



深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

2021 年年度报告

2022-036

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人余仲、主管会计工作负责人金晶磊及会计机构负责人(会计主管人员)蒋红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在光伏政策变动风险、市场竞争逐渐加剧的风险、技术研发风险、经营规模持续扩张引致的管理风险、存货规模较大风险、对外担保的偿付风险、重大疫情、自然因素等不可抗力风险、募集资金投资项目实施风险详细内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 348,277,595 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理.....	56
第五节 环境和社会责任 .....	80
第六节 重要事项.....	82
第七节 股份变动及股东情况 .....	140
第八节 优先股相关情况 .....	149
第九节 债券相关情况 .....	150
第十节 财务报告.....	151

## 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的年度报告文本；
- (二) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- (三) 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；
- (四) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (五) 其他有关资料；

以上备查文件在置备地点：公司董事会办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、捷佳伟创	指	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
捷佳有限	指	深圳市捷佳伟创微电子有限公司，公司前身
深圳捷佳创、捷华德亿	指	深圳市捷佳创精密设备有限公司，2012 年 4 月更名为深圳市捷华德亿精密设备有限公司
常州捷佳创	指	常州捷佳创精密机械有限公司
湖北弘元	指	湖北弘元光伏科技有限公司，湖北天合光能有限公司前身
湖北天合	指	湖北天合光能有限公司
深圳创翔	指	深圳市创翔软件有限公司，于 2022 年 1 月完成注销
捷佳创智能	指	常州捷佳创智能装备有限公司
捷佳汇业	指	常州捷佳汇业投资合伙企业（有限合伙），于 2021 年 11 月完成注销
佳创鼎业	指	常州佳创鼎业投资合伙企业（有限合伙），2019 年 8 月更名为常州佳创鼎业创业投资合伙企业（有限合伙），于 2021 年 11 月完成注销
恒兴伟业	指	深圳市恒兴业投资合伙企业（有限合伙），2021 年 8 月更名为平潭恒兴伟业投资合伙企业（有限合伙）
弘兴远业	指	深圳市弘兴远业投资合伙企业（有限合伙），2021 年 11 月更名为厦门市弘兴远业投资合伙企业（有限合伙）
鼎兴伟业	指	深圳市鼎兴伟业投资合伙企业（有限合伙），2021 年 8 月更名为平潭鼎兴伟业投资合伙企业（有限合伙）
富海银涛	指	深圳市富海银涛叁号投资合伙企业（有限合伙），2021 年 3 月更名为珠海横琴富海银涛叁号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
捷佳创科技	指	S.C テクノロジー株式会社（捷佳创科技有限责任公司）
KPI	指	クアトロンプラス株式会社（Kuatron Plus Inc.）
临汾伟创	指	临汾伟创光伏新能源有限公司，于 2020 年 12 月完成注销
泰州捷佳创	指	泰州捷佳创精密装备有限公司
创微微电子	指	创微微电子（常州）有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
半导体掺杂沉积光伏设备	指	扩散设备及 PECVD 设备等
湿法工艺光伏设备	指	清洗设备、制绒设备和刻蚀设备等
HIT、HJT	指	Heterojunction with Intrinsic Thinlayer，异质结太阳能电池

TOPCon	指	Tunnel Oxide Passivated Contact，隧穿氧化层钝化接触
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	捷佳伟创	股票代码	300724
公司的中文名称	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司		
公司的中文简称	捷佳伟创		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation		
公司的外文名称缩写（如有）	S.C		
公司的法定代表人	余仲		
注册地址	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号一层至六层		
注册地址的邮政编码	518118		
公司注册地址历史变更情况	公司上市时注册地址为深圳市龙岗区横岗街道横坪公路 89 号涌鑫工业厂区 3 号厂房第 1 层、4 号厂房第 1、2、4、5 层及 5 号厂房第 1 层，2019 年 5 月 6 日变更为深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号一层至六层		
办公地址	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号一层至六层		
办公地址的邮政编码	518118		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.chinasc.com.cn">http://www.chinasc.com.cn</a>		
电子信箱	chinasc@chinasc.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谭湘萍	褚秀梅
联系地址	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号一层至六层	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号一层至六层
电话	0755-81449633	0755-81449633
传真	0755-81449990	0755-81449990
电子信箱	chinasc@chinasc.com.cn	chinasc@chinasc.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》、《证券日报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	厦门火炬高新区软件创新大厦 A 区 14 楼 a 单元 19 室
签字会计师姓名	李建彬、连益民、叶亚萍

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层	周百川、潘庆明	2020 年 11 月 19 日-2023 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	5,047,209,787.16	4,044,249,652.71	24.80%	2,527,163,536.21
归属于上市公司股东的净利润（元）	717,399,875.37	523,027,422.77	37.16%	381,913,420.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	660,883,989.59	470,988,507.69	40.32%	352,615,618.40
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,349,496,089.09	333,765,090.50	304.33%	-254,268,048.66
基本每股收益（元/股）	2.12	1.63	30.06%	1.19
稀释每股收益（元/股）	2.12	1.63	30.06%	1.19
加权平均净资产收益率	14.30%	18.66%	-4.36%	16.01%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	12,782,945,386.56	9,283,432,461.47	37.70%	6,666,074,645.35
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,202,409,268.02	3,036,163,328.03	104.28%	2,552,252,348.60

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,177,039,946.47	1,446,507,803.84	1,121,520,497.30	1,302,141,539.55
归属于上市公司股东的净利润	211,308,759.62	246,528,899.78	141,658,972.64	117,903,243.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	197,740,324.67	226,839,822.53	134,838,351.09	101,465,491.30
经营活动产生的现金流量净额	297,985,291.29	248,302,690.30	8,892,188.57	794,315,918.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,027,337.19	-157,822.93	-331,341.80	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	50,872,556.27	43,474,783.56	18,388,550.50	
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	10,293,337.05	3,528,760.65	9,113,520.43	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转	5,731,327.13	13,059,008.20	6,013,940.18	

回				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,391,231.13	1,416,918.89	1,316,389.13	
减：所得税影响额	10,017,383.04	9,214,735.84	5,183,160.81	
少数股东权益影响额（税后）	57.69	67,997.45	20,095.98	
合计	56,515,885.78	52,038,915.08	29,297,801.65	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

#### （一）行业所属分类

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的分类标准，公司所在行业为大类“C 制造业”中的专用设备制造业，行业分类代码为C35；

根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），晶硅太阳能电池生产设备行业属于光伏设备及元器件制造（行业代码：C3825）行业，隶属于太阳能光伏行业。

主要产品包括PECVD及扩散炉等半导体掺杂沉积工艺光伏设备、清洗、刻蚀、制绒、全自动丝网印刷设备等晶硅太阳能电池生产工艺流程中的主要及配套自动化设备、智能车间系统以及高端显示、先进半导体的湿法、炉管类设备研发、制造和销售。

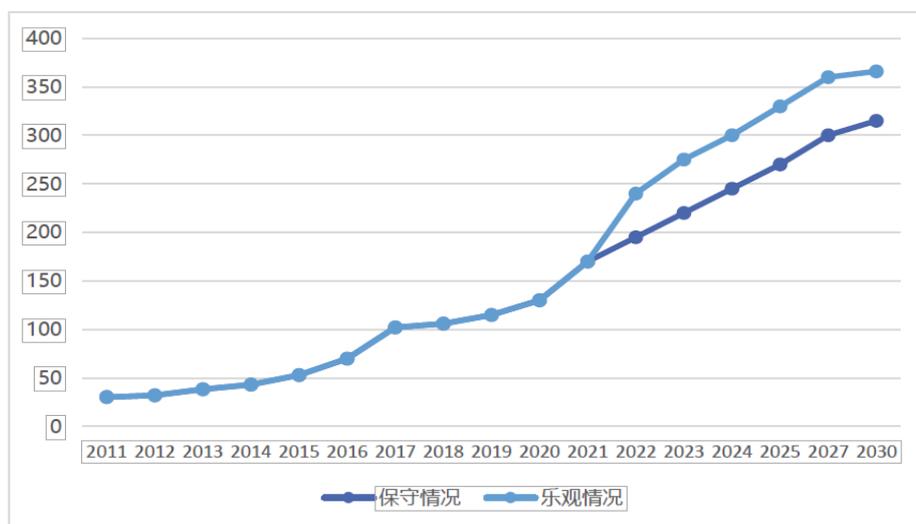
#### （二）公司所属行业发展情况

##### 1、全球光伏行业情况

近年来，随着国际社会对保障能源安全、保护生态环境、应对气候变化等问题日益重视，许多国家已将可再生能源作为新一代能源技术的战略制高点和经济发展的重要新领域，其中太阳能光伏发电是可再生能源利用的重要组成部分之一。随着产业技术的逐步成熟与进步，在经历震荡、调整后，在经济高速发展、政府政策支持和技术进步等众多因素的驱动下，全球太阳能光伏发电新增装机容量持续增加，随着平价上网的实现，光伏行业的发展从政策驱动向内生动力驱动转变，太阳能光伏发电将在能源消费中占据重要的席位，不但能替代部分常规能源，而且有望发展成为能源供应的主体。

根据国际能源署分析，预计到2030年全球新增装机容量将达到660GW，到2050年，近90%的发电来自可再生能源，风能和太阳能光伏发电合计占近70%，其余大部分来自核电。从2030年到2050年，每年将增加600GW的太阳能光伏，电力部门将是最早实现净零排放的部门，主要原因包括成本低、政策支持广泛，以及一系列成熟的可再生能源技术。首先是太阳能光伏：它是大多数市场上最便宜的电力新来源，并在130多个国家有政策支持。

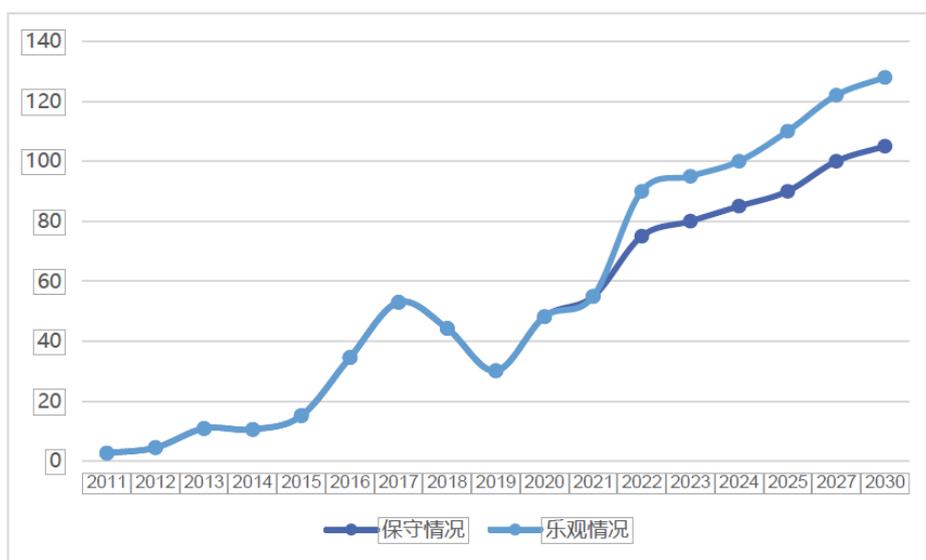
全球已有多个国家提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标，发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球共识，再加上光伏发电在越来越多的国家成为最有竞争力的电源形式，预计全球光伏市场将持续高速增长。2021年，全球光伏新增装机预计或将达到170GW，创历史新高。未来，在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机仍将快速增长。在各国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，预计“十四五”期间，全球光伏年均新增装机将超过220GW。根据中国光伏行业协会预测，全球光伏年度新增装机规模、新增规模预测如下图所示：



2011-2021 年全球光伏年度新增装机规模以及 2022-2030 年新增规模预测（单位：GW）来源：中国光伏行业协会CPIA

## 2、国内光伏行业情况

我国太阳能光伏产业虽起步略晚，但受惠于全球光伏行业的发展，凭借良好的产业配套优势、人力资源优势、成本优势以及国家的大力扶持政策，充分利用国外市场要素，通过自主创新与引进消化吸收再创新相结合，逐步形成了具有我国自主特色的光伏产业技术体系，并在世界光伏产业的快速发展中，扮演了非常重要的角色。近年来，随着我国加快能源结构的优化调整，在政策推动和光伏发电成本下降的利好之下，光伏装机容量将持续攀升。据中国光伏行业协会统计，2021年，国内光伏新增装机54.88GW，同比增加13.9%，其中，分布式光伏装机29.28GW，占全部新增光伏发电装机的53.4%，历史上首次突破50%。2021年户用装机达21.6GW，创历史新高，占2021年我国新增光伏装机的39.4%。根据中国光伏行业协会预测，国内光伏年度新增装机规模、新增规模预测如下图所示：



2011-2021年国内光伏年度新增装机规模以及2022-2030年新增规模预测(单位:GW)来源:中国光伏行业协会CPIA

根据中国光伏行业协会的预测，在“十四五”期间，我国光伏年均新增光伏装机或将在70GW-90GW之间，为达成2030年碳达峰，2060年前实现碳中和，光伏行业将成为长期处于高速发展的新能源行业之一，2026年我国光伏发电行业累计装机量可能在673GW-793GW之间。

技术进步成为加速光伏行业发展的重要推动力，自2015年我国启动光伏“领跑者”计划以来，通过鼓励建设先进光伏发电技术示范基地、新技术应用示范工程等，促进先进光伏技术和产品的应用，为推动光伏产业技术进步、成本下降和产业转型升级等起到了积极作用。随着上网电价的持续下降，太阳能电池的转换效率持续提升，成本持续下降，电池行业的集中度也不断提升，行业从同质化竞争向注重高效化转变。目前，我国先进晶体硅电池技术发展呈现多样化以及迭代加速的趋势，背面钝化（PERC）技术已发展成为高效电池的主流，并向大尺寸和智能化发展；随着PERC技术发展成熟，在降本提效方面较难有进一步突破，2021年TOPCon、HJT等一批高效晶硅电池工艺技术在围绕着降本提效不断进行技术创新，在转换效率方面不断刷新纪录，引领着全球新技术发展。行业内众多电池片厂家也开始纷纷布局TOPCon产线，带动TOPCon技术路线加速产业化。此外，受技术迭代加快、2021年行业内各产业链供需失衡等因素的影响，光伏行业各环节集中度进一步提升，从同质化竞争向注重高效化、一体化转变，高效低成本成为了技术主流，我国光伏产业已具备了技术、规模、成本、人才的全球竞争优势。

随着行业的不断壮大及成熟，补贴退坡的加速及平价上网的实现，开发高效电池，降低度电成本即降本增效进一步成为行业发展的趋势和主流方向，而太阳能电池生产设备的技术水平和稳定性是提高电池转换效率，降低太阳能度电成本的重要因素。目前，我国光伏电池设备制造企业通过工艺与装备的创新融合，以提高设备产能、智能化程度及转换效率为目标，同时适应大硅片生产，已具备了成套工艺设备及自动化设备的供应能力，实现了设备国产替代，并在国际竞争中处于优势地位。随着光伏行业持续增长、电池技术迭代加速、电池转换效率不断提升以及制造成本加速降低的背景下，太阳能电池设备行业向高效化、高产能化和智能化的竞争转变，设备行业技术水平不断提升，市场需求持续增加，作为光伏高效路线重要环节的光伏设备行业将迎来新的发展机遇。

### （三）周期性特点

由于太阳能发电的绿色、环保和节能，包括中国在内的世界各国都在执行或准备出台各种鼓励政策，大力发展太阳能光伏产业，鼓励技术进步和电池转换率的提升，积极推动太阳能行业降本提效。目前光伏发电在许多国家和地区已实现了“平价上网”，国内光伏应用已逐步采用不依赖国家补贴的市场化的持续发展模式。因此，作为光伏行业重要的配套产业，太阳能电池设备行业将保持一段较长时期的景气周期。随着光伏电池生产技术迭代较快，电池片技术进步带来了新一轮技术周期，公司也在各个技术路线下通过创新推出了产能更大，效率更高的设备，也加快了光伏行业的更新周期。

### （四）行业相关政策及影响

#### 1、行业主管监管体制和行业主管部门

太阳能光伏行业涉及国民经济的多个领域，主要接受以下政府部门及行业组织的直接监督管理：

##### （1）国家发展和改革委员会、国家能源局和工业和信息化部

国家发展和改革委员会是我国政府负责接纳及批准清洁发展项目的主管机构，其职责为：负责起草电价管理的相关法律法规或规章、电价调整政策，制定电价调整的国家计划或确定全国性重大电力项目的电价；负责拟订清洁能源发展规划；推动清洁能源等高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新工作。

国家能源局及地方政府投资主管部门负责光伏发电项目的核准。国家能源局的主要职责包括：研究提出能源发展战略、政策，研究拟定发展规划，研究提出能源体制改革的建议，推进能源可持续发展战略的实施，组织可再生能源和新能源的开发利用，指导能源节约、能源综合利用和环境保护工作。

工业和信息化部主要职责为拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新。

##### （2）行业监管组织

新能源发电行业全国性自律组织主要有中国循环经济协会可再生能源专业委员会、中国可再生能源学会等。公司是中国可再生能源协会的会员，接受相关行业自律协会的指导。同时，公司也是中国电子专用设备工业协会会员。中国电子专用设备工业协会是全国性工业行业协会，其上级业务主管部门是工业和信息化部。另外公司是中国光伏行业协会会员单位，主要由民政部批准成立、工业和信息化部为业务主管单位的国家一级协会。

#### 2、主要法律法规及政策

为实现碳达峰碳中和目标，2021年至今国家先后出台了一系列鼓励和促进行业健康发展的政策，主要如下：

日期	发文机关	文件	具体内容
2021年3月		《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设，安全稳妥推动沿海核电建设，建设一批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。
2021年5月	国家能源局	《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》	推动风电、光伏发电高质量跃升发展。2021年，全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，后续逐年提高，确保2025年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到20%左右。2021年户用光伏发电项目国家财政补贴预算额度为5亿元。
2021年6月	国家能源局综合司	《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》。	开展整县（市、区）屋顶分布式光伏建设，项目申报试点县（市、区）的党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%；农村居民屋顶总面积可安装光

			伏发电比例不低于20%。
2021年9月	中共中央 国务院	《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》	实施可再生能源替代行动，大力发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等，不断提高非化石能源消费比重。坚持集中式与分布式并举，优先推动风能、太阳能就地就近开发利用。构建以新能源为主体的新型电力系统，提高电网对高比例可再生能源的消纳和调控能力。  到2030年，经济社会发展全面绿色转型取得显著成效，重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平。单位国内生产总值能耗大幅下降；单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上；非化石能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。
2021年10月	国务院	《关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》	全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。深化可再生能源建筑应用，推广光伏发电与建筑一体化应用。到2025年，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。
2021年12月	国资委	《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》	优化非化石能源发展布局，不断提高非化石能源业务占比。完善清洁能源装备制造产业链，支撑清洁能源开发利用。全面推进风电、太阳能发电大规模、高质量发展，因地制宜发展生物质能，探索深化海洋能、地热能等开发利用。坚持集中式与分布式并举，优先推动风能、太阳能就地就近开发利用，加快智能光伏产业创新升级和特色应用。
2021年12月	工业和信息化部	《“十四五”工业绿色发展规划》	发展大尺寸高效光伏组件、大功率海上风电装备、氢燃料电池燃气轮机、超高压氢气压缩机、高效氢燃料电池、一体化商用小型反应堆等新能源装备。推动智能光伏创新升级和行业特色应用。
2022年1月	工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、农业农村部、国家能源局	《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》	到2025年，光伏行业智能化水平显著提升，产业技术创新取得突破。新型高效太阳能电池量产化转换效率显著提升，形成完善的硅料、硅片、装备、材料、器件等配套能力。智能光伏产业生态体系建设基本完成，与新一代信息技术融合水平逐步深化。智能制造、绿色制造取得明显进展，智能光伏产品供应能力增强。
2022年1月	国家发展改革委、国家能源局	《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》	完善能源绿色低碳转型科技创新激励政策。探索以市场化方式吸引社会资本支持资金投入大、研究难度高的战略性绿色低碳能源技术研发和示范项目。采取“揭榜挂帅”等方式组织重大关键技术攻关，完善支持首台（套）先进重大能源技术装备示范应用的政策，推动能源领域重大技术装备推广应用。强化国有能源企业节能低碳相关考核，推动企业加大能源技术创新投入，推广应用新技术，提升技术水平。

2022年3月	国家能源局	《2022年能源工作指导意见》	非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右，新增电能替代电量1800亿千瓦时左右，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。
2022年3月	国家发展改革委、财政部、中国人民银行、银保监会、国家能源局	《关于引导加大金融支持力度 促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》	大力发展可再生能源是推动绿色低碳发展、加快生态文明建设的重要支撑，是应对气候变化、履行我国国际承诺的重要举措，我国实现2030年前碳排放达峰和努力争取2060年前碳中和的目标任务艰巨，需要进一步加快发展风电、光伏发电、生物质发电等可再生能源。采取措施缓解可再生能源企业困难，促进可再生能源良性发展，是实现应对气候变化目标，更好履行我国对外庄重承诺的必要举措。各地政府主管部门、有关金融机构要充分认识发展可再生能源的重要意义，合力帮助企业渡过难关，支持风电、光伏发电、生物质发电等行业健康有序发展。
2022年4月	国家能源局、科学技术部	《“十四五”能源领域科技创新规划》	从聚焦大规模高比例可再生能源开发利用方面，提出了新型光伏系统及关键部件技术、高效钙钛矿电池制备与产业化生产技术、高效低成本光伏电池技术、光伏组件回收处理与再利用技术等太阳能发电及利用技术。

此外，国务院、各部委还从电价、电力市场交易、可再生能源电力消纳、储能、项目建设管理等各方面出台相关政策，积极推动光伏产业发展。

### 3、行业政策的影响

2021年是“十四五”开局之年，在中国经济新发展格局下，由“高碳能源”转型到“绿色低碳能源”也成为能源产业变革的必由之路。围绕着碳中和碳达峰这一目标，国家相继出台了推动光伏产业发展的相关政策，鼓励光伏行业技术创新，发展高效低成本光伏电池技术，从提升非石化能源占比、发展分布式电站、规范电力交易市场和项目建设管理、大力发展储能、推动可再生能源电力消纳、加大金融支持力度等各方面，为光伏行业持续、健康、快速发展提供了政策引导和支持。光伏行业将迎来持续向好的发展前景。

#### （五）公司所处的行业地位

公司在太阳能电池设备生产领域，行业地位突出。公司作为太阳能电池设备的领先企业，主要根据下游客户的需求提供满足下游客户技术需求的设备解决方案，包括PERC、TOPCon、HJT、HBC、IBC、钙钛矿等技术的设备，公司在各电池技术路线上都进行了设备技术的布局，并且在TOPCon、HJT等新一代技术路线上推出了在降本或增效上具有优势的差异化设备产品；同时公司顺应产品技术发展路径向半导体设备领域延伸，探索在半导体领域中创新性的应用，实现产业结构的优化，提升公司在相关领域的自主创新能力和研发水平，推进新产品研发和技术创新，力争发展成为国际领先的新能源、半导体专用设备服务提供商、系统解决方案集成商。根据中国电子专用设备工业协会统计，公司主营产品销售收入、利税连续4年位列中国电子专用设备行业前十名单位。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）公司的主要业务情况

公司是一家国内领先的从事晶硅太阳能电池设备研发、生产和销售的国家高新技术企业。主要产品包括PECVD及扩散炉等半导体掺杂沉积工艺光伏设备、清洗、刻蚀、制绒、全自动丝网印刷设备等晶硅太阳能电池生产工艺流程中的主要及配套自动化设备、智能车间系统以及高端显示、先进半导体的湿法、炉管类设备研发、制造和销售。

### （二）公司的经营模式

#### 1、采购模式

公司的采购模式为“以销定产、以产定购”。公司签订销售合同后，由技术部门根据客户需求设计出图纸和采购计划，

所需炉机柜、机箱、五金件等部分结构类材料和部分零部件根据图纸向合格供应商定制加工，其他原材料、电子元器件等标准件直接向市场采购。

## 2、生产模式

公司生产的产品属于专用设备，采用以销定产的生产模式，根据客户订单及定制化需求，公司产品采用模块化设计及组装，功能模块可独立运行，也可将多个模块组装为整机。公司在生产过程中通过标准件外购和结构件外协加工的形式完成模块和整机的组装，在满足客户定制化需求的同时，提高了生产效率，同时也可以保障公司交付设备质量的一致性和稳定性。

## 3、销售模式

公司作为专用设备的厂商，采取直销模式，即公司直接与最终用户或最终用户指定方签署合同和结算货款，并负责设备的安装调试和售后服务。

## 4、盈利模式

公司凭借自身的技术研发实力和良好的信誉，通过技术创新持续研发适用于新技术路线下的新产品，并不断改进现有产品质量，向客户提供性能稳定、品质可靠的晶体硅太阳能电池生产设备，并通过提供优质的技术服务支持为产品销售提供保障，从而获得收入并实现盈利。

### （三）报告期内主要的业绩驱动因素

我国光伏行业持续增长为我国太阳能电池设备市场发展营造了良好的市场环境。在行业技术进步、电池转换效率提高以及制造成本加速降低的背景下，作为光伏高效路线重要环节的光伏设备行业将迎来新的发展机遇。同时国家出台了旨在促进先进光伏技术产品应用和产业升级，加强光伏产品和工程质量管理的一系列政策与措施，为光伏设备市场发展营造了良好的市场环境和发展空间，公司紧紧围绕“高效化、国际化、智能化、多元化”的发展战略，在光伏PERC、TOPCon、HJT、钙钛矿等各技术路线上及半导体领域加强技术创新和新产品的研发，向客户提供性能稳定、品质可靠的设备，并通过提供优质的技术服务支持为产品销售提供保障，从而获得收入并实现盈利。报告期内，公司实现营业收入504,720.98万元，同比增长24.80%；归属于母公司所有者的净利润71,739.99万元，同比增长37.16%。

## 三、核心竞争力分析

在帮助客户降低晶体硅电池生产成本、提高电池转换效率的同时，公司在技术研发、自主创新、产品与服务等方面逐渐形成了突出的核心竞争优势，积累了行业内主流客户资源，拥有了良好的市场口碑和较高的品牌知名度。

### 1、研发创新能力优势

公司建立了健全的研发体系，同时全面推进“产学研”一体化建设，将设备研发与电池制造工艺研发紧密结合，以满足太阳能电池生产企业对提高转换效率和降低生产成本的需求。公司自成立以来，不断进行技术和产品创新，丰富产品规格种类，推动先进晶体硅太阳能电池工艺技术的发展进程，具有较强的技术研发实力。截止2021年12月31日，公司已取得专利428项，其中发明专利45项。2021年，公司获得“深圳市知识产权优势单位”、“广东省知识产权示范企业”，公司一种低压扩散炉炉门封闭装置获得“中国专利优秀奖”。由江苏大学、天合光能、常州大学和常州捷佳创协同创新、联合攻关的“高效低成本晶体硅太阳能电池表面制造关键技术及应用”项目荣获“国家技术发明奖二等奖”。

### 2、技术优势

公司一直专注于晶体硅太阳能电池生产设备的技术与工艺研发，积累了丰富的行业应用经验，通过持续的技术与产品创新，掌握了多项具备独创性的核心工艺技术。持续的技术研发和丰富的技术储备使公司主要产品在技术和质量水平上达到国际先进水平。公司产品凭借高性价比优势迅速占领市场，并得到了用户的充分肯定和国内外同行的认可，产品已广泛应用于国内外知名太阳能电池制造企业，市场占有率较高。公司作为太阳能电池设备的领先企业，在PERC、TOPCon、HJT等技术路线上进行了全面布局，并且推出了具有优势的差异化设备产品；同时公司顺应产品技术发展路径向半导体设备领域延伸，利用自身在光伏行业丰富的技术积累和人才储备，以及引进优秀的国内外技术团队，探索在半导体领域中创新性的应用，实现产业结构的优化，提升公司在相关领域的自主创新能力和研发水平，推进新产品研发和技术创新，确保公司在半导体设备领域取得突破。

### 3、客户资源优势

凭借在技术研发、产品性能、服务质量方面的综合优势，公司与主流的晶体硅太阳能电池生产企业建立了长期合作关

系。同时，公司通过与国内外主流企业的合作，促进公司研发生产技术的不断创新和产品性能的持续提高。

#### 4、个性化定制的技术服务优势

公司采取以销定产的生产模式，能够针对不同客户的技术需求进行个性化设计和定制，最大程度地满足不同客户的差异化产品技术需求，并致力于提供高水准的服务，同时公司售后技术服务体系健全，专业化程度高，响应速度快，还能提供生产线的高水平工艺技术、生产管理支持等增值服务项目，为客户项目顺利生产提供支持。

#### 5、管理优势

公司的技术和管理团队均具有多年电子专用设备、光伏设备领域的从业经验，特别是部分核心技术及管理骨干长期以来一直从事电子专用设备的研究和制造，在太阳能电池生产线上工作多年，对下游客户的需求、设备的工艺性能和国内外的技术均作了深入研究和积累。在生产管理上，公司应用“工时计件制”，将设备制造整个过程进行标准化、流程化作业，实现“人动机不动”的特殊流水线作业模式，大幅提高了设备制造效率并降低了制造成本，实现了“快而不乱”、“大而不乱”的规模化生产，有效提高了生产能力并保障了产品质量稳定。

#### 6、区域优势

公司及子公司地处工业发达的珠三角地区及长三角地区，是我国装备业的重要生产基地。该地区零部件加工厂商众多，供应链各环节发展成熟，为公司生产提供了充分的保障。良好的区域发展环境使得公司能专注于提升研发实力与巩固核心竞争优势，有利于公司以较低成本采购高质量的原材料，也节省了公司的运输及人工成本。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

#### （一）公司经营业绩情况

2021年国内外形势复杂多变，新冠疫情依然在全球蔓延扩散，世界经济艰难复苏，中美等国际贸易摩擦不断，全球供应链受阻问题突出，大宗商品价格持续上涨，对全球经济发展有着深远影响。随着全球对清洁能源发展的支持力度不断加大，2021年全球光伏新增装机容量或将达170GW再创新高；2021年光伏产业围绕着降本增效的技术变革关注度不断提高，电池技术发展方向不明确，对于下游厂商的扩线步伐有所延缓；同时虽然受到行业内供需关系失衡导致硅料等原材料价格不断上涨，2021年国内新增装机容量同比仍然增长了13.9%。公司积极应对国内外经济和行业环境的新形势和新挑战，抓住行业变革契机，持续通过技术创新强化核心竞争力，努力提升公司技术服务的能力和产品的质量，同时拓展新产品新业务，积极开拓国内外市场，稳步推进各项业务的开展，使得2021年经营业绩持续稳步上升。2021年度，公司实现营业收入504,720.98万元，比去年同期增长24.80%；归属于母公司所有者的净利润71,739.99万元，同比增长37.16%。截至报告期末，公司总资产1,278,294.54万元，同比增长37.70%；归属于母公司所有者权益620,240.93万元，同比增长104.28%。

#### （二）研发情况

报告期内，公司研发投入23,781.55万元，比去年同期增长24.38%。公司在产品和技术保持国内领先的基础上，不断加大对技术研究和新产品开发的资源投入，推进高效电池片设备的研发，从而持续保持并提升在国内光伏设备行业中的技术领先地位。

随着降本增效进一步成为光伏制造环节的发展方向，行业技术升级以及技术更替进一步加快，公司为积极应对市场和技术的变化，以高效率、高产能和智能化为研发方向，在新技术路线上全面布局，陆续升级并推出适应电池生产新工艺生产技术的高效、高产能的设备。

在TOPCon技术路线上公司已具备整线设备交付能力，核心设备PE-Poly和硼扩散设备已成功交付客户量产运行，LPCVD也在客户端得到了验证，其中PE-Poly实现了隧穿层、Poly层、原位掺杂层的“三合一”制备，不仅解决了传统TOPCon电池生产过程中绕镀、能耗高、石英件高损耗的固有难点，而且大大缩短了原位掺杂工艺时间，提高了生产效率，有效提升TOPCon的转换效率和良率，进一步加快TOPCon电池的大规模产业化。

在HJT技术路线上，公司为满足新设备、新材料、新工艺的验证，打造高效HJT技术全流程交钥匙解决方案，在下属子公司常州捷佳伟建立了HJT中试线，并于2021年7月HJT中试线高效电池首片下线。伴随着首片下线，HJT制绒、非晶硅镀膜、TCO、丝网印刷等四道工序的主机及自动化全线贯通，该项目所有工艺设备及自动化设备由公司自主研发，具有完全知识产

权,标志着公司HJT电池技术和设备研发再上新台阶。公司创新性的管式PECVD已进入工艺匹配和量产化定型;公司自主研发的PAR持续优化,稳定性能,助力异质结再创新高,其转换效率的显著优势已在客户端得到了充分的验证。

在钙钛矿电池技术路线上,公司RPD设备取得了钙钛矿中试线的订单,同时钙钛矿的整线设备也进入了研发阶段。

在半导体设备领域,公司全资子公司创微电子自主开发了6吋、8吋、12吋湿法刻蚀清洗设备,包括有篮和无篮的槽式设备及单片设备,涵盖多种前道湿法工艺,实现了公司从光伏装备领域向半导体装备领域的战略上的拓展。

### (三) 知识产权布局及技术创新荣誉

公司持续加大研发创新力度,同时结合研发项目提前布局做好知识产权保护。截至2021年末,集团公司已取得专利428项,其中发明专利45项、实用新型专利360项、外观设计专利23项。在软件著作权方面,也同步申请了知识产权保护。

公司凭借突出的研发成果,获得了各项荣誉。2021年,由江苏大学、天合光能、常州大学和常州捷佳创协同创新、联合攻关的“高效低成本晶硅太阳能电池表界面制造关键技术及应用”项目荣获国家技术发明奖二等奖”,这是国家对光伏制造领域重大原理创新及技术突破的最高肯定,是光伏领跑新能源,推动“双碳”目标大跨步前进的重大荣誉。公司发明专利“一种低压扩散炉炉门密封装置”获得第二十二届中国专利优秀奖;在2021年的“太阳谷”国际论坛“异质结产业创新颁奖”环节中,公司荣获“异质结设备国产化技术突破大奖”;公司“高效晶体硅太阳能电池低成本制造关键技术及装备”获得教育部高等学校科技研究优秀成果奖一等奖;公司“高性能氧化锌透明电极制备关键技术及LED芯片应用”和“管式等离子体增强化学气相沉积系列设备关键技术创新及产业化”项目获得广东省科技进步奖二等奖;公司“高效晶体硅N型双面太阳能电池组件关键技术及产业化”获得江苏省科技奖二等奖;公司“管式低压扩散炉系列设备关键技术研发及产业化”和“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统研发及产业化项目”项目获得深圳市科技进步奖二等奖,至此,公司主营产品均获得政府科学技术奖励,是对公司产品技术的认可。2021年,常州捷佳创精密机械有限公司获得国家专精特新“小巨人”企业称号。2021年,公司获批组建广东省高效晶体硅太阳能电池设备制造工程技术研究中心,还荣获广东省知识产权示范企业,荣获深圳市知识产权优势单位。各项荣誉既是对公司研发创新成果的肯定,亦是公司研发创新的动力。公司始终围绕着降本增效这一行业目标,在设备端通过研发创新不断推出适应于市场和客户需求的新产品。

### (四) 积极开拓业务发展,全方位夯实市场战略

2021年在国际贸易摩擦、新冠疫情及供需失衡导致的硅料价格上涨等因素的影响下,对行业造成了一定的冲击,特别是对下游电池片和组件企业的投产扩产计划有所延缓。面对复杂的市场环境,公司积极开拓国内外市场,继续保持领先的市场优势;在夯实国内市场的同时,公司在海外市场实现了HJT设备在欧洲市场的突破,同时向国际市场积极拓展TOPCon、大尺寸PERC整线交钥匙业务;在半导体装备领域,公司的半导体清洗设备实现了交付,并取得行业主流客户的重复性批量订单。

### (五) 加强生产精益管理和品质管控,保障公司产品质量核心竞争力

公司不断加强制造团队建设,通过“分布式仓库+模块化”完善供应链和仓储的物料管理,确保生产物料在能够及时供应,缩短交货周期,提升产品制造交付能力。同时全方位加强了供应链的管理,通过引入考核淘汰机制,实现供应商的优胜劣汰和提质增效。完善供应商的准入制度,健全了采购工作规范,对供应商的开发、准入、评价考核均形成了一套规范化的管理机制。产品质量是客户满意度的第一关,公司重视物料源头管理,从供应商来料开始严格把控物料质量,在制程与设备终检时更是采取质量问题“零容忍”的原则。此外,公司严格按照ISO9001的质量管理体系有效运作。为了公司产品更好的出口海外,更是将多类产品申请通过了CE认证。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位:元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

营业收入合计	5,047,209,787.16	100%	4,044,249,652.71	100%	24.80%
分行业					
太阳能电池生产设备	5,047,209,787.16	100.00%	4,044,249,652.71	100.00%	24.80%
分产品					
工艺设备	4,200,116,718.62	83.22%	3,425,420,914.67	84.70%	22.62%
自动化配套设备	682,170,767.39	13.52%	471,294,050.00	11.65%	44.74%
配件	164,922,301.15	3.27%	147,534,688.04	3.65%	11.79%
分地区					
境内	4,762,892,908.63	94.37%	3,477,751,538.87	85.99%	36.95%
境外	284,316,878.53	5.63%	566,498,113.84	14.01%	-49.81%
分销售模式					
直销	5,047,209,787.16	100.00%	4,044,249,652.71	100.00%	24.80%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	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
分行业						
太阳能电池生产设备	5,047,209,787.16	3,805,769,632.26	24.60%	24.80%	27.90%	-1.83%
分产品						
工艺设备	4,200,116,718.62	3,098,737,159.25	26.22%	22.62%	21.99%	0.38%
自动化设备	682,170,767.39	618,162,174.67	9.38%	44.74%	67.82%	-12.46%
分地区						
境内	4,762,892,908.63	3,630,631,628.74	23.77%	36.95%	41.93%	-2.67%
境外	284,316,878.53	175,138,003.52	38.40%	-49.81%	-58.06%	12.11%
分销售模式						
直销	5,047,209,787.16	3,805,769,632.26	24.60%	24.80%	27.90%	-1.83%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
太阳能电池生产设备	销售量	管/台	7,427	6,608	12.39%
	生产量	管/台	6,945	6,154	12.85%
	库存量	管/台	222	155	43.23%
	出货量	管/台	6,878	6,082	13.09%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

随着行业高速发展，电池技术迭代加快，公司订单保持良好态势，产品市场反应良好，因疫情影响出货进度，导致库存量增加。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	是否正常履行	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险	合同未正常履行的说明
工艺设备、自动化配套设备等	通威股份及通威子公司	97,926.96	97,446.78	41,177.08		39,977.75	86,236.09	85,235.53	是	否	否	不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
太阳能电池生产设备	直接材料	3,221,902,021.47	84.66%	2,560,170,081.77	86.04%	25.85%
太阳能电池生产	人工成本	149,541,026.45	3.93%	120,657,155.85	4.05%	23.94%

设备						
太阳能电池生产设备	制造费用	345,456,286.00	9.08%	227,696,581.27	7.65%	51.72%
配件	直接材料	88,870,298.34	2.34%	67,028,020.20	2.25%	32.59%
合计		3,805,769,632.26	100.00%	2,975,551,839.09	100.00%	27.90%

说明

报告期内，公司太阳能电池生产设备营业成本占比增长主要系随营业收入增长占比较去年同期有较大增长所致。成本各项目占比无重大变化。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

2021年11月常州捷佳创精密机械有限公司在江苏新设全资子公司苏州创微激光科技有限公司。新设子公司经营范围为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、激光打标加工，电子专用设备制造，光电子器件制造，其他电子器件制造，光电子器件销售；技术进出口。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,859,725,567.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	56.66%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	944,867,384.35	18.72%
2	客户二	646,096,109.51	12.80%
3	客户三	476,916,542.77	9.45%
4	客户四	412,815,422.00	8.18%
5	客户五	379,030,108.52	7.51%
合计	--	2,859,725,567.15	56.66%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	659,160,462.75
-----------------	----------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.72%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	259,599,026.65	7.37%
2	供应商二	160,099,114.98	4.55%
3	供应商三	92,455,642.13	2.63%
4	供应商四	76,945,268.15	2.19%
5	供应商五	70,061,410.84	1.99%
合计	--	659,160,462.75	18.72%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	71,360,732.74	80,783,230.34	-11.66%	无重大变化
管理费用	101,510,433.40	85,792,741.20	18.32%	无重大变化
财务费用	-6,763,077.41	52,098,390.06	-112.98%	主要系报告期利息收入增加以及汇率波动导致
研发费用	237,815,520.37	191,207,829.68	24.38%	主要系研发投入增加所致

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
DOA-420 扩散氧化退火炉研发	2019 年 8 月，中环股份发布了 M12 大尺寸硅片，其边长 210mm，对角 295mm，相比 M2 硅片表面积提升了 80.5%。同时，其他厂家也已经在布局推出大尺寸硅片。为了紧跟市场趋势，为了更好的服务硅片制造企业，我司开展满足大尺寸硅片的 DOA-420	量产阶段	1、设备高度：3.91 米内； 2、石英管内径：420MM； 3、每管产能：最大 1200 片（3.2 槽距）； 4、工艺温度：870℃； 5、工艺压力：50~150mbar。	对公司当时扩散炉设备进行升级，提升产品性能及竞争力。

	扩散氧化退火炉研发，充分满足客户的需求。			
小型线性连续生产反应式等离子体镀膜设备 (RPD1000A)	<p>本项目研发小型线性连续生产反应式等离子体镀膜设备，可用于制备 TCO 膜，金属膜与介电材料等，应用在发光二极管 (LED) 的透明导电金属膜 (TCO) 的制备。线性 RPD 其特色为可连续不间断的蒸镀高质量 TCO 薄膜，故其开机时间、产能及量产稳定性皆高于行业标准。目前 LED 产业的 TCO 层也是使用类似 RPD 技术，属于批次性 RPD，已知其每台设备每小时产能约为 72 片，半线性 RPD 其产能初估为其 5 倍以上，故线性 RPD 不论产能，生产成本及可自动化程度，可完全打败及取代现行批次生产模式的 RPD，彻底覆盖 LED 产业。</p>	研发完成	<p>1、镀膜宽度：323mm； 2、温度条件：镀膜前基板预热 200℃，60 秒； 3、镀膜厚度：100nm，±5% 单一托盘内膜厚均匀性，±5% 单一循环托盘间平均膜厚均匀性； 4、面电阻： 100nm：&lt;40ohm/sq. 60nm：&lt;120ohm/sq. 30nm：&lt;240ohm/sq. 5、穿透率：400~700nm 波长范围平均穿透率（仅 ITO 膜质）：60nm：&gt;74%，30nm：&gt;84%； 6、托盘生产节拍：242.9 秒（镀膜厚度 100nm）； 7、托盘传输速度：镀膜区：13.2mm/sec（镀膜厚度 100nm）非镀膜区：450mm/sec（max.） 8、托盘尺寸：宽 660mm×长 520mm。</p>	拓展公司产品线，开展 LED 行业新的应用市场。
HJT 中试线设计和监督建设实施	<p>HJT 技术路线成为下一代电池技术的主要方向之一，目前正处在量产阶段高速发展初期，组建 HJT 中试线有助于我司进行 HJT 整线工艺技术的掌握和整线设备完善。使我司拥有的整线技术交付能力，可以快速地占领国内外市场。</p>	中试线运行	<p>项目拟建一条 250MWHJT 电池中试线。实现如下指标： 1、硅片适用尺寸 166-210mm 2、具备整片和半片电池制造能力 3、制绒产能：8000 片/H 4、PECVD 产能：3000 片/H（具备升级 6000 空间和产能） 5、PAR 产能：6000 片/H 6、印刷两条单轨，一条整片，一条半片。单轨产能 3000 片/H（按照整片计算） 7、电池转换效率和良品率行业领先水平。</p>	整合公司 HJT 整线工艺和设备，进行 HJT 中试线运行，保证公司核心设备研发进程和整线交付能力，提高 HJT 电池市场竞争力。
LD-420A 型管式 LPCVD 设备研发	本设备主要用于晶体硅太阳能电池制造中	研发完成	1、设备外形尺寸：9.31 * 2.125 * 3.82 米(长*宽*高)；	对公司 LD-360A 型 LPCVD 设备进行升级，提升产品性

<p>(右手机)</p>	<p>TOPCon 电池 Oxide 隧穿层及 Poly-Si 层的制备，原位掺杂。随着行业的发展，210mm 硅片应用逐渐推广，为适应大尺寸硅片，开发 LD-420A 型 LPCVD 设备研发，以适应市场需求。</p>		<p>2 炉管数：5 管； 3、工艺石英管内径：420mm； 4、每管装片量：最大 1600 片，2.38 槽距（背靠背）； 5、硅片规格：156~210mm，最大硅片规格 210； 6、工艺温度：400~800℃ 7、加热温区数量：8 温区，PC+CPU+2 自由度智能串级温度控制器+8 点内、外热偶控温； 8、恒温区长度及精度：<math>\leq \pm 1^\circ\text{C}/2200\text{mm}</math>（600℃）； 9、温度斜变能力：最大可控升温速率：16℃/min、最大降温速率：3℃/min；10、温度稳定性：<math>\pm 1^\circ\text{C}/24\text{h}</math>（400~800℃）； 11、工作压力：50~600Pa 范围内可调； 12、压力稳定性：<math>\pm 3\text{Pa}</math>； 13、极限真空：<math>\leq 3\text{Pa}</math>； 14、隧穿氧化层厚度：1~2nm； 15、Poly-Si 层厚度：80~200nm； 16、隧穿氧化层膜厚均匀性：片内均匀性<math>\leq 5\%</math>；片间均匀性<math>\leq 5\%</math>；批间均匀性<math>\leq 4\%</math>； 17、Poly-Si 层膜厚均匀性：片内均匀性<math>\leq 4\%</math>；片间均匀性<math>\leq 7\%</math>；批间均匀性<math>\leq 4\%</math>； 18、传送舟：定位精度：<math>\leq \pm 0.5\text{mm}</math>，最大承载重量：40kg。</p>	<p>能及竞争力。</p>
<p>双面镀膜设备 PAR5500A</p>	<p>异质结太阳能电池中透明导电膜分为正面与背面透明导电膜，正面透明导电膜为主要入光面，需要具备高透光性与导电性，而背面透明导电膜主要功能为导电。如果两面都用高性能的反应式等离子体镀</p>	<p>研发完成</p>	<p>1、产速：<math>\geq 5,500</math> 片/小时 2、硅片尺寸：G1、M6、M10、M12 3、硅片厚度：<math>\leq 180\mu\text{m}</math> 4、设备稼动率：<math>\geq 90\%</math> 5、平均透过率：<math>&gt; 88\%</math> 6、载流子迁移率：<math>\geq 80\text{cm}^2/\text{V s}</math></p>	<p>降低 HJT 电池设备成本，有利于 HJT 产线的应用推广。巩固公司在高效电池装备领域的市场地位。</p>

	膜设备 (RPD), 需要两台设备与两套自动化, 如此一来将造成设备生产的高成本。本项目提出以反应式等离子体镀膜设备沉积正面透明导电膜, 以磁控溅射镀膜设备沉积背面透明导电膜, 并将两台镀膜设备整合至同一真空设备中, 以一台设备与一台自动化实现低成本与兼具高效率的透明导电膜镀膜设备。			
PD-480 管式等离子体沉积炉研发 (右手)	随着 210mm 硅片的推广应用, 研发 PD-480 型 PECVD 适应大尺寸硅片生产迫在眉睫。另外 PD-480PECVD 可以提高产能, 每管产能由 416 片/管增加到 560 片/管。每小时产能约 5810 片。一台 PD-480 (六管) 设备是 PD-450 (五管) 产能的 1.6 倍。单管产能增加, 可以减少单片电池片水、电、气的消耗。	量产阶段	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、设备外形尺寸: 8944mm*2200mm*4350mm (长*宽*高, 不含真空泵);</li> <li>2、设备机型: 6 管右手;</li> <li>3、工艺石英管内径: <math>\phi 480\text{mm}</math></li> <li>4、每管装片量: 560 片/管 (168 以下硅片); 384 片/管 (210 硅片);</li> <li>5、极限真空: <math>\leq 1\text{Pa}</math>;</li> <li>6、工艺指标: 片内<math>\leq 4\%</math> 片间<math>\leq 4\%</math> 批间<math>\leq 3\%</math>。</li> </ol>	对公司当时 PECVD 设备进行升级, 提升产品性能及竞争力。
1GW 分体式 AGV 智能生产线	太阳能电池无人化、智能化生产线是光伏产业未来发展的必然趋势。目前公司已有智能生产线产品采用 AGV 和载具一体式的结构设计, 非标的一体式 AGV 搬运小车在成本上已无降低空间。本项目研发智能生产线产品采用 AGV 和载具分离的结构设计, 即采用物流仓储行业的标准的 AGV 小车搬运可移动式载具方式, 提供低成本的人工智能生产线解决方案。	研发完成	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、生产线各工序间采用潜伏式 AGV 搬运可移动式载具方式搬运物料。</li> <li>2、采用标准潜伏式 AGV。</li> <li>3、动力对接系统具有智能对接可移动式载具功能。</li> <li>4、可移动式载具具有对接潜伏式 AGV、动力对接系统、人工推动功能。</li> <li>5、生产线具有离线自动发料站。</li> <li>6、生产线具有离线立篮自动暂存站。</li> <li>7、生产线具有离线人工缓存站。</li> <li>8、生产线具有 MCS 智能生产任务调度系统。</li> <li>9、生产线具有 RCS AGV 车</li> </ol>	对公司当时 AGV 智能生产线产品进行升级, 降低成本, 提升产品性能及竞争力。

			队智能调度系统。	
量产型 1GW 分体式 AGV 智能生产线	对分体式 AGV 智能生产线进行量产优化，在产品结构、零件加工、产品兼容性上做进一步改进，提升产品的稳定性，进一步优化智能生产线，压缩生产周期，降低生产成本，有效提升市场竞争力。	量产阶段	1、生产线各工序间采用 AGV 搬运物料。2、AGV 具有智能对接自动化，自动传输物料功能。 3、生产线具有离线自动发料站。 4、生产线具有 AGV 小车。 5、生产线具有智能生产任务调度系统。6、生产线具有 AGV 车队智能调度系统。 7、生产线具有质量自动检测、追踪追溯、召回返工管控系统。 8、生产线具有 MES 功能。	对公司公司新研发的分体式 AGV 智能生产线进行量产优化，降低成本，提升产品性能及竞争力。
HW-CVD(热丝化学气相沉积镀膜)设备	针对目前市场上的 HJT 电池的本征非晶硅膜、双面掺杂非晶硅薄膜沉积，业界惯用有两种不同的选择，等离子体增强化学气相沉积 (PECVD) 和热丝化学气相沉积 (HWCVD)。由于 PECVD 镀膜中，等离子体轰击损伤对非晶硅薄膜的影响，有较高的几率会导致电池的转换效率偏低。而在 HWCVD 设备中，对非晶硅薄膜的轰击和损伤小，电池转换效率明显提高。同时，HWCVD 具有高沉积速率、高气体利用率的特点，薄膜也具有高稳定性的特点。	研发完成	1、镀膜面积: 1750×1800mm; 2、膜厚均匀性: 优于 10%; 3、Uptime: 97%; 4、托盘温度: 200℃ ±8℃; 5、极限真空: ≤1×10 <sup>-4</sup> Epa; 6、系统密封性: 5×10 <sup>-5</sup> Epa.m <sup>3</sup> /s;	项目成功后，对公司 HJT 电池设备市场的开拓具有重大意义，同时，该设备属于独创性设备，研发成功，有利于稳固我司行业龙头地位，具有十分重要的战略性意义。
基于管式 PECVD 的 TOPCon 整线工艺研发	TOPCon 电池技术与异质结电池成为最有潜力的 N 型电池技术，TOPCon 电池除高转换效率而且工艺设备与 PERC 电池线兼容性好，有利于目前大量扩产的	量产阶段	完成基于管式 PECVD 的 TOPCon 整线工艺研发，达到以下预期目标：最大硅片尺寸 210mm: i-voc≥725mv, 平均效率≥24.5%;	TOPCon 氧化铝工艺的成功研发，可以进一步提高公司在新一轮的电池装备及工艺技术竞争中的优势。

	PERC 线进行改造升级。传统 TOPCon 电池技术正面氧化铝均采用 ALD 原子层沉积方法，成本较高，本项目研发管式 PECVD TOPCon 氧化铝工艺，有利于打破竞争对手的封锁，为公司的二合一氧化铝设备重新开辟新的市场。			
PD-520 管式等离子体淀积炉（6 管）右手机	目前市场上各种规格尺寸设备繁多，结合各种设备的使用情况，为了提高设备的生产电池片的性能品质，针对客户厂房布局等要求，在平衡产能需求以及设备成本以及电池片的非硅成本，特研发 PD-520 管式等离子体淀积炉（6 管）设备，以适应当前光伏行业各尺寸硅片的生产需求。	量产阶段	1、设备高度：4.5 米内（六管）； 2、石英管内径：520mm； 3、每管产能：最大 620 片/批（18x）；504 片（210）； 4、工艺温度：600℃； 5、工艺压力：150-200Pa。	对公司当时 PECVD 设备进行升级，提升产品性能及竞争力。
DOA-400 型管式磷扩散设备研发	项目主要针对公司原有的管式磷扩散设备实施优化，改进即存问题，优化整体设备的稳定性，在保证品质前提下，实施成本降低，研发满足 210 硅片尺寸的最优性价比扩散设备。	量产阶段	1、设备高度：4.3 米内（不计脚杯）；2、炉管数：6 管； 3、石英管内径：400mm； 4、每管装片量： 1600 片/舟（166 硅片），2.38 槽距 1400 片/舟（182 硅片），2.72 槽距 1200 片/舟（210 硅片），3.15 槽距 5、工艺温度：870℃； 6、恒温区长度及精度：800~1100℃ $\leq$ $\pm$ 0.5℃/2200mm； 600~799℃ $\leq$ $\pm$ 1℃/2200mm； 7、工艺压力：50~150mbar 范围内可调； 8、极限真空： $\leq$ 20mbar； 9、方块电阻均匀性：片内均匀性 $\leq$ 5%；片间均匀性 $\leq$ 4%；批间均匀性 $\leq$ 4%； 10、进出舟速：1~	对公司现有扩散炉设备进行升级，提升产品性能及竞争力。

			1000mm/min 连续可调; 11、舟定位精度: $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ; 12、最大承载重量: 60kg。	
腔体式 PECVD 设备(含自动化设备)	针对目前市场上的高效异质结 HJT 电池的 PECVD 薄膜沉积设备技术壁垒高、研发周期长、投资大、依赖进口等问题,探索和研发更高效率、更低成本的国产化设备迫在眉睫。结合当前板式 PECVD 高膜层质量、高转化效率和管式 PECVD 高产能的优点,研制新型低成本、高产能、高效异质结 PECVD 薄膜沉积设备已成当务之急。	研发完成	1、装载量: 双舟 320 片 (166*166); 2、射频电源频率: 13.56MHz 及以上; 3、镀膜温度范围: 150~250℃; 4、极限压力: 优于 0.5Pa; 5、压升率: 优于 0.6Pa/h; 6、氦检漏率: 优于 5*10-10Pa.m3/s	项目成功后, 对公司占领 HJT 电池整线设备市场意义重大, 同时, 该设备属于独创性设备, 研发成功, 有利于公司为生产厂家提供高产能的量产型高效异质结 HJT 整线设备, 对稳固我司行业地位, 具有重要的战略意义。
DS420 大产能低压扩散设备磷扩工艺研发	项目研究的对象为用于太阳能电池的 P/N 结构形成的大产能低压扩散磷工艺研发。通过优化加热方案、优化石英舟装片方式、进气系统等, 辅助调整工艺内各项参数, 研发出大产能低压扩散设备磷扩的工艺方法。使其产能达到最优, 相对设备产能提升 33% 以上。	量产阶段	1、最新研制适用于 DS350、DS420 水平管式大产能低压扩散设备磷扩工艺参数; 2、DS420 大产能低压扩散设备磷扩时间控制在 100min 以内; 3、方阻 60~170Ω 可调, 均匀性 6%, 5%, 5%。	大产能工艺路线直接降低了设备的投入、生产运行成本, 项目成功后可为公司的市场开拓打下坚实的基础。
SC-P-9000-S 双半片 HJT 丝网印刷单轨整线	该项目产品主要应用于光伏 HJT 电池的电极成形, HJT 半片在材料利用、良率控制等具有突出的优势, HJT 半片的趋势越来越明显, 半片电池市场需求逐步提升, 因此同步研制 HJT 半片丝网印刷整线具备一定的必要性。	样机完成	1、整线所有机台产能匹配; 2、兼容不同尺寸硅片的生产; 3、碎片率 $\leq 0.25\%$ ; 4、可靠性指标: 开机率: $\geq 98\%$ ; 5、安全性指标: 开门暂停功能, 设备前后均有急停按钮、故障诊断报警; 6、环境适应性指标: 工作温度: 17℃~34℃, 工作湿度: $< 80\%$ 。	项目成功后, 将会填补我司对 HJT 半片工艺丝网印刷段整线自动化设备的空白, 丰富公司产品链, 创造新的利润增长点。
DOA-420L 型管式	随着光伏行业逐步进入	量产阶段	1、炉管数: 6 管右手机型;	对公司现有硼扩散设备进行

<p>硼扩散设备研发 (右手机)</p>	<p>TOPCon 与 HJT 接棒 PERC 电池的环节,行业内对新技术的关注度越来越高。TOPCon 技术相对于 HJT 技术有产线设备利用率高、投入成本少的优势,当前发展势头超过了 HJT。硼扩散作为 TOPCon 技术的核心设备,市场需求空间非常广阔。项目主要针对公司原有的管式硼扩散设备实施优化,改进即存问题,优化整体设备的稳定性,在保证品质前提下,使设备产能大幅度提升,最终实现设备竞争力提升。</p>		<p>2、每管装片量: 166 硅片: 2.38 槽距, 装片量 2400 片/舟 182 硅片: 2.38 槽距, 装片量 2200 片/舟 210 硅片: 2.72 槽距, 装片量 1800 片/舟设备兼容 230 硅片, 槽距及装片量与 210 硅片相同 3、工艺温度: 最高 1050℃; 4、恒温区长度及精度: 800~1100℃<math>\leq\pm 0.5^{\circ}\text{C}/2500\text{mm}</math>; 600~799℃<math>\leq\pm 1^{\circ}\text{C}/2500\text{mm}</math>; 5、工艺压力: 50~150mbar 范围内可调。</p>	<p>升级,提升产品性能及竞争力。</p>
<p>管式 PECVD 沉积非晶硅</p>	<p>本项目主要是采用管式等离子体增强型化学气相沉积方法沉积非晶硅层和掺杂非晶硅层。HJT 电池产业化进程加速,非晶硅沉积设备的需求空间巨大,本项目成功后可大大降低投资成本,提高单位面积产出效益。</p>	<p>工艺验证</p>	<p>采用管式等离子体增强型化学气相沉积方法沉积非晶硅层和掺杂非晶硅层,达到效率、良率与板式 PECVD 持平。达到如下指标: 1、非晶硅膜厚片内均匀性<math>\leq 5\%</math>; 2、非晶硅膜厚片间均匀性<math>\leq 5\%</math>; 3、非晶硅膜厚批次间均匀性<math>\leq 2\%</math>; 4、非晶硅叠加 P/B 掺杂: <math>i\text{-voc} &gt; 730\text{mv}</math>, <math>\tau &gt; 2500\text{us}</math>。</p>	<p>开拓 HJT 电池非晶硅镀膜工艺新设备,降低镀膜工艺设备投入成本,提高市场竞争力。</p>
<p>LD-420L 型管式 LPCVD 设备研发</p>	<p>项目主要针对公司原有的管式 LD-420A 设备实施优化,改进即存问题,优化整体设备的稳定性,在保证品质前提下,使设备产能大幅度提升,最终实现设备竞争力提升。</p>	<p>样机完成</p>	<p>1、炉管数: 6 管; 2、每管装片量: 166 硅片: 2.38 槽距, 装片量 2400 片/舟 182 硅片: 2.72 槽距, 装片量 2200 片/舟 210 硅片: 2.72 槽距, 装片量 2000 片/舟设备可制备 230 硅片; 3、功能: 隧穿氧化层、本征 Poly-Si, 原位掺杂 Poly-Si; 4、最高温度: 750℃, 本征 Poly-Si 工艺温度: 610℃左右; 5、温度精度及恒温区长度:</p>	<p>对公司 LD-420A 型 LPCVD 设备进行升级,提升产品性能及竞争力。</p>

			<p>±1℃/2500mm;</p> <p>6、工艺压力：50~500mtorr 范围内可调;</p> <p>7、隧穿氧化层：厚度：1~2nm;</p> <p>8、本征 Poly 硅：厚度：170nm;</p> <p>9、浆采用非软着陆（悬臂浆），即工艺过程中，浆在石英管内。</p>	
600 片槽式清洗设备	提升市场端湿法制绒设备的生产产能，开启大产能湿法设备的新纪元，通过产能的提升，降低设备成本的投入。	量产阶段	<p>1、机械手的承载扩展到 6 篮 /PCS ;</p> <p>2、生产产能≥12000 片/时;</p> <p>3、槽体体积的增加，其药液循环的均匀性需一致;</p> <p>4、整个槽体的体积加大，单工位的挂槽的负载需满足 6 篮槽体负载要求。</p>	提升设备生产产能，提高产品的竞争力。
HJT 超洁净槽式制绒清洗设备二代	常规电池工艺转换效率已经接近天花板，在现有设备上做升级已经成为瓶颈，随着异质结工艺趋势变化，需要满足高效电池的清洗制绒，提升清洗能力，同时为了匹配整线工序，提高转换效率，以及推动异质结行业的加速发展，满足市场变革需求，因此开发 HIT 制绒清洗设备，为实现整线异质结工艺量产，下一代主流工艺做好准备。	研发完成	<p>1、基于捷佳伟创 PECVD、PVD/RPD、丝印设备，量产效率&gt;25%;</p> <p>2、总减重控制范围 0.6±0.1g;</p> <p>3、反射率控制范围 10% ± 1%;</p> <p>4、绒面 1.5~3um;</p> <p>5、少子寿命均值&gt;2000</p> <p>6、满足异质结制绒协议指标。</p>	研发异质结湿法制绒设备，提升公司整线产品竞争力。
链式碱抛光清洗设备	在现有成熟槽式碱抛光设备上，增加链式碱抛光清洗设备机型，形成"槽式"加"链式"双重机型布局供市场选择，满足客户多重工艺选择。	样机组装	<p>1、额定带速≥3.6m/min;</p> <p>2、碱抛光槽体采用 SUS316 材质加热到 70℃时槽体和传动棍运行正常;</p> <p>3、槽内药液均匀性好，道内和道外的减重满足工艺要求范围内;</p> <p>4、满足抛光工艺指标要求。</p>	从槽式碱抛到链式链式碱抛的双选择，提升公司产品的竞争力。
高产能平板 PECVD	国内光伏行业发展迅速，异质结作为下一代	量产阶段	1、实现板式 PECVD 设备各功能工位的性能验证;	公司开拓研发出 PECVD 设备，对公司在异质结技术的

	<p>电池技术，长期潜力巨大，而板式 PECVD 作为异质结产线设备里最核心的一环，成为异质结走向光伏市场主流的关键。该设备研发成功将形成较大的竞争力，丰富我司的产品线，更加适应未来市场的需求。</p>		<p>2、反应腔室：膜厚均匀性 <math>\leq 10\%</math>，整板硅片温度均匀性 <math>\leq \pm 5^\circ\text{C}</math>；</p> <p>3、反应腔，采用升降设计，提供可调节的电极板、托盘间距，实现更宽的工艺窗口，便于工艺持续优化。</p>	<p>整体布局起到关键作用，投入市场后，后期将给公司带来较大的业绩增长。</p>
<p>高效 HIT 硅片智能制绒清洗设备研发</p>	<p>HIT 高效电池具有能耗少、工艺流程简单、温度系数小等诸多优点，采用 O3 清洗代替标准 RCA 清洗的工艺。</p>	<p>量产阶段</p>	<p>HIT 设备国产化</p>	<p>HIT 太阳能电池的各种优良特性，未来有比较广阔的发展空间，设备的国产化将能够极大地促进该产业的规模扩展，同时提升国产太阳能电池装备在更高技术含量的领域的竞争力。</p>
<p>200mm Cassette-less 全自动湿式工艺设备的研发</p>	<p>公司计划加强集成电路工艺设备业务的国内市场份额，争取国内市场的完全国产化；因此于 2020 年开始规划无篮 Cassette-less 刻蚀清洗工艺设备开发,包含对应光刻胶剥清洗、氮化硅刻蚀清洗、金属层上光刻胶剥清洗等集成电路前道工艺设备。同时，纵向培养上游下游核心部件供应商与精密加工商，实施部件国产化策略，横向寻找国内联盟，提升国内气体、化学品、部件的国产供给，最后形成具有竞争力的系统解决方案，形成自身的竞争优势。上述 2 个业务板块，公司在中期战略中，计划完成集成电路前道工艺、先进封装、第三代集成电路湿法设备的开发。</p>	<p>量产阶段</p>	<p>1、微尘污染控制在 <math>0.16\mu\text{m}&lt;30\text{ea}</math>；</p> <p>2、刻蚀均匀性控制在 <math>&lt;2\%</math>；</p> <p>3、WPH <math>&gt;250</math> 片/小时；</p> <p>4、Uptime <math>&gt;98\%</math>。</p>	<p>借此产品顺利推进公司进入中国集成电路先进工艺 8 吋无篮清洗刻蚀设备领域，并扩大市场份额，成为公司新的利润增长点。</p>
<p>高产能槽式硅片清洗设备</p>	<p>硅片高产能槽式清洗设备进入样机阶段，并对</p>	<p>量产阶段</p>	<p>技术更新，推出行业更高产能和更高自动化程度的设</p>	<p>对硅片清洗行业的一种全新挑战，积极推动光伏行业前</p>

	设备的产能及性能、稳定性深度优化，进入量产阶段。拓展清洗设备新的产品线，开拓新市场。		备。	端硅片生产及清洗的技术发展。
激光 SE 设备	随着光伏产业的不断发展，各大太阳能电池片生产的厂商对于产能提升的需求也不断提高。目前传统的 SE 激光掺杂设备的产能是 6000 片/小时左右，若 SE 激光掺杂设备的产能不能匹配整线设备的产能，只能通过增加机台数量来填补空缺，这增加了比较大的成本。从行业的趋势来看，与 SE 激光掺杂设备匹配的整线电池片生产设备的产能也在不断提高，各大太阳能电池片生产的厂商对于 SE 激光掺杂设备产能的提升的需求也是越来越大。	量产阶段	本项目的研发、设计、制造遵循"工艺先进，运行稳定，高效可靠"的指导思想，一切为客户着想，既可以为太阳能电池制造设备行业提供性能优良的新一轮技术亮点，又满足市场客户对太阳能电池制造设备高产能、高指标、高性能的发展需求。其设备的成功研发，不仅打破了传统吸盘加转盘的正面 SE 激光掺杂设备的工作模式，而且其设备的产能的提升，碎片率的下降，其设备的成功研发将会迎来晶硅太阳能电池片正面 SE 激光掺杂工艺设备的新一轮发展，市场前景非常可观。	公司从丝网印刷设备领域拓展到光伏激光领域。
激光开槽设备	本项目设备的成功研发，不仅打破了传统吸盘加转盘的 PERC 背面激光开槽设备的工作模式，而且其设备的产能的提升，碎片率的下降，自动化的提升等填补了行业的空白，其设备的成功研发将会迎来晶硅太阳能 PERC 电池工艺设备的新一轮发展，市场前景非常客观。	量产阶段	1、打破传统 PERC 晶硅电池背面激光开槽设备吸盘加转盘的工作模式，实现了流道传输晶圆，不再使用吸盘吸附晶圆运输，省去了转盘转动时间对产能提升的影响，增加设备激光器的利用率，大幅度的提升了激光开槽设备的产能，从传统产能 6500 片/小时提升至 8000-8500 片/小时； 2、设备光学系统使用大幅面场镜，在场镜下方设置两个激光加工台面，增加激光器的利用率，提升设备产能； 3、设备去掉了传统的吸盘吸附运输晶圆的工作模式，晶圆通过流道皮带传输运送至激光加工台面，减少了吸盘	公司从丝网印刷设备领域拓展到光伏激光领域。

			<p>吸附的次数，有效降低了晶圆碎片的风险；</p> <p>4、顺应新时期晶硅电池大尺寸的需求，可以兼容多种尺寸的晶圆加工，使设备的选择性大大增强；</p> <p>5、设备集成了自动上下料，除尘系统和进口光学系统等高端技术。</p>	
激光掺硼设备研发	<p>N 型电池片由于其高少子寿命和无光致衰减等特性，具有发电量高和可靠性高的双重优势，因此成为行业关注和研究的热点，被判断是晶硅太阳能电池迈向理论最高效率的希望。在近年 N 型电池片应用 SE 掺硼技术后，在效率方面和发电性能方面都能有显著提升，目前的 TOPCon 电池光电转化效率已经达到 25.8%。此外 TOPCon 因为其与 PERC 均为高温工艺且工序兼容性较高，更受传统电池厂商的青睐，今年许多新增 PERC 产线都做出预留 TOPCon 接口以备后续升级，不难看出 TOPCon 或将取代 PERC 电池技术成为下一代光伏电池主流技术。</p>	试产阶段	<p>1、目前直接使用硼硅玻璃作为掺杂源进行激光掺杂的技术仍然没有突破性进展，已知的实现 TOPCon 电池选择性发射极制作的方法有两种，我们目前开发的设备是利用激光开膜二次扩散得到需要的图形；</p> <p>2、通过此种制备方法不仅可以提高 N 型电池的开路电压，而且可以提高电池的填充因子，最终提高太阳电池的转换效率；</p> <p>3、该项目的成功研制，能最大程度保留和利用现有传统 P 型电池设备制程，无须背面开孔和对准，极大的简化了电池生产工艺，量产化困难度低。</p>	<p>根据 N 型掺硼电池可与 SE、半片、叠片技术相结合的优势，我们研发设计的掺硼设备产线兼容性非常高，可与目前在量产的 PERC、N-PERT 双面电池的高温制备工艺产线相兼容。而且该设备产能的提升，碎片率的下降，自动化的提升等填补了行业的空白。预计未来一年将是 N 型产业链发展的关键时期，利好具备技术储备的生产与设备厂商。</p>
激光 SE 回转型设备	<p>在传统的 SE 激光掺杂设备中大多采用吸盘加转盘的设计方式，激光器在转盘转动的时间内处于等待状态，激光器的利用率降低，而且在加工过程中单片晶圆需要吸盘吸附两次，碎片率高。同时与电池片生产的整线设备产能匹配</p>	研发完成	<p>1、采用回流型的电池片传送方式，双工位激光加工系统，电池片花篮实现回转，对接 AGV 自动化，提高机台智能自动化水平；</p> <p>2、采用进口知名品牌的激光器、扫描振镜和光学元器件，集成了回转型自动上下料，除尘系统和进口光学系统等高端技术；</p>	<p>持续对 SE 掺杂设备升级，提升产品性能及产品竞争力。</p>

	<p>的 SE 激光掺杂设备还未得到完全达到，制约着整体产线设备产能的提升。为了解决现有的这些问题而研发的回流型 SE 设备，实现了正面 SE 激光掺杂设备的产能提升，减少了因吸盘吸附而导致的碎片、隐裂等不良。在降低成本的同时也能提升产能。</p>		<p>3、顺应新时期晶硅电池大尺寸的需求，可以兼容多种尺寸的晶圆加工，使设备的选择性大大增强。</p>	
<p>激光无损切割设备研发</p>	<p>为了解决常规激光热烧蚀工艺会在切割面留下大量热损伤，降低电池片的机械强度的问题，打破现有切割设备不适用于大尺寸硅片，容易破片的技术瓶颈。研发的激光无损切割裂片设备采用应力切割原理，不存在激光热烧蚀和机械裂片过程，可使电池片应力断面干净、整洁，没有任何损伤点，极大地提高了电池片的机械强度，保证了组件加工的良率和可靠性。</p>	<p>试产阶段</p>	<p>1、全自动化流程，除人工取放料盒，生产全程无需人工干预； 2、人性化交互界面，操作简单，维护方便； 3、自主研发微损伤激光加工工艺，加工稳定性好； 4、切割产品基本无激光损伤，无热影响区，转化效率高； 5、切割产品基本无微裂纹，无粉尘产生，机械性能好； 6、加工温度低，可适配异质结电池切割； 7、将高精度定位及高性能激光切割系统结合，从定位精度判断系统运算自行分析，自动规划切割路径。兼顾环境因素自行切割补偿； 8、广泛兼容主流及新型晶硅电池产品，包括铝背场电池，单/双面 PERC 电池，HJT 异质结电池，TOPCon 电池等。同时为了应对市场的多元化，设计在不断的技术储备及升级。同步分析产品的优缺点，采用多种类方案并行。</p>	<p>无损切割的三分片结合多主栅技术能够帮助 210 组件实现更高的功率，同时具备较低的制程风险和热斑风险，接线盒安全性高，将会是 210 组件未来的优选技术解决方案。</p>
<p>HJT 中试线效率 25% 工艺研发</p>	<p>高效异质结电池具有效率高、温度系数低、双面率高等优势，工艺步骤简单，只需制绒清洗、PECVD、PVD、丝网印刷 4 道工序。而且异质</p>	<p>中试阶段</p>	<p>1、基于捷佳伟创整线自研设备，中试线异质结电池光电转换效率超过 25%； 2、在提升效率的基础上，优化各工序工艺及设备，满足产能、良率、成本的客户需求</p>	<p>持续提高电池转换效率，提升公司现有 HJT 整线设备性能及产品竞争力。</p>

	结技术是 HBC 电池、钙钛矿叠层电池等高效电池的基础工艺平台，有望成为下一代高效电池的主流技术。		求； 3、对原辅材料进行系统化评估，培养国内供应商，降低生产成本。	
直线印刷机	光伏新能源作为国家重点扶持打造的新型产业，经过十多年的发展在应用装机和生产规模上均已遥遥领先全球。但在整个光伏制造装备上，全国乃至全球还没有一家公司可以真正意义上做到提供全产业链的生产工艺装备。本项目正是为了填补公司在电池片生产流程中最后一个工艺段电极印刷环节的空白。基于对市场需求的充分了解，此项目要达到比市场上现有产品更高的产能，更高的精度，更好的兼容性。	量产阶段	1、实现电池片电极印刷全部工艺； 2、实现更高产能，提升整线 CT 至 0.95 秒以内； 3、实现更高精度，提升印刷综合精度至 $\pm 8\mu\text{m}$ 以内； 4、兼容 156-210mm 的电池片印刷； 5、整线稼动率 $\geq 96\%$ ； 6、碎片率 $\leq 1.5\%$ 。	补充公司电池片生产环节产品线，提升公司在行业内的综合竞争力。
新型光注入炉体设备	目前，行业内的光注入设备没有红外 IR 灯管前置正反面全方位光辐射注入功能，更多的只是 LED 单面光辐射注入。有效的红外 IR 灯管前置正反面全方位光辐射注入功能，可对电池片提效 0.5% 以上。成功研发出此款设备是一个战略性的选择。	量产阶段	可对 HJT 电池片提效 0.5% 以上。	开发出的新型光注入设备采用了新的工艺配方，固化后的电池片将被提效 0.5% 以上；新型设备被市场应用，将成为公司新的创收点。
新型大尺寸硅片横向印刷机	本项目推出的目的是为了完善公司丝网印刷产品线，针对不同客户的个性化需求，在产品上给客户提供更加多样化的选择。新型的卷纸印刷机采用新的横向印刷方式取代原有的纵向印刷方式，在保证印刷品	研发完成	1、减小整机尺寸，降低对占地面积的要求； 2、实现双轨产线互不干扰，独立运行；3、整线 CT $\leq 0.95$ 秒； 4、印刷综合精度 $\pm 6\mu\text{m}$ 以内； 5、兼容 156-210mm 电池片； 6、稼动率 $\geq 98\%$ ； 7、碎片率 $\leq 0.5\%$ 。	完善公司在丝网印刷工艺段的产品种类，满足客户的不同需求，提升产品竞争力。

	质的同时大大减小整机尺寸，节省客户工厂的占地面积。采用特殊的台面电池片传输装置，将独立的印刷台面和卷纸基座集成到了转盘上，减少了设备制造成本，同时也减少了装配累计误差，提高了设备精度。采用新型的 XYTZ 结构，提升印刷精度和产能。			
花栏式烘干炉	解决国内 HJT 烘干、固化设备占用空间大，或烘干、固化时间短的问题，且存在硅片烘干、固化工艺效果缺陷。成功研发出一款解决上述缺陷的设备是一个战略性的选择。	量产阶段	新型烘干、固化炉设备，通用客户端多种工艺配方（较长的不同烘干时间及其固化时间），保证硅片烘干和固化后效率、拉脱力及水煮稳定性，减少设备占地面积	开发出的新型烘干、固化炉设备，通用客户端多种工艺配方（较长的不同烘干时间及其固化时间），保证硅片烘干和固化后效率、拉脱力及水煮稳定性，减少设备占地面积；新型设备被市场应用，将成为公司新的创收点。
新型转盘印刷机	本项目采用 UVW 结构替代原来的 XYT 结构，对视觉定位拍照所得的测量数据分别控制 X 向、Y1 向、Y2 向三轴联动，完成网版与电池片的对位。新的 UVW 结构进一步简化了整机结构，在降低成本的同时也提升了印刷精度。此项目还对整机结构和控制系统进行了进一步的优化，在提升稳定性的同时持续进行成本优化。	量产阶段	1、将印刷机成本降低 15%； 2、印刷综合精度提升至 $\pm 5\mu\text{m}$ 以内； 3、整线 CT $\leq 0.9$ 秒； 4、兼容 166-230mm 电池片； 5、稼动率 $\geq 98\%$ ； 6、碎片率 $\leq 0.3\%$	持续提升印刷机性能，降低制造成本，持续提升产品竞争力。
链式单轨光源炉	本项目是基于市场的需求以及后续市场发展，我们预测仍将成为未来 TOPcon 或 HJT 光注入主流产品。我司如果能推出此设备，将会占据市场的主要地位。而前期，我司已经研发了新	量产阶段	开发出的光注入设备采用了市场常规的工艺配方，响应大众客户对光注入工艺的需求，填补丝网印刷整线设备在此工艺段的空缺。	开发出的光注入设备采用了市场常规的工艺配方，响应大众客户对光注入工艺的需求，填补丝网印刷整线设备在此工艺段的空缺；设备被市场应用，将成为公司新的创收点。

	一代光注入设备，此设备是载具托片传动和电池片正反面光辐射结构设备，而对于 TOPcon 工艺并不需要正反面光辐射光注入，为填补链式光注入设备的空缺，提供客户全面的工艺设备选择性。			
全自动湿法刻蚀清洗设备研发	该项目的成功研制，将有效的解决全自动湿式批式设备的工艺技术问题。会成为未来新增项目全自动湿式批式设备的主流产品，其设备的成功研发，在中国大陆我司将具有极大的优势替代进口，打破长期被进口设备卡脖子的局面，极大的提高国产设备市场占有率，市场潜力巨大。	样机组装	对原有的设备结构优化，使其易拆装维护、模组标准化以及在性能不影响的同时更改结构降低市购周期与成本；NIT 工艺，采用高温 H3PO4.处理过程对水的消耗与补充以及温度的控制。	填补中国大陆在该领域的空白，为常州创微/捷佳伟从高点迈进半导体领域打开突破性的通道。初步估计，此项目成功研发后，将成为公司新的创收点。
半导体设备排程软件研发	在市场续期多元化，技术飞速发展的当代，以及国家提出的"中国制造 2025"等诸多战略的背景下，国内半导体制造企业既面临着发展机遇也遭遇着严峻挑战，亟需科学，高效的管理理论和排程技术，以提高晶圆制造产能，增强规模经济效益，提高半导体晶圆生产效率以增加企业的市场竞争力。为了提高晶圆制造中产品的质量和产品所需的高精密要求，组合设备已被广泛用于晶圆加工。而这样一台设备非常昂贵，因此寻求调度与控制方法用于提高该设备利用率变得非常重	研发完成	本产品可用于实现对各种晶圆清洗设备的工序进行排程布置；依照用户设定的机台参数(槽体数量、进出设备工位、机械臂数量)，机械臂参数(机械臂的取货时长、搬货时长、回原点时长)，配方(各槽区跑货时长)可在画面输出展示排程图表结果，一并可自动计算得出相应配置下的产量。	有效的排程与控制方法可以保障生产线高效稳定运转，提高产品的质量与生产率，减少资源浪费。这对整个半导体制造行业具有重要的实际应用价值。该项目的开发将有效的解决产品研发初期及设备生产中的排程问题。

	要。			
半导体设备 SECS/GEM 通讯协议 软件研发	目前国内对 Recipe 管理的研究主要还停留在理论阶段，更多的是一种宽泛的叙述而非将其应用于实际生产中。企业实际 Recipe 管理形式仍然停留在人工记录和手动输入，效率较低，同时容易发生人为失误，带来不必要的损失。因此，对于半导体封装测试流程，一套规则完善、功能齐全、稳定高效的配方管理系统是不可或缺的。	研发完成	应用程序通过调用动态链接库的方式接收主机发送的 SECS-II 格式的消息。GEM 定义了从主机方看到的半导体设备的行为，定义了哪些 SECS-II 消息在何种状态下被使用。应用程序根据当前的通讯状态，按照 GEM 所指定的规范与功能需求处理或回复主机的 SECS-II 消息。	可快速实现不同半导体设备的联网功能，具有良好的移植性，可广泛应用于半导体设备的联网实现。
单晶圆刻蚀清洗设备 研发	通过本项目的实施，预期在单晶圆清洗先进工艺设备领域，将达到国内技术水平领先，并可直接与国际设备供应商等一流企业竞争，在国际政治的影响以及中国政府的支持下，在中国大陆我司将具有极大的优势替代进口，打破长期被进口设备卡脖子的局面，极大的提高国产设备市场占有率，市场潜力巨大。	样机组装	设备规格以针对单晶圆清洗工艺制程进行发展，设备内集合多种化学药业，针对晶圆表面施以化学刻蚀、清洗、干燥不同工序，多项工艺步骤可于单一 Chamber 内实施，使产品达到预期的工艺结果。	填补国内空白，提高我司半导体领域竞争力，开拓半导体设备市场，将成为公司新的利润增长点。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	698	460	51.74%
研发人员数量占比	23.07%	17.76%	5.31%
研发人员学历			
本科	339	242	40.08%
硕士	35	30	16.67%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	321	224	43.30%
30~40 岁	333	200	66.50%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	237,815,520.37	191,207,829.68	122,542,681.72
研发投入占营业收入比例	4.71%	4.73%	4.85%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,684,184,183.72	3,061,950,344.82	52.98%
经营活动现金流出小计	3,334,688,094.63	2,728,185,254.32	22.23%
经营活动产生的现金流量净额	1,349,496,089.09	333,765,090.50	304.33%
投资活动现金流入小计	455,580,206.51	785,260,020.19	-41.98%
投资活动现金流出小计	1,026,899,030.88	863,146,431.17	18.97%
投资活动产生的现金流量净额	-571,318,824.37	-77,886,410.98	633.53%
筹资活动现金流入小计	2,535,034,200.45	281,708,919.72	799.88%
筹资活动现金流出小计	293,653,146.10	159,396,067.35	84.23%
筹资活动产生的现金流量净额	2,241,381,054.35	122,312,852.37	1,732.50%
现金及现金等价物净增加额	3,008,466,535.28	362,298,434.45	730.38%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、2021年度，公司经营活动产生的现金流量净额为134,949.61万元，同比增长304.33%，主要原因是随着公司业务规模的扩大，订单的持续增长，公司货款回收增加所致。

2、2021年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-57,131.88万元，同比减少633.53%，主要原因是报告期公司计入投资活动的银行保本收益浮动型理财产品截止到报告期末存在尚未赎回。

3、2021年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为224,138.11万元，同比增长1732.50%，主要原因为公司在报告期内收到了向特定对象发行股票募集资金24.81亿元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 五、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-12,974,157.03	-1.59%	联营企业净利润的影响	联营企业净利润的影响具有可持续性
公允价值变动损益	2,037,995.12	0.25%	购买理财产品所致	否
资产减值	-63,732,048.57	-7.81%	按谨慎性原则对存货等资产计提的减值	是
营业外收入	3,223,610.47	0.39%		否
营业外支出	4,169,618.75	0.51%		否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,990,907,048.50	31.22%	1,548,028,238.99	16.68%	14.54%	主要系报告期内收到向特定对象发行股票募集资金
应收账款	1,323,743,593.48	10.36%	1,000,457,066.72	10.78%	-0.42%	无重大变化
合同资产	445,782,467.73	3.49%	325,294,097.55	3.50%	-0.01%	无重大变化
存货	4,032,939,589.01	31.55%	3,822,540,409.04	41.18%	-9.63%	报告期内货币资金占总资产的比例大幅增加，从而导致存货占比减少
长期股权投资	76,864,622.47	0.60%	85,272,457.12	0.92%	-0.32%	无重大变化
固定资产	329,649,651.58	2.58%	250,946,262.79	2.70%	-0.12%	无重大变化
在建工程	47,471,694.23	0.37%	39,477,589.39	0.43%	-0.06%	无重大变化
使用权资产	3,425,842.68	0.03%	1,897,631.14		0.03%	无重大变化

短期借款	13,471,939.60	0.11%	193,630,808.70	2.09%	-1.98%	报告期内归还银行短期借款
合同负债	3,748,563,325.42	29.32%	3,324,981,915.96	35.82%	-6.50%	报告期内因向特定对象发行股票收到募集资金使总资产大幅增加，从而导致合同负债占总资产比例有所下降
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
租赁负债	1,548,380.43	0.01%	1,380,331.89	0.01%	0.00%	

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）		1,577,219.12			387,000,000.00	290,000,000.00		98,577,219.12
应收款项融资	357,080,103.34				30,704,592.36	357,080,103.34		30,704,592.36
其他非流动金融资产		460,776.00			21,040,000.00			21,500,776.00
上述合计	357,080,103.34	2,037,995.12			148,744,592.36	357,080,103.34	0.00	150,782,587.48
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	2021年12月31日账面价值	受限原因
货币资金	106,884,903.32	汇票、保函、买方信贷保证金及三个月以上定期存款
应收票据	315,134,106.11	票据质押

存货	142,390,716.27	买方信贷担保
一年内到期的非流动资产	67,393,988.21	大额存单本身受限
债权投资	178,120,283.02	用于买方信贷担保
合计	809,923,996.93	/

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
10,000,000.00 <sup>1</sup>	0.00	100.00%

注：1 报告期内，公司投资了西安晟光硅研半导体科技有限公司，投资金额 1,000.00 万元，占比 6.24985%。

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他		1,577,219.12		97,000,000.00			98,577,219.12	自有资金
其他	357,080,103.34			30,704,592.36	357,080,103.34		30,704,592.36	自有资金
其他		460,776.00		21,040,000.00			21,500,776.00	自有资金
其他				160,000,000.00	160,000,000.00	1,084,520.55	0.00	募集资金
其他				130,000,000.00	130,000,000.00	319,859.82	0.00	自有资金
合计	357,080,103.34	2,037,995.12	0.00	438,744,592.36	647,080,103.34	1,404,380.37	150,782,587.48	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018	首次公开发行股票	104,760.36	9,250.02	72,837.41	0	38,672.95	36.92%	32,652.47	用于暂时补充流动资金之外，还有存在于募集资金专户	32,652.47
2021	向特定对象发行股票	248,120.04	52,982.94	52,982.94	0	0	0.00%	197,724.29	用于暂时补充流动资金之外，还有存在于募集资金专户	0
合计	--	352,880.4	62,232.96	125,820.35	0	38,672.95	10.96%	230,376.76	--	32,652.47

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159号文《关于核准深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，每股发行价为人民币14.16元，募集资金总额为人民币113,280.00万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币8,519.64万元，实际可使用募集资金净额人民币104,760.36万元。上述资金于2018年8月7日全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验[2018]3-45号”验资报告。募集资金总额113,280.00万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币8,519.64万元，截止2021年12月31日，募集资金余额为32,652.47万元（含闲置募集资金转出暂时补充流动资金13,000.00万元。）

##### 2、向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕674号）同意，公司于2021年4月向特定对象发行人民币普通股股票26,480,245股，发行价格为94.41元/股，募集资金总额为人民币249,999.99万元，扣除相关发行费用人民币1,879.95万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币248,120.04万元。上述资金于2021年4月8日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年4月12日出具了容诚验字[2021]361Z0037号《验资报告》。募集资金总额249,999.99万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币1,879.95万元、加上募集资金总账户银行存款利息收入扣除手续费净额284.55万元，截止2021年12月31日，募集资金余额为197,724.29万元（含闲置募集资金转出暂时补充流动资金50,000.00万元。）

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.高效晶硅太阳能电池片设备(新型半导体掺杂沉积工艺光伏设备)制造生产线建设项目	否	9,247.21	9,247.21	919.43	8,883.9	96.07%		7,571.74	13,503.26	是	否
2.智能全自动晶硅太阳能电池片设备制造生产线建设项目	否	9,726.99	9,726.99	171.01	8,079.74	83.07%		2,876.84	9,223.69	是	否
3.晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目	是	33,005.37								不适用	是
4.研发检测中	否	15,015.52	15,015.52	1,900.29	6,142.34	40.91%				不适用	否

心建设项目											
5.国内营销与服务网络建设项目	是	4,332								不适用	是
6.补充流动资金项目(首次公开发行股票)	否	27,895.36	27,895.36	0	28,311.94	101.49%				不适用	否
7.湿法工艺光伏设备生产线建设项目	否	5,537.91	5,537.91	776.97	5,396.91	97.45%		7,335.32	15,737.31	是	否
8.高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目	是	0	10,000	5,482.32	9,047.88	90.48%		24,364.92	24,364.92	是	否
9.超高效率太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及PECVD设备生产线建设	是	0	28,672.95	0	6,974.7	24.33%				不适用	否

10.超高效太阳能电池装备产业化项目-泛半导体装备产业化项目（超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半导体薄膜 CVD 设备产业化项目）	否	99,877.18	99,877.18	21,209.04	21,209.04	21.24%				不适用	否
11.超高效太阳能电池装备产业化项目-二合一透明导电膜设备（PAR）产业化项目	否	33,438.34	33,438.34	1,694.65	1,694.65	5.07%				不适用	否
12.先进半导体装备（半导体清洗设备及炉管类设备）研发项目	否	64,608.67	64,608.67	0	0	0.00%				不适用	否
13.补充	否	50,195.85	50,480.4	30,079.2	30,079.25	59.59%				不适用	否

流动资金项目 (向特定对象发行股票)				5							
承诺投资项目小计	--	352,880.4	354,500.53	62,232.96	125,820.35	--	--	42,148.82	62,829.18	--	--
超募资金投向											
不适用											
不适用											
合计	--	352,880.4	354,500.53	62,232.96	125,820.35	--	--	42,148.82	62,829.18	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、首次公开发行股票募集资金</p> <p>(1) 晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目：为发挥募集资金使用效率和效益，综合考虑募集资金投资项目实际情况和公司需要，公司于 2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使用的募集资金余额中的 10,000.00 万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目”。此后，根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，2020 年 10 月 26 日公司第三届董事会第二十三次会议及 2020 年 11 月 12 日公司第五次临时股东大会决议终止了“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”。</p> <p>(2) 国内营销与服务网络建设项目：该项目自获得批复以来，公司董事会及管理层紧密关注市场发展趋势和行业变化格局，慎重推进项目建设。此后，根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，2020 年 10 月 26 日公司第三届董事会第二十三次会议及 2020 年 11 月 12 日公司第五次临时股东大会决议终止了“国内营销与服务网络建设项目”。</p> <p>(3) 研发检测中心建设项目：该项目自获得批复以来，因为行业技术更新迭代加快，所以公司审慎推进该项目。</p> <p>2、向特定对象发行股票募集资金</p> <p>不存在未达到计划进度或预计收益的情况</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、首次公开发行股票募集资金</p> <p>(1) 晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目：同上</p> <p>(2) 国内营销与服务网络建设项目：同上</p> <p>2、向特定对象发行股票募集资金不存在项目可行性发生重大变化的情况</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	<p>1、首次公开发行股票募集资金</p> <p>(1) 经综合考虑原募投项目“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”建设进度、资金使用情况以及未来资金需求,为提高募集资金使用效率,公司于 2019 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议,2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使用的募集资金余额中的 10,000.00 万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目”。新项目实施主体为公司全资子公司常州捷佳创,实施地点为江苏省常州市新北区宝塔山路以东旺财路以北。</p> <p>(2) 根据市场变化及公司战略调整的实际需要,为提高募集资金使用效率,公司终止“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”及“国内营销与服务网络建设项目”,并将该项目的募集资金余额共计 28,672.95 万元(包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额)调整用于新项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设”。2020 年 10 月 26 日公司第三届董事会第二十三次会议及 2020 年 11 月 12 日公司第五次临时股东大会决议通过。新项目实施主体为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司,实施地点为深圳市坪山区金辉路与锦绣东路交汇处西北角。</p> <p>2、向特定对象发行股票募集资金</p> <p>不存在募集资金投资项目实施地点变更情况</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	<p>1、首次公开发行股票募集资金</p> <p>(1) 经综合考虑原募投项目“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”建设进度、资金使用情况以及未来资金需求,为提高募集资金使用效率,公司于 2019 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议,2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使用的募集资金余额中的 10,000.00 万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目”。新项目实施主体为公司全资子公司常州捷佳创,实施地点为江苏省常州市新北区宝塔山路以东旺财路以北。</p> <p>(2) 根据市场变化及公司战略调整的实际需要,为提高募集资金使用效率,公司终止“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”及“国内营销与服务网络建设项目”,并将该项目的募集资金余额共计 28,672.95 万元(包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额)调整用于新项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设”。2020 年 10 月 26 日公司第三届董事会第二十三次会议及 2020 年 11 月 12 日公司第五次临时股东大会决议通过。新项目实施主体为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司,实施地点为深圳市坪山区金辉路与锦绣东路交汇处西北角。</p> <p>2、向特定对象发行股票募集资金</p> <p>不存在募集资金投资项目实施方式调整情况</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>1、首次公开发行股票募集资金</p> <p>为顺利推进募集资金投资项目,在募集资金实际到位前,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2018 年 8 月 9 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币 11,254.91 万元。2018 年 8 月 10 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了天健审[2018]3-378 号《关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2018 年 8 月 27 日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入</p>

	<p>募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金共计人民币 11,254.91 万元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2018 年 10 月 10 日，公司已以募集资金共计人民币 11,254.91 万元置换预先投入自筹资金人民币 11,254.91 万元。</p> <p>2、向特定对象发行股票募集资金</p> <p>为顺利推进向特定对象发行股票募集资金投资项目建设，公司根据实际情况，在募集资金实际到位前以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2021 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用共计人民币 4,260.15 万元。2021 年 8 月 25 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2021]361Z0478 号）。2021 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募投资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,260.15 万元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用。截至 2021 年 9 月 27 日，公司已以募集资金共计人民币 4,260.15 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 4,260.15 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>(1) 2019 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。鉴于行业快速发展，为了满足公司扩大生产的需要，提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，将使用不超过人民币 45,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 33,000 万元。截至 2020 年 3 月 20 日，公司已将上述资金 33,000 万元全部归还至募集资金专户。</p> <p>(2) 2020 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。截止 2020 年 12 月 31 日，公司将原拟用于晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目（现已变更用于超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设项目），资金用于暂时补流金额 12,000.00 万元。资金均用于与本公司主营业务相关的生产经营，未直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换债券等。截止 2021 年 4 月 16 日，公司已将暂时补流金额全部归还至募集资金专户。</p> <p>(3) 2021 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 80,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。截止 2021 年 12 月 31 日，公司将原拟用于晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目（现已变更用于超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设项目）的资金用于暂时补流金额 13,000.00 万元；公司将原拟用于泛半导体装备产业化项目（超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半导体薄膜 CVD 设备产业化项目）的资金用于暂时补流金额 50,000.00 万元；合计使用闲置募集资金暂时补充流动资金 63,000.00 万元。资金均用于与本公司主营业务相关的生产经营，未直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换债券等。截止 2022 年 4 月 21 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专户。</p> <p>2018 年 8 月 27 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，同意公司及全资子公司使用不超过 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司于 2018 年 9 月 13 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了该议案。</p> <p>2019 年 8 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行</p>

	<p>现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司于 2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了此议案。</p> <p>2020 年 8 月 25 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司于 2020 年 9 月 11 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了此议案。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用首次公开发行股票募集资金部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品或定期存单已全部到期并收回；公司未使用向特定对象发行股票募集资金暂时闲置募集资金进行现金管理。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>公司于 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目的建设情况，同意对“高效晶硅太阳能电池片设备（新型半导体掺杂沉积工艺光伏设备）制造生产线建设项目”、“智能全自动晶体硅太阳能电池片设备制造生产线建设项目”、“湿法工艺光伏设备生产线建设项目”、“补充流动资金”进行结项，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，将上述项目节余募集资金人民币 2,545.54 万元（包括累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金购买保本理财产品产生的投资收益并扣除银行手续费支出等）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、首次公开发行股票募集资金</p> <p>募集资金总额 113,280.00 万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 8,519.64 万元以及项目投入及相关理财收益、利息收入及手续费后，截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 32,652.47 万元（含闲置募集资金转出暂时补充流动资金 13,000.00 万元）。其中，用闲置募集资金暂时补充流动资金 13,000.00 万元；剩余均存放于募集资金专户，余额为 19,652.47 万元。</p> <p>2、向特定对象发行股票募集资金</p> <p>募集资金总额 249,999.99 万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 1,879.95 万元以及项目投入及相关利息收入及手续费后，截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 197,724.29 万元（含闲置募集资金转出暂时补充流动资金 50,000.00 万元）。其中，用闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000.00 万元；剩余均存放于募集资金专户，余额为 147,724.29 万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、首次公开发行股票募集资金</p> <p>（1）调整部分募投项目内部投资结构</p> <p>2019 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，经公司重新评估募投项目各类设备的技术需求、数量、价格及厂房基建需求，对部分募投项目的建设等土建工程及设备购置投入资金进行调整，具体详见公司于 2019 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体刊登的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》。</p> <p>（2）部分募集资金投资项目延期</p> <p>2020 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司部分募集资金投资项目延期。其中：</p> <p>晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目建设地址位于深圳市坪山区竹坑片区金牛东路以北，创景北路以西，新建生产厂房 13,320 平方米，计划建设期为 1.5 年，根据募投项目建设的实际情况，公司原有场地规模不能满足项目实施需要，公司计划购置新的工业用地，考虑到场地的寻找、厂房的建设等尚需时间，公司经审慎研究，决定拟将晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目延期至 2021 年 12 月 31 日前完成。</p> <p>国内营销与服务网络建设项目的实施主要取决于市场发展趋势和业务发展等需要，建设内容包括办公场地的租赁</p>

	<p>与装修、客户体验与培训中心、销售、技术服务人员的扩充及培训以及购置售后服务装置、配备售后服务零件库等。为了降低募集资金的投入风险，提升募集资金使用效率，保障募集资金的安全、合理运用，根据市场环境及客户开发情况，公司经审慎研究，决定拟将国内营销与服务网络建设项目延期至 2021 年 12 月 31 日前完成。本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、建设内容和投资规模，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。</p> <p>此后，根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，公司终止“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”及“国内营销与服务网络建设项目”，并将该项目的募集资金余额共计 28,672.95 万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额）调整用于新项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设”，新项目实施主体为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司。2020 年 10 月 26 日公司第三届董事会第二十三次会议及 2020 年 11 月 12 日公司第五次临时股东大会决议通过。</p> <p>2、向特定对象发行股票募集资金</p> <p>不存在需要披露的其他情况。</p>
--	--

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目	晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目	10,000	5,482.32	9,047.88	90.48%		24,364.92	不适用	否
超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设	1.晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目 2.国内营销与服务网络建设项目 3.上述项目累计收到的银行存款利息收入、银行理	28,672.95		6,974.7	24.33%			不适用	否

	财产品利息扣除手续费的净额								
合计	--	38,672.95	5,482.32	16,022.58	--	--	24,364.92	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>(1)经综合考虑原募投项目“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”建设进度、资金使用情况以及未来资金需求，为提高募集资金使用效率，公司于 2019 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使用的募集资金余额中的 10,000.00 万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目”。新项目实施主体为公司全资子公司常州捷佳创，实施地点为江苏省常州市新北区宝塔山路以东旺财路以北。</p> <p>(2) 根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，公司终止“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”及“国内营销与服务网络建设项目”，并将该项目的募集资金余额共计 28,672.95 万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额）调整用于新项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设”，新项目实施主体为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司。2020 年 10 月 26 日公司第三届董事会第二十三次会议及 2020 年 11 月 12 日公司第五次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。实施地点为深圳市坪山区金辉路与锦绣东路交汇处西北角。</p> <p>(3)超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设项目项目总投资为 28,672.95 万元。资金来源为原晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目募集资金余额及存款利息和理财收益，金额为 24,204.36 万元；以及原国内营销与服务网络建设项目募集资金余额及存款利息和理财收益 4,468.59 万元。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用（尚未建设完成）								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
常州捷佳创精密机械有限公司	子公司	主营清洗、制绒和刻蚀等设备的生产和销售	500,585,600.00	4,008,703,567.26	2,108,138,806.40	1,438,619,546.09	438,759,290.59	384,869,112.93

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
苏州创微激光科技有限公司	投资设立	技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广以及激光打标加工、电子专用设备制造、光电子器件制造以及销售。公司业务尚处于研发和市场开拓阶段，暂未实现盈利

主要控股参股公司情况说明

2020年公司与Kuatron Plus Inc共同出资设立S.Cテクノロジー株式会社（捷佳创科技有限责任公司），其中捷佳伟创出资6600万日元，占比67.35%。

## 十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### 1、公司未来发展战略

公司以“发展绿色产业，奉献清洁能源”为己任，围绕自身核心竞争力，在太阳能电池技术快速迭代中，通过自主创新，以提高电池转换效率、降低电池生产成本为研发目标，引领太阳能电池设备行业的技术先进性；同时结合良性的内生成长，公司通过引入先进团队等外延式成长拓展至半导体清洗设备及炉管类设备LED、OLED等泛半导体设备领域，并将继续探索在半导体领域中创新性的应用，力争发展成为国际领先的新能源、半导体专用设备服务提供商、系统解决方案集成商。

公司所处的太阳能电池设备产业具有广阔的成长空间。随着双碳目标带动终端需求的扩大、技术迭代的加快推进，光伏行业将迎来长期向好的发展，公司将紧紧抓住太阳能行业发展的机遇，不断提升技术水平和市场竞争力，继续通过自主研发进一步提高公司产品的竞争力，为客户提供品质一流、性能创新的产品和优质的服务，引领太阳能电池设备的技术发展，努力提高市场份额，促进公司持续成长。另外，太阳能电池设备是半导体工艺的应用领域之一，清洗制绒、扩散、刻蚀、PECVD均与半导体工艺环节相关。公司作为太阳能电池设备的领先企业，顺应产品发展路径向半导体设备领域延伸，实现产业结构的优化，提升公司在相关领域的自主创新能力和研发水平，推进新产品研发和技术创新，使公司快速进入国产集成电路工艺装备的国际化队伍。

太阳能电池设备是太阳能光伏行业降本提效的核心驱动力，公司作为国内太阳能电池设备制造龙头企业，在太阳能电池技术快速迭代的背景下，完成了PERC+、TOPCon和HJT等高效、超高效电池技术整线设备的布局，同时积极研发钙钛矿等

电池的生产设备，公司力争成为全球电池设备技术革新的引领者。

## 2、面临的 风险

### (1) 光伏政策变动风险

光伏行业属于各国普遍关注和重点发展的新兴产业。随着光伏行业技术的不断进步，光伏发电成本逐年下降。但与传统能源相比，目前光伏发电成本仍有一定差距，在很多国家和地区仍然需要政府的补贴政策支持，光伏行业受政策的影响大，行业景气度与政策变化关联度高。

根据近年光伏市场情况，随着补贴政策快速退坡，光伏市场往往会出现较大波动。2011-2013年，欧洲各国调整政府补贴政策，降低政府补贴，光伏市场出现萎缩，因之前大幅扩张而增加的产能出现严重过剩，导致全球光伏行业供需失衡。未来若国内外光伏政策再次出现重大不利变化，例如补贴大幅降低或取消，而光伏发电成本下降的幅度显著低于补贴下降的幅度，将使得市场需求和整个光伏行业的发展受到较大负面影响，从而可能出现公司销量、价格及经营业绩大幅下滑的风险。公司将密切关注政策变化，在巩固已有市场的前提下，优化产业结构，加大市场开发力度，同时提高自身的持续创新能力，加快新产品的推出，以提升公司产品竞争力。

### (2) 市场竞争逐渐加剧的风险

2019年度、2020年度及2021年度，公司毛利率分别为32.06%、26.43%和24.60%，呈逐渐下降趋势，主要原因是半导体掺杂沉积光伏设备和自动化配套设备毛利率下降造成。市场竞争加剧、政策环境变化、设备的技术水平等因素均有可能影响到公司的产品销售价格，进而影响公司的毛利率。

公司属于晶硅太阳能光伏设备制造业，系晶硅太阳能光伏行业的配套行业，受整体太阳能光伏行业景气程度的影响较大。光伏设备行业市场竞争较为激烈，在光伏电池片制造的清洗制绒、扩散制结、镀膜、印刷电极等环节均有各具竞争优势的国内外优秀光伏设备提供商。此外，光伏行业正处于快速发展的风口，国家扶持政策的不断出台、光伏平价时代的来临将促使市场需求进一步扩大，投资收益的良好预期可能吸引更多具备技术实力、资金实力的企业进入光伏行业，加剧行业竞争。若公司不能通过持续的研发创新保持产品竞争优势，不能及时、准确地把握行业和技术发展趋势从而不断推出适应市场需求的新产品，则公司将可能失去其领先优势，进而面临市场份额下降、毛利率和盈利能力下滑的风险。

### (3) 技术研发风险

专用设备制造业属于技术密集型行业，公司多年来一直专注于晶硅太阳能电池生产设备的研发、生产和销售，注重自主研发和技术创新，积极研发新一代产品。但是随着行业技术水平不断提高，对产品的要求不断提升，若公司无法快速按照计划推出适应市场需求的新产品，将影响公司产品的市场竞争力，对公司业务发展造成不利影响。

### (4) 经营规模持续扩张引致的管理风险

随着公司业务的发展，公司总资产及净资产规模将增加，经营规模也将进一步提升。公司已建立了严格的公司内部治理体系和较为完善的管理制度，经营管理良好，但随着募集资金到位及生产经营规模不断扩张，公司经营决策、人员管理和风险控制的难度将有所增加，对公司经营层的管理水平也提出了更高的要求。如果公司未能建立与生产经营规模扩张相适应的运营管理模式，将直接影响公司的发展速度以及公司的经营业绩。

### (5) 存货规模较大风险

报告期期末，公司存货净值为403,293.96万元，规模较大。其中发出商品占存货的比重为81.90%，占比较高。上述情况一方面是因为公司的主要设备的供、产、销的周期较长，从原材料采购到产品生产、再到将产品发给客户，较长期间内均在存货科目列示；另一方面，根据公司的收入确认政策，公司将产品发给客户并经对方验收合格后方能确认收入，而一般情况下发出设备会存在一定的验收周期，未验收前该部分产品在存货中反映，较大程度影响了公司的存货余额。在此情况下，若下游客户取消订单或延迟验收，公司可能产生存货滞压和跌价的风险，从而可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

### (6) 对外担保的偿付风险

截止报告期末，公司存在为相关客户提供担保的情况，主要为“卖方担保买方融资”业务模式下提供的担保，具体包括融资租赁及银行贷款两种模式。融资租赁模式中，融资租赁公司向公司支付款项购进设备并出租给公司的终端客户使用，终端客户按照约定向融资租赁公司支付租金，公司为终端用户对融资租赁公司形成的债务提供担保。银行贷款模式中，公司终端客户向银行申请贷款并用于向公司支付设备购买款项，公司为相关贷款提供担保。

截至2021年12月31日，公司已审议通过的对担保金额合计为146,670万元，实际担保余额48,780万元。截至2021年12月31日，公司实际担保余额占公司2021年12月31日总资产及净资产的比例分别为3.82%及7.86%。

公司作为晶体硅太阳能电池生产设备的制造商，下游晶体硅太阳能电池生产企业的景气度对本公司经营和发展具有较大的牵引作用。近年来下游晶体硅太阳能电池行业持续存在一定波动，后续下游行业的业绩波动可能对公司下游客户的正常运营造成不利影响。在担保期限内，如被担保客户不能按时偿还相关款项，公司可能存在因承担连带担保责任而导致的风险。

(7) 重大疫情、自然因素等不可抗力风险

随着新冠疫情全球性蔓延扩散，全球出现经济活动减弱、人口流动性降低、企业大范围停工停产等现象。虽然我国迅速应对并积极部署疫情防控工作，有效控制了疫情的蔓延趋势，但目前国外疫情情况仍处于蔓延状态，国内疫情也出现反复，国内外经济增速预计将明显下滑，对公司业务产生一定程度的影响。若此次疫情持续蔓延，市场环境发生重大不利变化，或后续再次发生重大疫情、灾害等不可抗力因素，可能会对公司原材料采购、国内外收入及经营业绩造成不利影响。

(8) 募集资金投资项目实施风险

公司首次公开发行股票原募投项目及变更后募投项目已投产使用或正常在建，其中部分募投项目已结项并将节余募集资金永久补充流动资金。向特定对象发行股票募投项目也在按照计划推进中，虽然公司已对两次募集资金投资项目相关政策、技术可行性、市场前景等进行了充分的分析及论证，但在项目实施过程中，公司可能受到宏观经济环境、产业政策、市场环境、新冠疫情等一些不可预见因素的影响，从而影响项目预期效益的实现。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月14日	深圳证券交易所8楼上市大厅及全景路演天下	其他	其他	深交所现场及全景网线上参与公司2020年度业绩说明会的投资者	2020年度现场及网上业绩说明会	详见巨潮资讯网《2021年5月14日投资者关系活动记录表》(编号:2021-001)

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，建立健全了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、独立董事、高级管理人员的公司治理结构，确保股东权利能够得以充分行使；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，科学、高效地进行决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

本公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与股东分开，具有完整的供应、生产和销售系统，具备独立面向市场自主经营的能力。

#### 一、资产完整情况

公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

#### 二、人员独立情况

公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

#### 三、财务独立情况

公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。

#### 四、机构独立情况

公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

#### 五、业务独立情况

公司的业务独立于控股股东及其控制的其他企业，与控股股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	56.91%	2021 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 20 日	巨潮资讯网《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-049)
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.20%	2021 年 06 月 15 日	2021 年 06 月 16 日	巨潮资讯网《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-067)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	57.64%	2021 年 06 月 25 日	2021 年 06 月 28 日	巨潮资讯网《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-072)
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	55.60%	2021 年 09 月 14 日	2021 年 09 月 15 日	巨潮资讯网《2021 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-095)
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	53.08%	2021 年 11 月 17 日	2021 年 11 月 18 日	巨潮资讯网《2021 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-112)

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

#### 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

#### 七、董事、监事和高级管理人员情况

##### 1、基本情况

姓名	职务	任职状	性别	年龄	任期起	任期终	期初持	本期增	本期减	其他增	期末持	股份增
----	----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

		态			始日期	止日期	股数 (股)	持股份 数量 (股)	持股份 数量 (股)	减变动 (股)	股数 (股)	减变动 的原因
余仲	董事长、 总经理	现任	男	43	2011年 10月26 日	2024年 05月19 日	29,336,4 32				29,336,4 32	
左国军	副董事 长、副总 经理	现任	男	43	2011年 10月26 日	2024年 05月19 日	26,617,6 15		454,900		26,162,7 15	实施减 持计划
梁美珍	董事、总 经办高 级经理	现任	女	47	2017年 08月16 日	2024年 05月19 日	28,450,6 50		3,232,50 1		25,218,1 49	实施减 持计划
李莹	董事	现任	女	43	2014年 06月27 日	2024年 05月19 日						
朱玉杰	独立董 事	现任	男	52	2021年 05月20 日	2024年 05月19 日						
杜吉生	独立董 事	现任	男	46	2021年 05月20 日	2024年 05月19 日						
林安中	独立董 事	现任	男	73	2017年 12月20 日	2024年 05月19 日						
刘峰	监事会 主席	现任	男	48	2021年 05月20 日	2024年 05月19 日						
黄玮	监事	现任	男	45	2011年 10月26 日	2024年 05月19 日						
柯国英	监事	现任	男	46	2011年 10月26 日	2024年 05月19 日						
金晶磊	副总经 理、财务 负责人	现任	女	39	2021年 05月28 日	2024年 05月19 日				22,600	22,600	2021年 限制性 股票授 予登记
谭湘萍	副总经 理、董事 会秘书	现任	女	44	2021年 05月28 日	2024年 05月19 日	17,580			2,600	20,180	2021年 限制性 股票授 予登记

李时俊	董事、总经理	离任	男	58	2011年10月26日	2022年02月18日	13,719,602		888,500		12,831,102	实施减持计划
伍波	董事、副总经理	离任	男	47	2011年10月26日	2022年02月18日	10,267,415		467,400		9,800,015	实施减持计划
孙进山	独立董事	离任	男	57	2017年03月18日	2021年05月20日						
许泽杨	独立董事	离任	男	42	2017年12月20日	2021年05月20日						
张勇	监事会主席	离任	男	47	2011年10月26日	2021年05月20日	9,937,215	10,000		62,600	10,009,815	2021年限制性股票授予登记,二级市场交易
周惟仲	副总经理	离任	男	56	2011年10月26日	2021年05月28日	17,500	4,400	8,100	10,000	23,800	2021年限制性股票授予登记,二级市场交易
汪愈康	副总经理、董事会秘书	离任	男	58	2011年10月26日	2021年05月28日	17,500	8,300	15,300		10,500	二级市场交易
合计	--	--	--	--	--	--	118,381,509	22,700	5,066,701	97,800	113,435,308	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙进山	独立董事	任期满离任	2021年05月20日	第三届董事会届满不再担任公司独立董事
许泽杨	独立董事	任期满离任	2021年05月20日	第三届董事会届满不再担任公司独立董事
张勇	监事会主席	任期满离任	2021年05月20日	第三届监事会届满不再担任公司监事会主席

周惟仲	副总经理	任期满离任	2021年05月28日	第三届董事会届满不再担任公司副总经理
汪愈康	副总经理、董事会秘书	任期满离任	2021年05月28日	第三届董事会届满不再担任公司副总经理、董事会秘书
李时俊	董事、总经理	离任	2022年02月18日	因年龄及身体原因申请辞去担任的公司董事、总经理、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后李时俊先生将在公司担任战略研究办公室主任及荣誉董事，并在公司战略发展、新产业、新技术拓展等方面继续为公司做出贡献
伍波	董事、副总经理	离任	2022年02月18日	因个人原因申请辞去担任的公司董事、副总经理、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后伍波先生将继续在公司担任事业部总经理
余仲	总经理	任免	2022年02月21日	公司总经理李时俊先生辞职，董事会同意聘任余仲先生为公司总经理，同时其将不再担任公司副总经理
左国军	副董事长	被选举	2022年03月10日	经第四届董事会第九次会议同意选举左国军先生为公司副董事长
朱玉杰	独立董事	被选举	2021年05月20日	董事会换届选举
杜吉生	独立董事	被选举	2021年05月20日	董事会换届选举
谭湘萍	副总经理、董事会秘书	聘任	2021年05月28日	经第四届董事会第一次会议聘任为公司副总经理、董事会秘书
金晶磊	副总经理、财务负责人	聘任	2021年05月28日	经第四届董事会第一次会议聘任为公司副总经理、财务负责人
刘峰	监事会主席	被选举	2021年05月20日	监事会换届选举

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事会成员

1、余仲先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械专业本科学历。1999年7月至2000年1月任深圳市新群力机械有限公司技术员；2000年2月至2004年10月任日东电子（深圳）有限公司工程师；2003年3月至2010年9月任深圳捷佳创项目经理；2007年6月至2010年10月任捷佳有限经理；2010年10月至2011年10月任捷佳有限董事兼副总经理；2010年10月至2012年2月任湖北弘元监事；2012年2月至2014年2月任湖北弘元总经理；2011年10月至2017年7月任公司董事；2012年1月至今任常州捷佳创执行董事；2014年2月至今任湖北天合董事；2020年6月至2021年5月代公司财务负责人。2020年6月至2020年12月任临汾伟创光伏新能源有限公司任执行董事兼总经理；2011年10月至2022年2月任公司副总经理；2017年7月至今任公司董事长；2022年2月至今任公司总经理。

2、左国军先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械工程专业大专学历。1996年5月至2003年3月任日东电子

设备有限公司清洗设备主管；2003年4月至2010年12月任深圳捷佳伟生产总监、副总经理；2007年6月至2010年10月任捷佳伟有限执行董事；2008年1月至2017年3月先后任常州捷佳伟副总经理、总经理；2010年12月至2011年10月任捷佳伟有限副总经理；2014年2月至今任湖北天合董事；2019年1月至2019年5月任捷佳伟智能执行董事；2019年3月至今任常州捷佳伟创总经理；2011年10月至今任公司董事、副总经理；2020年9月至今任创微微电子（常州）有限公司执行董事；2020年12月至今任泰州捷佳伟创精密装备有限公司执行董事；2020年11月至今任捷佳伟科技有限责任公司董事；2021年11月至今任苏州创微激光科技有限公司执行董事；2022年3月至今任公司副董事长。

3、梁美珍女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995年12月至1998年12月，任职于精量电子（深圳）有限公司人力资源部，2007年6月至2010年10月任捷佳伟有限监事；2012年2月至2017年9月任捷华德亿监事；2017年10月至今任捷华德亿执行董事；2018年9月至今任公司总经办高级经理；2017年8月至今任公司董事。

4、李莹女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2001年7月至2005年9月任深圳天健信德会计师事务所项目经理；2005年9月至2012年9月任德勤华永会计师事务所有限公司审计经理；2012年9月至2016年4月深圳市富海银涛投资管理合伙企业（有限合伙）风控经理；2016年5月至2018年11月任深圳市富海银涛资产管理股份有限公司董事、财务总监；2018年12月至今任深圳市富海银涛资产管理股份有限公司风控总监；2014年6月至今任公司董事。

5、朱玉杰先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，非执业注册会计师。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师、清华大学经济管理学院教学办公室学术主任、教育部金融专业教指委副主任委员、清华大学经济管理学院不良资产研究中心主任、中国金融协会金融工程专业委员会副秘书长、中国国际经济合作学会常务理事、中国企业成长与经济安全研究中心学术委员会副主任、绝味食品股份有限公司独立董事、山东神戎电子股份有限公司独立董事、万联证券股份有限公司独立董事、北京华航唯实机器人科技股份有限公司独立董事、广东华兴银行股份有限公司独立董事、渤海国际信托股份有限公司独立董事、诚志股份有限公司监事会主席、2021年5月至今任公司独立董事。

6、林安中先生，1948年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994年10月至1999年10月，担任中国太阳能学会副理事长兼光伏专业委员会主任；1995年8月至1998年7月，担任中国台湾同学会副会长；1998年7月至2000年7月，担任中国台湾同学会会长；1991年11月至今，担任中国太阳能学报副主编；2003年3月至今，担任北京中联阳光科技有限公司执行董事兼经理；2012年8月至今担任北京中泰阳光科技有限公司董事。2017年12月至今任公司独立董事。

7、杜吉生先生，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港城市大学，研究生学位。1999年至2001年任广西电力设计研究院助理工程师；2001年至2005年任广东古今来律师事务所律师；2005年至2011年任北京中银（深圳）律师事务所律师；2011年至今任广东利人律师事务所律师。现任深圳市知识产权局专家委员会专家，深圳国际仲裁院仲裁员，深圳市劳动争议仲裁委员会兼职仲裁员，广东省知识产权研究会理事，2021年5月至今任公司独立董事。

## （二）监事会成员

1、刘峰先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，北京交通大学经管学院MBA，在职结业，2001年6月至2005年1月任日东电子发展（深圳）有限公司采购部经理助理、PMC经理，2005年1月至2010年5月任冠荣科技（香港）有限公司项目经理，2010年6月至2013年7月任深圳市捷华德亿精密设备有限公司采购部经理，2013年8月至2016年8月任深圳正阳工业清洗设备有限公司销售总监，2016年8月至2018年8月任深圳市智通新汇技术有限公司副总经理，2018年9月至2019年9月任深圳市艾贝特电子科技有限公司5G事业部总监，2020年9月至今任常州捷佳伟创精密机械有限公司采购部经理，2021年5月至今任公司监事会主席。

2、黄玮先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2000年6月至2007年12月先后担任深圳南油（集团）有限公司、深圳南油商业服务公司企管部副部长、经营部部长；2013年11月至2017年4月担任江苏瑞芝康健老年产业投资有限公司监事；2015年10月至2017年4月担任江苏天目湖瑞芝颐养老年产业有限公司董事；2008年1月至今担任新疆中麦新瑞股权投资合伙企业投资总监；2011年11月至今，担任深圳微能科技有限公司监事；2012年3月至今担任深圳市麦瑞资产管理有限公司副总经理；2015年8月至今担任湖南省流沙河花猪生态牧业股份有限公司董事；2015年12月至今担任深圳市大冠新田投资管理有限公司监事；2017年3月至今担任江西联晟电子股份有限公司监事；2011年10月至今任公司监事。

3、柯国英先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1999年8月至2007年12月任职于武汉钢铁集团公司机械制造有限公司，先后任技术员、助理工程师、工程师、主任工程师；2007年12月至2010年10月先后任深圳市捷佳伟创精密设备有限公司工程师、组长、主任工程师；2010年10月至2011年10月任深圳市捷佳伟创微电子设备有限公司研发中心工程师、职工代表监事；2011年10月至今任深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司研发中心工程师、职工代表监事；

2020年12月至今任泰州捷佳创精密装备有限公司监事。

(三) 高级管理人员

- 1、余仲先生，总经理，简历参见本节“三、任职情况”之“（一）董事会成员”。
- 2、左国军先生，副总经理，简历参见本节“三、任职情况”之“（一）董事会成员”。
- 3、金晶磊女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融专业硕士研究生，具有保荐代表人资格。2008年毕业于清华大学五道口金融学院，2008年4月至2021年3月就职于国信证券股份有限公司投资银行事业部，曾任执行总经理，2021年5月至今任公司财务负责人、副总经理。
- 4、谭湘萍女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计本科学历，非执业注册税务师。1996年9月至2002年2月任江西省萍乡市市政建设工程公司会计；2002年2月至2004年1月任江西萍乡方维资产评估事务所审计助理；2004年3月至2005年3月任上海鑫宏有限公司审计助理；2005年3月至2009年8月任上海均富会计师事务所深圳分所项目负责人；2009年9月至2010年8月任信永中和会计师事务所深圳分所项目经理；2010年8月至2011年10月任深圳市捷佳伟创微电子设备有限公司财务经理、投资办经理；2011年11月至今先后担任深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司总经理助理兼财务经理、证券部经理、资管中心总监；2014年2月至今担任湖北天合光能有限公司监事；2021年10月至今任西安晟光硅研半导体科技有限公司董事；2021年5月至今任公司董事会秘书、副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
梁美珍	捷华德亿	执行董事	2017年10月11日		否
余仲	常州捷佳创	执行董事	2012年01月10日		否
余仲	湖北天合	董事	2014年02月25日		否
余仲	临汾光伏	执行董事、总经理	2020年06月01日	2020年12月14日	否
左国军	湖北天合	董事	2014年02月25日		否
左国军	常州捷佳创	总经理	2019年03月29日		否
左国军	创微电子	执行董事	2020年09月28日		否
左国军	泰州捷佳创	执行董事	2020年12月22日		否
左国军	捷佳创科技	董事	2020年11月19日		否
左国军	苏州创微激光科技有限公司	执行董事	2021年11月23日		否

李莹	深圳市富海银涛资产管理股份有限公司	风控总监	2018年12月01日		是
朱玉杰	山东神戎电子股份有限公司	独立董事	2017年10月11日		是
朱玉杰	绝味食品股份有限公司	独立董事	2018年12月24日		是
朱玉杰	万联证券股份有限公司	独立董事	2017年02月08日		是
朱玉杰	渤海国际信托股份有限公司	独立董事	2018年01月02日		是
朱玉杰	诚志股份有限公司	监事会主席	2017年12月27日		是
朱玉杰	北京华航唯实机器人科技股份有限公司	独立董事	2017年10月25日		是
朱玉杰	广东华兴银行股份有限公司	独立董事	2018年05月14日		是
林安中	太阳能学报	副主编	1991年11月01日		否
林安中	北京中联阳光科技有限公司	执行董事兼经理	2003年03月01日		是
林安中	北京中泰阳光科技有限公司	董事	2012年08月20日		否
杜吉生	广东利人律师事务所	律师	2016年04月30日		否
黄玮	深圳市麦瑞资产管理有限公司	副总经理	2012年03月07日		是
黄玮	新疆中麦新瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	投资总监	2008年01月03日		否
黄玮	深圳市微能科技有限公司	监事	2011年11月07日		否
黄玮	湖南省流沙河花猪生态牧业股份有限公司	董事	2015年08月18日		否
黄玮	深圳市大冠新田投资管理有限公司	监事	2015年12月23日		否
黄玮	江西联晟电子股份有限公司	监事	2017年03月31日		否
黄玮	龙江元盛和牛产业股份有限公司	监事	2019年09月02日		否

柯国英	泰州捷佳创	监事	2020年12月22日		否
谭湘萍	湖北天合	监事	2014年02月25日		否
谭湘萍	西安晟光硅研半导体科技有限公司	董事	2021年10月22日		否
在其他单位任职情况的说明	1、深圳市富海银涛资产管理股份有限公司为公司股东珠海横琴富海银涛叁号股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2、深圳市美瑞资产管理有限公司为公司股东深圳市美瑞世纪股权投资基金（有限合伙）执行事务合伙人。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定。

董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：依据2021年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案并结合董事、监事、高级管理人员的个人履职情况及公司年度经营情况综合确定。

2021年，公司董事、监事和高级管理人员在公司及子公司领取的薪酬共计1,296.55万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
余仲	董事长、总经理	男	43	现任	161.74	否
左国军	副董事长、副总经理	男	43	现任	146.7	否
梁美珍	董事、总经办高级经理	女	47	现任	126.66	否
李时俊	董事、总经理	男	58	离任	210.29	否
伍波	董事、副总经理	男	47	离任	147.42	否
李莹	董事	女	43	现任	0	是
孙进山	独立董事	男	57	离任	3.33	否
林安中	独立董事	男	73	现任	8	否
许泽杨	独立董事	男	42	离任	3.33	否
杜吉生	独立董事	男	46	现任	4.67	否
朱玉杰	独立董事	男	52	现任	4.67	否
刘峰	监事会主席	男	48	现任	30.23	否
黄玮	监事	男	45	现任	8	是

柯国英	监事	男	46	现任	74.3	否
张勇	监事会主席	男	47	离任	115.31	否
周惟仲	副总经理	男	56	离任	27.1	否
汪愈康	副总经理、董事会秘书	男	58	离任	22.5	否
谭湘萍	副总经理、董事会秘书	女	44	现任	38.06	否
金晶磊	财务总监、副总经理	女	39	现任	164.24	否
合计	--	--	--	--	1,296.55	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第二十五次会议	2021年01月28日	2021年01月29日	审议通过 1、《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》3、《关于公司 <2020 年提高上市公司质量自查报告>的议案》
第三届董事会第二十六次会议	2021年02月21日	2021年02月22日	审议通过 1、《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》2、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》3、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》4、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》5、《关于调整 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
第三届董事会第二十七次会议	2021年03月15日	2021年03月16日	审议通过 1、《关于向客户提供担保的议案》

第三届董事会第二十八次会议	2021 年 03 月 29 日		审议通过 1、《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》
第三届董事会第二十九次会议	2021 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 29 日	审议通过 1、《2020 年度董事会工作报告》2、《2020 年度总经理工作报告》3、《2020 年年度报告全文及其摘要》4、《2020 年度利润分配方案》5、《2020 年度财务决算报告》6、《关于公司非独立董事薪酬的议案》7、《关于公司独立董事薪酬的议案》8、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》9、《2020 年度内部控制自我评价报告》10、《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》11、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》12、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》13、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》14、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》15、《关于会计政策变更的议案》16、《关于收购二级控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》17、《关于为客户置换贷款继续提供担保的议案》18、《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》19、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》20、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》21、《关于向常州捷佳创精密机械有限公司增加投资的议案》22、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第一次会议	2021 年 05 月 28 日	2021 年 05 月 29 日	审议通过 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》2、

			《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》3、《关于聘任公司总经理的议案》4、《关于聘任公司副总经理的议案》5、《关于聘任公司财务负责人的议案》6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》7、《关于向客户提供担保的议案》8、《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二次会议	2021年06月09日	2021年06月10日	审议通过 1、《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》2、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》3、《关于2019年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》4、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》5、《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第三次会议	2021年07月23日	2021年07月26日	审议通过 1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
第四届董事会第四次会议	2021年08月25日	2021年08月27日	审议通过 1、《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》2、《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》3、《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度的议案》4、《关于全资二级子公司向银行申请综合授信额度暨公司及控股子公司提供担保的议案》5、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》6、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》7、《关于修订<公司

			<p>章程&gt;的议案》8、《关于修订公司&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》9、《关于修订公司&lt;董事会议事规则&gt;的议案》10、《关于修订公司&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》11、《关于修订公司&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》12、《关于修订公司&lt;总经理工作细则&gt;的议案》13、《关于修订公司&lt;董事会秘书工作制度&gt;的议案》14、《关于修订公司&lt;董事会审计委员会工作细则&gt;的议案》15、《关于修订公司&lt;董事会提名委员会工作细则&gt;的议案》16、《关于修订公司&lt;董事会战略委员会工作细则&gt;的议案》17、《关于修订公司&lt;董事会薪酬与考核委员会工作细则&gt;的议案》18、《关于修订公司&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》19、《关于修订公司&lt;内部审计制度&gt;的议案》20、《关于修订公司&lt;防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法&gt;的议案》21、《关于修订公司&lt;重大信息内部报告制度&gt;的议案》22、《关于修订公司&lt;内幕信息知情人管理制度&gt;的议案》23、《关于修订公司&lt;信息披露管理制度&gt;的议案》24、《关于修订公司&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》25、《关于修订公司&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》26、《关于修订公司&lt;投资者关系管理制度&gt;的议案》27、《关于修订公司&lt;股东大会网络投票实施细则&gt;的议案》28、《关于制定公司&lt;年报信息披露重大差错责任追究制度&gt;的议案》29、《关于制定公司&lt;对外提供财务资助管理制度&gt;的议案》30、《关于制定公司&lt;董事、监事和高级管理人员所持本公</p>
--	--	--	---

			司股份及其变动管理制度>的议案》31、《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第五次会议	2021 年 10 月 27 日	2021 年 10 月 29 日	审议通过 1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》3、《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》4、《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》6、《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
第四届董事会第六次会议	2021 年 11 月 07 日	2021 年 11 月 08 日	审议通过 1、《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》2、《关于 2021 年第四次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案暨延期召开的议案》
第四届董事会第七次会议	2021 年 11 月 18 日	2021 年 11 月 19 日	审议通过 1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
余仲	12	3	9			否	5
左国军	12	0	12			否	5
梁美珍	12	4	8			否	5
李时俊	12	3	9			否	5

伍波	12	3	9			否	5
李莹	12	1	11			否	5
杜吉生	7	1	6			否	4
林安中	12	0	12			否	5
朱玉杰	7	0	7			否	4
许泽杨	5	0	5			否	1
孙进山	5	0	5			否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职责，积极出席报告期内公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司内控制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，独立董事对相关事项发表了独立意见，较好的发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

### 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会审计委员会	孙进山、许泽杨、李时俊	1	2021年04月27日	1、听取了公司2020年度第四季度及2021年第一季度内部审计工作报告及指定事项的检查结果；2、审议《2020年年度报告全文及其摘要》《2020年度利			

				润分配方案》 《2020 年度内部控制自我评价报告》《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》《关于收购二级控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》			
董事会审计委员会	朱玉杰、杜吉生、李时俊	2	2021 年 08 月 25 日	1、听取了公司 2021 年第二季度内部审计工作报告；2、审议《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》			
			2021 年 10 月 27 日	1、听取了公司 2021 年第三季度内部审计工作报告；2、审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》			
董事会薪酬与考核委员会	许泽杨、孙进山、伍波	1	2021 年 04 月 27 日	审议《关于公司非独立董事薪酬的议案》 《关于公司独立董事薪酬的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》			
董事会薪酬与考核委员会	杜吉生、朱玉杰、伍波	3	2021 年 06 月 09 日	审议《关于核查 2019 年限制性股票激励计划第一个解锁			

				期可解锁激励对象名单的议案》			
			2021 年 10 月 27 日	审议《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
			2021 年 11 月 07 日	审议《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》			
董事会战略委员会	余仲、左国军、李时俊、伍波、李莹、林安中	1	2021 年 04 月 27 日	审议《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度总经理工作报告》			
董事会提名委员会	林安中、许泽杨、李时俊	1	2021 年 04 月 27 日	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名			

				公司高级管理人员的议案》 《关于提名公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》			
--	--	--	--	---	--	--	--

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,629
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,187
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,816
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,816
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	7
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,584
销售人员	61
技术人员	639
财务人员	40
行政人员	148
工程人员	344
合计	2,816
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	46
本科	504

大专	705
大专以下	1,561
合计	2,816

## 2、薪酬政策

公司严格按照国家有关法律、法规及地方性文件的相关规定，与员工签订劳动合同，办理、缴存社会保险和住房公积金；建立了以人为本、绩效优先的薪酬福利政策和体系，根据岗位价值制定工资标准，将员工薪酬与业绩达成情况、个人能力和贡献等挂钩，同时结合股权激励，充分调动员工的积极性；建立了完善的培训体系和职业晋升通道，不定期的开展培训活动，定期对员工进行绩效评定，在此基础上发现优秀人才、培养人才，实现员工和企业的共同发展。

## 3、培训计划

公司建立了专门的培训体系，对员工进行梯队式培养，并不断加以完善。根据各部门的培训需求制定年度培训计划，通过基础岗位培训、管理技能培训、学历教育培训、外语培训等多样化的培训活动，提高员工的工作效率，实现公司与员工的共同发展。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	133,039
劳务外包支付的报酬总额（元）	2,705,027.26

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.80
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	348,277,595
现金分红金额（元）（含税）	62,689,967.10
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	62,689,967.10
可分配利润（元）	1,207,066,185.04

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2022 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《2021 年度利润分配方案》，以公司现有总股本 348,277,595 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），共派发现金红利 62,689,967.10 元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配方案公布后至实施前，公司总股本如发生变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。此方案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

#### 1、股权激励

##### （1）2019年限制性股票激励计划

2021年6月9日，公司召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于2019年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

本次符合解锁条件可解锁的限制性股票激励对象共计169人，可解锁的限制性股票数量为483,340股，占公司当时股本总额347,700,245股的0.1390%，本次可解锁的限制性股票上市流通日为2021年6月22日。

根据《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，5名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司进行回购注销。据此，公司董事会同意回购注销上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票共11,650股，回购价格为16.23元/股。2021年6月25日，公司召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并于2021年10月18日完成了上述11,650股限制性股票的回购及注销手续。

##### （2）2021年限制性股票激励计划

2021年10月27日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。

2021年11月7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《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》。

2021年11月17日，公司召开2021年第四次临时股东大会审议通过了《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》、《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。

2021年11月18日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2021年11月18日为授予日，向131名激励对象授予61.85万股限制性股票。

2021年12月22日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于2021年限制性股票授予登记完成的公告》，本

次授予的限制性股票数量为58.90万股，授予的激励对象共计123名，授予的限制性股票上市日期为2021年12月24日。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
李时俊	董事、总经理								42,500			17,000	25,500
周惟仲	副总经理								17,500	10,000	60	7,000	20,500
汪愈康	董事会秘书、副总经理								17,500			7,000	10,500
谭湘萍	董事会秘书、副总经理								17,580	2,600	60	7,032	13,148
金晶磊	财务负责人、副总经理									22,600	60		22,600
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	95,080	35,200	--	38,032	92,248
备注（如有）	李时俊先生已于 2022 年 2 月辞去公司董事、总经理职务；周惟仲先生已于 2021 年 5 月因第三届董事会届满不再担任公司副总经理职务；汪愈康先生已于 2021 年 5 月因第三届董事会届满不再担任公司董事会秘书、副总经理职务。												

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。

## 2、员工持股计划的实施情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源

2019 年员工持股计划: 公司或子公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、中层管理人员及其他核心骨干员工	180	683,200	无	0.20%	员工合法薪酬及通过法律、行政法规允许的其他方式获得的资金、公司激励基金
--	-----	---------	---	-------	-------------------------------------

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
余仲、李时俊、左国军、伍波、张勇、梁美珍、柯国英、汪愈康、周惟仲、谭湘萍	董事、监事、高级管理人员	221,949	133,196	0.04%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用  不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用  不适用

报告期内, 公司2019年员工持股计划在第一个锁定期届满后, 按照相关规定减持了部分所持的公司股份。截至报告期末, 公司2019年员工持股计划持有公司股票410,000股, 占公司总股本的0.12%。

报告期内股东权利行使的情况

报告期内, 公司员工持股计划行使了参加2020年度现金分红的股东权利, 未参与公司股东大会的表决及行使其他股东权利。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用  不适用

报告期内由于6名员工持股计划持有人因个人原因离职, 公司取消该持有人参与员工持股计划的资格, 离职员工提前退出本员工持股计划, 公司按照其实际出资额加上同期利息收回其所持员工持股计划份额。

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用  不适用

员工持股计划管理委员会成员吴亮已辞去在公司的职务, 并解除了与本公司签订的劳动合同, 故不再担任公司2019年员工持股计划管理委员会委员。

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用  不适用

员工持股计划在报告期摊销的成本费用金额为10,546,600.58元。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用  不适用

其他说明

### 3、其他员工激励措施

适用  不适用

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无	无	无	无	无	无	无

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；公司审计委员会和审计机构对内部控制的监督无效；外部审计机构发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制过程中并未发现该错报；沟通后的重大缺陷没有在合理的期间得到纠正；因会计差错导致检查机构处罚；其他无法确定具体影响金额但重要程度类同的缺陷。重要缺陷：可能对财报可靠性产生重大影响的检	重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；

	查职能失效；未建立反舞弊程序和控制措施；重要缺陷未能及时纠正；其他无法确定具体影响金额但重要程度类同的缺陷。 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	其他对公司产生较大负面影响的情形。 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：错报金额 > 利润总额 5% 或错报金额 > 资产总额 0.5%；重要缺陷：利润总额 1% ≤ 错报金额 ≤ 利润总额 5% 或资产总额 0.1% ≤ 错报金额 ≤ 资产总额 0.5%；一般缺陷：错报金额 < 利润总额 1% 或错报金额 < 资产总额 0.1%。	重大缺陷：损失金额 > 利润总额 5% 或损失金额 > 资产总额 0.5%；重要缺陷：利润总额 1% ≤ 损失金额 ≤ 利润总额 5% 或资产总额 0.1% ≤ 损失金额 ≤ 资产总额 0.5%；一般缺陷：损失金额 < 利润总额 1% 或损失金额 < 资产总额 0.1%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告[2020]69号）要求，公司对照上市公司治理专项自查清单，认真梳理查找存在的问题，总结公司治理经验，并按期完成专项自查工作。

本次治理专项行动自查过程中发现两个问题：

1、公司存在董事会到期未换届情况。整改情况：2021年5月20日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，已及时完成董事会监事会换届选举。

2、公司存在董监高未按照规定出席（列席）或委托他人代为出席股东大会、董事会、监事会等会议的情形。整改情况：自2021年4月1日起，公司均要求董监高按照规定出席（列席）公司股东大会、董事会、监事会，因疫情原因未能现场出席的，也均要求以通讯的方式参加了会议。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律、法规，报告期内未发生重大环保事故，亦不存在因违法违规而受到重大行政处罚的情形。

### 二、社会责任情况

公司以“发展绿色产业，奉献清洁能源”为使命，以“客户满意，持续创新，快捷优异，追求卓越”为核心价值观，以“技术领先，管理领先，服务领先”为战略，坚守“以客户需求为基础，研发制造一流专业设备，向客户提供一流服务”的经营理念，积极承担社会责任，践行工匠精神，研发、制造优质新能源装备产品，为国家“碳达峰、碳中和”的宏伟目标做出自己应有的贡献。

#### 1、股东权益和投资者权益的保护

(1) 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，确保信息披露能够真实、准确、完整、及时，确保公司所有股东能够公平、公正、公开、充分地获得公司信息，保障全体股东平等的享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司连续两年获得深圳证券交易所信息披露A级。

(2) 公司制定了利润分配政策，就利润原则、分配形式、分配条件和比例、审议程序等作出了详细规定；公司最近三年累计现金分红金额占最近三年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率达到11.29%。同时为保障中小投资者利益，公司在2018年首发上市及2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报提出了具体的填补回报措施，并做出了相应承诺，以确保投资者获得良好回报。

(3) 公司已建立了《投资者关系管理制度》等内控制度，规范投资者关系管理工作，通过投资者热线、传真、专用邮箱、深交所互动易平台和网站投资者关系栏目等多个沟通交流平台及时回复投资者问题，保障投资者反馈的信息能够及时传递给公司管理层，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系。

(4) 为充分保障股东及投资者的利益，公司根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，严格规范三会的召开程序和会议内容。报告期内，股东大会、董事会、监事会运作规范有序，公司不断完善法人治理结构，形成一套有效的控制体系，并持续开展公司治理活动。公司股东大会采取现场与网络相结合的方式召开，投资者可以通过信函、

传真或邮件的方式参加现场会议投票，亦可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加投票，多渠道地促进投资者参与股东大会，依法行使其合法权利。同时对影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票并及时披露。确保全体投资者可以充分行使权利，并平等有效地参与到公司的治理中，切实保障投资者参与公司经营管理的权利。

## 2、客户、供应商和消费者权益的保护

公司专注于光伏高端装备制造，为最终用户提供过硬的产品与优质的服务，为我国光伏装备技术作出应有的贡献；同时加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；严格把控产品质量，保护消费者利益，公司在通过了ISO质量管理体系认证的基础上，多类产品也通过了CE认证。

## 3、员工权益的保护

(1) 根据《劳动法》等法律法规，公司建立了较为完善的人力资源管理制度和薪酬福利体系，按时发放职工工资和缴纳社保五险一金，定期组织员工体检，不定期组织员工文体活动和户外活动，提高员工归属感和增强企业凝聚力。同时公司成立了《爱心互助基金》，在公司员工及直系亲属有困难时，公司提供适当帮助。

(2) 公司成立了工会组织，充当公司与员工之间的桥梁，向员工宣传企业文化；了解员工的意见和建议，及时反馈给公司，维护员工的合法权益；组织员工兴趣爱好活动，丰富员工的业余生活；对家庭困难的员工进行关爱走访，让员工感受到公司大家庭的温暖，增强员工的归属感。

(3) 持续为员工提供培训的机会。公司制定的各项培训计划，为员工搭建良好的职业发展通道，为公司发展储备人才。公司是一家研发型企业，因此，需要专业人员具备过硬的专业知识，公司不断为员工提供各类培训学习的机会，搭建完备的培训体系，培训主要分内部培训和外部培训两种方式。内部培训以各项法规、公司规章、制度和岗位专业知识为主；外部培训主要通过利用外部先进资源，提升员工的岗位专业技能，拓宽员工的思维视野，提高员工专业技能和综合素质。

(4) 公司注重安全生产，积极推进安全生产标准化工作，通过标准体系的高质量运行和持续改进，不断加强安全基础建设，压实企业安全生产主体责任，建立完善的安全生产管理体系，不断提升本质化安全的水平。公司还通过安全宣传教育培训，提高员工安全意识；公司成立了安全生产委员会，由公司内部各部门负责人组成，定期对公司进行全面排查并研究讨论公司安全生产工作中的难点和疑点；在日常安全管理上，落实安全责任主体，由专职安全生产管理人员每天对公司隐患进行排查并及时完成整改，同时定期公布员工安全操作违规行为及隐患排查结果，强化员工安全意识，提高全员安全责任心。此外公司还建立了安全生产应急预案，并配备了公司内部的应急救援队伍及相关应急救援装备，通过每月定期对应急救援队进行训练，确保出现突发情况能及时处理。

## 4、环境保护

公司研发、制造新能源装备，经过十多年的深耕，已经成长为光伏装备制造行业的领先者，不断为客户提供高质量的设备；同时公司及子公司常州捷佳创自建了屋顶光伏电站，截止2021年12月已累计发电468万度，为社会贡献了清洁能源，减少了碳排放。未来公司将持续为国家的2030年碳达峰及2060年碳中和的宏伟目标，贡献自己的力量。

## 5、社会公益事业

公司在实现企业稳步发展和创造经济效益的同时，时刻不忘肩负的社会责任，公司主动回馈社会，自2019年以来每年对广西省百色市田东县作登瑶族乡三陇村进行扶贫活动。公司将根据自身的实际情况，加大在社会公益事业方面提供的人力、物力和财力支持的力度。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	如公司上市后三年内，非因不可抗力因素所致，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下启	2018 年 08 月 10 日	2018 年 8 月 10 日至 2021 年 8 月 9 日	已履行完毕

		<p>动稳定股价的措施。在启动稳定股价措施的条件被触发后，公司将视具体情况按以下先后顺序：实际控制人增持；董事、高级管理人员增持；公司回购股份等措施以稳定公司股价。公司为稳定股价回购股份时：</p> <p>①应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件；②公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金总额的 10%；③公司单次回购股份的数量不超过公司发</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>行后总股本的 2%。并将按如下程序回购股份:①公司董事会应当在做出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案,并发布召开股东大会的通知。②公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日开始实施,并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕;③公司回购方案实施完毕后,应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告,并在 10 日内依法注销所回购的股份,并依法办理工商变更登记等手续。</p>			
	梁美珍;余仲;左国军	IPO 稳定股价承诺	<p>如公司上市后三年内,非因不可抗力因素所致,公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审</p>	2018 年 08 月 10 日	2018 年 8 月 10 日至 2021 年 8 月 9 日	已履行完毕

		<p>计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下启动稳定股价的措施。在启动稳定股价措施的条件被触发后，公司将视具体情况按以下先后顺序：实际控制人增持；董事、高级管理人员增持；公司回购股份等措施以稳定公司股价。本人承诺在应由发行人实际控制人增持股份稳定股价时：①为稳定股价之目的增持股份，应符合《上市公司收购管</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>理办法》等法律法规规定的条件和要求；②单次及/或连续十二个月增持股份数量不超过公司总股本的 2%；③若未能履行上述承诺，应向股东及社会公众投资者致歉，且其所持公司股票自未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持。在应由发行人董事、高管增持股份稳定股价时：①应符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规规定的条件和要求；②用于增持公司股份的资金不少于本人上年度从公司领取的税后薪酬的 20%，但不超过 50%；③若未能履行上述</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>承诺, 相关人员应向股东及社会公众投资者致歉, 且其所持公司股票自未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持。本人将按如下程序增持股份: ①公司董事会应在股东大会审议通过稳定股价的具体方案后(含控股股东及/或董事、高级管理人员增持方案)之日起 2 个交易日内做出增持公告。②在增持公告做出之日起次日开始实施增持, 并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。</p>			
	<p>李时俊;李莹; 汪愈康;伍波; 周宁;周惟仲</p>	<p>IPO 稳定股价 承诺</p>	<p>如公司上市后三年内, 非因不可抗力因素所致, 公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准</p>	<p>2018 年 08 月 10 日</p>	<p>2018 年 8 月 10 日至 2021 年 8 月 9 日</p>	<p>已履行完毕</p>

		<p>日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同)，将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下启动稳定股价的措施。在启动稳定股价措施的条件被触发后，公司将视具体情况按以下先后顺序：实际控制人增持；董事、高级管理人员增持；公司回购股份等措施以稳定公司股价。本人承诺在应由发行人董事、高管增持股份稳定股价时：①应符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>及其变动管理规则》等法律法规规定的条件和要求；②用于增持公司股份的资金不少于本人上年度从公司领取的税后薪酬的 20%，但不超过 50%；③若未能履行上述承诺，相关人员应向股东及社会公众投资者致歉，且其所持公司股票自未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持。本人将按如下程序增持股份：①公司董事会应在股东大会审议通过稳定股价的具体方案后（含控股股东及/或董事、高级管理人员增持方案）之日起 2 个交易日内做出增持公告。②在增持公告做出之日起次日开始实施增持，并应在履行相关法定手续后的 30 日</p>			
--	--	---	--	--	--

			内实施完毕。			
	<p>深圳市富海银涛叁号投资合伙企业（有限合伙）；</p> <p>深圳市麦瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）；</p> <p>深圳市麦瑞世纪股权投资基金（有限合伙）</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>"1、在锁定期届满后，本企业将认真遵守中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、证券交易所等有权监管机关关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，并逐步减持股票。</p> <p>2、本企业在锁定期届满之日起二十四个月内减持所持公司股份的，应符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或者其他合法方式按照届时市场价格或者大宗交易双方确定的价格减持，且减持价格不低</p>	<p>2019年08月10日</p>	<p>2019年8月10日至2021年8月9日</p>	<p>已履行完毕</p>

			<p>于减持前一年末的公司每股净资产。</p> <p>3、本企业减持公司股票前，应提前 3 个交易日公告减持计划，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务，本公司持有捷佳伟创股份低于 5% 以下时除外。</p> <p>如果本企业未履行上述减持意向方面的承诺，本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉，且本企业所持公司股票自本企业未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持。”</p>			
	伍波	股份减持承诺	<p>本人所持公司股份，在相关股份锁定期满后两年内转让的，转</p>	2019 年 08 月 10 日	2019 年 8 月 10 日至 2021 年 8 月 9 日	已履行完毕

			<p>让价格不低于公司股票的发价。如果本人未履行上述减持意向方面的承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉，且本人所持有公司股票自本人未履行上述承诺之日起6个月内不得减持。</p>			
	<p>蒋婉同;蒋泽宇;李时俊;梁美珍;余仲;左国军</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>"余仲、左国军、梁美珍、李时俊、蒋婉同及蒋泽宇法定监护人梁美珍就持股意向及减持意向承诺： 1、本人拟长期持有公司股票。 2、如果在锁定期届满后，本人拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所等有权监管机关关于股东减</p>	<p>2021年08月10日</p>	<p>2021年8月10日至2023年8月9日</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，并逐步减持股票。</p> <p>3、本人减持公司股票应符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。</p> <p>4、本人减持公司股票前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。</p> <p>5、锁定期届满后两年内，本人拟减持公司股票的，减持价格不低于发行价。锁定期届满后两年内，本人每年减持所持有的公司股票数量合计不超过上一年度最</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度应做相应调整。</p> <p>如果本人未履行上述减持意向方面的承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉，且本人所持有公司股票自本人未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持。”</p>			
	李时俊;余仲;左国军	股份限售承诺	<p>自捷佳伟创股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有（包括直接持有和间接持有）的</p>	2018 年 08 月 10 日	2018 年 8 月 10 日至 2021 年 8 月 9 日	已履行完毕

			<p>捷佳伟创首次公开发行股票前已发行的股份，也不以任何理由要求捷佳伟创回购该部分股份；捷佳伟创上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则价格进行相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有捷佳伟创股票的锁定期限自动延长 6 个月；该承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。</p>			
	<p>深圳市鼎兴伟业投资合伙企业（有限合伙）；深圳市恒兴业投资合伙企业（有限合伙）；深圳市弘兴远业投资合伙企业（有限合</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>自捷佳伟创股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有（包括直接持有和间接持有）的捷佳伟创</p>	<p>2018 年 08 月 10 日</p>	<p>2018 年 8 月 10 日至 2021 年 8 月 9 日</p>	<p>已履行完毕</p>

	伙)		首次公开发行股票前已发行的股份，也不以任何理由要求捷佳伟创回购该部分股份。			
	蒋春玲;龙军	股份限售承诺	自捷佳伟创股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有（包括直接持有和间接持有，下述亦同）的捷佳伟创首次公开发行股票前已发行的股份，也不以任何理由要求捷佳伟创回购该部分股份；在梁美珍担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人将向公司申报所持公司股份及其变动情况，每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；在梁美珍离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。	2018 年 08 月 10 日	2018 年 8 月 10 日至 2021 年 8 月 9 日	已履行完毕
	蒋婉同;蒋泽	股份限售承	自捷佳伟创股票上市之	2018 年 08 月	2018 年 8 月 10 日至 2021	已履行完毕

	字;梁美珍	诺	<p>日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有（包括直接持有和间接持有）的捷佳伟创首次公开发行股票前已发行的股份，也不以任何理由要求捷佳伟创回购该部分股份；捷佳伟创上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则价格进行相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有捷佳伟创股票的锁定期限自动延长 6 个月；该承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。作为蒋婉同、蒋泽宇的监护人，梁美珍女士还</p>	10 日	年 8 月 9 日	
--	-------	---	---	------	-----------	--

			<p>承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理蒋婉同、蒋泽宇持有的公司在本次发行前已发行股份，也不以任何理由要求公司回购该部分股份。</p>			
	<p>UBS AG;财通基金管理有限公司;富国基金管理有限公司;郭伟松;红土创新基金管理有限公司;南方希望实业有限公司;上海国泰君安证券资产管理有限公司;上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙);上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙);上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙);深圳前海红土并购基金合伙企业(有限合伙);叙永金舵股权投资基</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>自深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司本次发行的股票上市之日起6个月内,不转让本公司/本人所认购的上述股份。</p>	<p>2021年04月27日</p>	<p>2021年4月27日至2021年10月26日</p>	<p>已履行完毕</p>

	<p>金管理有限公司—金舵定增增强三号私募股权投资基金;中国国有企业结构调整基金股份有限公司;中欧基金管理有限公司</p>					
	<p>梁美珍;余仲;左国军</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>"1、本人将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东职责，不利用控制地位开展任何损害发行人及其他股东利益的活动。 2、截至本承诺函签署日，本人未进行任何损害或可能损害发行人及其子公司利益的其他竞争行为。 3、自本承诺函签署之日起，本人将不以任何方式参与或从事与发行人及其子公司相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害发行人及其子</p>	<p>2018年08月10日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>公司利益的其他竞争行为。</p> <p>4、本人保证其控制、参股的其他关联企业将来不从事与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的业务。</p> <p>5、不向其他业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。</p> <p>6、如发行人将来扩展业务范围，导致与本人实际控制的其他企业所从事的业务相同、相近或类似，可能构成同业竞争的，按照如下方式解决：</p> <p>（1）停止生产或经营构成竞争或可能构成竞争的产品或业务；</p> <p>（2）如发行</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>人有意受让，在同等条件下按法定程序将相关业务优先转让给发行人；</p> <p>(3) 如发行人无意受让，将相关业务转让给无关联的第三方。</p> <p>7、本人保证本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等），同样遵守以上承诺。</p> <p>8、若因本人违反上述承诺致使发行人受到损失，则由本人或本人控制的其他企业负责全部赔偿。</p> <p>9、自本承诺函出具日起生效，直至本人及本人控制的其他企业与发行人不存在关联关系时终止。</p> <p>本人确认本承诺函旨在</p>			
--	--	--	--	--	--

			保障发行人全体股东之权益而作出；本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如本人违反上述承诺，将依法赔偿相关各方的损失，并配合妥善处理后续事宜。”			
	梁美珍;余仲; 左国军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"一、本人将尽量避免本人以及本人实际控制或施加重大影响的公司与发行人之间产生关联交易事项（自公司领取薪酬或津贴的情况除外），对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的	2018年08月10日	长期	正常履行中

		<p>合理价格确定。</p> <p>二、本人将严格遵守发行人章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照发行人关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。</p> <p>三、本人保证不会利用关联交易转移发行人利润，不会通过影响发行人的经营决策来损害发行人及其他股东的合法权益。</p> <p>本人确认本承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出；本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。</p> <p>如本人违反</p>			
--	--	---	--	--	--

			上述承诺, 将依法赔偿相关各方的损失, 并配合妥善处理后续事宜。”			
	汪愈康;周宁; 周惟仲	其他承诺	本人所持公司股份, 在相关股份锁定期满后两年内转让的, 转让价格不低于公司股票的发行价。如果本人未履行上述减持意向方面的承诺, 本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉, 且本人所持有公司股票自本人未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持。	2019 年 08 月 10 日	2019 年 8 月 10 日至 2021 年 8 月 9 日	已履行完毕
	UBS AG;财通基金管理有限公司;富国基金管理有限公司;郭伟松;红土创新基金管理有限公司;南方希望实业有	其他承诺	"发行对象关于所认购股份限售的承诺函及股份锁定申请 本公司/本人承诺: 自深圳市捷	2021 年 04 月 27 日	2021 年 4 月 27 日至 2021 年 10 月 26 日	已履行完毕

	<p>限公司;上海国泰君安证券资产管理有限公司;上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙);上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙);上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙);深圳前海红土并购基金合伙企业(有限合伙);叙永金舵股权投资基金管理有限公司—金舵定增增强三号私募股权投资基金;中国国有企业结构调整基金股份有限公司;中欧基金管理有限公司</p>		<p>佳伟创新能源装备股份有限公司本次发行的股票上市之日起 6 个月内,不转让本公司/本人所认购的上述股份。</p> <p>本公司/本人申请:</p> <p>自深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司本次发行的股票上市之日起 6 个月内,锁定本公司/本人所认购的上述股份不予转让。”</p>			
	<p>黄玮;柯国英;李时俊;李莹;梁美珍;林安中;孙进山;汪愈康;伍波;许泽杨;余仲;张勇;周惟仲;左国军</p>	<p>其他承诺</p>	<p>公司全体董事、监事、高级管理人员对公司向特定对象发行股票并在创业板上市全套申请文件进行了核查和审阅,确认上述文件不存在虚假记载</p>	<p>2020 年 11 月 20 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

			载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。			
	梁美珍;余仲;左国军	其他承诺	本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。	2020年11月20日	长期	正常履行中
	黄玮;柯国英;李时俊;李莹;梁美珍;林安中;孙进山;汪愈康;伍波;许泽杨;余仲;张勇;周惟仲;左国军	其他承诺	本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。	2020年11月20日	长期	正常履行中
	梁美珍;余仲;左国军	其他承诺	公司控股股东、实际控制人关于落实摊薄即期回报填补措施的承诺：（1）本人不越权干预公司经	2020年11月20日	长期	正常履行中

			<p>营管理活动，不侵占公司利益；（2）若本人违反承诺或拒不履行承诺给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者股东的补偿责任。</p>			
	<p>李时俊;李莹;梁美珍;林安中;孙进山;汪愈康;伍波;许泽杨;余仲;周惟仲;左国军</p>	<p>其他承诺</p>	<p>公司董事、高级管理人员关于落实摊薄即期回报填补措施的承诺：（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）对职务消费行为进行约束；（3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）如公司未来实施股权激励计划，</p>	<p>2020年11月20日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>本人承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(6) 若本人违反承诺或拒不履行承诺给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者股东的补偿责任。</p>			
	<p>北京市康达律师事务所；立信会计师事务所（特殊普通合伙）；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）；中信建投证券股份有限公司</p>	其他承诺	<p>"中信建投证券股份有限公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。</p> <p>北京市康达律师事务所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书</p>	<p>2020 年 11 月 20 日</p>	长期	正常履行中

			<p>中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。</p> <p>立信会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的上述审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。</p> <p>容诚会计师事务所（特殊</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			普通合伙)及签字注册会计师已阅读募集说明书,确认募集说明书内容与本所出具的前次募集资金使用情况鉴证报告、非经常性损益的鉴证报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的上述文件的内容无异议,确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。”			
	国信证券股份有限公司	其他承诺	因国信证券为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,由此给投资者造成损失的,将依法先行赔偿投资者的损失。	2018年08月10日	长期	正常履行中
	北京市康达	其他承诺	因本所为公司首次公开	2018年08月	长期	正常履行中

	律师事务所		发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	10 日		
	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	其他承诺	因本所为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，如能证明其没有过错的除外。	2018 年 08 月 10 日	长期	正常履行中
	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	其他承诺	"1、公司首次公开发行股票并上市的招股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、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 2、如公司招股说明书被相关监管机关认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对	2018 年 08 月 10 日	长期	正常履行中

			<p>判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司在相关监管机关作出上述认定时，将依法回购首次公开发行的全部新股。回购价格以公司股票首次公开发行价格与违规事实被确认之日前 20 个交易日公司股票均价孰高者确定。如上市后公司股票有利润分配或送配股份等除权、除息事项，回购价格相应进行调整。</p> <p>3、如公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。”</p>			
	梁美珍;余仲; 左国军	其他承诺	"1、公司首次公开发行股票并上市的	2018 年 08 月 10 日	长期	正常履行中

			<p>招股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、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2、如公司招股说明书被相关监管机关认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司在相关监管机关作出上述认定时，将依法回购首次公开发行的全部新股以及已转让的原限售股份。回购价格以公司股票首次公开发行价格与违规事实被确认之日前 20 个交易日公司股票均价孰高者确定。如上市后公司股票有利润分配或送配股份等除权、除</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>息事项，回购价格相应进行调整。</p> <p>3、如公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人及其他共同实际控制人将依法赔偿投资者损失，并依法承担其他相应的法律责任。”</p>			
	<p>黄玮;柯国英;李时俊;李莹;梁美珍;林安中;孙进山;汪愈康;伍波;许泽杨;余仲;张勇;周宁;周惟仲;左国军</p>	<p>其他承诺</p> <p>"1、公司首次公开发行股票并上市的招股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、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2、如捷佳伟创首次公开发行并上市的招股说明书被相关监管机关认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资</p>	<p>2018年08月10日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

			者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失，并依法承担其他相应的法律责任。  3、如经中国证监会、深圳证券交易所等主管机关认定其未能及时履行上述承诺事项，其同意捷佳伟创立即停止发放其应领取的薪酬、津贴，直至其履行相关承诺。”			
	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	其他承诺	"本公司将严格履行关于本次申请首次公开发行并上市招股说明书中披露的相关承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施： 1、如公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的	2018年08月10日	长期	正常履行中

		<p>客观原因导致的除外), 公司将采取以下措施:</p> <p>(1) 及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因, 并向股东和社会公众投资者道歉;</p> <p>(2) 提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护投资者的权益, 并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议;</p> <p>(3) 公司违反公开承诺及招股说明书其他承诺事项, 给投资者造成损失的, 依法赔偿投资者的损失。</p> <p>2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>公司将采取以下措施：</p> <p>(1) 及时、充分披露公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>(2) 尽快研究并实施将投资者损失降低至最小的处理方案，尽可能保护投资者的利益。”</p>			
	<p>黄玮;柯国英;李时俊;李莹;梁美珍;林安中;孙进山;汪愈康;伍波;许泽杨;余仲;张勇;周宁;周惟仲;左国军</p>	其他承诺	<p>“本人将严格履行在本次申请首次公开发行股票并上市作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，并承诺严格遵守下列约束措施：(1) 上述承诺人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），其将采取以</p>	<p>2018年08月10日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>下措施：</p> <p>1) 通过捷佳伟创及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>2) 向捷佳伟创及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护捷佳伟创及其投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交捷佳伟创股东大会审议；</p> <p>3) 上述承诺人违反公开承诺事项而获得收益的，所获收益归捷佳伟创所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付至捷佳伟创指定账户；</p> <p>4) 上述承诺人违反公开承诺及招股说明书其他承诺事项，给捷佳伟创或投资者造成</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>损失的，依法赔偿对捷佳伟创或投资者的损失。</p> <p>(2) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致其承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，其将采取以下措施：</p> <p>1) 通过捷佳伟创及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>2) 尽快配合捷佳伟创研究并实施将投资者损失降低至最小的处理方案，尽可能保护捷佳伟创及其投资者的利益。”</p>			
	李时俊;李莹;梁美珍;林安中;孙进山;汪愈康;伍波;许泽杨;余仲;周宁;周惟仲;左国军	其他承诺	<p>“根据中国证监会的有关规定及要求，公司董事、高级管理人员就公司本次发行涉及的</p>	2018年08月10日	长期	正常履行中

		<p>填补回报措施等有关事项作出如下确认及承诺：</p> <p>1、本人将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。</p> <p>2、本人将全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，包括但不限于参与讨论及拟定关于董事、高级管理人员行为规范的制度和规定、严格遵守及执行公司该等制度及规定等。</p> <p>3、本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所等监管机构规定和规则、以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求，坚决不动用公司资</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>产从事与履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、本人将全力支持公司董事会或薪酬委员会在制定及/或修订薪酬制度时，将相关薪酬安排与公司填补回报措施的执行情况挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。</p> <p>5、本人进一步承诺，若公司未来实施员工股权激励，将全力支持公司将该员工股权激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）。</p> <p>6、若上述承诺与中国证</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>监会关于填补回报措施及其承诺的明确规定不符或未能满足相关规定的，本人将根据中国证监会最新规定及监管要求进行相应调整。</p> <p>若违反或拒不履行上述承诺，本人愿意根据中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。</p> <p>"</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**三、违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

公司于2021年4月27日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容如下：

##### （一）会计政策变更原因

2018年12月7日，财政部修订并发布了《企业会计准则21号—租赁》(财会[2018]35号)（以下简称“新租赁准则”）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。

##### （二）本次会计政策变更的主要内容

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当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，应当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。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

3、对于租赁负债，承租人应当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。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并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。

（三）本次会计政策变更对公司的影响根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的租赁业务，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

#### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期通过新设成立子公司苏州创微激光科技有限公司，并将其纳入合并。除此之外，公司合并范围未发生其他变化。

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	李建彬、连益民、叶亚萍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
捷佳伟创因买卖合同纠纷起诉阜宁苏民绿色能源科技有限公司	3,616.75	否	2020年3月起诉,4月开庭	2020年5月收到法院调解书	已收回欠款1180万元,剩余部分已申请强制执行,2021年4月执行立案,执行案号为(2021)苏0923执1234号		
苏州市中级人民法院送达的里纳技术股份有限公司起诉苏州阿特斯阳光电力科技有限公司、捷佳伟创和常州捷佳创,认为捷佳伟创、常州捷佳创生产和销售给苏州阿特斯的"SC-LSS3800CS"链式湿法刻蚀设备"等产品在使用过程中会侵犯里纳公司的"处理衬	80	否	2018年4月,国家知识产权局下发《无效宣告请求审查决定书》,宣告里纳公司专利无效,2018年5月,江苏省苏州市中级人民法院作出裁定,驳回里纳公司的	2021年5月13日收到最高院的终审判决书,判决结果为驳回上诉,维持原判,即维持国家知识产权局作出的第35485号专利无效宣告决定。	无		

<p>底表面的方法”的发明专利。</p>			<p>起诉。2018年5月25日，里纳对上述判决不服提出上诉。2018年7月，江苏省高级人民法院作出终审裁定，判决驳回对方起诉，维持一审裁定。现对方已提起行政诉讼，常州捷佳创将作为第三人参诉，2019年6月已开庭审理。2019年12月收北京知识产权法院行政判决书，判决结果为驳回原告诉讼请求，即维持国家知识产权局作出的专利无效决定。2020年2月收里纳公司向最高院提起的行政上诉状。2020年11月13日收到最高院传票，本</p>				
----------------------	--	--	---	--	--	--	--

			案定于 2020 年 11 月 24 日开庭，案号为 (2020) 最高法知行终 271 号				
捷佳伟创因委托合同纠纷起诉深圳市奥创汽车服务有限公司	141	否	2019 年 9 月开庭	2020 年 2 月收一审判决公司胜诉	已收回欠款 3046 元。2020 年 10 月 29 日追加奥创汽车股东为被执行人，12 月 21 日收追加受理通知书 (2020 粤 0307 执异 440 号)，2021 年 4 月 16 日收到法院执行裁定书：追加股东刘梓威、陈美霖为被执行人，分别在 297 万元、3 万元范围内对被执行人奥创汽车服务有限公司的债务承担责任。2021 年 12 月 21 日恢复执行，案号：(2021) 粤 0307 执恢 1028 号，追加陈美霖为被执行人，执行标的 1413832 元		
常州捷佳伟创因买卖合同纠纷起诉南通苏民新能源科技有限公司	2,239.35	否	2020 年 6 月已立案，7 月第一次开庭，11 月第二次开庭。2020 年 12 月 21 日收南通苏民的上诉	2020 年 12 月收一审判决公司胜诉，2021 年 6 月收常州中院二审判决，判决结果为驳回上诉，维持原判	已申请强制执行，执行案号：(2021) 苏 0411 执 2257 号		

			状, 2021 年 5 月开庭				
捷佳伟创因买卖合同纠纷起诉南通苏民新能源科技有限公司	10,311.83	否	2020 年 6 月已立案, 2021 年 10 月开庭	2021 年 11 月收到法院调解书	2021 年 12 月申请强制执行, 执行案号: (2022) 粤 03 执 374 号		
捷佳伟创因租赁合同纠纷反诉上海神舟新能源发展有限公司	555.2	否	2020 年 5 月已立案, 6 月第一次开庭, 7 月第二次开庭。2020 年 12 月我司向上海中院提起上诉, 2021 年 3 月开庭。2021 年 8 月收到上海神舟向上海高院提交的民事再审申请, 案号为 (2021) 沪民申 1857 号。	2020 年 11 月一审判决上海神舟支付租金 138.8 万元, 2021 年 7 月二审判决上海神舟支付租金 475.2 万元, 2022 年 2 月收上海高院裁定: 驳回上海神舟再审申请	已收回欠款 475.2 万元		
捷佳伟创因票据追索权纠纷起诉南京协鑫新能源发展有限公司	70	否	2020 年 8 月立案, 12 月开庭。2021 年 3 月收南京协鑫上诉状, 4 月底开庭	2021 年 2 月收一审判决公司胜诉, 2021 年 7 月收二审判决, 判决结果为驳回上诉, 维持原判。2021 年 9 月份签订和解协议	已收回欠款 56 万元		
常州捷佳创因票据追索权纠纷起诉南京协鑫新能源发展有限公司	100	否	2020 年 8 月立案, 12 月开庭。2021 年 3 月收南京协鑫上诉状, 4 月底开庭	2021 年 2 月收一审判决公司胜诉, 2021 年 7 月收二审判决, 判决结果为驳回上诉, 维持原判。2021 年 9 月份签订和解协议	已收回欠款 80 万元		

捷佳伟创因买卖合同纠纷起诉四川英发太阳能科技有限公司	90	否	2021年7月立案，9月开庭。	2021年9月签订和解协议并撤诉	已收回欠款90万元		
捷佳伟创因买卖合同纠纷起诉浙江贝盛光伏股份有限公司	470.16	否	2021年10月立案	2021年11月收到法院调解书	已收回欠款470.16万元		
深圳丰盛装备股份有限公司因竞业限制纠纷起诉捷佳伟创	529.33	否	2021年5月立案，8月开庭	2022年3月一审判决驳回丰盛装备针对捷佳伟创的诉讼请求，我司胜诉	无		

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
クアトロプラス株式会社 (Kuatron Plus Inc)	控股子公司少数股东	购买技术服务	技术服务费	市场定价原则	市场定价	66.91	0.41%		否	现金	市场定价		
クアトロプラス株式会社 (Kuatron Plus Inc)	控股子公司少数股东	采购产品	采购产品	市场定价原则	市场定价	299.1	1.81%		否	现金	市场定价		

Inc)													
クアトロ ンプラス 株式会社 (Kuatro n Plus Inc)	控股子 公司少 数股东	销售商 品	销售商 品	市场定 价原则	市场定 价	1.74	0.01%	否	现金	市场定 价			
合计				--	--	367.75	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的,在报告期内的 实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大 的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关 系	关联交易 类型	关联交易 内容	关联交易 定价原则	转让资产 的账面价 值(万元)	转让资产 的评估价 值(万元)	转让价格 (万元)	关联交易 结算方式	交易损益 (万元)	披露日期	披露索引
捷佳汇 业、佳创 鼎业	公司监 事张勇 为捷佳 汇业的 执行事 务合伙 人;公司 董事、副 总经理 伍波以 及公司 副总经 理周惟 仲为捷 佳汇业 的有限 合伙人。 公司董 事、副总 经理伍 波为佳	股权收购	常州捷佳 创拟以自 有资金 1,553.75 万元收购 常州捷佳 汇业投资 合伙企业 (有限合 伙)、常州 佳创鼎业 创业投资 合伙企业 (有限合 伙)、常州 创佳泰业 实业投资 合伙企业 (有限合 伙)及罗 搏飞合计	交易价格 参考评估 机构收益 法下的评 估价值, 双方协商 一致同意 按照标的 公司的实 收资本 4,103.75 万元中 转让方实 缴出资款, 确定标的 公司 49% 股权的转 让价款。	432.08	4,220	1,553.75	现金	1,121.67	2021 年 04 月 29 日	详见巨潮 资讯网 《关于收 购二级控 股子公司 少数股东 股权暨关 联交易的 公告》(编 号: 2021-037 )

	创鼎业的执行事务合伙人，监事张勇为佳创鼎业的有限合伙人		持有的捷佳创智能49%的股权。								
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）			交易价格参考评估机构收益法下的评估价值，双方协商一致同意按照标的公司的实收资本 4,103.75 万元中转让方实缴出资款，确定标的公司 49% 股权的转让价款。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况			本次交易符合公司未来战略发展规划，交易完成后捷佳创智能将成为公司的全资子公司，有利于进一步明晰公司组织架构，实现业务板块整合统一管理；有利于提高公司对子公司的决策效率，降低管理成本与风险。公司本次收购股权的资金为自有资金，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。								
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况			无								

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期公司租赁情况未发生重大变化，主要为租赁生产厂房及办公用房。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江苏润阳悦达光伏科技有限公司	2019 年 10 月 29 日	50,000	2019 年 12 月 05 日	30,000	连带责任保证;质押	保证金	苏州润阳光伏科技有限公司及陶龙忠向公司提供反担保	3 年	是	否

金寨嘉悦 新能源科 技有限公 司	2019 年 10 月 29 日	50,000	2020 年 01 月 10 日	10,900	连带责任 保证;质押	保证金	以其拥 有所有 权的设 备作为 抵押物 提供质 押反担 保, 并 承担连 带清偿 责任	3 年	否	否
一道新能 源科技(衢 州)有限公 司	2019 年 10 月 29 日	5,000 <sup>2</sup>	2019 年 12 月 03 日	2,660	连带责任 保证	无	自有设 备作为 抵押物 提供反 担保	2 年	否	否
天合光能 股份有限 公司	2020 年 08 月 27 日	18,018.29	2020 年 08 月 27 日	18,018.29	连带责任 保证;质押	保证金	天合光 能(常 州)科 技有限 公司对 向公司 提供保 证反担 保	2 年	是	否
江苏龙恒 新能源有 限公司	2021 年 04 月 29 日	18,040 <sup>3</sup>	2021 年 06 月 25 日	15,920	质押	保证金	江苏华 恒新能 源有限 公司以 其拥有 所有权的 设备作为 抵押物提 供反担 保, 承 担连带 清偿, 龙大强 亦作为 反担保 人提供 连带责	2 年	否	否

							任保证担保			
上饶市弘业新能源有限公司	2021年03月16日	6,200	2021年04月20日	6,200	连带责任保证	无	其股东上饶捷泰新能源科技有限公司提供连带责任保证反担保	3年	否	否
江苏龙恒新能源有限公司	2021年03月16日	5,000	2021年03月18日	5,000	连带责任保证	无	以其拥有所有权的设备作为抵押物向公司提供反担保,承担连带清偿责任,并指定第三方龙大强作为反担保人同时向公司提供连带责任反担保	3年	否	否
苏州腾晖光伏技术有限公司	2021年06月15日	50,000	2021年12月10日	8,100	连带责任保证;抵押;质押	保证金、贷款对应的销售合同项下的所有设备	江苏中利集团股份有限公司的实际控制人王柏兴先生作为反担保人向公司提	30个月	否	否

							供连带 责任保 证担保			
金寨嘉悦 新能源科 技有限公 司	2021 年 06 月 15 日	2,450		0	连带责任 保证	无	金寨嘉 悦新能 源科技 有限公 司以大 于贷款 金额的 设备给 公司提 供抵押 反担保		否	否
报告期内审批的对外担 保额度合计 (A1)			81,690		报告期内对外担保实际 发生额合计 (A2)					35,220
报告期末已审批的对外 担保额度合计 (A3)			136,690		报告期末实际对外担保 余额合计 (A4)					48,780
公司对子公司的担保情况										
担保对象 名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物 (如 有)	反担保 情况 (如 有)	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
捷佳创智 能	2021 年 08 月 27 日	5,000		0	连带责任 保证			12 个月	否	否
报告期内审批对子公司 担保额度合计 (B1)			5,000		报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)					0
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 (B3)			5,000		报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)					0
子公司对子公司的担保情况										
担保对象 名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物 (如 有)	反担保 情况 (如 有)	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
捷佳创智 能	2020 年 03 月 17 日	5,100 <sup>4</sup>	2020 年 04 月 29 日	678.9	连带责任 保证;抵押	常州捷佳 创名下房 地产		3 年	是	否
捷佳创智 能	2020 年 03 月 17 日	5,100	2020 年 05 月 12 日	78.31	连带责任 保证;质押	同上		3 年	是	否

捷佳创智能	2020年03月17日	5,100	2020年05月26日	388.2	连带责任保证;抵押	同上		3年	是	否
捷佳创智能	2020年03月17日	5,100	2020年07月23日	494.39	连带责任保证;抵押	同上		3年	是	否
捷佳创智能	2020年03月17日	5,100	2020年08月13日	241.63	连带责任保证;抵押	同上		3年	是	否
捷佳创智能	2020年03月17日	5,100	2020年09月09日	327.08	连带责任保证;抵押	同上		3年	是	否
捷佳创智能	2020年03月17日	5,100	2020年09月25日	605.01	连带责任保证;抵押	同上		3年	是	否
捷佳创智能	2021年08月27日	4,980			连带责任保证	无		12个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			4,980	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)						0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			4,980	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)						0
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			91,670	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						35,220
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			146,670	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						48,780
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										7.86%
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)										0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)										10,900
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)										0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)										10,900
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无						
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无						

注: 1、2019年11月13日, 公司2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于与银行开展专项授信业务合作暨对外担保的议案》, 为解决信誉良好且需融资支持客户的付款问题, 进一步促进公司业务开展, 公司与招商银行深圳分行开展“1+N”专项授信业务合作, 对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品, 公司对该“1+N”专项授信业务实施总余额控制, 为办理该业务的客户提供的融资担保总余额不超过 50,000 万元, 在上述额度内可循环使用, 单笔授信业务

期限为 24 个月内，保证方式为连带责任担保或保证金、存单、结构性存款质押等方式，担保期间、融资金额及担保事宜以实际签署的合同协议为准。在此额度内发生的具体担保事项，公司授权由董事长具体负责签署相关协议及合同。

2、2019 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》，为进一步促进公司业务的发展，拓宽销售渠道，公司与苏州金融租赁股份有限公司开展合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司产品，并就提供的融资租赁业务提供回购担保，回购担保额度不超过 5,000 万元，期限不超过 3 年。在此额度内发生的具体担保事项，公司授权由董事长具体负责签署相关协议及合同。

3、2021 年 4 月 27 日公司召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为客户置换贷款继续提供担保的议案》，江苏龙恒新能源有限公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请额度不超过 18,040 万元的银行贷款用于置换原招商银行深圳分行提供的贷款余额，公司为该笔置换贷款继续提供质押担保，贷款期限 17 个月，客户提供的反担保方式不变。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为客户置换贷款继续提供担保的公告》公告编号（2021-038）。

4、2019 年 12 月 17 日，公司召开 2019 年第五次临时股东大会，审议通过《关于全资子公司对外担保暨关联交易的议案》，捷佳创智能因业务发展需要向江苏江南农村商业银行股份有限公司办理总金额不超过人民币 5,100 万元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等，授信期限 1 年，常州捷佳创以其名下房地产为前述融资提供抵押担保和保证担保，本次担保金额不超过人民币 5,100 万元，担保期限不超过 2 年。捷佳创智能的少数股东常州捷佳汇业投资合伙企业（有限合伙）、常州佳创鼎业创业投资合伙企业（有限合伙）、常州创佳泰业实业投资合伙企业（有限合伙）、罗搏飞以其合计持有捷佳创智能的股权比例为限向常州捷佳创提供连带共同反担保。2020 年 4 月 1 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长全资子公司对外担保期限暨关联交易的议案》，同意常州捷佳创将“担保期限不超过 2 年”延长至“担保合同生效之日起至主合同项下被担保债务履行期限届满之日起 3 年”，其他内容保持不变。2021 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第二十九次会议、2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于收购二级控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》常州捷佳创拟以自有资金 1,553.75 万元收购捷佳汇业、佳创鼎业、创佳泰业及罗搏飞合计持有的捷佳创智能 49% 的股权。本次收购完成后，常州捷佳创持有捷佳创智能 100% 的股权，捷佳汇业、佳创鼎业、创佳泰业、罗搏飞向常州捷佳创提供的连带共同反担保事项解除。常州捷佳创与捷佳汇业、佳创鼎业、创佳泰业、罗搏飞于 2021 年 5 月签署了《股权转让协议》、《反担保解除协议》。

采用复合方式担保的具体情况说明

1、2021 年 6 月 15 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向客户提供担保的议案》，客户苏州腾晖光伏技术有限公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币 50,000 万元的银行贷款，贷款期限不超过 30 个月，贷款资金将专项用于向公司及子公司支付设备购买款，苏州腾晖光伏技术有限公司的控股股东江苏中利集团股份有限公司对该笔贷款承担连带责任保证担保。公司为该笔贷款提供连带责任保证担保和保证金质押担保。同时贷款对应的销售合同项下的所有设备作为抵押物，在交付验收前由公司作为抵押人向银行提供抵押担保；在交付验收后抵押人变更为苏州腾晖光伏技术有限公司。江苏中利集团股份有限公司的实际控制人王柏兴先生作为反担保人向公司提供连带责任保证担保。

2、2021 年 6 月 15 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向客户提供担保的议案》，客户金寨嘉悦新能源科技有限公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 2,450 万元的银行贷款，贷款期限不超过 24 个月，贷款资金将专项用于向公司及子公司支付设备购买款，金寨嘉悦新能源科技有限公司的控股股东聆达集团股份有限公司对该笔贷款承担连带责任保证担保。公司为该笔贷款提供全额回购责任担保和保证金质押担保，常州捷佳创精密机械有限公司（以下简称“常州捷佳创”）根据以其为卖方的订单融资金额提供回购责任担保。同时金寨嘉悦新能源科技有限公司以不少于实际融资金额/70% 发票金额的所购设备作为抵押物提供抵押担保。金寨嘉悦新能源科技有限公司以大于贷款金额的设备给公司提供抵押反担保。聆达集团股份有限公司提供担保事项尚需该公司履行相应的审批程序。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

## 报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
其他类	自有资金	8,000	0	0	0
其他类	募集资金	8,000	0	0	0
其他类	募集资金	8,000	0	0	0
其他类	自有资金	2,000	0	0	0
其他类	自有资金	3,000	0	0	0
其他类	自有资金	6,200	6,200	0	0
其他类	自有资金	3,500	3,500	0	0
其他类	自有资金	2,104	2,104	0	0
合计		40,804	11,804	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

**(2) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**4、其他重大合同**

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

**十六、其他重大事项的说明**

适用  不适用

2020年9月29日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》及相关议案，同意公司采取向特定对象发行股票的方式，募集资金总额不超过250,315.09万元（含本数），扣除发行费用后拟将全部用于“超高效太阳能电池装备产业化项目—泛半导体装备产业化项目（超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半导体薄膜CVD设备产业化项目）”、“超高效太阳能电池装备产业化项目—二合一透明导电膜设备（PAR）产业化项目”、“先进半导体装备（半导体清洗设备及炉管类设备）研发项目”及“补充流动资金项目”，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。2020年10月16日，公司召开2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》及相关议案。

2021年1月28日，经股东大会授权，公司召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于调整公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，对本次向特定对象发行股票方案的股东大会决议有效期进行了调整。

2021年2月21日，经股东大会授权，公司召开第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于调整公司2020年度

向特定对象发行A股股票方案的议案》，对本次向特定对象发行股票方案的募集资金金额及用途进行了调整。

2021年2月3日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2021年3月11日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕674号）同意捷佳伟创向特定对象发行股票的注册申请。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2021年4月12日出具的容诚验字[2021]361Z0037号《验资报告》，截至2021年4月8日止，捷佳伟创已向14个发行对象非公开发行人民币普通股股票26,480,245股，募集资金总额2,499,999,930.45元，扣除相关发行费用18,799,509.67元（不含税），实际募集资金净额为2,481,200,420.78元，其中增加股本人民币26,480,245元，增加资本公积人民币2,454,720,175.78元。公司向特定对象发行股票发行情况报告书于2021年4月15日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。公司向特定对象发行股票上市公告书于2021年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。本次向特定对象发行A股股票于2021年4月27日上市。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、向子公司增资

公司于2021年4月27日召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向常州捷佳创精密机械有限公司增加投资的议案》，为确保募集资金投资项目稳步实施，提高募集资金投资效益，公司拟使用募集资金对募投项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—泛半导体装备产业化项目（超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半导体薄膜CVD设备产业化项目）”实施主体，即公司全资子公司常州捷佳创精密机械有限公司（以下简称“常州捷佳创”）进行增资，具体方案为：公司使用募集资金人民币99,877.18万元对常州捷佳创进行增资，按照常州捷佳创经审计的2020年度每一注册资本对应的净资产3.4371元计算，增加注册资本人民币29,058.56万元，剩余人民币70,818.62万元计入常州捷佳创资本公积。本次增资完成后，常州捷佳创注册资本由人民币21,000万元增加至50,058.56万元。增资资金将专项用于“超高效太阳能电池装备产业化项目—泛半导体装备产业化项目（超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半导体薄膜CVD设备产业化项目）”。公司于2021年4月27日召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向常州捷佳创精密机械有限公司增加投资的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2021-024）、《第三届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2021-025）、《关于向常州捷佳创精密机械有限公司增加投资的公告》（公告编号：2021-042）。常州捷佳创于2021年5月19日取得了常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局核发的《营业执照》。具体内容详见公司于2021年5月25日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-053）。

### 2、收购二级控股子公司少数股东股权

公司于2021年4月27日召开了第三届董事会第二十九次会议、2021年5月20日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于收购二级控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，常州捷佳创智能装备有限公司（以下简称“捷佳创智能”）系公司全资子公司常州捷佳创精密机械有限公司（以下简称“常州捷佳创”）的控股子公司，注册资本5,000万元，常州捷佳创持有捷佳创智能51%的股权。根据公司发展战略规划，为增强公司综合竞争力，提高管理决策效率，常州捷佳创拟以自有资金1,553.75万元收购常州捷佳汇业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“捷佳汇业”）、常州佳创鼎业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳创鼎业”）、常州创佳泰业实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创佳泰业”）及罗搏飞（以上合称“少数股东”）合计持有的捷佳创智能49%的股权。本次收购完成后，常州捷佳创持有捷佳创智能100%的股权，捷佳汇业、佳创鼎业、创佳泰业、罗搏飞向常州捷佳创提供的连带共同反担保事项解除。具体内容详见公司在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购二级控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-037）。常州捷佳创与捷佳汇业、佳创鼎业、创佳泰业、罗搏飞于2021年5月签署了《股权转让协议》、《反担保解除协议》，捷佳创智能于2021年7月20日取得了常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局核发的《营业执照》，具体内容详见公司

于2021年7月26日在巨潮资讯网上披露的《关于收购二级控股子公司少数股东股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-076）。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	151,218,112	47.08%	589,000			-69,222,181	-68,633,181	82,584,931	23.71%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	151,196,362	47.07%	531,500			-69,213,481	-68,681,981	82,514,381	23.69%
其中：境内法人持股	7,059,840	2.20%				-7,059,840	-7,059,840		
境内自然人持股	144,136,522	44.87%	531,500			-62,153,641	-61,622,141	82,514,381	23.69%
4、外资持股	21,750	0.01%	57,500			-8,700	48,800	70,550	0.02%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	21,750	0.01%	57,500			-8,700	48,800	70,550	0.02%
二、无限售条件股份	170,001,888	52.92%	26,480,245			69,210,531	95,690,776	265,692,664	76.29%
1、人民币普通股	170,001,888	52.92%	26,480,245			69,210,531	95,690,776	265,692,664	76.29%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	321,220,000	100.00%	27,069,245			-11,650	27,057,595	348,277,595	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2021年4月27日，公司向特定对象发行的26,480,245股股票上市，并于2021年10月27日解除限售并上市流通，具体内容详见巨潮资讯网《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》、《关于向特定对象发行股票解

除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-099）。

2、2021年6月22日，2019年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的限制性股票483,340股股份上市流通，具体内容详见巨潮资讯网《关于2019年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-070）。

3、2021年8月10日，首次公开发行前已发行的股份共计133,592,290股解除限售并上市流通，具体内容详见巨潮资讯网《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-077）。

4、2021年10月18日，部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成，回购注销的限制性股票数量为11,650股，具体内容详见巨潮资讯网《关于部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-098）。

5、2021年12月22日，公司披露了《关于2021年限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2021-120），本次授予的限制性股票数量为58.90万股，上市日期为2021年12月24日。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]674号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）26,480,245股。

2、2021年6月9日，公司召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

3、2021年6月25日，公司召开了2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

4、2021年10月27日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。2021年11月7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《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》。2021年11月17日，公司召开2021年第四次临时股东大会审议通过了《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》、《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。2021年11月18日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

本次股份变动前，按原股本计算的每股收益和稀释每股收益为2.23元，归属于公司普通股股东的每股净资产为19.31元；股本变动后，按新股本计算的每股收益和稀释每股收益为2.12元，归属于公司普通股股东的每股净资产为17.81元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
余仲	29,336,432		7,334,108	22,002,324	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除

						锁定
梁美珍	28,450,650		7,112,663	21,337,987	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
左国军	26,617,615		6,654,404	19,963,211	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
蒋泽宇	14,225,326		14,225,326	0	-	-
蒋婉同	14,225,325		14,225,325	0	-	-
李时俊	13,719,602		3,429,901	10,289,701	高管锁定股、股权激励限售	高管锁定股：每年按持股总数的 25%解除锁定；股权激励限售：自授予完成之日起的 12 个月、24 个月、36 个月，依据解除限售的条件以一定的比例进行分期解锁
伍波	8,202,911		502,350	7,700,561	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
张勇	8,202,911	62,600	8,202,911	62,600	股权激励限售	自授予完成之日起的 12 个月、24 个月、36 个月，依据解除限售的条件以一定的比例进行分期解锁
平潭恒兴伟业投资合伙企业（有限合伙）	3,690,000		3,690,000	0	-	-
厦门市弘兴远业投资合伙企业（有限合伙）	2,424,000		2,424,000	0	-	-
平潭鼎兴伟业投资合伙企业（有限合伙）	945,840		945,840	0	-	-

金晶磊	0	22,600		22,600	股权激励限售	自授予完成之日起的 12 个月、24 个月、36 个月，依据解除限售的条件以一定的比例进行分期解锁
谭湘萍	17,580	2,600	4,395	15,785	高管锁定股、股权激励限售	高管锁定股：每年按持股总数的 25%解除锁定；股权激励限售：自授予完成之日起的 12 个月、24 个月、36 个月，依据解除限售的条件以一定的比例进行分期解锁
其他限制性股票激励对象	1,159,920 <sup>1</sup>	501,200	459,308	1,190,162	股权激励限售	自授予完成之日起的 12 个月、24 个月、36 个月，依据解除限售的条件以一定的比例进行分期解锁
合计	151,218,112	589,000	69,210,531	82,584,931	--	--

注：1、报告期内，部分激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解除限售的 11,650 股限制性股票由公司进行了回购注销。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股（A 股）	2021 年 03 月 31 日	94.41 元/股	26,480,245	2021 年 04 月 27 日	26,480,245		巨潮资讯网《深圳市捷	2021 年 04 月 23 日

							佳伟创新能源装备股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》	
2021 年限制性股票	2021 年 11 月 18 日	60 元/股	589,000	2021 年 12 月 24 日		0	巨潮资讯网《关于 2021 年限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2021-120）	2021 年 12 月 22 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、2021年3月11日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕674号）同意捷佳伟创向特定对象发行股票的注册申请。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2021年4月12日出具的容诚验字[2021]361Z0037号《验资报告》，截至2021年4月8日止，公司已向14个发行对象非公开发行人民币普通股股票26,480,245股，募集资金总额2,499,999,930.45元，扣除相关发行费用18,799,509.67元（不含税），实际募集资金净额为2,481,200,420.78元，其中增加股本人民币26,480,245元，增加资本公积人民币2,454,720,175.78元。公司向特定对象发行股票发行情况报告书于2021年4月15日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。公司向特定对象发行股票上市公告书于2021年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。本次向特定对象发行A股股票于2021年4月27日上市。

2、2021年11月17日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》、《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案；2021年11月18日，公司召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。2021年12月，公司2021年限制性股票激励计划授予登记完成，授予的限制性股票数量为58.90万股，授予的限制性股票上市日期为2021年12月24日。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

2021年4月，公司向特定对象发行股票26,480,245股，导致公司总股本由321,220,000股增加至347,700,245股；2021年10月，公司回购注销限制性股票11,650股，导致公司总股本减少至347,688,595股；2021年12月，公司2021年限制性股票激励计划授予登记完成，授予的限制性股票数量为589,000股，公司总股本增加至348,277,595股。

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	51,657	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	51,887	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
余仲	境内自然人	8.42%	29,336,432	-	22,002,324	7,334,108	质押	670,000	
左国军	境内自然人	7.51%	26,162,715	-454,900	19,963,211	6,199,504	质押	1,135,000	
梁美珍	境内自然人	7.24%	25,218,149	-3,232,501	21,337,987	3,880,162			
蒋泽宇	境内自然人	4.08%	14,225,326	-	0	14,225,326			
香港中央结算有限公司	境外法人	4.04%	14,082,950	-4,057,489	0	14,082,950			
李时俊	境内自然人	3.68%	12,831,102	-888,500	10,289,701	2,541,401			
蒋婉同	境内自然人	3.07%	10,675,325	-3,550,000	0	10,675,325			
张勇	境内自然人	2.87%	10,009,815	72,600	62,600	9,947,215			
伍波	境内自然人	2.81%	9,800,015	-467,400	7,700,561	2,099,454			
珠海横琴富海银涛叁号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.45%	8,536,900	-6,676,900	0	8,536,900			

伙)							
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	梁美珍和蒋婉同、蒋泽宇系母女、母子关系。余仲、左国军、梁美珍系一致行动人。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	2018 年 12 月 19 日股东蒋婉同与梁美珍签署了《表决权委托协议》，蒋婉同自愿将其所持公司股权对应的全部表决权委托由梁美珍行使，委托表决权行使期限为 2018 年 12 月 19 日至 2022 年 12 月 31 日。						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
蒋泽宇	14,225,326	人民币普通股	14,225,326				
香港中央结算有限公司	14,082,950	人民币普通股	14,082,950				
蒋婉同	10,675,325	人民币普通股	10,675,325				
张勇	9,947,215	人民币普通股	9,947,215				
珠海横琴富海银涛叁号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,536,900	人民币普通股	8,536,900				
余仲	7,334,108	人民币普通股	7,334,108				
左国军	6,199,504	人民币普通股	6,199,504				
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	5,000,000	人民币普通股	5,000,000				
梁美珍	3,880,162	人民币普通股	3,880,162				
招商银行股份有限公司—朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金	3,762,979	人民币普通股	3,762,979				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	梁美珍和蒋婉同、蒋泽宇系母女、母子关系。余仲、左国军、梁美珍系一致行动人。						
参与融资融券业务股东	无						

情况说明（如有）（参见注 5）	
-----------------	--

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
余仲	中国	否
梁美珍	中国	否
左国军	中国	否
主要职业及职务	余仲先生为公司董事长、总经理；梁美珍女士为公司董事、总经办高级经理；左国军先生为公司副董事长、副总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
余仲	本人	中国	否
左国军	本人	中国	否
梁美珍	本人	中国	否
蒋泽宇	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
蒋婉同	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	余仲先生为公司董事长、总经理，余仲先生在恒兴伟业、弘兴远业、鼎兴伟业担任执行事务合伙人，这三家合伙企业为余仲先生控制的企业。梁美珍女士为公司董事、总经办高级经理；		

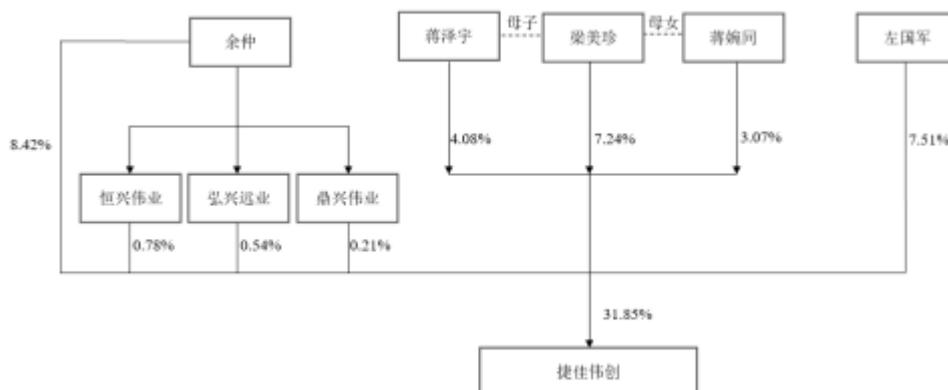
	左国军先生为公司副董事长、副总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

#### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 26 日
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	容诚审字【2022】361Z0157 号
注册会计师姓名	李建彬、连益民、叶亚萍

#### 审计报告正文

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司全体股东

#### 一、审计意见

我们审计了深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称捷佳伟创公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了捷佳伟创公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）销售收入的确认

##### 1、事项描述

参见第十节财务报告“五、39”及“七、61”。

由于收入是捷佳伟创公司的关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或期望的固有风险。因此，我们将捷佳伟创公司销售收入的确认识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们就销售收入的确认审计程序主要包括：

- （1）了解、测试并评价公司与销售收款循环相关的关键内部控制的设计及运行有效性；
- （2）对收入及毛利率变动情况执行分析性复核程序，判断各期收入金额和毛利率是否存在异常波动情况；
- （3）选取样本检查销售合同/订单，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，以评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- （4）选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同/订单、设备出货通知单、送货单、报关单、验收单、销售发票、销售回款凭证等，以评价收入确认的真实性；
- （5）对主要客户选取样本执行函证程序，以验证交易金额及应收账款余额；
- （6）就资产负债表前后记录的收入交易执行截止测试，选取样本，核对验收单等支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的期间。

## （二）存货

### 1、事项描述

参见第十节财务报告“五、15”及“七、9”。

截止2021年12月31日，捷佳伟创公司合并财务报表中存货账面价值为403,293.96万元，占合并资产总额的31.55%。由于存货金额重大，因此我们将其识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们就存货实施的审计程序主要包括：

（1）了解、测试并评价公司生产及存货循环相关的关键内部控制的设计及运行有效性；

（2）获取公司存货明细及跌价计提明细表，检查是否按相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况等，询问相关人员存货是否存在减值迹象，分析存货跌价准备计提是否充分，并复核计提的准确性；

（3）获取验收产品对应销售合同/订单、送货单、验收单等单据，检查相关收入是否符合企业会计准则及公司收入确认政策要求；检查确认收入后是否及时确认相应营业成本；

（4）检查订单变动情况与存货（含发出商品）规模变动趋势是否存在重大差异；

（5）执行函证、监盘、实质性分析等程序；

（6）对发出商品执行了细节测试程序，检查重要或异常的发出商品对应的销售合同、领料单、送货单、客户签收单等相关单据。

## 四、其他信息

捷佳伟创公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括捷佳伟创公司2021年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督捷佳伟创公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,990,907,048.50	1,548,028,238.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	98,577,219.12	
衍生金融资产		
应收票据	1,473,186,632.83	1,453,239,827.49
应收账款	1,323,743,593.48	1,000,457,066.72

应收款项融资	30,704,592.36	357,080,103.34
预付款项	108,752,347.59	110,940,290.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,777,626.32	37,257,729.95
其中：应收利息	0.00	8,805,134.79
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,032,939,589.01	3,822,540,409.04
合同资产	445,782,467.73	325,294,097.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	67,393,988.21	
其他流动资产	67,390,653.49	37,906,503.03
流动资产合计	11,652,155,758.64	8,692,744,266.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	229,666,122.06	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	76,864,622.47	85,272,457.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	21,500,776.00	
投资性房地产		
固定资产	329,649,651.58	250,946,262.79
在建工程	47,471,694.23	39,477,589.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,425,842.68	
无形资产	155,073,080.52	28,623,249.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,691,388.74	6,509,464.76
递延所得税资产	120,010,536.69	95,185,566.45

其他非流动资产	142,435,912.95	84,673,605.37
非流动资产合计	1,130,789,627.92	590,688,195.03
资产总计	12,782,945,386.56	9,283,432,461.47
流动负债：		
短期借款	13,471,939.60	193,630,808.70
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	364,902,216.50	675,279,821.11
应付账款	1,885,390,933.63	1,390,484,641.63
预收款项		
合同负债	3,748,563,325.42	3,324,981,915.96
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	94,825,566.81	144,168,595.41
应交税费	43,489,255.36	33,552,113.34
其他应付款	203,464,579.19	251,304,517.66
其中：应付利息	39,957.23	810,442.58
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	2,058,564.33	
其他流动负债	182,129,862.26	194,100,162.42
流动负债合计	6,538,296,243.10	6,207,502,576.23
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	1,548,380.43	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	30,313,938.38	29,484,746.20
递延收益	8,851,919.71	11,469,719.04
递延所得税负债	343,250.65	
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,057,489.17	40,954,465.24
负债合计	6,579,353,732.27	6,248,457,041.47
所有者权益：		
股本	348,277,595.00	321,220,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,662,520,183.97	1,187,933,224.18
减：库存股	15,291,677.39	25,486,128.99
其他综合收益	-439,685.39	-32,787.72
专项储备		
盈余公积	169,732,930.39	121,736,505.32
一般风险准备		
未分配利润	2,037,609,921.44	1,430,792,515.24
归属于母公司所有者权益合计	6,202,409,268.02	3,036,163,328.03
少数股东权益	1,182,386.27	-1,187,908.03
所有者权益合计	6,203,591,654.29	3,034,975,420.00
负债和所有者权益总计	12,782,945,386.56	9,283,432,461.47

法定代表人：余仲

主管会计工作负责人：金晶磊

会计机构负责人：蒋红

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,803,850,925.65	1,200,784,898.74
交易性金融资产	98,577,219.12	
衍生金融资产		

应收票据	1,010,384,999.86	1,081,005,815.72
应收账款	919,270,405.58	783,735,297.30
应收款项融资	7,054,966.36	276,420,825.71
预付款项	117,384,042.15	106,210,780.32
其他应收款	9,889,589.53	33,669,270.83
其中：应收利息		8,805,134.79
应收股利		
存货	2,836,709,310.19	2,993,566,890.32
合同资产	322,112,773.19	252,086,181.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	67,393,988.21	
其他流动资产	55,389,233.80	18,007,382.11
流动资产合计	8,248,017,453.64	6,745,487,342.59
非流动资产：		
债权投资	178,120,283.02	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,298,932,124.86	307,301,923.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	21,500,776.00	
投资性房地产		
固定资产	170,435,538.54	183,673,842.11
在建工程	353,660.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,425,842.68	
无形资产	91,936,665.14	12,478,253.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,509,680.86	
递延所得税资产	66,604,701.78	60,182,954.24
其他非流动资产	6,509,933.60	74,302,965.79
非流动资产合计	1,839,329,206.48	637,939,939.95
资产总计	10,087,346,660.12	7,383,427,282.54

流动负债：		
短期借款		165,462,421.64
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	195,632,150.00	470,484,947.29
应付账款	1,285,864,854.75	1,042,542,408.87
预收款项		
合同负债	2,795,683,917.67	2,696,204,165.57
应付职工薪酬	70,314,823.10	119,269,328.93
应交税费	7,903,738.52	19,841,172.97
其他应付款	161,955,490.01	220,124,276.92
其中：应付利息	39,957.23	810,442.58
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,058,564.33	
其他流动负债	149,541,077.39	177,546,760.82
流动负债合计	4,668,954,615.77	4,911,475,483.01
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	1,548,380.43	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,830,987.32	24,283,689.53
递延收益	3,599,363.07	6,496,721.54
递延所得税负债	305,699.27	
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,284,430.09	30,780,411.07
负债合计	4,695,239,045.86	4,942,255,894.08
所有者权益：		
股本	348,277,595.00	321,220,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,682,322,581.22	1,186,016,608.59
减：库存股	15,291,677.39	25,486,128.99
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	169,732,930.39	121,736,505.32
未分配利润	1,207,066,185.04	837,684,403.54
所有者权益合计	5,392,107,614.26	2,441,171,388.46
负债和所有者权益总计	10,087,346,660.12	7,383,427,282.54

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	5,047,209,787.16	4,044,249,652.71
其中：营业收入	5,047,209,787.16	4,044,249,652.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,231,101,651.18	3,407,087,825.37
其中：营业成本	3,805,769,632.26	2,975,551,839.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,408,409.82	21,653,795.00
销售费用	71,360,732.74	80,783,230.34
管理费用	101,510,433.40	85,792,741.20
研发费用	237,815,520.37	191,207,829.68
财务费用	-6,763,077.41	52,098,390.06

其中：利息费用	18,360,237.51	26,053,042.10
利息收入	51,813,886.24	15,999,842.92
加：其他收益	138,515,144.84	131,728,700.28
投资收益（损失以“－”号填列）	-12,974,157.03	-41,793,670.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,407,834.65	-43,843,253.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,688,785.22	-557,879.79
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）	2,037,995.12	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-63,460,855.95	-112,760,916.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-63,732,048.57	-33,246,647.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	772,988.22	-157,822.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	817,267,202.61	580,931,470.58
加：营业外收入	3,223,610.47	4,340,478.11
减：营业外支出	4,169,618.75	2,029,532.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	816,321,194.33	583,242,416.45
减：所得税费用	102,535,281.24	71,464,688.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	713,785,913.09	511,777,728.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	713,785,913.09	511,777,728.40
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	717,399,875.37	523,027,422.77
2.少数股东损益	-3,613,962.28	-11,249,694.37
六、其他综合收益的税后净额	-604,153.93	-48,682.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-406,897.67	-32,787.72

（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	-406,897.67	-32,787.72
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	-406,897.67	-32,787.72
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-197,256.26	-15,894.86
七、综合收益总额	713,181,759.16	511,729,045.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	716,992,977.70	522,994,635.05
归属于少数股东的综合收益总额	-3,811,218.54	-11,265,589.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.12	1.63
（二）稀释每股收益	2.12	1.63

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

法定代表人：余仲

主管会计工作负责人：金晶磊

会计机构负责人：蒋红

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	3,703,499,828.85	3,247,875,877.86
减：营业成本	3,020,712,658.38	2,527,085,527.61
税金及附加	11,216,585.34	12,951,292.98
销售费用	51,654,290.32	64,624,348.64
管理费用	50,508,659.59	40,726,644.29
研发费用	144,529,517.33	138,508,749.45
财务费用	996,592.03	43,249,333.54
其中：利息费用	16,632,275.59	24,383,048.02
利息收入	37,513,785.09	15,097,698.96
加：其他收益	92,284,846.66	103,926,126.35
投资收益（损失以“-”号填列）	87,784,233.95	-43,963,531.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,407,834.65	-43,843,253.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-1,500,438.46	-557,879.79
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）	2,037,995.12	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-49,368,129.34	-97,355,184.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,570,802.00	-12,252,887.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	733,928.95	-157,822.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	536,783,599.20	370,926,680.93
加：营业外收入	1,613,395.07	2,623,005.27
减：营业外支出	3,945,380.47	1,087,193.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	534,451,613.80	372,462,492.49
减：所得税费用	54,487,363.13	51,318,488.68

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	479,964,250.67	321,144,003.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	479,964,250.67	321,144,003.81
（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	479,964,250.67	321,144,003.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,884,099,140.68	2,696,954,182.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	126,225,751.38	152,762,894.71
收到其他与经营活动有关的现金	673,859,291.66	212,233,267.28
经营活动现金流入小计	4,684,184,183.72	3,061,950,344.82
购买商品、接受劳务支付的现金	2,382,474,000.25	1,676,272,446.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	486,839,989.22	348,307,451.30
支付的各项税费	306,534,470.74	268,254,181.74
支付其他与经营活动有关的现金	158,839,634.42	435,351,175.01
经营活动现金流出小计	3,334,688,094.63	2,728,185,254.32
经营活动产生的现金流量净额	1,349,496,089.09	333,765,090.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	440,000,000.00	780,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,291,969.04	3,656,183.76

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	288,237.47	1,603,836.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	455,580,206.51	785,260,020.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,392,434.14	168,941,439.17
投资支付的现金	787,506,596.74	694,204,992.00
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	1,026,899,030.88	863,146,431.17
投资活动产生的现金流量净额	-571,318,824.37	-77,886,410.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,521,339,930.45	31,165,922.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,699,149.09
取得借款收到的现金	13,694,270.00	240,542,997.16
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,535,034,200.45	281,708,919.72
偿还债务支付的现金	193,599,022.93	47,143,974.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,930,901.00	82,365,964.13
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	19,123,222.17	29,886,128.99
筹资活动现金流出小计	293,653,146.10	159,396,067.35
筹资活动产生的现金流量净额	2,241,381,054.35	122,312,852.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,091,783.79	-15,893,097.44
五、现金及现金等价物净增加额	3,008,466,535.28	362,298,434.45
加：期初现金及现金等价物余额	863,665,609.90	501,367,175.45
六、期末现金及现金等价物余额	3,872,132,145.18	863,665,609.90

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,860,303,055.55	2,103,241,839.58
收到的税费返还	82,786,504.00	129,710,072.50
收到其他与经营活动有关的现金	631,661,405.43	160,103,479.95
经营活动现金流入小计	3,574,750,964.98	2,393,055,392.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,732,641,000.07	1,439,723,926.56
支付给职工以及为职工支付的现金	309,217,443.67	245,236,554.63
支付的各项税费	189,329,704.08	168,766,915.59
支付其他与经营活动有关的现金	96,184,221.94	386,022,488.57
经营活动现金流出小计	2,327,372,369.76	2,239,749,885.35
经营活动产生的现金流量净额	1,247,378,595.22	153,305,506.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	290,000,000.00	410,000,000.00
取得投资收益收到的现金	24,106,022.32	1,358,899.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	231,000.00	1,594,560.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	314,337,022.32	412,953,460.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,499,144.95	103,561,338.56
投资支付的现金	1,591,811,800.00	414,204,992.00
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		
投资活动现金流出小计	1,607,310,944.95	517,766,330.56
投资活动产生的现金流量净额	-1,292,973,922.63	-104,812,870.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,521,339,930.45	20,239,815.10
取得借款收到的现金		212,407,808.16

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,521,339,930.45	232,647,623.26
偿还债务支付的现金	165,263,833.93	47,143,974.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,318,802.14	81,831,288.96
支付其他与筹资活动有关的现金	3,585,722.17	29,886,128.99
筹资活动现金流出小计	249,168,358.24	158,861,392.18
筹资活动产生的现金流量净额	2,272,171,572.21	73,786,231.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,413,138.25	-11,311,374.34
五、现金及现金等价物净增加额	2,219,163,106.55	110,967,492.98
加：期初现金及现金等价物余额	526,507,690.88	415,540,197.90
六、期末现金及现金等价物余额	2,745,670,797.43	526,507,690.88

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	321,200,000.00				1,187,933,224.18	25,486,128.99	-32,787.72		121,736,505.32		1,430,792,515.24		3,036,163,328.03	-1,187,908.03	3,034,975,420.00	
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	321,200,000.00				1,187,933,224.18	25,486,128.99	-32,787.72		121,736,505.32		1,430,792,515.24		3,036,163,328.03	-1,187,908.03	3,034,975,420.00	
三、本期增减变动	27,05				2,474,	-10,19	-406,8		47,996		606,81		3,166,	2,370,	3,168,	

动金额(减少以“—”号填列)	7,595.00			586,959.79	4,451.60	97.67			,425.07		7,406.20		245,939.99	294.30	616,234.29
(一)综合收益总额						-406,897.67					717,399,875.37		716,992,977.70	-3,811,218.54	713,181,759.16
(二)所有者投入和减少资本	27,057,595.00			2,474,586,959.79	-10,194,451.60								2,511,839,006.39	6,181,512.84	2,518,020,519.23
1. 所有者投入的普通股	27,057,595.00			2,467,574,733.44									2,494,632,328.44		2,494,632,328.44
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-2,406,503.65	-10,194,451.60								7,787,947.95		7,787,947.95
4. 其他				9,418,730.00									9,418,730.00	6,181,512.84	15,600,242.84
(三)利润分配								47,996,425.07	-110,582,469.17				-62,586,044.10		-62,586,044.10
1. 提取盈余公积								47,996,425.07	-47,996,425.07						
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配									-62,586,044.10				-62,586,044.10		-62,586,044.10
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	348,277,595.00				3,662,520,183.97	15,291,677.39	-439,685.39		169,732,930.39		2,037,609.92		6,202,409.26	1,182,386.27	6,203,591.65	4.29

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	320,000,000.00				1,144,931,150.81				89,622,104.94		997,699,092.85		2,552,252.34	3,389,181.00	2,555,641,529.60	
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	320,000,000.00				1,144,931,150.81				89,622,104.94		997,699,092.85		2,552,252.34	3,389,181.00	2,555,641,529.60	
三、本期增减	1,220				43,002	25,486	-32,78		32,114		433,09		483,91	-4,577	479,333	

变动金额（减少以“-”号填列）	,000.00				,073.37	,128.99	7.72		,400.38		3,422.39		0,979.43	089.03	,890.40
（一）综合收益总额							-32,787.72				523,027,422.77		522,994,635.05	-11,265,589.23	511,729,045.82
（二）所有者投入和减少资本	1,220,000.00				43,002,073.37	25,486,128.99							18,735,944.38	6,688,500.20	25,424,444.58
1. 所有者投入的普通股	1,220,000.00				19,019,815.10								20,239,815.10	6,688,500.20	26,928,315.30
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					23,982,258.27	25,486,128.99							-1,503,870.72		-1,503,870.72
4. 其他															
（三）利润分配									32,114,400.38		-89,934,000.38		-57,819,600.00		-57,819,600.00
1. 提取盈余公积									32,114,400.38		-32,114,400.38				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-57,819,600.00		-57,819,600.00		-57,819,600.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥															

补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
（五）专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
（六）其他																	
四、本期期末余额	321,200,000.00				1,187,933,224.18	25,486,128.99	-32,787.72		121,736,505.32		1,430,792,515.24		3,036,163,328.03	-1,187,908.03		3,034,975,420.00	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	321,220,000.00				1,186,016,608.59	25,486,128.99			121,736,505.32	837,684,403.54		2,441,171,388.46
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	321,220,000.00				1,186,016,608.59	25,486,128.99			121,736,505.32	837,684,403.54		2,441,171,388.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	27,057,595.00				2,496,305,972.63	-10,194,451.60			47,996,425.07	369,381,781.50		2,950,936,225.80
（一）综合收益										479,964,200.00		479,964,200.00

总额										4,250.67		50.67
(二)所有者投入和减少资本	27,057,595.00				2,496,305,972.63	-10,194,451.60						2,533,558,019.23
1. 所有者投入的普通股	27,057,595.00				2,489,293,746.28							2,516,351,341.28
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-2,406,503.65	-10,194,451.60						7,787,947.95
4. 其他					9,418,730.00							9,418,730.00
(三)利润分配									47,996,425.07	-110,582,469.17		-62,586,044.10
1. 提取盈余公积									47,996,425.07	-47,996,425.07		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-62,586,044.10		-62,586,044.10
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	348,277,595.00				3,682,322,581.22	15,291,677.39			169,732,930.39	1,207,066,185.04		5,392,107,614.26

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	320,000,000.00				1,143,014,535.22				89,622,104.94	606,474,400.11		2,159,111,040.27
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	320,000,000.00				1,143,014,535.22				89,622,104.94	606,474,400.11		2,159,111,040.27
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,220,000.00				43,002,073.37	25,486,128.99			32,114,400.38	231,210,003.43		282,060,348.19
(一)综合收益总额										321,144,003.81		321,144,003.81
(二)所有者投入和减少资本	1,220,000.00				43,002,073.37	25,486,128.99						18,735,944.38
1. 所有者投入的普通股	1,220,000.00				19,019,815.10							20,239,815.10
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					23,982,258.27	25,486,128.99						-1,503,870.72

的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								32,114,400.38	-89,934,000.38			-57,819,600.00
1. 提取盈余公积								32,114,400.38	-32,114,400.38			
2. 对所有者(或股东)的分配									-57,819,600.00			-57,819,600.00
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	321,220,000.00				1,186,016,608.59	25,486,128.99		121,736,505.32	837,684,403.54			2,441,171,388.46

### 三、公司基本情况

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由深圳市捷佳伟创微电子有限公司于2011年10月整体变更设立，本公司经中国证券监督管理委员会（证监许可[2018]1159号）核准，于2018年8月在深圳证券交易所上市，向社会公众发行人民币普通股8,000.00万股，股票代码为300724，募集资金净额为104,760.36万元。所属行业为专

用设备制造业（分类代码：C35）。

截止2021年12月31日，本公司股本总数348,277,595.00股，注册资本348,277,595.00元。余仲、左国军、梁美珍三人合计直接和间接控制公司有表决权股份110,930,287股，占公司股本比例为31.85%，为公司控股股东和实际控制人。其中余仲直接和间接控制34,648,772股，持股比例为9.95%；左国军直接持有26,162,715股，持股比例为7.51%；梁美珍直接持有公司25,218,149股，其子女蒋婉同、蒋泽宇分别持有公司10,675,325股和14,225,326股，蒋婉同、蒋泽宇所对应的股东权利由其监护人梁美珍行使，因此，梁美珍控制公司50,118,800股股份的表决权，占公司股本比例为14.39%。

本公司统一社会信用代码：91440300662677723N；住所：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号一层至六层；法定代表人为余仲。

主要产品包括PECVD及扩散炉等半导体掺杂沉积工艺光伏设备、清洗、刻蚀、制绒、全自动丝网印刷设备等晶体硅太阳能电池生产工艺流程中的主要及配套自动化设备、智能车间系统以及高端显示、先进半导体的湿法、炉管类设备研发、制造和销售。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司第四届董事会第十次会议于2022年4月26日决议批准报出。

#### （1）本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	常州捷佳创精密机械有限公司	常州精密	100.00	
2	常州捷佳创智能装备有限公司	常州智能		100.00
3	创微电子（常州）有限公司	创微电子		100.00
4	深圳市创翔软件有限公司	创翔软件	100.00	
5	S.C Technology co.,Ltd	捷佳创科技	67.35	
6	泰州捷佳创精密装备有限公司	泰州佳创	100.00	
7	苏州创微激光科技有限公司	苏州创微		100.00

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”；

#### （2）本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	苏州创微激光科技有限公司	苏州创微	2021年度	发起设立，间接持股100%

本报告期内减少子公司：本期子公司深圳市创翔软件有限公司于2021年12月完成税务、银行注销，2022年1月完成工商注销。

本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

## 2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止

### 3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

### (3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

### (2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

### (3) 报告期内增减子公司的处理

#### ①增加子公司或业务

##### A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

##### B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

#### ②处置子公司或业务

- A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
- B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。
- C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### **(4) 合并抵销中的特殊考虑**

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

#### **(5) 特殊交易的会计处理**

##### **①购买少数股东股权**

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

##### **②通过多次交易分步取得子公司控制权的**

###### **A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并**

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

**B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并**

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

**③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权**

母公司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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

**④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权****A.一次交易处置**

本公司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收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，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。

**B.多次交易分步处置**

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“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；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次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，先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；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，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应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

**⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例**

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后

子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### （2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

### （2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### （3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

- ①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他

项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

### (2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：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当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

- ①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司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；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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

## (3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### ②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

### ③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司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公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，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公司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合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（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。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### （5）金融工具减值

本公司对于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权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

##### ① 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司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，对于本公司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。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

##### A. 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及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。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1 应收合并范围内关联方款项

应收账款组合2 应收销售款

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

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 应收利息

其他应收款组合2 应收股利

其他应收款组合3 应收合并范围内关联方款项

其他应收款组合4 应收无风险组合款项

其他应收款组合5 应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合1 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合1 未到期质保金

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### ②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### ③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的

违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

#### ④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

#### ⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### ⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### **(6) 金融资产转移**

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

#### ①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

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（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

#### ②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

#### ③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

### （7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司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；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### **(8) 金融工具公允价值的确定方法**

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

##### **① 估值技术**

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

##### **② 公允价值层次**

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在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。

## **11、应收票据**

详见本附注五、重要会计政策及会计估计之10、金融工具。

## **12、应收账款**

详见本附注五、重要会计政策及会计估计之10、金融工具。

## **13、应收款项融资**

详见本附注五、重要会计政策及会计估计之10、金融工具。

## **14、其他应收款**

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本附注五、重要会计政策及会计估计之10、金融工具。

## 15、存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用月末一次加权平均法计价。

### (3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

### (4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以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其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

## 16、合同资产

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的对价（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。本公司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。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

本公司对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五、重要会计政策及会计估计之10、金融工具。

## 17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，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。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司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。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不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。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

详见本附注五、重要会计政策及会计估计之10、金融工具。

## 20、其他债权投资

详见本附注五、重要会计政策及会计估计之10、金融工具。

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### （1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

## （2）初始投资成本确定

1、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

2、除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B.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初始投资成本；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

## （3）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

### ①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

## ②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值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。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、20。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5%	3.17%-4.75%

机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输工具	年限平均法	3-4	5%	23.75%-31.67%
电子设备及其他	年限平均法	3-15	5%	6.33%-31.67%
装修费	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### (2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般

借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- (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) 承租人发生的初始直接费用；
- (4) 承租人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。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详见附注三、23。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会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，根据使用权资产类别确定折旧率。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

#### (2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	30、50	法定使用权
计算机软件	5、10	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

#### ③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法【或工作量法】系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还

应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

### (3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 31、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 33、合同负债

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的对价（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。本公司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。

本公司对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五、重要会计政策及会计估计之10、金融工具。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

#### ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

#### ②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

#### ③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

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

#### ④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

#### ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### ①设定提存计划

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

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### ②设定受益计划

##### A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益

计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

#### B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

#### C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

#### D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

- (a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；
- (b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；
- (c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

#### ①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

##### A.服务成本；

- B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额;
- C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 35、租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容:

- (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;
- (3) 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权;
- (4) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权;
- (5) 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的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。

### 36、预计负债

#### (1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债:

- ①该义务是本公司承担的现时义务;
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

#### (2) 预计负债的计量方法

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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 37、股份支付

#### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

- ①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场

条件之外的可行权条件)进行调整。②对于授予职工的股票期权,在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权,公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日,公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量,以作出可行权权益工具的最佳估计。

### (4) 股份支付计划实施的会计处理

#### 以现金结算的股份支付

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量,将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础,按本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

#### 以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

### (5) 股份支付计划修改的会计处理

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

### (6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),本公司:

①将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额;

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理,回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分,计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具,冲减企业的所有者权益;回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分,计入当期损益。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### (1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权,是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易

价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以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计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品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，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，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客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司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，本公司在客户取得相关商品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，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤客户已接受该商品。

#### 质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

#### 应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

#### 客户未行使的合同权利

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

### （2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

本公司与客户之间的销售商品合同包含移交光伏电池生产设备并按约定完成验收的履约义务。公司根据合同约定将产品交付

给购货方，经购货方验收合格，并出具验收单。在客户验收之后，本公司具有收取货款的权利。公司以设备通过验收作为实现销售收入的依据。属于在某一时点履行履约义务。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

### (1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

### (2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额1元计量。

### (3) 政府补助的会计处理

#### ①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，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。

#### ②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

#### ③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### ④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

### (1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司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。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

### (2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

- ①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### (3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

- ①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同

时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

#### ②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

#### ③可弥补亏损和税款抵减

##### A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

##### B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

#### ④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

#### ⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行新租赁准则	经本公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十九次会议批准	

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,548,028,238.99	1,548,028,238.99	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,453,239,827.49	1,453,239,827.49	
应收账款	1,000,457,066.72	1,000,457,066.72	
应收款项融资	357,080,103.34	357,080,103.34	
预付款项	110,940,290.33	110,940,290.33	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	37,257,729.95	37,257,729.95	
其中：应收利息	8,805,134.79	8,805,134.79	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,822,540,409.04	3,822,540,409.04	
合同资产	325,294,097.55	325,294,097.55	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	37,906,503.03	37,906,503.03	
流动资产合计	8,692,744,266.44	8,692,744,266.44	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	85,272,457.12	85,272,457.12	
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	250,946,262.79	250,946,262.79	
在建工程	39,477,589.39	39,477,589.39	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		1,897,631.14	1,897,631.14
无形资产	28,623,249.15	28,623,249.15	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,509,464.76	6,509,464.76	
递延所得税资产	95,185,566.45	95,185,566.45	
其他非流动资产	84,673,605.37	84,673,605.37	
非流动资产合计	590,688,195.03	592,585,826.17	1,897,631.14
资产总计	9,283,432,461.47	9,285,330,092.61	1,897,631.14
流动负债：			
短期借款	193,630,808.70	193,630,808.70	
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	675,279,821.11	675,279,821.11	
应付账款	1,390,484,641.63	1,390,484,641.63	
预收款项			
合同负债	3,324,981,915.96	3,324,981,915.96	
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	144,168,595.41	144,168,595.41	
应交税费	33,552,113.34	33,552,113.34	
其他应付款	251,304,517.66	251,304,517.66	
其中：应付利息	810,442.58	810,442.58	
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		517,299.25	517,299.25

其他流动负债	194,100,162.42	194,100,162.42	
流动负债合计	6,207,502,576.23	6,208,019,875.48	517,299.25
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		1,380,331.89	1,380,331.89
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	29,484,746.20	29,484,746.20	
递延收益	11,469,719.04	11,469,719.04	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	40,954,465.24	42,334,797.13	1,380,331.89
负债合计	6,248,457,041.47	6,250,354,672.61	1,897,631.14
所有者权益：			
股本	321,220,000.00	321,220,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,187,933,224.18	1,187,933,224.18	
减：库存股	25,486,128.99	25,486,128.99	
其他综合收益	-32,787.72	-32,787.72	
专项储备			
盈余公积	121,736,505.32	121,736,505.32	
一般风险准备			
未分配利润	1,430,792,515.24	1,430,792,515.24	
归属于母公司所有者权益合计	3,036,163,328.03	3,036,163,328.03	
少数股东权益	-1,187,908.03	-1,187,908.03	
所有者权益合计	3,034,975,420.00	3,034,975,420.00	
负债和所有者权益总计	9,283,432,461.47	9,285,330,092.61	1,897,631.14

调整情况说明

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,200,784,898.74	1,200,784,898.74	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,081,005,815.72	1,081,005,815.72	
应收账款	783,735,297.30	783,735,297.30	
应收款项融资	276,420,825.71	276,420,825.71	
预付款项	106,210,780.32	106,210,780.32	
其他应收款	33,669,270.83	33,669,270.83	
其中：应收利息	8,805,134.79	8,805,134.79	
应收股利			
存货	2,993,566,890.32	2,993,566,890.32	
合同资产	252,086,181.54	252,086,181.54	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	18,007,382.11	18,007,382.11	
流动资产合计	6,745,487,342.59	6,745,487,342.59	
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	307,301,923.89	307,301,923.89	
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	183,673,842.11	183,673,842.11	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,897,631.14	1,897,631.14
无形资产	12,478,253.92	12,478,253.92	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	60,182,954.24	60,182,954.24	
其他非流动资产	74,302,965.79	74,302,965.79	
非流动资产合计	637,939,939.95	639,837,571.09	1,897,631.14
资产总计	7,383,427,282.54	7,385,324,913.68	1,897,631.14
流动负债：			
短期借款	165,462,421.64	165,462,421.64	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	470,484,947.29	470,484,947.29	
应付账款	1,042,542,408.87	1,042,542,408.87	
预收款项			
合同负债	2,696,204,165.57	2,696,204,165.57	
应付职工薪酬	119,269,328.93	119,269,328.93	
应交税费	19,841,172.97	19,841,172.97	
其他应付款	220,124,276.92	220,124,276.92	
其中：应付利息	810,442.58	810,442.58	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		517,299.25	517,299.25
其他流动负债	177,546,760.82	177,546,760.82	
流动负债合计	4,911,475,483.01	4,911,992,782.26	517,299.25
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		1,380,331.89	1,380,331.89
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	24,283,689.53	24,283,689.53	

递延收益	6,496,721.54	6,496,721.54	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	30,780,411.07	32,160,742.96	1,380,331.89
负债合计	4,942,255,894.08	4,944,153,525.22	1,897,631.14
所有者权益：			
股本	321,220,000.00	321,220,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,186,016,608.59	1,186,016,608.59	
减：库存股	25,486,128.99	25,486,128.99	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	121,736,505.32	121,736,505.32	
未分配利润	837,684,403.54	837,684,403.54	
所有者权益合计	2,441,171,388.46	2,441,171,388.46	
负债和所有者权益总计	7,383,427,282.54	7,385,324,913.68	1,897,631.14

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%、0%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	15%
常州捷佳创精密机械有限公司	15%
常州捷佳创智能装备有限公司	15%
创微电子（常州）有限公司	25%
深圳市创翔软件有限公司	25%
S.C テクノロジー株式会社（捷佳创科技有限责任公司）	法人税 15%、地方法人税 10.3%、事业税 3.5%
泰州捷佳创精密装备有限公司	25%
苏州创微激光科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

（1）公司于2020年重新通过了高新技术企业认定，并于2020年12月11日取得高新技术企业证书，证书编号为GR202044206247，按国家相关税收规定，适用减按15%的税率征收企业所得税，有效期三年。

（2）子公司常州捷佳创精密机械有限公司于2020年重新通过了高新技术企业认定，并于2020年12月2日取得高新技术企业证书，证书编号为GR202032001633，按国家相关税收规定，适用减按15%的税率征收企业所得税，有效期三年。

（3）子公司常州捷佳创智能装备有限公司于2021年通过了高新技术企业认定，并于2021年11月3日取得高新技术企业证书，证书编号为GR202132001829，按国家相关税收规定，适用减按15%的税率征收企业所得税，有效期三年。

（4）根据财政部国家税务总局《关于嵌入式软件增值税政策的通知》（财税【2008】第092号），本公司及子公司常州捷佳创精密机械有限公司、常州捷佳创智能装备有限公司软件产品享受增值税即征即退政策。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	97,400.94	126,362.36
银行存款	3,412,984,344.24	863,539,247.54
其他货币资金	577,825,303.32	684,362,629.09
合计	3,990,907,048.50	1,548,028,238.99
其中：存放在境外的款项总额	2,657,426.29	5,205,295.24

其他说明

说明1：其他货币资金期末余额577,825,303.32元，其中汇票保证金38,113,677.11元、保函保证金22,541,226.21元、买方信贷保证金46,230,000.00元以及三个月以上定期存款11,890,000.00元，因不能随时用于支付，本公司在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

说明2：本期银行存款大幅增加主要系本期收到定向增发募集资金净额2,481,200,420.78 元。

## 2、交易性金融资产

单位：元

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	98,577,219.12	
其中：		
理财产品	98,577,219.12	
其中：		
合计	98,577,219.12	

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,451,277,433.72	1,421,276,540.41
商业承兑票据	21,909,199.11	31,963,287.08
合计	1,473,186,632.83	1,453,239,827.49

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,475,923,042.02	100.00%	2,736,409.19	0.19%	1,473,186,632.83	1,455,934,750.86	100.00%	2,694,923.37	0.19%	1,453,239,827.49
其中：										

商业承兑汇票	24,645,608.30	1.67%	2,736,409.19	11.10%	21,909,199.11	34,658,210.45	2.38%	2,694,923.37	7.78%	31,963,287.08
银行承兑汇票	1,451,277,433.72	98.33%			1,451,277,433.72	1,421,276,540.41	97.62%			1,421,276,540.41
合计	1,475,923,042.02	100.00%	2,736,409.19	0.19%	1,473,186,632.83	1,455,934,750.86	100.00%	2,694,923.37	0.19%	1,453,239,827.49

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提	1,475,923,042.02	2,736,409.19	0.19%
合计	1,475,923,042.02	2,736,409.19	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、10。

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提						
按组合计提	2,694,923.37	41,485.82				2,736,409.19
合计	2,694,923.37	41,485.82				2,736,409.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	315,134,106.11
合计	315,134,106.11

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	368,107,462.27	321,548,756.56
商业承兑票据		23,896,828.60
合计	368,107,462.27	345,445,585.16

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

期末本公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

本期无核销的应收票据情况

**5、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	222,852,940.07	13.42%	178,377,934.90	80.04%	44,475,005.17	231,332,138.54	18.26%	156,223,075.18	67.53%	75,109,063.36
其中:										
单项金额重大	197,838,848.66	11.91%	153,363,843.49	77.52%	44,475,005.17	199,549,358.15	15.76%	124,569,094.79	62.43%	74,980,263.36
单项金额不重大	25,014,091.41	1.51%	25,014,091.41	100.00%		31,782,780.39	2.51%	31,653,980.39	99.59%	128,800.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,437,533,501.60	86.58%	158,264,913.29	11.01%	1,279,268,588.31	1,035,215,515.70	81.74%	109,867,512.34	10.61%	925,348,003.36
其中:										
组合 2_应收销售款	1,437,533,501.60	86.58%	158,264,913.29	11.01%	1,279,268,588.31	1,035,215,515.70	81.74%	109,867,512.34	10.61%	925,348,003.36
合计	1,660,386,441.67	100.00%	336,642,848.19	20.27%	1,323,743,593.48	1,266,547,654.24	100.00%	266,090,587.52	21.01%	1,000,457,066.72

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	123,624,895.88	86,537,427.12	70.00%	涉及诉讼, 客户回款情况较差
单位 2	24,625,121.37	17,237,584.96	70.00%	诉讼后和解, 客户回款情况不及预期
单位 3	14,691,000.00	14,691,000.00	100.00%	客户破产清算中, 可回收性小
单位 4	9,294,677.62	9,294,677.62	100.00%	强制执行中, 预计收回可能性低
单位 5	6,727,500.00	6,727,500.00	100.00%	客户回款情况差, 可回收性小
单位 6	5,737,953.79	5,737,953.79	100.00%	客户回款情况差, 可回收性小
单位 7	5,640,000.00	5,640,000.00	100.00%	严重资不抵债, 可回收性小
单位 8	4,212,000.00	4,212,000.00	100.00%	客户回款情况差, 可回收性小
单位 9	3,285,700.00	3,285,700.00	100.00%	严重资不抵债, 可回收

				性小
合计	197,838,848.66	153,363,843.49	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	799,689,537.90	39,984,476.88	5.00%
1-2 年	427,877,264.40	42,787,726.44	10.00%
2-3 年	130,295,897.86	26,059,179.58	20.00%
3-4 年	57,416,970.73	28,708,485.37	50.00%
4-5 年	7,643,928.45	6,115,142.76	80.00%
5 年以上	14,609,902.26	14,609,902.26	100.00%
合计	1,437,533,501.60	158,264,913.29	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、10。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、10。

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	799,628,517.90
1 至 2 年	547,024,094.07
2 至 3 年	164,893,269.23
3 年以上	148,840,560.47

3 至 4 年	57,424,294.13
4 至 5 年	18,294,923.45
5 年以上	73,121,342.89
合计	1,660,386,441.67

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	156,223,075.18	30,475,106.72	5,731,327.13	2,588,919.87		178,377,934.90
按组合计提	109,867,512.34	48,399,635.96		2,235.01		158,264,913.29
合计	266,090,587.52	78,874,742.68	5,731,327.13	2,591,154.88		336,642,848.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位 1	1,400,000.00	回款
单位 2	1,360,000.00	回款
单位 3	900,000.00	回款
单位 4	732,000.00	回款
合计	4,392,000.00	--

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,591,154.88

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
集团 A	203,617,378.76	12.26%	34,893,556.01
集团 B	179,372,610.54	10.80%	10,642,987.76
集团 C	148,250,017.25	8.93%	103,775,012.08
集团 D	125,000,000.00	7.53%	6,250,000.00
集团 E	92,058,938.05	5.54%	4,602,946.90
合计	748,298,944.60	45.06%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	30,704,592.36	357,080,103.34
应收账款		
合计	30,704,592.36	357,080,103.34

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	103,006,601.93	94.72%	105,026,191.28	94.67%
1 至 2 年	3,854,626.61	3.54%	4,710,144.24	4.25%
2 至 3 年	1,568,027.92	1.44%	850,030.03	0.77%
3 年以上	323,091.13	0.30%	353,924.78	0.32%

合计	108,752,347.59	--	110,940,290.33	--
----	----------------	----	----------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (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	2021年12月31日余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位1	20,986,665.67	19.30
单位2	14,430,578.62	13.27
单位3	14,282,663.39	13.13
单位4	7,416,500.00	6.82
单位5	6,595,711.90	6.06
合计	63,712,119.58	58.58

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	8,805,134.79
其他应收款	12,777,626.32	28,452,595.16
合计	12,777,626.32	37,257,729.95

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	8,805,134.79
债券投资	0.00	
合计	0.00	8,805,134.79

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

期末无逾期应收利息。

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收退税款	4,271,865.03	6,330,440.33
往来款项	4,765,057.83	4,645,642.76
保证金及押金	6,032,635.60	24,609,092.50
备用金	1,743,733.53	1,506,467.33
合计	16,813,291.99	37,091,642.92

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	6,598,959.18		2,040,088.58	8,639,047.76

2021年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-4,211,264.28			-4,211,264.28
本期核销	2,117.81		390,000.00	392,117.81
2021年12月31日余额	2,385,577.09		1,650,088.58	4,035,665.67

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	12,401,786.65
1至2年	1,116,442.43
2至3年	2,315,259.32
3年以上	979,803.59
3至4年	180,490.00
4至5年	47,727.71
5年以上	751,585.88
合计	16,813,291.99

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
未来12个月预期 信用损失	6,598,959.18	-4,211,264.28		2,117.81		2,385,577.09
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)	2,040,088.58			390,000.00		1,650,088.58
合计	8,639,047.76	-4,211,264.28		392,117.81		4,035,665.67

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	392,117.81

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## 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：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	出口退税	4,271,865.03	1 年以内	25.41%	
单位 2	押金及保证金	1,750,000.00	1 年以内	10.41%	175,000.00
单位 3	其他往来款	1,296,954.00	2-3 年	7.71%	1,296,954.00
单位 4	押金及保证金	1,000,000.00	1 年以内	5.95%	100,000.00
单位 5	其他往来款	519,105.56	1 年以内	3.09%	51,910.56
合计	--	8,837,924.59	--	52.57%	1,623,864.56

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
单位 1	出口退税	4,271,865.03	1 年以内	已在 2022 年第一季度全部收回

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	439,774,567.03	8,452,384.93	431,322,182.10	386,126,440.11	4,119,640.29	382,006,799.82
在产品	297,470,585.95	6,069,540.88	291,401,045.07	713,894,389.87	3,649,996.70	710,244,393.17
库存商品	4,870,382.74		4,870,382.74	10,568,309.35	1,034,000.00	9,534,309.35
发出商品	3,368,512,542.07	65,470,048.38	3,303,042,493.69	2,740,810,190.94	24,867,643.52	2,715,942,547.42
委托加工物资	2,303,485.41		2,303,485.41	4,812,359.28		4,812,359.28
合计	4,112,931,563.20	79,991,974.19	4,032,939,589.01	3,856,211,689.55	33,671,280.51	3,822,540,409.04

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,119,640.29	6,123,481.79	1,659,001.62	3,449,738.77		8,452,384.93
在产品	3,649,996.70	3,055,038.78		635,494.60		6,069,540.88
库存商品	1,034,000.00		-1,034,000.00			
发出商品	24,867,643.52	55,806,143.45	-625,001.62	14,578,736.97		65,470,048.38
合计	33,671,280.51	64,984,664.02		18,663,970.34		79,991,974.19

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期的质保金	469,244,702.87	23,462,235.14	445,782,467.73	350,008,948.14	24,714,850.59	325,294,097.55
合计	469,244,702.87	23,462,235.14	445,782,467.73	350,008,948.14	24,714,850.59	325,294,097.55

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见第十节财务报告、五、重要的会计政策及会计估计中10、金融工具。

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按单项计提减值准备	-8,014,781.31			
按组合计提减值准备	6,762,165.86			
合计	-1,252,615.45			--

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	67,393,988.21	
合计	67,393,988.21	

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
大额存单	65,300,000.00	2.52%	2.52%	2022年03月04日				
合计	65,300,000.00	—	—	—		—	—	—

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税借方余额重分类	11,322,904.82	15,642,434.34
预缴所得税	51,103,085.22	17,293,127.05
待摊费用	2,777,904.33	4,866,797.07
日本公司预缴消费税	438,758.68	104,144.57
定期存款利息	1,748,000.44	
合计	67,390,653.49	37,906,503.03

其他说明：

#### 14、债权投资

单位：元

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
大额存单	229,666,122.06		229,666,122.06			
合计	229,666,122.06		229,666,122.06			

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
大额存单（建行）	175,000,000.00	3.15%	3.15%	2023年05月26日				
大额存单（工行）	50,000,000.00	3.99%	3.99%	2024年03月23日				
合计	225,000,000.00	—	—	—		—	—	—

减值准备计提情况

单位：元

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日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	0.00			0.00
2021年12月31日余额	0.00			0.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

**15、其他债权投资**

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

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 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
湖北天合 光能有限 公司	85,272,45 7.12			-18,358,5 04.12						66,913,95 3.00	
西安晟光 硅研半导 体科技有 限公司		10,000,00 0.00		-49,330.5 3						9,950,669 .47	
小计	85,272,45 7.12	10,000,00 0.00		-18,407,8 34.65						76,864,62 2.47	
合计	85,272,45 7.12	10,000,00 0.00		-18,407,8 34.65						76,864,62 2.47	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

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	21,500,776.00	
合计	21,500,776.00	

其他说明：

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	329,649,651.58	250,946,262.79
合计	329,649,651.58	250,946,262.79

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	装修费	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	180,102,074.55	21,048,404.62	10,232,718.85	46,957,097.22	43,864,529.47	302,204,824.71
2.本期增加金额	73,708,324.86	14,346,344.30	3,481,823.07	15,589,702.05	4,632,519.25	111,758,713.53

(1) 购置	22,376.15	14,116,802.69	3,481,823.07	14,322,715.96	611,049.74	32,554,767.61
(2) 在建工程转入	73,685,948.71	229,541.61		1,266,986.09	4,021,469.51	79,203,945.92
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		1,461,050.14	2,302,353.48	2,521,412.18		6,284,815.80
(1) 处置或报废		1,461,050.14	2,302,353.48	2,521,412.18		6,284,815.80
4.期末余额	253,810,399.41	33,933,698.78	11,412,188.44	60,025,387.09	48,497,048.72	407,678,722.44
二、累计折旧						
1.期初余额	15,829,844.13	4,869,565.44	5,735,390.41	20,802,721.25	3,846,925.31	51,084,446.54
2.本期增加金额	8,096,455.46	3,572,493.65	1,642,392.90	12,295,445.28	4,734,500.08	30,341,287.37
(1) 计提	8,096,455.46	3,572,493.65	1,642,392.90	12,295,445.28	4,734,500.08	30,341,287.37
3.本期减少金额		222,022.47	1,985,391.25	1,189,249.33		3,396,663.05
(1) 处置或报废		222,022.47	1,985,391.25	1,189,249.33		3,396,663.05
4.期末余额	23,926,299.59	8,220,036.62	5,392,392.06	31,908,917.20	8,581,425.39	78,029,070.86
三、减值准备						
1.期初余额		174,115.38				174,115.38
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		174,115.38				174,115.38
(1) 处置或报废		174,115.38				174,115.38
4.期末余额						

四、账面价值						
1.期末账面价值	229,884,099.82	25,713,662.16	6,019,796.38	28,116,469.89	39,915,623.33	329,649,651.58
2.期初账面价值	164,272,230.42	16,004,723.80	4,497,328.44	26,154,375.97	40,017,604.16	250,946,262.79

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

**(5) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	47,471,694.23	39,477,589.39
合计	47,471,694.23	39,477,589.39

**(1) 在建工程情况**

单位：元

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

常州-新厂区建设工程				34,636,298.38		34,636,298.38
常州厂区及宿舍翻新				3,636,513.76		3,636,513.76
常州-厂区升级改造项目	12,299,427.81		12,299,427.81			
常州-HJT 中试线项目（自制设备）	19,152,967.83		19,152,967.83			
常州-泛半导体装备产业化项目（厂务）	13,494,806.89		13,494,806.89			
深圳厂房-同富裕路旁	353,660.00		353,660.00	1,204,777.25		1,204,777.25
其他	2,170,831.70		2,170,831.70			
合计	47,471,694.23		47,471,694.23	39,477,589.39		39,477,589.39

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
常州-新厂区建设工程	70,024,400.00	34,636,298.38	39,049,650.33	73,685,948.71			105.23%	100%				募股资金
常州-厂区升级改造项目	67,750,000.00		12,299,427.81			12,299,427.81	18.15%	20%				其他
常州-HJT 中试线项目（自制设备）	84,800,000.00		19,152,967.83			19,152,967.83	22.59%	25%				募股资金
常州-泛半导体装备产业化项目（厂务）	509,461,000.00		13,494,806.89			13,494,806.89	2.65%	3%				募股资金

务)												
合计	732,035,400.00	34,636,298.38	83,996,852.86	73,685,948.71	0.00	44,947,202.53	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	1,897,631.14	1,897,631.14
2.本期增加金额	3,554,929.70	3,554,929.70
3.本期减少金额		

4.期末余额	5,452,560.84	5,452,560.84
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	2,026,718.16	2,026,718.16
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	2,026,718.16	2,026,718.16
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	3,425,842.68	3,425,842.68
2.期初账面价值	1,897,631.14	1,897,631.14

其他说明：

2021年度使用权资产计提的折旧金额为2,026,718.16元，其中计入研发费用的折旧费用为650,616.36元，计入制造费用的折旧费用为1,376,101.80元。

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	29,705,981.42			7,054,058.84	36,760,040.26
2.本期增加金额	129,150,151.25			1,930,202.12	131,080,353.37

(1) 购置	129,150,151.25			1,930,202.12	131,080,353.37
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	158,856,132.67			8,984,260.96	167,840,393.63
二、累计摊销					
1.期初余额	5,847,745.65			2,289,045.46	8,136,791.11
2.本期增加金 额	3,218,962.85			1,411,559.15	4,630,522.00
(1) 计提	3,218,962.85			1,411,559.15	4,630,522.00
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	9,066,708.50			3,700,604.61	12,767,313.11
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金 额					
(1) 计提					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价 值	149,789,424.17			5,283,656.35	155,073,080.52
2.期初账面价	23,858,235.77			4,765,013.38	28,623,249.15

值					
---	--	--	--	--	--

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

期末无未办妥产权证书的土地使用权情况

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
常州-厂房零星更新 维修工程汇总	6,475,554.45	877,295.63	4,379,161.76		2,973,688.32
深圳-租赁厂房装修 费		1,222,979.89	557,743.47		665,236.42
深圳-厂区维修改造 费		1,213,761.47	171,202.90		1,042,558.57
其他	33,910.31		24,004.88		9,905.43
合计	6,509,464.76	3,314,036.99	5,132,113.01		4,691,388.74

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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	103,689,781.98	15,553,467.30	58,641,972.99	9,849,888.65
内部交易未实现利润			267,017.29	38,441.36
可抵扣亏损	109,234,929.11	19,415,913.39	57,598,660.86	14,364,956.79
信用减值准备	343,414,923.05	51,517,638.45	275,589,165.74	41,374,375.61
递延收益	8,851,919.71	1,327,787.96	11,469,719.04	1,720,457.86
预计负债	30,313,938.38	4,547,948.15	29,484,746.20	4,561,146.90
股权激励	20,737,836.61	3,246,832.39	22,776,184.05	3,520,939.59
已报关出口但未验收的 销售毛利	84,691,658.24	12,703,748.74	44,013,955.18	6,602,093.27
计提未支付的预提费用	42,532,435.25	6,379,865.29	40,301,360.70	6,045,204.11
计提未支付的职工薪酬	35,448,900.16	5,317,335.02	47,387,082.07	7,108,062.31
合计	778,916,322.49	120,010,536.69	587,529,864.12	95,185,566.45

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
内部未实现销售利润	250,342.47	37,551.38		
公允价值变动	2,037,995.12	305,699.27		
合计	2,288,337.59	343,250.65		

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		120,010,536.69		95,185,566.45
递延所得税负债		343,250.65		

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		3,154,659.55
可抵扣亏损		18,605,487.30
合计		21,760,146.85

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022			
2023		3,178,151.21	
2024		8,442,044.33	
2025		6,985,291.76	
2026			
合计		18,605,487.30	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程、设备等长期性款项	142,435,912.95		142,435,912.95	80,522,661.98		80,522,661.98
预付定增费用				4,150,943.39		4,150,943.39
合计	142,435,912.95		142,435,912.95	84,673,605.37		84,673,605.37

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	11,469,586.82	
抵押借款		28,168,387.06
信用借款	2,002,352.78	165,462,421.64
合计	13,471,939.60	193,630,808.70

短期借款分类的说明：

不满足终止确认条件的已贴现未到期的应收票据及贴现息调整至短期借款，票面金额11,494,270.00元，未到期贴现息24,683.18元。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		135,722,718.29
银行承兑汇票	364,902,216.50	539,557,102.82
合计	364,902,216.50	675,279,821.11

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	1,855,946,692.55	1,369,819,332.56
应付工程款	8,781,280.44	7,731,015.31
应付运费	20,505,612.94	12,841,270.26
其他	157,347.70	93,023.50
合计	1,885,390,933.63	1,390,484,641.63

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	11,196,008.53	应付佣金，未到结算期
合计	11,196,008.53	--

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	3,748,563,325.42	3,324,981,915.96
合计	3,748,563,325.42	3,324,981,915.96

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	144,168,595.41	427,884,320.63	477,227,349.23	94,825,566.81
二、离职后福利-设定提存计划		17,924,889.33	17,924,889.33	
三、辞退福利		166,054.00	166,054.00	
合计	144,168,595.41	445,975,263.96	495,318,292.56	94,825,566.81

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	144,168,595.41	401,754,725.24	451,097,753.84	94,825,566.81

2、职工福利费		7,249,919.39	7,249,919.39	
3、社会保险费		13,364,417.54	13,364,417.54	
其中：医疗保险费		12,077,807.06	12,077,807.06	
工伤保险费		561,171.60	561,171.60	
生育保险费		725,438.88	725,438.88	
4、住房公积金		5,282,429.00	5,282,429.00	
5、工会经费和职工教育经费		232,829.46	232,829.46	
合计	144,168,595.41	427,884,320.63	477,227,349.23	94,825,566.81

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		17,329,016.58	17,329,016.58	
2、失业保险费		595,872.75	595,872.75	
合计		17,924,889.33	17,924,889.33	

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,180,205.11	18,585,178.70
企业所得税	28,640,645.15	10,806,490.09
个人所得税	2,013,180.55	1,348,767.36
城市维护建设税	847,104.92	1,355,565.14
教育费附加	362,668.04	580,579.54
地方教育费附加	241,990.96	387,265.28
印花税	694,827.38	280,819.24
房产税	282,600.25	107,980.87
土地使用税	146,437.90	46,382.90
其他税种	79,595.10	53,084.22
合计	43,489,255.36	33,552,113.34

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	39,957.23	810,442.58
其他应付款	203,424,621.96	250,494,075.08
合计	203,464,579.19	251,304,517.66

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
买方信贷利息	39,957.23	810,442.58
合计	39,957.23	810,442.58

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股东往来款拆借本息	28,433,793.58	27,287,085.24
押金保证金	1,183,303.10	86,241.10
往来款	21,351,705.59	9,269,884.49
计提费用	15,195,819.69	22,850,864.25
买方信贷风险金	137,260,000.00	191,000,000.00
合计	203,424,621.96	250,494,075.08

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

期末不存在账龄超过1年的重要其他应付款

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	2,058,564.33	517,299.25
合计	2,058,564.33	517,299.25

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转增值税销项税额	182,129,862.26	194,100,162.42
合计	182,129,862.26	194,100,162.42

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

其他说明：

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,548,380.43	1,380,331.89
合计	1,548,380.43	1,380,331.89

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	27,853,738.38	21,511,746.20	计提售后服务费
买方信贷损失准备	2,460,200.00	7,973,000.00	计提买方信贷风险损失准备金
合计	30,313,938.38	29,484,746.20	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,469,719.04	2,370,000.00	4,987,799.33	8,851,919.71	与资产相关补助
合计	11,469,719.04	2,370,000.00	4,987,799.33	8,851,919.71	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
深圳发改委资助 PECVD 设备产业化款	2,704,186.57			1,119,326.17		-350,494.44	1,234,365.96	与资产相关
深圳发改委资助晶体硅工程中心款	2,292,534.97			1,037,503.78		-260,034.08	994,997.11	与资产相关
深圳发改委资助 3D 打印设备研发专项资金	1,500,000.00			1,500,000.00				与资产相关
2019 年科技成果转化专项资金	4,972,997.50	1,000,000.00		720,440.86			5,252,556.64	与资产相关
低压化学气相淀积 (LPCVD) 设备开发项目		1,370,000.00					1,370,000.00	与资产相关

合计	11,469,719.04	2,370,000.00		4,377,270.81		-610,528.52	8,851,919.71	
----	---------------	--------------	--	--------------	--	-------------	--------------	--

其他说明：

本期其他变动系政府补助相应的资产处置，截止处置日尚未摊销完毕的政府补助计入资产处置损益。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	321,220,000.00	27,069,245.00			-11,650.00	27,057,595.00	348,277,595.00

其他说明：

说明1：公司2020年10月16日第四次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]674号）的核准，公司向UBS AG、叙永金舵股权投资基金管理有限公司-金舵定增增强三号私募股权投资基金、郭伟松、富国基金管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中欧基金管理有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、南方希望实业有限公司共14家特定投资者非公开发行股票26,480,245.00股，每股发行价格94.41元，募集资金总额为人民币2,499,999,930.45元，扣除券商承销费用和保荐费用合计17,500,000.00元（此处为含税金额），公司实际募集资金2,482,499,930.45元，主承销商已于2021年04月08日划入公司在中国建设银行股份有限公司深圳机场支行开立的账户44250100004600002954账号内（本次募集资金到账之前，发行人已预付券商承销费用和保荐费用3,500,000.00元。实际划入资金流水金额为2,485,999,930.45元。）。此外公司为本次股票发行累计发生2,427,480.25元的其他发行费用（此处为含税金额，包括律师费700,000.00元、会计师费用1,701,000.00元、登记费用26,480.25元）。上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额为人民币1,127,970.58元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币2,481,200,420.78元，其中增加股本26,480,245.00元，增加资本公积2,454,720,175.78元。上述变更业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年4月12日出具容诚验字[2021]361Z0037号验资报告。

说明2：公司于2021年06月09日召开的第四届董事会第二次会议、于2021年06月09日召开的第四届监事会第二次会议、于2021年06月25日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，申请减少注册资本人民币11,650.00元，其中减少股权激励限售股11,650.00元。上述股权激励限售股为5名2019年限制性股票激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票11,650.00股，公司按人民币16.23元/股，以货币资金189,079.50元回购5名因离职不再具备激励资格的激励对象所持有的限制性股票11,650.00股，同时分别减少股本人民币11,650.00元，资本公积人民币177,429.50元。上述变更业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年9月29日出具容诚验字[2021]361Z0072号验资报告。

说明3：公司于2021年11月17日召开2021年第四次临时股东大会审议通过的《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》、《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事

项的议案》，于2021年11月18日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司以60.00元/股的价格向131位激励对象授予61.85万股限制性股票。实际出资中8位激励对象放弃行权1.90万股，7位激励对象放弃部分行权1.05万股，实际行权合计58.90万股，实际新增股本为人民币589,000.00元，全部以货币出资，变更后的股本为人民币348,277,595.00元。上述变更业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月9日出具容诚验字[2021]361Z0087号验资报告。本次授予的限制性股票授予日为2021年11月18日，授予的限制性股票上市日期为2021年12月24日。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,163,447,773.48	2,498,889,905.78	21,896,442.34	3,640,441,236.92
其他资本公积	24,485,450.70	17,206,677.95	19,613,181.60	22,078,947.05
合计	1,187,933,224.18	2,516,096,583.73	41,509,623.94	3,662,520,183.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明1：股本溢价本期增加系报告期内定向增发实收投资款扣除发行费用后超过股份的部分共计2,454,720,175.78元及实施股权激励授予限制性股票实收投资款超过股本的部分共计34,751,000.00元，均计入资本公积。另外因限制性股票解锁已确认的其他资本公积转增资本公积-股本溢价共计9,418,730.00元。

说明2：股本溢价本期减少系回购注销部分激励对象已获取但尚未解锁的限制性股票对应减少的资本公积177,429.50元及子公司常州精密收购其控制的子公司常州智能49%少数股东股权交易中享有子公司的合并层面持续计算的净资产权益与支付对价的差额调减资本公积21,719,012.84元。

说明3：其他资本公积本期增加系确认的股份支付费用。

说明4：其他资本公积本期减少系2019年员工持股计划第一个解锁期的股份满足解锁条件，解锁比例40%，解锁金额为10,194,451.60元。另外因限制性股票解锁已确认的其他资本公积转增资本公积-股本溢价共计9,418,730.00元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	25,486,128.99		10,194,451.60	15,291,677.39
合计	25,486,128.99		10,194,451.60	15,291,677.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年员工持股计划第一个解锁期的股份于2021年6月22日满足解锁条件，解锁比例40%，解锁金额为10,194,451.60元。

## 57、其他综合收益

单位：元

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
二、将重分类进损益的其他综合收益	-32,787.72	-604,153.93				-406,897.67	-197,256.26	-439,685.39
外币财务报表折算差额	-32,787.72	-604,153.93				-406,897.67	-197,256.26	-439,685.39
其他综合收益合计	-32,787.72	-604,153.93				-406,897.67	-197,256.26	-439,685.39

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	121,736,505.32	47,996,425.07		169,732,930.39
合计	121,736,505.32	47,996,425.07		169,732,930.39

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润10%提取法定盈余公积金。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,430,792,515.24	997,699,092.85
调整后期初未分配利润	1,430,792,515.24	997,699,092.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	717,399,875.37	523,027,422.77
减：提取法定盈余公积	47,996,425.07	32,114,400.38
应付普通股股利	62,586,044.10	57,819,600.00
期末未分配利润	2,037,609,921.44	1,430,792,515.24

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,882,287,486.01	3,716,899,333.92	3,896,714,964.67	2,908,523,818.89
其他业务	164,922,301.15	88,870,298.34	147,534,688.04	67,028,020.20
合计	5,047,209,787.16	3,805,769,632.26	4,044,249,652.71	2,975,551,839.09

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	集团合并收入	合计
商品类型			4,882,287,486.01	4,882,287,486.01
其中：				
工艺设备			4,200,116,718.62	4,200,116,718.62
自动化配套设备			682,170,767.39	682,170,767.39
按经营地区分类				
其中：				

市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类			4,882,287,486.01	4,882,287,486.01
其中：				
在某一时点确认收入			4,882,287,486.01	4,882,287,486.01
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计			4,882,287,486.01	4,882,287,486.01

与履约义务相关的信息：

本公司的履约义务主要系移交光伏电池生产设备并按约定完成验收。

光伏电池生产设备属于某一时点的履约义务。履约义务时点为设备验收合格，提供验收单。根据本公司实际业务情况，合同价款不包含重大的融资成分。

本公司与客户合同中根据节点确定进度款支付的时间和比例，双方按照合同条款履行相应义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 3,748,563,325.42 元，其中，3,748,563,325.42 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,673,369.90	10,902,972.75
教育费附加	4,149,563.93	4,672,702.61
房产税	832,048.44	431,923.47
土地使用税	374,948.32	230,532.88
车船使用税	12,764.48	10,153.63
印花税	3,521,698.64	2,099,657.28
地方教育费附加	2,763,819.99	3,115,135.08

日本税制项下相关税金	10,575.72	51,123.10
环保税	69,620.40	139,594.20
合计	21,408,409.82	21,653,795.00

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	12,319,190.02	35,287,884.60
差旅费	9,475,973.75	8,103,200.59
业务招待费	2,728,820.93	1,549,051.87
业务宣传费	920,484.35	1,103,382.33
办公费	977,687.38	150,598.89
租金及水电费	113,727.81	118,809.39
折旧及摊销	634,347.02	602,181.48
售后维修费	32,100,660.25	21,843,288.22
销售佣金	8,364,417.86	7,603,936.64
股权激励费用	1,698,913.39	2,204,439.47
其他	2,026,509.98	2,216,456.86
合计	71,360,732.74	80,783,230.34

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	41,536,582.24	38,271,228.20
差旅费	4,198,629.95	2,385,015.06
业务招待费	1,777,947.00	1,271,776.06
办公费	7,646,189.36	4,616,957.65
租金及水电费	2,602,218.78	1,189,712.93
折旧及摊销	17,303,612.16	13,702,544.84
咨询顾问等中介费	10,158,136.80	7,907,118.91
专利费用	419,659.67	681,032.25
存货报废损失	7,044,515.79	1,539,240.15

股权激励费用	3,905,936.90	10,522,198.04
其他	4,917,004.75	3,705,917.11
合计	101,510,433.40	85,792,741.20

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	105,210,325.25	88,221,642.02
材料费	89,026,961.88	73,808,262.56
差旅费	8,129,423.68	4,971,754.21
专家咨询费	9,955,224.81	4,882,220.13
折旧及摊销	8,200,719.22	4,955,319.12
办公费	4,619,504.20	1,272,637.11
交通费用	165,460.83	138,593.25
股权激励费用	9,549,393.40	9,191,380.30
其他	2,958,507.10	3,766,020.98
合计	237,815,520.37	191,207,829.68

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	18,360,237.51	26,053,042.10
减：利息收入	51,813,886.24	15,999,842.92
汇兑损益	25,030,874.25	40,466,710.75
手续费及其他	1,659,697.07	1,578,480.13
合计	-6,763,077.41	52,098,390.06

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
一、计入其他收益的政府补助	138,196,061.69	131,456,848.64

其中：与递延收益相关的政府补助	4,377,270.81	2,614,329.77
与递延收益相关的政府补助		2,023,145.00
直接计入当期损益的政府补助	133,818,790.88	126,819,373.87
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	319,083.15	271,851.64
其中：个税扣缴税款手续费	319,083.15	271,851.64
合计	138,515,144.84	131,728,700.28

## 68、投资收益

单位：元

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	-18,407,834.65	-43,843,253.11
处置长期股权投资产生的投资收益	188,751.79	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	696,071.33	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,323,484.39	3,528,760.65
债权投资在持有期间取得的利息收入	6,235,786.21	
应收款项融资终止确认部分贴息	-1,321,630.88	-921,298.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,688,785.22	-557,879.79
合计	-12,974,157.03	-41,793,670.79

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

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	1,577,219.12	
其他非流动金融资产	460,776.00	
合计	2,037,995.12	

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	4,211,264.28	-5,432,105.73
应收票据坏账损失	-41,485.82	7,237,517.20
担保风险-信用减值损失	5,512,800.00	-1,973,000.00
应收账款坏账损失	-73,143,434.41	-112,593,327.70
合计	-63,460,855.95	-112,760,916.23

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-64,984,664.02	-24,446,572.42
十二、合同资产减值损失	1,252,615.45	-8,800,074.67
合计	-63,732,048.57	-33,246,647.09

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产的处置利得或损失	772,988.22	-157,822.93

**74、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	379,625.67	852,425.52	379,625.67
非流动资产毁损报废利得	266,709.10		266,709.10
其他	2,577,275.70	3,488,052.59	2,577,275.70
合计	3,223,610.47	4,340,478.11	3,223,610.47

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
光伏发电及电费补贴	国网江苏省电力公司常州供电公司	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	379,625.67	852,425.52	与收益相关

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换损失	201,111.92	165,488.73	201,111.92
捐赠及其他	3,968,506.83	1,864,043.51	3,968,506.83
合计	4,169,618.75	2,029,532.24	4,169,618.75

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	127,061,111.51	119,802,705.06
递延所得税费用	-24,525,830.27	-48,338,017.01
合计	102,535,281.24	71,464,688.05

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	816,321,194.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	122,448,179.15
子公司适用不同税率的影响	-1,179,764.65

调整以前期间所得税的影响	-1,843,206.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,283,525.38
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	0.00
权益法核算的合营企业和联营企业损益	2,732,862.43
研发费用加计扣除	-30,903,105.84
税率变动对期初递延所得税余额的影响	6,996,790.97
所得税费用	102,535,281.24

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	6,419,344.75	116,856,837.54
政府补助	48,485,659.79	38,982,344.43
利息收入	51,813,886.24	15,999,842.92
其他收入	1,552,675.11	3,600,616.10
质押保证金还款	565,587,725.77	36,793,626.29
合计	673,859,291.66	212,233,267.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的期间费用	158,261,343.13	139,236,733.97
往来款及其他	578,291.29	2,224,001.22
质押保证金增加		293,890,439.82
合计	158,839,634.42	435,351,175.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆入		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
预付定增发行费	1,527,480.25	4,400,000.00
收购少数股东股权	15,537,500.00	0.00
购买持股计划股份	0.00	25,486,128.99
支付租赁负债的本金和利息	2,058,241.92	
合计	19,123,222.17	29,886,128.99

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	713,785,913.09	511,777,728.40

加：资产减值准备	127,192,904.52	146,007,563.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,341,287.37	23,757,635.06
使用权资产折旧	2,026,718.16	
无形资产摊销	4,630,522.00	1,714,113.13
长期待摊费用摊销	5,132,113.01	6,992,807.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-772,988.22	157,822.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-65,597.18	109,784.69
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,037,995.12	
财务费用（收益以“-”号填列）	29,452,021.30	41,864,101.57
投资损失（收益以“-”号填列）	12,974,157.03	40,314,492.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-24,824,970.24	-48,338,017.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	343,250.65	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-275,383,843.99	-505,438,000.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	159,659,294.96	-1,888,835,381.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	549,836,623.80	1,979,698,181.99
其他	17,206,677.95	23,982,258.27
经营活动产生的现金流量净额	1,349,496,089.09	333,765,090.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,413,081,745.18	863,665,609.90
减：现金的期初余额	863,665,609.90	501,367,175.45
加：现金等价物的期末余额	459,050,400.00	
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,008,466,535.28	362,298,434.45

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,413,081,745.18	863,665,609.90
其中：库存现金	97,400.94	126,362.36
可随时用于支付的银行存款	3,412,984,344.24	863,539,247.54
二、现金等价物	459,050,400.00	
三个月内到期的定期存款	459,050,400.00	
三、期末现金及现金等价物余额	3,872,132,145.18	863,665,609.90

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	106,884,903.32	汇票、保函、买方信贷保证金及三个月

		以上定期存款
应收票据	315,134,106.11	票据质押
存货	142,390,716.27	买方信贷担保
一年内到期的非流动资产	67,393,988.21	大额存单本身受限
债权投资	178,120,283.02	用于买方信贷担保
合计	809,923,996.93	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	93,267,418.39	6.3757	594,645,079.43
欧元	97.28	7.2197	702.33
港币			
日元	47,954,462.00	0.055415	2,657,396.51
应收账款	--	--	
其中：美元	55,015,406.02	6.3757	350,761,724.31
欧元			
港币			
日元			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
日元			
合同资产			
其中：美元	2,757,379.95	6.3757	17,580,227.32
欧元			
日元			
应付账款			
其中：美元	135,009.18	6.3757	860,778.04
欧元	124,337.92	7.2197	897,682.50
日元	614,000.00	0.055415	34,024.81

其他说明：

公司设立境外子公司S.C Technology co.,Ltd。其主要经营地为日本，根据其主营业务使用货币。选择日元为其记账本位币。期末根据外币报表折算准则折算成人民币报表。

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

√ 适用 □ 不适用

公司设立境外子公司S.C Technology co.,Ltd。其主要经营地为日本，根据其主营业务使用货币。选择日元为其记账本位币。期末根据外币报表折算准则折算成人民币报表。

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
深圳发改委资助 PECVD 设备产业化款	1,234,365.96	递延收益	1,119,326.17
深圳发改委资助晶体硅工程中心款	994,997.11	递延收益	1,037,503.78
深圳发改委资助 3D 打印设备研发专项资金		递延收益	1,500,000.00
低压化学气相淀积 (LPCVD) 设备开发项目	1,370,000.00	递延收益	
2019 年科技成果转化专项资金	5,252,556.64	递延收益	720,440.86
增值税即征即退	88,022,214.24	其他收益	88,022,214.24
稳岗补贴	168,966.04	其他收益	168,966.04
IPO\新三板后备企业奖励	75,900.00	其他收益	75,900.00
个税扣缴税款手续费返还	319,083.15	其他收益	319,083.15
专利奖励	680,806.00	其他收益	680,806.00
其他	54,449.60	其他收益	54,449.60
深圳市科技创新委员会 2020 年度市科技奖奖金款	500,000.00	其他收益	500,000.00
深圳市坪山区财政局 2020 年	4,804,700.00	其他收益	4,804,700.00

度科技创新专项资金第二批资助款			
2020 年度坪山区经济发展专项资金	20,911,651.00	其他收益	20,911,651.00
智能制造综合标准化与新模式应用项目	550,000.00	其他收益	550,000.00
深圳市财政局绿色低碳扶持计划第二批	6,628,104.00	其他收益	6,628,104.00
深圳市工业和信息化局发展专项资金质量品牌双提升扶持计划（第三笔）	260,000.00	其他收益	260,000.00
深圳市工业和信息化局中央财政资金-首台保险补偿	1,420,000.00	其他收益	1,420,000.00
深圳市科技创新委员会 2020 年企业研究开发资助第	1,142,000.00	其他收益	1,142,000.00
深圳市科技创新委员会-国家和广东省科技奖配套奖励奖金	200,000.00	其他收益	200,000.00
江苏省科学技术厅/江苏省财政厅高新入库补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00
常州市新北区高新入库补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00
2021 年度第一批江苏省高新技术企业培育资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
江苏省省级高层次创新创业人才引进专项资金拨款第一批	300,000.00	其他收益	300,000.00
2020 年度常州市新北区罗溪镇财政税收贡献奖	300,000.00	其他收益	300,000.00
常州国家高新技术产业 财政局 2020 年高新技术企业认定奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
常州国家高新技术产业 开发区新北区财政（紧缺人才引进资助）补贴款	50,000.00	其他收益	50,000.00
2021 年常州市“龙城英才”领军创新人才奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
常州市 2021 年工业高质量发展专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2021 年常州国家高新区领军	300,000.00	其他收益	300,000.00

创新人才奖励			
2021 年度第 12 批人才专项资金奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
常州国家高新技术产业开发区（新北区）财政局 2019 年度研发投入奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
2021 年第三批省工业和信息产业转型升级专项资金(专精特新小巨人)	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
培育专精特新项目补助款	50,000.00	其他收益	50,000.00
常州国家高新技术产业开发区研发投入奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
常州国家高新技术产业开发区（新北区）财政局第一批精英人才评选补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
常州国家高新技术产业开发区财政局引进人才补助款	600,000.00	其他收益	600,000.00
常州市新北区罗溪镇人民政府停车场补贴	360,000.00	其他收益	360,000.00
光伏发电及电费补贴	379,625.67	营业外收入	379,625.67

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 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

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		

净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

**5、其他原因的合并范围变动**

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

(1) 子公司注销

深圳市创翔软件有限公司为本公司100%控股子公司，于本期2021年12月前完成税务及银行注销，2022年1月初完成工商注销。

## (2) 本期新增子公司

本期通过新设成立子公司苏州创微激光科技有限公司，并将其纳入合并。

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

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	
常州捷佳创精密机械有限公司	江苏常州	江苏常州	光伏行业	100.00%		同一控制下企业合并
常州捷佳创智能装备有限公司	江苏常州	江苏常州	光伏行业		100.00%	设立
创微微电子（常州）有限公司	江苏常州	江苏常州	光伏行业		100.00%	设立
S.CTechnology co.,Ltd	日本	日本	光伏行业	67.35%		设立
泰州捷佳创精密装备有限公司	江苏泰州	江苏泰州	光伏行业	100.00%		设立
苏州创微激光科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	光伏行业		100.00%	设立
深圳市创翔软件有限公司	深圳	深圳	计算机软件及开发	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2021年12月深圳市创翔软件有限公司税务，银行已经注销，2022年1月深圳市创翔软件有限公司工商已注销

##### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2021年4月27日，公司召开的第三届董事会第二十九次会议审计通过《关于收购二级控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，根据公司发展战略规划，为增强公司综合竞争力，提高管理决策效率，常州捷佳创精密有限公司以自有资金1,553.75万元收购常州捷佳创智能有限公司少数股东持有的49%股权。本次收购完成后，常州捷佳创持有常州智能100%股权。2021年7月20日常州智能完成工商变更登记。

本次交易涉及的关联交易及关联往来详见附注十二、5、6。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	15,537,500.00
--现金	15,537,500.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	15,537,500.00

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-6,181,512.84
差额	21,719,012.84
其中：调整资本公积	21,719,012.84
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

### 3、在合营安排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	
联营企业						
湖北天合光能有限公司	湖北省仙桃市	湖北省仙桃市	光伏行业	49.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		

--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	121,424,565.55	120,188,015.12
非流动资产	63,915,777.11	116,455,077.18
资产合计	185,340,342.66	236,643,092.30
流动负债	5,675,704.25	7,659,159.75
非流动负债	43,105,550.66	43,105,550.66
负债合计	48,781,254.91	50,764,710.41
净资产	136,559,087.75	185,878,381.85
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	136,559,087.75	185,878,381.85
按持股比例计算的净资产份额	66,913,953.00	91,080,407.11
调整事项	0.00	-5,807,949.99
--商誉		
--内部交易未实现利润	0.00	4,911,368.51
--其他	0.00	896,581.48

对联营企业权益投资的账面价值	66,913,953.00	85,272,457.12
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	162,828.66	109,362,367.13
净利润	-49,319,294.11	-92,397,276.93
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-49,319,294.11	-92,397,276.93
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	9,950,669.47	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-49,330.53	

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确认和分析公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在经营过程中主要面临信用风险、市场风险和流动性风险。

### 1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款及合同资产，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### (1) 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

### （2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### （3）预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十二、2中披露。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的45.06%（2020年12月31日：45.43%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的52.57%（2020年12月31日：67.21%）。

## 2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止2021年12月31日，本公司金融资产及金融负债到期期限如下：

项 目	2021年12月31日			
	一年以内	一年至五年以 内	五年以上	合计
货币资金	3,990,907,048.50			3,990,907,048.50

交易性金融资产	98,577,219.12			98,577,219.12
应收票据	1,475,923,042.02			1,475,923,042.02
应收账款	1,660,386,441.67			1,660,386,441.67
应收款项融资	30,704,592.36			30,704,592.36
其他应收款	16,813,291.99			16,813,291.99
一年内到期的非流动资产	67,393,988.21			67,393,988.21
其他流动资产	67,390,653.49			67,390,653.49
债权投资	229,666,122.06			229,666,122.06
其他非流动金融资产	21,500,776.00			21,500,776.00
<b>金融资产合计</b>	<b>7,659,263,175.42</b>			<b>7,659,263,175.42</b>
短期借款本息	13,471,939.60			13,471,939.60
应付票据	364,902,216.50			364,902,216.50
应付账款	1,885,390,933.63			1,885,390,933.63
其他应付款	203,464,579.19			203,464,579.19
<b>金融负债合计</b>	<b>2,467,229,668.92</b>			<b>2,467,229,668.92</b>

(续上表)

项 目	2020年12月31日			
	一年以内	一年至五年以 内	五年以上	合计
货币资金	1,548,028,238.99			1,548,028,238.99
应收票据	1,455,934,750.86			1,455,934,750.86
应收账款	1,266,547,654.24			1,266,547,654.24
应收款项融资	357,080,103.34			357,080,103.34
其他应收款	45,896,777.71			45,896,777.71
其他流动资产	37,906,503.03			37,906,503.03
<b>金融资产合计</b>	<b>4,711,394,028.17</b>			<b>4,711,394,028.17</b>
短期借款本息	193,630,808.70			193,630,808.70
应付票据	675,279,821.11			675,279,821.11
应付账款	1,390,484,641.63			1,390,484,641.63
其他应付款	251,304,517.66			251,304,517.66
<b>金融负债合计</b>	<b>2,510,699,789.10</b>			<b>2,510,699,789.10</b>

### 3、市场风险

#### (1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以欧元和美元计价的销售业务有关，除本公司境外的下属子公司使用日元计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

①截止2021年12月31日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下（出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算）：

项 目	2021年12月31日					
	美元		欧元		日元	
	外币	人民币	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	93,267,418.39	594,645,079.43	97.28	702.33	47,954,462.00	2,657,396.51
应收账款	55,015,406.02	350,761,724.31				
合同资产	2,757,379.95	17,580,227.32				
合计	151,040,204.35	962,987,031.06	97.28	702.33	47,954,462.00	2,657,396.51

(续上表)

项 目	2020年12月31日					
	美元		欧元		日元	
	外币	人民币	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	45,240,058.05	295,186,854.77	97.28	780.67	82,315,378.00	5,205,295.24
应收账款	8,769,079.03	57,217,363.78				
合同资产	2,760,198.58	18,010,019.75				
合计	56,769,335.66	370,414,238.30	97.28	780.67	82,315,378.00	5,205,295.24

本公司持续监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

## (2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产		98,577,219.12		98,577,219.12
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		98,577,219.12		98,577,219.12
(二) 应收款项融资			30,704,592.36	30,704,592.36
(三) 其他非流动金融资产		21,500,776.00		21,500,776.00

产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		21,500,776.00		21,500,776.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 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

## 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

## 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

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、其他流动负债、长期应付款等。

上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司股东余仲、梁美珍、左国军三人为一致行动人，合计直接、间接持有和控制本公司31.85%股份的表决权，为公司控股股东、实际控制人。

本企业最终控制方是余仲、梁美珍、左国军。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、在其他主体中的权益。

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	与本企业关系
湖北天合光能有限公司	联营企业
西安晟光硅研半导体科技有限公司	联营企业

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市富海银涛叁号投资合伙企业（有限合伙），2021年3月更名为珠海横琴富海银涛叁号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	持股 5% 以下的股东
常州佳创鼎业创业投资合伙企业（有限合伙）	本公司董事伍波、监事张勇共计持股 88.33%
常州捷佳汇业投资合伙企业（有限合伙）	本公司董事伍波、监事张勇、高管周惟仲共计持股 50.00%
深圳市捷华德亿精密设备有限公司	本公司实际控制人余仲、左国军、梁美珍控制的企业
深圳市鼎兴伟业投资合伙企业（有限合伙），2021年8月更名为平潭鼎兴伟业投资合伙企业（有限合伙）	控股股东、实际控制人控制的其他企业
深圳市恒兴业投资合伙企业（有限合伙），2021年8月更名为平潭恒兴伟业投资合伙企业（有限合伙）	控股股东、实际控制人控制的其他企业
深圳市弘兴远业投资合伙企业（有限合伙），2021年11月更名为厦门市弘兴远业投资合伙企业（有限合伙）	控股股东、实际控制人控制的其他企业
余仲	控股股东及实际控制人
梁美珍	控股股东及实际控制人
左国军	控股股东及实际控制人
李时俊、李莹、林安中、伍波、杜吉生、朱玉杰、孙进山、许泽杨	董事
张勇、柯国英、刘峰、黄玮	监事
クアトロンプラス株式会社（KuatronPlusInc.）	子公司捷佳创日本少数股东
周惟仲、汪愈康、金晶磊、谭湘萍	其他高级管理人员

其他说明

- 1、公司第三届董事会独立董事孙进山先生、许泽杨先生因任期届满，不再担任公司独立董事职务及董事会下设相关专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。
- 2、公司第三届监事会张勇先生因任期届满，不再担任公司监事，将继续在公司担任其他职务。
- 3、公司第三届高级管理人员任期届满，高级管理人员汪愈康先生、周惟仲先生不再担任公司副总经理职务、汪愈康先生不再担任公司董事会秘书职务，但仍在公司任职。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
クアトロンプラス株式会社	技术服务费	669,076.63		否	1,433,309.56
クアトロンプラス株式会社	其他服务费			否	258,727.00
クアトロンプラス株式会社	固定资产采购			否	1,378,560.30
クアトロンプラス株式会社	采购产品	2,990,995.35		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
クアトロンプラス株式会社	销售商品	17,397.65	
湖北天合光能有限公司	销售商品		615,395.76

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
常州捷佳汇业投资合伙企业（有限合伙）、常州佳创鼎业创业投资合伙企业（有限合伙）、常州创佳泰业投资合伙企业（有限合伙）、罗搏飞	3,326,624.70	2020年04月29日	2021年04月19日	是
常州捷佳汇业投资合伙企业（有限合伙）、常州佳创鼎业创业投资合伙企业（有限合伙）、常州创佳泰业投资合伙企业（有限合伙）、罗搏飞	383,694.50	2020年05月12日	2021年05月10日	是
常州捷佳汇业投资合伙企业（有限合伙）、常州佳创鼎业创业投资合伙企业（有限合伙）、常州创佳泰业投资合伙企业（有限合伙）、罗搏飞	1,902,180.00	2020年05月26日	2021年05月21日	是
常州捷佳汇业投资合伙企业（有限合伙）、常州佳创鼎业创业投资合伙企业（有限合伙）、常州创佳泰业投资合伙企业（有限合伙）、罗搏飞	2,422,534.03	2020年07月23日	2021年05月31日	是
常州捷佳汇业投资合伙企业（有限合伙）、常州佳创鼎业创业投资合伙企业（有限合伙）、常州创佳泰业投资合伙企业（有限合伙）、罗搏飞	1,183,971.32	2020年08月13日	2021年05月31日	是

企业（有限合伙）、常州创佳泰业投资合伙企业（有限合伙）、罗搏飞				
常州捷佳汇业投资合伙企业（有限合伙）、常州佳创鼎业创业投资合伙企业（有限合伙）、常州创佳泰业投资合伙企业（有限合伙）、罗搏飞	1,602,704.25	2020年09月09日	2021年05月31日	是
常州捷佳汇业投资合伙企业（有限合伙）、常州佳创鼎业创业投资合伙企业（有限合伙）、常州创佳泰业投资合伙企业（有限合伙）、罗搏飞	2,964,533.81	2020年09月25日	2021年05月31日	是

#### 关联担保情况说明

2019年12月17日，公司召开2019年第五次临时股东大会，审议通过《关于全资子公司对外担保暨关联交易的议案》，捷佳创智能因业务发展需要向江苏江南农村商业银行股份有限公司办理总金额不超过人民币5,100万元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等，授信期限1年，常州捷佳创以其名下房地产为前述融资提供抵押担保和保证担保，本次担保金额不超过人民币5,100万元，担保期限不超过2年。捷佳创智能的少数股东常州捷佳汇业投资合伙企业（有限合伙）、常州佳创鼎业创业投资合伙企业（有限合伙）、常州创佳泰业投资合伙企业（有限合伙）、罗搏飞以其合计持有捷佳创智能的股权比例为限向常州捷佳创提供连带共同反担保。2020年4月1日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长全资子公司对外担保期限暨关联交易的议案》，同意常州捷佳创将“担保期限不超过2年”延长至“担保合同生效之日起至主合同项下被担保债务履行期限届满之日起3年”，其他内容保持不变。

2021年4月27日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于收购二级控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，2021年5月常州捷佳创收购了捷佳汇业、佳创鼎业、创佳泰业及罗搏飞合计持有的捷佳创智能49%的股权并签署了《股权转让协议》、《反担保解除协议》，收购完成后，常州捷佳创持有捷佳创智能100%的股权，捷佳汇业、佳创鼎业、创佳泰业、罗搏飞向常州捷佳创提供的连带共同反担保事项解除。

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
伍波	16,000,000.00 <sup>1</sup>	2019年09月26日	2022年09月24日	
伍波	5,000,000.00	2020年01月08日	2022年09月24日	
伍波	5,000,000.00	2020年03月13日	2022年09月24日	
拆出				

注：1 截止到披露日，关联方资金拆借本息已全部还清。

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
伍波	股权转让	3,994,791.67	
周惟仲	股权转让	291,666.67	
张勇	股权转让	4,041,666.67	

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	12,965,500.00	13,647,735.74

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

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	湖北天合光能有限公司	4,051,570.82	4,047,346.64	4,118,014.82	4,050,668.84
其他应收款	湖北天合光能有限公司	353,134.58	353,134.58	353,134.58	353,134.58
其他流动资产	クアトロンプラス株式会社			3,434,534.24	
预付款项	西安晟光硅研半导体科技有限公司	1,885,200.90			

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	伍波	30,606,061.35	27,287,085.24
应付账款	クアトロンプラス株式会社		3,133,976.16
其他应付款	周惟仲	158,733.33	

其他应付款	张勇	2,197,755.55	
-------	----	--------------	--

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	589,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	11,650.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

公司于2021年06月09日召开的第四届董事会第二次会议、于2021年06月09日召开的第四届监事会第二次会议、于2021年06月25日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，申请减少注册资本人民币11,650.00元，其中减少股权激励限售股11,650.00元。公司按人民币16.23元/股，以货币资金189,079.50元回购因离职丧失激励资格的5名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票11,650.00股，同时分别减少股本人民币11,650.00元，资本公积人民币177,429.50元。

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	本次计划授予日 2021 年 11 月 18 日公司股票的市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	公司对未来被授予受限股份员工的离职情况、公司经营业绩、实际完成业绩的可能性以及员工绩效考核的综合判断
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	22,078,947.05
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	17,206,677.95

其他说明

2021年10月27日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。2021年11月7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《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》。2021年11月17日，公司召开2021年第四次临时股东大会审议通过了《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘

要的议案》、《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。2021年11月18日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2021年11月18日为授予日，向131名激励对象授予61.85万股限制性股票。2021年12月22日，公司在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2021年限制性股票授予登记完成的公告》，本次授予的限制性股票数量为58.90万股，授予的激励对象共计123名，授予的限制性股票上市日期为2021年12月24日。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项：

##### 1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

序号	原告	被告	案由	受理机构	涉案金额	案由进展	备注
1	常州捷佳创精密机械有限公司	南通苏民新能源科技有限公司	合同纠纷	常州新北区人民法院	2,239.35万元	申请强制执行中	说明1
2	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	南通苏民新能源科技有限公司	合同纠纷	深圳市中级人民法院	10,311.83万元	申请强制执行中	说明2
3	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	阜宁苏民绿色能源科技有限公司	合同纠纷	江苏阜宁县人民法院	3,616.75万元	申请强制执行中	说明3

4	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	阳光中科(福建)能源股份有限公司	合同纠纷	深圳市坪山区人民法院	3,577.8621万元	网上立案	说明4
5	常州捷佳创精密机械有限公司	阳光中科(福建)能源股份有限公司	合同纠纷	江苏省常州市新北区人民法院	548.365万元	网上立案	说明5
6	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	泉州永能新能源科技有限公司	合同纠纷	深圳市坪山区人民法院	174.5万元	网上立案	说明6

说明1：常州捷佳创与南通苏民新能源科技有限公司合同纠纷

2017年7月至2019年12月期间，原告常州捷佳创与被告南通苏民新能源科技有限公司之间就光伏设备采购有连续滚动交易。截至2020年5月份南通苏民向常州捷佳创采购设备及设备改造服务总价款7,052.38万元。南通苏民已支付4,813.03万元的货款，尚拖欠2,239.35万元。南通苏民分别于2018年10月及2020年3月签署分期付款《补充协议》及《会谈纪要》承诺还款，但均未履行。常州捷佳创于2020年5月18日向常州新北区人民法院提起诉讼，请求南通苏民支付拖欠货款2,239.35万元及相关诉讼费。

2020年12月9日一审判决：南通苏民应支付货款及相关诉讼费用共计1,931.71万元，于判决书生效之日起十日内付。判决后南通苏民提起上诉。

2021年6月8日二审判决：驳回南通苏民上诉请求，维持原判。

截止报告日，已申请强制执行，目前正在执行中。

说明2：捷佳伟创与南通苏民新能源科技有限公司合同纠纷

2017年4月至2019年12月期间，本公司与被告南通苏民新能源科技有限公司之间就光伏设备采购有连续滚动交易。截至2020年5月南通苏民向本公司采购设备及设备改造的总价款为27,549.27万元。南通苏民已支付17,237.44万元的货款，尚欠款10,311.83万元。南通苏民分别于2018年10月及2020年3月与本公司签署分期付款《补充协议》，及《会谈纪要》承诺还款，但均未履行。本公司于2020年5月18日向深圳市中级人民法院提起诉讼，请求南通苏民支付拖欠货款10,311.83万元及相关诉讼费。

2021年10月12日双方调解并自愿达成协议：南通苏民于2021年12月13日前支付99,264,597.43元，双方不再因本买卖合同纠纷向对方主张任何权利；若南通苏民未按期足额支付款项，则本公司有权依照调解协议向法院申请强制执行。

2021年12月24日公司申请强制执行，截至报告日正在申请强制执行中。

说明3：捷佳伟创与阜宁苏民绿色能源科技有限公司合同纠纷

2018年3月被告阜宁苏民绿色能源科技有限公司向本公司采购设备价款合计7,400万元。2018年10月，双方签署“补充协议”约定被告应就未支付的5116.75万元分期付款。阜宁苏民已按协议支付1,500.00万元，尚有3,616.75万元逾期未付。经多次催告无果，本公司于2020年3月17日向江苏阜宁县人民法院提起诉讼，请求被告支付剩余款项3,616.75万元和逾期付款利息及相关诉讼费。

2020年5月双方达成调解，但阜宁苏民未完全按照协议履行。

2021年3月本公司向江苏阜宁县人民法院申请强制执行，目前尚在执行中。

## 说明4：捷佳伟创与阳光中科合同纠纷

2016年-2021年本公司与阳光中科有滚动交易，截止2021年12月本公司按合同约定向阳光中科交付货物并经乙方验收合格，合同总价为14,347.3934万元，已支付10,769.5313万元，尚未支付货款金额为3,577.8621万元，公司于2021年12月24日起诉阳光中科归还货款，并于2021年12月28日网上立案成功。

截止本报告出具日，双方签订和解协议，公司撤销起诉。

## 说明5：常州捷佳创与阳光中科合同纠纷

2016年-2021年常州捷佳创与阳光中科有滚动交易，截止2021年12月常州捷佳创按合同约定向阳光中科交付货物并经乙方验收合格，合同总价为2,351.45万元，已支付1,803.085万元，尚未支付货款金额为548.365万元，公司于2021年12月27日起诉阳光中科归还货款，并于2021年12月30日网上立案成功。

截止本报告出具日，双方签订和解协议，公司撤销起诉。

## 说明6：捷佳伟创与泉州永能合同纠纷

截止2021年12月泉州永能拖欠公司货款174.5万元，公司于2021年12月24日起诉泉州永能归还货款，并于2021年12月29日网上立案成功。

截止本报告出具日，双方签订和解协议，公司撤销起诉。

## 2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

①截止2021年12月31日，本公司不存在母子公司之间的担保事项。

②截止2021年12月31日，公司对外担保情况。

担保对象名称	提供担保方	担保事项	金额（万元）	期限	担保是否已经履行完毕
一道新能源科技（衢州）有限公司	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	公司与苏州金融租赁股份有限公司开展合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司产品，公司提供融资租赁合同担保	2,660.00	2年	尚在担保期内
金寨嘉悦新能源科技有限公司	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	公司与招商银行深圳分行开展“1+N”专项授信业务合作，对信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品，公司提供买方信贷担保	8,500.00	3年	尚在担保期内
上饶市弘业新能源有限公司	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行开展合作，对符合资质条件的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品。	6,200.00	2年	尚在担保期内
苏州腾晖光伏技术有限公司	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行开展合作，对符合资质条件的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品。	8,100.00	30个月	尚在担保期内
江苏龙恒新能源有限公司	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行开展合作，对符合资质条件的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品。	5,000.00	2年	尚在担保期内
江苏龙恒新能源有限公司	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行开展合作，对符合资质条件的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品。	15,920.00	16个月	尚在担保期内
合计			46,380.00		

说明：上述金额以发生的实际金额为列式口径。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他**

截至2021年12月31日公司未结清国内保函金额为44,891,000.00元，国外人民币保函金额为2,407,767.30元，国外美元保函金额为2,068,300.00美元。除上述事项外，截至2021年12月31日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

**2、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	62,689,967.10
经审议批准宣告发放的利润或股利	62,689,967.10

**3、销售退回****4、其他资产负债表日后事项说明****(1) 资产负债表日后对外担保情况**

2022年1月，公司召开的第四届董事会第八次会议审议、并经2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于向客户提供担保的议案》，公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行开展合作，对符合资质条件的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品。中国建设银行股份有限公司深圳市分行向客户发放贷款专项用于向公司及子公司支付设备购买款，公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，并要求客户或其指定第三方就担保事项提供反担保。客户江苏龙恒新能源有限公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币15000万元的银行贷款，贷款期限不超过21个月，贷款资金将专项用于向捷佳伟创及其子公司支付设备购买款，江苏龙恒新能源有限公司的控股股东江苏中润光能科技发展有限公司作为第一担保人为该笔贷款提供连带责任保证担保，公司作为第二担保人为该笔贷款提供连带责任保证担保和保证金质押担保，第一担保人对第二担保人不具有追偿权。江苏龙恒新能源有限公司用其等额价值设备作为抵押物向公司提供抵押反担保，承担连带清偿责任，实际控制人龙大强先生作为反担保人向公司提供连带责任保证担保。

**(2) 关于2019年限制性股票股权激励计划**

2022年2月公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，由于6名激励对象因个人原因离职，触发2019年限制性股票激励计划回购注销条款，公司拟对其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计27,249.00股回购注销，回购价格16.23元/股，回购金额442,251.27元，回款价款全部来源于公司自有资金。截止本报告披露日，回购注销减少注册资本暨通知债权人公示期刚刚届满。

2022年2月公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，2019年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已经成就，符合解锁条件的激励对象共计163人，可解锁的限制性股票数量为 348,879.00股。本次解禁的股票已于2022年3月4日上市流通。

### (3) 关于2022年员工持股计划

2022年3月第二次临时股东大会决议通过《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，本次员工持股计划的参与对象为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干及经公司董事会认定的其他员工，总人数不超过22人，其中预计参与董事、高级管理人员共计2人；设立时计划募集资金总额不超过10000万元，以“份”为认购单位，每份份额为1元，合计不超过10000万份。本次员工持股计划拟通过法律法规允许的方式进行融资，融资金额与员工持股计划员工自筹资金的比例不超过1:1，最终融资情况及融资金额以提供融资的主体审批结果为准。员工持股计划持有人具体金额和份额根据实际出资缴款金额确定，本员工持股计划设立后将成立资管/信托产品进行管理，资管/信托产品按照不高于1:1的比例设立优先份额和次级份额，次级份额由本次员工持股计划全额认购。本次员工持股计划股票来源为二级市场购买。本次员工持股计划的存续期限为36个月，自本次员工持股计划通过股东大会审议之日起算，存续期满可展期，员工持股计划的锁定期为12个月。

除上述事项外，截至2022年4月26日（董事会批准报告日），本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所

						有者的终止经营 利润
--	--	--	--	--	--	---------------

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司目前经营业务主要为光伏电池生产设备，不同公司主体客户和市场具有重叠性。公司的董事会等高级管理人员具有统一性。因此本公司无需披露分部报告数据。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	186,064,810.70	15.66%	148,008,299.32	79.55%	38,056,511.38	191,761,055.12	19.28%	126,691,787.45	66.07%	65,069,267.67
其中：										
单项金额重大	167,242,169.35	14.08%	129,185,657.97	77.24%	38,056,511.38	170,525,666.77	17.14%	105,456,399.10	61.84%	65,069,267.67

单项金额不重大	18,822,641.35	1.58%	18,822,641.35	100.00%	0.00	21,235,388.35	2.14%	21,235,388.35	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,002,227,573.28	84.34%	121,013,679.08	12.07%	881,213,894.20	802,595,031.56	80.72%	83,929,001.93	10.46%	718,666,029.63
其中：										
应收账款组合 2_应收销售款	1,002,227,573.28	84.34%	121,013,679.08	12.07%	881,213,894.20	802,595,031.56	80.72%	83,929,001.93	10.46%	718,666,029.63
合计	1,188,292,383.98	100.00%	269,021,978.40	22.64%	919,270,405.58	994,356,086.68	100.00%	210,620,789.38	21.18%	783,735,297.30

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额重大	167,242,169.35	129,185,657.97	77.24%	
单项金额不重大	18,822,641.35	18,822,641.35	100.00%	
合计	186,064,810.70	148,008,299.32	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	102,487,516.57	71,741,261.60	70.00%	涉及诉讼，客户回款情况较差
单位 2	24,367,521.37	17,057,264.96	70.00%	诉讼后和解，目前申请强制执行中
单位 3	9,294,677.62	9,294,677.62	100.00%	强制执行中，预计收回可能性低
单位 4	8,775,000.00	8,775,000.00	100.00%	经营困难面临较多诉讼，预计可回收性低
单位 5	6,727,500.00	6,727,500.00	100.00%	客户回款情况差，可收回性小
单位 6	5,737,953.79	5,737,953.79	100.00%	客户回款情况差，可收回性小
单位 7	5,640,000.00	5,640,000.00	100.00%	严重资不抵债，可回收性小
单位 8	4,212,000.00	4,212,000.00	100.00%	客户回款情况差，可收回性小
合计	167,242,169.35	129,185,657.97	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收账款组合 2_应收销售款	1,002,227,573.28	121,013,679.08	12.07%
合计	1,002,227,573.28	121,013,679.08	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	491,730,689.91	24,586,534.48	5.00%
1-2 年	327,113,649.87	32,711,364.99	10.00%
2-3 年	119,747,783.58	23,949,556.72	20.00%
3-4 年	45,044,148.87	22,522,074.44	50.00%
4-5 年	6,735,763.02	5,388,610.42	80.00%
5 年以上	11,855,538.03	11,855,538.03	100.00%
合计	1,002,227,573.28	121,013,679.08	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	491,730,689.91
1 至 2 年	435,009,580.23
2 至 3 年	144,115,304.95

3 年以上	117,436,808.89
3 至 4 年	45,044,148.87
4 至 5 年	15,079,303.02
5 年以上	57,313,357.00
合计	1,188,292,383.98

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	126,691,787.45	25,129,258.87	2,958,277.30	854,469.70		148,008,299.32
按组合计提	83,929,001.93	37,084,677.15				121,013,679.08
合计	210,620,789.38	62,213,936.02	2,958,277.30	854,469.70		269,021,978.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
单位 1	1,400,000.00	回款
合计	1,400,000.00	--

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	854,469.70

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
集团 1	169,676,324.61	14.28%	30,764,590.13

集团 2	131,914,064.23	11.10%	8,100,697.15
集团 3	126,855,037.94	10.68%	88,798,526.56
集团 4	125,000,000.00	10.52%	6,250,000.00
集团 5	59,791,000.00	5.03%	2,989,550.00
合计	613,236,426.78	51.61%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		8,805,134.79
其他应收款	9,889,589.53	24,864,136.04
合计	9,889,589.53	33,669,270.83

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		8,805,134.79
合计		8,805,134.79

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收退税款	4,271,865.03	5,860,107.48
单位往来款项	3,048,975.27	3,153,708.55
保证金及押金	4,434,927.30	21,553,839.70
备用金	1,516,856.37	1,295,579.95
合计	13,272,623.97	31,863,235.68

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

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	5,349,011.06		1,650,088.58	6,999,099.64
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-3,616,065.20		0.00	-3,616,065.20

本期转回			0.00	
2021 年 12 月 31 日余额	1,732,945.86		1,650,088.58	3,383,034.44

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	9,297,230.00
1 至 2 年	1,077,004.93
2 至 3 年	2,149,435.45
3 年以上	748,953.59
3 至 4 年	2,390.00
4 至 5 年	22,927.71
5 年以上	723,635.88
合计	13,272,623.97

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	1,650,088.58					1,650,088.58
组合计提	5,349,011.06	-3,616,065.20				1,732,945.86
合计	6,999,099.64	-3,616,065.20				3,383,034.44

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

### 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: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	出口退税	4,271,865.03	1 年以内	32.19%	
单位 2	押金及保证金	1,300,000.00	1 年以内	9.79%	130,000.00
单位 3	其他往来款	1,296,954.00	2-3 年	9.77%	1,296,954.00
单位 4	押金及保证金	1,000,000.00	1 年以内	7.53%	100,000.00
单位 5	押金及保证金	500,000.00	1 年以内	3.77%	50,000.00
合计	--	8,368,819.03	--	63.05%	1,576,954.00

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
单位 1	出口退税	4,271,865.03	1 年以内	已在 2022 年第一季度全部收回

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 3、长期股权投资

单位: 元

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	1,222,067,502.39		1,222,067,502.39	222,029,466.77		222,029,466.77
对联营、合营企业投资	76,864,622.47		76,864,622.47	85,272,457.12		85,272,457.12
合计	1,298,932,124.86		1,298,932,124.86	307,301,923.89		307,301,923.89

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
常州捷佳创精密机械有限公司	214,070,088.27	1,002,679,004.32	1,198,527.19			1,215,550,565.40	
深圳市创翔软件有限公司	2,709,266.65	2,314,445.23	5,023,711.88			0.00	
捷佳创科技有限责任公司	4,204,992.00					4,204,992.00	
常州捷佳创智能装备有限公司	1,045,119.85	574,066.71	645,023.53			974,163.03	
创微微电子(常州)有限公司		1,337,781.96				1,337,781.96	
合计	222,029,466.77	1,006,905,298.22	6,867,262.60			1,222,067,502.39	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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											
湖北天合光能有限公司	85,272.457.12			-18,358.504.12						66,913.953.00	
西安晟光硅研半导体科技有限公司		10,000.000.00		-49,330.53						9,950,669.47	
小计	85,272.457.12	10,000.000.00		-18,407.834.65						76,864.622.47	
合计	85,272.457.12	10,000.000.00		-18,407.834.65						76,864.622.47	

	7.12	0.00		34.65						2.47
--	------	------	--	-------	--	--	--	--	--	------

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,591,175,491.06	2,962,702,180.09	3,149,989,646.82	2,479,522,795.31
其他业务	112,324,337.79	58,010,478.29	97,886,231.04	47,562,732.30
合计	3,703,499,828.85	3,020,712,658.38	3,247,875,877.86	2,527,085,527.61

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	集团合并收入	合计
商品类型			3,591,175,491.06	3,591,175,491.06
其中：				
工艺设备			2,981,132,671.88	2,981,132,671.88
自动化设备			610,042,819.18	610,042,819.18
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				

合计			3,591,175,491.06	3,591,175,491.06

与履约义务相关的信息：

本公司的履约义务主要系移交光伏电池生产设备并按约定完成验收。

光伏电池生产设备属于某一时点的履约义务。履约义务时点为设备验收合格，提供验收单。根据本公司实际业务情况，合同价款不包含重大的融资成分。本公司与客户合同中根据节点确定进度款支付的时间和比例，双方按照合同条款履行相应义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,795,683,917.67 元，其中，2,795,683,917.67 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	97,379,742.36	
权益法核算的长期股权投资收益	-18,407,834.65	-43,843,253.11
处置长期股权投资产生的投资收益	5,569,497.68	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,323,484.39	1,358,899.80
债权投资在持有期间取得的利息收入	4,689,947.17	
应收款项融资终止确认部分贴息	-1,270,164.54	-921,298.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,500,438.46	-557,879.79
合计	87,784,233.95	-43,963,531.64

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,027,337.19	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补	50,872,556.27	

助除外)		
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	10,293,337.05	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,731,327.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,391,231.13	
减：所得税影响额	10,017,383.04	
少数股东权益影响额	57.69	
合计	56,515,885.78	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

## 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	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	14.30%	2.12	2.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.17%	1.95	1.95

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他