

**露笑科技股份有限公司**  
**Roshow Technology Co., Ltd.**  
(浙江省诸暨市店口镇露笑路38号)



# 2021年年度报告

证券代码：002617

证券简称：露笑科技

披露日期：2022 年 4 月 30 日

## 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人鲁永、主管会计工作负责人尤世喜及会计机构负责人(会计主管人员)尤世喜声明：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。

公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

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

## 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 载有董事长签名的 2021 年年度报告文本原件。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司	指	露笑科技股份有限公司
露笑集团	指	露笑集团有限公司
电子线材	指	浙江露笑电子线材有限公司
露通机电	指	浙江露通机电有限公司
瀚华露笑	指	北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）
顺宇洁能	指	顺宇洁能科技有限公司
露笑新能源	指	露笑新能源技术有限公司
顺通新能源	指	顺通新能源汽车服务有限公司
露笑光电	指	浙江露笑光电有限公司
露笑碳硅晶体	指	浙江露笑碳硅晶体有限公司
合肥露笑半导体	指	合肥露笑半导体材料有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	露笑科技	股票代码	002617
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	露笑科技股份有限公司		
公司的中文简称	露笑科技		
公司的外文名称（如有）	Roshow Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	ROSHOW		
公司的法定代表人	鲁永		
注册地址	浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号		
注册地址的邮政编码	311814		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	浙江省诸暨市陶朱街道展城大道 8 号		
办公地址的邮政编码	311814		
公司网址	<a href="http://www.roshowtech.com">http://www.roshowtech.com</a>		
电子信箱	roshow@roshowtech.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李陈涛	李陈涛
联系地址	浙江省诸暨市陶朱街道展诚大道 8 号	浙江省诸暨市陶朱街道展诚大道 8 号
电话	0575-89072976	0575-89072976
传真	0575-89072975	0575-89072975
电子信箱	roshow@roshowtech.com	roshow@roshowtech.com

### 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	深圳证券交易所 <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	浙江省诸暨市陶朱街道展诚大道 8 号公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码 9133000014621022X1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2019 年公司通过发行股份购买资产方式将顺宇洁能并入上市公司，公司主营业务变更为漆包线的研发制造销售和光伏发电。2020 年，公司在合肥设立控股子公司合肥露笑，主营业务为碳化硅衬底片的研发生产销售。
历次控股股东的变更情况（如有）	不适用

#### 五、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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	高飞、陈颖、

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
国泰君安证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号	邢永哲、梁昌红	2021 年、2022 年

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

#### 六、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）	3,553,227,999.23	2,848,368,807.53	24.75%	2,452,133,315.73
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,750,737.96	129,796,309.25	-48.57%	36,169,888.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,144,503.56	27,481,924.38	-126.00%	-160,418,188.45
经营活动产生的现金流量净额（元）	-336,252,884.67	309,555,170.47	-208.62%	235,238,288.29
基本每股收益（元/股）	0.04	0.09	-55.56%	0.02
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.09	-55.56%	0.02
加权平均净资产收益率	1.89%	4.31%	-2.42%	1.31%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末

总资产（元）	8,933,630,364.53	8,325,591,108.57	7.30%	8,170,897,046.20
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,665,079,122.21	2,985,247,711.45	22.77%	2,870,794,443.61

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

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	3,553,227,999.23	2,848,368,807.53	3,553,227,999.23
营业收入扣除金额（元）	22,223,721.28	21,035,948.45	22,223,721.28
营业收入扣除后金额（元）	3,531,004,277.95	2,827,332,859.08	3,531,004,277.95

## 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、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	875,881,009.95	979,076,042.58	821,295,737.31	876,975,209.39
归属于上市公司股东的净利润	90,398,647.46	70,480,643.01	4,469,236.48	-98,597,788.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,242,537.21	51,536,998.07	-5,514,287.84	-43,924,676.58
经营活动产生的现金流量净额	-131,934,187.04	-98,321,539.16	-13,166,740.14	-92,830,418.33

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

## 九、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）	111,092,943.17	2,626,559.02	-5,207,713.84	露通处置收益
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）	7,891,449.26	10,621,386.55	18,558,641.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,869,780.02			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,957,764.95	39,293,608.85		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-73,076,504.58			雪灾导致固定资产损失
债务重组损益	11,551,689.50	51,946,711.60	4,868,887.06	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			82,053,474.69	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		96,024.73	-6,825,563.14	
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	1,853,127.29	29,065,824.81	54,503,668.89	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	391,522.98		73,275,118.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,152,055.48	-9,346,929.89	-19,599,242.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-48,512.63			
减：所得税影响额	-3,259,926.08	21,988,800.80	5,039,195.37	
合计	73,895,241.52	102,314,384.87	196,588,076.58	--

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、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求

#### 一、碳化硅行业情况

宽禁带半导体材料属于我国产业政策鼓励发展的关键战略材料，6英寸导电型碳化硅衬底材料属于国家产业规划重点应用领域亟需的新材料。根据国家发改委发布的《战略型新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）》，碳化硅等电子功能材料列入战略型新兴产业重点产品目录。根据2016年12月工信部、国家发改委、科技部与财政部联合发布的《新材料产业发展指南》，宽禁带半导体材料属于鼓励发展的“关键战略材料”，大尺寸碳化硅单晶属于“突破重点应用领域急需的新材料”。此外，继“十二五”、“十三五”后，碳化硅半导体于2021年3月再次被列入“十四五”规划中的重点支持领域。

硅是制造第一代半导体芯片及器件最为主要的原材料，但其性能已难以满足高功率及高频率器件的需求。碳化硅是第三代半导体最为主要的原材料，其具有高禁带宽度（对应高击穿电场和高功率密度）、高导电率、高导热率，可用于制造高功率、耐高压、耐高温、高频、低能耗、抗辐射能力强的功率和射频器件，广泛应用于新能源汽车、5G通信、光伏发电、轨道交通、智能电网、航空航天等现代工业领域。

碳化硅产业链包括上游的衬底和外延环节、中游的器件和模块制造环节，以及下游的应用环节。其中公司所从事的衬底制造业务是产业链技术壁垒最高、价值量最大环节，是未来碳化硅大规模产业化推进的核心。

全球碳化硅衬底产业呈现美国一家独大的局面，美国在碳化硅领域布局较早，因此占据全球碳化硅衬底约60%的市场份额。其中wolfspeed和II-VI公司的市占率分别为45%和13%，wolfspeed的导电型衬底约占62%，半绝缘型为33%，而中国本土企业起步较晚，碳化硅衬底总体市占率在10%左右。

在技术方面，wolfspeed和II-VI已经成功研发出8英寸衬底，中国企业主要集中在4英寸和6英寸。与晶圆类似，大尺寸的晶圆也是碳化硅的发展方向。尺寸越大，单位衬底可制造的芯片数量越多，边缘浪费就越小，单位芯片成本越低。wolfspeed和II-VI基于先发优势，率先完成8英寸衬底的研发。中国企业起步较晚，研发进度稍慢，但也已经完成6英寸的布局，与行业龙头差距正在逐渐缩小。

公司目前已成功研发6英寸的导电型碳化硅衬底片，衬底质量与国外厂家基本保持一致水准。随着公司研发的持续投入，6英寸导电型碳化硅衬底片技术日渐成熟，产量将稳步增加，有望成为国内首批规模化供应6英寸导电型衬底片的厂商。

#### 二、光伏行业情况

国家双碳目标下，光伏发电进入大规模、高比例、高质量的快速健康发展阶段。根据国家能源局公开数据，2021年，全国光伏发电新增54.88GW。其中，光伏电站25.6GW、分布式光伏29.28GW。截至2021年底，全国光伏发电装机306GW，占全国总发电装机容量的12.9%。中共中央、国务院发布的《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》中明确提出，到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。根据光伏行业2020年发展回顾与2021年形势展望研讨会上的有关预测，预计国内市场十四五期间年均新增光伏装机规模达70-90GW。

政策方面，习主席在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上宣布，大力发展可再生能源，加快规划建设大型风电光伏基地项目；国家能源局、国家发改委印发《第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设项目清单的通知》，涉及19省份，规模总计97.05GW。2021年3月，第十三届全国人民代表大会第四次会议通过了《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》，纲要指出要构建现代能源体系，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，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6月，国家能源局发布《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，整县分布式光伏开发大潮正式拉开帷幕。2021年10月，国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》指出，大力发展新能源，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，积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补，到2025年，新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。

### （三）漆包线业务

电磁线作为电力、电机、家电、汽车、电子、通讯、交通、电网及航天航空等领域主要配套原材料。下游产业的发展和市场需求直接推动了电磁线行业的发展。随着国家推出“十四五”规划和“一带一路”等战略利好，国家推动自主创新工程的实施、国内消费结构升级以及大规模基础设施建设的新一轮扩张，电磁线产品特别是轨道交通、输变电设备用电磁线产品的市场需求将进一步扩大；我国大力推动新能源产业发展，将使新能源产业用电磁线产品成为行业新的增长点；新能源汽车推广带动了耐电晕、高热级复合结构和小扁线的开发应用；轨道交通的快速发展，推动了大规格复合电磁线、薄膜绕包线的广泛使用；智能电网、光伏节能和快速消费类小电器的大量推广使用带动了多股绞合电磁线的开发和大量使用。近二十年，整体来说电磁线行业发展较快，我国漆包线行业正在从制造大国向制造强国迈进。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求

（一）、**碳化硅业务**。碳化硅是第三代化合物半导体材料。碳化硅因其优越的物理性能：高禁带宽度（对应高击穿电场和高功率密度）、高电导率、高热导率，将是未来最被广泛使用的制作半导体芯片的基础材料。公司碳化硅业务主要为碳化硅衬底片和长晶炉的生产和销售。

公司碳化硅业务主要通过控股子公司合肥露笑半导体材料有限公司实施。合肥露笑半导体自2021年6月份起，生长和加工设备陆续入场调试。截至2021年12月，完成衬底片加工车间建设并投入使用。现已具备年产10万片的产能规模，实现了6英寸衬底片的销售，正处于产能爬坡上升期。根据IHS Markit数据，受新能源汽车庞大需求的驱动，以及电力、光伏逆变器等等领域的带动，预计到2027年SiC功率器件的市场规模将超过100亿美元，行业发展核心受益环节是衬底生产厂商，未来公司将充分受益于碳化硅行业的高景气度，实现业绩增长。

（二）、**光伏发电业务**。光伏发电是利用光伏组件的光生伏特效应将光能直接转变为电能的一种清洁能源技术；太阳能发电干净、清洁、环保、无污染，在实现“2030年碳达峰”“2060年碳中和”目标过程中将发挥重要作用。公司旗下顺宇洁能的主营业务为光伏电站的投资、建设及运营，主要产品为电力；电站的主要形式分为集中式光伏电站和分布式光伏电站；顺宇的主要客户为国家电网。

2021年是国家“十四五规划”的开局之年，亦是“二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和”双碳目标的起始之年，能源电力将从高碳向低碳、从以化石能源为主向以清洁能源为主转变，风光储氢等新能源迎来高速发展机遇。公司深入贯彻落实国家“双碳”目标，深入投资布局光伏发电业务。目前公司拥有光伏电站装机总量 59.47万千瓦,现有太能光伏电站主要集中于华北区域，分布于北京、河北、山西、山东、内蒙古、辽宁等省市区，拥有充足的光照时长。2021年度，公司光伏发电总量7.74亿千瓦时，实现营业收入5.72亿人民币。

（三）、**漆包线业务**。漆包线是一种涂覆固化树脂绝缘的导电金属电线，用于绕制电工产品的线圈以实现电磁能的转换，属于电线电缆制造行业。公司主要生产耐高温铜芯漆包线、微细铜芯电子线材和耐高温铝芯漆包线三大类。根据主要应用领域，漆包线可分为一般用途的漆包线（普通线）和特殊用途漆包线等两大类。其中，一般用途的漆包线主要用于电机、电器、仪表、变压器等，通过绕制线圈产生电磁效应，利

用电磁感应原理实现电能与磁能转换目的。特殊用途的漆包线是指应用于电子元器件、新能源汽车等领域具有某种质量特性要求的漆包线，如微细电子线材主要应用于电子、信息行业实现信息的传输，新能源汽车专用线材主要应用于新能源汽车的生产制造。

疫情后世界经济开始复苏，基础制造业景气度较高。2021年公司漆包线业务实现营业收入27亿元，同比增长53.48%，实现销量52,463.06吨，同比增长17.05%。

#### 主要生产经营信息

项目	本报告期	上年同期
总装机容量（万千瓦）	59.47	59.15
新投产机组的装机容量（万千瓦）	0.32	2.19
核准项目的计划装机容量（万千瓦）	6.08	1.9
在建项目的计划装机容量（万千瓦）	15	15
发电量（亿千瓦时）	7.74	8
上网电量或售电量（亿千瓦时）	7.54	7.92
平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）	82,688,526.05	87,915,096.83
发电厂平均用电率（%）	2.62%	1.06%
发电厂利用小时数（小时）	1,301.44	1,352.5

#### 公司售电业务情况

适用  不适用

#### 相关数据发生重大变化的原因

适用  不适用

涉及到新能源发电业务

### 三、核心竞争力分析

#### 1、品牌和客户资源优势

露笑品牌已成为行业内具有较高知名度的品牌，品牌和客户资源已是公司最重要的无形资产之一。露笑牌漆包线被评为“浙江名牌”，露笑商标被认定为浙江省著名商标，主要客户有三星、LG、恩布拉科、艾默生、美的、正泰、长虹、海尔、钱江制冷等国内外知名企业。

#### 2、创新和技术优势

公司拥有浙江省级研究院、博士后科研工作站、省级技术中心等平台，拥有一支优秀的研发团队，多次承担国家、省部级科技计划项目，多次获得各级科技奖，参与制修订国家/行业标准48项，累计拥有国内领先的科技成果近20项。

#### 3、光伏发电业务的区位优势、成本优势和管理优势

目前顺宇洁能科技有限公司储备的光伏电站项目主要分布在北京、河北、山西、内蒙古、山东、辽宁等地，建设成本低、光照时间充足、收益较好、区域优势明显。顺宇旗下电站大都在2018年6月30日之前并网，所以受“531光伏新政”影响较小，成本优势明显。顺宇洁能拥有一支优秀的管理团队，团队中的中高层管理人员在光伏发电领域工作多年，在项目投资、建设、运营方面拥有丰富的经验。

#### 4、技术优势

(1)、公司已完成具有完全自主知识产权碳化硅晶体生长炉开发和定型工作，结合多年生长技术积淀，开发出晶体生长自动化控制软件，生长重复性高。

(2)、公司根据晶体生长热力学、动力学及流体力学的基本原理，结合计算机辅助计算，设计并优化了晶体生长温场结构，晶体生长稳定性大幅提升。

(3)、公司已研发出籽晶固定技术，晶体缺陷密度大幅降低，晶体质量稳步提高。

## 5、人才优势

公司引进国内最早从事碳化硅晶体生长研究的陈之战教授研究团队。陈之战博士 1998 年开始从事碳化硅晶体的生长研究，截至今日拥有 24 年的丰富经验。陈之战博士长期在中国科学院上海硅酸盐所工作，先后任助理研究员、副研究员和研究员，率先在国内开展碳化硅晶体生长、加工研究、科研经费超亿元。发表论文 100 余篇，授权专利 50 余项，出版专著一本。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

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	3,553,227,999.23	100%	2,848,368,807.53	100%	24.75%
分行业					
工业制造	2,927,815,541.61	82.40%	2,177,805,219.09	76.46%	34.44%
光伏行业	571,719,692.40	16.09%	602,528,570.60	21.15%	-5.11%
新能源汽车	31,469,043.94	0.89%	46,999,069.39	1.65%	-33.04%
其他业务	22,223,721.28	0.63%	21,035,948.45	0.74%	5.65%
分产品					
漆包线	2,700,451,010.91	76.00%	1,759,423,623.80	62.24%	53.48%
光伏电站 EPC	0.00	0.00%	6,360,068.21	0.22%	-100.00%
汽车配件	31,469,043.94	0.89%	46,999,069.39	1.66%	-33.04%
机电设备	226,773,062.56	6.38%	418,046,638.64	14.79%	-45.75%
光伏发电	571,719,692.40	16.09%	596,168,502.39	21.09%	-4.10%
其他产品	591,468.14	0.01%	334,956.65	0.01%	76.58%
其他业务	22,223,721.28	0.63%	21,035,948.45	0.74%	5.65%

分地区					
国内	3,389,728,778.80	95.40%	2,489,632,348.07	87.41%	36.15%
国外	163,499,220.43	4.60%	358,736,459.46	12.59%	-54.42%
分销售模式					
直接销售	3,553,227,999.23	100.00%	2,848,368,807.53	100.00%	24.75%

## (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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求

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
分产品						
漆包线	2,700,451,010.91	2,584,176,913.91	4.31%	53.48%	54.90%	-0.87%
光伏发电	571,719,692.40	231,120,565.60	59.57%	-4.10%	1.03%	-2.06%
分地区						
国内	3,389,728,778.80	2,893,932,630.36	14.63%	36.15%	44.90%	-5.16%

相关财务指标发生较大变化的原因

√ 适用 □ 不适用

机电设备减少主要是由于2021年3月已处置露通；漆包线收入是按照铜价加加工费定价，21年由于铜价上涨，导致销售收入增加；汽车配件减少是由于市场萎缩。国外销售减少主要是露通公司的外销业务跟随露通处置而不失去。

## (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
漆包线	销售量	吨	52,463.06	44,820.66	17.05%
	生产量	吨	52,769.64	44,894.02	17.54%
	库存量	吨	3,418.83	3,112.25	9.85%
机电	销售量	台	797,273	6,135,260	-87.01%
	生产量	台	9,480	6,438,833	-99.85%
	库存量	台		787,793	-100.00%
光伏发电	销售量	亿千瓦时	7.54	7.92	-4.80%
	生产量	亿千瓦时	7.74	8	-3.25%
	库存量	亿千瓦时	0	0	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

因露通机电在 2021 年 3 月已经处置，导致公司相关的机电产品产量、销量、库存量大幅下降

#### (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

#### (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	
漆包线	直接材料	2,432,159,233.50	80.09%	1,534,809,362.38	69.43%	58.47%
漆包线	直接人工	29,911,261.93	0.98%	27,582,062.70	1.37%	8.44%
漆包线	制造费用	122,106,418.48	4.02%	105,865,855.00	5.66%	15.34%
机电	直接材料	137,272,704.93	4.52%	285,393,389.99	7.27%	-51.90%
机电	直接人工	16,528,558.79	0.54%	31,650,372.54	0.77%	-47.78%
机电	制造费用	22,640,575.39	0.75%	39,571,015.18	0.88%	-42.78%
汽车配件	直接材料	20,735,871.98	0.68%	18,145,873.71	1.29%	14.27%
汽车配件	直接人工	3,175,465.73	0.10%	4,378,641.80	0.18%	-27.48%
汽车配件	制造费用	2,183,305.10	0.07%	3,708,754.87	0.12%	-41.13%
光伏发电	折旧费用	158,738,041.01	5.23%	150,462,811.50	7.73%	5.50%
光伏发电	运营能源动力	4,368,069.72	0.14%	4,088,927.94	0.26%	6.83%
光伏发电	运营人工成本	9,032,288.63	0.30%	7,110,272.20	0.42%	27.03%
光伏发电	其他运维费用	58,982,166.24	1.94%	67,111,352.61	3.35%	-12.11%

说明

2021 年由于铜价上涨导致漆包线直接材料上涨

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得	购买日	购买日的确定	购买日至期末被购买方	购买日至期末被购买方
--------	--------	--------	--------	------	-----	--------	------------	------------

		(%)	方式	依据	的收入	的净利润
赤城保泰新能 源开发公司	2021/10/18	--	100.00 收购	2021/10/18 取得控 制	2,269,215.56	902,792.63
合肥露笑半导 体材料有限公 司	2021/10/25	50,000,000.00	50.98 收购	2021/10/25 取得控 制	577,876.11	-2,311,195.16

说明：合肥露笑半导体材料有限公司（以下简称“合肥露笑”）于2021年10月25日召开股东会，同意本公司和长丰四面体新材料科技中心（有限合伙）分别向合肥露笑增资1.5亿元和0.5亿元，并于2021年11月8日完成工商变更登记手续，变更完成后本公司持股比例为50.98%，因此本公司在2021年10月25日取得对该公司的控制权。

## （2）合并成本及商誉

项 目	赤城保泰新能源开发公 司	合肥露笑半导体材料有 限公司
<b>合并成本：</b>		
现金	--	50,000,000.00
<b>合并成本合计</b>	--	50,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,957,764.95	44,484,862.26
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	-1,957,764.95	5,515,137.74

说明：公司购买日在合肥露笑的实缴比例为32.26%，公司按实缴比例计算持有合肥露笑的净资产份额。

## （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

项 目	赤城保泰新能源开发公司		合肥露笑半导体材料有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
<b>资产：</b>	121,806,005.05	121,806,005.05	165,126,396.86	165,126,396.86
货币资金	1,400,248.80	1,400,248.80	11,200,600.15	11,200,600.15
应收账款	47,650,889.87	47,650,889.87	--	--
预付账款	41,877.46	41,877.46	34,535,176.69	34,535,176.69
其他应收款	559,000.00	559,000.00	338,153.92	338,153.92
存货	--	--	1,175,177.03	1,175,177.03
其他流动资产	--	--	11,200,455.00	11,200,455.00
固定资产	67,496,207.26	67,496,207.26	45,422,518.18	45,422,518.18
使用权资产	4,699,659.12	4,699,659.12	--	--
在建工程	--	--	48,883,030.88	48,883,030.88
无形资产	--	--	6,303,481.85	6,303,481.85
递延所得税资产	--	--	5,595,643.58	5,595,643.58
其他非流动资产	--	--	472,159.58	472,159.58
<b>负债：</b>	119,848,240.10	119,848,240.10	27,223,323.86	27,223,323.86



应付票据	--	--	1,950,000.00	1,950,000.00
应付款项	65,888,345.30	65,888,345.30	24,661,333.06	24,661,333.06
应付职工薪酬	--	--	235,454.03	235,454.03
应交税费	134,671.36	134,671.36	14,443.32	14,443.32
其他应付款	53,825,223.44	53,825,223.44	362,093.45	362,093.45
净资产	1,957,764.95	1,957,764.95	137,903,073.00	137,903,073.00
合并取得的净资产	1,957,764.95	1,957,764.95	137,903,073.00	137,903,073.00

## 2、处置子公司

### (1) 单次处置至丧失控制权而减少的子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例%	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	合并财务报表中与该子公司相关的商誉
浙江露通机电有限公司	250,000,000.00	100.00	股权转让	2021/3/19	控制权转移	118,592,305.96	--
北京正方中科新能源技术有限责任公司	150,000.00	100.00	股权转让	2021/4/23	控制权转移	150,000.00	--

### (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）	1,708,165,783.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	48.07%
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	第一名	622,191,056.10	17.51%
2	第二名	582,863,141.33	16.40%
3	第三名	256,213,702.38	7.21%
4	第四名	129,200,806.23	3.64%
5	第五名	117,697,077.21	3.31%

合计	--	1,708,165,783.24	48.07%
----	----	------------------	--------

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）	2,420,545,397.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	79.70%
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	第一名	703,485,828.42	23.16%
2	第二名	648,619,317.33	21.36%
3	第三名	472,393,448.50	15.55%
4	第四名	414,887,022.38	13.66%
5	第五名	181,159,780.64	5.96%
合计	--	2,420,545,397.26	79.70%

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	14,846,265.47	19,352,564.56	-23.29%	
管理费用	166,539,016.83	172,196,802.78	-3.29%	
财务费用	234,457,786.35	242,792,013.45	-3.43%	
研发费用	80,889,199.93	43,684,173.12	85.17%	本年研发投入增加

### 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
新能源汽车驱动电机用漆包线的研发	新产品开发	已完成研发	提高漆包线耐磨性能、击穿电压、改善漆包线偏心度，以适应市场需求	提升产品市场竞争力，增加销量
新能源汽车变速电机用漆包线的研发	新产品开发	中试阶段	提高漆包线耐磨性能、击穿电压、改善漆包线偏心度，	提升产品市场竞争力，增加销量

			以适应市场需求	
变频电机用漆包线的研发	新产品开发	已完成研发	提高漆包线耐磨性能、击穿电压、耐高频、高温性能，以适应市场需求	提升产品市场竞争力，增加销量
变压器用漆包线的研发	新产品开发	已完成研发	提高漆包线耐磨性能、击穿电压、改善漆包线偏心度，以适应市场需求	提升产品市场竞争力，增加销量
电磁阀用漆包线的研发	新产品开发	已完成研发	提高漆包线耐磨性能、击穿电压、改善漆包线偏心度，以适应市场需求	提升产品市场竞争力，增加销量
电动工具用漆包线的研发	新产品开发	已完成研发	提高漆包线耐磨性能、击穿电压、改善漆包线偏心度，以适应市场需求	提升产品市场竞争力，增加销量
漆包线润滑剂涂覆工艺的技术改进	改进生产工艺，节约原材料	已完成研发	使漆包线润润滑剂涂覆均匀，静摩擦系数 $<0.6$	降低生产成本
烘炉设备降低能耗的工艺改进	改进生产工艺，降低能耗	已完成研发	改善催化剂燃烧效果，将设备吨电耗降低至 1500 度以下	降低生产成本
漆包线断线连接工艺研发	改进生产工艺	已完成研发	将生产的断线经过冷焊，局部涂漆烘焙连接	降低生产成本
提高漆包线行线速度的工艺改进	改进生产工艺，提高生产效率	已完成研发	设备生产效率 DV24 提高至 DV27 以上	提升生产效率，降低生产成本
洗衣机专用铝线附着力的工艺改进	提升漆包线性能	已完成研发	提升漆包线附着力，剥离扭转系数大于 $130.r=k/d$	提升产品市场竞争力，增加销量
飞碟汽车 3MX 驱动电机开发 (TZ185XF027A 电机)	新产品开发	已完成研发	完成电机设计开发及 OTS 认可，通过电机、控制器 DVP 试验及装车试验	设计开发新产品，寻求新的销量增长点
奇瑞商用车 Q22L 驱动电机开发 (TZ185XS060B 电机)	新产品开发	已完成研发	完成电机设计开发及 OTS 认可，通过电机、控制器 DVP 试验及装车试验	设计开发新产品，寻求新的销量增长点
RSE34A 电动涡旋压缩机研发（汉拿式结构）	新产品开发	已完成研发	重新设计电机和控制器结构，重新布置吸排气口位置	设计开发新产品，寻求新的销量增长点
电动压缩机控制器研发（匹配 RSE28A）	新产品开发	已完成研发	完成控制器结构设计，硬件开发、软件编程和试验测试	设计开发新产品，寻求新的销量增长点
上汽通用五菱 E50 电动压缩机开发	新产品开发	已完成研发	压缩机控制器、电机结构方案设计，调整压缩机回油机	设计开发新产品，寻求新的销量增长点

			构；完成压缩机振动计算与改良的研究	
吉利商用 MPC 电动压缩机开发	新产品开发	已完成研发	重新设计电机和控制器结构，重新布置吸排气口位置	设计开发新产品，寻求新的销量增长点
浙江合众 EP30 电动压缩机开发	新产品开发	已完成研发	完成压缩机总成结构、零部件设计，完成样机试制、装车试验及 OTS 认可	设计开发新产品，寻求新的销量增长点
奇瑞商用 Q22L(二代) 电动压缩机开发	新产品开发	已完成研发	调整控制器的程序,完善电动压缩机与整车调试、匹配与改进。	设计开发新产品，寻求新的销量增长点
浙江飞碟 EM0 电动压缩机开发	新产品开发	已完成研发	调整控制器的程序，完善电动压缩机与整机调试、匹配与改进。	设计开发新产品，寻求新的销量增长点
瑞驰 EC71/72 项目 电动压缩机开发	新产品开发	已完成研发	完成压缩机技术输入，样机开发（控制器）、试制及装车试验	设计开发新产品，寻求新的销量增长点
吉利商用 SV0 电动压缩机开发	新产品开发	已完成研发	完成压缩机控制器、电机设计开发，通过样机装车试验及 OTS 认可	设计开发新产品，寻求新的销量增长点
上汽通用五菱宏光 EV 电动压缩机开发	新产品开发	已完成研发	完成压缩机控制器、电机设计开发，通过样机装车试验及 OTS 认可	设计开发新产品，寻求新的销量增长点
低缺陷密度 6 英寸 4H-SiC 单晶生长	新产品开发	中试阶段	完成 SiC 原料的预烧提纯研究，降低异相成核的概率；完成籽晶背部处理研究，减少生长过程中的背向升华；完成生长压力稳定控制研究，降低多型体的产生	提升产品市场竞争力，增加销量
新能源汽车增程域控制系统研发	针对仪表、整车控制器、模块进行研发	1、项目周期 2020.1-2021.12 2、已完成计划技术指标，准备项目验收	1、设计增程系统域控制器，实现控制策略远程迭代功能，保障策略的稳定性，可更高效应对需求场景达到节能减排的目的； 2、设计具备双信息采集功能的智能低压配电系统	"影响：经济效益：预计实现年增产值增加 720 万元，税金增加 30 万元，利润增加 100 万元； 社会效益：延长电池使用寿命的同时提高电池的安全可靠性能，新增就业 5 人，具有显著的经济及社会效益； 成果转换：（1）开发一套带增程功能车辆控制系统。 （2）申请相关专利 2-3 项"
新能源汽车能耗管理系统研发	针对高、低压箱的研发	1、项目周期 2021.1-2022.12 2、该	1、自主设计新能源汽车能耗管理系统，包括能源转换装	"经济效益：预计项目完成时可累计实现销售收入 680 万

		项目已申报金华市 2022 年市级技术创新项目立项	置、前域控制器、后域控制器、仪表、CAN 总线以及电源；前域控制器以及后域控制器通过 CAN 总线连接，使整车控制系统更加集成，减少了线束，不仅降低了成本和整车重量，还优化电动汽车控制系统结构，简化控制过程，也便于后续增加其他控制量，使用车辆控制系统控制整车的线路，提高了资源利用率。 2、自主设计智能低压配电系统控制装置，包括模拟量采集模块、中央控制模块、状态量采集模块、CAN 总线模块、配电输出模块和信息管理模块；采用智能驱动芯片，解决了现有汽车低压配电技术控制方法不智能，保险丝等保护器件执行保护任务后即损坏需要更换等问题。	元，利税 91 万元。 社会效益：本项目投产后可有效扩大就业人数，改善社会就业。传统低压配电箱也根本无法满足新兴新能源汽车市场更加复杂多变的功能需求。在新能源汽车发展的这头 5 年里，传统的低压配电箱在替代能源车上的弊端已经初现端倪，配电系统的改造势在必行，具有广阔的市场需求。"
智能驾驶座舱系统及域控制器的研发	对仪表、域控制器、T-BOX 终端、低压箱、网关类产品的研发	1、项目周期 2021.9-2024.8 2、前期准备阶段已经完成，预计在 2022 年 5 月完成前期实施阶段中设计远程控制车载终端硬件部分及汽车与控制器整体设计	1、设计车身域控制器，达到具有数据采集功能，包括温度采集、电流采集、电压采集、诊断功能、预警功能等 5 个维度； 2、开发集成全液晶仪表、中控液晶显示屏、AR HUD（增强现实平视显示仪）等多个部件主机于一体的域控制器	"影响：经济效益：预计实现年增产值增加 1100 万元，税金增加 72 万元，利润增加 165 万元。 本项目产品针对性强，技术先进，低成本的优势应用前景广阔，产业化依赖于北汽福田欧辉、上汽申沃、奇瑞汽车等整车厂的基础上，预期引进新生产线，扩大生产规模； 成果转化：申请相关专利 3 项。其中发明专利 1 项，其它专利 2 项。"
商用车智能车身控制系统研发	对 BCM 模块的研发	1、项目周期 2021.12-2023.11 2、已完成市场调研所确定的具体用户要求及确定项目得以启动的其他综合因素（工艺规划的制定	1、设计商用车集成车身控制器，把两个智能模块的功能集成在同一个模块中实现，提高控制系统智能化同时节省成本； 2、智能化的车身控制系统具有电源管理系统，改善整车	"影响：经济效益：预计实现年增产值增加 800 万元，税金增加 48 万元，利润增加 80 万元； 社会效益：该项目实施可促使企业对上、下游产品的开发投入，公司产业链得到延

		并初步确定；质量目标、标准、方法、控制方案；预计的投放产期)	的电磁兼容，延长电器使用寿命。	伸，带动当地制造业发展，可新增就业 5 人，在提高我国商用车智能车身控制系统技术的水平同时填补相关产品的空白； 成果转化：申请相关专利 2 项。其中发明专利 1 项，实用新型专利 1 项。"
新能源汽车空调压缩机控制器研发	对压缩机控制器的研发	项目周期 2021.12-2023.11	1、设计新能源车载压缩机的控制系统，包括 CAN 总线、开关电源、电机驱动电路、故障反馈、各种保护机制以及核心电机驱动算法。 2、建立高压 300V、低压 96V 的压缩机控制器平台，自主开发核心技术，以匹配各车企的压缩机控制器需求。	"影响：经济效益：预计实现年增产值增加 5000 万元，税金增加 300 万元，利润增加 1800 万元； 社会效益：本项目针对性强，客户为露笑新能源，同为露笑集团下属公司，客户需求稳定，本项目投产后可有效扩大当地就业人数，改善社会就业。 成果转化：(1) 建立一个新能源汽车空调压缩机控制器平台。 (2) 申请相关专利 2 项"
6 英寸碳化硅晶体材料的研发	新产品开发	已完成研发	减少晶体缺陷、提高衬底加工质量、减少衬底加工缺陷	提升产品市场竞争力，增加销量

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量 (人)	160	168	-4.76%
研发人员数量占比	12.69%	11.35%	1.34%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	55	51	-25.49%
硕士	4	2	100.00%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	43	36	19.44%
30~40 岁	59	63	-6.34%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额 (元)	80,889,199.93	43,684,173.12	85.17%
研发投入占营业收入比例	2.28%	1.53%	0.75%

研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	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	3,130,711,538.50	2,898,252,071.66	8.02%
经营活动现金流出小计	3,466,964,423.17	2,588,696,901.19	33.93%
经营活动产生的现金流量净额	-336,252,884.67	309,555,170.47	-208.62%
投资活动现金流入小计	370,865,668.15	244,882,396.02	51.45%
投资活动现金流出小计	674,169,217.35	812,225,864.59	-17.00%
投资活动产生的现金流量净额	-303,303,549.20	-567,343,468.57	46.54%
筹资活动现金流入小计	3,593,967,634.86	2,059,226,957.19	74.53%
筹资活动现金流出小计	2,828,136,170.67	1,833,582,274.31	54.24%
筹资活动产生的现金流量净额	765,831,464.19	225,644,682.88	239.40%
现金及现金等价物净增加额	122,843,835.04	-48,832,058.77	351.56%

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

现金流量表项目	本年发生数	上年同期数	增幅	备注
经营活动现金流出小计	3,466,964,423.18	2,588,696,901.19	33.93%	铜价上涨引起
经营活动产生的现金流量净额	-336,252,884.67	309,555,170.47	-208.62%	铜价上涨引起
投资活动现金流入小计	370,865,668.15	244,882,396.02	51.45%	本期收到处置露通及瀚华款
投资活动产生的现金流量净额	-303,303,549.19	-567,343,468.57	46.54%	本期收到处置露通及瀚华款
筹资活动现金流入小计	3,593,967,634.86	2,059,226,957.19	74.53%	本期收到非公开发行股票资金及融资租赁款

筹资活动现金流出小计	2,828,136,170.67	1,833,582,274.31	54.24%	本期偿还借款多
筹资活动产生的现金流量净额	765,831,464.19	225,644,682.88	239.40%	本期收到非公开发行股票资金及融资租赁款

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

补充资料	本期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	
净利润	65,385,176.41
加：资产减值损失	12,112,608.72
信用减值损失	15,548,944.39
固定资产折旧、投资性房地产折旧	251,949,947.56
使用权资产折旧	12,915,616.05
无形资产摊销	3,500,268.95
长期待摊费用摊销	1,553,478.60
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）	6,539,109.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	74,186,757.74
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,014,006.48
财务费用（收益以“-”号填列）	237,296,276.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-137,528,629.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-33,342,275.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,374.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-182,765,847.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-781,831,561.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	120,322,182.70
其他	-1,077,556.62
经营活动产生的现金流量净额	-336,252,884.67
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	
债务转为资本	--
一年内到期的可转换公司债券	--
融资租入固定资产	--
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>	
现金的期末余额	325,965,335.32
减：现金的期初余额	203,121,500.28
加：现金等价物的期末余额	--
减：现金等价物的期初余额	--
现金及现金等价物净增加额	122,843,835.04



## 五、非主营业务分析

√ 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	137,528,629.99	256.73%	处置露通引起	不具有
公允价值变动损益	1,014,006.48	1.89%	业绩对赌款确认	不具有
资产减值	-27,661,553.11	-51.64%	应收款坏账计提及存货跌价计提	不具有
营业外收入	10,755,359.28	20.08%	债务减免	不具有
营业外支出	77,832,296.59	145.29%	雪灾损失	不具有

## 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	600,428,980.56	6.72%	361,578,075.12	4.34%	2.38%	
应收账款	1,753,740,000.40	19.63%	1,553,348,489.74	18.66%	0.97%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	412,515,141.63	4.62%	361,603,227.23	4.34%	0.28%	
投资性房地产	34,542,590.03	0.39%	9,048,171.83	0.11%	0.28%	
长期股权投资	28,841,866.79	0.32%	72,388,738.20	0.87%	-0.55%	
固定资产	3,506,364,213.10	39.25%	3,510,351,384.82	42.16%	-2.91%	
在建工程	198,419,909.26	2.22%	194,525,189.34	2.34%	-0.12%	
使用权资产	241,913,922.40	2.71%	248,754,911.91	2.99%	-0.28%	
短期借款	1,411,760,057.46	15.80%	1,476,285,913.08	17.73%	-1.93%	
合同负债	39,014,522.63	0.44%	51,678,920.82	0.62%	-0.18%	

长期借款	1,023,286,208.00	11.45%	1,225,376,206.00	14.72%	-3.27%	
租赁负债	114,203,042.94	1.28%	134,975,121.74	1.62%	-0.34%	

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)		-41,500.00			5,000,000.00		14,902,597.24	19,861,097.24
2.衍生金融资产	310,052.00	62,000.00			4,534,581.50	4,207,233.50		699,400.00
4.其他权益工具投资	439,600,000.00		-32,441,299.39			180,000,000.00	227,158,700.60	
上述合计	439,910,052.00	20,500.00	-32,441,299.39		9,534,581.50	184,207,233.50	242,061,297.84	20,560,497.24
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	期末账面价值	受限原因
货币资金	274,463,645.24	银行承兑汇票保证金、质押的银行存单、诉讼冻结、售后回租、银行借款受限账户
应收票据	290,176,939.62	质押
应收账款	1,213,098,551.10	售后回租、银行借款受限账户、应收账款保理借款
固定资产	1,758,158,353.53	抵押、诉讼冻结
无形资产	108,135,483.96	抵押
投资性房地产	34,542,590.03	抵押

合 计	3,678,575,563.48
-----	------------------

## 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
19,514,081.50	61,233,496.18	-68.13%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
赤城保泰新能源开发公司	光伏发电	收购	0.00	100.00%	自有资金	无	长期	光伏发电	完成过户	50,000,000.00	902,792.63	是		
合肥露笑半导体材料有限公司	半导体级硅单晶生长、半导体设备的研发、制造和销售	增资	225,000,000.00	50.49%	自有资金	长丰四面体新材料科技中心（有限合伙）、合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业（有限合伙）、合肥北城产业投资引导基金	长期	六英寸碳化硅衬底片	取得控制	1,000,000,000.00	-2,311,195.16	否	2021年12月14日	详见公司《关于对合肥露笑半导体材料有限公司增资的公告》公告编号：2021-076

						有限公司								
合计	--	--	225,000,000.00	--	--	--	--	--	--	1,050,000,000.00	-1,408,402.53	--	--	--

### 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、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	013450	博时凤凰领航混合 A	5,000,000.00	公允价值计量	0.00	-41,500.00		5,000,000.00		-41,500.00	4,958,500.00	交易性金融资产	自有资金
合计			5,000,000.00	--	0.00	-41,500.00	0.00	5,000,000.00	0.00	-41,500.00	4,958,500.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额

期货	非关联 关系	否	期货	30.16	2021年 01月01 日	2021年 12月31 日		453.46	419.88		63.74	0.02%	90.09
合计				30.16	--	--	0	453.46	419.88	0	63.74	0.02%	90.09
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2021年04月29日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>一、风险分析商品期货套期保值操作可以有效管理原材料的采购价格风险，特别是减少原料大幅下跌时，较高的库存带来的跌价损失对公司的影响，但同时也会存在一定风险：1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。2、资金风险：期货交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。二、风险管理策略：1、公司开展的期货业务以减少价格波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；交易业务额不得超过经董事会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的资金交易行为。2、公司业务工作小组在开展业务前需进行交易业务的风险分析，并拟定交易方案和可行性分析报告提交业务领导小组。5、公司财务审计部门及时跟踪交易合约的公开市场价格或公允价值变动，及时评估已交易合约的风险敞口变化情况，并定期向董事会风险控制委员报告；如发现异常情况，应及时上报董事会风险控制委员会，提示业务工作小组执行应急措施。</p>												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种保值型资金交易业务，市场透明度大，成交活跃，成交价格 and 当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。												

## 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
2019	非公开发行股票募集资金	15,156.29		13,756.29				1,400	存放募集资金专户	1,400
2020	非公开发行股票募集资金	61,522.24	32,429.5	32,429.5				29,092.74	存放募集资金专户	
合计	--	76,678.53	32,429.5	46,185.79	0	0	0.00%	30,492.74	--	1,400

## 募集资金总体使用情况说明

**(二) 2019 年度非公开发行股票募集资金**

## 1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕849 号文核准，本公司由主承销商华安证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 37,123,594.00 股，发行价为每股人民币 4.45 元。截至 2019 年 8 月 20 日，本公司共募集资金人民币 165,199,993.30 元，扣除发行费用 13,637,123.59 元后，募集资金净额为 151,562,869.71 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第 330ZC0093 号《验资报告》验证。

## 2、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

## (1) 以前年度已使用金额：

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 137,562,869.71 元，尚未使用的金额为 14,185,318.72 元（其中募集资金 14,000,000.00 元，专户存储累计利息扣除手续费 185,318.72 元）。

## (2) 本期使用金额及当前余额

2021 年度，本公司募集资金使用情况为：

①以募集资金直接投入募投项目 0.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 137,562,869.71 元。

②不存在从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出金额。

综上，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 137,562,869.71 元，尚未使用的金额为 14,226,802.57 元（其中募集资金 14,000,000.00 元，专户存储累计利息扣除手续费 226,802.57 元）。

**(三) 2020 年度非公开发行股票募集资金**

## 1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3554 号文核准，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 93,002,892.00 股，每股发行价为人民币 6.91 元，共募集资金人民币 642,649,983.72 元，扣除保荐承销费 15,000,000.00 元后，扣减其余发行费用人民币 12,427,538.61 元后，实际募集资金净额为 615,222,445.11 元。

截至 2021 年 12 月 3 日止，募集资金 615,222,445.11 元已全部存入本公司在中国银行股份有限公司诸暨支行开立账号为

405248430008 的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 4 日审验并出具致同验字（2021）第 332C000053 号《验资报告》验证。

## 2、本期使用金额及当前余额

2021 年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目 324,295,000.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 324,295,000.00 元。

（2）不存在从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出金额。

综上，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 324,295,000.00 元，尚未使用的金额为 292,790,089.28 元（其中募集资金 290,927,445.11 元，专户存储累计利息扣除手续费 1,862,644.17 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	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										
宁津旭良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目	否	1,400	1,400						不适用	否
补充流动资金项目	否	13,756.29	13,756.29		13,756.29	100.00%	2019 年 09 月 09 日		不适用	否
新建碳化硅衬底片产业化项目	否	28,522.24	28,522.24	2,040	2,040	7.15%			不适用	否
碳化硅研发中心项目	否	3,000	3,000	389.5	389.5	12.98%			不适用	否
偿还银行贷款	否	30,000	30,000	30,000	30,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	76,678.53	76,678.53	32,429.5	46,185.79	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	76,678.53	76,678.53	32,429.5	46,185.79	--	--	0	--	--
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									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2021年2月4日，本公司第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金200,000,000.00元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	（二）2019年度非公开发行股票募集资金 截至2021年12月31日，尚未使用募集资金14,226,802.57元（含利息收入扣除手续费净额226,802.57元），尚未使用募集资金占前次募集资金总额（含利息收入扣除手续费净额226,802.57元）的9.39%，公司存放专户余额14,226,802.57元。 （三）2020年度非公开发行股票募集资金 截至2021年12月31日尚未使用募集资金292,790,089.28元（含利息收入扣除手续费净额1,862,644.17元），尚未使用募集资金占前次募集资金总额（含利息收入扣除手续费净额1,862,644.17元）的47.59%；公司临时补充流动资金2亿元，余款存放专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。



## 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
诸暨市昌顺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、汇佳华健(珠海)投资合伙企业(有限合伙)、汇佳明兴(珠海)投资合伙企业(有限合伙)、李红卫、韩芬琴、冯羚	浙江露通机电有限公司	2021年03月29日	250,000,000	-626.28	公司取得投资收益118592305.96元	177.66%	评估价格为基准	是	诸暨市昌顺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人李陈永曾为露笑集团有限公司的董事、汇佳华健(珠海)投资合伙企业(有限合伙)与公司持股5%以上股东深圳东方创业投资有限公司	是	是	2021年03月19日	详见公司《关于签署全资子公司股权转让协议暨关联交易的公告》公告编号:2021-019

									司构成 一致行 动人				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--

## 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
浙江露笑电子线材有限公司	子公司	电线电缆、漆包线	8000 万	687,936,189.86	315,110,479.44	392,963,832.25	-41,807,597.33	-42,001,305.07
浙江中科正方电子技术有限公司	子公司	电子产品、软件产品	3377 万	44,649,417.70	32,859,689.56	10,742,730.96	-8,487,824.48	-8,362,138.93
露笑新能源技术有限公司	子公司	新能源汽车技术开发与推广服务	5000 万元	164,878,395.52	-46,265,871.18	48,368,182.60	-9,884,784.17	8,292,915.46
顺宇洁能科技有限公司	子公司	新能源和可再生能源的技术开发、技术推广	13 亿元	5,323,166,054.62	1,895,266,937.05	571,719,692.40	167,962,854.59	94,648,577.80
内蒙古露笑蓝宝石有限公司	子公司	人造蓝宝石晶体材料加工销售及研发	5000 万	257,591,931.38	-11,799,876.80	93,229,074.99	-14,398,044.42	-14,353,139.52
浙江露笑碳硅晶体有限公司	子公司	制造、销售碳化硅单晶生长设备、制造、销售、开发第三代半导体碳化硅产品（碳化硅晶片）	10000 万	157,545,786.82	41,305,888.60	64,220.18	-16,380,891.90	-16,380,777.38

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
赤城保泰新能源开发公司	非同一控制合并	收购光伏电站公司，增加公司业绩
合肥露笑半导体材料有限公司	收购少数股权	聚焦发展碳化硅等新材料产业

浙江露通机电有限公司	处置	聚焦发展碳化硅等新材料产业
北京正方中科新能源技术有限责任公司	处置	无实际运营业务，对公司无影响

主要控股参股公司情况说明

## 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	
浙江露笑电子线材有限公司	绍兴	绍兴	工业	100.00	--	出资设立
浙江露超投资管理有限公司	绍兴	绍兴	投资	100.00	--	出资设立
浙江中科正方电子技术有限公司	金华	金华	工业	100.00	--	股权收购
顺通新能源汽车服务有限公司	绍兴	绍兴	贸易	100.00	--	出资设立
露笑新能源技术有限公司	绍兴	绍兴	工业	100.00	--	出资设立
上海丰脉智控技术有限公司	上海	上海	工业	100.00	--	出资设立
顺宇洁能科技有限公司	北京	北京	工业	100.00	--	股权收购
内蒙古露笑蓝宝石有限公司	内蒙古	内蒙古	工业	100.00	--	出资设立
浙江露笑光电有限公司	绍兴	绍兴	工业	100.00	--	股权收购
浙江露笑碳硅晶体有限公司	绍兴	绍兴	工业	100.00	--	出资设立
合肥露笑半导体材料有限公司	合肥	合肥	工业	51.16	--	股权收购

## 2、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						
安徽瑞露科技有限公司	芜湖	芜湖	芜湖	49.00	--	权益法

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	安徽瑞露科技有限公司	
	2021.12.31	2020.12.31
流动资产	391,122,492.31	37,268,169.02
非流动资产	43,532,377.20	18,780,501.14
<b>资产合计</b>	<b>434,654,869.51</b>	<b>56,048,670.16</b>
流动负债	<b>398,267,790.27</b>	<b>34,436,242.11</b>
非流动负债	4,468,235.96	--
<b>负债合计</b>	<b>402,736,026.23</b>	<b>34,436,242.11</b>
<b>净资产</b>	<b>31,918,843.28</b>	<b>21,612,428.05</b>

其中：少数股东权益	--	--
归属于母公司的所有者权益	31,918,843.28	21,612,428.05
按持股比例计算的净资产份额	28,841,866.79	20,697,840.44
调整事项		
其中：未实现内部交易损益	--	--
减值准备	--	--
<b>对联营企业权益投资的账面价值</b>	<b>28,841,866.79</b>	<b>20,697,840.44</b>
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	426,149,823.56	21,343,806.20
净利润	3,481,415.23	49,331.87
终止经营的净利润	--	--
其他综合收益	--	--
综合收益总额	3,481,415.23	49,331.87
企业本期收到的来自联营企业的股利	--	--

注：根据安徽瑞露科技有限公司章程约定，股东按照认缴出资比例行使表决权，按照实缴比例取得分红权。公司认缴比例系49%，不具备控制权，截至2021年12月31日，公司实缴出资比例为90.36%，期末按照实缴出资比例确认本公司对其享有的净资产份额。

## 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、漆包线业务展望

电磁线行业在家电等传统应用领域产能已经饱和，随着新能源等新兴产业应用领域的发展，仍将推动电磁线行业保持有一定的增长。电磁线行业经过多年的持续高速增长，已步入发展周期中的成熟期，由于受前几年行业爆发式增长的市场需求影响，使得国内电磁线产能过度扩张，电磁线在传统应用领域产能已经饱和，但在新能源等新兴产业应用领域仍有一定的增长。

公司将继续推进产品结构调整，积极开发新产品，提升质量，降低成本，不断适应新的市场需求，打造漆包线精品，保持公司在漆包线领域的竞争优势。

### 2、光伏发电业务展望

全球各国“碳中和”时间表已陆续推出，其中能源转型是实现碳中和的重要路径之一，而光伏能源凭借其成本优势以及灵活的安装条件，在全球碳中和背景下，未来成长空间将几位广阔。行业层面来看，光伏产业技术升级带动装机成本持续下降，过去十年以来，光伏度电成本已下降超过80%，光伏发电在全球多个国家已经成为清洁低碳且具备价格优势的主要能源形式。国内方面看，决策层在气候雄心峰会上表示，2030年我国非化石能源占一次能源消费比重将达到25%，我国光伏产业发展有望步入中长期的加速成长期。

公司将继续深入贯彻落实国家“双碳”目标，继续深入投资布局光伏发电业务。

### 3、碳化硅业务展望

伴随新能源汽车、光伏发电、轨道交通、智能电网等产业的快速发展，功率器件的使用需求大幅增加。根据 IC Insights 数据，2018 年全球功率器件的销售额增长率为 14%，达到 163 亿美元。未来，随着碳

化硅和氮化镓功率器件的加速发展，全球功率器件的销售预计将持续保持增长。IC Insights预计 2018 至 2023 年期间，全球功率器件的销售复合年增长率达到 3.3%，2023 年全球功率器件收入将达到 192 亿美元。根据 IHS Markit 数据，2018年碳化硅功率器件市场规模约 3.9 亿美元，受新能源汽车庞大需求的驱动，以及电力设备等领域的带动，预计到 2027 年碳化硅功率器件的市场规模将超过 100 亿美元，碳化硅衬底的市场需求也将大幅增长。

碳化硅为公司2022年的重点之重业务，为实现公司顺利转型升级及国家半导体行业独立自主，公司将在2022年加快碳化硅项目的整体建设，尽快完成产能安装，加大对碳化硅领域的研发费用，提供碳化硅的产品质量，争取成为国内最早一批规模化供应6英寸碳化硅的厂商。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 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09月01日	合肥露笑公司会议室	实地调研	机构	太平资产、申银万国、中泰证券、兴业理财、时锋资产、旭彤咨询、太和东方资产、东方投资	碳化硅市场情况及公司碳化硅的产能布局和技术水平	《002617 露笑科技投资者活动关系记录表 20210905》
2021年11月16日	露笑科技会议室	实地调研	机构	申银万国、财通证券、中泰证券、益恒投资、天虫资本、兴银理财、信达证券等	公司碳化硅的最新进展及下游客户情况	《002617 露笑科技投资者活动关系记录表 20211117》
2021年11月26日	合肥露笑公司会议室	实地调研	机构	易方达基金、中国国际金融、海通证券、安信证券、东方财富证券	公司碳化硅产能、未来研发方向、技术及客户	《002617 露笑科技投资者活动关系记录表 20211126》
2021年12月03日	合肥露笑公司会议室	实地调研	机构	太平基金、华宝基金、上投摩根、中信证券、千合资本、安信证券、财通证券	公司碳化硅专利技术、应用领域、产能规划	《002617 露笑科技投资者活动关系记录表 20211203》

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，促进股东大会、董事会、监事会及管理層形成规范、科学的经营决策机制，充分保护投资者权益，特别是中小投资者权益，强化规范运作。公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求；公司董事、监事及高级管理人员严格按照相关法律法规及公司内部规章制度要求履行各自的权利和义务，保障公司信息披露透明，依法运作、诚实守信。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司内部规章制度的有关规定和要求，规范地召集、召开了股东大会。公司平等地对待所有股东，公众股东享有与大股东平等的地位，使其可以充分依法行使自身的合法权利。公司不存在损害股东利益的情形。报告期内，公司的股东大会均由公司董事会召集召开，由见证律师进行现场见证并出具法律意见书。公司充分保证了各位股东在股东大会上充分的发言权利，确保了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，充分行使股东的合法权利。

#### 2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务、经营能力和完备的运营体系，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；公司的重大决策按《公司章程》等规定履行相应的审批程序，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司控股股东严格规范自身行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，不存在直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司董事会成员8人，其中独立董事3人，其中会计专业1名，法律专业人士1名，管理专业1名。公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会按照《董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权；全体董事本着认真、勤勉、诚信的态度，认真履行勤勉尽责的义务，按时出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，确保对公司重大事项决策的审慎性、科学性、合理性；公司的独立董事在工作中保持充分的独立性，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，对有关事项发表了独立意见，发挥了重要的决策参考以及监督制衡作用，切实维护公司和中小股东的利益。董事会下设各专门委员会运作正常，认真履行内部审计、薪酬考核等相关职责，为董事会决策提供科学和专业的意见参考，加强了公司董事会工作的规范运作。

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会有3名监事，其中职工代表监事1名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，充分维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价和激励约束机制

公司董事、监事、高级管理人员的任免程序公开、透明，依照法律、法规及《公司章程》的有关规定进行，公司薪酬考核方案对经营班子的考核进行明确约定。公司将不断完善董事、监事、高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照中国证监会及交易所的相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的规定，真实、

准确、及时、公平、完整地披露了有关信息；并指定了公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；公司加强信息披露事务及内幕信息管理，履行信息披露义务并做好信息披露前的保密和内幕知情人登记备案工作，确保所有投资者公平地获取公司信息，维护投资者的合法权益。

#### 7、投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理，通过电话沟通、网上业绩说明会、现场交流等多种方式，及时耐心地解答投资者提出的问题，将投资者的需求、建议及合理诉求及时向管理层汇报。

#### 8、相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求进行规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益。

#### 9、内部审计制度

公司建立了内部审计制度，设置内部审计部门，配置了专职内部审计人员。在审计委员会的指导下，按照内部控制制度体系，内部审计部门对公司及子公司的关联交易、对外担保、内控制度和执行、重大费用的使用以及资产情况进行审计和监督，提升公司规范运作水平，切实保障股东的合法权益。

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

### 1、业务方面

公司拥有独立、完整的经营资产，业务结构完整，所需生产设备、材料的采购及客户群、市场均不依赖于控股股东，具有独立的产供销系统，具备独立面向市场并自主经营的业务能力，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

### 2、人员方面

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，公司高级管理人员都是公司董事会按照规定程序聘任的，不存在股东或其它关联方干涉公司有关人事任免的情况，公司已经建立了独立的人事和劳动管理体系，与员工签订了《劳动合同》。

### 3、资产方面

公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立土地使用权、房产，拥有独立的采购、生产和销售系统及配套设施，拥有独立的专利技术等无形资产。公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。

### 4、机构方面

公司依照《公司法》、《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了完整、独立的法人治理结构，设立了适应发展需要的组织机构。公司各部门与下属子公司、事业部组成了有机的整体，制定了相应的内部管理和控制制度，保证了公司的依法运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

### 5、财务方面

公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立作出财务决策，公司不存在以资产、权益或信誉为股东提供债务担保的情况，也不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。

## 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
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.02%	2021 年 01 月 25 日	2021 年 01 月 26 日	详见公司《2021 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2021-007 巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	9.34%	2021 年 03 月 29 日	2021 年 03 月 30 日	详见公司《2021 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2021-022 巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020 年年度股东大会	年度股东大会	10.58%	2021 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 21 日	详见公司《2020 年年度股东大会决议公告》公告编号：2021-038 巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	11.36%	2021 年 10 月 14 日	2021 年 10 月 15 日	详见公司《2021 年第三次临时股东大会决议公告》公告编号：2021-059 巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2021 年第四次临时	临时股东大会	15.29%	2021 年 12 月 09 日	2021 年 12 月 10 日	详见公司《2021 年



股东大会						第四次临时股东大会决议公告》公告编号：2021-074 巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
------	--	--	--	--	--	---

## 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、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
鲁永	董事长	现任	男	38	2021年01月25日	2024年01月24日	42,069,522				42,069,522	
吴少英	董事、总经理	现任	女	56	2021年01月25日	2024年01月24日	0				0	
石剑刚	董事	现任	男	41	2021年01月25日	2024年01月24日	0				0	
贺磊	董事	现任	男	45	2021年01月25日	2024年01月24日	0				0	
余飞	董事	现任	男	35	2021年01月25日	2024年01月24日	0				0	
沈雨	独立董事	现任	男	51	2020年04月28日	2024年01月24日	0				0	
张新华	独立董事	现任	男	64	2022年02月09日	2024年01月24日	0				0	
周冰冰	独立董事	现任	女	43	2021年01月25日	2024年01月24日	0				0	

					日	日						
于友达	独立董事	离任	男	58	2021年 01月25 日	2022年 01月14 日	0				0	
邵治宇	监事会 主席	现任	男	43	2021年 01月25 日	2024年 01月24 日	0				0	
蒋周琼	监事	现任	女	42	2021年 01月25 日	2024年 01月24 日	0				0	
张东旭	监事	现任	男	40	2022年 02月09 日	2024年 01月24 日	0				0	
钱秋梅	监事	离任	女	40	2021年 01月25 日	2022年 01月14 日	0				0	
李陈涛	董事会 秘书	现任	男	35	2021年 02月04 日	2024年 01月24 日	0				0	
尤世喜	财务总 监	现任	男	50	2021年 02月04 日	2024年 01月24 日	0				0	
合计	--	--	--	--	--	--	42,069,5 22	0	0	0	42,069,5 22	--

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

独立董事舒建、蒋胤华，监事王建军、赵均军、方筱雁因任期满离任；新任公司独立董事于友达和监事钱秋梅因个人原因在2022年1月14日辞去公司职务；新任独立董事张新华和监事张东旭于2022年2月9日选任

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
舒建	独立董事	任期满离任	2021年01月24日	任期满离任
蒋胤华	独立董事	任期满离任	2021年01月24日	任期满离任
王建军	监事	任期满离任	2021年01月24日	任期满离任
方筱雁	监事	任期满离任	2021年01月24日	任期满离任

赵均军	监事	任期满离任	2021年01月24日	任期满离任
于友达	独立董事	被选举	2021年01月25日	换届选举
周冰冰	独立董事	被选举	2021年01月25日	换届选举
邵治宇	监事	被选举	2021年01月25日	换届选举
蒋周琼	监事	被选举	2021年01月25日	换届选举
钱秋梅	监事	被选举	2021年01月25日	换届选举
吴少英	总经理	被选举	2021年02月04日	由副总经理调整为总经理
于友达	独立董事	离任	2022年01月14日	个人原因主动辞职
钱秋梅	监事	离任	2022年01月14日	个人原因主动辞职
张新华	独立董事	被选举	2022年02月09日	选任
张东旭	监事	被选举	2022年02月09日	选任

## 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

董事会成员：

鲁永：曾任露笑集团有限公司及诸暨市露笑电磁线有限公司国际贸易部部长，诸暨市露笑电磁线有限公司执行董事，诸暨露笑特种线有限公司监事；现任露笑科技股份有限公司董事长，浙江露超投资管理有限公司执行董事；露笑集团有限公司监事。

吴少英：曾任诸暨市活塞阀门厂班长，浙江露笑机械制造有限公司班长，诸暨市露笑电磁线厂班长，诸暨露笑特种线有限公司生产厂长，露笑科技股份有限公司子公司露笑超微细线厂厂长；现任露笑科技股份有限公司董事兼总经理。

贺磊：中国国籍，男，1977年9月生，籍贯湖南省。毕业于英国莱斯特大学，2014年8月至今在东方资产管理（中国）有限公司任职并购融资部总监。

余飞：中国国籍，男，1987年6月生，籍贯北京市。2013年5月至今在东方资产管理（中国）有限公司风险管理部任职。

石剑刚：中国国籍，男，1981 年 12 月生。2008 年 6 月至 2013 年 12 月在露笑科技股份有限公司任职浙江区域销售经理；2014 年 1 月至今在露笑科技股份有限公司任职漆包线事业部副总经理。

沈雨：中国注册会计师，毕业于浙江财经大学；2012-2020年在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所任职部门经理。2020 年至今在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所任职业合伙人。

张新华：中国国籍，男，1958年4月20日出生，籍贯浙江省绍兴市。1982年1月毕业于浙江大学机械系，1982年1月至1984年6月核工业部上海国营二六三厂任职工艺科助理工程师，1984年6月至2018年4月在绍兴文理学院任职机械系副主任、工学院副院长、科研处副处长，2001年11月晋升教授，2014年11月因年龄关系免去行政职务，2018年4月退休；2014年1月至今在绍兴文理学院柯桥区技术转移中心任职负责人；2019年6月至今在浙江工业职业技术学院作为高层次人才引进担任机械学院兼职教授。2016年至今绍兴市机械工程学会理事长，浙江省机械工程学会常务理事

周冰冰：中国国籍，女，1979 年 7 月出生，籍贯浙江德清。毕业于浙江大学，2013 年 10 月至今在北京大成（杭州）律师事务所任职律师。

#### 监事会成员：

邵治宇：中国国籍，男，1979 年 1 月生，本科学历。2004 年 7 月毕业于山西财经大学，2011 年 7 月至 2018 年 1 月在露笑科技股份有限公司任职人力资源部长；2018 年 2 月至今在露笑科技股份有限公司任职人力资源总监。

蒋周琼：中国国籍，女，1980 年 6 月出生，本科学历。2016 年 1 月至 2019 年 1 月，在广东拓斯达科技股份有限公司工作，任职总裁助理。2019 年 7 月至今，在露笑科技股份有限公司工作，任职行政副总。

张东旭：中国国籍，男，1982年9月出生，籍贯辽宁省，本科学历。毕业于浙江工业大学，2006年至今在露笑科技股份有限公司任职副总工程师。

#### 高级管理人员：

李陈涛：历任公司证券事务代表；现任凯信投资管理有限公司董事、公司副总经理、董事会秘书。

尤世喜：高级会计师，曾任宁波杰倍德日用品有限公司财务经理，宁波双林集团有限公司内控审计部长，现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
鲁永	露笑集团有限公司	监事	2020 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 30 日	否

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
鲁永	安徽瑞露科技有限公司	董事	2020年05月07日	2023年05月06日	否
贺磊	东方资产管理（中国）有限公司	并购融资部总监			是
贺磊	海润影视制作有限公司	董事			否
余飞	东方资产管理（中国）有限公司	风险管理部副总裁			是
余飞	深圳东方藏山资产管理有限公司	监事			否
沈雨	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所	合伙人			是
沈雨	杭州园林院股份有限公司	独立董事			是
周冰冰	北京大成（杭州）律师事务所	律师			是
周冰冰	杭州忆念网络科技有限公司	监事			是
张新华	浙江工业职业技术学院机械学院	兼职教授			是
张新华	浙江华剑智能装备股份有限公司	独立董事			是
张新华	浙江金道科技股份有限公司	独立董事			是
尤世喜	安徽瑞露科技有限公司	董事	2020年05月07日	2023年05月06日	否
李陈涛	凯信投资管理有限公司	董事	2013年07月31日	2022年07月30日	否
李陈涛	诸暨市富昌汽车配件有限公司	执行董事、经理			否

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

公司高级管理人员报酬，由董事会薪酬与考核委员会根据工作岗位职责与业绩考核指标，按照绩效评价标准和程序，对主要财务指标和经营指标的年度完成情况进行绩效评价后，提出高级管理人员的报酬数额和激励方式，报董事会批准后执行。独立董事年度津贴为7.2万元/年，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。公司其他董事、监事的报酬体系由薪酬与考核委员会确定，股东大会授权公司董事会核准。

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
鲁永	董事长	男	38	现任	108.41	否
吴少英	董事、总经理	女	56	现任	32.24	否
石剑刚	董事	男	41	现任	53.33	否
贺磊	董事	男	45	现任	0	是
余飞	董事	男	35	现任	0	是
沈雨	独立董事	男	51	现任	7.2	是
周冰冰	独立董事	女	43	现任	6.74	否
于友达	独立董事	男	58	离任	6.74	是
邵治宇	监事会主席	男	43	现任	41.57	否
蒋周琼	监事	女	42	现任	60.43	否
钱秋梅	监事	女	40	离任	22.56	否
李陈涛	董事会秘书	男	35	现任	53.57	否
尤世喜	财务总监	男	50	现任	83.57	否
蒋胤华	独立董事（1.26止）	男	57	离任	0.48	否
舒建	独立董事（1.26止）	男	68	离任	0.48	否
合计	--	--	--	--	477.32	--

## 六、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
第四届董事会第五十五次会议	2021年01月08日	2021年01月09日	详见公司《第四届董事会第五十五次会议决议公告》公告编号：2021-001 巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第一次会议	2021年02月04日	2021年02月05日	详见公司《第五届董事会第一次会议决议公告》公告编号：2021-010 巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第二次会议	2021年03月12日	2021年03月13日	详见公司《第五届董事会第二次会议决议公告》公告编号：2021-015 巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

第五届董事会第三次会议	2021年03月18日	2021年03月19日	详见公司《第五届董事会第三次会议决议公告》公告编号：2021-018 巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第四次会议	2021年04月28日	2021年04月29日	详见公司《第五届董事会第四次会议决议公告》公告编号：2021-024 巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第五次会议	2021年08月30日	2021年08月31日	详见公司《第五届董事会第五次会议决议公告》公告编号：2021-051 巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第六次会议	2021年09月28日	2021年09月29日	详见公司《第五届董事会第六次会议决议公告》公告编号：2021-055 巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第七次会议	2021年10月27日	2021年10月28日	详见公司《第五届董事会第七次会议决议公告》公告编号：2021-060 巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第八次会议	2021年11月23日	2021年11月24日	详见公司《第五届董事会第八次会议决议公告》公告编号：2021-065 巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第九次会议	2021年12月13日	2021年12月14日	详见公司《第五届董事会第九次会议决议公告》公告编号：2021-075 巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 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
鲁永	10	10	0	0	0	否	1
吴少英	10	10	0	0	0	否	5
石剑刚	10	10	0	0	0	否	2
贺磊	10	10	0	0	0	否	0
余飞	10	10	0	0	0	否	0

于友达	9	9	0	0	0	否	1
沈雨	10	10	0	0	0	否	2
周冰冰	9	9	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 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》《深圳证券交易所上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事议事规则》的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极按时出席相关会议，认真审议各项议案。独立董事通过电话、邮件及现场考察等形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通，积极了解公司的生产经营情况及财务状况，对公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议，对公司审议的各类事项作出科学审慎决策，在公司重大决策方面提出了很多宝贵的专业性建议

## 七、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）
战略委员会	鲁永、吴少英、于友达	1	2021年11月19日	2021年度非公开发行事项			无
审计委员会	沈雨、吴少英、周冰冰	3	2021年04月26日	2020年年度报告、2021年一季度报告			无
			2021年08月27日	2021年半年度报告			无
			2021年10月25日	2021年三季度报告			无
提名委员会	于友达、鲁永、沈雨	1	2021年02月01日	董事会秘书、财务总监人选			无

## 八、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。

## 九、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）	387
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	873
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,260
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,260
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	772
销售人员	47
技术人员	160
财务人员	48
行政人员	233
合计	1,260
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	186
大专	238
中专	165
高中及以下	671
合计	1,260

### 2、薪酬政策

公司秉持“全方位激励体系”的理念，采用固定工资与浮动绩效工资相结合的薪酬机制，根据员工岗位、能力、绩效等核发工资，同时建立了以创新贡献为基础的评奖机制，为员工的持续有效激励提供了有力保障。

### 3、培训计划

根据公司“系统化”、“智能化”经营方向，结合人才“专业化”、“职业化”、“年轻化”的人才梯队建设目标，公司在报告期内结合实际岗位需求开展培训工作。完善员工培训体系，提升培训覆盖率；积极开展技术培训，分享技术研发新趋势，提高研发管理工具应用，提升研发效率；加大品质管理培训，有效降低产品不

良率。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

### 十、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

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 十一、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

不适用

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

不适用

#### 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
董事、监事、高管、核心技术人员	5	2000000 股	不适用	0.12%	公司无偿赠与

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
李陈涛	董事会秘书	0	150,000	0.01%

尤世喜	财务总监	0	150,000	0.01%
-----	------	---	---------	-------

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

报告期内股东权利行使的情况

报告期内未使用股东权利

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

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

员工持股计划增加管理费用880208.33元，增加资本公积880203.33

报告期内员工持股计划终止的情况

适用  不适用

其他说明

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	2,000,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	--
公司本期失效的各项权益工具总额	--
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	--
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	--

说明：根据公司第五届董事会第六次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于〈2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司成立员工持股计划，参与本次员工持股计划5人，公司2021年员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，股份数量为200万股。公司已于2021年12月完成2021年员工持股计划非交易过户。

### 2、以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	市场价
可行权权益工具数量的确定依据	直接授予
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	880,208.33
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	880,208.33

### 3、其他员工激励措施

适用  不适用

## 十二、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

公司的内部控制体系能够涵盖公司经营管理的主要方面，内部控制设计健全、合理，内部控制执行基有效。公司建立了健全的法人治理结构、与业务相适应的组织结构、有效的激励约束机制、完整的风险评估体系。

（1）确保董事会、监事会和股东大会等机构合法运作和科学决策，独立董事、监事能充分、独立地履行监督职责和独立评价和建议；（2）内部审计部能依法独立开展内部审计工作，确保对管理层的有效监督和内部控制有效运行；（3）各组织机构分工明确、职能健全清晰；（4）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，建立了运行有效的内部控制体系，加强了对各节点、各岗位的监督，保障各项内控制度的贯彻落实和有效执行。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、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
赤城保泰新能源开发公司	整合其光伏电站	已完成整合	无	无	无	无
合肥露笑半导体材料有限公司	整合其资产	已完成整合	无	无	无	无

## 十四、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 4 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司 2022 年 4 月 30 日披露的《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	（1）财务报告重大缺陷的迹象包括： ①公司董事、监事、高级管理人员舞弊； ②已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷经过合理的时间后，并未加以改正；	非财务报告缺陷认定主要以缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。

	<p>③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>④对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；</p> <p>⑤其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>(2) 财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>②未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性措施；</p> <p>④对于期末财务报告过程存在的一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。</p> <p>(3) 财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>(1)非财务报告重大缺陷的迹象包括：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。</p> <p>(2)非财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>①重要业务制度或流程存在的缺陷；</p> <p>②决策程序出现重大失误；</p> <p>③关键岗位人员流失严重；</p> <p>④内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；</p> <p>⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>(3) 非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：营业收入潜在错报营业收入总额的 2%≤错报；资产总额潜在错报资产总额的 2%≤错报；重要缺陷：营业收入潜在错报营业收入总额的 1%≤错报&lt;营业收入总额的 2%；一般缺陷：资产总额潜在错报资产总额的业收入潜在错报&lt;营业收入总额的 1%；资产总额潜在错报&lt;资产总额的 1%。</p>	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
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

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，露笑科技公司于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 29 日

内部控制审计报告全文披露索引	详见公司披露的《露笑科技股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

通过自查，公司治理整体符合要求，不存在需要整改的重大问题。

## 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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
露笑科技股份有限公司	苯	处理达标后15m高空排放	86	厂区均匀分布	0.22mg/m <sup>3</sup>	1mg/m <sup>3</sup>	暂无要求	暂无要求	达标
露笑科技股份有限公司	苯系物	处理达标后15m高空排放	86	厂区均匀分布	0.01mg/m <sup>3</sup>	40mg/m <sup>3</sup>	暂无要求	暂无要求	达标
露笑科技股份有限公司	非甲烷总烃	处理达标后15m高空排放	86	厂区均匀分布	15mg/m <sup>3</sup>	80mg/m <sup>3</sup>	暂无要求	暂无要求	达标
露笑科技股份有限公司	酚类	处理达标后15m高空排放	86	厂区均匀分布	0.04mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	暂无要求	暂无要求	达标
浙江露笑电子线材有限公司	苯	处理达标后15m高空排放	83	厂区均匀分布	0.18 mg/m <sup>3</sup>	1mg/m <sup>3</sup>	暂无要求	暂无要求	达标
浙江露笑电子线材有限公司	苯系物	处理达标后15m高空排放	83	厂区均匀分布	0.01 mg/m <sup>3</sup>	40mg/m <sup>3</sup>	暂无要求	暂无要求	达标
浙江露笑电子线材有限公司	非甲烷总烃	处理达标后15m高空排放	83	厂区均匀分布	12 mg/m <sup>3</sup>	80mg/m <sup>3</sup>	暂无要求	暂无要求	达标
浙江露笑电子线材有限公司	酚类	处理达标后15m高空排放	83	厂区均匀分布	0.15 mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	暂无要求	暂无要求	达标
浙江露笑电子线材有限公司	化学需氧量	处理后大部分回用,少量排入市政管网	1	厂区西北角	73mg/L	500 mg/L	0.18t	0.784t	达标
浙江露笑电	氨氮	处理后大部	1	厂区西北角	4.48 mg/L	35 mg/L	0.01t	0.117t	达标

子线材有限公司		分回用，少量排入市政管网							
浙江露笑电子线材有限公司	二氧化硫	处理达标后15m高空排放	2	厂区西北角	<3mg/m3	二级	/	0.68t	达标
浙江露笑电子线材有限公司	氮氧化物	处理达标后15m高空排放	2	厂区西北角	<10mg/m3	二级	/	3.18t	达标
露笑新能源技术有限公司	非甲烷总烃	处理达标后15m高空排放	1	车间	21 mg/m3	80mg/m3	/	/	达标

#### 防治污染设施的建设和运行情况

露笑科技：废气经三次催化燃烧设施处理后达标排放，运行情况稳定。

电子线材：废气经三次催化燃烧设施处理后达标排放，运行情况稳定。工业废水经过污水处理站处理后大部分回用，少量排入市政管网，运行情况稳定。

露笑新能源：废气经活性炭吸附装置处理后达标排放，运行情况稳定。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

露笑科技：

项目：年产20000吨超微细漆包线（一期7000吨）；环评批号：诸环建（2008）181号；验收文号：诸环建验（2008）30号

项目：500吨高张力超微自粘漆包线；环评批号：诸环建（2010）135号；验收文号：诸环建验（2010）15号

项目：年产5000吨新能源漆包线；环评批号：诸环建（2009）237号；验收文号：诸环建验（2010）14号

项目：年产5000吨节能环保线材技改项目；环评批号：诸环建（2010）236号；验收文号：诸环建验（2013）3号

电子线材：

项目：15000吨铝芯电磁线、7000吨新能源汽车专用线材；环评批号：诸环建函【2014】11号；验收文号：诸环建验（2015）第22号

项目：2万吨电工圆铝杆；环评批号：诸环建【2014】10号；验收文号：诸环建验（2015）第21号

露笑新能源：

项目：涡轮增压器、涡旋压缩机和电机项目；环评批号：诸环建【2016】122号；验收文号：诸环建验（2019）第247号

#### 突发环境事件应急预案

通过对露笑科技股份有限公司、浙江露笑电子线材有限公司及浙江露通机电有限公司危险源的分析，其突发事故环境风险主要表现为公司在生产过程中非正常工况、环保设施非正常运转、危险化学品贮存事故、恶劣自然条件以及其他等情况下突发的泄漏、火灾、爆炸事故导致的大气、水体及土壤的环境污染，制定对应的应急预案并周期性实施演练，最新应急预案已在诸暨环保局备案，备案号分别为



330681-2019-007-L和330681-2019-005-L和330681-2019-006-L和330681-2020-031-L。

### 环境自行监测方案

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照国家相关法规以及标准等要求，结合我公司的实际生产情况，制定环境监测方案，并按时委托有资质的第三方开展废水废气噪声年度检测。露笑科技、露笑电子线材、露通机电及露笑新能源检测工作已完成。

### 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

### 其他应当公开的环境信息

企业基本信息，企业固废产生情况及处理情况等已在网站进行公开。

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

其他环保相关信息

报告期内，公司不存在需要补充的重大环保信息

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求

## 二、社会责任情况

报告期内，公司在发展过程中兼顾经济与社会效益，主动承担社会责任义务，合法经营、依法纳税、重视环保、强化党建，有效地维护了股东、员工、客户、供应商的合法权益，从而促进公司与社会的和谐发展。主要表现为：

### （一）规范治理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，持续深入开展公司治理活动，不断完善法人治理结构，建立健全内控制度体系，规范公司运作。

### （二）信息披露

公司高度重视信息披露工作，不断强化信息披露事务管理，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地在符合《证券法》规定的报刊和网站披露，确保投资者及时、准确地了解公司经营情况、财务状况及重大事项的进展情况，为投资者提供了充分的投资依据。

### （三）投资者关系管理

公司按照相关法律法规规定，并结合公司自身情况，指定了公司董事会办公室作为投资者关系管理工作的职能部门，同时制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，由董事会秘书领导，积极主动地按照“公平、公正、公开”原则开展投资者关系管理工作，通过股东大会、互动易平台、接待来访、专用电话等多种渠道开展与投资者的交流，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。

### （四）依法纳税

公司始终秉承“依法诚信纳税”理念，认真学习并贯彻税收法律法规，切实提高依法纳税的自觉性和主动性。报告期内，公司守法经营，严格遵守企业财务制度、会计准则，真实准确核算企业经营成果，依

法履行纳税义务，及时足额缴纳税款，为地方经济发展做出贡献。

#### （五）员工权益保护

公司严格遵守国家《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，完善企业用工制度，健全员工激励机制，加强人才梯队建设，并按照国家相关规定，为员工缴纳各项社会保险和住房公积金，保障员工的合法权益；并依据国家政策、物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、公司发展战略的变化以及公司整体效益情况，进行员工薪酬的整体调整。

#### （六）环境保护和安全生产

公司在生产经营活动中高度重视环境保护工作，严格按照有关工业生产的环保要求进行生产，公司在生产流程设计、设备选择方面均十分关注环保问题。公司根据国家法律法规和行业标准制建立了完善的安全生产管理制度和安全管理流程，严格按照相关制度组织安全生产活动，定期组织有关安全生产的会议及检查，提高员工的安全生产意识。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

## 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	深圳东方创业投资有限公司、董彪	股份锁定承诺	本公司/本人在本次交易所获得的露笑科技的股份，自该等新增股份上市之日起至36个月届满之日及业绩承诺方业绩补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理其持有的露笑科技股份；本公司/本人基于本次交易所取得露笑科技新增股份因	2019年05月21日	36个月	履行中

		<p>露笑科技分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排；如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司/本人不转让在本次交易中获得的股份；本公司/本人因本次交易取得的露笑科技新增股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、交易所相关规则以及上市公司《公</p>			
--	--	---	--	--	--

			司章程》的相关规定；如本公司/本人在本次交易中取得的上市公司股份的锁定期的规定与监管机构的最新监管意见不相符，本公司/本人应根据监管机构的最新监管意见进行相应调整；本公司/本人知悉上述承诺可能导致的法律后果，如违反前述承诺的行为本公司/本人将承担个别和连带的法律责任。			
	深圳东方创业投资有限公司、董彪	业绩承诺	顺宇洁能 2019 年度拟实现的净利润承诺数不低于 22,000 万元，2019 年和 2021 年两个年度拟实现的净利润承诺数合计不低于 38,000 万元，2019 年、2021 年和 2022 年三个年度拟实现的净利润承诺数合计不低于 54,000 万元。利润承	2019 年 05 月 21 日	2019、2021、2022 三年	履行中

			诺期内，标的公司截至当期期末累积实际净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，业绩承诺方应当对露笑科技进行补偿。			
	深圳东方创业投资有限公司、董彪、露笑集团有限公司	办理房产土地权证承诺	承诺通辽市阳光动力光电科技有限公司于 2022 年 9 月 30 日前取得土地使用权权属证书；办理完成土地使用权权属证书 9 个月内取得房屋所有权权属证书	2021 年 11 月 23 日	2022 年 9 月 30 日前	履行中
	深圳东方创业投资有限公司、董彪、露笑集团有限公司	办理房产土地权证承诺	承诺蔚县青岛光伏科技有限公司于 2022 年 9 月 30 日前，取得土地使用权权属证书；办理完成土地使用权权属证书 9 个月内取得房屋所有权权属证书	2021 年 11 月 23 日	2022 年 9 月 30 日前	履行中
	深圳东方创业投资有限公司、董彪、露笑集团有限公司	办理房产土地权证承诺	承诺滨州天昊发电有限公司于 2022 年 9 月 30 日前取得土地使用权权属	2021 年 11 月 23 日	2022 年 9 月 30 日前	履行中

			证书；办理完成土地使用权权属证书 9 个月内取得房屋所有权权属证书			
	深圳东方创业投资有限公司、董彪、露笑集团有限公司	办理房产土地权证承诺	承诺唐县科创新能源开发有限公司于 2023 年 6 月 30 日前取得土地使用权权属证书；办理完成土地使用权权属证书 9 个月内取得房屋所有权权属证书	2021 年 11 月 23 日	2023 年 6 月 30 日前	履行中
	深圳东方创业投资有限公司、董彪、露笑集团有限公司	办理房产土地权证承诺	承诺丹东国润麦隆新能源有限公司于 2023 年 6 月 30 日前取得土地使用权权属证书；办理完成土地使用权权属证书 9 个月内取得房屋所有权权属证书	2021 年 11 月 23 日	2023 年 6 月 30 日前	履行中
	深圳东方创业投资有限公司、董彪、露笑集团有限公司	办理房产土地权证承诺	承诺岢岚县上元新能源有限公司于 2022 年 9 月 30 日前取得土地使用权权属证书；办理完成土地使用权权属证书 9 个月内取得房屋所	2021 年 11 月 23 日	2022 年 9 月 30 日前	履行中

			有权权属证书			
	深圳东方创业投资有限公司、董彪、露笑集团有限公司	办理房产土地权证承诺	承诺内蒙古圣田大河新能源有限公司于 2022 年 12 月 31 日前取得土地使用权权属证书；办理完成土地使用权权属证书 9 个月内取得房屋所有权权属证书	2021 年 11 月 23 日	2022 年 12 月 31 日前	履行中
	深圳东方创业投资有限公司、董彪、露笑集团有限公司	办理房产土地权证承诺	承诺易县中能太阳能有限公司于 2022 年 12 月 31 日前取得土地使用权权属证书；办理完成土地使用权权属证书 9 个月内取得房屋所有权权属证书	2021 年 11 月 23 日	2022 年 12 月 31 日前	履行中
	深圳东方创业投资有限公司、董彪、露笑集团有限公司	办理房产土地权证承诺	承诺繁峙县润宏电力有限公司于 2022 年 9 月 30 日前，取得土地使用权权属证书；办理完成土地使用权权属证书 9 个月内取得房屋所有权权属证书	2021 年 11 月 23 日	2022 年 9 月 30 日前	履行中
	深圳东方创业投资有限	办理房产土地权证承诺	承诺灵寿县昌盛日电太	2021 年 11 月 23 日	2023 年 6 月 30 日前	履行中



	公司、董彪、露笑集团有限公司		太阳能科技有 限公司于 2023 年 6 月 30 日前, 取得 土地使用权 权属证书; 办 理完成土地 使用权权属 证书 9 个月 内取得房屋 所有权权属 证书			
	深圳东方创 业投资有限 公司、董彪、 露笑集团有 限公司	办理房产土 地权证承诺	承诺大名县 昌盛日电太 阳能科技有 限公司于 2022 年 12 月 31 日前取得 土地使用权 权属证书; 办 理完成土地 使用权权属 证书 9 个月 内取得房屋 所有权权属 证书	2021 年 11 月 23 日	2022 年 12 月 31 日前	履行中
	深圳东方创 业投资有限 公司、董彪、 露笑集团有 限公司	办理房产土 地权证承诺	承诺丰宁满 族自治县顺 琦太阳能发 电有限公司 于 2022 年 9 月 30 日前取 得土地使用 权权属证书; 办理完成土 地使用权权 属证书 9 个 月内取得房 屋所有权属 证书	2021 年 11 月 23 日	2022 年 9 月 30 日前	履行中
	深圳东方创 业投资有限 公司、董彪、	办理房产土 地权证承诺	承诺海城爱 康电力有限 公司于 2022	2021 年 11 月 23 日	2022 年 9 月 30 日前	履行中

	露笑集团有 限公司		年 9 月 30 日 前取得土地 使用权权属 证书；办理完 成土地使用 权权属证书 9 个月内取得 房屋所有权 权属证书			
	深圳东方创 业投资有限 公司、董彪、 露笑集团有 限公司	办理房产土 地权证承诺	承诺葫芦岛 市宏光光伏 发电有限公 司于 2022 年 12 月 31 日前 取得土地使 用权权属证 书；办理完成 土地使用权 权属证书 9 个 月内取得房 屋所有权权 属证书	2021 年 11 月 23 日	2022 年 12 月 31 日前	履行中
	深圳东方创 业投资有限 公司、董彪、 露笑集团有 限公司	办理房产土 地权证承诺	承诺赤诚保 泰新能源开 发有限公司 于 2022 年 12 月 31 日前取 得土地使用 权权属证书； 办理完成土 地使用权权 属证书 9 个月 内取得房屋 所有权权属 证书	2021 年 11 月 23 日	2022 年 12 月 31 日前	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	田万彪	股份锁定承 诺	本次获得的 露笑科技股 份自上市之 日起 6 个月 内将不以任 何方式进行 转让，在限 售期届满后 减持	2021 年 02 月 01 日	6 个月	履行完毕

			还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、交易所相关规则以及上市公司《公司章程》的相关规定			
	杨国芬	股份锁定承诺	本次获得的露笑科技股份自上市之日起 6 个月内将不以任何方式进行转让，在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、交易所相关规则以及上市公司《公司章程》的相关规定	2021 年 01 月 29 日	6 个月	履行完毕
	中信证券股份有限公司	股份锁定承诺	本次获得的露笑科技股份自上市之日起 6 个月内将不以任何方式进行转	2021 年 02 月 01 日	6 个月	履行完毕

			让，在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、交易所相关规则以及上市公司《公司章程》的相关规定			
	青岛宏伟东霖投资中心（有限合伙）	股份锁定承诺	本次获得的露笑科技股份自上市之日起 6 个月内将不以任何方式进行转让，在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、交易所相关规则以及上市公司《公司章程》的相关规定	2021 年 01 月 29 日	6 个月	履行完毕
	中信中证资本管理有限公司	股份锁定承诺	本次获得的露笑科技股份自上市之日起 6 个月内	2021 年 02 月 02 日	6 个月	履行完毕

			将不以任何方式进行转让，在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、交易所相关规则以及上市公司《公司章程》的相关规定			
	北京时代复兴投资管理有限公司	股份锁定承诺	本次获得的露笑科技股份自上市之日起 6 个月内将不以任何方式进行转让，在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、交易所相关规则以及上市公司《公司章程》的相关规定	2021 年 02 月 02 日	6 个月	履行完毕
	劳利祥	股份锁定承	本次获得的露笑科技股	2021 年 02 月	6 个月	履行完毕

		诺	份自上市之日起 6 个月内将不以任何方式进行转让，在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、交易所相关规则以及上市公司《公司章程》的相关规定	02 日		
	万淑微	股份锁定承诺	本次获得的露笑科技股份自上市之日起 6 个月内将不以任何方式进行转让，在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、交易所相关规则以及上市公司《公司章程》的相关规定	2021 年 02 月 02 日	6 个月	履行完毕

	中国银河证券股份有限公司	股份锁定承诺	本次获得的露笑科技股份自上市之日起 6 个月内将不以任何方式进行转让，在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、交易所相关规则以及上市公司《公司章程》的相关规定	2021 年 02 月 01 日	6 个月	履行完毕
	财通基金管理有限公司	股份锁定承诺	本次获得的露笑科技股份自上市之日起 6 个月内将不以任何方式进行转让，在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、交易所相关规则以及上市公司《公司	2021 年 02 月 02 日	6 个月	履行完毕

			章程》的相关规定			
	合肥北城建设投资（集团）有限公司	股份锁定承诺	本次获得的露笑科技股份有限公司自上市之日起 6 个月内将不以任何方式进行转让，在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、交易所相关规则以及上市公司《公司章程》的相关规定	2021 年 02 月 01 日	6 个月	履行完毕
	翁耀琦	股份锁定承诺	本次获得的露笑科技股份有限公司自上市之日起 6 个月内将不以任何方式进行转让，在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、交易所相关	2021 年 01 月 28 日	6 个月	履行完毕



			规则以及上市公司《公司章程》的相关规定			
	露笑科技股份有限公司	转让参股公司股权承诺	将在 2022 年 11 月 26 日前择机将所持海博小贷股权通过协议转让以及其他符合股转系统相关规定的方式转让给无关联第三方。	2021 年 11 月 23 日	2022 年 11 月 26 日前	履行完毕
	露笑集团有限公司	购买露笑科技参股公司股权承诺	若露笑科技无法在 2022 年 11 月 26 日前转让海博小贷股权，露笑集团将在 2023 年 2 月 26 前购买	2021 年 11 月 23 日	2023 年 2 月 26 前	履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人鲁小均及其家庭成员李伯英、鲁永和控股股东露笑集团有限公司承诺	关于同业竞争方面的承诺	为避免与公司形成同业竞争，不从事公司生产经营的范围内业务，不直接或间接地从事与公司主要业务构成竞争的相同或相似的业务。	2011 年 09 月 07 日	长期	履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
顺宇洁能科技有限公司	2019年01月01日	2022年12月31日	16,000	9,464.86	内蒙通辽暴雪极端天气和疫情影响	2021年04月29日	《关于调整顺宇洁能科技有限公司业绩对赌方案的公告》公告编号：2021-034

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

2019年，公司完成向深圳东方创业投资有限公司、嘉兴金熹投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴宏丰汇投资合伙企业（有限合伙）、董彪发行股份购买其持有的顺宇洁能科技有限公司92.31%股权。顺宇洁能原股东深圳东方创业投资有限公司、董彪对顺宇洁能2019年、2020年、2020年业绩作出承诺。业绩承诺如下：2019年度拟实现的净利润承诺数不低于22,000万元，2019年和2020年两个年度拟实现的净利润承诺数合计不低于44,100万元，2019年、2020年和2021年三个年度拟实现的净利润承诺数合计不低于66,400万元。

2020年初受新冠疫情不可抗力影响，顺宇经营业绩出现下滑，公司与业绩对赌方深圳东方创业投资有限公司、董彪、露笑集团有限公司在充分评估疫情对顺宇洁能造成的影响后，拟将业绩对赌方案调整为2019年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于2.2亿，2019年度和2021年度累计实现净利润不低于3.8亿，2019年度、2021年度和2022年度累计实现净利润不低于5.40亿，本次调整已经公司第五届董事会第四次会议和2019年年度股东大会审议通过。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

公司对顺宇洁能的并购属于同一控制下企业合并，不形成商誉。

## 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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

### （1）重要会计政策变更

#### 新租赁准则

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自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。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、29和30。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。

#### 作为承租人

新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

- 按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。
- 根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入2021年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

- 对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；
- 对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。
- 在首次执行日，本公司按照附注三、21对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表项目的影响如下：

项 目	调整前账面金额 (2020年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2021年1月1日)
<b>资产：</b>				
预付款项	18,058,935.20	-2,218,775.20	--	15,840,160.00
使用权资产	--	114,369,934.13	134,384,977.78	248,754,911.91
长期待摊费用	117,935,473.68	-112,151,158.93	--	5,784,314.75
资产总额	8,325,591,108.57	--	134,384,977.78	8,459,976,086.35
<b>负债：</b>				
应付账款	634,727,777.08	-9,884,803.81	--	624,842,973.27
一年内到期的非流动负债	334,409,520.80	9,294,659.85	--	343,704,180.65
租赁负债	--	590,143.96	134,384,977.78	134,975,121.74
负债总额	5,337,663,690.88	--	134,384,977.78	5,472,048,668.66

对于2020年度财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本公司按照2021年1月1日作为承租人的增量借款利率，将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	A	265,273,598.86
减：采用简化处理的短期租赁	B	--
减：采用简化处理的低价值资产租赁	C	--
加（或减）：重新评估租赁期对最低租赁付款额的调整	D	--
加（或减）：取决于指数或比率的可变租赁付款额调节	E	--
小计	F=A-B-C+/-D+/-E	265,273,598.86
减：增值税	G	4,409,189.31
调整后的经营租赁承诺	H=F-G	260,864,409.55
2021年1月1日经营租赁付款额现值	I	144,269,781.59
加：2020年12月31日应付融资租赁款	J	--
2021年1月1日租赁负债	K=I+J	144,269,781.59
其中：一年内到期的非流动负债		9,294,659.85

2021年1月1日使用权资产的账面价值构成如下：

项目	2021.01.01
<b>使用权资产：</b>	
对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产	248,754,911.91
<b>合 计：</b>	<b>248,754,911.91</b>

执行新租赁准则对2021年度财务报表项目的影晌如下：

合并资产负债表项目	2021.12.31报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
<b>资产：</b>			
预付款项	33,813,587.43	35,982,054.34	-2,168,466.91
其他流动资产	433,402,913.56	433,012,937.01	389,976.55
在建工程	198,419,909.26	198,461,817.32	-41,908.06
使用权资产	241,913,922.40	--	241,913,922.40
长期待摊费用	3,953,336.27	122,591,692.94	-118,638,356.67
<b>资产总计</b>	<b>8,933,630,364.53</b>	<b>8,812,175,197.22</b>	<b>121,455,167.31</b>
<b>负债：</b>			
应付账款	491,934,840.65	503,884,395.57	-11,949,554.92
应交税费	17,170,888.72	17,548,592.83	-377,704.11
一年内到期的非流动负债	232,414,304.66	208,019,401.27	24,394,903.39
租赁负债	114,203,042.94	--	114,203,042.94
<b>负债总计</b>	<b>5,169,827,432.65</b>	<b>5,043,556,745.35</b>	<b>126,270,687.30</b>

合并利润表项目	2021年度报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
营业成本	3,036,956,462.14	3,041,249,449.47	-4,292,987.33
销售费用	14,846,265.47	14,850,923.22	-4,657.75
管理费用	166,539,016.83	166,517,742.52	21,274.31
财务费用	234,457,786.35	224,918,555.81	9,539,230.54
营业外收入	10,755,359.28	11,075,700.16	-320,340.88
所得税费用	-11,815,226.74	-11,047,546.08	-767,680.66

#### 售后租回

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合收入准则作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前应当作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）应当按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

对于首次执行日后的交易，本公司作为卖方（承租人）按照收入准则的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

## (2) 重要会计估计变更

本公司报告期内不存在应披露的重要会计估计变更。

## (3) 首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项 目	2020.12.31	2021.01.01	调整数
流动资产：			
预付款项	18,058,935.20	15,840,160.00	-2,218,775.20
流动资产合计	3,626,226,274.51	3,624,007,499.31	-2,218,775.20
非流动资产：			
使用权资产	--	248,754,911.91	248,754,911.91
长期待摊费用	117,935,473.68	5,784,314.75	-112,151,158.93
非流动资产合计	4,699,364,834.06	4,835,968,587.04	136,603,752.98
资产总计	8,325,591,108.57	8,459,976,086.35	134,384,977.78
流动负债：			
应付账款	634,727,777.08	624,842,973.27	-9,884,803.81
一年内到期的非流动负债	334,409,520.80	343,704,180.65	9,294,659.85
流动负债合计	3,213,418,403.21	3,219,908,296.90	6,489,893.69
非流动负债：			
租赁负债	--	134,975,121.74	134,975,121.74
非流动负债合计	2,124,245,287.67	2,252,140,371.76	127,895,084.09
负债合计	5,337,663,690.88	5,472,048,668.66	134,384,977.78

首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初对母公司资产负债表无影响。

## 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

## 1、非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
赤城保泰新能源开发公司	2021/10/18	--	100.00	收购	2021/10/18	取得控制	2,269,215.56	902,792.63
合肥露笑半导体材料有限公司	2021/10/25	50,000,000.00	50.98	收购	2021/10/25	取得控制	577,876.11	-2,311,195.16

说明：合肥露笑半导体材料有限公司（以下简称“合肥露笑”）于2021年10月25日召开股东会，同意本公司

和长丰四面体新材料科技中心（有限合伙）分别向合肥露笑增资1.5亿元和0.5亿元，并于2021年11月8日完成工商变更登记手续，变更完成后本公司持股比例为50.98%，因此本公司在2021年10月25日取得对该公司的控制权。

## 2、处置子公司

### （1）单次处置至丧失控制权而减少的子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例%	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	合并财务报表中与该子公司相关的商誉
浙江露通机电有限公司	250,000,000.00	100.00	股权转让	2021/3/19	控制权转移	118,592,305.96	--
北京正方中科新能源技术有限责任公司	150,000.00	100.00	股权转让	2021/4/23	控制权转移	150,000.00	--

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈颖、高飞
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期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

公司报告期末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
<p>青岛美丽阳光股权投资企业管理(有限合伙)(以下简称“青岛美丽”)因投资纠纷于2021年5月24日向山东省青岛市中级人民法院起诉灵寿县昌盛日电太阳能科技有限公司(以下简称“灵寿昌盛”)、青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司(以下简称“青岛昌盛”),第三人陕西鼎盛裕和融资租赁有限公司,诉请法院判令被告灵寿昌盛公司偿还投资本金6,148.15万元及利息1,124.22万元,青岛昌盛公司承担连带清偿责任。</p> <p>2021年11月15日,青岛中级人民法院作出判决,判令灵寿昌盛公司向青岛美丽偿还本金6,148.15万元及利息1,100.54万元,青岛美丽对灵寿县昌公司质押的动产担保登记证明项下的应收账款折价或者变卖的价款优先受偿,青岛昌盛承担连带清偿责任。</p> <p>2021年11月30日,灵寿昌盛提出二审</p>	7,272.37	是	已做出二审判决	按照诉讼请求计提赔偿款7,484.37万元,计入预计负债。	尚未执行		



上诉，山东省高级人民法院于 2022 年 3 月 7 日做出民事判决书，维持一审判决。							
江苏国之杰新能源开发有限公司（以下简称“江苏国之杰”）因服务合同纠纷，于 2020 年 6 月 6 日向东港市人民法院对顺宇洁能科技有限公司（以下简称“顺宇洁能”）提起诉讼，丹东国润麦隆新能源有限公司（以下简称“丹东国润”）、国润能源集团有限公司（以下简称“国润能源”）同为被告，诉请：1、顺宇洁能、丹东国润、国润能源向江苏国之杰支付电站开发服务费 1,100.00 万元；2、顺宇洁能、丹东国润、国润能源向江苏国之杰支付逾期利息 251.00 万。2021 年 7 月 1 日，东港市人民法院一审判决国润支付国之杰 900 万元，顺宇洁能和丹东国润无需承担责任。2021 年 7 月 20 日，国润能源提出上诉。	1,100	否	一审判决	2021 年 7 月 1 日，东港市人民法院一审判决国润支付国之杰 900 万元，顺宇洁能和丹东国润无需承担责任。	2021 年 7 月 20 日，国润能源提出上诉。本案目前尚在审理中。		
国电远鹏能源科技股份有限公司（以下简称“国电远鹏”）因建设工程施工合同纠纷起诉易	4,885.28	否	2021 年 11 月 1 日，顺宇洁能提起反诉	正在审理中	正在审理中		

<p>县中能太阳能有限公司（以下简称“易县中能”）、易县创能太阳能有限公司（以下简称“易县创能”）、顺宇洁能。诉请 1、易县中能和易县创能支付国电远鹏质保金 1,181.42 万元； 2、支付国电远鹏代付款 1,907.20 万元； 3、支付违约金 296.66 万元； 4、支付土地款 1,500.00 万元； 5、顺宇洁能承担连带清偿责任； 6、易县中能、易县创能和顺宇洁能承担本案诉讼费； 合计 4,885.28 万元。</p>							
<p>露笑科技股份有限公司诉胡德良业绩补偿款纠纷案</p>	<p>18,544.35</p>	<p>否</p>	<p>一审判决</p>	<p>2020 年 11 月 27 日，绍兴院作出判决，胡德良、李向红共同支付原告露笑科技利润补偿款 141409363.99 元，并支付该款自 2019 年 5 月 18 日至 2019 年 8 月 19 日止按照中国人民银行公布同期同类贷款利率计算，自 2019 年 8 月 20 日起至款清之日止按照全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率计算的利息损失，于本判决生效之日。</p>	<p>因胡德良涉及其他刑事案件，经与人民法院沟通，公司尚未向人民法院申请强制执行。</p>		

<p>2019年6月, 顺通新能源对西安新青年、陕西航达、张宏、郑克斌、陕西通家提起诉讼, 请求绍兴中院判令西安新青年支付顺通新能源货款 6,242 万元及相关逾期付款违约金; 同时请求判令陕西航达汽车、张宏、郑克斌对前述债务承担连带清偿责任; 请求判令陕西通家对前述债务在 1,584 万元货款及其逾期付款违约责任范围内承担连带清偿责任。</p>	6,242	否	一审判决	<p>2020年1月16日, 绍兴中院作出一审判决, 要求西安新青年支付顺通新能源货款 6,242 万元及相关逾期付款违约金; 要求陕西航达汽车、张宏、郑克斌对前述债务承担连带清偿责任; 要求陕西通家对前述债务在 1,584 万元货款及其逾期付款违约责任范围内承担连带清偿责任。</p>	<p>因一审判决生效后, 相关方未按照判决书的要求履行其义务, 顺通新能源对西安新青年、陕西航达汽车、张宏、郑克斌、陕西通家申请了强制执行; 后因相关方无履行能力, 经与人民法院沟通, 顺通新能源已撤回强制执行申请, 待执行条件成熟后再提出强制执行申请。</p>		
<p>2021年3月12日, 顺宇洁能科技有限公司向葫芦岛市中级人民法院起诉山东宇兴建设有限公司, 诉请法院判令解除顺宇洁能与宇兴建设、第三人(张治越、葫芦岛宏光)签订的《开发建设合作协议》, 宇兴建设向顺宇洁能双倍返还工程预付款, 共计人民币 3,976 万元。</p>	3,976	否	一审未判决	一审未判决	一审未判决		
<p>2020年3月10日, 葫芦岛宏光起诉宇兴建设一案已在连山区法院立案, 葫芦岛宏光要求连山区法院判令宇兴建设向葫芦岛宏光支付违约金 656.4 万</p>	2,790.25	否	撤销一审判决, 发回重审	<p>2021年8月16日, 葫芦岛市中级人民法院作出一审判决, 判令宇兴建设向葫芦岛宏光支付经济损失 656.4 万元, 驳回葫芦岛宏光</p>	<p>2021年9月3日, 葫芦岛宏光不服一审判决, 向辽宁省高级人民法院提起上诉, 诉请二审法院依法判令宇兴建设向葫</p>		

元；其后，葫芦岛宏光在诉讼中又增加诉讼请求，请求增加判令宇兴建设赔偿葫芦岛宏光直接电费经济损失人民币 2,133.85 万元				其他诉讼请求。	葫芦岛宏光赔偿经济损失 2,133.85 万元。辽宁省高级人民法院裁定撤销一审法院判决并发回重审。		
1、2020 年 7 月 27 日，顺通新能源对上海泊匠、丁中强、吕联兴、陈秋月、丁保华、吴兴兰、吕良文等人提起诉讼，请求诸暨市人民法院判令要求上述被告返还顺通新能源购车款 4,580 万元及违约金 1,616,358.33 元（暂计）。	4,580	否	一审判决	2021 年 1 月 12 日，诸暨市人民法院作出一审判决，判令上海泊匠返还顺通新能源购车款 3,800 万元，并支付逾期付款违约金 333,260.28 元以及 3,800 万元自 2019 年 9 月 1 日起至款付清之日止按同期全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率（LPR）计算的违约金；丁中强、吕联兴对上述第一项债务承担连带清偿责任；若上海泊匠不能完全履行上述第一项债务，则顺通新能源对登记在吕联兴名下的 3 处房产经依法拍卖、变卖后所得的价款在上述第一项债权范围内享有优先受偿权；若被告上海泊匠不能完全履行上述第一项债务，则顺通新能源对登记在陈秋月名下的 2 处车	2021 年 3 月 24 日，上海泊匠公司提起上诉，请求绍兴市中级人民法院撤销（2020）浙 0681 民初 14040 号民事判决第一条主文部分内容，依法改判上诉人无需支付相关逾期违约金。2021 年 7 月 29 日，绍兴市中级人民法院作出（2021）浙 06 民终 2661 号终审判决，判令驳回上诉，维持原判。公司已就上述终审判决文件向人民法院提起强制执行申请并已被受理，但尚未执行完毕。		

				<p>位经依法拍卖、变卖后所得的价款在上述第一项债权范围内享有优先受偿权；若上海泊匠不能完全履行上述第一项债务，则顺通新能源对登记在丁保华、吴兴兰名下的 2 处房产经依法拍卖、变卖后所得的价款在上述第一项债权范围内享有优先受偿权；若上海泊匠不能完全履行上述第一项债务，则顺通新能源对吕良文在南京东宇汽车零部件有限公司持有的 12%的股权(480 万元出资额)经依法拍卖、变卖后所得的价款在上述第一项债权范围内享有优先受偿权；若上海泊匠不能完全履行上述第一项债务，则顺通新能源对吕联兴在南京东宇汽车零部件有限公司持有的 38%的股权（1,520 万元出资额）经依法拍卖、变卖后所得的价款在上述第一项债权范围内享有优先受偿权；驳回顺通新能源的其余诉讼</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				请求。			
2020年11月5日，露笑科技向上海士辰企业管理中心（有限合伙）、上海士吉企业管理有限公司、郑士鹏、杜少杰、潘刚提起诉讼，请求绍兴市中级人民法院判令： （1）判令上海士辰向露笑科技支付利润补偿款200,702,489.46元，并支付该款自2019年5月18日起至2019年8月19日止按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计算的利息，自2019年8月20日起至实际清偿日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息；（2）判令上海士吉对上述债务承担连带责任；（3）判令郑士鹏、杜少杰、潘刚在抽逃出资的本息范围内，对被告上海士辰上述第一项债务中不能清偿的部分，承担补充赔偿责任。	20,070.25	否	撤销一审 判决，发回 重审	2021年4月29日，绍兴市中级人民法院作出（2020）浙06民初350号民事判决书，判令：1）上海士辰支付露笑科技利润补偿款200,702,489.46元，并赔偿相应的迟延履行损失，自2019年5月18日起至2019年8月19日止按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计算，自2019年8月20日起至实际清偿日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，款限本判决生效之日起三十日内付清；（2）上海士吉公司对上述第一项债务承担连带清偿责任；（3）郑士鹏就第一项债务未能清偿部分在46782421.25元范围内承担补充赔偿责任；	2022年3月21日，浙江省高级人民法院认定一审法院审理本案时存在程序不当，裁定撤销绍兴市中级人民法院作出的判决，发回绍兴市中级人民法院重审。		

## 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
浙江露通机电有限公司	露通机电实控人过去十二个月担任控股股东董事	销售商品	销售漆包线	市场公允定价	市场公允价	3,749.9	1.06%	5,000	否	银行转账	同价	2021年04月29日	《关于2021年度日常关联交易预计公告》公告编号：2021-027
浙江露通机电有限公司	露通机电实控人过去十二个月担任控股股东董事	出租房屋	出租房屋	市场公允定价	市场公允价	145	100.00%	133.33	是	银行转账	同价	2021年04月29日	《关于2021年度日常关联交易预计公告》公告编号：2021-027
浙江露通机电有限公司	露通机电实控人过去十二个月担任控股股东董事	原材料采购	原材料采购	市场公允定价	市场公允价	304.77	0.10%	500	否	银行转账	同价	2021年04月29日	《关于2021年度日常关联交易预计公告》公告编号：2021-027

合肥露笑半导体材料有限公司	合营企业	出售设备、提供维修服务	出售设备、提供维修服务	市场公允定价	市场公允定价	4,515.89	1.27%	51,000	否	银行转账	同价	2020年12月09日	《关于全资子公司签订碳化硅长晶成套设备定制合同的公告》公告编号：2020-124
合计				--	--	8,715.56	--	56,633.33	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
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）				在预计额度内									
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
诸暨市昌顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人李陈永曾为露笑集团有限公司的董事	处置股权	处置露通机电	市场公允价值	7,340.06	14,004.32	13,964.28	现金结算	6,624.22	2021年01月04日	2020-129
汇佳华健（珠海）投资合伙企业（有限合伙）	公司持股5%以上股东深圳东方创业投资有限公司构成一致行动人	处置股权	处置露通机电	市场公允价值	1,574.39	3,003.82	2,995.24	现金结算	1,420.85	2021年01月04日	2020-129



转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）	不适用
对公司经营成果与财务状况的影响情况	该处置增加公司投资收益 118,592,305.96
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	不适用

### 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
浙江露通机电有限公司	公司本期处置之子公司	公司将浙江露通机电全部股权出售，导致合并范围变化，从而形成应收关联方债权	否	0	7,203.91			203.44	7,407.35
浙江露笑新材料有限公司	同一母公司控制	江苏鼎阳绿能电力有限公司和上海正昀新能源技术有限公司股权转让款	否	9,158.56		5,587.56			4,071
江苏鼎阳绿能电力有限公司	本公司原子公司	公司将上海鼎阳 99% 股权出售给露笑新材料，导致合并范围变化，从	否	3,306.95		600		117.16	2,824.11

		而形成应收关联方债权							
上海正昀新能源技术有限公司	本公司原子公司	司将上海正昀99%股权出售给露笑新材料, 导致合并范围变化, 从而形成应收关联方债权	否	2,327.06				89.59	2,416.65
诸暨市昌顺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人李陈永曾为露笑集团有限公司的董事	公司将浙江露通机电有限公司55.86%出售给诸暨市昌顺企业管理咨询合伙企业(有限合伙), 从而形成应收关联方债权	否	0	13,964.28	6,985			6,979.28
董彪	本公司股东	本期公司之子公司灵寿县昌盛日电太阳能科技有限公司因投资纠纷于2021年5月24日被青岛美丽阳光股权投资企业管理(有限合伙)起诉, 董彪作为该诉讼事项的主要负责人, 其已出具承诺函且愿意承担该事项导致的全部损失	否	0	7,484.37				7,484.37
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		关联方按照协议约定进行付款, 公司预计关联债权回收风险较小, 对经营成果和财务状况不会产生重大影响。							

## 应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期归还金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万 元)
露笑集团有限 公司	控股股东	资金拆借	8,841.95	26,139.11	34,891.06			90
关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响		1 露笑集团有限公司提供免息的资金拆借，本公司按照同期银行贷款利率 4.35% 计算财务费用 981,097.81 元并计入资本公积。						

## 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

公司报告期不存在租赁情况。

## 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
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
寿光科合能源有限公司	2022年01月18日	8,693.25	2022年02月09日	5,750	连带责任保证	无	无	十年	否	否
寿光中辉能源有限公司	2022年01月18日	8,693.25	2022年02月09日	5,750	连带责任保证	无	无	十年	否	否
唐县科创新能源开发有限公司	2021年11月29日	22,000	2021年12月08日	15,000	连带责任保证	无	无	十二年	否	否
蔚县香岛光伏科技有限公司	2022年03月08日	29,756.72	2022年03月24日	18,270	连带责任保证	无	无	十二年	否	否
蔚县香岛光伏科技有限公司	2021年11月29日	29,000	2021年12月08日	20,000	连带责任保证	无	无	十二年	否	否
海城爱康电力有限公司	2020年05月27日	15,000	2020年06月12日	13,000	连带责任保证	无	无	2020.6.12到2031.11.10	否	否
通辽聚能光伏有限责任公司	2020年05月27日	12,000	2020年06月12日	9,000	连带责任保证	无	无	2020.6.12到2028.6	否	否
丰宁满族自治县顺新太阳能发电有限	2020年05月27日	58,000	2020年06月12日	45,440	连带责任保证	无	无	2020.6.12到2031.6	否	否

公司										
北京建新 鸿远光伏 科技有限 公司、内蒙 古圣田大 河新能源 有限公司、 繁峙县润 宏电力有 限公司、隰 县昌盛东 方太阳能 科技有限 公司	2021年04 月29日	57,280.75	2021年05 月27日	42,000	连带责任 保证	无	无	北京建新 鸿远光伏 科技有限 公司、内蒙 古圣田大 河新能源 有限公司担 保期 2021.5.27 到 2031.5.26 繁峙县润 宏电力有 限公司担 保期 2021.7.10 到 2031.5.26 隰县昌盛 东方太阳 能科技有 限公司担 保期 2021.8.16 到 2031.5.26	否	否
丹东国润 麦隆新能 源有限公 司	2021年04 月29日	15,501	2021年05 月28日	10,000	连带责任 保证	无	无	2021.5.28 到 2033.6.18	否	否
通辽市阳 光动力光 电科技有 限公司	2021年04 月29日	53,841	2021年05 月20日	32,016	连带责任 保证	无	无	2021.5.20 到 2034.12.2 2	否	否
淄博贝铃 光伏太阳 能科技有 限公司	2021年11 月29日	8,000	2021年11 月29日	5,000	连带责任 保证	无	无	2021.11.2 9到 2033.11.1 2	否	否
滨州天昊 发电有限 公司	2021年11 月29日	15,000	2021年11 月29日	10,000	连带责任 保证	无	无	2021.11.2 9到 2033.11.1 2	否	否

岢岚县上元新能源有限公司	2021年11月29日	15,000	2021年11月29日	10,000	连带责任保证	无	无	2021.11.29到2033.11.12	否	否
浙江露笑电子线材有限公司	2021年04月29日	5,000	2022年03月03日	4,800	连带责任保证	无	无	2023.03.03到2025.03.03	否	否
浙江露笑电子线材有限公司	2021年04月29日	15,000	2021年09月15日	1,302	连带责任保证	无	无	2022.9.14到2024.9.14	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			282,765.97		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					179,888
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			367,765.97		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					247,328
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
海城爱康电力有限公司	2020年05月27日	15,000	2020年06月12日	13,000	连带责任保证	无	无	2020.6.12到2031.11	否	否
通辽市阳光动力光电科技有限公司	2021年04月29日	53,841	2021年05月20日	32,016	连带责任保证	无	无	2021.5.20到2034.12.22	否	否
通辽聚能光伏有限责任公司	2020年05月27日	12,000	2020年06月12日	9,000	连带责任保证	无	无	2020.6.12到2028.6	否	否
丹东国润麦隆新能源有限公司	2021年04月28日	15,501	2021年05月28日	10,000	连带责任保证	无	无	2021.5.28到2033.6.18	否	否
淄博贝铃光伏太阳能科技有限公司	2021年11月29日	8,000	2021年11月29日	5,000	连带责任保证	无	无	2021.11.29到2033.11.12	否	否
滨州天昊发电有限	2021年11	15,000	2021年11	10,000	连带责任	无	无	2021.11.29到	否	否

公司	月 29 日		月 29 日		保证			2033.11.12		
岢岚县上元新能源有限公司	2021 年 11 月 29 日	15,000	2021 年 11 月 29 日	10,000	连带责任保证	无	无	2021.11.29 到 2033.11.12	否	否
浙江露笑电子线材有限公司	2021 年 04 月 29 日	5,000	2022 年 03 月 03 日	4,800	连带责任保证	无	无	2023.03.03 到 2025.03.03	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	111,342			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	72,016					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	139,342			报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	94,016					
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)	394,107.97			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	251,904					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	507,107.97			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	341,344					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				93.13%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0						
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)				不适用						
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用						

#### 采用复合方式担保的具体情况说明

露笑科技和顺宇洁能同时为电子线材、岢岚县上元新能源有限公司、滨州天昊发电有限公司、岢岚县上元新能源有限公司、丹东国润麦隆新能源有限公司提供担保。通辽市阳光动力光电科技有限公司、海城爱康电力有限公司、通辽聚能光伏有限责任公司互保。

### 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

公司报告期不存在委托理财。

## (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

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

公司控股子公司合肥露笑半导体材料有限公司与东莞市天域半导体科技有限公司签订《战略合作协议》，协议主要约定在满足产业化生产技术要求的同等条件下，东莞天域将优先选用合肥露笑生产的6英寸碳化硅导电衬底，2022年、2023年、2024年合肥露笑需为东莞天域预留产能不少于15万片，具体内容详见公司2021年11月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股子公司签订战略合作协议的公告》（公告编号：2021-072）。



## 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	315,672,084	20.90%				-5,639,175	-5,639,175	310,032,909	19.33%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	315,672,084	20.90%				-5,639,175	-5,639,175	310,032,909	19.33%
其中：境内法人持股	259,915,384	17.21%						259,915,384	16.21%
境内自然人持股	55,756,700	3.69%				-5,639,175	-5,639,175	50,117,525	3.13%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,194,996,350	79.10%	93,002,892			5,639,175	98,642,067	1,293,638,417	80.67%
1、人民币普通股	1,194,996,350	79.10%	93,002,892			5,639,175	98,642,067	1,293,638,417	80.67%
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	1,510,668,434	100.00%	93,002,892				93,002,892	1,603,671,326	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经公司第四届董事会第四十次会议，2020年度第四次临时股东大会审议通过，拟增发不超过453,200,530股，募集资金总额不超过100000万元，用于“新建碳化硅衬底片产业化项目”、“碳化硅研发中心项目”和“偿

还银行贷款”项目。2020年11月30日，中国证监会核准公司本次发行，2020年12月29日公司取得正式批文，取得批文后公司积极路演推介，最终完成发行93,002,892股，募集资金总额6.43亿元。

股份变动的批准情况

适用  不适用

经公司第四届董事会第四十次会议，2020年度第四次临时股东大会审议通过，拟增发不超过453,200,530股，募集资金总额不超过100000万元，用于“新建碳化硅衬底片产业化项目”、“碳化硅研发中心项目”和“偿还银行贷款”项目。2020年11月30日，中国证监会核准公司本次发行，2020年12月29日公司取得正式批文。

股份变动的过户情况

适用  不适用

本次发行新增股份已于2021年2月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了股份登记申请受理确认书。

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

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	解除限售日期
鲁永	34,322,566		2,770,425	31,552,141	高管锁定股	2024年7月25日
李孝谦	2,868,750		2,868,750	0	高管锁定股	2021年1月25日
合计	37,191,316	0	5,639,175	31,552,141	--	--

## 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	2021年02月24日	6.91	93,002,892	2021年03月04日	93,002,892		《露笑科技股份有限公司	2021年03月03日

							司非公开发行股票发行情况及上市公告书》	
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

经公司第四届董事会第四十次会议，2020年度第四次临时股东大会审议通过，拟增发不超过453,200,530股，募集资金总额不超过100000万元，用于“新建碳化硅衬底片产业化项目”、“碳化硅研发中心项目”和“偿还银行贷款”项目。2020年11月30日，中国证监会核准公司本次发行，2020年12月29日公司取得正式批文，取得批文后公司积极路演推介，最终完成发行93,002,892股，募集资金总额6.43亿元。

## 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

股份总数较2020年度增加93,002,892股，公司总资产增加6.15亿元，净资产增加6.15亿元，负债不变

## 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	154,127	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	154,137	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	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8）	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
深圳东方创业投资有限公司	境内非国有法人	16.21%	259,915,384		259,915,384			
露笑集团有限公司	境内非国有法人	11.40%	182,751,210	-32,000,000		182,751,210	质押	106,000,000
屠文斌	境内自然人	3.44%	55,226,666	+55,226,666		55,226,666		

鲁小均	境内自然人	3.34%	53,640,000			53,640,000	质押	53,550,000
鲁永	境内自然人	2.62%	42,069,522		31,552,141	10,517,381	质押	42,000,000
青岛乾瀛投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.75%	28,000,000	+28,000,000		28,000,000		
施玉庆	境内自然人	1.38%	22,117,725	+22,117,725		22,117,725		
董彪	境内自然人	1.16%	18,565,384		18,565,384			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.00%	15,994,394	-8,619,035		15,994,394		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.57%	9,149,600	-1,726,600		9,149,600		
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 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	露笑集团有限公司、鲁小均、鲁永为一致行动人							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
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					
露笑集团有限公司	182,751,210	人民币普通股	182,751,210					
屠文斌	55,226,666	人民币普通股	55,226,666					
鲁小均	53,640,000	人民币普通股	53,640,000					
青岛乾瀛投资中心（有限合伙）	28,000,000	人民币普通股	28,000,000					
施玉庆	22,117,725	人民币普通股	22,117,725					
香港中央结算有限公司	15,994,394	人民币普通股	15,994,394					
鲁永	10,517,381	人民币普通股	10,517,381					
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证	9,149,600	人民币普通股	9,149,600					

券投资基金			
中信建投证券股份有限公司一天弘 中证光伏产业指数型发起式证券投资 基金	8,619,800	人民币普通股	8,619,800
中国工商银行股份有限公司一金信 稳健策略灵活配置混合型发起式证 券投资基金	7,550,000	人民币普通股	7,550,000
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	露笑集团有限公司、鲁小均、鲁永为一致行动人		
前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有）（参见注 4）	1、屠文斌通过信用证券账户持有公司股票 55,226,666 股 2、施玉庆通过信用证券账户持有公司股票 22,117,725 股。		

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：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负 责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
露笑集团有限公司	鲁小均	1996 年 01 月 15 日	91330681254759500D	批发零售：钢材、铜材、铝材及其他金属材料，有色金属及其压延产品；制造销售：通用、专用设备及零部件，金属工具及手工具，其他日用金属制品，机械配件；通用及专用设备的研究、设计、开发及技术转让；机械设备租赁；从事货物及技术的进出口业务。
控股股东报告期内控股和参 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：境外自然人

实际控制人类型：自然人

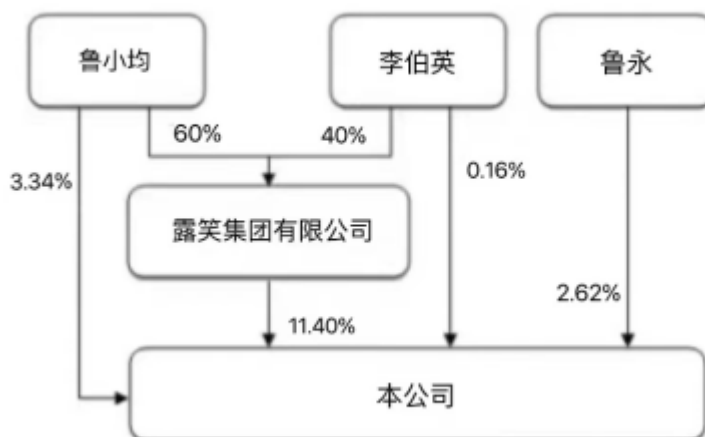
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
鲁小均	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
李伯英	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
鲁永	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	鲁小均现任露笑集团有限公司董事长；李伯英任露笑集团有限公司董事；鲁永现任露笑科技股份有限公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
深圳东方创业投资有限公司	李文泽	2012 年 05 月 11 日	30,000,000	投资兴办实业；投资管理，投资咨询

**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 29 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2022）第 332A015693 号
注册会计师姓名	陈颖、高飞

审计报告正文



露笑科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了露笑科技股份有限公司（以下简称露笑科技公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了露笑科技公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司的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，我们独立于露笑科技公司，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）应收款项减值

相关信息披露详见财务报表附注三、10金融工具、附注五、4应收账款、附注五、5应收款项融资、附注五、7其他应收款、附注五、9一年内到期的非流动资产、附注五、10其他流动资产、附注五、11长期应收款、附注五、53信用减值损失。

##### 1、事项描述

截至2021年12月31日，露笑科技公司合并财务报表中的应收账款账面余额为人民币1,860,250,182.32

元，坏账准备余额为人民币106,510,181.92元，其他应收款账面余额为人民币496,468,139.80元，坏账准备余额为人民币23,597,203.56元，长期应收款账面余额（包括一年内到期及逾期转入其他流动资产部分）为人民币621,837,425.00元，坏账准备余额为人民币437,156,504.02元。

露笑科技公司管理层根据各项应收款项的信用风险特征，以单项应收款项或应收款项组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收款项，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收款项，管理层以产品类型为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收款项账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收款项金额重大，且预期信用损失涉及管理层的判断和估计，我们将应收款项坏账准备的计提确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对该关键审计事项执行了下列主要审计程序：

- （1）了解和测试与应收款项坏账准备计提相关内部控制的设计和执行情况，评价内部控制的有效性；
- （2）结合行业特点及信用风险特征，评价管理层制定的相关会计政策是否符合企业会计准则的规定；
- （3）对于单项计提坏账准备的应收款项，复核管理层评估信用风险以及预期信用损失金额的依据，包括管理层结合客户经营情况、市场环境、历史还款情况等对信用风险作出的评估；
- （4）对于按照账龄组合计提坏账准备的应收款项，检查账龄区间、信用记录、历史损失等关键信息，评价预期信用损失率的合理性；
- （5）对重要应收款项与管理层讨论其可收回性，并实施函证程序以及检查重要应收款项期后回款情况，评价管理层计提应收款项坏账准备的合理性；
- （6）获取应收款项预期信用损失计算表，复核与预期信用损失相关的假设及前瞻性调整因素，重新计算预期信用损失金额是否准确。

## （二）收入确认

### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三25、附注五44所述，露笑科技公司2021年营业收入3,553,227,999.23元，其中漆包线业务收入2,700,451,010.91元，占营业收入的76.00%，光伏发电业务收入571,719,692.40元，占营业收入的16.09%。漆包线业务收入和光伏发电业务收入是露笑科技公司经营和考核的关键业绩指标之一，可能存在露笑科技公司管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

对于销售收入确认，执行了下列主要审计程序：

- （1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- （2）了解和评估露笑科技公司的收入确认政策，检查收入确认的具体方法是否得到一贯运用；
- （3）对漆包线业务，分产品类别、月度对销售收入及毛利波动情况执行分析程序，对内销客户选取样本检查了合同订单、验收单等支持性文件，对外销客户重点检查了出口报关资料；对光伏发电业务，获

取销售收入分月统计表，与账面收入进行核对，同时对重要销售记录与所及的合同、结算单、发票等信息交叉核对，评价收入确认的真实性、准确性和完整性；

- (4) 对重要客户的当期销售额及应收账款余额执行函证程序；
- (5) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认
- (6) 针对期末应收账款余额较大的客户，测试期后回款情况。

#### 四、其他信息

露笑科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括露笑科技公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

露笑科技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，管理层负责评估露笑科技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露笑科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督露笑科技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，就可能对露笑科技公司的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露笑科技公司不能持续经营。

(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) 就露笑科技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。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师  
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·北京

二〇二二年四月二十九日

## 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：露笑科技股份有限公司

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	600,428,980.56	361,578,075.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,560,497.24	320,052.00
衍生金融资产		
应收票据	481,776,746.37	562,751,007.36
应收账款	1,753,740,000.40	1,553,348,489.74
应收款项融资	67,509,859.26	17,893,551.48
预付款项	33,813,587.43	18,058,935.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	472,870,936.24	256,528,209.56
其中：应收利息		
应收股利		30,250,000.00
买入返售金融资产		
存货	412,515,141.63	361,603,227.23
合同资产		
持有待售资产	43,690,897.76	
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	31,373,109.67
其他流动资产	433,402,913.56	462,771,617.15
流动资产合计	4,330,309,560.45	3,626,226,274.51
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	26,564,847.98	41,938,022.23
长期股权投资	28,841,866.79	72,388,738.20
其他权益工具投资		423,158,700.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产	34,542,590.03	9,048,171.83
固定资产	3,506,364,213.10	3,510,351,384.82
在建工程	198,419,909.26	194,525,189.34
生产性生物资产	140,879.11	160,021.15

油气资产		
使用权资产	241,913,922.40	
无形资产	124,431,005.52	130,121,553.83
开发支出		
商誉	5,515,137.74	
长期待摊费用	3,953,336.27	117,935,473.68
递延所得税资产	90,529,877.04	64,804,128.56
其他非流动资产	342,103,218.84	134,933,449.81
非流动资产合计	4,603,320,804.08	4,699,364,834.06
资产总计	8,933,630,364.53	8,325,591,108.57
流动负债：		
短期借款	1,411,760,057.46	1,476,285,913.08
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	189,571,124.92	325,929,453.11
应付账款	491,934,840.65	634,727,777.08
预收款项		
合同负债	39,014,522.63	51,678,920.82
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	22,049,945.86	31,064,556.22
应交税费	17,170,888.72	39,174,195.76
其他应付款	35,653,824.38	145,218,140.13
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	232,414,304.66	334,409,520.80
其他流动负债	83,481,991.93	174,929,926.21

流动负债合计	2,523,051,501.21	3,213,418,403.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,023,286,208.00	1,225,376,206.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	114,203,042.94	
长期应付款	1,420,522,420.37	830,752,791.89
长期应付职工薪酬		
预计负债	74,867,243.07	1,013,813.87
递延收益	13,881,834.06	67,083,918.91
递延所得税负债	15,183.00	18,557.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,646,775,931.44	2,124,245,287.67
负债合计	5,169,827,432.65	5,337,663,690.88
所有者权益：		
股本	1,603,671,326.00	1,510,668,434.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,419,147,071.04	1,885,148,575.25
减：库存股	25,094,789.86	25,094,789.86
其他综合收益	-41,214,345.42	-18,520,584.40
专项储备		
盈余公积	41,481,145.56	41,481,145.56
一般风险准备		
未分配利润	-332,911,285.11	-408,435,069.10
归属于母公司所有者权益合计	3,665,079,122.21	2,985,247,711.45
少数股东权益	98,723,809.67	2,679,706.24
所有者权益合计	3,763,802,931.88	2,987,927,417.69
负债和所有者权益总计	8,933,630,364.53	8,325,591,108.57

法定代表人：鲁永

主管会计工作负责人：尤世喜

会计机构负责人：尤世喜



## 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	205,675,821.56	76,970,757.20
交易性金融资产	15,601,997.24	310,052.00
衍生金融资产		
应收票据	354,052,028.84	220,171,531.33
应收账款	538,975,560.67	430,270,180.55
应收款项融资	59,401,397.43	5,152,981.51
预付款项	672,328.74	1,377,989.15
其他应收款	1,203,219,549.27	1,073,459,162.63
其中：应收利息		
应收股利		30,250,000.00
存货	227,124,593.27	116,754,840.77
合同资产		
持有待售资产	43,690,897.76	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,348,705.00	1,000,000.00
流动资产合计	2,658,762,879.78	1,925,467,495.14
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	2,566,638,028.50	2,645,359,957.20
其他权益工具投资		423,158,700.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,549,396.87	9,048,171.83
固定资产	76,443,990.22	48,857,351.94
在建工程	1,253,119.50	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,413,068.58	22,131,575.71

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,005,329.20	8,920,679.10
其他非流动资产	251,458,700.61	25,971,196.87
非流动资产合计	2,935,761,633.48	3,183,447,633.26
资产总计	5,594,524,513.26	5,108,915,128.40
流动负债：		
短期借款	1,127,127,518.90	1,026,450,890.58
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	233,000,000.00	306,530,000.00
应付账款	199,849,243.97	148,773,677.48
预收款项		
合同负债	90,109.99	1,010,837.12
应付职工薪酬	7,946,513.36	7,014,349.49
应交税费	3,006,213.73	6,027,821.89
其他应付款	91,693,922.85	179,868,361.47
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	38,387,135.09	120,510,587.75
流动负债合计	1,701,100,657.89	1,796,186,525.78
非流动负债：		
长期借款		85,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,038,406.46	1,129,233.98

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,038,406.46	86,129,233.98
负债合计	1,702,139,064.35	1,882,315,759.76
所有者权益：		
股本	1,603,671,326.00	1,510,668,434.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,440,620,665.24	1,902,630,715.21
减：库存股	25,094,789.86	25,094,789.86
其他综合收益	-41,214,345.42	-16,441,299.39
专项储备		
盈余公积	39,467,857.31	39,467,857.31
未分配利润	-125,065,264.36	-184,631,548.63
所有者权益合计	3,892,385,448.91	3,226,599,368.64
负债和所有者权益总计	5,594,524,513.26	5,108,915,128.40

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	3,553,227,999.23	2,848,368,807.53
其中：营业收入	3,553,227,999.23	2,848,368,807.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,544,814,535.24	2,787,967,111.17
其中：营业成本	3,036,956,462.14	2,301,180,691.29
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	11,125,804.52	8,760,865.97
销售费用	14,846,265.47	19,352,564.56
管理费用	166,539,016.83	172,196,802.78
研发费用	80,889,199.93	43,684,173.12
财务费用	234,457,786.35	242,792,013.45
其中：利息费用	241,482,579.42	240,493,740.00
利息收入	12,200,792.82	13,458,435.04
加：其他收益	7,891,449.26	10,621,386.55
投资收益（损失以“-”号填列）	137,528,629.99	81,287,892.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,144,026.35	283,756.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,014,006.48	8,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,548,944.39	-26,570,711.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,112,608.72	-17,771,008.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,539,109.63	3,794,235.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,646,886.98	111,771,891.78
加：营业外收入	10,755,359.28	43,424,760.24
减：营业外支出	77,832,296.59	18,914,251.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,569,949.67	136,282,400.22
减：所得税费用	-11,815,226.74	8,533,828.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,385,176.41	127,748,571.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,385,176.41	127,748,571.92

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	66,750,737.96	129,796,309.25
2.少数股东损益	-1,365,561.55	-2,047,737.33
六、其他综合收益的税后净额	-16,000,000.00	13,707,776.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,000,000.00	13,707,776.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-16,000,000.00	15,787,061.92
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	-16,000,000.00	15,787,061.92
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		-2,079,285.01
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		-2,079,285.01
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	49,385,176.41	141,456,348.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,750,737.96	143,504,086.16

归属于少数股东的综合收益总额	-1,365,561.55	-2,047,737.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.09
（二）稀释每股收益	0.04	0.09

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：鲁永

主管会计工作负责人：尤世喜

会计机构负责人：尤世喜

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	2,526,087,040.01	1,587,492,052.99
减：营业成本	2,414,642,499.27	1,498,523,308.59
税金及附加	2,959,085.30	1,222,631.10
销售费用	2,790,799.58	10,463,375.16
管理费用	58,098,911.09	43,613,967.23
研发费用	49,166,571.56	15,227,724.37
财务费用	54,937,849.38	60,695,304.89
其中：利息费用	61,542,538.13	66,130,431.97
利息收入	7,422,506.53	6,264,127.92
加：其他收益	1,245,780.11	1,251,248.96
投资收益（损失以“-”号填列）	109,747,712.25	32,971,732.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		236,512.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,055,506.48	8,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,056,000.15	-6,793,348.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,452,624.20	-273,975.11

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-91,755.54	-725,538.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,939,942.78	-15,815,738.91
加：营业外收入	157,492.28	699,751.47
减：营业外支出	384,594.79	7,645,585.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,712,840.27	-22,761,572.83
减：所得税费用	-1,080,397.97	-8,915,539.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,793,238.24	-13,846,033.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,793,238.24	-13,846,033.07
（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	-16,000,000.00	15,787,061.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-16,000,000.00	15,787,061.92
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	-16,000,000.00	15,787,061.92
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	34,793,238.24	1,941,028.85
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	3,037,174,790.80	2,718,180,964.81
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	22,782,055.08	28,314,503.30
收到其他与经营活动有关的现金	70,754,692.62	151,756,603.55
经营活动现金流入小计	3,130,711,538.50	2,898,252,071.66
购买商品、接受劳务支付的现金	3,012,096,295.44	2,214,786,466.43
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	159,774,996.48	167,212,521.12



金		
支付的各项税费	86,930,320.59	40,011,087.49
支付其他与经营活动有关的现金	208,162,810.66	166,686,826.15
经营活动现金流出小计	3,466,964,423.17	2,588,696,901.19
经营活动产生的现金流量净额	-336,252,884.67	309,555,170.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	194,627,561.60	111,038,686.88
取得投资收益收到的现金	33,550,221.37	30,850,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,350,251.40	28,457,060.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	119,151,948.29	71,523,805.96
收到其他与投资活动有关的现金	9,185,685.49	3,012,843.16
投资活动现金流入小计	370,865,668.15	244,882,396.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	620,992,767.31	679,944,139.82
投资支付的现金	19,514,081.50	54,824,826.33
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	33,662,368.54	21,371,810.26
支付其他与投资活动有关的现金		56,085,088.18
投资活动现金流出小计	674,169,217.35	812,225,864.59
投资活动产生的现金流量净额	-303,303,549.20	-567,343,468.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	615,222,445.13	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,731,594,407.53	1,955,923,407.85
收到其他与筹资活动有关的现金	1,247,150,782.20	103,303,549.34
筹资活动现金流入小计	3,593,967,634.86	2,059,226,957.19
偿还债务支付的现金	2,040,883,810.32	1,518,128,315.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,903,219.85	151,013,488.14
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	661,349,140.50	164,440,470.64

筹资活动现金流出小计	2,828,136,170.67	1,833,582,274.31
筹资活动产生的现金流量净额	765,831,464.19	225,644,682.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,431,195.28	-16,688,443.55
五、现金及现金等价物净增加额	122,843,835.04	-48,832,058.77
加：期初现金及现金等价物余额	203,121,500.28	251,953,559.05
六、期末现金及现金等价物余额	325,965,335.32	203,121,500.28

## 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	2,089,663,747.32	1,397,484,606.06
收到的税费返还	740,903.31	3,746,077.72
收到其他与经营活动有关的现金	11,545,481.84	5,614,413.92
经营活动现金流入小计	2,101,950,132.47	1,406,845,097.70
购买商品、接受劳务支付的现金	2,799,190,539.16	1,390,537,183.71
支付给职工以及为职工支付的现金	44,743,778.91	34,723,800.25
支付的各项税费	16,110,372.35	577,947.91
支付其他与经营活动有关的现金	129,711,281.26	550,895,387.17
经营活动现金流出小计	2,989,755,971.68	1,976,734,319.04
经营活动产生的现金流量净额	-887,805,839.21	-569,889,221.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	336,066,932.94	539,106,482.45
取得投资收益收到的现金	33,550,000.00	30,850,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	934,956.20	942,202.81
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	7,802,219.55	
投资活动现金流入小计	378,354,108.69	570,898,685.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,628,109.82	11,689,635.41
投资支付的现金	115,672,581.50	118,825,995.32

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		22,272,786.62
投资活动现金流出小计	145,300,691.32	152,788,417.35
投资活动产生的现金流量净额	233,053,417.37	418,110,267.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	615,222,445.13	
取得借款收到的现金	1,312,011,705.60	1,056,431,705.61
收到其他与筹资活动有关的现金	237,694,578.18	90,102,038.37
筹资活动现金流入小计	2,164,928,728.91	1,146,533,743.98
偿还债务支付的现金	1,348,281,705.60	993,688,490.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,074,624.69	61,036,544.87
支付其他与筹资活动有关的现金	86,538,456.73	5,148,244.40
筹资活动现金流出小计	1,489,894,787.02	1,059,873,279.47
筹资活动产生的现金流量净额	675,033,941.89	86,660,464.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-139,931.05	-290,968.57
五、现金及现金等价物净增加额	20,141,589.00	-65,409,457.49
加：期初现金及现金等价物余额	8,737,203.41	74,146,660.90
六、期末现金及现金等价物余额	28,878,792.41	8,737,203.41

## 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	1,510,668,434.00				1,885,148,575.25	25,094,789.86	-18,520,584.40		41,481,145.56		-408,435,069.10		2,985,247,711.45	2,679,706.24	2,987,927,417.69	
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	1,510 ,668, 434.0 0			1,885, 148,57 5.25	25,094 ,789.8 6	-18,52 0,584. 40		41,481 ,145.5 6		-408,4 35,069 .10	2,985, 247,71 1.45	2,679, 706.24	2,987, 927,41 7.69	
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)	93,00 2,892 .00			533,99 8,495. 79		-22,69 3,761. 02				75,523 ,783.9 9	679,83 1,410. 76	96,044 ,103.4 3	775,87 5,514. 19	
(一)综合收益 总额						-16,00 0,000. 00				66,750 ,737.9 6	50,750 ,737.9 6	-1,365, 561.55	49,385 ,176.4 1	
(二)所有者投 入和减少资本	93,00 2,892 .00			522,21 9,553. 13							615,22 2,445. 13	97,409 ,664.9 8	712,63 2,110. 11	
1. 所有者投入 的普通股														
2. 其他权益工 具持有者投入 资本														
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额														
4. 其他												97,409 ,664.9 8	97,409 ,664.9 8	
(三)利润分配														
1. 提取盈余公 积														
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者(或 股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权						-8,773,				8,773,				

益内部结转							046.03				046.03						
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							-8,773,046.03				8,773,046.03						
6. 其他																	
（五）专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
（六）其他					11,778,942.66		2,079,285.01						13,858,227.67				13,858,227.67
四、本期期末余额	1,603,671,326.00				2,419,147,071.04	25,094,789.86	-41,214,345.42		41,481,145.56		-332,911,285.11		3,665,079,122.21	98,723,809.67			3,763,802,931.88

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	1,510,668,434.00				1,914,199,393.57	25,094,789.86	-32,228,361.31		41,481,145.56		-538,231,378.35		2,870,794,443.61	7,617,455.30			2,878,411,898.91
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	1,510 ,668, 434.0 0				1,914, 199,39 3.57	25,094 ,789.8 6	-32,22 8,361. 31		41,481 ,145.5 6		-538,2 31,378 .35		2,870, 794,44 3.61	7,617,4 55.30	2,878,4 11,898. 91
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）					-29,05 0,818. 32		13,707 ,776.9 1			129,79 6,309. 25		114,45 3,267. 84	-4,937, 749.06	109,515 ,518.78	
（一）综合收 益总额							13,707 ,776.9 1			129,79 6,309. 25		143,50 4,086. 16	-2,047, 737.33	141,456 ,348.83	
（二）所有者 投入和减少资 本													-2,890, 011.73	-2,890, 011.73	
1. 所有者投入 的普通股															
2. 其他权益工 具持有者投入 资本															
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额															
4. 其他													-2,890, 011.73	-2,890, 011.73	
（三）利润分 配															
1. 提取盈余公 积															
2. 提取一般风 险准备															
3. 所有者 （或股东）的 分配															
4. 其他															

(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					-29,050,818.32							-29,050,818.32		-29,050,818.32
四、本期期末余额	1,510,668,434.00				1,885,148,575.25	25,094,789.86	-18,520,584.40	41,481,145.56	-408,435,069.10	2,985,247,711.45	2,679,706.24	2,987,927,417.69		2,987,927,417.69

## 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	1,510,668,434.00				1,902,630,715.21	25,094,789.86	-16,441,299.39		39,467,857.31	-184,631,548.63		3,226,599,368.64		3,226,599,368.64

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,510,668,434.00			1,902,630,715.21	25,094,789.86	-16,441,299.39		39,467,857.31	-184,631,548.63		3,226,599,368.64	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	93,002,892.00			537,989,950.03		-24,773,046.03			59,566,284.27		665,786,080.27	
（一）综合收益总额						-16,000,000.00			50,793,238.24		34,793,238.24	
（二）所有者投入和减少资本	93,002,892.00			522,219,553.13							615,222,445.13	
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转						-8,773,046.03			8,773,046.03			
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										-8,773,046.03		8,773,046.03
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					15,770,396.90							15,770,396.90
四、本期期末余额	1,603,671,326.00				2,440,620,665.24	25,094,789.86	-41,214,345.42		39,467,857.31	-125,065,264.36		3,892,385,448.91

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	1,510,668,434.00				1,917,141,710.96	25,094,789.86	-32,228,361.31		39,467,857.31	-170,785,515.56		3,239,169,335.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,510,668,434.00				1,917,141,710.96	25,094,789.86	-32,228,361.31		39,467,857.31	-170,785,515.56		3,239,169,335.54
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-14,510,995.75		15,787,061.92			-13,846,033.07		-12,569,966.90
(一)综合收益总额							15,787,061.92			-13,846,033.07		1,941,028.85

(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转					489,004							489,004.25
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					489,004							489,004.25
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他					-15,000,000.00							-15,000,000.00
四、本期期末余额	1,510,668.43				1,902,630,715.21	25,094,789.86	-16,441,299.39		39,467,857.31	-184,631,548.63		3,226,599,368.64

### 三、公司基本情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系在原露笑电磁线有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由露笑集团有限公司、鲁小均等16位自然人作为发起人，注册资本为8,000万元，股本总额为8,000万股（每股人民币1元）。公司于2008年5月28日在绍兴市工商行政管理局登记注册，取得注册号为330681000012331的企业法人营业执照。公司注册地及总部办公地：浙江省诸暨市，深圳证券交易所A股交易代码：002617，A股简称：露笑科技。

根据公司2010年9月8日临时股东大会决议和修改后的公司章程，公司申请新增注册资本1,000万元，由李红卫、胡晓东等8位自然人于2010年9月30日之前缴足，变更后的注册资本为人民币9,000万元，该次增资业经立信会计师事务所杭州分所审验，并于2010年9月28日出具信会师杭验(2010)第21号验资报告。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1371号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股3,000万股，发行后总股本为12,000万股，并于2011年9月在深圳证券交易所挂牌上市。

根据公司2012年股东大会决议和修改后的章程规定，公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，申请增加注册资本人民币6,000万元，变更后注册资本为人民币18,000万元，该次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2014年6月3日出具信会师报字[2013]第610276号验资报告。

根据公司2015年9月15日临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，申请增加注册资本人民币18,000万元，变更后注册资本为人民币36,000万元，该次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年9月30日出具信会师报字[2015]第610705号验资报告。

根据公司第三届董事会第十次会议、2015年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]254号文《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》”核准，同意公司向社会非公开发行不超过人民币普通股股票78,673,031股，公司实际发行72,249,863股，变更后注册资本为人民币432,249,863元，该次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年3月30日出具信会师报字[2016]第610263号验资报告。

根据公司2016年5月18日股东大会审计通过的《公司2015年度利润分配预案》和章程修正案的规定，公司以资本公积金向全体股东每10股转增7股，申请增加注册资本人民币302,574,904元，变更后注册资本为人民币734,824,767元，该次增资业经诸暨天宇会计师事务所有限公司验证，并于2016年6月3日出具诸天宇验内[2016]字第09号验资报告。

根据公司2018年3月26日股东大会决议通过的《公司2017年度利润分配的预案》和章程修正案的规定，公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，申请增加注册资本人民币367,412,383元，变更后注册资本为人民币1,102,237,150元，该次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年6月7日出具致同验字（2018）第330ZC0187号验资报告。

根据公司第四届董事会第十二次、第十五次、第十六次、第十九次会议，2019年第二次临时股东大会决议

并经中国证券监督管理委员会《关于核准露笑科技股份有限公司向深圳东方创业投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]849号）核准，公司非公开发行有限售条件的人民币普通股（A股）371,307,690股，变更后的注册资本为人民币1,473,544,840元，该次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年5月8日出具致同验字（2019）第330ZC0063号验资报告。

根据公司第四届董事会第十二次、第十五次、第十六次、第十九次会议，2019年第二次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准露笑科技股份有限公司向深圳东方创业投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]849号）核准，核准公司非公开发行A股股份募集配套资金不超过38,400万元。公司实际发行37,123,594.00股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币4.45元，并募集资金人民币165,199,993.30元。变更后的注册资本为人民币1,510,668,434元，该次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年8月26日出具致同验字（2019）第330ZC0093号验资报告。

根据公司第四届董事会第四十次会议、2020年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3554号）核准，同意公司向非公开发行不超过人民币普通股股票453,200,530股，公司实际发行93,002,892股，变更后注册资本为人民币1,603,671,326元，该次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年2月4日出具致同验字（2021）第332C000053号《验资报告》。

截至2021年12月31日，本公司累计发行股本总数1,603,671,326股，公司注册资本为1,603,671,326.00元。

公司及其子公司（以下简称“本公司”）所属行业：电气机械及器材制造业，主要经营：漆包线、节能数控机床、汽车及船舶零部件的生产制造和销售，漆包线及专用设备的研究开发，机电设备租赁，经营进出口业务，LED显示屏、光电子器件及元器件、光学材料及技术的研究、开发，光学元件的销售，电子产品、软件产品的研发、销售及售后服务，新能源汽车技术研发，蓄电设备研发，汽车租赁；太阳能发电（凭有效许可证经营）；对光伏电站进行投资；光伏电站的设计、施工；电力工程施工总承包（凭有效资质证书经营）；太阳能发电机及发电机组、光伏自动化成套控制装置系统的设计、研发、制造、销售、安装；电力互联网信息服务（凭有效许可证经营）；计算机软硬件、通讯系统、自动化控制系统的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统集成；计算机软硬件的销售。主要产品：漆包线、节能数控机床、汽车及船舶零部件、新能源汽车配套产品、太阳能发电相关产品。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设营销部、采购部、生产技术部、品质管理部、财务部、审计部等部门。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第十四次会议于2022年4月29日批准。

本公司合并财务报表范围为母公司本部及下属11家子公司，详见附注八、九。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。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

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 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：

本公司根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策见附注五、39。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

；

### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

#### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，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，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与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的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，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，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长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与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、其他综合收益和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或当期损益。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （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

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位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、结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的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，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公

司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，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收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （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：

- A、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；
- B、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；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、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

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

## （2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、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

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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。

### （2）金融资产分类和计量

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，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，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。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，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既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初

始确认金额。

### （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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。

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，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，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。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，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。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，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）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

#### （6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

### 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。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

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。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选

择权)。

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、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收票据

- 应收票据组合1：银行承兑汇票
- 应收票据组合2：商业承兑汇票

#### B、应收账款

- 应收账款组合1：传统行业等其他
- 应收账款组合2：新能源汽车行业
- 应收账款组合3：EPC建设相关行业
- 应收账款组合4：应收国网发电电费
- 应收账款组合5：应收其他发电电费
- 应收账款组合6：应收电站运营服务费

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。

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/逾期天数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

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

- 其他应收款组合1：应收代垫款项
- 其他应收款组合2：应收资金拆借款
- 其他应收款组合3：应收押金及保证金
- 其他应收款组合4：应收备用金及其他款项

- 其他应收款组合5：应收预付款转入款项
- 其他应收款组合6：应收其他单位资金往来
- 其他应收款组合7：应收保险理赔款
- 其他应收款组合8：应收报废资产处置款
- 其他应收款组合9：应收诉讼赔偿

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

### 长期应收款

本公司的长期应收款包括应收售后回租款、应收分期收款销售商品款等款项。

本公司依据信用风险特征将应收售后回租款、应收分期收款销售商品款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收售后回租款

- 售后回租款组合：应收售后回租保证金

#### B、应收分期收款销售商品款

- 分期收款销售商品款组合：新能源汽车行业

对于应收售后回租保证金、应收分期收款销售商品款，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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 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。

### 信用风险显著增加的评估

本公司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：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利

影响。

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。

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。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

- 借款人不大可能全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动。

### 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；
- 本公司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。

### 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。

### 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。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

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。

#### （7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，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。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11、应收票据

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

### A、应收票据

- 应收票据组合1：银行承兑汇票
- 应收票据组合2：商业承兑汇票

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。

## 12、应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

### B、应收账款

- 应收账款组合1：传统行业等其他
- 应收账款组合2：新能源汽车行业



- 应收账款组合3：EPC建设相关行业
- 应收账款组合4：应收国网发电电费
- 应收账款组合5：应收其他发电电费
- 应收账款组合6：应收电站运营服务费

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/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

### 13、应收款项融资

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 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

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

- 其他应收款组合1：应收代垫款项
- 其他应收款组合2：应收资金拆借款
- 其他应收款组合3：应收押金及保证金
- 其他应收款组合4：应收备用金及其他款项
- 其他应收款组合5：应收预付款转入款项
- 其他应收款组合6：应收其他单位资金往来
- 其他应收款组合7：应收保险理赔款
- 其他应收款组合8：应收报废资产处置款
- 其他应收款组合9：应收诉讼赔偿

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

## 15、存货

### （1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、工程施工、周转材料、委托加工物资、消耗性生物资产等。

### （2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计价。工程施工发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### （4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用五五摊销法；

②包装物采用五五摊销法。

## 16、合同资产

已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

## 17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其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。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“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，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①本公司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。

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

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售（1）企业已经就处置该非流动资产作出决议；（2）企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；（3）该项转让将在一年内完成。

## 19、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。

## 20、其他债权投资

对于其他债权投资，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。

## 21、长期应收款

本公司的长期应收款包括应收售后回租款、应收分期收款销售商品款等款项。

本公司依据信用风险特征将应收售后回租款、应收分期收款销售商品款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收售后回租款

- 售后回租款组合：应收售后回租保证金

#### B、应收分期收款销售商品款

- 分期收款销售商品款组合：新能源汽车行业

对于应收售后回租保证金、应收分期收款销售商品款，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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联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）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：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初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### （2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

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持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）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，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，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；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；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不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能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### （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五、31。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、31。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

### (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	4	4.8
机器设备	年限平均法	5-10	4	19.2-9.6
运输设备	年限平均法	10	4	9.6
电子设备及其他	年限平均法	5	4	19.2
光伏电站及附属设施	年限平均法	20	5	4.75

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预

计残值。其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。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。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、31。

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## （2）借款费用资本化期间

本公司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，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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；正常中断期间的借款费用继续资本化。

## （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 27、生物资产

### （1）生物资产的确定标准

生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。生物资产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
- ②与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
- ③该生物资产的成本能够可靠地计量。

### （2）生物资产的分类

本公司生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产。

#### ①消耗性生物资产

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在收获前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在收获后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。

#### ②生产性生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。



生产性生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用计入当期损益。

生产性生物资产折旧采用直线法计算，按各类生物资产估计的使用年限扣除残值后，确定折旧率如下：

生产性生物资产类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
种植业			
桃树	10	4	9.6

本公司至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

### （3）生物资产减值的处理

消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备，并计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

生产性生物资产计提资产减值方法见附注五、31。

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

### 使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为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：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为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。本公司作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

### 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为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，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、31。

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、电脑软件、专利权、商标使用权。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50年	土地使用权证	土地使用权
电脑软件	5年	使用该软件产品的预期寿命周期	电脑软件
专利权	10年	发明专利证书	专利权
商标使用权	10年	商标使用权证书	商标使用权

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、31。

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

### 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、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用权资产、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

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### 33、合同负债

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资

产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

## （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，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。

### 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

- ①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，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
- ②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。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

## （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：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

### 35、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；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；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；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 36、预计负债

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。

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

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

### 37、股份支付

以权益结算的股份支付

#### 1、初始确认与计量

股份支付准则按股份支付性质将股份支付分为立即行权和等待行权两类。

可立即行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，应当在授予日，即股份支付协议获得批准的日期，按照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。

等待行权的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，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成

本或费用和资本公积。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的，应当分别下列情况处理：其他方服务的公允价值能够可靠计量的，应当按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，应当按照权益工具在服务取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

## 2、再确认与计量

在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

## 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

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

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

满足下列条件之一时，本公司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。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或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本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客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注三、10（6））。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，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。

## （2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①本公司内销销售商品收入的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

当商品运送至客户且客户已接受该商品时，客户取得商品的控制权，本公司确认收入。

对于附有销售退回条款的商品的销售，收入确认以累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额为限。本公司按照预期退还金额确认负债，同时按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产。

本公司外销销售商品收入确认的具体方法如下：

本公司外销收入按照出口货物港口离岸确认收入。

②本公司电力销售在客户取得上网电量的控制权时确认收入，具体如下：

A、向电力公司的电力销售：根据经电力公司确认的月度实际上网电量按合同上网电价确认电费收入；

B、向用户的电力销售：根据公司、用户签订的协议，根据各方确认的月度实际用电量按合同电价确认收入。

③利息收入：按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

④租赁收入：经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，

作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者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。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于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确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者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；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）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；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。



于资产负债表日，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。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

#### (1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (2) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### (1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### (2) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将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。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 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
财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，要求	董事会批准	

### 新租赁准则

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自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。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、42。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。

### 作为承租人

新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

- 按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。
- 根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入2021年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

- 对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；
- 对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。
- 在首次执行日，本公司按照附注五、29对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表项目的影响如下：

项 目	调整前账面金额 (2020年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2021年1月1日)
资产：				
预付款项	18,058,935.20	-2,218,775.20	--	15,840,160.00
使用权资产	--	114,369,934.13	134,384,977.78	248,754,911.91
长期待摊费用	117,935,473.68	-112,151,158.93	--	5,784,314.75
资产总额	8,325,591,108.57	--	134,384,977.78	8,459,976,086.35
负债：				
应付账款	634,727,777.08	-9,884,803.81	--	624,842,973.27
一年内到期的非流动负债	334,409,520.80	9,294,659.85	--	343,704,180.65
租赁负债	--	590,143.96	134,384,977.78	134,975,121.74
负债总额	5,337,663,690.88	--	134,384,977.78	5,472,048,668.66

对于2020年度财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本公司按照2021年1月1日作为承租人的增量借款利率，将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	A	265,273,598.86
减：采用简化处理的短期租赁	B	--
减：采用简化处理的低价值资产租赁	C	--
加（或减）：重新评估租赁期对最低租赁付款额的调整	D	--
加（或减）：取决于指数或比率的可变租赁付款额调节	E	--
小计	F=A-B-C+/-D+/-E	265,273,598.86
减：增值税	G	4,409,189.31
调整后的经营租赁承诺	H=F-G	260,864,409.55
2021年1月1日经营租赁付款额现值	I	144,269,781.59
加：2020年12月31日应付融资租赁款	J	--
2021年1月1日租赁负债	K=I+J	144,269,781.59
其中：一年内到期的非流动负债		9,294,659.85

2021年1月1日使用权资产的账面价值构成如下：

项目	2021.01.01
使用权资产：	
对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产	248,754,911.91
合 计：	248,754,911.91

执行新租赁准则对2021年度财务报表项目的影响如下：

合并资产负债表项目	2021.12.31报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
资产：			
预付款项	33,813,587.43	35,982,054.34	-2,168,466.91

其他流动资产	433,402,913.56	433,012,937.01	389,976.55
在建工程	198,419,909.26	198,461,817.32	-41,908.06
使用权资产	241,913,922.40	--	241,913,922.40
长期待摊费用	3,953,336.27	122,591,692.94	-118,638,356.67
<b>资产总计</b>	<b>8,933,280,421.20</b>	<b>8,811,825,253.89</b>	<b>121,455,167.31</b>
<b>负债：</b>			
应付账款	491,934,840.65	503,884,395.57	-11,949,554.92
应交税费	17,170,888.72	17,548,592.83	-377,704.11
一年内到期的非流动负债	232,414,304.66	208,019,401.27	24,394,903.39
租赁负债	114,203,042.94	--	114,203,042.94
<b>负债总计</b>	<b>5,169,827,432.65</b>	<b>5,043,556,745.35</b>	<b>126,270,687.30</b>

合并利润表项目	2021年度报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
营业成本	3,036,956,462.14	3,041,249,449.47	-4,292,987.33
销售费用	14,846,265.47	14,850,923.22	-4,657.75
管理费用	165,658,808.50	165,637,534.19	21,274.31
财务费用	234,457,786.35	224,918,555.81	9,539,230.54
营业外收入	10,755,359.28	11,075,700.16	-320,340.88
所得税费用	-11,711,822.43	-10,944,141.77	-767,680.66

## 售后租回

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合收入准则作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前应当作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）应当按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

对于首次执行日后的交易，本公司作为卖方（承租人）按照收入准则的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

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	361,578,075.12	361,578,075.12	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	320,052.00	320,052.00	
衍生金融资产			
应收票据	562,751,007.36	562,751,007.36	
应收账款	1,553,348,489.74	1,553,348,489.74	
应收款项融资	17,893,551.48	17,893,551.48	
预付款项	18,058,935.20	15,840,160.00	-2,218,775.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	256,528,209.56	256,528,209.56	
其中：应收利息			
应收股利	30,250,000.00	30,250,000.00	
买入返售金融资产			
存货	361,603,227.23	361,603,227.23	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	31,373,109.67	31,373,109.67	
其他流动资产	462,771,617.15	462,771,617.15	
流动资产合计	3,626,226,274.51	15,840,160.00	-2,218,775.20
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	41,938,022.23	41,938,022.23	
长期股权投资	72,388,738.20	72,388,738.20	
其他权益工具投资	423,158,700.61	423,158,700.61	
其他非流动金融资产			

投资性房地产	9,048,171.83	9,048,171.83	
固定资产	3,510,351,384.82	3,510,351,384.82	
在建工程	194,525,189.34	194,525,189.34	
生产性生物资产	160,021.15	160,021.15	
油气资产			
使用权资产		248,754,911.91	248,754,911.91
无形资产	130,121,553.83	130,121,553.83	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	117,935,473.68	5,784,314.75	-112,151,158.93
递延所得税资产	64,804,128.56	64,804,128.56	
其他非流动资产	134,933,449.81	134,933,449.81	
非流动资产合计	4,699,364,834.06	4,835,968,587.04	136,603,752.98
资产总计	8,325,591,108.57	8,459,976,086.35	134,384,977.78
流动负债：			
短期借款	1,476,285,913.08	1,476,285,913.08	
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	325,929,453.11	325,929,453.11	
应付账款	634,727,777.08	634,727,777.08	-9,884,803.81
预收款项			
合同负债	51,678,920.82	51,678,920.82	
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	31,064,556.22	31,064,556.22	
应交税费	39,174,195.76	39,174,195.76	
其他应付款	145,218,140.13	145,218,140.13	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	334,409,520.80	334,409,520.80	9,294,659.85
其他流动负债	174,929,926.21	174,929,926.21	
流动负债合计	3,213,418,403.21	3,219,908,296.90	6,489,893.69
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,225,376,206.00	1,225,376,206.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		134,975,121.74	134,975,121.74
长期应付款	830,752,791.89	830,752,791.89	
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,013,813.87	1,013,813.87	
递延收益	67,083,918.91	67,083,918.91	
递延所得税负债	18,557.00	18,557.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,124,245,287.67	2,252,140,371.76	127,895,084.09
负债合计	5,337,663,690.88	5,472,048,668.66	134,384,977.78
所有者权益：			
股本	1,510,668,434.00	1,510,668,434.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,885,148,575.25	1,885,148,575.25	
减：库存股	25,094,789.86	25,094,789.86	
其他综合收益	-18,520,584.40	-18,520,584.40	
专项储备			
盈余公积	41,481,145.56	41,481,145.56	
一般风险准备			
未分配利润	-408,435,069.10	-408,435,069.10	
归属于母公司所有者权益合计	2,985,247,711.45	2,985,247,711.45	

少数股东权益	2,679,706.24	2,679,706.24	
所有者权益合计	2,987,927,417.69	2,987,927,417.69	
负债和所有者权益总计	8,325,591,108.57	8,325,591,108.57	

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	76,970,757.20	76,970,757.20	
交易性金融资产	310,052.00	310,052.00	
衍生金融资产			
应收票据	220,171,531.33	220,171,531.33	
应收账款	430,270,180.55	430,270,180.55	
应收款项融资	5,152,981.51	430,270,180.55	
预付款项	1,377,989.15	1,377,989.15	
其他应收款	1,073,459,162.63	1,073,459,162.63	
其中：应收利息			
应收股利	30,250,000.00	30,250,000.00	
存货	116,754,840.77	116,754,840.77	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00	
流动资产合计	1,925,467,495.14	1,925,467,495.14	
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	2,645,359,957.20	2,645,359,957.20	
其他权益工具投资	423,158,700.61	423,158,700.61	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,048,171.83	9,048,171.83	
固定资产	48,857,351.94	48,857,351.94	
在建工程			



生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,131,575.71	22,131,575.71	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8,920,679.10	8,920,679.10	
其他非流动资产	25,971,196.87	25,971,196.87	
非流动资产合计	3,183,447,633.26	3,183,447,633.26	
资产总计	5,108,915,128.40	5,108,915,128.40	
流动负债：			
短期借款	1,026,450,890.58	1,026,450,890.58	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	306,530,000.00	306,530,000.00	
应付账款	148,773,677.48	148,773,677.48	
预收款项			
合同负债	1,010,837.12	1,010,837.12	
应付职工薪酬	7,014,349.49	7,014,349.49	
应交税费	6,027,821.89	6,027,821.89	
其他应付款	179,868,361.47	179,868,361.47	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	120,510,587.75	120,510,587.75	
流动负债合计	1,796,186,525.78	1,796,186,525.78	
非流动负债：			
长期借款	85,000,000.00	85,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,129,233.98	1,129,233.98	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	86,129,233.98	86,129,233.98	
负债合计	1,882,315,759.76	1,882,315,759.76	
所有者权益：			
股本	1,510,668,434.00	1,510,668,434.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,902,630,715.21	1,902,630,715.21	
减：库存股	25,094,789.86	25,094,789.86	
其他综合收益	-16,441,299.39	-16,441,299.39	
专项储备			
盈余公积	39,467,857.31	39,467,857.31	
未分配利润	-184,631,548.63	-184,631,548.63	
所有者权益合计	3,226,599,368.64	3,226,599,368.64	
负债和所有者权益总计	5,108,915,128.40	5,108,915,128.40	

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
城市维护建设税	应缴流转税额	5、7

企业所得税	应纳税所得额	25
教育费附加	应缴流转税额	3
地方教育费附加	应缴流转税额	2
水利建设基金	营业收入	0.1
房产税	原值*70%、营业收入	1.2、12

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
--------	-------

## 2、税收优惠

①根据全国高新技术企业认定管理领导小组办公室的国科火字[2020]32号《关于浙江省2019年高新技术企业备案的复函》，子公司浙江中科正方电子技术有限公司被重新审定为企业高新技术企业，自2020年度起三年内按15%的税率计缴企业所得税。

②子公司顺宇洁能科技有限公司（以下简称“顺宇洁能”）根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第二款及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十七条的规定，本公司下属子公司的太阳能光伏电站项目属于国家重点扶持的公共基础电力项目，享受企业所得税“三免三减半”优惠政策，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

③子公司浙江中科正方电子技术有限公司产品主要技术领域为《国家重点支持的高新技术领域》中“八、高新技术改造传统行业/（六）汽车行业相关技术/3、汽车电子技术/汽车电子控制系统”，归属于软件行业。根据浙经信软件〔2012〕299号《浙江省经济和信息化委员会关于公布浙江省2012年度第五批软件产品延续登记名单的通知》，“中科正方基于windows操作系统的汽车监控软件”符合软件产品延续登记名单。公司软件产品实际税负率超过3%，享受增值税即征即退政策。

④根据财政部、国家税务总局下发的财税[2007]92号《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》，公司支付给残疾人的实际工资在企业所得税前据实扣除，并按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除，报告期间支付给残疾人的实际工资情况如下：

公司名称	2021年度	2020年度
露笑科技股份有限公司	397,133.00	407,507.00
浙江露笑电子线材有限公司	543,509.77	477,799.50
浙江露通机电有限公司	204,578.50	475,293.62
浙江露笑新能源技术有限公司	--	126,757.90
浙江卡锐机械有限公司	270,299.01	--

⑤根据《浙江省财政厅国家税务总局浙江省税务局关于落实应对疫情影响房产税、土地使用税减免政策的通知》（浙财税政[2020]6）号和《浙江省财政厅关于调整明确部分应对疫情影响房产税、土地使用税减免政策的通知》（浙财税政[2020]13）中明确的房产税、土地使用税减免政策执行期延续至2021年6月30日，符合条件的小微企业的自用房产、土地免征房产税、土地使用税，2021年第一季度按100%减免，第二季度按50%减免。浙江露笑碳硅晶体有限公司本期享受上述税收优惠。

⑥浙江露笑光电有限公司和浙江露笑碳硅晶体有限公司为2021年度诸暨市工业企业亩均效益综合评价B类

企业，减免2021年城镇土地使用税80%。

⑦根据《浙江省地方税务局公告》2016年第19号根据《浙江省财政厅浙江省地方税务局关于暂停向企事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金的通知》（浙财综〔2016〕43号）的规定，自2016年11月1日（费款所属期）起，暂停向企事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金。

### 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	337,032.55	267,366.26
银行存款	320,220,262.69	215,195,508.32
其他货币资金	279,871,685.32	146,115,200.54
合计	600,428,980.56	361,578,075.12
其中：存放在境外的款项总额		17,059,128.00
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	274,463,645.24	158,271,333.06

其他说明

(1) 受到限制的货币资金情况如下：

项 目	2021.12.31	2020.12.31
银行承兑汇票保证金	184,457,879.06	74,612,253.48
售后回租、银行借款监管账户	88,806,749.63	70,525,936.97
诉讼冻结账户	276,777.11	7,565,002.86
信用证保证金	914,238.44	5,550,138.75
定期存单质押	--	10,000.00
ETC保证金	7,000.00	7,000.00
期货账户保证金	1,001.00	1,001.00
<b>合 计</b>	<b>274,463,645.24</b>	<b>158,271,333.06</b>

(2) 期末，除银行承兑汇票保证金、期货账户保证金、诉讼冻结账户、ETC保证金、售后回租、银行借款监管账户以外，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 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	5,657,900.00	
其中：		
银行理财产品	4,958,500.00	
期货	699,400.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,902,597.24	320,052.00
其中：		
顺宇 2021 年业绩对赌	14,902,597.24	310,052.00
银行理财产品	0.00	10,000.00
合计	20,560,497.24	320,052.00

其他说明：

(1) 本期子公司顺宇洁能科技有限公司未完成业绩承诺（业绩承诺期间为2019年度、2021年度、2022年度，2019年净利润承诺不低于22,000万元，2019年和2021年两个年度净利润承诺合计不低于38,000万元，2019、2021年和2022年三个年度净利润承诺合计不低于54,000万元），按照公司与顺宇洁能科技股份有限公司原股东签订的业绩补偿协议约定，“当期应补偿现金金额=（标的资产截至当期期末累计净利润承诺数-标的资产截至当期期末累计净利润实现数）÷利润承诺期内各年的净利润承诺数总和×本次重组标的公司作价-计已补偿金额”，即本期应收业绩补偿款= $[380,000,000.00-374,581,715.70]÷540,000,000.00×1,485,230,760.00=14,902,597.24$ 元。在综合考虑顺宇洁能科技有限公司2021年度的业绩实现情况、2022年的预期实现情况、对赌方的预期信用风险的基础上，将应收顺宇洁能科技有限公司原股东的业绩承诺补偿款14,902,597.24元确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

## 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	283,424,637.58	433,249,903.11

商业承兑票据	198,352,108.79	129,501,104.25
合计	481,776,746.37	562,751,007.36

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	482,773,490.64	100.00%	996,744.27	0.21%	481,776,746.37	563,401,766.68	100.00%	650,759.32	0.12%	562,751,007.36
其中：										
银行承兑汇票	283,424,637.58	58.71%			283,424,637.58	433,249,903.11	76.90%			433,249,903.11
商业承兑汇票	199,348,853.06	41.29%	996,744.27	0.50%	198,352,108.79	130,151,863.57	23.10%	650,759.32	0.50%	129,501,104.25
合计	482,773,490.64	100.00%	996,744.27	0.21%	481,776,746.37	563,401,766.68	100.00%	650,759.32	0.12%	562,751,007.36

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：996,744.27

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	199,348,853.06	996,744.27	0.50%
银行承兑汇票	283,424,637.58		
合计	482,773,490.64	996,744.27	--

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

**(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	
商业承兑汇票	650,759.32	345,984.95				996,744.27
合计	650,759.32	345,984.95				996,744.27

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	159,060,456.66
商业承兑票据	131,116,482.96
合计	290,176,939.62

**(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	254,860,382.11	200,918,199.16
商业承兑票据		132,190,928.41
合计	254,860,382.11	333,109,127.57

**(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
银行承兑票据	200,000.00
合计	200,000.00

其他说明

**(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:

## 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	84,147,684.63	4.52%	79,384,551.43	94.34%	4,763,133.20	85,479,579.83	5.17%	75,953,313.43	88.86%	9,526,266.40
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,776,102,497.69	95.48%	27,125,630.49	1.53%	1,748,976,867.20	1,566,733,124.35	94.83%	22,910,901.01	1.46%	1,543,822,223.34
其中:										
传统行业等其他	638,421,614.78	34.32%	19,661,826.90	3.08%	618,759,787.88	619,322,058.36	37.49%	17,095,011.02	2.76%	602,227,047.34
新能源汽车行业	27,976,562.33	1.50%	1,849,281.99	6.61%	26,127,280.34	31,827,844.52	1.93%	1,237,973.88	3.89%	30,589,870.64
应收国网发电电费	1,096,105,588.43	58.92%	5,480,527.94	0.50%	1,090,625,060.49	915,229,983.58	55.39%	4,576,149.92	0.50%	910,653,833.66
应收其他发电电费	398,732.15	0.02%	1,993.66	0.50%	396,738.49	353,237.89	0.02%	1,766.19	0.50%	351,471.70
应收电站运营服务费	13,200,000.00	0.71%	132,000.00	1.00%	13,068,000.00					
合计	1,860,250,182.32	100.00%	106,510,181.92	5.73%	1,753,740,000.40	1,652,212,704.18	100.00%	98,864,214.44	5.98%	1,553,348,489.74

按单项计提坏账准备: 79,384,551.43

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
传统行业等其他	1,897,407.21	1,897,407.21	100.00%	预计可收回性



新能源汽车行业	82,250,277.42	77,487,144.22	94.21%	预计可收回性
合计	84,147,684.63	79,384,551.43	--	--

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: 27,125,630.49

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
传统行业等其他	638,421,614.78	19,661,826.90	34.32%
新能源汽车行业	27,976,562.33	1,849,281.99	1.50%
应收国网发电电费	1,096,105,588.43	5,480,527.94	58.92%
应收其他发电电费	398,732.15	1,993.66	0.02%
应收电站运营服务费	13,200,000.00	132,000.00	0.71%
合计	1,776,102,497.69	27,125,630.49	--

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)	1,022,681,909.88
1至2年	437,306,189.86
2至3年	286,792,976.70
3年以上	113,469,105.88
3至4年	113,469,105.88
合计	1,860,250,182.32

**(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	
	98,864,214.44	11,289,267.26	391,522.98		3,251,776.80	106,510,181.92
合计	98,864,214.44	11,289,267.26	391,522.98		3,251,776.80	106,510,181.92

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

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

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
第一名	222,514,312.40	11.96%	1,112,571.56
第二名	213,863,832.39	11.50%	1,069,319.16
第三名	205,045,556.88	11.02%	1,025,227.78
第四名	142,699,097.72	7.67%	656,415.84
第五名	131,634,688.09	7.08%	658,173.44
合计	915,757,487.48	49.23%	

**(5) 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) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	67,509,859.26	17,893,551.48
合计	67,509,859.26	17,893,551.48

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	33,257,517.54	98.36%	14,217,744.97	89.76%
1 至 2 年	314,108.76	0.93%	1,177,273.55	7.43%
2 至 3 年	237,611.13	0.70%	40,441.40	0.26%
3 年以上	4,350.00	0.01%	404,700.08	2.55%
合计	33,813,587.43	--	15,840,160.00	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额25,547,925.68元，占预付款项期末余额合计数的比例75.56%。

其他说明：

**8、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收股利		30,250,000.00
其他应收款	472,870,936.24	226,278,209.56
合计	472,870,936.24	256,528,209.56

### (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
----	------	------

#### 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：

#### 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
北京瀚华露笑投资合伙企业(有限合伙)		30,250,000.00
合计		30,250,000.00

#### 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
其他单位资金往来	157,803,653.56	91,284,426.36
股权处置款	104,808,074.34	86,731,384.22
保险理赔款	102,485,000.00	
诉讼赔偿	74,469,447.73	
报废资产处置款	23,293,314.97	
押金及保证金	4,288,295.69	15,990,595.57
备用金及其他款项	5,030,247.70	8,392,588.75
增资定金	500,000.00	1,000,000.00
代垫款项	74,832.45	22,605,573.00
代扣代缴款项	118,069.80	273,641.66
合计	472,870,936.24	226,278,209.56

## 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	16,241,827.21		7,420,000.00	23,661,827.21
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-547,479.56		500,000.00	-47,479.56
其他变动	-17,144.09			-17,144.09
2021 年 12 月 31 日余额	15,677,203.56		7,920,000.00	23,597,203.56

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）	343,389,937.93
1 至 2 年	95,648,844.99

2至3年	46,504,206.88
3年以上	10,925,150.00
3至4年	10,925,150.00
合计	496,468,139.80

### 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	
	23,661,827.21	-47,479.56			-17,144.09	23,597,203.56
合计	23,661,827.21	-47,479.56			-17,144.09	23,597,203.56

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
第一名	诉讼赔偿款	74,843,666.06	1年以内	15.08%	374,218.33
第二名	股权处置款	69,792,800.00	1年以内	14.06%	4,185,496.00
第三名	股权处置款	40,710,000.00	1-2年	8.20%	1,509,229.66
第四名	其他单位资金往来	40,000,000.00	1-2年	8.06%	7,465,374.11
第五名	资金拆借	28,241,140.08	1年以内 1,171,641.20元, 1-2	5.69%	1,003,539.44

			年 2,191,078.47 元, 2-3 年 24,878,420.41 元		
合计	--	253,587,606.14	--	51.09%	14,537,857.54

## 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

## 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	48,689,609.55	3,980,217.96	44,709,391.59	92,097,436.30	10,653,133.76	81,444,302.54
在产品	146,886,392.86	8,517,273.01	138,369,119.85	148,516,003.92	7,231,682.36	141,284,321.56
库存商品	231,014,833.07	4,499,842.24	226,514,990.83	133,876,849.77	4,916,375.12	128,960,474.65
周转材料	1,782,554.36		1,782,554.36	8,272,885.98		8,272,885.98
消耗性生物资产	1,139,085.00		1,139,085.00	1,641,242.50		1,641,242.50
合计	429,512,474.84	16,997,333.21	412,515,141.63	384,404,418.47	22,801,191.24	361,603,227.23

## (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	10,653,133.76	5,069,287.74		4,191,691.78	7,550,511.76	3,980,217.96
在产品	7,231,682.36	3,253,402.92		1,967,812.27		8,517,273.01
库存商品	4,916,375.12	3,789,918.06		3,170,284.48	1,036,166.46	4,499,842.24
合计	22,801,191.24	12,112,608.72		9,329,788.53	8,586,678.22	16,997,333.21

项 目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额	已计提跌价准备的原材料本期生产并销售
在产品	依据公司资产负债表日销售价格计算期末存货可变现净值，小于账面价值	已计提跌价准备的在产品本期生产并销售
库存商品	依据公司资产负债表日销售价格计算期末存货可变现净值，小于账面价值	已计提跌价准备的产成品本期销售

### (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

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

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
----	------	------	---------	----

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
长期股权投资	43,690,897.76		43,690,897.76	43,690,897.76		2022年02月28日
合计	43,690,897.76		43,690,897.76	43,690,897.76		--

其他说明：

2021年11月，公司与奇瑞商用车（安徽）有限公司签订股权转让协议，将其持有的对开瑞新能源汽车有限公司40%股权转让给对方，并于2022年1月完成工商变更登记，上述拟出售的股权投资作为持有待售资产列报。

## 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
1年内到期的长期应收款	10,000,000.00	31,373,109.67
合计	10,000,000.00	31,373,109.67

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

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
进项税额	205,292,521.80	278,698,814.07
多交或预缴的增值税额	9,902,249.48	1,198,883.72
待认证进项税额	27,718,251.33	2,404,207.87
分期收款销售	174,680,920.98	178,745,508.72
预缴所得税	15,770,851.42	469,970.18
信托业保障基金		1,000,000.00
待摊费用	38,118.55	254,232.59
合计	433,402,913.56	462,771,617.15

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

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

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：

## 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	
融资租赁款	26,564,847.98		26,564,847.98	34,102,760.57		34,102,760.57	7.89-10.41%
其中：未实现融资收益	-31,075,652.02		-31,075,652.02	-23,778,041.25		-23,778,041.25	7.89-10.41%
分期收款销售商品	621,837,425.00	437,156,504.02	184,680,920.98	650,714,858.94	432,760,978.89	217,953,880.05	3-6%
减：逾期的长期应收款	-611,837,425.00	-437,156,504.02	-174,680,920.98	-581,273,950.00	-402,528,441.28	-178,745,508.72	3-6%
减：1年内到期的长期应收款	-10,000,000.00		-10,000,000.00	-59,440,908.94	-28,067,799.27	-31,373,109.67	3-6%
合计	26,564,847.98		26,564,847.98	44,102,760.57	2,164,738.34	41,938,022.23	--

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												
合肥露笑 半导体材 料有限公 司	8,000,000 .00									-8,000,00 0.00		
小计	8,000,000 .00									-8,000,00 0.00		
二、联营企业												
开瑞新能 源汽车有 限公司	43,690,89 7.76									-43,690,8 97.76		
安徽瑞露 科技有限 公司	20,697,84 0.44	5,000,000 .00		3,144,026 .35							28,841,86 6.79	
小计	64,388,73 8.20	5,000,000 .00		3,144,026 .35							28,841,86 6.79	
合计	72,388,73 8.20	5,000,000 .00		3,144,026 .35						51,690,89 7.76	28,841,86 6.79	

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
诸暨市海博小额贷款有限公司		56,100,000.00
北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）		367,058,700.61
合计		423,158,700.61

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
----	------	------

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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	10,370,494.43			10,370,494.43
2.本期增加金额	42,090,772.56			42,090,772.56
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	42,090,772.56			
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	52,461,266.99			52,461,266.99
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,322,322.60			1,322,322.60
2.本期增加金额	16,596,354.36			16,596,354.36
(1) 计提或摊销	1,854,782.06			
(2) 固定资产转 入	14,741,572.30			
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	17,918,676.96			17,918,676.96
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	34,542,590.03			34,542,590.03
2.期初账面价值	9,048,171.83			9,048,171.83

## (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	3,506,364,213.10	3,510,351,384.82
合计	3,506,364,213.10	3,510,351,384.82

### (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	光伏电站及附属设施	合计
一、账面原值：						

1.期初余额	342,201,456.34	737,695,978.90	11,317,696.64	37,734,684.90	3,275,162,125.35	4,404,111,942.13
2.本期增加金额	69,479,952.75	114,979,212.38	3,782,010.66	4,077,774.90	497,432,329.24	689,751,279.93
(1) 购置	1,203.78	68,968,885.53	3,458,698.71	3,596,382.37	20,396,550.74	96,421,721.13
(2) 在建工程转入	69,478,748.97	7,095,406.19		154,801.98	409,539,571.24	486,268,528.38
(3) 企业合并增加		38,914,920.66	323,311.95	326,590.55	67,496,207.26	107,061,030.42
3.本期减少金额	78,424,909.30	220,688,053.31	834,995.85	14,449,520.09	346,905,302.08	661,302,780.63
(1) 处置或报废		90,256,636.75	117,520.61	2,652,440.65	247,812,117.49	340,838,715.50
(2) 本期处置子公司转出	36,334,136.74	118,840,150.94	717,475.24	11,797,079.44		167,688,842.36
(3) 转入投资性房地产	42,090,772.56					42,090,772.56
(4) 其他转出		11,591,265.62			99,093,184.59	110,684,450.21
4.期末余额	333,256,499.79	631,987,137.97	14,264,711.45	27,362,939.71	3,425,689,152.51	4,432,560,441.43
二、累计折旧						
1.期初余额	97,881,331.16	388,862,473.07	6,616,902.36	21,315,862.55	377,465,099.03	892,141,668.17
2.本期增加金额	17,131,435.77	71,629,850.56	800,587.70	3,115,518.46	157,398,630.97	250,076,023.46
(1) 计提	17,131,435.77	71,629,850.56	800,587.70	3,115,518.46	157,398,630.97	250,076,023.46
3.本期减少金额	29,410,963.19	124,624,409.72	306,375.76	7,346,200.50	55,521,484.31	217,209,433.48
(1) 处置或报废		70,331,497.05	107,178.24	2,232,794.57	45,394,893.89	118,066,363.75
(2) 处置子公司转出	14,669,390.89	50,792,114.37	199,197.52	5,113,405.93		70,774,108.71
(3) 转入投资性房地产	14,741,572.30					14,741,572.30
(4) 其他减少		3,500,798.30			10,126,590.42	13,627,388.72
4.期末余额	85,601,803.74	335,867,913.91	7,111,114.30	17,085,180.51	479,342,245.69	925,008,258.15
三、减值准备						
1.期初余额		1,583,803.66		35,085.48		1,618,889.14

2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		427,420.24		3,498.72		430,918.96
(1) 处置或报废		427,420.24		3,498.72		430,918.96
4.期末余额		1,156,383.42		31,586.76		1,187,970.18
四、账面价值						
1.期末账面价值	247,654,696.05	294,962,840.64	7,153,597.15	10,246,172.44	2,946,346,906.82	3,506,364,213.10
2.期初账面价值	244,320,125.18	347,249,702.17	4,700,794.28	16,383,736.87	2,897,697,026.32	3,510,351,384.82

## (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
通辽市阳光动力光电科技有限公司大林镇 3*20MWp 屋顶光伏项目	3,825,463.83	正在办理中
繁峙县润宏电力有限公司 30MW 光伏电站	2,376,980.31	正在办理中
山东省滨州农业科技园区 20MW 光伏发电项目	2,054,985.96	正在办理中
大孤山国润麦隆新能源 26MW 光伏发电项目	2,939,213.25	正在办理中
河北省丰宁满族自治县万胜永村 70MW	7,499,106.04	正在办理中



光伏扶贫项目		
山西省岢岚县 20MW 农业大棚扶贫项目	2,218,666.60	正在办理中
河北省唐县 30MW 地面项目	1,852,146.59	正在办理中
大名昌盛 30MW 升压站建筑	3,165,171.22	正在办理中
河北省灵寿县 30MW 光伏农业扶贫电站项目	3,632,169.79	正在办理中
易县中能 30MW 光伏发电项目	3,749,441.96	正在办理中
海城爱康电力有限公司一期 25MW 光伏发电项目	1,208,343.19	正在办理中

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	198,419,909.26	194,525,189.34
合计	198,419,909.26	194,525,189.34

**(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
在安装设备	3,786,811.67		3,786,811.67	22,952,982.59		22,952,982.59
长晶炉设备升级改造	10,620,961.96		10,620,961.96	11,183,283.81		11,183,283.81
光伏开发项目	184,012,135.63		184,012,135.63	160,388,922.94		160,388,922.94
合计	198,419,909.26		198,419,909.26	194,525,189.34		194,525,189.34

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名	预算数	期初余	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

称	额	加金额	入固定 资产金 额	他减少 金额	额	计投入 占预算 比例	度	本化累 计金额	期利息 资本化 金额	息资本 化率	源
在安装 设备	22,952,9 82.59	83,854,6 54.94	76,728,9 57.14	26,291,8 68.72	3,786,81 1.67						
长晶炉 设备升 级改造	11,183,2 83.81			562,321. 85	10,620,9 61.96						
光伏开 发项目	160,388, 922.94	435,252, 143.87	409,539, 571.24	2,089,35 9.94	184,012, 135.63			23,374,3 92.38	19,217,9 65.78	1.51%	
合计	194,525, 189.34	519,106, 798.81	486,268, 528.38	28,943,5 50.51	198,419, 909.26	--	--	23,374,3 92.38	19,217,9 65.78	1.51%	--

### (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

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、账面原值					
1.期初余额	201,495.57				
2.本期增加金额					
(1)外购					
(2)自行培育					

3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额	201,495.57				
二、累计折旧					
1.期初余额	41,474.42				
2.本期增加金额	19,142.04				
(1)计提	19,142.04				
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额	60,616.46				
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					
(2)其他					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	140,879.11				
2.期初账面价值	160,021.15				

## (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	房屋及土地租赁	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	248,754,911.91	248,754,911.91
2.本期增加金额	8,867,807.38	8,867,807.38
(1) 新增租赁	3,973,141.66	3,973,141.66
(2) 企业合并增加	4,894,665.72	4,894,665.72
3.本期减少金额	2,969,341.99	2,969,341.99
(1) 处置子公司	2,969,341.99	2,969,341.99
4.期末余额	254,653,377.30	254,653,377.30
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	13,110,622.65	13,110,622.65
(1) 计提	12,915,616.05	12,915,616.05
(2) 企业合并增加	195,006.60	195,006.60
3.本期减少金额	371,167.75	371,167.75
(1) 处置	371,167.75	371,167.75
4.期末余额	12,739,454.90	12,739,454.90
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	241,913,922.40	241,913,922.40

2.期初账面价值	248,754,911.91	248,754,911.91
----------	----------------	----------------

其他说明：

截至2021年12月31日，本公司确认与短期租赁和低价值资产租赁相关的租赁费用见附注十二、1。

## 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	电脑软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	147,586,391.93	7,123,190.00		4,708,424.86	159,418,006.79
2.本期增加金额	9,722,715.85			114,443.15	9,837,159.00
(1) 购置	3,419,234.00			114,443.15	3,533,677.15
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	6,303,481.85				6,303,481.85
3.本期减少金额	14,538,300.00			563,061.14	15,101,361.14
(1) 处置	14,538,300.00			563,061.14	15,101,361.14
4.期末余额	142,770,807.78	7,123,190.00		4,259,806.87	154,153,804.65
二、累计摊销					
1.期初余额	20,676,654.57	1,831,915.53		1,620,340.26	24,128,910.36
2.本期增加金额	3,063,107.61	22,511.86		414,649.48	3,500,268.95
(1) 计提	3,063,107.61	22,511.86		414,649.48	3,500,268.95
3.本期减少金额	2,980,351.50			93,571.28	3,073,922.78
(1) 处置	2,980,351.50			93,571.28	3,073,922.78
4.期末余额	20,759,410.68	1,854,427.39		1,941,418.46	24,555,256.53

三、减值准备					
1.期初余额		5,167,542.60			5,167,542.60
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		5,167,542.60			5,167,542.60
四、账面价值					
1.期末账面价值	122,011,397.10	101,220.01		2,318,388.41	124,431,005.52
2.期初账面价值	126,909,737.36	123,731.87		3,088,084.60	130,121,553.83

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
山西省岢岚县 20MW 农业大棚扶贫项目	868,187.50	正在办理中
山东省滨州农业科技园区 20MW 光伏发电项目	648,151.94	正在办理中
海城爱康电力有限公司一期 25MW 光伏发电项目	1,860,553.63	正在办理中

其他说明：

1. 期末本公司不存在通过内部研发形成的无形资产。
2. 无形资产抵押情况：见“附注五、60、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 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		
浙江中科正方电子技术有限公司	38,655,269.72					38,655,269.72
合肥露笑半导体材料有限公司		5,515,137.74				5,515,137.74
合计	38,655,269.72	5,515,137.74				44,170,407.46

### (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		
浙江中科正方电子技术有限公司	38,655,269.72					38,655,269.72
合计	38,655,269.72					38,655,269.72

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

装修款	5,154,211.73	2,023,973.98	1,423,063.62	2,845,973.86	2,909,148.23
土地租金					
屋顶租赁费					
水土保持费	630,103.02		29,193.96		600,909.06
道路修复费		544,500.00	101,221.02		443,278.98
合计	5,784,314.75	2,568,473.98	1,553,478.60	2,845,973.86	3,953,336.27

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	109,115,540.26	25,808,345.63	58,407,851.27	12,822,764.36
可抵扣亏损	203,445,452.16	42,909,401.52	144,800,527.97	28,107,742.35
预计负债				
递延收益	9,101,666.96	2,275,416.74	14,315,826.93	3,089,409.60
未实现内部损益	78,146,852.60	19,536,713.15	83,508,849.81	20,784,212.25
合计	399,809,511.98	90,529,877.04	301,033,055.98	64,804,128.56

#### (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
非同一控制企业合并资产评估增值	101,220.00	15,183.00	123,713.33	18,557.00
合计	101,220.00	15,183.00	123,713.33	18,557.00

#### (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		90,529,877.04		64,804,128.56
递延所得税负债		15,183.00		18,557.00



## (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
可抵扣亏损	1,042,119,513.42	745,097,060.52
资产减值准备	39,761,860.10	103,129,854.98
预计负债	74,867,243.07	1,013,813.87
合计	1,156,748,616.59	849,240,729.37

## (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
2021 年		20,313,083.86	
2022 年	42,488,335.91	42,705,378.17	
2023 年	83,128,952.46	213,287,089.90	
2024 年	366,628,178.71	366,628,178.71	
2025 年	448,529,284.80	102,163,329.88	
2026 年	101,344,761.54		
合计	1,042,119,513.42	745,097,060.52	--

其他说明：

本期可抵扣亏损到期金额较上年出现增长的情况，系上期未将处置鼎阳造成的资产损失计入可抵扣亏损本期补充确认所致。

## 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
预付工程款	14,836,992.06		14,836,992.06	100,473,537.74		100,473,537.74
增资款	22,000,000.00		22,000,000.00	22,000,000.00		22,000,000.00
扶贫款	537,037.20		537,037.20	7,537,037.20		7,537,037.20
预付设备款	31,077,054.66		31,077,054.66	4,643,640.87		4,643,640.87

持有待售权益投资	227,158,700.61		227,158,700.61		
持有待售固定资产	46,493,434.31		46,493,434.31		
预付土地征收补偿安置费				279,234.00	279,234.00
合计	342,103,218.84		342,103,218.84	134,933,449.81	134,933,449.81

其他说明：

1) 公司于2022年1月将其持有对浙江海博小额贷款股份有限公司10%股权对外转让，由于公司对其持有目的发生改变，因此本期公司将持有该公司股权转让列至其他非流动资产列报，金额为40,100,000.00元；

2) 公司本期将持有对北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）18,000万元股权份额对外转让，由于公司对其持有目的发生改变，因此本期公司将持有该公司剩余股权份额转列至其他非流动资产列报，金额为187,058,700.61元；

3) 根据公司之子公司丰宁满族自治县顺新太阳能发电有限公司（以下简称“顺新”）与承德大元新能源公司（以下简称“承德大元”）签订的顺新楼山220kV升压站及送出线路共建合作协议，顺新负责承建490兆瓦升压站及送出线路，建设完成后需将其中170兆瓦升压站及附属设施交付承德大元使用。2021年12月，顺新已完成升压站交付工作，截至目前，升压站及送出线路的造价评估工作尚未结束，承德大元尚未与顺新结算，本期公司将该170兆瓦升压站的建造成本支出转列至其他非流动资产核算，金额为46,493,434.31元。

## 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	289,184,107.54	251,404,700.04
抵押借款	105,035,205.67	144,604,826.17
保证借款	591,317,966.20	632,862,463.33
信用借款	44,102,999.94	43,955,450.76
保证抵押借款	191,587,242.00	194,869,556.72
保证质押借款	190,532,536.11	208,588,916.06
合计	1,411,760,057.46	1,476,285,913.08

短期借款分类的说明：

1) 截至2021年12月31日，露笑科技股份有限公司尚有向中国工商银行股份有限公司诸暨支行借款6,188.00万元，分别为2022年8月23日到期，由露笑科技股份有限公司使用自有国有土地使用证、房产证抵押，期

末短期借款-利息调整余额为90,473.72元；

2) 截至2021年12月31日，露笑科技股份有限公司尚有向中信银行股份有限公司杭州分行借款13,000.00万元，分别为2022年4月26日到期的6,000.00万元，2022年4月27日到期的7,000.00万元，以上借款均由露笑集团有限公司、鲁小均、李伯英提供担保保证，由露笑科技股份有限公司使用子公司浙江露笑光电有限公司国有土地使用证、房产证抵押，期末短期借款-利息调整余额为207,350.00元；

3) 截至2021年12月31日，露笑科技股份有限公司尚有向浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行借款9,490.00万元，分别为2022年2月22日到期的1,050.00万元，2022年3月2日到期的5,940.00万元，2022年9月8日到期的2,500.00万元，以上借款均由露笑集团有限公司、鲁小均、鲁永、李伯英、马晓渊提供担保保证，期末短期借款-利息调整余额为151,365.50元；

4) 截至2021年12月31日，露笑科技股份有限公司尚有向中国银行股份有限公司诸暨支行借款20,250.00万元，分别为2022年5月19日到期的2,500.00万元，2022年6月10日到期的3,500.00万元，2022年6月19日到期的1,500.00万元，2022年7月2日到期的4,000.00万元，2022年7月8日到期的4,000.00万元，2022年7月19日到期的3,500.00万元，2022年10月19日到期的1,250.00万元，以上借款均由露笑集团有限公司、鲁永、马晓渊提供担保保证，期末短期借款-利息调整余额为293,646.58元；

5) 截至2021年12月31日，露笑科技股份有限公司尚有向中国农业银行股份有限公司诸暨支行借款9,200.00万元，分别为2022年4月15日到期的5,000.00万元，由诸暨露笑商贸有限公司、露笑集团有限公司提供担保保证；2022年4月15日到期的4,200.00万元，由露笑科技股份有限公司使用自有票据和监管专户中自有资金质押，期末短期借款-利息调整余额为128,929.17元；

6) 截至2021年12月31日，露笑科技股份有限公司尚有向平安银行股份有限公司杭州分行借款9,300.00万元，该借款于2022年11月21日到期，由露笑集团有限公司、鲁永、鲁小均、李伯英提供担保保证，期末短期借款-利息调整余额为147,766.67元；

7) 截至2021年12月31日，露笑科技股份有限公司尚有向兴业银行股份有限公司绍兴分行借款5,000.00万元，分别为2022年6月5日到期的5,000.00万元，由露笑集团有限公司、鲁小均、鲁永、李伯英提供担保保证，期末短期借款-利息调整余额为77,916.67元；

8) 截至2021年12月31日，露笑科技股份有限公司尚有向徽商银行宁波江北支行借款4,000.00万元，该借款于2022年12月6日到期，由露笑集团有限公司、马晓渊、鲁小均、鲁永、李伯英提供担保保证，期末短期借款-利息调整余额为73,333.33元；

9) 截至2021年12月31日，露笑科技股份有限公司尚有向嘉兴银行股份有限公司绍兴分行借款2,000.00万元，该借款于2022年8月4日到期，由露笑集团有限公司、鲁小均、李伯英、鲁永提供担保保证，期末短期借款-利息调整余额为33,611.11元；

10) 截至2021年12月31日，露笑科技股份有限公司尚有向中国光大银行绍兴支行借款3,000.00万元，该借款于2022年10月14日到期，以露笑集团有限公司持有的300.00万股露笑科技股份有限公司的股票作为质押，由露笑科技股份有限公司使用自有不动产权证抵押，由诸暨露笑商贸有限公司、露笑集团有限公司、鲁小均、李伯英提供担保保证；期末短期借款-利息调整余额为47,850.00元；

11) 截至2021年12月31日，露笑科技股份有限公司尚有向上海浦发发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行借款5,000.00万元，该借款于2022年4月7日到期，由露笑科技股份有限公司使用自有机器设备抵押，使用其子公司浙江露笑碳硅晶体有限公司国有土地使用证、房产证抵押，由露笑集团有限公司、鲁小均、鲁永提

供担保保证；期末短期借款-利息调整余额为80,208.33元；

12) 截至2021年12月31日，露笑科技股份有限公司尚有向美的商业保理有限公司借款11,020.00万元，分别为2022年1月12日到期的3,570.00万元，2022年6月1日到期的2,600.00万元，2022年6月17日到期的2,600.00万元，2022年6月25日到期的650.00万元，2022年6月29日到期的800.00万元，2022年7月9日到期的800.00万元，以上借款均由露笑科技股份有限公司使用自有应收账款质押担保,由鲁小均，李伯英提供担保保证；期末短期借款-利息调整余额为204,477.78元；

13) 截至2021年12月31日，子公司浙江露笑电子线材有限公司尚有向浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行借款4,500.00万元，分别为2022年3月15日到期的1,500.00万元，由露笑科技股份有限公司使用应收账款保兑；2022年6月21日到期的3,000.00万元，由露笑科技股份有限公司使用应收账款保兑；期末短期借款-利息调整余额为-897,000.06元。

14) 截至2021年12月31日，子公司浙江露笑电子线材有限公司尚有向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行借款7,300.00万元，分别为2022年5月12日到期的2,000.00万元，2022年11月4日到期的2,300.00万元，由浙江露笑电子线材有限公司使用自有国有土地使用证、房产证抵押；2022年6月1日到期的3,000.00万元，由浙江露笑电子线材有限公司使用自有票据质押担保；期末短期借款-利息调整余额为104,606.95元；

15) 截至2021年12月31日，子公司浙江露笑电子线材有限公司尚有向南京银行股份有限公司杭州分行借款4,000.00万元，该借款于2022年3月2日到期，由顺宇洁能科技有限公司、露笑科技股份有限公司、浙江露通机电有限公司、李伯英、鲁小均提供保证担保；期末短期借款-利息调整余额为67,222.22元；

16) 截至2021年12月31日，子公司浙江露笑电子线材有限公司尚有向中国银行股份有限公司诸暨支行借款6,129.00万元，分别为2022年8月19日到期的4,827.00万元，由鲁永、马晓渊提供保证担保，由浙江露笑电子线材有限公司使用国有土地使用证、房产证抵押保证，2022年9月14日到期的1,302.00万元，由鲁永、马晓渊、露笑科技股份有限公司提供保证担保，由浙江露笑电子线材有限公司使用国有土地使用证、房产证抵押保证，期末短期借款-利息调整余额为89,892.00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	189,571,124.92	134,326,625.51
银行承兑汇票		191,602,827.60
合计	189,571,124.92	325,929,453.11

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 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
货款	269,050,418.33	375,012,639.65
设备工程款	203,276,844.22	231,827,359.37
租赁费	285,713.86	13,082,493.18
扶贫款	12,800,000.00	10,077,800.00
运维费	285,000.00	307,974.70
应付电费	4,611,804.14	2,622,273.45
劳务费	1,625,060.10	1,797,236.73
合计	491,934,840.65	634,727,777.08

#### (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
国电远鹏能源科技股份有限公司	39,926,191.14	暂未付
山东宇兴建设有限公司	14,528,556.16	暂未付

合计	54,454,747.30	--
----	---------------	----

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
货款	39,014,522.63	51,678,920.82
合计	39,014,522.63	51,678,920.82

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	30,971,150.44	149,066,980.04	158,562,835.66	21,475,294.82
二、离职后福利-设定提存计划	93,405.78	9,128,304.08	8,647,058.82	574,651.04
合计	31,064,556.22	158,195,284.12	167,209,894.48	22,049,945.86

#### (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	29,193,758.80	132,538,112.70	140,720,192.43	21,011,679.07
2、职工福利费	42,300.00	3,908,431.82	3,903,251.82	47,480.00
3、社会保险费	321,569.44	5,505,047.03	5,466,466.98	360,149.49
其中：医疗保险费	318,960.94	5,249,032.55	5,222,340.45	345,653.04
工伤保险费	2,608.50	203,901.83	194,439.31	12,071.02
生育保险费		52,112.65	49,687.22	2,425.43
4、住房公积金	25,760.00	5,161,239.65	5,167,239.65	19,760.00
5、工会经费和职工教育经费	1,387,762.20	1,954,148.84	3,305,684.78	36,226.26
合计	30,971,150.44	149,066,980.04	158,562,835.66	21,475,294.82

### (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	88,216.56	8,810,990.46	8,343,968.14	555,238.88
2、失业保险费	5,189.22	317,313.62	303,090.68	19,412.16
合计	93,405.78	9,128,304.08	8,647,058.82	574,651.04

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	3,056,312.96	7,333,429.25
企业所得税	8,825,433.89	27,280,522.45
个人所得税	217,592.46	136,825.78
城市维护建设税	75,883.54	69,927.24
教育费附加	35,700.42	37,773.33
地方教育费附加	18,869.47	21,972.20
土地使用税	1,674,505.31	943,029.40
印花税	311,461.99	156,791.28
房产税	2,937,638.20	3,183,873.29
水利建设基金	17,268.48	8,973.59
其他	222.00	1,077.95

合计	17,170,888.72	39,174,195.76
----	---------------	---------------

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	35,653,824.38	145,218,140.13
合计	35,653,824.38	145,218,140.13

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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
资金拆借款	939,421.75	99,282,931.31
股权收购款	5,343,704.82	14,343,704.82
其他单位资金往来	7,110,591.17	13,073,088.91
代垫款项	500,112.03	8,480,382.94
押金及保证金	3,255,219.95	2,859,275.00
诉讼违约金	13,524,342.60	874,818.70
备用金	119,141.80	64,698.42



其他	4,861,290.26	6,239,240.03
合计	35,653,824.38	145,218,140.13

## 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
浙江日兆新能源开发有限公司	6,898,700.00	代垫款项
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	3,582,900.00	其他单位资金往来
西安新青年汽车销售有限公司	2,000,000.00	保证金
浙江正方控股集团有限公司	1,760,804.82	收购中科正方投资款
合计	14,242,404.82	--

其他说明

## 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
一年内到期的长期借款	100,369,998.00	129,929,998.00
一年内到期的长期应付款	107,649,403.27	204,479,522.80
一年内到期的租赁负债	24,394,903.39	
合计	232,414,304.66	334,409,520.80

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认银行承兑汇票	78,777,154.18	86,794,549.40
待转销项税额	3,932,216.43	6,674,303.82
长期借款应付利息转列	772,621.32	1,461,072.99
转让露通股权预收款		80,000,000.00

合计	83,481,991.93	174,929,926.21
----	---------------	----------------

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
保证抵押质押借款		285,000,000.00
保证质押借款	1,123,656,206.00	1,070,306,204.00
减: 一年内到期的长期借款	-100,369,998.00	-129,929,998.00
合计	1,023,286,208.00	1,225,376,206.00

长期借款分类的说明:

(1) 截至2021年12月31日, 子公司丰宁满族自治县顺琦太阳能发电有限公司尚有向中国农业发展银行丰宁县支行借款230,000,000.00元, 于2033年6月27日到期。该借款由露笑集团有限公司提供连带责任保证担保, 由本公司持有的丰宁满族自治县顺琦太阳能发电有限公司100%股权提供质押担保, 由丰宁满族自治县顺琦太阳能发电有限公司售电收入账户项下应收账款提供质押担保。

(2) 截至2021年12月31日, 子公司灵寿县昌盛日电太阳能科技有限公司尚有向中国农业发展银行灵寿县支行借款115,200,006.00元, 于2033年9月13日到期。该借款由露笑集团有限公司提供连带责任保证担保, 由本公司持有的灵寿县昌盛日电太阳能科技有限公司100%股权提供质押担保, 由灵寿县昌盛日电太阳能科技有限公司售电收入账户提供质押担保。

(3) 截至2021年12月31日, 子公司大名县昌盛日电太阳能科技有限公司尚有向中国农业发展银行大名县支行借款102,276,200.00元, 于2034年1月13日到期。该借款由露笑集团有限公司提供连带责任保证担保, 子公司灵寿县昌盛日电太阳能科技有限公司持有的该公司7,000.00万元股权作为质押担保, 大名县昌盛日电太阳能科技有限公司售电收入账户项下应收账款提供质押担保。

(4) 截至2021年12月31日, 子公司丰宁满族自治县顺新太阳能发电有限公司尚有向中国农业发展银行丰宁县支行借款433,680,000.00元, 于2031年6月20日到期。该借款由露笑科技股份有限公司担保保证, 母公司顺宇洁能科技有限公司持有的该公司100%股权质押。

(5) 截至2021年12月31日, 子公司易县中能太阳能有限公司尚有向中国农业发展银行易县支行借款121,250,000.00元, 于2034年4月28日到期。该借款由露笑集团有限公司提供连带责任保证担保, 由本公司持有的易县中能太阳能有限公司100%股权提供质押担保, 由易县中能太阳能有限公司售电收入账户项下应

收账款提供质押担保。

(6) 截至2021年12月31日，子公司易县创能太阳能有限公司尚有向中国农业发展银行易县支行借款121,250,000.00元，于2034年4月28日到期。该借款由露笑集团有限公司提供连带责任保证担保，由本公司持有的易县创能太阳能有限公司100%股权提供质押担保，由易县创能太阳能有限公司电收入账户项下应收账款提供质押担保。

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	138,597,946.33	144,269,781.59
减：一年内到期的租赁负债	-24,394,903.39	-9,294,659.85
合计	114,203,042.94	134,975,121.74

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,420,522,420.37	830,752,791.89
合计	1,420,522,420.37	830,752,791.89

##### (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
应付售后回租款	1,528,171,823.64	1,035,232,314.69
减：一年内到期长期应付款	107,649,403.27	204,479,522.80
合计	1,420,522,420.37	830,752,791.89

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
未决诉讼	74,843,666.06	990,236.86	
产品质量保证	23,577.01	23,577.01	
合计	74,867,243.07	1,013,813.87	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

1) 未决诉讼详见附注十一、2、（1）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响。

2) 产品质量保证系子公司露笑新能源技术有限公司销售的新能源电池组后承担对客户的维保义务并计提相应的售后维护费。

## 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	16,725,676.65	164,900.00	5,892,816.94	10,997,759.71	与资产相关的政府补助
售后回租未实现收益	50,358,242.26		47,474,167.91	2,884,074.35	售后回租
合计	67,083,918.91	164,900.00	53,366,984.85	13,881,834.06	--

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
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

其他说明：

计入递延收益的政府补助详见附注五、63、政府补助。

## 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	1,510,668,434.00	93,002,892.00				93,002,892.00	1,603,671,326.00

其他说明：

股本变动情况详见附注五、39、资本公积。

## 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）	1,837,972,558.67	518,228,098.89		2,356,616,659.99
其他资本公积	47,176,016.58	15,770,396.90		62,946,413.48
合计	1,885,148,575.25	533,998,495.79		2,419,147,071.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

投资者投入的资本增加系：根据公司第四届董事会第四十次会议、2020年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3554

号)核准,同意公司向社会非公开发行不超过人民币普通股股票453,200,530股,公司实际发行93,002,892股,募集资金人民币642,649,983.72元,扣除发行费用后,募集净额人民币615,222,445.13元,该次增资业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2021年2月4日出具致同验字(2021)第332C000053号《验资报告》。本次非公开发行股票增加公司注册资本人民币93,002,892元,资本溢价人民币522,219,553.13元。

购买少数股权与取得净资产份额之间的差额增加系:公司对合肥露笑半导体材料有限公司增资,增资金额与取得净资产份额之间的差额为-3,991,454.24元。

其他资本公积本期增加系:

- 1) 露笑集团有限公司提供免息的资金拆借,公司按照利率4.35%计算财务费用981,097.81元并计入资本公积;
- 2) 本期子公司顺宇洁能科技有限公司未完成业绩承诺,详见附注五、2、交易性金融资产,按照业绩承诺协议约定,业绩对赌方之一深圳东方创业投资有限公司需承担业绩补偿款为13,909,090.76元;
- 3) 公司根据员工持股计划计算本期应分摊金额880,208.33元,员工持股计划详见附注十一、股份支付。

## 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
股份回购	25,094,789.86			25,094,789.86
合计	25,094,789.86			25,094,789.86

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

## 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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-16,441,299.39	-16,000,000.00	8,773,046.03			-24,773,046.03		-41,214,345.42
其他权益工具投资公允	-16,441,299.39	-16,000,000.00	8,773,046.03			-24,773,046.03		-41,214,345.42

价值变动	39	0.00				6.03		345.42
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,079,285.01		-2,079,285.01			2,079,285.01		
外币财务报表折算差额	-2,079,285.01		-2,079,285.01			2,079,285.01		
其他综合收益合计	-18,520,584.40	-16,000,000.00	6,693,761.02			-22,693,761.02		-41,214,345.42

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：

其他综合收益的税后净额本期发生额为-22,693,761.02元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为-22,693,761.02元。

## 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	41,481,145.56			41,481,145.56
合计	41,481,145.56			41,481,145.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	-408,435,069.10	-538,231,378.35
调整后期初未分配利润	-408,435,069.10	-538,231,378.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	66,750,737.96	129,796,309.25
加：其他综合收益结转留存收益	8,773,046.03	
期末未分配利润	-332,911,285.11	-408,435,069.10

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。



- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 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	3,531,004,277.95	3,018,406,102.94	2,827,332,859.08	2,287,119,291.82
其他业务	22,223,721.28	18,550,359.20	21,035,948.45	14,061,399.47
合计	3,553,227,999.23	3,036,956,462.14	2,848,368,807.53	2,301,180,691.29

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

单位：元

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	3,553,227,999.23	3,553,227,999.23	2,848,368,807.53	2,827,332,859.08
营业收入扣除项目合计金额	22,223,721.28	22,223,721.28	21,035,948.45	21,035,948.45
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.63%		0.74%	
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	22,223,721.28	22,223,721.28	21,035,948.45	21,035,948.45
与主营业务无关的业务收入小计	22,223,721.28	22,223,721.28	21,035,948.45	21,035,948.45
二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—

不具备商业实质的收入小计	0.00	0	0.00	0
营业收入扣除后金额	3,531,004,277.95	3,531,004,277.95	2,827,332,859.08	2,827,332,859.08

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
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				

与履约义务相关的信息：

不适用

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 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，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

## (1) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业制造	2,927,815,541.61	2,761,190,894.53	2,177,805,219.09	2,025,187,784.65
光伏行业	571,719,692.40	231,120,565.60	602,528,570.60	235,698,236.78
新能源汽车	31,469,043.94	26,094,642.81	46,999,069.39	26,233,270.39
<b>合计</b>	<b>3,531,004,277.95</b>	<b>3,018,406,102.94</b>	<b>2,827,332,859.08</b>	<b>2,287,119,291.82</b>

## (2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
漆包线	2,700,451,010.91	2,584,176,913.91	1,759,423,623.80	1,668,257,280.07
光伏发电	571,719,692.40	231,120,565.60	596,168,502.39	228,773,364.27
机电设备	226,773,062.56	176,441,839.11	418,046,638.64	356,614,777.72
汽车配件	31,469,043.94	26,094,642.81	46,999,069.39	26,233,270.39
光伏电站EPC	--	--	6,360,068.21	6,924,872.51
其他	591,468.14	572,141.51	334,956.65	315,726.86
<b>合计</b>	<b>3,531,004,277.95</b>	<b>3,018,406,102.94</b>	<b>2,827,332,859.08</b>	<b>2,287,119,291.82</b>

## (3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	3,367,505,057.52	2,875,382,271.16	2,468,596,399.62	1,983,077,282.95
国外	163,499,220.43	143,023,831.78	358,736,459.46	304,042,008.87
<b>合计</b>	<b>3,531,004,277.95</b>	<b>3,018,406,102.94</b>	<b>2,827,332,859.08</b>	<b>2,287,119,291.82</b>

## (4) 营业收入分解信息

项目	本期发生额					
	漆包线	汽车配件	机电设备	光伏发电	其他	合计
主营业务收入	2,700,451,010.91	31,469,043.94	226,773,062.56	571,719,692.40	591,468.14	3,531,004,277.95
其中：在某一时点确认	2,700,451,010.91	31,469,043.94	226,773,062.56	571,719,692.40	591,468.14	3,531,004,277.95
其他业务收入	14,794,269.95	1,147,704.97	6,281,746.36	--	--	22,223,721.28
<b>合计</b>	<b>2,715,245,280.86</b>	<b>32,616,748.91</b>	<b>233,054,808.92</b>	<b>571,719,692.40</b>	<b>591,468.14</b>	<b>3,553,227,999.23</b>

## 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	961,463.84	1,207,855.07
教育费附加	561,898.41	778,727.79
房产税	3,735,746.18	3,364,424.71
土地使用税	3,186,957.73	1,230,941.65
车船使用税	14,166.82	9,852.07
印花税	2,012,865.97	1,418,968.33
地方教育费附加	360,607.82	519,151.85
其他	292,097.75	230,944.50
合计	11,125,804.52	8,760,865.97

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,309,002.00	7,420,541.53
业务招待费	2,358,962.69	4,084,563.94
业务服务费	660,145.20	2,143,893.00
差旅费	1,447,893.67	1,698,534.97
售后服务费	439,459.61	753,813.05
其他	3,630,802.30	3,251,218.07
合计	14,846,265.47	19,352,564.56

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利及社保	61,422,046.07	58,697,888.42
折旧费	48,809,047.64	57,962,641.66
中介服务费	12,133,747.70	15,040,292.51
业务招待费	8,114,254.44	4,944,381.16
办公费	4,650,807.40	2,682,533.70
无形资产摊销	3,250,612.75	3,092,086.85
差旅费	2,412,626.52	2,676,337.54

使用权资产摊销	1,889,949.04	
员工持股计划	880,208.33	
诉讼费	414,179.41	4,916,792.31
其他	22,561,537.53	22,183,848.63
合计	166,539,016.83	172,196,802.78

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	16,653,773.88	20,840,664.18
检测费	985,013.49	125,332.67
材料费	54,480,191.63	15,906,142.49
模具费	186,646.90	719,467.31
差旅费	133,198.21	145,852.40
折旧费	6,211,262.10	2,646,023.60
技术服务费	850,166.29	178,573.01
其他	1,388,947.43	3,122,117.46
合计	80,889,199.93	43,684,173.12

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	136,609,127.88	155,121,083.16
未确认融资费用	104,873,451.54	85,372,656.84
减：利息收入	8,453,074.50	6,211,405.41
减：未实现融资收益	3,747,718.32	7,247,029.63
汇兑损益	3,431,195.28	14,609,158.54
手续费及其他	1,744,804.47	1,147,549.95
合计	234,457,786.35	242,792,013.45

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
政府补助	7,839,607.42	10,580,749.09
代扣个人所得税手续费返还	51,841.84	40,637.46
合计	7,891,449.26	10,621,386.55

**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	3,144,026.35	283,756.46
处置长期股权投资产生的投资收益	118,742,305.96	
处置交易性金融资产取得的投资收益	839,120.81	-4,492,575.19
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,300,000.00	33,550,000.00
债务重组收益	11,551,689.50	51,946,711.60
终止售后回租业务的投资收益	-48,512.63	
合计	137,528,629.99	81,287,892.87

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	1,014,006.48	8,400.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	62,000.00	8,400.00
合计	1,014,006.48	8,400.00

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	47,479.56	-7,634,715.81
长期应收款坏账损失	-4,395,525.13	-5,053,197.60
应收票据坏账损失	-375,871.56	-221,279.99
应收账款坏账损失	-10,825,027.26	-13,661,517.79
合计	-15,548,944.39	-26,570,711.19

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	-12,112,608.72	-17,771,008.14
合计	-12,112,608.72	-17,771,008.14

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
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-6,539,109.63	3,794,235.33

## 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
无法支付的应付款项	8,288,536.90	862,550.50	8,288,536.90
收购子公司利得	1,957,764.95	39,293,608.85	1,957,764.95
违约金赔偿收入	41,525.00	1,637,041.23	41,525.00
资产处置利得		44,841.36	
其他	467,532.43	1,586,718.30	467,532.43
合计	10,755,359.28	43,424,760.24	10,755,359.28

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
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

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
赔偿支出	1,366,307.50	2,799,361.64	1,366,307.50
公益性捐赠支出	175,160.75	1,269,415.00	175,160.75
罚款滞纳金支出	1,974,479.41	6,946,075.87	1,974,479.41
非流动资产毁损报废损失	74,186,757.74	1,212,517.67	74,186,757.74
其他	129,555.82	6,686,881.62	129,555.82
合计	77,832,296.59	18,914,251.80	77,832,296.59

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	21,530,423.01	21,299,164.45
递延所得税费用	-33,345,649.75	-12,765,336.15
合计	-11,815,226.74	8,533,828.30

**(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	53,569,949.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,392,487.42
子公司适用不同税率的影响	9,918,225.62
调整以前期间所得税的影响	-24,114,038.40
非应税收入的影响	-4,575,314.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,920,876.44



使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-18,533,354.14
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	24,167,248.27
税率变动对期初递延所得税余额的影响	
所得税减免优惠的影响	-13,695,891.53
残疾职工加计扣除	-302,735.44
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-990,814.66
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-786,006.59
其他	-215,909.20
所得税费用	-11,815,226.74

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注七、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
收暂收款与收回暂付款	54,707,408.07	131,175,352.94
利息收入	4,583,294.48	3,198,562.25
政府补助	6,866,608.66	8,496,382.75
受限账户资金变动	4,180,623.98	5,662,546.08
赔偿收入	416,757.43	3,223,759.53
合计	70,754,692.62	151,756,603.55

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
支付暂收款及暂付款	83,421,727.20	71,451,001.01
受限账户资金变动	283,777.11	4,180,623.98
付现费用等	124,457,306.35	91,055,201.16
合计	208,162,810.66	166,686,826.15

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
资金拆借	9,185,685.49	3,012,843.16
合计	9,185,685.49	3,012,843.16

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
资金拆借		56,085,088.18
合计		56,085,088.18

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
售后回租借入	939,264,055.70	10,974,644.22
资金拆借	307,886,726.50	92,328,905.12
合计	1,247,150,782.20	103,303,549.34

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
售后回租支付的保证金及手续费	546,376,779.81	74,797,126.40
资金拆借	97,342,557.45	86,743,344.24
售后回租各期支付的现金	17,629,803.24	
收购少数股东权益		2,900,000.00
合计	661,349,140.50	164,440,470.64

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	65,385,176.41	127,748,571.92
加：资产减值准备	27,661,553.11	44,341,719.33
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	251,949,947.56	258,749,149.93
使用权资产折旧	12,915,616.05	
无形资产摊销	3,500,268.95	3,271,334.60
长期待摊费用摊销	1,553,478.60	13,735,011.95
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）	6,539,109.63	-3,794,235.33
固定资产报废损失（收益以“－” 号填列）	74,186,757.74	1,167,676.31
公允价值变动损失（收益以“－” 号填列）	-1,014,006.48	-8,400.00
财务费用（收益以“－”号填列）	237,296,276.36	244,843,025.75
投资损失（收益以“－”号填列）	-137,528,629.99	-81,287,892.87
递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列）	-33,342,275.75	-12,761,962.15
递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列）	-3,374.00	-3,374.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-182,765,847.18	-73,004,435.69
经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列）	-781,831,561.76	-522,716,127.27
经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列）	120,322,182.70	348,568,716.84
其他	-1,077,556.62	-39,293,608.85
经营活动产生的现金流量净额	-336,252,884.67	309,555,170.47
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	325,965,335.32	203,121,500.28
减：现金的期初余额	203,121,500.28	251,953,559.05
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	122,843,835.04	-48,832,058.77

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	42,000,000.00
其中：	--
合肥露笑半导体材料有限公司	42,000,000.00
赤城保泰新能源开发公司	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	9,721,097.40
其中：	--
合肥露笑半导体材料有限公司	8,337,631.46
赤城保泰新能源开发公司	1,383,465.94
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	32,278,902.60

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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	100,357,200.00
其中：	--
浙江露通机电有限公司	68,520,000.00
北京正方中科新能源技术有限责任公司	150,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	23,828,051.71
其中：	--
浙江露通机电有限公司	23,828,051.71
北京正方中科新能源技术有限责任公司	

加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	42,622,800.00
其中：	--
上海正昀新能源技术有限公司	52,800.00
江苏鼎阳绿能电力有限公司	42,570,000.00
处置子公司收到的现金净额	119,151,948.29

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	325,965,335.32	203,121,500.28
其中：库存现金	337,032.55	267,366.26
可随时用于支付的银行存款	320,220,262.69	198,633,878.68
可随时用于支付的其他货币资金	5,408,040.08	4,220,255.34
三、期末现金及现金等价物余额	325,965,335.32	203,121,500.28

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	274,463,645.24	银行承兑汇票保证金、质押的银行存单、诉讼冻结、售后回租、银行借款受限账户
应收票据	290,176,939.62	质押
固定资产	1,758,158,353.53	抵押、诉讼冻结
无形资产	108,135,483.96	抵押
应收账款	1,213,098,551.10	售后回租、银行借款受限账户、应收账款保理借款
投资性房地产	34,542,590.03	抵押
合计	3,678,575,563.48	--

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	203,842.39	6.3757	1,299,637.93
欧元	1,361.01	7.2197	9,826.09
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	1,461,634.84	6.3757	9,318,945.27
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	132,900.00	6.3757	847,330.53

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

## 83、套期

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
----	----	------	-----------

财政拨款	103,623.34	诸暨市工业技术设备专项奖励	35,000.04
财政拨款	293,766.66	省级企业研究院专项资金	91,629.96
财政拨款	199,467.74	诸暨市经济和信息化局 2018 年度企业设备投入奖励款	21,170.02
财政拨款	532,376.24	诸暨市经济和信息化局企业上云项目补贴款	84,966.74
财政拨款	164,900.00	诸暨市店口镇人民政府 2018 年奖励款	22,960.76
财政拨款	68,024.75	2012 年技改项目补助	68,024.75
财政拨款	1,212,590.97	2013 年技改项目补助	354,904.68
财政拨款	308,333.57	江藻镇政府经济发展奖励	99,999.97
财政拨款	9,112,022.04	诸暨市财政局科技扶持专项资金	218,688.68
财政拨款	223,694.67	诸暨市工业技术设备专项奖励	26,750.00
财政拨款	70,750.00	诸暨市江藻镇工业技术设备专项奖励	6,750.00
财政拨款	1,719,720.00	2016 年度设备购入补贴	71,655.00
财政拨款	339,840.00	诸暨市经济和信息化局 2018 年度购设备补助款	9,440.00
财政拨款	2,541,466.67	科技扶持专项资金经费	77,800.00
财政拨款	1,007,800.00	“小升规”企业升级奖励	1,007,800.00
财政拨款	845,046.19	社保返还款	845,046.19
财政拨款	600,000.00	金华市经济和信息化局 2019 年度省软件创新能力产业化专项资金项目二期补助资金	600,000.00
财政拨款	569,592.00	诸暨市发展和改革局光伏发电项目补贴款	569,592.00
财政拨款	500,000.00	诸暨市经济和信息化局 2020 年度诸暨市数字产业化政策奖补资金兑现	500,000.00
财政拨款	418,500.00	诸暨市商务局开放型经济出口奖励	418,500.00
税收返还	399,811.23	税费返还	399,811.23
财政拨款	331,500.00	诸暨市就业管理服务处失业保险基金以工代训补贴款	331,500.00
财政拨款	300,000.00	诸暨市店口镇人民政府 2020	300,000.00

		年第一期绍兴市重点创新团队奖励	
财政拨款	279,100.00	诸暨市商务局 2020 年度开放型经济出口信用保险补助款	279,100.00
税收返还	150,426.40	增值税即征即退	150,426.40
财政拨款	144,650.00	企业复工复产补助款	144,650.00
财政拨款	194,368.75	稳岗补贴	194,368.75
财政拨款	123,100.00	专利补贴	123,100.00
财政拨款	100,000.00	金华市婺城区经济商务局市级技术创新项目	100,000.00
财政拨款	100,000.00	金华市经济和信息化局市级技术创新项目	100,000.00
财政拨款	100,000.00	高新技术企业及技术进步	100,000.00
财政拨款	100,000.00	婺城区科技局 2021 年度婺城区科技计划项目（汽摩配专项）补助经费（商用车智能车身控制系统研发）	100,000.00
财政拨款	100,000.00	诸暨市经济和信息化局绍兴市绿色工厂奖励款	100,000.00
财政拨款	94,200.00	诸暨市商务局 2020 年度开放型经济出口补贴款	94,200.00
财政拨款	58,020.00	金华市婺城区就业管理服务处技能培训补贴	58,020.00
财政拨款	50,000.00	工业转型升级专项资金	50,000.00
财政拨款	30,000.00	2020 年度成果产业化技术交易和新产品技术奖励收入	30,000.00
财政拨款	30,000.00	疫情防控、雪灾、品牌教育补贴款	30,000.00
财政拨款	23,752.25	其他零星补助	23,752.25

## （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
赤城保泰新能源开发公司	2021年10月18日		100.00%	收购	2021年10月18日	取得控制	2,269,215.56	902,792.63
合肥露笑半导体材料有限公司	2021年10月25日	50,000,000.00	50.98%	收购	2021年10月25日	取得控制	577,876.11	-2,311,195.16

其他说明：

合肥露笑半导体材料有限公司（以下简称“合肥露笑”）于2021年10月25日召开股东会，同意本公司和长丰四面体新材料科技中心（有限合伙）分别向合肥露笑增资1.5亿元和0.5亿元，并于2021年11月8日完成工商变更登记手续，变更完成后本公司持股比例为50.98%，因此本公司在2021年10月25日取得对该公司的控制权。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	赤城保泰新能源开发公司	合肥露笑半导体材料有限公司
--现金		50,000,000.00
--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		50,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,957,764.95	44,484,862.26

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	-1,957,764.95	5,515,137.74
-----------------------------	---------------	--------------

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

	赤城保泰新能源开发公司		合肥露笑半导体材料有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	121,806,005.05	121,806,005.05	165,126,396.86	165,126,396.86
货币资金	1,400,248.80	1,400,248.80	11,200,600.15	11,200,600.15
应收款项	47,650,889.87	47,650,889.87		
存货			1,175,177.03	1,175,177.03
固定资产	67,496,207.26	67,496,207.26	45,422,518.18	45,422,518.18
无形资产			6,303,481.85	6,303,481.85
预付账款	41,877.46	41,877.46	34,535,176.69	34,535,176.69
其他应收款	559,000.00	559,000.00	338,153.92	338,153.92
其他流动资产			11,200,455.00	11,200,455.00
使用权资产	4,699,659.12	4,699,659.12		
在建工程			48,883,030.88	48,883,030.88
递延所得税资产			5,595,643.58	5,595,643.58
其他非流动资产			472,159.58	472,159.58
负债：	119,848,240.10	119,848,240.10	27,223,323.86	27,223,323.86
借款				
应付款项	65,888,345.30	65,888,345.30	24,661,333.06	24,661,333.06
递延所得税负债				
应付票据			1,950,000.00	1,950,000.00
应付职工薪酬			235,454.03	235,454.03
应交税费	134,671.36	134,671.36	14,443.32	14,443.32
其他应付款	53,825,223.44	53,825,223.44	362,093.45	362,093.45
净资产	1,957,764.95	1,957,764.95	137,903,073.00	137,903,073.00
减：少数股东权益				
取得的净资产	1,957,764.95	1,957,764.95	137,903,073.00	137,903,073.00

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

浙江露通机电有限公司	250,000,000.00	100.00%	股权转让	2021年03月19日	控制权转移	118,592,305.96						
北京正方中科新能源技术有限公司	150,000.00	100.00%	股权转让	2021年04月23日	控制权转移	150,000.00						

其他说明：

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：

## 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	
浙江露笑电子线材有限公司	绍兴	绍兴	工业	100.00%		出资设立
浙江露超投资管理有限公司	绍兴	绍兴	投资	100.00%		出资设立
浙江中科正方电子技术有限公司	金华	金华	工业	100.00%		股权收购
顺通新能源汽车服务有限公司	绍兴	绍兴	贸易	100.00%		出资设立
露笑新能源技术有限公司	绍兴	绍兴	工业	100.00%		出资设立
上海丰脉智控技术有限公司	上海	上海	工业	100.00%		出资设立
顺宇洁能科技有	北京	北京	工业	100.00%		股权收购

限公司						
内蒙古露笑蓝宝石有限公司	内蒙古	内蒙古	工业	100.00%		出资设立
浙江露笑光电有限公司	绍兴	绍兴	工业	100.00%		股权收购
浙江露笑碳硅晶体有限公司	绍兴	绍兴	工业	100.00%		出资设立
合肥露笑半导体材料有限公司	合肥	合肥	工业	51.16%		增资控股

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：

## (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
合肥露笑半导体材料有限公司	49.51%	-1,565,648.33	0.00	95,844,016.65

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
合肥露笑半导体材料有限公司	84,325,084.99	165,047,473.65	249,372,558.64	53,120,524.55	0.00	53,120,524.55	1,319,763.59	6,624,381.69	7,944,145.28	226,359.54		226,359.54

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	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现

			额	金流量			额	金流量
合肥露笑半导体材料有限公司	577,876.11	-19,125,907.90	0.00	-30,591,051.09	0.00	-282,214.26	0.00	

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

(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	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
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	
安徽瑞露科技有	芜湖	芜湖	芜湖	49.00%		权益法

限公司						
-----	--	--	--	--	--	--

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
	安徽瑞露科技有限公司	安徽瑞露科技有限公司
流动资产	391,122,492.31	37,268,169.02
非流动资产	43,532,377.20	18,780,501.14
资产合计	434,654,869.51	56,048,670.16
流动负债	398,267,790.27	34,436,242.11
非流动负债	4,468,235.96	
负债合计	402,736,026.23	34,436,242.11
净资产	31,918,843.28	21,612,428.05
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	31,918,843.28	21,612,428.05
按持股比例计算的净资产份额	28,841,866.79	20,697,840.44
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	28,841,866.79	20,697,840.44
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	426,149,823.56	21,343,806.20
净利润	3,481,415.23	49,331.87
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	3,481,415.23	49,331.87
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

根据安徽瑞露科技有限公司章程约定，股东按照认缴出资比例行使表决权，按照实缴比例取得分红权。公司认缴比例系49%，不具备控制权，截至2021年12月31日，公司实缴出资比例为90.36%，期末按照实缴出资比例确认本公司对其享有的净资产份额。

**(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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

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**

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其

他流动资产、交易性金融资产、其他权益工具投资、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债长期借款、长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，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、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。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

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。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

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46.98%（2020年：31.55%）；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51.09%（2020年：79.37%）。

### （2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

期末，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项 目	2021.12.31				
	一年以内	一年至两年以 内	两年至三年 以内	三年以上	合 计
金融资产：					
货币资金	600,428,980.56	--	--	--	600,428,980.56
交易性金融资产	20,560,497.24	--	--	--	20,560,497.24
应收票据	482,773,490.64	--	--	--	482,773,490.64
应收账款	1,860,250,182.3	--	--	--	1,860,250,182.3
	2				2
应收款项融资	67,509,859.26	--	--	--	67,509,859.26
其他应收款	496,468,139.80	--	--	--	496,468,139.80
<b>金融资产合计</b>	<b>3,527,991,149.8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>3,527,991,149.8</b>
	2				2
金融负债：					
短期借款	1,411,760,057.4	--	--	--	1,411,760,057.4
	6				6
应付票据	189,571,124.92	--	--	--	189,571,124.92
应付账款	491,934,840.65	--	--	--	491,934,840.65
其他应付款	35,653,824.38	--	--	--	35,653,824.38
一年内到期的非流动负债	232,414,304.66				232,414,304.66
其他流动负债	79,549,775.50	--	--	--	79,549,775.50
长期借款	--	100,369,998.0	100,369,998.0	822,546,212.00	1,023,286,208.0
		0	0		0
租赁负债	--	3,566,726.38	4,847,395.52	105,788,921.04	114,203,042.94
长期应付款（含未确认融 资费用）	--	117,424,948.0	123,340,422.0	1,179,757,050.2	1,420,522,420.3
		5	6	6	7
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>2,440,883,927.5</b>	<b>221,361,672.4</b>	<b>228,557,815.5</b>	<b>2,108,092,183.3</b>	<b>4,998,895,598.8</b>
	7	3	8	0	8

期初，本公司持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

项 目	2020.12.31				
	一年以内	一年至两年以 内	两年至三年 以内	三年以上	合 计
金融资产：					
货币资金	361,578,075.12				361,578,075.12
交易性金融资产	320,052.00				320,052.00
应收票据	563,401,766.68				563,401,766.68
应收账款	1,652,212,704.1				1,652,212,704.1
	8				8
应收款项融资	17,893,551.48				17,893,551.48

其他应收款	280,190,036.77				280,190,036.77
<b>金融资产合计</b>	<b>2,875,596,186.2</b>				<b>2,875,596,186.2</b>
	<b>3</b>				<b>3</b>
<b>金融负债：</b>					
短期借款	1,476,285,913.0				1,476,285,913.0
	<b>8</b>				<b>8</b>
应付票据	325,929,453.11				325,929,453.11
应付账款	624,842,973.27				624,842,973.27
其他应付款	145,218,140.13				145,218,140.13
其他流动负债	88,255,622.39				88,255,622.39
长期借款	129,929,998.00	235,929,998.0	150,929,998.0	838,516,210.00	1,355,306,204.0
		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
长期应付款（含未确认融资费用）	204,479,535.70	149,032,988.2	144,740,273.6	536,979,517.07	1,035,232,314.6
		<b>3</b>	<b>9</b>		<b>9</b>
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>2,994,941,635.6</b>	<b>384,962,986.2</b>	<b>295,670,271.6</b>	<b>1,375,495,727.0</b>	<b>5,051,070,620.6</b>
	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

### （3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及短期借款等带息债务。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，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

于2021年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降10%，而其它因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约948.42万元（2020年12月31日：1,118.29万元）。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2021年12月31日，本公司的资产负债率为57.87%（2020年12月31日：64.11%）。

## 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	699,400.00		19,861,097.24	20,560,497.24
（2）权益工具投资			4,958,500.00	
（3）衍生金融资产	699,400.00		14,902,597.24	15,601,997.24
应收款项融资			67,509,859.26	67,509,859.26
持续以公允价值计量的资产总额	699,400.00		87,370,956.50	88,070,356.50
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

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

**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**

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

**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**

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

**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、应付票据、应付账款、其他应付款等。

其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

**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
露笑集团有限公司	诸暨	生产制造	5,000	11.40%	11.40%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是鲁小均家庭。

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九、1。。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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
-----------	--------

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
董事、经理、财务总监及董事会秘书	高级管理人员
鲁小均	本公司股东
李伯英	本公司股东
鲁永	本公司股东
李孝谦	本公司股东
董彪	本公司股东
马晓渊	公司股东关系密切家庭成员
李国千	公司股东关系密切家庭成员
诸暨露笑商贸有限公司	李国千控股公司
贵州金洞兰贸易有限公司	李国千控股公司
贵州金沙贡茶茶叶有限公司	李国千担任董事
江苏鼎阳绿能电力有限公司	本公司原子公司
江阴鼎阳重工有限公司	江苏鼎阳绿能电力有限公司之子公司
上海正伊投资管理中心（有限合伙）	原上海正昀新能源技术有限公司股东
上海正昀新能源技术有限公司	本公司原子公司
诸暨市昌顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人李陈永曾为露笑集团有限公司的董事
汇佳华健（珠海）投资合伙企业（有限合伙）	公司持股 5%以上股东深圳东方创业投资有限公司构成一致行动人
浙江露笑新材料有限公司	同一母公司控制
安徽瑞露科技有限公司	公司联营企业
浙江露通机电有限公司	公司本期处置之子公司

其他说明

### 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
江阴鼎阳重工有限公司	采购设备			否	33,628.32
浙江露通机电有限公司	采购存货、设备、水	3,047,707.20	5,000,000.00	否	
贵州金洞兰贸易有限公司	茶叶费	17,500.00			
贵州金沙贡茶茶叶有限公司	茶叶费	3,960.00			

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
合肥露笑半导体材料有限公司	出售设备、提供维修服务	45,158,938.19	33,110.79
浙江露通机电有限公司	电力、商品、固定资产、运输费	37,498,992.79	
安徽瑞露科技有限公司	配件	469,448.81	149,674.34

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
露笑集团有限公司	房屋建筑物		214,285.71

浙江露通机电有限公司	房屋建筑物	1,450,000.01	
------------	-------	--------------	--

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
浙江露笑光电有限公司	房屋建筑物		1,544,738.84
董彪	车辆	54,000.00	108,000.00

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
露笑科技股份有限公司	94,900,000.00	2021年02月23日	2022年09月08日	否
露笑科技股份有限公司	202,500,000.00	2021年05月26日	2022年10月19日	否
露笑科技股份有限公司	50,000,000.00	2021年04月20日	2022年04月15日	否
露笑科技股份有限公司	93,000,000.00	2021年11月23日	2022年11月21日	否
露笑科技股份有限公司	50,000,000.00	2021年06月18日	2022年06月05日	否
露笑科技股份有限公司	50,000,000.00	2021年04月08日	2022年04月07日	否
露笑科技股份有限公司	40,000,000.00	2021年12月06日	2022年12月06日	否
露笑科技股份有限公司	20,000,000.00	2021年10月19日	2022年08月04日	否
露笑科技股份有限公司	30,000,000.00	2021年10月15日	2022年10月14日	否
露笑科技股份有限公司	110,200,000.00	2021年06月01日	2022年07月09日	否
露笑科技股份有限公司	130,000,000.00	2021年04月26日	2022年04月27日	否
浙江露笑电子线材有限公司	13,020,000.00	2021年09月15日	2022年09月14日	否
浙江露笑电子线材有限公司	48,270,000.00	2021年09月03日	2022年08月19日	否
浙江露笑电子线材有限公司	40,000,000.00	2021年03月03日	2022年03月02日	否
丰宁满族自治县顺琦太阳能发电有限公司	230,000,000.00	2018年06月28日	2033年06月27日	否
易县中能太阳能有限公司	121,250,000.00	2019年04月30日	2034年04月28日	否
易县创能太阳能有限公司	121,250,000.00	2019年04月30日	2034年04月28日	否
灵寿县昌盛日电太阳能	115,200,006.00	2018年09月21日	2033年09月13日	否

科技有限公司				
大名县昌盛日电太阳能科技有限公司	102,276,200.00	2019年01月14日	2034年01月13日	否
丰宁满族自治县顺新太阳能发电有限公司	433,680,000.00	2020年06月22日	2031年06月20日	否
滨州天昊发电有限公司	160,476,823.69	2021年11月12日	2033年11月12日	否
淄博贝铃光伏太阳能科技有限公司	76,107,290.99	2021年11月12日	2033年11月12日	否
通辽市阳光动力光电科技有限公司	392,232,398.53	2017年12月22日	2028年03月22日	否
岢岚县上元新能源有限公司	159,776,167.76	2017年12月15日	2027年12月25日	否
通辽聚能光伏有限责任公司	77,257,535.04	2018年06月28日	2030年06月27日	否
唐县科创新能源开发有限公司	212,547,898.84	2021年12月08日	2033年12月15日	否
寿光科合能源有限公司	44,126,949.33	2018年05月04日	2026年06月07日	否
寿光中辉能源有限公司	35,813,173.18	2018年05月04日	2026年06月07日	否
海城爱康电力有限公司	118,675,184.19	2017年05月26日	2025年05月26日	否
丹东国润麦隆新能源有限公司	148,323,830.06	2021年05月28日	2033年06月23日	否

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (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				
露笑集团有限公司	900,000.00	2021年01月01日	2021年12月31日	
拆出				
上海正昀新能源技术有限公司	24,166,549.67	2021年01月01日	2021年12月31日	
江苏鼎阳绿能电力有限公司	28,241,140.08	2021年01月01日	2021年12月31日	
浙江露通机电有限公司	72,169,784.53	2021年01月01日	2021年12月31日	

**(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
浙江露笑新材料有限公司	出售江苏鼎阳绿能电力有限公司		172,000,000.00
诸暨市昌顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	出售浙江露通机电有限公司	139,642,800.00	
汇佳华健（珠海）投资合伙企业（有限合伙）	出售浙江露通机电有限公司	29,952,400.00	

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,773,207.02	4,132,586.86

**(8) 其他关联交易**

本期露笑集团有限公司替公司之子公司内蒙古露笑蓝宝石有限公司代垫水电费合计318.00元。

本期公司之子公司灵寿县昌盛日电太阳能科技有限公司因投资纠纷于2021年5月24日被青岛美丽阳光股权投资企业管理（有限合伙）起诉，诉讼情况详见本附注十一、承诺及或有事项2、或有事项，董彪作为该诉讼事项的主要负责人，其已出具承诺函且愿意承担该事项导致的全部损失，故公司确认对董彪的其他应收款合计金额为74,843,666.06元。

**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	浙江露通机电有限公司	58,976,210.70	2,005,679.33		
应收账款	安徽瑞露科技有限公司	510,417.62	2,347.92	169,132.00	625.79
其他应收款	董彪	74,843,666.06	374,218.33		
其他应收款	浙江露通机电有限	74,073,534.53	183,427.10	91,585,600.00	4,854,215.78

	公司				
其他应收款	浙江露笑新材料有限公司	40,710,000.00	1,509,229.66	91,585,600.00	4,854,215.78
其他应收款	江苏鼎阳绿能电力有限公司	28,241,140.08	1,003,539.44	33,069,498.88	814,223.52
其他应收款	上海正昀新能源技术有限公司	24,166,549.67	271,271.98	23,270,630.40	862,705.12
其他应收款	李孝谦			150,000.00	750.00

## (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	露笑集团有限公司	939,421.75	88,458,658.29
其他应付款	贵州金沙贡茶茶叶有限公司	5,020.00	54,000.00
其他应付款	董彪		54,000.00
其他应付款	上海正伊投资管理中心（有限合伙）	372,804.88	2,500,000.00
应付账款	浙江露通机电有限公司	372,804.88	38,000.00
应付账款	江阴鼎阳重工有限公司		38,000.00

## 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	2,000,000.00
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	0.00

其他说明

根据公司第五届董事会第六次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于〈2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司成立员工持股计划，参与本次员工持股计划5人，公司2021年员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，股份数量为200万股。公司已于2021年12月完成2020年员工持股计划非交易过户。

## 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	市场价
可行权权益工具数量的确定依据	直接授予
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	880,208.33
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	880,208.33

其他说明

## 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，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### (1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额（万元）	案件进展情况
江苏国之杰新能源开 发有限公司	顺宇洁能科技有限公司、 东国润麦隆新能源有限公 司、国润能源集团有限公司	合同纠纷	东港市人民法院	1,100.00	诉讼中
青岛美丽阳光股权投 资企业管理（有限合 有限公司、青岛昌盛日 电太	灵寿县昌盛日电太阳能科技 投资纠纷		山东省青岛市中级人 民法院	7,272.37	二审已判 决，公司败

伙)	阳能科技股份有限公司			诉
国电远鹏能源科技股 份有限公司	易县中能太阳能有限公司、 易县创能太阳能有限公司、 顺宇洁能科技有限公司	建设施工合 同纠纷	河北省易县人民法院	4,885.28 诉讼中
安徽苏立科技股份有 限公司	露笑新能源技术有限公司	买卖合同纠纷	诸暨市人民法院	139.55 诉讼中
上海众灵汽车服务有 限公司	顺通新能源汽车服务有限公 司、珠海广通汽车有限公司	产品责任纠 纷	诸暨市人民法院	558.23 诉讼中

(1) 江苏国之杰新能源开发有限公司(以下简称“江苏国之杰”)因服务合同纠纷,于2020年6月6日向东港市人民法院对顺宇洁能科技有限公司(以下简称“顺宇洁能”)提起诉讼,丹东国润麦隆新能源有限公司(以下简称“丹东国润”)、国润能源集团有限公司(以下简称“国润能源”)同为被告,诉请:1、顺宇洁能、丹东国润、国润能源向江苏国之杰支付电站开发服务费1,100.00万元;2、顺宇洁能、丹东国润、国润能源向江苏国之杰支付逾期利息251.00万。2021年7月1日,东港市人民法院一审判决国润支付国之杰900万元,顺宇洁能和丹东国润无需承担责任。2021年7月20日,国润能源提出上诉。本案目前尚在审理中。

(2) 青岛美丽阳光股权投资企业管理(有限合伙)(以下简称“青岛美丽”)因投资纠纷于2021年5月24日向山东省青岛市中级人民法院起诉灵寿县昌盛日电太阳能科技有限公司(以下简称“灵寿昌盛”)、青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司(以下简称“青岛昌盛”),第三人陕西鼎盛裕和融资租赁有限公司,诉请法院判令被告灵寿昌盛公司偿还投资本金6,148.15万元及利息1,124.22万元,青岛昌盛公司承担连带清偿责任。2021年11月15日,青岛中级人民法院作出判决,判令灵寿昌盛公司向青岛美丽偿还本金6,148.15万元及利息1,100.54万元,青岛美丽对灵寿县昌公司质押的动产担保登记证明项下的应收账款折价或者变卖的价款优先受偿,青岛昌盛承担连带清偿责任。2021年11月30日,灵寿昌盛提出二审上诉,山东省高级人民法院于2022年3月7日做出民事判决书,维持一审判决。本期按照诉讼请求计提赔偿款7,484.37万元,计入预计负债。

(3) 国电远鹏能源科技股份有限公司(以下简称“国电远鹏”)因建设工程施工合同纠纷起诉易县中能太阳能有限公司(以下简称“易县中能”)、易县创能太阳能有限公司(以下简称“易县创能”)、顺宇洁能。诉请1、易县中能和易县创能支付国电远鹏质保金1,181.42万元;2、支付国电远鹏代付款1,907.20万元;3、支付违约金296.66万元;4、支付土地款1,500.00万元;5、顺宇洁能承担连带清偿责任;6、易县中能、易县创能和顺宇洁能承担本案诉讼费;合计4,885.28万元。2021年11月1日,顺宇洁能提起反诉,本案目前尚在审理中。

(4) 安徽苏立科技股份有限公司(以下简称“安徽苏立”)因买卖合同纠纷,于2021年8月23日向诸暨市人民法院提起对露笑新能源技术有限公司的诉讼。安徽苏立诉讼请求:1、判令被告立即支付原告货款1,276,164.00元,并承担以逾期付款为基数按银行同期贷款利率计算自2019年10月1日起至被告实际给付之日止的逾期付款的利息(暂计至2021年8月25日)119,317.79元;2、判令被告承担本案诉讼费。本案于2022年3月16日开庭,目前案件尚在审理中。

(5) 上海众灵汽车服务有限公司(以下简称“上海众灵”)因产品责任纠纷,于2021年5月6日向诸暨市人民法院提起对顺通新能源汽车服务有限公司(以下简称“顺通新能源”)、珠海广通汽车有限公司诉讼。上海众灵诉讼请求:1、判令两被告赔偿原告租车费1,039,500.00元、租赁车辆停车费247,500.00元;2、判令两被告赔偿原告不能承接旅游班车业务损失4,295,250.00元;3、本案诉讼费、财产保全费由两被告承担。本案于2021年8月19日开庭,2021年11月30日二次开庭,目前案件尚在审理中。

## (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

## 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

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 上海众灵因买卖合同纠纷于2022年1月16日向诸暨市人民法院起诉顺通新能源，上海众灵诉讼请求：1、请求解除原告与被告于2016年12月13日签订的《购销合同》；2、请求法院判决被告返还原告购车款304万元；3、本案诉讼费由被告承担。2022年1月27日本案开庭，目前案件尚在审理中。

(2) 2022年1月，公司将所持有的浙江海博小贷股份有限公司股份6,600万股股权全部出售，公司不再持有该公司股权。

(3) 2021年11月，公司与奇瑞商用车（安徽）有限公司签订股权协议，协议约定向其转让公司持有开瑞新能源汽车有限公司40%股权。开瑞新能源汽车有限公司于2022年1月办理工商变更登记手续，公司于2022年2月收到股权转让款。

## 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

## (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

## 1、租赁

作为承租人

## 租赁费用补充信息

①本公司对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，短期租赁、低价值资产和未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额当期计入费用的情况如下：

项 目	2021年度
短期租赁	102,000.00
低价值租赁	--
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	--
<b>合 计</b>	<b>102,000.00</b>

## 2、股东股权质押情况

露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）将其持有的本公司300.00万股质押给中国光大银行股份有限公司绍兴分行作为露笑科技股份有限公司融资担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2020年10月20日起至申请解除质押登记为止；

露笑集团将其持有的本公司10,000.00万股质押给浙商金汇信托股份有限公司用于露笑集团有限公司融资担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2018年9月21日起至申请解除质押登记为止；

露笑集团将其持有的本公司300.00万股质押给中信证券股份有限公司用于露笑集团有限公司融资担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2021年7月19日起至申请解除质押登记为止；

截至2021年12月31日，露笑集团有限公司质押其持有的公司股份10,600.00万股，占露笑集团有限公司持有公司股份总数的58.00%。

公司股东鲁永将其持有的本公司股份数4,576.00万股股份质押给诸暨经开创融投资有限公司作为露笑集团有限公司融资担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。质押期限自2019年1月29日起至申请解除质押登记为止。累计3,476.00万股已于2021年1月8日解押，剩余1,100.00万股尚处于质押中。

公司股东鲁永将其持有的本公司股份数800.00万股股份质押给海南东方汇宏企业管理咨询中心(有限合伙)作为鲁永融资担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。质押期限自2021年4月12日起至申请解除质押登记为止。

公司股东鲁永将其持有的本公司股份数2,300.00万股股份质押给中信银行股份有限公司杭州分行作为露笑集团有限公司融资担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。质押期限自2021年7月7日起至申请解除质押登记为止。

截至2021年12月31日，鲁永质押其持有的公司股份4,200.00万股，占鲁永持有公司股份总数的99.83%。

公司股东鲁小均将其持有的本公司股份5,355.00万股质押给中信银行股份有限公司杭州分行作为露笑集团有限公司融资担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2021年7月19日起至申请解除质押登记为止。

截至2021年12月31日，鲁小均质押其持有的公司股份5,100.00万股，占鲁小均持有公司股份总数的99.83%。

## 3、公司作为原告涉及未决诉讼仲裁及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额（万元）	案件进展情况
阳谷创辉光伏科技有限公司	山东联亿重工有限公司	服务合同纠纷	山东省阳谷县人民法院	212.27	诉讼中
阳谷创辉光伏科技有限公司	山东联亿重工有限公司	服务合同纠纷	山东省阳谷县人民法院	--	诉讼中
葫芦岛市宏光光伏发电有限公司	山东宇兴建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	辽宁省高级人民法院	2,790.25	诉讼中
顺宇洁能科技有限公司	山东宇兴建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	辽宁省葫芦岛市中级人民法院	3,976.00	诉讼中
本公司	上海士辰企业管理中心（有限合伙）、上海士吉企业管理有限公司、郑士鹏、杜少杰、潘刚	合同纠纷	浙江省高级人民法院	20,070.25	诉讼中
本公司	深圳市嘉正欣实业有限公司	合同纠纷	浙江省绍兴市中级人民法院	878.13	诉讼中
顺通新能源汽车服务有限公司	上海泊匠新能源科技有限公司、丁中强、吕联兴、陈秋月、丁保华、吴兴兰、吕良文	合同纠纷	绍兴市中级人民法院	4,580.00	申请强制执行

（1）阳谷创辉光伏科技有限公司（以下简称“阳谷创辉”）因服务合同纠纷，于2020年10月27日向山东省阳谷县人民法院提起对山东联亿重工有限公司（以下简称“山东联亿”）诉讼，请求：1、请求确认山东联亿阻碍阳谷创辉进入被告厂区及屋面的行为构成违约；2、判决山东联亿向阳谷创辉赔偿因阻碍原告进场维护光伏发电设备导致的发电量损失共计212.27万元；3、本案诉讼费用由山东联亿承担。2021年2月10日，山东省阳谷县人民法院做出一审判决，判令1、确认山东联亿阻碍阳谷创辉进入被告厂区及屋面的行为构成违约；2、阳谷创辉的发电量损失由双方协商处理，如协商不成功，阳谷创辉有权就发电量损失再次提起诉讼；3、案件受理费由山东联亿承担。阳谷创辉不服一审判决，于2021年3月提起上诉，目前本案尚在审理中。

（2）阳谷创辉因服务合同纠纷，于2020年6月17日向山东省阳谷县人民法院提起对山东联亿诉讼，请求：1、请求法院依法确认山东联亿告知阳谷创辉《屋面租赁协议》于2020年4月20日解除无效；2、请求法院依法判令山东联亿继续履行《屋面租赁协议》；3、请求法院判令山东联亿承担本案全部诉讼费用。2020年9月16日，山东省阳谷县人民法院作出判决，判令1、山东联亿向阳谷创辉发送的要求解除《屋面租赁协议》的《复函》无效；2、《屋面租赁协议》继续履行。由于判决书中对电站运行情况描述与实际不符，阳谷创辉提起上诉。目前本案尚在审理中。

（3）葫芦岛市宏光光伏发电有限公司（以下简称“葫芦岛宏光”）因建设工程施工合同纠纷，于2020年4月20日向辽宁省葫芦岛市连山区人民法院提起对山东宇兴建设有限公司（以下简称“山东宇兴”）的诉讼，诉讼请求：1、依法判令山东宇兴支付违约金共计656.40万元，赔偿电费经济损失人民币2,133.85万元。2、支付为解决纠纷支付律师费人民币15万元；3、支付全部诉讼费用。葫芦岛市人连山区人民法院一审判决山东宇兴赔偿葫芦岛宏光经济损失656.40万元，驳回葫芦岛宏光其他诉讼请求。葫芦岛宏光不服一审判决，提起二审上诉，诉讼请求：1、判令山东宇兴赔偿经济损失2,133.85万元 2、判令山东宇兴承担本案全部诉

讼费用。2021年11月17日二审进行书面审理，二审法院已经收到葫芦岛宏光寄去的答辩状，本案目前尚在审理中。

(4) 顺宇洁能因建设工程施工合同纠纷，于2021年3月12日向葫芦岛市中级人民法院起诉山东宇兴。诉讼请求：1、向顺宇洁能双倍返还工程预付款，共计人民币3,976.00万元；2、依法判令山东宇兴向顺宇洁能支付顺宇洁能为解决纠纷支付律师费人民币15万元；3、依法判令山东宇兴支付全部诉讼费用。本案目前尚在审理中。

(5) 本公司因合同纠纷，于2020年11月5日向绍兴市中级人民法院提起对上海士辰企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海士辰”）、上海士吉企业管理有限公司（以下简称“上海士吉”）、郑士鹏、杜少杰、潘刚的诉讼，诉请：1、判令上海士辰向本公司支付利润补偿款200,702,489.46元及利息；2、判令上海士吉对上述债务承担连带责任；3、判令郑士鹏、杜少杰、潘刚在抽逃出资的本息范围内，对被告上海士辰上述第一项债务中不能清偿的部分，承担补充赔偿责任。2021年4月29日，绍兴市中级人民法院作出（2020）浙06民初350号民事判决：1、上海士辰支付本公司利润补偿款200,702,489.46元，并赔偿相应的迟延履行损失，自2019年5月18日起至2019年8月19日止按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计算，自2019年8月20日起至实际清偿日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，款限本判决生效之日起三十日内付清；2、上海士吉对上述第一项债务承担连带清偿责任；3、郑士鹏就第一项债务未能清偿部分在46,782,421.25元范围内承担补充赔偿责任；4、潘刚就第一项债务未能清偿部分在7,091,318.75元范围内承担补充赔偿责任；5、杜少杰就第一项债务未能清偿部分在2,836,527.50元范围内承担补充赔偿责任。2021年5月10日，杜少杰提起上诉，2022年1月14日二审开庭，本案目前尚在审理中。

(6) 本公司因买卖合同纠纷，于2021年9月27日向诸暨市人民法院提起对深圳市嘉正欣实业有限公司（以下简称“深圳嘉正”）、李刚、王河的诉讼，诉请：1、判令被告深圳嘉正支付尚欠货款及确定的利息共计8,538,215.42元；2、判令被告按照同期银行贷款利率支付利息；3、判令被告李刚、王河对上述款项的支付承担连带责任；4、本案律师代理费、诉讼费用、财保费用等由被告承担。2021年12月10日一审开庭。2021年12月28日作出判决：1、深圳嘉正应支付本公司货款8,406,056.39元，贴息款132,159.03元，共计8,538,215.42元，并支付按月利率0.465%计算的利息，款项限判决生效之日起十日内付清；2、李刚、王河对上述第一项款项承担连带清偿责任。2022年1月11日，三被告均提起上诉。目前本案尚未开庭审理。

(7) 顺通新能源因合同纠纷，于2020年7月27日向诸暨市人民法院提起对上海泊匠新能源科技有限公司（以下简称“上海泊匠”）、丁中强、吕联兴、陈秋月、丁保华、吴兴兰、吕良文的诉讼。2021年1月12日，诸暨市人民法院作出一审判决，判令：1、上海泊匠返还顺通新能源购车款3800万元，并支付逾期付款违约金333,260.28元以及3,800万元自2019年9月1日起至款付清之日止按同期全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率（LPR）计算的违约金，款限本判决生效之日起十五日内付清；2、丁中强、吕联兴对上述第一项债务承担连带清偿责任；3、若上海泊匠不能完全履行上述第一项债务，则顺通新能源对登记在吕联兴、陈秋月、丁保华、吴兴兰名下的不动产进行依法拍卖，变卖后所得的价款在上述第一项债权范围内享有有限受偿权；4、若上海泊匠不能完全履行上述第一项债务，则原告顺通新能源对被告吕良文、吕联兴在南京东宇汽车零部件有限公司分别持有的12%及38%的股权经依法拍卖、变卖后所得的价款在上述第一项债权范围内享有有限受偿权。上海泊匠不服一审判决，于2021年3月24日向绍兴市中级人民法院提起上诉。2021年7月29日，绍兴市中级人民法院作出终审判决：驳回上诉，维持原判。目前顺通新能源已向法院申请强制执行。

#### 4、其他

2021年11月，由于内蒙古自治区通辽市遭受极端天气暴雪影响，公司下属公司通辽聚能光伏有限责任公司、通辽市阳光动力光电科技有限公司的光伏电站的大棚出现不同程度的坍塌，公司与财产保险公司核实财产

损失和理赔工作，双方就赔偿金额已达成一致意见，公司受此次事件影响导致损失金额为73,076,504.58元。

## 5、政府补助

### 1. 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	2020.12.31	本期新增 补助金额	本期结转 计入损益 的金额	其他 变动	2021.12.31	本期结转 计入损益 的列报项 目	与资产相 关/与收 益相关
诸暨市工业技术设 备专项奖励	财政拨款 款	103,623.34	--	35,000.04	--	68,623.30	其他收益	与资产相 关
省级企业研究院专 项资金	财政拨款 款	293,766.66	--	91,629.96	--	202,136.70	其他收益	与资产相 关
诸暨市经济和信 息化局2018年度企 业设备投入奖励款	财政拨款 款	199,467.74	--	21,170.02	--	178,297.72	其他收益	与资产相 关
诸暨市经济和信 息化局企业上云项 目补贴款	财政拨款 款	532,376.24	--	84,966.74	--	447,409.50	其他收益	与资产相 关
诸暨市店口镇人 民政府2018年奖励 款	财政拨款 款	--	164,900.00	22,960.76	--	141,939.24	其他收益	与资产相 关
2012年技改项目 补助	财政拨 款	68,024.75	--	68,024.75	--	--	其他收益	与资产相 关
2013年技改项目 补助	财政拨 款	1,212,590.97	--	354,904.68	--	857,686.29	其他收益	与资产相 关
江藻镇政府经济 发展奖励	财政拨 款	308,333.57	--	99,999.97	--	208,333.60	其他收益	与资产相 关
诸暨市财政局科 技扶持专项资金	财政拨 款	9,112,022.04	--	218,688.68	--	8,893,333.36	其他收益	与资产相 关
诸暨市工业技术 设备专项奖励	财政拨 款	223,694.67	--	26,750.00	196,944.67	--	其他收益	与资产相 关
诸暨市江藻镇工 业技术设备专项 奖励	财政拨 款	70,750.00	--	6,750.00	64,000.00	--	其他收益	与资产相 关
2016年度设备 购入补贴	财政拨 款	1,719,720.00	--	71,655.00	1,648,065.00	--	其他收益	与资产相 关
诸暨市经济和信 息化局2018年度 购设备补助款	财政拨 款	339,840.00	--	9,440.00	330,400.00	--	其他收益	与资产相 关
科技扶持专项 资金经费	财政拨 款	2,541,466.67	--	77,800.00	2,463,666.67	--	其他收益	与资产相 关
<b>合计</b>		<b>16,725,676.65</b>	<b>164,900.00</b>	<b>1,189,740.60</b>	<b>4,703,076.37</b>	<b>10,997,759.71</b>	--	--

## 1. 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入 损益的金额	本期计入 损益的金额	计入损益的 列报项目	与资产相关 /与收益相关
“小升规”企业升级奖励	财政拨款	1,344,900.00	1,007,800.00	其他收益	与收益相关
社保还款	财政拨款	889,067.64	845,046.19	其他收益	与收益相关
金华市经济和信息化局2019年度省软件创新能力产业化专项资金项目二期补助资金	财政拨款	--	600,000.00	其他收益	与收益相关
诸暨市发展和改革局光伏发电项目补贴款	财政拨款	601,104.00	569,592.00	其他收益	与收益相关
诸暨市经济和信息化局2020年度诸暨市数字产业化政策奖补资金兑现	财政拨款	--	500,000.00	其他收益	与收益相关
诸暨市商务局开放型经济出口奖励	财政拨款	--	418,500.00	其他收益	与收益相关
税费返还	税收返还	--	399,811.23	其他收益	与收益相关
诸暨市就业管理服务处失业保险基金以工代训补贴款	财政拨款	--	331,500.00	其他收益	与收益相关
诸暨市店口镇人民政府2020年第一期绍兴市重点创新团队奖励	财政拨款	--	300,000.00	其他收益	与收益相关
诸暨市商务局2020年度开放型经济出口信用保险补助款	财政拨款	--	279,100.00	其他收益	与收益相关
增值税即征即退	税收返还	1,113,760.25	150,426.40	其他收益	与收益相关
企业复工复产补助款	财政拨款	355,662.03	144,650.00	其他收益	与收益相关
稳岗补贴	财政拨款	77,491.84	194,368.75	其他收益	与收益相关
专利补贴	财政拨款	131,000.00	123,100.00	其他收益	与收益相关
金华市婺城区经济商务局市级技术创新项目	财政拨款	100,000.00	100,000.00	其他收益	与收益相关
金华市经济和信息化局市级技术创新项目	财政拨款	100,000.00	100,000.00	其他收益	与收益相关
高新技术企业及技术进步	财政拨款		100,000.00	其他收益	与收益相关
婺城区科技局2021年度婺城区科技计划项目（汽摩配专项）补助经费（商用车智能车身控制系统研发）	财政拨款	--	100,000.00	其他收益	与收益相关
诸暨市经济和信息化局绍兴市绿色工厂奖励款	财政拨款	--	100,000.00	其他收益	与收益相关
诸暨市商务局2020年度开放型经济出口补贴款	财政拨款	--	94,200.00	其他收益	与收益相关

金华市婺城区就业管理服务处 技能培训补贴	财政拨款	--	58,020.00	其他收益	与收益相关
工业转型升级专项资金	财政拨款	--	50,000.00	其他收益	与收益相关
2020年度成果产业化技术交易 和新产品技术奖励收入	财政拨款	--	30,000.00	其他收益	与收益相关
疫情防控、雪灾、品牌教育补 贴款	财政拨款	--	30,000.00	其他收益	与收益相关
其他零星补助	财政拨款	9,635.39	23,752.25	其他收益	与收益相关
婺城区科技局-车用智能节能 动力总成研发及产业化项目补 助	财政拨款	1,500,000.00	--	其他收益	与收益相关
2019年度诸暨市工业项目设备 投入奖励	财政拨款	417,369.00	--	其他收益	与资产相关
诸暨市人力资源和社会保障局 人才创新创业启动资金	财政拨款	400,000.00	--	其他收益	与收益相关
诸暨市经济和信息化局2019年 度诸暨市振兴实体经济（传统 产业改造）财政专项激励资金	财政拨款	400,000.00	--	其他收益	与收益相关
诸暨市商务局外经贸发展奖励 资金-支持投保信用保险的财 政补助	财政拨款	390,600.00	--	其他收益	与收益相关
2020年金华市第一批科技创新 资金		160,000.00	--	其他收益	与收益相关
诸暨市经济和信息化局2018年 度推进节能减排和绿色发展政 策奖补		110,000.00	--	其他收益	与收益相关
诸暨市商务局2019年度外经贸 发展奖励资金-鼓励企业扩大 出口的财政资金补助		108,800.00	--	其他收益	与收益相关
金华市经济和信息化局2019年 度技术创新财政专项资金（省 优秀工业新产品新技术）		100,000.00	--	其他收益	与收益相关
金华市婺城区经济商务局2019 年度技术创新财政专项资金 （省优秀工业新产品新技术）		100,000.00	--	其他收益	与收益相关
诸暨市发展和改革局第三批 屋顶建设企业光伏奖补		96,700.00	--	其他收益	与收益相关
2019年度婺城区租用闲置厂房 补助资金		95,763.60	--	其他收益	与收益相关
2019年婺城区科技创新奖励资 金		50,000.00	--	其他收益	与收益相关
绍兴市生态环境局诸暨分局 财政拨款		50,000.00	--	其他收益	与收益相关

2017年度生态环保奖励款					
诸暨市市场监督管理局2019年财政拨款 知识产权奖励	48,000.00	--	其他收益	与收益相关	
金华市科学技术局高企重新认定财政拨款 定资金	40,000.00	--	其他收益	与收益相关	
诸暨市经济和信息化局2019年财政拨款 度推进节能减排和绿色发展政 策奖补	30,000.00	--	其他收益	与收益相关	
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>8,819,853.75</b>	<b>6,649,866.82</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## 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	1,897,407.21	0.34%	1,897,407.21	100.00%		1,897,407.21	0.43%	1,897,407.21	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	554,387,666.20	99.66%	15,412,105.53	2.78%	538,975,560.67	442,017,831.47	99.57%	11,747,650.92	2.66%	430,270,180.55
其中：										
传统行业等其他	554,387,666.20	99.66%	15,412,105.53	2.78%	538,975,560.67	442,017,831.47	99.57%	11,747,650.92	2.66%	430,270,180.55
合计	556,285,073.41	100.00%	17,309,512.74	3.11%	538,975,560.67	443,915,238.68	100.00%	13,645,058.13	3.07%	430,270,180.55

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
南通富士德机电有限公司	1,897,407.21	1,897,407.21	100.00%	预计可收回性

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：15,412,105.53

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
传统行业等其他	554,387,666.20	15,412,105.53	2.78%
合计	554,387,666.20	15,412,105.53	--

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）	533,547,438.40
1 至 2 年	10,669,780.59
2 至 3 年	103,616.05
3 年以上	11,964,238.37
3 至 4 年	11,964,238.37
合计	556,285,073.41

**(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	
	13,645,058.13	3,664,454.61				17,309,512.74
合计	13,645,058.13	3,664,454.61				17,309,512.74

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
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

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
第一名	42,856,488.80	7.70%	197,139.85
第二名	44,354,079.88	7.97%	204,028.77
第三名	34,174,170.68	6.14%	157,201.19
第四名	29,337,549.62	5.27%	134,952.73
第五名	28,914,783.68	5.20%	133,008.00
合计	179,637,072.66	32.28%	--

**(5) 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) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		30,250,000.00
其他应收款	1,203,219,549.27	1,043,209,162.63
合计	1,203,219,549.27	1,073,459,162.63

**(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
----	------	------

**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：

**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
北京瀚华露笑投资合伙企业(有限合伙)		30,250,000.00
合计		30,250,000.00

**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
押金及保证金	4,975.00	4,975.00
代扣代缴款项	50,446.64	
股权处置款	104,808,074.34	86,731,384.22
其他单位资金往来	156,033,166.06	91,284,426.36
备用金及其他款项	508,912.80	4,813,493.08
增资定金	500,000.00	1,000,000.00
合并关联方	941,313,974.43	859,374,883.97
合计	1,203,219,549.27	1,043,209,162.63

## 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	14,952,369.98		4,000,000.00	18,952,369.98
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	19,521,560.47		1,000,000.00	20,521,560.47
2021 年 12 月 31 日余额	34,473,930.45		5,000,000.00	39,473,930.45

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）	455,134,832.61
1 至 2 年	633,981,226.12
2 至 3 年	128,046,338.56
3 年以上	5,046,300.00
3 至 4 年	5,046,300.00
合计	1,222,208,697.29

## 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	
	18,952,369.98	20,521,560.47				39,473,930.45
合计	18,952,369.98	20,521,560.47				39,473,930.45

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
第一名	合并关联方	242,480,027.56	1-2 年	19.84%	
第二名	合并关联方	180,484,438.61	1 年以内 68,616,177.32 元； 1-2 年 111,868,261.29 元	14.77%	
第三名	合并关联方	144,813,476.97	1 年以内 34,538,384.42 元； 1-2 年 42,720,540.87 元； 2-3 年 67,554,551.68	11.85%	

第四名	合并关联方	123,354,061.39	1 年以内 1,850,000.00, 1-2 年 121,504,061.39 元	10.09%	
第五名	合并关联方	75,871,975.13	1 年以内 55,852,040.00 元; 1-2 年 20,019,935.13 元	6.21%	
合计	--	767,003,979.66	--	62.76%	

### 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

### 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	2,609,315,214.90	42,677,186.40	2,566,638,028.50	2,636,346,245.84	42,677,186.40	2,593,669,059.44
对联营、合营企业投资				51,690,897.76		51,690,897.76
合计	2,609,315,214.90	42,677,186.40	2,566,638,028.50	2,688,037,143.60	42,677,186.40	2,645,359,957.20

### (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		
浙江露笑电子线材有限公司	406,838,100.00					406,838,100.00	
浙江露通机电	144,391,187.1		144,391,187.1				

有限公司	9		9						
浙江露超投资管理 有限公司	45,660,000.00							45,660,000.00	
浙江中科正方 电子技术有限 公司	38,402,427.60							38,402,427.60	42,677,186.40
顺通新能源汽 车服务有限公 司	429,000,000.0 0							429,000,000.00	
合肥露笑半导 体材料有限公 司		110,660,156.2 5						110,660,156.25	
露笑新能源技 术有限公司	50,000,000.00							50,000,000.00	
浙江露笑碳硅 晶体有限公司	53,300,000.00	6,700,000.00						60,000,000.00	
顺宇洁能科技 有限公司	1,381,077,344. 65							1,381,077,344. 65	
内蒙古露笑蓝 宝石有限公司	45,000,000.00							45,000,000.00	
合计	2,593,669,059. 44	117,360,156.2 5	144,391,187.1 9					2,566,638,028. 50	42,677,186.40

## (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											
合肥露笑 半导体材 料有限公 司	8,000,000 .00								-8,000,00 0.00		
小计	8,000,000 .00										
二、联营企业											
开瑞新能	43,690,89								-43,690,8		

源汽车有 限公司	7.76								97.76		
小计	43,690,89 7.76										
合计	51,690,89 7.76								-51,690,8 97.76		

## (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	2,524,546,377.50	2,413,033,527.54	1,586,898,776.23	1,497,989,610.10
其他业务	1,540,662.51	1,608,971.73	593,276.76	533,698.49
合计	2,526,087,040.01	2,414,642,499.27	1,587,492,052.99	1,498,523,308.59

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
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				

与履约义务相关的信息：

无

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 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，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
权益法核算的长期股权投资收益		236,512.20
处置长期股权投资产生的投资收益	105,608,812.81	3,677,795.57
处置交易性金融资产取得的投资收益	838,899.44	-4,492,575.19
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,300,000.00	33,550,000.00
合计	109,747,712.25	32,971,732.58

## 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	111,092,943.17	露通处置收益
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）	7,891,449.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金	3,869,780.02	

占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,957,764.95	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-73,076,504.58	雪灾导致固定资产损失
债务重组损益	11,551,689.50	
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	1,853,127.29	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	391,522.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,152,055.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-48,512.63	
减：所得税影响额	-3,259,926.08	
合计	73,895,241.52	--

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	1.89%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.02%	-0.01	-0.01

## 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

资产负债表项目	期末数	期初数	增幅	备注
货币资金	600,428,980.56	361,578,075.12	66.06%	存款及保证金增加
交易性金融资产	20,560,497.24	320,052.00	6324.11%	新增投资及业绩对赌
应收款项融资	67,509,859.26	17,893,551.48	277.29%	银行承兑重分类
预付款项	33,813,587.43	18,058,935.20	87.24%	预付材料款增加
其他应收款	472,870,936.24	256,528,209.56	84.33%	雪灾赔款及应收代偿款
持有待售资产	43,690,897.76			开瑞待处置转入
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	31,373,109.67	-68.13%	长期应收款重分类
长期应收款	26,564,847.98	41,938,022.23	-36.66%	长期应收款重分类
长期股权投资	28,841,866.79	72,388,738.20	-60.16%	开瑞处置中转出其他非流动资产
其他权益工具投资	-	423,158,700.61	-100.00%	其他权益工具处置及重分类
投资性房地产	34,542,590.03	9,048,171.83	281.76%	露通剥离导致
使用权资产	241,913,922.40			新租赁准则重分类
长期待摊费用	3,953,336.27	117,935,473.68	-96.65%	新租赁准则重分类
递延所得税资产	90,529,877.04	64,804,128.56	39.70%	可抵扣暂时性差异增加
其他非流动资产	342,103,218.84	134,933,449.81	153.53%	其他权益工具拟处置重分类
应付票据	189,571,124.92	325,929,453.11	-41.84%	露通剥离导致
应交税费	17,170,888.72	39,174,195.76	-56.17%	应交企业所得税减少
其他应付款	35,653,824.38	145,218,140.13	-75.45%	归还往来款
一年内到期的非流动负债	232,414,304.66	334,409,520.80	-30.50%	1年内到期的长期应付款减少
租赁负债	114,203,042.94			新租赁准则重分类
长期应付款	1,420,522,420.37	830,752,791.89	70.99%	长期应付款增加
预计负债	74,867,243.07	1,013,813.87	7284.71%	诉讼预计负债增加
递延收益	13,881,834.06	67,083,918.91	-79.31%	售后回租变更
其他综合收益	-41,214,345.42	-18,520,584.40	122.53%	其他权益工具公允价值变动
少数股东权益	98,723,809.67	2,679,706.24	3584.13%	少数股东增资

利润表项目	本年发生数	上年同期数	增幅	备注
营业成本	3,036,956,462.14	2,301,180,691.29	31.97%	铜价上涨引起
研发费用	80,889,199.93	43,684,173.12	85.17%	研发投入增加
投资收益	137,528,629.99	81,287,892.87	69.19%	本年处置露通引起
对联营企业和合营企业的投资收益	3,144,026.35	283,756.46	1008.00%	瑞露业绩增加
公允价值变动收益	1,014,006.48	8,400.00	11971.51%	业绩补偿部分记入
信用减值损失	-15,548,944.39	-26,570,711.19	-41.48%	本年坏账计提增幅降低
资产减值损失	-12,112,608.72	-17,771,008.14	-31.84%	本年存货跌价计提增幅降低
资产处置收益	-6,539,109.63	3,794,235.33	-272.34%	本年处置固定资产引起
营业外收入	10,755,359.28	43,424,760.24	-75.23%	上年非同控收购海城
营业外支出	77,832,296.59	18,914,251.80	311.50%	本年确认诉讼赔偿款
所得税费用	-11,815,226.74	8,533,828.30	-238.45%	本期可抵扣暂时性差异增加
现金流量表项目	本年发生数	上年同期数	增幅	备注
经营活动产生的现金流量净额	-336,252,884.67	309,555,170.47	-208.62%	铜价上涨引起
投资活动产生的现金流量净额	-303,303,549.19	-567,343,468.57	-46.54%	本期收到处置露通及瀚华款
筹资活动产生的现金流量净额	765,831,464.19	225,644,682.88	239.40%	本期收到非公开发行股票资金及融资租赁款

露笑科技股份有限公司

董事长：鲁永

二〇二二年四月二十九日