

公司代码：688303

公司简称：大全能源



**新疆大全新能源股份有限公司**  
**2021 年半年度报告**

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“风险因素”部分，敬请投资者注意投资风险。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人徐广福、主管会计工作负责人冯杰及会计机构负责人(会计主管人员)邓军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

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

本报告中所涉及的未来计划、发展目标、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬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半年度报告的真实性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	23
第五节	环境与社会责任.....	25
第六节	重要事项.....	28
第七节	股份变动及股东情况.....	47
第八节	优先股相关情况.....	50
第九节	债券相关情况.....	50
第十节	财务报告.....	51

备查文件目录	载有公司负责人、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
	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文及公告的原稿

## 第一节 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		
公司/本集团/大全能源	指	新疆大全新能源股份有限公司
开曼大全	指	Daqo New Energy Corp.，美国纽约证券交易所上市公司，发行人之控股股东，股票代码：DQ
重庆大全	指	重庆大全新能源有限公司，开曼大全之控股子公司，公司之股东
隆基股份	指	隆基绿能科技股份有限公司，2017年2月完成名称变更，原名为“西安隆基硅材料股份有限公司”（股票代码：601012）
晶科能源	指	晶科能源控股有限公司/JinkoSolar Holding Co., Ltd.（美国上市公司，股票代码：JKS.N）
晶澳科技	指	晶澳太阳能科技股份有限公司（股票代码：002459）
上机数控	指	无锡上机数控股份有限公司（股票代码：603185）
中环股份	指	天津中环半导体股份有限公司（股票代码：002129）
天合光能	指	天合光能股份有限公司（股票代码：688599）
高景太阳能	指	青海高景太阳能科技有限公司，系广东高景太阳能科技有限公司的全资子公司
天富能源	指	新疆天富能源股份有限公司（股票代码：600509），2014年6月完成名称变更，曾用名“新疆天富热电股份有限公司”
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
财政部	指	中华人民共和国财政部
硅业分会	指	中国有色金属工业协会硅业分会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	上海证券交易所
A股	指	在中国境内发行、在境内证券交易所上市并以人民币认购和买卖的普通股股票
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2021年1-6月
太阳能	指	太阳能是各种可再生能源中最重要的基本能源，作为可再生能源其中的一种，指太阳能的直接转化和利用
光伏/光伏发电	指	利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。光伏发电系统主要由太阳能电池组件、控制器和逆变器三大部分组成。光伏电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳能电池组件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置
半导体材料	指	导电能力介于导体和绝缘体之间的材料
硅	指	一种化学元素，元素符号Si。硅是地球上含量仅次于氧的元素，广泛应用于电子、光伏、建筑等行业
晶硅	指	晶体硅材料，包括多晶硅和单晶硅等形式
多晶硅、硅料	指	单质硅的一种形态，由具有一定尺寸的硅晶粒组成的多晶体，各个硅晶粒的晶体取向不同，多晶硅是光伏电池与半导体设备的主要原材料。根据纯度，多晶硅可分为太阳能级（光伏级）多晶硅与电子级（半导体级）多晶硅

单晶硅片用料	指	用于单晶硅拉制并生产单晶硅片的多晶硅产品
多晶硅片用料	指	指用于多晶铸锭并生产多晶硅片的多晶硅产品
工业硅粉、硅粉	指	由硅矿石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼成的产品，主要成分为硅元素，是公司的主要原材料
三氯氢硅	指	由工业硅粉与氯化氢合成而得的硅化合物，能在 1,100℃ 左右被氢还原为单质硅，是公司生产多晶硅的中间品，化学式为 $\text{SiHCl}_3$ ，英文名称 Trichlorosilane
四氯化硅	指	三氯氢硅合成及三氯氢硅还原等多晶硅生产过程中的副产物，可以通过冷氢化工艺制备三氯氢硅，化学式为 $\text{SiCl}_4$ ，英文名称 Silicon Tetrachloride
二氯二氢硅	指	三氯氢硅合成、冷氢化、三氯氢硅还原等多晶硅生产过程中的副产物，可以与四氯化硅在催化剂条件下歧化生成三氯化硅，化学式为 $\text{SiH}_2\text{Cl}_2$ ，英文名称 Dichlorosilane
单晶硅	指	整块硅晶体中的硅原子按周期性排列的单晶硅，是用高纯度多晶硅为原料，主要通过直拉法和区熔法取得
硅棒、单晶硅棒	指	由多晶硅通过直拉法、区熔法生长成的棒状的硅单晶体，晶体形态为单晶
硅锭、多晶硅锭	指	由多晶硅料通过真空感应熔炼或定向凝固工艺生长成的锭状多晶硅体，晶体形态为多晶
硅片	指	由单晶硅棒或多晶硅锭切割形成的方片或八角形片，可分为单晶硅片和多晶硅片
太阳能电池、光伏电池	指	利用光电转换原理使太阳的辐射光能通过半导体物质转变为电能的一种器件
太阳能电池组件、光伏电池组件、光伏组件	指	由若干个太阳能发电单元通过串并联的方式组成。其功能是将功率较小的太阳能发电单元放大成为可以单独使用的光电器件，通常功率较大，可以单独使用为各类蓄电池充电，也可以多片串联或并联使用，作为离网或并网太阳能供电系统的发电单元，是光伏发电系统的核心部件
西门子法	指	西门子法为生产多晶硅的原有工艺，是以氢气还原高纯度三氯氢硅，在加热到 1,100℃ 左右的硅芯上沉积多晶硅的生产工艺
改良西门子法	指	目前国内外最主流及最成熟的多晶硅生产工艺，又称“闭环西门子法”。其主要是在西门子法基础上增加了尾气回收和四氯化硅氢化工艺，实现了生产过程的闭路循环，避免副产品直接排放污染环境，并实现原料的循环利用，有效降低了生产成本
硅烷流化床法	指	多晶硅生产工艺之一。硅烷流化床法是以四氯化硅、氢气、氯化氢和工业硅为原料在流化床内（沸腾床）高温高压下生成三氯氢硅，将三氯氢硅再进一步歧化加氢反应生成二氯二氢硅，继而生成硅烷气。制得的硅烷气通入加有小颗粒硅粉的流化床反应炉内进行连续热分解反应，生成粒状多晶硅产品
平价上网	指	包括发电侧平价与用户侧平价两层含义：发电侧平价是指光伏发电即使按照传统能源的上网电价收购（无补贴）也能实现合理利润；用户侧平价是指光伏发电成本低于售电价格，根据用户类型及其购电成本的不同，又可分为工商业、居民用户侧平价
P 型多晶硅、N 型多晶硅	指	根据多晶硅掺入杂质及导电类型的不同，可分为 P 型、

	N 型：当硅中掺杂以施主杂质（V 族元素，如磷、砷、锑等）为主时，以电子导电为主，称为 N 型多晶硅，当硅中掺杂以受主杂质（III 族元素，如硼、铝、镓等）为主时，以空穴导电为主，称为 P 型多晶硅
--	---

## 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	新疆大全新能源股份有限公司
公司的中文简称	大全能源
公司的外文名称	Xinjiang Daqo New Energy Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Daqo Energy
公司的法定代表人	徐广福
公司注册地址	新疆石河子经济开发区化工新材料产业园纬六路16号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	新疆石河子经济开发区化工新材料产业园纬六路16号
公司办公地址的邮政编码	832000
公司网址	www.xjdqsolar.com
电子信箱	xjxz@daqo.com
报告期内变更情况查询索引	无

### 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	孙逸铖	段莉雯
联系地址	新疆石河子经济开发区化工新材料产业园纬六路16号	新疆石河子经济开发区化工新材料产业园纬六路16号
电话	0993-2706066	0993-2706066
传真	0993-2706088	0993-2706088
电子信箱	xjxz@daqo.com	xjxz@daqo.com

### 三、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、经济参考报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 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	大全能源	688303	无
----	----------------	------	--------	---

## (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、 其他有关资料

□适用 √不适用

## 六、 公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	451,176.56	212,832.29	111.99
归属于上市公司股东的净利润	216,078.79	30,958.48	597.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	215,527.89	30,656.65	603.04
经营活动产生的现金流量净额	158,473.01	-12,632.61	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	683,274.11	466,438.62	46.49
总资产	1,252,920.08	900,173.81	39.19

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.33	0.22	504.55
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.33	0.22	504.55
加权平均净资产收益率(%)	37.59	8.85	增加28.74个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	37.49	8.76	增加28.73个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	2.85	1.20	增加1.65个百分点

注：由于公司无稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益不适用。

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司2021年上半年实现营业收入451,176.56万元，较上年同期增加111.99%，主要系上半年下游需求旺盛、多晶硅料市场紧俏，使得销售单价大幅上涨所致。因此公司2021年上半年的净利润、经营活动产生的现金流量净额、净资产等会计数据、每股收益均大幅增长。

公司2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润216,078.79万元、扣除非经常性损益的净利润215,527.89万元，比上市公告书中披露的上半年盈利预测有所增加，原因是多晶硅价格增速较快，超过公司预期。

**七、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**八、 非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-293.56	固定资产报废处置损失
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	373.41	主要系递延政府补助的摊销
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	561.83	主要系废品销售收入和保险 赔偿收入
少数股东权益影响额	4.11	
所得税影响额	-94.90	
合计	550.90	

**九、 非企业会计准则业绩指标说明**

□适用 √不适用

**第三节 管理层讨论与分析****一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明**

自 2011 年成立以来，公司紧紧围绕国家新能源战略规划，依托持续的研发投入和技术创新，结合低成本能源优势以及地处硅产业基地集群优势，一直专注于高纯多晶硅的研发、生产和销售。经过十年的探索和发展，公司目前已形成年产 7 万吨高质量、低能耗、低成本的高纯多晶硅产能，是多晶硅行业主要的市场参与者之一。

**1、 主要产品**

公司的主要产品为高纯多晶硅，主要应用于光伏行业，处于光伏产业链的上游环节，多晶硅经过融化铸锭或者拉晶切片后，可分别做成多晶硅片和单晶硅片，进而用于制造光伏电池。根据下游生产硅片的不同，可将高纯多晶硅分为单晶硅片用料和多晶硅片用料。报告期内，公司产品中纯度更高的单晶硅片用料占比逐年提高。报告期内，公司单晶硅片用料产量占比已达到 99%以上，处于国内先进水平。

**2、 经营模式**

公司外购原材料工业硅粉等，采用改良西门子法加冷氢化生产工艺，经过三氯氢硅合成、精馏提纯、还原、产品破碎整理、尾气回收、冷氢化等流程生产高纯多晶硅，并直接向下游客户销售。公司上游供应商主要为工业硅粉等原材料供应商和电力、蒸汽等能源供应商，下游客户主要为硅片厂商。

**3、 竞争地位**

目前公司设计产能已达到 7 万吨/年，产能规模在业内处于第一梯队。公司产品市场占有率较高，根据硅业分会数据，2021 年上半年国内多晶硅产量约为 22.7 万吨，公司对应期间的多晶



硅产量为 4.13 万吨，占国内多晶硅产量的 18.19%。公司已与国内硅片领域的众多知名企业建立了长期合作关系，例如隆基股份、晶科能源、上机数控、晶澳科技、天合光能、中环股份、高景太阳能等。

#### 4、核心优势

公司依托成熟、稳定的改良西门子法加冷氢化工艺，通过多年的技术攻关和产业化建设，实现了通过信息化、智能化生产装置和闭环式运行工艺制备高质量、低能耗、低成本的高纯多晶硅产品，生产过程物料利用率高、能耗低、绿色环保，竞争优势显著。

#### 5、所处行业情况

公司所处行业为太阳能光伏行业。光伏产业上游包括多晶硅的冶炼、铸锭/拉棒、切片等环节，中游包括太阳能电池生产、光伏发电组件封装等环节，下游包括光伏应用系统的安装及服务。公司的核心产品为太阳能级高纯多晶硅，处于行业上游。光伏产业是基于半导体技术与新能源需求而兴起的朝阳产业。在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，我国光伏产业实现了快速发展，产业链布局完整，整体制造能力和市场需求全球领先。2020 年以来，国家已将“碳达峰”“碳中和”作为重大决策部署，目前已有 31 个省份下达了“十四五”发展规划，其中已有 21 个省市量化了关于新能源装机的具体目标，光伏行业将迎来新的发展机遇。

2021 年由于上半年整个光伏市场持续增长，下游硅片环节扩张速度较快、需求增长明显，而多晶硅料环节整体供应紧缺，因此使得多晶硅价格持续上涨。

## 二、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

公司掌握高纯多晶硅的核心制备工艺，在精馏耦合、冷氢化、三氯氢硅还原、尾气处理、产品破碎筛分等工艺流程中积累了丰富的经验。公司的核心技术在提升产品质量、提高生产效率、降低生产成本等方面都发挥了关键作用。

公司引进并自主优化的四氯化硅综合利用技术、高沸物回收及转化技术，大大提高了原材料的利用率，降低了原料成本；引进并自主优化的精馏耦合技术和还原尾气回收 H<sub>2</sub> 净化技术，使公司产品质量水平达到国内先进；公司自主研发的还原炉启动技术大大缩短了启动时间，提升了还原炉在线率，提高了装置产能；自主研发的多晶硅还原炉参数配方及控制技术、三氯氢硅除硼磷技术更是有效的保证产品质量稳定；公司自主研发的多晶硅生产装置余热回收技术，能有效降低产品能耗；公司自主研发的多晶硅生产废气深度回收技术和共同研发的硅渣回收利用技术，将废气、废渣回收利用，提升了经济效益和环保效益；公司自主研发的多晶硅破碎、筛分技术，多晶硅产品自动包装技术，满足了不同客户个性化需求的同时，提升了劳动效率，节约了人力成本。

在报告期内，公司对核心技术展开了进一步的研究和提升：四氯化硅综合利用技术优化了主要反应设备结构，延长主要设备的运行周期，提高转化效率，进一步降低能耗。精馏耦合技术向多塔耦合改进，进一步节约蒸汽消耗量。多晶硅生产装置余热回收技术优化了副产蒸汽的技术参数，扩展其使用范围。深度废气回收技术在之前的基础上，改变技术参数，从而提高了废气中可回收组分的回收率、减少废气排放。

### 2. 报告期内获得的研发成果

报告期内新增专利申请数 16 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 14 项；新增获得专利数 20 项，其中实用新型专利 19 项，境外专利 1 项。

截至 2021 年 6 月 30 日，累计申请专利数 217 项，其中发明专利 56 项，实用新型专利 159 项，境外专利 2 项；累计获得专利数 156 项，其中发明专利 27 项，实用新型专利 127 项，境外专利 2 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	2	-	56	27
实用新型专利	14	19	159	127
外观设计专利	-	-	-	-
软件著作权	-	-	-	-
其他	-	1	2	2
合计	16	20	217	156

### 3. 研发投入情况表

单位：万元

	本期数	上期数	变化幅度 (%)
费用化研发投入	12,874.81	2,544.06	406.07
资本化研发投入	-	-	不适用
研发投入合计	12,874.81	2,544.06	406.07
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.85	1.20	增加 1.65 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	不适用

注：以上研发投入与财务报表中研发费用的差异主要是研发过程中试制产品的成本。研发活动成果未实现量产之前，需投入各项成本费用，如投入的原辅材料、燃料动力、参与研发人员的薪酬等。在此期间产生的试制产品，因其最终可以形成销售，相关支出计入成本。

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用  不适用

2021 年上半年，公司研发投入合计 12,874.81 万元，较去年同期增长 406.07%。公司重视研发并持续投入，以确保公司的核心竞争优势。

#### 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	多晶硅装置能量综合回收与利用研发项目	70,000	4,894.55	4,894.55	根据关键装置的能量平衡，完成了关键装置的能量消耗分析与研究，建立相应能量消耗模型。	获得多晶硅还原过程能量高效利用及二次回收技术、多效精馏分离提纯技术和低温冷氢化技术，实现单位多晶硅综合能耗进一步降低。	国内先进水平	本项目应用于多晶硅生产的还原、精馏、冷氢化等主要流程的能量高效利用及回收。
2	多晶硅物耗控制研发项目	24,000	2,242.46	2,242.46	对多晶硅生产过程中可回收利用的氯硅烷及氢气进行研究分析，收集相关数据。	实现可回收氯硅烷接近零排放。	国内先进水平	研发突破多晶硅生产物料的回收利用技术，在确保多晶硅质量的前提下充分回收所涉及的各种物料，降低物料消耗。
3	降低多晶硅料的金属、非金属杂质含量的工艺研究	24,000	5,338.45	5,338.45	优化检测方法及影响因素，确保检测方法及仪器干扰的一致性。降低多晶硅料表面金属杂质含量。	实现多晶硅料表体金属杂质含量总和低于200pptw，非金属碳含量低于30ppb，施主、受主杂质含量总和低于80ppt。	国内先进水平	提升多晶硅理化指标及外在产品质量。
4	二氯二氢硅反歧化系统工艺改进提升项目	491.43	399.35	399.35	已开发出新型结构的反歧化反应器。已进行几种催化剂的试用工作。确定了反歧化物料处理系统工艺优化的方向。	遴选出转化效率更高、使用寿命更长的反歧化催化剂。反歧化物料系统的组分、温度更稳定。	国内先进水平	本项目应用于多晶硅生产过程副产物二氯二氢硅的回收转化利用，提升反应转化效率与稳定性，降低多晶硅生产物耗。

5 (注)	N-型高效单晶硅原料生产成套技术与工程示范	3,360	1,089.31	2,073.69	已经能够批量产出满足下游用户要求的N型单晶用多晶硅材料,并获用户使用资格。	形成万吨级N-型单晶硅原料的产出规模,且产品综合电耗、硅耗、水耗等指标处于行业先进水平。	国内先进水平	产出的N型单晶用多晶硅料可应用于下游硅片、电池片厂商生产高端的N型单晶电池
6 (注)	多聚氯硅烷利用成套技术开发与工程示范	1,800	51.33	1,237.17	研究出高沸物裂解的反应机理,实现对多聚氯硅烷高沸物的回收,并成功转化为三氯氢硅、四氯化硅等原料。	获得聚合氯硅烷高沸物低温气液相关分离关键技术,实现对沸点低于180℃的高沸物的回收利用。	国内先进水平	对多晶硅生产过程产生的多聚氯硅烷进行分离回收及资源化利用。实现低沸点氯硅烷的分离回用、高沸点氯硅烷裂解成低沸点氯硅烷并回用
合计	/	123,651.43	14,015.45	16,185.67	/	/	/	/

注：该两个项目主要涉及装备开发和工程示范等，主要支出为设备购置费及安装工程等，未计入研发投入。

## 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)	510	432
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	24.58	22.65
研发人员薪酬合计	3,167.10	2,667.60
研发人员平均薪酬	6.21	6.18

注:平均薪酬为半年度金额。

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
硕士	5	0.98
本科	90	17.65
大专	316	61.96
大专以下	99	19.41
合计	510	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
20-29岁	172	33.73
30-39岁	295	57.84
40-49岁	34	6.67
50-59岁	9	1.76
合计	510	100.00

## 6. 其他说明

□适用 √不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

## (1) 技术研发优势

公司长期专注于高纯多晶硅产品的研发,经过十年的自主研发、引进消化和共同研发,积累了覆盖多晶硅生产全流程的核心技术。公司引进并自主优化的四氯化硅综合利用技术、高沸物回收及转化技术,大大提高了原材料的利用率,降低了原料成本;引进并自主优化的精馏耦合技术和还原尾气回收H<sub>2</sub>净化技术,使公司产品质量达到国内先进水平;公司自主研发的还原炉启动技术大大缩短了启动时间,提升了还原炉在线率,提高了装置产能;自主研发的多晶硅还原炉参数配方及控制技术、三氯氢硅除硼磷技术更是有效的保证产品质量稳定;公司自主研发的多晶硅生产装置余热回收技术,能有效降低产品能耗;公司自主研发的多晶硅生产废气深度回收技术和共同研发的硅渣回收利用技术,将废气、废渣回收利用,提升了经济效益和环保效益;公司自主研发的多晶硅破碎、筛分技术,多晶硅产品自动包装技术,满足了不同客户个性化需求,并提升了劳动效率,节约了人力成本。

公司通过持续的技术研发,单晶硅片用料占比逐步提高。目前单晶硅片用料产量占比已达到99%以上,并已实现N型高纯硅料的批量供给,处于国内先进水平。截至2021年6月30日,累计申请专利数217项,其中发明专利56项,实用新型专利159项,境外专利2项;累计获得专

利数 156 项，其中发明专利 27 项，实用新型专利 127 项，境外专利 2 项。此外，公司是国家级高新技术企业，是国家发改委等部门认定的“国家企业技术中心”，拥有国家发改委认定的“光伏硅材料开发技术国家地方联合工程实验室”，是工信部等部门认定的“智能光伏试点示范企业”、“2019 年国家技术创新示范企业”、符合《光伏制造行业规范条件》企业，入选工信部“第一批绿色制造示范”名单。

公司在加强自身研发实力的同时，重视与技术咨询机构、高校及科研院所的合作，积极借助外部研发机构的力量，努力提升公司整体的技术水平，形成了产、学、研一体化的运作模式。报告期内，公司主要与石河子大学、天津大学、华东理工大学等在相关领域具有雄厚研发实力的大学建立合作关系，在多晶硅领域开展合作研究。公司拥有国家发改委认定的“光伏硅材料开发技术国家地方联合工程实验室”，可以成为公司和合作研发单位的纽带，有利于公司发挥产学研相结合的优势，提高技术的开发和竞争能力，促进科研成果的转化。

#### (2) 成本优势

多晶硅生产成本主要由工业硅粉等直接材料、直接人工、动力和折旧等制造费用等构成。公司通过不断改良多晶硅生产工艺技术，最大程度实现能源使用的集约化，降低单位产品的能耗和原材料单耗，进一步降低生产成本，提升产品毛利率。目前，公司产品生产过程中电力、水等能源，以及硅粉等材料的单位耗用均远优于中国光伏行业协会统计的行业平均水平，较低的电力消耗和较低的原材料消耗使公司具备一定的成本优势。

此外，光伏行业具有较为明显的规模经济效应。由于多晶硅生产要求较高的前期投入，特别是固定资产投资规模大，大规模生产能有效摊薄固定资产折旧等固定成本，并且更易于实现能源使用的集约化，也有利于增加原材料采购、能源采购和物流服务采购的议价能力从而降低采购价格，获得市场竞争优势。公司目前拥有 7 万吨/年高纯多晶硅产能，且全部产能均位于同一厂区，规模效应显著。

#### (3) 质量优势

公司追求卓越的产品品质，生产工艺采用优化的改良西门子闭环工艺，并从国外引进部分先进的多晶硅生产设备。公司采用自主生产的方式实现产品生产，建立了从原辅料进厂到产品出厂全过程、可追溯的质量管控体系，取得了方圆标志认证集团有限公司颁发的质量管理体系认证证书，公司的产品及生产过程符合 GB/T19001-2008/ISO 9001:2008 标准要求。公司产品质量长期保持稳定，获得了下游客户的高度认可。

#### (4) 管理团队优势

光伏行业属于新兴行业，产业发展历史较短。公司经营管理团队在行业内已深耕多年，经历了国内和全球光伏产业爆发式增长期、产能过剩和需求萎缩带来大量产能出清的低谷期、国内光伏产业在政策扶持和规范下的稳步发展期以及目前来到平价上网的行业拐点等行业发展历程，对行业有深刻的认识，能够把握行业发展的方向，及时调整公司技术方向和业务发展战略。公司技术骨干队伍多年保持稳定，积累了丰富的技术经验，为公司产品升级和质量控制提供了技术保障。

### (二) 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

## 四、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年，整体光伏市场持续增长，而硅料环节产能扩产周期较长、缓于下游硅片环节扩产，硅料市场处于供需紧张状态，从而导致硅料价格持续上涨，尤其在春节后呈现出加速上扬的趋势。2021 年上半年公司多晶硅产销情况如下：

	2021 年	2021 年	2021 年	2020 年	本期数较上年同期

	一季度	二季度	上半年	上半年	数的变动比例
产量（吨）	20,184.95	21,101.50	41,286.45	37,874.72	9.01%
销量（吨）	21,471.00	21,060.40	42,531.40	37,981.93	11.98%
单位销售价格（不含税）（元/公斤）	77.15	134.46	105.53	55.64	89.67%
单位成本（元/公斤）（注）	41.45	41.47	41.46	42.02	-1.33%
单位现金成本（元/公斤）（注）	35.46	35.60	35.53	35.79	-0.73%

注：单位成本包括销售运费等。

2021 年上半年，公司生产稳定，完成多晶硅产量 4.13 万吨。销售情况良好，实现销量 4.25 万吨。同时，产品质量维持在高水平，单晶硅片用料占比为 99% 以上，并已经实现 N 型高纯硅料的批量销售。

报告期内实现营业收入 451,176.56 万元，同比增长 111.99%；实现归属于上市公司股东净利润 216,078.79 万元，同比增长 597.96%，其中扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 215,527.89 万元，同比增长 603.04%。公司 2021 年上半年具体经营情况如下：

#### （一）业务开发和销售情况

2021 年上半年公司分别与中环股份，上机数控，高景太阳能，晶澳科技等知名硅片企业签订了销售长单合同，约定未来 3-4 年的供货以及一定金额的长单预付款。此外，针对 2021 年上半年多晶硅价格高涨的市场形势，重视对重点客户的拜访，尤其加强了长单客户拜访与交流，定期组织生产、质量人员与客户建立沟通渠道，确保沟通及时有效，共同应对新的市场局面，稳定客户关系。

#### （二）持续创新与技术开发

2021 年上半年，公司技术创新开发工作主要以系统制度建立健全为抓手，以年度研发方向为指引，以资源能源高效利用为着力点，以知识产权产出为重要标志稳步推进。

##### 1. 持续建立健全研发管理体系

对照上市公司对研发管理的合规要求，通过对研发管理体系进行梳理，完善研发项目管理流程，规范研发费用归集。

##### 2. 依据半年度研发方向制定并扎实推进研发项目

根据公司 4 项技术研发方向，共立项实施研发子项目 31 项，预算费用 11.85 亿元。上半年共结题研发子项目 10 项，其中 8 项已完成结题验收，2 项正在收集数据，待验收。其余 21 项研发子项目按计划进度推进。

##### 3. 继续围绕资源能源循环利用开展研发工作

主要开展冷却循环水系统参数优化项目和高温水闪蒸技改项目，分别为降低废水排放量和提高热量的利用率。目前项目安装施工大体完成，待并入系统投用。

##### 4. 知识产权管理工作常抓不懈

报告期内，新增专利申请数 16 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 14 项；新增获得专利

数 20 项，其中实用新型专利 19 项，境外专利 1 项。

#### 5. 提供产品质量检测能力、确保质量竞争力

公司优化了体金属检测方法，稳定了体金属检测干扰因素，提升了拉制单晶表面质量，减少单晶位错缺陷，稳定检测干扰因素；改变了硅料珊瑚料的质量评估方式，采用新方法浊度法进行分析，现已能评估致密、菜花、珊瑚料的质量区别。

### (三) 安全生产管理

#### 1. 严格执行疫情防控要求

疫情防控已进入到常态化防控阶段，公司按照卫健部门、疾控部门要求，迅速建立常态化下的疫情防控指挥机构，认真落实并严格执行疫情防控“八项机制”，对人员、物品、环境进行严格管控和检测。自疫情爆发至 2021 年上半年，公司未发生过涉及疫情的异常情况。

#### 2. 组合拳打造疫情防控“稳就业”、“保就业”“安全岛”

疫情影响下的 2021 年，“六稳六保”中的“稳就业”、“保就业”因直接关系到社会稳定和经济繁荣，所以显得尤为重要。公司在上半年始终坚持不让一位员工因为疫情而失业的底线，着力打造大能源疫情防控、稳就业保就业“双安全岛”，公司通过职业技能培训、学历提升、管理培训等“组合拳”，提升员工职业素养，提高职业竞争力，确保稳定就业和高质量就业。

#### 3. 多措并举持续提升安全管理能力

公司组织各部门开展按作业活动系统完成危险源识别、安全操规的修订工作；为保证事故分级管理的有效执行，明确并细化事故分级分类和调查处理管控要求、优化应急预案管控模式。

由于终端装机需求旺盛，下游单晶硅片企业扩产提速，高品质多晶硅供应紧张，公司将保持满负荷生产，全年预计产量为 8.3-8.5 万吨。公司三期 B 阶段年产 35,000 吨多晶硅扩产项目正在建设中，预计年底建成投产，2022 年 3 月底之前达产，将进一步巩固公司的竞争优势和行业地位。

此外，公司认为高纯硅料的需求会随着光伏市场的快速发展而持续增长。考虑到自身在成本结构、产品质量、生产技术和运行管理上的各项优势，公司规划了中期发展目标，计划在未来三年保持年均 50%左右的产能增速，拟在 2024 年底前实现高纯硅料总产能 27 万吨/年，从而更好地为全球光伏市场的发展做出贡献。

上述经营目标并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境和市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

### 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

## 五、风险因素

适用 不适用

### (一) 多晶硅价格下降的风险

2021 年上半年，随着光伏下游需求的恢复和硅片企业的大幅扩产，多晶硅供需关系逐步扭转，价格快速上升。若多晶硅行业未来短期内投产产能较多，或者光伏下游需求萎缩，则可能导致多晶硅供需关系失衡，多晶硅价格存在下降的风险，对公司的盈利水平造成较为不利的影响。

### (二) 业务发展受光伏产业政策影响较大的风险

公司高纯多晶硅产品主要应用于光伏行业。光伏行业属于战略性新兴产业，受益于国家产业政策的推动，光伏产业在过去十多年中整体经历了快速发展。现阶段，我国部分地区已实现或趋近平价上网，但政府的产业扶持政策调整对光伏行业仍具有较大影响。



随着光伏行业技术的逐步成熟、行业规模的迅速扩大以及成本的持续下降，国家对光伏行业的政策扶持力度总体呈现减弱趋势。未来如果光伏产业政策发生重大变动，则可能会对公司的经营情况和盈利水平产生不利影响。

### （三）客户和供应商集中度较高的风险

#### 1、客户集中度较高的风险

公司下游硅片行业的集中度较高，2021 年上半年，公司最大客户的销售占比为 44.44%，前五大客户的销售占比为 82.62%，客户集中度较高。

若公司与主要客户的合作关系发生不利变化，或者主要客户的经营、财务状况出现不利变化，或者未来行业竞争加剧，公司未能及时培育新的客户，将对公司未来生产经营和财务状况产生不利影响。

#### 2、供应商集中度较高的风险

公司地处新疆，并就近采购工业硅粉等原材料和电、蒸汽等能源，导致供应商集中度较高。对于主要原材料工业硅粉，公司主要向新疆当地供应商新疆索科斯新材料有限公司等采购；生产所需的电和蒸汽等能源，公司向天富能源采购。2021 年上半年公司向五大原材料供应商的采购额占原材料总采购额的比重为 84.50%。2021 年上半年公司向天富能源的采购额占能源总采购额的比重为 98.48%。若公司主要供应商无法满足公司采购需求，或公司与其合作发生变更，则可能会在短期内对公司经营带来不利影响，公司可能被迫向外地供应商采购原材料，导致采购价格或运输成本上升，影响公司盈利能力。

### （四）优惠电价上升或不能持续的风险

报告期内，公司享受优于当地政府一般招商引资政策的电价。此外，公司与天富能源签署协议约定自 2019 年 12 月产能达到 7 万吨起开始执行的优惠电价将在执行 10 年后上浮一定比例。

若未来公司不能享受该等优惠电价，或者电力供应商单方面调增电价，或者 10 年后公司电价根据协议约定上浮 10%，则可能导致公司电力成本大幅上升，对公司经营业绩产生不利影响。

### （五）经营业绩波动的风险

2021 年上半年公司营业收入和归属于母公司股东的净利润分别为 451,176.56 万元和 216,078.79 万元，经营业绩较上年度大幅增长。2022 年开始，行业内新建产能释放、行业产能有望得到较大幅度的提升。

如果未来多晶硅行业产能大幅增加或下游需求萎缩，则可能导致多晶硅产品价格大幅下降，公司业绩将受到影响或出现大幅波动。

### （六）生产技术迭代的风险

改良西门子法加冷氢化工艺是目前行业通用的技术路线。除改良西门子法外，行业内部分企业也在积极研发其他的生产方法与技术，如硅烷流化床法等。随着行业竞争的加剧、其他技术路线的发展，不排除未来硅烷流化床法或新出现的其他技术路线具有较强的竞争力。如果公司目前所采用的生产技术因为技术迭代而竞争力减弱，将会对公司的经营造成较为不利的影响。

### （七）公司与控股股东开曼大全分别在科创板和纽约证券交易所上市的相关风险

公司于 2021 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，公司控股股东开曼大全已于 2010 年 10 月在美国纽约证券交易所挂牌上市，公司与开曼大全需要分别遵循两地法律法规和证券监管部门的上市监管要求。中美两国存在法律法规和证券监管理念差异，公司和开曼大全因适用不同的会计准则并受不同监管要求，在具体会计处理及财务信息披露方面和信息披露范围方面存在一定差异。此外，中美两地资本市场成熟度和证券交易规则不同，投资者的构成和投资理念不同，若控股股东开曼大全在美国纽约证券交易市场的股价出现波动，也可能导致公司的股价出现波动。

### （八）技术路线变更、运营效率降低导致的固定资产减值风险

截至2021年6月30日，公司固定资产账面价值为630,953.75万元，占非流动资产比例为76.37%，后期公司将进一步增大固定资产投入，上述固定资产存在由于损坏、技术升级和下游市场重大变化等原因出现资产减值的风险。

公司报告期内固定资产周转率为70.54%，固定资产占营业收入的比重为139.85%。若公司固定资产运营效率降低，亦会导致公司固定资产出现减值的风险。

公司目前采用的多晶硅生产工艺为较为先进的改良西门子法，若由于光伏行业技术路线或者多晶硅生产技术路线发生重大改变，出现其他更为领先的生产工艺，亦会导致公司固定资产出现减值的风险。

#### （九）年产1,000吨高纯半导体材料项目实施的风险

公司现有业务主要为高纯多晶硅的研发、生产及销售，产品主要应用于光伏行业。公司募投项目之一“年产1,000吨高纯半导体材料项目”计划新增半导体级多晶硅产能1,000吨/年。半导体级多晶硅纯度高于公司目前产品，生产技术难度较高，应用领域及目标客户与公司现有产品不同。公司未从事过半导体级多晶硅的生产，如果该募投项目因生产或技术经验不足无法实施、延期实施，或产品质量、产能释放未达到预期，或客户开拓未达到预期，则可能影响募集资金投资项目实现预期收益。

#### （十）公司被美国商务部工业和安全局列入实体清单

2021年6月23日，美国商务部工业和安全局（Bureau of Industry and Security）以所谓“涉嫌侵犯人权，参与对新疆维吾尔自治区维吾尔族、哈萨克族和其他穆斯林少数民族成员的镇压、大规模任意拘留、强迫劳动和监控”为由，将公司列入实体清单。

公司与已雇佣的少数民族员工统一签署公司制式用工合同，与公司雇佣的汉族员工适用统一标准的人力资源管理制度和薪酬制度，符合《中华人民共和国劳动法》以及相关法律法规的要求，不存在“强迫劳动”的情形。

报告期内，公司未在美国境内开展任何生产经营业务；公司生产经营所用的多晶硅生产相关技术系公司引进吸收和自主创新形成，生产所需原材料不存在受《美国出口管制条例》管辖的物项，生产经营所需的软件和设备基本可以实现替代，被列入实体清单不会对公司的正常生产经营构成重大不利影响。

但不排除因地缘政治矛盾升级，公司等国内光伏企业被美国等国家、地区或境外机构组织采取进一步限制或制裁措施，使得国内光伏产业面临贸易摩擦加剧的风险，并对公司的生产经营带来不利影响。提醒投资者特别关注相关风险。

## 六、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入451,176.56万元，较上年同期增长111.99%；归属于上市公司股东的净利润216,078.79万元，较上年同期增长597.96%，其中扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润215,527.89万元，较上年同期增长603.04%。

### （一）主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	451,176.56	212,832.29	111.99
营业成本	176,331.57	159,585.24	10.49
销售费用	183.51	193.29	-5.06
管理费用	4,056.54	4,128.80	-1.75
财务费用	10,191.90	8,495.65	19.97
研发费用	2,116.69	2,544.06	-16.80
经营活动产生的现金流量净额	158,473.01	-12,632.61	不适用

投资活动产生的现金流量净额	-64,857.46	-20,898.96	-210.34
筹资活动产生的现金流量净额	9,373.22	60,293.20	-84.45

营业收入变动原因说明:报告期多晶硅的平均不含税销售单价为 105.53 元/kg,较上年同期增加 89.67%;本期实现多晶硅销量 4.25 万吨,较上年同期增加 11.98%。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售毛利增加导致经营现金流增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:多晶硅三期 B 阶段扩建项目已经开始,相应的付款增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:信用等级较低的银行承兑汇票(非大型国有商业银行和已上市全国性股份商业银行)的贴现大幅下降,相应计入筹资活动的现金流减少。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	172,765.65	13.79	69,573.65	7.73	148.32	销售毛利增加,资金状况良好
应收票据	166,130.21	13.26	105,652.20	11.74	57.24	公司的货款主要以银行承兑汇票为主,因此销售毛利增加,相应应收票据也增加
应收款项融资	53,990.28	4.31	50.00	0.01	107,880.57	主要是在手的信用等级较高的银行承兑票据,也与公司销售毛利增加有关
其他流动资产	3,958.14	0.32	1,145.13	0.13	245.65	主要是计提的各类上市发行费用
固定资产	630,953.75	50.36	648,289.31	72.02	-2.67	主要是固定资产折旧导致净值减少
在建工程	27,500.75	2.19	7,787.38	0.87	253.15	多晶硅三期

						B 阶段扩建项目已经开工，工程土建相关支出增加
其他非流动资产	143,480.59	11.45	9,835.61	1.09	1,358.79	主要是多晶硅三期 B 阶段扩建项目的设备预付款，随着项目开展而大幅增加
应付账款	50,429.01	4.02	36,585.04	4.06	37.84	产量上涨，相应原辅材料的采购量有所上升
合同负债	75,177.82	6.00	23,604.66	2.62	218.49	公司货款主要是款到发货形式，销售价格上涨导致预收款增加，此外新增销售长单预付款的一年到期部分也有所增加
应交税费	40,992.25	3.27	20,774.26	2.31	97.32	税前利润大幅增加，所得税费用增加；此外销售毛利增加导致应交增值税及附加税增加
其他应付款	103,707.15	8.28	59,570.26	6.62	74.09	项目支出增加，应付相关的款项增加
长期借款	45,823.00	3.66	80,448.00	8.94	-43.04	按期偿还项目银行借款
其他非流动负债	50,514.56	4.03	2,131.70	0.24	2,269.68	本期收到的销售长单预收款较多

其他说明  
无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2021年6月30日	受限原因
货币资金	27,498.47	保证金
固定资产	294,029.45	借款抵押
无形资产	14,405.72	借款抵押

**4. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 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

单位：万元

项目名称	预算数	本期投入	累计投入	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度
三期B阶段-年产35000吨多晶硅项目	351,188.84	150,858.65	157,296.82	44.79	未完工

注：以上项目投入按付款进度统计，包括设备预付款等。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：万元

项目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
应收款项融资	-	53,990.28	-	53,990.28
合计	-	53,990.28	-	53,990.28

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

## 1. 主要控股子公司情况

单位：万元

公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润/(亏损)	持股比例
新疆大全投资有限公司	房屋租赁	6,000.00	5,994.67	4,019.04	-46.99	100.00%
新疆大全地硅材料科技有限公司	太阳能级多晶硅生产相关的科研活动	1,000.00	4.42	-0.58	-0.19	100.00%
新疆大全绿创环保科技有限公司	硅渣综合利用	1,200.00	1,628.83	1,114.96	-23.74	70.00%

注1：以上财务数据未经审计。

注2：新疆大全地硅材料科技有限公司尚未开展业务。

## 2. 主要参股公司情况

单位：万元

公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润/(亏损)	持股比例
石河子开发区赛德消防安全服务有限责任公司	消防服务	2,924.37	2,876.40	2,668.46	-205.10	15.29%

注：以上财务数据未经审计。

## (七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 七、其他披露事项

□适用 √不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 4 月 27 日	不适用	不适用	审议通过《关于公司与大全集团有限公司及其子公司关联交易的议案》
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 31 日	不适用	不适用	审议通过： (1) 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案； (2) 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案； (3) 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案； (4) 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案； (5) 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案； (6) 关于聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案； (7) 关于确认公司 2020 年度关联交易的议案； (8) 关于预计公司与晶科能源及其关联方 2021 年度关联交易的议案。

**表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会**

适用 不适用

**股东大会情况说明**

适用 不适用

报告期内，公司召开了 2 次股东大会，经公司聘请的北京君合（海口）律师事务所见证：股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员和召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

**二、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

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

公司核心技术人员的认定情况说明

适用 不适用

**三、利润分配或资本公积金转增预案****半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数（元）（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

**四、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）相关股权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

**（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

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



## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

#### 1. 排污信息

√适用 □不适用

根据新疆生产建设兵团第八师生态环境局印发的《关于2021年八师重点排污单位名录的公告》，新疆大全新能源股份有限公司被列入了“水环境污染重点监管单位”。公司具体排放情况如下：

公司名称	主要污染物	排放规律	排放浓度 (mg/l)	污染物排放标准	排放总量 (t)	核定排放总量 (t/a)
新疆大全新能源股份有限公司	PH	间断排放,排放期间流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放	7.3	6-9	/	/
	悬浮物		21.3	400	15.11	/
	COD		31.1	500	14.15	82.4
	氨氮		0.65	-	0.26	5.2
	氟化物		2.04	20	1.56	/
	五日生化需氧量		12.4	300	5.56	/
	总磷		0.13	8	0.44	/
	TDS		1410	1500	552.38	2730.45

#### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

新疆大全新能源股份有限公司环保设施建设规范、配套齐全，报告期内防治污染设施运行正常，污染物均经处理后达标排放，具体情况如下：

1) 新疆大全新能源股份有限公司生产过程中产生的硅粉干燥含尘废气经烧结过滤器+末端过滤器处理后达标排放，硅棒破碎含尘废气经布袋除尘器处理后达标排放，腐蚀废气（氮氧化物、氟化物）经碱液淋洗塔处理后达标排放，工艺废气（氯化氢）经深度回收+一级水洗+二级碱洗处理后达标排放，烧碱装置废氯气经两级碱液吸收塔处理后达标排放，氯化氢合成废气（氯化氢）经降膜吸收器处理后达标排放。

2) 新疆大全新能源股份有限公司生产过程中产生的含盐废水先经串联回用后，经中和、沉淀、压滤后达标排放至园区污水处理厂处理。含氟废水先经反渗透装置处理，处理后的合格水回用于循环水系统，反渗透装置浓水进入含氟废水处理装置采用石灰乳中和沉淀的方法处理达标排入园区污水处理厂。循环水系统排污水中水回用装置（过滤+超滤+RO系统）处理后，合格水回用于循环水系统，装置浓水达标后排入园区污水处理厂。生活污水经化粪池处理达标后排入园区污水处

理厂。上半年，公司完成了废水环保在线设施设备验收备案工作，于 2021 年 1 月 16 日取得生态环境局出具的《自动监控安装验收备案表》。

3) 新疆大全新能源股份有限公司建设有危险废物暂存库，危废库设计建设严格按照相关标准和要求建设，库房内建设有安全照明设施和观察口，危险废物标识和责任制上墙，库房地面防渗、防雨、防晒，报告期内危险废物处置正常。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

#### 1) 建设项目环境影响评价

在报告期内进行了《新疆大全新能源股份有限公司年产 1000 吨高纯半导体材料项目》环境影响评价报告，2021 年 3 月 10 日取得兵团生态环境局环评批复“关于新疆大全新能源股份有限公司年产 1000 吨高纯半导体材料项目”的批复，批文号：兵环审【2021】5 号。

#### 2) 排污许可证申请情况

新疆大全新能源股份有限公司于 2020 年 8 月 10 日取得《排污许可证》，证书编号：9165000056438859XD001V，有效期限：2020 年 8 月 10 日至 2023 年 8 月 9 日。

#### 3) 污水处理合同

新疆大全新能源股份有限公司与新疆赛德投资发展有限公司签订了《综合污水处理协议》，有效期至 2021 年 12 月 31 日，确保生产过程中产生的废水经厂内污水处理设施处理达标后进入园区污水处理厂。

### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

新疆大全新能源股份有限公司的突发环境应急预案已在当地环保部门备案，具体情况如下：于 2016 年 10 月制定了《新疆大全新能源股份有限公司突发环境事件应急预案》，2019 年 12 月，重新修订了《新疆大全新能源股份突发环境事件应急预案》，2019 年 12 月 6 日，在第八师生态环境局备案（6590001-2019-114-H）。

### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

新疆大全新能源股份有限公司制定了满足环保法规要求和生产经营情况的环境自行监测方案，具体如下：

1) 废水实时在线监测参数包括：PH 值、COD、氨氮、氟化物，其中 COD、氨氮每 2 小时监测上传一次监测数据，PH 值、氟化物连续实时监测上传数据。另外，PH 值、COD、氨氮、氟化物、悬浮物、石油类、动植物油、五日生化需氧量、总磷、TDS 每半年委外监测一次，确保生产过程中产生的废水经污水处理设施处理达标后排放至园区污水处理厂。

2) 废气监测：每季度委外监测一次氯化氢、氯气，每半年委外监测一次氮氧化物、氟化物，每年委外监测一次颗粒物等污染因子，以满足排污许可证自行监测要求，确保废气经处理设施处理后达标排放。

### 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

**7. 其他应当公开的环境信息**适用 不适用**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**适用 不适用**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**适用 不适用**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**适用 不适用

2021 年上半年，重点排污单位之外的公司及各子公司认真落实了各项环保政策法规，进一步完善了有效的环境管理体系，不断加强环保监管管理，确保了污染物达标排放，对日常生产经营过程中产生的各类废气、废水污染物以及噪声等按规定进行了定期监测，监测结果均合格，有效验证了公司环保管理的有效性、合规性。2021 年 4 月 22 日新疆大全绿创环保科技有限公司获得排污许可证，编号 91659001MA7AATRX48001Q，有效期限：2021 年 4 月 22 日至 2026 年 4 月 21 日。

**3. 未披露其他环境信息的原因**适用 不适用**(三) 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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**适用 不适用**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**适用 不适用**二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、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	实际控制人徐广福与徐翔	关于所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺：1、自公司上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购本人直接或间接持有的该部分股份。2、公司上市后六个月内如公司股票连续 20 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，本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长六个月。3、前述第 1 至 2 项锁定期届满后，本人作为公司的董事，在公司任职期间每年转让的持有的公司股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。4、在本人被认定为公司实际控制人或任职期间，将向公司申报本人持有的公司的股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司造成的一切损失、损害和开支。	2020 年 9 月 7 日；自公司上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东开曼大全	关于所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺：1、自公司上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业已直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购本企业直接或间接持有的该部分股份。2、公司上市后六个月内如公	2020 年 9 月 7 日；自公司上	是	是	不适用	不适用

			司股票连续 20 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，本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长六个月。3、在本企业被认定为公司控股股东期间，将向公司申报本企业持有的公司的股份及其变动情况。本企业同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司造成的一切损失、损害和开支。	市之日起 36 个月内				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	重庆大全新能源有限公司	关于所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺：1、自公司上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业已直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购本企业直接或间接持有的该部分股份。2、公司上市后六个月内如公司股票连续 20 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，本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长六个月。3、在 Daqo New Energy Corp.（大全新能源公司）被认定为公司控股股东期间，本企业将向公司申报本企业持有的公司的股份及其变动情况。本企业同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司造成的一切损失、损害和开支。	2020 年 9 月 7 日； 自公司上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	施大峰、 LONGGEN ZHANG （张龙根）	关于所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺：1、自公司上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购本人直接或间接持有的该部分股份。2、公司上市后六个月内如公司股票连续 20 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，本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期自动延长六个月。3、前述第 1 至 2 项锁定期届满后，本人作为公司的董事，在公司任职期间每年转让的持有的公司股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。4、本人在任职期间，将向公司申报本人持有的公司的股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履	2020 年 9 月 7 日； 自公司上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用

			行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司造成的一切损失、损害和开支。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人徐广福与徐翔	关于减持股份意向的承诺：公司上市后，本人在锁定期满后可根据需要减持所持公司的股票。本人在锁定期满后减持股份，将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股东减持和信息披露的相关规定。本人自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：1、减持数量：本人在锁定期满后两年内拟进行股份减持，每年减持股份数量不超过本人在本次发行及上市前所持公司股份数量的 10%（若公司股票有送股、资本公积金转增股本事项的，该等股票数量将相应调整）；本人在锁定期满两年内若拟进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公告；2、减持方式：应符合相关法律法规的规定，如果本人预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数 1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；3、减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，减持价格应符合相关法律法规规定；4、减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。若本人未履行上述承诺，其减持公司股份所得收益归公司所有。	2020 年 9 月 7 日；自锁定期满之日起两年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东开曼大全	关于减持股份意向的承诺：公司上市后，本企业在锁定期满后可根据需要减持所持公司的股票。本企业在锁定期满后减持股份，将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股东减持和信息披露的相关规定。本企业自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：1、减持数量：本企业在锁定期满后两年内拟进行股份减持，每年减持股份数量不超过本企业在本次发行及上市前所持公司股份数量的 10%（若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，该等股票数量将相应调整）；本企业在锁定期满两年内若拟进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公告；2、减持方式：应符合相关法律法规的规定，如果本企业预计未来一个月内公开出售解除限	2020 年 9 月 7 日；自锁定期满之日起两年内	是	是	不适用	不适用

			售存量股份的数量合计超过公司股份总数 1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；3、减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，减持价格应符合相关法律法规规定；4、减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。若本企业未履行上述承诺，其减持公司股份所得收益归公司所有。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	重庆大全新能源有限公司	关于减持股份意向的承诺：公司上市后，本企业在锁定期满后可根据需要减持所持公司的股票。本企业在锁定期满后减持股份，将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股东减持和信息披露的相关规定。本企业自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下： 1、减持数量：本企业在锁定期满后两年内拟进行股份减持，每年减持股份数量不超过本企业在本次发行及上市前所持公司股份数量的 10%（若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，该等股票数量将相应调整）；本企业在锁定期满两年内若拟进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公告；2、减持方式：应符合相关法律法规的规定，如果本企业预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数 1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；3、减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，减持价格应符合相关法律法规规定；4、减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。若本企业未履行上述承诺，其减持公司股份所得收益归公司所有。	2020 年 9 月 7 日；自锁定期满之日起两年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	关于稳定公司股价的承诺：1、在公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、	2020 年 9 月 7 日；自公司上	是	是	不适用	不适用

			增发、配股等情况导致公司每股净资产出现变化的，则每股净资产相应进行调整），且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，公司及相关主体将根据公司董事会和股东大会审议通过的公司的股价稳定预案按顺序采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票。2、若被触发的稳定公司股价措施涉及公司回购股票，公司将按照公司的股价稳定预案回购公司股票。如果公司未能履行前述回购义务，将依法向投资者赔偿相关损失。	上市之日起三年内				
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东开曼大全	关于稳定公司股价的承诺：1、在公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司每股净资产出现变化的，每股净资产相应进行调整），且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，本企业同意并促使公司及相关主体将根据公司董事会和股东大会审议通过的公司的股价稳定预案按顺序采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票。2、若被触发的稳定公司股价措施涉及公司控股股东增持公司股票，本企业将按照公司的股价稳定预案无条件增持公司股票；如本企业未能履行增持义务，则本企业应在违反相关承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在公司处获得股东分红，同时本企业持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的增持措施并实施完毕时为止。	2020 年 9 月 7 日；自公司上市之日起三年内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事（独立董事除外）和高级管理人员	关于稳定公司股价的承诺：1、在公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产出现变化的，每股净资产相应进行调整），且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，公司及相关主体将根据公司董事会和股东大会审议通过的公司的股价稳定预案按顺序采取以下措施中的一项或多项稳	2020 年 9 月 7 日；自公司上市之日起三年内	是	是	不适用	不适用



			定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员增持公司股票。2、若被触发的稳定公司股价措施涉及公司董事、高级管理人员增持公司股票，本人应按照公司的股价稳定预案无条件增持公司股票；如本人未能履行增持义务，则本人应在违反相关承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在公司处领取薪酬或津贴，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的增持措施并实施完毕时为止；如本人任职期间连续两次未能履行增持义务，则应由公司控股股东或董事会提请股东大会更换董事职务，由公司董事会提请解聘高级管理人员职务，直至本人履行增持义务。在公司就回购股份事宜召开的董事会上，公司董事将对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。					
与首次公开发行的承诺	其他	公司	关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺：为降低本次发行对本公司即期回报的摊薄影响，本公司拟通过强化募集资金管理、加快募投项目投资进度、提高盈利能力和水平、强化投资者回报机制等措施来提升整体实力，增加未来收益，实现可持续发展，以填补回报。本公司承诺采取以下措施：1、强化募集资金管理 本公司已制定《募集资金管理制度》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中，本公司将定期检查募集资金使用情况，从而加强对募投项目的监管，保证募集资金得到合理、规范、有效的使用。2、加快募投项目投资进度 本次发行募集资金到位后，本公司将调配内部各项资源，加快推进募投项目实施，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以增强盈利水平。本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，本公司拟通过多种渠道积极筹措资金，积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，降低本次发行导致的即期回报被摊薄的风险。3、提高本公司盈利能力和水平 本公司将不断提升服务水平、扩大品牌影响力，提高本公司整体盈利水平。本公司将积极推行成本管理，严控成本费用，提升利润水平。此外，本公司将加大人才引进力度，通过完善员工薪酬考核和激励机制，增强对高素质人才的吸引力，为本公司持续发展提供保障。4、强化投资者回报 本公司实施积极的利润分配政	2020 年 9 月 7 日；长期有效	否	是	不适用	不适用

			策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。本公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制订上市后适用的公司章程（草案），就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺，并制定了本公司未来三年的股东回报规划，充分维护本公司股东依法享有的资产收益等权利。本公司承诺：本公司将积极履行填补被摊薄即期回报的措施，如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，本公司将向股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在本公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东开曼大全	本企业作为发行人控股股东期间，不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。	2020年9月7日； 长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人徐广福、徐翔	关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺：本人作为公司的实际控制人，将维护公司和全体股东的合法权益，根据中国证监会相关规定，推进公司填补回报措施得到切实履行，并作出以下承诺：本人作为公司实际控制人期间，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2020年9月7日； 长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事和高级管理人员	关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺：本人作为公司董事和/或高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，根据中国证监会相关规定，推进公司填补回报措施得到切实履行，并作出以下承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对自身的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2020年9月7日； 长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	关于不存在欺诈发行上市行为的承诺：（1）本公司保证本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。（2）如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后5个	2020年9月7日； 长期有效	否	是	不适用	不适用

			工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。（3）因公司欺诈发行上市致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东开曼大全	关于不存在欺诈发行上市行为的承诺：（1）本企业保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。（2）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本企业将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。（3）因公司欺诈发行上市致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失。	2020年9月7日； 长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人徐广福、徐翔	关于不存在欺诈发行上市行为的承诺：（1）本人保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。（2）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股；并促使公司和控股股东购回公司本次公开发行的全部新股。（3）因公司欺诈发行上市致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	2020年9月7日； 长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事、监事和高级管理人员	关于不存在欺诈发行上市行为的承诺：公司不存在任何欺诈发行上市的行为。如公司存在任何欺诈发行上市行为，本人将在中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后，依法购回欺诈发行上市的股份，回购价格根据届时二级市场价格确定。因公司欺诈发行上市致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	2020年9月7日； 长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	分红	公司	关于公司分配利润的承诺：1、本次发行前滚存利润的分配政策本公司上市前滚存的未分配利润由上市后的新老股东按照持股比例共享。2、发行上市后的利润分配政策本公司将严格执行上市后的利润分配政策，包括基本原则、分配形式、现金分红的具体条件和比例、发放股票股利的具体条件、利润分配的时间间隔、利润分配的决策程序和机制、利润分配的调整、利润分配方案的实施等。	2020年9月7日； 长期有效	否	是	不适用	不适用

与首次公开发行的承诺	其他	公司	关于未履行承诺时的约束措施的承诺：（1）本公司将在上海证券交易所及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）如本公司违反或未能履行在公司的招股说明书中披露的公开承诺，则本公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。（3）若因本公司违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失根据本公司与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。本公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结自有资金，从而为公司根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。	2020年9月7日； 长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行的承诺	其他	实际控制人徐广福、徐翔	关于未履行承诺时的约束措施的承诺：（1）本人将在上海证券交易所及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）如本人违反或未能履行在公司的招股说明书中披露的公开承诺，则本人将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。（3）若因本人违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失根据公司与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。本人将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的公司股票，从而为本人根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。如果本人未承担前述赔偿责任，则本人持有的公司上市前股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时公司有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。	2020年9月7日； 长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行的承诺	其他	控股股东开曼大全	关于未履行承诺时的约束措施的承诺：（1）本企业将在上海证券交易所及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）如本企业违反或未能履行在公司的招股说明书中披露的公开承诺，则本企业将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。（3）若因本企业违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券	2020年9月7日； 长期有效	否	是	不适用	不适用

			交易中遭受损失，本企业将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失根据公司与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。本企业将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的公司股票，从而为本企业根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。如果本企业未承担前述赔偿责任，则本企业持有的公司上市前股份在本企业履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时公司有权扣减本企业所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	施大峰、LONGGEN ZHANG（张龙根）	关于未履行承诺时的约束措施的承诺：（1）本人将在上海证券交易所及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）如本人违反或未能履行在公司的招股说明书中披露的公开承诺，则本人将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。（3）若因本人违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失根据公司与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。本人将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的公司股票，从而为本人根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。如果本人未承担前述赔偿责任，则本人持有的公司上市前股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时公司有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。	2020年9月7日；长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员	关于未履行承诺时的约束措施的承诺：如公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员违反或未能履行在公司上市前个人作出的承诺以及在公司的招股说明书中披露的其他公开承诺事项，则公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员将依法承担相应的法律责任；并且在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺被违反或未得到实际履行之日起30日内，或司法机关认定因前述承诺被违反或未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起30日内，公司全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员自愿将	2020年9月7日；长期有效	否	是	不适用	不适用

			各自在公司上市当年全年从公司所领取的全部薪酬和/或津贴对投资者先行进行赔偿。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	重庆大全新能源有限公司	关于未履行承诺时的约束措施的承诺：（1）本企业将在上海证券交易所及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）如本企业违反或未能履行在公司的招股说明书中披露的公开承诺，则本企业将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。（3）若因本企业违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，本企业将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失根据公司与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。本企业将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的公司股票，从而为本企业根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。如果本企业未承担前述赔偿责任，则本企业持有的公司上市前股份在本企业履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时公司有权扣减本企业所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。	2020年9月7日； 长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	实际控制人徐广福、徐翔	关于建设项目合规运行的承诺：本人将督促并协助公司办理相关房屋建筑物之建设开发手续并进一步办理相关权属证明。如无法补办，或主管部门在任何时候要求公司拆除相关房屋建筑物或者由此受到相关主管部门的行政处罚，本人承诺无条件地全额承担拆除相关房屋建筑物造成的损失（包括但不限于相关政府部门的处罚、寻找替代性房产而产生的成本费用、搬迁费用、因搬迁而暂停经营所造成的损失），并保证将在实际损失发生之日起2个月内对公司进行足额补偿。此外，如果公司及/或其控制的企业因所建设、运行的工程项目（包括但不限于多晶硅产能建设项目等）的建设手续、安全生产、职业病防护、环境保护、水土保持等方面问题等受到有关政府部门的处罚，本人将承担相应的罚款并赔偿公司因该等处罚而受到的损失，保证公司或其控制的企业不会因此遭受任何损失。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。	2020年9月7日； 长期有效	否	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人徐广福、徐翔	关于缴纳社保和公积金的承诺：如果公司及/或其控制的企业被要求为其员工补缴或被追偿本次发行及上市之前未足额缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险和住房公积金（以下统称“五险一金”），或因“五险一金”缴纳问题受到有关政府部门的处罚，本人将承担应补缴或被追偿的金额、承担滞纳金和罚款等相关费用，保证公司或其控制的企业不会因此遭受损失。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。	2020年9月7日； 长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	控股股东开曼大全	关于规范关联交易的承诺：一、本企业将严格按照《公司法》等法律法规以及公司的公司章程的规定，行使股东权利并履行股东义务，充分尊重公司的独立法人地位，保障公司独立经营、自主决策，并促使经本企业提名的公司董事、监事（如有）依法履行其应尽的忠实和勤勉责任。二、保证本企业以及因与本企业存在特定关系而成为公司关联方的公司、企业、其他经济组织或个人（以下统称“本企业的相关方”），未来尽量不增加不必要的关联交易、规范与公司的关联交易，对于必要的关联交易，本企业及本企业的相关方将按照有关法律法规、公司的公司章程和有关规定履行相关程序，并按照公平、公允和正常的商业条件进行，保证不损害公司及其他股东的合法权益。三、保证本企业及本企业的相关方严格和善意地履行其与公司签订的各种关联交易协议。本企业及本企业的相关方不会向公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。四、如本企业违反上述声明与承诺，公司及公司的其他股东有权根据本函依法申请强制本企业履行上述承诺，并赔偿公司及公司的其他股东因此遭受的全部损失，本企业因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归公司所有。如违反上述承诺，本企业愿承担由此产生的一切法律责任。本承诺函自本企业签署之日起生效，在本企业作为公司控股股东期间有效。	2020年9月7日； 长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	实际控制人徐广福、徐翔	关于规范关联交易的承诺：一、本人将严格按照《公司法》等法律法规以及公司的公司章程的规定，行使股东权利并履行股东义务，充分尊重公司的独立法人地位，保障公司独立经营、自主决策，并促使经本人提名的公司董事、监事（如有）依法履行其应尽的忠实	2020年9月7日； 长期有效	否	是	不适用	不适用

			和勤勉责任。二、保证本人以及因与本人存在特定关系而成为公司关联方的公司、企业、其他经济组织或个人（以下统称“本人的相关方”），未来尽量不增加不必要的关联交易、规范与公司的关联交易，对于必要的关联交易，本人及本人的相关方将按照有关法律、法规、公司的公司章程和有关规定履行相关程序，并按照公平、公允和正常的商业条件进行，保证不损害公司及其他股东的合法权益。三、保证本人及本人的相关方严格和善意地履行其与公司签订的各种关联交易协议。本人及本人的相关方不会向公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。四、如本人违反上述声明与承诺，公司及公司的其他股东有权根据本函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿公司及公司的其他股东因此遭受的全部损失，本人因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归公司所有。如违反上述承诺，本人愿承担由此产生的一切法律责任。本承诺函自本人签署之日起生效，在本人作为公司实际控制人期间有效。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东开曼大全	关于不占用资金的承诺：本企业作为公司控股股东期间将严格遵守法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定，不得以任何方式占用或使用公司的资产和资源，不得以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害公司及其股东利益的行为。如出现因本企业违反上述承诺与保证，而导致公司或其股东的权益受到损害的情况，本企业将依法承担相应的赔偿责任。本承诺函自本企业签署之日起生效，在本企业作为公司控股股东期间有效。	2020年9月7日； 长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人徐广福、徐翔	关于不占用资金的承诺：本人作为公司实际控制人期间将严格遵守法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定，不得以任何方式占用或使用公司的资产和资源，不得以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害公司及其股东利益的行为。如出现因本人违反上述承诺与保证，而导致公司或其股东的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。本承诺函自本人签署之日起生效，在本人作为公司实际控制人期间有效。	2020年9月7日； 长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东开曼大全	关于保障公司独立性的承诺：一、在本企业作为公司控股股东期间，本企业将保证公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与本企业及本企业关联人保持独立；二、本企业承诺不利用公司的控	2020年9月7日； 长期有效	否	是	不适用	不适用



			股股东地位，损害公司的合法利益；三、在本企业作为公司控股股东期间，本企业及本企业控制的其他企业将杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求公司及其控制的企业向本企业提供任何形式的担保或者资金支持，公司作为担保受益方的除外；四、本企业同意，如本企业违反上述承诺，因此给公司造成损失的，本企业将及时、足额赔偿公司因此遭受的全部损失。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人徐广福、徐翔	关于保障公司独立性的承诺：一、在本人作为公司实际控制人期间，本人将保证公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与本人及本人关联人保持独立；二、本人承诺不利用公司的实际控制人地位，损害公司的合法利益；三、在本人作为公司实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业将杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求公司及其控制的企业向本人提供任何形式的担保或者资金支持，公司作为担保受益方的除外；四、本人同意，如本人违反上述承诺，因此给公司造成损失的，本人将及时、足额赔偿公司因此遭受的全部损失。	2020年9月7日； 长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人徐广福、徐翔	关于房屋租赁的承诺：如因任何原因导致公司及/或其控制的企业于本次发行及上市前承租的第三方房屋发生相关纠纷，并导致公司及/或其控制的企业无法继续正常使用该等房屋或遭受损失，本人承诺承担因此造成公司及/或其控制的企业损失，包括但不限于因进行诉讼或仲裁、罚款、寻找替代场所以及搬迁所发生的损失和费用。如因公司及/或其控制的企业于本次发行及上市前承租的其他第三方房屋未办理租赁备案，且在被主管机关责令限期改正后逾期未改正，导致公司及/或其控制的企业被处以罚款的，本人承诺承担因此造成公司及/或其控制的企业损失。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。	2020年9月7日； 长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	实际控制人徐广福、徐翔	关于转贷事项的承诺：公司通过转贷获取的资金均用于正常的生产经营活动，不存在非法占有银行贷款或骗取银行贷款的主观目的；对于相关贷款，公司均如期偿还本息，未给贷款银行造成损失，未发生违约纠纷。如公司因转贷事项被相关贷款银行索赔，或被中国	2020年9月7日； 长期有效	否	是	不适用	不适用

			人民银行、其他有权主管部门处罚，本人将全额承担公司因此产生的经济损失或支出的费用，确保公司不会因此而遭受任何损失。					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东开曼大全	关于避免同业竞争的承诺：1、本企业及本企业控制的除公司（包括公司的控股子公司，下同）以外的下属企业，目前没有以任何形式从事与公司所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、若公司上市，本企业将采取有效措施，并促使受本企业控制的任何企业采取有效措施，不会：（1）以任何形式直接或间接从事任何与公司所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持公司以外的他人从事与公司目前或今后所经营业务构成或者可能构成竞争的业务或活动。3、在公司上市后，凡本企业及本企业控制的下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司所经营业务构成竞争关系的业务或活动，公司对该等商业机会拥有优先权利。4、本企业作为公司之控股股东，不会利用控股股东身份从事或通过本企业控制的下属企业，从事损害或可能损害公司利益的业务或活动。本企业同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司造成的一切损失、损害和开支，因违反上述承诺所取得的收益归公司所有。本承诺函自本企业签署之日起生效，在本企业作为公司控股股东期间有效。	2020年9月7日；长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	实际控制人徐广福、徐翔	关于避免同业竞争的承诺：1、本人及本人控制的除公司（包括公司的控股子公司，下同）以外的下属企业，目前没有以任何形式从事与公司所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、若公司上市，本人将采取有效措施，并促使受本人控制的任何企业采取有效措施，不会：（1）以任何形式直接或间接从事任何与公司所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持公司以外的他人从事与公司目前或今后所经营业务构成或者可能构成竞争的业务或活动。3、在公司上市后，凡本人及本人控制的下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司所经营业务构成竞争关系的业务或活动，公司对该等商业机会拥有优先权利。4、本人作为公司之实际控制人，不会利用实际控制人身	2020年9月7日；长期有效	否	是	不适用	不适用

			份从事或通过本人控制的下属企业，从事损害或可能损害公司利益的业务或活动。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司造成的一切损失、损害和开支，因违反上述承诺所取得的收益归公司所有。本承诺函自本人签署之日起生效，在本人作为公司实际控制人期间有效。					
与首次公开发行的承诺	其他	公司	本公司股东不存在以下情形：1、法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份；2、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有公司股份；3、以公司股权进行不当利益输送。	2020年9月7日；长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行的承诺	其他	公司、控股股东开曼大全、实际控制人徐广福、徐翔	本企业/本人与本次发行及上市相关中介机构（包括保荐机构、公司律师、审计机构、评估机构）及其负责人、董事、监事、高管、相关签字和经办人员之间不存在直接、间接的股权关系或其他应披露而未披露的投资利益关系。	2020年9月10日；长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行的承诺	其他	公司、董事、监事和高级管理人员	公司全体董事、监事及高级管理人员已仔细阅读公司首次公开发行股票并在科创板上市的应用文件，确认上述文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2020年9月10日；长期有效	否	是	不适用	不适用

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

## 四、半年报审计情况

适用 不适用

## 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

## 六、破产重整相关事项

适用 不适用

## 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 九、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、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

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
晶科能源及其子公司	其他	销售商品	销售多晶硅	市场价格	/	44,968.34	10	款到发货	/	/
大全集团有限公司及其子公司	股东的子公司	购买商品	采购电气设备及电气备品备件	市场价格	/	399.53	1.5	预付30%,进度款30%,发货款	/	/

								30%, 质保 款10%		
大全集 团有限 公司	股东的 子公司	租入租 出	租赁办 公室	市场价 格	/	32.14	100	全额 预付	/	/
合计				/	/	45,400.01		/	/	/
大额销货退回的详细情况				无						
关联交易的说明				公司的关联交易主要分两类：1. 公司副董事长 LONGGEN ZHANG先生于2014年至2020年12月担任晶科能源的董事，因此构成关联关系，晶科能源是公司的前五大客户之一。2. 大全集团有限公司为公司实控人徐广福先生、徐翔先生控制的公司。公司向其及子公司定期购买电气类设备及备件。3、公司向大全集团有限公司租入办公室用于日常办公。以上相关交易系正常经营需求，交易价格根据独立第三方市场价格确定。相关关联交易已经董事会、股东大会审议通过。						

## (二) 资产收购或股权收购、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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

□适用 √不适用

**(六) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(七) 其他**

□适用 √不适用

**十一、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**

□适用 √不适用

**3 其他重大合同**

√适用 □不适用

合同签署方名称	签订日期	交易内容	定价原则	交易价格	截止报告期末合同的执行情况	临时报告已披露过的情况
江苏双良新能源装备有限公司	2021年2月	还原炉及尾气夹套管采购	市场价	21,300.00万元	执行中	无
中国化学工程第六建设有限公司	2021年2月	工程施工和安装	市场价	26,900.00万元	执行中	无
隆基股份	2019年8月	2021-2022年多晶硅销售长期框架合同	市场价	未约定具体金额，以实际订单确定	执行中	无
晶科能源	2019年9月	2021年多晶硅销售长期框架合同	市场价	未约定具体金额，以实际订单确定	执行中	无
上机数控	2020年8月、2021年3月	2021-2024年多晶硅销售长期框架合同	市场价	未约定具体金额，以实际订单确定	执行中	无
天合光能	2020年10月	2021-2023年多晶硅销售长期框架合同	市场价	未约定具体金额，以实际订单确定	执行中	无
晶澳科技	2020年12月	2021-2025年多晶硅销售长期框架合同	市场价	未约定具体金额，以实际订单确定	执行中	无

	月、 2021 年 5 月	年多晶硅 销售长期 框架合同		额，以实际订 单确定		
高景太阳能	2021 年 3 月	2021-2024 年多晶硅 销售长期 框架合同	市场价	未约定具体金 额，以实际订 单确定	执行中	无
中环股份	2021 年 2 月	2021-2023 年多晶硅 销售长期 框架合同	市场价	未约定具体金 额，以实际订 单确定	执行中	无

## 十二、 募集资金使用进展说明

适用 不适用

## 十三、 其他重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、 股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

2021 年 7 月 22 日，公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市，本次公开发行股票 300,000,000 股，募集资金总额 644,700.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额 606,719.18 万元，本次发行后公司总股本为 1,925,000,000 股。本次股份变动前后每股收益分别为 1.33 元和 1.12 元，每股净资产收益率分别为 37.59%和 18.29%。本次募集资金到位后，公司总股本和净资产将较发行前相应增加，但公司本次募集资金从资金投入到产生效益需要一定的时间，募投项目回报的实现需要一定周期，因此发行后公司当年的基本每股收益、稀释每股收益存在摊薄的风险。

##### 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

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	6
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

## 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、前十名无限售条件股东持股情况表

## 前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

□适用 √不适用

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 融 通 借 出 股 份 的 限 售 股 份 数 量	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
Daqo New Energy Corp.	0	1,531,718,500	94.26	0	0	无	0	境外 法人
重庆大全新能源有限公司	0	21,781,500	1.34	0	0	无	0	境内 非国 有法 人
徐广福	0	19,500,000	1.20	0	0	无	0	境内 自然 人
徐翔	0	19,500,000	1.20	0	0	无	0	境内 自然 人
施大峰	0	16,250,000	1.00	0	0	无	0	境内 自然 人
LONGGEN ZHANG	0	16,250,000	1.00	0	0	无	0	境外 自然 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		
前十名股东中回购专户情况说明				无				
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明				无				



上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 徐广福与徐翔为父子关系，截止 2021 年 6 月 30 日其合计直接和间接持有开曼大全的股份比例为 19.90%。</p> <p>(2) 徐广福、徐翔、LONGGEN ZHANG、施大峰担任开曼大全的董事，其中徐广福为董事长，LONGGEN ZHANG 同时担任开曼大全的 CEO。</p> <p>(3) 重庆大全系开曼大全全资子公司。徐广福、徐翔、施大峰担任重庆大全的董事，其中徐广福为董事长，徐翔同时担任总经理。</p> <p>除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动关系。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

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

### 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

(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情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

(三) 其他说明

适用 不适用

**四、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

**五、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

**六、特别表决权股份情况**

适用 不适用

**第八节 优先股相关情况**

适用 不适用

**第九节 债券相关情况**

**一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具**

适用 不适用

**二、可转换公司债券情况**

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：新疆大全新能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,727,656,503.06	695,736,511.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,661,302,120.68	1,056,522,037.41
应收账款			
应收款项融资	七、6	539,902,839.65	500,000.00
预付款项	七、7	36,257,281.82	51,420,101.97
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	2,109,640.52	1,918,817.47
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	261,021,120.36	321,445,789.56
合同资产			
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	39,581,442.79	11,451,321.78
流动资产合计		4,267,830,948.88	2,138,994,579.73
<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	4,469,936.49	4,469,936.49
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	七、21	6,309,537,499.68	6,482,893,060.80
在建工程	七、22	275,007,544.77	77,873,799.45
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	465,637.97	-
无形资产	七、26	237,083,314.48	199,150,592.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	七、31	1,434,805,901.84	98,356,117.91
非流动资产合计		8,261,369,835.23	6,862,743,507.18
资产总计		12,529,200,784.11	9,001,738,086.91
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	796,233,760.00	750,616,326.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	274,766,000.00	322,222,612.89
应付账款	七、36	504,290,067.39	365,850,353.89
预收款项			
合同负债	七、38	751,778,246.00	236,046,619.70
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	45,965,634.96	65,259,090.49
应交税费	七、40	409,922,540.55	207,742,645.04
其他应付款	七、41	1,037,071,468.03	595,702,582.93
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	308,260,000.00	359,820,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,128,287,716.93	2,903,260,230.94
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	458,230,000.00	804,480,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	444,122,901.10	443,473,819.82
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	七、51	142,773,541.47	143,026,915.47
递延所得税负债	七、30	14,555,005.51	18,377,773.03
其他非流动负债	七、52	505,145,625.26	21,317,040.00
非流动负债合计		1,564,827,073.34	1,430,675,548.32
负债合计		5,693,114,790.27	4,333,935,779.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,625,000,000.00	1,625,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	341,970,686.90	335,962,326.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	1,558,660.11	-
盈余公积	七、59	270,462,112.20	270,462,112.20
一般风险准备			
未分配利润	七、60	4,593,749,666.05	2,432,961,780.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,832,741,125.26	4,664,386,219.23
少数股东权益		3,344,868.58	3,416,088.42
所有者权益（或股东权益）合计		6,836,085,993.84	4,667,802,307.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,529,200,784.11	9,001,738,086.91

公司负责人：徐广福

主管会计工作负责人：冯杰

会计机构负责人：邓军

### 母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：新疆大全新能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,724,532,867.40	691,610,629.88
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,661,302,120.68	1,056,522,037.41
应收账款	十七、1		
应收款项融资		539,902,839.65	500,000.00
预付款项		36,256,749.15	51,414,121.51
其他应收款	十七、2	23,021,777.71	22,539,471.77
其中：应收利息			
应收股利			
存货		258,619,011.36	320,771,548.57
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		38,288,215.22	10,648,421.96
流动资产合计		4,281,923,581.17	2,154,006,231.10
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	65,280,749.64	65,280,749.64
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		6,228,527,869.27	6,411,310,466.08
在建工程		275,007,544.77	68,375,336.84
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		465,637.97	
无形资产		237,083,314.48	199,150,592.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,433,360,901.84	97,299,142.12
非流动资产合计		8,239,726,017.97	6,841,416,287.21
资产总计		12,521,649,599.14	8,995,422,518.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款		796,233,760.00	750,616,326.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		274,766,000.00	322,222,612.89
应付账款		504,811,496.29	365,150,072.12
预收款项			
合同负债		751,228,795.94	236,046,619.70
应付职工薪酬		45,751,190.35	65,186,557.75
应交税费		409,921,971.72	207,708,703.77
其他应付款		1,033,333,690.48	594,507,845.22
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		308,260,000.00	359,820,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,124,306,904.78	2,901,258,737.45
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		458,230,000.00	804,480,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		444,122,901.10	443,473,819.82

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		142,773,541.47	143,026,915.47
递延所得税负债		14,555,005.51	18,377,773.03
其他非流动负债		505,145,625.26	21,317,040.00
非流动负债合计		1,564,827,073.34	1,430,675,548.32
负债合计		5,689,133,978.12	4,331,934,285.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,625,000,000.00	1,625,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		339,875,470.90	333,867,110.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,558,660.11	
盈余公积		270,462,112.20	270,462,112.20
未分配利润		4,595,619,377.81	2,434,159,009.79
所有者权益（或股东权益）合计		6,832,515,621.02	4,663,488,232.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,521,649,599.14	8,995,422,518.31

公司负责人：徐广福

主管会计工作负责人：冯杰

会计机构负责人：邓军

## 合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	七、61	4,511,765,607.15	2,128,322,896.98
其中：营业收入	七、61	4,511,765,607.15	2,128,322,896.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,981,022,420.58	1,756,075,086.23
其中：营业成本	七、61	1,763,315,683.48	1,595,852,356.38
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	52,220,321.06	6,604,772.40
销售费用	七、63	1,835,119.32	1,932,867.19
管理费用	七、64	40,565,392.21	41,287,972.86

研发费用	七、65	21,166,874.10	25,440,573.59
财务费用	七、66	101,919,030.41	84,956,543.81
其中：利息费用		107,828,502.88	88,475,617.29
利息收入		5,997,316.54	3,620,145.65
加：其他收益	七、67	3,734,067.52	6,229,915.93
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72		-13,496,555.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,534,477,254.09	364,981,171.18
加：营业外收入	七、74	5,770,886.85	535,048.51
减：营业外支出	七、75	3,088,147.28	3,146,524.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,537,159,993.66	362,369,695.66
减：所得税费用	七、76	376,443,327.93	52,854,788.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,160,716,665.73	309,514,906.79
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,160,716,665.73	309,514,906.79
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）		2,160,787,885.57	309,584,767.43
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-71,219.84	-69,860.64
六、其他综合收益的税后净额			
（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) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(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		2,160,716,665.73	309,514,906.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,160,787,885.57	309,584,767.43
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-71,219.84	-69,860.64
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.33	0.22
(二) 稀释每股收益(元/股)			

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。

公司负责人：徐广福

主管会计工作负责人：冯杰

会计机构负责人：邓军

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七、4	4,511,871,078.67	2,128,322,896.98
减：营业成本	十七、4	1,763,517,175.19	1,595,852,356.38
税金及附加		52,203,125.15	6,484,206.98
销售费用		1,782,965.91	1,762,968.19
管理费用		39,929,150.69	41,135,737.67
研发费用		21,166,874.10	25,440,573.59
财务费用		101,920,472.23	84,965,816.00
其中：利息费用		107,828,856.66	88,475,617.29
利息收入		5,992,935.94	3,601,448.46
加：其他收益		3,734,067.52	5,677,415.93

投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-13,496,555.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,535,085,382.92	364,862,098.60
加：营业外收入		5,704,404.01	513,469.71
减：营业外支出		2,886,090.98	3,146,524.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,537,903,695.95	362,229,044.28
减：所得税费用		376,443,327.93	52,854,788.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,161,460,368.02	309,374,255.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,161,460,368.02	309,374,255.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			

5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		2,161,460,368.02	309,374,255.41
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.33	0.22
（二）稀释每股收益(元/股)		不适用	不适用

公司负责人：徐广福

主管会计工作负责人：冯杰

会计机构负责人：邓军

## 合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<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		3,450,917,601.47	1,191,135,783.15
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		-	17,861,339.33
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	288,471,047.44	466,344,484.60
经营活动现金流入小计		3,739,388,648.91	1,675,341,607.08
购买商品、接受劳务支付的现金		1,061,421,823.94	1,369,476,734.11
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		168,426,418.94	142,843,602.84
支付的各项税费		604,947,618.11	52,217,949.77
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	319,862,688.54	237,129,375.21
经营活动现金流出小计		2,154,658,549.53	1,801,667,661.93
经营活动产生的现金流量净额	七、79	1,584,730,099.38	-126,326,054.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		648,574,587.20	208,989,565.32
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		648,574,587.20	208,989,565.32
投资活动产生的现金流量净额		-648,574,587.20	-208,989,565.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			259,684,444.82
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		315,000,000.00	330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	394,585,349.47	641,099,899.23
筹资活动现金流入小计		709,585,349.47	1,230,784,344.05
偿还债务支付的现金		568,356,023.23	410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,413,211.07	56,852,303.24
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	4,083,962.26	161,000,000.00

筹资活动现金流出小计		615,853,196.56	627,852,303.24
筹资活动产生的现金流量净额		93,732,152.91	602,932,040.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-95.76	125.70
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	1,029,887,569.33	267,616,546.34
加：期初现金及现金等价物余额		422,784,272.37	348,470,176.14
六、期末现金及现金等价物余额		1,452,671,841.70	616,086,722.48

公司负责人：徐广福

主管会计工作负责人：冯杰

会计机构负责人：邓军

## 母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<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		3,447,147,443.80	1,191,136,283.12
收到的税费返还		-	17,861,339.33
收到其他与经营活动有关的现金		288,400,184.00	465,751,708.61
经营活动现金流入小计		3,735,547,627.80	1,674,749,331.06
购买商品、接受劳务支付的现金		1,061,239,447.32	1,365,499,786.46
支付给职工及为职工支付的现金		167,263,703.00	142,677,010.00
支付的各项税费		604,930,422.21	52,075,848.54
支付其他与经营活动有关的现金		318,272,776.67	238,071,232.24
经营活动现金流出小计		2,151,706,349.20	1,798,323,877.24
经营活动产生的现金流量净额		1,583,841,278.60	-123,574,546.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		646,683,520.42	205,850,296.57

投资支付的现金			
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		646,683,520.42	205,850,296.57
投资活动产生的现金流量净额		-646,683,520.42	-205,850,296.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			241,589,228.82
取得借款收到的现金		315,000,000.00	330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		394,585,349.47	641,099,899.23
筹资活动现金流入小计		709,585,349.47	1,212,689,128.05
偿还债务支付的现金		568,356,023.23	410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,413,211.07	56,852,303.24
支付其他与筹资活动有关的现金		4,083,962.26	141,000,000.00
筹资活动现金流出小计		615,853,196.56	607,852,303.24
筹资活动产生的现金流量净额		93,732,152.91	604,836,824.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-95.76	125.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,030,889,815.33	275,412,107.76
加：期初现金及现金等价物余额		418,658,390.71	334,868,063.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,449,548,206.04	610,280,171.63

公司负责人：徐广福

主管会计工作负责人：冯杰

会计机构负责人：邓军

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度														
	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、上年期末余额	1,625,000,000.00				335,962,326.55				270,462,112.20		2,432,961,780.48		4,664,386,219.23	3,416,088.42	4,667,802,307.65
加：会计政策变更															
前期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,625,000,000.00				335,962,326.55				270,462,112.20		2,432,961,780.48		4,664,386,219.23	3,416,088.42	4,667,802,307.65

## 2021 年半年度报告

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)				6,008,360.35			1,558,660.11			2,160,787,885.57		2,168,354,906.03	-71,219.84	2,168,283,686.19
(一) 综 合 收 益 总 额										2,160,787,885.57		2,160,787,885.57	-71,219.84	2,160,716,665.73
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本				6,008,360.35								6,008,360.35		6,008,360.35
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股														
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本														
3. 股 份 支 付 计 入 所				6,008,360.35								6,008,360.35		6,008,360.35





2021 年半年度报告

本 (或 股 本)														
2. 盈 余公 积转 增资 本 (或 股 本)														
3. 盈 余公 积弥 补亏 损														
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益														
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益														
6. 其 他														
(五) )专 项储 备							1,558,660.11					1,558,660.11		1,558,660.11

## 2021 年半年度报告

1. 本期提取						7,800,000.00					7,800,000.00		7,800,000.00
2. 本期使用						6,241,339.89					6,241,339.89		6,241,339.89
(六) 其他													
四、本期末余额	1,625,000,000.00				341,970,686.90	1,558,660.11	270,462,112.20		4,593,749,666.05		6,832,741,125.26	3,344,868.58	6,836,085,993.84

项目	2020 年半年度													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、上年期末余额	1,383,411,930.49				292,581,237.75	- 6,500,000.00			166,057,056.87		1,493,934,267.48		3,329,484,492.59	3,596,077.04	3,333,080,569.63
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

## 2021 年半年度报告

二、本年期初余额	1,383,411,930.49				292,581,237.75	-			166,057,056.87		1,493,934,267.48		3,329,484,492.59	3,596,077.04	3,333,080,569.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	241,588,069.51				34,702,889.08	6,500,000.00			25,275,489.59		284,309,277.84		592,375,726.02	-69,860.64	592,305,865.38
(一)综合收益总额											309,584,767.43		309,584,767.43	-69,860.64	309,514,906.79
(二)所有者投入和减少资本	241,588,069.51				34,702,889.08	6,500,000.00							282,790,958.59		282,790,958.59
1.所有者投入的普通股	241,588,069.51				1,159.31								241,589,228.82		241,589,228.82
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					18,027,880.44								18,027,880.44		18,027,880.44
股权转让					11,595,216.00	6,500,000.00							18,095,216.00		18,095,216.00
关联方债务延期					5,078,633.33								5,078,633.33		5,078,633.33



## 2021 年半年度报告

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							5,024,850.90					5,024,850.90		5,024,850.90
2. 本期使用							5,024,850.90					5,024,850.90		5,024,850.90
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,625,000,000.00				327,284,126.83			191,332,546.46		1,778,243,545.32		3,921,860,218.61	3,526,216.40	3,925,386,435.01

公司负责人：徐广福

主管会计工作负责人：冯杰

会计机构负责人：邓军

## 母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度										
	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、上年期末余额	1,625,000,000.00				333,867,110.55				270,462,112.20	2,434,159,009.79	4,663,488,232.54
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,625,000,000.00				333,867,110.55				270,462,112.20	2,434,159,009.79	4,663,488,232.54
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					6,008,360.35			1,558,660.11		2,161,460,368.02	2,169,027,388.48
(一)综合收益总额										2,161,460,368.02	2,161,460,368.02
(二)所有者投入和减少资本					6,008,360.35						6,008,360.35
1.所有者投入的普通股											
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					6,008,360.35						6,008,360.35
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											
1.资本公积转增资本(或股本)											

2021 年半年度报告

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							1,558,660.11			1,558,660.11
1. 本期提取							7,800,000.00			7,800,000.00
2. 本期使用							6,241,339.89			6,241,339.89
（六）其他										
四、本期末余额	1,625,000,000.00				339,875,470.90		1,558,660.11	270,462,112.20	4,595,619,377.81	6,832,515,621.02

项目	2020 年半年度										
	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、上年期末余额	1,383,411,930.49				302,081,237.75				166,057,056.87	1,494,513,511.69	3,346,063,736.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,383,411,930.49				302,081,237.75				166,057,056.87	1,494,513,511.69	3,346,063,736.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	241,588,069.51				23,107,673.08				25,275,489.59	284,098,765.82	574,069,998.00
（一）综合收益总额										309,374,255.41	309,374,255.41
（二）所有者投入和减少资本	241,588,069.51				23,107,673.08						264,695,742.59
1. 所有者投入的普通股	241,588,069.51				1,159.31						241,589,228.82
2. 其他权益工具持有者投入资本											



## 2021 年半年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额				18,027,880.44						18,027,880.44
关联方债务豁免				5,078,633.33						5,078,633.33
4. 其他										
(三) 利润分配								25,275,489.59	-25,275,489.59	
1. 提取盈余公积								25,275,489.59	-25,275,489.59	
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										
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							5,024,850.90			5,024,850.90
2. 本期使用							5,024,850.90			5,024,850.90
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,625,000,000.00			325,188,910.83				191,332,546.46	1,778,612,277.51	3,920,133,734.80

公司负责人：徐广福

主管会计工作负责人：冯杰

会计机构负责人：邓军

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

新疆大全新能源股份有限公司(以下简称“本公司”或“大全能源”)系由 Daqo New Energy Corp. (“开曼大全”, 原名为开曼群岛鸿立国际有限公司)于 2011 年在新疆石河子设立的独资经营企业, 本公司注册资本为 100,000,000.00 美元, 折合人民币 650,000,000.00 元。2018 年 5 月 28 日, 本公司变更注册资本至人民币 1,300,000,000.00 元。2018 年 8 月 27 日, 本公司变更注册资本至人民币 1,625,000,000.00 元。截至 2021 年 6 月 30 日注册资本已实缴 1,625,000,000.00 元, 详见附注七、53。

本公司及子公司(以下简称“本集团”)的主要经营范围为多晶硅产品的生产、加工和销售; 以及上述产品生产过程中的副产品(硅芯、烧碱、四氧化硅、三氯氢硅、稀硫酸、盐酸、次氯酸钠及硅渣)的试生产及产品销售活动。

本财务报表经公司 2021 年 8 月 18 日第二届董事会第十六次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围及其变化参见附注九“在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团对自 2021 年 6 月 30 日起持续经营能力进行了评价。从公司目前获知的信息, 综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、期后外部融资等因素, 未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此, 本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

### 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

本集团主要经营业务为多晶硅销售, 故按光伏行业经营特点确定收入确认的会计政策, 具体参见附注五、38。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了合并及公司于 2021 年 6 月 30 日的财务状况、以及 2021 年 1-6 月合并及公司的经营成果、2021 年 1-6 月合并及公司的股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本报告期为 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止。

#### 3. 营业周期

√适用 □不适用

营业周期是指企业从购买用于加工的资产至实现现金或现金等价物的期间。本公司经营业务的营业周期约为1周至4周。本公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

人民币为本公司及子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及子公司以人民币为记账本位币。本公司及子公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 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

##### 5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业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，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

##### 5.2 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关的管理费用，于发生时计入当期损益。购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

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，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对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以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

#### 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予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的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，其余部分仍冲减少数股东权益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。

## 10. 金融工具

适用 不适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债

对于以常规方式购买或出售金融资产的，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。

金融资产和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资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第14号——收入》（“收入准则”）初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

### 10.1 金融资产的分类、确认和计量

初始确认后，本集团对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款和其他应收款等。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金

融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示于一年内到期的非流动资产；取得时分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款与应收票据，列示于应收款项融资，其余取得时期限在一年内(含一年)项目列示于其他流动资产。

初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的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。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：

- 取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。
- 相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
- 相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

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：

- 不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均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，本集团可以将金融资产不可撤销地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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期(或无固定期限)且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。

#### 10.1.1 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

- 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

#### 10.1.2 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其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。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从其他综合收益中转出，计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，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从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团持有该等非交易性权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

#### 10.1.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### 10.2 金融工具减值

本集团对以摊余成本计量的金融资产以及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以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

本集团对由收入准则规范的交易形成的应收款项融资、应收账款和其他应收款，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。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除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外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于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，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### 10.2.1 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- (1) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
- (2) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
- (3) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化。
- (4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- (5) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
- (6) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
- (7) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
- (8) 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。

无论经上述评估后信用风险是否显著增加，当金融工具合同付款已发生逾期超过(含)30日，则表明该金融工具的信用风险已经显著增加。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### 10.2.2 已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：-该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

基于本集团内部信用风险管理，当内部建议的或外部获取的信息中表明金融工具债务人不能全额偿付包括本集团在内的债权人(不考虑本集团取得的任何担保)，则本集团认为发生违约事件。

无论上述评估结果如何，若金融工具合同付款已发生逾期超过(含)90日，则本集团推定该金融工具已发生违约

### 10.2.3 预期信用损失的确定

本集团对应收账款、其他应收款及应收款项融资在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征为应收款项账龄。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

### 10.2.4 减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

## 10.3 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且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；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：

- 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本，相关负债不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。
- 被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值，该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，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。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，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。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本集团继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为金融负债。

#### 10.4 金融负债和权益工具的分类

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

##### 10.4.1 金融负债的分类及计量

金融负债在初始确认时划分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。

###### 10.4.1.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生金融负债单独列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。

金融负债满足下列条件之一，表明本集团承担该金融负债的目的是交易性的：

- 承担相关金融负债的目的，主要是为了近期回购。
- 相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
- 相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

本集团将符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以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：(1)该指定能够消除或显著减少会计错配；(2)根据本集团正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本集团内部以此为基础向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

对于被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，该金融负债由本集团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，其他公允价值变动计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

###### 10.4.1.2 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损失计入当期损益。

本集团与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本集团重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本集团调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

##### 10.4.2 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

##### 10.4.3 权益工具



权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理, 发放的股票股利不影响股东权益总额。

#### 10.5 衍生工具与嵌入衍生工具

衍生工具, 包括远期外汇合约等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量, 并以公允价值进行后续计量。

对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同, 若主合同属于金融资产的, 本集团不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具, 而将该混合合同作为一个整体适用关于金融资产分类的会计准则规定。

若混合合同包含的主合同不属于金融资产, 且同时符合下列条件的, 本集团将嵌入衍生工具从混合合同中分拆, 作为单独存在的衍生工具处理。

- (1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征及风险不紧密相关。
- (2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- (3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的, 本集团按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本集团无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的, 该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后, 该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的, 本集团将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。

#### 10.6 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的, 同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时, 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外, 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不予相互抵销。

### 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

### 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

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据, 列示为应收款项融资。其相关会计政策参见第十节、五、10. 金融工具。

### 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

### 15. 存货

适用 不适用

#### 15.1 存货的分类

本集团的存货主要包括原材料、备品备件、在产品和产成品。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

#### 15.2 发出存货的计价方法

产成品发出时，采用加权平均法确定发出产成品的实际成本。

#### 15.3 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按存货类别的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### 15.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

#### (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

### 17. 有待售资产

适用 不适用

### 18. 债权投资

#### 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

#### 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

#### 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

#### 21.1 共同控制、重要影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权利，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或者与其他一方共同控制这些

政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

## 21.2 初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## 21.3 后续计量及损益确认方法

### 21.3.1 按成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### 21.3.2 按权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；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的成本。

采用权益法核算时，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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时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利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团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。

## 21.4 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，原采用权益法核算而确认的其他综合收益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并按比例结转；因被投

资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

### (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	30	5.00%	3.17%
生产设备	直线法	15	5.00%	6.33%
运输设备	直线法	6	5.00%	15.83%
电子设备、器具及家具	直线法	3-10	5.00%	9.50%-31.67%

固定资产采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### (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

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

## 25. 借款费用

适用 不适用

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，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停

止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

## 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

使用权资产的会计政策参见第十节、五、42. 租赁。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 29.1 无形资产计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产为土地使用权和软件。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产的摊销年限如下：

类别	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	3

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。有关无形资产的减值测试，具体参见附注五“30、长期资产减值”。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

#### 29.2 内部研究开发支出

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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，能够证明其有用性；
- (4) 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；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出

总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程及使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后，对于与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：(1)本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；(2)为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

除与合同成本相关的资产减值损失外，上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债是指本集团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

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供辞退福利的，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：本集团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；本集团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

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 预计负债

适用 不适用

## 36. 股份支付

适用 不适用

本集团的股份支付是为了获取职工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。本集团的股份支付全部为以权益结算的股份支付。

### 36.1 以权益结算的股份支付

授予职工的以权益结算的股份支付

对于用以换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，本集团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，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

### 36.2 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团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地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。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修改股份支付计划的条款和条件，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，除非本集团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，本集团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。职工能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团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

本集团的收入主要来源于商品销售收入，主要是多晶硅产品的销售以及上述产品生产过程中的副产品的销售。本集团的收入交易通常仅包含单项履约义务，在产品控制权转移即产品交付给客户的时点确认销售收入。

本集团向客户预收销售商品款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本集团预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本集团只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

## (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

#### 39.1 取得合同的成本

本集团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摊销，计入当期损益。本集团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。

#### 39.2 履行合同的成本

本集团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规范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)该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；(3)该成本预期能够收回。上述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。

### 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

#### 40.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助中的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分摊计入当期损益。

#### 40.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助中的人才补助费和研究经费补贴等，为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

与本集团日常活动相关的，按照经济业务实质，计入其他收益。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

#### 41.1 当期所得税



资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

#### 41.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### 41.3 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且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、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。本集团的租赁均为经营租赁。

#### 42(1).1 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于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

### (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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本集团不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

#### 42(3).1 本集团作为承租人

##### 42(3).1.1 使用权资产

本集团在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本集团使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本集团发生的初始直接费用。

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

##### 42(3).1.2 租赁负债

本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额。

租赁期开始日后，本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将差额计入当期损益：

- 因租赁期发生变化的，本集团按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

##### 42(3).2 税项

根据《企业会计准则第18号——所得税》的相关要求，本集团对与相关租赁交易中产生的使用权资产及相关租赁负债分别确定所得税的影响，对初始确认相关的暂时性差异，不予确认递延所得税资产或负债。

#### 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)
执行财政部于2018年12月发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)	-	见其他说明

其他说明：

本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下称“新租赁准则”），变更后的会计政策见第十节、五、42. 租赁。

## (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3). 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
其他流动资产	11,451,321.78	11,210,322.91	-240,998.87
<b>非流动资产:</b>			
使用权资产	-	776,063.28	776,063.28
<b>流动负债:</b>			
一年内到期的非流动负债	359,820,000.00	360,355,064.41	535,064.41

各项目调整情况的说明:

适用  不适用

本集团根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，本集团根据每项租赁选择采用按照使用权资产的计量不包含初始直接费用进行简化处理。

对于首次执行日前的经营租赁，本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

本集团于 2021 年 1 月 1 日确认租赁负债人民币 535,064.41 元、使用权资产人民币 776,063.28 元。对于首次执行日前的经营租赁，本集团采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为 4.99%。

本集团于 2021 年 1 月 1 日确认的租赁负债与 2020 年度财务报表中披露的重大经营租赁承诺的差额信息如下:

项目	2021 年 1 月 1 日
一、2020 年 12 月 31 日经营租赁承诺	866,581.17
按首次执行日增量借款利率折现计算的租赁负债	824,219.08
减: 预付租金	240,998.87
减: 经营租赁承诺中披露的增值税金额	48,155.80
执行新租赁准则确认的与原经营租赁相关的租赁负债	535,064.41
二、2021 年 1 月 1 日租赁负债	535,064.41
其中: 流动负债	535,064.41
非流动负债	-

2021 年 1 月 1 日使用权资产的账面价值构成如下:

项目	2021 年 1 月 1 日
使用权资产:	
对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产	535,064.41

重分类预付租金（注）	240,998.87
合计	776,063.28

注：本集团租赁办公室的预付租金于2020年12月31日作为其他流动资产列报。首次执行日，将其重分类至使用权资产。

2021年1月1日使用权资产按类别披露如下：

项目	2021年1月1日
办公室房租	776,063.28
合计	776,063.28

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
其他流动资产	10,648,421.96	10,407,423.09	-240,998.87
<b>非流动资产：</b>			
使用权资产	-	776,063.28	776,063.28
<b>流动负债：</b>			
一年内到期的非流动负债	359,820,000.00	360,355,064.41	535,064.41

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表各项目调整情况和合并资产负债表一致，请见上方合并资产负债表各项目调整情况说明。

#### (4). 2021年起首次执行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	本公司为增值税一般纳税人，应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额。	13% (产品销售)
城市维护建设税	已缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额，应纳税所得额系按有关税法规定对本年税前会计利润作相应调整后得出的应纳税所得额乘以法定税率计算。	15%/25% (注)
教育费附加/地方教育费附加	已缴流转税额	3%/2%/1%

注：见下表不同纳税主体所得税税率说明

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（%）
新疆大全新能源股份有限公司（“大全能源”）	15
新疆大全投资有限公司（“新疆大全投资”）	25
新疆大全绿创环保科技有限公司（“新疆绿创”）	25
新疆大全地硅材料科技有限公司（“新疆国地”）	25

## 2. 税收优惠

适用 不适用

根据 2007 年 3 月 16 日发布的《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司为国家需要重点扶持的高新技术企业。根据国家科技部、财政部、国家税务总局颁布的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）的有关规定，本公司已于 2017 年 8 月取得高新技术企业资格，享受 15% 的优惠税率至 2019 年。本公司于 2020 年 10 月重新申请并取得高新技术企业资格，享受 15% 的优惠税率至 2022 年。同时，根据财税[2011]58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，国家税务总局 2012 年第 12 号公告《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》以及财政部税务总局国家发展改革委公告 2020 年第 23 号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，大全能源主营业务属于西部地区鼓励类产业目录范围，减按 15% 的税率征收企业所得税。因此，2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间本公司实际适用的所得税率为 15%。

## 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	520.00	500.00
银行存款	1,452,671,321.70	422,783,772.37
其他货币资金	274,984,661.36	272,952,239.17
合计	1,727,656,503.06	695,736,511.54
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其他说明：

上述其他货币资金系限制性银行存款。

### 2、交易性金融资产

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,661,302,120.68	1,056,522,037.41
商业承兑票据	-	-
合计	1,661,302,120.68	1,056,522,037.41

注：自 2019 年 1 月 1 日起，本集团实施新金融工具准则，将对于承兑银行为信用等级较高的大型国有商业银行和已上市全国性股份制商业银行的银行承兑汇票分类至应收款项融资，详见附注七、6。

**(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	-	1,574,858,913.60
商业承兑票据	-	-
合计	-	1,574,858,913.60

**(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

**(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

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**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**(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
应收票据	539,902,839.65	500,000.00
合计	539,902,839.65	500,000.00

注：本集团管理承兑银行为信用等级较高的大型国有商业银行和已上市全国性股份制商业银行的银行承兑汇票的业务模式为既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标。分类为贷款和应收款类金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并计入应收款项融资项目。

上述应收票据均为一年内到期。

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**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	36,257,281.82	100.00	51,420,101.97	100.00
合计	36,257,281.82	100.00	51,420,101.97	100.00

## (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

单位名称	与本公司关系	余额	占预付款项 总额 的比例(%)
新疆天富能源股份有限公司	第三方	31,672,644.34	87.36
紫金财产保险股份有限公司镇江中心支公司	第三方	2,214,970.29	6.11
江苏大学	第三方	500,000.00	1.38
中节能咨询有限公司	第三方	187,500.00	0.52
石河子市青云环保科技有限公司	第三方	169,056.60	0.47
合计		34,744,171.23	95.84

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		
应收股利		
其他应收款	2,109,640.52	1,918,817.47
合计	2,109,640.52	1,918,817.47

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

## (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

**(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
应收保证金、押金及备用金	2,075,703.52	1,915,124.99
其他	33,937.00	3,692.48
合计	2,109,640.52	1,918,817.47

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□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

**(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	81,997,580.40	-	81,997,580.40	74,004,827.87	-	74,004,827.87
在产品	58,184,924.95	-	58,184,924.95	51,491,355.80	-	51,491,355.80
库存商品	78,219,683.18	-	78,219,683.18	149,746,346.73	-	149,746,346.73
备品备件	42,618,931.83	-	42,618,931.83	46,203,259.16	-	46,203,259.16
合计	261,021,120.36	-	261,021,120.36	321,445,789.56	-	321,445,789.56

**(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

□适用 √不适用

**(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

**(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

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

**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
应收退货成本	-	-
待摊费用	1,418,922.81	796,095.50
可抵扣进项税额	1,286,312.43	793,121.89
待资本化的 IPO 费用	36,876,207.55	9,862,104.39
新租赁准则对期初数的调整（附注五、44）	-	-240,998.87
合计	39,581,442.79	11,210,322.91

**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

**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

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

**(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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
赛德消防	4,469,936.49								4,469,936.49	
小计	4,469,936.49								4,469,936.49	
合计	4,469,936.49								4,469,936.49	

其他说明

注：于 2016 年，大全能源投资人民币 4,038,900.00 元，参与设立石河子开发区赛德消防安全服务有限责任公司（“赛德消防”），所投资本占公司注册资本的 15.29%，并向该公司派驻一名董事，可对该企业实施重大影响。大全能源于 2017 年追加投资人民币 431,036.49 元，持股比例及投票权比例不变。

### 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

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产**

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
固定资产	6,309,537,499.68	6,482,893,060.80
固定资产清理	-	-
合计	6,309,537,499.68	6,482,893,060.80

**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	房屋及建筑物	生产设备	电子设备，器具及家具	运输设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,840,835,674.12	4,912,983,271.78	339,554,127.95	4,773,336.32	8,098,146,410.17
2. 本期增加金额	42,580,057.33	43,069,259.76	7,274,782.40	875,694.69	93,799,794.18
(1) 购置					
(2) 在建工程转入	32,592,568.34	38,741,865.94	7,274,782.40	875,694.69	79,484,911.37
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加(注)	9,987,488.99	4,327,393.82			14,314,882.81
3. 本期减少金额	15,610,844.89	3,428,458.89		990,000.00	20,029,303.78
(1) 处置或报废		3,428,458.89		990,000.00	4,418,458.89
(2) 其他减少(注)	15,610,844.89				15,610,844.89

4. 期末 余额	2,867,804,886.56	4,952,624,072.65	346,828,910.35	4,659,031.01	8,171,916,900.57
二、累计折 旧					
1. 期初 余额	505,171,778.21	927,103,512.46	181,029,236.38	1,948,822.32	1,615,253,349.37
2. 本期 增加金额	44,835,071.99	182,540,087.61	20,902,931.98	330,827.85	248,608,919.43
(1) 计提	44,835,071.99	182,540,087.61	20,902,931.98	330,827.85	248,608,919.43
3. 本期 减少金额		542,367.91		940,500.00	1,482,867.91
(1) 处置或报废		542,367.91		940,500.00	1,482,867.91
4. 期末 余额	550,006,850.20	1,109,101,232.16	201,932,168.36	1,339,150.17	1,862,379,400.89
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	2,317,798,036.36	3,843,522,840.49	144,896,741.99	3,319,880.84	6,309,537,499.68
2. 期初 账面价值	2,335,663,895.91	3,985,879,759.32	158,524,891.57	2,824,514.00	6,482,893,060.80

注：根据工程决算结果，对固定资产账面价值进行了调整。

## (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

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
多晶硅一期扩建厂房	12,904,428.11	在办理申请过程中
多晶硅二期 A 阶段厂房	48,411,612.51	在办理申请过程中
多晶硅二期 B 阶段厂房	95,365,282.16	在办理申请过程中
多晶硅三期 A 阶段厂房	594,710,602.01	在办理申请过程中
设备改扩建项目	21,788,253.42	在办理申请过程中
合计	773,180,178.21	

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	230,720,981.22	77,873,799.45
工程物资	44,286,563.55	-
合计	275,007,544.77	77,873,799.45

## 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
多晶硅项目三期工程 A 阶段	1,369,640.31		1,369,640.31	1,236,229.79		1,236,229.79
多晶硅项目三期工程 B 阶段	178,265,314.48		178,265,314.48	1,457,137.14		1,457,137.14
其他	51,086,026.43		51,086,026.43	75,180,432.52		75,180,432.52
合计	230,720,981.22		230,720,981.22	77,873,799.45		77,873,799.45



## (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	本期转入无形资产金额	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
多晶硅项目三期工程A阶段	2,700,000,000.00	1,236,229.79	32,175,596.48	32,042,185.96	-	-	1,369,640.31	101.70	基本完工	47,722,843.14	-	/	金融机构贷款及自有资金
多晶硅项目三期工程B阶段	3,500,000,000.00	1,457,137.14	217,032,085.02	6,371.68	40,217,536.00	-	178,265,314.48	0.04	未完工	-	-	/	自有资金
其他	/	75,180,432.52	24,750,490.09	47,436,353.73	1,408,542.45	-	51,086,026.43	/	未完工	1,851,313.73	-	/	金融机构贷款及自有资金
合计	6,200,000,000.00	77,873,799.45	273,958,171.59	79,484,911.37	41,626,078.45	-	230,720,981.22	/	/	49,574,156.87	-	/	/

## (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

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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	776,063.28	776,063.28
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	776,063.28	776,063.28
二、累计折旧		
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额		
(1) 计提	310,425.31	310,425.31
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	465,637.97	465,637.97
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	465,637.97	465,637.97
2. 期初账面价值	776,063.28	776,063.28

其他说明：

无

## 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	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	224,959,138.83		9,080,973.47	234,040,112.30
2. 本期增加金额	40,217,536.00		1,408,542.45	41,626,078.45
(1) 购置	40,217,536.00		1,408,542.45	41,626,078.45
3. 本期减少金额				
(1) 处置	-		-	-
4. 期末余额	265,176,674.83		10,489,515.92	275,666,190.75
二、累计摊销				
1. 期初余额	34,649,882.97		239,636.80	34,889,519.77
2. 本期增加金额	2,252,142.79		1,441,213.71	3,693,356.50
(1) 计提	2,252,142.79		1,441,213.71	3,693,356.50
3. 本期减少金额				
(1) 处置	-		-	-
4. 期末余额	36,902,025.76		1,680,850.51	38,582,876.27
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	228,274,649.07		8,808,665.41	237,083,314.48
2. 期初账面价值	190,309,255.86		8,841,336.67	199,150,592.53

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

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
多晶硅三期 B 阶段土地	40,217,536.00	项目建设中

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

**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
固定资产折旧差异	43,689,977.88	9,804,450.22	44,434,332.34	10,869,079.71
递延收益	1,980,000.00	297,000.00	2,640,000.00	396,000.00
合计	45,669,977.88	10,101,450.22	47,074,332.34	11,265,079.71

**(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
固定资产折旧差异(注)	134,435,262.24	24,656,455.73	128,331,257.12	29,642,852.74
合计	134,435,262.24	24,656,455.73	128,331,257.12	29,642,852.74

注：根据财政部、国家税务总局发布《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税〔2018〕54号)，规定在2018年1月1日至2020年12月31日期间，企业新购进的设备、器具(指除房屋、建筑物以外的固定资产)，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。因此本公司于2019年度及2020年度，对于单位价值低于500万元的固定资产进行了税前一次性扣除，从而产生了应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债。

**(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	-10,101,450.22	-	-11,265,079.71	-
递延所得税负债	10,101,450.22	14,555,005.51	11,265,079.71	18,377,773.03

**(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
可抵扣暂时性差异	-	-
可抵扣亏损	19,305,817.01	18,512,381.99
合计	19,305,817.01	18,512,381.99

**(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
2021 年	473,000.53	566,179.53	
2022 年	-	-	
2023 年	17,277,180.42	17,276,970.42	
2024 年	237,345.67	67,503.75	
2025 年	609,116.78	601,728.29	
2026 年及以后	709,173.61	-	
合计	19,305,817.01	18,512,381.99	/

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
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程款	1,433,805,901.84	-	1,433,805,901.84	97,356,117.91	-	97,356,117.91
长期预付款	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00
合计	1,434,805,901.84	-	1,434,805,901.84	98,356,117.91	-	98,356,117.91

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	175,000,000.00	100,000,000.00
保证及抵押借款	70,000,000.00	
票据贴现（附注七、4）	551,233,760.00	650,616,326.00
合计	796,233,760.00	750,616,326.00

短期借款分类的说明：

注1：于2021年6月30日的保证借款期限为1年，4.71%-4.95%，系由关联方大全集团等关联方提供连带责任担保，详见附注十二、4.1。根据借款协议，该贷款只能用于流动资金周转（支付电费及购买硅粉、购原材料以及支付水费、电费、蒸汽费等其他生产经营支出）。

根据借款协议，本公司不得出售项目资产及公司重要资产（用于偿还贷款除外），贷款期内不得对股东进行分红。

注2：于2021年6月30日的保证及抵押借款期限为1年，年利率为5.22%，系由大全集团等关联方提供连带责任担保，详见附注十二、4.1，并由本集团以部分生产设备、房屋建筑物和土地使用权提供抵押担保，详见附注七、81。根据借款协议，该贷款只能用于购买生产运营所需的原辅材料、支付水电费、蒸气费等生产经营支出。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□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

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	274,766,000.00	322,222,612.89
合计	274,766,000.00	322,222,612.89

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00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
应付材料款	493,373,034.60	359,333,982.72
应付运费	10,917,032.79	6,516,371.17
合计	504,290,067.39	365,850,353.89

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款列示**

□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	751,778,246.00	236,046,619.70
合计	751,778,246.00	236,046,619.70

**(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	65,259,090.49	140,467,184.82	159,760,640.35	45,965,634.96
二、离职后福利-设定提存计划	-	8,665,778.58	8,665,778.58	-



三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	65,259,090.49	149,132,963.40	168,426,418.93	45,965,634.96

## (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	64,304,053.05	127,262,329.26	146,802,803.52	44,763,578.79
二、职工福利费	-	3,986,089.22	3,986,089.22	-
三、社会保险费	244.20	5,008,361.34	4,835,593.64	173,011.90
其中：医疗保险费	145.98	4,588,082.62	4,415,314.92	172,913.68
工伤保险费	63.16	419,132.48	419,132.48	63.16
生育保险费	35.06	1,146.24	1,146.24	35.06
四、住房公积金	-	1,852,093.00	1,852,093.00	-
五、工会经费和职工教育经费	954,793.24	2,358,312.00	2,284,060.97	1,029,044.27
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	65,259,090.49	140,467,184.82	159,760,640.35	45,965,634.96

## (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	-	8,404,589.25	8,404,589.25	-
2、失业保险费	-	261,189.33	261,189.33	-
3、企业年金缴费				
合计	-	8,665,778.58	8,665,778.58	-

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	104,535,231.86	58,897,968.58
企业所得税	291,902,093.98	147,973,514.99
个人所得税	329,378.55	461,921.12
城市维护建设税	7,321,783.72	-
房产税	13,813.47	10,087.96
附加税	5,232,344.39	2,498.87

其他	587,894.58	396,653.52
合计	409,922,540.55	207,742,645.04

**41、其他应付款****项目列示**

□适用 √不适用

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

□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
应付关联方往来款（附注十二、5）	107,563,532.09	49,386,499.53
应付设备款	799,441,501.46	473,371,965.13
预提费用	39,728,925.13	20,595,005.87
应付员工期权行权相关款项（注）	16,376,937.00	13,269,323.84
合同负债待转销项税（附注七、38）	55,533,993.57	33,456,465.86
其他	18,426,578.78	5,623,322.70
合计	1,037,071,468.03	595,702,582.93

注：系当期本集团根据员工行权要求将其所行权的股票在市场上出售之后所得款项扣除代扣代缴所得税之后应付给员工的款项。

**(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	308,260,000.00	359,820,000.00

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		
新租赁准则对期初数的影响 (附注五、44)		535,064.41
合计	308,260,000.00	360,355,064.41

其他说明:

见附注七、45

#### 44、其他流动负债

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
保证借款	-	70,000,000.00
保证及抵押贷款	458,230,000.00	734,480,000.00
合计	458,230,000.00	804,480,000.00

长期借款分类的说明:

注1:于2021年1-6月,本集团提前偿还石河子农村合作银行借款7,000万元。

注2:保证及抵押借款期限为2-7年,年利率为4.7%-5.88%,系由大全集团等关联方提供连带保证责任担保,详见附注十二、4.1。并由本公司以部分生产设备、房屋建筑物和土地使用权提供抵押担保,详见附注七、81。根据借款协议,该贷款只能用于多晶硅13000吨(B阶段)8000吨项目建设、多晶硅生产装置节能降耗技改项目、多晶硅13000吨(A阶段)项目以及购原辅材料等其他经营性流动资金支出。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	444,122,901.10	443,473,819.82
合计	444,122,901.10	443,473,819.82

#### 长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方长期应付款总额		
资产负债表日后第1年	50,000,000.00	50,000,000.00
资产负债表日后第2年	292,641,100.00	292,641,100.00
以后年度	103,163,083.39	103,163,083.39
未确认融资费用	-1,681,282.29	-2,330,363.57
合计	444,122,901.10	443,473,819.82

#### 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

#### 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	143,026,915.47	2,470,000.00	2,723,374.00	142,773,541.47	政府补贴
合计	143,026,915.47	2,470,000.00	2,723,374.00	142,773,541.47	

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
投资建设光伏产业园项目 财政补贴	137,367,569.02			1,692,111.20		135,675,457.82	与资产相关
新能源产业发展专项资金	1,041,666.67			100,000.00		941,666.67	与资产相关
“高效节能多晶硅大规模清洁生产关键技术研究”项目拨款	1,977,679.78			141,262.80		1,836,416.98	与资产相关
多聚氯硅烷利用成套技术开发与工程示范”研究项目(注)	1,380,000.00	2,470,000.00		475,000.00		3,375,000.00	与资产相关
“N-型高效单晶硅原料生产成套技术与工程示范”研发项目	1,260,000.00			315,000.00		945,000.00	与资产相关
合计	143,026,915.47	2,470,000.00		2,723,374.00		142,773,541.47	

其他说明:

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	505,145,625.26	21,317,040.00
合计	505,145,625.26	21,317,040.00

其他说明:

注:本集团的其他非流动负债为根据合同预收的一年以后的销售款。

**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	1,625,000,000.00					-	1,625,000,000.00

**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）	131,728,343.07	-	-	131,728,343.07
其他资本公积	204,233,983.48	6,008,360.35	-	210,242,343.83
合计	335,962,326.55	6,008,360.35	-	341,970,686.90

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

√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
安全生产费	-	7,800,000.00	6,241,339.89	1,558,660.11
合计	-	7,800,000.00	6,241,339.89	1,558,660.11

**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	270,462,112.20	-	-	270,462,112.20
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	270,462,112.20			270,462,112.20

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	2,432,961,780.48	1,493,934,267.48
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	2,432,961,780.48	1,493,934,267.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,160,787,885.57	1,043,432,568.33
减：提取法定盈余公积		104,405,055.33
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,593,749,666.05	2,432,961,780.48

**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	4,511,765,607.15	1,763,315,683.48	2,128,322,896.98	1,595,852,356.38
其他业务				
合计	4,511,765,607.15	1,763,315,683.48	2,128,322,896.98	1,595,852,356.38

**(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

本集团出售多晶硅产品。本集团在产品交付至客户指定地点并由客户签收时点确认收入。由于商品交付给客户代表了取得无条件收取合同对价的权利，款项的到期仅取决于时间流逝，故本集团在商品交付给客户时确认一项应收款。当客户预付货款时，本集团将收到的交易金额确认为一项合同负债，直至商品被交付予客户时确认收入。

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 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	25,438,417.37	8,746.02
教育费附加	18,185,747.07	5,830.72
房产税	3,846,776.58	3,899,853.54
土地使用税	1,730,333.36	1,468,841.25
车船使用税	9,611.28	9,542.40
印花税	3,003,292.25	1,210,186.75
其他	6,143.15	1,771.72
合计	52,220,321.06	6,604,772.40

## 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
人力成本	1,348,213.48	1,187,672.24
其他费用	486,905.84	745,194.95
合计	1,835,119.32	1,932,867.19

## 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
人力成本	21,850,499.80	18,199,246.68
股份支付费用	2,930,991.75	4,613,466.24
折旧及摊销费用	7,496,307.35	12,004,074.43
专业服务费用	3,571,073.19	3,428,287.36
其他费用	4,716,520.12	3,042,898.15
合计	40,565,392.21	41,287,972.86

## 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
材料费用	7,066,464.96	15,116,639.21
人力成本	10,643,231.27	8,053,195.81
股份支付费用	181,286.69	438,146.48
其他费用	3,275,891.18	1,832,592.09
合计	21,166,874.10	25,440,573.59



**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	107,828,502.88	88,475,617.29
利息收入	-5,997,316.54	-3,620,145.65
汇兑损失（收益）	95.76	-125.70
其他	87,748.31	101,197.87
合计	101,919,030.41	84,956,543.81

**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
政府补助	3,734,067.52	6,229,915.93
合计	3,734,067.52	6,229,915.93

**68、投资收益**

□适用 √不适用

**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

**71、信用减值损失**

□适用 √不适用

**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	-	13,496,555.50
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	-	13,496,555.50

**73、资产处置收益**

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√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			
保险赔偿款	2,373,594.06	-	2,373,594.06
其他	3,397,292.79	535,048.51	3,397,292.79
合计	5,770,886.85	535,048.51	5,770,886.85

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	2,935,590.98	2,104,109.21	2,935,590.98
其中：固定资产处置损失	2,935,590.98	2,104,109.21	2,935,590.98
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			
其他	152,556.30	1,042,414.82	152,556.30
合计	3,088,147.28	3,146,524.03	3,088,147.28

**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	379,117,869.85	58,554,444.97
递延所得税费用	-3,822,767.52	-8,077,302.80
调整汇算清缴差异的影响	1,148,225.60	2,377,646.70
合计	376,443,327.93	52,854,788.87

**(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	2,537,159,993.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	380,573,999.05
子公司适用不同税率的影响	-70,917.36
调整以前期间所得税的影响	1,148,225.60
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	914,691.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	177,293.40
税法规定的额外可扣除费用	-3,162,644.37
暂时性差异未来转回适用税率不同的影响	-3,137,319.89
所得税费用	376,443,327.93

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

□适用 √不适用

**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
利息收入	5,997,316.54	3,620,145.65
收回限制性资金	273,222,150.53	457,892,748.51
收到的政府补贴及其他收入款项	3,480,693.52	3,744,041.93
其他	5,770,886.85	1,087,548.51
合计	288,471,047.44	466,344,484.60

## (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
支付非工资性费用等支出	44,608,115.82	20,520,847.67
支付限制性资金	275,254,572.72	216,608,527.54
合计	319,862,688.54	237,129,375.21

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现（注）	394,585,349.47	640,799,899.23
关联公司资金暂借款	-	300,000.00
合计	394,585,349.47	641,099,899.23

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

注：对于承兑银行为信用等级较低的非大型国有商业银行和已上市全国性股份制商业银行的银行承兑汇票，本集团认为该类已贴现的票据属于融资性质。相关票据当期贴现取得款项计入筹资活动现金流量。

## (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IPO相关费用	4,083,962.26	-
支付关联方长期应付款	-	161,000,000.00
合计	4,083,962.26	161,000,000.00

## 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	2,160,716,665.73	309,514,906.79
加：资产减值准备		13,496,555.50
信用减值损失		

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	248,608,919.43	230,629,354.48
使用权资产摊销	310,425.31	
无形资产摊销	3,693,356.50	2,252,142.79
长期待摊费用摊销		
以权益结算的股份支付摊销	6,008,360.35	18,027,880.45
待摊费用的增加	-25,573,470.07	-224,372.46
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,935,590.98	2,104,109.21
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	61,778,587.86	72,132,651.45
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,822,767.52	-8,077,302.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	60,424,669.20	21,391,085.03
专项储备的增加	1,558,660.11	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,668,855,387.65	-916,604,014.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,736,946,489.15	129,030,949.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,584,730,099.38	-126,326,054.85
<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		
票据背书支付（注）	528,088,116.36	353,542,116.27
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,452,671,841.70	616,086,722.48
减：现金的期初余额	422,784,272.37	348,470,176.14
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	1,029,887,569.33	267,616,546.34

注：该处的票据背书指本集团将客户支付的银行承兑汇票背书支付给建设施工单位、设备供应商等的金额。

(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	1,452,671,841.70	422,784,272.37
其中：库存现金	520.00	500.00
可随时用于支付的银行存款	1,452,671,321.70	422,783,772.37
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	1,452,671,841.70	422,784,272.37
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	274,984,661.36	272,952,239.17

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	274,984,661.36	保证金
固定资产	2,940,294,520.80	借款抵押
无形资产	144,057,181.57	借款抵押
合计	3,359,336,363.73	/

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

**(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

### 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
投资建设光伏产业园项目财政补贴	135,675,457.84	递延收益	1,692,111.20
新能源产业发展专项资金	941,666.67	递延收益	100,000.00
“高效节能多晶硅大规模清洁生产关键技术研究”项目拨款	1,836,416.98	递延收益	141,262.80
多聚氯硅烷利用成套技术开发与工程示范”研究项目(注)	3,375,000.00	递延收益	475,000.00
“N-型高效单晶硅原料生产成套技术与工程示范”研发项目	945,000.00	递延收益	315,000.00
其他	1,010,693.52	其他收益	1,010,693.52

#### 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

## 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	
新疆大全投资	新疆	新疆石河子	房屋租赁	100		设立
新疆国地(注1)	新疆	新疆石河子	太阳能级多晶硅生产相关的科研活动	100		设立
新疆绿创(注2)	新疆	新疆石河子	硅渣综合回收利用	70		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

注1：新疆国地设立于2019年10月15日，本集团持股100%，主要经营范围为太阳能级多晶硅生产相关的科研活动。

注2：新疆绿创设立于2019年11月22日，本集团持股70%，主要经营范围为废硅渣的回收利用。本集团对该子公司实施控制，因此纳入本集团合并报表范围。

#### (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

## (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

## (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
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	4,469,936.49	4,469,936.49
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-	-
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-	-

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

本集团的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、应收票据、应收款项融资和应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益和所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

## 1、风险管理目标和政策

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

## 1.1 市场风险

## 1.1.1. 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元有关。本集团的主要销售及采购以人民币计价结算。于2021年6月30日及2020年12月31日，除下表所述资产及负债为美元余额外，本集团的资产及负债主要以各主体的记账本位币计价结算。本集团使用外汇有限，汇率可能发生的合理变动预期对当期损益和股东权益的影响较小。

美元余额/美元	2021年6月30日	2020年12月31日
现金及现金等价物	7.17	7,265.54

本集团密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本集团目前并未采用任何措施规避外汇风险。

### 1.1.2. 利率风险

本集团面临的因利率变动而引起的金融工具现金流量变动风险主要与浮动利率银行借款有关(详见附注七、32、43和45)。于2021年6月30日、2020年12月31日,本集团浮动利率银行借款金额分别为人民币766,490,000.00元和696,300,000.00元。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率,以消除利率的公允价值变动风险。

于2021年1-6月、2020年度,倘若所有其他因素维持不变,利率上调/下调50个基点,则对利润以及所有者权益的影响情况如下:

单位:元

项目	利率风险	2021年1-6月		2020年度	
		对利润的影响	对所有者权益的影响	对利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	上调50个基点	-3,257,582.50	-3,257,582.50	-2,959,275.00	-2,959,275.00
浮动利率借款	下调50个基点	3,257,582.50	3,257,582.50	2,959,275.00	2,959,275.00

### 1.2 信用风险

于2021年6月30日、2020年12月31日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失,具体包括资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

本集团于每个资产负债表日审核应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的减值准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

于2021年6月30日、2020年12月31日,集团的应收账款余额均为人民币0元,因此本公司对应收款项并无重大信用风险。除上述应收款项外,本集团无其他重大信用集中风险。

### 1.3 流动风险

管理流动风险时,本集团的目的在于持续取得资金及通过计息贷款提供之灵活性以维持平衡。本集团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,保持并维护信用,与银行保持良好的合作关系,以满足本集团经营需要,并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团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:

### 非衍生金融负债

单位:元

2021年6月30日	1年以内	1-5年
短期借款	659,950,900.00	-
应付票据	274,766,000.00	-
应付账款	504,290,067.39	-
其他应付款	1,037,071,468.03	-
一年内到期的非流动负债	310,221,187.50	-
长期借款	32,625,825.00	479,060,001.25
长期应付款	59,956,516.61	424,611,071.16
合计	2,878,881,964.53	903,671,072.41
2020年12月31日	1年以内	1-5年
短期借款	753,686,315.04	-
应付票据	322,222,612.89	-
应付账款	365,850,353.89	-

其他应付款	595,702,582.93	-
一年内到期的非流动负债	370,024,571.80	-
长期借款	41,397,796.95	847,064,706.25
长期应付款	19,750,698.71	446,292,353.45
合计	2,468,634,932.21	1,293,357,059.70

## 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			
	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
<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				
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				
(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				
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				
(六) 应收款项融资		539,902,839.65		539,902,839.65
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		539,902,839.65		539,902,839.65
(六) 交易性金融负债				
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				
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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

应收款项融资采用现金流量折现法并以贴现率作为输入值进行公允价值计量。

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

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
开曼大全	开曼群岛	光伏	5 万美元	94.26	94.26

本企业的母公司情况的说明

开曼大全成立于 2007 年 11 月 22 日,注册地开曼群岛,是全球领先的多晶硅及硅片制造商,并于 2010 年 10 月于美国纽交所上市。

本企业最终控制方是徐广福、徐翔父子。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

□适用 √不适用

**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、在其他主体中的权益。

□适用 √不适用

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

**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
大全新材料有限公司(“大全新材料”)	同受同一最终控制方控制
南京大全变压器有限公司(“南京大全变压器”)	同受同一最终控制方控制
江苏大全长江电器股份有限公司(“大全长江电器”)	同受同一最终控制方控制
大全集团有限公司(“大全集团”)	同受同一最终控制方控制
镇江大全太阳能有限公司(“镇江大全太阳能”)	同受同一最终控制方控制
南京因泰莱电器股份有限公司(“南京因泰莱电器”)	同受同一最终控制方控制
南京大全新能源有限公司(“南京大全新能源”)	同受同一最终控制方控制
重庆大全泰来电气有限公司(“重庆大全泰来电气”)	同受同一最终控制方控制

重庆大全新能源有限公司(“重庆大全新能源”)	同受开曼大全控制
镇江市电器设备厂有限公司(“镇江电器设备”)	同受同一最终控制方控制
江苏大全封闭母线有限公司(“江苏大全封闭母线”)	同受同一最终控制方控制
江苏大全凯帆开关有限公司(“江苏大全凯帆开关”)	同受同一最终控制方控制
南京大全交通设备有限公司(“南京大全交通设备”)	同受同一最终控制方控制
南京大全电气有限公司(“南京大全电气”)	同受同一最终控制方控制
南京大全自动化科技有限公司(“南京大全自动化”)	同受同一最终控制方控制
江苏大全高压开关有限公司(“江苏大全高压开关”)	同受同一最终控制方控制
南京宜电慧创信息科技有限公司(“南京宜电慧创”)(注 1)	同受同一最终控制方控制
石河子开发区赛德消防安全服务有限责任公司(“赛德消防”)	联营企业
晶科能源控股有限公司(“晶科能源”)(注 2)	本公司董事担任其董事
晶科能源股份有限公司(“晶科能源股份”)(注 2)	本公司董事担任其控股公司董事
新疆晶科能源有限公司(“新疆晶科”)(注 2)	本公司董事担任其控股公司董事
四川晶科能源有限公司(“四川晶科”)(注 2)	本公司董事担任其控股公司董事

#### 其他说明

注 1：徐翔曾持有南京宜电慧创 100% 股权，已于 2020 年 9 月将其 100% 股权转让，故从 2020 年 9 月开始南京宜电慧创不再受同一最终控制方控制。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，于 2021 年 9 月前，本集团仍将南京宜电慧创作为本集团的关联方进行披露。

注 2：本集团于 2018 年 1 月开始任命的董事同时为晶科能源的董事，故从 2018 年 1 月开始晶科能源及其子公司晶科能源股份、新疆晶科、四川晶科成为本集团关联方。上述董事已于 2020 年 12 月 7 日从晶科能源辞职。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，于 2020 年 12 月 7 日至 2021 年 12 月 6 日，本集团仍将上述公司作为本集团的关联方进行披露。

## 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
重庆大全泰来电气	备品备件采购		10,513.28
南京因泰莱电器	备品备件采购	85,398.23	130,535.42
南京宜电慧创	备品备件采购		2,214,280.61
镇江电器设备	备品备件采购	3,038,299.12	

江苏大全高压开关	备品备件采购	28,646.01	
重庆大全泰来电气	固定资产采购	434,332.74	311,217.70
南京大全电气	固定资产采购		232,063.72
南京大全自动化	固定资产采购		805,309.73
南京宜电慧创	固定资产采购	408,584.07	3,116,038.12
重庆大全新能源	固定资产采购		278,098,749.56
合计		3,995,260.17	284,918,708.14

## 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
四川晶科	产品销售	156,819,823.01	148,727,086.72
新疆晶科	产品销售	292,863,584.07	140,189,777.04
晶科能源股份	产品销售	-	28,743,982.30
连云港中彩科技有限公司	产品销售	-	57,324,955.75
合计		449,683,407.08	374,985,801.81

注：连云港中彩科技有限公司根据《委托协议》代晶科能源向本集团进行采购。

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (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

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
大全集团	办公室 租赁负债的利息费用	10,958.82	
大全集团	办公室 使用权资产的折旧费用	310,425.31	
大全集团	办公室	-	500,801.55
重庆大全新能源 (注)	机器设备	-	28,833,333.34

关联租赁情况说明



√适用 □不适用

注：本集团于 2015 年 7 月与重庆大全新能源签订了固定资产租赁协议，以经营租赁方式租入生产设备。租赁期为 5 年，于 2020 年 6 月到期。

#### (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

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
大全集团、重庆大全新能源、南京大全新能源、镇江大全太阳能、南京大全交通设备	616,490,000.00	2015/6/30	2025/12/20	否
大全集团、开曼大全	-	2019/5/31	2022/5/29	否
大全集团、大全新材料、重庆大全新能源	-	2019/2/28	2022/2/26	否
大全集团	-	2019/6/12	2022/11/15	否
大全集团	-	2019/9/23	2022/9/22	否
大全集团	-	2019/3/25	2022/3/24	否
大全集团、开曼大全	150,000,000.00	2019/5/29	2026/4/14	否
大全集团	-	2020/4/21	2024/4/12	否
大全集团、大全新材料、重庆大全新能源	-	2020/4/20	2023/4/18	否
大全集团	50,000,000.00	2020/11/30	2024/11/28	否
大全集团	70,000,000.00	2021/2/1	2024/1/2	否
大全集团	45,000,000.00	2021/1/4	2022/1/3	否
大全集团	80,000,000.00	2021/1/4	2025/1/3	否
大全集团	-	2021/1/18	2025/1/17	否
合计	1,011,490,000.00			

注：以上担保金额为零的，是指截止报告期末借款已归还、但担保期限尚未结束的担保。

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

## (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	9,525,785.47	17,402,554.50

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

本集团在报告期以控股公司开曼大全之权益工具支付部分相关职工薪酬，2021年1-6月，2020年1-6月分别为人民币6,008,741.54元，人民币18,027,880.44元，详见附注十三。

## 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
应收款项融资	四川晶科	46,958,819.37		500,000.00	
应收款项融资	新疆晶科	35,500,000.00			
应收票据	四川晶科	700,000.00			
预付款项	南京因泰莱电器			73,021.00	
预付款项	大全长江电器			6,300.00	
预付款项	南京大全变压器			679,299.52	
预付款项	重庆大全新能源			260,217.62	
预付款项	新疆晶科			5,980.46	
预付款项	江苏大全凯帆开关			534.00	
预付款项	江苏大全高压开关			6,720.00	
其他非流动资产	重庆大全泰来电气	77,625,690.90		77,614.79	
其他非流动资产	大全长江电气	23,180,840.00			
其他非流动资产	南京大全电气	31,110,000.00			
其他非流动资产	南京大全变压器	55,993,980.00			
其他非流动资产	江苏大全封闭母线	5,217,926.00			
其他非流动资产	镇江电器设备	84,749.28			
其他非流动资产	南京大全自动化	10,675,130.00			
合计		287,047,135.55		1,609,687.39	

## (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
应付账款	重庆大全泰来电气	-	43,984.96
应付账款	南京宜电慧创	3,805.31	1,218,580.14
合同负债	新疆晶科	45,772,876.11	32,152,982.30
合同负债	四川晶科	44,729,203.54	46,571,327.43
其他应付款	重庆大全新能源 (注)	42,621,714.83	32,946,387.10
其他应付款	重庆大全泰来电气	20,026,031.50	1,649,942.40

其他应付款	南京大全变压器	25,500,000.00	11,463,591.71
其他应付款	开曼大全	702,310.21	1,125,059.21
其他应付款	大全长江电器	12,727,794.90	34,094.90
其他应付款	南京大全自动化	3,394,690.00	1,145,410.00
其他应付款	江苏大全封闭母线	1,990,438.11	540.00
其他应付款	赛德消防	-	533,239.60
其他应付款	南京因泰莱电器	-	105,671.00
其他应付款	南京宜电慧创	600,552.54	382,563.61
长期应付款	大全集团	28,318,717.71	27,669,636.43
长期应付款	重庆大全新能源 (注)	415,804,183.39	415,804,183.39
合计		642,192,318.15	572,847,194.18

注：根据 2020 年 6 月公司与重庆大全新能源签订的延期还款协议，2020 年 9 月签订的利息协议，将经营性往来款超过一年支付的部分计入长期应付款，全部往来余额按约定的借款年利率 4.75% 计息。2021 年 1-6 月发生相关利息费用 10,426,036.10 元。

## 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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	-
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	21,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格：美元 0.59 元 合同剩余期限：0-4.07 年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格：0.00 合同剩余期限：5.59-7.47 年

其他说明

本集团的控股公司开曼大全为美国纽约证券交易所上市公司。2009 年 10 月开曼大全开始实施员工股权激励计划。根据该计划，开曼大全为本集团员工授予股票期权和限制性股票单位。

2009 年 10 月至 2015 年 7 月，开曼大全向本集团的员工授予股票期权。股票期权的行权价格按照股票期权授予当日的开曼大全的股票价格确定，等待期为 0.5-4 年，等待期结束即可行权。股票期权的授予合同有效期限为 10 年。

2017 年 2 月至 2018 年 12 月，开曼大全向本集团员工授予限制性股票单位。该限制性股票单位的授予价格为人民币 0 元，并在授予日后的 5 年内分批解锁。限制性股票单位的授予合同有效期限为 10 年。

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	二叉树期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据历史数据确定

本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	217,436,831.80
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,008,741.54

### 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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止 2021 年 6 月 30 日，已签约但尚未于财务报表中确认的购建长期资产承诺金额为 173,858.16 万元。

### 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

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务仅划分为 1 个经营分部，本公司的管理层定期评价该分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了 1 个报告分部。

本集团所有产品性质相若，并承受类似风险及类似回报。另由于本集团收入全部来自于中国境内的客户，所以无须列报更详细的地区分布信息。

#### (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

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

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

## (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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,021,777.71	22,539,471.77
合计	23,021,777.71	22,539,471.77

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

**(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	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	482,305.94
1 至 2 年	2,783,196.88
2 至 3 年	19,756,274.89
合计	23,021,777.71

**(2). 按款项性质分类**

√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
应收保证金、押金及备用金	2,023,703.52	1,863,124.99
关联方往来款项	20,964,172.75	20,672,654.30
其他	33,901.44	3,692.48
合计	23,021,777.71	22,539,471.77

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

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

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

## (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	60,810,813.15		60,810,813.15	60,810,813.15		60,810,813.15
对联营、合营企业投资	4,469,936.49		4,469,936.49	4,469,936.49		4,469,936.49
合计	65,280,749.64		65,280,749.64	65,280,749.64		65,280,749.64

## (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
新疆绿创	8,400,000.00			8,400,000.00		
新疆大全投资	52,410,813.15			52,410,813.15		
合计	60,810,813.15			60,810,813.15		



## (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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
赛德消防	4,469,936.49								4,469,936.49	
小计	4,469,936.49								4,469,936.49	
合计	4,469,936.49								4,469,936.49	

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	4,511,669,589.50	1,763,345,818.95	2,128,322,896.98	1,595,852,356.38
其他业务	201,489.17	171,356.24	-	-
合计	4,511,871,078.67	1,763,517,175.19	2,128,322,896.98	1,595,852,356.38

## (2) 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3) 履约义务的说明

√适用 □不适用

履约义务的说明：本集团出售多晶硅产品。本集团在产品交付至客户指定地点并由客户签收时点确认收入。由于商品交付给客户代表了取得无条件收取合同对价的权利，款项的到期仅取决于时间流逝，故本集团在商品交付给客户时确认一项应收款。当客户预付货款时，本集团将收到的交易金额确认为一项合同负债，直至商品被交付予客户时确认收入。

#### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

#### 5、投资收益

适用 不适用

#### 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

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
非流动资产处置损益	-2,935,590.98	固定资产报废处置损失
计入其他收益的政府补助	3,734,067.52	主要系递延政府补助的摊销
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,618,330.55	主要系废品销售收入和保险赔偿收入
所得税影响额	-948,963.72	
少数股东权益影响额	41,132.55	
合计	5,508,975.92	

#### 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	37.59	1.33	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	37.49	1.33	不适用

#### 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

董事长：徐广福

董事会批准报送日期：2021年8月18日

**修订信息**

适用 不适用