(1) 处置或报废		39,438.00	427,984.17			467,422.17
(2) 汇率影响	180,534.25	22,538.80		169,840.41		372,913.46
4. 年末余额	33,311,822.78	45,697,441.99	7,068,481.62	6,771,310.21	1,906,395.39	94,755,451.99
三、减值准备						
1. 年初余额						
2. 本年增加金额						
(1) 计提						
3. 本年减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 汇率影响						

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	光伏电站	合计
4. 年末余额						
四、账面价值						
1. 年末账面价值	132,714,451.21	26,028,378.85	2,392,978.90	4,248,752.35	9,445,259.06	174,829,820.37
2. 年初账面价值	46,959,559.73	29,009,456.63	1,015,469.28	3,143,168.07	9,995,205.74	90,122,859.45

(2) 暂时闲置的固定资产

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	年末账面价值
机器设备	5,330,323.70
合计	5,330,323.70

(5) 未办妥产权证书的固定资产

无

14. 在建工程

项目	年末余额	年初余额
在建工程	15,034,686.02	9,300,690.99
工程物资		
合计	15,034,686.02	9,300,690.99

14.1 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
单晶炉和切片机扩建项目及研发中	15,034,686.02		15,034,686.02	8,245,594.87		8,245,594.87

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
心建设项目一期						
机器设备				1,055,096.12		1,055,096.12
合计	15,034,686.02		15,034,686.02	9,300,690.99		9,300,690.99

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转入固定资产	其他减少	
单晶炉和切片机扩建项目及研发中心建设项目一期	8,245,594.87	96,649,013.89	89,859,922.74		15,034,686.02
合计	8,245,594.87	96,649,013.89	89,859,922.74		15,034,686.02

(续表)

工程名称	预算数	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
单晶炉和切片机扩建项目及研发中心建设项目一期	186,118,954.55	56.36	56.36				募集资金、自筹
合计	186,118,954.55	—	—				—

注：单晶炉和切片机扩建项目及研发中心建设项目的生产车间已到达预定可使用状态，按暂估金额转入固定资产。

15. 无形资产

(1) 无形资产明细

项目	土地使用权	软件	特许权使用费	合计
一、账面原值				
1. 年初余额	51,817,613.80	2,777,009.20	47,620,531.54	102,215,154.54
2. 本年增加金额	22,440,956.89	277,168.14	4,000,000.00	26,718,125.03

项目	土地使用权	软件	特许权使用费	合计
(1)购置	22,440,956.89	277,168.14		22,718,125.03
(2)股东以资产入股			4,000,000.00	4,000,000.00
3.本年减少金额			3,080,637.60	3,080,637.60
(1)外币汇率折算			3,080,637.60	3,080,637.60
4.年末余额	74,258,570.69	3,054,177.34	48,539,893.94	125,852,641.97
二、累计摊销				
1.年初余额	3,569,966.17	1,140,865.65	20,373,175.60	25,084,007.42
2.本年增加金额	1,410,368.20	271,198.93	3,148,959.13	4,830,526.26
(1)计提	1,410,368.20	271,198.93	3,148,959.13	4,830,526.26
3.本年减少金额			1,420,679.22	1,420,679.22
(1)处置				
(2)外币汇率折算			1,420,679.22	1,420,679.22
4.年末余额	4,980,334.37	1,412,064.58	22,101,455.51	28,493,854.46
三、减值准备				
1.年初余额				
2.本年增加金额				
(1)计提				
3.本年减少金额				
(1)处置				
4.年末余额				
四、账面价值				
1.年末账面价值	69,278,236.32	1,642,112.76	26,438,438.43	97,358,787.51
2.年初账面价值	48,247,647.63	1,636,143.55	27,247,355.94	77,131,147.12

16. 商誉

(1) 商誉原值

被投资单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
		企业合并形成的	处置	
上海岚玥新材料科技有限公司		45,769.01		45,769.01
合计		45,769.01		45,769.01

17. 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末余额
大连厂房租金	920,000.00		230,000.00		690,000.00
阿里云邮箱		6,029.11	2,255.66		3,773.45

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末余额
研发中心及车间装修	449,308.11	732,928.86	368,482.81		813,754.16
合计	1,369,308.11	738,957.97	600,738.47		1,507,527.61

18. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	80,065,025.94	13,096,696.91	66,184,650.79	9,961,758.94
预计负债	35,142,484.51	5,639,518.46	32,737,578.62	4,910,636.79
未实现内部交易	37,964.13	5,694.62	104,153.86	14,462.82
可抵扣亏损	8,104,857.93	2,269,360.22	7,986,088.00	1,677,078.47
股权激励	2,908,114.51	587,878.55		
政府补助	10,681,351.70	2,670,337.93		
合计	136,939,798.72	24,269,486.69	107,012,471.27	16,563,937.02

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	年末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	3,826,257.80	633,906.48	1,093,990.29	164,098.54
合计	3,826,257.80	633,906.48	1,093,990.29	164,098.54

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	48,127.01	
可抵扣亏损	25,402,842.24	
合计	25,450,969.25	

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年末金额	年初金额	备注
2021			
2022			
2023			
2024			

年份	年末金额	年初金额	备注
2025	25,402,842.24		
合计	25,402,842.24		—

19. 其他非流动资产

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基建项目 预付款	723,131.05		723,131.05	2,558,422.41		2,558,422.41
合计	723,131.05		723,131.05	2,558,422.41		2,558,422.41

20. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
银行承兑汇票贴现	45,184,000.00	
合计	45,184,000.00	

21. 应付票据

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	529,582,995.21	205,216,932.73
商业承兑汇票		
合计	529,582,995.21	205,216,932.73

年末无已到期未支付的应付票据。

22. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	年末余额	年初余额
材料款	451,295,793.98	297,646,835.60
工程款	55,236,694.52	99,528.28
设备款	1,371,226.11	961,144.73
其他	2,145,020.51	92,888.60
合计	510,048,735.12	298,800,397.21

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
大连华圣船舶重工有限公司	3,387,254.39	合同尚未执行完毕
大连富山机械工程有限公司	830,838.40	合同尚未执行完毕
合计	4,218,092.79	—

23. 合同负债

(1) 合同负债情况

项目	年末余额	年初余额
履约合同预收款	320,477,497.24	394,409,723.99
合计	320,477,497.24	394,409,723.99

(2) 合同负债的账面价值在本年发生的重大变动情况

无

24. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	24,037,131.70	160,057,677.40	138,840,314.06	45,254,495.04
离职后福利- 设定提存计划		1,753,190.80	1,724,502.02	28,688.78
辞退福利		673,168.96	673,168.96	
合计	24,037,131.70	162,484,037.16	141,237,985.04	45,283,183.82

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	23,677,051.51	138,163,784.75	118,688,820.29	43,152,015.97
职工福利费		7,229,780.96	7,229,780.96	
社会保险费		6,713,612.44	6,502,554.20	211,058.24
其中：医疗保险费		5,614,706.60	5,430,710.52	183,996.08
工伤保险费		379,371.54	379,325.62	45.92
生育保险费		719,534.30	692,518.06	27,016.24
住房公积金		5,067,096.00	5,028,461.80	38,634.20
工会经费和职工教育经费	360,080.19	2,532,669.31	1,048,473.62	1,844,275.88
采暖补贴	-	350,733.94	342,223.19	8,510.75
合计	24,037,131.70	160,057,677.40	138,840,314.06	45,254,495.04

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险		1,668,567.49	1,668,002.36	565.13
失业保险费		84,623.31	56,499.66	28,123.65
合计		1,753,190.80	1,724,502.02	28,688.78

25. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	6,033,433.29	3,752,709.10
企业所得税	53,991,434.61	5,816,309.28
个人所得税	519,318.00	496,852.20
城市维护建设税	466,147.87	258,477.76
教育费附加	199,777.67	110,770.28
地方教育费	133,185.10	73,846.85
印花税	124,602.24	98,409.80
房产税	184,069.83	184,069.83
土地使用税	151,029.61	78,682.61
其他	1,050.00	1,050.00
合计	61,804,048.22	10,871,177.71

26. 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,854,503.77	3,698,936.23
合计	3,854,503.77	3,698,936.23

26.1 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	年末余额	年初余额
个人报销款	2,122,623.23	2,681,005.81
信息披露费	547,169.86	
保证金及押金	291,000.00	286,868.00
其他	893,710.68	731,062.42
合计	3,854,503.77	3,698,936.23

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

无

27. 其他流动负债

(1) 其他流动负债分类

项目	年末余额	年初余额
质保金	35,142,484.51	33,941,688.32
待转销项税额	35,419,002.47	31,012,819.39
合计	70,561,486.98	64,954,507.71

28. 递延收益

(1) 递延收益分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
政府补助	11,803,844.35	23,801,219.36	14,916,814.74	20,688,248.97
合计	11,803,844.35	23,801,219.36	14,916,814.74	20,688,248.97

(2) 政府补助项目

政府补助项目	年初 余额	本年新增补助金额	本年计入其他收 益金额	年末 余额	与资产相关 /与收益相 关
大连市科学技术局《2019年第二批高企重新认定补助》		100,000.00	100,000.00		与收益相关
2019年度大连市科技奖励资金		100,000.00	100,000.00		与收益相关
2019年甘井子区应用技术与开发专项资金补助		1,240,000.00	1,240,000.00		与收益相关
2019年经济工作奖励办法、总部经济、文旅政策、高成长性企业企业落户政策兑现补助		200,000.00	200,000.00		与收益相关
2020年省新型创新主体（瞪羚）后补助资金		566,400.00	566,400.00		与收益相关
无锡市产业发展补贴		13,665,050.00	2,983,698.30	10,681,351.70	与资产相关
大连市并购海外科技型企业专项资金	10,599,959.00		1,234,946.64	9,365,012.36	与资产相关
大连市科学技术局：2019年重点研发计划验收款		2,000,000.00	2,000,000.00		与收益相关
大连市科学技术局：2020年重点研发第一批补助资金		235,400.00	235,400.00		与收益相关
大人社发【2017】163号2019年度稳岗补贴		400,529.53	400,529.53		与收益相关
大人社发【2020】258号2020年度以工代训7-10月补贴		608,940.00	608,940.00		与收益相关
大人社发【2020】41号2020年度疫情期间职工培训补贴补贴		414,000.00	414,000.00		与收益相关
大人社发【2020】68号2020年度吸纳高校毕业生社保补贴		15,171.24	15,171.24		与收益相关
大委发[2015]8号、大委办发[2019]9号2019年大连高技能人才境外进修培训补贴		108,800.00	108,800.00		与收益相关
大政发【2020】18号2020年度一次性就业补贴		20,000.00	20,000.00		与收益相关
无锡市疫情期间培训补贴、就业补贴、交通补助		108,150.00	108,150.00		与收益相关

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	年末余额	与资产相关/与收益相关
晶硅体多线切割机的研发与生产建设	1,203,885.35		562,000.44	641,884.91	与资产相关
“锡山英才计划”创新创业领军人才项目补助		1,075,000.00	1,075,000.00		与收益相关
美国工资保障计划		2,872,778.59	2,872,778.59		与收益相关
疫情防控期间中小微企业补贴		71,000.00	71,000.00		与收益相关
合计	11,803,844.35	23,801,219.36	14,916,814.74	20,688,248.97	

29. 股本

项目	年初余额	本年变动增减(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	100,330,000.00	15,000,000.00				15,000,000.00	115,330,000.00

30. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	337,651,862.66	517,102,823.35		854,754,686.01
其他资本公积		2,908,114.51		2,908,114.51
合计	337,651,862.66	520,010,937.86		857,662,800.52

注：1、本年股本溢价增加系公司在精选层公开发行股票募集资金形成的资本溢价。

2、其他资本公积系公司向激励对象授予股票期权在本期摊销的费用。

31. 其他综合收益

项目	年初 余额	本年发生额					年末 余额	
		本年所得税前 发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入留存收益	减：所得 税费用	税后归属于母 公司		税后归 属于少 数股东
一、将重分类进损益 的其他综合收益	5,727,259.59	-4,377,533.11				-4,377,533.11		1,349,726.48
外币财务报表折算 差额	5,727,259.59	-4,377,533.11				-4,377,533.11		1,349,726.48
其他综合收益合计	5,727,259.59	-4,377,533.11				-4,377,533.11		1,349,726.48

32. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	50,165,000.00	7,500,000.00		57,665,000.00
合计	50,165,000.00	7,500,000.00		57,665,000.00

33. 未分配利润

项目	本年	上年
上年年末余额	624,920,001.77	503,853,628.33
加：年初未分配利润调整数	6,752,974.55	
本年年初余额	631,672,976.32	503,853,628.33
加：本年归属于母公司所有者的净利润	379,933,415.58	161,165,373.44
减：提取法定盈余公积	7,500,000.00	10,000,000.00
应付普通股股利		30,099,000.00
本年年末余额	1,004,106,391.90	624,920,001.77

34. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,840,208,180.35	1,193,012,414.14	944,748,541.90	614,095,264.01
其他业务	14,790,898.27	11,890,107.45	27,672,575.96	20,205,280.35
合计	1,854,999,078.62	1,204,902,521.59	972,421,117.86	634,300,544.36

(2) 合同产生的收入的情况

合同分类	主营业务收入	主营业务成本
商品类型	1,840,208,180.35	1,193,012,414.14
其中：单晶炉	1,137,132,015.40	701,319,470.46
线切设备	457,884,735.84	336,227,406.94
磨床	127,260,514.80	75,978,097.54
智能化生产线	64,143,536.18	51,844,658.99
氩气回收装置	27,147,499.92	18,807,121.54
硅料处理设备	22,648,672.57	8,835,658.67
电池片设备	3,991,205.64	
合计	1,840,208,180.35	1,193,012,414.14

35. 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	4,513,224.71	2,674,011.81
教育费附加	1,934,239.18	1,180,451.19
地方教育费	1,289,492.75	746,780.33
房产税	736,279.32	736,279.32
土地使用税	495,597.94	314,730.44
印花税	568,784.64	350,927.30
其他	44,225.04	31,142.36
合计	9,581,843.58	6,034,322.75

36. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	19,336,707.93	12,765,953.83
售后服务费	11,208,407.62	20,919,799.40
差旅费	7,105,650.91	5,314,674.32
劳务费	2,575,595.92	
广告及业务宣传费	1,104,035.21	957,590.92
运费	1,062,766.77	16,269,635.58
其他	907,447.24	521,169.75
合计	43,300,611.60	56,748,823.80

37. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	50,984,303.32	41,590,765.77
业务招待费	6,029,740.75	4,306,973.60
咨询中介服务	5,327,769.65	5,523,880.59
差旅费	5,208,597.43	5,594,304.70
无形资产摊销	4,132,445.72	4,194,581.64
固定资产折旧费	3,397,480.16	3,232,647.58
物料消耗	1,972,384.48	2,057,689.99
租赁费	1,839,297.95	1,372,750.38
信息化建设	1,652,324.23	271,757.98
办公费用	1,911,274.20	1,533,673.39
汽车费用	1,195,501.48	1,128,998.50
维修费	726,962.05	69,228.22
残疾人就业保障金	708,644.47	819,833.11
董事会费	383,625.71	84,298.85
采暖费	337,421.34	260,111.33
许可证费	311,047.40	401,536.35

项目	本年发生额	上年发生额
水电费	251,155.71	172,372.76
其他	943,963.26	2,055,125.17
合计	87,313,939.31	74,670,529.91

38. 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
直接材料成本	48,270,159.85	30,962,682.76
人工成本	34,908,145.92	18,156,613.42
委外研发、技术咨询费	3,347,019.53	
折旧摊销费	1,740,413.66	1,396,964.60
其他费用	2,232,798.49	465,020.53
合计	90,498,537.45	50,981,281.31

39. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息费用	3,914,153.40	3,204,053.70
减：利息收入	4,008,629.54	2,525,414.15
加：汇兑损失	-541,335.21	-58,987.80
其他支出	512,631.15	238,303.45
合计	-123,180.20	857,955.20

40. 其他收益

产生其他收益的来源	本年发生额	上年发生额
软件退税收入	26,690,783.69	18,768,721.27
无锡市产业发展补贴	2,983,698.30	
美国工资保障计划	2,872,778.59	
大连市科学技术局：2019年重点研发计划验收款	2,000,000.00	
2019年甘井子区应用技术与开发专项资金补助	1,240,000.00	
大连市并购海外科技型企业专项资金	1,234,946.64	1,234,946.64
“锡山英才计划”创新创业领军人才项目补助	1,075,000.00	545,614.91
光伏电站发电补贴	871,080.71	
大人社发【2020】258号2020年度以工代训7-10月补贴	608,940.00	
2020年省新型创新主体（瞪羚）后补助资金	566,400.00	
晶硅体多线切割机的研发与生产建设	562,000.44	562,000.44

产生其他收益的来源	本年发生额	上年发生额
大人社发【2020】41号2020年度疫情期间职工培训补贴	414,000.00	
大人社发【2017】163号2019年度稳岗补贴	400,529.53	
大连市科学技术局：2020年重点研发第一批补助资金	235,400.00	
2019年经济工作奖励办法、总部经济、文旅政策、高成长性企业企业落户政策兑现补助	200,000.00	
大委发[2015]8号、大委办发[2019]9号2019年大连高技能人才境外进修培训补贴	108,800.00	
无锡市疫情期间培训补贴、就业补贴、交通补助	108,150.00	
大连市科学技术局《2019年第二批高企重新认定补助》	100,000.00	
2019年度大连市科技奖励资金	100,000.00	
疫情防控期间中小微企业补贴	71,000.00	
个税手续费返还	63,658.88	28,357.00
大政发【2020】18号2020年度一次性就业补贴	20,000.00	
大人社发【2020】68号2020年度吸纳高校毕业生社保补贴	15,171.24	
创新创业奖		400,000.00
引智项目资金款		200,000.00
2019年国家示范优势企业补助金		50,000.00
18年度甘区科技成果转化专项资金		35,000.00
大连市商务局2017年度支持外贸中小企业开拓国际市场资金		30,000.00
2018年度辽宁省知识产权优势企业		20,000.00
合计	42,542,338.02	21,874,640.26

41. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-9,869,132.07	-9,099,345.09
丧失控制权日成本法转为权益法产生的投资收益		797,227.11
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,188,232.97	2,994,598.63
债务重组利得	-133,359.68	
合计	-5,814,258.78	-5,307,519.35

42. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产	2,872,541.52	1,093,990.29

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
其中：结构性存款	164,383.56	609,205.48
理财产品	2,708,157.96	484,784.81
合计	2,872,541.52	1,093,990.29

43. 信用减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
应收账款坏账损失	-3,156,737.90	34,893,568.74
其他应收款坏账损失	-258,198.85	840,706.77
应收票据坏账损失	1,049.85	-1,049.85
合计	-3,413,886.90	35,733,225.66

44. 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,453,955.75	-12,279,813.98
合同资产坏账损失	-6,307,986.64	
合计	-13,761,942.39	-12,279,813.98

45. 资产处置收益（损失以“-”号填列）

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	37,546.45		37,546.45
其中：固定资产处置收益	37,546.45		37,546.45
合计	37,546.45		37,546.45

46. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
无法支付款项核销	1,204,109.70	6,252,688.00	1,204,109.70
政府补助	5,000,000.00		5,000,000.00
其他	18,973.53	7,203,180.37	18,973.53
合计	6,223,083.23	13,455,868.37	6,223,083.23

(2) 政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
2020年企业上市补贴资金	5,000,000.00		大连市金融发展局大金局发【2020】106-3号、辽财金规【2019】4号	与收益相关
合计	5,000,000.00		—	—

47. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产报废毁损损失	2,427.72	8,697,820.10	2,427.72
对外捐赠	50,000.00		50,000.00
罚款支出	355,891.38		355,891.38
债务重组		788,247.86	
其他	54,977.10	121,201.45	54,977.10
合计	463,296.20	9,607,269.41	463,296.20

48. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用	82,527,112.68	22,369,974.39
递延所得税费用	-7,368,474.45	4,942,755.45
合计	75,158,638.23	27,312,729.84

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
本年合并利润总额	447,746,930.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	67,162,039.54
子公司适用不同税率的影响	7,007,636.06
调整以前期间所得税的影响	-1,550.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,666,097.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,800,520.20
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,342,350.44

项目	本年发生额
研发加计扣除的影响	-7,036,819.38
税收政策变更的影响	-98,911.69
其他	1,918,315.96
所得税费用	75,158,638.23

49. 其他综合收益

详见本附注“六、32 其他综合收益”相关内容。

50. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
往来类		7,183,216.47
利息收入	3,989,705.93	2,529,026.62
保证金	201,000.00	1,437,263.63
补助类	30,752,744.34	1,257,463.87
其他类	7,482.76	11,008.00
合计	34,950,933.03	12,417,978.59

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
费用类	80,015,772.62	74,537,874.47
往来类	6,529,289.52	6,137,588.38
保证金	417,930.03	15,000,000.00
备用金	87,642.92	1,102,994.02
合计	87,050,635.09	96,778,456.87

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
其他	8,697.14	
合计	8,697.14	

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
其他		458,950.46

项目	本年发生额	上年发生额
合计		458,950.46

5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
股票发行相关费用	3,420,000.00	
合计	3,420,000.00	

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—
净利润	372,588,292.01	166,478,052.53
加: 资产减值准备	13,761,942.39	12,279,813.98
信用减值损失	3,413,886.90	-35,733,225.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,376,380.78	12,444,973.30
使用权资产折旧 (适用于新租赁准则)		
无形资产摊销	4,830,526.26	4,723,616.10
长期待摊费用摊销	600,738.47	505,309.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	37,546.45	8,641,292.31
固定资产报废损失 (收益以“-”填列)	2,427.72	56,527.79
公允价值变动损失 (收益以“-”填列)	-2,872,541.52	-1,093,990.29
财务费用 (收益以“-”填列)	3,914,153.40	3,204,053.70
投资损失 (收益以“-”填列)	5,814,258.78	5,307,519.35
递延所得税资产的减少 (增加以“-”填列)	-7,705,475.01	4,934,451.55
递延所得税负债的增加 (减少以“-”填列)	469,807.94	8,303.90
存货的减少 (增加以“-”填列)	-132,003,888.84	-150,484,515.87
经营性应收项目的减少 (增加以“-”填列)	-834,758,893.23	-262,074,962.69
经营性应付项目的增加 (减少以“-”填列)	498,521,063.81	185,615,592.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-60,009,773.69	-45,187,185.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		

项目	本年金额	上年金额
现金的年末余额	341,071,097.72	160,666,729.60
减：现金的年初余额	160,666,729.60	125,445,714.64
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	180,404,368.12	35,221,014.96

(3) 现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	341,071,097.72	160,666,729.60
其中：库存现金	24,469.37	809.93
可随时用于支付的银行存款	341,046,628.35	160,665,919.67
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
.....		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
.....		
年末现金和现金等价物余额	341,071,097.72	160,666,729.60
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

51. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	61,825,308.24	应付票据保证金
应收票据	374,238,252.88	银行承兑汇票质押开具应付票据
固定资产	54,146,870.71	银行抵押授信
无形资产	13,187,961.80	银行抵押授信
合计	503,398,393.63	—

52. 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金	—	—	23,828,775.40
其中：美元	3,645,840.79	6.5249	23,788,746.57

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
欧元	4,988.00	8.0250	40,028.70
日元	2.00	0.0632	0.13
应收账款	—	—	301,765.01
其中：美元	46,248.22	6.5249	301,765.01
应付账款	—	—	334,403.90
其中：美元	51,242.00	6.5249	334,348.93
欧元	6.85	8.0250	54.97

53. 政府补助

(1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件退税收入	26,690,783.69	其他收益	26,690,783.69
大连市并购海外科技型企业专项资金	18,524,200.00	递延收益、其他收益	1,234,946.64
无锡市产业发展补贴	12,263,975.00	递延收益、其他收益	2,983,698.30
晶硅体多线切割机的研发与生产建设	5,620,000.00	递延收益、其他收益	562,000.44
2020年企业上市补贴资金	5,000,000.00	营业外收入	5,000,000.00
美国工资保障计划	2,872,778.59	其他收益	2,872,778.59
大连市科学技术局：2019年重点研发计划验收款	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
2019年甘井子区应用技术研究开发与开发专项资金补助	1,240,000.00	其他收益	1,240,000.00
“锡山英才计划”创新创业领军人才项目补助	1,075,000.00	其他收益	1,075,000.00
光伏电站发电补贴	871,080.71	其他收益	871,080.71
大人社发【2020】258号2020年度以工代训7-10月补贴	608,940.00	其他收益	608,940.00
2020年省新型创新主体（瞪羚）后补助资金	566,400.00	其他收益	566,400.00
大人社发【2020】41号2020年度疫情期间职工培训补贴补贴	414,000.00	其他收益	414,000.00
大人社发【2017】163号2019年度稳岗补贴	400,529.53	其他收益	400,529.53
大连市科学技术局：2020年重点研发第一批补助资金	235,400.00	其他收益	235,400.00
2019年经济工作奖励办法、总部经济、文旅政策、高成长性企业企业落户政策兑现补助	200,000.00	其他收益	200,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
大委发[2015]8号、大委办发[2019]9号2019年大连高层次人才境外进修培训补贴	108,800.00	其他收益	108,800.00
无锡市疫情期间培训补贴、就业补贴、交通补助	108,150.00	其他收益	108,150.00
大连市科学技术局《2019年第二批高企重新认定补助》	100,000.00	其他收益	100,000.00
2019年度大连市科技奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
疫情防控期间中小微企业补贴	71,000.00	其他收益	71,000.00
个税手续费返还	63,658.88	其他收益	63,658.88
大政发【2020】18号2020年度一次性就业补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00
大人社发【2020】68号2020年度吸纳高校毕业生社保补贴	15,171.24	其他收益	15,171.24

七、 合并范围的变化

1. 非同一控制下企业合并

(1) 本年发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
上海岚玥新材料科技有限公司	2020-11-9	-	66.00	购入	2020-11-9	1、股权收购协议经董事会批准。2、董事会、管理层权利交割完成，本公司已经控制了岚玥公司的财务和经营决策。	402,369.00	-171,627.85

(2) 合并成本及商誉

项目	上海岚玥新材料科技有限公司
合并成本合计	-
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-45,769.01
商誉	45,769.01

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	上海岚玥新材料科技有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产：		
货币资金	8,697.14	8,697.14
应收账款	705,591.00	705,591.00
预付款项	98,383.50	98,383.50
其他应收款	24,230.00	24,230.00
存货	620,562.82	620,562.82
固定资产	67,738.62	67,738.62
负债：		
应付账款	1,282,217.92	1,282,217.92
预收款项	100,000.00	100,000.00
应付职工薪酬	45,034.16	45,034.16
其他应付款	7,085.72	7,085.72
净资产	220,653.02	220,653.02
减：少数股东权益	266,422.03	266,422.03
取得的净资产	-45,769.01	-45,769.01

八、 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
连城晶体技术公司	美国	美国	半导体和光伏单晶炉的研发、生产和销售	100		直接投资
扬州连城金晖金刚线切片研发有限公司	扬州	扬州	金刚线切片产品研发和服务	55		直接投资

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
新沂中大节能科技有限公司	新沂	新沂	光伏电站运营	100		直接投资
大连威凯特科技有限公司	大连	大连	硅料处理设备、干燥设备的研发、生产和销售	51		直接投资
连城凯克斯科技有限公司	无锡	无锡	光伏及半导体晶体硅生长和加工设备的研发、生产和销售	100		直接投资
艾华(无锡)半导体科技有限公司	无锡	无锡	计算机、通信和其他电子设备制造业		66	间接投资
上海岚玥新材料科技有限公司	上海	上海	新材料研发		66	间接投资
连智(大连)智能科技有限公司	大连	大连	光伏自动化设备集成设备研发、生产和销售	57.5		直接投资

2. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海釜川自动化设备有限公司	上海	上海	全自动插片清洗一体机等设备的生产和销售	47.78		权益法
深圳市石金科技股份有限公司	深圳	深圳	石墨及碳素产品应用研发、设计、生产、销售及技术服务	17.37		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	年末余额 / 本年发生额		年初余额 / 上年发生额	
	上海釜川	深圳石金	上海釜川	深圳石金
流动资产	431,025,074.80	225,280,289.95	226,088,760.21	114,626,042.65
其中：现金和 现金等价物	35,368,926.42	89,242,159.24	788,447.50	7,760,891.86
非流动资产	8,048,908.16	37,069,409.07	1,708,483.76	37,081,141.82
资产合计	439,073,982.96	262,349,699.02	227,797,243.97	151,707,184.47
流动负债	291,017,814.68	148,131,706.53	178,896,894.85	39,744,088.60
非流动负债	614,233.28	6,852,129.92		8,312,488.28
负债合计	291,632,047.96	154,983,836.45	178,896,894.85	48,056,576.88
少数股东权益	7,447,548.93	-1,763,454.20		-2,327,011.21
归属于母公司 股东权益	139,994,386.07	109,129,316.77	48,900,349.12	105,977,618.80
营业收入	109,230,789.45	106,508,240.47	91,676,902.67	110,118,287.36
净利润	1,365,959.53	1,915,254.98	16,188,322.95	7,189,856.51
本年度收到的 来自联营企业的 股利				

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	年末余额 / 本年发生 额	年初余额 / 上年发生 额
合营企业	—	—
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	—	—
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业	—	—
投资账面价值合计	56,281,162.71	71,313,780.16
下列各项按持股比例计算的合计数	—	—
--净利润	-28,370,060.12	-32,316,418.11
--其他综合收益		
--综合收益总额		

(4) 合营企业或联营企业向公司转移资金能力存在的重大限制

无

(5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(6) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(7) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

3. 重要的共同经营

无

4. 未纳入合并财务报表范围的结构化主体

无

九、与金融工具相关风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元有关，本集团的主要出口业务以美元计价结算。于2020年12月31日，本集团的资产及负债主要为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

2) 利率风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率。

3) 价格风险

本集团以市场价格销售光伏及半导体行业的晶体硅生长、加工设备，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2020年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

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

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：4.99亿元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十、公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项目	年末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	—	—	—	—
（一）交易性金融资产	333,986,531.81			333,986,531.81
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资	333,986,531.81			333,986,531.81
(1) 理财产品	223,822,148.25			223,822,148.25
(2) 结构性存款	110,164,383.56			110,164,383.56

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

无

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

无

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

无

6. 持续的公允价值计量项目，本年内发生各层级之间的转换

无

7. 本年内发生的估值技术变更及变更原因

无

8. 不以公允价值计量但以公允价值披露的资产和负债

无

十一、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
沈阳汇智投资有限公司	沈阳	投资管理 及 咨询	21,353,634.00	30.58	30.58
李春安、钟宝申				4.67	

注：钟宝申、李春安分别为沈阳汇智第一大股东及第二大股东，同为沈阳汇智的创始人，最近三年持续合计持有沈阳汇智 60.74% 的股权，其所持股份享有的表决权对股东大会及对公司的经营决策产生重大影响，且钟宝申担任沈阳汇智董事长兼总经理、李春安担任沈阳汇智副董事长，能够依其所任职务对沈阳汇智的经营决策产生重大影响。根据《上市公司收购管理办法》的规定，李春安、钟宝申能够控制沈阳汇智。李春安、钟宝申于 2013 年 4 月 15 日签署了《一致行动协议》，明确约定二人在董事会表决中保持一致，李春安、钟宝申控制的沈阳汇智与李春安就公司有关重大事项在行使股东权利时保持一致；2020 年 6 月 18 日，双方签署《关于一致行动安排的确认及承诺》，二人一致行动的安排于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之日起 60 个月内保持不变，因此认定李春安、钟宝申为我公司实际控制人。

(2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
沈阳汇智投资有限公司	21,353,634.0			21,353,634.00

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
沈阳汇智投资有限公司	35,268,396.00	35,268,396.00	30.58	35.15

2. 子公司

子公司情况详见本附注“八、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

3. 合营企业及联营企业

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“八、2.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。本年与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
沈阳昊霖智能装备有限公司	联营企业
深圳市拉普拉斯能源技术有限公司	联营企业
上海釜川自动化设备有限公司	联营企业
大连久卉科技有限公司	联营企业
常州纳峰新材料有限公司	联营企业
大连星北能源科技有限公司	联营企业
深圳市石金科技股份有限公司	联营企业

4. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
李春安	实际控制人、董事长
钟宝申	实际控制人
丽江隆基硅材料有限公司	其他关联方
保山隆基硅材料有限公司	其他关联方
银川隆基硅材料有限公司	其他关联方
楚雄隆基硅材料有限公司	其他关联方
宁夏隆基硅材料有限公司	其他关联方
隆基（古晋）有限公司	其他关联方
无锡隆基硅材料有限公司	其他关联方
泰州隆基乐叶光伏科技有限公司	其他关联方
陕西隆基乐叶光伏科技有限公司	其他关联方
苏州久禹自动化设备有限公司	联营企业子公司

注：其他关联方是指本公司的实际控制人能够施加重大影响的其他企业及其子公司。

（二）关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
大连久卉科技有限公司	材料采购	18,848,215.73	35,509,044.03
大连久卉科技有限公司	接受劳务	2,575,595.92	
深圳市拉普拉斯能源技术有限公司	资产采购	884,955.75	1,769,911.50

隆基绿能科技股份有限公司	材料采购	149,557.52	
上海釜川超声波科技有限公司	材料采购		386,469.16
隆基绿能光伏工程有限公司	工程物资	1,283,185.84	
银川隆基硅材料有限公司	材料采购、其他		14,683.92
合计		23,741,510.76	37,680,108.61

(2) 销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
银川隆基光伏科技有限公司	销售商品	1,104,414,213.31	
华坪隆基硅材料有限公司	销售商品	309,319,525.76	166,913,830.80
保山隆基硅材料有限公司	销售商品	121,728,596.79	224,075,709.71
楚雄隆基硅材料有限公司	销售商品	115,738,544.82	147,113,158.28
宁夏隆基硅材料有限公司	销售商品	26,269,745.16	8,385,672.36
银川隆基硅材料有限公司	销售商品	18,846,761.71	49,278,379.04
腾冲隆基硅材料有限公司	销售商品	10,226,548.68	
丽江隆基硅材料有限公司	销售商品	7,541,067.63	54,669,810.00
泰州隆基乐叶光伏科技有限公司	销售商品	3,456,637.16	
苏州久禹自动化设备有限公司	销售商品	805,364.94	
宁夏隆基乐叶科技有限公司	销售商品	684,745.14	
无锡隆基硅材料有限公司	销售商品	419,490.26	6,302,093.52
隆基绿能科技股份有限公司	销售商品	278,269.91	2,533,599.16
隆基(古晋)有限公司	销售商品	78,138.60	384,116.23
上海釜川超声波科技有限公司	销售商品		13,328,912.49
合计		1,719,807,649.87	672,985,281.59

2. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(1) 受托管理/承包情况

无

(2) 委托管理/出包情况

无

3. 关联租赁情况

无

4. 关联担保情况

(1) 作为被担保方

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李春安	12,000 万元	2015 年 10 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	履行完毕

5. 关联方资金拆借

无

6. 关联方资产转让、债务重组情况

无

7. 关键管理人员薪酬

项目名称	本年发生额	上年发生额
薪酬合计	5,780,000.00	5,430,000.00

8. 其他关联交易

无

(三) 关联方往来余额

1. 应收项目

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	银川隆基光伏科技有限公司	384,418,069.55	19,220,903.48		
应收账款	华坪隆基硅材料有限公司	60,729,084.79	3,230,794.54	96,453,257.14	4,822,662.86
应收账款	保山隆基硅材料有限公司	21,555,569.25	1,098,381.48	118,082,913.16	9,796,286.26
应收账款	丽江隆基硅材料有限公司	9,437,078.03	1,053,978.78	51,102,211.67	6,944,914.46
应收账款	腾冲隆基硅材料有限公司	9,021,600.00	451,080.00		
应收账款	银川隆基硅材料有限公司	4,736,488.74	478,036.85	17,710,897.49	948,064.87
应收账款	宁夏隆基硅材料有限公司	3,378,106.00	198,605.30	6,990,741.32	749,937.07
应收账款	泰州隆基乐叶光伏科技有限公司	3,240,000.00	162,000.00		
应收账款	苏州久禹自动化设备有限公司	910,062.38	45,503.12		
应收账款	隆基绿能科技股份有限公司	781,628.95	442,154.18	10,273,704.93	2,115,164.99
应收账款	宁夏隆基乐叶科技有限公司	397,664.00	19,883.20		
应收账款	无锡隆基硅材料有限公司	335,350.00	16,767.50	2,654,814.99	132,740.75
应收账款	楚雄隆基硅材料有限公司	188,711.00	9,435.55	57,414,917.50	3,804,110.69
应收账款	拉普拉斯(无锡)半导体科技有限公司	106,761.06	5,338.05		

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	隆基（古晋）有限公司	16,499.51	824.98	189,363.73	66,465.70
合同资产	银川隆基光伏科技有限公司	124,763,945.15	6,238,197.26		
合同资产	华坪隆基硅材料有限公司	34,945,377.60	1,747,268.88		
合同资产	保山隆基硅材料有限公司	13,708,335.20	685,416.76		
合同资产	楚雄隆基硅材料有限公司	13,045,655.17	652,282.76		
合同资产	宁夏隆基硅材料有限公司	2,937,855.00	146,892.75		
合同资产	银川隆基硅材料有限公司	2,025,414.91	101,270.75		
合同资产	腾冲隆基硅材料有限公司	1,155,600.00	57,780.00		
合同资产	丽江隆基硅材料有限公司	807,925.00	40,396.25		
合同资产	泰州隆基乐叶光伏科技有限公司	360,000.00	18,000.00		
预付账款	大连久卉科技有限公司			1,620,530.97	
预付账款	深圳市拉普拉斯能源技术有限公司			1,000,000.00	

2. 应付项目

项目名称	关联方	年末账面余额	年初账面余额
合同负债	银川隆基光伏科技有限公司	198,823,322.21	
合同负债	曲靖隆基硅材料有限公司	46,509,592.04	
合同负债	陕西隆基乐叶光伏科技有限公司	13,971,292.30	
合同负债	腾冲隆基硅材料有限公司	11,098,432.47	
合同负债	银川隆基硅材料有限公司	1,669,144.23	
合同负债	西安隆基乐叶光伏科技有限公司	1,278,487.52	
合同负债	丽江隆基硅材料有限公司	324,637.17	
合同负债	宁夏隆基硅材料有限公司	203,893.81	
合同负债	隆基（古晋）有限公司	39,350.40	
应付账款	大连久卉科技有限公司	6,684,286.42	
预收账款	华坪隆基硅材料有限公司		125,344,700.54
预收账款	楚雄隆基硅材料有限公司		65,228,275.87
预收账款	保山隆基硅材料有限公司		60,374,037.28
预收账款	银川隆基光伏科技有限公司		52,264,760.00
预收账款	银川隆基硅材料有限公司		10,370,773.70
预收账款	宁夏隆基硅材料有限公司		5,704,704.00
预收账款	丽江隆基硅材料有限公司		785,985.65
预收账款	无锡隆基硅材料有限公司		197,600.00

（四）关联方承诺

无

（五）其他

无

十二、股份支付

1. 股份支付总体情况

项目	情况
公司本年授予的各项权益工具总额	本年向董事、高管及核心员工合计授予 191.2 万份股份期权，授予日股票期权公允价值合计 2,283 万元。
公司本年行权的各项权益工具总额	
公司本年失效的各项权益工具总额	
公司年末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格 73.97 元/份，从授予日 2020 年 10 月 22 日开始，分 3 期行权，行权日分别为授予日后 12 个月、24 个月、36 个月。
公司年末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2. 以权益结算的股份支付情况

项目	情况
授予日权益工具公允价值的确定方法	运用 BS 模型对授予日股票期权公允价值进行测算。
对可行权权益工具数量的确定依据	业绩预期达到可行权条件
本年估计与上年估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	截至 2020 年 12 月 31 日，股份支付计入资本公积累计金额为 290.81 万元。
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	

十三、或有事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本集团无重要或有事项。

十四、承诺事项

根据股权转让协议约定，本公司以零元受让原股东持有上海岚玥新材料科技有限公司 66% 的股权，由于原股东未履行出资义务，本公司应缴纳出资 660 万元，本公司在 2020 年 12 月已缴纳出资 480 万元，剩余 180 万元出资已在 2021 年 4 月 1 日缴纳。

十五、资产负债表日后事项

1. 利润分配情况

项目	内容
拟分配的利润或股利	每 10 股派发现金红利 6 元（含税），每 10 股转增 10 股

2. 对外投资事项

2021 年 1 月 19 日，连城数控公司与其他 4 名自然人股东共同出资设立江苏连银新材料有限公司，取得盐城市大丰区行政审批局发放的营业执照，统一社会信用代码为 91320982MA252D810F，法定代表人王学卫，注册资本 1 亿元，主要业务为太阳能电池用银粉的研发。本公司以现金出资 5,928 万，占比 59.28%，已实际出资 2,964 万元。全体股东约定出资分两阶段，第一阶段 5000 万元股东需在 2021 年 10 月 30 日前按比例缴纳，本公司已履行第一阶段出资义务。第二阶段出资由股东会决议后另行实施。

十六、其他重要事项

本集团本期无需披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	11,082,162.04	2.70	10,577,371.20	95.45	504,790.84
按组合计提坏账准备	399,453,103.75	97.30	23,443,649.60	5.87	376,009,454.15
其中：以账龄作为信用风险特征组合	368,056,111.17	89.65	23,443,649.60	6.37	344,612,461.57
合并范围内关联方	31,396,992.58	7.65			31,396,992.58
合计	410,535,265.79	100.00	34,021,020.80		376,514,244.99

(续表)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	8,500,622.16	2.47	8,108,858.13	95.39	391,764.03
按组合计提坏账准备	335,149,965.81	97.53	32,107,017.99	9.58	303,042,947.82
其中：以账龄作为信用风险特征组合	334,292,687.88	97.28	32,107,017.99	9.60	302,185,669.89

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合并范围内关联方	857,277.93	0.25	0.00	0.00	857,277.93
合计	343,650,587.97	100.00	40,215,876.12	-	303,434,711.85

1) 按单项计提应收账款坏账准备

名称	年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
海润光伏科技股份有限公司	3,599,000.00	3,599,000.00	100	预计无法收回
滁州华鼎新能源有限公司	1,650,000.00	1,320,000.00	80	预计无法全额收回
江西旭阳雷迪高科技股份有限公司	1,580,000.00	1,580,000.00	100	预计无法收回
无锡恩源新材料有限公司	1,360,341.88	1,360,341.88	100	预计无法收回
河北宁远新能源科技有限公司	994,000.00	994,000.00	100	预计无法收回
江苏金晖光伏有限公司	873,954.20	699,163.36	80	预计无法全额收回
张家港长丰能源有限公司	744,865.96	744,865.96	100	预计无法收回
晋城市硕阳光电有限公司	280,000.00	280,000.00	100	预计无法收回
合计	11,082,162.04	10,577,371.20	—	—

2) 按组合计提应收账款坏账准备

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	340,037,344.06	17,001,867.19	5
1-2年	24,934,482.16	4,986,896.43	20
2-3年	2,715,664.95	1,086,265.98	40
3-4年			60
4-5年			80
5年以上	368,620.00	368,620.00	100
合计	368,056,111.17	23,443,649.60	—

(2) 本年应账款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	其他增加	收回或转回	转销或核销	
应收账款-	40,215,876.12		19,929.44	6,078,694.84	136,089.92	34,021,020.80

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	其他增加	收回或转回	转销或核销	
坏账准备						
合计	40,215,876.12		19,929.44	6,078,694.84	136,089.92	34,021,020.80

(3) 本年实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	269,449.60

其中重要的应收账款核销情况:

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
扬州大伟光电科技有限公司	货款	90,000.00	债务重组协议清账	债务重组协议	否
扬州艺丰光电发展有限公司	货款	132,449.60	债务重组协议清账	债务重组协议	否
江苏美科硅能源有限公司	货款	14,000.00	债务重组协议清账	债务重组协议	否
锦州阳光能源有限公司	货款	33,000.00	债务重组协议清账	债务重组协议	否
合计	—	269,449.60	—	—	—

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
银川隆基光伏科技有限公司	222,498,069.55	1年以内	54.20	11,137,040.64
华坪隆基硅材料有限公司	59,052,044.79	1年以内, 1-2年	14.38	3,146,942.54
连城凯克斯科技有限公司	28,068,431.04	1年以内	6.84	
包头美科硅能源有限公司	22,747,721.18	1年以内, 1-2年	5.54	2,985,449.96
保山隆基硅材料有限公司	16,250,489.25	1年以内, 1-2年	3.96	833,127.48
合计	348,616,755.81	—	84.92	18,102,560.62

2. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		

应收股利		
其他应收款	498,948,519.48	6,679,496.61
合计	498,948,519.48	6,679,496.61

2.1 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
投资意向金	1,000,000.00	1,000,000.00
保证金及押金	410,100.00	201,729.48
社会保险金	368,412.30	383,437.81
住房公积金	289,881.70	308,500.69
备用金	137,997.54	50,354.62
其他	217,534.52	336,214.19
关联往来款	496,825,789.73	4,520,000.00
合计	499,249,715.79	6,800,236.79

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	120,740.18			120,740.18
2020年1月1日其他应收款账面余额在本年	—	—	—	—
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本年计提	180,456.13			180,456.13
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	301,196.31			301,196.31

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额
1年以内(含1年)	498,049,715.79
1-2年	1,200,000.00
合计	499,249,715.79

(4) 其他应收款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款- 坏账准备	120,740.18	180,456.13			301,196.31
合计	120,740.18	180,456.13			301,196.31

(5) 本年度实际核销的其他应收款

无

(6) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
连城凯克斯科技有限公司	关联往来款	485,305,789.73	1年以内	97.21	
新沂中大节能科技有限公司	关联往来款	4,520,000.00	2-3年、 3-4年	0.91	
连智(大连)智能科技有限公司	关联往来款	5,000,000.00	1年以内	1.00	
大连威凯特科技有限公司	关联往来款	2,000,000.00	1年以内	0.40	
无锡市锡山区锡北镇村镇建设管理服务所	投资意向金	1,000,000.00	1-2年	0.20	200,000.00
合计	—	497,825,789.73	—	99.71	200,000.00

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	181,135,483.76		181,135,483.76	79,518,870.00		79,518,870.00
对联营、合营企业投资	113,729,638.21		113,729,638.21	94,264,333.87		94,264,333.87
合计	294,865,121.97		294,865,121.97	173,783,203.87		173,783,203.87

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
连城晶体技术公司	62,769,870.00			62,769,870.00		
扬州连城金晖金刚线切片研发有限公司	649,000.00			649,000.00		
新沂中大节能科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
大连威凯特科技有限公司	5,100,000.00	5,121,360.76		10,221,360.76		
连城凯克斯科技有限公司	10,000,000.00	91,495,253.00		101,495,253.00		
连智智能科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	79,518,870.00	101,616,613.76		181,135,483.76		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初 余额	本年增减变动							年末余额	减值准 备年末 余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
上海釜川自动化设备有限 公司	22,950,553.71			-502,076.21					22,448,477.50	
沈阳昊霖智能装备有限公 司	14,472,986.03		5,665,561.59	-3,141,862.84					5,665,561.60	
深圳市拉普拉斯能源技术 有限公司	42,033,767.98			-6,066,748.06					35,967,019.92	
大连久卉科技有限公司	11,911,415.31			71,152.82					11,982,568.13	
常州纳峰新材料有限公司	2,102,483.08			-74,468.77					2,028,014.31	
大连星北能源科技有限公 司	793,127.76			-155,129.01					637,998.75	
深圳市石金科技股份有限 公司		34,999,998.00							34,999,998.00	
合计	94,264,333.87	34,999,998.00	5,665,561.59	-9,869,132.07					113,729,638.21	

4. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,458,524,055.24	962,882,616.67	873,510,191.16	567,715,496.02
其他业务	33,080,840.16	28,292,138.14	14,926,241.01	8,247,245.96
合计	1,491,604,895.40	991,174,754.81	888,436,432.17	575,962,741.98

(2) 合同产生的收入的情况

合同分类	主营业务收入	主营业务成本
商品类型	1,458,524,055.24	962,882,616.67
其中：单晶炉	778,901,927.80	485,233,829.77
线切设备	457,884,735.84	336,227,406.94
磨床	127,260,514.80	75,978,097.54
智能化生产线	64,143,536.18	46,636,160.88
氩气回收装置	27,147,499.92	18,807,121.54
电池片设备	3,185,840.70	
合计	1,458,524,055.24	962,882,616.67

5. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-9,869,132.07	-2,455,041.17
丧失控制权日成本法转为权益法产生的投资收益		1,989,765.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,967,465.37	2,742,713.62
债务重组利得	-133,359.68	
合计	-7,035,026.38	2,277,437.45

十八、财务报告批准

本财务报告于2021年4月19日由本公司董事会批准报出。

财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益明细表

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	35,118.73	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,916,814.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-133,359.68	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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投资收益	7,060,774.49	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	872,202.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	762,214.75	

项目	本年金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	28,513,765.03	
减：所得税影响额	4,565,567.21	
少数股东权益影响额（税后）	293,933.15	
合计	23,654,264.67	—

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	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
归属于母公司普通股股东的净利润	24.73	3.56	3.56
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	23.19	3.34	3.34

大连连城数控机器股份有限公司

二〇二一年四月十九日

附：

第十二节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室