



深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在光伏政策变动风险、市场竞争逐渐加剧的风险、技术研发风险、经营规模持续扩张引致的管理风险、存货规模较大风险、对外担保的偿付风险、重大疫情、自然因素等不可抗力风险、募集资金投资项目实施风险详细内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 347,700,245 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	32
第五节 重要事项.....	91
第六节 股份变动及股东情况.....	99
第七节 优先股相关情况.....	99
第八节 可转换公司债券相关情况.....	99
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	100
第十节 公司治理.....	101
第十一节 公司债券相关情况.....	110
第十二节 财务报告.....	115
第十三节 备查文件目录.....	116

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、捷佳伟创	指	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
捷佳有限	指	深圳市捷佳伟创微电子有限公司，公司前身
深圳捷佳创、捷华德亿	指	深圳市捷佳创精密设备有限公司，2012 年 4 月更名为深圳市捷华德亿精密设备有限公司
常州捷佳创	指	常州捷佳创精密机械有限公司
湖北弘元	指	湖北弘元光伏科技有限公司，湖北天合光能有限公司前身
湖北天合	指	湖北天合光能有限公司
深圳创翔	指	深圳市创翔软件有限公司
捷佳创智能	指	常州捷佳创智能装备有限公司
捷佳汇业	指	常州捷佳汇业投资合伙企业（有限合伙）
佳创鼎业	指	常州佳创鼎业投资合伙企业（有限合伙），2019 年 8 月更名为常州佳创鼎业创业投资合伙企业（有限合伙）
富海银涛	指	深圳市富海银涛叁号投资合伙企业（有限合伙），2021 年 3 月更名为珠海横琴富海银涛叁号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
捷佳创科技	指	S.C テクノロジー株式会社（捷佳创科技有限责任公司）
KPI	指	クアトロンプラス株式会社（Kuatron Plus Inc.）
临汾伟创	指	临汾伟创光伏新能源有限公司，于 2020 年 12 月完成注销。
泰州捷佳创	指	泰州捷佳创精密装备有限公司
创微微电子	指	创微微电子（常州）有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
半导体掺杂沉积光伏设备	指	扩散设备及 PECVD 设备等
湿法工艺光伏设备	指	清洗设备、制绒设备和刻蚀设备等
HIT、HJT	指	Heterojunction with Intrinsic Thinlayer，异质结太阳能电池
TOPCon	指	Tunnel Oxide Passivated Contact，隧穿氧化层钝化接触
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	捷佳伟创	股票代码	300724
公司的中文名称	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司		
公司的中文简称	捷佳伟创		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation		
公司的外文名称缩写（如有）	S.C		
公司的法定代表人	余仲		
注册地址	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号一层至六层		
注册地址的邮政编码	518118		
办公地址	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号一层至六层		
办公地址的邮政编码	518118		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.chinasc.com.cn">http://www.chinasc.com.cn</a>		
电子信箱	chinasc@chinasc.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

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
国信证券股份有限公司	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层	金晶磊、孙建华	2018 年 8 月 10 日-2020 年 11 月 18 日
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层	周百川、潘庆明	2020 年 11 月 19 日-2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	4,044,249,652.71	2,527,163,536.21	60.03%	1,492,740,517.53
归属于上市公司股东的净利润（元）	523,027,422.77	381,913,420.05	36.95%	306,191,650.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	470,988,507.69	352,615,618.40	33.57%	282,396,729.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	333,765,090.50	-254,268,048.66	231.27%	-60,350,996.21
基本每股收益（元/股）	1.630	1.19	36.97%	1.15
稀释每股收益（元/股）	1.630	1.19	36.97%	1.15
加权平均净资产收益率	18.66%	16.01%	2.65%	22.01%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	9,283,432,461.47	6,666,074,645.35	39.26%	4,444,017,921.64
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,036,163,328.03	2,552,252,348.60	18.96%	2,227,435,736.12

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

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益

金额

√ 是 □ 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.5042

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	494,098,072.67	1,398,507,451.94	1,191,461,854.88	960,182,273.22
归属于上市公司股东的净利润	86,036,810.98	163,192,694.49	201,328,577.50	72,469,339.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,017,783.03	155,548,919.26	175,772,865.21	59,648,940.19
经营活动产生的现金流量净额	237,299,587.74	-34,586,770.28	372,117,273.43	-241,065,000.39

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

□ 是 √ 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-157,822.93	-331,341.80	-20,373.43	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	43,474,783.56	18,388,550.50	13,765,483.05	
委托他人投资或管理资产的损益			8,155,394.30	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,528,760.65	9,113,520.43		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	13,059,008.20	6,013,940.18	5,464,750.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,416,918.89	1,316,389.13	652,914.29	
减：所得税影响额	9,214,735.84	5,183,160.81	4,223,247.05	
少数股东权益影响额（税后）	67,997.45	20,095.98		
合计	52,038,915.08	29,297,801.65	23,794,921.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、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 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司的主要业务情况

公司是一家国内领先的从事晶体硅太阳能电池设备研发、生产和销售的国家高新技术企业。主要产品包括PECVD及扩散炉等半导体掺杂沉积工艺光伏设备、清洗、刻蚀、制绒等湿法工艺光伏设备以及自动化（配套）设备、全自动丝网印刷设备等晶体硅太阳能电池生产工艺流程中的主要及配套设备的研发、制造和销售。

#### （二）公司的经营模式

##### 1、采购模式

公司的采购模式为“以销定产、以产定购”。公司签订销售合同后，由技术部门根据客户需求设计出图纸和采购计划，所需炉机柜、机箱、五金件等部分结构类材料和部分零部件根据图纸向合格供应商定制加工，其他原材料、电子元器件等标准件直接向市场采购。

##### 2、生产模式

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

##### 3、销售模式

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

##### 4、盈利模式

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

#### （三）报告期内主要的业绩驱动因素

近年来，光伏行业持续增长，同时国家出台了旨在促进先进光伏技术产品应用和产业升级，加强光伏产品和工程质量管理的一系列政策与措施，为光伏设备市场发展营造了良好的市场环境和发展空间，公司紧紧围绕“高效化、国际化、智能化、多元化”的发展战略，加强技术创新和新产品的研发，向客户提供性能稳定、品质可靠的设备，并通过提供优质的技术服务支持为产品销售提供保障，从而获得收入并实现盈利。报告期内，公司实现营业收入404,424.97万元，同比增长60.03%；归属于母公司所有者的净利润52,302.74万元，同比增长36.95%。

#### （四）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

##### 1、行业发展阶段

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

我国太阳能产业虽起步略晚，但受惠于全球光伏行业的发展，凭借良好的产业配套优势、人力资源优势、成本优势以及国家的大力扶持政策，充分利用国外市场要素，通过自主创新与引进消化吸收再创新相结合，逐步形成了具有我国自主特色且具有国际竞争力的光伏产业技术体系，并在世界光伏产业的快速发展中，扮演了非常重要的角色，产业链各环节位居世界首位，为全球第一大光伏制造大国。

随着行业的不断壮大及成熟，补贴退坡的加速及平价上网的实现，开发高效电池，降低度电成本即降本增效进一步成为

行业发展的趋势和主流方向，而太阳能电池生产设备的技术水平和稳定性是提高电池转换效率，降低太阳能度电成本的的重要因素。

目前，我国光伏电池设备制造企业通过工艺与装备的创新融合，以提高设备产能、自动化程度及转换效率为目标，同时适应大硅片生产，已具备了成套工艺设备及自动化设备的供应能力，基本实现设备国产替代，并在国际竞争中处于优势地位。同时，随着电池技术迭代，设备行业技术水平不断提高，市场需求持续增加，光伏高效路线也将迎来设备行业新的发展机遇。

## 2、周期性特点

由于太阳能发电的绿色、环保和节能，包括中国在内的世界各国都在执行或准备出台各种鼓励政策，大力发展太阳能光伏产业，鼓励技术进步和电池转换率的提升，积极推动太阳能行业降本提效。目前光伏发电在许多国家和地区已实现了“平价上网”，国内光伏应用已逐步采用不依赖国家补贴的市场化的持续发展模式。因此，作为光伏行业重要的配套产业，太阳能电池设备行业将保持一段较长时期的景气周期。

## 3、公司所处的行业地位

公司在太阳能电池设备生产领域，行业地位突出。根据中国电子专用设备工业协会统计，2019年，捷佳伟创位列中国半导体设备行业十强单位、中国电子专用设备行业十强单位。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程较上年期末增加 5372.18%。主要系常州子公司修建工程在建投入所致
货币资金	货币资金较上年期末增加 66.70%，主要买方信贷加速了贷款的回收
应收票据	应收票据较上年期末增加 233.80%，主要系非大型商业银行及上市股份制商业银行出具的票据转付未到期的票据不再终止确认
应收款项融资	应收票据较上年期末增加 240.20%，主要系大型商业银行及上市股份制商业银行出具的票据的回款占比增加所致。
预付款项	预付款项较上年期末增加 27.53%，主要系公司采购规模增加导致原材料预付款增加所致。
递延所得税资产	递延所得税资产较上年期末增加 103.18%，主要系报告期税法和会计上可抵扣暂时性差异对应的税金所致

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险

S.Cテクノロジー株式会社(捷佳创科技有限责任公司)	投资设立	6,129,861.97 元	日本	研发、贸易	银行账户监管	-798,189.02 元	0.20%	否
其他情况说明	资产规模取自资产总额数据，境外资产占公司净资产的比重取自捷佳创科技公司归属于母公司所有者权益占报告期上市公司归属于母公司所有者权益的比例							

### 三、核心竞争力分析

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

#### 1、研发创新能力优势

公司建立了健全的研发体系，同时全面推进“产学研”一体化建设，将设备研发与电池制造工艺研发紧密结合，以满足太阳能电池生产企业对提高转换效率和降低生产成本的需求。公司自成立以来，不断进行技术和产品创新，丰富产品规格种类，推动先进晶体硅太阳能电池工艺技术的发展进程，具有较强的技术研发实力。

#### 2、技术优势

公司一直专注于晶体硅太阳能电池生产设备的技术与工艺研发，积累了丰富的行业应用经验，通过持续的技术与产品创新，掌握了多项具备独创性的核心工艺技术。持续的技术研发和丰富的技术储备使公司主要产品在技术和质量水平上达到国际先进水平。公司产品凭借高性价比优势迅速占领市场，并得到了用户的充分肯定和国内外同行的认可，产品已广泛应用于国内外知名太阳能电池制造企业，市场占有率较高。

#### 3、客户资源优势

凭借在技术研发、产品性能、服务质量方面的综合优势，公司与主流的晶体硅太阳能电池生产企业建立了长期合作关系。同时，公司通过与国内外主流企业的合作，促进公司研发生产技术的不断创新和产品性能的持续提高。

#### 4、个性化定制的技术服务优势

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

#### 5、管理优势

公司的技术和管理团队均具有多年电子专用设备、光伏设备领域的从业经验，特别是部分核心技术及管理骨干长期以来一直从事电子专用设备的研究和制造，在太阳能电池生产线上工作多年，对下游客户的需求、设备的工艺性能和国内外的技术均作了深入研究和积累。

在生产管理上，公司应用“工时计件制”，将设备制造整个过程进行标准化、流程化作业，实现“人动机不动”的特殊流水线作业模式，大幅提高了设备制造效率并降低了制造成本，实现了“快而不乱”、“大而不乱”的规模化生产，有效提高了生产能力并保障了产品质量稳定。

#### 6、区域优势

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年度，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司管理层围绕董事会制定的2020年经营计划和主要目标，克服年初新冠疫情的不利影响，积极应对国内外经济和行业环境的新形势和新挑战，持续加强原有设备的升级换代、新设备的研发以及技术创新，不断丰富公司的产品线；同时，公司进一步加强市场开拓力度，巩固公司领先的市场地位，进一步强化公司的核心竞争力，努力提升公司技术服务的能力和产品的质量，落实监督管理，稳步推进各项业务的开展，使得公司在经营业绩、技术研发、技术服务和企业管理等方面取得了良好的成绩，公司的经营业绩继续保持稳步上升的发展态势。

2020年度，公司实现营业收入404,424.97万元，比去年同期增长60.03%；归属于母公司所有者的净利润52,302.74万元，同比增长36.95%。截至报告期末，公司总资产928,343.25万元，同比增长39.26%；归属于母公司所有者权益303,616.33万元，同比增长18.96%。主要财务数据变动情况详见本节“二、主营业务分析”。

报告期内，公司总体经营情况如下：

（一）集团公司成立多个子公司，经营规模和经营范围进一步扩展

2020年度公司成立了多家子公司，并在2020年11月，首个海外研发中心捷佳创科技有限责任公司在日本正式成立，主要从事先进半导体技术的研发与引入。

集团公司所开发的太阳能电池设备是半导体工艺的应用领域之一，其清洗制绒、扩散、刻蚀、PECVD均与半导体工艺环节相关。公司已成为太阳能电池设备的领先企业，顺应产品发展路径向半导体设备领域延伸，实现产业结构的优化，提升公司在相关领域的自主创新能力和研发水平，推进新产品研发和技术创新，快速进入国产集成电路工艺装备的国际化队伍，为国内半导体产业链、产业生态体系的完善添砖加瓦。新公司的成立将加速集团在半导体高端专用装备的研发攻关脚步，通过对标国内外一流装备企业，利用有利的资源，大步快速迈向半导体专用工艺设备领域。

（二）健全研发体系，研发项目取得重大突破

1、研发成果

2020年度，捷佳伟创的研发成果实现了全面开花。捷佳伟创自主研发的首台国产大产量RPD5500A设备和异质结关键设备板式PECVD先后出厂交付。捷佳伟创是行业内率先布局HJT及钙钛矿电池核心设备的厂商，成为全球第一家完成全线四道工序完全自主开发的整体异质结电池解决方案设备提供商。

捷佳伟创自主研发的高效清洗设备（HIT、TOPCON）研发成功并达到量产，210大尺寸丝网印刷整线已研发完成并出货一条双轨线。初步涉足3C产业自动化，完成的CNC上下料自动化设备已成功上线使用，运行稳定。半导体8英寸SiC晶圆的DOA-270型退火炉已研制与承接完成。捷佳伟创的整厂自动化方案，通过对AGV小车、货架、对接机构、MCS系统的优化，其调试时间大幅缩短，提高了市场竞争力。

在工艺研发方面，捷佳伟创的Topcon项目—气态源（BC13）210硅片硼扩散工艺已研发成功，现处于行业领先地位。

2、知识产权

2020年度，集团公司全面开展知识产权布局，并加强专利风控管理。截至2020年末，公司已取得专利325项，其中发明专利43项，实用新型专利269项，外观设计专利13项。

报告期内，公司研发投入19,120.78万元，比去年同期增长56.03%。公司在产品和技术保持国内领先的基础上，不断加大对技术研究和新产品开发的资源投入，推进高效电池片设备的研发，从而持续保持并提升在国内光伏设备行业中的技术领先地位。

随着降本增效进一步成为光伏制造环节的发展方向，行业技术升级以及技术更替将进一步加快，公司为积极应对市场和技术的变化，以高效率、高产能和智能化为研发方向，陆续升级并推出适应电池生产新工艺生产新技术的高效、高产能的设备，持续进行多个代表未来2-3年高效电池技术发展的设备的研发。其中适应大尺寸硅片（M12）的电池生产设备及全套自动化设备已大规模产业化应用；HJT电池整线设备从制绒到丝网印刷线及自动化设备国产化已量产，正进行产业化推广应用，

其中HJT电池TCO镀膜环节RPD、PAR设备因为设备原理和靶材原理的优势，已证实获得相对于传统TCO薄膜更高的转换效率与更好的电性能，另外管式PECVD在HJT的量产化的应用方面也取得了突破和创新，对于推动HJT非晶硅镀膜更加精细化，较快降低投资及生产成本，具有重要意义；适用于大尺寸硅片的TOPCon电池工艺设备也已进入产业化推广应用；智能制造车间系统产品技术成熟，步入大规模产业化推广阶段。公司主营产品生产及研发均朝着大产能、自动化、集成化方向发展；另外公司积极推进先进半导体、光电领域设备研发和市场应用。

### 3、项目申报成果

公司凭借突出的研发成果，获得了各项荣誉。2020年，公司被评为国家智能光伏试点示范单位。同时，公司的PECVD产品还获得了广东省科技进步奖，管式低压扩散炉系列设备关键技术研发及产业化也获得了深圳市科技进步奖二等奖。

#### （三）拓展销售区域，夯实大客户战略

2020年虽然在全球疫情的笼罩下，经济环境不甚理想，但光伏行业需求却在这一年呈爆发势增长。公司不断推陈出新，对产品进行创新升级，实行分区域和大客户战略，从而公司的销售业绩持续创新高。同时公司的优质服务管理也获得客户的充分认可。

#### （四）精益生产管理，不断提升制造产能

1、2020年面对行业订单爆增，我司不断提高管理水平，加速产能提升，大幅缩短交货周期，为公司大批量的出货提供了有力的保障。

（1）为提升产品出厂质量，制造中心联合研发/技术/质量部门建立“项目首台样机FAT检验标准”机制，厂内生产制作过程中重点跟进并及时处理“首台样机”异常问题，相关异常问题直接列入到产品FAT检验标准项，杜绝已出现的异常问题二次流向客户现场。

（2）实施生产作业标准化、规范化管理，全面普及SOP标准化作业，全面推进6S管理。

（3）优化各种机型工艺工序流程，提升作业效率，缩短制作周期；精益生产，优化改善作业区域，采用流动小车作业，方便快捷。

2、完善供应链和仓储物料管理，保证生产物料的及时供应。完善供应商的准入制度，健全采购工作规范；规范化开发供应商，严格审批供应商；定期评价供应商资质、能力、服务，以达到供应商的优胜劣汰。

#### （五）加强品质管控，提升公司产品核心竞争力

产品质量作为公司运营管理重中之重，公司一直奉行“质量第一”的方针，对来料、制程、设备终检都是狠抓质量，对任何质量问题采取“零容忍”的原则。产品质量过硬，才能得到客户的一致认可。同时，公司在通过了ISO质量管理体系认证的基础上，公司的多类产品也通过了CE认证。

#### （六）深化企业内控管理，促使企业稳定发展

公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，对公司进行规范化运作和信息披露，完成了2019年限制性股票激励计划和2019年员工持股计划的实施；完成了2019年权益分派工作；2020年度向特定对象发行A股股票事项也得到顺利开展。2020年度公司及时、准确地发布了各项定期报告和临时公告。

同时公司加强财务预算与核算管理职能，加强审计与稽核的监督管理职能，促进公司管理水平长期稳健发展。

#### （七）人才引进与培养，完善公司培训机制

作为上市企业，公司不断加强改善内部人力资源管理和企业文化建设，从而吸引了一大批技术、管理人才为公司服务，公司亦为他们提供各种平台而创造自身价值。此外，为了给客户提供专业的售后服务，我司亦为工程售后服务团队员工量身定制了专业化的培训课程与考核体系，让售后员工能够以优质的水平、专业的技能为客户提供服务。

## 二、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

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 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	4,044,249,652.71	100%	2,527,163,536.21	100%	60.03%
分行业					
太阳能电池生产设备	4,044,249,652.71	100.00%	2,527,163,536.21	100.00%	60.03%
分产品					
工艺设备	3,425,420,914.67	84.70%	2,149,763,552.73	85.07%	59.34%
自动化配套设备	471,294,050.00	11.65%	284,131,557.27	11.24%	65.87%
配件	147,534,688.04	3.65%	93,268,426.21	3.69%	58.18%
分地区					
境内	3,477,751,538.87	85.99%	2,281,148,349.13	90.27%	52.46%
境外	566,498,113.84	14.01%	246,015,187.08	9.73%	130.27%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
太阳能电池生产设备	4,044,249,652.71	2,975,551,839.09	26.43%	60.03%	73.30%	-5.63%
分产品						
工艺设备	3,425,420,914.67	2,540,167,588.55	25.84%	59.34%	71.24%	-5.15%
自动化设备	471,294,050.00	368,356,230.34	21.84%	65.87%	103.34%	-14.40%
分地区						
境内	3,477,751,538.87	2,558,008,540.63	26.45%	52.46%	65.36%	-5.73%
境外	566,498,113.84	417,543,298.46	26.29%	130.27%	145.62%	-4.61%

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

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
太阳能电池生产设备	销售量	管/台	6,608	3,832	72.44%
	生产量	管/台	6,154	6,153	0.02%
	库存量	管/台	155	83	86.75%
	出货量	管/台	6,082	6,245	-2.61%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

随着公司技术升级优化，行业的高速发展，公司订单持续向好，产品市场反应良好，销售量增长较快；2020年生产量和出货量因疫情的原因与去年基本持平。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

√ 适用 □ 不适用

公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2019-076），公司及全资子公司与通威股份有限公司下属子公司通威太阳能（成都）有限公司、通威太阳能（安徽）有限公司、通威太阳能（眉山）有限公司、通威太阳能（合肥）有限公司在连续十二个月内签订日常经营合同金额累计达到97,026.86万元，占公司2018年度经审计主营业务收入的69.04%。截止到报告期末，上述合同已确认收入46,258.34万元，其余合同仍在正常履行中。

**(5) 营业成本构成**

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
太阳能电池生产设备	直接材料	2,560,170,081.77	86.04%	1,521,823,206.71	88.63%	68.23%
太阳能电池生产设备	人工成本	120,657,155.85	4.05%	82,122,367.55	4.78%	46.92%
太阳能电池生产设备	制造费用	227,696,581.27	7.65%	60,601,281.58	3.53%	275.73%
配件	直接材料	67,028,020.20	2.25%	52,425,402.63	3.05%	27.85%
合计		2,975,551,839.09	100.00%	1,716,972,258.47	100.00%	73.30%

说明

2020年成本项目中制造费用占比同比增加的原因主要系执行新收入准则，场外安装调试费用以及运输费用重分类到合同履行成本所致。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

捷佳伟创与Kuatron Plus Inc共同出资设立S.Cテクノロジー株式会社（捷佳创科技有限责任公司），其中捷佳伟创出资6600万日元。占比67.35%。2020年11月19日取得营业执照。公司自2020年11月将S.Cテクノロジー株式会社（捷佳创科技有限责任公司）纳入合并范围。另外公司2020年100%持股新设立临汾伟创光伏新能源有限公司、创微微电子（常州）有限公司以及泰州捷佳创精密装备有限公司。

**(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）	1,912,940,028.23
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	47.30%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	692,885,208.22	17.13%
2	客户二	351,984,274.74	8.70%
3	客户三	302,934,400.83	7.49%
4	客户四	289,114,648.87	7.15%
5	客户五	276,021,495.57	6.83%
合计	--	1,912,940,028.23	47.30%

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）	446,257,638.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	13.59%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	127,676,991.12	3.89%

2	供应商二	95,585,853.82	2.91%
3	供应商三	86,893,091.68	2.65%
4	供应商四	68,146,128.09	2.07%
5	供应商五	67,955,573.62	2.07%
合计	--	446,257,638.33	13.59%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	80,783,230.34	178,587,596.32	-54.77%	主要系执行新收入准则现场安装服务费重分类到合同履行成本
管理费用	85,792,741.20	72,734,869.01	17.95%	主要系限制性股票和员工持股计划在 2020 年摊销的费用所致
财务费用	52,098,390.06	-15,243,447.23	441.78%	主要系外币汇率的波动等影响所致
研发费用	191,207,829.68	122,542,681.72	56.03%	主要系研发投入增加所致

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司持续跟进背面钝化（PERC）、N型双面、非晶硅/晶体硅异质结（HJT）、TOPCon等高效晶硅电池工艺；进行适用于大尺寸硅片的管式PECVD/管式扩散氧化退火炉/LPCVD设备及配套自动化设备研发、反应式等离子体镀膜设备（RPD）研发、二合一TCO镀膜设备（PAR）研发、板式PECVD镀膜设备和工艺研发、半导体湿法设备的研发和工艺研发、PERC激光开槽/激光SE设备和工艺研发等。随着技术的发展，不断加大对技术研究和新产品开发的投入，推出了应用于上述技术的大尺寸、大产能、高效率、智能化的干法工艺设备、湿法工艺设备及配套自动化智能设备，此外，公司还深入开展产学研合作及国际合作，进一步推动先进设备的产业化，从而持续保持并提升公司在国内外太阳能电池设备领域的领先地位。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	460	296	186
研发人员数量占比	17.76%	13.18%	11.82%
研发投入金额（元）	191,207,829.68	122,542,681.72	76,521,598.86
研发投入占营业收入比例	4.73%	4.85%	5.13%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%
------------------	-------	-------	-------

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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,061,950,344.82	1,996,732,799.13	53.35%
经营活动现金流出小计	2,728,185,254.32	2,251,000,847.79	21.20%
经营活动产生的现金流量净额	333,765,090.50	-254,268,048.66	231.27%
投资活动现金流入小计	785,260,020.19	1,256,743,946.83	-37.52%
投资活动现金流出小计	863,146,431.17	624,402,055.23	38.24%
投资活动产生的现金流量净额	-77,886,410.98	632,341,891.60	-112.32%
筹资活动现金流入小计	281,708,919.72	26,887,500.00	947.73%
筹资活动现金流出小计	159,396,067.35	360,000,000.00	-55.72%
筹资活动产生的现金流量净额	122,312,852.37	-333,112,500.00	136.72%
现金及现金等价物净增加额	362,298,434.45	47,683,972.01	659.79%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额变动主要系随着公司业务规模的扩大，公司对部份信用等级良好的客户采取了买方信贷模式加速了贷款的回收所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额变动主要原因系本报告期购买的结构性银行理财产品所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额变动主要是上期买方信贷保证金支出所致。

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

## 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
--	----	---------	--------	----------

投资收益	-41,793,670.79	-7.17%	联营企业净利润的影响	联营企业净利润的影响具有可持续性
资产减值	-33,246,647.09	-5.70%	按谨慎性原则对存货等资产计提的减值	是
营业外收入	4,340,478.11	0.74%		否
营业外支出	2,029,532.24	0.35%		否

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 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	1,548,028,238.99	16.68%	928,632,991.01	13.93%	2.75%	无重大变化
应收账款	1,000,457,066.72	10.78%	820,194,366.25	12.30%	-1.52%	货款的回收导致应收账款占比减少所致
存货	3,822,540,409.04	41.18%	3,341,548,981.31	50.13%	-8.95%	报告期发出商品验收导致存货占比的减少所致
投资性房地产		0.00%			0.00%	
长期股权投资	85,272,457.12	0.92%	129,115,710.23	1.94%	-1.02%	无重大变化
固定资产	250,946,262.79	2.70%	245,064,537.57	3.68%	-0.98%	无重大变化
在建工程	39,477,589.39	0.43%	721,423.01	0.01%	0.42%	无重大变化
短期借款	193,630,808.70	2.09%			2.09%	报告期向金融机构借款所致

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

##### 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	684,362,629.09	汇票、保函及买方信贷保证金

应收票据	388,501,594.40	票据质押
应收款项融资	146,476,362.88	票据质押
固定资产	39,843,351.54	银行贷款
无形资产	5,649,173.66	银行贷款
合计	1,264,833,111.57	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018年	首次公开发行股票	104,760.36	13,302.4	63,587.39	28,672.95	38,672.95	36.92%	43,945.88	用于暂时补充流动资金之外，还有存放于募集资金	0

									金专户	
合计	--	104,760.36	13,302.4	63,587.39	28,672.95	38,672.95	36.92%	43,945.88	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159号文《关于核准深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，每股发行价为人民币14.16元，募集资金总额为人民币1,132,800,000.00元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币85,196,400.00元，实际可使用募集资金净额人民币1,047,603,600.00元。上述资金于2018年8月7日全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验[2018]3-45号”验资报告。截至2020年12月31日，募集资金尚未使用的余额为人民币43,945.88万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额），其中：用闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币12,000.00万元，存放于募集资金专户的余额为人民币31,945.88万元。</p>										

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
高效晶硅太阳能电池片设备（新型半导体掺杂沉积工艺光伏设备）制造生产线建设项目	否	9,247.21	9,247.21	907.03	7,964.47	86.13%		5,931.52	5,931.52	是	否
智能全自动晶体硅太阳能电池片设备制造生产线建设项目	否	9,726.99	9,726.99	738.18	7,908.73	81.31%		6,346.85	6,346.85	是	否

目											
晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目	是	33,005.37						0	0	不适用	是
研发检测中心建设项目	否	15,015.52	15,015.52	813.54	4,242.05	28.25%		0	0	不适用	否
国内营销与服务网络建设项目	是	4,332						0	0	不适用	是
补充流动资金	否	27,895.36	27,895.36	0	28,311.94	101.49%		0	0	不适用	否
湿法工艺光伏设备生产线建设项目	否	5,537.91	5,537.91	758.89	4,619.94	83.42%		8,401.99	8,401.99	是	否
高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目	是		10,000	3,110.06	3,565.56	35.66%		0	0	不适用	否
超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺	是		28,672.95	6,974.7	6,974.7	24.33%				不适用	否

寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设项目											
承诺投资项目小计	--	104,760.36	106,095.94	13,302.4	63,587.39	--	--	20,680.36	20,680.36	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	104,760.36	106,095.94	13,302.4	63,587.39	--	--	20,680.36	20,680.36	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>(1) 晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目：为发挥募集资金使用效率和效益，综合考虑募集资金投资项目实际情况和公司需要，公司于 2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使用的募集资金余额中的 10,000.00 万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目”。此后，根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，2020 年 10 月 26 日公司第三届董事会第二十三次会议及 2020 年 11 月 12 日公司第五次临时股东大会决议终止了“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”。</p> <p>(2) 国内营销与服务网络建设项目：该项目自获得批复以来，公司董事会及管理层紧密关注市场发展趋势和行业变化格局，慎重推进项目建设。此后，根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，2020 年 10 月 26 日公司第三届董事会第二十三次会议及 2020 年 11 月 12 日公司第五次临时股东大会决议终止了“国内营销与服务网络建设项目”。</p> <p>(3) 研发检测中心建设项目：该项目自获得批复以来，因为行业技术更新迭代加快，所以公司审慎推进该项目。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>(1) 晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目：为发挥募集资金使用效率和效益，综合考虑募集资金投资项目实际情况和公司需要，公司于 2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使用的募集资金余额中的 10,000.00 万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目”。此后，根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，2020 年 10 月 26 日公司第三届董事会第二十三次会议及 2020 年 11 月 12 日公司第五次临时股东大会决议终止了“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”。</p> <p>(2) 国内营销与服务网络建设项目：该项目自获得批复以来，公司董事会及管理层紧密关注市场发展趋势和行业变化格局，慎重推进项目建设。此后，根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，2020 年 10 月 26 日公司第三届董事会第二十三次会议及 2020 年 11 月 12 日公司第五次临时股东大会决议终止了“国内营销与服务网络建设项目”。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

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

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>2019 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。鉴于行业快速发展，为了满足公司扩大生产的需要，提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，将使用不超过人民币 45,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 33,000 万元；截至 2020 年 3 月 20 日，公司已将上述资金 33,000 万元全部归还至募集资金专户。</p> <p>2020 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。</p> <p>截止 2020 年 12 月 31 日，公司将原拟用于晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目（现已变更用于超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设项目），资金用于暂时补流金额 12,000.00 万元。资金均用于与本公司主营业务相关的生产经营，未直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换债券等。</p> <p>截止 2021 年 4 月 16 日，公司已将暂时补流金额全部归还至募集资金专户。</p> <p>2、对闲置募集资金进行现金管理情况</p> <p>2018 年 8 月 27 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，同意公司及全资子公司使用不超过 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司于 2018 年 9 月 13 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了该议案。</p> <p>2019 年 8 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设 and 正常生产经营的前提下，使用不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司于 2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了此议案。</p> <p>2020 年 8 月 25 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司于 2020 年 9 月 11 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了此议案。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品或定期存单已全部到期并收回。</p>
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	<p>募集资金总额 113,280.00 万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 8,519.64 万元以及项目投入及相关理财收益、利息收入及手续费后，截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 43,945.88 万元（含闲置募集资金转出暂时补充流动资金 12,000.00 万元）。其中，用闲置募集资金暂时补充流动资金 12,000.00 万元；剩余均存放于募集资金专户，余额为 31,945.88 万元。</p>

去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、调整部分募投项目内部投资结构</p> <p>2019 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，经公司重新评估募投项目各类设备的技术需求、数量、价格及厂房基建需求，对部分募投项目的建设工程等土建工程及设备购置投入资金进行调整，具体详见公司于 2019 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体刊登的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》。</p> <p>2、部分募集资金投资项目延期</p> <p>2020 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司部分募集资金投资项目延期。其中：</p> <p>晶硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目建设地址位于深圳市坪山区竹坑片区金牛东路以北，创景北路以西，新建生产厂房 13,320 平方米，计划建设期为 1.5 年，根据募投项目建设的实际情况，公司原有场地规模不能满足项目实施需要，公司计划购置新的工业用地，考虑到场地的寻找、厂房的建设等尚需时间，公司经审慎研究，决定拟将晶硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目延期至 2021 年 12 月 31 日前完成。国内营销与服务网络建设项目的实施主要取决于市场发展趋势和业务发展的需要，建设内容包括办公场地的租赁与装修、客户体验与培训中心、销售、技术服务人员的扩充及培训以及购置售后服务装置、配备售后服务零件库等。为了降低募集资金的投入风险，提升募集资金使用效率，保障募集资金的安全、合理运用，根据市场环境及客户开发情况，公司经审慎研究，决定拟将国内营销与服务网络建设项目延期至 2021 年 12 月 31 日前完成。</p> <p>本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、建设内容和投资规模，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。</p> <p>此后，根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，公司终止“晶硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”及“国内营销与服务网络建设项目”，并将该项目的募集资金余额共计 28,672.95 万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额）调整用于新项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设”，新项目实施主体为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司。2020 年 10 月 26 日公司第三届董事会第二十三次会议及 2020 年 11 月 12 日公司第五次临时股东大会决议通过。</p>

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高效新型晶硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目	晶硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目	10,000	3,110.06	3,565.56	35.66%			不适用	否

超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设项目	晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目、国内营销与服务网络建设项目（包含这两个项目累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额）	28,672.95	6,974.7	6,974.7	24.33%			不适用	否
合计	--	38,672.95	10,084.76	10,540.26	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>(1)经综合考虑原募投项目“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”建设进度、资金使用情况以及未来资金需求，为提高募集资金使用效率，公司于 2019 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使用的募集资金余额中的 10,000.00 万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目”。新项目实施主体为公司全资子公司常州捷佳创，实施地点为江苏省常州市新北区宝塔山路以东旺财路以北。</p> <p>(2) 根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，公司终止“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”及“国内营销与服务网络建设项目”，并将该项目的募集资金余额共计 28,672.95 万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额）调整用于新项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设”，新项目实施主体为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司。2020 年 10 月 26 日公司第三届董事会第二十三次会议及 2020 年 11 月 12 日公司第五次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。实施地点为深圳市坪山区金辉路与锦绣东路交汇处西北角。</p> <p>(3)超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设项目项目总投资为 28,672.95 万元。资金来源为原晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目募集资金余额及存款利息和理财收益，金额为 24,204.36 万元；以及原国内营销与服务网络建设项目募集资金余额及存款利息和理财收益 4,468.59 万元。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用（尚未建设完成）								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
常州捷佳创精密机械有限公司	子公司	主营清洗、制绒和刻蚀等设备的生产和销售	210,000,000.00	2,070,611,796.12	721,789,216.34	828,654,006.63	250,900,482.11	221,957,892.70

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
S.Cテクノロジー株式会社	投资设立	公司业务尚处于研发和市场开拓阶段，暂未实现盈利
临汾伟创光伏新能源有限公司	投资设立	2020年12月公司因项目计划调整已经注销
创微微电子（常州）有限公司	投资设立	半导体器件专用设备研发、制造、销售，公司业务尚处于研发和市场开拓阶段，暂未实现盈利
泰州捷佳创精密装备有限公司	投资设立	光伏设备及元器件研发、制造、销售，公司尚处于筹建阶段

主要控股参股公司情况说明

公司与Kuatron Plus Inc共同出资设立S.Cテクノロジー株式会社（捷佳创科技有限责任公司），其中捷佳伟创出资6600万人民币。占比67.35%。2020年11月19日取得营业执照。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、公司未来发展战略

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

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

### 2、面临的风险

#### （1）光伏政策变动风险

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

根据近年光伏市场情况，随着补贴政策快速退坡，光伏市场往往会出现较大波动。2011-2013年，欧洲各国调整政府补贴政策，降低政府补贴，光伏市场出现萎缩，因之前大幅扩张而增加的产能出现严重过剩，导致全球光伏行业供需失衡。未来若国内外光伏政策再次出现重大不利变化，例如补贴大幅降低或取消，而光伏发电成本下降的幅度显著低于补贴下降的幅度，将使得市场需求和整个光伏行业的发展受到较大负面影响，从而可能出现公司销量、价格及经营业绩大幅下滑的风险。

#### （2）市场竞争逐渐加剧的风险

2018年度、2019年度及2020年度，公司毛利率分别为40.08%、32.06%和26.43%，呈逐渐下降趋势，主要原因是半导体掺杂沉积光伏设备和自动化配套设备毛利率下降造成。市场竞争加剧、政策环境变化、设备的技术水平等因素均有可能影响到公司的产品销售价格，进而影响公司的毛利率。

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

#### （3）技术研发风险

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

#### （4）经营规模持续扩张引致的管理风险

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

#### （5）存货规模较大风险

报告期期末，公司存货净值为382,254.04万元，规模较大。其中发出商品占存货的比重为71.05%，占比较高。上述情况一方面是因为公司的主要设备的供、产、销的周期较长，从原材料采购到产品生产、再到将产品发给客户，较长期间内均在存货科目列示；另一方面，根据公司的收入确认政策，公司将产品发给客户并经对方验收合格后方能确认收入，而一般情况下发

出设备会存在一定的验收周期，未验收前该部分产品在存货中反映，较大程度影响了公司的存货余额。在此情况下，若下游客户取消订单或延迟验收，公司可能产生存货滞压和跌价的风险，从而可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

#### (6) 对外担保的偿付风险

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

截至2020年12月31日，公司已审议通过的对外担保（不包括对子公司的担保）金额合计为108,118.29万元，实际已担保金额83,491.81万元。截至2020年12月31日，公司实际已担保金额占公司2020年12月31日总资产及净资产的比例分别为8.99%及27.50%。

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

#### (7) 重大疫情、自然因素等不可抗力风险

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

#### (8) 募集资金投资项目实施风险

公司首次公开发行股票原募投项目及变更后募投项目已投产使用或正常在建，虽然公司已对本次募集资金投资项目相关政策、技术可行性、市场前景等进行了充分的分析及论证，但在项目实施过程中，公司可能受到宏观经济环境、产业政策、市场环境等一些不可预见因素的影响，从而影响项目预期效益的实现。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年05月07日	公司六楼会议室	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《2020年5月7日投资者关系活动记录表》（编号：2020-001）	详见巨潮资讯网《2020年5月7日投资者关系活动记录表》（编号：2020-001）	详见巨潮资讯网《2020年5月7日投资者关系活动记录表》（编号：2020-001）
2020年05月08日	全景路演天下（ <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> ）	其他	其他	参与公司2019年度网上业绩说明会的投资者	2019年度网上业绩说明会	详见巨潮资讯网《2020年5月8日投资者关系活动记录表》（编号：2020-002）
2020年08月27日	公司六楼会议室	实地调研	机构	详见巨潮资讯网《2020年8月	详见巨潮资讯网《2020年8月	详见巨潮资讯网《2020年8月27日投资者关

				27 日投资者关系活动记录表》(编号: 2020-003)	27 日投资者关系活动记录表》(编号: 2020-003)	系活动记录表》(编号: 2020-003)
--	--	--	--	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.8
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	347,700,245
现金分红金额 (元) (含税)	62,586,044.10
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	62,586,044.10
可分配利润 (元)	837,684,403.54
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2021 年 4 月 27 日, 公司召开第三届董事会第二十九次会议, 审议通过了《2020 年度利润分配方案》, 以公司现有总股本 347,700,245 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元 (含税), 共派发现金红利 62,586,044.10 元 (含税)。本次分配不送红股, 不以资本公积金转增股本, 剩余未分配利润结转以后年度分配。此方案尚需经公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。	

公司近 3 年 (包括本报告期) 的普通股股利分配方案 (预案)、资本公积金转增股本方案 (预案) 情况

1、2019年4月23日, 公司召开2018年年度股东大会, 审议通过了《2018年度利润分配方案》, 以截至2018年12月31日公司的总股本320,000,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.80元 (含税), 共派发现金红利57,600,000.00元 (含税)。本次分配不送红股, 不以资本公积金转增股本, 剩余未分配利润结转以后年度分配。该方案已实施完毕。

2、2020年4月22日, 公司召开第三届董事会第十七次会议, 审议通过了《2019年度利润分配方案》, 以公司现有总股本321,220,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.80元 (含税), 共派发现金红利57,819,600.00元 (含税)。本次分配不送红股, 不以资本公积金转增股本, 剩余未分配利润结转以后年度分配。该方案已实施完毕。

3、2021年4月27日, 公司召开第三届董事会第二十九次会议, 审议通过了《2020年度利润分配方案》, 以公司现有总股本347,700,245股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.80元 (含税), 共派发现金红利62,586,044.10元 (含税)。本次分配不送红股, 不以资本公积金转增股本, 剩余未分配利润结转以后年度分配。此方案尚需经公司2020年年度股东大会审议通过

过后方可实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020 年	62,586,044.10	523,027,422.77	11.97%	0.00	0.00%	62,586,044.10	11.97%
2019 年	57,819,600.00	381,913,420.05	15.14%	0.00	0.00%	57,819,600.00	15.14%
2018 年	57,600,000.00	306,191,650.83	18.81%	0.00	0.00%	57,600,000.00	18.81%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	李时俊;余仲; 左国军	股份限售承 诺	自捷佳伟创 股票上市之 日起三十六 个月内,不转 让或者委托 他人管理本 人持有(包括 直接持有和 间接持有)的 捷佳伟创首 次公开发行 股票前已发 行的股份,也 不以任何理 由要求捷佳	2018 年 08 月 10 日	2018-08-10 至 2021-08-09	正常履行中

			<p>伟创回购该部分股份；捷佳伟上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则价格进行相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有捷佳伟股票的锁定期限自动延长 6 个月；该承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。</p>			
	<p>杭州恒丰投资管理有限公司;上海科升创业投资中心（有限合伙）;深圳市富海银涛叁号投资合伙企业（有限合伙）;深圳市麦瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）;深圳市麦瑞世纪股权投资基金（有</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>自捷佳伟股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有（包括直接持有和间接持有）的捷佳伟首次公开发行股票前已发行的股份，也不以任何理由要求捷佳伟回购该</p>	<p>2018 年 08 月 10 日</p>	<p>2018-08-10 至 2019-08-09</p>	<p>正常履行中</p>

	限合伙);苏州松禾成长二号创业投资中心(有限合伙);天津架桥富凯股权投资基金合伙企业(有限合伙);天津益富海股权投资合伙企业(有限合伙);无锡TCL创业投资合伙企业(有限合伙)		部分股份。			
	深圳市鼎兴伟业投资合伙企业(有限合伙);深圳市恒兴业投资合伙企业(有限合伙);深圳市弘兴远业投资合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	自捷佳伟创股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本企业持有(包括直接持有和间接持有)的捷佳伟创首次公开发行股票前已发行的股份,也不以任何理由要求捷佳伟创回购该部分股份。	2018年08月10日	2018-08-10至2021-08-09	正常履行中
	汪愈康;伍波;周宁;周惟仲	股份限售承诺	1、自捷佳伟创股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有(包括直接持有和间接持有,下述亦同)的捷佳伟创首次公开发行股	2018年08月10日	2018-08-10至2019-08-09	正常履行中

			<p>票前已发行的股份，也不以任何理由要求捷佳伟创回购该部分股份。2、捷佳伟创上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则价格进行相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有捷佳伟创股票的锁定期限自动延长 6 个月。3、如本人在捷佳伟创首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二</p>			
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份;因公司进行权益分派等导致本人所持公司股份发生变化的,仍遵守上述承诺。上述股份锁定相关承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。			
	柯国英;张勇	股份限售承诺	1、自捷佳伟创股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有(包括直接持有和间接持有)的捷佳伟创首次公开发行股票前已发行的股份,也不以任何理由要求捷佳伟创回购该部分股份。2、如本人在捷佳伟创首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职	2018年08月10日	2018-08-10至2019-08-09	正常履行中

			之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份;因公司进行权益分派等导致本人所持有公司股份发生变化的,仍遵守上述承诺。上述股份锁定相关承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。			
	蒋春玲;龙军	股份限售承诺	自捷佳伟创股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有(包括直接持有和间接持有,下述亦同)的捷佳伟创首次公开发行股票前已发行的股份,也不以任何理由	2018年08月10日	2018-08-10至2021-08-09	正常履行中

			要求捷佳伟创回购该部分股份；在梁美珍担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人将向公司申报所持公司股份及其变动情况，每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；在梁美珍离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。			
	欧阳泉	股份限售承诺	自捷佳伟创股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有（包括直接持有和间接持有，下述亦同）的捷佳伟创首次公开发行股票前已发行的股份，也不以任何理由要求捷佳伟创回购该部分股份；在伍波担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人将向公司申报所持公司股	2018 年 08 月 10 日	2018-08-10 至 2019-08-09	正常履行中

			份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；在伍波离职后半年内，不转让本人所持有的捷佳伟创股份。如伍波在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。			
	蒋婉同;蒋泽宇;梁美珍	股份限售承诺	自捷佳伟创股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有（包括直接持有和间接持有）的捷佳伟创首次公开发行	2018 年 08 月 10 日	2018-08-10 至 2021-08-09	正常履行中

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

			行前已发行股份，也不以任何理由要求公司回购该部分股份。			
	李时仲	股份限售承诺	自捷佳伟创股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有（包括直接持有和间接持有，下述亦同）的捷佳伟创首次公开发行股票前已发行的股份，也不以任何理由要求捷佳伟创回购该部分股份；在李时俊担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人将向公司申报所持公司股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；在李时俊离职后半年内，不转让本人所持有的捷佳伟创股份。如李时俊在公司首次公开发行股票上市之	2018 年 08 月 10 日	2018-08-10 至 2019-08-09	正常履行中

		<p>日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。</p>			
	<p>蒋婉同;蒋泽宇;李时俊;梁美珍;余仲;左国军</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>2021年08月10日</p>	<p>2021-08-10至2023-08-09</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>审慎制定股票减持计划，并逐步减持股票。</p> <p>3、本人减持公司股票应符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。</p> <p>4、本人减持公司股票前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。</p> <p>5、锁定期届满后两年内，本人拟减持公司股票的，减持价格不低于发行价。锁定期届满后两年内，本人每年减持所持有的公司股票数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%。因公司</p>			
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度应做相应调整。</p> <p>如果本人未履行上述减持意向方面的承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉，且本人所持有公司股票自本人未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持。”</p>			
	<p>深圳市富海银涛叁号投资合伙企业（有限合伙）； 深圳市麦瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）； 深圳市麦瑞世纪股权投资基金（有限合伙）</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>"1、在锁定期届满后，本企业将认真遵守中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、证券交易所等有权监管机关关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展</p>	<p>2019 年 08 月 10 日</p>	<p>2019-08-10 至 2021-08-09</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，并逐步减持股票。</p> <p>2、本企业在锁定期届满之日起二十四个月内减持所持公司股份的，应符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或者其他合法方式按照届时市场价格或者大宗交易双方确定的价格减持，且减持价格不低于减持前一年末的公司每股净资产。</p> <p>3、本企业减持公司股票前，应提前 3 个交易日公告减持计划，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务，本公司持有捷佳伟创股份</p>			
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>低于 5% 以下时除外。</p> <p>如果本企业未履行上述减持意向方面的承诺，本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉，且本企业所持公司股票自本企业未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持。”</p>			
	伍波	股份减持承诺	<p>本人所持公司股份，在相关股份锁定期满后两年内转让的，转让价格不低于公司股票的发行价。如果本人未履行上述减持意向方面的承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司其他股</p>	2019 年 08 月 10 日	2019-08-10 至 2021-08-09	正常履行中

			东和社会公众投资者道歉，且本人所持有公司股票自本人未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持。			
	梁美珍;余仲; 左国军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>"1、本人将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东职责，不利用控制地位开展任何损害发行人及其他股东利益的活动。</p> <p>2、截至本承诺函签署日，本人未进行任何损害或可能损害发行人及其子公司利益的其他竞争行为。</p> <p>3、自本承诺函签署之日起，本人将不以任何方式参与或从事与发行人及其子公司相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害发行人及其子公司利益的其他竞争行</p>	2018 年 08 月 10 日	长期	正常履行中

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

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

			权益而作出； 本人确认本 承诺函所载 的每一项承 诺均为可独 立执行之承 诺。任何一项 承诺若被视 为无效或终 止将不影响 其他各项承 诺的有效性。 如本人违反 上述承诺，将 依法赔偿相 关各方的损 失，并配合妥 善处理后续 事宜。”			
	梁美珍;余仲; 左国军	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	"一、本人将尽 量避免本人 以及本人实 际控制或施 加重大影响 的公司与发 行人之间产 生关联交易 事项（自公司 领取薪酬或 津贴的情况 除外），对于 不可避免发 生的关联业 务往来或交 易，将在平 等、自愿的 基础上，按照 公平、公允和 等价有偿的 原则进行，交 易价格将按照 市场公认的 合理价格确 定。	2018 年 08 月 10 日	长期	正常履行中

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

			关各方的损失，并配合妥善处理后续事宜。”			
	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	如公司上市后三年内，非因不可抗力因素所致，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下启动稳定股价的措施。在启动稳定股价措施的条件被触发后，公司将视具体情况按以下先后顺序：实际控制人增持；董事、高级管理人员	2018 年 08 月 10 日	2018-08-10 至 2021-08-09	正常履行中

		<p>增持；公司回购股份等措施以稳定公司股价。公司为稳定股价回购股份时：</p> <p>①应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件；②公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金总额的 10%；③公司单次回购股份的数量不超过公司发行后总股本的 2%。并将按如下程序回购股份：①公司董事会应当在做出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预</p>			
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>案，并发布召开股东大会的通知。②公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日开始实施，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕；③公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，并依法办理工商变更登记等手续。</p>			
	<p>梁美珍;余仲;左国军</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>如公司上市后三年内，非因不可抗力因素所致，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化</p>	<p>2018 年 08 月 10 日</p>	<p>2018-08-10 至 2021-08-09</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>的，每股净资产相应进行调整，下同)，将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下启动稳定股价的措施。在启动稳定股价措施的条件被触发后，公司将视具体情况按以下先后顺序：实际控制人增持；董事、高级管理人员增持；公司回购股份等措施以稳定公司股价。本人承诺在应由发行人实际控制人增持股份稳定股价时：①为稳定股价之目的增持股份，应符合《上市公司收购管理办法》等法律法规规定的条件和要求；②单次及/或连续十二个月增持股份数量不超过公司总股本的 2%；③若未能履行上述承诺，应</p>			
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

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

			<p>持股份：①公司董事会应在股东大会审议通过稳定股价的具体方案后（含控股股东及/或董事、高级管理人员增持方案）之日起 2 个交易日内做出增持公告。②在增持公告做出之日起次日开始实施增持，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。</p>			
	<p>李时俊;李莹; 汪愈康;伍波; 周宁;周惟仲</p>	<p>IPO 稳定股价 承诺</p>	<p>如公司上市后三年内，非因不可抗力因素所致，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），</p>	<p>2018 年 08 月 10 日</p>	<p>2018-08-10 至 2021-08-09</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下启动稳定股价的措施。在启动稳定股价措施的条件被触发后，公司将视具体情况按以下先后顺序：实际控制人增持；董事、高级管理人员增持；公司回购股份等措施以稳定公司股价。本人承诺在应由发行人董事、高管增持股份稳定股价时：①应符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规规定的条件和要求；②用于增持公司股份的资金不少于本人上年度从公司领取的税后薪酬的 20%，但</p>			
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>不超过 50%；</p> <p>③若未能履行上述承诺，相关人员应向股东及社会公众投资者致歉，且其所持公司股票自未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持。本人将按如下程序增持股份：①公司董事会应在股东大会审议通过稳定股价的具体方案后（含控股股东及/或董事、高级管理人员增持方案）之日起 2 个交易日内做出增持公告。②在增持公告做出之日起次日开始实施增持，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。</p>			
	汪愈康;周宁;周惟仲	其他承诺	<p>本人所持公司股份，在相关股份锁定期满后两年内转让的，转让价格不低于公司股票的发行价。如果本人未履行上述减持</p>	2019 年 08 月 10 日	2019-08-10 至 2021-08-09	正常履行中

			意向方面的承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉，且本人所持有公司股票自本人未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持。			
	国信证券股份有限公司	其他承诺	因国信证券为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，由此给投资者造成损失的，将依法先行赔偿投资者的损失。	2018 年 08 月 10 日	长期	正常履行中
	北京市康达律师事务所	其他承诺	因本所为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	2018 年 08 月 10 日	长期	正常履行中

	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	其他承诺	因本所为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，如能证明其没有过错的除外。	2018年08月10日	长期	正常履行中
	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	其他承诺	"1、公司首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 2、如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司在相关监管机关作出上述认定时，将依法回购首次公	2018年08月10日	长期	正常履行中

			<p>开发行的全部新股。回购价格以公司股票首次公开发行人价格与违规事实被确认之日前 20 个交易日公司股票均价孰高者确定。如上市后公司股票有利润分配或送配股份等除权、除息事项，回购价格相应进行调整。</p> <p>3、如公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。”</p>			
	<p>梁美珍;余仲; 左国军</p>	<p>其他承诺</p>	<p>"1、公司首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。</p>	<p>2018 年 08 月 10 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>2、如公司招股说明书被相关监管机关认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司在相关监管机关作出上述认定时，将依法回购首次公开发行的全部新股以及已转让的原限售股份。回购价格以公司股票首次公开发行价格与违规事实被确认之日前 20 个交易日公司股票均价孰高者确定。如上市后公司股票有利润分配或送配股份等除权、除息事项，回购价格相应进行调整。</p> <p>3、如公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，</p>			
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

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

			<p>证券交易所等主管机关认定其未能及时履行上述承诺事项，其同意捷佳伟创立即停止发放其应领取的薪酬、津贴，直至其履行相关承诺。”</p>			
	<p>深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>“本公司将严格履行关于本次申请首次公开发行并上市招股说明书中披露的相关承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施： 1、如公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致的除外），公司将采取以下措施： （1）及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原</p>	<p>2018年08月10日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

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

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

		<p>公众投资者道歉；</p> <p>2) 向捷佳伟创及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护捷佳伟创及其投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交捷佳伟创股东大会审议；</p> <p>3) 上述承诺人违反公开承诺事项而获得收益的，所获收益归捷佳伟创所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付至捷佳伟创指定账户；</p> <p>4) 上述承诺人违反公开承诺及招股说明书其他承诺事项，给捷佳伟创或投资者造成损失的，依法赔偿对捷佳伟创或投资者的损失。</p> <p>(2) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法</p>			
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>控制的客观原因导致其承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的, 其将采取以下措施:</p> <p>1) 通过捷佳伟创及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;</p> <p>2) 尽快配合捷佳伟创研究并实施将投资者损失降低至最小的处理方案, 尽可能保护捷佳伟创及其投资者的利益。”</p>			
	<p>李时俊;李莹;梁美珍;林安中;孙进山;汪愈康;伍波;许泽杨;余仲;周宁;周惟仲;左国军</p>	其他承诺	<p>“根据中国证监会的有关规定及要求, 公司董事、高级管理人员就公司本次发行涉及的填补回报措施等有关事项作出如下确认及承诺:</p> <p>1、本人将不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采</p>	2018年08月10日	长期	正常履行中

		<p>用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、本人将全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，包括但不限于参与讨论及拟定关于董事、高级管理人员行为规范的制度和规定、严格遵守及执行公司该等制度及规定等。</p> <p>3、本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所等监管机构规定和规则、以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求，坚决不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、本人将全力支持公司董事会或薪酬委员会在制定及/或修订薪酬制度</p>			
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>时，将相关薪酬安排与公司填补回报措施的执行情况挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。</p> <p>5、本人进一步承诺，若公司未来实施员工股权激励，将全力支持公司将该员工股权激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）。</p> <p>6、若上述承诺与中国证监会关于填补回报措施及其承诺的明确规定不符或未能满足相关规定的，本人将根据中国证监会最新规定及监管要求</p>			
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			进行相应调整。 若违反或拒不履行上述承诺，本人愿意根据中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。 "			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

## 三、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

公司根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》，中国注册会计师协会专家技术援助小组信息公告第8号》，于资产负债表日对同一客户不同合同项下的应收账款和预收款项进行抵销列示，在计量预期信用损失时，以同一客户应收账款与预收款项对冲后的净额计提。2020年1月1日起，上市公司执行新收入准则，根据相关要求，合同资产和合同负债，应当在资产负债表中单独列示，同一合同下的合同资产和合同负债应当以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不能互相抵销。经公司管理层讨论，为保证会计核算一贯性及会计信息可比性，对2020年1月1日之前的应收账款和预收款项的核算进行会计政

策变更，即同一客户的不同合同分别列示应收账款和预收款项，在计量预期信用损失时，以应收账款总额为基础计提，不再冲减同一客户的预收款项

## 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

捷佳伟创与Kuatron Plus Inc共同出资设立S.Cテクノロジー株式会社捷佳创科技有限责任公司其中捷佳伟创出资6600万日元。占比67.35%。2020年11月19日取得营业执照。公司自2020年11月将S.Cテクノロジー株式会社（捷佳创科技有限责任公司）纳入合并范围。同时公司2020年100%持股新设立泰州捷佳创精密装备有限公司、创微电子（常州）有限公司以及临汾伟创光伏新能源有限公司。临汾伟创于2020年12月公司因项目计划调整已经注销。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	李建彬、连益民、郑世念
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

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

报告期内，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制鉴证的会计师事务所，公司支付给容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的2020年年度审计及内部控制鉴证等报酬费用合计90万元（不含税）。公司因向特定对象发行股票事项，聘请中信建投证券股份有限公司作为保荐机构，期间共支付保荐费350万元（含税）。

## 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

常州捷佳创因买卖合同纠纷起诉浙江光普太阳能科技有限公司	48	否	2018 年 10 月，常州捷佳创因买卖合同纠纷起诉浙江光普太阳能科技有限公司。	2019 年 3 月一审判决常州捷佳创胜诉。2020 年 3 月收终止执行裁定书，因被告无财产可供执行，终结本次执行。	无		
苏州市中级人民法院送达的里纳技术股份有限公司起诉苏州阿特斯阳光电力科技有限公司、捷佳伟创和常州捷佳创，认为捷佳伟创、常州捷佳创生产和销售给苏州阿特斯的 "SC-LSS3800CS " 链式湿法刻蚀设备"等产品在使用过程中会侵犯里纳公司的"处理衬底表面的方法"的发明专利。	80	否	2018 年 4 月，国家知识产权局下发《无效宣告请求审查决定书》，宣告里纳公司专利无效，2018 年 5 月，江苏省苏州市中级人民法院作出裁定，驳回里纳公司的起诉。2018 年 5 月 25 日，里纳对上述判决不服提出上诉。2018 年 7 月，江苏省高级人民法院作出终审裁定，判决驳回对方起诉，维持一审裁定。现对方已提起行政诉讼，常州捷佳创将作为第三人参诉，	无	无		

			<p>2019年6月已开庭审理。2019年12月收北京知识产权法院行政判决书，判决结果为驳回原告诉讼请求，即维持国家知识产权局作出的专利无效决定。2020年2月收里纳公司向最高院提起的行政上诉状。2020年11月13日收到最高院传票，本案定于2020年11月24日开庭，案号为（2020）最高法知行终271号</p>				
常州捷佳创因买卖合同纠纷起诉上海神舟新能源发展有限公司	406	否	<p>2019年5月起诉，6月底立案受理，2019年11月第一次开庭，对方当庭提交异议证据，代理人不予认可，待向法院提交质证意见及证</p>	2020年7月一审判决上海神舟支付货款350万元	已收回欠款350万元		

			据。2020 年 6 月第二次开庭。				
捷佳伟创因委托合同纠纷起诉深圳市奥创汽车服务有限公司	141	否	2019 年 9 月开庭	2020 年 2 月收一审判决书公司胜诉	已收回欠款 3046 元。2020 年 10 月 29 日追加奥创汽车股东为被执行人，12 月 21 日收追加受理通知书（2020 粤 0307 执异 440 号），2020 年 4 月 16 日收到法院执行裁定书：追加股东刘梓威、陈美霖为被执行人，分别在 297 万元、3 万元范围内对被执行人奥创汽车服务有限公司的债务承担责任。		
创翔软件因委托合同纠纷起诉深圳市奥创汽车服务有限公司	39	否	2019 年 10 月初第一次开庭，根据要求补充证据，2019 年 10 月底第二次开庭。2019 年 11 月收一审判决书公司胜诉。2019 年 11 月收奥创向深圳中院提交的上诉状。	2020 年 4 月收中院裁定，一审判决生效。	无		
常州捷佳伟创因买卖合同纠纷起诉阜宁苏民绿色能	194.71	否	2020 年 3 月起诉，4 月开庭	2020 年 5 月收到法院调解书	已收回欠款 1947030 元		

源科技有限公司							
捷佳伟创因买卖合同纠纷起诉阜宁苏民绿色能源科技有限公司	3,616.75	否	2020年3月起诉, 4月开庭	2020年5月收到法院调解书	已收回欠款1180万元, 剩余部分已申请强制执行, 2021年4月执行立案, 执行案号为(2021)苏0923执1234号		
常州捷佳伟创因买卖合同纠纷起诉南通苏民新能源科技有限公司	2,239.35	否	2020年6月已立案, 7月第一次开庭, 11月第二次开庭。2020年12月21日收南通苏民的上诉状。	2020年12月收一审判决公司胜诉	无		
捷佳伟创因买卖合同纠纷起诉南通苏民新能源科技有限公司	10,311.84	否	2020年6月已立案	无	无		
捷佳伟创因租赁合同纠纷反诉上海神舟新能源发展有限公司	555.2	否	2020年5月已立案, 6月第一次开庭, 7月第二次开庭。2020年12月我司向上海中院提起上诉, 2021年3月开庭	2020年11月一审判决上海神舟支付租金138.8万元	无		
深圳嘉睿悦能因买卖合同纠纷起诉常州捷佳创智能装备有限公司	19.52	否	2020年6月立案, 7月开庭	2020年7月15日签订和解协议并撤诉	无		
捷佳伟创因票据追索权纠纷起诉南京协鑫新能源发展有限公司	70	否	2020年8月立案, 12月开庭。2021年3月收南	2021年2月收一审判决公司胜诉	无		

			京协鑫上诉状，4月底开庭				
常州捷佳伟因票据追索权纠纷起诉南京协鑫新能源发展有限公司	100	否	2020年8月立案，12月开庭。2021年3月收南京协鑫上诉状，4月底开庭	2021年2月收一审判决书公司胜诉	无		

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
中华人民共和国皇岗海关	其他	发行人因申报商品货物数量、数量单位、总净重与实际不符	其他	属于从轻处罚人民币9.8万元		

整改情况说明

适用  不适用

上述事项发生后，公司管理层非常重视该情况，要求公司负责报关的责任人以及其他中层管理层立即查找原因并提出改进措施，同时要求严格按照国家的相关政策执行。

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

## 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、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、2019年员工持股计划

公司于2019年11月28日召开第三届董事会第十四次会议、2019年12月17日召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2019年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2019年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2019年11月29日和2019年12月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

截止2020年6月16日收盘，公司2019年员工持股计划通过二级市场竞价交易方式买入公司股票683,200股，占公司总股本的0.21%，成交金额为人民币50,972,257.98元，成交均价约为74.61元/股，至此，公司2019年员工持股计划已完成股票购买。具体内容详见公司于2020年6月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2019年员工持股计划完成股票购买的

公告》。

## 2、2019年限制性股票激励计划

公司于2019年11月28日召开第三届董事会第十四次会议、2019年12月17日召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2019年11月29日和2019年12月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2019年12月19日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定公司限制性股票的授予日为2019年12月19日，向192名激励对象授予1,304,130股限制性股票，具体内容详见公司于2019年12月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2020年2月11日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于2019年限制性股票授予登记完成的公告》，本次授予的限制性股票数量为1,220,000股，授予的激励对象共计174名，授予的限制性股票上市日期为2020年2月13日。

## 十五、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
湖北天合光能有限公司	参股公司	向关联人销售产品、商品	销售光伏设备等	市场定价原则	市场定价	61.54	0.02%		否	现金	市场定价		
クアトロンプラス株式会社 (Kuatron Plus Inc)	控股子公司少数股东	购买技术服务	技术服务费	市场定价原则	市场定价	143.33	0.04%		否	现金	市场定价		
クアトロンプラス株式会社 (Kuatron Plus Inc)	控股子公司少数股东	其他服务费	其他服务费	市场定价原则	市场定价	25.87	0.01%		否	现金	市场定价		
クアトロンプラス株式会社 (Kuatron Plus Inc)	控股子公司少数股东	采购固定资产	固定资产采购	市场定价原则	市场定价	137.86	0.03%		否	现金	市场定价		

n Plus Inc)													
合计				--	--	368.6	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	无												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用												

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1、2019年9月25日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过《关于关联方拟向公司二级控股子公司提供借款暨关联交易的议案》,同意公司董事、副总经理伍波先生及监事张勇先生向捷佳创智能提供借款,总额度不超过人民币4,000万元,借款期限自股东大会审议通过之日起不超过36个月,捷佳创智能可根据自身资金使用情况安排借款额度和借还款期限,借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率。截止2020年12月31日,公司董事、副总经理伍波先生向捷佳创智能公司提供借款2,600万元。

2、2019年12月17日,公司召开2019年第五次临时股东大会,审议通过《关于全资子公司对外担保暨关联交易的议案》,捷佳创智能因业务发展需要向江苏江南农村商业银行股份有限公司办理总金额不超过人民币5,100万元的综合授信额度,授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等,授信期限1年,常州捷佳创以其名下房地产为前述融资提供抵押担保和保证担保,本次担保金额不超过人民币5,100万元,担保期限不超过2年。捷佳创智能的少数股东常州捷佳汇业投资合伙企业(有限合伙)、常州佳创鼎业创业投资合伙企业(有限合伙)、常州创佳泰业投资合伙企业(有限合伙)、罗搏飞以其合计持有捷佳创智能的股权比例为限向常州捷佳创提供连带共同反担保。2020年4月1日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于延长全资子公司对外担保期限暨关联交易的议案》,同意常州捷佳创将“担保期限不超过2年”延长至“担保合同生效之日起至主合同项下被担保债务履行期限届满之日起3年”,其他内容保持不变。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于关联方拟向公司二级控股子公司提供借款暨关联交易的公告》	2019年09月10日	巨潮资讯网
《2019年第三次临时股东大会决议公告》	2019年09月26日	巨潮资讯网
《关于全资子公司对外担保暨关联交易的公告》	2019年11月29日	巨潮资讯网
《2019年第五次临时股东大会决议公告》	2019年12月18日	巨潮资讯网
《关于延长全资子公司对外担保期限暨关联交易的公告》	2020年03月17日	巨潮资讯网
《2020年第一次临时股东大会决议公告》	2020年04月02日	巨潮资讯网

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

承租方	出租方	地址	租赁期限	面积（平方米）	层数
常州捷佳创智能装备有限公司	常州捷佳创精密机械有限公司	新北区机电工业园宝塔山路9号	2021.01.01-2021.12.31	5,979.13	1
常州捷佳创精密机械有限公司	常州薛嘉商业管理有限公司	常州市新北区顺园新村362幢乙-1101室	2020.11.10-2021.11.9	90.00	11楼
常州捷佳创精密机械有限公司	常州薛嘉商业管理有限公司	常州市新北区顺园新村362幢乙-1303室	2020.10.13-2021.10.12	42.00	13楼
常州捷佳创精密机械有限公司	常州薛嘉商业管理有限公司	常州市新北区顺园新村362幢乙-803室	2020.11.10-2021.11.9	42.00	8楼

限公司					
常州捷佳创精密机械有限公司	薛家家佳房产信息咨询服务部	常州市新北区万科弘阳君望甲第14幢604室	2020.12.16-2021.12.15	114	6楼
常州捷佳创精密机械有限公司	常州民兴新材料科技有限公司	常州新北区赤水路3号	2019.5.11-2020.2.10	2340平米	1层
常州捷佳创精密机械有限公司	常州新航物业服务有限公司	常州罗溪镇空港二村C区6号楼三层、四层、五层	2019.1.10-2022.1.9	57个房间	第2层、第3层、第4层
常州捷佳创精密机械有限公司	良春集团有限公司	常州市新北区罗溪镇黄河西路718号	2019.9.1-2020.8.31	3,134	第3-4车间
常州捷佳创智能装备有限公司	常州捷佳创精密机械有限公司	常州市新北区机电工业园宝塔山路9号	2020.1.1-2020.12.31	5979.13平方米	车间三
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	深圳市联高创意园实业发展有限公司	深圳市宝安区福海街道塘尾社区福园二路联高创意园4栋1楼1019号场地和3栋301号场地	2020.12.14-2023.12.13	1,376	/
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	深圳市华深杨物业管理有限公司	深圳市坪山区兰竹东路八号同力兴工业园	2020.08.25-2023.08.24	3,200	/
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	深圳市唯博偶电子材料有限公司	深圳市坪山区大工业区兰竹东路23号华控赛格硬化的空地	2020.12.01-2021.11.30	8,820	/
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	深圳市唯博偶电子材料有限公司	深圳市坪山区大工业区兰竹东路6号厂区	2021.01.11-2021.09-10	7,600	/
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	深圳市腾洲物业投资管理有限公司	深圳市坪山区石井街道福民路3号	2020.04.25-2021.04.24	3,500	/
白井哲	野村不動産株式会社	東京都中央区日本橋小舟町8-6	2020年6月1日-2022年5月31日	40.36	6F
常州捷佳创智能装备有限公司	常州捷佳创精密机械有限公司	新北区机电工业园宝塔山路9号	2021.01.01-2021.12.31	5,979.13	1

限公司					
常州捷佳创精密机械有限公司	常州薛嘉商业管理有限公司	常州市新北区顺园新村362幢乙-1101室	2020.11.10-2021.11.9	90.00	11楼
常州捷佳创精密机械有限公司	常州薛嘉商业管理有限公司	常州市新北区顺园新村362幢乙-1303室	2020.10.13-2021.10.12	42.00	13楼
常州捷佳创精密机械有限公司	常州薛嘉商业管理有限公司	常州市新北区顺园新村362幢乙-803室	2020.11.10-2021.11.9	42.00	8楼
常州捷佳创精密机械有限公司	薛家家佳房产信息咨询服务部	常州市新北区万科弘阳君望甲第14幢604室	2020.12.16-2021.12.15	114	6楼
常州捷佳创精密机械有限公司	常州民兴新材料科技有限公司	常州新北区赤水路3号	2019.5.11-2020.2.10	2340平米	1层
常州捷佳创精密机械有限公司	常州新航物业服务有限公司	常州罗溪镇空港二村C区6号楼三层、四层、五层	2019.1.10-2022.1.9	57个房间	第2层、第3层、第4层
常州捷佳创精密机械有限公司	良春集团有限公司	常州市新北区罗溪镇黄河西路718号	2019.9.1-2020.8.31	3,134	第3-4车间
常州捷佳创智能装备有限公司	常州捷佳创精密机械有限公司	常州市新北区机电工业园宝塔山路9号	2020.1.1-2020.12.31	5979.13平方米	车间三
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	深圳市联高创意园实业发展有限公司	深圳市宝安区福海街道塘尾社区福园二路联高创意园4栋1楼1019号场地和3栋301号场地	2020.12.14-2023.12.13	1,376	/
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	深圳市华深杨物业管理有限公司	深圳市坪山区兰竹东路八号同力兴工业园	2020.08.25-2023.08.24	3,200	/

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

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	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江苏润阳悦达光伏科技有限公司	2019年10月29日	50,000 <sup>1</sup>	2019年12月05日	30,000	连带责任保证;质押	3年	否	否
一道新能源科技（衢州）有限公司	2019年10月29日	5,000 <sup>2</sup>	2019年12月03日	2,660	连带责任保证	2年	否	否
金寨嘉悦新能源科技有限公司	2019年10月29日	50,000	2020年01月10日	10,900	质押	3年	否	否
天合光能股份有限公司	2020年08月27日	18,018.29	2020年08月27日	18,018.29	质押	2年	否	否
江苏龙恒新能源有限公司	2020年09月24日	20,000	2020年09月23日	19,100	质押	2年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			38,018.29	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				37,118.29
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			93,018.29	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				80,678.29
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	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
常州捷佳创	2020年03月17日	10,000	2020年04月14日	2,511.47	连带责任保证	3年	是	否
常州捷佳创	2020年03月17日	10,000	2020年06月12日	202.5	连带责任保证	3年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			10,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				2,713.97
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			10,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
捷佳创智能	2020年03月17日	5,100	2020年04月29日	678.9	连带责任保证	3年	否	否

捷佳创智能	2020年03月17日	5,100	2020年05月12日	78.31	连带责任保证	3年	否	否
捷佳创智能	2020年03月17日	5,100	2020年05月26日	388.2	连带责任保证	3年	否	否
捷佳创智能	2020年03月17日	5,100	2020年07月23日	494.39	连带责任保证	3年	否	否
捷佳创智能	2020年03月17日	5,100	2020年08月13日	241.63	连带责任保证	3年	否	否
捷佳创智能	2020年03月17日	5,100	2020年09月09日	327.08	连带责任保证	3年	否	否
捷佳创智能	2020年03月17日	5,100	2020年09月25日	605.01	连带责任保证	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			5,100	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				2,813.52
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			5,100	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				2,813.52
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）			53,118.29	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				42,645.78
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			108,118.29	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				83,491.81
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								27.50%
其中：								
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

注：1 2019年11月13日，公司2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于与银行开展专项授信业务合作暨对外担保的议案》，为解决信誉良好且需融资支持客户的付款问题，进一步促进公司业务开展，公司与招商银行深圳分行开展“1+N”专项授信业务合作，对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品，公司对该“1+N”专项授信业务实施总余额控制，为办理该业务的客户提供的融资担保总余额不超过50,000万元，在上述额度内可循环使用，单笔授信业务期限为24个月内，保证方式为连带责任担保或保证金、存单、结构性存款质押等方式，担保期间、融资金额及担保事宜以实际签署的合同协议为准。在此额度内发生的具体担保事项，公司授权由董事长具体负责签署相关协议及合同。

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

采用复合方式担保的具体情况说明

1、2019年12月，江苏润阳悦达光伏科技有限公司（以下简称“借款人”）与招商银行股份有限公司深圳分行签订了编号为755HT2019153421的借款合同，贷款金额为人民币30,000万元，贷款期限为24个月；公司及陶龙忠分别与招商银行股份有限公司

限公司深圳分行签订了编号为755HT201915342101、755HT201915342102的不可撤销担保书，为借款合同项下的全部债务承担连带保证责任，同时公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订了编号为755HT201915342103、755HT201915342104、755HT201915342105的质押合同，同意以自有保证金为借款合同项下债务本息及其他一切相关费用提供质押担保。

2、2019年12月17日，公司召开2019年第五次临时股东大会，审议通过《关于全资子公司对外担保暨关联交易的议案》，捷佳创智能因业务发展需要向江苏江南农村商业银行股份有限公司办理总金额不超过人民币5,100万元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等，授信期限1年，常州捷佳创以其名下房地产为前述融资提供抵押担保和保证担保，本次担保金额不超过人民币5,100万元，担保期限不超过2年。捷佳创智能的少数股东常州捷佳汇业投资合伙企业（有限合伙）、常州佳创鼎业创业投资合伙企业（有限合伙）、常州创佳泰业实业投资合伙企业（有限合伙）、罗搏飞以其合计持有捷佳创智能的股权比例为限向常州捷佳创提供连带共同反担保。2020年4月1日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长全资子公司对外担保期限暨关联交易的议案》，同意常州捷佳创将“担保期限不超过2年”延长至“担保合同生效之日起至主合同项下被担保债务履行期限届满之日起3年”，其他内容保持不变。

## (2) 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。

## 3、日常经营重大合同

单位：万元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
本公司及子公司	通威系	97,026.86	正在履行	46,210.61	46,258.34	45,918.55	否	否

## 4、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
其他类	募集资金	59,000	0	0
其他类	自有资金	8,000	0	0
合计		67,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 5、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。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司始终坚持“以客户需求为基础，研发制造一流专业设备，向客户提供一流服务，为客户创造价值”的经营理念，坚持技术领先，管理领先，服务领先，致力于将公司打造为世界一流的专用设备制造商，为清洁能源的生产，为人类的美好明天，尽一个企业公民的力量。

报告期内，公司在不断为股东创造价值的同时，积极承担对客户、员工、社会等其他利益相关者的社会责任。

#### (1) 股东权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及制度的要求，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权、表决权及分红权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过投资者电话、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台，保障公司所有股东尤其是中小股东的合法权益。

#### (2) 员工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的人才发展理念。一方面，公司依据《公司法》和《公司章程》的规定，选举了职工代表监事，确保公司员工在公司治理中享有充分的权利。另一方面，公司严格贯彻执行《劳动法》、《劳动合同法》等各项法律法规，做好员工劳动合同的签订和履行，并按时为员工缴纳各项社会保险和住房公积金；不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系，改善员工生产环境，定期发放员工福利；不定期提供各种专业技能培训，提高职工技能和知识，持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。

#### (3) 供应商、客户权益保护

公司本着顾客至上、诚信经营的原则，为客户提供安全可靠的产品和优质的服务。同时公司通过持续技术创新来满足用户需求，通过加强产品质量改善和满意服务，提高顾客满意度和忠诚度。

公司长期与供应商保持着互惠互利、合作共赢的友好关系，为供应商创造公开、公平、公正的良好竞争环境，建立了完善的供应商管理体系，拥有一批稳定、可靠的合格供应商，确保供应商在质量、成本、准时交货等方面符合公司的要求。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

### (2) 年度精准扶贫概要

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (4) 后续精准扶贫计划

## 3、环境保护相关的情况

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

不适用

不适用

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

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

了《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》及相关议案。

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

2021年2月21日，经股东大会授权，公司召开第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于调整公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，对本次向特定对象发行股票方案的募集资金金额及用途进行了调整。

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

2021年3月11日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕674号）同意捷佳伟创向特定对象发行股票的注册申请。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2021年4月12日出具的容诚验字[2021]361Z0037号《验资报告》，截至2021年4月8日止，捷佳伟创已向14个发行对象非公开发行人民币普通股股票26,480,245股，募集资金总额2,499,999,930.45元，扣除相关发行费用18,799,509.67元（不含税），实际募集资金净额为2,481,200,420.78元，其中增加股本人民币26,480,245元，增加资本公积人民币2,454,720,175.78元。

公司向特定对象发行股票发行情况报告书于2021年4月15日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。公司向特定对象发行股票上市公告书于2021年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。本次向特定对象发行A股股票于2021年4月27日上市。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

全资子公司常州捷佳创精密机械有限公司因业务发展需要对经营范围进行了变更。于2020年11月2日取得了常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局核发的《营业执照》。具体内容详见公司于2020年11月06日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-102）。本报告期子公司临汾伟创光伏新能源有限公司因项目计划调整于2020年12月完成注销。

## 第六节 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	149,998,112	46.87%	1,220,000				1,220,000	151,218,112	47.08%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	149,998,112	46.87%	1,198,250				1,198,250	151,196,362	47.07%
其中：境内法人持股	7,059,840	2.21%						7,059,840	2.20%
境内自然人持股	142,938,272	44.67%	1,198,250				1,198,250	144,136,522	44.87%
4、外资持股			21,750				21,750	21,750	0.01%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股			21,750				21,750	21,750	0.01%
二、无限售条件股份	170,001,888	53.13%						170,001,888	52.92%
1、人民币普通股	170,001,888	53.13%						170,001,888	52.92%
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	320,000,000	100.00%	1,220,000				1,220,000	321,220,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了2019年限制性股票激励计划的授予登记工作，本次授予的限制性股票数量为1,220,000股，上市日期为2020年2月13日。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司于2019年11月28日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，2019年12月17日召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案;2019年12月19日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份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

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

适用  不适用

本次股份变动前，按原股本计算的每股收益和稀释每股收益为1.63元，归属于公司普通股股东的每股净资产为1.6343元；股本变动后，按新股本计算的每股收益和稀释每股收益为1.62元，归属于公司普通股股东的每股净资产为1.6286元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
余仲	29,336,432			29,336,432	首发限售	2021年8月10日
梁美珍	28,450,650			28,450,650	首发限售	2021年8月10日
左国军	26,617,615			26,617,615	首发限售	2021年8月10日
蒋泽宇	14,225,326			14,225,326	首发限售	2021年8月10日
蒋婉同	14,225,325			14,225,325	首发限售	2021年8月10日
李时俊	13,677,102	42,500		13,719,602	首发限售、股权激励限售	首发限售：2021年8月10日

						日；股权激励限售：自授予完成之日起的12个月、24个月、36个月，依据解除限售的条件以40%、30%、30%的比例进行分期解锁
伍波	8,202,911			8,202,911	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除锁定
张勇	8,202,911			8,202,911	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除锁定
深圳市恒兴业投资合伙企业（有限合伙）	3,690,000			3,690,000	首发限售	2021年8月10日
深圳市弘兴远业投资合伙企业（有限合伙）	2,424,000			2,424,000	首发限售	2021年8月10日
深圳市鼎兴伟业投资合伙企业（有限合伙）	945,840			945,840	首发限售	2021年8月10日
周惟仲	0	17,500		17,500	股权激励限售	自授予完成之日起的12个月、24个月、36个月，依据解除限售的条件以40%、30%、30%的比例进行分期解锁
汪愈康	0	17,500		17,500	股权激励限售	自授予完成之日起的12个月、24个月、36个月，依据解除限售的条件以40%、30%、30%的比例进行分期解

						锁
核心管理人员及核心骨干人员 171 人	0	1,142,500		1,142,500	股权激励限售	自授予完成之日起的 12 个月、24 个月、36 个月，依据解除限售的条件以 40%、30%、30% 的比例进行分期解锁
合计	149,998,112	1,220,000	0	151,218,112	--	--

## 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								
限制性股票	2019 年 12 月 19 日	16.59 元/股	1,220,000	2020 年 02 月 13 日	0			
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

2019年12月17日，公司召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案；2019年12月19日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。2020年2月，公司2019年限制性股票激励计划授予登记完成，授予的限制性股票数量为1,220,000股，授予的限制性股票上市日期为2020年2月13日。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

2020年2月，公司2019年限制性股票激励计划授予登记完成，授予的限制性股票数量为1,220,000股，导致公司总股本由320,000,000股增加至321,220,000股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,914	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	14,878	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
余仲	境内自然人	9.13%	29,336,432		29,336,432		质押	670,000
梁美珍	境内自然人	8.86%	28,450,650		28,450,650			
左国军	境内自然人	8.29%	26,617,615		26,617,615		质押	545,000
香港中央结算有限公司	境外法人	5.65%	18,140,439		0	18,140,439		
深圳市富海银涛叁号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.74%	15,213,800	-11,968,600	0	15,213,800		
蒋泽宇	境内自然人	4.43%	14,225,326		14,225,326	0		
蒋婉同	境内自然人	4.43%	14,225,325		14,225,325	0		
李时俊	境内自然人	4.27%	13,719,602		13,719,602	0		
伍波	境内自然人	3.20%	10,267,415	-669,800	8,202,911	2,064,504		
张勇	境内自然人	3.09%	9,937,215	-1,000,000	8,202,911	1,734,304		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	梁美珍和蒋婉同、蒋泽宇系母女、母子关系。余仲、左国军、梁美珍系一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	2018 年 12 月 19 日股东蒋婉同与梁美珍签署了《表决权委托协议》，蒋婉同自愿将其所持公司股权对应的全部表决权委托由梁美珍行使，委托表决权行使期限为 2018 年 12 月 19 日至 2022 年 12 月 31 日。							
前 10 名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
香港中央结算有限公司	18,140,439	人民币普通股	18,140,439
深圳市富海银涛叁号投资合伙企业（有限合伙）	15,213,800	人民币普通股	15,213,800
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中信证券—中信银行—中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	3,136,500	人民币普通股	3,136,500
全国社保基金一零七组合	2,976,531	人民币普通股	2,976,531
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	2,749,550	人民币普通股	2,749,550
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,710,343	人民币普通股	2,710,343
华夏基金管理有限公司—社保基金四二二组合	2,629,505	人民币普通股	2,629,505
国泰君安证券资管—建设银行—国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划	2,610,400	人民币普通股	2,610,400
中国工商银行股份有限公司—融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金	2,510,080	人民币普通股	2,510,080
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	公司未知前 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 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

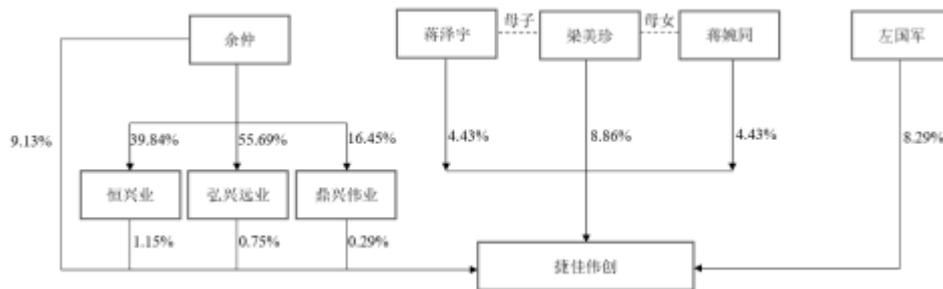
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
余仲	本人	中国	否
梁美珍	本人	中国	否
左国军	本人	中国	否
蒋婉同	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
蒋泽宇	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	余仲先生为公司董事长、副总经理、代财务负责人，余仲先生在深圳市恒兴业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市弘兴远业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市鼎兴伟业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人，这三家合伙企业为余仲先生控制的企业。梁美珍女士为公司董事兼总经办高级经理；左国军先生为公司董事兼副总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、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

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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）
余仲	董事长、副总经理、财务负责人	现任	男	42	2011年10月26日	2020年12月19日	29,336,432	0	0	0	29,336,432
左国军	董事、副总经理	现任	男	42	2011年10月26日	2020年12月19日	26,617,615	0	0	0	26,617,615
梁美珍	董事、总经办高级经理	现任	女	46	2017年08月16日	2020年12月19日	28,450,650	0	0	0	28,450,650
李时俊	董事、总经理	现任	男	57	2011年10月26日	2020年12月19日	13,677,102	42,500	0	0	13,719,602
伍波	董事、副总经理	现任	男	46	2011年10月26日	2020年12月19日	10,937,215	0	669,800	0	10,267,415
李莹	董事	现任	女	42	2014年06月27日	2020年12月19日	0	0	0	0	0
孙进山	独立董事	现任	男	56	2017年03月18日	2020年12月19日	0	0	0	0	0
林安中	独立董事	现任	男	72	2017年12月20日	2020年12月19日	0	0	0	0	0
许泽杨	独立董事	现任	男	41	2017年12月20日	2020年12月19日	0	0	0	0	0
张勇	监事会主席	现任	男	46	2011年10月26日	2020年12月19日	10,937,215	0	1,000,000	0	9,937,215

黄玮	监事	现任	男	44	2011年 10月26 日	2020年 12月19 日	0	0	0	0	0
柯国英	职工代表 监事	现任	男	45	2011年 10月26 日	2020年 12月19 日	0	0	0	0	0
周惟仲	副总经理	现任	男	55	2011年 10月26 日	2020年 12月19 日	0	17,500	0	0	17,500
周宁	财务负责 人	离任	女	51	2011年 10月26 日	2020年 06月20 日	0	0	0	0	0
汪愈康	董事会秘 书、副总 经理	现任	男	57	2011年 10月26 日	2020年 12月19 日	0	17,500	0	0	17,500
合计	--	--	--	--	--	--	119,956,2 29	77,500	1,669,800	0	118,363,9 29

## 二、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
周宁	财务负责人	离任	2020年06月20日	个人健康原因

## 三、任职情况

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

### （一）董事会成员

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

2、左国军先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械工程专业大专学历。1996年5月至2003年3月任日东电子设备有限公司清洗设备主管；2003年4月至2010年12月任深圳捷佳创生产总监、副总经理；2007年6月至2010年10月任捷佳有限执行董事；2008年1月至2017年3月先后任常州捷佳创副总经理、总经理；2010年12月至2011年10月任捷佳有限副总经理；2014年2月至今任湖北天合董事；2019年1月至2019年5月任捷佳创智能执行董事；2019年3月至今任常州捷佳创总经理；2011年10月至今任公司董事、副总经理。2020年9月至今任创微微电子（常州）有限公司执行董事；2020年12月至今任泰州捷佳创精密装备有限公司执行董事。2020年11月至今任捷佳创科技有限责任公司董事。

3、梁美珍女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995年12月至1998年12月，任职于精量电子（深

圳)有限公司人力资源部,2007年6月至2010年10月任捷佳有限监事;2012年2月至2017年9月任捷华德亿监事;2017年10月至今任捷华德亿执行董事;2018年9月至今任公司总经理办高级经理;2017年8月至今任公司董事。

4、李时俊先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理学硕士,研究员级高级工程师。1985年7月至2007年10月任职于电子工业部第四十八研究所,先后担任“离子束技术研究室”主任、经营计划处处长、所长助理;2008年5月至2008年7月担任长城信息产业股份有限公司咨询顾问;2010年12月至2011年10月任捷佳有限总经理;2010年10月至2012年1月担任湖北弘元总经理;2014年2月至今任湖北天合董事;2011年10月至今任公司董事、总经理。2020年11月至今任捷佳创科技有限责任公司董事长。

5、伍波先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。1998年7月至2006年8月任中国电子科技集团第四十八研究所工程师;2006年9月至2008年6月任晶澳太阳能有限公司高级工程师;2008年7月至2011年10月任捷佳有限副总经理;2011年9月至2012年1月任深圳创翔监事;2012年1月至今任深圳创翔执行董事、总经理;2017年4月至2019年3月任常州捷佳创总经理;2019年5月至今任捷佳创智能执行董事;2011年10月至今任公司董事、副总经理。

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

7、孙进山先生,1964年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中国注册会计师非执业会员,现任职于深圳技师学院。2007年4月至2013年9月任深圳达实智能股份有限公司独立董事;2010年11月至2016年10月,任深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事;2010年10月至2016年11月任惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事;2012年6月至2015年2月,任上海亚泽金属屋面系统股份有限公司独立董事;2012年1月至2017年9月,任新疆麦趣尔集团股份有限公司独立董事;2015年2月至2021年2月任深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事;2016年11月至今任惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事;2017年3月至今任深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事;2017年3月至今任深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司独立董事。2020年8月至今任深圳市三态电子商务股份有限公司独立董事。2017年3月至今担任公司独立董事。

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

9、许泽杨先生,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理学硕士。2003年8月至2004年12月,担任深圳市南山区人民法院书记员;2005年1月至2005年12月,担任广东海信现代律师事务所实习律师;2006年1月至2006年11月,担任广东海派律师事务所专职律师;2006年12月至2008年11月,担任东莞市人民法院书记员;2009年1月至2011年12月,担任东莞市第三人民法院助理审判员;2012年1月至2015年3月,担任北京市德恒(深圳)律师事务所专职律师;2015年4月至2021年2月,担任广东君言律师事务所合伙人律师,2021年3月起担任广东君言律师事务所主任律师;2015年12月至2020年12月任深圳市青年人才服务有限公司董事;2015年12月至2020年7月任深圳市心霖教育咨询有限公司监事。2017年12月至今担任公司独立董事。

## (二) 监事会成员

1、张勇先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。1995年7月至2006年7月担任中国电子科技集团第四十八研究所工程师;2006年8月至2008年8月先后担任晶澳太阳能有限公司设备部副经理、经理;2008年9月至2011年10月先后任捷佳有限技术总监、副总经理、监事等职务;2011年9月至2012年1月担任深圳创翔执行董事、经理;2012年1月至今担任深圳创翔监事。2012年1月至2014年2月任湖北弘元监事;2012年1月至今任常州捷佳创监事;2019年1月至今任捷佳创智能监事;2011年10月至今任公司监事会主席;2020年6月至2020年12月任临汾伟创光伏新能源有限公司任监事;2020年9月至今任创微微电子(常州)有限公司监事。

2、黄玮先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2000年6月至2007年12月先后担任深圳南油(集团)有限公司、深圳南油商业服务公司企管部副部长、经营部部长;2013年11月至2017年4月担任江苏瑞芝康健老年产业投资有限公司监事;2015年10月至2017年4月担任江苏天目湖瑞芝颐养老年产业有限公司董事;2008年1月至今担任新疆中麦新瑞股权投资合伙企业投资总监;2011年11月至今,担任深圳微能科技有限公司监事;2012年3月至今担任深圳市麦瑞资产管理有

限公司副总经理；2015年8月至今担任湖南省流沙河花猪生态牧业股份有限公司董事；2015年12月至今担任深圳市大冠新田投资管理有限公司监事；2017年3月至今担任江西联晟电子股份有限公司监事；2011年10月至今任公司监事。

3、柯国英先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1999年8月至2007年12月任职于武汉钢铁集团公司机械制造有限责任公司，先后任技术员、助理工程师、工程师、主任工程师；2007年12月至2010年10月先后任深圳捷佳创工程师、组长、主任工程师；2010年10月至2011年10月任捷佳有限研发中心工程师、职工代表监事；2011年10月至今任公司研发中心工程师、职工代表监事；2020年12月至今任泰州捷佳创精密装备有限公司监事。

### （三）高级管理人员

1、李时俊先生，总经理，简历参见本节“三、任职情况”之“（一）董事会成员”。

2、余仲先生，副总经理，简历参见本节“三、任职情况”之“（一）董事会成员”。

3、左国军先生，副总经理，简历参见本节“三、任职情况”之“（一）董事会成员”。

4、伍波先生，副总经理，简历参见本节“三、任职情况”之“（一）董事会成员”。

5、周惟仲先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士。1985年7月至1988年8月担任长沙探矿机械厂助理工程师；1991年7月至1992年1月担任湘潭电机厂研究所工程师；1992年3月至1993年10月担任深圳大伟电子厂机械工程师；1993年11月至1997年6月担任日东电子设备有限公司SMT高级工程师和电子设备销售工程师；1997年7月至2005年3月任职于日东电子发展（深圳）有限公司，先后担任电子设备销售工程师、销售主任、销售经理、北方区销售副总，事业线高级经理、工程部经理、市场部经理、总经理助理；2008年5月至2011年10月担任捷佳有限副总经理；2011年10月至今任公司副总经理。

6、汪愈康先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年7月至1992年1月任职于电子工业部国营第四三二一厂（江西），先后担任财务科副科长、车间主任、分厂厂长；1992年2月至1995年1月担任深圳日汇集团公司财务总监；1995年2月至2005年5月任职于深圳安华企业公司，先后担任副总经理、总经理；2005年6月至2009年5月担任深圳聚盛担保投资有限公司副总经理；2009年5月至2010年4月担任北京恒久金融控股有限公司（筹备）总经理；2011年1月至2011年10月担任捷佳有限董事会秘书；2011年10月至今任公司董事会秘书，2015年1月至今任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
梁美珍	捷华德亿	执行董事	2017年10月11日		否
李时俊	湖北天合	董事	2014年02月25日		否
李时俊	捷佳创科技	董事长	2020年11月19日		否
余仲	常州捷佳创	执行董事	2012年01月10日		否
余仲	湖北天合	董事	2014年02月25日		否
余仲	临汾光伏	执行董事、总经理	2020年06月01日	2020年12月14日	否
左国军	湖北天合	董事	2014年02月25日		否

左国军	常州捷佳创	总经理	2019年03月29日		否
左国军	创微电子	执行董事	2020年09月28日		否
左国军	泰州捷佳创	执行董事	2020年12月22日		否
左国军	捷佳创科技	董事	2020年11月19日		否
伍波	深圳创翔	执行董事、总经理	2012年01月10日		是
伍波	捷佳创智能	执行董事	2019年05月29日		否
李莹	深圳市富海银涛资产管理股份有限公司	风控总监	2018年12月01日		是
林安中	太阳能学报	副主编	1991年11月01日		否
林安中	北京中联阳光科技有限公司	执行董事兼经理	2003年03月01日		是
林安中	北京中泰阳光科技有限公司	董事	2012年08月20日		否
许泽杨	广东君言律师事务所	合伙人	2015年04月05日	2021年02月01日	是
许泽杨	广东君言律师事务所	主任	2021年03月16日		是
许泽杨	深圳市青年人才服务有限公司	董事	2015年12月14日	2020年12月31日	否
许泽杨	深圳市心霖教育咨询有限公司	监事	2015年12月07日	2020年07月01日	否
孙进山	深圳劲嘉集团股份有限公司	独立董事	2017年03月10日		是
孙进山	深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司	独立董事	2017年03月30日		是
孙进山	深圳瑞和建筑装饰股份有限公司	独立董事	2016年01月28日	2021年02月01日	是
孙进山	惠州硕贝德无线科技股份有限公司	董事	2016年11月22日		是
孙进山	深圳技师学院	教师	1997年02月17日		是

孙进山	深圳市三态电子商务股份有限公司	独立董事	2020年08月01日		是
张勇	深圳创翔	监事	2012年01月10日		否
张勇	常州捷佳创	监事	2012年01月10日		否
张勇	捷佳创智能	监事	2019年01月16日		否
张勇	临汾伟创	监事	2020年06月01日	2020年12月14日	否
张勇	创微微电子	监事	2020年09月28日		否
黄玮	深圳市麦瑞资产管理有限公司	副总经理	2012年03月07日		是
黄玮	新疆中麦新瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	投资总监	2008年01月03日		否
黄玮	深圳市微能科技有限公司	监事	2011年11月07日		否
黄玮	湖南省流沙河花猪生态牧业股份有限公司	董事	2015年08月18日		否
黄玮	深圳市大冠新田投资管理有限公司	监事	2015年12月23日		否
黄玮	江西联晟电子股份有限公司	监事	2017年03月31日		否
黄玮	龙江元盛和牛产业股份有限公司	监事	2019年09月02日		否
柯国英	泰州捷佳创	监事	2020年12月22日		否
在其他单位任职情况的说明	1、深圳市富海银涛资产管理股份有限公司为公司股东珠海横琴富海银涛叁号股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2、深圳市麦瑞资产管理有限公司为公司股东深圳市麦瑞世纪股权投资基金（有限合伙）执行事务合伙人。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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

公司董事、监事薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定。报告期内公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员薪酬由基本工资与年终奖金组成，其中基本工资根据上述人员工作内容与强度、工作年限、个人能力等因素综合确定，年终奖金根据绩效考核结果确定；在公司担任具体管理职务的董事、监事根据其在本公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事、监事职务报酬；独立董事领取独立董事津贴。截至报告期末，公司董事、监事及高级管理人员共计14人，2020年，公司董事、监事和高级管理人员在公司及子公司领取的薪酬共计1,364.76元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
余仲	董事长、副总经理	男	42	现任	153.45	否
左国军	董事、副总经理	男	42	现任	142.99	否
梁美珍	董事、总经办高级经理	女	46	现任	125.62	否
李时俊	董事、总经理	男	57	现任	209.94	否
伍波	董事、副总经理	男	46	现任	140.7	否
李莹	董事	女	42	现任	0	是
孙进山	独立董事	男	56	现任	6	否
林安中	独立董事	男	72	现任	6	否
许泽杨	独立董事	男	41	现任	6	否
张勇	监事会主席	男	46	现任	142.99	否
黄玮	监事	男	44	现任	0	是
柯国英	职工代表监事	男	45	现任	48.03	否
周惟仲	副总经理	男	55	现任	241.13	否
周宁	财务负责人	女	51	离任	85.79	否
汪愈康	董事会秘书、副总经理	男	57	现任	56.12	否
合计	--	--	--	--	1,364.76	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
李时俊	董事、总经理					42,500	0			42,500
周惟仲	副总经理					17,500	0			17,500

汪愈康	董事会秘书、副总经理					17,500	0			17,500
合计	--	0	0	--	--	77,500	0	0	--	77,500
备注（如有）	公司于 2019 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议、2019 年 12 月 17 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议通过了《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。2019 年 12 月 19 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定公司限制性股票的授予日为 2019 年 12 月 19 日，向 192 名激励对象授予限制性股票 1,304,130 股，其中 4 名对象为公司董事、高级管理人员，共授予 95,000 股。在办理授予登记过程中其中 1 名高级管理人员自愿放弃认购，因此报告期内实际被授予限制性股票的董事、高级管理人员及股票数量如上表，该股份已于 2020 年 2 月 13 日上市。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,652
主要子公司在职员工的数量（人）	937
在职员工的数量合计（人）	2,589
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,072
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	7
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,527
销售人员	36
技术人员	468
财务人员	40
行政人员	126
工程人员	392
合计	2,589
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	37
本科	420
大专	684
大专以下	1,448

合计	2,589
----	-------

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

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

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	185,940
劳务外包支付的报酬总额（元）	2,288,982.06

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### （一）业务独立情况

公司已建立了较为科学健全的职能组织架构和独立的生产经营体系，拥有独立的业务运营网络，能够独立开展业务，具备面向市场自主经营的能力。公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争关系及影响公司业务独立性的关联交易。

#### （二）资产完整情况

公司拥有独立、完整的与主营业务相关的全部资产，公司资产权属清晰，完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

#### （三）人员独立情况

公司已建立独立的劳动人事、工资管理制度并已与员工独立签订劳动合同。公司员工的人事和薪酬管理与控股股东及其关联方严格分离。公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序由公司独立选举或聘任。公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司独立聘任财务人员，财务人员专职在公司任职，不存在财务人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

#### （四）财务独立情况

公司设有独立的财务部门，已按《会计法》和《企业会计制度》等法规的要求建立了独立的财务规章制度和财务核算体系。公司配备了专门的财务人员，财务人员专职在公司任职并领取薪酬。公司独立开立银行账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司根据自身发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在公司股东干预公司财务决策、资金使用的情况。

#### （五）机构独立情况

公司已建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层并制定了各机构的议事规则，形成了权力机构、决策机构、监督机构、经营管理机构相互配合且相互制衡的公司法人治理结构。公司各机构健全，能够独立的作出决策，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形，也不存在受控股股东、实际控制人干预、控制的情形。

### 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	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	61.55%	2020 年 04 月 01 日	2020 年 04 月 02 日	巨潮资讯网《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2020-002）
2019 年年度股东大会	年度股东大会	67.77%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 18 日	巨潮资讯网《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2020-049）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.91%	2020 年 08 月 21 日	2020 年 08 月 24 日	巨潮资讯网《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2020-062）
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	50.63%	2020 年 09 月 11 日	2020 年 09 月 14 日	巨潮资讯网《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号 2020-078）
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	48.11%	2020 年 10 月 16 日	2020 年 10 月 19 日	巨潮资讯网《2020 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号 2020-092）
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	44.43%	2020 年 11 月 12 日	2020 年 11 月 13 日	巨潮资讯网《2020 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号 2020-103）

#### 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、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	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
孙进山	9	2	7	0	0	否	4
林安中	9	0	9	0	0	否	1
许泽杨	9	0	9	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报告期内，对利润分配、聘请审计机构、关联交易、对外担保、2020年度向特定对象发行A股股票、募集资金存放与使用情况等事项发表了具有专业性和指导性的独立意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会目前下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，报告期内，各专门委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

**审计委员会：**报告期内公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督。2020年董事会审计委员会共召开了6次会议，对公司定期报告、关联交易、会计政策变更、内部控制自我评价报告、聘请公司审计机构等事项发表了意见。

**薪酬与考核委员会：**报告期内公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作。2020年公司薪酬与考核委员会共召开1次会议，审议了公司董事、高级管理人员薪酬等事项。

战略委员会：报告期内公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。2020年公司战略委员会共召开1次会议，对公司发展规划及目标提出了建议。

提名委员会：报告期内公司提名委员会未召开会议，提名委员会将按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》履行职责，对人员任职资格进行持续审查，发表审查意见和建议。

## 七、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

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会薪酬与考核委员会制定公司高级管理人员的薪酬方案，由公司董事会审议。

公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩，由董事会薪酬与考核委员会考核评定后，经董事会审议通过予以发放。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网刊登的《公司2020年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；公司审计委员会和审计机构对内部控制的监督无效；外部审计机构发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制过程中并未发现该错报；沟通后的重大缺	重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。

	陷没有在合理的期间得到纠正；因会计差错导致检查机构处罚；其他无法确定具体影响金额但重要程度类同的缺陷。重要缺陷：可能对财报可靠性产生重大影响的检查职能失效；未建立反舞弊程序和控制措施；重要缺陷未能及时纠正；其他无法确定具体影响金额但重要程度类同的缺陷。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：错报金额 > 利润总额 5% 或错报金额 > 资产总额 0.5%；重要缺陷：利润总额 1% ≤ 错报金额 ≤ 利润总额 5% 或资产总额 0.1% ≤ 错报金额 ≤ 资产总额 0.5%；一般缺陷：错报金额 < 利润总额 1% 或错报金额 < 资产总额 0.1%。	重大缺陷：损失金额 > 利润总额 5% 或损失金额 > 资产总额 0.5%；重要缺陷：利润总额 1% ≤ 损失金额 ≤ 利润总额 5% 或资产总额 0.1% ≤ 损失金额 ≤ 资产总额 0.5%；一般缺陷：损失金额 < 利润总额 1% 或损失金额 < 资产总额 0.1%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，捷佳伟创公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	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鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 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	2021 年 04 月 27 日
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	容诚审字[2021]361Z0172 号
注册会计师姓名	李建斌、连益民、郑世念

#### 审计报告正文

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称捷佳伟创公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了捷佳伟创公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### 一、销售收入的真实性和截止性

##### 1、事项描述

如附注五、39及附注七、61，由于收入是捷佳伟创公司的关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或期望的固有风险。因此，我们将捷佳伟创公司销售收入识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们就销售收入的真实性和截止性实施的审计程序包括：

- （1）了解、测试并评价公司与销售收款循环相关的关键内部控制的设计及运行有效性；
- （2）对收入及毛利率变动情况执行分析性复核程序，判断各期收入金额和毛利率是否存在异常波动情况；

(3) 选取样本检查销售合同/订单，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，以评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(4) 选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同/订单、设备出货通知单、送货单、报关单、验收单、销售发票、销售回款凭证等，以评价收入确认的真实性；

(5) 对主要客户选取样本执行函证程序，以验证交易金额及应收账款余额；

(6) 就资产负债表前后记录的收入交易执行截止测试，选取样本，核对验收单等支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的期间。

## 二、存货及发出商品的存在性及准确性

### 1、事项描述

如附注五、8所示，截止期末公司存货金额为382,301.74万元，其中发出商品271,641.95万元。期末存货占资产总额比例为41.12%。由于其对财务报表有重大影响。故我们将其识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们就存货的存货及发出商品的存在性及准确性实施的审计程序包括：

1、获取发行人存货明细表，复核加计核对；

2、获取发行人验收产品对应销售合同、送货单、验收单等单据，检查相关收入是否符合企业会计准则及公司收入确认政策要求；

3、获取发行人销售合同管理表，检查订单变动情况与存货变动趋势是否存在重大差异；

4、获取发行人存货跌价明细表，检查是否按相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况等，询问相关人员存货是否存在减值迹象，分析存货跌价准备计提是否充分；

5、通过公开渠道查询同行业可比公司存货周转率指标并与发行人进行比较，通过分析公司产品特性、客户情况等因素了解发行人存货周转率偏低的合理性。

此外，针对发出商品我们还执行了以下程序：

1、了解并测试发行人存货管理的内部控制系统，包括采购模块、生产仓储模块、销售出库模块等，并对财务数据和系统数据进行比对，比对结果显示财务数据与业务系统数据一致；

2、复核前任会计师对发出商品采取的审计程序，包括抽取重要客户实施了走访和盘点程序，对重要客户的发出商品进行了全盘，对发出商品的函证程序等；

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

4、复核发行人发出商品归集核算方式，结合发行人收入确认政策，复核发行人发出商品结转营业成本的准确性和及时性；

5、关注了发出商品长账龄的原因，对发出商品的跌价准备进行复核。

## 四、其他信息

捷佳伟创公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括捷佳伟创公司2020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

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

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

治理层负责监督捷佳伟创公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,548,028,238.99	928,632,991.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		90,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,453,239,827.49	435,361,529.81
应收账款	1,000,457,066.72	1,044,284,031.67
应收款项融资	357,080,103.34	104,962,588.19
预付款项	110,940,290.33	86,993,715.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,257,729.95	35,996,412.01
其中：应收利息	8,805,134.79	450,730.66
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,822,540,409.04	3,341,548,981.31
合同资产	325,294,097.55	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,906,503.03	140,608,349.27
流动资产合计	8,692,744,266.44	6,208,388,599.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	85,272,457.12	129,115,710.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	250,946,262.79	245,064,537.57
在建工程	39,477,589.39	721,423.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,623,249.15	28,588,954.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,509,464.76	7,347,871.13
递延所得税资产	95,185,566.45	46,847,549.44
其他非流动资产	84,673,605.37	
非流动资产合计	590,688,195.03	457,686,046.09
资产总计	9,283,432,461.47	6,666,074,645.35
流动负债：		
短期借款	193,630,808.70	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	675,279,821.11	430,277,608.09
应付账款	1,390,484,641.63	629,113,620.74
预收款项		2,856,308,743.76
合同负债	3,324,981,915.96	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	144,168,595.41	108,640,138.75
应交税费	33,552,113.34	17,557,731.92

其他应付款	251,304,517.66	37,267,012.87
其中：应付利息	810,442.58	822,635.62
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		
其他流动负债	194,100,162.42	
流动负债合计	6,207,502,576.23	4,079,164,856.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	29,484,746.20	18,661,065.81
递延收益	11,469,719.04	12,607,193.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,954,465.24	31,268,259.62
负债合计	6,248,457,041.47	4,110,433,115.75
所有者权益：		
股本	321,220,000.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,187,933,224.18	1,144,931,150.81
减：库存股	25,486,128.99	
其他综合收益	-32,787.72	
专项储备		
盈余公积	121,736,505.32	89,622,104.94

一般风险准备		
未分配利润	1,430,792,515.24	997,699,092.85
归属于母公司所有者权益合计	3,036,163,328.03	2,552,252,348.60
少数股东权益	-1,187,908.03	3,389,181.00
所有者权益合计	3,034,975,420.00	2,555,641,529.60
负债和所有者权益总计	9,283,432,461.47	6,666,074,645.35

法定代表人：余仲

主管会计工作负责人：余仲

会计机构负责人：吴亮

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,200,784,898.74	803,515,238.19
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,081,005,815.72	334,259,303.83
应收账款	783,735,297.30	740,574,753.72
应收款项融资	276,420,825.71	80,292,588.19
预付款项	106,210,780.32	68,682,173.47
其他应收款	33,669,270.83	52,029,092.54
其中：应收利息	8,805,134.79	323,307.55
应收股利		
存货	2,993,566,890.32	2,786,493,049.23
合同资产	252,086,181.54	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,007,382.11	132,578,234.93
流动资产合计	6,745,487,342.59	4,998,424,434.10
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	307,301,923.89	338,752,691.30
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	183,673,842.11	186,554,835.15
在建工程		69,708.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,478,253.92	12,797,719.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	60,182,954.24	29,419,044.64
其他非流动资产	74,302,965.79	
非流动资产合计	637,939,939.95	567,593,999.76
资产总计	7,383,427,282.54	5,566,018,433.86
流动负债：		
短期借款	165,462,421.64	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	470,484,947.29	330,777,741.68
应付账款	1,042,542,408.87	476,166,646.78
预收款项		2,362,551,068.91
合同负债	2,696,204,165.57	
应付职工薪酬	119,269,328.93	93,977,581.33
应交税费	19,841,172.97	2,198,002.37
其他应付款	220,124,276.92	115,681,287.56
其中：应付利息	810,442.58	637,671.23
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	177,546,760.82	
流动负债合计	4,911,475,483.01	3,381,352,328.63
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,283,689.53	16,444,013.65
递延收益	6,496,721.54	9,111,051.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,780,411.07	25,555,064.96
负债合计	4,942,255,894.08	3,406,907,393.59
所有者权益：		
股本	321,220,000.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,186,016,608.59	1,143,014,535.22
减：库存股	25,486,128.99	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	121,736,505.32	89,622,104.94
未分配利润	837,684,403.54	606,474,400.11
所有者权益合计	2,441,171,388.46	2,159,111,040.27
负债和所有者权益总计	7,383,427,282.54	5,566,018,433.86

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	4,044,249,652.71	2,527,163,536.21
其中：营业收入	4,044,249,652.71	2,527,163,536.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	3,407,087,825.37	2,089,941,314.58
其中：营业成本	2,975,551,839.09	1,716,972,258.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,653,795.00	14,347,356.29
销售费用	80,783,230.34	178,587,596.32
管理费用	85,792,741.20	72,734,869.01
研发费用	191,207,829.68	122,542,681.72
财务费用	52,098,390.06	-15,243,447.23
其中：利息费用	26,053,042.10	2,947,795.00
利息收入	15,999,842.92	8,441,251.88
加：其他收益	131,728,700.28	68,970,634.15
投资收益（损失以“-”号填列）	-41,793,670.79	7,803,717.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-43,843,253.11	-1,309,803.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-557,879.79	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-112,760,916.23	-51,573,929.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-33,246,647.09	-34,646,959.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-157,822.93	158,242.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	580,931,470.58	427,933,926.56

加：营业外收入	4,340,478.11	1,890,832.90
减：营业外支出	2,029,532.24	868,415.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	583,242,416.45	428,956,343.99
减：所得税费用	71,464,688.05	54,541,242.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	511,777,728.40	374,415,101.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	511,777,728.40	374,415,101.05
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	523,027,422.77	381,913,420.05
2.少数股东损益	-11,249,694.37	-7,498,319.00
六、其他综合收益的税后净额	-48,682.58	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,787.72	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-32,787.72	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-32,787.72	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-15,894.86	
七、综合收益总额	511,729,045.82	374,415,101.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	522,994,635.05	381,913,420.05
归属于少数股东的综合收益总额	-11,265,589.23	-7,498,319.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.630	1.19
（二）稀释每股收益	1.630	1.19

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

法定代表人：余仲

主管会计工作负责人：余仲

会计机构负责人：吴亮

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	3,247,875,877.86	2,070,389,221.60
减：营业成本	2,527,085,527.61	1,457,420,906.24
税金及附加	12,951,292.98	7,296,745.56
销售费用	64,624,348.64	153,099,274.66
管理费用	40,726,644.29	46,231,636.67
研发费用	138,508,749.45	87,785,223.43
财务费用	43,249,333.54	-11,534,076.05
其中：利息费用	24,383,048.02	2,762,830.61
利息收入	15,097,698.96	6,772,693.37
加：其他收益	103,926,126.35	55,180,261.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-43,963,531.64	7,197,450.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-43,843,253.11	-1,309,803.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-557,879.79	

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-97,355,184.99	-42,607,407.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,252,887.21	-25,793,014.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-157,822.93	126,015.89
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	370,926,680.93	324,192,816.94
加：营业外收入	2,623,005.27	1,022,045.00
减：营业外支出	1,087,193.71	579,477.49
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	372,462,492.49	324,635,384.45
减：所得税费用	51,318,488.68	41,980,827.18
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	321,144,003.81	282,654,557.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	321,144,003.81	282,654,557.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	321,144,003.81	282,654,557.27
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	2020 年度	2019 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	2,696,954,182.83	1,837,071,434.69
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	152,762,894.71	100,543,764.68
收到其他与经营活动有关的现金	212,233,267.28	59,117,599.76
经营活动现金流入小计	3,061,950,344.82	1,996,732,799.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,676,272,446.27	1,601,272,127.72
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	348,307,451.30	281,053,670.95
支付的各项税费	268,254,181.74	191,314,775.67
支付其他与经营活动有关的现金	435,351,175.01	177,360,273.45
经营活动现金流出小计	2,728,185,254.32	2,251,000,847.79
经营活动产生的现金流量净额	333,765,090.50	-254,268,048.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	780,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,656,183.76	16,768,581.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,603,836.43	3,421,965.50
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		1,236,553,400.00
投资活动现金流入小计	785,260,020.19	1,256,743,946.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,941,439.17	121,402,055.23
投资支付的现金	694,204,992.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		503,000,000.00
投资活动现金流出小计	863,146,431.17	624,402,055.23
投资活动产生的现金流量净额	-77,886,410.98	632,341,891.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,165,922.56	10,887,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,699,149.09	
取得借款收到的现金	240,542,997.16	16,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	

筹资活动现金流入小计	281,708,919.72	26,887,500.00
偿还债务支付的现金	47,143,974.23	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,365,964.13	57,600,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	29,886,128.99	302,400,000.00
筹资活动现金流出小计	159,396,067.35	360,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	122,312,852.37	-333,112,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,893,097.44	2,722,629.07
五、现金及现金等价物净增加额	362,298,434.45	47,683,972.01
加：期初现金及现金等价物余额	501,367,175.45	453,683,203.44
六、期末现金及现金等价物余额	863,665,609.90	501,367,175.45

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	2,103,241,839.58	1,474,640,539.37
收到的税费返还	129,710,072.50	87,689,921.23
收到其他与经营活动有关的现金	160,103,479.95	72,634,766.64
经营活动现金流入小计	2,393,055,392.03	1,634,965,227.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,439,723,926.56	1,354,194,728.26
支付给职工以及为职工支付的现金	245,236,554.63	203,945,177.02
支付的各项税费	168,766,915.59	115,445,661.85
支付其他与经营活动有关的现金	386,022,488.57	135,495,808.02
经营活动现金流出小计	2,239,749,885.35	1,809,081,375.15
经营活动产生的现金流量净额	153,305,506.68	-174,116,147.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	410,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,358,899.80	15,842,504.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,594,560.32	2,824,638.79

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		1,100,553,400.00
投资活动现金流入小计	412,953,460.12	1,119,220,543.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,561,338.56	83,465,640.57
投资支付的现金	414,204,992.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		330,000,000.00
投资活动现金流出小计	517,766,330.56	513,465,640.57
投资活动产生的现金流量净额	-104,812,870.44	605,754,903.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,239,815.10	
取得借款收到的现金	212,407,808.16	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	232,647,623.26	
偿还债务支付的现金	47,143,974.23	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,831,288.96	57,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	29,886,128.99	302,400,000.00
筹资活动现金流出小计	158,861,392.18	360,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	73,786,231.08	-360,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,311,374.34	1,219,162.66
五、现金及现金等价物净增加额	110,967,492.98	72,857,917.80
加：期初现金及现金等价物余额	415,540,197.90	342,682,280.10
六、期末现金及现金等价物余额	526,507,690.88	415,540,197.90

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													少数 股东	所有 者权
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他					

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润			权益	益合计
一、上年期末余额	320,000,000.00				1,144,931,150.81				89,622,104.94		997,699,092.85		2,552,252,348.60	3,389,181.00	2,555,641,529.60
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	320,000,000.00				1,144,931,150.81				89,622,104.94		997,699,092.85		2,552,252,348.60	3,389,181.00	2,555,641,529.60
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	1,220,000.00				43,002,073.37	25,486,128.99	-32,787.72		32,114,400.38		433,093,422.39		483,910,979.43	-4,577,089.03	479,333,890.40
（一）综合收益总额							-32,787.72				523,027,422.77		522,994,635.05	-11,265,589.23	511,729,045.82
（二）所有者投入和减少资本	1,220,000.00				43,002,073.37	25,486,128.99							18,735,944.38	6,688,500.20	25,424,444.58
1. 所有者投入的普通股	1,220,000.00				19,019,815.10								20,239,815.10	6,688,500.20	26,928,315.30
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					23,982,258.27	25,486,128.99							-1,503,870.72		-1,503,870.72
4. 其他															
（三）利润分配									32,114,400.38		-89,934,000.38		-57,819,600.00		-57,819,600.00
1. 提取盈余公积									32,114,400.38		-32,114,400.38				

									8		38				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-57,819,600.00		-57,819,600.00	-57,819,600.00	
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	321,220,000.00				1,187,933,224.18	25,486,128.99	-32,787.72		121,736,505.32		1,430,792,515.24		3,036,163,328.03	-1,187,908.03	3,034,975,420.00

上期金额

单位：元

项目	2019 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											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	320,000.00			1,144,427.95				61,356,649.21		701,651,128.53		2,227,435.73		2,227,435,736.12
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	320,000.00			1,144,427.95				61,356,649.21		701,651,128.53		2,227,435.73		2,227,435,736.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				503,192.43				28,265,455.73		296,047,964.32		324,816,612.48	3,389,181.00	328,205,793.48
（一）综合收益总额										381,913,420.05		381,913,420.05	-7,498,319.00	374,415,101.05
（二）所有者投入和减少资本				503,192.43								503,192.43	10,887,500.00	11,390,692.43
1．所有者投入的普通股													10,887,500.00	10,887,500.00
2．其他权益工具持有者投入资本														
3．股份支付计入所有者权益的金额				503,192.43								503,192.43		503,192.43
4．其他														
（三）利润分配								28,265,455.73		-85,865,455.73		-57,600,000.00		-57,600,000.00
1．提取盈余公积								28,265,455.73		-28,265,455.73				
2．提取一般风														

险准备															
3. 对所有者 (或股东)的 分配										-57,600,000.00		-57,600,000.00			-57,600,000.00
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结转															
1. 资本公积转 增资本(或股 本)															
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)															
3. 盈余公积弥 补亏损															
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益															
5. 其他综合收 益结转留存收 益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末 余额	320,000,000.00				1,144,931,150.81			89,622,104.94		997,699,092.85		2,552,252,348.60	3,389,181.00		2,555,641,529.60

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	320,000,000.00				1,143,010.00				89,622,104.94	606,470.00		2,159,111,000.00

额	0,000.00			4,535.22				04.94	4,400.11		040.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	320,000,000.00			1,143,014,535.22				89,622,104.94	606,474,400.11		2,159,111,040.27
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	1,220,000.00			43,002,073.37	25,486,128.99			32,114,400.38	231,210,003.43		282,060,348.19
（一）综合收益总额									321,144,003.81		321,144,003.81
（二）所有者投入和减少资本	1,220,000.00			43,002,073.37	25,486,128.99						18,735,944.38
1. 所有者投入的普通股	1,220,000.00			19,019,815.10							20,239,815.10
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				23,982,258.27	25,486,128.99						-1,503,870.72
4. 其他											
（三）利润分配								32,114,400.38	-89,934,000.38		-57,819,600.00
1. 提取盈余公积								32,114,400.38	-32,114,400.38		
2. 对所有者（或股东）的分配									-57,819,600.00		-57,819,600.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	321,220,000.00				1,186,016,608.59	25,486,128.99			121,736,505.32	837,684,403.54		2,441,171,388.46

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	320,000,000.00				1,142,511,342.79				61,356,649.21	409,685,298.57		1,933,553,290.57
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	320,000,000.00				1,142,511,342.79				61,356,649.21	409,685,298.57		1,933,553,290.57
三、本期增减变动金额（减少以					503,192.43				28,265,455.73	196,789,015.54		225,557,749.70

“—”号填列)												
(一)综合收益总额									282,654,557.27			282,654,557.27
(二)所有者投入和减少资本				503,192.43								503,192.43
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				503,192.43								503,192.43
4. 其他												
(三)利润分配								28,265,455.73	-85,865,455.73			-57,600,000.00
1. 提取盈余公积								28,265,455.73	-28,265,455.73			
2. 对所有者(或股东)的分配									-57,600,000.00			-57,600,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	320,000,000.00				1,143,014,535.22				89,622,104.94	606,474,400.11		2,159,111,040.27

### 三、公司基本情况

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由深圳市捷佳伟创微电子有限公司于2011年10月整体变更设立，本公司经中国证券监督管理委员会（证监许可[2018]1159号）核准，于2018年8月在深圳证券交易所上市，向社会公众发行人民币普通股8,000万股，股票代码为300724，募集资金净额为104,760.36万元。所属行业为专用设备制造业（分类代码：C35）。

截至2020年12月31日，本公司累计发行股本总数32,122万股，注册资本32122万元。余仲、左国军、梁美珍三人合计直接和间接控制公司有表决权股份11,991.52万股，占公司股本比例为37.33%，为公司控股股东和实际控制人。其中余仲直接和间接控制3,639.63万股，持股比例为11.33%；左国军持有2,661.76万股，持股比例为8.29%，梁美珍持有公司2,845.07万股，其子女蒋婉同、蒋泽宇分别持有公司1,422.53万股和1,422.53万股，蒋婉同、蒋泽宇所对应的股东权利由其监护人梁美珍行使，因此，梁美珍控制公司5,690.13万股股份的表决权，占公司股本比例为17.71%。

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

本公司主营业务包括PECVD设备、扩散炉、制绒设备、刻蚀设备、清洗设备、自动化配套设备等太阳能电池片生产工艺流程中的主要设备的研发、制造和销售等。

财务报表及财务报表附注批准报出日：本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会第三届第二十九次会议于2021年4月27日决议批准报出。

#### 1. 本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	常州捷佳创精密机械有限公司	常州精密	100.00	
2	常州捷佳创智能装备有限公司	常州智能		51
3	创微微电子（常州）有限公司	创微微电子		100.00
4	深圳市创翔软件有限公司	创翔软件	100.00	
5	S.C Technology co.,Ltd	捷佳创科技	67.35	
6	泰州捷佳创精密装备有限公司	泰州佳创	100.00	

上述子公司中泰州佳创本期新发起设立，尚未实际运营

#### 2. 本报告期内合并财务报表范围变化

## (1) 本报告期内新增子公司

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	创微电子（常州）有限公司	创微电子	2020年度	发起设立，100%持股
2	S.C Technology co.,Ltd	捷佳创科技	2020年度	发起设立，持股67.35%。 拥有实际控制权
3	泰州捷佳创精密装备有限公司	泰州佳创	2020年度	发起设立，100%持股

(2) 本报告期内减少子公司：本期子公司临汾伟创光伏新能源有限公司于2020年12月完成注销。

本报告期内增加及减少子公司的具体情况详见本附注六“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

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

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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

#### (3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并范围的确定

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

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

#### (2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

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

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

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

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

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

### **(3) 报告期内增减子公司的处理**

①增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

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

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

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

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

②处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

### **(4) 合并抵销中的特殊考虑**

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

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

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

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

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本

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

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

## （5）特殊交易的会计处理

### ①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

### ②通过多次交易分步取得子公司控制权的

#### A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

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

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

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

#### B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

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

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

### ③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

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

### ④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

#### A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧

失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

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

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

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

#### ⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

### (1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

## (2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易时折算汇率的确定方法

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

### (2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

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

### (3) 外币报表折算方法

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

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

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

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

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

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

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

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

## （2）金融资产的分类与计量

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

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

### ①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

## （3）金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

#### ②贷款承诺及财务担保合同负债

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

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

#### ③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

### **（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具**

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

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

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

### **（5）金融工具减值**

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

#### ①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

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

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

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

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

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

#### A.应收款项/合同资产

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

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

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

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1 应收合并范围内关联方款项

应收账款组合2 应收设备及配件材料销售款

应收账款组合3 应收技术服务费

应收账款组合4 应收其他业务款项

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

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 应收利息

其他应收款组合2 应收股利

其他应收款组合3 应收合并范围内关联方款项

其他应收款组合4 应收无风险组合款项

其他应收款组合5 应收其他款项

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收票据组合1 银行承兑汇票

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合1 未到期质保金

②具有较低的信用风险

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

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

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

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

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

E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

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

G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

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

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

## ④已发生信用减值的金融资产

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

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

## ⑤预期信用损失准备的列报

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

## ⑥核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

**(6) 金融资产转移**

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

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

## ①终止确认所转移的金融资产

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

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；

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

#### ②继续涉入所转移的金融资产

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

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

#### ③继续确认所转移的金融资产

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

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

### （7）金融资产和金融负债的抵销

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

### （8）金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

## 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

## 15、存货

### （1）存货的分类

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

**(2) 发出存货的计价方法**

本公司存货发出时采用月末一次加权平均法计价。

**(3) 存货的盘存制度**

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

**(4) 存货跌价准备的计提方法**

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

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

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

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

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

**(5) 周转材料的摊销方法**

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

**16、合同资产****自2020年1月1日起适用**

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、10。

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

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

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

### （1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

### （2）初始投资成本确定

#### 1. 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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

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

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

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直

接相关的费用、税金及其他必要支出；

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

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

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

### **(3) 后续计量及损益确认方法**

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

#### **① 成本法**

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

#### **② 权益法**

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

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

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

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

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

### **(5) 减值测试方法及减值准备计提方法**

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、20。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20—30	5%	3.17%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输工具	年限平均法	3-4	5%	23.75%-31.67%
电子设备及其他	年限平均法	3-15	5%	6.33%-31.67%
装修费	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产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。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

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

### (2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

#### (2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命
土地使用权	30.00-50.00
软件	5.00-10.00

计算机软件

2-5年

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

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

### ③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

## 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、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

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

值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

##### ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

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

##### ②职工福利费

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

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

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

##### ④短期带薪缺勤

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

##### ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

##### ①设定提存计划

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

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

## ②设定受益计划

### A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

### B.确认设定受益计划净负债或净资产

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

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

### C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

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

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

### D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

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

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

##### ①符合设定提存计划条件的

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

##### ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A.服务成本；

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

#### (1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

#### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 37、股份支付

#### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的

权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

#### （4）股份支付计划实施的会计处理

以现金结算的股份支付

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

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

以权益结算的股份支付

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

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

#### （5）股份支付计划修改的会计处理

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

#### （6）股份支付计划终止的会计处理

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

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

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

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

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起适用

### （1）一般原则

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

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

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

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务；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。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

#### 质保义务

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

#### 客户未行使的合同权利

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

#### 合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将

该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

## (2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

### 2. 商品销售合同

本公司与客户之间的销售商品合同包含移交光伏电池生产设备并按约定完成验收履约义务，由于不具有无条件收款权。属于在某一时点履行履约义务。以设备通过验收实现销售收入的依据。

### 以下收入会计政策适用于2019年度及以前

#### (1) 销售商品收入

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### (2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

3. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认

提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

4. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
2. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

本公司收入确认的具体方法如下：

公司主要销售光伏设备产品。收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，经购货方验收合格，并出具验收单，且产品销售收入金额已确定，相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

### (1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

### (2) 政府补助的计量

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

### (3) 政府补助的会计处理

#### ①与资产相关的政府补助

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

#### ②与收益相关的政府补助

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

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

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

#### ③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### ④政府补助退回

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

资产和递延所得税负债进行折现。

### **(1) 递延所得税资产的确认**

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

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

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

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

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

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

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

### **(2) 递延所得税负债的确认**

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

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

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

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

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

### **(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认**

- ①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

- ②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对

前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

### ③可弥补亏损和税款抵减

#### A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

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

#### B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

### ④合并抵销形成的暂时性差异

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

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

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

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

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

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

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

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

##### 金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

##### 应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

##### 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就暂时性差异确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### 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
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号-收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求	公司于2020年4月28日召开第三届董事会第十八次会议和公司第三届监事会第十五次会议决议	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2020-046）

境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。		
公司根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，中国注册会计师协会专家技术援助小组信息公告第 8 号》，于资产负债表日对同一客户不同合同项下的应收账款和预收款项进行抵销列示，在计量预期信用损失时，以同一客户应收账款与预收款项对冲后的净额计提。2020 年 1 月 1 日起，上市公司执行新收入准则，根据相关要求，合同资产和合同负债，应当在资产负债表中单独列示，同一合同下的合同资产和合同负债应当以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不能互相抵销。经公司管理层讨论，为保证会计核算一贯性及会计信息可比性，对 2020 年 1 月 1 日之前的应收账款和预收款项的核算进行会计政策变更，即同一客户的不同合同分别列示应收账款和预收款项，在计量预期信用损失时，以应收账款总额为基础计提，不再冲减同一客户的预收款项	2020 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (公告编号：2020-070)

执行新收入准则，本期期初资产负债表相关项目影响如下

#### 合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
应收账款	1,044,284,031.67	820,194,366.25	-224,089,665.42
合同资产	不适用	224,089,665.42	224,089,665.42
流动资产合计	6,208,388,599.26	6,208,388,599.26	-
资产总计	6,666,074,645.35	6,666,074,645.35	-
流动负债：			
预收款项	2,856,308,743.76		-2,856,308,743.76
合同负债	不适用	2,527,706,852.89	2,527,706,852.89
其他流动负债		328,601,890.87	328,601,890.87
流动负债合计	4,079,164,856.13	4,079,164,856.13	-
负债合计	4,110,433,115.75	4,110,433,115.75	-

## 母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
应收账款	740,574,753.72	556,207,324.67	-184,367,429.05
合同资产	不适用	184,367,429.05	184,367,429.05
流动资产合计	4,998,424,434.10	4,998,424,434.10	-
资产总计	5,566,018,433.86	5,566,018,433.86	-
流动负债:			
预收款项	2,362,551,068.91		-2,362,551,068.91
合同负债	不适用	2,090,753,158.33	2,090,753,158.33
其他流动负债		271,797,910.58	271,797,910.58
流动负债合计	3,381,352,328.63	3,381,352,328.63	-
负债合计	3,406,907,393.59	3,406,907,393.59	-

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

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	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	928,632,991.01	928,632,991.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	90,000,000.00	90,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	435,361,529.81	435,361,529.81	
应收账款	1,044,284,031.67	820,194,366.25	-224,089,665.42

应收款项融资	104,962,588.19	104,962,588.19	
预付款项	86,993,715.99	86,993,715.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	35,996,412.01	35,996,412.01	
其中：应收利息	450,730.66	450,730.66	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,341,548,981.31	3,341,548,981.31	
合同资产		224,089,665.42	224,089,665.42
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	140,608,349.27	140,608,349.27	
流动资产合计	6,208,388,599.26	6,208,388,599.26	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	129,115,710.23	129,115,710.23	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	245,064,537.57	245,064,537.57	
在建工程	721,423.01	721,423.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,588,954.71	28,588,954.71	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,347,871.13	7,347,871.13	

递延所得税资产	46,847,549.44	46,847,549.44	
其他非流动资产			
非流动资产合计	457,686,046.09	457,686,046.09	
资产总计	6,666,074,645.35	6,666,074,645.35	
流动负债：			
短期借款			
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	430,277,608.09	430,277,608.09	
应付账款	629,113,620.74	629,113,620.74	
预收款项	2,856,308,743.76	0.00	-2,856,308,743.76
合同负债		2,527,706,852.89	2,527,706,852.89
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	108,640,138.75	108,640,138.75	
应交税费	17,557,731.92	17,557,731.92	
其他应付款	37,267,012.87	37,267,012.87	
其中：应付利息	822,635.62	822,635.62	
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			
其他流动负债		328,601,890.87	328,601,890.87
流动负债合计	4,079,164,856.13	4,079,164,856.13	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	18,661,065.81	18,661,065.81	
递延收益	12,607,193.81	12,607,193.81	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	31,268,259.62	31,268,259.62	
负债合计	4,110,433,115.75	4,110,433,115.75	
所有者权益：			
股本	320,000,000.00	320,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,144,931,150.81	1,144,931,150.81	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	89,622,104.94	89,622,104.94	
一般风险准备			
未分配利润	997,699,092.85	997,699,092.85	
归属于母公司所有者权益合计	2,552,252,348.60	2,552,252,348.60	
少数股东权益	3,389,181.00	3,389,181.00	
所有者权益合计	2,555,641,529.60	2,555,641,529.60	
负债和所有者权益总计	6,666,074,645.35	6,666,074,645.35	

## 调整情况说明

说明1：合并资产负债表之应收账款、合同资产、合同负债、预收款项、其他流动负债

于2020年1月1日，本公司将应收账款中与商品销售相关的质保金224,089,665.42元重分类至合同资产。

于2020年1月1日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项2,527,706,852.89元重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额重分类至其他流动负债。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	803,515,238.19	803,515,238.19	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	334,259,303.83	334,259,303.83	
应收账款	740,574,753.72	556,207,324.67	-184,367,429.05
应收款项融资	80,292,588.19	80,292,588.19	
预付款项	68,682,173.47	68,682,173.47	
其他应收款	52,029,092.54	52,029,092.54	
其中：应收利息	323,307.55	323,307.55	
应收股利			
存货	2,786,493,049.23	2,786,493,049.23	
合同资产		184,367,429.05	184,367,429.05
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	132,578,234.93	132,578,234.93	
流动资产合计	4,998,424,434.10	4,998,424,434.10	
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	338,752,691.30	338,752,691.30	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	186,554,835.15	186,554,835.15	
在建工程	69,708.74	69,708.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,797,719.93	12,797,719.93	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	29,419,044.64	29,419,044.64	
其他非流动资产			
非流动资产合计	567,593,999.76	567,593,999.76	
资产总计	5,566,018,433.86	5,566,018,433.86	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	330,777,741.68	330,777,741.68	
应付账款	476,166,646.78	476,166,646.78	
预收款项	2,362,551,068.91		-2,362,551,068.91
合同负债		2,090,753,158.33	2,090,753,158.33
应付职工薪酬	93,977,581.33	93,977,581.33	
应交税费	2,198,002.37	2,198,002.37	
其他应付款	115,681,287.56	115,681,287.56	
其中：应付利息	637,671.23	637,671.23	
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		271,797,910.58	271,797,910.58
流动负债合计	3,381,352,328.63	3,381,352,328.63	0.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	16,444,013.65	16,444,013.65	
递延收益	9,111,051.31	9,111,051.31	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	25,555,064.96	25,555,064.96	
负债合计	3,406,907,393.59	3,406,907,393.59	
所有者权益：			
股本	320,000,000.00	320,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,143,014,535.22	1,143,014,535.22	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	89,622,104.94	89,622,104.94	
未分配利润	606,474,400.11	606,474,400.11	
所有者权益合计	2,159,111,040.27	2,159,111,040.27	
负债和所有者权益总计	5,566,018,433.86	3,406,907,393.59	

调整情况说明

说明2：母公司资产负债表之应收账款、合同资产、合同负债、预收款项、其他流动负债

于2020年1月1日，本公司将应收账款中与商品销售相关的质保金184,367,429.05元重分类至合同资产

于2020年1月1日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项2,090,753,158.33元重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额重分类至其他流动负债。

#### (4) 2020年起首次执行新收入准则、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	17%、16%、13%、9%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%

企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	15%
常州捷佳创精密机械有限公司	15%
常州捷佳创智能装备有限公司	25%
创微微电子（常州）有限公司	25%
深圳市创翔软件有限公司	25%
捷佳创科技有限责任公司	法人税 15%、地方法人税 10.3%、事业税 3.5%
临汾伟创光伏新能源有限公司	25%
泰州捷佳创精密装备有限公司	25%

## 2、税收优惠

- 公司于2020年重新通过了高新技术企业认定，并于2020年12月11日取得高新技术企业证书，证书编号为GR202044206247，按国家相关税收规定，适用减按15%的税率征收企业所得税。有效期三年。
- 子公司常州捷佳创精密机械有限公司于2020年重新通过了高新技术企业认定，并于2020年12月2日取得高新技术企业证书，证书编号为GR202032001633，按国家相关税收规定，适用减按15%的税率征收企业所得税。有效期三年】。
- 根据财政部国家税务总局《关于嵌入式软件增值税政策的通知》（财税【2008】第092号），本公司及子公司常州捷佳创精密机械有限公司、常州捷佳创智能装备有限公司软件产品享受增值税即征即退政策。
- 根据财政部、国家发展改革委、工业和信息化部、海关总署、国家税务总局、国家能源局《关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录的通知》（财关税【2017】39号），符合规定条件的国内企业为生产通知附件1所列装备或产品而确有必要进口附件2所列商品，免征关税和进口环节增值税。公司于2018年取得《工业和信息化部办公厅关于2018年度享受重大技术装备进口税收政策的制造企业名单及其免税进口额度的通知》（工信厅财函【2018】320号），对于符合条件的进口装备有842.00万美元的免税额度，税收优惠期为2018年1月1日至2018年12月31日。公司于2019年进行备案申请，减免税额度为19,571,600.00美元，项目批准文号税管函【2019】111号，税收优惠期为2019年1月1日至2020年3月31日。本期到期后已不再享有。

## 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	126,362.36	432,882.23
银行存款	863,539,247.54	500,934,293.22
其他货币资金	684,362,629.09	427,265,815.56
合计	1,548,028,238.99	928,632,991.01
其中：存放在境外的款项总额	5,205,295.24	

其他说明

其他货币资金期末余额684,362,629.09元。其中汇票保证金10,314,619.93元、保函保证金13,718,009.16元、以及买方信贷保证金660,330,000.00元，因不能随时用于支付，本公司在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

## 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		90,000,000.00
其中：		
结构性存款		90,000,000.00
其中：		
合计		90,000,000.00

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,421,276,540.41	421,209,417.38
商业承兑票据	31,963,287.08	14,152,112.43

合计	1,453,239,827.49	435,361,529.81
----	------------------	----------------

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,455,934,750.86	100.00%	2,694,923.37	0.19%	1,453,239,827.49	445,293,970.38	100.00%	9,932,440.57	2.23%	435,361,529.81
其中：										
商业承兑汇票	34,658,210.45	2.38%	2,694,923.37	7.78%	31,963,287.08	24,084,553.00	5.41%	9,932,440.57	41.24%	14,152,112.43
银行承兑汇票	1,421,276,540.41	97.62%			1,421,276,540.41	421,209,417.38	94.59%			421,209,417.38
合计	1,455,934,750.86	100.00%	2,694,923.37	0.19%	1,453,239,827.49	445,293,970.38	100.00%	9,932,440.57	2.23%	435,361,529.81

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	34,658,210.45	2,694,923.37	7.78%
合计	34,658,210.45	2,694,923.37	--

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	
按组合计提	9,932,440.57	-7,237,517.20				2,694,923.37
合计	9,932,440.57	-7,237,517.20				2,694,923.37

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	388,501,594.40
合计	388,501,594.40

**(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	323,167,630.85	283,937,898.11
合计	323,167,630.85	283,937,898.11

**(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
商业承兑票据	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

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	231,332,138.54	18.26%	156,223,075.18	67.53%	75,109,063.36	113,832,522.44	11.65%	98,995,919.03	86.97%	14,836,603.41
其中：										
单项金额重大	199,549,358.15	15.76%	124,569,094.79	62.43%	74,980,263.36	81,464,798.98	8.34%	66,628,195.57	81.79%	14,836,603.41
单项金额不重大	31,782,780.39	2.51%	31,653,980.39	99.59%	128,800.00	32,367,723.46	3.31%	32,367,723.46	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,035,215,515.70	81.74%	109,867,512.34	10.61%	925,348,003.36	863,041,868.55	88.35%	57,684,105.71	6.68%	805,357,762.84
其中：										
其中：组合 2_应收销售款	1,035,215,515.70	81.74%	109,867,512.34	10.61%	925,348,003.36	863,041,868.55	88.35%	57,684,105.71	6.68%	805,357,762.84
合计	1,266,547,654.24	100.00%	266,090,587.52	21.01%	1,000,457,066.72	976,874,390.99	100.00%	156,680,024.74	16.04%	820,194,366.25

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
客户一	122,793,005.37	61,396,502.69	50.00%	涉及诉讼，客户回款情况较差
客户二	27,167,521.37	13,583,760.69	50.00%	诉讼后和解，客户回款情况不及预期
客户三	9,294,677.62	9,294,677.62	100.00%	强制执行中，预计收回可能性低
客户四	8,775,000.00	8,775,000.00	100.00%	经营困难面临较多诉讼

				讼，预计可回收性低
客户五	6,727,500.00	6,727,500.00	100.00%	客户回款情况差，可回收性小
客户六	5,916,000.00	5,916,000.00	100.00%	经营困难面临较多诉讼，预计可回收性低
客户七	5,737,953.79	5,737,953.79	100.00%	客户回款情况差，可回收性小
客户八	5,640,000.00	5,640,000.00	100.00%	严重资不抵债，可回收性小
客户九	4,212,000.00	4,212,000.00	100.00%	客户回款情况差，可回收性小
客户十	3,285,700.00	3,285,700.00	100.00%	严重资不抵债，可回收性小
合计	199,549,358.15	124,569,094.79	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	1,035,215,515.70	109,867,512.34	10.61%
合计	1,035,215,515.70	109,867,512.34	--

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）	737,304,421.51
1 至 2 年	298,955,843.50

2至3年	117,605,218.36
3年以上	112,682,170.87
3至4年	24,009,758.51
4至5年	22,214,164.07
5年以上	66,458,248.29
合计	1,266,547,654.24

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	98,995,919.03	73,468,929.27	13,059,008.20	3,182,764.92		156,223,075.18
按组合计提	57,684,105.71	52,183,406.63				109,867,512.34
合计	156,680,024.74	125,652,335.90	13,059,008.20	3,182,764.92		266,090,587.52

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
客户 1	3,882,564.90	回款
客户 2	4,500,000.00	回款
合计	8,382,564.90	--

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,182,764.92

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
集团 A	214,070,797.70	16.90%	19,031,104.50
集团 B	150,218,126.77	11.86%	75,109,063.38
集团 C	97,711,288.49	7.71%	6,825,208.93
集团 D	63,806,549.84	5.04%	7,381,801.03
集团 E	49,711,905.28	3.92%	6,480,297.76
合计	575,518,668.08	45.43%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	357,080,103.34	104,962,588.19
合计	357,080,103.34	104,962,588.19

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

项目	年初余额	本年新增	本年终止确认	其他变动	年末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	104,962,588.19	576,417,110.84	324,299,595.69	-	357,080,103.34	-
合计	104,962,588.19	576,417,110.84	324,299,595.69	-	357,080,103.34	-

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

类别	2020 年 12 月 31 日			
	计提减值准备的基础	计提比例 (%)	减值准备	备注
按单项计提减值准备				
按组合计提减值准备	357,080,103.34		-	
合计	357,080,103.34		-	

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	105,026,191.28	94.67%	84,332,956.10	96.94%
1 至 2 年	4,710,144.24	4.25%	1,185,677.56	1.36%
2 至 3 年	850,030.03	0.77%	1,258,253.95	1.45%
3 年以上	353,924.78	0.32%	216,828.38	0.25%
合计	110,940,290.33	--	86,993,715.99	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2020年12月31日余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	35,392,884.96	31.90%
供应商二	15,877,417.55	14.31%
供应商三	13,544,796.54	12.21%
供应商四	10,038,474.97	9.05%
供应商五	6,310,000.00	5.69%
合计	81,163,574.02	73.16%

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	8,805,134.79	450,730.66
其他应收款	28,452,595.16	35,545,681.35
合计	37,257,729.95	35,996,412.01

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	8,805,134.79	323,307.55
结构性存款		127,423.11
合计	8,805,134.79	450,730.66

## 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

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收退税款	6,330,440.33	16,745,138.88

往来款项	4,645,642.76	4,020,641.04
保证金及押金	24,609,092.50	16,989,002.62
备用金	1,506,467.33	997,840.83
合计	37,091,642.92	38,752,623.37

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,853,807.44		353,134.58	3,206,942.02
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	3,745,151.74		1,686,954.00	5,432,105.74
2020 年 12 月 31 日余额	6,598,959.18		2,040,088.58	8,639,047.76

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）	19,184,508.15
1 至 2 年	16,484,466.78
2 至 3 年	488,087.12
3 年以上	934,580.87
3 至 4 年	179,827.71
4 至 5 年	142,072.18
5 年以上	612,680.98
合计	37,091,642.92

## 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	
坏账准备	3,206,942.02	5,432,105.74				8,639,047.76

合计	3,206,942.02	5,432,105.74				8,639,047.76
----	--------------	--------------	--	--	--	--------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	投标保证金	7,700,000.00	1 年以内	20.76%	770,000.00
单位 2	增值税即征即退	5,860,107.48	1 年以内	15.80%	
单位 3	投标保证金	5,030,000.00	1-2 年	13.56%	1,509,000.00
单位 4	投标保证金	4,200,000.00	1-2 年	11.32%	1,260,000.00
单位 5	投标保证金	2,140,000.00	1 年以内 100,000.00; 其余 1-2 年	5.77%	622,000.00
合计	--	24,930,107.48	--	67.21%	4,161,000.00

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
深圳坪山国税局（应收软件产品增值税即征即退）	软件增值税即征即退	5,860,107.48	1 年以内	已在 2021 年第一季度全部收回
常州国税局（应收软件产品增值税即征即退）	软件增值税即征即退	470,332.85	1 年以内	已在 2021 年第一季度全部收回

合计:		6,330,440.33		
-----	--	--------------	--	--

## 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	386,126,440.11	4,119,640.29	382,006,799.82	230,582,938.43	8,661,738.75	221,921,199.68
在产品	713,894,389.87	3,649,996.70	710,244,393.17	231,107,569.19		231,107,569.19
库存商品	10,568,309.35	1,034,000.00	9,534,309.35	56,194,074.92	1,205,268.12	54,988,806.80
周转材料				1,018,480.91		1,018,480.91
发出商品	2,740,810,190.94	24,867,643.52	2,715,942,547.42	2,872,728,058.14	40,215,133.41	2,832,512,924.73
委托加工物资	4,812,359.28		4,812,359.28			
合计	3,856,211,689.55	33,671,280.51	3,822,540,409.04	3,391,631,121.59	50,082,140.28	3,341,548,981.31

## (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	8,661,738.75	6,765,519.62		11,307,618.08		4,119,640.29
在产品		6,453,450.46		2,803,453.76		3,649,996.70
库存商品	1,205,268.12	1,584,511.83		1,755,779.95		1,034,000.00
发出商品	40,215,133.41	9,643,090.51		24,990,580.40		24,867,643.52
合计	50,082,140.28	24,446,572.42		40,857,432.19		33,671,280.51

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期的质保金	350,008,948.14	24,714,850.59	325,294,097.55	240,004,441.34	15,914,775.92	224,089,665.42
合计	350,008,948.14	24,714,850.59	325,294,097.55	240,004,441.34	15,914,775.92	224,089,665.42

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

类别	2020年12月31日				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	整个存续期预期信用损失率(%)	
按单项计提减值准备	16,007,562.61	4.57	8,014,781.31	50.07	7,992,781.30
按组合计提减值准备	334,001,385.53	95.43	16,700,069.28	5.00	317,301,316.25
合计	350,008,948.14	100.00	24,714,850.59	7.06	325,294,097.55

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按单项计提减值准备	3,665,277.07			
按组合计提减值准备	5,134,797.60			
合计	8,800,074.67			--

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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
待抵扣进项税	15,642,434.34	114,139,600.00
预缴所得税	17,293,127.05	26,389,889.27
待摊费用	4,866,797.07	78,860.00
日本公司预缴消费税	104,144.57	
合计	37,906,503.03	140,608,349.27

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)	
2020 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								

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								

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
湖北天合 光能有限 公司	129,115,7 10.23			-43,843,2 53.11						85,272,45 7.12	
小计	129,115,7 10.23			-43,843,2 53.11						85,272,45 7.12	
合计	129,115,7 10.23			-43,843,2 53.11						85,272,45 7.12	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

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

其他说明

**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	250,946,262.79	245,064,537.57
合计	250,946,262.79	245,064,537.57

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	装修费	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	181,415,008.23	14,460,819.78	7,091,356.10	43,012,507.42	28,563,038.09	274,542,729.62
2.本期增加金额		7,059,049.21	3,141,362.75	7,308,123.09	15,301,491.38	32,810,026.43
(1) 购置		6,753,706.65	3,141,362.75	7,308,123.09	15,301,491.38	32,504,683.87
(2) 在建工程转入		305,342.56				305,342.56

(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	1,312,933.68	471,464.37	80,643.08	3,313,099.92		5,178,141.05
(1) 处置或报废		471,464.37	80,643.08	3,313,099.92		3,865,207.37
其他减少	1,312,933.68					1,312,933.68
4.期末余额	180,102,074.55	21,048,404.62	10,232,718.85	46,957,097.22	43,864,529.47	302,204,824.71
二、累计折旧						
1.期初余额	8,189,039.83	3,529,945.93	4,600,888.45	12,382,369.43	601,833.03	29,304,076.67
2.本期增加金额	7,640,804.30	1,618,209.35	1,134,501.96	10,119,027.17	3,245,092.28	23,757,635.06
(1) 计提	7,640,804.30	1,618,209.35	1,134,501.96	10,119,027.17	3,245,092.28	23,757,635.06
(2) 其他增加						
3.本期减少金额		278,589.84	76,610.92	1,652,274.14		2,007,474.90
(1) 处置或报废		278,589.84	76,610.92	1,652,274.14		2,007,474.90
(2) 其他减少						
4.期末余额	15,829,844.13	4,869,565.44	5,735,390.41	20,802,721.25	3,846,925.31	51,084,446.54
三、减值准备						
1.期初余额		174,115.38				174,115.38
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		174,115.38				174,115.38
四、账面价值						
1.期末账面价值	164,272,230.42	16,004,723.80	4,493,296.28	26,158,408.13	40,017,604.16	250,946,262.79

2.期初账面价值	173,225,968.40	10,756,758.47	2,490,467.65	30,630,137.99	27,961,205.06	245,064,537.57
----------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	----------------

(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) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 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	39,477,589.39	721,423.01
合计	39,477,589.39	721,423.01

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
常州-新厂区建设工程	34,636,298.38		34,636,298.38	651,714.27		651,714.27
深圳坪山-围墙格栅				69,708.74		69,708.74
常州厂区及宿舍翻新	3,636,513.76		3,636,513.76			
其他	1,204,777.25		1,204,777.25			
合计	39,477,589.39		39,477,589.39	721,423.01		721,423.01

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
常州-新厂区建设工程	41,284,403.67	651,714.27	33,984,584.11			34,636,298.38	83.90%	80.00%				募股资金
合计	41,284,403.67	651,714.27	33,984,584.11			34,636,298.38	--	--				--

(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		

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：						

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	29,705,981.42			5,363,008.53	35,068,989.95
2.本期增加金额				1,748,407.57	1,748,407.57
(1) 购置				1,748,407.57	1,748,407.57
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	29,705,981.42			7,111,416.10	36,817,397.52

二、累计摊销					
1.期初余额	5,081,120.85			1,398,914.39	6,480,035.24
2.本期增加金额	766,624.80			947,488.33	1,714,113.13
(1) 计提	766,624.80			947,488.33	1,714,113.13
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,847,745.65			2,346,402.72	8,194,148.37
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	23,858,235.77			4,765,013.38	28,623,249.15
2.期初账面价值	24,624,860.57			3,964,094.14	28,588,954.71

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
常州-厂房零星更新 维修工程汇总	6,864,808.56	3,526,501.77	3,915,755.88		6,475,554.45
常州-厂房租赁	449,634.00	234,840.08	684,474.08		

常州-仓库租赁	33,428.57	196,800.00	230,228.57		
其他		2,196,259.30	2,162,348.99		33,910.31
合计	7,347,871.13	6,154,401.15	6,992,807.52		6,509,464.76

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	334,231,138.73	51,224,264.26	233,755,312.36	35,140,310.94
可抵扣亏损	57,598,660.86	14,364,956.79	32,103,601.54	8,025,900.39
递延收益	11,469,719.04	1,720,457.86	4,996,142.50	749,421.38
预计负债	29,484,746.20	4,561,146.90	18,661,065.81	2,799,159.87
股权激励	22,776,184.05	3,520,939.59	476,057.83	73,867.75
内部未实现销售利润	267,017.29	38,441.36	392,594.07	58,889.11
出口退税	44,013,955.18	6,602,093.27		
计提未支付的预提费用	40,301,360.70	6,045,204.11		
计提未支付的职工薪酬	47,387,082.07	7,108,062.31		
合计	587,529,864.12	95,185,566.45	290,384,774.11	46,847,549.44

#### (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

#### (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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		95,185,566.45		46,847,549.44

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,154,659.55	2,343,987.66
可抵扣亏损	18,605,487.30	11,620,195.54
合计	21,760,146.85	13,964,183.20

## (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			
2022			
2023	3,178,151.21	3,178,151.21	
2024	8,442,044.33	8,442,044.33	
2025	6,985,291.76		
合计	18,605,487.30	11,620,195.54	--

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位：元

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

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	28,168,387.06	
信用借款	165,462,421.64	
合计	193,630,808.70	

短期借款分类的说明：

## (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 0.00 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：

截止2020年12月31日，本公司无已逾期未偿还的短期借款。

## 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	539,557,102.82	430,277,608.09
银行承兑汇票	135,722,718.29	
合计	675,279,821.11	430,277,608.09

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 36、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,376,479,978.61	621,002,643.41

1-2 年	11,104,416.74	6,338,531.49
2-3 年	1,853,755.00	1,191,827.04
3 年以上	1,046,491.28	580,618.80
合计	1,390,484,641.63	629,113,620.74

## (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
CNHGlobalCommercialCo.,Ltd	6,957,744.16	应付佣金，未到结算期
合计	6,957,744.16	--

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
1 年以内		
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合计		0.00

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	3,324,981,915.96	2,527,706,852.89
合计	3,324,981,915.96	2,527,706,852.89

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
预收商品款	797,275,063.07	本期新增订单规模增加
合计	797,275,063.07	——

### 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	108,640,138.75	377,884,043.70	342,355,587.04	144,168,595.41
二、离职后福利-设定提存计划		6,202,322.06	6,202,322.06	
三、辞退福利		33,000.00	33,000.00	
合计	108,640,138.75	384,119,365.76	348,590,909.10	144,168,595.41

#### (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	108,640,138.75	359,879,661.04	324,351,204.38	144,168,595.41
2、职工福利费		6,330,058.31	6,330,058.31	
3、社会保险费		6,933,676.22	6,933,676.22	
其中：医疗保险费		6,335,761.95	6,335,761.95	
工伤保险费		93,409.33	93,409.33	
生育保险费		504,504.94	504,504.94	
4、住房公积金		4,325,211.20	4,325,211.20	
5、工会经费和职工教育经费		415,436.93	415,436.93	
合计	108,640,138.75	377,884,043.70	342,355,587.04	144,168,595.41

#### (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		6,002,455.74	6,002,455.74	
2、失业保险费		199,866.32	199,866.32	

合计		6,202,322.06	6,202,322.06	
----	--	--------------	--------------	--

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	18,585,178.70	4,985,298.09
企业所得税	10,806,490.09	9,408,844.67
个人所得税	1,348,767.36	1,066,026.00
城市维护建设税	1,355,565.14	997,191.25
教育费附加	580,579.54	426,990.73
地方教育费附加	387,265.28	284,872.74
印花税	280,819.24	247,718.66
房产税	107,980.87	107,980.88
土地使用税	46,382.90	32,808.90
其他税种	53,084.22	
合计	33,552,113.34	17,557,731.92

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	810,442.58	822,635.62
其他应付款	250,494,075.08	36,444,377.25
合计	251,304,517.66	37,267,012.87

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
孙公司法人伍波借款应付利息		184,964.39
买方信贷利息	810,442.58	637,671.23
合计	810,442.58	822,635.62

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：

无

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股东往来款	27,287,085.24	16,000,000.00
押金保证金	86,241.10	1,161,759.68
往来款	9,269,884.49	4,344,383.20
计提费用	22,850,864.25	14,938,234.37
买方信贷风险金	191,000,000.00	
合计	250,494,075.08	36,444,377.25

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

## 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
----	------	------

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转增值税销项税额	194,100,162.42	328,601,890.87
合计	194,100,162.42	328,601,890.87

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	21,511,746.20	12,661,065.81	计提售后服务费
买方信贷损失准备	7,973,000.00	6,000,000.00	计提买方信贷风险损失准备金
合计	29,484,746.20	18,661,065.81	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,607,193.81	3,500,000.00	4,637,474.77	11,469,719.04	与资产相关补助
合计	12,607,193.81	3,500,000.00	4,637,474.77	11,469,719.04	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
深圳发改委资助 PECVD 设备产业化款	4,110,277.17			1,406,090.60			2,704,186.57	与资产相关
深圳发改委资助晶体硅工程中心款	3,500,774.14			1,208,239.17			2,292,534.97	与资产相关

深圳发改委 资助 3D 打 印设备研发 专项资金	1,500,000.00						1,500,000.00	与资产相关
2019 年科技 成果转化专 项资金	3,496,142.50	3,500,000.00		2,023,145.00			4,972,997.50	与收益相关
合计	12,607,193.81	3,500,000.00		4,637,474.77			11,469,719.04	

其他说明：

## 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	320,000,000.00	1,220,000.00				1,220,000.00	321,220,000.00

其他说明：

根据2019年第五次临时股东大会的授权，董事会确定公司限制性股票的授予日为2019年12月19日，向192名激励对象授予1,304,130股限制性股票。本次授予的限制性股票的授予价格为16.59元/股。实际出资中18位激励对象放弃行权5.018万股，16位激励对象放弃部分行权3.395万股，实际行权合计1,220,000股，截至2020年1月19日止，已收到174位股权激励对象缴纳的1,220,000股的行权股款合计人民币20,239,815.10元，变更后的注册资本为人民币321,220,000.00元，股本为人民币321,220,000.00元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字[2020]第Z110014号”《验资报告》审验。

## 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）	1,144,427,958.38	19,019,815.10		1,144,427,958.38
其他资本公积	503,192.43	23,982,258.27		24,485,450.70
合计	1,144,931,150.81	43,002,073.37		1,187,933,224.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明1：股本溢价本期增加系报告期内实施股权激励授予限制性股票，实收投资款超过股本的部分计入资本公积。

说明2：其他资本公积本期增加系确认的股份支付费用。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		25,486,128.99		25,486,128.99
合计		25,486,128.99		25,486,128.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司因实行员工持股计划回购本公司股份（详见本附注“十三、股份支付”），本期回购股份共计683,200.00股，占本公司已发行股份的比例为0.21%，累计库存股占已发行股份的总比例为0.21%。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	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		
二、将重分类进损益的其他综合收益		-48,682.58				-32,787.72	-15,894.86	-32,787.72
外币财务报表折算差额		-48,682.58				-32,787.72	-15,894.86	-32,787.72
其他综合收益合计		-48,682.58				-32,787.72	-15,894.86	-32,787.72

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	89,622,104.94	32,114,400.38		121,736,505.32
合计	89,622,104.94	32,114,400.38		121,736,505.32

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	997,699,092.85	701,651,128.53
调整后期初未分配利润	997,699,092.85	701,651,128.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	523,027,422.77	381,913,420.05
减：提取法定盈余公积	32,114,400.38	28,265,455.73
应付普通股股利	57,819,600.00	57,600,000.00
期末未分配利润	1,430,792,515.24	997,699,092.85

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,896,714,964.67	2,908,523,818.89	2,433,895,110.00	1,664,546,855.84

其他业务	147,534,688.04	67,028,020.20	93,268,426.21	52,425,402.63
合计	4,044,249,652.71	2,975,551,839.09	2,527,163,536.21	1,716,972,258.47

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	集团合并收入	合计
其中：				
工艺设备			3,425,420,914.67	3,425,420,914.67
自动化配套设备			471,294,050.00	471,294,050.00
其中：				
合计			3,896,714,964.67	3,896,714,964.67

与履约义务相关的信息：

本公司的履约义务主要系移交光伏电池生产设备并按约定完成验收。

光伏电池生产设备属于某一时点的履约义务。履约义务时点为设备验收合格，提供验收单。根据本公司实际业务情况，合同价款不包含重大的融资成分。本公司与客户合同中根据节点确定进度款支付的时间和比例，双方按照合同条款履行相应义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 3,324,981,915.96 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

## 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	10,902,972.75	7,000,067.99
教育费附加	4,672,702.61	3,000,029.21
房产税	431,923.47	410,202.30
土地使用税	230,532.88	170,876.31
车船使用税	10,153.63	5,186.75

印花税	2,099,657.28	1,760,974.32
地方教育费附加	3,115,135.08	2,000,019.41
日本税制项下相关税金	51,123.10	
环保税	139,594.20	
合计	21,653,795.00	14,347,356.29

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	37,492,324.07	44,451,965.07
差旅费	8,103,200.59	38,186,926.55
业务招待费	1,549,051.87	2,346,310.62
业务宣传费	1,103,382.33	2,017,412.25
办公费	150,598.89	1,999,352.61
租金及水电费	118,809.39	278,914.10
折旧及摊销	602,181.48	666,953.06
运输费		34,678,442.98
售后维修费	21,843,288.22	43,030,126.41
销售佣金	7,603,936.64	8,424,751.15
其他	2,216,456.86	2,506,441.52
合计	80,783,230.34	178,587,596.32

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	38,271,228.20	46,384,606.57
差旅费	2,385,015.06	3,528,795.55
业务招待费	1,271,776.06	1,628,614.24
办公费	2,994,265.59	6,450,848.83
租金及水电费	1,189,712.93	1,172,409.94
折旧及摊销	13,702,544.84	4,804,909.63
咨询顾问费	7,907,118.91	4,019,784.50

专利费用	681,032.25	690,914.73
存货报废损失	1,539,240.15	720,556.21
股权激励费用	10,522,198.04	503,192.43
其他	5,328,609.17	2,830,236.38
合计	85,792,741.20	72,734,869.01

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	88,221,642.02	68,316,529.41
材料费	73,808,262.56	42,517,897.71
差旅费	4,971,754.21	5,595,181.44
专家咨询费	4,882,220.13	149,382.25
折旧及摊销	4,955,319.12	3,388,249.75
办公费	1,272,637.11	719,911.47
交通费用	138,593.25	149,065.24
股权激励费用	9,191,380.30	
其他	3,766,020.98	1,706,464.45
合计	191,207,829.68	122,542,681.72

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	26,053,042.10	2,947,795.00
减：利息收入	15,999,842.92	8,441,251.88
汇兑损益	40,466,710.75	-11,303,979.38
手续费及其他	1,578,480.13	1,553,989.03
合计	52,098,390.06	-15,243,447.23

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
一、计入其他收益的政府补助	131,728,700.28	68,970,634.15
其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关）	2,614,329.77	988,948.69
与递延收益相关的政府补助（与收益相关）	2,023,145.00	459,733.03
直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）	127,091,225.51	67,521,952.43
合计	131,728,700.28	68,970,634.15

## 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	-43,843,253.11	-1,309,803.10
交易性金融资产在持有期间的投资收益		8,790,212.88
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,528,760.65	
购买银行理财产品产生的投资收益		323,307.55
应收款项融资终止确认部分贴息	-921,298.54	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-557,879.79	
合计	-41,793,670.79	7,803,717.33

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

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	-5,432,105.73	1,133,022.26
应收票据坏账损失	7,237,517.20	-8,827,314.18
应收账款坏账损失	-112,593,327.70	-37,879,637.44
担保风险-信用减值损失	-1,973,000.00	-6,000,000.00
合计	-112,760,916.23	-51,573,929.36

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	-24,446,572.42	-34,646,959.83
十二、合同资产减值损失	-8,800,074.67	
合计	-33,246,647.09	-34,646,959.83

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产的处置收益	-157,822.93	158,242.64

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	852,425.52	195,612.74	852,425.52
非流动资产处置利得		8,106.19	
其他	3,488,052.59	1,687,113.97	3,488,052.59
合计	4,340,478.11	1,890,832.90	4,340,478.11

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
常州供电公司	国网江苏省	补助	因承担国家	否	否	852,425.52	195,612.74	与收益相关

司分布式光伏发电补贴	电力公司常州供电公司		为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助					
------------	------------	--	---------------------------------	--	--	--	--	--

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	165,488.73	497,690.63	165,488.73
捐赠及其他	1,864,043.51	370,724.84	1,864,043.51
合计	2,029,532.24	868,415.47	2,029,532.24

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	119,802,705.06	73,220,020.61
递延所得税费用	-48,338,017.01	-18,678,777.67
合计	71,464,688.05	54,541,242.94

### (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	583,242,416.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	87,486,362.47
子公司适用不同税率的影响	-4,067,361.45
调整以前期间所得税的影响	-3,701,489.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	633,223.90
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	2,046,334.59

损的影响	
权益法核算的合营企业和联营企业损益	6,576,487.97
研发费用加计扣除	-17,508,870.32
所得税费用	71,464,688.05

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	116,856,837.54	27,862,821.50
政府补助	38,982,344.43	21,126,412.41
利息收入	15,999,842.92	8,441,251.88
其他收入	3,600,616.10	1,687,113.97
质押保证金还款	36,793,626.29	
合计	212,233,267.28	59,117,599.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的期间费用	139,236,733.97	155,530,078.72
往来款及其他	2,224,001.22	21,830,194.73
质押保证金增加	293,890,439.82	
合计	435,351,175.01	177,360,273.45

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
赎回理财产品		1,236,553,400.00

合计		1,236,553,400.00
----	--	------------------

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
购买理财产品		503,000,000.00
购买持股计划股份		
合计		503,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆入	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
用于质押、担保的银行存款的增加		302,400,000.00
定增发行费	4,400,000.00	
购买持股计划股份	25,486,128.99	
合计	29,886,128.99	302,400,000.00

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	511,777,728.40	374,415,101.05

加：资产减值准备	146,007,563.32	86,220,889.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,757,635.06	14,743,881.63
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,714,113.13	1,119,175.85
长期待摊费用摊销	6,992,807.52	2,016,241.72
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）	157,822.93	331,341.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	109,784.69	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	41,864,101.57	-2,537,664.68
投资损失（收益以“-”号填列）	40,314,492.46	-7,803,717.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-48,338,017.01	-18,701,854.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-505,438,000.15	-1,265,043,032.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,888,835,381.68	-633,371,385.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,979,698,181.99	1,193,839,781.81
其他	23,982,258.27	503,192.43
经营活动产生的现金流量净额	333,765,090.50	-254,268,048.66
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	863,665,609.90	501,367,175.45
减：现金的期初余额	501,367,175.45	453,683,203.44
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	362,298,434.45	47,683,972.01

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	863,665,609.90	501,367,175.45
其中：库存现金	126,362.36	432,882.23
可随时用于支付的银行存款	863,539,247.54	500,934,293.22
三、期末现金及现金等价物余额	863,665,609.90	501,367,175.45

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	684,362,629.09	汇票、保函及买方信贷保证金
应收票据	388,501,594.40	票据质押
固定资产	39,843,351.54	银行贷款

无形资产	5,649,173.66	银行贷款
应收款项融资	146,476,362.88	票据质押
合计	1,264,833,111.57	--

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	45,240,058.05	6.5249	295,186,854.77
欧元	97.28	8.0249794	780.67
港币			
日元	82,315,378.00	0.063236	5,205,295.24
应收账款	--	--	
其中：美元	8,769,079.03	6.5249	57,217,363.78
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
合同资产	2,760,198.58	6.5249	18,010,019.75

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

公司新设立境外子公司S.C Technology co.,Ltd。其主要经营地为日本，根据其主营业务使用货币。选择日元为其记账本位币。期末根据外币报表折算准则折算成人民币报表。

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
深圳发改委资助 PECVD 设备产业化款	1,406,090.60	其他收益	1,406,090.60
深圳发改委资助晶体硅工程中心款	1,208,239.17	其他收益	1,208,239.17
2019 年科技成果转化专项资金	2,023,145.00	其他收益	2,023,145.00
增值税即征即退	88,755,989.28	其他收益	88,755,989.28
深圳市财政局-2020 年中央制造业高质量发展资金补助款	17,000,000.00	其他收益	17,000,000.00
坪山区财政局-2020 年坪山区工业经济稳增长资助	6,700,000.00	其他收益	6,700,000.00
深圳市工业和信息化局 2020 年度企业扩产增效扶持计划资助款	2,859,000.00	其他收益	2,859,000.00
深圳市商务局 2020 年度深圳市产业链薄弱环节投资项目奖励资金	2,700,000.00	其他收益	2,700,000.00
坪山区人力资源局-以工带训补贴	2,114,500.00	其他收益	2,114,500.00
深圳科创委研发资助款	1,705,000.00	其他收益	1,705,000.00
常州市人才补助	660,000.00	其他收益	660,000.00
坪山区财政局-2020 年坪山区外贸稳增长资助	640,000.00	其他收益	640,000.00
稳岗补贴	525,408.56	其他收益	525,408.56
深圳市工业和信息化局-2020 年中央制造业高质量发展资金（首台套保险补偿）款	440,000.00	其他收益	440,000.00
深圳市科创委-2020 年省科技创新战略专项资金款	400,000.00	其他收益	400,000.00
IPO\新三板 后备企业奖励	306,200.00	其他收益	306,200.00
税费贡献奖	300,000.00	其他收益	300,000.00
省工程技术研究中心研究奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00

个税扣缴税款手续费返还	271,851.64	其他收益	271,851.64
”三位一体“专项资金补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
专精特新中小企业认定奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
深圳市市场监督管理局第二批专利申请资助经费	128,550.00	其他收益	128,550.00
深圳坪山区工业和信息化局突出贡献奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
企业研发管理体系贯标补贴	90,000.00	其他收益	90,000.00
专利奖励	61,200.00	其他收益	61,200.00
知识产权贯标认证奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
开拓国际市场项目奖励	34,700.00	其他收益	34,700.00
新型学徒培训补贴	28,800.00	其他收益	28,800.00
深圳市水务局-关于对受疫情影响的我市工商企业实施阶段性城镇污水处理费补贴的通知	27,651.60	其他收益	27,651.60
坪山区人力资源局-适岗培训补贴	15,780.00	其他收益	15,780.00
坪山区人力资源局 2020 年 10 月企业吸纳建档立卡贫困户一次性就业补贴款	15,000.00	其他收益	15,000.00
其他	459,794.43	其他收益	459,794.43
深圳市市场和质量监督管理委员会 2018 年第二批计算机软件资助款	1,800.00	其他收益	1,800.00
常州供电公司分布式光伏发电补贴	852,425.52	营业外收入	852,425.52
合计	132,581,125.80		132,581,125.80

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

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

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

### 1.子公司注销

临汾伟创光伏新能源有限公司为本公司 100%持股子公司，于本期 2020 年 12 月完成注销。

### 2.本期新增子公司

本期通过新设成立子公司创微电子（常州）有限公司、S.C Technology co.,Ltd 及泰州捷佳创精密装备有限公司，并将其纳入合并。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
常州捷佳创精密机械有限公司	常州	常州	光伏行业	100.00%		同一控制下企业合并
深圳市创翔软件有限公司	深圳	深圳	软件行业	100.00%		设立
常州捷佳创智能装备有限公司	常州	常州	光伏行业		51.00%	设立
创微电子（常州）有限公司	常州	常州	光伏行业		100.00%	设立
捷佳创科技有限责任公司	日本	日本	光伏行业	67.35%		设立
泰州捷佳创精密装备有限公司	江苏泰州	江苏泰州	光伏行业	100.00%		设立
临汾伟创光伏新能源有限公司	山西	山西	科技推广和应用服务业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2020年12月14日临汾伟创光伏新能源有限公司因项目计划调整已经注销。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
常州捷佳创智能装备有限公司	49.00%	-11,004,980.52		-2,965,799.52

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
常州捷佳创智能装备有限公司	223,601,741.52	18,490,665.72	242,092,407.24	236,387,273.48	1,384,349.66	237,771,623.14	54,344,120.41	9,051,480.02	63,395,600.43	42,286,201.53		42,286,201.53

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
常州捷佳创智能装备有限公司	27,686,993.23	-22,459,143.92	-22,459,143.92	-14,998,512.36	731,296.46	-15,302,691.83	-15,302,691.83	-50,885,046.45

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

--	--

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	
湖北天合光能有限公司	湖北省仙桃市	湖北省仙桃市	光伏行业	49.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	120,188,015.12	298,295,421.25
非流动资产	116,455,077.18	188,327,055.75
资产合计	236,643,092.30	486,622,477.00
流动负债	7,659,159.75	173,645,784.29
非流动负债	43,105,550.66	42,508,694.38
负债合计	50,764,710.41	216,154,478.67

归属于母公司股东权益	185,878,381.85	270,467,998.33
按持股比例计算的净资产份额	91,080,407.11	132,529,319.18
调整事项	-5,807,949.99	-3,413,608.95
--内部交易未实现利润	4,911,368.51	-5,470,755.55
--其他	896,581.48	2,057,146.60
对联营企业权益投资的账面价值	85,272,457.12	129,115,710.23
营业收入	109,362,367.13	527,573,070.27
净利润	-92,397,276.93	-5,170,429.89
其他综合收益	-92,397,276.93	-5,170,429.89

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
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

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确认和分析公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在经营过程中主要面临信用风险、市场风险和流动性风险。

### 1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### (1) 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用

风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

#### (2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

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

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### （3）预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率

为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十二、2 中披露。

本公司应收账款中，前五大集团客户的应收账款占本公司应收账款总额的 45.43%

（2019 年 12 月 31 日：38.41%）；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 67.21%（2019 年 12 月 31 日：79.41%）。

## 2.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司金融资产及金融负债到期期限如下： 单位：元

项目	2020年12月31日			
	一年以内	一年至五年	五年以上	合计

		以内		
货币资金	1,548,028,238.99			1,548,028,238.99
应收票据	1,455,934,750.86			1,455,934,750.86
应收账款	1,266,547,654.24			1,266,547,654.24
应收款项融资	357,080,103.34			357,080,103.34
其他应收款	45,896,777.71			45,896,777.71
其他流动资产	37,906,503.03			37,906,503.03

金融资产合计	4,711,394,028.17			4,711,394,028.17
短期借款本息	193,630,808.70			193,630,808.70
应付票据	675,279,821.11			675,279,821.11
应付账款	1,390,484,641.63			1,390,484,641.63
其他应付款	251,304,517.66			251,304,517.66
合计	11,933,487,845.44			11,933,487,845.44

(续上表)

项目	2019年12月31日			
	一年以内	一年至五年 以内	五年以上	合计
货币资金	928,632,991.01			928,632,991.01
应收票据	540,324,118.00			540,324,118.00
应收账款	368,202,688.84			368,202,688.84

其他应收款	41,614,703.52			41,614,703.52
其他流动资产	143,724,011.73			143,724,011.73
金融资产合计	2,022,498,513.10			2,022,498,513.10
短期借款本息				
应付票据	430,277,608.09			430,277,608.09
应付账款	632,894,873.73			632,894,873.73
应付职工薪酬	107,967,563.75			107,967,563.75
其他应付款	37,929,859.88			37,929,859.88
应交税费	14,173,318.07			14,173,318.07
合计	1,223,243,223.52			1,223,243,223.52

### 3.市场风险

#### (1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的

外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以欧元和美元计价的销售业务有关，除本公司境外的下属子公司使用日元计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

①截止 2020 年 12 月 31 日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下

(出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算)：

项目名称	2020 年 12 月 31 日					
	美元		欧元		日元	
	外币	人民币	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	45,240,058.05	295,186,854.77	97.28	780.67	82,315,378.00	5,205,295.24
应收账款	8,769,079.03	57,217,363.78				
合同资产	2,760,198.58	18,010,019.75				
合计						

	56,769,335.66	370,414,238.30	97.28	780.67	82,315,378.00	5,205,295.24
--	---------------	----------------	-------	--------	---------------	--------------

(续上表)

项目名称	2019 年 12 月 31 日			
	美元		欧元	
	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	23,498,638.54	163,931,202.18	71,697.21	560,349.54
应收账款	15,372,139.78	107,239,121.53		
应付账款			117,025.00	914,608.89
合计	38,870,778.32	271,170,323.71	188,722.21	1,474,958.43

本公司持续监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

## ②敏感性分析

于 2020 年 12 月 31 日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元升值或贬值 2%，那么本公司当年的净利润将增加或减少 751.24 万元。管理层认为 2.00% 合理反映了下一年度人民币对美元、欧元可能发生变动的合理范围。

## (2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、长期应付款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

截止 2020 年 12 月 31 日为止期间，在其他风险变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，本公司当年的净利润就会下降或增加 96.82 万元。

## 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	--	--	--	--
（六）应收款项融资			357,080,103.34	357,080,103.34
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

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

### 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

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

### 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

相关资产或负债的不可观察输入值。

### 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、合同资产、短期借款、应付账款、其他应付款、其他流动负债等。

上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 9、其他

### 十二、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是余仲、左国军、梁美珍。

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。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
湖北天合光能有限公司	联营企业

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市富海银涛叁号投资合伙企业（有限合伙）	持股 5% 以下的股东
常州佳创鼎业创业投资合伙企业（有限合伙）	本公司董事伍波、监事张勇共计持股 88.33%
常州捷佳汇业投资合伙企业（有限合伙）	本公司董事伍波、监事张勇、高管周惟仲共计持股 50.00%
深圳市捷华德亿精密设备有限公司	本公司实际控制人余仲、左国军、梁美珍控制的企业
深圳市恒兴业投资合伙企业（有限合伙）	控股股东、实际控制人控制的其他企业
深圳市弘兴远业投资合伙企业（有限合伙）	控股股东、实际控制人控制的其他企业
深圳市鼎兴伟业投资合伙企业（有限合伙）	控股股东、实际控制人控制的其他企业
余仲	控股股东及实际控制人
梁美珍	控股股东及实际控制人
左国军	控股股东及实际控制人
余仲、梁美珍、左国军、李时俊、李莹、林安中、伍波、孙进山、许泽杨	董事

张勇、柯国英、黄玮	监事
クアトロンプラス株式会社（KuatronPlusInc.）	子公司捷佳创科技日本少数股东
周惟仲、汪愈康、周宁	其他高级管理人员

其他说明

公司财务负责人周宁女士因个人健康原因于2020年6月20日已离任，详见2020年6月23日《关于公司财务负责人辞职的公告》（公告编号：2020-053）

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
クアトロンプラス株式会社	技术服务费	1,433,309.56			
クアトロンプラス株式会社	其他服务费	258,727.00			
クアトロンプラス株式会社	固定资产采购	1,378,560.30			

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
湖北天合光能有限公司	销售商品	615,395.76	332,887.59

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
常州佳创鼎业创业投资合伙企业（有限合伙）	房屋建筑物		7,619.05
常州捷佳汇业投资合伙企业（有限合伙）	房屋建筑物		7,619.05

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
常州捷佳汇业投资合伙企业（有限合伙）、常州佳创鼎业创业投资合伙企业（有限合伙）、常州创佳泰业投资合伙企业（有限合伙）、罗搏飞	3,326,624.70	2020年04月29日	2024年04月29日	否
常州捷佳汇业投资合伙企业（有限合伙）、常州佳创鼎业创业投资合伙企业（有限合伙）、常州创佳泰业投资合伙企业（有限合伙）、罗搏飞	383,694.50	2020年05月12日	2024年05月12日	否
常州捷佳汇业投资合伙企业（有限合伙）、常州佳创鼎业创业投资合伙企业（有限合伙）、常州创佳泰业投资合伙企业（有限合伙）、罗搏飞	1,902,180.00	2020年05月26日	2024年05月26日	否

## 关联担保情况说明

2019年12月17日，公司召开2019年第五次临时股东大会，审议通过《关于全资子公司对外担保暨关联交易的议案》，捷佳创智能因业务发展需要向江苏江南农村商业银行股份有限公司办理总金额不超过人民币5,100万元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等，授信期限1年，常州捷佳创以其名下房地产为前述融资提供抵押担保和保证担保，本次担保金额不超过人民币5,100万元，担保期限不超过2年。捷佳创智能的少数股东常州捷佳汇业投资合伙企业（有限合伙）、常州佳创鼎业创业投资合伙企业（有限合伙）、常州创佳泰业投资合伙企业（有限合伙）、罗搏飞以其合计持有捷佳创智能的股权比例为限向常州捷佳创提供连带共同反担保。2020年4月1日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长全资子公司对外担保期限暨关联交易的议案》，同意常州捷佳创将“担保期限不超过2年”延长至“担保合同生效之日起至主合同项下被担保债务履行期限届满之日起3年”，其他内容保持不变。

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
伍波	16,000,000.00	2019年09月25日	2022年09月24日	
伍波	5,000,000.00	2020年01月08日	2022年09月24日	
伍波	5,000,000.00	2020年03月13日	2022年09月24日	
拆出				

## (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

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	13,647,735.74	10,974,729.23

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	湖北天合光能有限公司	4,118,014.82	4,050,668.84	155,824.84	41,782.31
其他应收款	湖北天合光能有限公司	353,134.58	353,134.58	353,134.58	353,134.58
其他流动资产	クアトロンプラス株式会社	3,434,534.24			

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	伍波	27,287,085.24	16,184,964.39
应付账款	クアトロンプラス株式会社	3,133,976.16	

## 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	1,220,000.00
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
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	本公司本期无此事项
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明

#### 1、关于向激励对象授予限制性股票事项

公司本期授予的各项权益工具总额：1,220,000.00股。

公司本期行权的各项权益工具总额：0元。

公司本期失效的各项权益工具总额：0元。

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：本公司本期无此事项。

公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限：本公司本期无此事项。

本计划授予的限制性股票自授予完成之日起满 12 个月后，在满足本计划规定的解锁条件的情况下，激励对象可在随后的 36 个月内分 3 期解锁。解锁时间安排及解锁比例如下表所示：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一个解锁期	自授予完成之日起12个月后的首个交易日起至授予完成之日起24个	40%

	月内的最后一个交易日当日止	
第二个解锁期	自授予完成之日起24个月后的首个交易日起至授予完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解锁期	自授予完成之日起36个月后的首个交易日起至授予完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

激励对象每年实际可解锁的限制性股票份额将根据当年个人业绩考核结果做相应调整。若解锁期内限制性股票未达到解锁条件，则当期可解锁的相应比例的限制性股票不得解锁并由上市公司回购注销。

## 2、限制性股票的解锁条件

### (1) 公司业绩考核要求

本计划授予的限制性股票分三期解锁，解锁考核年度为2019年、2020年和2021年，上市公司将对激励对象分年度进行绩效考核，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。

各年度绩效考核目标如下表所示：

解锁期	业绩考核目标
授予限制性股票的第一个解锁期	2019年公司净利润较2018年增长率不低于18%
授予限制性股票的第二个解锁期	2020年公司净利润较2018年增长率不低于40%
授予限制性股票的第三个解锁期	2021年公司净利润较2018年增长率不低于65%

注：以上“净利润”指剔除本次激励计划股份支付费用及《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019 年员工持股计划（草案）》所涉及激励基金的成本费用后，归属于上市公司股东的净利润。

上市公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解锁的限制性股票份额不得解锁，由上市公司回购注销。

### (2) 个人业绩考核要求

根据公司制定的《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“不合格”，则上市公司按照激励计划的有关规定将激励对象所获限制性股票当期可解锁份额注销。激励对象只有在上一年度绩效考核为“合格”以上，才能解锁当期激励股份，个人实际可解锁额度与个人层面考核系数相关，具体考核内容根据《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》执行。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	本次计划授予日 2019 年 12 月 19 日公司股票的市场价格。
可行权权益工具数量的确定依据	公司对未来被授予受限股份员工的离职情况、公司经营业绩、实际完成业绩的可能性以及员工绩效考核的综合判断
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	24,485,450.70
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	23,982,258.27

### 其他说明

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司于2019年12月19日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2019年第五次临时股东大会的授权，董事会确定公司限制性股票的授予日为2019年12月19日，向192名激励对象授予1,304,130股限制性股票。本次授予的限制性股票的授予价格为

16.59 元/股。实际出资中18位激励对象放弃行权5.018万股，16位激励对象放弃部分行权3.395 万股，实际行权合计1,220,000 股，截至2020年1月19日止，已收到174位股权激励对象缴纳的1,220,000股的行权股款合计人民币20,239,815.10元，变更后的注册资本为人民币321,220,000.00元，股本为人民币321,220,000.00元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审验，并于2020年1月22日出具信会师报字[2020]第ZI10014号验资报告。本次授予的限制性股票上市日期为2020年2月13日。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

### 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事项及其财务影响

序号	原告	被告	案由	受理机构	涉案金额	案由进展	备注
1	里纳技术股份有限公司	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司/常州捷佳创精密机械有限公司	知识产权纠纷	苏州市中级人民法院/江苏省高级人民法院/江苏省最高院	80万元	最高院已受理，尚未开庭。	说明1
2	常州捷佳创精密机械有限公司	南通苏民新能源科技有限公司	合同纠纷案	常州新北区人民法院	2,239.35万元	一审判决后提起上诉，尚未开庭	说明2
3	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	南通苏民新能源科技有限公司	合同纠纷	深圳市中级人民法院	10,311.84万元	已立案，尚未开庭	说明3
4	常州捷佳创精密机械有限公司	阜宁苏民绿色能源科技有限公司	合同纠纷	江苏阜宁县人民法院	194.71万元	业经调解结案	说明4

5	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	阜宁苏民绿色能源科技有限公司	合同纠纷	江苏阜宁县人民法院	3,616.75万元	申请强制执行中	说明5
---	--------------------	----------------	------	-----------	------------	---------	-----

说明1：与里纳技术股份有限公司知识产权纠纷案

2017年7月19日，公司收到苏州市中级人民法院送达的里纳技术股份有限公司诉苏州阿特斯阳光电力科技有限公司、常州捷佳创、捷佳伟创的民事起诉状。原告认为，公司个别产品设备侵犯其发明专利诉请人民法院判令三被告停止侵权、及赔偿经济损失及诉讼费人民币80万元。

2017年9月1日，常州捷佳创向国家知识产权局专利复审委员会请求宣告原告专利无效。2018年4月4日国家知识产权局宣告原告专利权全部无效。此后里纳公司提起行政诉讼但被驳。2020年2月24日里纳公司向最高院提起上诉状，并于2020年11月24日开庭，截止本报告日尚未判决。

说明2：常州精密与南通苏民新能源科技有限公司合同纠纷

2017年7月至2019年12月期间，原告常州精密与被告南通苏民新能源科技有限公司之间就光伏设备采购有连续滚动交易。截至2020年5月份南通苏民向常州精密采购设备及设备改造服务总价款7,052.38万元。南通苏民已支付4,813.03万元的货款，尚拖欠2,239.35万元。南通苏民分别于2018年10月及2020年3月签署分期付款《补充协议》及《会谈纪要》承诺还款，但均未履行。常州精密于2020年5月18日向常州新北区人民法院提起诉讼，请求南通苏民支付拖欠货款及相关诉讼费用2,239.35万元。

2020年12月9日一审判决：南通苏民应支付货款及相关诉讼费用共计1,931.71万元，于判决书生效之日起十日内付。

判决后南通苏民提起上诉，截止本报告日尚未开庭。

说明3：深圳伟创与南通苏民新能源科技有限公司合同纠纷

2017年4月至2019年12月期间，本公司与被告南通苏民新能源科技有限公司之间就光伏设备采购有连续滚动交易。截至2020年5月南通苏民向本公司采购设备及设备改造的总价款为27,549.27万元。南通苏民已支付17,237.44万元的货款，尚欠额10,311.84万元。南通苏民分别于2018年10月及2020年3月与本公司签署分期付款《补充协议》，及《会谈纪要》承诺还款，但均未履行。本公司于2020年5月18日向深圳市中级人民法院提起诉讼，请求南通苏民支付拖欠货款及相关诉讼费用10,311.84万元。

截止本报告日，案件已立案，尚未开庭。

说明4：常州精密与阜宁苏民绿色能源科技有限公司合同纠纷

2018年3月及5月被告阜宁苏民绿色能源科技有限公司向常州精密采购相关设备。2018年10月，常州精密与阜宁苏民就前述业务未支付款项签署“补充协议”并确认前述设备采购未支付货款余额895.85万元。阜宁苏民按期支付货款后，尚有194.71万元逾期未支付。经多次催告无果，常州精密于2020年3月17日向江苏阜宁县人民法院提起诉讼，请求阜宁苏民支付剩余款项、同期利息及相关诉讼费用194.71万元。

截止本报告日，本案件业经调解结案。

说明5：深圳伟创与阜宁苏民绿色能源科技有限公司合同纠纷

2018年3月被告阜宁苏民绿色能源科技有限公司向本公司采购设备价款合计7400万元。2018年10月，双方签署“补充协议”约定被告应就未支付的5116.75万元分期付款。阜宁苏民已按协议支付1500万元，尚有3616.75万元逾期未付。经多次催告无果，本公司于2020年3月17日向江苏阜宁县人民法院提起诉讼，请求被告支付剩余款项、同期利息及相关诉讼费用3,616.75万元。

2020年5月双方达成调解，但阜宁苏民未完全按照协议履行。

2021年3月本公司向江苏阜宁县人民法院申请强制执行，目前尚在执行中。

1. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

①截止2020年12月31日，子公司为子公司贷款提供保证担保。

担保对象名称	提供担保方	担保事项	金额（万元）	期限	担保是否 已经履行完毕
常州捷佳创智能装备有限公司	常州捷佳创精密机械有限公司	银行贷款	678.90	36个月	尚在担保期内
常州捷佳创智能装备有限公司	常州捷佳创精密机械有限公司	银行贷款	78.31	36个月	尚在担保期内
常州捷佳创智能装备有限公司	常州捷佳创精密机械有限公司	银行贷款	388.20	36个月	尚在担保期内
常州捷佳创智能装备有限公司	常州捷佳创精密机械有限公司	银行贷款	494.39	36个月	尚在担保期内
常州捷佳创智能装备有限公司	常州捷佳创精密机械有限公司	银行贷款	241.63	36个月	尚在担保期内
常州捷佳创智能装备有限公司	常州捷佳创精密机械有限公司	银行贷款	327.08	36个月	尚在担保期内
常州捷佳创智能装备有限公司	常州捷佳创精密机械有限公司	银行贷款	605.01	36个月	尚在担保期内
合计			2,813.52		

②截止2020年12月31日，公司对外担保情况。

担保对象名称	提供担保方	担保事项	金额（万元）	期限	担保是否 已经履行完毕
一道新能源科技(衢州)有限公司	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	公司与苏州金融租赁股份有限公司开展合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司产品，公司提供融资租赁合同担保	2,660.00	24个月	尚在担保期内
江苏润阳悦达光伏科技有限公司	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	公司与招商银行深圳分行开展“1+N”专项授信业务合作，对信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品，公司提供买方信贷担保	30,000.00	36个月	尚在担保期内
金寨嘉悦新能源科技有限公司	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	公司与招商银行深圳分行开展“1+N”专项授信业务合作，对信誉良好的客户采用“卖方担	10,900.00	36个月	尚在担保期内

		保买方融资”方式销售产品，公司提供买方信贷担保			
天合光能股份有限公司	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	公司与中国银行深圳南头支行开展合作，对信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品，公司提供买方信贷担保	18,018.29	24个月	尚在担保期内
江苏龙恒新能源有限公司	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	公司与招商银行深圳分行开展合作，对符合资质条件的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品，公司提供买方信贷担保	19,100.00	24个月	尚在担保期内
合计			80,678.29		

说明：上述金额以发生的实际金额为列式口径。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

截止期末公司未结清保函金额为 3,610,444.00 美元。除上述事项外，截止 2020 年12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
向特定对象发行股票	2020 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及相关议案，2020 年 10 月 16 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发		

	<p>行 A 股股票方案的议案》及相关议案。2021 年 1 月 28 日，经股东大会授权，公司召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，2021 年 2 月 21 日，经股东大会授权，公司召开第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，2021 年 2 月 3 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，2021 年 3 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕674 号）同意捷佳伟创向特定对象发行股票的注册申请。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 4 月 12 日出具的容诚验字 [2021]361Z0037 号《验资报告》，截至 2021 年 4 月 8 日止，捷佳伟创已向 14 个发行对象非公开发行人民币普通股股票 26,480,245 股，募集资金总额 2,499,999,930.45 元，扣除相关发行费用 18,799,509.67 元（不含税），实际募集资金净额为 2,481,200,420.78 元，其中增加股本人民币 26,480,245 元，增加资本公积人民币 2,454,720,175.78 元。公司向特定对象发行股票发行情况</p>		
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<p>报告书于 2021 年 4 月 15 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露。公司向特定对象发行股票上市公告书于 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露。本次向特定对象发行 A 股股票于 2021 年 4 月 27 日上市。</p>		
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	62,586,044.10
经审议批准宣告发放的利润或股利	62,586,044.10

## 3、销售退回

截至财务报告批准报出日，公司无需要披露的销售退回。

## 4、其他资产负债表日后事项说明

### 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
临汾伟创光伏新能源有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明

2020年12月临汾伟创光伏新能源有限公司因项目计划调整已经注销。

## 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

## 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	191,761,055.12	100.00%	126,691,787.45	66.07%	65,069,267.67	93,122,577.63	13.86%	78,707,192.97	84.52%	14,415,384.66
其中：										
单项金额重大	170,525,666.77	88.93%	105,456,399.10	61.84%	65,069,267.67	70,328,661.48	10.47%	55,913,276.82	79.50%	14,415,384.66
单项金额不重大	21,235,388.35	11.07%	21,235,388.35	100.00%		22,793,916.15	3.39%	22,793,916.15	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	802,595,031.56	418.54%	83,929,001.93	10.46%	718,666,029.63	578,758,782.96	86.14%	36,966,842.95	6.39%	541,791,940.01
其中：										
应收账款组合 2_应收设备及配件材料销售款	802,595,031.56	418.54%	83,929,001.93	10.46%	718,666,029.63	578,758,782.96	86.14%	36,966,842.95	6.39%	541,791,940.01
合计	994,356,086.68	518.54%	210,620,789.38	21.18%	783,735,297.30	671,881,360.59	100.00%	115,674,035.92	17.22%	556,207,324.67

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额重大	170,525,666.77	105,456,399.10	61.84%	
单项金额不重大	21,235,388.35	21,235,388.35	100.00%	

合计	191,761,055.12	126,691,787.45	--	--
----	----------------	----------------	----	----

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
南通苏民新能源科技有限公司	102,971,013.99	51,485,507.00	50.00%	涉及诉讼, 客户回款情况较差
阜宁苏民绿色能源科技有限公司	27,167,521.37	13,583,760.69	50.00%	诉讼后和解, 目前申请强制执行中
上海索日光电科技有限公司	9,294,677.62	9,294,677.62	100.00%	强制执行中, 预计收回可能性低
安徽银欣新能源科技有限公司	8,775,000.00	8,775,000.00	100.00%	经营困难面临较多诉讼, 预计可回收性低
浙江索日光电科技有限公司	6,727,500.00	6,727,500.00	100.00%	客户回款情况差, 可收回性小
上海神舟新能源发展有限公司	5,737,953.79	5,737,953.79	100.00%	客户回款情况差, 可收回性小
江苏永江新能源科技有限公司	5,640,000.00	5,640,000.00	100.00%	严重资不抵债, 可回收性小
常州华盛恒能光电有限公司	4,212,000.00	4,212,000.00	100.00%	客户回款情况差, 可收回性小
合计	170,525,666.77	105,456,399.10	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收账款组合 2_应收设备及配件材料销售款	802,595,031.56	83,929,001.93	10.46%
合计	802,595,031.56	83,929,001.93	--

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）	589,850,821.61
1 至 2 年	244,350,854.68
2 至 3 年	74,634,013.77
3 年以上	85,520,396.62
3 至 4 年	17,215,470.30
4 至 5 年	13,490,466.70
5 年以上	54,814,459.62
合计	994,356,086.68

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	82,375,569.00	46,991,103.75		2,674,885.32		126,691,787.43
按组合计提	46,477,319.44	37,451,682.51				83,929,001.95
合计	128,852,888.44	84,442,786.26		2,674,885.32		210,620,789.38

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

本期无重要的坏账准备收回或转回。

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,674,885.32

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
集团 A	177,913,585.20	17.89%	16,328,285.56
集团 B	130,138,535.36	13.09%	65,069,267.69
集团 C	92,308,710.18	9.28%	6,399,155.01
集团 D	45,060,706.08	4.53%	4,940,485.30
集团 E	37,413,059.17	3.76%	5,574,962.51
合计	482,834,595.99	48.55%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	8,805,134.79	323,307.55
其他应收款	24,864,136.04	51,705,784.99
合计	33,669,270.83	52,029,092.54

#### (1) 应收利息

##### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	8,805,134.79	323,307.55
合计	8,805,134.79	323,307.55

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收退税款	5,860,107.48	16,745,138.88
单位往来款项	3,153,708.55	1,744,471.25
保证金及押金	21,553,839.70	13,062,880.12
备用金	1,295,579.95	920,825.26
关联方往来		21,648,305.71
合计	31,863,235.68	54,121,621.22

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,062,701.65		353,134.58	2,415,836.23
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	3,286,309.41		1,296,954.00	4,583,263.41
2020 年 12 月 31 日余额	5,349,011.06		1,650,088.58	6,999,099.64

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）	17,500,829.28
1 至 2 年	13,301,788.41
2 至 3 年	309,987.12
3 年以上	750,630.87
3 至 4 年	17,927.71
4 至 5 年	93,046.00
5 年以上	639,657.16
合计	31,863,235.68

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	353,134.58	1,296,954.00				1,650,088.58
组合计提	2,062,701.65	3,286,309.41				5,349,011.06
合计	2,415,836.23	4,583,263.41				6,999,099.64

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：

本期无核销的其他应收款情况

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	投标保证金	7,700,000.00	1 年以内	25.19%	770,000.00
单位 2	增值税即征即退	5,860,107.48	1 年以内	19.17%	
单位 3	投标保证金	5,000,000.00	1-2 年	16.36%	1,500,000.00
单位 4	投标保证金	3,500,000.00	1-2 年	11.45%	1,050,000.00
单位 5	投标保证金	1,290,000.00	1 年以内 100,000.00； 其余 1-2 年	4.22%	622,000.00
合计	--	23,350,107.48	--	76.39%	3,942,000.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
深圳坪山国税局（应收软件产品增值税即征即退）	软件增值税即征即退	5,860,107.48	1 年以内	已在 2021 年第一季度全部收回

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	222,029,466.77		222,029,466.77	209,636,981.07		209,636,981.07
对联营、合营企业投资	85,272,457.12		85,272,457.12	129,115,710.23		129,115,710.23
合计	307,301,923.89		307,301,923.89	338,752,691.30		338,752,691.30

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
常州捷佳创精密机械有限公司	208,585,255.74	5,484,832.53				214,070,088.27	
深圳市创翔软件有限公司	1,027,134.60	1,682,132.05				2,709,266.65	
捷佳创科技有限责任公司		4,204,992.00				4,204,992.00	
常州捷佳创智能装备有限公司	24,590.73	1,020,529.12				1,045,119.85	
合计	209,636,981.07	12,392,485.70				222,029,466.77	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
湖北天合光能有限	129,115,710.23			-43,843,253.11							85,272,457.12	

公司											
小计	129,115,710.23			-43,843,253.11						85,272,457.12	
合计	129,115,710.23			-43,843,253.11						85,272,457.12	

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,149,989,646.82	2,479,522,795.31	2,019,294,215.54	1,425,979,427.82
其他业务	97,886,231.04	47,562,732.30	51,095,006.06	31,441,478.42
合计	3,247,875,877.86	2,527,085,527.61	2,070,389,221.60	1,457,420,906.24

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	母公司	合计
其中：				
工艺设备			2,714,782,458.10	2,714,782,458.10
工艺设备			435,207,188.72	435,207,188.72
其中：				
合计			3,247,875,877.86	3,247,875,877.86

与履约义务相关的信息：

未来收入确认时间存在不确定性：

本公司与客户签订光伏电池生产设备合同，为不同的客户移交设备，截止期末合同对价为269,620.42万元。2020年12月31日，分摊至剩余履约义务的交易价格为269,620.42万元，本公司估计分别在2021年至2022年期间通过验收。由于未来确认收入时间存在不确定性，本公司预计该金额将随着验收进度，在未来12-24个月内确认为收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,696,204,165.57 元，其中，

2,696,204,165.57 元预计将于 2021-2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-43,843,253.11	-1,309,803.10
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,358,899.80	8,183,946.15
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	-1,479,178.33	
购买银行理财产品产生的投资收益		323,307.55
合计	-43,963,531.64	7,197,450.60

## 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	-157,822.93	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	43,474,783.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,528,760.65	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	13,059,008.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,416,918.89	
减：所得税影响额	9,214,735.84	
少数股东权益影响额	67,997.45	
合计	52,038,915.08	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 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	18.66%	1.630	1.630
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.80%	1.47	1.47

## 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

## 第十三节 备查文件目录

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

以上备查文件在置备地点：公司董事会办公室。