

公司代码：688390

公司简称：固德威



# 江苏固德威电源科技股份有限公司 2020 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”相关内容。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司负责人黄敏、主管会计工作负责人都进利及会计机构负责人（会计主管人员）李晓凤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2020年度实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币12.00元（含税），合计拟派发现金红利人民币10,560.00万元（含税），占公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40.57%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。本事项已获公司第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

### 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

### 八、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	8
第三节	公司业务概要.....	13
第四节	经营情况讨论与分析.....	29
第五节	重要事项.....	53
第六节	股份变动及股东情况.....	83
第七节	优先股相关情况.....	93
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	94
第九节	公司治理.....	102
第十节	公司债券相关情况.....	107
第十一节	财务报告.....	108
第十二节	备查文件目录.....	235

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、股份公司、固德威	指	江苏固德威电源科技股份有限公司
A 股	指	在中国境内上市的人民币普通股
《公司章程》	指	《江苏固德威电源科技股份有限公司章程》
报告期、报告期末	指	2020 年度、2020 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
控股股东、实际控制人	指	黄敏
三会	指	固德威的股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
合众聚德	指	苏州合众聚德投资企业（有限合伙），公司员工持股平台
广德固德威	指	固德威电源科技（广德）有限公司，公司全资子公司
南京小蓝	指	南京小蓝清洁能源科技有限公司，公司持股 70% 的控股子公司
安徽固太	指	安徽固太新能源有限公司，公司持股 49% 的参股公司
金旭源	指	苏州金旭源能源科技有限公司，公司持股 50% 的公司
江西原能	指	江西原能光伏科技有限公司，公司持股 30% 的参股公司
澳洲固德威	指	GoodWe Australia Pty.Ltd.，公司在澳大利亚的全资子公司
荷兰固德威	指	GoodWe Benelux B.V.，公司在荷兰的全资子公司
香港固德威	指	固德威电源科技（香港）有限公司/GoodWe Power Supply Technology (HongKong) Co.,Limited，公司在香港的全资子公司
韩国固德威	指	GoodWe Korea Co.,Ltd.，公司在韩国的全资子公司
英国固德威	指	GoodWe Power Supply Technology Co Limited，公司在英国的全资子公司
德国固德威	指	GoodWe Europe GmbH，香港固德威在德国的全资子公司
美国固德威	指	GoodWe USA Inc.，公司在美国的全资子公司
日本固德威	指	GoodWe Japan 株式会社，公司在日本的全资子公司
Redback（澳洲）	指	Redback Technologies Holdings Pty.Ltd，公司持股 26.33% 的澳洲参股公司
高新富德	指	苏州高新富德投资企业（有限合伙）
明善睿德	指	苏州明善睿德投资企业（有限合伙）
高新泰富	指	共青城高新泰富投资管理合伙企业（有限合伙）
宏泰明善	指	湖北宏泰明善创业投资合伙企业（有限合伙）
光伏、PV	指	太阳能光伏效应（Photovoltaics，简称 PV），又称为光生伏特效应，是指光照时不均匀半导体或半导体与金属组合的部位间产生电位差的现象
光伏发电	指	太阳能光伏发电系统（Solar Power System）的简称，是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统，有独立运行和并网运行两种方式

分布式光伏发电	指	在建筑物屋顶等用户场地附近建设，运行方式以用户侧自发自用、余电上网，且以配电系统平衡调节为特征的光伏发电
集中式光伏发电	指	利用荒漠、盐碱地等，集中建设大型光伏电站，发电直接并入公共电网，接入高压输电系统供给远距离负荷
太阳能光伏逆变器、光伏逆变器、逆变器	指	太阳能光伏发电系统中的核心部件之一，其作用是将太阳电池发出的直流电转化为符合电网电能质量要求的交流电
并网逆变器	指	除可以将直流电转换成交流电外，输出的交流电可以与市电的频率及相位同步，因此输出的交流电可以回到市电。光伏并网逆变器需要连接电网，断开电网不能工作，需要检测并网点电网情况后再进行并网。因为需要向电网送电，必须在相位、频率、电压与电网一致时并网输出
离网逆变器	指	可独立于电网工作，可带阻容性及电机感性等负载，应变快、抗干扰、适应性及实用性强，是停电应急电源和户外供电首选电源产品。离网逆变器适用电力系统、通讯系统、铁路系统、航运、医院、商场、学校、户外等场所
储能逆变器	指	在解决弃光难题、优化用电、削峰填谷、平滑功率输出、提高电能自发自用比例等市场需求下，储能逆变器除承担储备电能外，还承担整流电路、逆变电路及平滑电压电流的任务
组串式逆变器	指	能够直接跟组串连接，多为挂式安装的单相或者三相输出逆变器
集中式逆变器	指	将光伏组件产生的直流电汇总转变为交流电后进行升压、并网，功率相对较大，主要用于日照均匀的大型厂房、荒漠电站、地面电站等大型发电系统
集散式逆变器	指	综合集中式和组串式逆变器的特点，在传统的集中式逆变器汇流箱部分增加了 DC/DC 升压变换硬件单元，同时借鉴组串式逆变器原理，在汇流箱部分增加 MPPT 控制软件单元，通常应用于大型地面电站
直流电	指	Direct Current，简称 DC，方向保持不变的电流
交流电	指	Alternating Current，简称 AC，是指电流方向随时间作周期性变化的电流，在一个周期内的运行平均值为零。交流电方向随着时间发生改变，而直流电没有周期性变化
直流耦合	指	电能通过直流母线交互
交流耦合	指	电能通过交流母线交互
三相	指	是由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差 120° 的交流电势组成的电源，三相交流电的用途很多，工业中大部分的交流用电设备，例如电动机，都采用三相交流电
母线	指	多个设备以并列分支的形式接在其上的一条共用的通路
能源互联网	指	综合运用先进的电力电子技术、信息技术和智能管理技术，将大量由分布式能量采集装置、分布式能量储存装置和各种类型负载构成的新型电力网络、石油网络、天然气网络等能源节点互联起来，以实现双向流动的能量对等交换与共享网络
微电网/智能微网	指	由分布式电源、储能装置、能量转换装置、负荷监控和保护装置等组成的小型发电系统，能够实现自我控制、保护和管理，微电网既可以与外部电网并网运行，也可以孤立运行，具有较高的灵活性
平价上网	指	光伏电站传输给电网时，价格与火电、水电价格持平

“531”新政	指	国家发展改革委、财政部、国家能源局于 2018 年 5 月 31 日颁布的《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》确定的“暂不安排 2018 年普通光伏电站建设规模”、“加快光伏发电补贴退坡，降低补贴强度”等政策
最大功率点跟踪 (MPPT)	指	Maximum Power Point Tracking, 通过逆变器或其他功率调节器控制太阳能电池阵列的输出电压或电流, 使太阳能电池阵列始终工作在最大功率点上的一项关键技术
瓦 (W)、千瓦 (kW)、兆瓦 (MW)、吉瓦 (GW)	指	电的功率单位, 1GW=1,000MW=1,000,000kW=1,000,000,000W
转换效率	指	通常将光伏逆变器在交流端输出的能量与直流端输入的能量比值称为光伏逆变器的转换效率
消纳	指	消化、吸纳, 电力消纳是将富余的电能经调度送到有电能需求的负荷点的过程
负载	指	连接在电路中的电源两端的电子元件, 用于把电能转换成其他形式的能量的装置。常用的负载有电阻、电机和灯泡等可消耗功率的元件
DC/DC	指	指直流转直流电源
DC/AC	指	指直流转交流电源
SEMS	指	智慧能源管理系统 (Smart Energy Management System) 是一套集成设备层、通讯层、信息层和应用层等多层业务架构的综合能源管理系统
CGC 认证、CQC 认证	指	光伏逆变器产品在国内市场销售必须通过的认证
CE 认证	指	产品进入欧洲市场必须通过的认证
SAA 认证	指	产品进入澳洲市场必须通过的认证
TÜV 认证	指	德国 TÜV 集团为产品定制的一个安全认证标志, 得到全球广泛认可
IHS Markit	指	全名系 IHS Markit Ltd., 该公司创立于 1959 年, 在纽交所上市, 股票代码: INFO, 总部位于英国伦敦, 是一家全球商业资讯服务的多元化供应商, 在全球范围内为推动经济发展的各个行业和市场提供关键信息、分析和解决方案

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	江苏固德威电源科技股份有限公司
公司的中文简称	固德威
公司的外文名称	Jiangsu GoodWe Power Supply Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	GOODWE
公司的法定代表人	黄敏
公司注册地址	苏州市高新区紫金路90号
公司注册地址的邮政编码	215011
公司办公地址	苏州市高新区紫金路90号
公司办公地址的邮政编码	215011
公司网址	http://www.goodwe.com
电子信箱	ir@goodwe.com

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	都进利	吴正炜
联系地址	苏州市高新区紫金路90号	苏州市高新区紫金路90号
电话	0512-62397978转8213	0512-62397978转8213
传真	0512-62397972	0512-62397972
电子信箱	ir@goodwe.com	ir@goodwe.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	证券部

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	固德威	688390	不适用

#### (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

### 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	南京市建邺区江东中路106号1907室
	签字会计师姓名	游世秋、沈浩
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东兴证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座

		12、15 层
	签字的保荐代表人姓名	王会然、曾冠
	持续督导的期间	2020 年 9 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	1,589,084,062.93	945,354,024.96	68.09	835,451,887.21
归属于上市公司股东的净利润	260,285,504.55	102,815,144.05	153.16	56,040,722.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	240,672,928.16	96,492,412.22	149.42	50,077,835.97
经营活动产生的现金流量净额	439,758,484.10	151,277,032.97	190.70	68,181,769.42
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,456,681,532.34	418,793,309.73	247.83	321,801,217.21
总资产	2,559,664,007.27	1,013,964,009.26	152.44	827,856,694.06

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	3.64	1.56	133.33	0.85
稀释每股收益(元/股)	3.64	1.56	133.33	0.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	3.37	1.46	130.82	0.76
加权平均净资产收益率(%)	34.99	27.79	增加7.20个百分点	19.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	32.35	26.08	增加6.27个百分点	17.22
研发投入占营业收入的比例(%)	5.79	6.15	减少0.36个百分点	6.15

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

(1) 营业收入同比增长 68.09%，主要受益于光伏行业良好的发展态势，同时公司积极采取措施应对国内外疫情的不利影响，持续加大研发投入和技术创新，积极拓展国内外市场，营业收入同比 2019 年取得了较大幅增长。

(2) 经营活动产生的现金流量净额较上年增长 190.70%，主要系报告期内公司营业收入增加，销售商品收到的现金大幅增加所致。

(3) 2020 年末，归属于上市公司股东的净资产和总资产同比增长 247.83%和 152.44%，主要系 2020 年公司首次公开发行股票募集资金到账以及经营规模扩大所致。

(4) 公司 2020 年基本每股收益比上年同期上升 133.33%，加权平均净资产收益率比上年同期上升 7.20 个百分点，主要系归属于上市公司股东的净利润较上年大幅增长所致。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 八、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	222,764,018.20	365,179,288.63	452,964,224.63	548,176,531.47
归属于上市公司股东的净利润	37,515,463.00	80,545,925.92	78,702,342.27	63,521,773.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,354,807.15	76,549,881.11	67,034,471.09	60,733,768.81
经营活动产生的现金流量净额	1,981,300.69	124,995,522.29	122,357,377.89	190,424,283.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-437,169.74		-648,036.46	-77,741.30
越权审批，或无正式批准文				

非经常性损益项目	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
件, 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,764,416.17		5,856,352.09	4,489,756.93
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				
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期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的投资收益	3,532,217.59		1,721,192.57	-779,536.56
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,718,740.00		132,800.00	3,469,629.17
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				

非经常性损益项目	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
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	888,531.17		642,215.92	119,338.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-85,795.15		-89,400.14	85.13
所得税影响额	-3,768,363.65		-1,292,392.15	-1,258,645.25
合计	19,612,576.39		6,322,731.83	5,962,886.89

#### 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	204,863.83	271,989,511.11	271,784,647.28	1,784,647.28
应收款项融资	54,806,782.85	278,739,006.70	223,932,223.85	0.00
交易性金融负债	0.00	537,098.38	537,098.38	-537,098.38
合计	55,011,646.68	551,265,616.19	496,253,969.51	1,247,548.90

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

#### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

##### 1、公司主要业务

公司秉承“开创智慧能源新时代”发展愿景，长期致力于太阳能、储能等新能源电力电源设备的研发、生产和销售，并致力于为家庭、工商业用户及地面电站提供智慧能源管理等整体解决方案。公司以新能源电力电源设备的转换、储能变换、能源管理为基础，以降低用电成本、提高用电效率为核心，以能源多能互补、能源价值创造为目的，集自主研发、生产、销售及服务为一体的高新技术企业。公司拥有电力电子、新能源控制、能量管理、储能变换、海量数据采集存储和应用等领域的相关核心技术，主营业务产品包括光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、智能数据采集器以及 SEMS 智慧能源管理系统。

公司顺应行业发展趋势，以客户需求为导向开展研发。公司坚持“生产一代、开发一代、储备一代、预研一代”的研发方针，保持研发工作的连续性和前瞻性。公司立项委员会通过分析行业技术的发展趋势、进行市场分析调研，开展主导性的前瞻先发研究，重点进行能源转换、电力电子、储能、能源互联网等领域核心技术的研发。除此之外，公司在与合作客户的合作过程中，与客户技术部门同步沟通，深入了解客户特点，快速响应市场需求，开发符合客户需求的新产品。

##### 2、公司主要产品

###### (1) 光伏并网逆变器

光伏并网逆变器除将直流电转换成交流电外，其输出的交流电可以与市电的频率及相位同步，因此输出的交流电可以回到市电。光伏并网逆变器应用示意图如下：



公司的光伏并网逆变器均为组串式逆变器，具有转化效率高、性能安全可靠等特点，可满足户内、户外等不同的应用环境要求，广泛应用于住宅、商业屋顶、农场、地面电站等光伏发电系统。公司产品种类齐全，组串式光伏并网逆变器涵盖 0.7kW~250kW 功率范围，全面满足各种类型光伏组件和电网并网要求，稳定高效运行于高温、高海拔、风沙、盐雾、低温等各种自然环境。

###### (2) 光伏储能逆变器

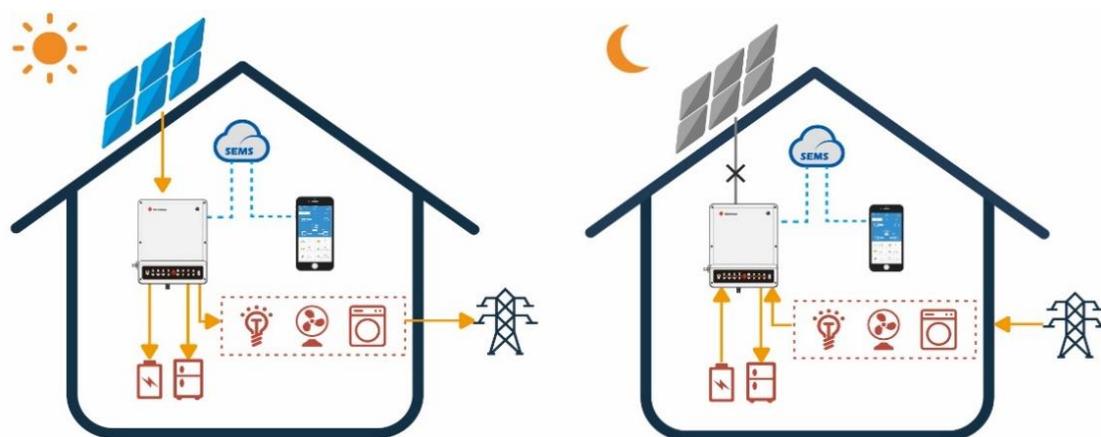
光伏储能逆变器集成光伏并网发电、储能电站的功能，可以克服光伏组件受天气变化发电不稳定的缺点，提高电网品质；通过波谷储存电能，波峰输出电能，电网峰值发电量可大幅削减，

电网容量也可大幅增加，可提高电网利用率。光伏储能逆变器可应用于集中式和分布式光伏电站。

光伏储能逆变器的技术路线根据是否与电网连通主要分为并网型光伏储能和离网型光伏储能，其中以并网型光伏储能为主。离网型光伏储能系统主要应用于海岛、无电网覆盖的偏远地区等场景。随着部分国家对光伏并网发电补贴越来越低、部分区域甚至取消补贴，以及并网售电价格的下降，储能将成为提升并网光伏系统收益的重要手段。同时，光伏发电作为一种间歇性能源，发电功率的波动给电网系统带来一定冲击，储能系统可抑制或减少上述冲击，光伏并网储能逆变器将成为行业的重要发展方向之一。

在并网应用上，根据储能系统所处发、输、配、用不同环节，可以分为发电侧储能、配电侧储能和用电侧储能。发电侧储能主要解决可再生能源并网发电的波动性和消纳问题，配电侧储能则主要实现调峰调频功能，发电侧和配电侧储能系统应用通常具有容量大、占地面积大、投资成本高等特点，主要应用于大型集中式地面电站和电网变电站等领域。用电侧光伏储能可分为户用光伏储能和工商业光伏储能，主要用于提升发电收益、降低用电成本。近年来用电侧光伏储能系统的安装呈上升趋势，未来随着储能电池价格的下降，上述进程将逐步加快。

光伏储能逆变器具体工作原理为：光伏所发的电能优先供本地负载使用，多余的能量存储到蓄电池，在电能仍有富余的情况下可选择性并入电网。当光伏所发电能不足时，蓄电池放电提供电能供本地负载使用，从而降低对电网和传统能源的依赖。分布式光伏储能逆变器具体应用示意图如下：



截至 2020 年 12 月 31 日，公司已研发并网及储能全线二十多个系列光伏逆变器产品，功率覆盖 0.7kW~250kW，充分满足户用、扶贫、工商业及大型电站需求。公司产品立足中国，并已批量销往德国、意大利、澳大利亚、韩国、荷兰、印度、比利时、土耳其、墨西哥、巴西、美国、波兰、南非等全球多个国家和地区，产品以稳定的表现和优异的性能广受客户赞誉。

公司主要产品包括光伏并网逆变器、光伏储能逆变器以及智慧能源管理系统产品。其中，光伏逆变器是公司的核心产品。公司主要产品如下：

序号	类别	产品型号	部分产品实物图
1	光伏并网 逆变器	单相单路 NS、XS 系列，单相双路 DNS、DSS 系列，单相三路 MS 系列	
		三相双路 SDT、SDT G2、DT 系列，三相三路 SMT 系列，三相四路 MT 系列，三相十路 HT1000V 系列，三相十二路 HT1000V 系列、三相十二路 HT1500V 系列	
2	光伏储能 逆变器	单相光伏储能 ES、EM、EH、ESA 系列	
		三相光伏储能 ET、BTC 系列	

序号	类别	产品型号	部分产品实物图
		耦合器 SBP、BH、BT、BP 系列	

在太阳能光伏发电过程中，光伏阵列所发的电能为直流电能，然而许多负载需要交流电能。直流供电系统存在很大的局限性，不便于变换电压，负载应用范围也有限，除特殊用电负荷外，均需要使用逆变器将直流电变换为交流电。光伏逆变器是太阳能光伏发电系统的核心，其将光伏发电系统产生的直流电通过电力电子变换技术转换为生活所需的交流电，是光伏电站最重要的核心部件之一。

光伏逆变器主要由输入滤波电路、DC/DC MPPT电路、DC/AC逆变电路、输出滤波电路、核心控制单元电路组成。光伏逆变器根据输出交流电压的相数，可分为单相逆变器和三相逆变器；根据应用在并网发电系统还是离网发电系统中，可分为并网逆变器和离网逆变器；根据应用的光伏发电类型，可以分为集中式光伏发电逆变器和分布式光伏发电逆变器；根据能量是否存储可以分为并网逆变器和储能逆变器；根据技术路线可以分为集中式逆变器、组串式逆变器、集散式逆变器和微型逆变器，目前市场主要以集中式逆变器和组串式逆变器为主。随着分布式光伏市场的快速增长及集中式光伏电站中组串式逆变器占比的不断提高，根据中国光伏行业协会发布的《中国光伏产业发展路线图（2020年版）》，组串式逆变器依然占据主要地位，占比为66.5%。集中式逆变器是将汇总后的直流电转变为交流电，功率相对较大；组串式逆变器是将组件产生的直流电直接转变为交流电再进行汇总，功率相对较小。集中式逆变器与组串式逆变器的对比说明如下：

逆变器类型	优势	劣势	适用领域	发展趋势
组串式逆变器	体积小，重量轻，便于运输与安装；夜间自损耗小；单机容量小，故障时发电量损失少；光伏组件发电多	转换效率低；功率密度大，元器件工作温度高，故障率相对较高，成本相对较高	户用和工商业屋顶、农业大棚光伏、水面光伏等分布式电站，以及丘陵、大型地面等集中式电站	单机功率往大型化发展，有效降低单瓦成本，地面电站应用逐渐增加；转换效率不断提升，并朝着智能化、安全性等技术领域发展

逆变器类型	优势	劣势	适用领域	发展趋势
集中式逆变器	转换效率高；元器件数量少，成本低、可靠性高	单机体积大，重量重，运输与安装难度大；需单独建设安装基建；单机容量大，故障时发电量损失大	大型地面、矿坑等集中式电站	不断提升单机容量，降低电站投资和度电成本

在智能电站概念提出后，光伏逆变器的重要性越来越突出，光伏逆变器的设计和制造需要从整个系统角度考虑，除了转换效率，还要兼顾综合防护、稳定运行、安全可靠和电网友好性；随着光伏电站管理越来越精细化，光伏逆变器承载着数据采集、电站监控、能源管理等任务，通过GPRS、以太网、Wi-Fi等方式上传到网络服务器或本地电脑，使用户可以在互联网、手机或本地电脑上查看相关数据，方便电站管理人员和用户光伏电站的运行数据查看和管理，可以大量节约人力、物力成本。

随着光伏新能源利用的日益普及，光伏发电的波动性特征以及企业调峰调频成本考虑，未来光伏发电将配备储能设备，光伏储能逆变器将成为行业的重要发展方向之一。

## (二) 主要经营模式

公司拥有一套完善的采购、生产、销售及服务模式 and 流程，以此实现对产品从采购到售后服务各个环节的有效控制。

### 1、盈利模式

公司长期专注于太阳能、储能等新能源电力电源设备的研发、生产和销售，并致力于为家庭、工商业用户及地面电站提供智慧能源管理等整体解决方案。公司系以新能源电力电源设备的转换、储能变换、能源管理为基础，以降低用电成本、提高用电效率为核心，以能源多能互补、能源价值创造为目的，集自主研发、生产、销售及服务为一体的高新技术企业。

报告期内，公司的盈利主要来自于光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、智能数据采集器等新能源电力电源设备的销售实现收益。公司的控股子公司南京小蓝通过市场询价向光伏组件生产商采购光伏组件，将光伏组件与固德威逆变器一并对外实现销售，除此之外，南京小蓝亦存在单独对外销售光伏组件的情形。

### 2、采购模式

公司产品所需的原材料主要包括电子元器件、机构件以及辅助材料等，其中电子元器件包括功率半导体、集成电路、电感磁性元器件、PCB 线路板、电容、开关器件、连接器等，机构件主要为压铸件、钣金件、散热器等，辅助材料主要包括塑胶件等绝缘材料。在日常经营中，公司持续进行合格供应商开发和供应商评估，根据客户需求选择优质、高效的供应商。公司以客户订单及销售预测为基础，实行按需采购的模式，同时结合采购周期、生产计划及市场供求情况进行原材料采购，合理优化库存，降低采购成本。

公司采购中心负责原材料的采购。对于原材料供应商的选择，公司根据产品质量、价格、交期等对供应商做出综合评价，经审批通过后列入合格供应商名录，与其签订采购框架协议，约定采购产品类别、质量责任、结算方式、预付款比例、交货计划等内容。公司建立了合格供应商管理体系，定期或不定期对供应商货物质量、交期进行考核。多年来，公司与主要供应商在合作过程中形成了稳定、良好的合作关系。

### 3、生产模式

公司生产实行“以销定产+合理库存”的管理模式。运营中心每年根据销售中心提供的年度销售计划制定年度生产计划，销售中心每月提出临近三个月的销售预测，运营中心根据销售预测、库存量、生产设备情况，每个月召开产销协调会，制订下月月度生产计划。生产车间根据生产计划、生产排程与工单组织生产。运营中心负责具体产品的生产流程管理，监督安全生产，组织生产质量规范管理工作；质量管理中心负责监督生产执行情况，对生产过程的各项关键质量控制点进行监督检查，并负责对原材料、半成品、产成品的质量检验。报告期内公司产品主要采取自主生产的模式。

### 4、销售模式

逆变器作为光伏发电系统的主要核心部件之一，需要和其他部件集成后提供给电站投资业主、家庭户用、工商业主等最终用户使用。光伏发电系统在提供给电站投资业主、家庭户用、工商业主等最终用户使用之前，存在相应的系统设计、系统部件集成以及系统安装环节，虽然最终使用者均为光伏系统电站投资业主、家庭户用、工商业主等，但设备也可以由中间环节的某一类客户采购。公司主要客户包括光伏系统集成商、EPC 承包商、安装商、投资业主等。公司产品销售包括境内销售和境外销售，公司采用直销与经销相结合的销售模式，其中直销客户主要包括系统集成商、EPC 承包商、安装商、投资业主（地面电站业主、户用业主、工商业主）。通过多年的市场开拓，公司已建立了日趋完善的境内和境外的营销体系，与众多国内外知名客户建立了良好的合作关系。

公司营销中心下设战略销售部，负责与大客户的战略合作事宜；渠道销售部则专注于中小客户的开发和维护。公司在澳洲、荷兰、韩国、英国、德国、印度、波兰、巴西、南非等境外及境内重要战略省份山东、河北、山西、安徽、广东等设立了服务点，为产品提供后续维修、技术支持等增值服务，以快速响应客户市场需求。

公司境内市场由客户直接下订单向公司进行采购。公司在全国设立了各个大区销售中心，覆盖全国二十余个省级行政区。公司在每个省份均配备不同数量的专职销售人员开展业务，并设有大区经理全面负责本区域的市场调研、客户需求分析、销售、服务等一系列活动。

经过多年的境外市场开拓，公司已经在欧洲、澳洲、亚洲、南美和非洲等主流市场建立了稳定的业务渠道。为进一步稳定和促进境外业务开展、服务当地客户，公司在香港、德国、英国、澳洲、荷兰、韩国、日本、美国等地成立了子公司，以持续提升市场开拓、营销和服务的能力。

同时，公司结合各个市场相关产业的法律、法规及政策，以及市场开拓和服务的需要，在意大利、巴西、墨西哥、荷兰、印度、波兰、巴西、南非等国家和市场规划了服务点。

### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

##### (1) 发展阶段

自 20 世纪 70 年代全球爆发石油危机以来，太阳能光伏发电技术在西方发达国家引起了高度重视。各国政府从环境保护和能源可持续发展战略的角度出发，纷纷制定政策鼓励和支持光伏发电技术，光伏行业在全球迅速发展。经过多年的研究和技术开发，太阳能光伏组件价格已大幅下降，且太阳能转化效率也得以提高，使得太阳能光伏发电的商业化开发与应用成为现实。2011 年以后，中国、日本、美国在太阳能光伏应用领域发展迅速，成为驱动全球光伏应用增长的主要动力。

根据《BP 世界能源统计年鉴 2019》显示，2007 年至 2011 年，全球累计光伏装机量开始快速增长（除去 2009 年受全球性经济危机和西班牙降低奖励措施突然改变政策，减少补贴的影响外），每年增速超过 50%。虽然 2011 年后，装机量增速开始下降，但累计光伏装机量仍旧保持每年超过 30GW 的增长速度。公司产品主要应用于光伏新能源领域，近年来，包括我国在内的国家陆续出台了一系列政策积极支持光伏行业发展，我国年度新增光伏装机量由 2015 年的 15.13GW 迅速增长到 2020 年的 48.2GW，行业得到快速发展，光伏产业已正式进入平价上网时代。

##### (2) 基本特点

###### a. 行业前景广阔

随着全球对能源和环保的重视程度不断提高，推动新能源领域尤其是光伏行业的发展成为各国普遍达成的共识。光伏发电在很多国家已成为清洁、低碳、同时具有价格优势的能源形式。不仅在欧美日等发达地区，中东、南美等地区国家也快速兴起。2021 年，在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏市场将快速增长。根据中国光伏行业协会发布的《中国光伏产业发展路线图（2020）》，在各国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，预计到 2030 年全球光伏新增装机量将超过 300GW，行业发展前景广阔。

###### b. 全球竞争，应用市场去中心化

光伏新能源领域系列产品属于充分竞争的市场，各国政府除对产品存在独立第三方的认证资质外，无其他特别限制。光伏新能源经过多年的市场竞争，已成为较为集中、充分竞争的行业。

根据中国光伏行业协会发布的《中国光伏产业发展路线图（2020）》，2020 年，全球光伏逆变器的出货量达到 130GW；全国新增光伏并网装机容量 48.2GW，同比上升 60.1%。累计光伏并网装机容量达到 253GW，新增和累计装机容量均为全球第一。未来传统光伏市场包括美国、日本、印度及欧洲市场对光伏逆变器需求基数大，新兴市场方面由于全球多个地区光伏已经具备成本优势，发展势头强劲，因此光伏产业将在全球呈现多点开花的局面。

###### c. 绿色产业，助力碳达峰、碳中和

在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。《巴黎协定》在 2016 年 11 月 4 日生效，凸显了世界各国发展可再生能源产业的决心。2020 年 9 月 22 日，在第七十五届联合国大会一般性辩论上，习近平总书记郑重宣告，中国“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”。为实现上述目标，发展可再生能源势在必行。各种可再生能源中，太阳能以其清洁、安全、取之不尽、用之不竭等显著优势，已成为发展最快的可再生能源。开发利用太阳能对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设均具有重要意义。作为新能源行业的一员，公司将积极响应国家号召，顺应行业发展趋势，为碳中和的实现做出应有贡献。

### **(3)主要技术门槛**

光伏逆变器是电力电子技术在太阳能发电领域的应用，行业技术水平和电力电子器件、电路拓扑结构、专用处理器芯片技术、磁性材料技术和控制理论技术发展密切相关。在太阳能发电系统中，光伏逆变器在直流侧实现系统优化，从而达到降本、增效、减耗的目的，在交流侧，随着渗透率的提升，不断满足电网越来越高的调度与支撑功能。逆变器技术亦从最初的提质增效朝着光储融合技术，进而实现高比例可再生能源利用的方向发展。

光伏逆变器可以将光伏太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电，可以反馈回商用输电系统，或供离网的电网使用。除此之外，在并网发电过程中，系统向电网输出的正弦交流电还需与电网电压同频、同相，而这一功能也需通过光伏逆变器实现。逆变器除了具有直流、交流转换功能外，还具有光伏阵列的最大功率跟踪和系统保护功能，其可靠性、高效性和安全性直接影响整个太阳能光伏发电系统的发电量及稳定性。光伏逆变器是整个光伏发电系统中的关键设备之一。

## **2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况**

根据国际知名的电力与可再生能源研究机构 Wood Mackenzie 2020 年 5 月最新发布的《Final Global solar PV inverter market shares 2020》研究报告，2019 年公司在全球光伏逆变器市场的出货量位列第十一位，市场占有率为 3%；三相组串式逆变器出货量全球市场排名第六位，市场占有率为 5%；单相组串式逆变器出货量全球市场排名第五位，市场占有率为 7%；户用储能逆变器出货量全球市场排名第一位，市场占有率为 15%。2020 年度，公司产品已批量销往德国、意大利、澳大利亚、韩国、荷兰、印度、比利时、土耳其、墨西哥、巴西、美国、波兰、南非等全球多个国家和地区。公司作为国内智慧能源整体解决方案提供商，在行业内拥有较好的竞争地位。凭借研发及技术优势，获得了国内外客户的广泛认可，奠定了公司的行业地位和品牌优势。

## **3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势**

### **(1) 光伏逆变器技术新趋势**

报告期内，国内企业全球市占率持续提升，逆变器市场呈现国产替代的趋势。根据国际知名的电力与可再生能源研究机构 Wood Mackenzie 相关报告显示，以全球逆变器出货量计，排名靠前的中国企业有华为、阳光电源、固德威、锦浪科技、上能电气、古瑞瓦特和正泰电气等。

同时，国内逆变器产品迭代明显快于海外，国内逆变器企业将持续抢占海外市场份额。相较于海外逆变器企业，国内逆变器企业拥有优秀的成本降低能力。逆变器成本降低主要依赖于产品迅速迭代，不同代际产品成本降低的主要原因一方面是进行了电路设计优化，另一方面是电子元器件不断发展，功能提升且价格下降。

具体而言，未来要持续降低逆变器成本可以通过以下途径：**a.**提升单机功率，则同系统逆变器数量减少、电缆、施工运维成本降低；**b.**定制合适的磁性器件；**c.**使用更有性价比的功率器件，如在高功率产品中使用碳化硅（SiC）以提升能效；**d.**优化电路设计，改善系统能效，例如缩短 IGBT 到电容之间的距离，以减少杂散电感和尖峰电压，延长系统寿命等。

## （2）储能新趋势

储能主要是储能逆变器加储能电池，公司在布局光伏逆变器的基础上，开发了储能逆变器，搭配储能电池进行销售。在与客户的沟通过程中，公司逐步开拓储能系统集成业务，为客户直接提供解决方案，扩大储能产品的销售额。

储能与分布式光伏配合，在快速增长。随着光伏成本的持续下降，部分用户已经开始引入储能设备，使得在太阳能不发电期间依然能够使用清洁电力，也有部分用户基于环保的因素配置储能系统。理论上在一个完全由光伏供电的情境下，需要配置 1: 3 至 1: 5 的储能，即 1 瓦光伏配置 3 瓦时至 5 瓦时的储能电池，才能够实现不间断的电源供给，由此带来的是巨大的储能需求。光储一体有望成为未来的清洁能源解决方案。

## （3）能源互联

未来的能源形式变革，或有新的商业模式。由于光储能源的巨大发展潜力，未来的电力能源形式将与目前有显著不同，目前的电力能源形式受制于电源的大型化，主要是源网荷结构，通过电网来将电源和负荷进行连接。由于光伏+储能的天然分布式特性，未来可能是微电网相互链接耦合的结构，微电网自带电源、负荷、储能，通过一定的电网连接互相协调。这将延伸出新的业务模式和新的用电形态，未来公司将紧紧把握高比例可再生能源、以电力为核心的能源系统电力电子化、多能互补的综合能源、信息物理深度融合的新一代电力系统的发展特征，构建智能电网+多能互补的能源互联网业态，致力于成为能源互联网发展的引领者。

## （四）核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

#### （1）核心技术及其先进性

光伏逆变器是电力电子技术在太阳能发电领域的应用，行业技术水平和电力电子器件、电路拓扑结构、专用处理器芯片技术、磁性材料技术和控制理论技术发展密切相关。公司拥有电力电子、新能源控制、能量管理、储能变换等领域的相关核心技术，紧密围绕新能源用户的市场需求，通过持续的科技创新，为客户提供新能源电力电源设备。

在并网逆变器产品领域，公司通过持续不断投入研究，公司技术先进性主要体现在拓扑研究、控制算法、工业设计等方面。在智能微网及储能技术领域，并网切换时间系非常重要的一项技

术指标,切换时间越短技术难度越大,技术难度包括两方面:一是要对逆变器模式进行快速切换,从并网的电流源模式切换到离网的电压源模式,二是蓄电池充放电模式快速切换,从并网充电模式切换到离网放电模式。储能逆变器领域一般企业的并离网切换时间通常为秒级,经过多年的持续研发投入,公司通过电网掉电快速侦测算法结合继电器阵列控制逻辑,实现了负载不间断供电,掌握了并离网无缝切换技术,无缝切换时间控制在毫秒级,该技术已在公司 ES 系列、EM 系列、EH 系列、ET 系列、SBP 系列等光伏储能逆变器产品得到应用。

自设立以来,公司积极响应新能源领域的市场需求,持续增加在产品技术创新、研发方面的投入,从单纯的新能源电力电源设备企业向具备发电监测、光伏储能、调节电力需求的波峰波谷、负载用电需求数据收集功能的能源互联网方向发展。目前,公司已经掌握并离网无缝切换技术、新能源汽车与电网能量互联技术、离网型微网控制技术、储能逆变器能量管理技术、物联网设备数据采集技术等新能源、储能变换、能源互联网等领域的相关核心技术,相关技术已应用在公司相关产品中。公司已在新能源电力电源设备领域深耕近十载,建立了一套有效的研发体系,长期从事光伏新能源电力电源设备领域产品、技术、解决方案的研究,具备持续的研发投入能力。

## (2) 核心技术变化情况

报告期内公司核心技术未发生变化。

## 2. 报告期内获得的研发成果

截至报告期末,公司拥有已授权知识产权 98 项,其中发明专利 31 项、实用新型专利 48 项、外观设计专利 6 项,软件著作权 13 项。报告期内,公司新增已授权知识产权 24 项,其中发明专利 4 项、实用新型专利 13 项,软件著作权 7 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	22	4	106	31
实用新型专利	21	13	76	48
外观设计专利	2	0	9	6
软件著作权	8	7	14	13
合计	53	24	205	98

## 3. 研发投入情况表

单位:元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	92,002,826.49	58,161,458.13	58.19
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	92,002,826.49	58,161,458.13	58.19
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.79	6.15	减少 0.36 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

**研发投入总额较上年发生重大变化的原因**

适用 不适用

报告期内，研发投入总额为 92,002,826.49 元，2019 年度研发投入总额为 58,161,458.13 元，2020 年度较上年度增长 58.19%。截至 2020 年 12 月 31 日，研发人员为 280 人，较上年度 167 人增长 67.66%，研发人员大幅增加导致研发人员整体薪酬增加。此外，公司重视研发创新能力建设，把技术创新作为企业生产和发展的重要手段。公司为提升核心技术，优化产品设计方案，不断研制出升级换代的新产品，加大研发投入以保持产品技术创新优势。综上所述，公司 2020 年度研发投入总额发生了较大幅度的增长。

**研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明**

适用 不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	高功率密度三相多路 MT80kW 系列	1,800.00	235.98	2,061.59	已结案	针对单晶硅和多晶硅组件特性，研究户用高功率密度三相多路逆变器，满足不同工商业屋顶的应用场景。	行业先进	应用于工商业屋顶光伏发电项目，随着平价上网时代到来，应用前景广阔。
2	智能化户用单相光伏储能混合逆变器	2,100.00	1,072.95	1,072.95	开发阶段	单相大功率、高效率、智能管理、电弧检测、组件关断	行业领先	应用于裂相电网、三角形电网的光伏并网逆变器产品
3	工商业并网型三相光伏逆变器	1,600.00	669.05	669.05	开发阶段	针对德国法规要求，研究高低压穿越情况下逆变的控制技术	行业先进	有效解决逆变器在弱电网以及较差电网下的发电量低问题，产品的市场前景广阔
4	新一代高功率密度工商业并网型光伏逆变器	1,570.00	602.03	602.03	开发阶段	项目产品是针对高功率密度特性开发的，采用先进的三电平技术和并网算法，显著提升系统工作的效率，系统拥有较强的电网适应性。系统的最高效率要远超市场上其他同类产品；实现超宽输入电压范围	行业先进	应用于地面电站光伏系统，降低系统成本，应用前景广阔
5	新一代高效户用单相光伏逆变器	1,200.00	691.70	691.70	开发阶段	满足不同屋顶需求，满足巴西低压版逆变器的特殊电网需求	国内领先，国际先进	适应不同屋顶需求，最大功率可做到 2.9kW，能充分满足户用需求
6	高功率高转换率户用单相光伏逆变器	1,100.00	474.57	474.57	开发阶段	用先进的逆变技术和并网算法，显著提升系统工作的效率，系统拥有较强的电网适应性。系统的最高效率要远超市场上其他同类产品；实现超宽输入电压范围	国内领先、国际先进	采用了光伏行业内的领先技术，三路独立 MPPT 可以实现 3 个不同朝向屋顶的电力同时输入，单相输出，这使得网侧接线更便捷；同时解决了户用大功率逆变器的问题，最大功率可达 10kW，客户安装方便

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
7	轻型化高转换率户用三相光伏逆变器	1,400.00	696.31	696.31	开发阶段	采用先进的三电平技术和并网算法,显著提升系统工作的效率,系统拥有较强的电网适应性,实现了超宽输入电压范围	国内领先,国际先进	满足多面朝向的商业屋顶电站需求
8	高转换率工商业并网型光伏逆变器	1,100.00	420.90	420.90	开发阶段	辅助电源设计/电压采样设计/DSP 控制电路	国内领先,国际先进	不仅可以应用于商业屋顶和商业电站系统,亦能胜任兆瓦级的大型电站设计需求
合计	/	11,870.00	4,863.49	6,689.10	/	/	/	/

## 情况说明

无

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	280	167
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	17.87	17.20
研发人员薪酬合计	5,036.70	3,405.34
研发人员平均薪酬	17.99	20.39

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	2	0.71
硕士	48	17.14
本科	172	61.43
专科	53	18.93
中专及以下	5	1.79
合计	280	100.00

年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁以下	124	44.29
31-40岁	149	53.21
41-50岁	7	2.50
50岁及以上	0	0.00
合计	280	100.00

## 6. 其他说明

□适用 √不适用

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司主要资产重大变化情况, 参见“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、报告期内主要经营情况”之“(三) 资产、负债情况分析”。

其中: 境外资产 195,055,094.68 (单位: 元 币种: 人民币), 占总资产的比例为 7.62%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

## 核心竞争力分析

√适用 □不适用

## 1、研发优势

自 2010 年公司成立以来, 公司始终专注于新能源电力电源设备领域, 并致力于为家庭、工商业及地面电站提供智慧能源管理系统。公司坚持以市场需求为导向、以技术创新为基础, 培育了一支研发经验丰富、自主创新能力强的专业研发团队。公司是高新技术企业、国家级博士后科研工作站设站企业、国家火炬计划产业化示范项目承担单位; 公司研发中心被认定为江苏省可再生能源并网逆变器工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心、苏州市光伏并网逆变器工程技术研究中心、苏州市工业设计中心、江苏省工业设计中心。

公司主要采取自主研发为主的研发模式，其中核心技术来源全部为自主研发。公司紧跟行业发展趋势，以客户需求为导向，持续开展技术创新和研究开发。一方面，公司根据行业技术的发展趋势，开展主导性的先发研究，重点进行储能变换领域、智慧能源管理、智能微网、能源互联网领域核心技术的研发；另一方面，公司在与合作客户的合作过程中，以客户应用需求为中心，深入了解客户特点，快速响应市场需求，开发贴合客户实际且符合行业趋势的新产品。截至 2020 年 12 月 31 日，公司共有研发人员 280 人，占员工总数的 17.87%，其中本科以上学历人员占全部研发人员的 79.28%。报告期内，公司研发总投入为 9,200.28 万元，占报告期营业收入总额的比例为 5.79%，具备较强的产品和技术研发能力。公司已在新能源电力电源设备领域深耕近十载，建立了一套有效的研发体系，长期从事新能源电力能源领域系统产品、技术、解决方案的研究，具备持续的研发投入能力。

公司研发实力雄厚，研发技术涵盖电力电子、新能源控制、能量管理、储能变换、海量数据采集存储和应用等领域，能够提供完整的新能源电力电源设备及智慧能源整体解决方案。公司对于客户需求的深度分析和挖掘不仅使得公司产品更贴近市场，还保证了公司产品研发的前瞻性和连续性。公司产品通过多项国际权威认证与测试，包括 TÜV 莱茵、SAA、CGC、TÜV 南德、BV、CQC 认证等。

## 2、品牌优势

品牌是企业的软实力，更是企业的核心竞争力。在行业内，公司品牌知名度与美誉度较高且持续提升。公司是高新技术企业、国家级博士后科研工作站设站企业、国家火炬计划产业化示范项目承担单位。公司研发中心被认定为江苏省可再生能源并网逆变器工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心、苏州市光伏并网逆变器工程技术研究中心、苏州市工业设计中心、江苏省工业设计中心。公司先后获得“江苏省名牌产品”、“苏州市名牌产品”、“连续五年蝉联莱茵 TÜV 质胜中国优胜奖”等多项荣誉和资质。公司产品凭借超低故障率和稳定的产品质量连续多年荣获 IHS “全球十大组串式逆变器品牌”和“中国十大户用光伏逆变器品牌”，“DSS 户用系列逆变器”荣获德国红点设计奖，在光伏新能源领域具有较高的品牌知名度和市场认可度。未来，公司将持续开展品牌建设战略，以巩固品牌优势。

## 3、完善的营销及服务体系

公司在全球构建了完善的营销服务体系，境内营销业务以区域为单位划分各个营销大区，每个区均设有不同数量的营销代表和技术支持人员，便于为客户提供全方位、一体化的服务，覆盖全国主流的新能源企业。境外营销以洲为单位，在欧洲、澳洲、亚洲、南美和非洲等主流市场建立了稳定的业务渠道。为进一步稳定和促进国际业务开展、服务当地客户，公司在香港、韩国、德国、英国、澳洲、荷兰、美国、日本等地成立了子公司，以持续提升市场开拓、营销和服务的能力。同时，公司结合各个市场相关产业的法律、法规及政策，以及市场开拓和服务的需要，在意大利、巴西、墨西哥、荷兰、印度等国家和市场规划了本地营销和服务点，快速响应客户需求，

为客户提供当地服务热线支持、总部技术支持、研发技术支持、培训支持等四级支持，专业技术人员常年驻点，为客户提供从产品咨询、系统设计、安装、调试、售后等一站式服务。

#### 4、人才优势

可再生能源领域属于国家重点鼓励支持发展的领域，公司管理团队、核心技术人员对行业发展认识深刻，能够基于公司的实际情况、行业发展趋势和市场需求及时高效地制定符合公司实际的发展战略，核心团队具有电力电子、新能源控制、储能技术、能源互联网等领域的技术、营销、采购知识储备，且大部分成员从公司创立初期即在公司服务，具有多年的可再生能源领域、智能微网及能源互联网行业技术、市场及丰富的管理工作经验，使得公司的技术研发及经营战略得以紧跟行业发展方向。同时，公司根据业务发展需要和规划，不断优化人才结构，吸引了大量的各类技术研发人才及经营管理人才。报告期内，公司共有研发人员 280 人，相较 2019 年期末研发人员数量增长 67.66%，占员工总数的 17.87%，其中本科及以上学历人员占全部研发人员的 79.29%。公司管理层、中层管理干部、核心技术人员及业务等大部分人员参与了持股平台，人员结构较为稳定，为公司的稳定发展奠定了坚实的基础。

#### 5、文化引领

在公司发展的关键阶段，愿景、使命、价值观作为企业运营中不可缺少的一部分，它承担着对内形成凝聚力、向心力和约束力，对外营造良好的企业环境，是企业发展的精神力量。公司的愿景是“开创智慧能源新时代”；使命是“我们坚定的要成为推动全球能源变革的主要力量，为地球、为人类、为子孙后代创建可持续发展的未来，守护绿水青山、蓝天白云”；价值观是“以客户为中心，以奋斗者为本，长期坚持艰苦奋斗；坚信专注的力量，坚信长期的力量；求真、务实、专业、做靠谱的人，做靠谱的事；聪明、乐观、皮实、自省、自律；尊重、协作、分享；我为人人，人人为我”。

#### (一) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

目前中国正在积极推进能源应用的重大转型，即由传统化石能源向分布式清洁能源发展，并逐步朝着多能互补、互联互通、自发自用、能量存储、智能管理的能源互联网趋势快速发展。能源互联网的核心是电力系统的电力电子化、更多清洁能源接入和电力各环节信息互联互通。在能源互联网的变革趋势下，公司坚持以电力电子技术为基础，在清洁能源的转换技术、储能技术和智慧能源管理系统平台等领域持续开拓创新，致力成为智慧能源系统整体解决方案提供商，并将公司的相关产品和解决方案覆盖至全球存在电力电子产品需求的区域，携手电网、社区、客户共同开创智慧能源新时代。

2020 年度，新型冠状病毒肺炎疫情在全球蔓延，给公司生产经营造成了一定的影响。公司始终围绕已制定的发展战略和年度经营目标，积极采取措施应对国内外疫情的不利影响，持续加大研发投入和技术创新，并积极拓展国内外市场，持续加速全球战略部署。报告期内，得益于光伏行业整体景气度较高，发展态势较好，与此同时公司进一步完善制度建设、强化内部经营管理，公司营业收入保持了快速增长。

#### 1、经营成果

报告期内，光伏行业整体景气度较高，发展态势较好。除此以外，公司积极采取措施应对国内外疫情的不利影响，持续加大研发投入和技术创新，并积极拓展国内外市场，持续加速全球战略部署。2020 年公司光伏逆变器业务快速发展，营业收入同比 2019 年取得了较大幅度的增长，从而实现公司利润大幅增长。

从经营情况看，2020 年度公司实现营业收入 158,908.41 万元，较上年增长 68.09%；归属于上市公司股东的净利润 26,028.55 万元，较上年增长 153.16%。公司本年度营业总收入与上年同期相比增长幅度较大，主要系公司持续拓展光伏逆变器境内外市场，公司销售规模扩大带动公司营业总收入的增长。而利润的大幅增长，同时得益于公司持续提升经营管理水平，在销售规模扩大的同时对成本费用进行了有效控制。从财务状况看，报告期末，公司财务状况良好，总资产额为 255,966.40 万元，较年初增长 152.44%；归属于上市公司股东的所有者权益为 145,668.15 万元，较年初增长 247.83%。

#### 2、市场营销

2020 年公司产品已批量销往德国、意大利、澳大利亚、韩国、荷兰、印度、比利时、土耳其、墨西哥、巴西、美国、波兰、南非等全球多个国家和地区。报告期内，公司逆变器出货量约为 35.23 万台，其中并网逆变器出货量约为 33 万台，储能逆变器出货量约为 2.23 万台。公司境外逆变器出货量约为 24.06 万台，境内逆变器出货量约为 11.17 万台。

报告期内，公司荣获由光伏行业创新力企业评价委员会颁发的“2020 光伏行业-分布式光伏最具品牌影响力企业”，由中国好光伏品牌盛典组委会颁发的“中国好光伏 2020 年度-光伏逆变

器技术突破奖”，由亚洲光伏展暨论坛组委会颁发的“2020 亚洲光伏创新企业”，由中国（无锡）国际能源大会暨展览会组委会颁发的“CREC 2020•中国十大分布式光伏逆变器品牌”，由北极星太阳能光伏网颁发的“北极星杯 2020 年度-影响力 BIPV 解决方案企业”、“北极星杯 2020 年度-影响力光储融合解决方案企业”，等一系列奖项。2018 年、2019 年、2020 公司分别参加 14 次、17 次、4 次国际大型光伏产品展会（其中 2020 年度受疫情影响，公司参与国际展会次数有所减少），并通过杂志、网络等媒体进一步提升公司产品的国际知名度。

### 3、产品创新、专利情况

报告期内，公司坚持以全球储能系统安装应用为基础，持续深耕储能领域相关技术。丰富和完善户用储能系统产品序列，针对不同国家的需求开发匹配的产品，同时，持续推进工商业储能和其他形式的储能系统的产品开发和系统方案设计，积极推进公司储能技术在各种场景的应用。

2020 年度，在光伏并网逆变器方面，公司推出的 100kW+光伏逆变器迅速得到市场认可，大功率光伏逆变器由于其单瓦成本更低、数量更少，并且大幅减少交流测线缆、安装等的费用，让其成为工商业光伏电站降本的新选择。由于工商业电价较高，采用自发自用、余电上网的模式，可以有效降低企业电费支出，由于使用固德威 100kW+大功率光伏逆变器让整个项目成本更低，最终使项目投资回报较为可观。同时，2020 年推出的 1500V 大功率机型 GW225k-HT，以 SEMS 智慧能源管理系统加持，可以实现组件、支架、线缆、施工、运维等全方位系统级的降本增效。

在智慧能源管理系统方面，公司综合运用物联网技术，利用公司的各类数据采集设备，接入风电、充电等多种发电和用电设备数据，结合大数据分析和云计算技术，促进系统内各能源生产和应用的互联互通、区域自治、智能管理调度，最终形成以电力为核心的能源互联网生态系统解决方案。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有已授权知识产权 98 项，其中发明专利 31 项、实用新型专利 48 项、外观设计专利 6 项，13 项软件著作权。报告期内，公司新增已授权知识产权 24 项，其中发明专利 4 项、实用新型专利 13 项，7 项软件著作权。

### 4、管理方面

报告期内，公司开始推行 IPD 变革。IPD（Integrated product development）即“集成的产品开发”，是新产品开发管理的一种模式。IPD 运行的主体是产品开发团队，聚焦解决产品开发的工作效率、工作质量、运作成本问题。公司实行 IPD 变革，基本思路是从客户中来，到客户中去，以最简单、最有效的方式实现流程贯通。IPD 改革的最大特点，是通过一层层放权，整个流程系统变成一个柔软的结构，不再僵化，来适应公司未来的发展。在未来，更为高效的产品开发流程给公司所带来的好处主要有如下几点：首先，能够提高产品开发效率，增强市场渗透力，提高产品生命周期收入；其次，缩短开发周期、减少开发浪费、合理利用资源，有利于提高产品开发生产力；再者，降低工程变更成本，提高产品投入市场的预见性，有利于提高运作效率；最后，收入的增长、产品开发生产率的提高以及运作效率的改善，三者结合在一起，就形成综合的竞争优势。

## 5、资本运作方面

2020年8月4日，中国证券监督管理委员会发布《关于同意江苏固德威电源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1656号），同意江苏固德威电源科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市的注册申请。公司本次发行股票数量为22,000,000股，发行后总股由66,000,000股增至88,000,000股。募集资金主要用于固德威电源科技（广德）有限公司智能光伏逆变器等能源管理系统产品生产项目（二期）、苏州市高新区上市企业总部园地块江苏固德威电源科技股份有限公司新建智慧能源研发楼项目、全球营销及服务体系基础建设项目以及补充流动资金。2020年9月4日，公司股票正式在科创板上市交易，证券简称“固德威”，证券代码“688390”，标志着公司进入新的发展阶段，通过资本市场力量，助推公司业务取得更大的发展。

## 二、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

报告期内，公司主营产品包括光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、智能数据采集器等新能源电力电源设备。随着新能源在全球能源结构中的占比不断提高以及能源互联网的快速发展，光伏等可再生能源行业呈现技术综合性强、更新快、研发投入高、技术竞争加剧等特点。光伏并网逆变器、光伏储能逆变器作为光伏发电系统的核心部件，需要根据光伏行业发展趋势和市场需求不断进行技术升级和创新，同时公司亦需要根据能源互联网的发展趋势积极储备能源服务、能源管理、能源存储、智能微网、硬件互联等能源互联网领域的相关技术。报告期内，公司研发投入为9,200.28万元，占营业收入总额的比例为5.79%。如果公司未来未能准确把握行业技术发展趋势，不能及时实现研发技术创新，新技术未能形成符合市场需求的产品或研发失败，则可能出现技术落后的风险，造成公司相关产品的转换效率、功率密度等技术指标落后于同行业公司，使得公司产品市场占有率下降；同时如果光伏逆变器在转换效率等方面出现性能更好且成本更低的革命性技术路线，而公司无法及时掌握，则公司可能面临丧失技术优势而被市场淘汰，进而对公司的业务开拓和盈利能力造成不利影响。

### (四) 经营风险

适用 不适用

报告期内，公司产品主要销往荷兰、印度、澳大利亚、巴西、墨西哥、土耳其、美国等国家和地区。上述国家和地区中，存在欧盟、印度、土耳其等部分国家和地区针对中国出口的光伏组件（未直接针对光伏逆变器）等产品发起反倾销、反补贴调查等情形。美国301调查的征税对象包括光伏逆变器，而美国为仅次于中国的全球第二大光伏市场，市场空间巨大。除贸易政策外，

公司境外销售亦受到各国市场环境、法律环境、政治环境、监管环境等因素的差异及其变动的影 响。2020 年 1 月 30 日，欧盟正式批准英国退出欧盟，根据英欧双方通过的脱欧协议，欧盟缔结 的条约在过渡期内即 2020 年 2 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日仍适用于英国。过渡期满后，英国 的国际贸易政策存在一定的不确定性。报告期内公司在英国的销售收入为 395.42 万元。未来如果公 司境外主要销售国家或地区就光伏逆变器等产品发起贸易摩擦和争端，或者因政治、经济环境变 化出台不利于公司产品的进出口的相关贸易及关税政策，或者公司在国际贸易中不能充分掌握和 运用国际贸易规则，将会对公司的境外业务开拓和境外市场销售产生不利影响。

报告期内，公司的半导体器件和集成电路材料主要为 IGBT 元器件、IC 半导体，两者采购金 额合计为 13,748.11 万元，占原材料采购总额的比例为 10.30%。IGBT 元器件主要生产商为德国英 飞凌科技公司（Infineon）和美国安森美半导体公司（ON Semiconductor），IC 半导体主要生产商 为美国德州仪器公司（TI）、意大利意法半导体公司（ST）和荷兰恩智浦公司（NXP）。生产上 述部件的国内生产商较少且与进口部件相比，产品稳定性、技术指标存在一定差异。目前，国产 IGBT 元器件、IC 半导体的性能稳定性及相关技术指标未能完全满足公司产品的技术要求，预计 短期内不能完全实现进口替代，公司 IGBT 元器件、IC 半导体采购一定程度上依赖进口。若未来 国际贸易环境发生重大变化，导致 IGBT 元器件、IC 半导体供应不足，或供应商销售策略和价格 发生较大波动，将对公司该类原材料采购产生一定不利影响。

光伏逆变器属于充分竞争的市场，市场竞争格局相对稳定。华为、阳光电源和 SMA 凭借领先 的技术优势和丰富的产品系列，自 2014 年开始稳居光伏逆变器行业前三名，市场占有率稳定在 40%-50%，且呈上升趋势。公司产品主要应用于分布式光伏发电系统，为组串式光伏逆变器，主 要面向家庭户用和工商业领域，同行业可比公司阳光电源、SMA 等由于技术及产品类型更加全面， 产品不仅包括组串式逆变器，亦包括集中式逆变器，华为组串式逆变器功率较大、覆盖范围较广， 华为、阳光电源、SMA 等同行业公司客户群体不仅包括家庭户用和工商业领域，亦包括大型地面 电站，因此，公司产品市场占有率相对较低、销售规模相对较小。

另外，如果未来电子元器件、机构件等原材料价格出现大幅波动或与主要供应商的合作发生 不利变化，而公司未能及时采取有效措施，则面临着原材料价格波动而引发的公司盈利能力下降 风险。

## **(五) 行业风险**

适用 不适用

光伏的电力属性，决定了其受到国家较强力度的规划和宏观调控，并且由于光伏发电前期成 本较高，与脱硫煤发电相比不具有经济性，国家为鼓励清洁能源的发展，制定了不同程度的补贴 扶持政策，以推动光伏行业的有序健康发展。光伏产业政策、政府补贴的范围、金额、期限等随 国家能源发展战略、社会经济水平和财政政策等变化而变化。2018 年中国推出光伏“531”新政， 降低光伏新增装机规模和电价的补贴标准，国内光伏市场需求迅速萎缩，给产业链各企业的经营 业绩造成较大不利影响。根据国家发改委、国家能源局 2019 年 1 月发布的《关于积极推进风电、

光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》，光伏发电无补贴平价上网和低价上网将是未来趋势。在可预见的未来，光伏行业逐渐进入平价上网时代，对政策及补贴的依赖程度逐步降低，进一步推动光伏行业的市场化发展。2019年4月，国家发改委发布《关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》，政策明确了集中式电站电价施行竞价确定、分布式光伏补贴标准等，为光伏发电进入平价上网进行了政策铺垫。光伏行业逐渐趋于平价上网的政策对公司经营模式的影响较小，但基于补贴的减少或取消，可能影响光伏发电总体装机规模，进而加剧国内市场竞争，导致公司境内产品销售数量、销售价格、产品毛利率下降的风险。

#### (六) 宏观环境风险

适用 不适用

公司于2016年11月、2019年11月取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局核发的《高新技术企业证书》。报告期内，公司享受高新技术企业的所得税优惠政策，企业所得税实际执行税率为15%。如果未来公司所享受的税收优惠政策发生较大变化或者公司持有的《高新技术企业证书》到期后不能顺利续期，将会对公司的盈利水平产生一定的不利影响。

报告期内，公司外销收入主要来自于光伏逆变器产品的出口，外销收入金额逐年上升，2020年外销收入占比达68.19%。我国对出口商品实行国际通行的退税制度，公司产品目前享受增值税“免、抵、退”的税收优惠政策。增值税属于价外税，增值税免抵退税额并不直接影响企业损益，但其中不予抵扣部分会作为增值税进项税额转出而增加企业的营业成本。因此，如果我国出口退税政策发生不利变动，将会影响公司出口业务的成本，从而对公司的财务状况和经营成果造成影响。

公司境外业务主要以欧元、英镑、美元结算。报告期内，公司汇兑损失为837.48万元，汇率波动对公司业绩存在一定影响，公司面临国际贸易过程中的汇率波动风险。

#### (七) 存托凭证相关风险

适用 不适用

#### (八) 其他重大风险

适用 不适用

2020年1月新型冠状病毒肺炎疫情在国内爆发，目前国内新冠肺炎疫情已得到有效控制，公司国内上下游供应商、客户未处于疫情严重地区，已全面复工复产，公司采购、生产和国内销售已全面恢复。2020年3月以来新冠病毒疫情开始向全球蔓延，公司境外销售的重点区域如欧洲、澳洲等国家和地区新冠肺炎疫情迅速蔓延。公司在2020年一季度新取得的境外订单金额为2.92亿元，较上年同期增长84.70%，一季度订单获取处于正常状态。由于全球疫情的影响呈持续扩散状态，进入4月份，部分疫情严重国家的境外客户需求放缓，报关及物流时间有所延长，2020年4月，公司新取得的境外订单为4,688.37万元，较上月下降58.72%。随着境外主要国家荷兰、土耳其、德国等疫情逐步得到有效控制，进入2020年下半年，公司境外订单逐步有所恢复。

从国内、国外整体市场而言，受疫情影响，全球光伏市场面临供应链短缺，原材料价格上涨，物流受限以及需求削减。若我国当前的新型冠状病毒肺炎防疫成效不能持续或出现反弹，境外疫情尤其是公司销售、采购的重点区域长期无法有效遏制或出现反弹，下游客户的市场需求萎缩，公司的境内外订单、物流、市场拓展、采购等业务持续受到影响，则公司的营业收入和盈利水平存在下降的风险。

### 三、报告期内主要经营情况

2020 年度公司实现营业收入 158,908.41 万元，较上年增长 68.09%；归属于上市公司股东的净利润 26,028.55 万元，较上年增长 153.16%。公司本年度营业总收入与上年同期相比增长幅度较大，主要系公司持续拓展光伏逆变器境内外市场，公司销售规模扩大带动公司营业总收入的增长。而利润的大幅增长，也得益于公司持续提升经营管理水平，在销售规模扩大的同时对成本费用进行了有效控制。从财务状况看，报告期末，公司财务状况良好，总资产额为 255,966.40 万元，较年初增长 152.44%；归属于上市公司股东的净资产为 145,668.15 万元，较年初增长 247.83%。

#### (一) 主营业务分析

##### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,589,084,062.93	945,354,024.96	68.09
营业成本	991,539,879.89	562,453,151.09	76.29
销售费用	130,808,804.05	133,401,821.06	-1.94
管理费用	56,842,032.29	46,040,356.61	23.46
研发费用	92,002,826.49	58,161,458.13	58.19
财务费用	6,005,899.61	-2,639,681.93	不适用
经营活动产生的现金流量净额	439,758,484.10	151,277,032.97	190.70
投资活动产生的现金流量净额	-728,903,017.43	-74,283,923.50	881.24
筹资活动产生的现金流量净额	731,807,948.03	-59,987,242.30	不适用

##### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020 年度，公司全年实现主营业务收入 158,320.13 万元，比上年同期增长 68.00%，主营业务成本 98,783.59 万元，比上年同期增长 76.24%，主要系光伏逆变器的销量增加所致。

根据最新会计准则，本公司将原列报于“销售费用”项目的物流费用、质量保证及维护费用调整至“营业成本”项目进行列报，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

光伏行业	1,583,201,283.41	987,835,851.08	37.61	68.00	76.24	减少 2.91 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
光伏并网逆变器	1,364,081,474.14	858,202,744.86	37.09	79.38	91.36	减少 3.93 个百分点
光伏储能逆变器	158,674,510.40	78,135,811.47	50.76	46.60	52.42	减少 1.88 个百分点
其他产品	60,445,298.87	51,497,294.75	14.80	-17.99	-15.26	减少 2.75 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	500,417,465.59	420,389,090.95	15.99	58.00	72.12	减少 6.89 个百分点
境外	1,082,783,817.82	567,446,760.13	47.59	73.07	79.43	减少 1.86 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司本年度营业总收入与上年同期相比增长幅度较大，主要系公司持续拓展光伏逆变器境内外市场，公司销售规模扩大带动公司营业总收入的增长。其中，光伏并网逆变器、光伏储能逆变器收入较上年同期分别增长 79.38%、46.60%；公司营业收入境内增长 58.00%，境外增长 73.07%。而利润的大幅增长，同时也得益于公司持续提升经营管理水平，在销售规模扩大的同时对成本费用进行了有效控制。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
光伏并网逆变器	台	360,220	330,090	67,910	78.82	85.08	59.60
光伏储能逆变器	台	26,142	22,257	8,363	45.63	50.94	66.23

产销量情况说明

2020 年公司的光伏并网逆变器和光伏储能逆变器的生产量和库存量都有较大幅度增长，主要系该等产品的销售订单增加所致。

因为存在售后及推广需求，故上年的库存量加上本年的生产量不等于本年的销售量加上本年的库存量。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
光伏行业	直接材料	862,149,136.23	87.28	522,197,866.81	93.17	65.10	光伏产品产销量增加
光伏行业	直接人工	28,423,703.51	2.88	17,329,398.29	3.09	64.02	光伏产品产销量增加
光伏行业	制造费用	29,958,724.23	3.03	20,975,375.50	3.74	42.83	光伏产品产销量增加
光伏行业	其他相关费用	67,304,287.11	6.81	0.00	0.00	-	物流费用、质量保证及维护费用根据“新收入准则”的规定，作为合同履行成本在营业成本中列报
光伏行业	合计	987,835,851.08	100.00	560,502,640.60	100.00	76.24	光伏产品产销量增加
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
光伏并网逆变器	直接材料	747,634,022.36	87.12	414,361,402.62	92.39	80.43	光伏并网逆变器产销量增加
光伏并网逆变器	直接人工	25,789,908.99	3.01	15,555,373.46	3.47	65.79	光伏并网逆变器产销量增加
光伏并网逆变器	制造费用	26,087,918.46	3.04	18,553,322.36	4.14	40.61	光伏并网逆变器产销量增加
光伏并网逆变器	其他相关费用	58,690,895.05	6.84	0.00	0.00	-	物流费用、质量保证及维护费用根据“新收入准则”的规定，作为合同履行成本在营业成本中列报
光伏并网逆变器	小计	858,202,744.86	100.00	448,470,098.44	100.00	91.36	光伏并网逆变器产销量增加

光伏储能逆变器	直接材料	64,976,383.42	83.16	47,440,379.75	92.54	36.96	光伏储能逆变器产销量增加
光伏储能逆变器	直接人工	2,370,957.29	3.03	1,618,236.94	3.16	46.51	光伏储能逆变器产销量增加
光伏储能逆变器	制造费用	3,492,961.49	4.47	2,205,249.27	4.30	58.39	光伏储能逆变器产销量增加
光伏储能逆变器	其他相关费用	7,295,509.27	9.34	0.00	0.00	-	物流费用、质量保证及维护费用根据“新收入准则”的规定，作为合同履行成本在营业成本中列报
光伏储能逆变器	小计	78,135,811.47	100.00	51,263,865.96	100.00	52.42	光伏储能逆变器产销量增加
其他产品	直接材料	49,538,730.45	96.20	60,396,084.44	99.39	-17.98	其他产品业务减少
其他产品	直接人工	262,837.23	0.51	155,787.89	0.26	68.71	其他产品业务减少
其他产品	制造费用	377,844.28	0.73	216,803.87	0.36	74.28	其他产品业务减少
其他产品	其他相关费用	1,317,882.79	2.56	0.00	0.00	-	物流费用、质量保证及维护费用根据“新收入准则”的规定，作为合同履行成本在营业成本中列报
其他产品	小计	51,497,294.75	100.00	60,768,676.20	100.00	-15.26	其他产品业务减少

## 成本分析其他情况说明

物流费用、质量保证及维护费用根据“新收入准则”的规定，作为合同履行成本在营业成本中列报，2020年累计发生67,304,287.11元。

**(4). 主要销售客户及主要供应商情况****A. 公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 36,886.67 万元，占年度销售总额 23.21%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

**公司前五名客户**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例（%）
1	客户一	10,248.27	6.45
2	客户二	10,118.95	6.37
3	客户三	7,193.03	4.53
4	客户四	5,298.29	3.33
5	客户五	4,028.13	2.53
合计	/	36,886.67	23.21

**前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明**

客户三和客户五为本期新进入前五大客户。

**B. 公司主要供应商情况**

前五名供应商采购额 23,274.53 万元，占年度采购总额 17.44%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

**公司前五名供应商**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	5,434.30	4.07
2	供应商二	5,256.56	3.94
3	供应商三	5,035.55	3.77
4	供应商四	4,455.71	3.34
5	供应商五	3,092.41	2.32
合计	/	23,274.53	17.44

**前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明**

供应商五为本期新进入前五大供应商。

**3. 费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	变动率%	主要变动原因
销售费用	130,808,804.05	133,401,821.06	-1.94	主要系本年开始执行新收入准则，将物流费用、质量保证及维护费用计入合同履行成本所致
管理费用	56,842,032.29	46,040,356.61	23.46	主要系公司规模扩大，管理人员增加所致
研发费用	92,002,826.49	58,161,458.13	58.19	主要系公司为提升核心技术，丰

				富产品系列，加大研发投入所致
财务费用	6,005,899.61	-2,639,681.93	不适用	主要系汇率波动所致

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	变动比例%	变动情况说明
经营活动产生的现金流量净额	439,758,484.10	151,277,032.97	190.70	主要系报告期销售收款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-728,903,017.43	-74,283,923.50	881.24	主要系理财、长期资产投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	731,807,948.03	-59,987,242.30	不适用	主要系首次公开发行股票募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	433,316,852.78	16,288,629.42	2,560.24	主要系首次公开发行股票募集资金所致

#### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

无

#### (三)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数占 总资产的比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,088,422,912.18	42.52	342,537,926.41	33.78	217.75	主要系首次公开发行股票募集资金所致
交易性金融资产	271,989,511.11	10.63	204,863.83	0.02	132,666.00	主要系利用暂时闲置资金购买结构性理财所致
应收账款	148,188,444.82	5.79	114,277,084.97	11.27	29.67	主要系本期销量增加所致
应收款项融资	278,739,006.70	10.89	54,806,782.85	5.41	408.58	主要系销售收入增加，接收的银行承兑汇票增加所致
预付款项	8,048,683.42	0.31	4,840,631.00	0.48	66.27	主要系受疫情影响，展会费等预付款项增加所致
其他应收款	24,083,820.21	0.94	12,139,735.15	1.20	98.39	主要系出口退税、应收利息增加所致
存货	349,558,857.88	13.66	184,093,092.99	18.16	89.88	主要系随着销售收入增加战略性备货所致
固定资产	275,309,966.06	10.76	197,887,424.40	19.52	39.12	主要系公司新增设备以扩充产能及工厂工程改造所致
在建工程	6,501,039.82	0.25	4,707,287.84	0.46	38.11	主要系自建厂房持续投入建设
递延所得税资产	11,995,536.43	0.47	8,494,791.40	0.84	41.21	主要系报告期可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	7,844,066.41	0.31	4,185,107.56	0.41	87.43	主要系预付工程款、设备款增加所致
应付票据	350,133,890.23	13.68	180,330,258.24	17.78	94.16	主要系公司本期开具银行承兑汇票结算货款金额增加所致
应付账款	556,381,282.81	21.74	284,500,885.86	28.06	95.56	主要系新增应付货款所致
预收款项			20,527,255.11	2.02	-100.00	按新收入准则列报
合同负债	84,160,828.99	3.29			不适用	主要系公司经营规模扩大，预收货款增加所致
应付职工薪酬	39,269,932.30	1.53	19,255,314.64	1.90	103.94	主要系人员增加导致所需支付的工资增加所致
应交税费	17,702,711.46	0.69	7,494,055.08	0.74	136.22	主要系利润增加导致所需支付所得税增加所致

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数占 总资产的比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
一年内到期的非 流动负债			41,750,000.00	4.12	-100.00	主要系偿还所有借款所致
其他流动负债	22,278,740.02	0.87	9,762,465.87	0.96	128.21	主要系公司预提费用增加所致
预计负债	25,412,153.28	0.99	16,369,760.76	1.61	55.24	按新收入准则列报
递延收益	1,689,498.89	0.07	7,919,074.80	0.78	-78.67	按新收入准则列报

其他说明  
无

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

项目	期末账面净值	受限制的原因
货币资金	78,078,396.48	银行承兑汇票保证金
货币资金	1,654,575.57	保函保证金
货币资金	1,730,269.07	信用证保证金
应收款项融资	134,047,386.50	票据池质押

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

报告期内行业经营性分析信息分析详见“第三节公司业务概要”下的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”下的相关表述。

## 光伏行业经营性信息分析

### 1. 光伏设备制造业务

适用 不适用

对外销售设备的具体种类	产品的技术情况
光伏逆变器	在并网逆变器产品领域，公司通过持续不断投入研究，公司技术先进性主要体现在拓扑研究、控制算法、工业设计等方面。在智能微网及储能技术领域，并离网切换时间系非常重要的一项技术指标，切换时间越短技术难度越大，技术难度包括两方面：一是要对逆变器模式进行快速切换，从并网的电流源模式切换到离网的电压源模式，二是蓄电池充放电模式快速切换，从并网充电模式切换到离网放电模式。储能逆变器领域一般企业的并离网切换时间通常为秒级，经过多年的持续研发投入，公司通过电网掉电快速侦测算法结合继电器阵列控制逻辑，实现了负载不间断供电，掌握了并离网无缝切换技术，无缝切换时间控制在毫秒级，该技术已在公司 ES 系列、EM 系列、EH 系列、ET 系列、SBP 系列等光伏储能逆变器产品得到应用。

### 2. 光伏产品关键技术指标

适用 不适用

产品类别	技术指标
逆变器：	转换效率
逆变器	96.5%-99%
指标含义及讨论与分析：通常将光伏逆变器在交流端输出的能量与直流端输入的能量比值称为光伏逆变器的转换效率，逆变器转换效率=逆变器输出功率/逆变器输入功率*100%。逆变器的转换效率越高，终端用户供给自己使用及出售的电力增加越多。	

### 3. 光伏电站信息

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

## 4. 推荐使用表格

## (1). 光伏产品生产和在建产能情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

产品类别	产量	产能利用率	投产工艺路线	在建生产线总投资额	在建生产线当期投资额	设计产能	(预计)投产时间	在建工艺路线
逆变器	386,362 台	82.67%	电子件预加工、整机装配、测试和整机包装等工艺环节	1,295.67	1,295.67	苏州工厂扩产项目 16 万台；广德工厂扩产项目 11 万台	苏州工厂扩产项目 2020 年 4 月投产；广德工厂扩产项目 2020 年 3 月投产	电子件预加工、整机装配、测试和整机包装等工艺环节
产能利用率发生重大变化原因及影响分析：以上产能利用率根据运营期的项目月产能全年累计计算。公司 2018 年、2019 年的产能利用率分别为 86.85%、81.26%，2020 年产能利用率为 82.67%，报告期末产能利用率未发生重大变化。								

## (2). 光伏产品主要财务指标

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

产品类别	产销率 (%)	销售收入		销售毛利率 (%)	
		境内	境外	境内	境外
逆变器	91.20	45,962.25	106,313.35	17.08	47.78

## 光伏产品实现境外销售的，应当分国家或地区列示

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

逆变器境外销售情况		
国家或地区	销售收入	销售毛利率 (%)
欧洲	44,338.32	52.18
美洲	20,479.88	48.40
亚洲	20,057.92	43.59
其他	21,437.23	41.99

**(3). 光伏电站工程承包或开发项目信息**

适用 不适用

**5. 其他说明**

适用 不适用

**(五) 投资状况分析**

**1、 对外股权投资总体分析**

适用 不适用

**(1) 重大的股权投资**

适用 不适用

**(2) 重大的非股权投资**

适用 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，公司交易性金融资产余额为 27,198.95 万元，主要系结构性存款未赎回，本期公允价值变动为 198.95 万元。

**(六) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，公司主要控股子公司、参股公司分析如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	公司名称	主营业务	持股比例	注册资本	总资产	净资产	净利润
1	广德固德威	风能及分布式电源、储能电源、智能家居及智能电网相关电子产品、低压成套开关设备、充电桩研发、生产、销售；分布式电源系统的软件研发、集成、安装；新能源发电工程的设计、开发、投资、建设和经营；自营和代理货物或技术进出口业务；普通货物道路运输。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；不含国家法律法规、产业政策禁止限制项目；不含危险化学品；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）	100%	5,000 万元人民币	296,62.77	11,627.57	5,227.88
2	Redback (澳洲)	研发、销售储能系统，并通过云平台为电网公司和终端用户服务	26.33%	8,417,731 股普通股，3,121,976 股优先股	4,602.12	2,289.25	-2,777.43

注：Redback（澳洲）发行的优先股不可赎回且持有人可随时要求转换为普通股，除可以优先分配股息、红利外，具有与普通股相同的投票权、剩余利润和财产分配等权利，因此将优先股与普通股合并计算。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

#### 四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

##### (一) 行业格局和趋势

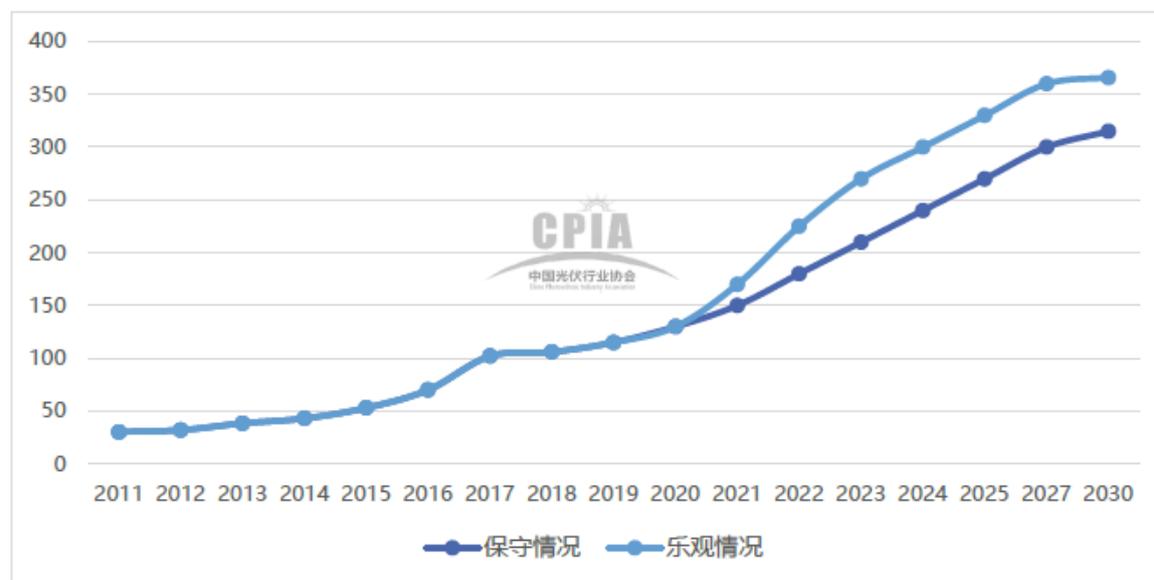
√适用 □不适用

##### 1、行业格局

##### (1) 全球光伏行业市场情况

自 20 世纪 70 年代全球爆发石油危机以来，太阳能光伏发电技术在西方发达国家引起了高度重视。各国政府从环境保护和能源可持续发展战略的角度出发，纷纷制定政策鼓励和支持太阳能光伏发电技术，光伏行业在全球迅速发展。随着多年的研究和技术开发，太阳能光伏组件价格已大幅下降，且太阳能转化效率提高使得太阳能光伏发电的商业化开发与应用成为可能。2011 年以后，中国、日本、美国在太阳能光伏应用领域发展迅速，成为驱动全球光伏应用增长的主要动力。

根据中国光伏行业协会（China Photovoltaic Industry Alliance，简称 CPIA）发布的《中国光伏产业发展路线图（2020）》，光伏发电在很多国家已成为清洁、低碳、同时具有价格优势的能源形式。不仅在欧美日等发达地区，中东、南美等地区国家也快速兴起。2020 年，全球光伏新增装机达 130GW 左右，创历史新高。2021 年，在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏市场将快速增长。在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，预计“十四五”期间，全球每年新增光伏装机约 210-260GW。

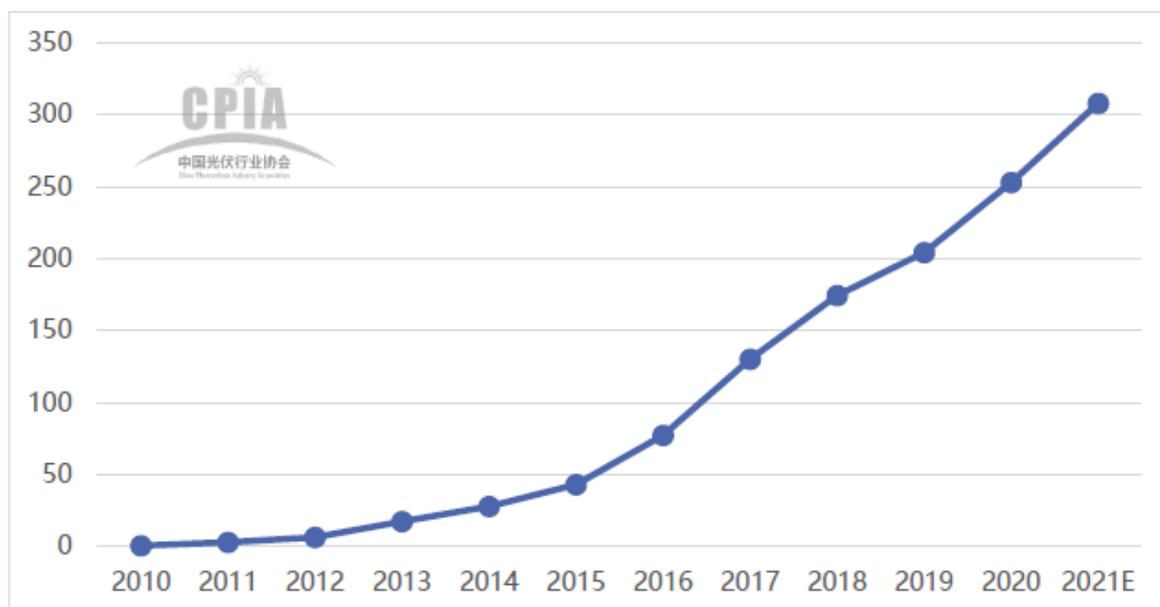


2011-2020 年全球光伏年度新增装机规模以及 2021-2030 年新增规模预测（单位：GW）

随着经济社会的发展，全球能源需求持续增长，能源资源和环境问题日益突出，加快开发利用可再生能源已成为应对日益严峻的能源环境问题的必由之路。基于此，近年来全球太阳能开发利用规模迅速扩大，技术不断进步，成本显著降低，呈现出良好的发展前景，欧盟、美国等发达国家或经济体都将太阳能发电作为可再生能源的重要来源。

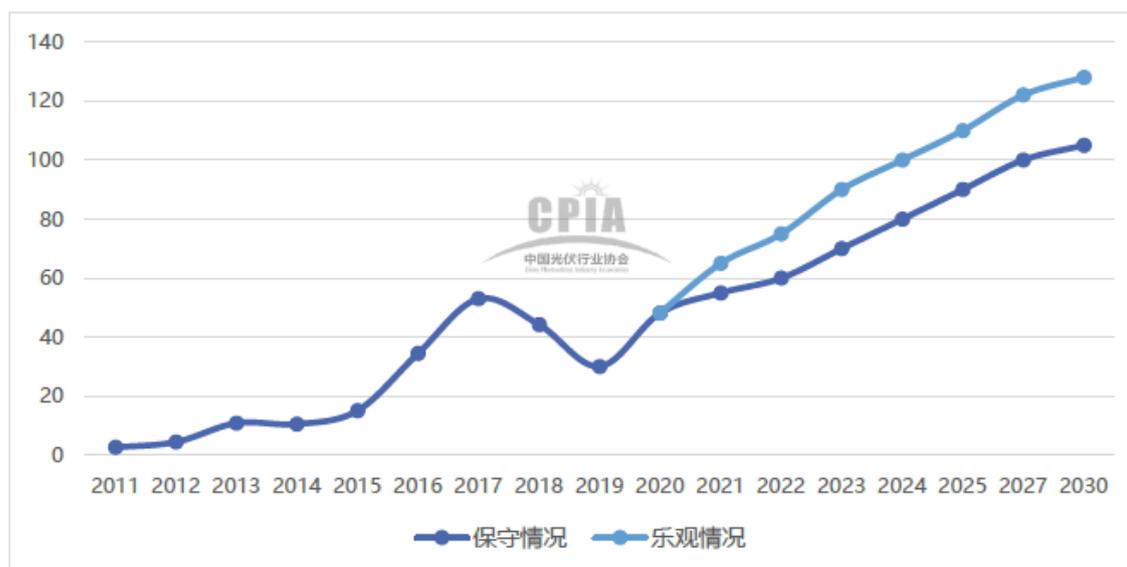
##### (2) 中国光伏行业市场情况

经过十几年的发展，光伏产业已成为我国少有的形成国际竞争优势、实现端到端自主可控、并有望率先成为高质量发展典范的战略性新兴产业，也是推动我国能源变革的重要引擎。目前我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。光伏市场方面，2020 年全国新增光伏并网装机容量 48.2GW，同比上升 60.1%。累计光伏并网装机容量达到 253GW，新增和累计装机容量均为全球第一。全年光伏发电量为 2605 亿千瓦时，约占全国全年总发电量的 3.5%。预计 2021 年光伏新增装机量超过 55GW，累计装机有望达到约 308GW。



2010-2021 年全国太阳能光伏发电装机累计容量（单位：GW）

根据中国光伏行业协会（ChinaPhotovoltaicIndustryAlliance，简称 CPIA）发布的《中国光伏产业发展路线图（2020）》，2020 年，国内光伏新增装机 48.2GW，创历史第二高，同比增加 60.1%。2020 年受疫情影响，上半年电站装机规模较少，全年装机主要集中在下半年，尤其是 12 月，在抢装推动下，单月新增光伏装机规模达到 29.5GW，创历史新高。2020 年户用光伏装机超 10GW，占到了全年光伏新增装机约 20%。2020 年 12 月 12 日，习近平主席在气候雄心峰会上宣布，到 2030 年，中国非化石能源占一次能源消费比重将达到 25% 左右。为达到此目标，在“十四五”期间，我国光伏年均新增光伏装机或将在 70-90GW 之间。

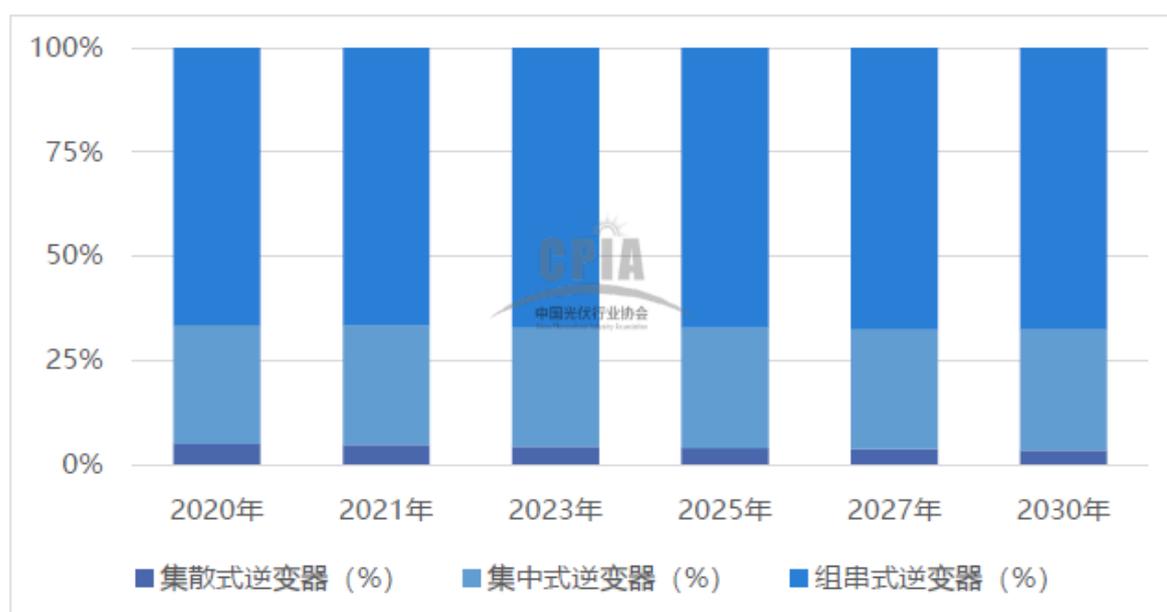


2011-2020 年国内光伏年度新增装机规模以及 2021-2030 年新增规模预测 (单位: GW)

### (3) 光伏逆变器行业基本情况

2010 年以来, 全球光伏逆变器的出货量除 2011 年小幅下降之外, 基本处于高速增长状态。2012 年之后, 各国政府的激励措施和市场刺激计划极大促进了光伏行业的发展, 光伏逆变器的出货量迅速回升并大幅提高。2017 年后, 总装机量增速放缓, 出货量相对持平。2018 年, 全球光伏逆变器的出货量达到 105GW, 中国依然是全球光伏市场的领导者, 持续推动全球市场的发展。

报告期内, 光伏逆变器市场仍然以集中式逆变器和组串式逆变器为主, 集散式逆变器占比较小。其中, 组串式逆变器依然占据主要地位, 占比为 66.5%, 集中式逆变器占比为 28.5%, 集散式逆变器的市场占有率约为 5.0%。根据中国光伏行业协会 (China Photovoltaic Industry Alliance, 简称 CPIA) 发布的《中国光伏产业发展路线图 (2020)》, 2020-2030 年不同类型逆变器市场占比变化趋势如下图。



此外，储能逆变器市场需求持续快速增长。储能是智能电网、可再生能源高占比能源系统、能源互联网的重要组成部分和关键支撑技术。随着各国政府对储能产业的相关支持政策陆续出台，储能市场投资规模不断加大，产业链布局不断完善，商业模式日趋多元，应用场景加速延伸。在中国，一系列鼓励储能市场发展的相关政策的加速出台为储能产业大发展蓄势。储能逆变器系智能电网与储能装置之间的接口，能够应用在不同的场合（并网系统、孤岛系统和混合系统），具有储能、双向逆变等特点。

## 2、未来趋势

### （1）光伏发电将成为全球能源利用的主要趋势

受益于原材料成本的不断下降以及光伏发电技术的不断革新，全球光伏发电成本呈持续下降态势，成为光伏行业高速增长的内生动力，降本增效成为光伏行业企业发展的立足之本。根据咨询机构彭博新能源财经（BNEF）数据统计，自 2007 年开始的十年时间内，光伏发电组件、光伏发电系统成本分别下降 88.3% 和 91.6%，度电成本累计下降约 90%。全球范围内已经有多个国家和地区实现平价上网。光伏发电成本的持续下降加速了光伏新能源行业的发展，未来随着技术的不断革新及原材料成本的下降，光伏发电成本仍将存在一定下降空间。同时基于光伏发电具有清洁性和可再生性等特点，未来将成为全球能源利用的主要趋势。

### （2）光伏行业新兴地区市场需求广阔，推动并网逆变器产品需求快速发展

随着政府目标和政策扶持的落实，新兴市场如印度、中东等国家和地区将迎来快速发展。印度光照资源丰富，且光伏系统造价处于较低水平。根据国际可再生能源机构（IRENA）发布的《可再生能源电力成本 2018》数据显示，2018 年印度公用事业规模的太阳能光伏发电成本为 793 美元/千瓦，较 2017 年下降 27%，光伏电站造价成本较低，当地光伏发电的发展潜力巨大。根据印度政府规划，到 2022 年实现可再生能源发电总量 175GW，包括 40GW 屋顶光伏发电项目和 60GW 大中型光伏并网项目。根据 CPIA 数据，印度 2017 年新增装机中，组件 90% 以上依赖进口，80% 以上从中国进口。中东大部分地区的太阳能辐射能量非常高，中东地区各国正在积极利用本地充足的阳光资源发展光伏产业。

### （3）具备储能功能的电力电子设备市场前景广阔

储能是智能电网、可再生能源高占比能源系统、“互联网+”智慧能源的重要组成部分和关键技术支撑。作为综合能源系统的重要支撑，储能可以起到削峰填谷，提高风、光等可再生能源的消纳水平，支撑分布式电源及微网，促进能源生产消费开放共享和灵活交易、实现多能协同。基于化石能源的不可再生性，储能对全球能源转型至关重要，是能源革命的重要环节。随着储能成本的逐年下降，储能技术不断进步，储能在全球范围内越来越受到重视。尽管基于成本因素，光伏储能产业化仍处于示范效应及补贴驱动发展阶段，但市场化步伐正加速落地。而光伏储能系统的应用，进一步驱动逆变器向电站能源管理中心演进。

根据 IHSMarkit 的报告显示，到 2025 年，年度新增并网型储能逆变器规模将增至 10.6GW，储能硬件设施的利润将由 2018 年的 37 亿美元增长至 2025 年的 84 亿美元，并网储能的全球市场

年复合增长率有望达到 12%，中国的基础设施投资和监管改革将推动储能市场的快速增长。随着储能技术的快速发展，储能装备性能不断提升、成本不断下降，在电网中的安装容量将大幅增加，市场前景广阔。

#### **(4) 智能电网建设需要电力电子设备助推，行业数字化、智能化升级加速**

以能量转换技术为代表的先进电力电子设备越来越广泛地运用到我国电网中，成为建设统一智能电网的基石。应用电力电子设备，能在不增加输电走廊的前提下充分利用现有输电线路，提高传输容量和稳定性。电能质量调节技术的发展将建立起具有自适应、自恢复能力的智能化输电配电网络。能量转换技术的成熟使得风电并网得到广泛应用，同时，微电网与能量存储技术使电力用户拥有更多选择，从而行成一个具有高效性、清洁性、自愈性的完全智能的电网。

光伏行业中，传统的降本增效手段效果呈降低态势，行业的智能化转型成为大势所趋。近年来，国内外主流光伏逆变器供应商相继开发了独有的智能软件技术平台，向客户提供数字化、智能化服务以创造新的收入来源。未来，随着大数据、云计算、物联网、移动互联等相关技术的不断发展，必定会加速与逆变器生产行业相融合，对于拥有储能变换、能源互联网、大数据采集等领域核心技术的新能源企业在未来的竞争中将处于有利地位。

## **(二) 公司发展战略**

√适用 □不适用

全球能源正在发生重大的变革，变革的本质是高比例的利用可再生能源、清洁能源，向着习总书记制定的碳达峰、碳中和目标而努力。现有的电网包括将来的能源网络都在电力电子化、数字化、智能化，在这个时代背景下，公司将坚持以电力电子技术为基础，在新能源的转换技术、储能技术和智慧能源管理系统平台等领域持续开拓创新，致力成为智慧能源系统整体解决方案提供商，并将公司的相关产品和解决方案覆盖至全球存在电力电子产品需求的区域，携手电网、社区、客户共同开启智慧能源新时代。公司未来的发展战略为：

1、在新能源的转换技术领域持续开拓创新，不断丰富和完善光伏并网逆变器产品序列。紧跟太阳能组件、电站系统的技术发展趋势，结合不同国家和地区对产品的差异性需求，开发符合当地特殊需求的逆变器产品，纵向提升技术水平，横向扩展产品系列，实现全面覆盖。

2、以全球储能系统安装应用为基础，持续深耕储能领域相关技术。丰富和完善户用储能系统产品序列，针对不同国家的需求开发匹配的产品。同时，公司将持续推进工商业储能和其他形式的储能系统的产品开发和系统方案设计，积极推进公司储能技术在各种场景的应用。

3、在现有智慧能源管理系统版本的基础上，综合运用物联网技术，利用公司的各类数据采集设备，接入风电、充电等多种发电和用电设备数据，结合大数据分析和云计算技术，促进系统内各能源生产和应用的互联互通、区域自治、智能管理调度，最终形成以电力为核心的能源互联网生态系统解决方案。

### (三) 经营计划

适用 不适用

报告期内，公司按照年初既定的经营计划，实现了业绩的稳定增长，进一步增强公司综合实力和核心竞争力。2021 年，为实现公司经营业绩稳步增长的目标，公司经营计划将围绕以下方面开展：

#### 1、技术研发计划

公司将围绕光伏逆变器及智慧能源的领域，以市场为导向，进行技术开发和产品创新。以现有研发基础为平台，根据市场需求，研究尚未涉足的技术领域，进行衍生拓展。

#### 2、产品开发计划

随着公司在基础技术研发上的完成了阶段性积累，下一步要将基础技术快速堆叠组合成多样的产品矩阵，来满足逆变器市场多样的客户需求。并且要集中资源做好相应的典型应用，将研发技术快速转化为商业化应用落地，开拓新的利润增长点。

#### 3、市场开发规划

截至报告期末，公司与众多客户已经形成长期稳定的合作关系。基于目前已开拓市场的基础上，公司将继续加大海外市场的拓展，尤其是欧洲、澳洲、美洲、亚太等新兴市场的国家和地区。同时，公司将以技术为驱动力，推动客户尝试新的技术应用，从而在全球范围内建立起自身的市场竞争优势。

#### 4、人才发展规划

人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将不断根据根据发展阶段进行组织结构调整，制定一系列科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，形成持续的股权激励计划，最大限度的发挥人力资源的潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。

### (四) 其他

适用 不适用

五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

##### 1、现金分红政策的制定情况

公司分别于 2019 年 11 月 2 日、2019 年 11 月 18 日召开了第二届董事会第八次会议、2019 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于制定公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市后适用的<公司章程>(草案)的议案》及《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》，该议案内容符合公司法和《公司章程》规定。具体内容详见招股书内“第十节 投资者保护”之“二、本次发行上市后的股利分配政策和决策程序”。

##### 2、现金分红政策的执行或调整情况

2018 年度利润分配方案：公司于 2019 年 5 月 10 日召开了第二届董事会第六次会议，于 2019 年 5 月 31 日召开了 2018 年年度股东大会，分别审议并通过了《关于公司<2018 年度利润分配方案>的议案》。该利润分配方案决定向全体股东派发 2018 年年度股利，每 10 股派发 4.50 元现金股利（含税）。以方案实施前股权登记日的公司总股本 66,000,000 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利总额为 29,700,000.00 元，占公司 2018 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 53.00%。2018 年度利润分配方案已于 2019 年实施完成。

2020 年年度利润分配预案：2021 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第十六次会议，全体董事一致审议并通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，并同意将该利润分配议案提交股东大会审议。该预案决定向全体股东派发 2020 年度股利，每 10 股派发 12.00 元现金股利（含税）。截至股权登记日，公司总股本 88,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 1,0560.00 万元，占公司 2020 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 40.57%。公司独立董事尽责履职，对有关现金分红政策的议案认真审核并发表独立意见。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	12.00	0	105,600,000.00	260,285,504.55	40.57
2019 年	0	0.00	0	0.00	102,815,144.05	0.00
2018 年	0	4.50	0	29,700,000.00	56,040,722.86	53.00

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人黄敏	<p>(1) 自公司股票上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司股票上市后六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（遇除权、除息时上述股票价格相应调整），上述锁定期自动延长六个月。</p> <p>(2) 前述锁定期满后，在本人仍担任公司董事或高级管理人员期间，本人每年减持公司股票数量将不超过所持公司股份总数的 25%。若本人卸任公司董事和高级管理人员职务，离职后六个月内将不转让公司股票。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，仍应遵守前述规定。</p> <p>(3) 对以上锁定股份因除权、除息而增加的股份，本人亦将同等地遵守上述锁定承诺。</p> <p>(4) 若以上承诺内容未被遵守，则相关股票买卖收益归公司所有。若因此给公司或其他投资者造成经济损失的，由本人依法承担赔偿责任。若本人未积极承担上述责任，公司有权扣减本人在公司的薪酬（如有），有权扣减本人或受本人控制的主体在公司的现金分红（如有），并有权决定对本人持有的公司股票（如有）采取限制转让措施，直至本人承担责任。</p>	2019 年 12 月 18 日；自公司股票上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	股份限售	间接持有公司股份的实际控制人亲属 黄欢、黄芝芸	<p>(1) 自公司股票上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>(2) 若以上承诺内容未被遵守，则相关股票买卖收益归公司所有。若因此给公司或其他投资者造成经济损失的，由本人依法承担赔偿责任。若本人未积极承担上述责任，公司有权扣减本人在公司的薪酬（如有），有权扣减本人或受本人控制的主体在公司的现金分红（如有），并有权决定对本人持有的公司股票（如有）采取限制转让措施，直至本人承担责任。</p>	2019年12月18日；自公司股票上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	员工持股平台合众聚德	<p>(1) 自公司股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让或委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司股票上市后六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（遇除权、除息时上述股票价格相应调整），上述锁定期自动延长六个月。若以上承诺内容未被遵守，则相关股票买卖收益归公司所有。若因此给公司或其他投资者造成经济损失的，由本企业依法承担赔偿责任。</p>	2019年12月18日；自公司股票上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	担任公司董事或高级管理人员的股东郑加炫、方	<p>(1) 自公司股票上市之日起十二个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司股票上市后六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（遇除权、</p>	2019年12月18日；自公司股票上市之日起十二个月内	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
		刚、卢进军	<p>除息时上述股票价格相应调整），上述锁定期自动延长六个月。</p> <p>（2）前述锁定期满后，在本人仍担任公司董事/高级管理人员期间，本人每年减持公司股票数量将不超过所持公司股份总数的 25%。若本人卸任公司董事/高级管理人员职务，离职后六个月内将不转让公司股票。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，仍应遵守前述规定。</p> <p>（3）对以上锁定股份因除权、除息而增加的股份，本人亦将同等地遵守上述锁定承诺。</p> <p>（4）本人所持公司股票在锁定期满后 24 个月内减持的，减持价格不低于发行价。自公司上市之日起至本人减持之日，若公司发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则上述承诺的减持底价下限将相应进行调整。</p> <p>（5）若以上承诺内容未被遵守，则相关股票买卖收益归公司所有。若因此给公司或其他投资者造成经济损失的，由本人依法承担赔偿责任。若本人未积极承担上述责任，公司有权扣减本人在公司的薪酬（如有），有权扣减本人或受本人控制的主体在公司的现金分红（如有），并有权决定对本人持有的公司股票（如有）采取限制转让措施，直至本人承担责任。</p>					
	股份限售	担任公司监事的间接股东鲍迎娣、	<p>（1）自公司股票上市之日起十二个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>（2）前述锁定期满后，在本人仍担任公司监事期间，本人每年减持公司股票数量将不超过所持公司股份总数的</p>	2019年12月18日；自公司股票上市之	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
		胡骞、徐南	25%。若本人卸任公司监事职务，离职后六个月内将不转让公司股票。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，仍应遵守前述规定。 (3) 对以上锁定股份因除权、除息而增加的股份，本人亦将同等地遵守上述锁定承诺。 (4) 若以上承诺内容未被遵守，则相关股票买卖收益归公司所有。若因此给公司或其他投资者造成经济损失的，由本人依法承担赔偿责任。若本人未积极承担上述责任，公司有权扣减本人在公司的薪酬（如有），有权扣减本人或受本人控制的主体在公司的现金分红（如有），并有权决定对本人持有的公司股票（如有）采取限制转让措施，直至本人承担责任。	日起十二个月内				
	股份限售	合计持股 5% 以上股东高新富德、高新泰富、明善睿德、宏泰明善	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 对以上锁定股份因除权、除息而增加的股份，亦将同等遵守上述锁定承诺。如未履行上述承诺，自愿接受上海证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施。	2019 年 12 月 18 日；自公司股票上市之日起十二个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	首次公开发行股票并上市前其他原	除上述股东外的其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2019 年 12 月 18 日；自公司股票上市之	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
		始股东承诺	对以上锁定股份因除权、除息而增加的股份，亦将同等遵守上述锁定承诺。如未履行上述承诺，自愿接受上海证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施。	日起十二个月内				
	股份限售	公司控股股东、实际控制人黄敏	<p>(1) 对于本人在公司首次公开发行股票前所持的公司股份，在相关法律法规规定及本人承诺的相关锁定期满后 24 个月内，本人将严格遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所等有权监管机关关于上市公司控股股东、实际控制人减持股份的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让、非公开转让、配售方式等法律法规及上海证券交易所业务规则允许的方式进行减持。</p> <p>(2) 本人所持公司股票在锁定期满后 24 个月内减持的，其减持价格不低于发行价，减持的股份总额不超过相关法律、法规、规章和规范性文件的规定限制，并按照相关规定充分履行信息披露义务。</p> <p>(3) 自公司上市之日起至本人减持之日，若公司发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则上述承诺的减持底价下限将相应进行调整。</p> <p>(4) 根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，本人承诺将不会减持发行人股份。</p> <p>(5) 本人将严格遵守关于解锁期满后减持意向的上述承诺，若本人违反该等承诺进行减持的，则自愿将减持所得收益上缴至公司、并同意归公司所有。</p>	2019 年 12 月 18 日；自公司股票上市之日起二十四个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	员工持股平台	(1) 对于本企业在公司首次公开发行股票前所持的公司股份，在相关法律法规规定及本企业承诺的相关锁定期满	2019 年 12 月 18 日；	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
		合众聚德	<p>后 24 个月内，本企业将严格遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所等有权监管机关关于上市公司股东减持股份的相关规定，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让、非公开转让、配售方式等法律法规及上海证券交易所业务规则允许的方式进行减持，并按照相关规定充分履行信息披露义务。</p> <p>(2) 本企业所持公司股票在锁定期满后 24 个月内减持的，减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及上海证券交易所规则的要求。锁定期满后 24 个月内，本企业累计减持所持有的公司股份数量合计不超过本企业持有的公司股份总数。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本企业所持公司股份发生变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。</p> <p>(3) 本企业将严格遵守关于解锁期满后 24 个月内减持意向的上述承诺，若本企业违反该等承诺进行减持的，则自愿将减持所得收益上缴至公司、并同意归公司所有。</p>	自公司股票上市之日起二十四个月内				
	股份限售	持股 5% 以上股东卢红萍、郑加炫、倪祖根	<p>(1) 对于本人在公司首次公开发行股票前所持的公司股份，在相关法律法规规定及本人承诺的相关锁定期满后 24 个月内，本人将严格遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所等有权监管机关关于上市公司股东减持股份的相关规定，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让、非公开转让、配售方式等法律法规及上海证券交易所业务规则允许的方式进行减持，并按照相关规定充分履行信息披露义务。</p> <p>(2) 本人所持公司股票在锁定期满后 24 个月内减持的，减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及上海证券交易所规则的要求。锁定期满</p>	2019 年 12 月 18 日；自公司股票上市之日起二十四个月内	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>后 24 个月内，本人累计减持所持有的公司股份数量合计不超过本人持有的公司股份总数。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份发生变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。</p> <p>(3)本人将严格遵守关于解锁期满后 24 个月内减持意向的上述承诺，若本人违反该等承诺进行减持的，则自愿将减持所得收益上缴至公司、并同意归公司所有。</p>					
	股份限售	合计持股 5% 以上股东高新富德、高新泰富、明善睿德、宏泰明善	<p>(1) 对于本企业在公司首次公开发行股票前所持的公司股份，在相关法律法规规定及本企业承诺的相关锁定期满后 24 个月内，本企业将严格遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所等有权监管机关关于上市公司股东减持股份的相关规定，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让、非公开转让、配售方式等法律法规及上海证券交易所业务规则允许的方式进行减持，并按照相关规定充分履行信息披露义务。</p> <p>(2) 本企业所持公司股票在锁定期满后 24 个月内减持的，减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及上海证券交易所规则的要求。锁定期满后 24 个月内，本企业累计减持所持有的公司股份数量合计不超过本企业持有的公司股份总数。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本企业所持公司股份发生变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。</p> <p>(3) 本企业将严格遵守关于解锁期满后 24 个月内减持意向的上述承诺，若本企业违反该等承诺进行减持的，则自愿将减持所得收益上缴至公司、并同意归公司所有。</p>	2019 年 12 月 18 日；自公司股票上市之日起二十四个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	核心技术人员	(1) 本人自公司股票上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内不转让公司首发前股份。本人自所持首发前股份限售	2019 年 12 月 18 日；	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
		方刚、卢进军、徐南	<p>期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。同时，本人将严格遵守法律法规、上海证券交易所业务规则对公司核心技术人员股份转让的其他规定。</p> <p>(2) 对以上锁定股份因除权、除息而增加的股份，本人亦将同等地遵守上述减持承诺。</p> <p>(3) 若以上承诺内容未被遵守，则相关股票买卖收益归公司所有。若因此给公司或其他投资者造成经济损失的，由本人依法承担赔偿责任。若本人未积极承担上述责任，公司有权扣减本人在公司的薪酬（如有），有权扣减本人或受本人控制的主体在公司的现金分红（如有），并有权决定对本人持有的公司股票（如有）采取限制转让措施，直至本人承担责任。</p>	自公司股票上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内				
	其他	公司及其控股股东、董事和高级管理人员	<p>关于稳定公司股价的措施和承诺</p> <p>承诺具体内容请参见招股说明书“第十节投资者保护”之“六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况”之“（三）关于稳定公司股价的措施和承诺”。</p>	上市后三年内	是	是	不适用	不适用
	其他	公司及其控股股东、实际控制人	<p>关于对欺诈发行股份购回的承诺</p> <p>承诺具体内容请参见招股说明书“第十节投资者保护”之“六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况”之</p>	2019 年 12 月 18 日；长期有效	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			“（四）公司及其控股股东、实际控制人关于对欺诈发行股份购回的承诺”。					
	其他	公司及其实际控制人、控股股东、董事和高级管理人员	填补被摊薄即期回报的措施及承诺 承诺具体内容请参见招股说明书“第十节投资者保护”之“六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况”之“（五）填补被摊薄即期回报的措施及承诺”。	2019年12月18日； 长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司及其控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员	关于利润分配政策的承诺 承诺具体内容请参见招股说明书“第十节投资者保护”之“六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况”之“（六）关于利润分配政策的承诺”。	上市后三年内	是	是	不适用	不适用
	其他	公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和	依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺 承诺具体内容请参见招股说明书“第十节投资者保护”之“六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况”之“（七）依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺”。	2019年12月18日； 长期有效	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
		高级管理人员						
	其他	公司及其控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员	公司及其控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺的约束措施 承诺具体内容请参见招股说明书“第十节投资者保护”之“六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况”之“（八）公司及其控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺的约束措施”。	2019年12月18日； 长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	公司控股股东、实际控制人黄敏	（1）自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的其他公司均未生产、开发任何与固德威生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与固德威经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。 （2）自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的其他公司将不生产、开发任何与固德威生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与固德威经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与固德威生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 （3）自本承诺函签署之日起，如本人及本人控制的其他公司进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的其他公司将不与固德威拓展后的产品或业务相竞争；若与固德威拓展后的产品或业务产生竞争，则本人及本人控制的其他公司将停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，	2019年12月18日； 长期有效	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>或者将相竞争的业务纳入到固德威经营的方式,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。</p> <p>(4) 本人将督促本人的配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母,同受本承诺的约束;如因违背上述承诺而给发行人造成任何损失,本人愿承担相应的法律责任。</p>					
	解决关联交易	公司控股股东、实际控制人黄敏	<p>(1) 自本承诺函签署之日起,本人将尽可能避免和减少本人和本人控制的其他企业、组织或机构(以下简称“本人控制的其他企业”)与固德威的关联交易。</p> <p>(2) 对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易,本人和本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及固德威章程的规定,遵守平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则,履行法定程序与固德威签订关联交易协议,并确保关联交易的价格公允,原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准,以维护固德威及其股东(特别是中小股东)的利益。</p> <p>(3) 本人保证不利用在固德威股东的地位和影响,通过关联交易损害固德威及其股东(特别是中小股东)的合法权益。本人和本人控制的其他企业保证不利用本人在固德威股东的地位和影响,违规占用或转移固德威的资金、资产或者其他资源,或违规要求固德威提供担保。</p> <p>(4) 在认定是否与本人及本人控制的其他企业存在关联交易的固德威董事会或股东大会上,与本人及本人控制的其他企业有关联关系的董事、股东代表将按照公司章程规定回避,不参与表决。</p>	2019年12月18日;长期有效	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>(5) 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守, 本人将向固德威赔偿经济损失, 自愿承担相应的法律责任。</p> <p>(6) 本承诺函自本人签字之日起生效并不可撤销, 并在固德威存续且本人依照中国证监会或者上海证券交易所相关规定被认定为固德威的关联方期间内有效。</p>					

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。新收入准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则，执行新收入准则对2020年资产负债表相关项目期初数的影响具体见本报告“第十一节 财务报告之五、44.重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	700,000.00
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	/
保荐人	东兴证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2020年3月21日，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，决定续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

**七、面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**八、破产重整相关事项**

适用 不适用

**九、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**

**(一) 股权激励总体情况**

适用 不适用

**(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

公司采取复合式激励的方式。对员工实行以薪酬激励为主，文化激励、优秀荣誉激励、情感和事业激励为辅的激励方式。

在薪酬激励方面，员工的薪资结构包括工资、奖金、福利、津贴等部分。员工工资方面，在职能工资制中，月工资包括两个组成部分，固定工资与浮动工资。固定工资，以企业每月固定支付的收入，与考勤相关，一定时期保持稳定；浮动工资以企业绩效及员工个人绩效挂钩，以激励为主。奖金方面，在职能工资中，奖金包括两部分，年终奖金与特殊奖金。年终奖是企业根据上

一年经营状况，分配奖励员工共同的创造；特殊奖金是一些特殊事项向员工支付的激励性报酬。福利方面，一般是指员工的间接报酬，包括各种补贴、带薪假期、过节礼金等形式。

在文化激励方面，公司从创立之初直至今日，时刻贯彻家文化理念，提倡“我为人人，人人为我”的思想，为员工创造各种各样的条件，促使员工全面发展。公司定期会举行“家宴”，由各部门选派代表参加。公司的企业文化部门也会为员工定期组织各项活动，丰富业余生活。

在优秀荣誉激励方面，为了表彰各项工作中的优秀集体和个人，调动员工的工作热情，引导和激励员工在本职工作中做实，营造创新、合作的部门风气，不断强化公司整体核心竞争力和以责任结果为导向的价值评价体系，特制订优秀荣誉奖的评比活动。

在情感和事业激励方面，首先公司建立了较为全面的沟通机制，以多层次交流的对话机制让员工得到被信任和尊重，从而降低沟通成本，也提高了工作效率。其次，各部门各员工注重自我管理以及自我激励，在其职责和权限范围内行使决策权，将个人的利益与公司的利益紧密结合起来。公司的人力资源部门也会充分了解员工的职业发展意愿，一方面可提供合理的晋升之路，另一方面同部门或跨部门相关岗位也可实行轮岗制。

### 十三、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 其他

适用 不适用

## 十四、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	270,000,000.00	270,000,000.00	0.00
银行理财产品	自有资金	373,000,000.00	0.00	0.00

注释 1：募集资金

公司于 2020 年 9 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，

使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

**其他情况**

适用 不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国农业银行苏州科技城支行	结构性存款	190,000,000.00	2020/10/15	2021/4/23	募集资金	银行	合同约定	1.82%-3.45%			未收回	是	否	
苏州银行狮山路支行	结构性存款	40,000,000.00	2020/10/13	2021/4/13	募集资金	银行	合同约定	1.84%-4.36%			未收回	是	否	
苏州银行狮山路支行	结构性存款	40,000,000.00	2020/10/13	2021/4/13	募集资金	银行	合同约定	1.84%-4.36%			未收回	是	否	
中国农业银行苏州科技城支行	非保本浮动收益型	30,000,000.00	2020/2/5	2020/2/27	自有资金	银行	合同约定	2.70%		48,741.30	已收回	是	是	
中国农业银行苏州科技城支行	非保本浮动收益型	15,000,000.00	2020/2/5	2020/3/19	自有资金	银行	合同约定	2.70%		47,633.55	已收回	是	是	
中国农业银行苏州科技城支行	非保本浮动收益型	20,000,000.00	2020/5/21	2020/6/29	自有资金	银行	合同约定	2.66%		56,841.76	已收回	是	是	
中国农业银行苏州科技城支行	非保本浮动收益型	15,000,000.00	2020/5/19	2020/7/6	自有资金	银行	合同约定	2.60%		52,358.25	已收回	是	是	

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国农业银行苏州科技城支行	非保本浮动收益型	10,000,000.00	2020/6/4	2020/7/14	自有资金	银行	合同约定	2.64%		28,877.02	已收回	是	是	
中国农业银行苏州科技城支行	非保本浮动收益型	15,000,000.00	2020/6/10	2020/8/13	自有资金	银行	合同约定	2.56%		67,244.61	已收回	是	是	
中国农业银行苏州科技城支行	非保本浮动收益型	20,000,000.00	2020/8/12	2020/8/14	自有资金	银行	合同约定	2.36%		2,586.45	已收回	是	是	
中国农业银行苏州科技城支行	非保本浮动收益型	15,000,000.00	2020/7/15	2020/8/14	自有资金	银行	合同约定	2.31%		30,358.11	已收回	是	是	
中国农业银行苏州科技城支行	非保本浮动收益型	10,000,000.00	2020/7/15	2020/8/27	自有资金	银行	合同约定	2.43%		28,611.40	已收回	是	是	
中国农业银行苏州科技城支行	非保本浮动收益型	10,000,000.00	2020/7/15	2020/8/31	自有资金	银行	合同约定	2.42%		31,137.14	已收回	是	是	
中国农业银行苏州科技城支行	非保本浮动收益型	15,000,000.00	2020/8/19	2020/9/21	自有资金	银行	合同约定	2.31%		31,305.57	已收回	是	是	
中国农业银行苏州科技城支行	非保本浮动收益型	10,000,000.00	2020/7/15	2020/9/24	自有资金	银行	合同约定	2.38%		46,291.58	已收回	是	是	

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国农业银行苏州科技城支行	非保本浮动收益型	30,000,000.00	2020/8/23	2020/9/29	自有资金	银行	合同约定	2.63%		79,839.00	已收回	是	是	
中国农业银行苏州科技城支行	非保本浮动收益型	20,000,000.00	2020/10/19	2020/10/29	自有资金	银行	合同约定	2.64%		12,999.05	已收回	是	是	
中国农业银行苏州科技城支行	非保本浮动收益型	90,000,000.00	2020/12/3	2020/12/29	自有资金	银行	合同约定	2.62%		167,857.85	已收回	是	是	

## 其他情况

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

## 十五、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		77,506.79				本年度投入募集资金总额			320.92			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			320.92			
变更用途的募集资金总额比例 (%)		-										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度 (%) ④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
固德威电源科技(广德)有限公司智能光伏逆变器等产品生产项目(二期)	否	21,021.00	21,021.00	21,021.00	-	-	-21,021.00	0.00	2022年9月	不适用	不适用	否
苏州市高新区上市企业总部园地块江苏固德威电源科技股份有限公司新建智慧能源研发楼项目	否	20,879.36	20,879.36	20,879.36	-	-	-20,879.36	0.00	2023年9月	不适用	不适用	否

全球营销及服务体系基础建设项目	否	7,424.81	7,424.81	7,424.81	320.92	320.92	-7,103.89	4.32	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-20,000.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	8,181.62	8,181.62	不适用	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	77,506.79	77,506.79	69,325.17	320.92	320.92	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>本公司于 2020 年 9 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。暂时闲置募集资金可购买期限不超过 12 个月安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。</p>											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	无											

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

#### 1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，注重公司的规范化运营。以《公司章程》为基础，建立健全内部各项管理制度，形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。报告期内，公司严格履行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整，同时向所有投资者公开披露信息，保证所有股东均有平等的机会获取信息。公司按照分红政策的要求制定分红方案，重视对投资者的合理投资回报，以维护广大股东合法权益。公司通过签订合同、定期付款保障债权人权益，利用互通互访的交流形式，加强与债权人及时的信息联系，创造公平合作、共同发展的发展环境。

##### (1) 合规、及时的信息披露

报告期内，公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》、《投资者调研和媒体采访接待管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》等相关制度，并严格按照制度要求，公平对待所有投资者，切实履行信息披露义务，保障公司股东及广大投资者的知情权，确保信息披露及时、准确，公平的对待所有的投资者。

##### (2) 强化公司治理

报告期内，国务院发布《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）一文。自公司上市以来，公司依据上述文件精神严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》等相关法律、法规的规定，结合自身实际情况，制定了《公司章程》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》等相关管理制度，持续完善公司治理结构，不断提升公司治理水平。

2020年度，公司共召开董事会会议5次，审议议案36项，召开监事会会议4次，审议议案13项，召开股东大会会议3次，审议议案21项。

##### (3) 加强投资者关系管理

自公司上市以来，贯彻江苏证监局《关于对上市公司投资者咨询渠道开展专项整治的通知》（苏证监办字〔2020〕84号）一文的精神，公司高度重视投资者关系的管理，通过多种方式(包括但

不限于电话、邮件、现场接待和上证 E 互动)与投资者、媒体进行沟通,听取投资者的合理建议。公司对外开通了证券部电话热线,及时接听投资者与媒体的电话进行答疑与咨询,保障投资者与媒体的述求通道畅通。

#### (4) 积极回报股东

报告期内,公司重视对投资者的合理投资回报,将现金分红写入《公司章程》,使投资者形成合理的分红预期,保证了股东的知情权。公司的利润分配政策为:

利润分配原则:公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性;公司优先采用现金分红的利润分配方式。

利润分配形式及间隔期:公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,应当进行年度利润分配。在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。

现金分红条件及比例:除特殊情况外,公司采取现金方式分配股利,单一年度以现金方式分配的股利不少于当年度实现的可供分配利润的 10%,且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%。每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定,并提交股东大会表决。

#### (5) 落实债权人权益保护机制

公司在注重股东合法权益保护的同时,也一直重视对债权人合法权益的保护。公司严格遵守与各债权人签订各类合同,依法履行合同规定的权利与义务,与债权人保持良好的合作关系,报告期内未出现损害债权人利益的情形出现。

## 2. 职工权益保护情况

适用 不适用

### (1) 为员工职业发展提供广阔空间

自公司 2010 年成立以来,公司始终秉持人才是企业发展的根本,把人才作为企业的核心竞争力,不断加大对人才的投入,优化人力资源的配置,不断完善人才培养计划,畅通人才晋升通道,通过实施人才优选计划,营造出公司尊重人才、尊重知识的良好文化氛围。

公司制定并定期更新了《员工培训管理制度》、《新进员工培训管理办法》、《内部讲师管理办法》、《安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量管理制度》、《社会责任管理制度》等。公司始终高度重视员工职业发展,通过各种培训为员工提高各种技能,主要包括新进员工的入职培训、相关安全职业健康知识的培训、人才晋升培训、专业技能培训及内部讲师培训等。通过新员工入职培训,使新员工了解公司的发展历程、企业文化和各种规章制度;相关安全职业健康知识的培训使员工了解生产经营过程中的安全知识以及应急技能等;人才晋升培训使中层管理人员提升领导力,强化沟通技能;专业技能培训使一线的业务人员提升专业技能,强化专业知识;内部讲师培训通过员工经验、知识的分享与传承,充分挖掘和培养内部优秀讲师资源,

大力开展知识、技能训练。公司通过各种形式的培训，不断提升员工的综合素质和业务能力，不断完善人才培养体系，为员工的成长提供高质量的平台。

### **(2) 成立工会，切实保障员工权益**

报告期内，公司依托工会组织了各项保障员工权益的活动。为提高员工对个人健康状况的重视与了解，关爱保障全体员工的身心健康，每年定期组织员工进行健康体检，以保证员工身体健康。在女性员工关爱方面，公司为处于孕期、产假期、哺乳期的女性员工依法提供假期，在公司内部设立了“妈妈驿站”为哺乳期女性员工提供便利。职工中如有困难家庭，公司工会定期组织给困难家庭给予一定的经济补贴等送温暖活动。此外，公司人力资源部门定期评选季度、年度“固德威之星”、“优秀团队奖”、“优秀新人奖”等，以此来表彰平时工作中表现突出的员工或者团队。

### **(3) 举办丰富的员工活动**

报告期内，公司继续秉持着“家”文化的理念。公司通过不断优化员工福利，来更好的满足员工对福利的实际需求，努力让员工达到工作与生活平衡的状态。此外，公司还通过不定期的组织形式多样、丰富多彩的集体活动，来丰富员工的业余生活。炎炎夏日，公司给奋斗在高温岗位的一线员工们发放高温福利；公司会在中国传统节日发放礼品，让员工收获节日的安康与温暖；同时公司会给员工庆祝入职周年，定期举办生日会，以及开展各类游戏活动，来增强员工的归属感。公司企业文化部门定期组织“固德威家宴”让一线基层能有与董事长沟通交流的机会。除此以外，公司还会定期组织迎新长跑，篮球、足球等各类活动，更加提升了公司凝聚力和执行力。

## **3. 供应商、客户和消费者权益保护情况**

√适用 □不适用

在供应商权益保护方面，公司建立了合格供应商管理体系，定期或不定期对供应商货物质量、交期进行考核。多年来，公司与主要供应商在合作过程中形成了稳定、良好的合作关系。公司与供应商之间制定并遵守一定的交易行动规范，通过实地调查供应商的工作，按期结算货款并以反馈客户信息等方式指导供应商进行经营改善，与供应商达成良好的合作伙伴关系，实现供应商和公司共赢。

在客户和消费者权益保护方面，公司以技术创新为驱动，坚持以客户的要求为导向，始终把客户的需求放在第一位，通过对客户工艺的深刻理解，在方案阶段即介入，通过不断改进，为客户提供更加专业质量更高的产品。公司与客户建立战略合作关系，实现与客户和供应商的共同发展。公司将客户视为长期战略合作伙伴关系，长期共存、相互信任、共同成长，在经营过程中公司坚持诚信经营、利益共享、互惠互利的原则，注重保护客户的合法权益，使其能在与公司的合作中获得合理的利润，与公司在激烈的市场竞争中共同发展，达到双赢的局面。公司坚持可持续发展，不断提高产品售后服务质量和服务水平，最大限度的满足客户的需求。公司加强客户投诉管理，妥善处理好与客户的关系，充分的保护了客户的自身利益。公司注重与客户的沟通，始终

坚持“客户至上”的原则和以服务质量取胜战略方针，采取了一系列行之有效的措施，提高了公司总体服务质量。

#### 4. 产品安全保障情况

适用 不适用

产品安全是企业经营发展最基本的前提，公司始终贯彻“质量为王”的原则，以顾客需求为导向，针对客户的不同需求，分别从产品市场覆盖情况、客户投诉情况、监管部门产品质量抽检情况等方面，来分析评价顾客对公司产品的满意度。2020 年度公司各方面表现良好，均能满足客户需求 and 达到预期设定目标，也体现出了客户对公司的认可与支持。

同时，公司通过加大研发持续不断的投入，形成强大的新产品的的设计开发能力，不断提升公司产品的质量，以保证为客户提供更加专业的服务，同时对于在为客户提供服务过程中知悉的产品技术指标严格保密。

#### 5. 公共关系、社会公益事业情况

适用 不适用

为大力弘扬时代新风，展现企业社会责任，支援医院临床安全用血，报告期内公司工会委员会向公司全体职工发出倡议，请广大职工积极响应世界卫生组织发出的“健康血液拯救生命”号召，积极加入无偿献血行列，尤其是季度、年度荣誉之星、青年党员干部职工、预备党员、入党积极分子，带头积极参加。通过献血，使无数生命之树重新焕发出蓬勃生机。献血不仅是为医疗临床服务的具体工作，而且还体现了固德威“我为人人，人人为我”的爱心奉献新型人际关系，是联结人们友谊的桥梁和纽带，是一种高尚的人道主义行为。

同时，公司对于生产过程中产生的危险废物进行统一管理，确保做到安全规范的处理，公司根据相关法律法规的要求，选择有相关资质的供应商对危险废物进行处理。公司主营业务为研发生产和销售光伏逆变器，也在积极推进节能减排和绿色办公，倡导全体员工珍惜办公环境中的每一度电、每一滴水、每一张纸，避免使用一次性餐具等，将绿色办公落实在工作中的每一处，以减少能源消耗及资源浪费。例如倡导提高信息化，逐步实现无纸化办公，节约纸张；节约能源，遵循无人使用即关闭的原则；生产制造及日常生活两方面，致力节约水资源，以达到保护环境、减少环境破坏影响。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司不属于重污染行业企业，且生产经营过程中对环境污染的影响很小。报告期内，公司生产经营过程中涉及环境污染物的排放主要为废气、废水和固体废物，公司均作出了恰当合理的处置。废气经公司专业废气治理系统过滤后，加活性炭吸附塔吸附，通过烟囱二次过滤后对外排放。固体废物主要包括活性炭、废胶桶等物质，委托有环保处理资质的机构定期回收，集中处理。废

水主要为生活废水，无工艺和生产废水排放，预处理后排入园区污水管网，由市政污水处理厂集中处理。

公司按照相关安全生产和环保法律法规、国家和行业标准的要求，建立了一套关于安全生产和环保方面行之有效的内控制度，包括《三同时管理制度》、《安全生产投入保障制度》、《安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审管理制度》、《噪音控制程序》、《废气控制程序》、《固体废弃物分类收集管理规定》、《废弃物控制程序》、《废水控制程序》等。报告期内，公司的上述制度均得到有效执行，不存在安全生产事件或环保事故，未受到环保部门的行政处罚。

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	66,000,000	100.00	1,961,140	-	-	-	1,961,140	67,961,140	77.23
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	1,054,574	-	-	-	1,054,574	1,054,574	1.20
3、其他内资持股	66,000,000	100.00	906,566	-	-	-	906,566	66,906,566	76.03
其中：境内非国有法人持股	12,638,000	19.15	906,566	-	-	-	906,566	13,544,566	15.39
境内自然人持股	53,362,000	80.85	-	-	-	-	-	53,362,000	60.64
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股	-	-	20,038,860	-	-	-	20,038,860	20,038,860	22.77
1、人民币普通股	-	-	20,038,860	-	-	-	20,038,860	20,038,860	22.77
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、普通股股份总数	66,000,000	100.00	22,000,000	-	-	-	22,000,000	88,000,000	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2020年8月4日，中国证券监督管理委员会发布《关于同意江苏固德威电源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1656号），同意江苏固德威电源科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市的注册申请。公司本次发行股票数量为22,000,000股，发行后总股本为88,000,000股，其中限售股为67,961,140股。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，由于公司首次公开发行股份22,000,000股，公司总股数从66,000,000股增至88,000,000股。募集资金到位后，大幅增加了公司的总资产和净资产，相应归属于母公司所有者的每股净资产有所上升。具体如下表所示：

单位：元/股 币种：人民币

项目	2020年	2020年同口径（注）
基本每股收益	3.64	3.94
稀释每股收益	3.64	3.94
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	16.55	10.33

注：2020年同口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按2020年不发行股份的情况下计算。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

### （二）限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
黄敏	27,250,000	0	0	27,250,000	IPO首发原始股份限售	2023年9月4日

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
卢红萍	7,911,513	0	0	7,911,513	IPO 首发原始股份限售	2021 年 9 月 4 日
倪祖根	5,314,243	0	0	5,314,243	IPO 首发原始股份限售	2021 年 9 月 4 日
郑加炫	4,251,513	0	0	4,251,513	IPO 首发原始股份限售	2021 年 9 月 4 日
苏州高新富德投资企业（有限合伙）	3,250,000	0	0	3,250,000	IPO 首发原始股份限售	2021 年 9 月 4 日
苏州合众聚德投资企业（有限合伙）	3,080,000	0	0	3,080,000	IPO 首发原始股份限售	2023 年 9 月 4 日
方刚	2,640,000	0	0	2,640,000	IPO 首发原始股份限售	2021 年 9 月 4 日
陈斌	2,100,000	0	0	2,100,000	IPO 首发原始股份限售	2021 年 9 月 4 日
卢进军	1,980,000	0	0	1,980,000	IPO 首发原始股份限售	2021 年 9 月 4 日
苏州冠新创业投资中心（有限合伙）	1,678,000	0	0	1,678,000	IPO 首发原始股份限售	2021 年 9 月 4 日
苏州聚新中小科技创业投资企业（有限合伙）	1,260,000	0	0	1,260,000	IPO 首发原始股份限售	2021 年 9 月 4 日
共青城高新泰富投资管理合伙企业（有限合伙）	1,250,000	0	0	1,250,000	IPO 首发原始股份限售	2021 年 9 月 4 日
王京津	1,062,731	0	0	1,062,731	IPO 首发原始股份限售	2021 年 9 月 4 日
苏州明善睿德投资企业（有限合伙）	900,000	0	0	900,000	IPO 首发原始股份限售	2021 年 9 月 4 日
湖北宏泰明善创业投资	900,000	0	0	900,000	IPO 首发原始股份限售	2021 年 9 月 4 日

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
合伙企业 (有限合伙)					售	
黄益民	850,000	0	0	850,000	IPO 首发原始股份限售	2021 年 9 月 4 日
厦门冠亚创新股权投资合伙企业 (有限合伙)	320,000	0	0	320,000	IPO 首发原始股份限售	2021 年 9 月 4 日
代礼华	2,000	0	0	2,000	IPO 首发原始股份限售	2021 年 9 月 4 日
东兴证券投资 有限公司	1,054,574	0	0	1,054,574	保荐机构跟投	2022 年 9 月 4 日
网下限售股	906,566	0	0	906,566	其他网下配售限售	2021 年 3 月 4 日
合计	67,961,140	0	0	67,961,140	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股普通股	2020 年 8 月 25 日	37.93 元	22,000,000	2020 年 9 月 4 日	22,000,000	-

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

√适用 □不适用

2020 年 8 月 4 日,中国证券监督管理委员会发布《关于同意江苏固德威电源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1656 号),同意江苏固德威电源科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市的注册申请。公司本次发行股票数量为 22,000,000 股。

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内,公司获准首次公开发行人民币 A 股普通股 22,000,000 股,发行后总股由 66,000,000 股增至 88,000,000 股。

报告期期初，公司资产总额为 1,013,964,009.26 元，负债总额为 593,722,505.90 元，资产负债率（合并）为 58.55%；报告期期末，公司资产总额为 2,559,664,007.27 元，负债总额为 1,103,010,308.71 元，资产负债率为 43.09%。

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	4,961
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,774
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

#### 存托凭证持有人数量

适用 不适用

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
黄敏	0	27,250,000	30.97	27,250,000	27,250,000	无	-	境内 自然 人
卢红萍	0	7,911,513	8.99	7,911,513	7,911,513	无	-	境内 自然 人
倪祖根	0	5,314,243	6.04	5,314,243	5,314,243	无	-	境内 自然 人
郑加炫	0	4,251,513	4.83	4,251,513	4,251,513	无	-	境内 自然 人
苏州高新富德投资企业(有限合伙)	0	3,250,000	3.69	3,250,000	3,250,000	无	-	境内 非国 有法 人

苏州合众聚德投资企业（有限合伙）	0	3,080,000	3.50	3,080,000	3,080,000	无	-	境内非国有法人
方刚	0	2,640,000	3.00	2,640,000	2,640,000	无	-	境内自然人
陈斌	0	2,100,000	2.39	2,100,000	2,100,000	无	-	境内自然人
卢进军	0	1,980,000	2.25	1,980,000	1,980,000	无	-	境内自然人
上海浦东发展银行股份有限公司—广发高端制造股票型发起式证券投资基金	1,870,772	1,870,772	2.13	0	0	无	-	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量					
			种类	数量				
上海浦东发展银行股份有限公司—广发高端制造股票型发起式证券投资基金	1,870,772		人民币普通股	1,870,772				
中国工商银行股份有限公司—汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	965,788		人民币普通股	965,788				
中国工商银行股份有限公司—汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金	670,903		人民币普通股	670,903				
全国社保基金四一六组合	611,576		人民币普通股	611,576				
中国建设银行股份有限公司—易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金	513,765		人民币普通股	513,765				
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金17021组合	421,950		人民币普通股	421,950				
太平人寿保险有限公司	411,977		人民币普通股	411,977				

中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	411,881	人民币普通股	411,881
太平人寿保险有限公司—分红一个险分红	400,000	人民币普通股	400,000
中国建设银行股份有限公司—易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	377,763	人民币普通股	377,763
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、截至报告期末，黄敏直接持有公司 2,725 万股股份，直接持股比例为 30.97%，并通过合众聚德间接控制公司 308 万股股份，间接控制的股份比例为 3.50%，黄敏通过直接和间接方式合计控制公司 34.47%的股份，并长期担任公司董事长兼总经理，系公司控股股东及实际控制人。</p> <p>2、黄敏系合众聚德的普通合伙人及执行事务合伙人。合众聚德系黄敏控制的企业，为黄敏的一致行动人。</p> <p>3、合众聚德中的有限合伙人黄欢、黄芝芸系公司实际控制人黄敏的亲属，为黄敏的一致行动人。</p> <p>4、除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	黄敏	27,250,000	2023 年 9 月 4 日	-	首发限售 36 个月
2	卢红萍	7,911,513	2021 年 9 月 4 日	-	首发限售 12 个月
3	倪祖根	5,314,243	2021 年 9 月 4 日	-	首发限售 12 个月
4	郑加炫	4,251,513	2021 年 9 月 4 日	-	首发限售 12 个月
5	苏州高新富德投资企业（有限合伙）	3,250,000	2021 年 9 月 4 日	-	首发限售 12 个月
6	苏州合众聚德投资企业（有限合伙）	3,080,000	2023 年 9 月 4 日	-	首发限售 36 个月
7	方刚	2,640,000	2021 年 9 月 4 日	-	首发限售 12 个月
8	陈斌	2,100,000	2021 年 9 月 4 日	-	首发限售 12 个月
9	卢进军	1,980,000	2021 年 9 月 4 日	-	首发限售 12 个月

10	苏州冠新创业投资中心 (有限合伙)	1,678,000	2021 年 9 月 4 日	-	首发限售 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>1、截至报告期末，黄敏直接持有公司 2,725 万股股份，直接持股比例为 30.97%，并通过合众聚德间接控制公司 308 万股股份，间接控制的股份比例为 3.50%，黄敏通过直接和间接方式合计控制公司 34.47%的股份，并长期担任公司董事长兼总经理，系公司控股股东及实际控制人。</p> <p>2、黄敏系合众聚德的普通合伙人及执行事务合伙人。合众聚德系黄敏控制的企业，为黄敏的一致行动人。</p> <p>3、合众聚德中的有限合伙人黄欢、黄芝芸系公司实际控制人黄敏的亲属，为黄敏的一致行动人。</p> <p>4、除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。</p>			

#### 截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

#### 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

#### (三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

#### (四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

#### (五) 首次公开发行战略配售情况

##### 1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

适用 不适用

##### 2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
东兴证券投资有限公司	保荐机构全资子公司	1,054,574	2022 年 9 月 4 日	1,054,574	1,054,574

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

#### 2 自然人

适用 不适用

姓名	黄敏
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	自 2010 年 11 月起担任公司董事长、总经理

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

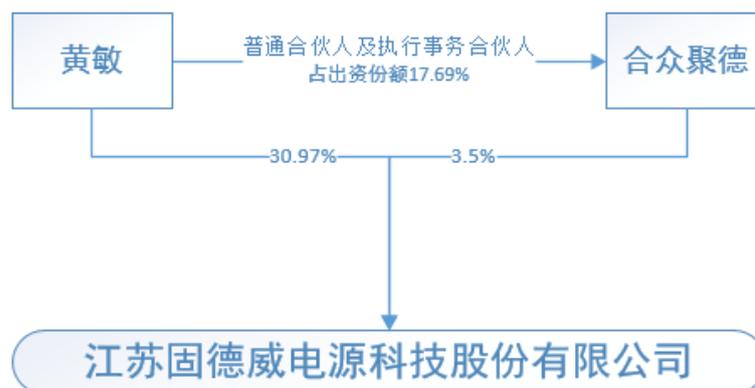
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

适用 不适用

姓名	黄敏
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	自 2010 年 11 月起担任公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

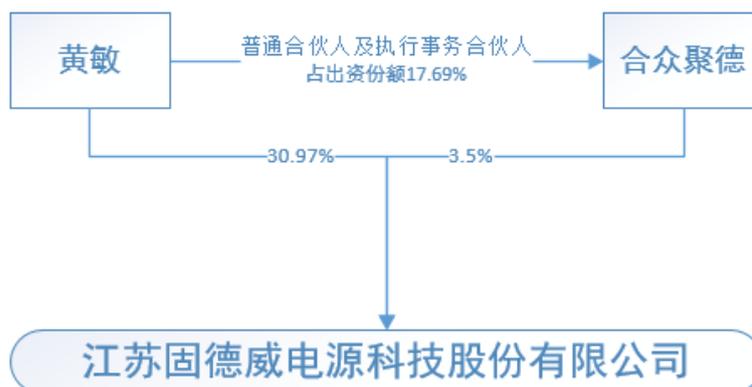
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

八、特别表决权股份情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	是否为 核心技术 人员	性别	年龄	任期起始日 期	任期终止日 期	年初持股数	年末持股数	年度内股 份增减变 动量	增减变 动原因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元）	是否 在 公司 关 联 方 获 取 报 酬
黄敏	董事长、 总经理	否	男	47	2018.08.17	2021.08.16	27,250,000	27,250,000	0	不适用	95.63	否
方刚	董事、副 总经理	是	男	38	2018.08.17	2021.08.16	2,640,000	2,640,000	0	不适用	83.82	否
卢进军	董事、研 发总监	是	男	40	2018.08.17	2021.08.16	1,980,000	1,980,000	0	不适用	70.22	否
郑加炫	董事	否	男	52	2018.08.17	2021.08.16	4,251,513	4,251,513	0	不适用	0.00	否
景雨霏	董事	否	男	34	2018.08.17	2021.08.16	0	0	0	不适用	0.00	否
严康	独立董事	否	男	44	2018.08.17	2021.08.16	0	0	0	不适用	4.8	否
李武华	独立董事	否	男	41	2018.08.17	2021.08.16	0	0	0	不适用	4.8	否
吕芳	独立董事	否	女	42	2019.05.31	2021.08.16	0	0	0	不适用	4.8	否
鲍迎娣	监事会主 席、管理 中心总监	否	女	39	2018.08.17	2021.08.16	0	0	0	不适用	58.66	否
胡骞	监事、广 德子公司 总经理	否	男	38	2018.08.17	2021.08.16	0	0	0	不适用	127.51	否
徐南	监事、并 网产品线 总监	是	男	37	2018.08.17	2021.08.16	0	0	0	不适用	58.44	否

姓名	职务(注)	是否为 核心技术 人员	性别	年龄	任期起始日 期	任期终止日 期	年初持股数	年末持股数	年度内股 份增减变 动量	增减变 动原因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元）	是否 在 公 司 关 联 方 获 取 报 酬
都进利	董事会秘 书、财务 总监	否	男	44	2018.11.29	2021.08.16	0	0	0	不适用	64.38	否
黄榜福	深圳研发 中心总监	是	男	36	2017.09.25	至今	0	0	0	不适用	54.61	否
合计	/	/	/	/	/	/	36,121,513	36,121,513	0	/	627.67	/

姓名	主要工作经历
黄敏	黄敏先生，1973年7月出生，研究生学历。2001年9月至今，历任苏州华雅执行董事兼总经理、执行董事；2005年3月至今，历任苏州华彩执行董事兼总经理、监事；2010年11月创办固德威，任董事长兼总经理；黄敏先生为公司创始人，自公司设立以来一直担任董事长、总经理，全面主持公司的战略决策和经营管理工作；黄敏先生曾入选科技部2017年科技创新创业人才。2018年，获中共江苏省委组织部等四部门颁发的“江苏省科技企业家”证书。
方刚	方刚先生，1982年9月出生，本科学历，工程师。2006年7月至2009年6月任山特电子（深圳）有限公司太阳能光电事业部项目经理；2009年6月至2011年3月任江苏艾索新能源股份公司产品开发部经理；2011年3月至2017年9月，任公司研发中心总监；2015年9月至2017年4月，兼任公司监事；2017年4月开始任公司董事；2017年9月至今任公司董事兼副总经理。方刚先生本科毕业于北京交通大学电气信息工程专业，长期致力于太阳能光伏逆变器及储能逆变器关键技术研究工作，拥有十余年新能源相关产品研究、开发和管理经验；2011年3月起在公司从事技术研发和管理工作。参与的项目曾获“江苏省科学技术奖二等奖”、“苏州市科学技术奖三等奖”等奖项。
卢进军	卢进军先生，1980年10月出生，研究生学历。2005年3月至2009年7月任山特电子（深圳）有限公司上海电力电子研究所高级软件工程师、项目经理；2009年7月至2011年2月任江苏艾索新能源股份公司技术中心经理；2011年3月至今，历任公司研发中心软件部经理、研发中心总监；2015年9月至2018年1月，任公司监事；2018年1月至今任公司董事兼研发中心总监。卢进军先生本科和硕士先后毕业于哈尔滨工程大学和上海交通大学模式识别与智能系统专业，长期从事电力新能源相关产品的研究开发工作，自2011年3月起在公司从事技术研发和管理工作，曾被评为“苏州市姑苏重点产业紧缺人才”，参与的项目曾先后获得“苏州市科学技术奖三等奖”、“江苏省科学技术奖二等奖”，曾获得“苏州市优秀人才奖”等奖项。
郑加炫	郑加炫先生，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年9月至1998年7月任莆田县外贸公司部门经理；1998年7月至2005年9月任莆田市国际经济技术合作有限公司部门经理；2005年9月至今，任福建莆田华闽进出口有限公司部门经理；2015年9月至今任公司董事。

姓名	主要工作经历
景雨霏	景雨霏先生，1986 年 12 月出生，本科学历。2007 年 5 月至 2009 年 12 月，历任上海世范软件技术有限公司销售助理、金蝶软件苏州分公司销售经理；2010 年 8 月至 2011 年 12 月，任苏州高新创业投资集团有限公司投资经理；2012 年 1 月 2020 年 7 月，历任苏州高新明鑫创业投资管理有限公司高级投资经理、投资总监、合伙人；2020 年 8 月至今，任苏州雨逸创业投资有限公司执行董事；2015 年 9 月至今任公司董事。
严康	严康先生，1976 年 1 月出生，中国注册会计师（非执业）。1998 年 9 月至今，历任苏州市兴瑞税务师事务所项目经理、副所长、所长；现任公司独立董事。
李武华	李武华先生，1979 年 10 月出生，博士研究生学历、教授、博士生导师。2008 年 7 月至今，历任浙江大学电气学院讲师、副教授、教授及博士研究生导师；现任公司独立董事。
吕芳	吕芳女士，1978 年 8 月出生，本科学历，高级工程师。1999 年 6 月至今，任中国科学院电工研究所可再生能源发电系统研究室战略部部长；2014 年至 2019 年，曾任中国可再生能源学会光伏专业委员会秘书长；2020 年至今，任中国绿色供应链联盟光伏专委会秘书长；2017 年至今，任中国新能源低压电器联盟副理事长；2018 年至今，任国家标准创新基地（光伏）副理事长；现任公司独立董事。
鲍迎娣	鲍迎娣女士，1981 年 6 月出生，本科学历，国家职业资格人力资源一级管理师、人社部国家企业管理咨询师。2003 年 6 月至 2005 年 7 月，任巴拉斯塑胶（苏州）有限公司人事行政专员；2005 年 7 月至 2010 年 9 月，任江苏欧索软件有限公司教育事业部教学校长；2010 年 11 月至今，任公司人力资源部总监、管理中心总监；2015 年 9 月至今，任公司监事、监事会主席。
胡骞	胡骞先生，1982 年 7 月出生，本科学历。2008 年 2 月至 2012 年 6 月，任新西兰安耐特公司（ENatel）系统开发工程师；2012 年 6 月至 2015 年 4 月，任山亿新能源股份有限公司技术支持和服务部经理；2015 年 4 月至 2017 年 10 月，任公司总经理助理；2017 年 4 月至今任公司监事；2017 年 10 月至今任广德固德威总经理。
徐南	徐南先生，1983 年 10 月出生，研究生学历，毕业于电子科技大学检测技术与自动化装置专业，2009 年 7 月至 2011 年 11 月，任山特电子（深圳）有限公司直流电源事业部硬件工程师；2011 年 11 月起历任公司项目经理、产品开发部经理、并网产品线总监；2018 年 1 月至今，任公司监事、并网产品线总监。
都进利	都进利先生，1976 年 12 月出生，研究生学历，中国注册会计师、税务师、国际注册内部审计师。1999 年 7 月至 2001 年 9 月，任郑州华夏医药保健品有限公司财务分析主管；2001 年 10 月至 2006 年 2 月，任河南瑞华会计师事务所有限公司审计项目经理；2006 年 2 月至 2008 年 9 月，任富士胶片光电（深圳）有限公司财务经理；2008 年 10 月至 2018 年 11 月，历任阿特斯阳光电力集团有限公司集团内审经理、内控经理、投资管理经理；2018 年 11 月至今，任公司财务总监兼董事会秘书。
黄榜福	黄榜福先生，1984 年 10 月出生，本科学历，毕业于北京交通大学电气工程及其自动化专业。2008 年 7 月至 2010 年 10 月，任山特电子（深圳）有限公司产品技术中心工程师；2010 年 11 月至 2017 年 9 月，历任深圳市中兴昆腾有限公司开发部研发中心副总经理、市场部部长；2017 年 9 月至今，任公司深圳研发中心总监。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司董事长、总经理黄敏先生通过合众聚德间接持有公司股票 675,000 股，本年度持股数未发生增减变动；公司董事、副总经理方刚先生通过合众聚德间接持有公司股票 150,000 股，本年度持股数未发生增减变动；公司监事会主席鲍迎娣女士通过合众聚德间接持有公司股票 115,000 股，本年度持股数未发生增减变动；公司监事胡骞先生通过合众聚德间接持有公司股票 120,000 股，本年度持股数未发生增减变动；公司监事徐南先生通过合众聚德间接持有公司股票 100,000 股，本年度持股数未发生增减变动。

## (二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

### 1. 股票期权

适用 不适用

### 2. 第一类限制性股票

适用 不适用

### 3. 第二类限制性股票

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
黄敏	苏州合众聚德投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年2月14日	/
在股东单位任职情况的说明	无			

### (二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
黄敏	苏州聚德仁合投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年12月7日	/
	苏州华雅涂装技术有限公司	执行董事	2001年9月19日	/
	苏州华彩建筑工程有限公司	监事	2005年3月9日	/
	南京小蓝	董事长	2018年3月28日	/

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
方刚	广德固德威	执行董事	2017年10月12日	/
	南京小蓝	董事	2018年3月28日	/
郑加炫	莆田华闽进出口有限公司	部门经理	2005年9月	/
景雨霏	苏州雨逸创业投资有限公司	执行董事	2020年8月18日	/
卢进军	南京小蓝	监事	2018年3月28日	/
严康	江苏天赋税务咨询有限公司	董事兼总经理	2012年1月19日	/
	苏州市兴瑞税务咨询有限公司	执行董事	2007年11月29日	/
	苏州市兴瑞税务师事务所（有限责任公司）	董事长	2000年6月16日	/
李武华	杭州协能科技股份有限公司	董事	2016年2月26日	/
吕芳	信义能源控股有限公司	独立董事	2018年11月22日	/
	北京计科电可再生能源技术开发中心有限公司	监事	2020年11月19日	/
鲍迎娣	广德固德威	监事	2017年10月12日	/
胡骞	广德固德威	总经理	2017年10月12日	/
	江西原能	监事	2016年9月1日	/
都进利	南京小蓝	监事	2018年12月28日	/
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会就公司董事和高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。董事会决定高级管理人员报酬和奖励事项，股东大会决定有关董事、监事的报酬事项。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	经公司股东大会审议通过，公司独立董事享有固定数额的独立董事津贴。公司兼任高级管理人员的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬包括基本年薪和绩效年薪两部分。基本年薪根据职务职级和公司薪酬管理制度确定，绩效年薪根据公司当年的实际经营情况和绩效考核情况确定。除领取上述薪酬外，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在享受其他待遇或退休金计划的情形。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	573.05
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	54.62

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,004	
主要子公司在职员工的数量	563	
在职员工的数量合计	1,567	
母公司及主要子公司需承担费用的 离退休职工人数	0	
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
生产人员	811	308
销售人员	205	227
研发人员	280	167
财务人员	29	23
行政人员	79	71
运营支持人员	69	116
质量管理人员	94	59
合计	1,567	971

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
硕士及以上	88	62
大学本科	434	323
大学专科	274	196
高中及以下	771	390
合计	1,567	971

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据实际经营情况及行业薪酬水平，结合员工的成长情况及贡献值，制定合理的薪酬方案，并实行适时浮动调薪。同时，公司注重员工关怀与保障，依法为员工缴纳五险一金，提供带薪年假假期、其他节假日福利、体检等。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

1、公司董事、监事、高级管理人员，根据中国证监会的相关要求，定期参加上海证券交易所、辖区证监会及上市公司协会组织的各种专业培训及考核。

2、公司围绕战略发展规划，以增强员工综合素质和岗位技能为核心，针对不同层面不同岗位的员工组织开展合适的培训内容，进一步提高员工综合素质，促进公司战略目标的有效实施，鼓励员工自主学习，为企业的可持续发展储备后备力量。

### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	205,774.00 小时
劳务外包支付的报酬总额	6,568,970.93 元

七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，通过建立、健全内控制度，不断推进公司规范化、程序化管理，提升公司治理水平，依法履行信息披露义务，加强投资者关系管理工作，充分保障了投资者的合法权益，推动了公司的持续发展。公司目前已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，并严格依法规范运作。公司治理符合《公司法》及中国证监会相关规定的要求，不存在差异。公司报告期内具体治理情况如下：

#### 1、股东与股东大会

公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开股东大会。报告期内，公司召开了 1 次 2019 年年度股东大会和 2 次临时股东大会，保障公司全体股东特别是中小股东充分行使投票权利。股东大会的召集、召开、审议、投票、表决等程序均符合法定要求。

#### 2、控股股东与上市公司关系

公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司控股股东行为规范，通过股东大会行使出资人权利，不存在非经营性占用公司资金的情况，没有超越股东大会直接或间接干涉公司内部管理、经营决策的行为；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面均相互独立。

#### 3、董事及董事会

报告期内，公司共召开了 5 次董事会会议。公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成。董事会及各专门委员会分别具有相应的议事规则或工作规程，各专门委员会均能按公司有关制度履行相关各项职能，为公司科学决策提供强有力的支持。

#### 4、监事及监事会

报告期内，公司共召开了 4 次监事会会议。公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，人数和人员构成均符合法律、法规的要求。根据《监事会议事规则》，各位监事能够本着对股东负责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，勤勉尽责。公司监事会规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性等情况进行了有效的监督。

#### 5、公司治理情况

公司按照各项法律法规及监管部门的要求，不断完善公司治理结构，及时修订和完善公司治理制度及内部控制制度，切实提高了公司规范运作水平，维护了公司和广大股东的合法权益。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》制定了《股东大会议事



事规则>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》8项议案，并形成决议，决议于次日刊载于上海证券交易所网站。

3、公司于2020年12月30日召开2020年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》2项议案，并形成决议，决议于次日刊载于上海证券交易所网站。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
黄敏	否	5	5	0	0	0	否	3
方刚	否	5	5	0	0	0	否	3
卢进军	否	5	5	0	0	0	否	3
郑加炫	否	5	5	5	0	0	否	3
景雨霏	否	5	5	5	0	0	否	3
严康	是	5	5	3	0	0	否	3
李武华	是	5	5	5	0	0	否	3
吕芳	是	5	5	3	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定开展工作。报告期内，战略委员会召开1次会议，审计委员会召开2次会议，薪酬委员会召开2次会议，提名委员会召开1

次会议。各专门委员会委员积极出席各自所属委员会会议，恪尽职守、勤勉诚信的忠实履行董事会赋予的职责和权限，为专门委员会的规范运作和公司的持续长远发展提出了指导性意见，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

报告期内，公司战略委员会委员从自身专业角度出发，认真履行专业委员会委员职责，在公司未来发展方向、子公司增资等方面与公司管理层进行了充分沟通交流，并结合公司的实际运营情况，提出合理化建议。审计委员会尽职尽责地履行相关职责，在公司制定内部审计管理制度、聘任审计机构、审阅定期财务报告等工作中积极发挥了专业委员会的作用。薪酬与考核委员会对公司高管的履职情况进行考核及薪酬方案进行了审查。提名委员会对核心技术人员的资格条件进行了审查并提出意见。公司各专业委员会切实履行了勤勉尽责义务。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 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

公司董事会下设有薪酬与考核委员会，薪酬与考核委员会按照相关规定实施绩效评价，最终根据绩效评价结果及薪酬政策确定高级管理人员的报酬和奖励。

报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在公司规章制度、战略规划、股东大会、董事会的决策框架内，不断优化日常管理与生产业务体系，持续加强内部管理，积极完成报告期内董事会交办的各项任务。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏固德威电源科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

根据上海证券交易所《科创板上市公司信息披露业务指南第七号--年度报告相关事项》的规定，“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”。由于公司是 2020 年 9 月 4 日在上海证券交易所科创板上市的新上市公司，因此审计机构未出具 2020 年度内部控制审计报告。

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

天衡审字(2021)00958 号

江苏固德威电源科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了江苏固德威电源科技股份有限公司（以下简称固德威公司）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，公允反映了固德威公司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，我们独立于固德威公司，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2020年度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。

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

报告期，固德威公司主要从事光伏逆变器生产、销售；有关收入确认的会计政策参见财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”之“38.收入”。于2020年度，固德威公司实现营业收入158,908.41万元；相关信息参见财务报表附注“七、合并财务报表主要项目注释”之“61.营业收入和营业成本”。由于收入是固德威公司的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，我们将固德威公司收入确认的真实性、完整性识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们针对收入确认实施的相关程序包括：

(1) 了解固德威公司经营业务及产品销售模式，对固德威公司销售与收款业务关键内部控制进行了解与测试，以评价与收入确认相关内部控制的设计和运行有效性。

(2) 抽查并核对销售相关业务合同（订单）中关键条款，评价固德威公司采用的收入确认会计政策是否符合企业会计准则的规定。

(3) 执行分析性复核程序，就产品销售单价和毛利率等进行比较分析，以识别是否存在异常交易；分析主要产品的产销量等非财务数据是否能够支持报告期收入金额的总体合理性。

(4) 选取销售交易之样本，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同（订单）、出库单、物流单据、出口报关单、货物签收单、销售发票、收款单据等原始记录，以确认交易是否真实。

(5) 选取资产负债表日前后的收入记录样本，并结合存货的审计，进行截止性测试，以评估收入是否记录于恰当的会计期间。

(6) 执行函证程序，选取样本向客户函证销售发生额及应收账款余额情况，核实交易的真实性。

## （二）应收账款坏账准备

### 1、事项描述

于2020年末，固德威公司合并财务报表应收账款账面价值为14,818.84万元，占资产总额的比例为5.79%。应收账款减值的相关会计政策参见财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”之“12.应收账款”；应收账款账面余额及坏账准备金额相关信息参见财务报表附注“七、合并财务报表主要项目注释”之“5.应收账款”。

应收账款坏账准备余额反映了管理层于资产负债表日对预期信用损失、可收回金额作出的最佳估计。在估计时，管理层需考虑以前年度信用违约率记录、回款率，判断债务人的资信状况以及前瞻性信息。上述事项涉及重大会计估计和管理层的判断，应收账款减值对财务报表具有重要性，因此我们将应收账款坏账准备的计量识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们对应收账款坏账准备的计量实施的相关程序包括：

(1) 对固德威公司信用政策、应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行评价和测试。

(2) 对于按照单项金额评估的应收账款，复核管理层对预期信用损失进行的评估，将管理层的评估与我们在审计过程中取得的证据相验证，包括客户的背景信息、以往的交易历史和回款情况、前瞻性考虑因素等。

(3) 对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，复核管理层对划分的组合之合理性；参考历史经验及前瞻性信息，对不同组合估计的预期损失率的合理性进行评估；并选取样本测试应收账款的组合分类和账龄划分的准确性，重新计算坏账准备计提金额的准确性。

(4) 选取样本检查应收账款的期后回款情况。

#### 四、其他信息

固德威公司管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括2020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，管理层负责评估江苏固德威的持续经营能力，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固德威公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督固德威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，就可能导致对固德威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固德威公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、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) 就固德威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，以对合并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）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对2017年度、2018年度、2019年度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。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：游世秋  
（项目合伙人）

中国·南京

中国注册会计师：沈浩

2021 年 4 月 21 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：江苏固德威电源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,088,422,912.18	342,537,926.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	271,989,511.11	204,863.83

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	148,188,444.82	114,277,084.97
应收款项融资	七、6	278,739,006.70	54,806,782.85
预付款项	七、7	8,048,683.42	4,840,631.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	24,083,820.21	12,139,735.15
其中：应收利息		2,685,567.12	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	349,558,857.88	184,093,092.99
合同资产	七、10	533,910.50	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	17,857,227.04	14,046,870.81
流动资产合计		2,187,422,373.86	726,946,988.01
<b>非流动资产：</b>			
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	七、17	26,443,115.00	28,992,202.96
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	9,465,298.30	8,927,322.82
固定资产	七、21	275,309,966.06	197,887,424.40
在建工程	七、22	6,501,039.82	4,707,287.84
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	30,611,460.47	30,250,753.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	4,071,150.92	3,572,130.49
递延所得税资产	七、30	11,995,536.43	8,494,791.40
其他非流动资产	七、31	7,844,066.41	4,185,107.56
非流动资产合计		372,241,633.41	287,017,021.25
资产总计		2,559,664,007.27	1,013,964,009.26
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33	537,098.38	
衍生金融负债			
应付票据	七、35	350,133,890.23	180,330,258.24

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应付账款	七、36	556,381,282.81	284,500,885.86
预收款项			20,527,255.11
合同负债	七、38	84,160,828.99	
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	七、39	39,269,932.30	19,255,314.64
应交税费	七、40	17,702,711.46	7,494,055.08
其他应付款	七、41	5,442,164.46	5,813,435.54
其中：应付利息			67,179.81
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	七、43		41,750,000.00
其他流动负债	七、44	22,278,740.02	9,762,465.87
流动负债合计		1,075,906,648.65	569,433,670.34
<b>非流动负债：</b>			
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	七、50	25,412,153.28	16,369,760.76
递延收益	七、51	1,689,498.89	7,919,074.80
递延所得税负债	七、30	2,007.89	
其他非流动负债			
非流动负债合计		27,103,660.06	24,288,835.56
负债合计		1,103,010,308.71	593,722,505.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	88,000,000.00	66,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	946,868,643.29	193,033,215.29
减：库存股			
其他综合收益	七、57	6,215,123.12	4,447,833.06
专项储备			
盈余公积	七、59	44,000,000.00	28,394,498.12
一般风险准备			
未分配利润	七、60	371,597,765.93	126,917,763.26

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		1,456,681,532.34	418,793,309.73
少数股东权益		-27,833.78	1,448,193.63
所有者权益 (或股东权益) 合计		1,456,653,698.56	420,241,503.36
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		2,559,664,007.27	1,013,964,009.26

法定代表人: 黄敏

主管会计工作负责人: 都进利

会计机构负责人: 李晓凤

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位: 江苏固德威电源科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		993,308,739.96	279,014,644.26
交易性金融资产		271,989,511.11	204,863.83
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	338,763,585.35	251,731,095.82
应收款项融资		271,829,006.70	54,806,782.85
预付款项		7,298,245.92	4,458,125.30
其他应收款	十七、2	23,659,165.21	13,269,887.90
其中: 应收利息		2,690,605.19	1,850,217.23
应收股利			
存货		246,423,121.25	110,552,245.96
合同资产		533,910.50	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,042,298.84	8,525,119.33
流动资产合计		2,161,847,584.84	722,562,765.25
<b>非流动资产:</b>			
债权投资		-	26,209,840.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	93,940,704.64	95,562,110.64
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		200,270,780.46	140,045,877.70
在建工程		4,115,671.04	2,126,434.49
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		17,611,126.14	16,818,404.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,264,322.69	3,271,410.70

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
递延所得税资产		2,849,262.98	3,845,658.38
其他非流动资产		3,535,224.49	3,709,265.85
非流动资产合计		325,587,092.44	291,589,002.60
资产总计		2,487,434,677.28	1,014,151,767.85
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债		537,098.38	
衍生金融负债			
应付票据		322,695,123.60	175,330,258.24
应付账款		539,286,183.22	280,019,525.82
预收款项			20,086,246.84
合同负债		72,757,694.46	
应付职工薪酬		30,128,853.59	15,534,902.74
应交税费		11,582,682.36	3,213,783.42
其他应付款		4,561,852.41	4,923,658.94
其中：应付利息		-	50,713.14
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		-	33,750,000.00
其他流动负债		18,504,298.95	8,868,063.83
流动负债合计		1,000,053,786.97	541,726,439.83
<b>非流动负债：</b>			
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		16,636,786.37	13,069,375.59
递延收益		889,498.89	3,253,904.04
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,526,285.26	16,323,279.63
负债合计		1,017,580,072.23	558,049,719.46
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		88,000,000.00	66,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		945,226,850.77	191,391,422.77
减：库存股			
其他综合收益		3,818,762.97	2,064,994.07
专项储备			
盈余公积		44,000,000.00	28,394,498.12
未分配利润		388,808,991.31	168,251,133.43

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
所有者权益（或股东权益）合计		1,469,854,605.05	456,102,048.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,487,434,677.28	1,014,151,767.85

法定代表人：黄敏

主管会计工作负责人：都进利

会计机构负责人：李晓凤

## 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		1,589,084,062.93	945,354,024.96
其中：营业收入	七、61	1,589,084,062.93	945,354,024.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,286,985,374.92	804,067,823.37
其中：营业成本	七、61	991,539,879.89	562,453,151.09
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	七、62	9,785,932.59	6,650,718.41
销售费用	七、63	130,808,804.05	133,401,821.06
管理费用	七、64	56,842,032.29	46,040,356.61
研发费用	七、65	92,002,826.49	58,161,458.13
财务费用	七、66	6,005,899.61	-2,639,681.93
其中：利息费用		1,442,753.80	2,054,589.63
利息收入		4,880,736.13	1,827,885.84
加：其他收益	七、67	16,764,416.17	5,856,352.09
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-5,271,286.63	-9,826,794.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,555,955.32	-11,379,465.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	1,247,548.90	168,521.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-5,304,249.17	-14,607,895.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-7,431,810.90	-1,257,099.46

项目	附注	2020 年度	2019 年度
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-67,801.58	-4,038.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		302,035,504.80	121,615,247.29
加：营业外收入	七、74	1,174,797.63	795,693.86
减：营业外支出	七、75	655,634.62	797,476.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		302,554,667.81	121,613,464.78
减：所得税费用	七、76	43,745,190.67	18,486,643.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		258,809,477.14	103,126,820.87
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		258,809,477.14	103,126,820.87
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		260,285,504.55	102,815,144.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,476,027.41	311,676.82
六、其他综合收益的税后净额	七、77	1,767,290.06	2,818,706.82
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
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			
2.将重分类进损益的其他综合收益		1,767,290.06	2,818,706.82
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		1,753,768.90	3,345,711.40
（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		13,521.16	-527,004.58
（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		260,576,767.20	105,945,527.69

项目	附注	2020 年度	2019 年度
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		262,052,794.61	105,633,850.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,476,027.41	311,676.82
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		3.64	1.56
(二) 稀释每股收益(元/股)		3.64	1.56

注:本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:黄敏

主管会计工作负责人:都进利

会计机构负责人:李晓凤

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	1,775,622,332.67	1,045,266,608.43
减:营业成本	十七、4	1,290,438,298.17	712,149,720.62
税金及附加		6,572,139.58	5,103,518.61
销售费用		101,914,148.26	102,349,663.34
管理费用		40,127,091.26	33,019,233.06
研发费用		59,596,781.74	55,868,671.74
财务费用		3,762,229.60	-3,046,085.98
其中:利息费用		964,846.33	1,456,311.98
利息收入		5,260,757.53	2,822,772.42
加:其他收益		14,178,327.09	4,416,727.53
投资收益(损失以“—”号填列)	十七、5	-5,638,794.57	-4,173,709.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-7,923,463.26	-5,726,380.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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)		1,247,548.90	168,521.43
信用减值损失(损失以“—”号填列)		-4,737,146.53	-13,897,578.95
资产减值损失(损失以“—”号填列)		-5,791,125.77	-989,716.79
资产处置收益(损失以“—”号填列)			-4,038.03
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		272,470,453.18	125,342,092.92
加:营业外收入		1,160,405.53	780,094.30
减:营业外支出		639,578.97	795,947.27
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		272,991,279.74	125,326,239.95
减:所得税费用		36,827,919.98	15,210,608.74

项目	附注	2020 年度	2019 年度
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		236,163,359.76	110,115,631.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		236,163,359.76	110,115,631.21
（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		1,753,768.90	814,112.78
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		1,753,768.90	814,112.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益		1,753,768.90	814,112.78
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		237,917,128.66	110,929,743.99
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：黄敏

主管会计工作负责人：都进利

会计机构负责人：李晓凤

### 合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,340,526,623.11	886,109,400.07
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			

项目	附注	2020年度	2019年度
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		84,475,545.86	44,641,448.37
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	25,689,269.35	9,036,359.75
经营活动现金流入小计		1,450,691,438.32	939,787,208.19
购买商品、接受劳务支付的现金		656,656,740.10	502,853,025.69
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		193,571,821.99	140,925,910.13
支付的各项税费		67,686,573.83	24,942,076.26
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	93,017,818.30	119,789,163.14
经营活动现金流出小计		1,010,932,954.22	788,510,175.22
经营活动产生的现金流量净额		439,758,484.10	151,277,032.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,404,800.00	3,167,300.00
取得投资收益收到的现金		879,868.69	1,385,371.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		173,674.73	175,595.67
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			
投资活动现金流入小计		2,458,343.42	4,728,266.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		128,611,360.85	75,562,190.31
投资支付的现金		602,750,000.00	3,450,000.00
质押贷款净增加额			

项目	附注	2020年度	2019年度
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			
投资活动现金流出小计		731,361,360.85	79,012,190.31
投资活动产生的现金流量净额		-728,903,017.43	-74,283,923.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		793,358,490.57	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,500,000.00
取得借款收到的现金			15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		793,358,490.57	16,500,000.00
偿还债务支付的现金		41,750,000.00	43,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,509,933.61	33,237,242.30
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	七、78	18,290,608.93	
筹资活动现金流出小计		61,550,542.54	76,487,242.30
筹资活动产生的现金流量净额		731,807,948.03	-59,987,242.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-9,346,561.92	-717,237.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		433,316,852.78	16,288,629.42
加：期初现金及现金等价物余额		243,642,818.28	227,354,188.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		676,959,671.06	243,642,818.28

法定代表人：黄敏

主管会计工作负责人：都进利

会计机构负责人：李晓凤

## 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,491,264,915.81	920,262,755.34
收到的税费返还		83,769,394.20	43,777,016.50
收到其他与经营活动有关的现金		23,472,138.75	8,133,172.72

项目	附注	2020年度	2019年度
经营活动现金流入小计		1,598,506,448.76	972,172,944.56
购买商品、接受劳务支付的现金		997,193,765.61	633,802,286.22
支付给职工及为职工支付的现金		138,784,076.11	112,232,253.29
支付的各项税费		34,088,588.65	15,532,044.52
支付其他与经营活动有关的现金		76,862,604.53	90,458,015.61
经营活动现金流出小计		1,246,929,034.90	852,024,599.64
经营活动产生的现金流量净额		351,577,413.86	120,148,344.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,404,800.00	3,167,300.00
取得投资收益收到的现金		879,868.69	1,385,371.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,025,494.81	536,493.51
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		26,209,840.00	
投资活动现金流入小计		30,520,003.50	5,089,164.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,259,473.60	62,248,546.26
投资支付的现金		603,780,742.00	14,033,378.63
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		-	1,000,000.00
投资活动现金流出小计		704,040,215.60	77,281,924.89
投资活动产生的现金流量净额		-673,520,212.10	-72,192,760.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		793,358,490.57	-
取得借款收到的现金			15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		793,358,490.57	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		33,750,000.00	41,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,015,559.47	32,557,906.19
支付其他与筹资活动有关的现金		18,290,608.93	
筹资活动现金流出小计		53,056,168.40	73,807,906.19
筹资活动产生的现金流量净额		740,302,322.17	-58,807,906.19

项目	附注	2020年度	2019年度
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,479,444.70	-25,551.37
五、现金及现金等价物净增加额		410,880,079.23	-10,877,872.88
加：期初现金及现金等价物余额		185,119,536.13	195,997,409.01
六、期末现金及现金等价物余额		595,999,615.36	185,119,536.13

法定代表人：黄敏

主管会计工作负责人：都进利

会计机构负责人：李晓凤

**合并所有者权益变动表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	66,000,000.00	-	-	-	193,033,215.29	-	4,447,833.06	-	28,394,498.12	-	126,917,763.26		418,793,309.73	1,448,193.63	420,241,503.36
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	66,000,000.00	-	-	-	193,033,215.29	-	4,447,833.06	-	28,394,498.12	-	126,917,763.26		418,793,309.73	1,448,193.63	420,241,503.36
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	22,000,000.00	-	-	-	753,835,428.00	-	1,767,290.06	-	15,605,501.88	-	244,680,002.67		1,037,888,222.61	-1,476,027.41	1,036,412,195.20
(一)综合收益总额							1,767,290.06				260,285,504.55		262,052,794.61	-1,476,027.41	260,576,767.20
(二)所有者投入和减少资本	22,000,000.00	-	-	-	753,067,881.64		-	-	-	-	-		775,067,881.64	-	775,067,881.64
1.所有者投入的普通股	22,000,000.00				753,067,881.64								775,067,881.64		775,067,881.64

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
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	-	-	-	-		-	-	15,605,501.88	-	-15,605,501.88			-	-	-
1. 提取盈余公积								15,605,501.88		-15,605,501.88			-		-
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													-		-

## 2020 年年度报告

项目	2020 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	实收资本(或股本)	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	其他				
	优先股	永续债	其他													
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					767,546.36								767,546.36	767,546.36		
四、本期期末余额	88,000,000.00	-	-	-	946,868,643.29	-	6,215,123.12	-	44,000,000.00	-	371,597,765.93		1,456,681,532.34	-27,833.78	1,456,653,698.56	

项目	2019 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	实收资本(或股本)	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	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	66,000,000.00	-	-	-	171,974,973.64	-	1,629,126.24	-	17,382,935.00	-	64,814,182.33		321,801,217.21	-363,483.19	321,437,734.02	

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
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	66,000,000.00	-	-	-	171,974,973.64	-	1,629,126.24	-	17,382,935.00	-	64,814,182.33		321,801,217.21	-363,483.19	321,437,734.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	21,058,241.65	-	2,818,706.82	-	11,011,563.12	-	62,103,580.93		96,992,092.52	1,811,676.82	98,803,769.34
（一）综合收益总额							2,818,706.82				102,815,144.05		105,633,850.87	311,676.82	105,945,527.69
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	1,500,000.00	1,500,000.00
1. 所有者投入的普通股													-	1,500,000.00	1,500,000.00
2. 其他权益工具持													-		

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
所有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-		-
4. 其他													-		-
(三) 利润分配	-	-	-	-		-	-	11,011,563.12	-	-40,711,563.12		-29,700,000.00	-	-29,700,000.00	
1. 提取盈余公积								11,011,563.12		-11,011,563.12		-		-	
2. 提取一般风险准备												-		-	
3. 对所有者(或股东)的分配										-29,700,000.00		-29,700,000.00		-29,700,000.00	
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)												-		-	

## 2020 年年度报告

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
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					21,058,241.65								21,058,241.65	21,058,241.65	
四、本期期末余额	66,000,000.00	-	-	-	193,033,215.29	-	4,447,833.06	-	28,394,498.12	-	126,917,763.26		418,793,309.73	1,448,193.63	420,241,503.36

法定代表人：黄敏

主管会计工作负责人：都进利

会计机构负责人：李晓凤

**母公司所有者权益变动表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	66,000,000.00	-	-	-	191,391,422.77	-	2,064,994.07	-	28,394,498.12	168,251,133.43	456,102,048.39
加: 会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	66,000,000.00	-	-	-	191,391,422.77	-	2,064,994.07	-	28,394,498.12	168,251,133.43	456,102,048.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	22,000,000.00	-	-	-	753,835,428.00	-	1,753,768.90	-	15,605,501.88	220,557,857.88	1,013,752,556.66
(一) 综合收益总额							1,753,768.90			236,163,359.76	237,917,128.66
(二) 所有者投入和减少资本	22,000,000.00	-	-	-	753,067,881.64	-	-	-	-	-	775,067,881.64
1. 所有者投入的普通股	22,000,000.00				753,067,881.64						775,067,881.64
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	-	-	-	-	-	-	-	-	15,605,501.88	-15,605,501.88	-
1. 提取盈余公积									15,605,501.88	-15,605,501.88	-
2. 对所有者(或股东)的分配											-
3. 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											-

2020 年年度报告

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
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					767,546.36						767,546.36
四、本期期末余额	88,000,000.00	-	-	-	945,226,850.77	-	3,818,762.97	-	44,000,000.00	388,808,991.31	1,469,854,605.05

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	66,000,000.00	-	-	-	171,974,973.64	-	1,250,881.29	-	17,382,935.00	98,847,065.34	355,455,855.27
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	66,000,000.00	-	-	-	171,974,973.64	-	1,250,881.29	-	17,382,935.00	98,847,065.34	355,455,855.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	19,416,449.13	-	814,112.78	-	11,011,563.12	69,404,068.09	100,646,193.12
(一) 综合收益总额							814,112.78			110,115,631.21	110,929,743.99
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股											-

2020 年年度报告

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积										-	-
2. 对所有者(或股东)的分配											-
3. 其他											-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	11,011,563.12	-40,711,563.12	-29,700,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)									11,011,563.12	-11,011,563.12	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)										-29,700,000.00	-29,700,000.00
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					19,416,449.13						19,416,449.13
四、本期期末余额	66,000,000.00	-	-	-	191,391,422.77	-	2,064,994.07	-	28,394,498.12	168,251,133.43	456,102,048.39

法定代表人：黄敏

主管会计工作负责人：都进利

会计机构负责人：李晓凤

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏固德威电源科技股份有限公司（以下简称公司、本公司）是由原江苏固德威电源科技有限公司于 2015 年 10 月 10 日整体变更设立的股份有限公司，企业统一社会信用代码 91320500564313408C；公司总部注册地址:苏州市高新区紫金路 90 号。经营范围：研发、生产、销售：风能、光伏逆变器系统；软件研发、光伏系统的集成和安装；智能家居、智能电网等电子产品、低压成套开关设备、充电桩；销售：电子电路元件、金属制品、半导体照明器件、显示器件、包装材料、绝缘制品、塑料制品、变压器、整流器和电感器、其他输配电及控制设备、光伏设备元器件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2020 年 9 月公司公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，公司注册资本由 6,600 万元变更为 8,800 万元。报告期内，本公司及子公司主要从事光伏逆变器系统的研发、生产、销售，主营业务未发生变化。

本公司截止 2020 年 12 月 31 日的合并财务报表纳入合并范围的子公司共 11 户，报告期内合并范围变更情况详见本附注八“合并范围的变更”；各子公司情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见八、“合并范围的变更”。子公司的相关信息详见九、“在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，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—基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对金融工具减值、存货核算、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见以下相关项目之描述。

### 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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3. 营业周期

适用  不适用

本公司正常营业周期短于一年，以 12 个月作为资产和负债流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权

益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。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差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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收益，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、其他所有者

权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

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，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，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损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当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。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当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。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用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，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### (2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

### (2) 金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：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。

#### 1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认

金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

## 2) 金融资产的后续计量：

### ①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司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。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。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转出，计入当期损益。

### ③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，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。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

#### （4）金融负债的分类和计量

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。

##### 1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### 2) 金融负债的后续计量

###### 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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；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。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

###### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

#### （6）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### （7）金融工具减值（不含应收款项）

本公司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、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司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。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月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已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司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；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

详见本报告第十一节 财务报告之五、“重要会计政策及会计估计”之 12. “应收账款”。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司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。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月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已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司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；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

#### A、应收票据

- (1) 应收银行承兑汇票
- (2) 应收商业承兑汇票

#### B、应收账款

- (1) 应收子公司货款
- (2) 应收客户货款

#### C、其他应收款

- (1) 合并范围内部单位往来
- (2) 外部往来

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及未未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款—应收子公司货款和其他应收款—合并范围内部单位往来的款项，本公司认为无迹象表明此类组合存在信用风险，也无法预测此类组合的预期信用损失率，因此对此类组合不计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款—应收客户货款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款—外部往来，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。具体账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

账龄	应收账款计提比率(%)
一年以内	5.00
一至二年	10.00
二至三年	30.00
三至四年	50.00
四至五年	80.00
五年以上	100.00

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。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转出，计入当期损益。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告第十一节 财务报告之五、“重要会计政策及会计估计”之 12.“应收账款”。

### 15. 存货

√适用 □不适用

- (1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、委托加工物资、周转材料等。
- (2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。
- (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法。

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

- (4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。
- (5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产是指本公司已向客户转让商品或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。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与本报告第十一节 财务报告之五、“重要会计政策及会计估计”之 12.“应收账款”的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（一）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；

（二）出售极可能发生，即企业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。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

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。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

### (2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应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，确定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/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入留存损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的留存损益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 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损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值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，应当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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类别	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-30	5	3.17-4.75
土地使用权	50	0	2.00

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	直线法	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	直线法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	直线法	5	5	19.00
仪器仪表器具	直线法	5	5	19.00
办公设备及其他	直线法	4	5	23.75

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在达到预定可使用状态时，将在建工程按实际发生的全部支出转入固定资产核算。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购

建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

③本公司主要无形资产法定使用寿命或预计使用寿命：

类别	使用寿命
软件技术	3-10 年
土地使用权	50 年

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减

去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 31. 长期待摊费用

√适用  不适用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用  不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用  不适用

离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用  不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用  不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

### 34. 租赁负债

适用 不适用

### 35. 预计负债

适用 不适用

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 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。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

### 36. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待

期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用  不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，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。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

本公司收入主要来源于以下业务类型：

#### (1) 商品销售收入

公司与客户之间的商品销售合同通常仅包含转让逆变器产品/系统的履约义务。公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以商品的控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。公司销售商品属于在某一时刻履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入，公司收入具体确认方法如下：

a、境内销售：送货至合同约定地点并经客户书面签收或取得客户物流签收证明时确认收入实现；或者根据合同约定客户提货并经客户书面签收或客户之承运人签收时确认收入实现。

b、境外销售：根据与客户签署的合同/订单约定的不同交货方式，分别于工厂交货并经客户确认货权转移、货物提单已签发且办妥出口报关等手续、货物直接发运至合同约定地点并经客户签收等条件满足时认定商品控制权已转移并确认收入实现。

(2) 服务型质保收入：公司与客户之间的服务型质保合同通常为公司在约定的延保期限内为客户提供质量保证、维修等服务，属某一时段内履行的履约义务；公司在延保期限内按延保期限平均确认收入。

#### (3) 其他收入

在客户取得相关商品控制权时确认收入。

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

#### (1) 取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

#### (2) 履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了

本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### (3) 合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本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。

## 40. 政府补助

适用  不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业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成本费用；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减成本费用。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按平均分配分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当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。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

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）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别以长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。	2020年3月1日召开第二届董事会第九次会议审议通过； 2020年3月21日召开2019年年度股东大会审议通过。	本公司自2020年1月1日起执行前述新收入准则。根据新收入准则的相关规定，本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2019年度的比较财务报表进行调整。

其他说明

无

#### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

#### (3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	342,537,926.41	342,537,926.41	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	204,863.83	204,863.83	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	114,277,084.97	113,505,345.77	-771,739.20
应收款项融资	54,806,782.85	54,806,782.85	
预付款项	4,840,631.00	4,840,631.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,139,735.15	12,139,735.15	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	184,093,092.99	184,093,092.99	
合同资产		771,739.20	771,739.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	14,046,870.81	14,046,870.81	
流动资产合计	726,946,988.01	726,946,988.01	
<b>非流动资产:</b>			
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	28,992,202.96	28,992,202.96	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	8,927,322.82	8,927,322.82	
固定资产	197,887,424.40	197,887,424.40	
在建工程	4,707,287.84	4,707,287.84	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	30,250,753.78	30,250,753.78	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,572,130.49	3,572,130.49	
递延所得税资产	8,494,791.40	8,494,791.40	
其他非流动资产	4,185,107.56	4,185,107.56	
非流动资产合计	287,017,021.25	287,017,021.25	
资产总计	1,013,964,009.26	1,013,964,009.26	
<b>流动负债:</b>			

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
短期借款			
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	180,330,258.24	180,330,258.24	
应付账款	284,500,885.86	284,500,885.86	
预收款项	20,527,255.11		-20,527,255.11
合同负债		30,045,950.12	30,045,950.12
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	19,255,314.64	19,255,314.64	
应交税费	7,494,055.08	7,494,055.08	
其他应付款	5,813,435.54	5,813,435.54	
其中：应付利息	67,179.81	67,179.81	
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	41,750,000.00	41,750,000.00	
其他流动负债	9,762,465.87	10,021,643.55	259,177.68
流动负债合计	569,433,670.34	579,211,543.03	9,777,872.69
<b>非流动负债：</b>			
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	16,369,760.76	12,917,170.58	-3,452,590.18
递延收益	7,919,074.80	1,593,792.29	-6,325,282.51
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	24,288,835.56	14,510,962.87	-9,777,872.69
负债合计	593,722,505.90	593,722,505.90	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	66,000,000.00	66,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	193,033,215.29	193,033,215.29	
减：库存股			
其他综合收益	4,447,833.06	4,447,833.06	
专项储备			

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
盈余公积	28,394,498.12	28,394,498.12	
一般风险准备			
未分配利润	126,917,763.26	126,917,763.26	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	418,793,309.73	418,793,309.73	
少数股东权益	1,448,193.63	1,448,193.63	
所有者权益(或股东权益) 合计	420,241,503.36	420,241,503.36	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	1,013,964,009.26	1,013,964,009.26	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

2017年7月5日财政部发布了《关于修订印发的通知》(财会〔2017〕22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

根据新收入准则规定,将合同履行相关义务包括预收客户销货款、预收客户延保费用、销售返利等,由“预收款项”、“预计负债”、“递延收益”科目调整到“合同负债”及“其他流动负债”科目核算;将应收客户质保金调整至“合同资产”科目核算。

#### 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	279,014,644.26	279,014,644.26	
交易性金融资产	204,863.83	204,863.83	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	251,731,095.82	250,959,356.62	-771,739.20
应收款项融资	54,806,782.85	54,806,782.85	
预付款项	4,458,125.30	4,458,125.30	
其他应收款	13,269,887.90	13,269,887.90	
其中: 应收利息	1,850,217.23	1,850,217.23	
应收股利			
存货	110,552,245.96	110,552,245.96	
合同资产		771,739.20	771,739.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,525,119.33	8,525,119.33	
流动资产合计	722,562,765.25	722,562,765.25	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资	26,209,840.00	26,209,840.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	95,562,110.64	95,562,110.64	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
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	140,045,877.70	140,045,877.70	
在建工程	2,126,434.49	2,126,434.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,818,404.84	16,818,404.84	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,271,410.70	3,271,410.70	
递延所得税资产	3,845,658.38	3,845,658.38	
其他非流动资产	3,709,265.85	3,709,265.85	
非流动资产合计	291,589,002.60	291,589,002.60	
资产总计	1,014,151,767.85	1,014,151,767.85	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	175,330,258.24	175,330,258.24	
应付账款	280,019,525.82	280,019,525.82	
预收款项	20,086,246.84		-20,086,246.84
合同负债		25,140,523.08	25,140,523.08
应付职工薪酬	15,534,902.74	15,534,902.74	
应交税费	3,213,783.42	3,213,783.42	
其他应付款	4,923,658.94	4,923,658.94	
其中：应付利息	50,713.14	50,713.14	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	33,750,000.00	33,750,000.00	
其他流动负债	8,868,063.83	9,126,489.52	258,425.69
流动负债合计	541,726,439.83	547,039,141.76	5,312,701.93
<b>非流动负债：</b>			
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	13,069,375.59	9,616,785.41	-3,452,590.18
递延收益	3,253,904.04	1,393,792.29	-1,860,111.75
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,323,279.63	11,010,577.70	-5,312,701.93
负债合计	558,049,719.46	558,049,719.46	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
实收资本（或股本）	66,000,000.00	66,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	191,391,422.77	191,391,422.77	
减：库存股			
其他综合收益	2,064,994.07	2,064,994.07	
专项储备			
盈余公积	28,394,498.12	28,394,498.12	
未分配利润	168,251,133.43	168,251,133.43	
所有者权益（或股东权益）合计	456,102,048.39	456,102,048.39	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,014,151,767.85	1,014,151,767.85	

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

2017 年 7 月 5 日财政部发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

根据新收入准则规定，将合同履行相关义务包括预收客户销货款、预收客户延保费用、销售返利等，由“预收款项”、“预计负债”、“递延收益”科目调整到“合同负债”及“其他流动负债”科目核算；将应收客户质保金调整至“合同资产”科目核算。

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

#### 45. 其他

适用  不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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	13%、6%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%~27.5%
城建税	按应缴纳的流转税计征	7%、5%
教育费附加	按应缴纳的流转税计征	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
江苏固德威电源科技股份有限公司	15
固德威电源科技(广德)有限公司	25
南京小蓝清洁能源科技有限公司	25
GoodWe Power Supply Technology Co.,Limited (英国固德威)	19
GoodWe Australia Pty.Ltd. (澳洲固德威)	26~27.5
固德威电源科技(香港)有限公司 (GoodWe Power Supply Technology (HongKong) Co.,Limited)	16.5
GoodWe Europe GmbH (德国固德威)	15
굿위코리아주식회사 (韩国固德威)	10~25
GoodWe Benelux B.V. (荷兰固德威)	25
GOODWE USA INC. (美国固德威)	21
GoodWe Japan 株式会社 (日本固德威)	15

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司于 2019 年 11 月 7 日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合核发的编号为 GR201932000264 的《高新技术企业证书》，有效期为三年。本公司报告期内执行 15% 的优惠企业所得税税率。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,182.30	2,955.36
银行存款	676,947,480.76	243,620,850.72
其他货币资金	411,471,249.12	98,914,120.33
合计	1,088,422,912.18	342,537,926.41
其中：存放在境外的款项总额	65,215,544.44	52,701,749.41

### 其他说明

期末使用有限制的资金参见附注七、81 所示；基于募集资金保值增值目的，公司期末持有定期存款 330,000,000.00 元。

### 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		204,863.83
其中：		
衍生金融资产		204,863.83
银行理财产品	271,989,511.11	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	271,989,511.11	204,863.83

其他说明：

适用 不适用

### 3、 衍生金融资产

适用 不适用

### 4、 应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	141,924,669.01
1 至 2 年	9,026,001.68
2 至 3 年	18,886,562.31
3 至 4 年	5,885,365.11
4 至 5 年	264,303.00
5 年以上	723,845.00
合计	176,710,746.11

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	26,781,792.67	15.16	20,268,651.17	75.68	6,513,141.50	17,586,955.85	12.85	16,289,478.78	92.62	1,297,477.07
按组合计提坏账准备	149,928,953.44	84.84	8,253,650.12	5.51	141,675,303.32	119,233,393.02	87.15	7,025,524.32	5.89	112,207,868.70
合计	176,710,746.11	100.00	28,522,301.29	16.14	148,188,444.82	136,820,348.87	100.00	23,315,003.10	17.04	113,505,345.77

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京汉能户用薄膜发电科技有限公司	9,639,482.34	9,639,482.34	100.00	涉及诉讼等纠纷且根据对方财务状况等因素，预计难以收回
北控智慧电力工程有限公司	5,109,401.09	2,554,700.55	50.00	涉及诉讼等纠纷且根据对方财务状况等因素，预计难以收回
西藏智北清洁能源运营有限公司	2,202,851.21	1,101,425.60	50.00	涉及诉讼等纠纷且根据对方财务状况等因素，预计难以收回

西藏云北能源科技有限公司	2,032,267.70	1,016,133.85	50.00	涉及诉讼等纠纷且根据对方财务状况等因素，预计难以收回
江苏爱康绿色家园科技有限公司	1,550,577.00	1,550,577.00	100.00	根据对方财务状况等因素，预计难以收回
协鑫集成（上海）太阳能科技有限公司	1,162,910.00	581,455.00	50.00	涉及诉讼等纠纷且根据对方财务状况等因素，预计难以收回
广州硕耐节能光电技术股份有限公司	1,090,160.00	1,090,160.00	100.00	对方已进入破产清算程序，预计难以收回
其他金额不重大客户	3,994,143.33	2,734,716.83	68.47	涉及诉讼等纠纷且根据对方财务状况等因素，预计难以收回
合计	26,781,792.67	20,268,651.17	75.68	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

按单项计提坏账准备的其他说明：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项，已有明显迹象表明债务人很可能无法履行部分或全部还款义务。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收客户货款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
一年以内	141,557,169.01	7,077,858.50	5.00
一至二年	7,149,922.19	714,992.22	10.00
二至三年	750,658.63	225,197.59	30.00
三至四年	471,203.61	235,601.81	50.00
合计	149,928,953.44	8,253,650.12	5.51

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

确定该组合依据的说明：以应收款项的账龄作为信用风险特征。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提的坏账准备	16,289,478.78	6,719,512.39	2,718,740.00	21,600.00		20,268,651.17
组合计提的坏账准备	7,025,524.32	1,360,962.61		178,588.30	-45,751.49	8,253,650.12
合计	23,315,003.10	8,080,475.00	2,718,740.00	200,188.30	-45,751.49	28,522,301.29

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
江苏爱康绿色家园科技有限公司	1,460,740.00	对方偿还相应应收账款
杭州蚂蚁光伏资产管理股份有限公司	1,225,000.00	对方偿还相应应收账款
合计	2,685,740.00	/

其他说明：

无

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	200,188.30

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

核销的应收账款中无因关联交易产生的应收账款。

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

往来单位名称	账面金额	占应收账款总额比例 (%)	相应坏账准备
A 集团	14,045,456.49	7.95	1,289,652.42
B 公司	10,342,958.28	5.85	517,147.91
C 集团	9,696,383.03	5.49	9,696,383.03
D 集团	9,489,541.69	5.37	474,489.75
E 集团	9,344,520.00	5.29	4,672,260.00
合计	52,918,859.49	29.95	16,649,933.11

注：对最终属于同一方控制的企业作为同一企业集团汇总列示应收企业集团金额。

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	278,739,006.70	53,840,964.05
商业承兑汇票		1,073,132.00
坏账准备		-107,313.20
合计	278,739,006.70	54,806,782.85

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1) 本公司因销售商品收到的承兑汇票，通常大部分背书转让给供应商以支付采购结算款，少量贴现或到期承兑；本公司管理该等应收票据的业务模式具有收取合同现金流和出售（转让）金融资产双重目标特征，且在报告期具有一贯性，故管理层将应收汇票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。

管理层认为成本近似于该等金融资产的公允价值。

管理层认为本公司所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失；管理层认为公司收到的商业承兑汇票的相关信用风险与其置换的应收账款一致，因此公司对商业承兑票据计提坏账准备的会计政策与应收账款一致。

(2) 截止报告期末，公司因与宁波银行开展票据池业务向宁波银行质押银行承兑汇票，票面金额 134,047,386.50 元。

(3) 截止报告期末，已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

种类	已终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	48,556,967.12	105,593,193.87
商业承兑汇票		
合计	48,556,967.12	105,593,193.87

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	6,809,926.65	84.61	4,816,109.83	99.49
1 至 2 年	1,214,235.60	15.09	24,521.17	0.51
2 至 3 年	24,521.17	0.30		
合计	8,048,683.42	100.00	4,840,631.00	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

往来单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
F 公司	非关联方供应商	735,920.00	2 年以内	服务尚未提供
G 公司	非关联方供应商	720,866.50	1 年以内	服务尚未提供
H 公司	非关联方供应商	695,771.00	2 年以内	服务尚未提供
I 公司	非关联方供应商	513,600.00	1 年以内	商品尚未提供
J 公司	非关联方供应商	506,548.20	1 年以内	商品尚未提供
合计		3,172,705.70		

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,685,567.12	
其他应收款	2,721,181.47	3,419,917.84
应收出口退税[注]	18,677,071.62	8,719,817.31
合计	24,083,820.21	12,139,735.15

其他说明：

√适用 □不适用

注：本公司享受出口销售增值税“免抵退”政策，期末将根据税务部门出具的“生产企业出口货物免、抵、退税审批通知书”确认的应退税额列报为其他应收款。

**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,685,567.12	
合计	2,685,567.12	

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	2,102,196.61
1 至 2 年	458,234.34
2 至 3 年	400,616.00
3 至 4 年	41,600.00
4 至 5 年	52,262.65
合计	3,054,909.60

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	2,162,932.12	2,132,897.50
备用金	666,128.83	498,965.52
其他暂付及往来款	225,848.65	1,116,877.60
合计	3,054,909.60	3,748,740.62

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	328,822.78			328,822.78
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	62,344.67			62,344.67
本期转回				
本期转销				
本期核销	57,781.88			57,781.88
其他变动	342.56			342.56
2020年12月31日余额	333,728.13			333,728.13

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	57,781.88

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
K 公司	各项保证金及押金	300,000.00	一至二年	9.82	30,000.00
G 公司	各项保证金及押金	240,288.00	一年以内	7.87	12,014.40
L 公司	各项保证金及押金	200,000.00	一年以内	6.55	10,000.00
M 公司	各项保证金及押金	157,802.00	一至三年	5.17	46,120.60
N 公司	各项保证金及押金	143,064.94	一年以内	4.68	7,153.25
合计	/	1,041,154.94	/	34.09	105,288.25

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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
原材料	132,516,924.49	400,754.13	132,116,170.36	61,698,459.71	571,651.54	61,126,808.17
在产品	5,851,327.85		5,851,327.85	4,013,494.81		4,013,494.81
库存商品	195,613,389.63	3,008,877.18	192,604,512.45	107,936,351.41	634,590.98	107,301,760.43
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	18,986,847.22		18,986,847.22	11,651,029.58		11,651,029.58
合计	352,968,489.19	3,409,631.31	349,558,857.88	185,299,335.51	1,206,242.52	184,093,092.99

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	571,651.54	834,435.36		1,005,332.77		400,754.13
在产品						
库存商品	634,590.98	6,597,375.54		4,284,490.37	-61,401.03	3,008,877.18
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	1,206,242.52	7,431,810.90		5,289,823.14	-61,401.03	3,409,631.31

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期的质保金	562,011.05	28,100.55	533,910.50	812,357.05	40,617.85	771,739.20
合计	562,011.05	28,100.55	533,910.50	812,357.05	40,617.85	771,739.20

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	9,415,119.86	6,329,321.92
待摊费用	8,442,091.47	3,129,728.72
预缴所得税	15.71	
IPO 中介费用		4,587,820.17
合计	17,857,227.04	14,046,870.81

其他说明

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		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											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企业											
Redback Technologies Holdings Pty.Ltd	21,916,382.55			-7,384,675.78	1,753,768.90	767,546.36				17,053,022.03	
江西原能光伏科技有限公司	3,698,888.85			-157,654.96						3,541,233.89	
安徽固太新能源有限公司	2,393,854.79	2,450,000.00		-339,529.23					103,060.04	4,607,385.60	
苏州金旭源能源科技有限公司	983,076.77	300,000.00		-41,603.29						1,241,473.48	
小计	28,992,202.96	2,750,000.00		-7,923,463.26	1,753,768.90	767,546.36			103,060.04	26,443,115.00	
合计	28,992,202.96	2,750,000.00		-7,923,463.26	1,753,768.90	767,546.36			103,060.04	26,443,115.00	

其他说明

无

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
<b>一、账面原值</b>			
1.期初余额	6,676,748.24	2,643,506.16	9,320,254.40
2.本期增加金额	838,558.27	172,830.98	1,011,389.25
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	838,558.27	172,830.98	1,011,389.25
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	7,515,306.51	2,816,337.14	10,331,643.65
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>			
1.期初余额	293,202.34	99,729.24	392,931.58
2.本期增加金额	242,812.81	230,600.96	473,413.77
(1) 计提或摊销	181,149.25	221,224.09	402,373.34
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	61,663.56	9,376.87	71,040.43
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	536,015.15	330,330.20	866,345.35
<b>三、减值准备</b>			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			

4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	6,979,291.36	2,486,006.94	9,465,298.30
2.期初账面价值	6,383,545.90	2,543,776.92	8,927,322.82

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

注：子公司——广德固德威将部分厂房用于租赁。

## 21、 固定资产

## 项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	仪器仪表器具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	166,997,653.44	16,101,412.70	3,801,067.05	27,341,559.51	10,235,290.49	224,476,983.19
2.本期增加金额	30,348,673.68	56,154,161.46	1,185,808.25	7,068,926.33	2,660,440.01	97,418,009.73
（1）购置		47,827,675.26	1,185,808.25	7,068,926.33	2,660,440.01	58,742,849.85
（2）在建工程转入	30,348,673.68	8,326,486.20				38,675,159.88
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	838,558.27	519,251.53	458,479.14	470,613.09	274,472.81	2,561,374.84
（1）处置或报废		519,251.53	462,685.71	470,868.78	277,938.13	1,730,744.15
（2）转入投资性房地产	838,558.27					838,558.27
（3）外币折算影响			-4,206.57	-255.69	-3,465.32	-7,927.58

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	仪器仪表器具	办公设备及其他	合计
4.期末余额	196,507,768.85	71,736,322.63	4,528,396.16	33,939,872.75	12,621,257.69	319,333,618.08
二、累计折旧						
1.期初余额	5,061,368.68	2,156,050.23	1,660,771.29	13,358,509.67	4,352,858.92	26,589,558.79
2.本期增加金额	7,251,235.99	3,605,994.26	640,266.53	4,701,605.23	2,101,537.99	18,300,640.00
(1) 计提	7,251,235.99	3,605,994.26	640,266.53	4,701,605.23	2,101,537.99	18,300,640.00
3.本期减少金额	61,663.56	126,275.53	194,805.54	295,305.75	188,496.39	866,546.77
(1) 处置或报废		126,275.53	197,381.35	295,359.31	191,295.39	810,311.58
(2) 转入投资性房地产	61,663.56					61,663.56
(3) 外币折算影响			-2,575.81	-53.56	-2,799.00	-5,428.37
4.期末余额	12,250,941.11	5,635,768.96	2,106,232.28	17,764,809.15	6,265,900.52	44,023,652.02
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	184,256,827.74	66,100,553.67	2,422,163.88	16,175,063.60	6,355,357.17	275,309,966.06
2.期初账面价值	161,936,284.76	13,945,362.47	2,140,295.76	13,983,049.84	5,882,431.57	197,887,424.40

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,501,039.82	4,707,287.84
工程物资		
合计	6,501,039.82	4,707,287.84

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
紫金路厂房项目	3,150,176.47		3,150,176.47	1,224,369.79		1,224,369.79
广德厂房及附属工程	2,385,368.78		2,385,368.78	2,580,853.35		2,580,853.35
零星工程	965,494.57		965,494.57	902,064.70		902,064.70
合计	6,501,039.82		6,501,039.82	4,707,287.84		4,707,287.84

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	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：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
紫金路厂房项目	131,970,000.00	1,224,369.79	11,807,575.39	9,881,768.71		3,150,176.47	86.84		2,157,654.55			自筹及借款
广德厂房及附属工程	70,000,000.00	2,580,853.35	13,061,215.89	13,256,700.46		2,385,368.78	99.89		171,008.07			自筹及借款
合计	201,970,000.00	3,805,223.14	24,868,791.28	23,138,469.17		5,535,545.25	/	/	2,328,662.62		/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	25,559,195.44	6,892,732.77		18,446.61	32,470,374.82
2.本期增加金额		1,894,536.34			1,894,536.34
(1)购置		1,894,536.34			1,894,536.34
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额	172,830.98				172,830.98
(1)处置					
(2)转入投资性房地产	172,830.98				172,830.98
4.期末余额	25,386,364.46	8,787,269.11		18,446.61	34,192,080.18
二、累计摊销					
1.期初余额	1,145,554.93	1,069,700.22		4,365.89	2,219,621.04

项目	土地使用权	软件	非专利技术	其他	合计
2.本期增加金额	504,920.16	862,348.46		3,106.92	1,370,375.54
(1) 计提	504,920.16	862,348.46		3,106.92	1,370,375.54
3.本期减少金额	9,376.87				9,376.87
(1)处置					
(2) 转入投资性房地产	9,376.87				9,376.87
4.期末余额	1,641,098.22	1,932,048.68		7,472.81	3,580,619.71
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	23,745,266.24	6,855,220.43		10,973.80	30,611,460.47
2.期初账面价值	24,413,640.51	5,823,032.55		14,080.72	30,250,753.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入房屋装修费	2,808,192.50	907,401.56	1,815,870.53		1,899,723.53
一年以上的租赁费用	763,937.99	2,081,456.97	673,967.57		2,171,427.39
合计	3,572,130.49	2,988,858.53	2,489,838.10		4,071,150.92

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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
可抵扣应纳税亏损	4,576,494.45	457,649.45		
信用损失及资产减值准备	30,483,157.95	4,689,435.24	23,819,912.53	3,773,885.85
合同负债	25,570,113.30	4,504,774.74		
其他流动负债-预提费用	3,153,589.53	473,038.43		
预计负债	16,636,786.37	2,495,517.96	13,069,375.59	1,960,406.34
递延收益	1,689,498.89	213,424.83	4,465,836.40	1,048,880.96
交易性金融负债公允价值变动	537,098.38	80,564.76		
合并报表抵销未实现内部销售损益	30,274,599.34	6,567,708.22	14,334,382.17	3,503,275.15
合计	112,921,338.21	19,482,113.63	55,689,506.69	10,286,448.30

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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	1,989,511.11	298,426.67	204,863.83	30,729.57
固定资产加速折旧	47,931,571.35	7,190,158.42	11,739,515.54	1,760,927.33
合计	49,921,082.46	7,488,585.09	11,944,379.37	1,791,656.90

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	7,486,577.20	11,995,536.43	1,791,656.90	8,494,791.40
递延所得税负债	7,486,577.20	2,007.89	1,791,656.90	

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用损失资产减值准备	1,810,603.33	702,807.89
合同负债	3,715,106.30	
预计负债	7,924,404.64	3,166,842.30
合并报表抵销未实现内部销售损益	31,928,303.61	23,435,914.47
可抵扣应纳税亏损	19,600,925.16	15,489,334.43
合计	64,979,343.04	42,794,899.09

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
境外子公司未弥补纳税亏损	19,600,925.16	15,489,334.43	
合计	19,600,925.16	15,489,334.43	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付采购长期资产款项	7,844,066.41		7,844,066.41	4,185,107.56		4,185,107.56
合计	7,844,066.41		7,844,066.41	4,185,107.56		4,185,107.56

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		537,098.38		537,098.38
其中：衍生金融负债		537,098.38		537,098.38
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
合计		537,098.38		537,098.38

其他说明：

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	350,133,890.23	180,330,258.24
商业承兑汇票		
合计	350,133,890.23	180,330,258.24

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料及劳务采购款	548,368,326.59	265,258,654.95
应付购建长期资产款	8,012,956.22	19,242,230.91
合计	556,381,282.81	284,500,885.86

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无锡市晶飞电子有限公司	3,306,580.34	未结算质保款
上海扬子江建设(集团)有限公司	3,258,533.76	未结算工程尾款
合计	6,565,114.10	/

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	51,346,931.38	20,268,077.43
递延收入等	10,863,777.84	6,325,282.51
未结算的销售折让	21,950,119.77	3,452,590.18
合计	84,160,828.99	30,045,950.12

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,194,726.74	203,796,977.48	184,069,559.43	38,922,144.79
二、离职后福利-设定提存计划	30,587.90	9,599,379.34	9,282,179.73	347,787.51
三、辞退福利	30,000.00	184,368.70	214,368.70	
四、一年内到期的其他福利				
合计	19,255,314.64	213,580,725.52	193,566,107.86	39,269,932.30

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	18,757,394.31	177,831,312.76	158,299,996.09	38,288,710.98
二、职工福利费		11,147,131.38	11,147,131.38	
三、社会保险费	39,840.50	5,694,378.37	5,724,158.01	10,060.86
其中：医疗保险费	39,193.24	5,426,006.13	5,455,782.53	9,416.84
工伤保险费	647.26	90,559.44	90,562.68	644.02
生育保险费		177,812.80	177,812.80	
四、住房公积金		7,119,132.20	7,119,132.20	
五、工会经费和职工教育经费	397,491.93	2,005,022.77	1,779,141.75	623,372.95
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	19,194,726.74	203,796,977.48	184,069,559.43	38,922,144.79

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	22,646.19	9,191,957.15	8,891,278.33	323,325.01
2、失业保险费	7,941.71	407,422.19	390,901.40	24,462.50
合计	30,587.90	9,599,379.34	9,282,179.73	347,787.51

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,884,261.99	206,725.95
企业所得税	13,133,486.02	6,046,061.45

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	601,600.56	607,314.69
城市维护建设税	664,037.70	
教育费附加	474,310.64	
印花税	254,352.44	34,947.60
土地使用税	200,716.35	200,716.34
房产税	447,553.10	380,000.50
各项基金	42,392.66	18,288.55
合计	17,702,711.46	7,494,055.08

其他说明：  
无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		67,179.81
应付股利		
其他应付款	5,442,164.46	5,746,255.73
合计	5,442,164.46	5,813,435.54

其他说明：  
 适用  不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		67,179.81
短期借款应付利息		
合计		67,179.81

重要的已逾期未支付的利息情况：本公司无逾期未支付的利息。

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

##### 应付股利

###### (1). 分类列示

适用  不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	2,069,227.40	379,394.89
其他暂收、应付款	3,372,937.06	5,366,860.84
合计	5,442,164.46	5,746,255.73

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		41,750,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计		41,750,000.00

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预提费用	21,606,316.92	9,762,465.87
待转销项税金	672,423.10	259,177.68
合计	22,278,740.02	10,021,643.55

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		33,750,000.00
保证借款		8,000,000.00
信用借款		
减：一年内到期金额		41,750,000.00
合计		-

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

□适用 √不适用

**48、长期应付款**

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	12,917,170.58	25,412,153.28	
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
未结算的销售折让			
合计	12,917,170.58	25,412,153.28	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,593,792.29	600,000.00	504,293.40	1,689,498.89	
合计	1,593,792.29	600,000.00	504,293.40	1,689,498.89	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
苏州市2015年度科技发展计划项目及经费补助	50,020.00			39,990.00		10,030.00	与资产及收益相关
苏州市2015年度科技发展计划重点产业技术创新项目经费补助	96,380.00			76,980.00		19,400.00	与资产及收益相关
江苏省科技项目资金补助	312,520.00			249,990.00		62,530.00	与资产及收益相关
2018年度第十九批科技发展计划项目补贴	300,000.00					300,000.00	与资产及收益相关
2018年苏州高新区节能及发展循环经济扶持	634,872.29			137,333.40		497,538.89	与资产相关
2018年“创聚江宁”创业人才引进及项目扶持	200,000.00	600,000.00				800,000.00	与资产及收益相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
合计	1,593,792.29	600,000.00		504,293.40		1,689,498.89	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	66,000,000.00	22,000,000.00				22,000,000.00	88,000,000.00

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	148,222,448.20	753,067,881.64		901,290,329.84
其他资本公积	44,810,767.09	767,546.36		45,578,313.45

合计	193,033,215.29	753,835,428.00		946,868,643.29
----	----------------	----------------	--	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：2020 年 9 月公司公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，公司募集资金扣除发行费用、股本后计入资本公积（资本溢价）753,067,881.64 元。

注 2：本期权益法核算联营企业 Redback Technologies Holdings Pty.Ltd 于本期发生权益结算的股份支付，公司按所持股权比例计算应享有的份额，调整长期股权投资的账面价值，计入资本公积（其他资本公积）767,546.36 元。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投								

资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	4,447,833.06	1,767,290.06				1,767,290.06		6,215,123.12
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	4,596,592.69	1,753,768.90				1,753,768.90		6,350,361.59
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-148,759.63	13,521.16				13,521.16		-135,238.47
其他综合收益合计	4,447,833.06	1,767,290.06				1,767,290.06		6,215,123.12

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,394,498.12	15,605,501.88		44,000,000.00
任意盈余公积				
储备基金				

企业发展基金			
其他			
合计	28,394,498.12	15,605,501.88	44,000,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	126,917,763.26	64,814,182.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	126,917,763.26	64,814,182.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	260,285,504.55	102,815,144.05
减：提取法定盈余公积	15,605,501.88	11,011,563.12
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		29,700,000.00
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	371,597,765.93	126,917,763.26

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,583,201,283.41	987,835,851.08	942,361,642.89	560,502,640.60
其他业务	5,882,779.52	3,704,028.81	2,992,382.07	1,950,510.49
合计	1,589,084,062.93	991,539,879.89	945,354,024.96	562,453,151.09

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,605,918.20	2,565,224.29
教育费附加	2,575,653.87	1,832,303.08
房产税	1,764,396.57	966,262.98
土地使用税	717,154.77	802,865.40
印花税	788,230.64	343,646.02
其他	334,578.54	140,416.64
合计	9,785,932.59	6,650,718.41

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	65,904,426.56	49,922,030.47
业务招待费	5,311,411.57	3,703,555.08
物流费用[注]		17,253,699.25
广告及业务宣传费	32,000,985.58	17,813,684.07
样品费	765,903.43	431,660.07
办公费	1,357,895.63	967,518.25
差旅及会务费	7,141,529.64	11,304,133.08
租赁费	1,073,111.12	1,106,472.92
保险费	5,217,291.52	3,100,297.40
质量保证及维护[注]		22,003,522.62
折旧及摊销	1,344,658.35	980,753.29
其他	10,691,590.65	4,814,494.56
合计	130,808,804.05	133,401,821.06

其他说明：

物流费用、质量保证及维护费用根据“新收入准则”的规定，作为合同履行成本在营业成本中列报。

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,757,867.00	26,739,532.38
业务招待费	2,003,053.27	861,375.46
折旧及摊销	5,872,562.51	5,887,759.28
租赁费	300,284.61	773,263.02
汽车费用	352,795.66	1,123,808.01
办公费	2,364,335.70	2,900,530.69
中介服务费	7,175,803.74	2,604,609.28
咨询费	1,066,739.65	1,875,093.55
其他	4,948,590.15	3,274,384.94
合计	56,842,032.29	46,040,356.61

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,366,990.52	34,053,383.76
直接材料投入	15,385,917.07	5,873,842.23
测试认证费	14,175,070.52	7,106,439.88
折旧及摊销	5,444,904.21	3,567,233.08
租赁费	859,081.43	1,459,815.13
办公水电费	2,967,857.46	4,030,290.25
差旅及业务招待费	784,921.61	805,231.73
咨询费	932,097.81	273,121.29
其他	1,085,985.86	992,100.78
合计	92,002,826.49	58,161,458.13

其他说明：

无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,442,753.80	2,054,589.63
减：利息收入	-4,880,736.13	-1,827,885.84
手续费	1,069,058.38	680,387.43
汇兑损益	8,374,823.56	-3,546,773.15
合计	6,005,899.61	-2,639,681.93

其他说明：

无

#### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
递延收益转入	504,293.40	504,293.40
上市补助	6,000,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
苏州市级打造先进制造业基地专项资金补助	1,700,000.00	
安徽广德经济开发区产业扶持基金补助	1,390,591.64	
江苏省商务发展专项扶持补助	1,307,500.00	860,400.00
疫情社保补助	683,524.92	
省级财政普惠金融发展专项补助	600,000.00	
知识产权奖励	568,800.00	
澳洲子公司疫情补助	476,220.00	
稳岗补助	468,868.25	
江苏省企业展会补贴	428,297.00	
2019 年南京市“高层次创业人才引进计划”资助资金	400,000.00	
进出口信保补贴	366,455.04	
省商务发展专项中小企业开拓国际市场补助	327,900.00	
以工代训补贴	298,500.00	
苏州市优秀人才贡献奖奖励	243,700.00	
苏州市博士后工作资助	150,000.00	430,000.00
安徽广德经济开发区产业扶持基金补助		370,119.51
2018 年苏州市优秀人才贡献奖奖励		373,055.63
江苏省企业展会补贴		337,700.00
江苏省 2018 年商务发展专项资金补助		253,900.00
2018 年度研发项目配套及奖励资金		250,000.00
2018 年“创聚江宁”高层次创业人才引进扶持		300,000.00
2019 年苏州市科技发展计划项目经费		347,200.00
外贸稳增长调结构企业自行投保出口信用保险补贴		229,800.00
2018 年立项市产业联合创新项目补贴		300,000.00
苏州市 2019 年第二十九批科技发展计划补贴		210,000.00
安徽广德固德威嫁接重组税费扶持补助		342,842.70
安徽广德固德威创新创业人才补助		300,000.00
苏州市“海鸥计划”资助补贴		134,808.00
其他政府补助	849,765.92	312,232.85
合计	16,764,416.17	5,856,352.09

其他说明：

无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-7,555,955.32	-11,379,465.66
持有和处置金融资产取得的投资收益	2,284,668.69	1,552,671.14
合计	-5,271,286.63	-9,826,794.52

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,247,548.90	168,521.43
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-741,962.21	168,521.43
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,247,548.90	168,521.43

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据及应收账款坏账损失	-5,254,421.80	-14,564,085.95
其他应收款坏账损失	-62,344.67	-43,809.86
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失	12,517.30	
合计	-5,304,249.17	-14,607,895.81

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,431,810.90	-1,257,099.46
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-7,431,810.90	-1,257,099.46

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-67,801.58	-4,038.03
合计	-67,801.58	-4,038.03

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
赔偿款	931,407.08		
债务豁免		536,063.28	
其他	243,390.55	259,630.58	
合计	1,174,797.63	795,693.86	

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	365,842.25	643,998.43	
其中：固定资产处置损失	365,842.25	572,315.53	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	224,000.00	114,999.00	
滞纳金	19,719.32	194.25	
其他	46,073.05	38,284.69	
合计	655,634.62	797,476.37	

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	47,163,339.52	22,676,734.37
递延所得税费用	-3,418,148.85	-4,190,090.46
合计	43,745,190.67	18,486,643.91

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	302,554,667.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	45,383,200.19
子公司适用不同税率的影响	4,359,960.77
调整以前期间所得税的影响	-427,326.22
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,459,966.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-25,151.06
本期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	3,394,525.66
加计扣除的成本、费用和损失的影响	-10,690,426.68
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	290,441.59
其他	
所得税费用	43,745,190.67

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下不能转损益							

项目	期初余额	本期发生金额				期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
的其他综合收益						
二、将重分类进损益的其他综合收益						
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	4,596,592.69	1,753,768.90			1,753,768.90	6,350,361.59
其他债权投资公允价值变动						
外币财务报表折算差额	-148,759.63	13,521.15			13,521.15	-135,238.48
合计	4,447,833.06	1,767,290.05			1,767,290.05	6,215,123.11

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补贴款	16,860,122.77	5,552,058.69
收到利息收入	2,195,169.01	1,827,885.84
收到的外部单位资金往来款	2,307,882.38	566,078.02
收回的保函保证金	1,209,920.84	504,242.88
其他	3,116,174.35	586,094.32
合计	25,689,269.35	9,036,359.75

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	90,429,959.98	115,841,480.66
支付的外部单位资金往来	2,587,858.32	3,947,682.48
合计	93,017,818.30	119,789,163.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的保荐费用	1,886,792.46	
支付的审计及法律费用	10,693,019.93	
支付的其他筹资费用	5,710,796.54	
合计	18,290,608.93	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	258,809,477.14	103,126,820.87
加：资产减值准备	7,431,810.90	1,257,099.46
信用减值损失	5,304,249.17	14,607,895.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,300,640.00	12,030,924.83
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,370,375.54	1,138,589.93
长期待摊费用摊销	2,489,838.10	2,323,277.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	67,801.58	75,720.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	369,368.16	572,315.53
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,247,548.90	-168,521.43
财务费用（收益以“-”号填列）	10,843,099.60	2,276,421.78
投资损失（收益以“-”号填列）	5,271,286.63	9,826,794.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,500,745.03	-4,206,827.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,007.89	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-172,958,976.82	-53,034,035.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-284,050,331.13	-60,760,900.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	590,508,721.71	121,904,920.66
其他	747,409.56	306,535.64

经营活动产生的现金流量净额	439,758,484.10	151,277,032.97
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	676,959,671.06	243,642,818.28
减: 现金的期初余额	243,642,818.28	227,354,188.86
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	433,316,852.78	16,288,629.42

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	676,959,671.06	243,642,818.28
其中: 库存现金	4,182.30	2,955.36
可随时用于支付的银行存款	676,947,480.76	243,620,850.72
可随时用于支付的其他货币资金	8,008.00	19,012.20
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		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	676,959,671.06	243,642,818.28
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		

其他说明:

□适用 √不适用

**80. 所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

**81. 所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	78,078,396.48	银行承兑汇票保证金
货币资金	1,654,575.57	保函保证金
货币资金	1,730,269.07	信用证保证金
应收款项融资	134,047,386.50	票据池质押

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	400,356,877.96
其中：美元	37,008,156.22	6.5249	241,474,518.51
欧元	16,269,159.60	8.0250	130,560,005.79
澳元	2,916,410.35	5.0163	14,629,589.23
英镑	1,408,878.46	8.8903	12,525,352.17
韩元	99,811,923.00	0.0060	598,572.25
日元	8,994,940.00	0.0632	568,840.01
港币			
应收账款	-	-	100,298,570.95
其中：美元	10,443,620.61	6.5249	68,143,580.12
欧元	1,820,743.64	8.0250	14,611,467.69
澳元	3,460,868.44	5.0163	17,360,754.36
英镑	17,662.34	8.8903	157,023.50
韩元	4,293,025.00	0.0060	25,745.28
港币			
其他应收款	-	-	307,243.14
其中：美元	16,278.31	6.5249	106,214.36
欧元	7,839.54	8.0250	62,912.31
澳元	15,451.49	5.0163	77,509.31
英镑	750.00	8.8903	6,667.73
韩元	8,994,399.95	0.0060	53,939.43
其他应付款	-	-	928,340.52
其中：美元	105,270.06	6.5249	686,876.61
欧元	20,019.37	8.0250	160,655.45
澳元	7,715.81	5.0163	38,704.82
英镑	3,095.52	8.8903	27,520.10
韩元	2,431,805.48	0.0060	14,583.54

其他说明：

无

### (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
GoodWe Power Supply Technology Co.,Limited	英国	英镑	经营活动主要以英镑计价和结算
GoodWe Australia Pty.Ltd.	澳大利亚	澳元	经营活动主要以澳元计价和结算
GoodWe Europe GmbH	德国	欧元	经营活动主要以欧元计价和结算
固德威电源科技（香港）有限公司	香港	美元	经营活动主要以美元计价和结算
GoodWe Korea Co.,Ltd.	韩国	韩元	经营活动主要以韩元计价和结算
GoodWe Benelux B.V.	荷兰	欧元	经营活动主要以欧元计价和结算
GOODWE USA INC.	美国	美元	经营活动主要以美元计价和结算
GoodWe Japan 株式会社	日本	日元	经营活动主要以日元计价和结算
Redback Technologies Holdings Pty.Ltd（联营企业）	澳大利亚	澳元	经营活动主要以澳元计价和结算

无

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	600,000.00	递延收益	504,293.40
计入其他收益的政府补助	16,260,122.77	其他收益	16,260,122.77

#### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

### 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本期新设子公司

公司名称	注册地	设立时间	注册资本	实际出资	出资比例	
					直接	间接
GOODWE USA INC.	美国	2020年9月8日	7万美元	7万美元	100%	
GoodWe Japan 株式会社	日本	2020年9月9日	900万日元	900万日元	100%	
广德市广威电力开发有限公司	安徽	2020年10月27日	1000万人民币	-		100%

**6、 其他**

适用 不适用

## 九、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

√适用 □不适用

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	
GoodWe Power Supply Technology Co.,Limited	英国	英国	销售及售后服务	100.00		设立
GoodWe Australia Pty.Ltd.	澳大利亚	澳大利亚	销售及售后服务	100.00		设立
固德威电源科技（广德）有限公司	安徽宣城	安徽宣城	光伏逆变器生产及销售	100.00		设立
南京小蓝清洁能源科技有限公司	江苏南京	江苏南京	光伏逆变器及组件销售	70.00		设立
固德威电源科技（香港）有限公司	中国香港	中国香港	销售及售后服务	100.00		设立
GoodWe Europe GmbH	德国	德国	销售及售后服务		100.00	设立
GoodWe Korea Co.,Ltd.	韩国	韩国	销售及售后服务	100.00		设立
GoodWe Benelux B.V.	荷兰	荷兰	销售及售后服务	100.00		设立
GOODWE USA INC.	美国	美国	销售及售后服务	100.00		设立
GoodWe Japan 株式会社	日本	日本	销售及售后服务	100.00		设立
广德市广威电力开发有限公司	安徽宣城	安徽宣城	光伏发电相关业务		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

□适用 √不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

√适用 □不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
Redback Technologies Holdings Pty. Ltd	澳大利亚	澳大利亚	技术研发、销售	26.33		权益法核算
江西原能光伏科技有限公司	江西	江西	光伏电站的研发、建设、安装、运营、维护	30.00		权益法核算
安徽固太新能源有限公司	安徽	安徽	储能电、太阳能面板生产销售	49.00		权益法核算
苏州金旭源能源科技有限公司	江苏	江苏	光伏工程、电力工程业务	50.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	Redback Technologies Holdings Pty.Ltd	江西原能光伏科技有限公司	Redback Technologies Holdings Pty.Ltd	江西原能光伏科技有限公司
流动资产	45,443,669.98	4,777,147.31	51,446,775.21	10,603,483.73
非流动资产	577,546.68	51,495,886.33	985,444.06	55,303,828.82
资产合计	46,021,216.66	56,273,033.64	52,432,219.27	65,907,312.55
流动负债	23,128,679.49	528,918.66	9,551,275.87	1,934,481.05
非流动负债	-	43,940,002.00	-	51,643,202.00
负债合计	23,128,679.49	44,468,920.66	9,551,275.87	53,577,683.05
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	22,892,537.17	11,804,112.98	42,880,943.40	12,329,629.50
按持股比例计算的净资产份额	6,027,605.04	3,541,233.89	11,290,552.40	3,698,888.85
调整事项	11,025,416.99		10,619,590.25	
--商誉				
--内部交易未实现利润	-116,088.53		-43,783.68	
--其他	11,141,505.52		10,663,373.93	
对联营企业权益投资的账面价值	17,053,022.03	3,541,233.89	21,910,142.65	3,698,888.85
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	30,603,763.98	11,512,564.74	9,306,524.90	18,356,264.81
净利润	-27,774,259.99	-525,516.52	-40,805,820.94	9,688,559.37
终止经营的净利润				
其他综合收益	4,812,188.81		8,726,933.63	
综合收益总额	-22,962,071.18	-525,516.52	-32,078,887.31	9,688,559.37
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明  
无

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	5,848,859.08	3,376,931.56
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-381,132.52	-73,068.44
--其他综合收益		
--综合收益总额	-381,132.52	-73,068.44

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括市场风险（包括汇率风险、利率风险和价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

#### 1、市场风险

(1) 汇率风险，是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元等外币的银行存款、应收款项和境外经营等有关，由于美元等外币与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。本公司管理层密切监视外币汇率波动，以控制外币资产与负债的持有金额。

于资产负债表日，本公司主要外币资产及外币负债的余额如下：

项目	截止 2020 年 12 月 31 日	
	外币资产余额	外币负债余额

美元	241,580,732.87	686,876.61
澳币	33,496,543.05	11,053,941.11
英镑	16,524,008.89	3,063,164.35
欧元	157,758,454.61	15,239,088.29
韩元	810,245.91	268,877.49
日元	568,840.01	-

敏感性分析本公司承受外汇风险主要与美元、欧元等外币与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动 5% 假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5% 的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期综合收益的影响如下：

综合收益增加/减少	美元影响	澳币影响	英镑影响	欧元影响	韩元影响	日元影响
人民币贬值 5%	12,044,692.81	1,122,130.10	673,042.23	7,125,968.32	27,068.42	28,442.00
人民币升值 5%	-12,044,692.81	-1,122,130.10	-673,042.23	-7,125,968.32	-27,068.42	-28,442.00

(2) 利率风险—公允价值变动风险，于资产负债表日无付息债务余额，因此本公司未面临因利率波动引起得公允价值变动风险。

(3) 其他价格风险，本公司持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以其公允价值列示（详见附注七、2）。本公司管理部门密切监控投资产品之价格变动。本公司董事认为公司面临之价格风险已被缓解。

## 2、信用风险

信用风险是指因交易对手或债务人未能履行其全部或部分支付义务而造成本公司发生损失的风险。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。信用风险敞口通过对交易对手方设定额度加以控制。应收账款的债务人为大量分布于不同地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并购买适当的信用担保保险。货币资金的信用风险是有限的，因为交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行。

于 2020 年 12 月 31 日，本公司金融资产的账面价值已代表最大信用风险敞口。本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备，具体情况参见附注七、3 和附注七、6。因此，本公司认为所承担的信用风险已经大为降低。

## 3、流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

(1) 于 2020 年 12 月 31 日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	无期限或到期期限 为 1 年以内	到期期限 1-5 年	到期期限 5 年以上
应付票据	350,133,890.23		
应付账款	550,791,282.81	5,590,000.00	
其他应付款	5,442,164.46		
其他流动负债	21,606,316.92		
合计	927,973,654.42	5,590,000.00	

## (2) 管理金融负债流动性的方法:

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行承兑票据、银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议；管理层对应付供应商款项进行监控并遵守付款约定。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险已经大为降低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他		271,989,511.11		271,989,511.11
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
3.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) 其他债权投资				
(2) 其他权益工具投资				
(3) 其他(应收款项融资)		278,739,006.70		278,739,006.70
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				

项目	期末公允价值			
	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
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		550,728,517.81		550,728,517.81
(六) 交易性金融负债		537,098.38		537,098.38
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		537,098.38		537,098.38
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>		537,098.38		537,098.38
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

除上述金融资产和金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。本公司以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本公司的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

## 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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

对于不在活跃市场上交易的金融工具，采用第二层次公允价值计量，即直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。本公司持有的银行理财产品以预期收益率估算期末公允价值；本公司管理层认为成本代表了持有附注七、6所示因销售商品收到且后续主要背书转让或贴现的银行承兑汇票于2020年12月31日公允价值之最佳估计。

## 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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

适用 不适用

详见本报告“第十一节 财务报告之九、1、在子公司中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

适用 不适用

无

本期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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
Redback Technologies Holdings Pty.Ltd	本公司持有其 26.33% 股权
江西原能光伏科技有限公司	本公司持有其 30.00% 股权

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
翊腾电子科技(昆山)有限公司	卢红萍配偶、原董事涂海文担任董事、高管的公司

其他说明  
无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽固太新能源有限公司	采购储能电池、太阳能面板	2,677,324.25	
翊腾电子科技(昆山)有限公司	采购原材料	69,154.85	30,265.87
合计		2,746,479.10	30,265.87

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Redback Technologies Holdings Pty.Ltd	销售逆变器及配件	10,562,471.80	5,522,003.30
江西原能光伏科技有限公司[注]	销售逆变器		334,223.37
合计		10,562,471.80	5,856,226.67

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

注：含对江西原能光伏科技有限公司之子公司遂川县左安镇东光光伏发电有限公司的销售金额。

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江西原能光伏科技有限公司	债权债务重组		2,246,088.00

注：2019年1月15日，本公司与关联方江西原能光伏科技有限公司、协鑫能源工程有限公司、协鑫集成科技（苏州）有限公司签订了《债权债务转移及抵消协议》，根据协议约定，本公司将对协鑫能源工程有限公司、协鑫集成科技（苏州）有限公司合计人民币 2,246,088.00 元的债权以人民币 2,246,088.00 元转让给江西原能光伏科技有限公司。

**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,730,533.81	4,820,329.42

**(8). 其他关联交易**适用 不适用

认购关联方可转换债券

关联方	交易事项	2020 年度	2019 年度
Redback Technologies Limited	认购可转换债券		2,972,212.61

注：2019年度，本公司可以向 Redback Technologies Limited 销售的贷款认购其发行的可转换债券，合计金额美元 434,570.00，折合人民币 2,972,212.61。

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	Redback Technologies Holdings Pty.Ltd	1,511,323.71		1,112,621.58	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	Redback Technologies Holdings Pty.Ltd	6,521.49	6,349.88
应付账款	翊腾电子科技(昆山)有限公司		34,200.43

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 5、 其他

□适用 √不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

## 2、 或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

## 3、 其他

□适用 √不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	335,336,873.24
1 至 2 年	4,245,755.33
2 至 3 年	18,655,516.18
3 至 4 年	5,885,365.11
4 至 5 年	264,303.00
5 年以上	723,845.00
合计	365,111,657.86

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	26,781,792.67	7.34	20,268,651.17	75.68	6,513,141.50	17,586,955.85	6.45	16,289,478.78	92.62	1,297,477.07
按组合计提坏账准备	338,329,865.19	92.66	6,079,421.34	1.80	332,250,443.85	255,026,422.50	93.55	5,364,542.95	2.10	249,661,879.55
其中：										
应收客户货款	112,379,855.86	30.78	6,079,421.34	5.41	106,300,434.52	86,511,911.59	31.73	5,364,542.95	6.20	81,147,368.64
应收子公司货款	225,950,009.33	61.89			225,950,009.33	168,514,510.91	61.81			168,514,510.91
合计	365,111,657.86	100.00	26,348,072.51	7.22	338,763,585.35	272,613,378.35	100.00	21,654,021.73	7.94	250,959,356.62

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京汉能户用薄膜发电科技有限公司	9,639,482.34	9,639,482.34	100.00	涉及诉讼等纠纷且根据对方财务状况等因素, 预计难以收回
北控智慧电力工程有限公司	5,109,401.09	2,554,700.55	50.00	涉及诉讼等纠纷且根据对方财务状况等因素, 预计难以收回
西藏智北清洁能源运营有限公司	2,202,851.21	1,101,425.60	50.00	涉及诉讼等纠纷且根据对方财务状况等因素, 预计难以收回
西藏云北能源科技有限公司	2,032,267.70	1,016,133.85	50.00	涉及诉讼等纠纷且根据对方财务状况等因素, 预计难以收回
江苏爱康绿色家园科技有限公司	1,550,577.00	1,550,577.00	100.00	根据对方财务状况等因素, 预计难以收回
协鑫集成(上海)太阳能科技有限公司	1,162,910.00	581,455.00	50.00	涉及诉讼等纠纷且根据对方财务状况等因素, 预计难以收回
广州硕耐节能光电技术股份有限公司	1,090,160.00	1,090,160.00	100.00	对方已进入破产清算程序, 预计难以收回
其他金额不重大客户	3,994,143.33	2,734,716.83	68.47	涉及诉讼等纠纷且根据对方财务状况等因素, 预计难以收回
合计	26,781,792.67	20,268,651.17	75.68	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 应收客户货款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	109,019,363.91	5,450,968.20	5.00
一至二年	2,369,675.84	236,967.58	10.00
二至三年	519,612.50	155,883.75	30.00
三至四年	471,203.61	235,601.81	50.00

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
四至五年			80.00
五年以上			100.00
合计	112,379,855.86		
减：坏账准备	6,079,421.34		
合计	106,300,434.52	6,079,421.34	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

单击此处输入文字。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提的坏账准备	16,289,478.78	6,719,512.39	2,718,740.00	21,600.00		20,268,651.17
组合计提的坏账准备	5,364,542.95	860,995.76		146,117.37		6,079,421.34
合计	21,654,021.73	7,580,508.15	2,718,740.00	167,717.37		26,348,072.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
江苏爱康绿色家园科技有限公司	1,460,740.00	对方偿还相应应收账款
杭州蚂蚁光伏资产管理有限公司	1,225,000.00	对方偿还相应应收账款
合计	2,685,740.00	

其他说明

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	167,717.37

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

往来单位名称	账面金额	占应收账款总额比例 (%)	相应坏账准备
GoodWe Europe GmbH	95,003,096.52	26.02	-
Goodwe Australia Pty.Ltd	61,646,525.47	16.88	-
固德威电源科技(广德)有限公司	46,174,754.92	12.65	-
GoodWe Power Supply Technology Co.,Ltd	18,516,621.21	5.07	-
B 公司	10,342,958.28	2.83	517,147.91
合计	231,683,956.40	63.45	517,147.91

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收出口退税	18,677,071.62	8,719,817.31
应收利息	2,690,605.19	1,850,217.23
应收股利		
其他应收款	2,291,488.40	2,699,853.36
合计	23,659,165.21	13,269,887.90

其他说明:

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,685,567.12	
应收子公司借款利息	5,038.07	1,850,217.23
合计	2,690,605.19	1,850,217.23

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	2,066,142.25
1 至 2 年	103,600.00
2 至 3 年	248,214.00
3 至 4 年	41,600.00
4 至 5 年	52,262.65
5 年以上	
合计	2,511,818.90

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内部往来	608,218.64	
押金及保证金	1,333,809.25	1,583,605.85
备用金	437,738.11	413,941.28
其他暂付及往来款	132,052.90	985,209.73
合计	2,511,818.90	2,982,756.86

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	整个存续期预期	整个存续期预期	

	信用损失	信用损失(未发生信用减值)	信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额				
2020年1月1日余额在本期	282,903.50			282,903.50
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	4,791.12			4,791.12
本期转销				
本期核销	57,781.88			57,781.88
其他变动				
2020年12月31日余额	220,330.50			220,330.50

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
GoodWe Korea Co.,Ltd	子公司往来款	587,241.00	一年以内	23.38	
G 公司	各项保证金及押金	240,288.00	一年以内	9.57	12,014.40
L 公司	各项保证金及押金	200,000.00	一年以内	7.96	10,000.00
O 公司	各项保证金及押金	100,000.00	二至三年	3.98	30,000.00
P 公司	各项保证金及押金	100,000.00	一年以内	3.98	5,000.00
Q 公司	各项保证金及押金	100,000.00	一年以内	3.98	5,000.00
合计		1,327,529.00	/	52.85	62,014.40

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	65,738,219.61		65,738,219.61	64,707,477.61		64,707,477.61
对联营、合营企业投资	28,202,485.03		28,202,485.03	30,854,633.03		30,854,633.03
合计	93,940,704.64		93,940,704.64	95,562,110.64		95,562,110.64

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
GoodWe Power Supply Technology Co., Limited	1,674,101.33			1,674,101.33		
Goodwe Australia Pty.Ltd	495.28			495.28		
固德威电源科技（广德）有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
南京小蓝清洁能源科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
固德威电源科技（香港）有限公司	1,565,889.00			1,565,889.00		
固德威韩国有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
固德威荷兰有限公司	466,992.00			466,992.00		
GOODWE USA INC.		464,030.00		464,030.00		
GoodWe Japan 株式会社		566,712.00		566,712.00		
合计	64,707,477.61	1,030,742.00		65,738,219.61		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		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											
小计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
二、联营企业											
Redback Technologies Holdings Pty.Ltd	23,778,812.62			-7,384,675.78	1,753,768.90	767,546.36				18,915,452.10	
江西原能光伏科技有限公司	3,698,888.85			-157,654.96						3,541,233.89	
安徽固太新能源有限公司	2,393,854.79	2,450,000.00		-339,529.23						4,504,325.56	
苏州金旭源能源科技有限公司	983,076.77	300,000.00		-41,603.29						1,241,473.48	
小计	30,854,633.03	2,750,000.00		-7,923,463.26	1,753,768.90	767,546.36				28,202,485.03	
合计	30,854,633.03	2,750,000.00		-7,923,463.26	1,753,768.90	767,546.36				28,202,485.03	

其他说明：  
无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,526,605,895.78	1,051,589,338.33	892,635,694.34	564,609,015.25
其他业务	249,016,436.89	238,848,959.84	152,630,914.09	147,540,705.37
合计	1,775,622,332.67	1,290,438,298.17	1,045,266,608.43	712,149,720.62

##### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-7,923,463.26	-5,726,380.45
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有和处置金融资产取得的投资收益	2,284,668.69	1,552,671.14
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-5,638,794.57	-4,173,709.31

其他说明：

无

#### 6、其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-437,169.74	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、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）	16,764,416.17	
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		
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期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的投资收益	3,532,217.59	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,718,740.00	
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	888,531.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,768,363.65	
少数股东权益影响额	-85,795.15	
合计	19,612,576.39	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

## 2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	34.99	3.64	3.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	32.35	3.37	3.37

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表文本
备查文件目录	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
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
备查文件目录	载有公司法定代表人签名的2020年年度报告及摘要原件

董事长：黄敏

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 21 日

### 修订信息

适用 不适用