

证券代码：688223

证券简称：晶科能源



晶科能源股份有限公司

(江西省上饶经济技术开发区迎宾大道1号)

向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二二年七月

## 公司声明

一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

## 重要内容提示

一、本次发行证券方式：向不特定对象发行可转换公司债券。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 1,000,000.00 万元（含 1,000,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                                  | 投资总额                | 拟投入募集资金金额           |
|----|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 年产11GW高效电池生产线项目                       | 436,659.02          | 410,000.00          |
| 2  | 晶科光伏制造有限公司年产8吉瓦高自动化光伏组件生产线项目          | 91,027.40           | 70,000.00           |
| 3  | 上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期8GW高自动化组件项目         | 78,746.13           | 60,000.00           |
| 4  | 年产5GW太阳能组件及5GW太阳能电池生产线项目 <sup>1</sup> | 502,035.17          | 160,000.00          |
| 5  | 补充流动资金                                | 300,000.00          | 300,000.00          |
| 合计 |                                       | <b>1,408,467.72</b> | <b>1,000,000.00</b> |

三、关联方是否参与本次向不特定对象发行：本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，包括公司控股股东、实际控制人控制的企业等关联方，具体优先配售数量提请公司股东大会授权董事会在发行前根据具体情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

四、本次向不特定对象发行证券发行方式及发行对象：本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

五、本次向不特定对象发行证券向现有股东配售的安排：本次发行的可转换公司

<sup>1</sup> 公司于 2021 年 1 月 7 日召开第一届董事会第三次会议，会议同意公司在越南投资建设“年产 5GW 太阳能组件及 5GW 太阳能电池生产线项目”，该项目已于 2021 年 4 月 21 日取得国家发展和改革委员会办公厅出具的《境外投资项目备案通知书》（发改办外资备〔2021〕326 号）。根据公司战略规划，计划增加该项目投资额及预计产能，投资建设年产 8GW 太阳能组件及 8GW 太阳能电池生产线（具体参见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站的《关于拟增加子公司投资的公告》）。公司已向国家发展和改革委员会提出了项目备案变更申请，截至公告日相关备案申请仍在推进中，根据备案变更的相关规则，本项目备案名称预计仍为“年产 5GW 太阳能组件及 5GW 太阳能电池生产线项目”（最终以相关部门最终核准结果为准），因此，该项目名称与实际建设内容存在差异。鉴于本项目在国家发展与改革委员会的项目备案变更流程仍在履行过程中，本项目的实施可能存在一定不确定性。

债券给予公司现有 A 股股东优先配售权，现有股东有权放弃优先配售权。具体优先配售数量提请公司股东大会授权董事会在发行前根据具体情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

## 目 录

|  |    |
|--|----|
| 公司声明 .....   | 1  |
| 释义 .....   | 5  |
| 正文 .....   | 6  |
| 一、本次发行符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》向不特定对象发行证券条件的说明 ..... | 6  |
| 二、本次发行概况 .....                                       | 6  |
| 三、财务会计信息和管理层讨论与分析 .....                              | 15 |
| 四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金运用计划 .....                   | 31 |
| 五、利润分配情况 .....                                       | 32 |
| 六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明 .....                          | 35 |
| 七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明 .....                     | 35 |

## 释义

在本预案中，除非另有所说明，下列词语具有如下含义：

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| 发行人、晶科能源、公司               | 指 | 晶科能源股份有限公司  |
| 中国证监会                     | 指 | 中华人民共和国证券监督管理委员会  |
| 《公司法》                     | 指 | 《中华人民共和国公司法》  |
| 《证券法》                     | 指 | 《中华人民共和国证券法》  |
| 公司章程、《公司章程》               | 指 | 《晶科能源股份有限公司章程》  |
| 可转债                       | 指 | 可转换为公司股票的可转换公司债券  |
| 股东大会                      | 指 | 晶科能源股份有限公司股东大会  |
| 董事会                       | 指 | 晶科能源股份有限公司董事会   |
| 本次发行                      | 指 | 晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的行为  |
| 本预案                       | 指 | 晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案   |
| 募集说明书、《募集说明书》             | 指 | 《晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》  |
| 报告期、最近三年及一期               | 指 | 2019年、2020年、2021年及2022年1-3月   |
| 元、万元、亿元                   | 指 | 人民币元、万元、亿元  |
| 瓦（W）、千瓦（KW）、兆瓦（MW）、吉瓦（GW） | 指 | 电的功率单位，为衡量光伏电站发电能力的单位。<br>1GW=1,000MW=1,000,000kW=1,000,000,000W                          |
| 组件/光伏组件/太阳能组件             | 指 | 光伏组件为具有封装及内部连接的、能单独提供直流电输出的、不可分割的最小光伏电池组合装置，由一定数量的光伏电池片通过导线串并联连接并加以封装而成。光伏组件为光伏发电系统的核心部件。 |

注：本预案中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据合并报表口径财务数据计算的财务指标。本预案中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

## 正文

### 一、本次发行符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》向不特定对象发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对照科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关资格、条件的要求，并经公司董事会对公司实际情况逐项自查核对后，公司各项条件符合现行法律、法规及规范性文件中关于科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

### 二、本次发行概况

#### （一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

#### （二）发行规模

本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币1,000,000.00万元（含1,000,000.00万元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

#### （三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

#### （四）债券存续期限

本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年。

#### （五）债券票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场

状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

## （六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

### 1、年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率。

### 2、付息方式

（1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。



## （七）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

## （八）转股价格的确定及其调整

### 1、初始转股价格的确定

本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；

前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

### 2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股或派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P_0$ 为调整前转股价， $n$ 为派送股票股利或转增股本率， $k$ 为增发新股或配股率， $A$ 为增发新股价或配股价， $D$ 为每股派送现金股利， $P_1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

## （九）转股价格向下修正条款

### 1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

### 2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即

转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

#### (十) 转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格,并以去尾法取一股的整数倍。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后,转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

#### (十一) 赎回条款

##### 1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

##### 2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的120%(含120%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为:

$$I_A = B \times i \times t / 365$$

$I_A$ : 指当期应计利息;

$B$ : 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形, 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

## (十二) 回售条款

### 1、有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度, 如果公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时, 可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司, 当期应计利息的计算方式参见“(十一) 赎回条款”的相关内容。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况, 则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度, 可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次, 若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的, 该计息年度不能再行使回售权, 可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

### 2、附加回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化, 且根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的, 可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利, 当期应

计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容。可转换公司债券持有人在满足回售条件后，可以在回售申报期内进行回售，在该次回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

### （十三）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。

### （十四）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

### （十五）向现有股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

公司现有股东享有优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售部分的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

### （十六）债券持有人会议相关事项

#### 1、债券持有人的权利与义务

（1）债券持有人的权利：

①依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；

②根据《募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票；

- ③根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；
- ④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
- ⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- ⑥按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
- ⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- ⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

(2) 债券持有人的义务：

- ①遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定；
- ②依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；
- ③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- ④除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；
- ⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。

## 2、债券持有人会议的召开情形

在本次可转债存续期间内及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

- (1) 公司拟变更《募集说明书》的约定；
- (2) 公司未能按期支付当期应付的可转换公司债券本息；
- (3) 公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
- (4) 担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

(5) 在法律法规和规范性文件规定许可的范围内，对债券持有人会议规则的修改作出决议；

(6) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(7) 根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

(1) 公司董事会；

(2) 单独或合计持有当期未偿还的可转债面值总额10%以上的债券持有人书面提议；

(3) 法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

#### (十七) 本次募集资金用途及实施方式

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过1,000,000.00万元（含1,000,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                                    | 投资总额                | 拟投入募集资金金额           |
|----|---|---------------------|---------------------|
| 1  | 年产11GW高效电池生产线项目                         | 436,659.02          | 410,000.00          |
| 2  | 晶科光伏制造有限公司年产8吉瓦高自动化光伏组件生产线项目            | 91,027.40           | 70,000.00           |
| 3  | 上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期8GW高自动化组件项目           | 78,746.13           | 60,000.00           |
| 4  | 年产5GW太阳能组件及5GW太阳能电池生产线项目 <sup>(注)</sup> | 502,035.17          | 160,000.00          |
| 5  | 补充流动资金                                  | 300,000.00          | 300,000.00          |
|    | <b>合计</b>                               | <b>1,408,467.72</b> | <b>1,000,000.00</b> |

注：公司于2021年1月7日召开第一届董事会第三次会议，会议同意公司在越南投资建设“年产5GW太阳能组件及5GW太阳能电池生产线项目”，该项目已于2021年4月21日取得国家发展和改革委员会办公厅出具的《境外投资项目备案通知书》（发改办外资备〔2021〕326号）。根据公司战略规划，计划增加该项目投资额及预计产能，投资建设年产8GW太阳能组件及8GW太阳能电池生产线（具体参见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站的《关于拟增加子公司投资的公告》）。公司已向国家发展和改革委员会提出了项目备案变更申请，截至公告

日相关备案申请仍在推进中，根据备案变更的相关规则，本项目备案名称预计仍为“年产 5GW 太阳能组件及 5GW 太阳能电池生产线项目”（最终以相关部门最终核准结果为准），因此，该项目名称与实际建设内容存在差异。鉴于本项目在国家发展与改革委员会的项目备案变更流程仍在履行过程中，本项目的实施可能存在一定不确定性。

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的情况下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

#### （十八）募集资金管理及存放账户

公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

#### （十九）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

#### （二十）本次发行方案的有效期限

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期限为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

### 三、财务会计信息和管理层讨论与分析

#### （一）最近三年及一期的财务报表

公司2019年度、2020年度及2021年度的财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2022年1-3月财务报表未经审计。

#### 1、合并资产负债表

单位：万元

| 项目 | 2022年3月末 | 2021年末 | 2020年末 | 2019年末 |
|----|----------|--------|--------|--------|
|----|----------|--------|--------|--------|



| 项目             | 2022年3月末            | 2021年末              | 2020年末              | 2019年末              |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>流动资产：</b>   |                     |                     |                     |                     |
| 货币资金           | 2,847,476.30        | 1,840,878.37        | 1,602,873.06        | 1,354,153.61        |
| 交易性金融资产        | 7,084.87            | 22,353.21           | 31,364.42           | 1,774.25            |
| 应收票据           | 484,688.36          | 394,407.83          | 182,893.07          | 241,702.00          |
| 应收账款           | 824,103.28          | 719,287.19          | 464,404.93          | 556,549.54          |
| 应收款项融资         | 67,346.86           | 46,608.48           | 46,925.52           | 76,266.78           |
| 预付款项           | 236,465.61          | 200,628.29          | 107,206.87          | 256,159.43          |
| 其他应收款          | 78,924.57           | 67,013.69           | 48,558.00           | 47,755.12           |
| 存货             | 1,595,324.43        | 1,325,005.13        | 836,293.55          | 535,095.18          |
| 合同资产           | 14,991.36           | 13,867.31           | 17,190.52           | -                   |
| 持有待售资产         | -                   | 252.55              | -                   | -                   |
| 其他流动资产         | 148,185.87          | 137,620.24          | 112,601.88          | 76,850.32           |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>6,304,591.51</b> | <b>4,767,922.30</b> | <b>3,450,311.81</b> | <b>3,146,306.24</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |                     |                     |                     |                     |
| 其他权益工具投资       | 10.00               | 10.00               | 10.00               | 10.00               |
| 长期应收款          | 73,811.06           | 73,061.32           | 71,359.44           | 59,914.79           |
| 长期股权投资         | 41,989.20           | 31,499.68           | 938.41              | 1,213.40            |
| 固定资产           | 1,976,187.71        | 1,706,160.80        | 1,255,014.74        | 1,093,360.48        |
| 在建工程           | 350,701.49          | 242,972.27          | 64,310.97           | 65,371.48           |
| 使用权资产          | 92,833.69           | 94,377.55           | -                   | -                   |
| 无形资产           | 119,014.70          | 114,554.51          | 79,610.58           | 63,431.75           |
| 长期待摊费用         | 58,169.22           | 59,236.10           | 36,327.93           | 32,658.58           |
| 递延所得税资产        | 23,794.31           | 21,523.65           | 24,813.39           | 15,213.29           |
| 其他非流动资产        | 197,824.56          | 175,789.82          | 70,767.56           | 36,598.67           |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>2,934,335.94</b> | <b>2,519,185.69</b> | <b>1,603,153.03</b> | <b>1,367,772.44</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>9,238,927.46</b> | <b>7,287,107.99</b> | <b>5,053,464.84</b> | <b>4,514,078.68</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                     |                     |                     |                     |
| 短期借款           | 1,206,800.43        | 1,168,997.30        | 727,703.58          | 810,730.68          |
| 交易性金融负债        | 138.99              | 265.92              | 14,921.36           | -                   |
| 应付票据           | 1,922,207.35        | 1,198,867.13        | 933,398.19          | 740,295.78          |
| 应付账款           | 1,184,248.99        | 1,093,320.56        | 684,852.14          | 735,335.63          |
| 预收款项           | -                   | -                   | -                   | 436,704.96          |

| 项目                   | 2022年3月末            | 2021年末              | 2020年末              | 2019年末              |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 合同负债                 | 516,609.93          | 575,493.26          | 243,181.14          | -                   |
| 应付职工薪酬               | 43,210.67           | 51,463.99           | 39,556.40           | 33,499.35           |
| 应交税费                 | 37,172.67           | 35,591.02           | 34,198.35           | 50,494.30           |
| 其他应付款                | 54,923.72           | 94,198.15           | 53,358.11           | 43,496.30           |
| 一年内到期的非流动负债          | 172,976.26          | 170,070.56          | 82,514.02           | 81,524.45           |
| 其他流动负债               | 317,460.05          | 292,110.80          | 141,108.62          | 140,411.96          |
| <b>流动负债合计</b>        | <b>5,455,749.07</b> | <b>4,680,378.70</b> | <b>2,954,791.91</b> | <b>3,072,493.41</b> |
| <b>非流动负债:</b>        |                     |                     |                     |                     |
| 长期借款                 | 108,212.56          | 39,933.44           | 39,616.19           | 38,350.30           |
| 租赁负债                 | 62,195.67           | 61,507.02           |                     |                     |
| 长期应付款                | 1,099,397.83        | 1,025,971.13        | 697,571.22          | 405,134.50          |
| 预计负债                 | 110,778.37          | 103,695.73          | 89,615.95           | 75,218.29           |
| 递延所得税负债              | 19,936.24           | 19,905.96           | 20,455.21           | 17,454.71           |
| <b>非流动负债合计</b>       | <b>1,400,520.66</b> | <b>1,251,013.29</b> | <b>847,258.57</b>   | <b>536,157.79</b>   |
| <b>负债合计</b>          | <b>6,856,269.73</b> | <b>5,931,391.98</b> | <b>3,802,050.48</b> | <b>3,608,651.20</b> |
| <b>所有者权益(或股东权益):</b> |                     |                     |                     |                     |
| 实收资本(或股本)            | 1,000,000.00        | 800,000.00          | 800,000.00          | 420,566.20          |
| 资本公积                 | 849,127.03          | 59,455.02           | 59,436.90           | 34,969.48           |
| 其他综合收益               | -24,500.99          | -21,659.32          | -11,806.84          | 2,995.95            |
| 盈余公积金                | 6,067.57            | 6,067.57            | 1,972.37            | 30,577.93           |
| 未分配利润                | 551,436.12          | 511,324.74          | 401,278.95          | 391,166.65          |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 2,382,129.73        | 1,355,188.01        | 1,250,881.39        | 880,276.21          |
| 少数股东权益               | 528.00              | 528.00              | 532.97              | 25,151.27           |
| <b>所有者权益合计</b>       | <b>2,382,657.73</b> | <b>1,355,716.01</b> | <b>1,251,414.36</b> | <b>905,427.48</b>   |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    | <b>9,238,927.46</b> | <b>7,287,107.99</b> | <b>5,053,464.84</b> | <b>4,514,078.68</b> |

## 2、合并利润表

单位：万元

| 项目     | 2022年1-3月    | 2021年度       | 2020年度       | 2019年度       |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、营业收入 | 1,468,128.07 | 4,056,961.83 | 3,365,955.42 | 2,948,957.62 |
| 减：营业成本 | 1,335,429.37 | 3,513,498.76 | 2,862,933.62 | 2,361,641.37 |
| 税金及附加  | 2,786.18     | 11,910.56    | 9,872.81     | 10,695.24    |

| 项目                   | 2022年1-3月        | 2021年度            | 2020年度            | 2019年度            |
|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 销售费用                 | 30,645.62        | 89,081.87         | 89,516.12         | 212,918.68        |
| 管理费用                 | 45,624.91        | 113,338.13        | 84,147.15         | 65,851.08         |
| 研发费用                 | 23,156.49        | 71,623.35         | 70,565.04         | 67,958.98         |
| 财务费用                 | 23,064.33        | 106,221.08        | 94,015.31         | 36,146.44         |
| 其中：利息费用              | 25,876.78        | 84,198.71         | 69,753.37         | 46,490.38         |
| 利息收入                 | 8,583.95         | 17,904.18         | 17,773.28         | 12,268.00         |
| 加：其他收益               | 30,538.68        | 39,826.76         | 13,028.50         | 4,992.45          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）      | 7,718.36         | 22,683.78         | -2,997.04         | -1,818.60         |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益   | -                | -581.52           | -531.23           | -58.08            |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）  | -23.94           | 7,087.29          | 16,528.32         | 1,774.25          |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）    | -5,601.77        | -62,147.63        | -29,381.75        | -20,212.38        |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）    | -720.55          | 16,187.16         | 1,475.93          | -15,258.93        |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）    | 4,256.90         | -35,200.26        | -42,344.42        | -6,845.12         |
| <b>二、营业利润</b>        | <b>43,588.84</b> | <b>139,725.20</b> | <b>111,214.92</b> | <b>156,377.53</b> |
| 加：营业外收入              | 253.23           | 1,193.66          | 10,869.47         | 2,217.35          |
| 减：营业外支出              | 104.64           | 4,926.80          | 3,919.92          | 1,228.97          |
| <b>三、利润总额</b>        | <b>43,737.43</b> | <b>135,992.06</b> | <b>118,164.47</b> | <b>157,365.91</b> |
| 减：所得税费用              | 3,626.06         | 21,856.05         | 13,911.80         | 17,713.80         |
| <b>四、净利润</b>         | <b>40,111.38</b> | <b>114,136.02</b> | <b>104,252.67</b> | <b>139,652.11</b> |
| <b>（一）按经营持续性分类</b>   |                  |                   |                   |                   |
| 1、持续经营净利润            | 40,111.38        | 114,136.02        | 104,252.67        | 139,652.11        |
| 2、终止经营净利润            | -                | -                 | -                 | -                 |
| <b>（二）按所有权归属分类</b>   |                  |                   |                   |                   |
| 1、归属于母公司所有者的净利润      | 40,111.38        | 114,140.99        | 104,156.17        | 138,081.32        |
| 2、少数股东损益             | -                | -4.97             | 96.50             | 1,570.78          |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b> | <b>-2,841.67</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>六、综合收益总额</b>      | <b>37,269.71</b> | <b>104,283.53</b> | <b>89,449.89</b>  | <b>140,113.90</b> |
| 归属于母公司普通股股东综合收益总额    | 40,111.38        | 104,288.50        | 89,449.89         | 140,113.90        |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | -2,841.67        | -4.97             | -                 | -                 |

| 项目            | 2022年1-3月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------------|-----------|--------|--------|--------|
| <b>七、每股收益</b> |           |        |        |        |
| （一）基本每股收益     | 0.04      | 0.14   | 0.18   | -      |
| （二）稀释每股收益     | 0.04      | 0.14   | 0.18   | -      |

### 3、合并现金流量表

单位：万元

| 项目                        | 2022年1-3月           | 2021年度              | 2020年度              | 2019年度              |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                     |                     |                     |                     |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,187,580.58        | 3,365,206.04        | 3,057,004.72        | 2,937,658.59        |
| 收到的税费返还                   | 103,759.68          | 267,255.10          | 202,395.05          | 231,269.45          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 47,509.20           | 120,908.06          | 56,121.55           | 23,162.81           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>1,338,849.46</b> | <b>3,753,369.20</b> | <b>3,315,521.32</b> | <b>3,192,090.85</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,147,646.60        | 2,781,298.08        | 2,489,569.52        | 2,483,410.38        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 86,532.04           | 333,810.16          | 265,314.30          | 232,741.98          |
| 支付的各项税费                   | 5,486.87            | 35,837.76           | 53,084.95           | 22,087.89           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 69,637.65           | 279,548.50          | 256,765.65          | 207,427.44          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>1,309,303.16</b> | <b>3,430,494.49</b> | <b>3,064,734.41</b> | <b>2,945,667.69</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>29,546.30</b>    | <b>322,874.71</b>   | <b>250,786.91</b>   | <b>246,423.16</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                     |                     |                     |                     |
| 收回投资收到的现金                 | 15,000.00           | 15,300.00           | -                   | 51.60               |
| 取得投资收益收到的现金               | 5,226.53            | 40,937.06           | -                   | -                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,788.16            | 2,311.70            | 12,377.85           | 10,613.19           |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                   | -                   | 625.05              | 7,046.01            |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -                   | 6,957.66            | 3,150.00            | 3,266.36            |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>28,014.68</b>    | <b>65,506.43</b>    | <b>16,152.89</b>    | <b>20,977.16</b>    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 151,756.23          | 916,771.57          | 400,378.50          | 402,601.69          |
| 投资支付的现金                   | 10,500.00           | 61,800.00           | -                   | -                   |

| 项目                        | 2022年1-3月           | 2021年度              | 2020年度              | 2019年度              |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                   | -                   | 1,943.19            | -                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 14,023.54           | -                   | 512.87              | 8,833.14            |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>176,279.77</b>   | <b>978,571.57</b>   | <b>402,834.55</b>   | <b>411,434.83</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-148,265.09</b>  | <b>-913,065.14</b>  | <b>-386,681.66</b>  | <b>-390,457.67</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                     |                     |                     |                     |
| 吸收投资收到的现金                 | 977,000.00          | -                   | 387,549.40          | 528.00              |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | -                   | -                   | -                   | 528.00              |
| 取得借款收到的现金                 | 522,114.76          | 2,708,050.44        | 2,295,841.48        | 1,396,234.19        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                   | 451,737.55          | 376,515.13          | 388,033.99          |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>1,499,114.76</b> | <b>3,159,787.99</b> | <b>3,059,906.01</b> | <b>1,784,796.18</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 398,946.94          | 2,254,896.01        | 2,387,533.35        | 1,257,381.59        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 17,867.11           | 38,776.27           | 28,176.16           | 26,068.43           |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | -                   | -                   | 4,449.09            | -                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 122,911.56          | 297,752.16          | 353,353.38          | 42,420.17           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>539,725.61</b>   | <b>2,591,424.44</b> | <b>2,769,062.89</b> | <b>1,325,870.19</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>959,389.15</b>   | <b>568,363.55</b>   | <b>290,843.12</b>   | <b>458,925.99</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-912.56</b>      | <b>-3,330.39</b>    | <b>-294.84</b>      | <b>-1,920.72</b>    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>839,757.80</b>   | <b>-25,157.27</b>   | <b>154,653.52</b>   | <b>312,970.76</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 738,220.77          | 763,378.05          | 608,724.53          | 295,753.77          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>1,577,978.57</b> | <b>738,220.77</b>   | <b>763,378.05</b>   | <b>608,724.53</b>   |

#### 4、母公司资产负债表

单位：万元

| 项目           | 2022年3月末     | 2021年末     | 2020年末     | 2019年末     |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| <b>流动资产：</b> |              |            |            |            |
| 货币资金         | 1,310,417.63 | 847,206.44 | 764,018.14 | 573,660.43 |
| 交易性金融资产      | 1,455.82     | 18,017.15  | 14,014.01  | 1,472.31   |

| 项目             | 2022年3月末            | 2021年末              | 2020年末              | 2019年末              |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 应收票据           | 353,909.56          | 306,905.13          | 159,388.73          | 248,512.09          |
| 应收账款           | 754,068.22          | 656,639.21          | 477,224.45          | 424,335.97          |
| 应收款项融资         | 3,090.06            | 3,011.01            | 30,606.31           | 65,448.26           |
| 预付款项           | 163,011.53          | 51,669.39           | 67,914.01           | 295,131.72          |
| 其他应收款          | 761,729.58          | 266,559.38          | 182,473.27          | 142,505.91          |
| 存货             | 311,441.54          | 324,149.37          | 210,409.43          | 196,056.50          |
| 合同资产           | 13,867.31           | 13,867.31           | 9,672.52            | -                   |
| 持有待售资产         | -                   | 252.55              | -                   | -                   |
| 一年内到期的非流动资产    | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 其他流动资产         | 88,351.48           | 45,399.28           | 36,118.21           | 39,236.01           |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>3,761,342.73</b> | <b>2,533,676.22</b> | <b>1,951,839.09</b> | <b>1,986,359.21</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |                     |                     |                     |                     |
| 长期应收款          | 2,986.00            | 2,986.00            | 7,300.00            | 7,300.00            |
| 长期股权投资         | 2,401,361.83        | 2,307,935.41        | 1,862,525.85        | 1,024,881.39        |
| 其他权益工具投资       | 10.00               | 10.00               | 10.00               | 10.00               |
| 固定资产           | 159,363.68          | 172,425.45          | 210,673.82          | 234,263.79          |
| 在建工程           | 336.98              | 381.12              | 6,589.75            | 4,745.04            |
| 使用权资产          | 552.89              | 573.32              | -                   | -                   |
| 无形资产           | 32,055.23           | 32,283.75           | 31,499.83           | 35,549.14           |
| 长期待摊费用         | 23,570.54           | 24,669.36           | 18,306.84           | 18,760.04           |
| 递延所得税资产        | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 其他非流动资产        | 4,756.79            | 5,294.70            | 2,536.58            | 7,170.64            |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>2,624,993.93</b> | <b>2,546,559.10</b> | <b>2,139,442.67</b> | <b>1,332,680.04</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>6,386,336.66</b> | <b>5,080,235.32</b> | <b>4,091,281.76</b> | <b>3,319,039.25</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                     |                     |                     |                     |
| 短期借款           | 573,533.59          | 493,670.78          | 291,384.42          | 500,816.19          |
| 交易性金融负债        | -                   | 40.08               | 249.56              | -                   |
| 衍生金融负债         | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 应付票据           | 1,048,172.37        | 754,012.54          | 687,793.77          | 479,847.18          |
| 应付账款           | 1,443,482.27        | 1,508,891.53        | 1,195,523.12        | 795,264.58          |
| 预收款项           | -                   | -                   | -                   | 311,486.99          |
| 合同负债           | 175,035.42          | 206,330.68          | 65,379.19           | -                   |

| 项目                   | 2022年3月末            | 2021年末              | 2020年末              | 2019年末              |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 应付职工薪酬               | 8,521.30            | 11,764.82           | 11,321.11           | 15,029.73           |
| 应交税费                 | 11,960.23           | 1,626.53            | 819.68              | 3,861.13            |
| 其他应付款                | 51,873.55           | 59,390.15           | 59,539.53           | 64,233.36           |
| 一年内到期的非流动负债          | 19,740.68           | 20,453.30           | 30,033.51           | 46,560.38           |
| 其他流动负债               | 254,015.77          | 253,352.67          | 128,350.08          | 154,070.18          |
| <b>流动负债合计</b>        | <b>3,586,335.19</b> | <b>3,309,533.08</b> | <b>2,470,393.96</b> | <b>2,371,169.72</b> |
| <b>非流动负债：</b>        |                     |                     |                     |                     |
| 租赁负债                 | 504.48              | 489.05              | -                   | -                   |
| 长期应付款                | 708,823.10          | 673,779.48          | 583,866.80          | 349,170.20          |
| 长期应付职工薪酬             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 预计负债                 | 84,093.56           | 80,353.77           | 61,910.77           | 72,284.87           |
| 递延收益                 | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>非流动负债合计</b>       | <b>793,421.15</b>   | <b>754,622.30</b>   | <b>645,777.57</b>   | <b>421,455.06</b>   |
| <b>负债合计</b>          | <b>4,379,756.34</b> | <b>4,064,155.38</b> | <b>3,116,171.52</b> | <b>2,792,624.78</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                     |                     |                     |                     |
| 实收资本（或股本）            | 1,000,000.00        | 800,000.00          | 800,000.00          | 420,566.20          |
| 资本公积                 | 929,920.23          | 157,635.06          | 157,617.33          | 28,627.04           |
| 盈余公积金                | 6,062.52            | 6,062.52            | 1,967.32            | 30,572.88           |
| 未分配利润                | 70,597.57           | 52,382.36           | 15,525.59           | 46,648.34           |
| <b>所有者权益合计</b>       | <b>2,006,580.32</b> | <b>1,016,079.94</b> | <b>975,110.24</b>   | <b>526,414.47</b>   |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    | <b>6,386,336.66</b> | <b>5,080,235.32</b> | <b>4,091,281.76</b> | <b>3,319,039.25</b> |

## 5、母公司利润表

单位：万元

| 项目            | 2022年1-3月           | 2021年度              | 2020年度              | 2019年度              |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>一、营业收入</b> | <b>1,589,373.73</b> | <b>4,579,060.97</b> | <b>3,488,651.55</b> | <b>2,724,523.46</b> |
| 减：营业成本        | 1,543,574.81        | 4,320,465.30        | 3,300,388.72        | 2,482,191.29        |
| 税金及附加         | 595.08              | 3,751.90            | 4,712.61            | 6,141.15            |
| 销售费用          | 18,814.11           | 66,575.21           | 33,274.05           | 118,476.03          |
| 管理费用          | 6,638.94            | 35,482.13           | 32,520.65           | 31,625.24           |
| 研发费用          | 7,170.19            | 28,661.34           | 33,670.68           | 35,087.91           |
| 财务费用          | 12,938.10           | 60,356.28           | 62,244.48           | 23,069.65           |

| 项目                            | 2022年1-3月        | 2021年度           | 2020年度           | 2019年度           |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 其中：利息费用                       | -                | 49,344.67        | 49,369.28        | 29,162.46        |
| 利息收入                          | -                | 10,901.94        | 11,375.90        | 7,740.59         |
| 加：资产减值损失（损失以“-”号填列）           | 2,677.78         | -34,405.31       | -29,314.19       | -8,139.64        |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 4,813.72         | -7,657.78        | -6,093.99        | 68.98            |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -180.14          | 12,581.80        | 2,910.55         | -7,725.53        |
| 其他收益                          | 8,489.07         | 1,168.35         | 4,190.89         | 1,723.14         |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 4,009.26         | 5,057.59         | 55,429.86        | -1,775.55        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | -                | -581.19          | -531.23          | -58.08           |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | -1,223.25        | 2,977.08         | 13,764.45        | 1,472.31         |
| <b>二、营业利润</b>                 | <b>18,228.94</b> | <b>43,490.52</b> | <b>62,727.92</b> | <b>13,555.89</b> |
| 加：营业外收入                       | 72.35            | 641.86           | 5,470.61         | 836.04           |
| 减：营业外支出                       | 86.08            | 3,180.41         | 1,761.17         | 261.46           |
| <b>三、利润总额</b>                 | <b>18,215.21</b> | <b>40,951.97</b> | <b>66,437.36</b> | <b>14,130.46</b> |
| 减：所得税费用                       | -                | -                | 3,516.25         | 1,229.82         |
| <b>四、净利润</b>                  | <b>18,215.21</b> | <b>40,951.97</b> | <b>62,921.12</b> | <b>12,900.64</b> |
| （一）持续经营净利润                    | 18,215.21        | 40,951.97        | 62,921.12        | 12,900.64        |
| （二）终止经营净利润                    | -                | -                | -                | -                |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| <b>六、综合收益总额</b>               | <b>18,215.21</b> | <b>40,951.97</b> | <b>62,921.12</b> | <b>12,900.64</b> |

## 6、母公司现金流量表

单位：万元

| 项目                    | 2022年1-3月    | 2021年度       | 2020年度       | 2019年度       |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |              |              |              |              |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 1,275,321.86 | 3,778,215.89 | 2,856,537.67 | 2,646,811.53 |
| 收到的税费返还               | 51,476.05    | 153,053.26   | 126,254.18   | 150,684.22   |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 12,649.20    | 14,659.87    | 14,557.75    | 8,366.08     |



| 项目                        | 2022年1-3月           | 2021年度              | 2020年度              | 2019年度              |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>1,339,447.11</b> | <b>3,945,929.03</b> | <b>2,997,349.60</b> | <b>2,805,861.83</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,345,209.22        | 3,423,155.14        | 2,126,296.95        | 2,350,562.54        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 21,612.32           | 73,272.45           | 78,078.65           | 81,170.56           |
| 支付的各项税费                   | 2,321.50            | 762.93              | 8,966.34            | 4,014.44            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 42,161.31           | 167,777.03          | 196,327.19          | 116,822.60          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>1,411,304.35</b> | <b>3,664,967.55</b> | <b>2,409,669.13</b> | <b>2,552,570.13</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-71,857.24</b>   | <b>280,961.47</b>   | <b>587,680.47</b>   | <b>253,291.70</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                     |                     |                     |                     |
| 收回投资收到的现金                 | 15,000.00           | -                   | 1,039.47            | 51.60               |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,147.30            | 70,725.26           | -                   | -                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,662.31            | 14,064.99           | 5,468.67            | 55,805.11           |
| 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            | -                   | 86,702.25           | 12,723.12           | 13,757.41           |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>21,809.61</b>    | <b>171,492.51</b>   | <b>19,231.26</b>    | <b>69,614.12</b>    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 30,196.24           | 58,481.31           | 2,237.38            | 52,198.17           |
| 投资支付的现金                   | 64,100.00           | 358,244.17          | 552,087.88          | 358,388.57          |
| 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            | 445,202.46          | 188,074.79          | 62,640.78           | 82,925.33           |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>539,498.71</b>   | <b>604,800.27</b>   | <b>616,966.04</b>   | <b>493,512.06</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-517,689.10</b>  | <b>-433,307.76</b>  | <b>-597,734.78</b>  | <b>-423,897.94</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                     |                     |                     |                     |
| 吸收投资收到的现金                 | 977,000.00          | -                   | 387,549.40          | -                   |
| 取得借款收到的现金                 | 233,669.58          | 756,135.06          | 576,839.61          | 667,871.34          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                   | 17,647.26           | 6,130.37            | 92,355.57           |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>1,210,669.58</b> | <b>773,782.32</b>   | <b>970,519.38</b>   | <b>760,226.90</b>   |
| 偿还债务支付的现金                 | 154,519.39          | 560,438.70          | 779,551.81          | 510,650.90          |

| 项目                    | 2022年1-3月           | 2021年度            | 2020年度            | 2019年度            |
|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金     | 3,000.38            | 16,506.98         | 16,390.40         | 16,024.85         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金        | 19,842.07           | 88,481.81         | 66,911.74         | 21,131.58         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>     | <b>177,361.84</b>   | <b>665,427.49</b> | <b>862,853.95</b> | <b>547,807.33</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>  | <b>1,033,307.75</b> | <b>108,354.83</b> | <b>107,665.43</b> | <b>212,419.57</b> |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    | 526.08              | -1,468.02         | -6,020.17         | 4,610.30          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b> | <b>444,287.49</b>   | <b>-45,459.47</b> | <b>91,590.94</b>  | <b>46,423.64</b>  |
| 期初现金及现金等价物余额          | 226,088.07          | 271,547.54        | 179,956.60        | 133,532.96        |
| <b>期末现金及现金等价物余额</b>   | <b>670,375.56</b>   | <b>226,088.07</b> | <b>271,547.54</b> | <b>179,956.60</b> |

## （二）合并报表范围变化情况

### 1、报告期内新纳入合并范围的情况

| 序号 | 子公司名称            | 股权取得方式 | 纳入合并报表范围时间 |
|----|------------------|--------|------------|
| 1  | 上饶市广信区晶科光伏制造有限公司 | 新设     | 2022年3月    |
| 2  | 上饶市晶科光伏制造有限公司    | 新设     | 2022年3月    |
| 3  | 晶科能源（鄱阳）有限公司     | 新设     | 2021年12月   |
| 4  | 海南晶能信息咨询有限公司     | 新设     | 2021年12月   |
| 5  | 安徽晶科能源有限公司       | 新设     | 2021年9月    |
| 6  | 晶科能源（鄂尔多斯）有限公司   | 新设     | 2021年9月    |
| 7  | 晶科能源（肥东）有限公司     | 新设     | 2021年9月    |
| 8  | 晶科能源（金昌）有限公司     | 新设     | 2021年9月    |
| 9  | 晶科能源（玉山）有限公司     | 新设     | 2021年9月    |
| 10 | 丰城市晶科光伏材料有限公司    | 新设     | 2021年8月    |
| 11 | 晶科能源（哈密）有限公司     | 新设     | 2021年7月    |
| 12 | 晶科能源（东营）有限公司     | 新设     | 2021年7月    |
| 13 | 上饶市晶科能源产业发展有限公司  | 新设     | 2021年5月    |
| 14 | 乐山晶科能源有限公司       | 新设     | 2021年4月    |
| 15 | 上海晶科绿能企业管理有限公司   | 新设     | 2020年12月   |
| 16 | 晶科新材料（义乌）有限公司    | 新设     | 2020年10月   |
| 17 | 晶科能源（楚雄）有限公司     | 新设     | 2020年9月    |

| 序号 | 子公司名称  | 股权取得方式 | 纳入合并报表范围时间 |
|----|--|--------|------------|
| 18 | Jinko Solar Japan KK                           | 受让     | 2020年8月    |
| 19 | JinkoSolar (Switzerland) AG                    | 受让     | 2020年8月    |
| 20 | JinkoSolar (Italia) S.r.l.                     | 受让     | 2020年8月    |
| 21 | JinkoSolar GmbH                                | 受让     | 2020年8月    |
| 22 | Jinko Solar Australia Holdings Co. Pty Ltd.    | 受让     | 2020年8月    |
| 23 | Jinko Solar Denmark ApS                        | 受让     | 2020年8月    |
| 24 | JinkoSolar Canada Co., Ltd.                    | 受让     | 2020年8月    |
| 25 | JINKOSOLAR CHILE SPA.                          | 受让     | 2020年8月    |
| 26 | JinkoSolar Mexico S.DE R.L. DE C.V.            | 受让     | 2020年8月    |
| 27 | JINKOSOLAR COMÉRCIO DO BRASIL LTDA.            | 受让     | 2020年8月    |
| 28 | Jinko Solar Korea Co., Ltd.                    | 受让     | 2020年8月    |
| 29 | JinkoSolar Trading Private Limited             | 受让     | 2020年8月    |
| 30 | JINKOSOLAR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 受让     | 2020年8月    |
| 31 | JinkoSolar (Vietnam) Company Limited           | 受让     | 2020年8月    |
| 32 | 上饶市绿骏贸易有限公司                                    | 新设     | 2020年8月    |
| 33 | Jinko Solar (Malaysia) SDN.BHD.                | 新设     | 2020年8月    |
| 34 | JinkoSolar Hong Kong Limited                   | 新设     | 2020年8月    |
| 35 | 晶科绿能（上海）管理有限公司                                 | 受让     | 2020年7月    |
| 36 | 鄱阳县睿力信科技有限公司                                   | 受让     | 2020年7月    |
| 37 | 晶科能源（乌兰察布）有限公司                                 | 新设     | 2020年5月    |
| 38 | 晶科能源（上饶）有限公司                                   | 新设     | 2020年4月    |
| 39 | 晶科慧能（三亚）技术服务有限公司                               | 新设     | 2020年4月    |
| 40 | 瑞旭实业有限公司                                       | 受让     | 2020年3月    |
| 41 | 浙江晶科新材料有限公司                                    | 新设     | 2020年3月    |
| 42 | 晶科能源（滁州）有限公司                                   | 新设     | 2019年11月   |
| 43 | 晶科能源（义乌）有限公司                                   | 新设     | 2019年9月    |
| 44 | 嘉兴科联投资合伙企业（有限合伙）                               | 新设     | 2019年9月    |
| 45 | 嘉兴数联投资合伙企业（有限合伙）                               | 新设     | 2019年8月    |
| 46 | Jinko PV Material Supply SDN. BHD.             | 新设     | 2019年6月    |
| 47 | 青海晶科能源有限公司                                     | 新设     | 2019年4月    |
| 48 | 海宁晶袁投资合伙企业（有限合伙）                               | 新设     | 2019年3月    |

| 序号 | 子公司名称      | 股权取得方式 | 纳入合并报表范围时间 |
|----|------------|--------|------------|
| 49 | 四川晶科能源有限公司 | 新设     | 2019年2月    |

## 2、报告期内不再纳入合并范围的情况

| 序号 | 子公司名称                                   | 股权处置方式 | 股权处置时间   |
|----|---|--------|----------|
| 1  | Projinko Solar Portugal Unipessoal Lda. | 注销     | 2021年12月 |
| 2  | 晶科能源（乌兰察布）有限公司                          | 注销     | 2021年9月  |
| 3  | 江西晶科科技协同创新有限公司                          | 注销     | 2021年9月  |
| 4  | 上饶市睿能电力有限公司                             | 注销     | 2021年8月  |
| 5  | 新疆晶能光伏制造有限公司                            | 注销     | 2021年5月  |
| 6  | 上海晶科金融信息服务有限公司                          | 注销     | 2021年3月  |
| 7  | 晶科慧能技术服务有限公司                            | 转让     | 2020年12月 |
| 8  | 敦煌市晶科电力光伏有限公司                           | 注销     | 2020年6月  |
| 9  | 上饶市宏源电力有限公司                             | 转让     | 2019年12月 |

## （三）公司主要财务指标

### 1、最近三年及一期的主要财务指标

| 财务指标                 | 2022年3月末<br>/2022年1-3月 | 2021年度/末 | 2020年度/末 | 2019年度/末 |
|----------------------|------------------------|----------|----------|----------|
| 流动比率（倍）              | 1.16                   | 1.02     | 1.17     | 1.02     |
| 速动比率（倍）              | 0.86                   | 0.74     | 0.88     | 0.85     |
| 资产负债率（合并）            | 74.21%                 | 81.40%   | 75.24%   | 79.94%   |
| 资产负债率（母公司）           | 68.58%                 | 80.00%   | 76.17%   | 84.14%   |
| 应收账款周转率（次/年）         | 7.30                   | 6.41     | 5.96     | 4.44     |
| 存货周转率（次/年）           | 3.59                   | 3.20     | 4.13     | 4.61     |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.03                   | 0.40     | 0.31     | 0.59     |
| 每股净现金流量（元）           | 0.84                   | -0.03    | 0.19     | 0.74     |

注1：2022年一季度财务指标为年化数据；

注2：上述指标的计算公式如下：

- ① 流动比率=流动资产÷流动负债
- ② 速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债
- ③ 资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%
- ④ 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额
- ⑤ 存货周转率=营业成本/存货平均账面余额
- ⑥ 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动的现金流量净额÷期末普通股份总数

⑦ 每股净现金流量 = 现金及现金等价物净增加额 ÷ 期末普通股份总数

## 2、最近三年及一期扣除非经常性损益前后的每股收益和净资产收益率

根据《企业会计准则第4号—每股收益》、中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（证监会公告〔2010〕2号）及《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》（中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43号）的规定，公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益计算如下：

| 时间        | 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益（元/股） |      |
|-----------|-------------------------|------------|-----------|------|
|           |                         |            | 基本        | 稀释   |
| 2022年1-3月 | 归属于公司普通股股东的净利润          | 1.98%      | 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 | 1.48%      | 0.03      | 0.03 |
| 2021年度    | 归属于公司普通股股东的净利润          | 8.76%      | 0.14      | 0.14 |
|           | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.07%      | 0.07      | 0.07 |
| 2020年度    | 归属于公司普通股股东的净利润          | 10.50%     | 0.18      | 0.18 |
|           | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.18%      | 0.15      | 0.15 |
| 2019年度    | 归属于公司普通股股东的净利润          | 17.21%     | -         | -    |
|           | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.11%     | -         | -    |

## （四）公司财务状况分析

### 1、资产分析

报告期各期末，公司资产的构成情况如下：

单位：万元

| 项目    | 2022年3月末            |                | 2021年末              |                | 2020年末              |                | 2019年末              |                |
|-------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|       | 金额                  | 比例             | 金额                  | 比例             | 金额                  | 比例             | 金额                  | 比例             |
| 流动资产  | 6,304,591.51        | 68.24%         | 4,767,922.30        | 65.43%         | 3,450,311.81        | 68.28%         | 3,146,306.24        | 69.70%         |
| 非流动资产 | 2,934,335.94        | 31.76%         | 2,519,185.69        | 34.57%         | 1,603,153.03        | 31.72%         | 1,367,772.44        | 30.30%         |
| 合计    | <b>9,238,927.46</b> | <b>100.00%</b> | <b>7,287,107.99</b> | <b>100.00%</b> | <b>5,053,464.84</b> | <b>100.00%</b> | <b>4,514,078.68</b> | <b>100.00%</b> |

报告期各期末，公司总资产分别为 4,514,078.68 万元、5,053,464.84 万元、7,287,107.99 万元和 9,238,927.46 万元。报告期内，随着业务规模的不断扩大，公司流动资产、非流动资产规模均呈持续上升趋势，公司的资产规模及其变动符合业务发展

变化趋势。

从资产结构层面，公司总资产主要由流动资产构成。报告期各期末，公司流动资产分别为 3,146,306.24 万元、3,450,311.81 万元、4,767,922.30 万元和 6,304,591.51 万元，占资产总额的比例分别为 69.70%、68.28%、65.43%和 68.24%。报告期内，公司流动资产主要包括货币资金、存货、应收账款、应收票据及预付账款等，公司流动资产占比整体保持稳定。

## 2、负债分析

报告期各期末，公司负债的构成情况如下：

单位：万元

| 项目        | 2022年3月末            |                | 2021年末              |                | 2020年末              |                | 2019年末              |                |
|-----------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|           | 金额                  | 比例             | 金额                  | 比例             | 金额                  | 比例             | 金额                  | 比例             |
| 流动负债      | 5,455,749.07        | 79.57%         | 4,680,378.70        | 78.91%         | 2,954,791.91        | 77.72%         | 3,072,493.41        | 85.14%         |
| 非流动负债     | 1,400,520.66        | 20.43%         | 1,251,013.29        | 21.09%         | 847,258.57          | 22.28%         | 536,157.79          | 14.86%         |
| <b>合计</b> | <b>6,856,269.73</b> | <b>100.00%</b> | <b>5,931,391.98</b> | <b>100.00%</b> | <b>3,802,050.48</b> | <b>100.00%</b> | <b>3,608,651.20</b> | <b>100.00%</b> |

报告期各期末，公司负债总额分别为 3,608,651.20 万元、3,802,050.48 万元、5,931,391.98 万元和 6,856,269.73 万元。报告期内，公司负债总额呈上升趋势，主要原因是随着公司资产和业务规模增长，公司经营性负债及银行借款等亦随之增加。

从负债结构层面，公司负债主要由流动负债构成。报告期各期末，公司流动负债金额分别为 3,072,493.41 万元、2,954,791.91 万元、4,680,378.70 万元和 5,455,749.07 万元，占负债总额的比例分别为 85.14%、77.72%、78.91%和 79.57%，公司流动负债主要包括应付票据、短期借款、应付账款及合同负债等。报告期内，公司负债结构较为稳定。

## 3、偿债能力分析

报告期各期末，公司主要偿债能力指标如下：

| 财务指标      | 2022年3月末 | 2021年末 | 2020年末 | 2019年末 |
|-----------|----------|--------|--------|--------|
| 流动比率（倍）   | 1.16     | 1.02   | 1.17   | 1.02   |
| 速动比率（倍）   | 0.86     | 0.74   | 0.88   | 0.85   |
| 资产负债率（合并） | 74.21%   | 81.40% | 75.24% | 79.94% |

| 财务指标       | 2022年3月末 | 2021年末 | 2020年末 | 2019年末 |
|------------|----------|--------|--------|--------|
| 资产负债率（母公司） | 68.58%   | 80.00% | 76.17% | 84.14% |

报告期内，公司流动比率分别为 1.02 倍、1.17 倍、1.02 倍和 1.16 倍，速动比率分别为 0.85 倍、0.88 倍、0.74 倍和 0.86 倍，公司具有较好的短期偿债能力。报告期内，公司流动比率、速动比率整体较为稳定。

报告期内，公司资产负债率分别为 79.94%、75.24%、81.40%和 74.21%，资产负债率较高，主要原因为光伏行业技术升级迭代快、市场规模增长迅速，公司近年来加大技术研发投入、产线扩建投入，以保障公司的综合竞争实力，导致公司对项目建设资金和经营性流动资金的需求不断增加，公司短期借款、应付账款及应付票据金额较大；同时，2019-2021 年公司未在 A 股上市，融资渠道相对有限，长期借款和因融资租赁形成的长期应付款金额较大。2022 年 1 月于上海证券交易所上市后，公司资产负债率有所下降，截至 2022 年 3 月末，公司资产负债率为 74.21%，较 2021 年末下降 7.19 个百分点。综上，公司具有合理的资产负债结构。

#### 4、营运能力分析

报告期内，公司主要营运能力指标如下：

| 财务指标         | 2022年3月末 | 2021年末 | 2020年末 | 2019年末 |
|--------------|----------|--------|--------|--------|
| 应收账款周转率（次/年） | 7.30     | 6.41   | 5.96   | 4.44   |
| 存货周转率（次/年）   | 3.59     | 3.20   | 4.13   | 4.61   |

注：2022 年一季度财务指标为年化数据。

报告期内，公司应收账款周转率分别为4.44次/年、5.96次/年、6.41次/年和7.30次/年。公司应收账款周转率呈逐步上升趋势，应收账款管理能力良好，整体回款情况良好。

报告期内，公司存货周转率分别为4.61次/年、4.13次/年、3.20次/年和3.59次/年。2019-2021年，公司存货周转率呈逐渐下降趋势，主要原因为：公司业务规模增长较快，为匹配公司业务发展并考虑备货因素，公司存货余额快速增加；上游硅料价格等原材料价格上涨导致组件利润空间被进一步压缩，公司策略性转向毛利率水平较高的硅片的销售，导致半成品余额大幅增加；受跨境物流紧张的影响，全球范围内公司各子公司之间存货周转速度受到较大影响，导致存货周转率水平下降。

## 5、盈利能力分析

单位：万元

| 项目           | 2022年1-3月    | 2021年度       | 2020年度       | 2019年度       |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 营业收入         | 1,468,128.07 | 4,056,961.83 | 3,365,955.42 | 2,948,957.62 |
| 营业利润         | 43,588.84    | 139,725.20   | 111,214.92   | 156,377.53   |
| 利润总额         | 43,737.43    | 135,992.06   | 118,164.47   | 157,365.91   |
| 净利润          | 40,111.38    | 114,136.02   | 104,252.67   | 139,652.11   |
| 归属母公司所有者的净利润 | 40,111.38    | 114,140.99   | 104,156.17   | 138,081.32   |

报告期内，公司业务保持良好的增长趋势。收入方面，2019-2021年，受益于行业的快速发展，公司出货量快速增长，公司营业收入分别为2,948,957.62万元、3,365,955.42万元和4,056,961.83万元，复合增长率达到17.29%。利润方面，受上游主要原材料价格上升等因素影响，公司2020年净利润有所下滑；2021年，随着公司持续增强垂直一体化能力、出货规模进一步扩大，公司实现净利润114,136.02万元，同比增长9.48%。2022年1-3月，公司实现营业收入1,468,128.07万元，同比增长86.42%；实现净利润40,111.38万元，同比增长66.39%，营业收入与利润均实现快速增长。

## 四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金运用计划

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过1,000,000.00万元（含1,000,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                          | 投资总额                | 拟投入募集资金金额           |
|----|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 年产11GW高效电池生产线项目               | 436,659.02          | 410,000.00          |
| 2  | 晶科光伏制造有限公司年产8吉瓦高自动化光伏组件生产线项目  | 91,027.40           | 70,000.00           |
| 3  | 上饶市晶科光伏制造有限公司新倍增一期8GW高自动化组件项目 | 78,746.13           | 60,000.00           |
| 4  | 年产5GW太阳能组件及5GW太阳能电池生产线项目      | 502,035.17          | 160,000.00          |
| 5  | 补充流动资金                        | 300,000.00          | 300,000.00          |
| 合计 |                               | <b>1,408,467.72</b> | <b>1,000,000.00</b> |

注：公司于2021年1月7日召开第一届董事会第三次会议，会议同意公司在越南投资建设“年产5GW太阳能组件及5GW太阳能电池生产线项目”，该项目已于2021年4月21日取得国家发展和改革委员会办公厅出具的《境外投资项目备案通知书》（发改办外资备〔2021〕326号）。根据公司战略规划，计划增加该项目投资额及预计产能，投资建设年产8GW太阳能组件及8GW太阳能电池生产线（具体参见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站的《关于拟增



加子公司投资的公告》)。公司已向国家发展和改革委员会提出了项目备案变更申请,截至公告日相关备案申请仍在推进中,根据备案变更的相关规则,本项目备案名称预计仍为“年产 5GW 太阳能组件及 5GW 太阳能电池生产线项目”(最终以相关部门最终核准结果为准),因此,该项目名称与实际建设内容存在差异。鉴于本项目在国家发展与改革委员会的项目备案变更流程仍在履行过程中,本项目的实施可能存在一定不确定性。

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入,并在在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

## 五、利润分配情况

### (一) 公司现行利润分配政策

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2022年修订)》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕3号)、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)及上海证券交易所的相关要求,《公司章程》规定了公司的利润分配政策,具体如下:

#### “ (一) 利润分配的具体政策

##### 1、 利润分配的形式

公司股利分配的形式主要包括现金、股票以及现金与股票相结合三种。公司将优先考虑采取现金方式分配股利;根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等合理因素,公司可采取股票或者现金、股票相结合的方式分配股利。

##### 2、 利润分配的期限间隔

公司一般进行年度分红,董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期现金分红。

##### 3、 现金分红的条件和比例

公司当年实现盈利,在依法提取法定公积金、盈余公积金等之后,如无重大投资计划或重大现金支出,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年

均可分配利润的 30%。

重大投资计划或重大现金支出系指下列情形之一：

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 5,000 万元；

(2) 公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以参照前项规定处理。

#### 4、股票股利

在确保足额现金股利分配的前提下，考虑股东意愿和要求，公司可以另行增加股票股利分配和资本公积金转增，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。公司发放股票股利应满足以下条件：

(1) 公司经营情况良好；

(2) 公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益；

(3) 发放的现金股利与股票股利的比例符合公司章程的规定；

(4) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的其他条件。

#### 5、剩余未分配利润的用途

公司将审慎合理地使用剩余未分配利润，剩余未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，以逐步扩大公司生产经营规模，促进公司

业务快速发展和经营业绩持续增长，有计划有步骤地实现公司未来的发展目标，为公司股东提供更多回报。

## （二）利润分配方案的决策程序和机制

公司董事会应于年度报告或半年度报告公布前，根据公司的利润分配规划和计划，结合公司当期的生产经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补状况等因素，以实现股东合理回报为出发点，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事宜，制订公司年度或者半年度的利润分配预案，经董事会过半数以上表决通过。独立董事应当对利润分配预案发表独立意见。

利润分配方案经上述程序审议后，由董事会报请股东大会批准，利润分配方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

## （三）利润分配政策的调整

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反证券监管机构的规定，有关调整利润分配政策的议案需要事先征求独立董事及监事会意见并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，该议案须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，股东大会将为社会公众股东提供网络投票方式。”

## （二）最近三年利润分配情况

### 1、最近三年利润分配方案

经公司2021年年度股东大会批准，公司以总股本10,000,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.23元（含税）。

### 2、最近三年现金分红情况

单位：万元

| 分红年度             | 现金分红金额（含税） | 合并报表中归属于上市公司股东的净利润 |
|------------------|------------|--------------------|
| 2021年度           | 23,000.00  | 114,140.99         |
| 公司最近三年累计现金分红合计金额 |            | 23,000.00          |

| 分红年度                                       | 现金分红金额（含税） | 合并报表中归属于上市公司股东的净利润 |
|--|------------|--------------------|
| 公司最近三年年均归属于母公司股东的净利润                       |            | 114,140.99         |
| 公司最近三年累计现金分红金额占最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润的比例 |            | 20.15%             |

注：公司于 2022 年 1 月在上海证券交易所科创板上市，现行《公司章程》规定的分红政策于公司上市后执行，“公司最近三年累计现金分红合计金额”、“公司最近三年年均归属于母公司股东的净利润”均为 2021 年度数据。

## 六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明

根据《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2017〕427号），并通过查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统等，公司及子公司不存在被列入一般失信企业、海关失信企业等失信被执行人的情形，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的失信行为。

## 七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外，未来十二个月内的其他再融资计划，公司作出如下声明：

“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月内将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划”。

晶科能源股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 28 日