



连城数控

NEEQ : 835368

大连连城数控机器股份有限公司

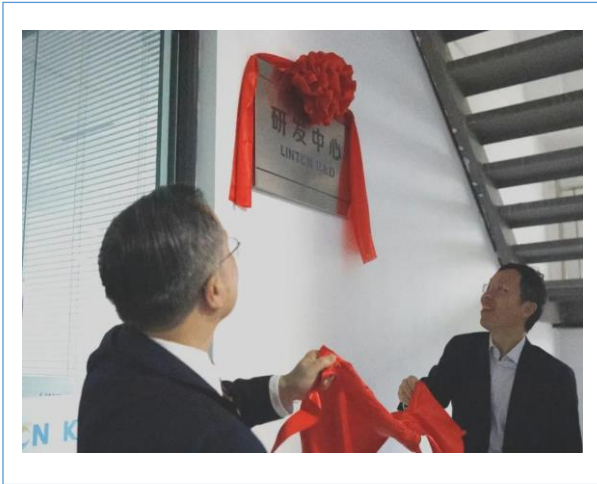
LINTON Technologies Group



半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记



2021年4月，由公司全资子公司连城凯克斯建立的“新型半导体材料与装备—无锡研发中心”正式揭牌，该研发中心建成后主要用于研究光伏及半导体等领域的优势材料，开发核心装备等。



2021年5月，公司全资子公司连城凯克斯荣获无锡市锡山区总工会颁发的“无锡市五一劳动节奖状”、“无锡市工人先锋号”等多项荣誉。



2021年6月，公司新取得“一种单晶硅晶圆切片设备”的发明专利。

报告期内，公司实施并完成2020年度权益分派，该事项经公司第四届董事会第十次会议和2020年年度股东大会审议通过。根据公司2020年年度权益分派方案，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利6.00元；以资本公积向全体股东以每10股转增10股。本次权益分派共计派发现金红利6,919.8万元，转增11,533万股。本次权益分派实施后公司总股本增至230,660,000股

目录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和经营情况	10
第四节	重大事件	26
第五节	股份变动和融资	35
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	42
第七节	财务会计报告	47
第八节	备查文件目录	142

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应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。

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

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
行业波动和政策风险	如果光伏发电建设规模大幅不及预期，或者各国政府对光伏发电的扶持和补贴政策调整幅度过大、频率过快，不具有稳定性，光伏发电的投资回报率和投资意愿将会降低，进而可能会对公司收入规模、产品售价、销量及毛利率水平产生重大不利影响，公司或将出现经营业绩大幅下滑甚至亏损的风险。
境外需求及贸易政策风险	公司开拓海外业务及连城晶体开展经营活动时，需要遵守相关国家的法律、法规以及境外贸易的相关规则，如果研发及销售所涉国家和地区进行相应的资质、许可管制或对跨境资金流动及结换汇等进行严格管制，有关进口政策发生变化，汇率出现较大波动等，公司的境外业务存在下降风险。
客户相对集中及关联交易占比较高的风险	报告期内，公司前5名客户营业收入占公司营业收入的比例为99.47%。公司的下游客户主要集中于主流硅片生产商，包括隆基股份、华耀光电等。若主要客户因行业周期的波动等因素导致生产经营状况发生重大不利变化，公司的产品销售及生产经营将受到不利影响。公司存在销售客户相对集中的风险。 报告期内，公司对关联方隆基股份的销售额较高。若关联交易的决策程序履行不当，可能会导致关联交易有失公允性和必要性，损害公司利益；若隆基股份的行业地位发生不利变化，使其需求降低，且公司开拓和维护非关联方客户的进度不及预期，则公司的营业收入存在下滑的风险，对公司持续经营产生不利影响。

应收账款余额较大的风险	截至报告期末，公司应收账款账面价值为 33,724.57 万元，占流动资产的比例为 11.32%。目前公司处于高速成长期，不排除今后受金融危机或产业政策调整等因素的影响，通过调整对客户信用期来促进销售，从而使公司面临应收账款余额和周转率波动较大的风险。尽管公司主要客户的资金实力较强，信用较好，资金回收有保障，但若公司对这些客户的应收账款催收不力或下游客户财务状况出现恶化，公司将面临一定的坏账风险。
存货跌价的风险	截至报告期末，公司存货主要由原材料、在产品及发出商品等构成，其账面价值为 69,871.01 万元，占期末流动资产的比例为 23.46%。公司存货期末余额较大与公司主营业务的经营特点相关。公司主要产品为晶体硅生长和加工设备。由于公司产品从采购、生产、发货到验收存在一定周期，故公司一般根据销售合同情况组织采购、生产和发货。公司产品在发出后的安装调试环节周期较长，导致发出商品余额较大。如果光伏行业再度陷入低迷且持续时间较长，部分下游客户有可能继续推迟履行甚至取消合同，公司存货的价值将发生较大波动，对公司的经营业绩造成不利影响。
税收优惠政策的风险	如果未来国家有关高新技术企业的认定、相关税收优惠政策发生变化，国家有关软件产品增值税即征即退政策发生变化，国家对外贸易政策发生变化，下调单晶炉产品出口退税率或取消其出口退税，公司经营状况受到一定影响。
产品替代或技术替代风险	公司产品主要应用于光伏行业，并在持续推进晶体硅生长和金刚线切割技术等公司核心技术在光伏及半导体行业的应用。光伏行业和半导体行业均属于新兴产业领域。新兴产业领域具有发展速度快、技术和工艺进步较快、变化快等特点，若公司产品应用的下游行业发生重大技术路线变化，公司的经营业绩将可能受到不利影响。
技术开发失败的风险	公司所处的光伏及半导体设备制造行业属于技术密集型行业，涉及热学、自动控制学、半导体物理学、机械设计学、软件等多个技术领域，行业技术发展迅速。面对激烈的市场竞争，公司需不断致力于新技术的研究和新产品的开发以应对市场变化和客户需求，保持产品的竞争力。新产品从研究设计到产品通过检测认证，最终到产业化生产并得到市场认可，需要较长的时间周期及大量的人力、物力投入，公司存在产品开发失败的风险。如果公司对新技术和新产品的研究及开发失败，或对产品、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，公司现有的技术优势将可能丧失，对公司持续经营带来不利影响。
控股股东和实际控制人控制不当的风险	截至报告期末，公司的实际控制人为李春安先生和钟宝申先生，合计持有公司 35.25% 的表决权。报告期内李春安先生、钟宝申先生可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的发展战略、人力资源、经营决策等重大事项进行不当控制，从而损害公司及其他股东的利益。公司实际控制人之一钟宝申先生现任隆基股份董事长。钟宝申先生主要主持隆基股份的生产经营

	工作，并不直接参与本公司的日常经营管理。公司向隆基股份获取的订单履行了严格的竞争性谈判和招投标流程，钟宝申先生的任职并不直接影响公司与隆基股份之间的合作关系。考虑到钟宝申先生在隆基股份的职务及其在公司的潜在影响力，公司存在因钟宝申先生控制不当而对公司经营产生不利影响的风险。
人力资源风险	公司人力资源风险主要包括：规模扩大引致的管理风险；核心技术人员违反保密、竞业禁止等方面规定的风险；关键岗位人才流失的风险。
法律风险	报告期内，公司存在因租赁物业瑕疵存在第三方就公司承租该等物业提出异议或权利主张而产生经济纠纷或受到当地土地与房屋管理部门处罚的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出精选层的风险

是 否

释义

释义项目		释义
公司、本公司、连城数控	指	大连连城数控机器股份有限公司
主办券商、开源证券、保荐机构	指	开源证券股份有限公司
报告期、报告期内、本报告期	指	2021年1月1日-2021年6月30日
报告期末	指	2021年6月30日
隆基股份	指	隆基绿能科技股份有限公司及其下属子公司
华耀光电	指	内蒙古华耀光电科技有限公司
连城凯克斯	指	连城凯克斯科技有限公司
连城晶体	指	连城晶体技术有限公司
中大节能	指	新沂中大节能科技有限公司
扬州金晖	指	扬州连城金晖金刚线切片研发有限公司
威凯特	指	大连威凯特科技有限公司
连智智能	指	连智（大连）智能科技有限公司
艾华半导体	指	艾华（无锡）半导体科技有限公司
简杰科技	指	大连简杰科技有限公司
耐视科技	指	大连耐视科技有限公司
江苏连银	指	江苏连银新材料有限公司
上海岚玥	指	上海岚玥新材料科技有限公司
常州岚玥	指	常州岚玥新材料科技有限公司
中科磁控	指	中科磁控（北京）科技有限公司
艾华久禹	指	艾华久禹（无锡）智能科技有限公司
上海釜川	指	上海釜川智能科技股份有限公司
星北能源	指	大连星北能源科技有限公司
沈阳昊霖	指	沈阳昊霖智能装备有限公司
久卉科技	指	大连久卉科技有限公司
拉普拉斯	指	深圳市拉普拉斯能源技术有限公司
常州纳峰	指	常州纳峰新材料有限公司
石金科技	指	深圳市石金科技股份有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元（除特别注明外）

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	大连连城数控机器股份有限公司
英文名称及缩写	LINTON Technologies Group LINTON
证券简称	连城数控
证券代码	835368
法定代表人	李春安

二、 联系方式

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

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007 年 9 月 25 日
挂牌时间	2016 年 4 月 25 日
进入精选层时间	2020 年 7 月 27 日
分层情况	精选层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-电气机械和器材制造业（C28）-输配电及控制设备制造（C382）-光伏设备及元器件制造（C3825）
主要产品与服务项目	晶体硅生长及加工设备的研发、制造和销售
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	230,660,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为沈阳汇智投资有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为李春安、钟宝申，一致行动人为沈阳汇智投资有

	限公司
--	-----

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91210200665825074T	否
注册地址	辽宁省大连市甘井子区营城子镇 工业园区营日路 40 号-1、40 号- 2、40 号-3	否
注册资本（元）	115,330,000	否
说明：报告期内，公司实施 2020 年年度权益分派。截至 2021 年 6 月 1 日，公司已完成 2020 年年度权益分派，公司总股本由 115,330,000 股增至 230,660,000 股。截至报告期末，因变更公司注册资本审议程序尚未完成，故公司注册资本工商变更手续于报告期内尚未完成。		

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	开源证券
保荐机构	开源证券
保荐代表人姓名	陈晖、史丰源
保荐持续督导期间	2020 年 7 月 27 日至 2022 年 12 月 31 日

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司于 2021 年 6 月 10 日召开第四届董事会第十二次会议及 2021 年 6 月 28 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司英文名称及修订〈公司章程〉》议案，工商变更手续于 2021 年 7 月 9 日完成，公司注册资本由 115,330,000 元变更为 230,660,000 元。

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	815,520,675.67	486,280,078.04	67.71%
毛利率%	35.83%	37.75%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	169,606,513.70	104,081,923.94	62.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	157,134,626.74	97,618,349.49	60.97%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	8.03%	8.89%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	7.44%	8.34%	-
基本每股收益	0.74	0.52	42.31%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	3,510,624,346.84	3,658,718,066.66	-4.05%
负债总计	1,346,860,744.15	1,615,511,622.94	-16.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	2,142,199,830.68	2,036,113,918.90	5.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	9.29	17.65	-47.37%
资产负债率%（母公司）	24.52%	31.32%	-
资产负债率%（合并）	38.37%	44.16%	-
流动比率	2.26	2.03	-
利息保障倍数	59.78	115.39	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	54,485,680.16	-15,121,557.97	460.32%
应收账款周转率	1.75	1.45	-
存货周转率	0.74	0.42	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.05%	12.08%	-
营业收入增长率%	67.71%	7.17%	-
净利润增长率%	58.84%	14.34%	-

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	4,468,152.49
计入当期损益的政府补助	6,295,120.72
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,817,200.48
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	20,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-229,870.18
非经常性损益合计	15,370,603.51
减：所得税影响数	2,791,139.83
少数股东权益影响额（税后）	107,576.72
非经常性损益净额	12,471,886.96

三、 补充财务指标

适用 不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

2018年12月7日，财政部以财会【2018】35号修订了《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本集团在编制2021年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。因执行新租赁准则，本集团重新评估租赁的确认和计量、核算和列报等方面。根据新租赁准则的规定，本集团选择仅对在2021年1月1日尚未完成的租赁的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对2020年度财务报表不予调整。执行新租赁准则对合并及母公司利润表无影响。

执行新租赁准则对合并及母公司资产负债表主要调整情况如下：

1、合并资产负债表

受影响的项目	2020年12月31日	调整金额	2021年1月1日
使用权资产	0.00	8,083,017.13	8,083,017.13
长期待摊费用	1,507,527.61	-690,000.00	817,527.61
一年内到期的非流动负债	0.00	2,351,966.40	2,351,966.40
租赁负债	0.00	5,041,050.73	5,041,050.73

2、母公司资产负债表

受影响的项目	2020年12月31日	调整金额	2021年1月1日
使用权资产	0.00	690,000.00	690,000.00
长期待摊费用	1,169,739.59	-690,000.00	479,739.59

五、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

六、 业务概要

（一）主要业务

公司是一家专注于光伏及半导体领域，具有深厚技术积累的晶体材料生长和加工设备供应商。公司通过建立专用设备的研发、生产及销售一体化流程，开展多项产品研发及生产，为光伏及半导体行业客户提供高性能的各类晶体材料制造和衬底晶片加工处理等全自动生产设备。报告期内，公司产品包括单晶炉、线切设备、磨床、硅料处理设备、氩气回收装置等。

公司在保障主营业务持续稳健发展的同时，依托硅片设备为核心，围绕光伏、半导体产业链介入核心装备和辅材辅料，整合上下游优质资源，逐步实现为客户提供整线交付解决方案，加强综合竞争力，进而提高公司整体盈利能力和抗风险能力。报告期内，公司新产品研发的主要方向包括电子级银粉、高端石墨材料、蓝宝石、碳化硅及氧化镓等晶体的生长、加工和处理全自动生产设备。

经过数年的行业积累和经营经验总结，公司已形成符合自身发展的经营模式。目前公司主要采取订单式的直销方式、“以销定产”的生产模式以及“以产定购”的采购模式，实现“销售-生产-采购”紧密连接的闭环模式，有效提高购销效率和产能利用率。同时公司采用“自主研发+对外合作”相结合的研发模式，公司现已聘任行业资深专家作为顾问，同时连城凯克斯建立“新型半导体材料与装备—无锡研发中心”，围绕已有产品的技术创新和新产品的设计开发，有力促进了公司研发水平的提高。

公司始终秉持“可靠、增值、阳光”的企业文化，依靠持续不断的科技创新能力，以市场和客户需求为导向的经营理念，持续优化产品性能、服务水平，加强技术研发，树立品牌形象，进而不断提高市场认可度。

（二）核心竞争力

1、技术优势

公司一直将技术创新作为驱动公司持续发展的原动力。报告期内，公司持续重视产品研发和技术创新能力提升，坚持以技术为本，加强技术在原产品优化升级和新产品创新的实际应用。同时，公司加强专业人才引进力度，组建高知技术研发团队，提升产品研发效率。公司自2010年起成为国家高新技术企业，截至报告期末，公司及控股子公司获授权的专利项目122项，包括：发明专利6项（含1项共有），实用新型87项，软件著作权28项，外观设计1项。报告期内，研发费用为6,032.60万元，占营业收入7.40%，较上年同期增长136.76%。

2、规模与产能优势

公司在大连通过生产布局调整扩大产能规模，在无锡新建的厂房和生产设施已经能够正常批量生产，公司整体规模化制造和生产能力不断提高。客户新增订单均能得到有效的生产保障支持。为满足行业和客户未来不断增长的需求，公司将继续加大投资力度，持续提高生产制造能力，完善生产管理体系，优化生产效率，为公司产品获得更多的市场份额，打好坚实基础，从而达到产品技术领先、品质领先、交付领先、服务领先。

3、产品品质优势

在竞争日趋激烈的市场环境下，产品品质的重要性日益凸显，公司通过有效运行的各项生产、质量管理体系，以及涵盖公司及子公司各层面、各业务环节及管理活动的内部控制体系，有力保障了公司产品的质量。公司产品通过了中国质量认证中心ISO9001:2015质量管理体系认证，高性能、高性价比、高可靠性的产品特性获得了客户的认可和信赖，提升了产品品牌知名度及影响力，为公司市场营销提供了强有力的支持与保障。

4、人才优势

公司始终重视优秀人才的引进和培养，已建立一支经验丰富、执行力强、专业化程度高的技术研发与管理团队。同时，公司完善培训制度，加强人员培训，持续输入新技术、新知识，提高员工职业素养，使其深刻掌握晶体生长加工的工艺技术。

5、资源和品牌优势

公司深耕行业多年，始终坚持产品可靠、客户增值的价值观，在光伏及半导体行业内树立了良好的品牌形象和品牌知名度，为市场开拓、稳固客户资源打下坚实基础。公司目前主要客户为业内优秀

的上市公司及知名企业，与其保持长久的战略合作关系，彼此互信互利，积极推动公司业务发展，对产品技术提升具有有利影响。

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

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

1、经营业绩情况

报告期，公司实现营业收入 81,552.07 万元，同比增长 67.71%；实现净利润 16,084.84 万元，同比增长 58.84%；归属于挂牌公司股东净利润 16,960.65 万元，同比增长 62.95%。报告期末，公司净资产总额为 216,376.36 万元，较期初增长 5.90%，归属于挂牌公司的净资产 214,219.98 万元，较期初增长 5.21%，主要系公司经营盈利所致。

2、战略执行情况

（1）加强研发投入，持续技术创新

公司始终坚持以技术研发作为核心竞争力，围绕市场需求持续加强对于开展应用技术和行业前沿的新产品、新工艺研究的研发投入，引进高精专技术人才，深入与各高校产学研合作，为丰富公司产品结构，提升产业竞争力打下坚实基础。截至报告期末，公司及控股子公司获授权的专利项目 122 项，包括：发明专利 6 项（含 1 项共有），实用新型 87 项，软件著作权 28 项，外观设计 1 项

（2）积极开拓渠道，实施市场营销

根据公司年度战略目标制定市场营销计划，公司在光伏及半导体行业内有序进行市场拓展，目前客户资源较为稳定。公司开展的石墨及蓝宝石相关领域新业务将在既定经营计划指引下和公司主营业务优势辐射下积极开拓产品销售渠道。

（3）严格控制成本，提高生产效率

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

（4）质量管控情况

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

（二） 行业情况

1、光伏产业受政策和技术驱动，已进入快速成长周期

2020 年我国提出将力争在“2030 年前碳达峰、2060 年前碳中和”的能源转型新目标，并明确在碳达峰期间非石化能源占一次能源消费比重将达到 25%左右。2021 年中央财经委员会第九次会议强调，我国力争 2030 年前实现碳达峰，2060 年前实现碳中和，是党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策，事关中华民族永续发展和构建人类命运共同体。我国构建以新能源为主体的新型电力系统已经非常明确。光伏发电已成为目前全球最经济的电力能源，因此有望成为我国构建新型电力系统和全球新增电力装机的的主力。

“十四五”期间，预计中国光伏行业年均新增装机有望达 70-90GW，全球达 222-287GW。未来行业对硅料产能需求将进一步加大，预计颗粒硅渗透率有望加速提升。

（1）CPIA 对光伏行业“十四五”期间进行展望，预计在 2019-2025 年期间，可再生能源将满足 99%的全球电力增量。到 2025 年，可再生能源在新增发电装机中占比将达到 95%，其中光伏将在所以可再生能源的新增装机量占比中达到 60%。根据 IEA 预测，2021 年光伏市场将占据 50%左右的可再生

能源增量市场。

(2) 2021 年 Q1 中国的太阳能电池组件生产和光伏装机容量均同比增长 40%。据能源局发布 2021 年 1-6 月份全国电力工业统计数据显示，截至 6 月底，全国发电装机容量 2256.6GW，同比增长 9.5%，其中光伏 267.61GW，同比增长 23.7%。1-6 月份，全国主要发电企业电源工程完成投资 1893 亿元，同比增长 8.9%，其中，太阳能发电 165 亿元，同比增长 12.2%。从上半年新增装机来看，光伏新增装机 13.01GW，同比增长 28.09%，预计下半年高增趋势持续。

根据 CPIA 预测，预计 2021 年我国光伏新增装机 55-65GW，全球光伏新增装机 150-170GW，全球电力需求有望在 2020 年下降趋势下恢复增长 3%左右。随着“巴黎协定”、“十四五规划”、“碳中和”等利好政策的持续推进，未来 5 年市场需求预期存在较大发展空间，光伏产业链迎来新的发展机遇。根据 CPIA 预测，2025 年全球新增装机量将达到 330GW。

(3) 虽受 COVID-19 疫情影响，海外光伏装机规模及工厂产出均出现下滑，但全球光伏行业仍在积极寻求行业拓展，欧洲太阳能倡议 (ESI) 组织将规划建设一条包括从原材料到回收再利用在内的价值链，目标是在未来十年，抓住欧洲每年预期新增的额外 20GW 太阳能年度需求机遇。预计可带来 400 亿欧元 (合 486 亿美元) 的年度 GDP，并创造 40 万个新就业岗位。

(4) 近五年，随着国内多晶硅产量提升，进口量逐步减少，2020 年多晶硅进口量约为 9.9 万吨，同比下降 30%。2020 年我国光伏产品出口总额约为 197.5 亿美元，较上年度小幅下降，在硅片、电池及组件出口总量同比增长的情况下，出口总额有所下降主要受疫情及产品价格大幅下降所影响。2020 年，产业化技术逐渐成熟完善，多晶硅生产综合电耗大幅降低；硅片方面，单晶长晶技术指标持续提升，单晶炉单炉投料量由 2019 年的 1300kg 提高到 1900kg，其中 158.75mm 和 166mm 尺寸硅片占比合计达到 77.8%，182mm、210mm 大尺寸硅片正逐步进入市场；规模化生产的 P 型单晶电池均采用 PERC 技术，平均转换效率较 2019 年提高 0.5 个百分点，领先企业转换效率达到 23%。

(5) 近十年来，光伏发电成为可再生能源中发电成本降幅最大的电力能源，据 IEA 统计数据显示，2020 年全球电力需求下降 2%，但在全球电力供应中，可再生能源发电量提升 7%，光伏发电量提升 20%。

2、集成电路产业需求依然旺盛，各库存等原因造成的硅片短缺仍需要一定的时间缓解。

随着物联网、人工智能、汽车电子等为主的新兴应用领域需求不断增长，全球半导体产业迅速发展，市场规模巨大。根据 Gartner 的统计，随着 2020 年 5G 建设的快速发展，可穿戴设备及云服务器市场稳健成长，预计 2024 年市场规模有望达到 5727.88 亿美元。

作为集成电路行业的“基石”，电子级多晶硅圆片是最常用的半导体材料，也是国家发展集成电路产业的战略原材料。由于提纯工艺复杂，导致进入壁垒高，行业的集中度比较高，关键性的技术主要掌握在德国、日本和美国为首的企业手中。

电子级多晶硅产品以 8 英寸和 12 英寸的硅片生产为主，8 英寸硅片产品包括各种电源芯片、摄影、指纹识别等传感器、智能硬件中的 MCU 与无线通信芯片、智能卡等，涵盖消费类电子、通信、计算、工业、汽车等领域。而 12 英寸硅片主要用于制造 CPU、逻辑 IC、存储器等高性能芯片，多用于 PC、平板、手机等领域。

受到国际政治形势不稳定，新冠疫情造成集成电路供应链停减产，新建 Fab 释放产能等多重因素的影响，全产业链都在积极备库存，电子级多晶硅圆片供不应求已成为常态。美国、日本、韩国、台湾等地区都具有自主的硅片生产能力，而我国大力发展的半导体产业将时刻面临材料短缺、产业链断裂的威胁。在通过提价等方式仍无法获得足够硅片货源的情况下，唯一的解决办法是实现半导体硅片材料的自主生产、自主可控。

在国家对半导体产业链的投资不断重视和增加，国内市场对各种集成电路的需求爆发式增长的背景下，电子级多晶硅圆片的国产化加速也会带动硅晶圆国产化生产加工设备的需求。历史性的机遇已经成为业内的普遍共识。

3、碳化硅 SiC 在新能源汽车、光伏、5G 等多领域需求快速增长的刺激下，将进入到高速增长阶段。

碳化硅 SiC 具有宽禁带、高击穿场强、高的热导率和强的抗辐射能力，因此有更高工作温度和可靠性、更耐压，更小的尺寸。SiC 器件相对于硅 Si 器件的优势主要来自三个方面：降低电能转换过程中的能量损耗、更容易实现小型化、更耐高温高压，以 SiC 为材料的二极管、MOSFET、IGBT 等器件未来有望在汽车电子领域取代 Si。相较于氮化镓 GaN，碳化硅 SiC 更耐高温、耐高压，较适合应用于严苛的环境，应用层面广泛，如风电、铁路等大型交通工具，及太阳能逆变器、不间断电源系统、智慧电网、电源供应器等高功率应用领域。随着电动车与混合动力车发展，SiC 材料快速在新能源车领域崛起。

(数据来源: 中国光伏行业协会 (CPIA)、国际能源署 (IEA)、欧洲光伏联盟、Gartner、IHS)

(三) 财务分析

1、资产负债结构分析

单位: 元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	477,014,725.28	13.59%	402,896,405.96	11.01%	18.40%
应收票据	194,249,305.55	5.53%	184,485,492.97	5.04%	5.29%
应收账款	337,245,706.59	9.61%	511,517,111.77	13.98%	-34.07%
存货	698,710,109.60	19.90%	669,425,654.97	18.30%	4.37%
投资性房地产					
长期股权投资	108,225,289.32	3.08%	113,729,638.21	3.11%	-4.84%
固定资产	216,905,881.41	6.18%	174,829,820.37	4.78%	24.07%
在建工程	40,786,929.13	1.16%	15,034,686.02	0.41%	171.29%
无形资产	94,582,988.69	2.69%	97,358,787.51	2.66%	-2.85%
商誉	739,537.20	0.02%	45,769.01	0.00%	1,515.80%
短期借款	62,473,084.00	1.78%	45,184,000.00	1.23%	38.26%
长期借款					
交易性金融资产	163,358,131.96	4.65%	333,986,531.81	9.13%	-51.09%
应收款项融资	777,830,226.00	22.16%	847,480,113.53	23.16%	-8.22%
预付款项	53,713,130.14	1.53%	57,262,320.12	1.57%	-6.20%
其他应收款	12,993,470.28	0.37%	3,416,008.35	0.09%	280.37%
合同资产	231,175,027.08	6.59%	188,918,524.39	5.16%	22.37%
持有待售资产			5,665,561.59	0.15%	-100.00%
其他流动资产	31,760,619.05	0.90%	18,772,477.60	0.51%	69.19%
使用权资产	10,842,815.78	0.31%	8,083,017.13	0.22%	34.14%
长期待摊费用	571,060.09	0.02%	817,527.61	0.02%	-30.15%
递延所得税资产	25,575,501.24	0.73%	24,269,486.69	0.66%	5.38%
其他非流动资产	34,343,892.45	0.98%	723,131.05	0.02%	4,649.33%
应付票据	387,687,027.01	11.04%	529,582,995.21	14.47%	-26.79%
应付账款	397,836,718.48	11.33%	510,048,735.12	13.94%	-22.00%
合同负债	370,323,143.88	10.55%	320,477,497.24	8.76%	15.55%
应付职工薪酬	25,525,919.32	0.73%	45,283,183.82	1.24%	-43.63%
应交税费	14,690,832.93	0.42%	61,804,048.22	1.69%	-76.23%
其他应付款	2,106,059.46	0.06%	3,854,503.77	0.11%	-45.36%
一年内到期的非流动负债	3,675,999.95	0.10%	2,351,966.40	0.06%	56.29%
其他流动负债	56,015,784.68	1.60%	70,561,486.98	1.93%	-20.61%
租赁负债	6,501,117.03	0.19%	5,041,050.73	0.14%	28.96%
递延收益	19,680,846.45	0.56%	20,688,248.97	0.57%	-4.87%
递延所得税负债	344,210.96	0.01%	633,906.48	0.02%	-45.70%
股本	230,660,000.00	6.57%	115,330,000.00	3.15%	100.00%
资本公积	748,628,990.12	21.32%	857,662,800.52	23.44%	-12.71%
资产总额	3,510,624,346.84	100.00%	3,658,718,066.66	100.00%	-4.05%

资产负债项目重大变动原因:

- 1、应收账款本期期末较本期期初降低34.07%，主要原因是本期销售回款增加所致。
- 2、在建工程本期期末较本期期初增长171.29%，主要原因是高端装备产业化项目本报告期全面建设所致。
- 3、商誉本期期末较本期期初增幅较大，主要原因是公司本期收购简杰科技和耐视科技产生。
- 4、短期借款本期期末较本期期初增长38.26%，主要原因是信用级别一般商业银行的承兑汇票已贴现未到期尚未终止确认部分金额增加所致。
- 5、交易性金融资产本期期末较本期期初降低51.09%，主要原因是本期期末理财产品到期所致。
- 6、其他应收款本期期末较本期期初增长280.37%，主要原因是本期期末支付的项目投标保证金及员工备用金增加所致。
- 7、本期期初的持有待售资产本期已处置，具体为：根据相关投资协议，因沈阳昊霖智能装备有限公司没有实现业绩目标，应由创始股东回购本公司持有沈阳昊霖智能装备有限公司50%的股权，价格按照投资成本加上5%年利息计算。本报告期创始股东的回购款项及利息均已支付。
- 8、其他流动资产本期期末较本期期初增长69.19%，主要原因是本期期末留抵增值税额增加。
- 9、使用权资产本期期末较本期期初增长34.14%，主要原因是本期新增子公司长期租赁确认的使用权资产增加所致。
- 10、长期待摊费用本期期末较本期期初降低30.15%，主要原因是装修改造项目费用摊销所致。
- 11、其他非流动资产本期期末较本期期初增幅较大，主要原因是公司规模扩大，基建及设备投入预付款项增加所致。
- 12、应付职工薪酬本期期末较本期期初降低43.63%，主要原因是上年末计提的职工年终奖在本期发放所致。
- 13、应交税费本期期末较本期期初降低76.23%，主要原因是本期汇缴上期所得税，应交所得税余额减少所致。
- 14、其他应付款本期期末较本期期初降低45.36%，主要原因是期初个人报销款已于本期支付所致。
- 15、一年内到期的非流动负债本期期末较本期期初增长56.29%，主要原因是本期新增子公司长期租赁，期末一年内到期的租赁负债增加所致。
- 16、递延所得税负债本期期末较本期期初降低45.70%，主要原因是本期赎回部分理财产品，其产生的应纳税时间性差异减少所致。
- 17、股本本期期末较本期期初增长100%，主要原因是公司本期进行2020年年度权益分派，分红后总股本增至230,660,000.00股。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	815,520,675.67	-	486,280,078.04	-	67.71%
营业成本	523,318,365.22	64.17%	302,728,865.77	62.25%	72.87%
毛利率	35.83%	-	37.75%	-	-
销售费用	20,557,610.33	2.52%	19,541,920.53	4.02%	5.20%
管理费用	54,085,050.43	6.63%	37,073,896.59	7.62%	45.88%
研发费用	60,325,962.16	7.40%	25,479,388.76	5.24%	136.76%
财务费用	359,405.41	0.04%	513,186.23	0.11%	-29.97%
信用减值损失	1,651,442.54	0.20%	13,698,014.35	2.82%	-87.94%
资产减值损失	-2,265,874.17	-0.28%	-4,449,742.02	-0.92%	49.08%
其他收益	22,255,523.54	2.73%	13,331,903.19	2.74%	66.93%
投资收益	5,049,959.64	0.62%	-4,938,760.28	-1.02%	202.25%
公允价值变动收益	-1,407,383.14	-0.17%	1,552,454.22	0.32%	-190.66%

资产处置收益	138,427.58	0.02%	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	175,977,625.01	21.58%	115,482,758.07	23.75%	52.38%
营业外收入	2,992,659.60	0.37%	1,206,900.34	0.25%	147.96%
营业外支出	322,529.68	0.04%	85,878.34	0.02%	275.57%
净利润	160,848,394.49	-	101,265,048.84	-	58.84%
税金及附加	6,318,753.10	0.77%	4,653,931.55	0.96%	35.77%
所得税费用	17,799,360.44	2.18%	15,338,731.23	3.15%	16.04%

项目重大变动原因:

<p>1、营业收入本期较上年同期增长 67.71%，营业成本本期较上年同期增长72.87%，主要原因是本期光伏行业整体继续表现出积极的增长态势，随着单晶硅片需求量的增长，硅片厂商扩大投资规模，公司积极推动承接订单的完成情况，本期完成的设备验收数量较上年同期增加。</p> <p>2、管理费用本期较上年同期增长45.88%，主要原因是公司业务规模扩大，人员薪资及相关费用支出增加。</p> <p>3、研发费用本期较上年同期增长136.76%，主要原因是公司增加研发投入，提高产品的竞争力，以保持在同行业中领先水平。</p> <p>4、信用减值损失本期较上年同期降低87.94%，主要原因是本期逾期应收款项收回情况良好，应收账款坏账准备转回所致。</p> <p>5、资产减值损失本期较上年同期增长49.08%，主要原因是公司加强对存货资产的管理，本期对在库、在制的存货计提的跌价准备较上年同期减少所致。</p> <p>6、其他收益本期较上年同期增长66.93%，主要原因是本期软件退税金额增加。</p> <p>7、投资收益本期较上年同期增长202.25%，主要原因是本期到期金融资产产生的投资收益增加所致。</p> <p>8、公允价值变动收益本期较上年同期降低190.66%，主要原因是本期未到期金融资产公允价值变动使收益减少所致。</p> <p>9、本期资产处置收益为处置运输设备产生的收益。</p> <p>10、营业外收入本期较上年同期增加147.96%，主要原因是本期收到2019年企业上市补贴资金200万元所致。</p> <p>11、营业外支出本期较上年同期增加275.57%，主要原因是本期捐赠支出所致。</p> <p>12、税金及附加本期较上年同期增加35.77%，主要原因是本期流转税增加，其产生的附加税也随之增加。</p>

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	806,746,566.49	482,246,858.83	67.29%
其他业务收入	8,774,109.18	4,033,219.21	117.55%
主营业务成本	518,845,821.22	301,123,352.09	72.30%
其他业务成本	4,472,544.00	1,605,513.68	178.57%

按产品分类分析:

适用 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
单晶炉	481,925,674.30	284,375,109.42	40.99%	41.74%	41.09%	增加 0.27 个百分点
线切设备	246,408,991.12	188,058,959.19	23.68%	92.39%	107.85%	减少 5.68 个百分点
磨床	67,588,095.79	42,445,561.81	37.20%	1,074.32%	1,177.93%	减少 5.09 个百分点
硅料处理设备	8,901,858.40	2,694,344.77	69.73%	—	—	—

氩气回收装置	1,921,946.88	1,271,846.03	33.83%	-77.14%	-77.96%	增加 2.45 个百分点
其他业务收入	8,774,109.18	4,472,544.00	49.03%	117.55%	178.57%	减少 11.17 个百分点
合计	815,520,675.67	523,318,365.22	35.83%	67.71%	72.87%	减少 1.92 个百分点

按区域分类分析:

适用 不适用

单位: 元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
国内	814,405,831.57	522,887,361.88	35.80%	68.88%	73.65%	减少 1.76 个百分点
国外	1,114,844.10	431,003.34	61.34%	-72.36%	-73.15%	增加 1.15 个百分点
合计	815,520,675.67	523,318,365.22	35.83%	67.71%	72.87%	减少 1.92 个百分点

收入构成变动的的原因:

报告期内, 公司的主营业务和主要产品构成未发生重大变化。从收入结构看, 公司产品单晶炉、线切设备、磨床仍为主导产品, 实现收入 79,592.28 万元, 较上年同期增长 67.97%, 主要原因是报告期内公司所承接订单的设备交付及完成验收数量较上年同期增幅较大。从销售区域看, 境内客户仍是公司重要的销售渠道。

3、 现金流量状况

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	54,485,680.16	-15,121,557.97	460.32%
投资活动产生的现金流量净额	80,147,962.35	-36,212,898.46	321.32%
筹资活动产生的现金流量净额	-56,443,000.00	7,800,000.00	-823.63%

现金流量分析:

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 460.32%，主要原因是公司本期销售回款增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 321.32%，主要原因是公司理财产品赎回及收到参股公司沈阳昊霖回购款所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期降低 823.63%，主要原因是公司根据 2020 年度利润分配方案实施派发的现金红利所致。

八、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

适用 不适用

单位: 元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润

			关 联 性						
连城晶体	控股子公司	半导体和光伏行业单晶炉的研发和销售	不适用	不适用	62,769,870.00	68,855,180.96	59,948,026.99	14,076,863.66	-3,447,938.43
扬州金晖	控股子公司	金刚线切片等技术研发	不适用	不适用	1,180,000.00	1,906,060.18	1,134,024.64	-	-31,327.16
中大节能	控股子公司	光伏电站运营	不适用	不适用	1,000,000.00	6,935,341.55	2,402,843.42	237,309.07	206,059.76
威凯特	控股子公司	硅料处理设备、干燥设备的研发、生产和销售	不适用	不适用	20,000,000.00	38,417,027.92	23,207,298.01	8,901,858.40	1,109,996.58
连城凯克斯	控股子公司	光伏及半导体行业晶体硅生长和加工设备的研发、生产和销售	不适用	不适用	100,000,000.00	1,393,562,658.60	311,895,304.45	480,191,049.03	139,684,110.28
连智智能	控股子公司	光伏自动化设备集成设备的研发、生产和销售	不适用	不适用	20,000,000.00	124,965,966.50	-24,926,686.80	15,732,646.57	-12,858,580.49
江苏连银	控股子公司	电子级银粉研发制造与销售	不适用	不适用	100,000,000.00	94,586,160.50	90,749,939.52	-	-2,095,060.48
中科磁控	控	超导	不	不	12,062,500.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-

	股子公司	电磁设备的产开发设计、制造、贸易、技术咨询及技术支持和安装维护	适用	适用					
上海釜川	参股公司	全自动插片清洗一体机等设备的生产和销售	所属产业链上下游	公司战略发展需求	41,100,000.00	481,726,081.54	156,572,009.32	50,449,524.79	1,226,573.81
沈阳昊霖	参股公司	全自动硅棒涂胶、粘胶生产线等光伏行业等设备的生产和销售	所属产业链上下游	公司战略发展需求	13,076,923.00	15,472,260.91	5,863,516.76	1,592,477.84	-2,260,520.32
拉普拉斯	参股公司	光伏电池设备的研发、生产和销售	所属产业链上下游	公司战略发展需求	11,026,069.00	543,799,903.56	334,423,148.31	32,853,156.46	-24,446,171.75
久奔科技	参股公司	工业自动化软件和设备的开发	所属产业链上下游	公司战略发展需求	2,428,571.00	23,412,769.43	14,040,532.01	510,279.19	44,350.79
常州纳峰	参股公司	绒添加剂的研发、生产和销售	所属产业链上下游	公司战略发展需求	5,814,000.00	4,655,239.55	4,303,274.98	-	-283,053.39
星北能源	参	硅片	所	公	2,400,000.00	1,887,873.52	1,881,359.71	-	-457,484.61

	股 公 司	和 太 阳 能 电 池 以 及 组 件 的 辅 助 材 料 开 发	属 产 业 链 上 下 游	司 战 略 发 展 需 求					
石金科技	参 股 公 司	石 墨 及 碳 产 品 的 研 发 、 生 产 和 销 售	所 属 产 业 链 上 下 游	公 司 战 略 发 展 需 求	67,166,700.00	313,427,572.29	197,702,650.08	76,892,810.66	6,849,053.66

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
大连简杰科技有限公司	股权转让	无重大影响
大连耐视科技有限公司	股权转让	无重大影响
江苏连银新材料有限公司	新设立	无重大影响
中科磁控（北京）科技有限公司	新设立	无重大影响
常州岚玥新材料科技有限公司	新设立	无重大影响
艾华久禹（无锡）智能科技有限公司	新设立	无重大影响

说明：常州岚玥、艾华久禹为公司报告期内取得的 2 家四级子公司。

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

1、简杰科技和耐视科技本报告期满足控制权转移的条件（合并方或购买方实际上已经控制了被合并方或被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险），公司控股子公司分别受让简杰科技和耐视科技 70%的股权，简杰科技和耐视科技本报告期纳入合并范围。

2、基于战略规划及业务发展需要，下述各公司于本报告期内纳入本公司合并范围：

(1) 2021 年 1 月，公司与江苏大丰经济开发区管理委员会签订《电子级银粉研发制造项目投资合同》，就公司在盐城市大丰开发区投资建设电子级银粉研发制造项目达成合作意向，以新设立的控股子公司江苏连银作为上述投资建设电子级银粉研发制造项目的实施主体，持股 59.28%。2021 年 3 月，江苏连银原股东之一将其持有的 20.48%股份全部转让与本公司，截至报告期末，本公司持有江苏连银 79.76%股份，江苏连银本报告期纳入本公司合并范围。

(2) 2021 年 4 月，公司控股子公司上海岚玥新设子公司常州岚玥新材料科技有限公司，上海岚玥持股 100.00%，常州岚玥本报告期纳入本公司合并范围。

(3) 2021 年 4 月，公司控股子公司艾华（无锡）半导体科技有限公司与大连久卉企业管理有限公司、无锡久禹能源技术合伙企业（有限合伙）签订《关于合资成立艾华久禹（无锡）智能科技有限公司的投资协议书》，就新能源半导体及光伏设备的开发达成合作意向，新设控股子公司艾华久禹（无锡）智能科技有限公司，艾华半导体持股 60.00%，艾华久禹本报告期纳入本公司合并范围。

(4) 2021 年 5 月，公司与中国科学院电工研究所签订《北京中科磁控科技有限公司投资协议书》，就超导电磁设备的产品开发设计、制造项目达成合作意向，新设控股子公司中科磁控（北京）科技有限公司，持股 80.00%，中科磁控本报告期纳入本公司合并范围。

(三) 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

(一) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(二) 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内，公司继续把社会责任放在公司发展的重要位置，以依法、合规经营作为公司管理的基本原则，在追求经济效益和保护股东利益的同时，诚信对待供应商、客户，关注生产安全、员工薪酬福利等相关权益，积极承担并履行社会责任。

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

2、公司提高产品研发能力，加强产品质量管控，保障客户的核心利益。

3、公司完善供应商开发流程和相关管理制度，不断深化并维护好与供应商的合作关系。加强采购验收力度，保证采购货品质量。公司采购业务均与供应商签订合作协议，严格按照合同规定付款，在保证公司货源稳定和产品质量的同时，最大限度地保证了供应商的利益，形成合作共赢的局面。

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

5、公司坚持把安全生产作为提高生产效率的前提，不断加强安全生产管理，完善安全管理制度。安排负责人员积极开展安全检查，做到全面细致，保证所有环节都不落下，所有细微处都不放过。

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

十二、 涉及环保部门重点排污单位情况

适用 不适用

十三、 未盈利或存在累计未弥补亏损情况说明

适用 不适用

十四、 对 2021 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

十五、 公司面临的风险和应对措施

（一）行业波动和政策风险

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

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

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

应对措施：公司将持续关注 and 搜集政策动态和行业波动情况等相关信息，审慎决策，及时有效采取应对措施。公司将进一步加强主营业务盈利能力，巩固既有业务优势。同时，公司将开拓市场，培育新的盈利增长点，实现多元化发展。

（二）境外需求及贸易政策风险

境外市场是光伏行业重要市场，对光伏行业的持续健康发展具有重要影响。同时，公司的全资子公司连城晶体在美国境内开展研发、销售活动，且公司产品向境外销售。报告期内，公司的境外收入为111.48万元，占收入的比例为0.14%，比重较小。公司境外客户为中国台湾、马来西亚、美国、日本、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦等地区的行业知名企业。除美国2018年1月22日宣布对进口光伏产品（硅片、电池片、组件等）采取为期4年的全球保障措施，上述地区地区无针对光伏设备进口的禁止性或限制性措施。公司开拓海外业务及连城晶体开展经营活动时，需要遵守相关国家的法律、法规以及境外贸易的相关规则，如果研发及销售所涉国家和地区进行相应的资质、许可管制或对跨境资金流动及结换汇等进行严格管制，有关进口政策发生变化，汇率出现较大波动等，公司的境外业务存在下降风险。

应对措施：公司将在全资子公司连城晶体人员及海外业务人员持续进行相关培训，提高业务素质，优化内部涉外业务合规制度建设，规范财务管理以及业务开展方式等。

（三）客户相对集中及关联交易占比较高的风险

报告期内，公司前5名客户营业收入占公司营业收入的比例为99.47%。公司的下游客户主要集中于主流硅片生产商，包括隆基股份、华耀光电等。若主要客户因行业周期的波动等因素导致生产经营状况发生重大不利变化，公司的产品销售及生产经营将受到不利影响。公司存在销售客户相对集中的风险。

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

应对措施：公司将持续规范关联交易管理，优化关联交易审批流程，保证关联交易价格、条件公允、合理。同时，公司通过市场开拓和开展新业务等途径逐步降低关联交易比重和客户集中度，即不断开发新的客户资源，提高市场份额；提高产研能力，积极开展新业务，完善产品结构。

（四）应收账款余额较大的风险

截至报告期末，公司应收账款账面价值为33,724.57万元，占流动资产的比例为11.32%。目前公司处于高速成长期，不排除今后受金融危机或产业政策调整等因素的影响，通过调整对客户的信用期来促进销售，从而使公司面临应收账款余额和周转率波动较大的风险。尽管公司主要客户的资金实力

较强，信用较好，资金回收有保障，但若公司对这些客户的应收账款催收不力或下游客户财务状况出现恶化，公司将面临一定的坏账风险。

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

（五）存货跌价的风险

截至报告期末，公司存货主要由原材料、在产品及发出商品等构成，其账面价值为 69,871.01 万元，占期末流动资产的比例为 23.46%。公司存货期末余额较大与公司主营业务的经营特点相关。公司主要产品为晶体硅生长和加工设备。由于公司产品从采购、生产、发货到验收存在一定周期，故公司一般根据销售合同情况组织采购、生产和发货。公司产品在发出后的安装调试环节周期较长，导致发出商品余额较大。如果光伏行业再度陷入低迷且持续时间较长，部分下游客户有可能继续推迟履行甚至取消合同，公司存货的价值将发生较大波动，对公司的经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司将持续完善供应商管理，充分履行客户背景调查和资信评估，进一步加强合同管理，保障合同履行能力和回款能力。

（六）税收优惠政策的风险

2019 年 12 月 2 日，公司通过高新技术企业复审，取得大连市科学技术局、大连市财政局及国家税务总局大连市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201921200389，有效期为三年。公司报告期内企业所得税享受减按 15% 的税率计算并缴纳的优惠政策。《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告 2011 年第 4 号）规定“高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按 15% 的税率预缴”。如果未来公司不能持续在高新技术企业认证期满后通过认证资格复审，或未能通过税务机关年度减免税备案，或者未来国家有关高新技术企业的认定、相关税收优惠政策发生变化，公司可能无法继续享受税收优惠，从而对其经营业绩造成一定不利影响。

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

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

应对措施：公司将实时关注税收优惠的相关法律法规和政策要求，同时提高经营管理水平，提高盈利能力，实现业务增长，以降低税收优惠政策的变化对公司盈利的影响。

（七）产品替代或技术替代风险

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

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

（八）技术开发失败的风险

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

应对措施：公司自成立以来始终注重研发实力的提升，公司采用“自主研发+对外合作”双管齐下的研发模式，对内储备专业人才、组建自主研发团队，对外开发合作机构，双向实施研发计划。同时，

公司实时关注行业技术更新状况，不断提高自主研发能力，结合行业情况和经营情况有效调整研发方向，以防止技术开发失败的风险。

（九）控股股东和实际控制人控制不当的风险

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

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

（十）人力资源风险

1、规模扩大引致的管理风险

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

2、核心技术人员违反保密、竞业禁止等方面规定的风险

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

3、关键岗位人才流失的风险

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

应对措施：公司不断建立健全完善科学的、适应成长型中小企业的人力资源管理机制，完善劳动用工相关管理制度，公司注重对人才的培养与沉淀。目前公司通过各类招聘渠道积极挖掘新型可培养人才，定期或不定期组织员工进行各类专项培训，或聘请专家对特定人才进行专业指导。同时公司建立适合现阶段公司发展的架构体系，以吸引优秀人才、保障专业人才的稳定性。

（十一）法律风险

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

公司及子公司租赁的位于大连市甘井子区西小磨子村和三涧堡的厂房，该等承租物业主要用于硅料处理、干燥设备及磨床装配等，该类业务对租赁场地依赖性不强。前述租赁所在土地性质为集体土地，租赁厂房未办理不动产权证书，存在法律瑕疵。公司存在因有关第三方就公司承租该等物业提出异议或权利主张而产生诉讼纠纷，或受到当地土地与房屋管理部门处罚的风险。

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

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.08%

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 公司发生的对外担保事项

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及	担保对象是否为关联	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程
						起始日期	终止日期			

	其控制的其他企业	方								序
连城凯克斯科技有限公司	否	是	200,000,000.00	200,000,000.00	-	2021年6月28日	2022年6月27日	保证	连带	已事前及时履行
总计	-	-	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	200,000,000.00	200,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0.00	0.00
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0.00	0.00

清偿和违规担保情况：

无。

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（四） 报告期内公司发生的重大关联交易情况

1、 公司是否预计日常性关联交易

√是 □否

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	30,000,000.00	950,899.80
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	2,862,790,000.00	203,341,989.50
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	-	-

2、 重大日常性关联交易

√适用 □不适用

单位：元

关联交易方	交易价格	交易金额	定价原则	交易内容	结算方式	市价和交易价是否存在	市价和交易价存在较大	是否涉及大额销售退回	大额销售退回情况	临时公告披露时间
-------	------	------	------	------	------	------------	------------	------------	----------	----------

						较大 差距	差异 的原因			
隆基股份	-	198,841,989.50	协商	光伏生产设备和备件、技术改造及维修保养服务	票据、电汇	否	不适用	否	不适用	2020年12月25日
石金科技	-	950,899.80	协商	购买保温材料、接劳务	票据、电汇	否	不适用	否	不适用	2021年4月20日
石金科技	-	4,500,000.00	协商	高温设备和备件、技术改造及维修保养服务	票据、电汇	否	不适用	否	不适用	2021年4月20日

注：上表所示交易金额为本报告期内公司与关联方新签合同金额。

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

公司向石金科技采购材料价格采取协商定价方式，参考第三方价格市场价格确定，定价方式公允、合理。

3、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

4、 与关联方共同对外投资发生的关联交易

适用 不适用

5、 与关联方存在的债权债务往来事项

适用 不适用

6、 关联方为公司提供担保的事项

适用 不适用

7、 其他重大关联交易

适用 不适用

（五） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

2020年度，公司制定并实施了第一期股票期权激励计划。

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

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

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

截至本报告期末，公司首次授出股票期权部分尚未行权。

（六） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015年8月31日	-	挂牌	同业竞争承诺	详见下述：承诺事项详细情况-序号1	正在履行中
董监高	2015年8月31日	-	挂牌	同业竞争承诺	详见下述：承诺事项详细情况-序号1	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年8月31日	-	挂牌	关联交易承诺	详见下述：承诺事项详细情况-序号2	正在履行中
董监高	2015年8月31日	-	挂牌	关联交易承诺	详见下述：承诺事项详细情况-序号2	正在履行中
董监高	2020年7月27日	-	公开发行	股份增持承诺	详见下述：承诺事项详细情况-序号3	正在履行中
公司	2020年5月29日	-	公开发行	关于发行申请文件真实性、准确性、完整性承诺	详见下述：承诺事项详细情况-序号4	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年5月29日	-	公开发行	关于发行申请文件真实性、准确性、完整性承诺	详见下述：承诺事项详细情况-序号4	正在履行中
董监高	2020年5月	-	公开发行	关于发行	详见下述：承诺	正在履行中

	月 29 日			申请文件真实性、准确性、完整性承诺	事项详细情况-序号 4	
公司	2020 年 7 月 27 日	2023 年 7 月 26 日	公开发行	稳定股价承诺	公司及其控股股东、实际控制人、董事（除独立董事）和高级管理人员承诺将严格按照股价稳定方案之规定全面且有效地履行在股价稳定方案项下的各项义务和责任。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020 年 7 月 27 日	2023 年 7 月 26 日	公开发行	稳定股价承诺	公司及其控股股东、实际控制人、董事（除独立董事）和高级管理人员承诺将严格按照股价稳定方案之规定全面且有效地履行在股价稳定方案项下的各项义务和责任。	正在履行中
董监高	2020 年 7 月 27 日	2023 年 7 月 26 日	公开发行	稳定股价承诺	公司及其控股股东、实际控制人、董事（除独立董事）和高级管理人员承诺将严格按照股价稳定方案之规定全面且有效地履行在股价稳定方案项下的各项义务和责任。	正在履行中
公司	2020 年 5 月 29 日	-	公开发行	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	详见下述：承诺事项详细情况-序号 5	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020 年 5 月 29 日	-	公开发行	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	详见下述：承诺事项详细情况-序号 5	正在履行中
董监高	2020 年 5 月 29 日	-	公开发行	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	详见下述：承诺事项详细情况-序号 5	正在履行中

	月 29 日			薄即期回报的措施及承诺	事项详细情况-序号 5	
实际控制人或控股股东	2020 年 7 月 27 日	2025 年 7 月 27 日	公开发行	一致行动承诺	一致行动的安排于公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之日起 60 个月内保持不变。	正在履行中
董监高	2020 年 5 月 15 日	-	公开发行	股份增持承诺	本人所持发行人股票的锁定期满后，在本人于发行人任职期间，每年转让的股份不超过本人间接所持发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人间接所持有的发行人股份。如本人在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守前述承诺。	正在履行中
其他股东	2020 年 7 月 28 日	2021 年 1 月 27 日	公开发行	股份增持承诺	李春安承诺以不超过 44.30 元/股价格增持 10 万股；如东睿达股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺以不超过 44.30 元/股价格增持 25 万股。	已履行完毕

承诺事项详细情况：

<p>1、关于避免同业竞争的承诺</p> <p>(1) 控股股东沈阳汇智承诺</p> <p>“在本公司持有连城数控股份期间，本公司及本公司控制的其他企业不会直接或间接经营任何与连城数控及其全资、控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与连城数控及其全资、控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业，本公司将对因本公司违反上述承诺而给连城数控及连城数控的其他股东造成的全部损失予以赔偿，并承担相应的法律责任。”</p> <p>(2) 实际控制人李春安先生和钟宝申先生承诺</p> <p>“①在身为公司实际控制人或持有公司股份期间，本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国</p>

境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；

②将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；

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

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

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

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

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

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

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

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

3、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员减持承诺

本人所持发行人股票的锁定期满后，在本人于发行人任职期间，每年转让的股份不超过本人间接所持发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人间接所持有的发行人股份。如本人在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守前述承诺。

4、关于发行申请文件真实性、准确性、完整性承诺

(1) 发行人承诺

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

二、若在本公司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未在精选层挂牌交易前，中国证监会、全国股转公司或有权司法机关认定本公司本次发行的公开发行说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将停止本次公开发行新股或者回购本次已向不特定合格投资者公开发行的全部新股，并按照投资者所缴纳股票申购款加上该等款项缴纳后至其被退回投资者期间按银行同期 1 年期存款利率计算的利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。若在本公司本次向不特定合格投资者公开发行股票在精选层挂牌交易后，中国证监会、全国股转公司或有权司法机关认定本公司本次发行的公开发行说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购本次向不特定合格投资者公开发行的全部新股，回购价格不低于回购公告前 30 个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值，回购的股份包括本次向不特定合格投资者公开发行的全部新股及其派生股份，并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的，从其规定。本公司将在中国证监会、全国股转公司或者有权司法机关做出本公司公开发行说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的结论之日起的 30 日内提出预案，且如有需要，将把预案提交董事会、股东大会审议，在预案确定后，将积极推进预案的实施。

三、若因本公司本次发行的公开发行说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、全国股转公司或者有权司法机关认定后，本公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中

小投资者利益的原则，通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的可测算的直接经济损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。四、本声明承诺函所述事项已经本公司确认，为本公司的真实意思表示，对本公司具有法律约束力。本公司自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。”

（2）控股股东及实际控制人承诺

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

二、本公司（本人）承诺，若因发行人本次发行的公开发行说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、全国股转公司或有权司法机关认定后，本公司（本人）作为发行人的控股股东，将督促发行人依法回购本次向不特定合格投资者公开发行的全部新股，同时本公司（本人）将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，通过参与设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的可测算的直接经济损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。

三、本公司（本人）承诺，若因发行人本次发行的公开发行说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司（本人）将依法回购发行人本次向不特定合格投资者公开发行时本公司（本人）已转让的原限售股份（如有）。”

（3）全体董事、监事、高级管理人员承诺

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

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

5、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

（1）公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

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

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

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

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

4、完善利润分配政策，强化投资者回报为进一步规范公司利润分配政策，公司相关法律法规的要求，并结合公司实际情况，经公司股东大会审议通过公司在精选层挂牌后适用的《公司章程（草案）》和在精选层挂牌后分红回报规划。公司的利润分配政策和未来利润分配规划重视对投资者合理、稳定的投资回报，公司将严格按照要求进行利润分配。公司将履行填补被摊薄即期回报措施，若未履行填补被摊薄即期回报措施，将在公司股东大会上公开说明未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，

公司将依法赔偿。”

(2) 发行人董事、高级管理人员承诺

“一、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

二、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

三、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

四、由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

五、若公司后续推出股权激励政策，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人将严格遵守公司制定的填补回报措施，将根据未来中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，在本人职权范围内督促公司制定的填补回报措施的执行。本人将切实履行公司制订的有关填补回报措施以及本承诺，若违反该等承诺并给发行人或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对发行人或者投资者的补偿责任。若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

(3) 控股股东及实际控制人承诺

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

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

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

(七) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	保证	58,054,367.60	1.65%	应付票据保证金
应收款项融资	流动资产	质押	308,112,799.90	8.78%	银行承兑汇票质押 开具应付票据
固定资产	非流动资产	抵押	50,130,558.54	1.43%	银行抵押授信
无形资产	非流动资产	抵押	13,024,811.72	0.37%	银行抵押授信
总计	-	-	429,322,537.76	12.23%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

以上资产权利受限事项均不会对公司产生不利影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	55,272,349	47.93%	59,983,293	115,255,642	49.97%
	其中：控股股东、实际控制人	10,000	0.01%	10,000	20,000	0.01%
	董事、监事、高管	1,052,556	0.91%	-220,100	832,456	0.36%
	核心员工	6,808,593	5.90%	5,682,704	12,491,297	5.42%
有限售条件股份	有限售股份总数	60,057,651	52.07%	55,346,707	115,404,358	50.03%
	其中：控股股东、实际控制人	40,639,215	35.24%	40,639,215	81,278,430	35.24%
	董事、监事、高管	3,527,272	3.06%	-884,696	2,642,576	1.15%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		115,330,000	-	115,330,000	230,660,000	-
普通股股东人数						6,094

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内，公司股本结构变动主要原因如下：

1、公司原董事、副总经理王学卫先生和监事会主席赵亦工先生分别辞任所任职务。

2、公司分别于2021年4月19日、2021年5月11日召开第四届董事会第十次会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》，并于2021年5月24日披露《大连连城数控机器股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-038）。本次2020年年度权益分派已于2021年6月1日实施完毕。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期
1	沈阳汇智投资有限公司	35,268,396	35,268,396	70,536,792	30.5804	70,536,792	0	0	0	否
2	深圳和怡兆恒投资企业（有限合伙）—如东睿达股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,148,408	12,148,408	24,296,816	10.5336	24,000,000	296,816	0	0	否
3	浙江红什股权投资有限公司—杭州红元企业管理合伙企业（有限合伙）	8,000,000	8,000,000	16,000,000	6.9366	0	16,000,000	0	0	否
4	胡中祥	5,518,598	5,518,598	11,037,196	4.785	0	11,037,196	0	0	否
5	李春安	5,380,819	5,380,819	10,761,638	4.6656	10,741,638	20,000	0	0	否
6	吴志斌	4,741,000	4,593,894	9,334,894	4.047	0	9,334,894	0	0	否
7	唐武盛	2,590,052	2,742,698	5,332,750	2.312	0	5,332,750	0	0	否

8	王斌	2,364,115	2,256,601	4,620,716	2.0033	0	4,620,716	0	0	否
9	王学卫	1,793,382	1,793,382	3,586,764	1.555	3,586,764	0	0	0	否
10	王远淞	1,710,293	1,075,942	2,786,235	1.2079	0	2,786,235	0	0	否
合计		79,515,063	78,778,738	158,293,801	68.6264	108,865,194	49,428,607	0	0	-

普通股前十名股东间相互关系说明：

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

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为沈阳汇智投资有限公司，截至报告期末，沈阳汇智投资有限公司持有公司 70,536,792 股股份，占公司总股本的 30.5804%。

沈阳汇智投资有限公司的基本情况如下：

公司名称	沈阳汇智投资有限公司
成立时间	2007 年 3 月 27 日
法定代表人	钟宝申
注册资本	2,135.3634 万元人民币
实收资本	2,135.3634 万元人民币
注册地和主要生产经营地	辽宁省沈阳市皇姑区崇山东路 30 号 312
营业范围	实业投资、投资信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主营业务	股权投资

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为钟宝申先生、李春安先生。截至报告期末，李春安先生持有公司股份 10,761,638 股，占总股本的 4.6656%。钟宝申持有沈阳汇智投资有限公司 33.0967%的股权，李春安持有沈阳汇智投资有限公司 27.6403%的股权。李春安、钟宝申于 2013 年 4 月 15 日签署了《一致行动协议》，明确约定二人在董事会表决中保持一致，李春安、钟宝申控制的沈阳汇智投资有限公司与李春安就公司有关重大事项在行使股东权利时保持一致。

钟宝申先生，1967 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于兰州大学，本科学历，高级工程师，现任隆基绿能科技股份有限公司董事长，兼任全国工商联新能源商会会长、宁夏隆基宁光仪表股份有限公司董事长、沈阳汇智投资有限公司董事长兼总经理、沈阳隆基电磁科技股份有限公司董事及隆基绿能科技股份有限公司其他各子公司内部职务。报告期内钟宝申先生任大连连城数控机器股份有限公司董事，其于 2020 年 12 月 23 日申请辞去该职务，并于 2021 年 1 月 11 日起生效。

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

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内普通股股票发行情况

1、 定向发行情况

适用 不适用

2、 公开发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书/公开发行说明书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
精选层公开发行	2020年7月20日	568,350,000.00	175,868,428.58	否	-	-	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

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

截至2021年6月30日，公司实际使用募集资金共计298,754,423.24元，其中单晶炉和切片机扩建项目146,755,547.87元，研发中心建设7,482,922.38元，补充流动资金144,515,952.99元。截至2021年6月30日，募集资金账户余额为144,928,975.13元。

根据股票发行方案，公司募集资金全部用于单晶炉和切片机扩建项目、研发中心建设和补充流动资金。为实现募集资金效益最大化、降低公司财务成本和日常经营的需要，公司将部分闲置募集资金用于购买理财产品及结构性存款产品。截至2021年6月30日募集资金专款账户变动如下表：

单位：元

项目	金额
募集资金总额(A)	568,350,000.00
减：承销费	32,170,754.72
募集资金到账金额(B)	536,179,245.28
利息收入(C)	3,595,167.73
短期理财产品投资收益(D)	3,908,985.36
募集资金合计(E=B+C+D)	543,683,398.37
具体用途(F)	398,754,423.24
(1) 单晶炉和切片机扩建项目	146,755,547.87
其中：工程款	81,465,066.51

土地款	21,334,010.06
货款	15,587,474.14
税金	13,056,667.80
设备款	6,816,885.00
职工薪酬及福利费	3,514,523.71
运费	2,235,000.00
劳务费	1,388,082.00
办公家具	456,740.25
其他费用	901,098.40
(2) 研发中心建设	7,482,922.38
其中：工程款	5,169,079.24
土地款	1,111,041.94
设备款	902,801.20
其他费用	300,000.00
(3) 补充流动资金	144,515,952.99
其中：货款	91,029,293.36
职工薪酬及福利费	13,687,887.99
运费	9,993,582.31
税金	5,861,795.24
咨询服务费	4,334,536.81
办公用品	4,026,579.80
差旅费	3,546,547.12
发行费用	3,208,497.37
其他费用	8,827,232.99
(4) 购买短期理财产品及结构性存款产品	100,000,000.00
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额(G=E-F)	144,928,975.13

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

无。

公开发行债券的特殊披露要求：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元/股

权益分派日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2021 年 6 月 1 日	6	-	10
合计	6	-	10

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:

适用 不适用

公司分别于 2021 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议和 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2020 年度权益分派预案》议案。根据公司 2020 年年度权益分派的议案内容，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 10 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 10 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。公司已于 2021 年 6 月 1 日完成 2020 年年度权益分派，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-028）。本次权益分派共计派发现金红利 69,198,000.00 元，转增 115,330,000 股，本次权益分派实施后公司总股本增至 230,660,000 股。

(二) 半年度的权益分派预案

适用 不适用

中期财务会计报告审计情况:

适用 不适用

八、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
李春安	董事长	男	1968年10月	2020年5月15日	2023年5月14日
ZHIXINLI	董事、总经理	男	1961年4月	2020年5月15日	2023年5月14日
曹胜军	董事、副总经理	男	1967年8月	2020年5月15日	2023年5月14日
李小锋	董事	男	1985年8月	2021年1月11日	2023年5月14日
冯世超	董事	男	1986年1月	2021年2月4日	2023年5月14日
钟宝申	董事	男	1967年12月	2020年5月15日	2021年1月11日
王学卫	董事、副总经理	男	1968年9月	2020年5月15日	2021年2月4日
王岩	独立董事	女	1963年4月	2020年5月15日	2023年5月14日
陈克兢	独立董事	男	1986年8月	2020年5月15日	2023年5月14日
逯占文	监事会主席	男	1970年4月	2021年5月11日	2023年5月14日
逯占文	监事	男	1970年4月	2020年5月15日	2023年5月14日
吴丽萍	监事	女	1961年7月	2020年5月15日	2023年5月14日
张辉	监事	男	1977年12月	2021年5月11日	2023年5月14日
赵亦工	监事会主席	男	1954年5月	2020年5月15日	2021年5月11日
王鸣	董事会秘书、财务负责人	男	1978年9月	2020年5月15日	2023年5月14日
董事会人数:					7
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

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

(二) 持股情况

单位:股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
李春安	董事长	5,380,819	5,380,819	10,761,638	4.6656%	150,000	-
ZHIXINLI	董事、总经理	500,000	500,000	1,000,000	0.4335%	-	-
曹胜军	董事、副总经理	409,282	409,282	818,564	0.3549%	20,000	-
李小锋	董事	-	-	-	-	40,000	-

逯占文	监事会主席	483,952	483,952	967,904	0.4196%	-	-
吴丽萍	监事	30,000	30,000	60,000	0.0260%	-	-
张辉	监事	28,000	-8,000	20,000	0.0087%	20,000	-
王鸣	董事会秘书、财务负责人	304,282	304,282	608,564	0.2638%	100,000	-
合计	-	7,136,335	-	14,236,670	6.1721%	330,000	0

注：1、上表所示部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成；

2、张辉先生为公司第一期股票期权激励计划的激励对象，因报告期内其职务调整为公司监事，已不符合激励资格，故其已获授股票期权将在董事会审议通过调整期权相关事项后进行注销；

3、报告期内，公司实施完毕2020年年度权益分派，根据公司第一期股票期权激励计划，激励对象所授期权数量应进行相应调整，截至报告期末，本次调整尚未完成。

（三） 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
钟宝申	董事	离任	无	辞任
王学卫	董事、副总经理	离任	无	辞任
赵亦工	监事会主席	离任	无	辞任
李小锋	无	新任	董事	新任
冯世超	无	新任	董事	新任
张辉	无	新任	监事	新任
逯占文	监事	新任	监事会主席	选举

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 □不适用

李小锋先生，1985年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2010年7月-2011年7月，任中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所项目主管；2011年7月-2014.12月，任联合汽车电子有限公司西安厂项目经理；2014年12月-2020年9月任隆基绿能科技股份有限公司项目经理；2020年9月至今，任公司首席运营官兼凯克斯事业部总监；2021年1月至今，任公司董事。

冯世超先生，1986年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。主要工作经历为：2009年7月-2014年6月，任上海汇势通投资管理有限公司投资经理，合伙人；2014年7月至今，任上海渊泓投资管理有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2016年11月-2017年12月，任上海众乘网络科技有限公司法定代表人、执行董事；2019年01月至今，任绍兴柯桥隆正投资管理有限公司董事长；2020年03月至今，任上海长兴天安股权投资管理有限公司董事长；2021年2月至今任公司董事。

张辉先生，1977年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。主要工作经历为：1998年9月至2008年9月，任大连机床厂售后主管职务；2009年11月至今，任公司线切装配车间主任职务；2021年5月，任公司监事。

（四）股权激励情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	已解锁股份	未解锁股份	可行权股份	已行权股份	行权价（元/股）	报告期末市价（元/股）
李春安	董事长	-	-	150,000	-	73.97	82.83
曹胜军	董事、副总经理	-	-	20,000	-	73.97	82.83
李小锋	董事	-	-	40,000	-	73.97	82.83
王鸣	董事会秘书、财务负责人	-	-	100,000	-	73.97	82.83
合计	-	-	-	310,000	-	-	-
备注（如有）	1、报告期内，因存在激励对象离职、所任职务变动及公司实施2020年年度权益分派情形，根据公司第一期股票期权激励计划需对所授出期权权益进行调整。截至报告期末，本激励计划所授出的期权数量、行权价格调整工作尚未完成。 2、上表所列示“可行权股份”、“行权价（元/股）”为实施2020年年度权益分派后，截至报告期末，尚未完成除权除息调整。 3、上表所列示“报告期末市价（元/股）”为实施2020年年度权益分派后，已进行除权除息调整。						

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	152	82	11	223
销售人员	96	25	0	121
技术人员	182	138	35	285
财务人员	20	19	2	37
生产人员	593	105	90	608
员工总计	1,043	369	138	1,274

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	6
硕士	43	62
本科	326	452

专科	309	370
专科以下	362	384
员工总计	1,043	1,274

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	183	0	1	182

核心员工的变动情况：

本报告期期初，公司核心员工共 183 名；截至本报告期末，公司核心员工共 182 名。报告期内，共有 1 名核心员工离职，公司已对离职核心员工的原有工作进行合理调整 and 安排，其离职未对公司生产经营产生重大影响。

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

1、关于董事、高管任免情况

(1) 2021 年 8 月 4 日，公司董事、副总经理曹胜军先生的辞职报告，其中，其辞任董事职务申请自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效；辞任副总经理职务申请于 2021 年 8 月 4 日生效。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2021-055）。

(2) 2021 年 8 月 5 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于提名高树良先生为公司第四届董事会非独立董事》议案，拟提名高树良先生为公司新任董事，该事项尚需经公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-056）。

2、关于第一期股票期权激励计划相关事项的调整情况

2021 年 8 月 19 日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于调整公司第一期股票期权激励计划相关事项》议案，具体内容如下：

(1) 关于注销部分股票期权

根据公司《大连连城数控机器股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，在公司首次授予股票期权的 186 名激励对象中，有 3 名激励对象离职，1 名激励对象被选举为公司监事不再符合激励条件，公司决定取消上述激励对象的激励资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计 5.80 万份。本次注销完成后，公司第一期股票期权激励计划首次授予激励对象人数由 186 人调整为 182 人，首次授予的股票期权数量由 191.20 万份调整为 185.40 万份。

本次注销第一期股票期权激励计划授予的股票期权合计 5.80 万份，公司董事会将根据 2020 年第六次临时股东大会授权办理本次股票期权注销的相关手续。

(2) 关于调整股票期权授予数量及行权价格

2021 年 5 月 11 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度权益分配预案》议案，即以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 11,533 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。

截至 2021 年 6 月 1 日，公司 2020 年年度权益分派已实施完毕，根据本激励计划的相关规定，应

对股票期权数量及行权价格进行相应调整。本次调整后已授予未行权的股票期权数量为 370.80 万股；调整后股票期权行权价格为 36.6850 元/股。

上述期权调整事项尚需经上报相关部门审核及登记。

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金	六、1	477,014,725.28	402,896,405.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六、2	163,358,131.96	333,986,531.81
衍生金融资产			
应收票据	六、3	194,249,305.55	184,485,492.97
应收账款	六、4	337,245,706.59	511,517,111.77
应收款项融资	六、5	777,830,226.00	847,480,113.53
预付款项	六、6	53,713,130.14	57,262,320.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、7	12,993,470.28	3,416,008.35
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、8	698,710,109.60	669,425,654.97
合同资产	六、9	231,175,027.08	188,918,524.39
持有待售资产	六、10		5,665,561.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、11	31,760,619.05	18,772,477.60
流动资产合计		2,978,050,451.53	3,223,826,203.06
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、12	108,225,289.32	113,729,638.21
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	六、13	216,905,881.41	174,829,820.37
在建工程	六、14	40,786,929.13	15,034,686.02
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	六、15	10,842,815.78	8,083,017.13
无形资产	六、16	94,582,988.69	97,358,787.51
开发支出			
商誉	六、17	739,537.20	45,769.01
长期待摊费用	六、18	571,060.09	817,527.61
递延所得税资产	六、19	25,575,501.24	24,269,486.69
其他非流动资产	六、20	34,343,892.45	723,131.05
非流动资产合计		532,573,895.31	434,891,863.60
资产总计		3,510,624,346.84	3,658,718,066.66
流动负债：			
短期借款	六、21	62,473,084.00	45,184,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、22	387,687,027.01	529,582,995.21
应付账款	六、23	397,836,718.48	510,048,735.12
预收款项			
合同负债	六、24	370,323,143.88	320,477,497.24
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	六、25	25,525,919.32	45,283,183.82
应交税费	六、26	14,690,832.93	61,804,048.22
其他应付款	六、27	2,106,059.46	3,854,503.77
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	六、28	3,675,999.95	2,351,966.40
其他流动负债	六、29	56,015,784.68	70,561,486.98
流动负债合计		1,320,334,569.71	1,589,148,416.76
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	六、30	6,501,117.03	5,041,050.73
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、31	19,680,846.45	20,688,248.97
递延所得税负债	六、19	344,210.96	633,906.48
其他非流动负债			
非流动负债合计		26,526,174.44	26,363,206.18
负债合计		1,346,860,744.15	1,615,511,622.94
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、32	230,660,000.00	115,330,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、33	748,628,990.12	857,662,800.52
减：库存股			
其他综合收益	六、34	730,934.96	1,349,726.48
专项储备			
盈余公积	六、35	57,665,000.00	57,665,000.00
一般风险准备			
未分配利润	六、36	1,104,514,905.60	1,004,106,391.90
归属于母公司所有者权益合计		2,142,199,830.68	2,036,113,918.90
少数股东权益		21,563,772.01	7,092,524.82
所有者权益（或股东权益）合计		2,163,763,602.69	2,043,206,443.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,510,624,346.84	3,658,718,066.66

法定代表人：李春安

主管会计工作负责人：王鸣

会计机构负责人：刘洋

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金		136,809,565.71	217,774,130.20
交易性金融资产		40,892,000.00	123,246,579.72
衍生金融资产			
应收票据		81,113,275.05	133,657,092.97
应收账款	十六、1	231,121,142.54	376,514,244.99
应收款项融资		451,780,153.40	548,179,478.09
预付款项		74,036,678.83	51,061,725.05
其他应收款	十六、2	537,379,938.21	498,948,519.48
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		343,706,552.86	343,012,969.29
合同资产		137,734,365.08	148,031,189.39
持有待售资产			5,665,561.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,373,297.01	
流动资产合计		2,042,946,968.69	2,446,091,490.77
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、3	377,421,878.51	294,865,121.97
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		73,030,289.60	75,069,781.75
在建工程		37,939,876.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		660,793.65	690,000.00
无形资产		48,226,310.69	48,853,408.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		355,257.35	479,739.59
递延所得税资产		14,766,745.73	15,306,010.33
其他非流动资产		6,956,002.00	723,131.05
非流动资产合计		559,357,154.34	435,987,192.80
资产总计		2,602,304,123.03	2,882,078,683.57
流动负债：			
短期借款		28,245,400.00	45,184,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		192,396,094.40	285,876,443.58
应付账款		179,939,414.11	307,672,837.54
预收款项			
合同负债		178,695,121.00	147,125,885.30
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		8,545,307.64	24,694,467.85
应交税费		5,970,893.09	35,110,888.80
其他应付款		1,042,473.84	2,111,380.65
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		34,033,847.96	44,537,707.96
流动负债合计		628,868,552.04	892,313,611.68
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		9,108,423.73	10,006,897.27
递延所得税负债		133,800.00	483,986.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,242,223.73	10,490,884.23
负债合计		638,110,775.77	902,804,495.91
所有者权益（或股东权益）：			
股本		230,660,000.00	115,330,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		749,534,970.94	858,337,085.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		57,665,000.00	57,665,000.00
一般风险准备			
未分配利润		926,333,376.32	947,942,101.93
所有者权益（或股东权益）合计		1,964,193,347.26	1,979,274,187.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,602,304,123.03	2,882,078,683.57

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入	六、37	815,520,675.67	486,280,078.04
其中：营业收入	六、37	815,520,675.67	486,280,078.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		664,965,146.65	389,991,189.43
其中：营业成本	六、37	523,318,365.22	302,728,865.77
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、38	6,318,753.10	4,653,931.55
销售费用	六、39	20,557,610.33	19,541,920.53
管理费用	六、40	54,085,050.43	37,073,896.59
研发费用	六、41	60,325,962.16	25,479,388.76
财务费用	六、42	359,405.41	513,186.23
其中：利息费用		3,039,494.61	1,038,424.59
利息收入		2,475,893.78	851,946.12
加：其他收益	六、43	22,255,523.54	13,331,903.19
投资收益（损失以“-”号填列）	六、44	5,049,959.64	-4,938,760.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,504,348.89	-6,432,440.87
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）	六、45	-1,407,383.14	1,552,454.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、46	1,651,442.54	13,698,014.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、47	-2,265,874.17	-4,449,742.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、48	138,427.58	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		175,977,625.01	115,482,758.07
加：营业外收入	六、49	2,992,659.60	1,206,900.34
减：营业外支出	六、50	322,529.68	85,878.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		178,647,754.93	116,603,780.07
减：所得税费用	六、51	17,799,360.44	15,338,731.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		160,848,394.49	101,265,048.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		160,848,394.49	101,265,048.84
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-8,758,119.21	-2,816,875.10
2. 归属于母公司所有者的净利润		169,606,513.70	104,081,923.94
六、其他综合收益的税后净额	六、52	-618,791.52	939,185.70
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益		-618,791.52	939,185.70

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			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-618,791.52	939,185.70
(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		-618,791.52	939,185.70
(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		160,229,602.97	102,204,234.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		168,987,722.18	105,021,109.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-8,758,119.21	-2,816,875.10
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.74	0.52
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.73	0.52

法定代表人：李春安

主管会计工作负责人：王鸣

会计机构负责人：刘洋

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	十六、4	320,760,070.39	486,352,213.24
减：营业成本	十六、4	234,120,884.11	303,883,310.12
税金及附加		2,498,716.74	4,433,244.64
销售费用		4,673,693.31	15,048,308.16
管理费用		20,238,579.44	17,613,633.32
研发费用		16,135,091.55	22,839,945.95
财务费用		546,104.70	519,051.65
其中：利息费用		1,601,656.71	949,038.64
利息收入		1,227,652.16	713,525.69
加：其他收益		7,480,333.66	11,295,988.53
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、5	2,926,064.75	-4,938,760.28

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,504,348.89	-6,432,440.87
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）		-2,363,538.80	1,478,882.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-77,529.78	13,960,365.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		543,306.55	-4,449,742.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		138,427.58	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		51,194,064.50	139,361,453.82
加：营业外收入		2,921,260.79	1,204,510.70
减：营业外支出		320,000.00	85,678.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		53,795,325.29	140,480,286.14
减：所得税费用		6,206,050.90	15,338,103.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,589,274.39	125,142,182.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		47,589,274.39	125,142,182.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		47,589,274.39	125,142,182.50
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		574,229,525.74	302,540,003.57
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		17,590,981.76	9,766,647.95
收到其他与经营活动有关的现金	六、53	13,480,682.41	18,383,134.01
经营活动现金流入小计		605,301,189.91	330,689,785.53
购买商品、接受劳务支付的现金		252,892,070.97	187,164,456.37
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		113,516,271.24	66,222,539.28
支付的各项税费		119,063,276.54	53,481,598.91
支付其他与经营活动有关的现金	六、53	65,343,891.00	38,942,748.94
经营活动现金流出小计		550,815,509.75	345,811,343.50
经营活动产生的现金流量净额		54,485,680.16	-15,121,557.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		442,399,666.71	179,980,000.00
取得投资收益收到的现金		7,092,663.25	1,493,680.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		205,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	六、53	1,368,118.91	
投资活动现金流入小计		451,065,448.87	181,473,680.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		116,158,117.52	40,686,579.05

投资支付的现金		254,759,369.00	177,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		370,917,486.52	217,686,579.05
投资活动产生的现金流量净额		80,147,962.35	-36,212,898.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		22,995,000.00	7,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		22,995,000.00	7,800,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		22,995,000.00	7,800,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,198,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	六、53	10,240,000.00	
筹资活动现金流出小计		79,438,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-56,443,000.00	7,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-301,382.55	492,511.15
五、现金及现金等价物净增加额		77,889,259.96	-43,041,945.28
加：期初现金及现金等价物余额		341,071,097.72	160,666,732.75
六、期末现金及现金等价物余额		418,960,357.68	117,624,787.47

法定代表人：李春安

主管会计工作负责人：王鸣

会计机构负责人：刘洋

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		424,548,838.63	289,575,361.27
收到的税费返还		5,478,850.01	9,764,962.68
收到其他与经营活动有关的现金		8,141,491.80	1,406,069.79
经营活动现金流入小计		438,169,180.44	300,746,393.74
购买商品、接受劳务支付的现金		176,558,987.69	169,063,726.82
支付给职工以及为职工支付的现金		53,123,087.29	45,639,310.02
支付的各项税费		54,872,598.01	52,122,173.62
支付其他与经营活动有关的现金		36,442,495.78	32,750,128.26
经营活动现金流出小计		320,997,168.77	299,575,338.72
经营活动产生的现金流量净额		117,172,011.67	1,171,055.02
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		88,770,000.00	179,980,000.00
取得投资收益收到的现金		4,071,729.65	1,493,680.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		205,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		22,472,884.67	
投资活动现金流入小计		115,519,614.32	181,473,680.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,045,429.07	8,444,437.00
投资支付的现金		84,760,000.00	240,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		80,000,000.00	
投资活动现金流出小计		213,805,429.07	248,544,437.00
投资活动产生的现金流量净额		-98,285,814.75	-67,070,756.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,198,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		69,198,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-69,198,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-48,599.30	148,900.06
五、现金及现金等价物净增加额		-50,360,402.38	-65,750,801.33
加：期初现金及现金等价物余额		183,072,149.76	125,690,849.90
六、期末现金及现金等价物余额		132,711,747.38	59,940,048.57

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2021年半年报												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	115,330,000.00				857,662,800.52		1,349,726.48		57,665,000.00		1,004,106,391.90	7,092,524.82	2,043,206,443.72
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	115,330,000.00				857,662,800.52		1,349,726.48		57,665,000.00		1,004,106,391.90	7,092,524.82	2,043,206,443.72
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	115,330,000.00				-109,033,810.40		-618,791.52				100,408,513.70	14,471,247.19	120,557,158.97
(一) 综合收益总额							-618,791.52				169,606,513.70	-8,758,119.21	160,229,602.97
(二) 所有者投入和减少资本					6,296,189.60							23,229,366.40	29,525,556.00
1. 股东投入的普通股												22,995,000.00	22,995,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,527,885.21								6,527,885.21
4. 其他					-231,695.61							234,366.40	2,670.79
(三) 利润分配											-69,198,000.00		-69,198,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	100,330,000.00			337,651,862.66	5,727,259.59	50,165,000.00	624,920,001.77	1,861,226.35	1,120,655,350.37			
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					939,185.70		104,081,923.94	4,983,124.91	110,004,234.55			
(一) 综合收益总额					939,185.70		104,081,923.94	-2,816,875.10	102,204,234.54			
(二) 所有者投入和减少资本								7,800,000.01	7,800,000.01			
1. 股东投入的普通股								7,800,000.01	7,800,000.01			
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	100,330,000.00			337,651,862.66		6,666,445.29		50,165,000.00		729,001,925.71	6,844,351.26	1,230,659,584.92

法定代表人：李春安

主管会计工作负责人：王鸣

会计机构负责人：刘洋

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2021年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	115,330,000.00				858,337,085.73				57,665,000.00		947,942,101.93	1,979,274,187.66
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	115,330,000.00				858,337,085.73				57,665,000.00		947,942,101.93	1,979,274,187.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	115,330,000.00				-108,802,114.79						-21,608,725.61	-15,080,840.40
（一）综合收益总额											47,589,274.39	47,589,274.39
（二）所有者投入和减少资本					6,527,885.21							6,527,885.21
1. 股东投入的普通股												
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					6,527,885.21							6,527,885.21
4. 其他												
（三）利润分配											-69,198,000.00	-69,198,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-69,198,000.00	-69,198,000.00
3. 其他												

(四) 所有者权益内部结转	115,330,000.00				-115,330,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	115,330,000.00				-115,330,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	230,660,000.00				749,534,970.94				57,665,000.00		926,333,376.32	1,964,193,347.26

项目	2020年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	100,330,000.00				338,326,147.87				50,165,000.00		627,835,429.60	1,116,656,577.47
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,330,000.00				338,326,147.87				50,165,000.00		627,835,429.60	1,116,656,577.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											125,142,182.50	125,142,182.50
(一) 综合收益总额											125,142,182.50	125,142,182.50
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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												

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）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	100,330,000.00				338,326,147.87				50,165,000.00		752,977,612.10	1,241,798,759.97

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(一)、1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(一)、2
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	√是 □否	(一)、3
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	√是 □否	(一)、4

附注事项索引说明:

1. 会计政策变更

2018年12月7日,财政部以财会【2018】35号修订了《企业会计准则第21号—租赁》(以下简称“新租赁准则”)。本集团在编制2021年度财务报表时,执行了相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理。

2. 合并报表的合并范围

基于战略规划及业务发展需要,本报告期新增二级子公司2家、三级子公司2家及四级子公司2家,分别为:江苏连银新材料有限公司、中科磁控(北京)科技有限公司、大连简杰科技有限公司、大连耐视科技有限公司、艾华久禹(无锡)智能科技有限公司和常州岚玥新材料科技有限公司。

3. 分配利润

2021年5月11日股东大会审议通过公司2020年年度权益分派方案:以公司现有总股本115,330,000.00股为基数,向全体股东每10股转增10股,每10股派人民币现金6元。

4. 预计负债

公司对销售的设备产品承担产品质量保证的现时义务,根据以往发生售后维修费的情况,截止2021年6月30日,售后维修期计提预计负债32,834,040.31元。

(二) 财务报表项目附注

大连连城数控机器股份有限公司 财务报表附注

2021年1-6月

一、公司的基本情况

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

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

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

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

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

2013 年 6 月，本公司股东发生变更，股东张天泽将其持有的公司 315,000 股权分别转让给孙军

90,000股、张强45,000股、王增宾35,000股、吴志斌25,000股、刘洋25,000股、赵利华25,000股、褚兴海25,000股、权占群22,500股、张树礼22,500股。股东孙世界将其持有的公司3,250,000股转让给胡中祥。股东陈辉将其持有的公司1,318,780股转让给王斌。股东李春安将其持有的公司450,000股分别转让给金新良225,000股、周敏135,000股、林国光90,000股。

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

2014年4月，本公司股东发生变更，股东孙世界将其持有的公司625,000股分别转让给 Zhixin Li 375,000股、王学卫250,000股。

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

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

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

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

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

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

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

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

2018年2月22日，本公司第5次增资，根据第二次临时股东大会会议决议和修改后的章程，公司以每股8元的价格，向公司核心员工等定向增资的认购方发生新增股，本公司增资人民币1,464万元，其中新增的注册资本人民币183万元，注册资本由7,850万增加至8,033万元，股本溢价

1,281 万元计入资本公积。本资增资经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2018DLA10123”号验资报告。2018年5月25日取得新的《营业执照》。

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

2020年7月2日，公司经中国证券监督管理委员会核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票1500万股，于2020年7月27日正式进入新三板精选层。经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1333号文《关于核准大连连城数控机器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，并经全国中小企业股份有限公司同意在精选层挂牌，公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票1,500.00万股，发行价格为37.89元/股，共募集资金568,350,000.00元，扣除券商承销费用32,170,754.72元后，此外，公司通过其他账户支付保荐费1,132,075.47元及累计发生的其他费用2,944,346.46元。扣除相关发行费用合计36,247,176.65元后，公司实际募集资金净额为人民币532,102,823.35元，其中新增注册资本人民币15,000,000.00元，股本溢价517,102,823.35元计入资本公积。本次募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2020DLA20266号《验资报告》。2020年9月10日取得新的《营业执照》。

2021年5月11日，本公司召开股东大会审议通过2020年年度权益分派方案，以公司现有总股本115,330,000.00股为基数，向全体股东每10股转增10股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增10股，不需要纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税），每10股派人民币现金6元。分红前本公司总股本为115,330,000.00股，分红后总股本增至230,660,000.00股，注册资本由115,330,000.00元增加至230,660,000.00元。2021年7月9日取得新的《营业执照》。

经营范围：数控机器制造；机械、电力电子设备及其零配件研发、销售、维修、租赁；计算机软硬件研发、销售、安装调试、维修；工业自动化产品、五金交电产品、办公设备、汽车配件、家用电器批发、零售；货物、技术进出口，国内一般贸易；光伏电站项目开发、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、 合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括二级子公司连城晶体技术公司、大连威凯特科技有限公司、扬州连城金晖金刚线切片研发有限公司、新沂中大节能科技有限公司、连城凯克斯科技有限公司、连智（大连）智能科技有限公司、江苏连银新材料有限公司、中科磁控（北京）科技有限公司八家，三级子公司艾华（无锡）半导体科技有限公司、上海岚玥新材料科技有限公司、大连简杰科技有限公司、大连耐视科技有限公司四家，四级子公司常州岚玥新材料科技有限公司、艾华久禹（无锡）智

能科技有限公司两家。

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

三、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

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

四、 重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 营业周期

本集团以 12 个月作为一个营业周期。

4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币，子公司连城晶体技术公司以美元为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；

与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8. 现金及现金等价物

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

9. 外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

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

10. 金融资产和金融负债

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

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

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

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交

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

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

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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

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

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

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本集团不能无条件地避免以交付现金或

其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

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

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

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

（6）金融工具的减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

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

本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

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

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

应收票据 1：	银行承兑汇票
应收票据 2：	商业承兑汇票
应收账款 1：	关联方组合
应收账款 2：	账龄组合

对于划分为组合的应收票据，依据历史经验，本公司所取得的银行承兑汇票信用损失风险较低，除有迹象表明票据承兑人无法履行到期付款责任外，本公司对银行承兑汇票不计提坏账准备。商业承兑汇票，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未 来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

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

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

其他应收款 1：	关联方组合
其他应收款 2：	账龄组合

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

11. 应收票据

参见附注四、10（6）金融工具减值。

12. 应收账款

参见附注四、10（6）金融工具减值。

13. 应收款项融资

本集团管理企业流动性的过程中绝大部分应收票据到期前进行背书转让或贴现，并基于本集团已将相关应收票据几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现或背书的应收

票据。本集团管理应收票据的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，故将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在应收款项融资中列示。

14. 其他应收款

参见附注四、10（6）金融工具减值。

15. 存货

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

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

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

16. 合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

（2）合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

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

17. 合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

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

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

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

(3) 与合同成本有关的资产的减值

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

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

18. 长期股权投资

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

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

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单

位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营

企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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

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

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

19. 固定资产

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

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

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

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

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

20. 在建工程

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

21. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

22. 使用权资产

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②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；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

（3）使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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。

（4）使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

23. 无形资产

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

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

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

24. 长期资产减值

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

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

出现减值的迹象如下：

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

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

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

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

25. 长期待摊费用

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

26. 合同负债

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

27. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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

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

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

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

28. 租赁负债

租赁负债，是指本集团作为承租人在租赁期内支付租赁负债的义务。

(1) 初始计量

本集团按照租赁期开始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。

1) 租赁付款额

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：①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；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

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，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

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，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。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，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

29. 预计负债

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

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

30. 收入确认原则和计量方法

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

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

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

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。

4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

5) 客户已接受该商品或服务。

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

31. 政府补助

本集团的政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。本集团的政府补助区分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资

产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

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

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

32. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

33. 租赁

(1) 租赁的识别

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，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

（2）本集团作为承租人

1) 租赁确认

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量见“22.使用权资产”以及“28.租赁负债”。

2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

34. 持有待售

本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量

或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

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

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

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

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

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

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

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

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

35. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

序号	会计政策变更的内容和原因	备注
1	2018年12月7日，财政部以财会【2018】35号修订了《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本集团在编制2021年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	备注1

备注1：因执行新租赁准则，本集团重新评估租赁的确认和计量、核算和列报等方面。根据新租赁准则的规定，本集团选择仅对在2021年1月1日尚未完成的租赁的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对2020年度财务报表不予调整。

执行新租赁准则对合并及母公司利润表无影响。

执行新租赁准则对合并及母公司资产负债表主要调整情况如下：

1) 合并资产负债表

受影响的项目	2020年12月31日	调整金额	2021年1月1日
使用权资产	0.00	8,083,017.13	8,083,017.13
长期待摊费用	1,507,527.61	-690,000.00	817,527.61
一年内到期的非流动负债	0.00	2,351,966.40	2,351,966.40
租赁负债	0.00	5,041,050.73	5,041,050.73

2) 母公司资产负债表

受影响的项目	2020年12月31日	调整金额	2021年1月1日
使用权资产	0.00	690,000.00	690,000.00
长期待摊费用	1,169,739.59	-690,000.00	479,739.59

(2) 重要会计估计变更

本集团本年未发生会计估计变更。

(3) 首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

1) 合并资产负债表

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	402,896,405.96	402,896,405.96	
交易性金融资产	333,986,531.81	333,986,531.81	
衍生金融资产			
应收票据	184,485,492.97	184,485,492.97	

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
应收账款	511,517,111.77	511,517,111.77	
应收款项融资	847,480,113.53	847,480,113.53	
预付款项	57,262,320.12	57,262,320.12	
其他应收款	3,416,008.35	3,416,008.35	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	669,425,654.97	669,425,654.97	
合同资产	188,918,524.39	188,918,524.39	
持有待售资产	5,665,561.59	5,665,561.59	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	18,772,477.60	18,772,477.60	
流动资产合计	3,223,826,203.06	3,223,826,203.06	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	113,729,638.21	113,729,638.21	
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	174,829,820.37	174,829,820.37	
在建工程	15,034,686.02	15,034,686.02	
使用权资产		8,083,017.13	8,083,017.13
无形资产	97,358,787.51	97,358,787.51	
商誉	45,769.01	45,769.01	
长期待摊费用	1,507,527.61	817,527.61	-690,000.00
递延所得税资产	24,269,486.69	24,269,486.69	
其他非流动资产	723,131.05	723,131.05	
非流动资产合计	427,498,846.47	434,891,863.60	7,393,017.13
资产总计	3,651,325,049.53	3,658,718,066.66	7,393,017.13
流动负债：			
短期借款	45,184,000.00	45,184,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	529,582,995.21	529,582,995.21	
应付账款	510,048,735.12	510,048,735.12	
预收款项			
合同负债	320,477,497.24	320,477,497.24	

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
应付职工薪酬	45,283,183.82	45,283,183.82	
应交税费	61,804,048.22	61,804,048.22	
其他应付款	3,854,503.77	3,854,503.77	
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		2,351,966.40	2,351,966.40
其他流动负债	70,561,486.98	70,561,486.98	
流动负债合计	1,586,796,450.36	1,589,148,416.76	2,351,966.40
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,041,050.73	5,041,050.73
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,688,248.97	20,688,248.97	
递延所得税负债	633,906.48	633,906.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,322,155.45	26,363,206.18	5,041,050.73
负债合计	1,608,118,605.81	1,615,511,622.94	7,393,017.13
所有者权益：			
股本	115,330,000.00	115,330,000.00	
其他权益工具			
资本公积	857,662,800.52	857,662,800.52	
减：库存股			
其他综合收益	1,349,726.48	1,349,726.48	
专项储备			
盈余公积	57,665,000.00	57,665,000.00	
一般风险准备			
未分配利润	1,004,106,391.90	1,004,106,391.90	
归属于母公司股东权益合计	2,036,113,918.90	2,036,113,918.90	
少数股东权益	7,092,524.82	7,092,524.82	
股东权益合计	2,043,206,443.72	2,043,206,443.72	
负债和股东权益总计	3,651,325,049.53	3,658,718,066.66	7,393,017.13

2) 母公司资产负债表

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	217,774,130.20	217,774,130.20	
交易性金融资产	123,246,579.72	123,246,579.72	
衍生金融资产			
应收票据	133,657,092.97	133,657,092.97	
应收账款	376,514,244.99	376,514,244.99	
应收款项融资	548,179,478.09	548,179,478.09	
预付款项	51,061,725.05	51,061,725.05	
其他应收款	498,948,519.48	498,948,519.48	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	343,012,969.29	343,012,969.29	
合同资产	148,031,189.39	148,031,189.39	
持有待售资产	5,665,561.59	5,665,561.59	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	2,446,091,490.77	2,446,091,490.77	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	294,865,121.97	294,865,121.97	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	75,069,781.75	75,069,781.75	
在建工程			
使用权资产		690,000.00	690,000.00
无形资产	48,853,408.11	48,853,408.11	
长期待摊费用	1,169,739.59	479,739.59	-690,000.00
递延所得税资产	15,306,010.33	15,306,010.33	
其他非流动资产	723,131.05	723,131.05	
非流动资产合计	435,987,192.80	435,987,192.80	
资产总计	2,882,078,683.57	2,882,078,683.57	
流动负债：			
短期借款	45,184,000.00	45,184,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
应付票据	285,876,443.58	285,876,443.58	
应付账款	307,672,837.54	307,672,837.54	
预收款项			
合同负债	147,125,885.30	147,125,885.30	
应付职工薪酬	24,694,467.85	24,694,467.85	
应交税费	35,110,888.80	35,110,888.80	
其他应付款	2,111,380.65	2,111,380.65	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	44,537,707.96	44,537,707.96	
流动负债合计	892,313,611.68	892,313,611.68	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,006,897.27	10,006,897.27	
递延所得税负债	483,986.96	483,986.96	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,490,884.23	10,490,884.23	
负债合计	902,804,495.91	902,804,495.91	
所有者权益：			
股本	115,330,000.00	115,330,000.00	
其他权益工具			
资本公积	858,337,085.73	858,337,085.73	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	57,665,000.00	57,665,000.00	
一般风险准备			
未分配利润	947,942,101.93	947,942,101.93	
股东权益合计	1,979,274,187.66	1,979,274,187.66	

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
负债和股东权益总计	2,882,078,683.57	2,882,078,683.57	

五、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	内销业务按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；出口业务实行增值税免抵退税政策。	商品销售收入的13%、技术服务收入6%
城市维护建设税	应交增值税	7%
教育费附加	应交增值税	3%
地方教育费	应交增值税	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、21%、25%
房产税	房产原值70%	1.2%
土地使用税	土地面积	4.5元/平方米·年 3元/平方米·年

不同企业所得税税率纳税主体说明：

税种	税率
大连连城数控机器股份有限公司	15%
新沂中大节能科技有限公司	20%
连城晶体技术公司	21%
扬州连城金晖金刚线切片研发有限公司	25%
大连威凯特科技有限公司	20%
连城凯克斯科技有限公司	25%
艾华(无锡)半导体科技有限公司	25%
艾华久禹(无锡)智能科技有限公司	25%
上海岚玥新材料科技有限公司	25%
常州岚玥新材料科技有限公司	25%
连智(大连)智能科技有限公司	25%
大连简杰科技有限公司	20%
大连耐视科技有限公司	20%
江苏连银新材料有限公司	25%
中科磁控(北京)科技有限公司	25%

2. 税收优惠

本公司于2013年12月8日收到大连市财政局、辽宁省大连市国家税务局及大连市地方税务局联合下发的“大科高发【2010】116号关于认定大连市2010年第一批高新技术企业的通知”，

复审继续认定本公司为高新技术企业，2019年12月2日，本公司继续取得高新技术企业证书，证书编号为GR201921200389，有效期为三年。

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

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

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

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

根据财政部、国家税务总局下发的财税（2019）13号文件《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，本公司的子公司新沂中大节能科技有限公司、大连威凯特科技有限公司、大连简杰科技有限公司和大连耐视科技有限公司符合通知的规定，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（2019年第2号）规定自2021年1月1日起至2022年12月31日止，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

六、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，期初”系指2021年1月1日，“期末”系指2021年6月30日，“本期”系指2021年1月1日至6月30日，“上期”系指2020年1月1日至6月30日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	68,903.28	24,469.37
银行存款	418,891,454.40	341,046,628.35
其他货币资金	58,054,367.60	61,825,308.24
合计	477,014,725.28	402,896,405.96
其中：存放在境外的款项总额	25,933,285.51	20,122,047.76

注：(1) 其他货币资金全部为银行承兑汇票保证金，上述保证金使用受限。

(2) 存放在境外的款项总额是指境外子公司连城晶体技术公司的库存现金和银行存款。

2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	163,358,131.96	333,986,531.81
其中：理财产品	62,516,488.12	223,822,148.25
结构性存款	100,841,643.84	110,164,383.56
合计	163,358,131.96	333,986,531.81

3. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	194,249,305.55	184,485,492.97
合计	194,249,305.55	184,485,492.97

(2) 期末已用于质押的应收票据：无

(3) 期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		194,249,305.55
合计		194,249,305.55

(4) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

4. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	11,062,162.04	2.92	10,557,371.20	95.44	504,790.84
按组合计提坏账准备	367,264,708.47	97.08	30,523,792.72	8.31	336,740,915.75
其中：以账龄作为信用风险特征组合	367,264,708.47	97.08	30,523,792.72	8.31	336,740,915.75
合计	378,326,870.51	100.00	41,081,163.92	-	337,245,706.59

(续)

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

1) 按单项计提应收账款坏账准备

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
海润光伏科技股份有限公司	3,599,000.00	3,599,000.00	100	预计无法收回
滁州华鼎新能源有限公司	1,650,000.00	1,320,000.00	80	预计无法全额收回
江西旭阳雷迪高科技股份有限公司	1,580,000.00	1,580,000.00	100	预计无法收回
无锡恩源新材料有限公司	1,360,341.88	1,360,341.88	100	预计无法收回
河北宁远新能源科技有限公司	994,000.00	994,000.00	100	预计无法收回
江苏金晖光伏有限公司	873,954.20	699,163.36	80	预计无法全额收回
张家港长丰能源有限公司	744,865.96	744,865.96	100	预计无法收回
晋城市硕阳光电有限公司	260,000.00	260,000.00	100	预计无法收回
合计	11,062,162.04	10,557,371.20	—	—

2) 按组合计提应收账款坏账准备

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	287,241,853.05	14,362,092.65	5.00
1-2年	79,420,870.47	15,884,174.09	20.00
2-3年	540,764.95	216,305.98	40.00
3-4年	0.00	0.00	60.00
4-5年	0.00	0.00	80.00
5年以上	61,220.00	61,220.00	100.00
合计	367,264,708.47	30,523,792.72	—

(续)

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	514,688,366.55	25,734,418.32	5.00
1-2年	25,536,217.16	5,107,243.43	20.00

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
2-3 年	2,715,664.95	1,086,265.98	40.00
3-4 年	0.00	0.00	60.00
4-5 年	0.00	0.00	80.00
5 年以上	368,620.00	368,620.00	100.00
合计	543,308,868.66	32,296,547.73	—

(2) 本期计提、收回、转回的应收账款坏账准备

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	其他增加	收回或转回	转销或核销	
应收账款 坏账准备	42,873,918.93	91,686.46	334,214.06	2,218,655.53	0.00	41,081,163.92
合计	42,873,918.93	91,686.46	334,214.06	2,218,655.53	0.00	41,081,163.92

(3) 本期实际核销的应收账款：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末 余额合计数的比 例 (%)	坏账准备 期末余额
曲靖隆基硅材料有限公司	117,955,356.42	1 年以内	31.18	5,897,767.82
银川隆基光伏科技有限公司	63,059,737.36	1 年以内	16.67	3,152,986.86
华坪隆基硅材料有限公司	37,194,957.07	注 1	9.83	2,475,117.15
内蒙古华耀光电科技有限公司	29,541,988.00	1 年以内	7.81	1,477,099.40
保山隆基硅材料有限公司	28,874,906.28	注 2	7.63	5,485,591.53
合计	276,626,945.13	—	73.12	18,488,562.76

注 1：1 年以内 33,092,495.07 元，1-2 年 4,102,462.00 元；

注 2：1 年以内 1,929,264.83 元，1-2 年 26,945,641.45 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

5. 应收款项融资

(1) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	777,830,226.00	847,480,113.53
合计	777,830,226.00	847,480,113.53

(2) 期末已用于质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	308,112,799.90
合计	308,112,799.90

(3) 期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	168,312,853.19	0.00
合计	168,312,853.19	0.00

(4) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

6. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	52,371,121.78	97.50	56,187,225.07	98.12
1—2 年	401,773.51	0.75	365,463.06	0.64
2—3 年	434,984.80	0.81	464,555.21	0.81
3 年以上	505,250.05	0.94	245,076.78	0.43
合计	53,713,130.14	—	57,262,320.12	—

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
西门子工厂自动化工程有限公司	21,925,484.21	1 年以内	40.82
沈阳云信自动化科技有限公司	5,219,083.44	1 年以内	9.72
辽宁文天机器人技术有限公司	3,513,625.00	1 年以内	6.54
大连诚佳科技有限公司	1,906,875.42	1 年以内	3.55
Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation	1,870,553.25	1 年以内	3.48
合计	34,435,621.32	—	64.11

7. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	12,993,470.28	3,416,008.35
合计	12,993,470.28	3,416,008.35

7.1 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	5,791,984.00	782,276.00
备用金	3,708,659.79	468,326.32
电价补贴	1,360,080.12	81,671.52
投资意向金	1,000,000.00	1,000,000.00
住房公积金	716,919.00	504,180.64
社会保险金	661,420.65	526,783.25
其他	641,396.53	463,534.52
合计	13,880,460.09	3,826,772.25

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	410,763.90			410,763.90
2021年1月1日其他应收款账面余额在本年	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	477,509.02			477,509.02
本期转回	1,982.49			1,982.49
本期转销				
本期核销				
其他变动	-699.38			-699.38
2021年6月30日余额	886,989.81			886,989.81

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	12,784,884.09
1-2年	1,024,000.00
2-3年	0.00

账龄	期末余额
3-4年	71,576.00
4-5年	0.00
5年以上	0.00
合计	13,880,460.09

(4) 本年度实际核销的其他应收款：无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
双良硅材料(包头)有限公司	保证金及押金	2,405,000.00	1年以内	17.33	120,250.00
国网辽宁省电力有限公司大连供电公司	电价补贴	1,312,928.40	1年以内	9.46	65,646.42
江苏大丰经济开发区管理委员会	保证金及押金	1,000,000.00	1年以内	7.20	50,000.00
无锡市锡山区村镇建设管理所	投资意向金	1,000,000.00	1-2年	7.20	200,000.00
四川永祥光伏科技有限公司	保证金及押金	800,000.00	1年以内	5.76	40,000.00
合计		6,517,928.40		46.95	475,896.42

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位名称	补助项目	期末余额	账龄	预计收取		
				时间	金额	依据
国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司	电价补贴款	47,151.72	1年以内	2021年	47,151.72	国家发展改革委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知(发改价格[2013]1638号)
国网辽宁省电力有限公司大连供电公司	电价补贴款	1,312,928.40	1年以内	2021年	1,312,928.40	
合计	—	1,360,080.12	—	—	1,360,080.12	—

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

8. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
在途物资	27,905.97	0.00	27,905.97

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	57,821,435.76	22,122,575.16	35,698,860.60
在产品	235,050,474.33	4,994,481.61	230,055,992.72
发出商品	412,740,416.90	0.00	412,740,416.90
库存商品	3,031,241.11	0.00	3,031,241.11
自制半成品	1,111,508.00	0.00	1,111,508.00
委托加工物资	3,174,765.52	0.00	3,174,765.52
合同履约成本	12,869,418.78	0.00	12,869,418.78
合计	725,827,166.37	27,117,056.77	698,710,109.60

(续)

项目	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
在途物资	1,724,395.53	0.00	1,724,395.53
原材料	56,730,740.22	22,079,727.44	34,651,012.78
在产品	186,189,380.06	4,994,481.61	181,194,898.45
发出商品	437,100,308.69	0.00	437,100,308.69
库存商品	4,842,262.10	0.00	4,842,262.10
自制半成品	1,097,395.52	0.00	1,097,395.52
委托加工物资	1,020,168.71	0.00	1,020,168.71
合同履约成本	7,795,213.19	0.00	7,795,213.19
合计	696,499,864.02	27,074,209.05	669,425,654.97

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
原材料	22,079,727.44	42,847.72	0.00	0.00	0.00	22,122,575.16
在产品	4,994,481.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4,994,481.61
合计	27,074,209.05	42,847.72	0.00	0.00	0.00	27,117,056.77

(3) 存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本期计提原因
原材料	公司相关部门核定	因部分产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，且原材料市价低于成本
在产品	公司相关部门核定	在产品生产为产品的成本大于产品销售价格，可变现净值低于成本

9. 合同资产

(1) 合同资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
质量保证金	243,342,133.77	12,167,106.69	231,175,027.08
合计	243,342,133.77	12,167,106.69	231,175,027.08

(续)

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

(2) 本期合同资产计提减值准备情况

项目	本期计提	其他增加	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	2,766,333.00	1,000.00	543,306.55	0.00	按账龄计提
合计	2,766,333.00	1,000.00	543,306.55	0.00	—

10. 持有待售资产

项目	期末 账面余额	减值准备	期末 账面价值	期初 账面余额	减值准备	期初 账面价值
沈阳昊霖 待回购股 权	0.00	0.00	0.00	5,665,561.59	0.00	5,665,561.59
合计	0.00	0.00	0.00	5,665,561.59	0.00	5,665,561.59

根据相关投资协议，因沈阳昊霖智能装备有限公司没有实现业绩目标，应由创始股东回购本公司持有沈阳昊霖智能装备有限公司 50%的股权，价格按照投资成本加上 5% 年利息计算。截止 2021 年 6 月 30 日止，创始股东的回购款项及利息均已支付。

11. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
留抵的增值税进项税/待认证进项税	31,760,619.05	18,772,477.60
合计	31,760,619.05	18,772,477.60

12. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海釜川智能科技股份有限公司	22,448,477.50	0.00	0.00	427,841.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,876,318.71	0.00
沈阳昊霖智能装备有限公司	5,665,561.60	0.00	0.00	-631,110.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,034,450.94	0.00
深圳市拉普拉斯能源技术有限公司	35,967,019.92	0.00	0.00	-6,311,928.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,655,091.71	0.00
大连久卉科技有限公司	11,982,568.13	0.00	0.00	13,305.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,995,873.37	0.00
常州纳峰新材料有限公司	2,028,014.31	0.00	0.00	-39,627.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988,386.84	0.00
大连星北能源科技有限公司	637,998.75	0.00	0.00	-152,479.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,519.13	0.00
深圳市石金科技股份有限公司	34,999,998.00	0.00	0.00	1,189,650.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,189,648.62	0.00
合计	113,729,638.21	0.00	0.00	-5,504,348.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,225,289.32	0.00

13. 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	216,905,881.41	174,829,820.37
固定资产清理		
合计	216,905,881.41	174,829,820.37

13.1 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	光伏电站	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	166,026,273.99	71,725,820.84	9,461,460.52	11,020,062.56	11,351,654.45	269,585,272.36
2. 本期增加金额	36,247,578.82	2,451,528.44	5,017,303.21	3,787,170.21	4,349,635.22	51,853,215.90
(1) 购置	0.00	2,451,528.44	5,017,303.21	3,787,170.21	4,349,635.22	15,605,637.08
(2) 在建工程转入	36,247,578.82	0.00	0.00	0.00	0.00	36,247,578.82
3. 本期减少金额	40,393.86	3,242.05	1,432,945.07	39,701.80	0.00	1,516,282.78
(1) 处置或报废	0.00	0.00	1,432,945.07	0.00	0.00	1,432,945.07
(2) 汇率影响	40,393.86	3,242.05	0.00	39,701.80	0.00	83,337.71
4. 期末余额	202,233,458.95	74,174,107.23	13,045,818.66	14,767,530.97	15,701,289.67	319,922,205.48
二、累计折旧						
1. 期初余额	33,311,822.78	45,697,441.99	7,068,481.62	6,771,310.21	1,906,395.39	94,755,451.99
2. 本期增加金额	4,084,448.84	3,543,049.00	556,776.19	1,199,949.41	327,712.67	9,711,936.11
(1) 计提	4,084,448.84	3,543,049.00	556,776.19	1,199,949.41	327,712.67	9,711,936.11
3. 本期减少金额	28,834.13	3,242.05	1,389,956.72	29,031.13	0.00	1,451,064.03
(1) 处置或报废	0.00	0.00	1,389,956.72	0.00	0.00	1,389,956.72
(2) 汇率影响	28,834.13	3,242.05	0.00	29,031.13	0.00	61,107.31
4. 期末余额	37,367,437.49	49,237,248.94	6,235,301.09	7,942,228.49	2,234,108.06	103,016,324.07
三、减值准备						
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	164,866,021.46	24,936,858.29	6,810,517.57	6,825,302.48	13,467,181.61	216,905,881.41
2. 期初账面价值	132,714,451.21	26,028,378.85	2,392,978.90	4,248,752.35	9,445,259.06	174,829,820.37

(2) 暂时闲置的固定资产：无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产：无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	期末账面价值
机器设备	4,944,487.60
合计	4,944,487.60

(5) 未办妥产权证书的固定资产：无。

14. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	40,786,929.13	15,034,686.02
工程物资	0.00	0.00
合计	40,786,929.13	15,034,686.02

14.1 在建工程

(1) 在建工程情况

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
单晶炉和切片机扩建项目及研发中心建设项目	2,847,052.32	0.00	2,847,052.32	15,034,686.02	0.00	15,034,686.02
高端装备产业化项目	37,939,876.81	0.00	37,939,876.81	0.00	0.00	0.00
合计	40,786,929.13	0.00	40,786,929.13	15,034,686.02	0.00	15,034,686.02

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

工程名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转入固定资产	其他减少	
单晶炉和切片机扩建项目及研发中心建设项目	15,034,686.02	24,059,945.12	36,247,578.82	0.00	2,847,052.32
高端装备产业化项目	0.00	37,939,876.81	0.00	0.00	37,939,876.81
合计	15,034,686.02	61,999,821.93	36,247,578.82	0.00	40,786,929.13

15. 使用权资产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	11,013,430.46	11,013,430.46
2. 本期增加金额	4,485,338.21	4,485,338.21
(1) 租入	4,485,338.21	4,485,338.21
3. 本期减少金额	0.00	0.00
4. 期末余额	15,498,768.67	15,498,768.67
二、累计折旧		
1. 期初余额	2,930,413.33	2,930,413.33

项目	房屋建筑物	合计
2. 本期增加金额	1,725,539.56	1,725,539.56
(1) 计提	1,725,539.56	1,725,539.56
3. 本期减少金额	0.00	0.00
4. 期末余额	4,655,952.89	4,655,952.89
三、减值准备		
1. 期初余额	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00
四、账面价值		
1. 期末账面价值	10,842,815.78	10,842,815.78
2. 期初账面价值	8,083,017.13	8,083,017.13

16. 无形资产

(1) 无形资产明细

项目	土地使用权	软件	特许权使用费	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	74,258,570.69	3,054,177.34	48,539,893.94	125,852,641.97
2. 本期增加金额	0.00	31,683.17	0.00	31,683.17
(1) 购置	0.00	31,683.17	0.00	31,683.17
3. 本期减少金额	0.00	0.00	442,334.26	442,334.26
(1) 汇率影响	0.00	0.00	442,334.26	442,334.26
4. 期末余额	74,258,570.69	3,085,860.51	48,097,559.68	125,441,990.88
二、累计摊销				
1. 期初余额	4,980,334.37	1,412,064.58	22,101,455.51	28,493,854.46
2. 本期增加金额	742,585.68	140,604.45	1,708,059.58	2,591,249.71
(1) 计提	742,585.68	140,604.45	1,708,059.58	2,591,249.71
3. 本期减少金额	0.00	0.00	226,101.98	226,101.98
(1) 汇率影响	0.00	0.00	226,101.98	226,101.98
4. 期末余额	5,722,920.05	1,552,669.03	23,583,413.11	30,859,002.19
三、减值准备				
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1. 期末账面价值	68,535,650.64	1,533,191.48	24,514,146.57	94,582,988.69
2. 期初账面价值	69,278,236.32	1,642,112.76	26,438,438.43	97,358,787.51

17. 商誉

(1) 商誉原值

被投资单位名称	期初余额	本年增加	期初减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
上海岚玥新材料科技有限公司	45,769.01	0.00	0.00	45,769.01
大连简杰科技有限公司	0.00	181,438.87	0.00	181,438.87
大连耐视科技有限公司	0.00	512,329.32	0.00	512,329.32
合计	45,769.01	693,768.19	0.00	739,537.20

18. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
研发中心及车间装修	813,754.16	0.00	244,850.34	568,903.82
阿里云邮箱	3,773.45	0.00	1,617.18	2,156.27
合计	817,527.61	0.00	246,467.52	571,060.09

19. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	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
资产减值准备	80,799,923.80	13,326,065.98	80,065,025.94	13,096,696.91
预计负债	31,886,159.80	5,461,047.31	35,142,484.51	5,639,518.46
政府补助	10,572,422.72	2,643,105.68	10,681,351.70	2,670,337.93
可抵扣亏损	10,699,156.12	2,246,822.77	8,104,857.93	2,269,360.22
股权激励	9,435,999.72	1,897,171.88	2,908,114.51	587,878.55
未实现内部交易	8,584.13	1,287.62	37,964.13	5,694.62
合计	143,402,246.29	25,575,501.24	136,939,798.72	24,269,486.69

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	1,733,643.84	344,210.96	3,826,257.80	633,906.48
合计	1,733,643.84	344,210.96	3,826,257.80	633,906.48

20. 其他非流动资产

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
基建项目预付款	5,853,108.62	0.00	5,853,108.62	723,131.05	0.00	723,131.05
长期资产预付款	28,490,783.83	0.00	28,490,783.83	0.00	0.00	0.00
合计	34,343,892.45	0.00	34,343,892.45	723,131.05	0.00	723,131.05

21. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票贴现	62,473,084.00	45,184,000.00
合计	62,473,084.00	45,184,000.00

22. 应付票据

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	387,687,027.01	529,582,995.21
合计	387,687,027.01	529,582,995.21

期末无已到期未支付的应付票据。

23. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末金额	期初金额
材料款	369,930,703.07	451,295,793.98
工程款	21,714,385.16	55,236,694.52
设备款	3,677,131.25	1,371,226.11
其他	2,514,499.00	2,145,020.51
合计	397,836,718.48	510,048,735.12

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
大连华圣船舶重工有限公司	1,253,958.99	合同尚未执行完毕
大连富山机械工程有限公司	762,686.40	合同尚未执行完毕
合计	2,016,645.39	—

24. 合同负债

(1) 合同负债列示

项目	期末金额	期初金额
履约合同预收款	370,323,143.88	320,477,497.24
合计	370,323,143.88	320,477,497.24

(2) 合同负债的账面价值在本年发生的重大变动情况

无

25. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	45,254,495.04	88,895,747.27	108,979,428.65	25,170,813.66
离职后福利-设定提存计划	28,688.78	8,417,769.27	8,091,352.39	355,105.66
辞退福利	0.00	464,874.00	464,874.00	0.00
合计	45,283,183.82	97,778,390.54	117,535,655.04	25,525,919.32

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	43,152,015.97	74,979,013.18	93,711,567.37	24,419,461.78
职工福利费	0.00	3,869,849.17	3,869,849.17	0.00
社会保险费	211,058.24	4,929,256.71	4,940,590.54	199,724.41
其中：医疗保险费	183,996.08	4,011,485.10	4,027,158.35	168,322.83
工伤保险费	45.92	460,333.09	451,820.00	8,559.01
生育保险费	27,016.24	457,438.52	461,612.19	22,842.57
住房公积金	38,634.20	3,830,230.40	3,868,864.60	0.00
工会经费和职工教育经费	1,844,275.88	1,107,217.75	2,399,866.16	551,627.47
采暖补贴	8,510.75	180,180.06	188,690.81	0.00
合计	45,254,495.04	88,895,747.27	108,979,428.65	25,170,813.66

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	565.13	8,097,861.91	7,780,510.55	317,916.49
失业保险费	28,123.65	319,907.36	310,841.84	37,189.17
合计	28,688.78	8,417,769.27	8,091,352.39	355,105.66

26. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	10,493,241.63	53,991,434.61
增值税	3,040,021.05	6,033,433.29
房产税	407,695.10	184,069.83
城市维护建设税	211,311.76	466,147.87
个人所得税	196,911.47	519,318.00
教育费附加	150,936.97	332,962.77
土地使用税	132,942.86	151,029.61
印花税	56,722.09	124,602.24
其他	1,050.00	1,050.00
合计	14,690,832.93	61,804,048.22

27. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	2,106,059.46	3,854,503.77
合计	2,106,059.46	3,854,503.77

27.1 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
个人报销款	269,914.25	2,122,623.23
信息披露费	547,169.86	547,169.86
保证金及押金	291,000.00	291,000.00
其他	997,975.35	893,710.68
合计	2,106,059.46	3,854,503.77

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

无

28. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	3,675,999.95	2,351,966.40
合计	3,675,999.95	2,351,966.40

29. 其他流动负债

(1) 其他流动负债分类

项目	期末余额	期初余额
质保金	32,834,040.31	35,142,484.51
待转销项税额	23,181,744.37	35,419,002.47
合计	56,015,784.68	70,561,486.98

30. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	6,501,117.03	5,041,050.73
合计	6,501,117.03	5,041,050.73

31. 递延收益

(1) 递延收益分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	20,688,248.97	1,401,075.00	2,408,477.52	19,680,846.45
合计	20,688,248.97	1,401,075.00	2,408,477.52	19,680,846.45

(2) 政府补助项目

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
无锡市产业发展补贴	10,681,351.70	1,401,075.00	1,510,003.98	10,572,422.72	与资产相关
大连市并购海外科技型企业专项资金	9,365,012.36	0.00	617,473.32	8,747,539.04	与资产相关
晶硅体多线切割机的研发与生产建设	641,884.91	0.00	281,000.22	360,884.69	与资产相关
无锡市锡山区科学技术局 2020 年度现代产业扶持资金补助	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	与收益相关
其他补助	0.00	399,600.00	399,600.00	0.00	与收益相关
合计	20,688,248.97	2,300,675.00	3,308,077.52	19,680,846.45	

32. 股本

项目	期初余额	本期变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
限售流通股	60,057,651.00	0.00	57,702,179.00	0.00	-2,355,472.00	55,346,707.00	115,404,358.00
无限售流通股	55,272,349.00	0.00	57,627,821.00	0.00	2,355,472.00	59,983,293.00	115,255,642.00
股份总额	115,330,000.00	0.00	115,330,000.00	0.00	0.00	115,330,000.00	230,660,000.00

33. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	854,754,686.01	0.00	115,330,000.00	739,424,686.01
其他资本公积	2,908,114.51	6,527,885.21	231,695.61	9,204,304.11
合计	857,662,800.52	6,527,885.21	115,561,695.61	748,628,990.12

注1：本年股本溢价减少系公司进行2020年度权益分派，以公司现有总股本115,330,000.00股为基数，以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增10股，合计转股115,330,000.00元。

注2：其他资本公积本期增加系公司向激励对象授予股票期权在本期摊销的费用，本期减少为公司购买少数股东权益形成的资本公积。

34. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、将重分类进损益的其他综合收益	1,349,726.48	-618,791.52	0.00	0.00	0.00	-618,791.52	0.00	730,934.96
外币财务报表折算差额	1,349,726.48	-618,791.52	0.00	0.00	0.00	-618,791.52	0.00	730,934.96
其他综合收益合计	1,349,726.48	-618,791.52	0.00	0.00	0.00	-618,791.52	0.00	730,934.96

35. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	57,665,000.00	0.00	0.00	57,665,000.00
合计	57,665,000.00	0.00	0.00	57,665,000.00

36. 未分配利润

项目	本期	上期
上期年末余额	1,004,106,391.90	624,920,001.77
加：年初未分配利润调整数	0.00	0.00
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整	0.00	0.00
会计政策变更	0.00	0.00
重要前期差错更正	0.00	0.00
同一控制合并范围变更	0.00	0.00
其他调整因素	0.00	0.00
本期年初余额	1,004,106,391.90	624,920,001.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	169,606,513.70	104,081,923.94
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利	69,198,000.00	0.00
本期年末余额	1,104,514,905.60	729,001,925.71

37. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	806,746,566.49	518,845,821.22	482,246,858.83	301,123,352.09
其他业务	8,774,109.18	4,472,544.00	4,033,219.21	1,605,513.68
合计	815,520,675.67	523,318,365.22	486,280,078.04	302,728,865.77

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
单晶炉	481,925,674.30	284,375,109.42	340,005,175.00	201,552,231.92
线切设备	246,408,991.12	188,058,959.19	128,077,652.67	90,479,009.23
磨床	67,588,095.79	42,445,561.81	5,755,513.56	3,321,422.81
硅料处理设备	8,901,858.40	2,694,344.77	0.00	0.00
氩气回收装置	1,921,946.88	1,271,846.03	8,408,517.60	5,770,688.13
合计	806,746,566.49	518,845,821.22	482,246,858.83	301,123,352.09

38. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,929,675.36	2,255,652.48
教育费附加	1,255,531.54	966,708.21
地方教育费附加	837,021.03	644,472.13
房产税	815,390.20	368,139.66
土地使用税	265,885.72	211,625.47
印花税	201,584.25	194,913.60
车船使用税	11,565.00	10,320.00
其他	2,100.00	2,100.00
合计	6,318,753.10	4,653,931.55

39. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,009,893.14	10,774,281.73
差旅费	4,507,578.16	1,878,778.21
售后服务费	2,306,878.34	-498,864.96
广告及业务宣传费	1,047,058.91	22,407.92
运费	1,021,136.22	6,226,218.99
其他	665,065.56	1,139,098.64
合计	20,557,610.33	19,541,920.53

40. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,830,181.02	20,895,156.79
差旅费	3,331,911.70	1,774,301.73
业务招待费	3,294,565.39	1,691,799.01
咨询中介服务费	3,286,288.40	4,456,761.48
折旧费	3,219,717.33	1,655,902.49
无形资产摊销	2,022,105.11	2,046,750.04
使用权资产折旧	1,696,333.21	0.00
物料消耗	1,587,007.55	799,929.62
租赁费	1,280,996.61	869,645.49
办公费用	1,180,951.85	250,126.25
汽车费用	753,121.20	448,927.36
信息化建设	534,056.21	472,888.52
低值易耗品摊销	407,989.75	32,391.28
水电费	355,957.99	126,353.65
维修费	296,333.28	142,456.17
采暖费	183,569.54	182,801.64

项目	本期发生额	上期发生额
电话费	147,561.65	100,529.81
环保排污费	22,429.25	17,760.18
诉讼费	0.00	52,506.00
其他	653,973.39	1,056,909.08
合计	54,085,050.43	37,073,896.59

41. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	30,384,324.32	15,719,200.01
人员人工	27,424,967.23	8,749,395.05
折旧、摊销费	1,158,042.87	778,598.16
委外研发、技术咨询费	416,331.83	0.00
其他费用	942,295.91	232,195.54
合计	60,325,962.16	25,479,388.76

42. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	3,039,494.61	1,038,424.59
减：利息收入	2,475,893.78	851,946.12
加：汇兑损失	-635,521.16	123,185.02
其他支出	431,325.74	203,522.74
合计	359,405.41	513,186.23

43. 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件退税收入	17,465,435.94	9,613,983.32
无锡市产业发展补贴	1,510,003.98	1,473,694.32
光伏电站发电补贴	1,310,062.89	154,293.13
大连市并购海外科技型企业专项资金	617,473.32	617,473.32
无锡市锡山区科学技术局 2020 年度现代产业扶持资金补助	500,000.00	0.00
晶硅体多线切割机的研发与生产建设	281,000.22	281,000.22
其他补助	571,547.19	1,191,458.88
合计	22,255,523.54	13,331,903.19

44. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,504,348.89	-6,432,440.87
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,224,583.62	1,493,680.59
处置长期股权投资产生的投资收益	4,329,724.91	0.00
合计	5,049,959.64	-4,938,760.28

45. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,407,383.14	1,552,454.22
其中：结构性存款	956,155.66	256,317.28
理财产品	-2,363,538.80	1,296,136.94
合计	-1,407,383.14	1,552,454.22

46. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	2,126,969.07	13,858,129.27
其他应收款坏账损失	-475,526.53	-161,164.77
应收票据坏账准备	0.00	1,049.85
合计	1,651,442.54	13,698,014.35

47. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-42,847.72	-3,717,976.50
合同资产减值损失	-2,223,026.45	-731,765.52
合计	-2,265,874.17	-4,449,742.02

48. 资产处置收益（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	138,427.58	0.00	138,427.58
其中：固定资产处置收益	138,427.58	0.00	138,427.58
合计	138,427.58	0.00	138,427.58

49. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00
无法支付的应付款项	87,983.40	0.00	87,983.40

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他	4,676.20	1,206,900.34	4,676.20
合计	2,992,659.60	1,206,900.34	2,992,659.60

50. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	320,000.00	50,000.00	320,000.00
行政罚款支出	50.00	0.00	50.00
滞纳金	2,479.02	0.00	2,479.02
债务重组损失	0.00	33,000.00	0.00
其他	0.66	2,878.34	0.66
合计	322,529.68	85,878.34	322,529.68

51. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当年所得税费用	19,417,607.95	12,580,505.07
递延所得税费用	-1,618,247.51	2,758,226.16
合计	17,799,360.44	15,338,731.23

52. 其他综合收益

详见本附注“六、34 其他综合收益”相关内容。

53. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
补助类	5,575,183.10	16,536,981.44
利息收入	2,381,286.07	792,155.18
保证金	4,074,896.00	120,000.00
其他类	1,449,317.24	933,997.39
合计	13,480,682.41	18,383,134.01

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用类	37,706,123.89	35,577,169.48
往来类	18,037,839.42	2,191,489.56
保证金	8,188,000.00	314,255.00

项目	本期发生额	上期发生额
备用金	608,550.42	809,834.90
其他	803,377.27	50,000.00
合计	65,343,891.00	38,942,748.94

3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
处置持有待售资产收益	1,245,286.50	0.00
取得子公司收到的现金	122,832.41	0.00
合计	1,368,118.91	0.00

4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收购少数股东权益	10,240,000.00	0.00
合计	10,240,000.00	0.00

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—
净利润	160,848,394.49	101,265,048.84
加: 资产减值准备	2,265,874.17	4,449,742.02
信用减值损失	-1,651,442.54	-13,698,014.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,260,872.07	6,644,604.05
使用权资产折旧	1,725,539.56	0.00
无形资产摊销	2,365,147.73	2,565,623.43
长期待摊费用摊销	246,467.52	563,995.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	-138,427.58	0.00
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	1,407,383.14	-1,552,454.22
财务费用(收益以“-”填列)	3,039,494.61	1,038,424.59
投资损失(收益以“-”填列)	-5,049,959.64	4,938,760.28
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-1,306,014.55	2,511,560.42
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-289,695.52	221,832.43
存货的减少(增加以“-”填列)	-29,327,302.35	-359,778,335.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	187,086,773.32	97,130,558.30
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-274,997,424.27	138,577,096.53
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	54,485,680.16	-15,121,557.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		

项目	本期发生额	上期发生额
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	418,960,357.68	117,624,787.46
减: 现金的期初余额	341,071,097.72	160,666,729.60
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	77,889,259.96	-43,041,942.14

(3) 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	418,960,357.68	341,071,097.72
其中: 库存现金	68,903.28	24,469.37
可随时用于支付的银行存款	418,891,454.40	341,046,628.35
现金等价物	0.00	0.00
年末现金和现金等价物余额	418,960,357.68	341,071,097.72
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	0.00	0.00

54. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	58,054,367.60	应付票据保证金
应收款项融资	308,112,799.90	银行承兑汇票质押开具应付票据
固定资产	50,130,558.54	银行抵押授信
无形资产	13,024,811.72	银行抵押授信
合计	429,322,537.76	—

55. 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	—	—	29,630,353.47
其中: 美元	4,578,880.22	6.4601	29,580,024.11
日元	2.00	0.0584	0.12
欧元	6,548.00	7.6862	50,329.24
应收账款	—	—	772,493.07
其中: 美元	119,579.12	6.4601	772,493.07
应付账款	—	—	2,423,216.60
其中: 美元	96,980.38	6.4601	626,502.95

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
日元	30,750,000.00	0.0584	1,796,661.00
欧元	6.85	7.6862	52.65

56. 政府补助

(1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件退税收入	17,465,435.94	其他收益	17,465,435.94
大连市并购海外科技型企业专项资金	18,524,200.00	递延收益、其他收益	617,473.32
无锡市产业发展补贴	15,066,125.00	递延收益、其他收益	1,510,003.98
晶硅体多线切割机的研发与生产建设	5,620,000.00	递延收益、其他收益	281,000.22
2019年企业上市补贴资金	2,900,000.00	营业外收入	2,900,000.00
光伏电站发电补贴	1,310,062.89	其他收益	1,310,062.89
无锡市锡山区科学技术局 2020 年度现代产业扶持资金补助	500,000.00	递延收益	500,000.00
其他补助	571,547.19	其他收益	571,547.19
合计	61,957,371.02	—	25,155,523.54

(2) 政府补助退回情况：无

七、合并范围的变化

1. 非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
大连简杰科技有限公司	2020-12-16	—	70.00	转让	2021-3-31	1、股权收购协议经董事会批准。 2、董事会、管理层权利交割完成，本公司已经控制了简杰公司的财务和经营政策。	0.00	-158,258.53
大连耐视科技有限公司	2020-12-15	—	70.00	转让	2021-3-31	1、股权收购协议经董事会批准。 2、董事会、管理层权利交割完成，本公司已经控制了耐视公司的财务和经营政策。	133,073.97	-512,103.75

(2) 合并成本及商誉

项目	大连简杰科技有限公司	大连耐视科技有限公司
合并成本合计		
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-181,438.87	-512,329.32
商誉	181,438.87	512,329.32

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	大连简杰科技有限公司		大连耐视科技有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产：				
货币资金	106,945.73	106,945.73	15,886.68	15,886.68
应收账款	66,500.00	66,500.00	47,260.00	47,260.00
预付款项	17,522.59	17,522.59	17,522.59	17,522.59
其他应收款			13,288.12	13,288.12
存货			160,411.60	160,411.60
合同资产	128,550.00	128,550.00	69,120.00	69,120.00
负债：				
应付账款			44,118.60	44,118.60
合同负债	8,932.04	8,932.04	341,376.00	341,376.00
应付职工薪酬			90,000.00	90,000.00
应交税费	687.00	687.00	69,033.91	69,033.91
其他应付款	268,829.70	268,829.70	466,480.63	466,480.63
其他流动负债	267.96	267.96	44,378.88	44,378.88
净资产	40,801.62	40,801.62	-731,899.03	-731,899.03
减：少数股东权益	222,240.49	222,240.49	-219,569.71	-219,569.71
取得的净资产	-181,438.87	-181,438.87	-512,329.32	-512,329.32

2. 同一控制下企业合并：无

3. 其他原因的合并范围变动

截止期末本公司本期新增投资以下 4 户公司，将其纳入合并范围。

级次	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		注册资本 (万元)	实收资本 (万元)
					直接	间接		
二级	江苏连银新材料有限公司	盐城	盐城	电子级银粉研发制造与销售	79.76		10,000.00	9,284.50
二级	中科磁控(北京)科技有限公司	北京	北京	超导电磁设备的产品开发设计、制造、贸易、技术咨询及技术支持和安装维护	80		1,206.25	500.00
四级	艾华久禹(无锡)智能科技有限公司	无锡	无锡	生产光伏行业的各类湿化学清洗设备		60	3,000.00	850.00
四级	常州岚玥新材料科技有限公司	常州	常州	碳素材料研发与生产, 蓝宝石等新材料研发及生产, 纯化设备研制及实验等		100	998.00	400.00

八、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

级次	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	
二级	连城晶体技术公司	美国	美国	半导体和光伏行业单晶炉的研发和销售	100		新设成立
二级	扬州连城金晖金刚线切片研发有限公司	扬州	扬州	金刚线切片等技术研发	55		新设成立
二级	新沂中大节能科技有限公司	新沂	新沂	光伏电站运营	100		新设成立
二级	大连威凯特科技有限公司	大连	大连	硅料处理设备、干燥设备的研发、生产和销售	51		新设成立
二级	连城凯克斯科技有限公司	无锡	无锡	光伏及半导体行业晶体硅生长和加工设备的研发、生产和销售	100		新设成立
三级	艾华(无锡)半导体材料有限公司	无锡	无锡	新能源半导体设备领域内的技术研发		66	新设成立
四级	艾华久禹(无锡)智能科技有限公司	无锡	无锡	生产光伏行业的各类湿化学清洗设备		60	新设成立
三级	上海岚玥新材料科技有限公司	上海	上海	碳素材料研发与销售, 蓝宝石等新材料研发及销售, 纯化设备研制及实验等		66	非同一控制下企业合并
四级	常州岚玥新材料科技有限公司	常州	常州	碳素材料研发与生产, 蓝宝石等新材料研发及生产, 纯化设备研制及实验等		100	新设成立
二级	连智(大连)智能科技有限公司	大连	大连	光伏自动化设备集成设备的研发、生产和销售	57.50		新设成立

级次	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	
三级	大连简杰科技有限公司	大连	大连	数字化工厂相关软件定制化开发		70	非同一控制下企业合并
三级	大连耐视科技有限公司	大连	大连	人工智能、机器视觉、AGV、智能制造一体化解决方案		70	非同一控制下企业合并
二级	江苏连银新材料有限公司	盐城	盐城	电子级银粉研发制造与销售	79.76		新设成立
二级	中科磁控(北京)科技有限公司	北京	北京	超导电磁设备的产品开发设计、制造、贸易、技术咨询及技术支持和安装维护	80		新设成立

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情况：无

3. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海釜川智能科技股份有限公司	无锡	上海	全自动插片清洗一体机等设备的生产和销售	34.88		权益法
深圳市石金科技股份有限公司	深圳	深圳	石墨及碳素产品的研发、生产和销售	17.37		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额 / 本期发生额	
	上海釜川智能科技股份有限公司	深圳市石金科技股份有限公司
流动资产	465,889,529.69	243,584,064.49
非流动资产	15,836,551.85	69,843,507.80
资产合计	481,726,081.54	313,427,572.29
流动负债	324,539,838.94	96,516,217.73
非流动负债	614,233.28	19,208,704.48
负债合计	325,154,072.22	115,724,922.21
少数股东权益	13,009,442.33	2,321,394.60
归属于母公司股东权益	143,562,566.99	195,381,255.48
营业收入	50,449,524.79	76,892,810.66
净利润	1,226,573.81	6,849,053.66

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
联营企业	—	—
投资账面价值合计	49,159,321.99	56,281,162.71
下列各项按持股比例计算的合计数	—	—
--净利润	-27,402,879.28	-6,717,265.81
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	-27,402,879.28	-6,717,265.81

(4) 合营企业或联营企业向公司转移资金能力存在的重大限制：无

(5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：无

(6) 与合营企业投资相关的未确认承诺：无

(7) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无

4. 重要的共同经营：无

5. 未纳入合并财务报表范围的结构化主体：无

九、与金融工具相关风险

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

各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元有关，本集团的主要出口业务以美元计价结算。于2021年6月30日，本集团的资产及负债主要为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

2) 利率风险

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

3) 价格风险

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

(2) 信用风险

于2021年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：2.77亿元。

(3) 流动风险

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

十、公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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
一、持续的公允价值计量	—	—	—	—

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
(一) 交易性金融资产	163,358,131.96	0.00	0.00	163,358,131.96
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	163,358,131.96	0.00	0.00	163,358,131.96
(1) 理财产品	62,516,488.12	0.00	0.00	62,516,488.12
(2) 结构性存款	100,841,643.84	0.00	0.00	100,841,643.84

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：无

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

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

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

6. 持续的公允价值计量项目，本年内发生各层级之间的转换：无

7. 本年内发生的估值技术变更及变更原因：无

8. 不以公允价值计量但以公允价值披露的资产和负债：无

十一、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

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

注：钟宝申、李春安分别为沈阳汇智第一大股东及第二大股东，同为沈阳汇智的创始人，最近三年持续合计持有沈阳汇智 60.74%的股权，其所持股份享有的表决权对股东大会及对公司的经营决策产生重大影响力，且钟宝申担任沈阳汇智董事长兼总经理、李春安担任沈阳汇智副董事长，能够依其所任职务对沈阳汇智的经营决策产生重大影响。根据《上市公司收购管理办法》的规定，李春安、钟宝申能够控制沈阳汇智。李春安、钟宝申于 2013 年 4 月 15 日签署了《一致行动协议》，

明确约定二人在董事会表决中保持一致，李春安、钟宝申控制的沈阳汇智与李春安就公司有关重大事项在行使股东权利时保持一致；2020年6月18日，双方签署《关于一致行动安排的确认及承诺》，二人一致行动的安排于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之日起60个月内保持不变，因此认定李春安、钟宝申为我公司实际控制人。

(2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
沈阳汇智投资有限公司	21,353,634.00	0.00	0.00	21,353,634.00

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
沈阳汇智投资有限公司	70,536,792.00	35,268,396.00	30.58	30.58

2. 子公司

子公司情况详见本附注“八、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

3. 合营企业及联营企业

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“八、3. (1) 重要的合营企业或联营企业”相关内容。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：

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

4. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
李春安	实际控制人、董事长
钟宝申	实际控制人
隆基绿能科技股份有限公司	其他关联方
银川隆基光伏科技有限公司	其他关联方
曲靖隆基硅材料有限公司	其他关联方
腾冲隆基硅材料有限公司	其他关联方
银川隆基硅材料有限公司	其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
宁夏隆基硅材料有限公司	其他关联方
泰州隆基乐叶光伏科技有限公司	其他关联方
保山隆基硅材料有限公司	其他关联方
宁夏隆基乐叶科技有限公司	其他关联方
丽江隆基硅材料有限公司	其他关联方
华坪隆基硅材料有限公司	其他关联方
无锡隆基硅材料有限公司	其他关联方
楚雄隆基硅材料有限公司	其他关联方
陕西隆基乐叶光伏科技有限公司	其他关联方
西安隆基乐叶光伏科技有限公司	其他关联方
隆基（古晋）有限公司	其他关联方
沈阳隆基电磁科技股份有限公司	实际控制人对外投资的企业
隆基绿能光伏工程有限公司	其他关联方
佛山市石金科技有限公司	联营企业子公司
苏州久禹自动化设备有限公司	联营企业子公司

注：其他关联方是指本公司的实际控制人能够施加重大影响的其他企业及其子公司。

（二）关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
隆基绿能光伏工程有限公司	固定资产采购	3,066,449.38	0.00
佛山市石金科技有限公司	材料采购	425,083.88	0.00
沈阳隆基电磁科技股份有限公司	材料采购	59,292.04	0.00
隆基绿能科技股份有限公司	材料采购	8,716.81	88,495.58
曲靖隆基硅材料有限公司	材料采购	1,635.40	0.00
大连久卉科技有限公司	材料采购	0.00	10,847,433.65
深圳市拉普拉斯能源技术有限公司	固定资产采购	0.00	884,955.75
合计	—	3,561,177.51	11,820,884.98

（2）销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
银川隆基光伏科技有限公司	销售商品	420,704,461.57	0.00
曲靖隆基硅材料有限公司	销售商品	259,363,716.13	0.00
腾冲隆基硅材料有限公司	销售商品	25,786,488.51	0.00
银川隆基硅材料有限公司	销售商品	6,196,009.33	13,987,881.58
宁夏隆基硅材料有限公司	销售商品	1,563,156.67	8,412,742.38

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
隆基绿能科技股份有限公司	销售商品	349,225.68	139,158.41
泰州隆基乐叶光伏科技有限公司	销售商品	331,858.41	79,646.02
保山隆基硅材料有限公司	销售商品	218,152.25	94,909,039.27
宁夏隆基乐叶科技有限公司	销售商品	198,891.26	659,479.65
丽江隆基硅材料有限公司	销售商品	196,720.45	38,761.95
华坪隆基硅材料有限公司	销售商品	159,745.67	145,620,751.20
无锡隆基硅材料有限公司	销售商品	158,853.10	349,734.51
楚雄隆基硅材料有限公司	销售商品	121,218.59	115,450,249.25
陕西隆基乐叶光伏科技有限公司	销售商品	78,074.34	0.00
西安隆基乐叶光伏科技有限公司	销售商品	34,153.99	0.00
隆基（古晋）有限公司	销售商品	19,515.69	47,311.49
合计	—	715,480,241.64	379,694,755.71

2. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(1) 受托管理/承包情况：无

(2) 委托管理/出包情况：无

3. 关联租赁情况：无

4. 关联担保情况：无

5. 关联方资金拆借：无

6. 关联方资产转让、债务重组情况：无

7. 其他关联交易：无

(三) 关联方往来余额

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	曲靖隆基硅材料有限公司	117,955,356.42	5,897,767.82	0.00	0.00
应收账款	银川隆基光伏科技有限公司	63,059,737.36	3,152,986.86	384,418,069.55	19,220,903.48
应收账款	华坪隆基硅材料有限公司	37,194,957.07	2,475,117.15	60,729,084.79	3,230,794.54
应收账款	保山隆基硅材料有限公司	28,874,906.28	5,485,591.53	21,555,569.25	1,098,381.48
应收账款	腾冲隆基硅材料有限公司	14,256,060.65	712,803.03	9,021,600.00	451,080.00
应收账款	楚雄隆基硅材料有限公司	13,182,632.17	2,615,979.88	188,711.00	9,435.55

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	银川隆基硅材料有限公司	7,373,335.78	967,735.77	4,736,488.74	478,036.85
应收账款	丽江隆基硅材料有限公司	6,556,005.85	714,463.17	9,437,078.03	1,053,978.78
应收账款	泰州隆基乐叶光伏科技有限公司	3,318,884.95	165,944.25	3,240,000.00	162,000.00
应收账款	宁夏隆基硅材料有限公司	1,860,064.89	122,703.25	3,378,106.00	198,605.30
应收账款	陕西隆基乐叶光伏科技有限公司	1,458,870.51	72,943.53	0.00	0.00
应收账款	西安隆基乐叶光伏科技有限公司	1,002,936.81	50,146.84	0.00	0.00
应收账款	苏州久禹自动化设备有限公司	910,062.38	45,503.12	910,062.38	45,503.12
应收账款	隆基绿能科技股份有限公司	784,506.95	150,268.08	781,628.95	442,154.18
应收账款	宁夏隆基乐叶科技有限公司	585,201.12	84,627.16	397,664.00	19,883.20
应收账款	无锡隆基硅材料有限公司	199,264.00	9,963.20	335,350.00	16,767.50
应收账款	隆基（古晋）有限公司	19,535.34	976.77	16,499.51	824.98
应收账款	拉普拉斯（无锡）半导体科技有限公司	0.00	0.00	106,761.06	5,338.05
合同资产	银川隆基光伏科技有限公司	172,299,519.97	8,614,976.00	124,763,945.15	6,238,197.26
合同资产	曲靖隆基硅材料有限公司	29,308,100.00	1,465,405.00	0.00	0.00
合同资产	华坪隆基硅材料有限公司	18,490,232.80	924,511.64	34,945,377.60	1,747,268.88
合同资产	腾冲隆基硅材料有限公司	4,068,600.00	203,430.00	1,155,600.00	57,780.00
合同资产	保山隆基硅材料有限公司	2,985,020.00	149,251.00	13,708,335.20	685,416.76
合同资产	宁夏隆基硅材料有限公司	2,189,992.50	109,499.62	2,937,855.00	146,892.75
合同资产	银川隆基硅材料有限公司	1,124,997.50	56,249.88	2,025,414.91	101,270.75
合同资产	丽江隆基硅材料有限公司	807,925.00	40,396.25	807,925.00	40,396.25
合同资产	泰州隆基乐叶光伏科技有限公司	360,000.00	18,000.00	360,000.00	18,000.00
合同资产	楚雄隆基硅材料有限公司	0.00	0.00	13,045,655.17	652,282.76
合同资产	大连久卉科技有限公司	60,000.00	3,000.00	0.00	0.00
预付账款	沈阳隆基电磁科技股份有限公司	262,000.00	0.00	0.00	0.00
预付账款	佛山市石金科技有限公司	1,389.27	0.00	0.00	0.00

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	曲靖隆基硅材料有限公司	143,137,203.55	46,509,592.04
合同负债	西安隆基乐叶光伏科技有限公司	32,545,578.28	1,278,487.52
合同负债	腾冲隆基硅材料有限公司	31,289,734.51	11,098,432.47
合同负债	陕西隆基乐叶光伏科技有限公司	14,913,970.62	13,971,292.30
合同负债	隆基（古晋）私人有限公司	12,725,984.00	0.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	银川隆基光伏科技有限公司	9,675,663.71	198,823,322.21
合同负债	银川隆基硅材料有限公司	5,854,115.05	1,669,144.23
合同负债	宁夏隆基乐叶科技有限公司	2,389,380.53	0.00
合同负债	丽江隆基硅材料有限公司	2,025,965.31	324,637.17
合同负债	佛山市石金科技有限公司	1,194,690.27	0.00
合同负债	宁夏隆基硅材料有限公司	247,787.61	203,893.81
合同负债	大连久卉科技有限公司	141,552.99	0.00
合同负债	隆基（古晋）有限公司	39,350.40	39,350.40
合同负债	泰州隆基乐叶光伏科技有限公司	22,123.89	0.00
合同负债	无锡隆基硅材料有限公司	1,592.92	0.00
合同负债	大连久卉科技有限公司	141,552.99	0.00
应付账款	隆基绿能光伏工程有限公司	3,413,240.00	0.00
应付账款	大连久卉科技有限公司	3,446,745.92	6,684,286.42
应付账款	佛山市石金科技有限公司	462,914.53	33,900.00

（四）关联方承诺

无

（五）其他

无

十二、或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本集团无重大或有事项。

十三、承诺事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本集团无重大承诺事项。

十四、资产负债表日后事项

本集团无重大资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1. 前期差错更正和影响：

（1）本期发现采用追溯重述法的前期会计差错：无。

(2) 本期发现采用未来适用法的前期会计差错：无。

2. 债务重组：截至 2021 年 6 月 30 日，无重大的债务重组交易发生。

3. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项：无。

除存在上述其他重要事项外，本集团无其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	11,062,162.04	4.17	10,557,371.20	95.44	504,790.84
按组合计提坏账准备	253,913,981.31	95.83	23,297,629.61	9.18	230,616,351.70
其中：以账龄作为信用风险特征组合	224,552,684.83	84.74	23,297,629.61	10.38	201,255,055.22
合并范围内关联方	29,361,296.48	11.08	0.00	0.00	29,361,296.48
合计	264,976,143.35	100.00	33,855,000.81	-	231,121,142.54

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	11,082,162.04	2.70	10,577,371.20	95.45	504,790.84
按组合计提坏账准备	399,453,103.75	97.30	23,443,649.60	5.87	376,009,454.15
其中：以账龄作为信用风险特征组合	368,056,111.17	89.65	23,443,649.60	6.37	344,612,461.57
合并范围内关联方	31,396,992.58	7.65	0.00	0.00	31,396,992.58
合计	410,535,265.79	100.00	34,021,020.80	—	376,514,244.99

1) 按单项计提应收账款坏账准备

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
海润光伏科技股份有限公司	3,599,000.00	3,599,000.00	100	预计无法收回
滁州华鼎新能源有限公司	1,650,000.00	1,320,000.00	80	预计无法全额收回
江西旭阳雷迪高科技股份有限公司	1,580,000.00	1,580,000.00	100	预计无法收回
无锡恩源新材料有限公司	1,360,341.88	1,360,341.88	100	预计无法收回

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河北宁远新能源科技有限公司	994,000.00	994,000.00	100	预计无法收回
江苏金晖光伏有限公司	873,954.20	699,163.36	80	预计无法全额收回
张家港长丰能源有限公司	744,865.96	744,865.96	100	预计无法收回
晋城市硕阳光电有限公司	260,000.00	260,000.00	100	预计无法收回
合计	11,062,162.04	10,557,371.20	—	—

2) 按组合计提应收账款坏账准备

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	145,133,575.61	7,256,678.78	5.00
1-2年	78,817,124.27	15,763,424.85	20.00
2-3年	540,764.95	216,305.98	40.00
3-4年	0.00	0.00	60.00
4-5年	0.00	0.00	80.00
5年以上	61,220.00	61,220.00	100.00
合计	224,552,684.83	23,297,629.61	—

(续)

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	340,037,344.06	17,001,867.19	5.00
1-2年	24,934,482.16	4,986,896.43	20.00
2-3年	2,715,664.95	1,086,265.98	40.00
3-4年	0.00	0.00	60.00
4-5年	0.00	0.00	80.00
5年以上	368,620.00	368,620.00	100.00
合计	368,056,111.17	23,443,649.6	—

(2) 本期应账款坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	34,021,020.80	0.00	166,019.99	0.00	33,855,000.81
合计	34,021,020.80	0.00	166,019.99	0.00	33,855,000.81

(3) 本期实际核销的应收账款：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
华坪隆硅材料有限公司	35,517,917.07	注1	13.40	2,391,265.15
曲靖隆硅材料有限公司	32,874,100.65	1年以内	12.41	1,643,705.03
内蒙古华耀光电科技有限公司	29,541,988.00	1年以内	11.15	1,477,099.40
连城凯克斯科技有限公司	28,068,431.04	1年以内	10.59	0.00
保山隆硅材料有限公司	27,138,406.28	注2	10.24	5,398,766.53
合计	153,140,843.04	—	57.79	10,910,836.11

注1：1年以内 31,415,455.07 元，1-2年 4,102,462.00 元；

注2：1年以内 192,764.83，1-2年 26,945,641.45。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	537,379,938.21	498,948,519.48
合计	537,379,938.21	498,948,519.48

2.1 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联往来款	530,029,762.77	496,825,789.73
保证金及押金	2,716,944.00	410,100.00
备用金	2,034,994.75	137,997.54
电价补贴	1,312,928.40	0.00
投资意向金	1,000,000.00	1,000,000.00
社会保险金	458,479.46	368,412.30
住房公积金	304,289.90	289,881.70
其他	67,285.01	217,534.52
合计	537,924,684.29	499,249,715.79

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	301,196.31			301,196.31
2021 年 1 月 1 日其他应收 款账面余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	243,549.77			243,549.77
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 6 月 30 日余额	544,746.08			544,746.08

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	532,404,684.29
1-2 年	1,000,000.00
3-4 年	4,520,000.00
合计	537,924,684.29

(4) 其他应收款坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款- 坏账准备	301,196.31	243,549.77	0.00	0.00	544,746.08
合计	301,196.31	243,549.77	0.00	0.00	544,746.08

(5) 本期度实际核销的其他应收款：无

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例 (%)	坏账准备 期末余额
连城凯克斯科技有限 公司	关联方往来款	468,509,762.77	1 年以内	87.10	0.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
连智(大连)智能科技有限公司	关联方往来款	50,000,000.00	1年以内	9.29	0.00
上海岚玥新材料科技有限公司	关联方往来款	5,000,000.00	1年以内	0.93	0.00
新沂中大节能科技有限公司	关联方往来款	4,520,000.00	3-4年	0.84	0.00
大连威凯特科技有限公司	关联方往来款	2,000,000.00	1年以内	0.37	0.00
无锡市锡山区锡北镇村镇建设管理服务所	投资意向金	1,000,000.00	1-2年	0.19	200,000.00
合计	—	531,029,762.77	—	98.72	200,000.00

(7) 涉及政府补助的应收款项

单位名称	补助项目	期末余额	账龄	预计收取		
				时间	金额	依据
国网辽宁省电力有限公司大连供电公司	电价补贴款	1,312,928.40	1年以内	2021年	1,312,928.40	国家发展改革委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知(发改价格[2013]1638号)
合计	—	1,312,928.40	—	—	1,312,928.40	—

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	269,196,589.19	0.00	269,196,589.19	181,135,483.76		181,135,483.76
对联营、合营企业投资	108,225,289.32	0.00	108,225,289.32	113,729,638.21		113,729,638.21
合计	377,421,878.51	0.00	377,421,878.51	294,865,121.97	0.00	294,865,121.97

(2) 对子公司投资

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
连城晶体技术公司	62,769,870.00	0.00	0.00	62,769,870.00	0.00	0.00
扬州连城金晖金刚线切片研发有限公司	649,000.00	0.00	0.00	649,000.00	0.00	0.00
大连威凯特科技有限公司	10,221,360.76	49,205.58	0.00	10,270,566.34	0.00	0.00
连城凯克斯科技有限公司	101,495,253.00	3,251,899.85	0.00	104,747,152.85	0.00	0.00
新沂中大节能科技有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
连智（大连）智能科技有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
江苏连银新材料有限公司	0.00	79,760,000.00	0.00	79,760,000.00	0.00	0.00
中科磁控（北京）科技有限公司	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
合计	181,135,483.76	88,061,105.43	0.00	269,196,589.19	0.00	0.00

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海釜川智能科技有限公司	22,448,477.50	0.00	0.00	427,841.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,876,318.71	0.00
沈阳昊霖智能装备有限公司	5,665,561.60	0.00	0.00	-631,110.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,034,450.94	0.00
深圳市拉普拉斯能源技术有限公司	35,967,019.92	0.00	0.00	-6,311,928.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,655,091.71	0.00
大连久卉科技有限公司	11,982,568.13	0.00	0.00	13,305.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,995,873.37	0.00
常州纳峰新材料有限公司	2,028,014.31	0.00	0.00	-39,627.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988,386.84	0.00
大连星北能源科技有限公司	637,998.75	0.00	0.00	-152,479.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,519.13	0.00
深圳市石金科技股份有限公司	34,999,998.00	0.00	0.00	1,189,650.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,189,648.62	0.00
合计	113,729,638.21	0.00	0.00	-5,504,348.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,225,289.32	0.00

4. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	315,919,033.79	232,785,683.72	482,246,858.83	301,123,352.09
其他业务	4,841,036.60	1,335,200.39	4,105,354.41	2,759,958.03
合计	320,760,070.39	234,120,884.11	486,352,213.24	303,883,310.12

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
线切设备	246,408,991.12	189,068,275.88	128,077,652.67	90,479,009.23
磨床	67,588,095.79	42,445,561.81	5,755,513.56	3,321,422.81
氩气回收装置	1,921,946.88	1,271,846.03	8,408,517.60	5,770,688.13
单晶炉	0.00	0.00	340,005,175.00	201,552,231.92
合计	315,919,033.79	232,785,683.72	482,246,858.83	301,123,352.09

5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,504,348.89	-6,432,440.87
处置长期股权投资产生的投资收益	4,329,724.91	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,100,688.73	1,493,680.59
合计	2,926,064.75	-4,938,760.28

十七、 财务报告批准

本财务报告于 2021 年 8 月 19 日由本公司董事会批准报出。

财务报表补充资料

1. 本期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	4,468,152.49	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,295,120.72	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益	4,817,200.48	
单独进行减值测试的应收款项准备转回	20,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-229,870.18	
小计	15,370,603.51	
减: 所得税影响额	2,791,139.83	
少数股东权益影响额(税后)	107,576.72	
合计	12,471,886.96	

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	8.03%	0.74	0.73
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	7.44%	0.68	0.68

大连连城数控机器股份有限公司

二〇二一年八月十九日

第八节 备查文件目录

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

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件(如有)。

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

文件备置地址:

公司董事会办公室