

常州亚玛顿股份有限公司

CHANGZHOU ALMADEN CO.,LTD.

2021 年年度报告

Almaden[®]
亞瑪頓[®]

股票简称：亚玛顿

股票代码：002623

披露日期：二〇二二年三月三十日

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人林金锡、主管会计工作负责人刘芹及会计机构负责人(会计主管人员)刘芹声明：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。

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 199,062,500.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	112
第四节 公司治理	442
第五节 环境和社会责任	65
第六节 重要事项	68
第七节 股份变动及股东情况	83
第八节 优先股相关情况	94
第九节 债券相关情况	95
第十节 财务报告	96

备查文件目录

一、载有公司法定代表人、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；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站、报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、载有公司法定代表人签名的公司 2021 年度报告文本；

五、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

释 义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、亚玛顿	指	常州亚玛顿股份有限公司
控股股东、亚玛顿科技	指	常州亚玛顿科技集团有限公司
实际控制人	指	林金锡、林金汉
亚玛顿电力	指	江苏亚玛顿电力投资有限公司，公司全资子公司
亚玛顿中东北非	指	亚玛顿（中东北非）有限公司，公司境外全资子公司
宁波亚玛顿	指	宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业（有限合伙），公司太阳能基金公司
贵安亚玛顿	指	贵安新区亚玛顿光电材料有限公司，公司全资子公司
常州安迪	指	常州安迪新材料有限公司，公司全资子公司
凤阳硅谷	指	凤阳硅谷智能有限公司，亚玛顿科技全资子公司
SolarMax	指	SolarMax Technology, INC, 公司参股公司
亚玛顿安徽分公司	指	常州亚玛顿股份有限公司安徽分公司，公司分公司
亚玛顿新贴合	指	亚玛顿（安徽）新贴合技术有限公司，公司全资子公司
股东大会、董事会、监事会	指	常州亚玛顿股份有限公司股东大会、董事会、监事会
专门委员会	指	常州亚玛顿股份有限公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
会计师事务所、审计机构	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
光伏减反玻璃	指	高效减反射镀膜玻璃，指在超白玻璃上涂镀减反射膜后形成的对太阳光具有减反射功能的超白玻璃，镀膜后，玻璃具有更好的透过率，可提高光伏电池组件整体输出功率。也称光伏 AR 玻璃。
BIPV	指	光伏建筑一体化，指在建筑外围保护结构的表面安装光伏组件提供电力，同时作为建筑结构的的功能部分，其实是一种光伏发电模块和建筑的集成技术，所形成的产品可广泛应用建筑物的遮阳、幕墙、屋顶、门窗等部位，在满足常规采光和建筑美学基础上，提供清洁环保电能。
超薄双玻组件	指	由盖板为 $\leq 2.0\text{mm}$ 的光伏减反玻璃，背板为 $\leq 2.0\text{mm}$ 的超薄镀膜玻璃，中间复合太阳能电池片组成复合层，电池片之间

		由导线串、并联汇集引线端的整体构件，该组件不需要加装铝边框固定。
超薄大尺寸显示屏玻璃	指	超薄大显示屏使用 $\leq 2\text{mm}$ 玻璃导光板，及 $\leq 1.1\text{mm}$ 玻璃盖板，玻璃加工工艺中使用公司独有之薄玻璃物理钢化，大型全版面镀膜，大型全自动玻璃深加工工艺，本产品使用在超薄大型 42"~90" TFT LCD 及 OLED 屏上。
MW	指	兆瓦，功率单位， $1\text{MW}=1000\text{KW}$
GW	指	吉瓦，功率单位， $1\text{GW}=1000\text{MW}$

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	亚玛顿	股票代码	002623
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	常州亚玛顿股份有限公司		
公司的中文简称	亚玛顿		
公司的外文名称（如有）	CHANGZHOU ALMADEN CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	AMD		
公司的法定代表人	林金锡		
注册地址	江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号		
注册地址的邮政编码	213021		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号		
办公地址的邮政编码	213021		
公司网址	http://www.czamd.com		
电子信箱	amd@czamd.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘芹	薛斌渊
联系地址	江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号	江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号
电话	0519-88880015-8301	0519-88880019
传真	0519-88880017	0519-88880017
电子信箱	lq@czamd.com	xby@czamd.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点	公司证券事务部
------------	---------

四、注册变更情况

组织机构代码	91320400791967559J
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司于 2011 年 10 月在深圳证券交易所发行上市，主营业务为光伏玻璃镀膜材料技术和工艺技术的研发，光伏玻璃的镀膜生产以及光伏镀膜玻璃销售。随着公司募投项目“超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目”建成投产，主营业务增加了超薄≤2.0mm 光伏玻璃的镀膜生产以及销售、超薄双玻组件的生产和销售。为了进一步带动公司超薄双玻组件的市场推广，公司涉足光伏电站的投资与运营，通过自建电站示范工程使客户更加直观、深入地了解超薄双玻组件在实际应用端的优势。随着公司募投项目“多功能轻质强化光电玻璃生产线项目”建成投产，主营业务增加了电子玻璃及显示器系列产品生产和销售。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	陈柏林、冯卫兰

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
国金证券股份有限公司	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼	杨路、王飞	2021 年 3 月 30 日—2022 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

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	2,031,982,715.82	1,802,858,274.43	12.71%	1,184,367,791.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,998,951.97	137,748,160.84	-60.80%	-97,053,678.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,570,850.86	71,956,734.60	-81.14%	-113,460,788.43
经营活动产生的现金流量净额（元）	-143,476,403.47	241,506,672.39	-159.41%	189,457,069.52
基本每股收益（元/股）	0.30	0.86	-65.12%	-0.61
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.86	-65.12%	-0.61
加权平均净资产收益率	1.92%	6.20%	-4.28%	-4.50%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	4,892,850,179.75	4,053,842,031.16	20.70%	3,709,607,666.83
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,277,086,312.44	2,345,498,282.84	39.72%	2,097,264,491.65

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

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	576,642,089.58	299,910,439.93	536,916,796.15	618,513,390.16
归属于上市公司股东的净利润	46,076,283.18	-22,796,389.45	17,195,933.60	13,523,124.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,066,641.42	-30,586,621.36	3,426,845.33	-336,014.53
经营活动产生的现金流量净额	20,615,109.46	156,307,755.51	-59,542,275.19	-260,856,993.25

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	5,412,809.46	53,549,064.53	3,373,712.66	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	17,039,848.09	16,221,086.94	11,783,624.34	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	28,378,942.43	6,725,076.92	3,605,392.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,594,838.79	7,083,364.19	-468,842.99	
减: 所得税影响额	7,808,660.08	17,787,166.34	2,104,915.97	
少数股东权益影响额(税后)			-218,140.05	

合计	40,428,101.11	65,791,426.24	16,407,110.30	--
----	---------------	---------------	---------------	----

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

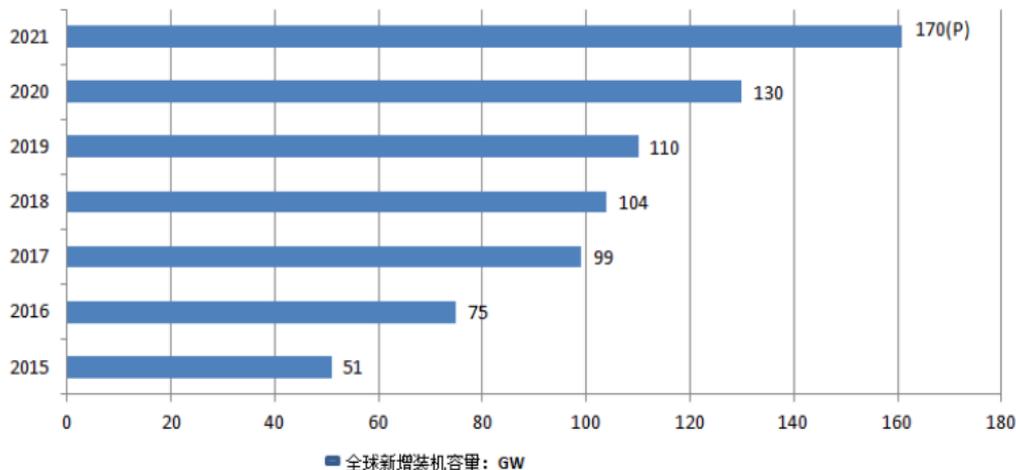
一、报告期内公司所处的行业情况

(一) 公司所处行业基本情况

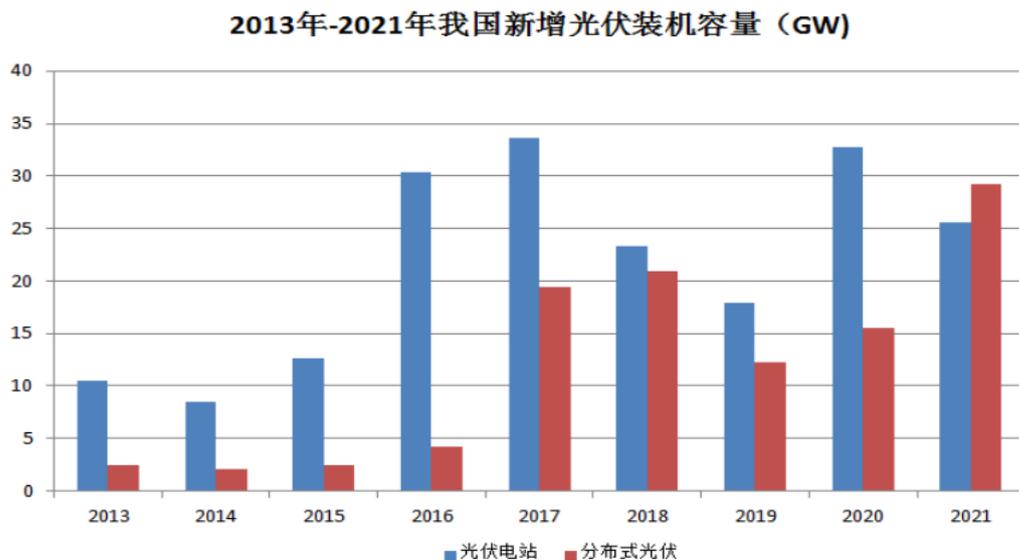
1、光伏行业

2021年全球新增装机容量约达到170GW，同比增长30.77%；累计装机容量约930.4GW，同比增长22.36%。主要装机市场国家包括中国新增装机容量达到54.88GW，同比增长13.86%；美国预计2021年光伏新增装机量将突破20GW。欧盟27个成员国的光伏新增装机量约为25.9GW，同比增长34%。印度2021年光伏新增装机合计11.88GW，同比增长218.21%。巴西2021年新增装机5.11GW，同比增长55%，韩国2021年光伏装机容量4.4GW，同比增长7%。2021年土耳其光伏新增装机容量约1.15GW，同比增长70.8%。

2015年-2021年全球新增装机容量情况走势



2021年，国内新增装机达到54.88GW，同比增长13.86%，连续9年位居全球首位；其中：分布式光伏29.28GW，同比增长88.66%，占比53.4%，首次突破全部新增光伏发电装机50%。从新增装机布局看，装机占比较高的区域为华北、华东和华中地区，分别占全国新增装机的39%、19%和15%。截止到2021年12月底，我国累计装机容量达到308GW，同比增长20.9%，户用光伏新增装机容量为21.6GW，同比增长1113.3%，创历史新高。



根据2021年国家发布的《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右；到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上；到2060年，非化石能源消费比重达到80%以上。新能源行业迎来重大发展机遇。2021年7月，上海环境能源交易所全国碳排放权交易开市，碳排放配额（CEA）交易形成全国性统一市场，可再生能源电站有望参与国家核证自愿减排量（CCER）的交易，新能源电站将被赋予碳交易资产属性，运营企业将获得交易收益，投资新能源发电资产将获得碳资产受益。国际市场方面，177个国家（约占所有国家的 90%）正考虑净零排放的目标，美国重返“巴黎协定”，欧盟《2030年气候目标计划》将 2030 年温室气体减排目标由原来的 40%提升至 55%，日本国会参议院正式通过《全球变暖政策推进法》，立法明确到 2050 年实现碳中和的目标，在零碳路径上，可再生能源将成为主导能源。在多国碳中和目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，预计2022-2025年，全球光伏年均新增装机将达到 232-286GW。

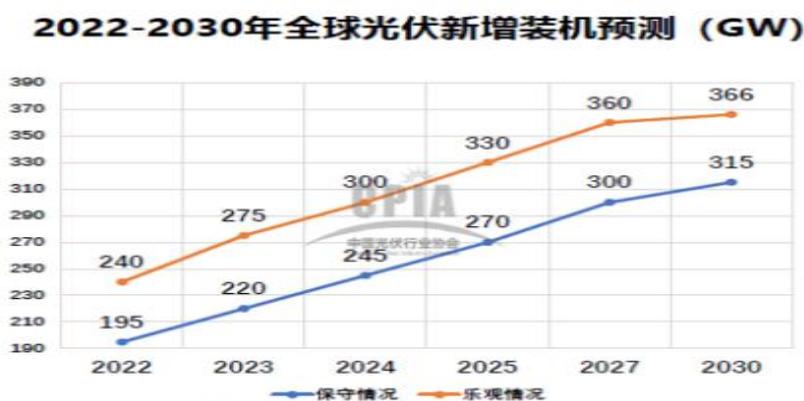


图 3：数据来源中国光伏行业协会，2022 年 2 月

2、电子玻璃及显示器行业

根据 DSCC 数据,预计2020-2022年全球LCD的产能分别为3.16亿平米、3.06 亿平米、3.16 亿平米,基本保持平稳。根据Omdia在2020年3季度发布的预测数据,未来五年全球显示器件中平板电脑、笔记本电脑、台式显示器及液晶电视显示需求保持数量将保持在8.70亿件左右,需求面积将从2021年的2.18亿m²增长至2025年的2.34亿m²。

目前,液晶电视市场需求数量相对稳定,主要以产品更新换代为主。随着全球液晶电视面板高世代线的建设投产,液晶电视产品的大尺寸化稳步推进,消费者对大尺寸产品的认可度持续提升。2012年至2017年,全球液晶电视面板出货量由2.24亿台提升至2.62亿台,2018年、2019年、2020年全球液晶电视面板出货量分别为2.84亿台、2.83亿台、2.66亿台,预计2021年全球液晶电视面板出货量分别为2.62亿台。

2012年-2021年全球液晶电视面板出货量



数据来源:2012年至2017年数据来自中国光学光电子行业协会液晶分会、北京群智营销咨询有限公司2019年10月发布的《中国新型显示产品蓝皮书(2017-2018)》;2018年至2021年数据来自北京群智营销咨询有限公司发布的《Global TV Set & Panel Market Summary and forecast report Y20-Y21F》

伴随5G技术的普及和发展,智能家居、智能汽车、智慧工厂、先进医疗等细分应用领域即将迎来高速发展阶段,电子玻璃作为基础材料,其稳定的耐候性和可塑性等优势是其他复合板材无法比拟的,未来具有市场前景和市场空间。

(二) 公司所处的行业地位

公司作为国内最早进入光伏镀膜玻璃领域的企业,至今已有十多年的从业经验。公司目前已拥有多项核心技术和专利,包括产品生产工艺设计、生产线设计和制造、产品检验标准等自主研发工作。同时,公司是国内率先一家用物理钢化技术规模化生产 $\leq 2.0\text{mm}$ 超薄物理钢化玻璃并制成超薄双玻组件的企业,引领光伏行业进入更薄、更轻、更耐久的“轻量化”时代,在国内双玻组件市场位居行业前列的优势地位。同时,为突破行业局限,需求更开阔的发展,公司凭借前瞻性的发展战略,进一步探索研究光电玻璃技术,现已成为国内少数能

够生产大尺寸超薄光电玻璃系列产品的企业，并已经具备包括切割、打孔、磨边、镀膜以及丝网印刷等全套深加工流程，能够更好地满足客户定制化产品的需求。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主营业务和主要产品

公司自成立以来一直专注于对新材料和新技术的研发和创新，从最初国内首家研发和生产应用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制减反射膜到国内率先一家利用物理钢化技术规模化生产 $\leq 2.0\text{mm}$ 超薄物理钢化玻璃、超薄双玻组件、投资建设光伏电站项目、以及依托现有技术优势在BIPV建筑一体化、节能建材、电子消费类产品等领域的开发和拓展，实现了公司多元化的业务发展模式。公司主营产品为太阳能玻璃、超薄双玻组件、光伏电站业务、电子玻璃及显示器系列产品。

报告期，公司的主营业务和主要产品未发生重大变化。

（二）公司经营模式

1、太阳能玻璃、超薄双玻组件、电子玻璃及显示器系列产品

公司拥有完整的研发、采购、生产、销售体系。公司产品生产以市场需求为导向，实行“以销定产”的生产模式，即以客户订单为基础，通过分析客户订单的产品需求量，结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产，最终为客户提供其所需要产品。同时，公司通过持续的技术创新，不断拓展产品的应用领域，提高产品质量并为客户提供个性化服务，从而进一步提升公司的盈利能力。

2、光伏电站业务

公司采取与EPC工程建设方合作模式，即由EPC工程建设方负责电站项目的前期电站开发、工程建设等，公司主要是提供超薄双玻组件以及电站建设融资借款。建成后的电站所有权归公司所有。电站项目进入运营阶段，通过将太阳能转化电能、输送并入地方电网，实现电力销售。

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

（三）公司业绩驱动因素

公司在光伏玻璃深加工领域深耕十多年来，已积累了一定的技术研发优势、技术创新能力和核心技术的掌握。但由于前几年受到原片玻璃采购的制约，使得该产品的销售规模及盈

利能力都大幅下降。为保证公司长期稳定的原材料供应来源，公司控股股东常州亚玛顿科技集团有限公司在安徽凤阳投资建设“年产一亿平方米特种光电玻璃”项目。截至报告期，凤阳硅谷窑炉产线均已投产，为公司的深加工业务提供了强有力的原材料保障。同时，加快了公司附加值更高的新产品开发及市场投入，充分发挥公司在玻璃深加工领域积累的优势，增加公司的核心竞争力。

三、核心竞争力分析

1、技术领先优势

公司秉承“坚持自主创新，不断提升产品竞争力”的核心价值观，通过10多年的技术积累与沉淀，在行业内具备了较强的产品竞争力和技术创新能力。公司先后被评为国家级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省创新型企业等；并依托公司的技术中心组建江苏省科技创新团队，江苏省光电玻璃重点实验室、江苏省高透光率光伏玻璃工程技术研究中心、江苏省太阳能组件用功能性材料工程中心、江苏省企业技术中心、江苏省博士后创新基地、CNAS检测中心等省级重点研发机构。公司借助强大的研发平台及研发团队，更好地满足客户多样化的需求，为客户提供一站式的创新产品和服务，实现由“产品设计制造商”向“解决方案提供商”的转型。

2、客户资源优势

公司在玻璃深加工行业深耕10多年，凭借优异的产品性能和持续为客户开发提质增效的新型材料和解决方案的优质服务，与国内外主流组件厂商建立了战略合作伙伴关系，这些优秀的客户群体为公司长期持续地稳定发展奠定了坚实的基础。同时，除光伏玻璃客户外，公司近几年进军电子显示领域，与国内外知名显示器厂商亦建立合作关系并向其提供产品。随着公司业务规模的扩大，未来将突破更多优质客户。

3、品牌优势

随着公司不断发展壮大，凭借雄厚的技术实力、优质的产品与服务，“亚玛顿”品牌在行业中始终享有较高的商誉和知名度。公司先后获得过中国光伏上市公司卓越表现大奖、联合国开发署可持续发展项目、中国光伏领跑者创新论坛杰出贡献奖、最佳双玻组件材料商奖、年度优秀光伏材料企业、AEO认证企业、常州市市长质量奖、明星企业等荣誉称号。

4、信息化管理优势

公司多年来高度重视信息系统的建设，已实施ERP、MES、“云之家”等信息化管理系统，

从产品报价、方案设计、生产工艺设计，到采购、仓储、生产调度和财务等环节实现高度信息化管理。此外，为进一步提升生产精细化管理，公司持续优化制造车间执行的生产信息化管理系统，以打造一个全面可行的制造协同管理平台，实现人、机、料、法、设备协同并进一步缩短产品生产周期、降低管理成本与物耗、提高生产效率。公司通过加速信息化系统建设，在全公司范围内深化工作流程改革，保证资源的合理利用和信息的及时传递，提升整体效率，实现企业管理的信息化，使公司组织运作更高效、更灵活。

5、管理团队与专业人才优势

公司长期坚持以优秀的企业文化、以人为本的管理方式吸引并留住人才，打造了一支由优秀管理人才和专业化技术人才所组成的经营团队。公司的管理团队具有丰富的行业管理经验，技术人员结构覆盖公司业务的各个领域。在实践中积累了丰富的管理经验和现场作业经验的优秀人才，为公司的规范化管理、研发创新及稳定生产奠定了可靠的人力资源基础，是公司长期业务推进和确保产品品质的重要保证。公司员工结构合理，中青年员工在实践中进步，并逐步成长为公司的骨干力量，是公司持续发展的有力保障。

四、主营业务分析

1、概述

2021年是“十四五”的开局之年，也是国家转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键时期。面对第四次工业革命下能源转型要求、碳达峰、碳中和政策以及复杂多变的市场形势，公司紧抓国家大力发展清洁能源的市场机遇，秉承“坚持自主创新，不断提升产品竞争力”的核心价值观，在不断提升公司在光伏玻璃深加工产品领域的技术优势和市场份额的同时，依托现有技术优势加强在BIPV建筑一体化、节能建材、电子消费类产品等领域的开发和拓展，延伸产品多元化布局，优化公司产品结构，为公司增加新的利润增长点。

报告期，公司实现营业收入203,198.27万元，比上年同期上升12.71%；实现营业利润6,097.85万元，比上年同期下降62.28%；归属于上市公司股东的净利润5,399.90万元，比上年同期下降60.80%。公司业绩下降原因主要有以下几方面：1、报告期内，国内大宗物料价格上涨明显，光伏产业硅料价格节节攀升，组件企业的生产成本和终端电站的投资成本增加，市场驱动力有所减弱。同时，由于2020年下半年光伏玻璃紧缺，价格大幅上涨，光伏玻璃生产企业纷纷加速产能的扩张，导致报告期光伏玻璃产能快速扩张。受上述因素的影响，报告

期二季度开始光伏玻璃价格大幅下降并在低位波动，因此对公司经营业绩产生较大的影响。2、报告期内，公司在凤阳新建的光伏玻璃深加工产线处于产能爬坡期，光伏玻璃的产量以及成品率均未达到预期，因此对该产品的盈利能力造成一定的影响。3、随着上年末太阳能电站资产的逐步出售，本期毛利率较高的电力业务利润额也大幅下降。

报告期主要工作如下：

(1) 加快扩建大尺寸、高功率超薄光伏玻璃深加工产线，提升公司超薄光伏玻璃的市场占有率

随着182/210大尺寸组件市占率逐步提升，大尺寸、薄型化光伏玻璃的需求将快速增长。公司作为最早引领行业薄型化、轻量化发展的光伏薄玻璃深加工的先行者，凭借自身的技术优势，快速拓展市场。同时，加快建设大尺寸、高功率超薄光伏玻璃深加工产线，结合凤阳硅谷原片玻璃的稳定供应，公司薄玻璃的产能和市场占有率大幅提升，有利于提高公司的持续盈利能力、抗风险能力和综合竞争力，为公司的可持续发展奠定基石。

(2) 紧抓BIPV市场的发展契机，开拓超薄双玻组件的新兴市场

报告期，公司紧抓BIPV市场的发展契机，利用自身的技术优势，设计研发了满足以下三大应用场景的BIPV相关产品：

①光伏+装备建筑应用场景

BIPV彩钢瓦产品，产品采用PVA790专利锌铝镁压型钢板，可以实现抗风揭3600Pa。组件采用亚玛顿新型超薄双玻产品，这种BIPV彩钢板结构的屋面系统比传统BAPV减重6-7kg/平米，这使得很多低载荷的厂房也可以实现光伏发电。依托于锌铝镁彩钢板长久的使用寿命，可以实现屋面与光伏组件25年同寿命的使用周期。同时，产品减少了边框和支架，EPC成本可以节省5%左右。

②光伏+民用瓦屋面应用场景

BIPV光伏瓦产品，公司将自身在电子玻璃行业积累的低成本高性能的防眩光技术引入到光伏瓦片上，使得光伏瓦具有优异的防眩光效果，更高端的产品质感和发电效率。BIPV光伏瓦片实现了在相同装机容量的前提下，光伏瓦屋面的总成本<屋面系统+BAPV。并且整体屋面系统和光伏系统的使用寿命也延长到25年，远高于传统瓦屋面系统15年的平均寿命。

③光伏+建筑安全应用场景

公司联合相关机构，关注建筑光伏安全，共同研发了一款具备组件级主动关断功能和实时功率监控功能的智能接线盒。实现了低成本监控组件实时发电效率，并且在出现火灾或火

灾隐患的情况下，可以自动做到组件级的短路、关断，切实保障房屋财产和人身安全。

（3）不断优化电子消费类产品结构，拓宽公司产业链

报告期，公司依托于凤阳原材料生产基地的技术支持，试制了一系列电子玻璃及显示器系列的新产品，包括玻璃导光板、聚光结构的玻璃扩散板、AG防眩光玻璃、全贴合等产品，满足客户对于大尺寸显示器的电子玻璃采购和全贴合的“一站式”采购及服务需求，进一步提升公司的核心竞争力，拓宽公司产业链。

（4）完成非公开发行股票事项

报告期，公司顺利完成了非公开发行股票发行事项。本次公司非公开发行新股39,062,500股，募集资金总额人民币1,000,000,000.00元，扣除承销保荐费等发行费用后募集资金净额为986,146,684.00元。募投项目将分别投入大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目、大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目、BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目、技术研发中心升级建设项目以及补充流动资金。通过本次资本运作抓住国内外光伏行业政策性利好及需求快速增长的历史性机遇，为公司业务发展提供了有力的资金保障。

（5）启动重大资产重组暨关联交易事项

公司于报告期启动了重大资产重组暨关联交易事项，即公司拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式购买凤阳硅谷100%的股权并募集配套资金。本次并购项目若顺利实施，公司将实现光伏玻璃生产垂直一体化的产业布局，进一步巩固公司在行业内的领先地位，有效增强市场和技术的竞争优势，从而提升公司整体的盈利水平。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,031,982,715.82	100%	1,802,858,274.43	100%	12.71%
分行业					
新能源行业	1,902,846,882.63	93.64%	1,756,254,396.85	97.42%	8.35%
电子玻璃及显示	109,901,773.53	5.41%	29,209,421.14	1.62%	276.25%

器件等行业					
其他	19,234,059.66	0.95%	17,394,456.44	0.96%	10.58%
分产品					
太阳能玻璃	1,742,716,490.32	85.76%	1,510,004,846.09	83.76%	15.41%
太阳能组件	107,072,346.05	5.27%	112,213,987.33	6.22%	-4.58%
电力销售	53,058,046.26	2.61%	134,035,563.43	7.43%	-60.41%
电子玻璃及其他玻璃产品	109,901,773.53	5.41%	29,209,421.14	1.62%	276.25%
其他	19,234,059.66	0.95%	17,394,456.44	0.96%	10.58%
分地区					
国内	1,384,890,563.81	68.15%	1,069,924,091.54	59.35%	29.44%
国外	647,092,152.01	31.85%	732,934,182.89	40.65%	-11.71%
分销售模式					
直销	2,031,982,715.82	100.00%	1,802,858,274.43	100.00%	12.71%

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
新能源行业	1,902,846,882.63	1,741,553,159.24	8.48%	8.35%	18.84%	-3.41%
电子玻璃及显示器件等行业	109,901,773.53	113,201,092.81	-3.00%	276.25%	195.80%	28.02%
分产品						
太阳能玻璃	1,742,716,490.32	1,599,014,646.74	8.25%	15.41%	25.16%	-2.06%
太阳能组件	107,072,346.05	109,073,753.52	-1.87%	-4.58%	-13.83%	10.93%
电力销售	53,058,046.26	33,464,758.98	36.93%	-60.41%	-45.48%	-17.28%
电子玻璃及其他玻璃产品	109,901,773.53	113,201,092.81	-3.00%	276.25%	195.80%	28.02%
分地区						
国内	1,365,656,504.15	1,289,368,595.81	5.59%	29.75%	42.83%	-8.64%
国外	647,092,152.01	565,385,656.24	12.63%	-11.71%	-5.93%	-5.37%

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

后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
太阳能玻璃	销售量	万平方米	7,209.71	5,276.63	36.63%
	生产量	万平方米	6,866.23	4,162.26	64.96%
	库存量	万平方米	584.66	310.29	88.42%
太阳能组件	销售量	MW	63.07	116.24	-45.74%
	生产量	MW	41.8	86.61	-51.74%
	库存量	MW	16.6	18.2	-8.78%
电力销售	销售量	KWH	99,671,641.1	189,892,031.09	-47.51%
	生产量	KWH	109,021,720.1	199,079,084.5	-45.24%
电子玻璃及其他玻璃产品	销售量	万平方米	12.3	6.33	94.31%
	生产量	万平方米	12.98	6.65	95.19%
	库存量	万平方米	1.59	0.91	74.73%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期，公司太阳能玻璃销量和产量较去年同期分别增长36.63%、64.96%，主要原因系报告期，随着公司凤阳新建深加工产线的陆续投产以及凤阳硅谷窑炉稳定的原片玻璃供应，使得公司该产品的销量和产量较去年有较大幅度地提升。

报告期，公司太阳能玻璃库存量较去年同期增长88.42%，主要原因系根据客户订单需求备货所致。

报告期，公司太阳能组件生产量及库存量较去年同期分别下降45.74%、51.74%。主要原因系由于公司未有组件制造垂直一体化的优势，公司太阳能组件成本竞争优势较弱。在公司生产所需玻璃原片供应不能同时满足公司太阳能玻璃和太阳能组件需求的情况下，基于整体战略以及现金流考虑，公司自 2019 年起减少了毛利率较低、收款期限长的超薄双玻组件销售订单，原片供应优先满足太阳能玻璃的需求。

报告期，公司电力销售和产量较去年同期分别下降47.51%、45.24%。主要原因系去年年末公司出售了部分太阳能电站资产，因此报告期电力销售和产量均大幅度下降。

报告期，公司电子玻璃及其他玻璃产品销售量、生产量、库存量较去年同期分别增长 94.31%、95.19%、74.73%，主要原因系报告期电子玻璃及其他玻璃产品的市场需求量大幅提升，使得该产品的销量、产量以及库存量较去年同期大幅提升。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明	本期及累计确认的销售收入金额	应收帐款回款情况
光伏镀膜玻璃	天合集团	210,000	36,979.53	26,592.26	173,020.47	是		171,238.94	171,496
光伏镀膜玻璃	隆基集团	150,000	95,643.11	39,156.13	54,356.89	是			
光伏镀膜玻璃	晶澳集团	210,000	52,481.00	52,481.00	157,519.00	是			

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30% 以上

√ 适用 □ 不适用

由于公司与上述三家客户签订长单合同时，合同中只约定了销售数量，价格是随行就市，因此合同总金额是按照签订当年的平均单价进行预估。报告期，随着硅料及大宗商品价格大幅上涨以及光伏玻璃产能快速扩张，二季度开始光伏玻璃价格大幅下降并在低位波动。因此，合同总金额与实际履行金额存在较大差异。

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本	金额	占营业成本	

			比重		比重	
新能源行业	直接材料	1,387,068,582.52	79.65%	1,086,476,620.83	74.14%	27.67%
新能源行业	直接人工	72,069,763.03	4.14%	71,939,401.63	4.91%	0.18%
新能源行业	制造费用	282,414,813.69	16.22%	307,086,529.62	20.95%	-8.03%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 否

1、2021年11月，公司全资孙公司宁波保税区弘信新能源有限公司与上海均世能源有限公司（以下简称“上海均世”）签订了“关于徐州弘耀新能源有限公司之股权转让协议”。协议约定：由上海均世能源有限公司在承担徐州弘耀新能源有限公司对宁波保税区弘信新能源有限公司负有的人民币19,460.00元债务的前提下，以人民币281,000.00元购买徐州弘耀新能源有限公司100.00%的股权。相关工商变更手续已于2021年12月变更完成，并丧失控制权，宁波保税区弘信新能源有限公司对徐州弘耀新能源有限公司的持股比由100.00%变为0.00%。

2、2021年8月27日，经第四届董事会第十七次会议审议通过，公司在安徽设立全资子公司亚玛顿（安徽）新贴合技术有限公司。亚玛顿（安徽）新贴合技术有限公司2021年8月30日取得由凤阳县市场监督管理局颁发的统一社会信用代码91341126MA8N5BDJ88的营业执照。

3、2021年9月，公司全资子公司常州安迪新材料有限公司下设的常州欣迪新材料有限公司进行了简易注销公告，并2021年10月于经常州市天宁区市场监督管理局核准，取得了文号为：公司注销[2021]第10090012号的公司准予注销登记书。

4、2021年11月，公司全资子公司江苏亚玛顿电力投资有限公司向下新设安徽亚玛顿新能源科技有限公司。安徽亚玛顿新能源科技有限公司2021年11月25日取得由凤阳县市场监督管理局颁发的统一社会信用代码91341126MA8NF4179N的营业执照。

(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）	1,405,384,076.80
----------------	------------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	69.16%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	477,679,510.90	23.51%
2	第二名	366,496,650.39	18.04%
3	第三名	238,278,352.16	11.73%
4	第四名	227,137,568.06	11.18%
5	第五名	95,791,995.29	4.71%
合计	--	1,405,384,076.80	69.16%

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）	1,060,563,536.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	66.46%
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	54.24%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	865,466,015.75	54.24%
2	第二名	79,460,221.21	4.98%
3	第三名	53,002,900.56	3.32%
4	第四名	31,329,446.32	1.96%
5	第五名	31,304,952.35	1.96%
合计	--	1,060,563,536.18	66.46%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

公司与第一名供应商凤阳硅谷智能有限公司存在关联关系，系同一控制人控制的企业。关联业务为公司提供光伏镀膜玻璃的原片玻璃。

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	6,894,673.06	6,250,895.80	10.30%	
管理费用	65,804,679.31	62,605,124.32	5.11%	
财务费用	22,856,406.67	66,218,235.93	-65.48%	主要系报告期公司银行贷款减少所致。
研发费用	70,249,532.84	51,683,084.47	35.92%	主要系报告期公司持续加大研发投入所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
玻璃扩散板开发	1. 开发超薄玻璃扩散板，解决传统扩散板易黄化、曲翘大等问题，并延长其使用寿命；2. 开发蓝光+光转换物质（量子点）扩散板，在价格适中的前提下，致力于提升显示器色域，使显示器画面色彩更丰富；3. 开发 mini-LED 扩散板，搭配超薄直下式背光，降低机构厚度，使显示器外形更美观。	按计划进行中	1. 轻薄型玻璃扩散板（常规白光）：实现玻璃扩散板达到与传统亚克力扩散板相同的光学效果，即较高的透光率、高雾度、高遮蔽性等，且具备更优良的耐候性及更长的使用寿命。同时，玻璃扩散板厚度更薄（ $\leq 2.0\text{mm}$ ），常见厚度为 1.1t、1.5t、1.6t、1.8t 及 2.0t，玻璃裁切成型及印刷工艺简单，良率较高，可实现批量生产。2. 相比白光扩散板，荧光粉扩散板可将背光源亮度提升 10%，色域提升 10%，量子点扩散板可提升色域 40% 以上。3. 有效调整扩散板的局部遮蔽性及整体透光程度，可将 OD 距离由常规的 $\geq 20\text{mm}$ 减小至 $\leq 5\text{mm}$ ；	玻璃扩散板具有轻薄、雾度与透光率精准可控、工艺简单、性能稳定、耐候性强等优势，可取代传统亚克力扩散板，使得公司在照明及呈像显示领域有较强的市场竞争力。
全贴合工艺开发	1. 开发一种与 OSA 相匹配的大尺寸贴合工艺，能够对目前贴合市场的生产方式进行革新，实现大	按计划进行中	1、采用小片玻璃（300x300）层压测试，测试出满足 OSA 贴合的机械参数；2、对小尺寸（55 寸以下）产品进行	提升公司在触控产品的市场竞争力。

	尺寸触屏的 sensor 与 OC 的一次性贴合。 2. 开发使用 OCA 将 CG、OC、LCM 一体化全贴合工艺, 能够满足市场上越来越高的显示效果要求, 同时提高了在显示屏薄度上的竞争力。		贴合工艺优化, 保证完成贴合后的产品的平整性, 产品的 OC 显示无外观及使用异常; 3、大尺寸 (55 寸及以上) 产品进行贴合工艺优化, 保证完成贴合后的产品的平整性, 产品的 OC 显示无外观及使用异常; 使其老化性能满足 DH240、冷热冲击等行业标准中要求的测试项目要求; 4、目标四: 对 OSA 实验的工艺进行大机台普适性测试, 实现简单高效的新贴合工艺。	
一体化 AG 玻璃开发	1、开发一款制备工艺简单, 环境友好且性能优良的一体化防眩光玻璃。2、开发一款光伏用防眩光集光玻璃, 其防眩光功能可以解决光伏组件的光污染问题, 减少光伏组件的使用限制, 扩大光伏组件的应用领域; 另一方面通过花型优化, 玻璃入光面设计陷光花型, 增加太阳光利用率, 从而增加组件发电功率。	按计划进行中	1.显示用光学玻璃的目标是开发一款在窑炉中可以一体成型的防眩光玻璃, 其粗糙度 $Ra \leq 0.2\mu m$, $Rz < 3\mu m$, $Rsm < 100\mu m$, 光泽度 $Gloss: 70 \pm 10 Gu$, 雾度 $< 8\%$, 透光率 $> 90\%$, 且玻璃表面顺滑。一体化 AG 玻璃目视表面均匀、无缺陷; 2.光伏用光学玻璃的目标是开发一种既有防眩功能又有集光功能的光伏玻璃, 其光泽度 $Gloss < 20 Gu$; 反射率降低 3%(玻璃夹胶白色背板); 均匀镀膜 ARC, AR 透光率增益 2.2%; 易清洁。	一体化防眩光玻璃的优势明显, 相比刻蚀法工艺简单、环境友好; 相比喷涂法, 工艺简单、附着力高。防眩光玻璃广泛用于触摸屏、显示屏、触板、工控等产品, 具有巨大的市场前景。加强公司在光电显示领域的竞争力。
自清洁高透 AR 玻璃开发	1、高透 ARC 玻璃开发, 通过玻璃表面花纹的优化及镀膜方式的优化达到玻璃减反射膜层透光率增益的增加, 可以提高光伏前盖板玻璃透光率增加太阳光	按计划进行中	实现透光率增益 2.5-2.8%, 在现有的镀膜基础上增加透光率 0.1%-0.3%, 增加发电量 0.1-0.3%。	自清洁高透 ARC 玻璃的开发可以增加发电量使组件在长期使用的过程中降低灰尘沉积对组件性能的影响, 提高组件光伏发电效率, 其市场应用前景巨大。光伏玻璃持续改善, 加强公司主

	利用率，提高电池光转换效率；2、自清洁 ARC 玻璃可以减少积灰现象，减少清洁次数，增加发电量，减少安全隐患。			要产品的技术创新和领先,保持行业优势。
间隙光利用高功率组件开发	开发间隙光利用的高功率组件。利用光的漫反射特性，在组件背胶膜、背玻或者电池间隙位置设计漫反射结构，通过增加电池与电池之间的间距，最大化利用太阳光，增加组件功率。	已开发完成，小批量试生产已完成验证，达到预期目标。	通过增加电池与电池之间的间距，最大化利用太阳光，组件功率提升 1-4.5%； 开发出高反光镀膜背玻，组件功率提升 3%，	提高组件产品的功率，提升产品的市场竞争力。
曲面轻薄双玻组件开发	开发曲面轻薄双玻太阳能组件，这种组件可以将正常制作的平板组件通过一定的工艺手段加工为具有一定弧度的曲面组件。相比普通的平板组件，曲面轻薄双玻组件能够自由的选择弯曲弧度，能够匹配各种安装环境。	已完成部分技术指标，待市场需求反馈。	第一，完成 1.6mm+1.6mm 超薄双玻曲面组件的极限弯曲弧度制作工艺； 第二，完成横向或纵向的单曲面组件制作，单曲面（20cm 形变）&双曲面（20/5cm 微曲面）产品尺寸、变形范围探索，功率与原组件相差不超过 2%； 第三，单曲面（20cm 形变）&双曲面（20/5cm 微曲面）量产治具（高压釜满仓）及最高效工艺探索； 第四，双曲面（大曲面）设备选型评估、工艺探索。	本项目开发方向契合多个行业、多项国家政策的发展需求，以此本项目可成为公司新的发展点。 重点应用在 BIPV 和 VIVP 拓展光伏影用领域。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	89	108	-17.59%
研发人员数量占比	12.28%	13.43%	-1.15%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	25	36	-30.56%
硕士及以上	8	9	-11.11%

研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	22	26	-15.38%
30~40 岁	41	53	-22.64%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	70,249,532.84	51,683,084.47	35.92%
研发投入占营业收入比例	3.46%	2.87%	0.59%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,342,087,923.44	1,338,619,511.28	0.26%
经营活动现金流出小计	1,485,564,326.91	1,097,112,838.89	35.41%
经营活动产生的现金流量净额	-143,476,403.47	241,506,672.39	-159.41%
投资活动现金流入小计	2,592,594,775.56	923,697,634.77	180.68%
投资活动现金流出小计	3,115,779,810.60	838,257,958.68	271.70%
投资活动产生的现金流量净额	-523,185,035.04	85,439,676.09	-712.34%
筹资活动现金流入小计	1,793,571,295.08	981,184,897.00	82.80%
筹资活动现金流出小计	1,074,104,156.72	1,015,386,668.68	5.78%
筹资活动产生的现金流量净额	719,467,138.36	-34,201,771.68	2,203.60%
现金及现金等价物净增加额	51,330,919.36	292,076,389.91	-82.43%

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、报告期，经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降159.41%，主要原因系报告期公司主营业务产品光伏玻璃销售单价大幅下降，公司经营性净利润较上期大幅降低。同时，随着公司募投项目投产，公司生产规模逐步提升，期末存货储备量也随之增加所致。

2、报告期，投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降712.34%，主要原因系报告期非公开发行股票募集资金到位后，公司陆续用于募投项目的建设。同时，对闲置的募集资金用于低风险理财产品的投资所致。

3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加2,203.6%，主要原因系报告期公司非公开发行股票募集资金到位所致。

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

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	35,915,446.44	61.81%	主要系报告期理财收益	否
资产减值	-386,890.57	-0.67%		否
营业外收入	1,800,494.27	3.10%		否
营业外支出	4,674,348.45	8.04%		否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	745,939,863.36	15.25%	836,467,224.01	20.46%	-5.21%	
应收账款	499,034,394.48	10.20%	471,386,004.28	11.53%	-1.33%	
合同资产	18,707.08	0.00%	11,476,559.56	0.28%	-0.28%	
存货	251,570,209.11	5.14%	129,717,894.49	3.17%	1.97%	

长期股权投资	31,058,362.31	0.63%	28,919,508.39	0.71%	-0.08%	
固定资产	1,373,303,519.85	28.07%	980,248,636.71	23.97%	4.10%	
在建工程	36,160,201.07	0.74%	69,516,739.27	1.70%	-0.96%	
使用权资产	128,950,262.87	2.64%	317,121,424.08	7.76%	-5.12%	
短期借款	423,965,072.44	8.66%	629,330,920.75	15.39%	-6.73%	主要原因系报告期归还银行借款所致。
合同负债	28,059,634.21	0.57%	59,632,420.08	1.46%	-0.89%	
长期借款	131,997,400.00	2.70%			2.70%	
租赁负债	111,046,542.30	2.27%	161,793,505.96	3.96%	-1.69%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	204,411,788.50	银行承兑汇票保证金、保函保证金、商业承兑汇票保证金
应收票据	61,273,460.63	质押开具银行承兑汇票
应收账款	47,425,149.11	银行借款质押的应收账款
固定资产	232,610,577.50	银行借款抵押
合计		545,720,975.74

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
182,000,000.00	37,908,559.37	380.10%

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、金融资产投资**(1) 证券投资情况**

□适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

□适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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
2020年	非公开发行A股股票	98,614.67	42,893.64	47,324.70	0	0	0.00%	51,289.97	1、公司尚未使用的募集资金将继续用于募投项目；	0

									2、在确 保不影 响募集 资金投 资计划 正常进 行的情 况下,为 提高募 集资金 使用效 率,保障 股东利 益最大 化,对部 分暂时 闲置募 集资金 适时进 行现金 管理。	
合计	--	98,614.67	42,893.64	47,324.70	0	0	0.00%	51,289.97	--	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《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]595号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2021年6月非公开发行人民币普通股39,062,500.00股,每股面值1元,发行价格为人民币25.60元/股,募集资金总额人民币1,000,000,000.00元,扣除相关发行费用(不含税)人民币13,853,316.00元后,公司本次实际募集资金净额为986,146,684.00元。</p> <p>截至2021年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币473,246,980.74元,其中:以前年度使用44,310,514.54元,本年度使用428,936,466.20元,均投入募集资金项目。截至2021年12月31日,本公司累计使用金额人民币473,246,980.74元,募集资金专户余额为人民币99,335,730.11元,与截止2021年12月31日实际募集资金净额人民币512,899,703.26元的差异为人民币413,563,973.15元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额及公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户金额415,000,000.00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)	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)=	项目达到预定可使用	本报告期实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发

	部分 变更)					(2)/(1)	用状 态日 期	益		生重 大变 化
承诺投资项目										
1. 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目	否	39,130	39,130	14,114.96	18,010.7	46.03%	2022 年11 月01 日	不适用	不适用	否
2. 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目	否	16,439.4	16,439.4	1,382.59	1,586.24	9.65%	2022 年02 月01 日	不适用	不适用	否
3. BIPV 防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目	否	13,381	13,381	485.17	592.19	4.43%	2022 年4 月01 日	不适用	不适用	否
4. 技术研发中心升级建设项目	否	3,069	3,069	315.65	540.3	17.61%	2023 年12 月01 日	不适用	不适用	否
5. 补充流动资金	否	27,980.60	26,595.27	26,595.27	26,595.27	100%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	100,000.00	98,614.67	42,893.64	47,324.70	--	--	不适用	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	100,000.00	98,614.67	42,893.64	47,324.70	--	--	不适用	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目”由于受疫情影响，设备安装调试及项目验收进度不及预期，导致无法在原定计划时间内完成项目建设及验收。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更	不适用									

情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2021年7月2日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已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12,691.27万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《常州亚玛顿股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2021]33408号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1、公司尚未使用的募集资金将继续用于募投项目； 2、在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，为提高募集资金使用效率，保障股东利益最大化，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

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
宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业（有限合伙）	子公司	实业投资，创业投资，投资咨询（除证券、期货），企业管理咨询，商务咨询（以上咨询不得从事经纪），会展服务，市场营销策划。	50,000	57,443.71	56,674.16	1,125.34	1,208.25	981.52
江苏亚玛顿电力投资有限公司	子公司	太阳能电站项目的设计、开发、投资、建设和经营管理；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务	10,000	52,879.00	27,588.69	4,818.64	1,045.77	487.32
亚玛顿中东北非有限公司	子公司	太阳能系统和相关零部件的贸易；太阳能电池板的制造；照明配件和固体的生产和组装；安全玻璃的制造		8,948.42	4,887.46	1,498.93	-829.45	-829.45

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
徐州弘耀新能源有限公司	转让 100%股权	电站未开发，故转让无重大影响
亚玛顿（安徽）新贴合技术有限公司	新设	暂无影响
常州欣迪新材料有限公司	注销	无重大影响
安徽亚玛顿新能源科技有限公司	新设	暂无影响

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略及2022年度经营计划

2022年，公司将始终专注于新材料和新技术的研发和创新，积极洞察全球市场技术发展趋势和商业机会，不断积聚提升所在业务领域的核心竞争力，深度发掘客户多样化的需求，为客户提供一站式的创新产品和服务，实现由“产品设计制造商”向“解决方案提供商”的转型，努力从规模、创新能力及品牌影响力等各方面达到行业领先地位。为实现公司未来发展战略目标，2022年公司将重点做好以下几方面工作：

1、太阳能玻璃

2022年，公司将继续加快实施募投项目“新建大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目”、“大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目”。同时，进一步提升已经建成并投入运行的深加工产线的产能效率和成品率，为满足客户大尺寸组件需求制造储备产能，充分发挥公司大尺寸、高功率 $\leq 2.0\text{mm}$ 超薄光伏玻璃的技术和规模优势。而凤阳硅谷稳定的原片玻璃供应，也将有利于公司与主流组件战略客户签订的长单顺利执行以及便于开拓其他优质的客户群体。2022年，公司计划实现1.2亿平方米光伏玻璃的销售量，且主要是以 $\leq 2.0\text{mm}$ 超薄光伏玻璃为主，进一步提升公司差异化竞争的优势。

2、BIPV产品

2022年，公司将基于去年BIPV领域开发和设计的三大应用场景的系列产品进行一些示范项目的建设。主要包括以下几个方面：

（1）BIPV彩钢瓦产品。目前技术成熟，产品特点明显，公司计划今年做50MW左右示范性的BIPV装配式建筑，直接用该安装系统系统替代传统屋面结构。

（2）BIPV光伏瓦产品。国内目前落地项目主要以高端别墅为主，分布在北京、上海、南京、杭州、厦门、山东区域、徐州等多个地区。主要以示范项目为主，这些项目可以有效的带动周边市场，计划年底完成300-500个屋顶。海外渠道已经跟德国、英国、澳洲、日本等多个国家的渠道商在谈代理。预计今年下半年德国市场将会落地第一个示范项目。计划国外开发3-5个国家的分销代理渠道。

(3) 智能接线盒会配合自己的项目用到光伏瓦屋面的高端客户，以及BIPV彩钢瓦的部分项目上。这些项目对防火安全要求比较高，具有较高的价格忍耐度。如果上述项目建设完成，后面可以作为智能接线盒的示范项目。

3、其他玻璃产品

近年来，公司依托自身在薄玻璃物理钢化技术、多功能镀膜技术、玻璃精密加工技术等核心技术陆续推出了电子玻璃及显示器系列产品、太阳能瓦片玻璃等新产品，新产品的推出是公司玻璃深加工技术领域的深化与拓宽，也是公司致力于在玻璃这种基础性材料上进行技术的研发和创新的具体体现。

2022年，公司将大力推进电子玻璃及其他玻璃产品的市场开拓，密切关注上述市场领域的发展趋势，加强对行业的分析研究，及时掌握行业技术，并根据自身优势制定业务发展策略。同时，借助于公司较强的研发实力，为下游终端客户提供“嵌入式”研发服务，通过公司研发部门、销售部门多维度了解、掌握最新的行业动态及客户需求，将公司的研发活动延伸至客户的新产品开发阶段，根据市场的变化迅速调整产品设计方案，深度发掘客户多样化的需求，实现多元化发展的战略目标。

上述经营目标及经营计划是结合公司实际情况，及对未来合理判断作出的规划，不代表公司对2022年度的盈利预测及业绩承诺，存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。

(二) 公司面临的主要风险及应对措施

1、光伏行业政策变动风险

太阳能属于新能源品种，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，行业景气度与政策关联度高。在过往光伏发展历程中，随着光伏市场补贴政策快速退坡，市场往往出现较大波动。未来若公司主要市场所在国家和地区的光伏补贴政策出现重大不利变化，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，这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，呈现市场快速下降的较大波动，从而可能出现公司销量、价格及经营业绩大幅下降的风险。

对此，公司会紧密关注宏观经济环境变化及行业发展动态，积极跟踪和研究产业政策调整带来的市场环境的变化，完善公司产业结构及业务模式，同时公司将更加注重成本优化、技术创新及新技术开发，深入拓展国内外市场，面对日益激烈的市场竞争，增强公司风险应

对能力，提升公司行业地位。

2、原材料价格波动风险

原片玻璃是公司玻璃深加工产品所需的主要原材料，若原片玻璃价格发生上涨，而价格的变动不能及时转移到公司产品的销售价格中，将会影响公司的利润。为防范上述风险，公司实施生产过程的精细化管理，严格控制生产成本，实行产品销售的差异化战略，同时借助公司的研发团队，不断推出符合市场及客户需求的新产品和新技术，提高新产品的议价权，以增强公司对原材料价格上涨的消化能力。

3、毛利率下滑的风险

国际贸易摩擦加剧、市场竞争加剧、政策环境变化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。未来若市场竞争进一步加剧，公司不能持续提升技术创新能力并保持一定领先优势，公司产品毛利率将存在下滑风险，进而影响公司的经营业绩。

对此，公司通过开源节流方式保障公司毛利率水平的稳定：在开源方面，公司一是通过研发投入，提升技术创新能力，增加产品的附加值，提高公司产品的议价能力；二是努力提高市场占用率，进一步开拓境内外市场，以实现公司收入稳定增长；在节流方面，公司一是通过完善内控管控流程、加强采购管理等内控手段严格控制成本；二是提高生产线的自动化水平，通过减少用工及提升产品良率控制生产成本。

4、应收账款回收风险

由于光伏行业存在付款账期较长的行业惯例，随着公司经营规模扩大，公司应收账款逐步增加，可能会导致公司资金周转速度降低，同时，随着光伏新政出台，国家对光伏行业的去补贴化正在加速，虽然公司主要客户均为长期稳定、信誉优良的客户，应收账款大比例发生坏账的可能性较小，但若宏观经济环境或市场环境发生变化，公司下游客户因经营状况或财务状况等发生重大不利变化导致账款逾期或无法收回，可能造成应收账款增长、应收账款发生坏账或坏账准备计提不足而影响公司损益的财务风险。

对此，公司将严格执行信用管理制度和应收账款管理制度，在销售与回款期间的各个环节，对应收账款进行实时追踪，建立销售人员应收账款回款考核指标，优化应收账款结算方式及账期制度，同时对客户的账期进行分级管理，向优质客户优先进行资源配置，提高资金使用效率，进一步强化合同审核及管理，最大限度的降低应收账款带来的风险。

5、汇率波动风险

公司向海外客户的销售收入主要以外币结算。随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率

波动日趋市场化，同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。汇率波动会影响公司外币计价的销售收入，同时也影响着公司的汇兑损益，可能会对公司造成不利影响。公司将密切关注人民币对美元汇率的变化走势，完善汇率风险预警及管理机制，合理利用外汇工具降低汇率波动的风险。

6、重大疫情、自然因素等不可抗力风险

2020年伊始，新型冠状病毒肺炎在世界多个地区和国家爆发。受此影响，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。虽然我国迅速应对并积极部署疫情防控工作，各级政府陆续出台方案推迟复工复产，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，亦或在后续经营中再次遇到重大疫情、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。公司已制定详尽的应急预案、应急措施和经营计划，努力克服疫情和市场变化带来的影响，降低对经营业绩的影响。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年02月25日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券曹海花、杨骥； 沅京资本李正强；华轩投资张理昭； 光合未来陈亮；北京高信百诺薛峰； 上海人寿肖迪；浙商基金柴明； 深圳悟空投资江敬文； 华润元大基金哈含章； 汇安基金王明络；	2021年业绩展望； 凤阳窑炉二期的进展以及三座窑炉的产能； 与凤阳关联交易的规避措施； 电子玻璃推广及进展等等	详见2021年3月1日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表

				港丽投资吴雁宇；凯丰投资陈泽斌；中金公司周秀锋；国投瑞银基金李威；中欧基金张弛澄；嘉实基金宋阳；西部利得邹玲玲；方正证券王子瑀；高毅资产杨旻；中信证券刘锐；广发资管胡泽		
2021 年 07 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券华鹏伟；上投摩根赵阳芝；天风证券王涛；格致诚正马超；中金公司蒋昕昊；华夏基金吴昊、景然	凤阳窑炉二期的进展以及三座窑炉的产能；公司新增产能募投项目情况；公司新产品推广情况；公司在 BIPV 领域的布局等等	详见 2021 年 7 月 14 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2021 年 07 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	淡水泉投资杨路；中金公司蒋昕昊；浙江容亿投资管理有限公司姜照阳；上海诺铁资管杨凡	凤阳窑炉二期的进展情况；公司与凤阳交易的定价规则以及未来计划；公司核心竞争力和降本措施；公司在 BIPV 领域的发展规划与产品布局；光电玻璃进展等等	详见 2021 年 7 月 26 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2021 年 09 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	国盛证券贾佳宇、杨润思；西南证券	公司生产是否受到江苏双控停电限	详见 2021 年 9 月 26 日披露在巨潮资讯网上的投资者关

				敖颖晨；全天候基金胡杰；上投摩根舒亮；个人股东叶树昌；	产影响；公司募投项目投产后的产能情况；公司新产品推广情况；公司未来发展规划等等	系活动记录表
2021 年 11 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投王吉颖、任佳玮、陈琛、何源、任小平；方正自营易杰；平安资产万军、徐进、刘婵媛、刘沐灵、周琳	凤阳窑炉和公司募投新增产线投产情况；公司并购凤阳计划；公司电站及组件业务未来安排；公司太阳能瓦片产品目前的销售情况等	详见 2021 年 11 月 26 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度，进一步加强公司信息披露工作，积极开展投资者关系管理，提升公司治理水平，确保公司规范、健康发展。截至报告期末，公司整体运作较为规范，公司治理实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开和议事程序，将相关事项提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情形，确保所有股东享有平等地位，对公司决策事项进行参与和表决。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集、召开，并严格执行《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的相关规定，公司在会议召开时采用网络投票和现场投票相结合的方式，为股东参加股东大会提供便利，就涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决单独计票，并公开披露计票结果，确保所有股东尤其是中小股东能充分行使自己的权利。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东、实际控制人尊重公司的内部管理制度和企业文化，严格按照相关法律法规规定，规范自身行为，依法行使股东权利并承担相应义务，公司重大决策由股东大会依法作出，公司控股股东、实际控制人未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事与董事会

公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，现有8名董事，其中独立董事3名（会计专业人士、法律专业人士、行业专家各1名），董事会下设战略、审计、

提名、薪酬与考核委员会，专门委员会成员都由董事组成，除战略委员会外，独立董事占半数以上并担任召集人。公司董事的选聘、离职均严格遵循法律、法规及《公司章程》的规定，具备履行职责所必须的知识、技能和素质。公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作制度等规定行使职权并保证董事会和各专门委员会会议按照规定程序进行。公司董事恪尽职守、勤勉尽责，严格按照上述法律法规及制度履行职责，主动了解公司经营管理情况，出席董事会和股东大会，认真审议相关议案，积极发表意见。报告期内，公司董事积极参加相关培训，进一步熟悉相关法律法规，提高了董事履职能力。

4、关于监事与监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，现有3名监事，其中1名为职工代表监事。公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定行使职权并保证监事会会议按照规定程序进行。公司监事具备管理、会计、审计等方面的专业知识及工作经验，监事能严格按照上述法律法规及制度认真履行自身职责，独立有效地行使监督和检查职能，通过列席董事会、定期检查公司依法运作及财务状况等方式，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督；出席监事会和股东大会，对公司依法运作、关联交易、对外担保、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行监督并发表书面意见。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照法律、法规和公司《信息披露管理制度》等制度真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。公司加强信息披露事务管理，做好信息披露前的保密工作，不存在泄密未公开重大信息的现象，在严格履行信息披露义务的前提下持续以各种形式加强与股东的联络和沟通，积极进行投资者关系管理，董事会指定董事会秘书负责日常信息披露工作、接待股东来访和回复投资者的咨询，指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》等中国证监会指定报纸和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，确保所有股东能公平获取公司信息。同时通过电话沟通、深交所投资者关系互动平台、现场调研、网上说明会等多种方式加强与投资者交流，保证投资者知情权的充分行使。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的要求，通过制订和完善《薪酬与考核委员会工作制度》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》等制度，建立和完善了公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序。公司高级管理人员的聘任，严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，制定高级管理

人员的薪酬方案，根据公司实际经营指标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况及依法披露

7、关于相关利益者、环境保护与社会责任

公司在保持持续健康发展、实现股东利益最大化的同时，积极履行社会责任，重视社会公共关系，积极参与社会公益事业，充分尊重和维护股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商及其他利益相关者的合法权益，与利益相关者友好合作、和谐共处，以共同促进公司继续、健康、稳健发展。同时，公司积极践行绿色发展理念，推进资源节约、环境保护等方面的建设，不断提高企业清洁生产水平。

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

是 否

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

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

公司成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全了公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立

公司业务完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司自身独立开展业务，拥有独立完整的研发、供应、生产和销售系统，不存在对公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或者第三方重大依赖的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

2、资产独立

公司拥有的资产独立完整，生产经营必须的房产、土地使用权、机器设备、商标、专利、专有技术及其他资产均属公司专有，不存在与股东单位共用的情况，资产权属明晰。公司不存在以资产、权益或信誉为公司股东或股东控股的关联方的债务提供担保的情形；对所有资

产拥有完整的控制支配权，不存在因资产、资金被股东占用而损害公司利益的情形。

3、人员独立

公司具有独立的人力资源管理部门，劳动、人事及薪酬管理方面已形成独立完整的体系，公司员工的工资发放、福利费用支出等均与股东严格分离。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，不存在控股股东及其关联方超越公司股东大会、董事会和《公司章程》的规定，对董事、监事和高级管理人员作出人事任免决定的情形。公司拥有独立的员工队伍，高级管理人员以及财务人员、业务人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在股东单位或其关联企业担任除董事、监事以外的任何职务。

4、机构独立

公司拥有独立完整的组织机构体系，根据《公司章程》，公司最高权力机构为股东大会，并成立了董事会、监事会，聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人等高级管理人员。公司已经建立了适合公司生产经营所需的独立完整的组织机构，职责明确，与控股股东及其职能部门之间不存在隶属关系。公司生产经营场、办公机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，也不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司生产经营活动的情形。

5、财务独立

公司设立了独立的财务部门，建立了独立、完整的会计核算体系和财务管理制度。公司财务人员独立，不存在于股东单位兼职情况。公司开设了独立的银行帐户，不存在与控股股东共用银行账户的情形，也不存在将资金存入控股股东账户的情形。作为独立纳税人，本公司独立进行税务登记并依法独立纳税，不存在与控股股东或其他单位混合纳税的情形。公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东干预公司财务决策和资金使用安排的情形。

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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	6.57%	2021 年 01 月 07 日	2021 年 01 月 08 日	《常州亚玛顿股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2021-002）刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020 年度股东大会	年度股东大会	42.22%	2022 年 04 月 30 日	2022 年 05 月 06 日	《常州亚玛顿股份有限公司 2020 年度股东大会决议的公告》（公告编号：2021-021）刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	34.32%	2021 年 09 月 16 日	2021 年 09 月 17 日	《常州亚玛顿股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2021-049）刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份 增减 变动 的原 因
林金锡	董事、 董事长	现任	男	63	2007 年 03 月 10 日	2022 年 07 月 29 日	54,472,660				54,472,660	
林金汉	董事	现任	男	59	2007 年 03 月 10 日	2022 年 07 月 29 日	13,476,040				13,476,040	
刘芹	董事、 副总 经理、 董事 会秘 书兼 财务 负责 人	现任	女	39	2010 年 03 月 23 日	2022 年 07 月 29 日						
王国祥	董事	现任	男	45	2013 年 06 月 29 日	2022 年 07 月 29 日						
夏小清	职工 代表 监事	现任	女	39	2010 年 06 月 28 日	2022 年 07 月 29 日						
王培基	监事 会主 席	现任	男	64	2012 年 05 月 18 日	2022 年 07 月 29 日						
戴玉琴	监事	现任	女	59	2014 年 08 月 07 日	2022 年 07 月 29 日						

					日	日						
葛晓奇	独立董事	现任	男	57	2016年07月12日	2022年07月29日						
曾剑伟	独立董事	现任	男	58	2016年07月12日	2022年07月29日						
刘金祥	独立董事	现任	男	54	2018年05月18日	2022年07月29日						
张喆民	董事	现任	男	58	2018年03月02日	2022年07月29日						
史旭松	副总经理	现任	男	47	2019年12月10日	2022年07月29日						
李忠	总经理	离任	男	58	2020年06月12日	2021年05月07日						
合计	--	--	--	--	--	--	67,948,700	0	0		67,948,700	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李忠	总经理	任期满离任	2021年05月07日	因与公司签订的劳动合同到期以及个人原因申请辞去公司总经理职务

2、任职情况

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

（1）董事

林金锡先生：中国国籍，1959年11月出生，本科学历，工程师。1980年-1996年任职于常州玻璃厂，1996年至今担任常州亚玛顿科技集团有限公司执行董事，2006年创立发行人前身常州亚玛顿光伏玻璃有限公司。2009年被中国全国工商业联合会新能源商会聘请为副会长、2017年被聘任为常州市光伏行业协会会长。2010年获常州市科技局、常州市知识产权局颁发的专利金奖。现任本公司董事长兼总经理，2007年3月10日至今担任本公司董事。本届任期自2019年7月至2022年7月。

林金汉先生：中国国籍，1963年11月出生，硕士研究生学历，高级工程师。1985年-1988年担任江苏化工学院教师，1988年-1991年就读于上海复旦大学国际政治系并取得硕士学历，1991年-2010年3月担任广州爱先涂料科技有限公司执行董事。2003年获得上海市人民政府颁发的科技进步三等奖；2005年及2008年二度获得上海市科学技术进步奖一等奖；2008年获得中国石油和化学工业协会科技进步一等奖。现任本公司总工程师，2007年3月10日至今担任本公司董事。本届任期自2019年7月至2022年7月。

刘芹女士：中国国籍，1983年2月出生，本科学历，中级经济师、中级会计师。曾任江苏昊诺国际贸易有限公司财务人员，常州亚玛顿光伏玻璃有限公司财务经理。现任公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人，2010年3月23日起任本公司董事。本届任期自2019年7月至2022年7月。

王国祥先生：中国国籍，1977年6月出生，大专学历。曾任卡勒特纳米材料（上海）有限公司技术员，常州市亚玛顿科技有限公司技术研发部经理，常州亚玛顿光伏玻璃有限公司技术研发部经理，现任本公司技术副总监兼技术研发部经理，自2013年6月起任本公司董事，本届任期自2019年7月至2022年7月。

张喆民先生：中国国籍，1964年4月出生，博士学历。1986年至1990年曾工作在国营六七二厂，从事光电测量工作。1996年曾任北京金博泰光电技术有限公司总工程师。2005年至今任北京奥博泰科技有限公司董事长兼总经理，长期从事建筑节能玻璃、工业玻璃检测技术研究及检测仪器设备研制。自2018年3月起任本公司董事，本届任期自2019年7月至2022年7月。

曾剑伟先生：中国国籍，1964年5月出生，研究生学历，1986年毕业于北京理工大学光学工程系，毕业后进入国营光明器材厂从事光学玻璃的熔炼及压型工作至1992年，从1993年至2000年在中美合资企业成都佳润光学仪器有限公司任总经理，从事光学仪器的生产研发销售，2000年至今组建成都市鑫吉康光电有限责任公司从事光电仪器的进出口贸易。自2016年7月起

任本公司独立董事，本届任期自2019年7月至2022年7月。

葛晓奇先生：中国国籍，1965年9月出生，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士学位。1987年8月至1989年9月，在安徽大学法律系任教；1989年9月至1992年7月在华东政法大学读研究生；1992年8月至今从事专职律师工作，目前任职于上海日盈律师事务所。自2016年7月起任本公司独立董事，本届任期自2019年7月至2022年7月。

刘金祥先生：中国国籍，1968年3月出生，大专学历，中国注册会计师，中国注册房地产估价师。曾工作于常州市戚墅堰区财政局、戚墅堰区审计局、常州爱斯特空调设备有限公司；2004年5月至2018年9月，常州中南会计师事务所工作；2018年10月至今，任尤尼泰振青会计师事务所有限公司江苏分所副所长。自2018年5月起任本公司独立董事，本届任期自2019年7月至2022年7月。

（2）监事

王培基先生：中国国籍，1958年6月生，大专学历。曾在常州市皮革厂设备科任职，现任公司采购部经理。自2012年5月起任本公司监事会主席，本届任期自2019年7月至2022年7月。

夏小清女士：中国国籍，1983年3月出生，大专学历。曾任职于常州市亚玛顿科技有限公司办公室、采购部，常州亚玛顿光伏玻璃有限公司计划财务室。现任本公司全资子公司贵安亚玛顿公司总经理，自2010年6月起任本公司职工监事，本届任期自2019年7月至2022年7月。

戴玉琴女士：中国国籍，1963年12月生，大专学历，工程师职称。曾任职于中日合资蘭和塑料化工有限公司工艺技术员、品质管理员、办公室主管、人事主管等职务，常州三和塑胶有限公司（日资）担任人力资源部科长职务。现任本公司人力资源部总监，自2014年8月起任本公司监事，本届任期自2019年7月至2022年7月。

（3）高级管理人员

林金锡先生：现任本公司董事长兼总经理，详见现任董事主要工作经历。

刘芹女士：现任本公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人，详见现任董事主要工作经历。

史旭松先生：中国国籍，1975年出生，大专学历。1995年后曾在常州市无线电原件六厂、富士通（常州）电子零件有限公司担任技术员、生产经理、质量经理等职务。2012年8月进入常州亚玛顿股份有限公司，先后担任质量部经理、生产运营副总监、总经理助理等职务。自2019年12月起担任公司副总经理，任期自2019年12月至2022年7月。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
林金锡	常州亚玛顿科技集团有限公司	执行董事	2008年03月14日		否
林金汉	常州亚玛顿科技集团有限公司	监事	2008年03月14日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
林金锡	江苏亚玛顿电力投资有限公司	执行董事、总经理	2014年04月08日		否
林金锡	常州安迪新材料有限公司	执行董事	2012年04月16日		否
林金锡	亚玛顿中东北非有限公司	董事长	2014年05月19日		否
林金锡	响水亚玛顿太阳能电力有限公司	执行董事	2015年04月23日		否
林金锡	常州亚玛顿新能源有限公司	执行董事、总经理	2016年01月21日		否
林金锡	驻马店市亚玛顿新能源有限公司	执行董事	2016年01月28日		否
林金锡	睢宁亚玛顿农业发展有限公司	执行董事、总经理	2016年06月24日		否
林金锡	睢宁亚玛顿新能源有限公司	执行董事、总经理	2016年06月27日		否
林金锡	常州林氏投资咨询中心（普通合伙）	法人	2013年11月15日		否
林金锡	贵安新区亚玛顿光电材料有限公司	执行董事	2017年02月28日		否
林金锡	凤阳硅谷智能有限公司	法人	2017年10月27日		否
林金锡	宁波保税区弘信新能源有限公司	法人	2014年10月21日	2064年10月27日	否

林金锡	亚玛顿（安徽）新贴合技术有限公司	法人	2021年08月30日		否
林金锡	安徽汉韦光电封装材料有限公司	总经理	2020年12月07日		否
林金汉	凤阳硅谷智能有限公司	董事	2017年10月27日		否
林金汉	宁波保税区弘信新能源有限公司	监事	2014年10月21日	2064年10月27日	否
林金汉	常州汉韦聚合物有限公司	法人	2019年06月18日		否
林金汉	常州宁天实业投资有限公司	法人	2019年05月28日		否
林金汉	安徽汉韦光电封装材料有限公司	法人	2020年12月07日		否
刘芹	常州亚玛顿新能源有限公司	监事	2016年01月21日		否
刘芹	江苏亚玛顿电力投资有限公司	监事	2014年04月08日		否
刘芹	驻马店市亚玛顿新能源有限公司	监事	2016年01月28日		否
刘芹	贵安新区亚玛顿光电材料有限公司	监事	2017年02月28日		否
刘芹	常州安迪新材料有限公司	监事	2012年04月16日		否
刘芹	亚玛顿（安徽）新贴合技术有限公司	监事	2021年08月30日		否
夏小清	贵安新区亚玛顿光电材料有限公司	总经理	2017年02月28日		否
葛晓奇	上海日盈律师事务所	律师	2020年03月26日		是
曾剑伟	成都市鑫吉康光电有限责任公司	执行董事、 总经理	1999年08月16日		是
刘金祥	尤尼泰振青会计师事务所有限公司 江苏分所	注册会计师	2018年10月07日		是
张喆民	北京奥博泰科技有限公司	法人	2005年05月08日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 报酬的决策程序和报酬确定依据：根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，在公司担任行政职务的董事、监事、高级管理人员按照其职务，根据公司现行的工资制度实行年薪制，年薪与公司年度经营业绩挂钩，并在年终实行绩效考核。在公司任职的董事、监事和高级管理人员的薪酬均按月支付，由公司设立的董事会薪酬与考核委员会负责其薪酬考核工作。

(2) 公司独立董事津贴每人每年6万元（含税），年终根据公司经营绩效等予以发放部分奖金。同时，独立董事为履行职责所发生的费用由公司据实报销。

(3) 不在公司担任行政职务的董事不另行发放董事津贴。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员薪酬按照前述规定履行审批决策程序，并严格按照审批结果发放薪酬。

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
林金锡	董事长	男	63	现任	62	否
林金汉	董事	男	59	现任	62	否
刘芹	董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人	女	39	现任	38.35	否
王国祥	董事	男	45	现任	28.03	否
夏小清	职工监事	女	39	现任	33.27	否
王培基	监事会主席	男	63	现任	15.06	否
戴玉琴	监事	女	58	现任	28	否
曾剑伟	独立董事	男	44	现任	8	否
葛晓奇	独立董事	男	57	现任	8	否
刘金祥	独立董事	男	54	现任	8	否
史旭松	副总经理	男	47	现任	37.17	否
李忠	总经理	男	58	离任	62.5	否
合计	--	--	--	--	390.38	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第十四次会议	2021年04月09日	2021年04月10日	详见巨潮资讯网《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-011）
第四届董事会第十五次会议	2021年04月14日	2021年04月15日	详见巨潮资讯网《一季度董事会决议公告》（公告编号：2021-018）
第四届董事会第十六次会议	2021年07月02日	2021年07月03日	详见巨潮资讯网《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-025）
第四届董事会第十七次会议	2021年08月27日	2021年08月28日	详见巨潮资讯网《半年度董事会决议公告》（公告编号：2021-036）
第四届董事会第十八次会议	2021年10月26日	2021年10月27日	详见巨潮资讯网《董事会决议公告》（公告编号：2021-050）
第四届董事会第十九次会议	2021年12月23日	2021年12月24日	详见巨潮资讯网《第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-056）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
林金锡	6	3	3	0	0	否	2
林金汉	6	4	2	0	0	否	3
刘芹	6	4	2	0	0	否	3
王国祥	6	3	3	0	0	否	3
张喆民	6	0	6	0	0	否	0
曾剑伟	6	0	6	0	0	否	0
葛晓奇	6	1	5	0	0	否	1

刘金祥	6	4	2	0	0	否	3
-----	---	---	---	---	---	---	---

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司非独立董事、独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会战略委员会	林金锡、林金汉、葛晓奇、曾剑伟、刘	1	2021年04月09日	1、2020年度战略委员会工作报告；2、2021年战略发展规划	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有		

					议案		
董事会战略委员会	林金锡、林金汉、葛晓奇、曾剑伟、刘	1	2021年08月25日	1、关于在安徽设立全资子公司亚玛顿(安徽)新贴合技术有限公司的议案	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案		
董事会战略委员会	林金锡、林金汉、葛晓奇、曾剑伟、刘	1	2021年12月23日	1、关于公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案		
董事会审计委员会	刘金祥、刘芹、葛晓奇、曾剑伟	1	2021年04月09日	1、2020 年度报告及摘要; 2、2020 年度审计报告; 3、2020 年度财务决算报告; 4、2020 年度内部控制自我评价报告; 5、续聘公司 2021 年度审计机构; 6、2021 年度向相关金融机构申请融资额度;	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作,勤勉尽责,经过充分沟通讨论,一致通过所有议案		

				7、关于 2021 年度日常关联交易预计			
董事会审计委员会	刘金祥、刘芹、葛晓奇、曾剑伟	1	2021 年 04 月 14 日	公司 2021 年第一季度财务会计报告	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案		
董事会审计委员会	刘金祥、刘芹、葛晓奇、曾剑伟	1	2021 年 07 月 02 日	1、以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金；2、使用银行承兑汇票支付募投项目资金；3、关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案		
董事会审计委员会	刘金祥、刘芹、葛晓奇、曾剑伟	1	2021 年 08 月 27 日	1、公司 2021 年半年度报告；2、2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告；3、关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案		

董事会审计委员会	刘金祥、刘芹、葛晓奇、曾剑伟	1	2021年10月26日	公司 2021 年第三度报告	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案		
董事会审计委员会	刘金祥、刘芹、葛晓奇、曾剑伟	1	2021年12月30日	1、2021 年财务事项汇报； 2、2021 年度年报预审情况汇报	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案		
董事会薪酬与考核委员	曾剑伟、葛晓奇、刘金祥、林金	1	2021年03月19日	1、公司高级管理人员 2020 年度薪酬考核及 2021 年度业绩考核目标的议案	薪酬与考核委员严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案		

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	664
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	9
报告期末在职员工的数量合计（人）	673
当期领取薪酬员工总人数（人）	673
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	350
销售人员	19
技术人员	95
财务人员	16
行政人员	88
其他	105
合计	673
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上	248
高中及以下	425
合计	673

2、薪酬政策

公司结合市场薪资水平和公司的经营情况，在梳理不同部门职能、不同岗位职责的基础

上，设定公平合理的薪酬体系和有效的考核体系，考核结果与员工报酬挂钩，并设立合理的上下浮动机制，以达到激励的效果。同时，公司依法为员工缴纳社会保险和住房公积金，在职员工享受年休假、节日福利、团队活动等各种福利。

3、培训计划

公司非常重视员工培训，为提高公司全体职员综合素质，促进公司人才的培养和储备，建立健全的人才培养机制和队伍，制定《培训教育管理制度制定》。人力资源部每年结合企业发展战略、岗位要求、企业文化及个人职业发展路径，会同各业务部门分析、研究培训需求，充分利用各种资源，制定针对性强、专业性高的培训计划，包括但不限于：企业文化、岗位操作技能、专业技术、经营管理等方面。报告期内，各部门严格执行年初制定的培训计划，并根据工作过程中遇到的问题或困难，及时展开专题培训。通过培训，员工整体职业素质、专业技能提高，实现了自身职业能力提升和公司可持续发展的共赢。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	85,820
劳务外包支付的报酬总额（元）	1,953,289.65

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.60
分配预案的股本基数（股）	199,062,500
现金分红金额（元）（含税）	11,943,750.00

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）	11,943,750.00
可分配利润（元）	486,475,955.25
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
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	
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》等的相关规定，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 199,062,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元（含税），合计派发现金股利 11,943,750.00 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若利润分配方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。该利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进和优化，以不断适应外部环境变化和内部管理的要求。公司根据通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
亚玛顿（安徽）新贴合技术有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
安徽亚玛顿新能源科技有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 03 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《常州亚玛顿股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）企业更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（5）其他可能影响报表使用者正确</p>	<p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷；</p> <p>（1）企业决策程序不科学；</p> <p>（2）违反国家法律、法规，如环境污染；</p> <p>（3）管理人员或技术人员纷纷流失；</p> <p>（4）媒体负面新闻频现；</p> <p>（5）内部控制评价的结果特别是</p>

	判断的缺陷。重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。	重大或重要缺陷未得到整改； (6) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准	以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 03 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《常州亚玛顿股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷	否
---------------	---

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统，公司本着实事求是的原则，严格按照相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度进行自查，发现问题，查找不足，以专项自查活动为契机，提升治理水平，维护投资者利益。通过本次自查，公司已经按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系，但随着公司上市后内部、外部环境不断的发生变化，公司需要继续加强自身建设、规范运作，不断提高公司治理和经营管理水平，进一步完善内部控制体系。

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

公司始终将依法规范运营作为公司运行的基本原则，充分平衡经济、环境和社会三者的关系，在保持稳经营、不断发展的同时，重视履行社会责任，通过回馈社会、积极奉献，体现企业的社会价值，提升企业的形象和认知度，进而提高企业的综合竞争力。

1、股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，不断完善公司治理、规范运作，提高上市公司质量，切实保护投资者和债权人特别是中小投资者的合法权益。严格按照合规性原则、主动性原则、平等性原则、诚实守信原则，增进股东和债权人对公司的理解和认同，形成尊重投资者、敬畏投资者和回报投资者的企业文化。

报告期内，公司依法召开股东大会，并采用现场投票与网络投票相结合的方式扩大股东

参与股东大会的比例，充分保障股东知情权和参与权。通过网上业绩说明会、投资者电话热线、互动易平台等多种方式，积极主动地与投资者开展沟通、交流，同时，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有投资者披露信息。公司财务状况稳健，资金、资产安全可靠，不存在大股东及关联方资金占用情形，切实维护广大股东及债权人合法权益。

2、职工权益保护

公司坚持“以人为本”的人才理念，把人才战略作为企业发展的重点，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和工作满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。公司积极做好职业病危害因素检测评价工作，积极改善职工工作环境，做好健康监护，对特殊岗位职工进行了健康体检，有力保障职工职业安全健康。公司针对不同岗位进行系统性安全教育与培训，不断完善具有吸引力和竞争性的薪酬体系，并为员工提供了多样化的文化活动，持续优化员工关怀体系。公司建立完善的职业培训制度，为职工发展提供更多的机会。

3、客户及供应商权益保护

公司建立了完善的供应商评价体系，对供应商进行动态管理和评价，通过与合格供应商签订采购合同，明确供应商的各项相关权益，力争实现与供应商合作共赢、共同发展。公司秉承“诚信经营，客户至上”的经营理念，与多家客户建立了长期稳定的合作关系，并通过卓越的研发能力、稳定的产品质量、优质的销售服务等赢得了客户的认可，成功构建了沟通协调、互利共赢的客户体系。

4、环境保护与安全生产

公司牢固树立绿色发展、环保优先理念，认真履行安全环保责任和企业社会责任，以实现“清洁生产”为宗旨，从“改进优化生产工艺及设备、调整工序流程布局”等方面入手，全面推进减排减污，大力推广先进、节能、高效的技术设备和工艺，完善节能组织管理。

在公司生产运营中，按照“安全第一，预防为主”的方针，加强安全管理，强化安全巡察，落实安全责任，消除安全隐患，增强安全意识。公司严格执行安全生产管理制度，并严格按制度进行检查、考核，每月进行一次全面的生产安全检查，对安全隐患进行整改，定期进行安全生产培训。

5、公共关系和社会公益事业

公司注重企业的社会价值，在努力发展自身的同时认真履行社会责任，依法纳税，关爱

社会弱势群体，关注社会慈善事业，积极参加社会公益活动，为共建和谐社会积极承担社会责任。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人林金锡、林金汉	股份流通限制	公司实际控制人林金锡、林金汉承诺：自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其已直接和间接持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份在股份锁定期限期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。	2011年10月13日	长期	正常履行
	公司控股股东常州市亚玛顿科技有	避免同业竞争	1、公司控股股东常州市亚玛顿科技有限公司承诺：本公司目前未从事任何与亚玛顿业务范	2011年10月13日	长期	正常履行

	<p>限公司、实际控制人林金锡、林金汉、自然人股东林金坤</p>		<p>围相同、相似或构成实质竞争的业务，亦不拥有任何从事与亚玛顿股份可能产生同业竞争的企业的股权或股份，或在任何与亚玛顿股份产生同业竞争的企业拥有任何利益；本公司及本公司所控制的其他企业（如有）将来亦不会以任何方式直接或间接从事与亚玛顿股份相竞争的投资及业务；如出现因违反上述承诺而导致亚玛顿股份及其他股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的法律责任；上述承诺在本公司作为亚玛顿股份发起人股东期间内及在转让所持股份之日起一年内持续有效，并且不可变更或者撤销。2、公司实际控制人林金锡、林金汉、股东林金坤承诺：本人及本人所控制的其他企业目前未从事任何与亚玛顿业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，亦不拥有任何从事与亚玛顿股份可能产生同业竞争的企业的股权或股份，或在任何与亚玛顿股份产生同业竞争的企业拥有任何利益；本人及本人所控制的其他企业将来亦不会以任何方式直接或间接从事与亚玛顿股份相竞争的投资及业务；如出现因违反上述承诺而导致亚玛顿股份及其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的法律责任；上述承诺在本人作为亚玛顿股份发起人股东期间内及在转让所持股份之日起一年内持续有效，并且不可变更或者撤销。</p>			
	<p>公司实际控制人林金锡、林金汉</p>	<p>关于缴纳社会保险、住房公积金</p>	<p>1、公司实际控制人林金锡、林金汉承诺：对2009年7月之前，公司未为员工缴纳社会保险的情况，承诺如下：亚玛顿若因其未依据国家法律法规之规定</p>	<p>2011年10月13日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

			缴纳社会保险费而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致亚玛顿资产受损的情形，因此所产生的支出均由本人无条件以现金全额承担。2、公司实际控制人林金锡、林金汉承诺：对于2010年8月之前公司未为员工缴纳住房公积金的情况，承诺如下：亚玛顿若因其未依据国家法律法规之规定缴纳住房公积金，而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致亚玛顿资产受损的情形，因此所产生的支出均由本人无条件以现金全额承担。			
	公司实际控制人林金锡、林金汉	避免资金占用	公司实际控制人林金锡、林金汉承诺：本人及本人参股或控股的公司不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用股份公司之资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与公司发生除正常业务外的一切资金往来	2011年10月13日	长期	正常履行
	公司控股股东亚玛顿科技、实际控制人林金锡、林金汉	非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	1、本公司/本人承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司/本人对此做出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给	2020年11月06日	长期	正常履行

			公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
	公司控股股东亚玛顿科技、实际控制人林金锡、林金汉	非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	1、本公司/本人承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司/本人对此做出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2020年11月06日	长期	正常履行
	实际控制人林金锡、林金汉	关于房屋租赁未备案事项的承诺	如因发行人及/或其控制的企业承租的其他第三方房屋未办理租赁备案，且在被主管机关责令限期改正后逾期未改正，导致发行人及/或其控制的企业被处以罚款的，则发行人实际控制人将对发行人及其控制的企业因此造成的损失进行充分补偿。	2020年11月06日	长期	正常履行
	实际控制人林金锡、林金汉	关于未取得产权证书的土地/房产的承诺	如发行人及相关光伏电站项目公司因使用未取得产权证书的土地及/或因无证房产未及时办理建设及产权手续等受到主管部门处罚及/或被要求拆除、搬迁等，则实际控制人将对发行人及其相关光伏电站项目公司因此受到的全部损失进行充分补偿。	2020年11月06日	长期	正常履行
	实际控制人	关于相关	如发行人及相关光伏电站项目	2020年11	长期	正常履

	林金锡、林金汉	光伏电站项目尚未经主管部门认定属于“光伏复合项目”的承诺	公司因相关光伏电站项目用地问题而受到处罚或被要求收回农用地等，则实际控制人将充分补偿发行人及起相关光伏电站项目公司因此受到的全部损失。	月 06 日		行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	常州亚玛顿股份有限公司	现金分红	在符合现金分红具体条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由公司董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。	2020 年 05 月 22 日	2020-2022	正常履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

1、会计政策的变更

（1）本公司于2021年1月1日董事会会议批准，自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初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。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
新租赁准则在租赁期开始日，对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，本公司详细的租赁确认和计量的会计政策参见“三、重要会计政策和会计估计三十九、租赁”	2021年12月31日的合并使用权资产列式金额为128,950,262.87元，合并租赁负债列式金额为111,046,542.30元，一年内到期的非流动负债-租赁负债13,743,853.53元；2021年1月1日的合并使用权资产列式金额为317,121,424.08元，合并租赁负债列式金额为161,793,505.96元，一年内到期的非流动负债-租赁负债5,322,573.03元。 2021年12月31日的母公司使用权资产列式金额为100,276,222.99元，租赁负债列式金额为91,350,553.99元，一年内到期的非流动

	负债-租赁负债12,257,973.75元；2021年1月1日的母公司使用权资产列式金额为16,972,029.20元，租赁负债列式金额为5,813,005.20元，一年内到期的非流动负债-租赁负债3,743,414.88元。
--	---

本公司作为承租人

本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

①首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

②对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，同时每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整确定使用权资产。

③本公司按照资产减值相关规定对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

2、公司报告期内无会计估计变更。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2021年8月27日，经第四届董事会第十七次会议审议通过，公司在安徽设立全资子公司亚玛顿（安徽）新贴合技术有限公司。亚玛顿（安徽）新贴合技术有限公司2021年8月30日取得由凤阳县市场监督管理局颁发的统一社会信用代码91341126MA8N5BDJ88的营业执照。

2、2021年9月，公司全资子公司常州安迪新材料有限公司下设的常州欣迪新材料有限公司进行了简易注销公告，并2021年10月于经常州市天宁区市场监督管理局核准，取得了文号为：公司注销[2021]第10090012号的公司准予注销登记书。

3、2021年11月，公司全资子公司江苏亚玛顿电力投资有限公司向下新设安徽亚玛顿新能源科技有限公司。安徽亚玛顿新能源科技有限公司2021年11月25日取得由凤阳县市场监督管理局颁发的统一社会信用代码91341126MA8NF4179N的营业执照。

4、2021年11月，公司全资孙公司宁波保税区弘信新能源有限公司与上海均世能源有限公

司（以下简称“上海均世”）签订了“关于徐州弘耀新能源有限公司之股权转让协议”。

协议约定：由上海均世能源有限公司在承担徐州弘耀新能源有限公司对宁波保税区弘信新能源有限公司负有的人民币19,460.00元债务的前提下，以人民币281,000.00元购买徐州弘耀新能源有限公司100.00%的股权。相关工商变更手续已于2021年12月变更完成，并丧失控制权，宁波保税区弘信新能源有限公司对徐州弘耀新能源有限公司的持股比由100.00%变为0.00%。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈柏林、冯卫兰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	陈柏林 4 年、冯卫兰 4 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司因非公开发行 A 股股票事项，聘请国金证券股份有限公司为保荐机构，期间共支付保荐费 200 万元

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
原告杨金国于2013年7月17日向江苏省高级人民法院就委托投资协议纠纷向公司、第三人林金坤提起诉讼	0	否	终审判决	1、撤销江苏省高级人民法院(2016)苏民终1031号民事判决及江苏省常州； 2、杨金国与林金坤各自按照50%比例分配常州亚玛顿股份有限公司1,200万股股票的现金价值(按照判决生效日常州亚玛顿股份有限公司股票收盘价格计算每股股票价格扣除当日变现产生的税费、佣金等成本计算)。林金坤于本判决生效之日起三十日内向杨金国支付。诉讼裁定结果对公司本期利润或期后利润不会产生任何影响	正在执行中	2021年08月28日	常州亚玛顿股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》(公告编号2021-047)
报告期内未达到重大诉讼(仲裁)披露标准的其他诉讼	72.27	否	执行阶段、破产阶段	已审结或破产,对公司的业绩影响不大	执行完毕、破产申报中		

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
凤阳硅谷智能有限公司	同一控股股东控制的企业	向关联方采购商品	购买原片玻璃	市场价	市场价	86,546.60	84.13%	150,000	否	合同约定结算方式	市场定价	2021年04月10日	《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-015)
合计				--	--	86,546.60	--	150,000	--	--	--	--	--
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）				不适用									
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

公司报告期末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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物 （如有）	反担 保情 况（如 有）	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
光伏贷自 然人客户	2017年 08月30 日	2,500	2017年 09月29 日	1,110.46	连带责任 保证			10	否	否
报告期内审批的对 外担保额度合计 （A1）			0	报告期内对外担保 实际发生额合计 （A2）						0
报告期末已审批的 对外担保额度合计 （A3）			2,500	报告期末实际对外 担保余额合计（A4）						1,110.46
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物 （如有）	反担 保情 况（如 有）	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
驻马店市 亚玛顿新 能源有限 公司	2017年 04月28 日	50,400	2018年 02月20 日	4,100.85	连带责任 保证			2	否	否

驻马店市 亚玛顿新 能源有限 公司	2021 年 08 月 28 日	18,000	2021 年 09 月 01 日	13,900	连带责任 保证			12	否	否
报告期内审批对子 公司担保额度合计 (B1)		18,000	报告期内对子公司 担保实际发生额合 计 (B2)							13,900
报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计 (B3)		68,400	报告期末对子公司 实际担保余额合计 (B4)							18,000.85
子公司对子公司的担保情况										
担保对象 名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物 (如有)	反担 保情 况 (如 有)	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
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)		18,000	报告期内担保实际 发生额合计 (A2+B2+C2)							13,900
报告期末已审批的担保额 度合计 (A3+B3+C3)		70,900	报告期末实际担保 余额合计 (A4+B4+C4)							19,111.31
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净 资产的比例				5.83%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的余额 (D)				0						
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担 保对象提供的债务担保余额 (E)				0						
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)				0						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0						
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保 责任或有证据表明有可能承担连带清偿 责任的情况说明 (如有)				不适用						
违反规定程序对外提供担保的说明 (如 有)				不适用						

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	212,050.23	77,519.68	0	0
券商理财产品	自有资金	11,800	13,052.11	0	0
合计		223,850.23	90,571.79	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

(2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

一、非公开发行股票事项：

2020年8月，公司筹划实施非公开发行股票事项，相关发行方案经过公司第四届董事会第十次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过。2021年2月22日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次非公开发行股票的申请。2021年3月8日，公司收到中国证监会出具的《关

于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]595号），核准公司非公开发行不超过4,800万股新股。2021年6月，公司非公开发行股票项目实施完毕，本次非公开发行新增股份39,062,500股，募集资金总额人民币1,000,000,000.00元，扣除承销保荐费人民币12,000,000.00元后，金额为人民币988,000,000.00元。具体内容详见公司刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	426,375	0.27%						426,375	0.21%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	426,375	0.27%						426,375	0.21%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	426,375	0.27%						426,375	0.21%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	159,573,625	99.73%	39,062,500				39,062,500	198,636,125	99.79%
1、人民币普通股	159,573,625	99.73%	39,062,500				39,062,500	198,636,125	99.79%
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	160,000,000	100.00%	39,062,500				39,062,500	199,062,500	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司非公开发行A股股票项目实施完毕，本次非公开发行新增股份39,062,500股于2021年6月30日在深圳证券交易所上市，本次新增股份为有限售条件流通股，自发行结束之日起6个月内不得转让，具体情况详见本报告“第七节股份变动及股东情况——二、证券发行与上市情况”。

股份变动的批准情况

适用 不适用

(1) 本次发行的内部决策程序

2020年8月21日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。并于2020年9月7日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过前述相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事项。

(2) 本次发行监管部门核准情况

2020年11月16日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。

2021年2月22日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。

2021年3月8日，发行人收到中国证监会2021年3月1日签发的《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]595号），核准公司非公开发行不超过48,000,000股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起12个月内有效。

(3) 股份登记受理情况

2021年6月，公司就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记、托管及限售手续。

(4) 非公开发行限售股份上市流通

2021年12月30日，公司非公开发行限售股份上市流通。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司于2021年6月非公开发行A股 39,062,500股，按2021年末非公开发行股份情况下计算，公司2021年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为14.65元/股；按发行后总股本计算，公司2021年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为15.95元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
UBS AG		1,171,875	1,171,875		因参与定向增发认购	2021年12月30日
林金涛		1,171,875	1,171,875		因参与定向增发认购	2021年12月30日
富国基金管理有限公司		1,210,937	1,210,937		因参与定向增发认购	2021年12月30日
常州天鼎实业投资合伙企业（有限合伙）		3,937,500	3,937,500		因参与定向增发认购	2021年12月30日
周至恒		1,289,062	1,289,062		因参与定向增发认购	2021年12月30日
华夏基金管理有限公司		2,890,625	2,890,625		因参与定向增发认购	2021年12月30日
华泰资产管理有限公司		1,171,875	1,171,875		因参与定向增发认购	2021年12月30日
海富通基金管理有限公司		828,126	828,126		因参与定向增发认购	2021年12月30日
常州市天宁弘亚实业投资合伙企业（有限合伙）		1,953,125	1,953,125		因参与定向增发认购	2021年12月30日
深创投制造业转型升级新材料基金（有限合		19,531,250	19,531,250		因参与定向增发认购	2021年12月30日

伙)							
上海诺铁资产管理有限公		3,906,250	3,906,250			因参与定向增发认购	2021年12月30日
合计	0	39,062,500	39,062,500	0	--	--	--

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								
常州亚玛顿股份有限公司2020年非公开发行A股股票	2021年05月26日	25.60元/股	39,062,500	2021年06月30日	39,062,500		具体内容详见公司于2021年6月29日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的相关公告	2021年06月29日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

（1）本次发行的内部决策程序

2020年8月21日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了与本次非公开发行A股股票相关的议案。并于2020年9月7日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过前述相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项。

（2）本次发行监管部门核准情况

2020年11月16日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。

2021年2月22日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。

2021年3月8日，发行人收到中国证监会2021年3月1日签发的《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]595号），核准公司非公开发行不超过48,000,000股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起12个月内有效。

（3）募集资金到账及验资情况

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》（川华信验（2021）第0042号），截至2021年6月3日止，国金证券指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行51001870836051508511账户已收到本次非公开发行股票申购资金人民币1,000,000,000.00元。

2021年6月4日，保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费用（不含税）后向发行人指定账户划转了认购款项。

2021年6月7日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《常州亚玛顿股份有限公司验资报告》（天职业字[2021]32613号）。根据前述报告，截至2021年6月4日止，发行人本次非公开发行人民币普通股39,062,500股，发行价格为每股人民币25.60元，募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币13,853,316.00元，募集资金净额为人民币986,146,684.00元，其中增加股本人民币39,062,500.00元，增加资本公积人民币947,084,184.00元。

公司依据《上市公司证券发行管理办法》以及《常州亚玛顿股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，并分别与募集资金专户开设银行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

（4）股份登记及上市情况

2021年6月，公司就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记、托管及限售手续。

2021年6月30日，公司本次非公开发行新增股份39,062,500股在深圳证券交易所上市，本次新增股份为有限售条件流通股，自发行结束之日起6个月内不得转让。

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

报告期内，因公司非公开发行股票，公司股份总数由160,000,000股增加至199,062,500

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	27,993	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	27,832	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
常州亚玛顿科技集团有限公司	境内非国有法人	33.85%	67,380,200			67,380,200	质押	40,000,000
深创投红土股权投资管理(深圳)有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	其他	9.81%	19,531,250	19,531,250		19,531,250		
林金坤	境内自然人	5.25%	10,449,000			10,449,000	冻结	10,449,000
常州天鼎实业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.98%	3,937,500	3,937,500		3,937,500		
上海诺铁资	其他	1.96%	3,906,250	3,906,250		3,906,250		

产管理有限公司—合肥中安海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）								
中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.45%	2,890,625	2,890,625		2,890,625		
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.35%	2,692,300			2,692,300		
招商银行股份有限公司—富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.04%	2,061,435	2,061,435		2,061,435		
常州市天宁弘亚实业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.91%	1,804,225	1,804,225		1,804,225		
海通证券股份有限公司	国有法人	0.85%	1,683,044			1,683,044		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	前十名普通股股东中深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、常州天鼎实业投资合伙企业（有限合伙）、上海诺铁资产管理有限公司—合肥中安海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）、招商银行股份有限公司—富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金、中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金、常州市天宁弘亚实业投资合伙企业（有限合伙）因认购公司 2020 年非公开发行 A 股股票而成为前十名普通股股东，相应主体持有有限售条件的普通股约定持股期间均为 2021 年 6 月 30 日至 2021 年 12 月 30 日，其自行在二级市场购入的股份无锁定期。							

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东常州亚玛顿科技集团有限公司之实际控制人林金锡先生、林金汉先生与林金坤先生为兄弟关系。除此之外，公司控股股东与其他股东不存在关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
常州亚玛顿科技集团有限公司	67,380,200	人民币普通股	67,380,200
深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	19,531,250	人民币普通股	19,531,250
林金坤	10,449,000	人民币普通股	10,449,000
常州天鼎实业投资合伙企业（有限合伙）	3,937,500	人民币普通股	3,937,500
上海诺铁资产管理有限公司—合肥中安海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,906,250	人民币普通股	3,906,250
中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	2,890,625	人民币普通股	2,890,625
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	2,692,300	人民币普通股	2,692,300
招商银行股份有限公司—富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金	2,061,435	人民币普通股	2,061,435
常州市天宁弘亚实业投资合伙企业（有限合伙）	1,804,225	人民币普通股	1,804,225
海通证券股份有限公司	1,683,044	人民币普通股	1,683,044
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流	公司控股股东常州亚玛顿科技集团有限公司之实际控制人林金锡先生、林金汉先生与林金坤先生为兄弟关系。除此之外，公司未知其他前十名无限售条件股		

通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	东之间是否存在关联关系或是否属于规定的一致行动人，前十名无限售条件股东与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	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：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
常州亚玛顿科技集团有限公司	林金锡	1996 年 01 月 28 日	91320402137513771T	制造业、实业投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

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
林金锡	本人	中国	否
林金汉	本人	中国	否
主要职业及职务	林金锡先生为公司董事长兼总经理、林金汉先生为公司董事、总工程师。		
过去 10 年曾控股的境内外上	无		

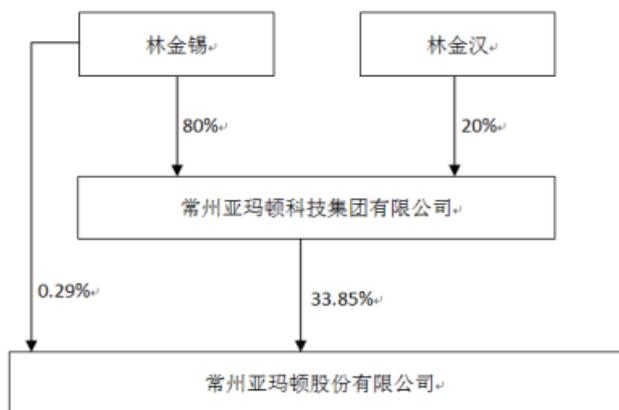
市公司情况

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 03 月 29 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2022]7852 号
注册会计师姓名	陈柏林、冯卫兰

审计报告正文

常州亚玛顿股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“亚玛顿”或“贵公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了亚玛顿2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于亚玛顿，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。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
--------	---------------

(一) 营业收入的确认	
<p>2021 年度，亚玛顿营业收入 2,031,982,715.82 元，主要为太阳能光伏玻璃销售、太阳能组件销售和太阳能电站发电销售收入。2021 年度，亚玛顿营业收入较 2020 年度增长了 12.71%。</p> <p>营业收入确认是否恰当对亚玛顿经营业绩产生重大影响。因此，我们将营业收入真实性和完整性确定为关键审计事项。</p> <p>亚玛顿会计政策、重大会计判断和估计以及相关财务报表披露参见附注三、(三十五) 收入，以及附注五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明。其他详细信息请参阅财务报表附注六、(四十)。</p>	<p>在针对该关键事项的审计过程中，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、对销售与收款内部控制循环进行了解，测试和评价与收入确认相关内部控制的设计及执行的有效性； 2、通过对管理层访谈了解收入确认政策，检查主要客户合同相关条款，并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核相关会计政策是否一贯地运用； 3、对营业收入实施实质性分析程序，与历史同期、同行业的毛利率进行对比，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性； 4、对本期的销售交易执行细节测试，检查收入确认的真实性、准确性；执行截止测试，确认销售收入是否准确地记录在正确的期间； 5、结合对应收账款的审计，选择主要客户函证本期销售额，确认销售收入的真实性。
(二) 关联方交易	
<p>如财务报表附注十一所述，2021 年度，亚玛顿从关联方凤阳硅谷智能有限公司（以下简称“凤阳硅谷”）采购原材料、设备共计 86,811.49 万元，其中采购原片玻璃采购 86,546.60 万元。</p> <p>关联方交易的合理性、必要性以及交易价格的公允性会对财务报表的公允反映产生重要影响，因此我们将贵公司向关联方采购交易识别为关键审计事项。</p>	<p>在针对该关键事项的审计过程中，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解与关联方交易的相关的内部控制，并测试相应的内控设计及执行的有效性； 2、执行抽样检查程序，对相应的交易协议、入库单据、采购发票、采购付款凭证进行检查，分析交易目的，判断交易双方在交易前后获得现金流量的方式、金额和风险是否发生实质性变化、交易是否具有商业实质。同时，结合函证等其他审计程序，验证关联交易的真实性； 3、将关联方的采购价格与非关联方同类产品的采购价格或同类产品市场价格进行比较，判断关联交易价格的公允性； 4、通过同期毛利率分析、成本构成分析等程序，判断关联交易价格的公允性； 5、复核财务报告中对关联关系及关联交易相关信息披露的充分性。

四、其他信息

亚玛顿管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括亚玛顿 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估亚玛顿的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督亚玛顿的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对亚玛顿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亚玛顿不能持续经营。

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并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：常州亚玛顿股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	745,939,863.36	836,467,224.01

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	905,717,891.44	65,972,279.40
衍生金融资产		
应收票据	166,153,736.70	173,726,200.19
应收账款	499,034,394.48	471,386,004.28
应收款项融资	344,850,831.06	118,353,636.59
预付款项	29,340,606.83	58,510,115.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,857,493.84	354,895,181.60
其中：应收利息	1,214,721.13	1,573,081.64
应收股利	2,178,308.18	80,919,307.25
买入返售金融资产		
存货	251,570,209.11	129,717,894.49
合同资产	18,707.08	11,476,559.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	82,459,296.07	45,533,024.53
流动资产合计	3,055,943,029.97	2,266,038,119.68
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		18,272,532.71
长期股权投资	31,058,362.31	28,919,508.39
其他权益工具投资	49,209,714.23	174,547,599.90
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,373,303,519.85	1,257,326,741.12
在建工程	36,160,201.07	69,516,739.27
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	128,950,262.87	
无形资产	140,040,558.73	140,418,592.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,958,793.68	11,885,799.50
递延所得税资产	46,063,210.85	42,654,195.53
其他非流动资产	11,162,526.19	44,262,202.24
非流动资产合计	1,836,907,149.78	1,787,803,911.48
资产总计	4,892,850,179.75	4,053,842,031.16
流动负债：		
短期借款	423,965,072.44	629,330,920.75
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	427,210,247.49	358,268,871.72
应付账款	380,296,267.69	343,350,074.63
预收款项	450,000.00	82,799.34
合同负债	28,059,634.21	59,632,420.08
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	5,090,706.02	6,033,888.75
应交税费	4,738,603.46	13,063,309.33
其他应付款	25,527,562.25	38,061,464.03
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,916,728.53	53,020,529.45
其他流动负债	3,527,637.18	7,656,432.22
流动负债合计	1,319,782,459.27	1,508,500,710.30

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	131,997,400.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	111,046,542.30	
长期应付款		131,943,267.24
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,846,479.36	
递延收益	31,230,079.64	35,304,917.75
递延所得税负债	2,117,622.23	20,550,473.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	281,238,123.53	187,798,658.55
负债合计	1,601,020,582.80	1,696,299,368.85
所有者权益：		
股本	199,062,500.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,432,013,152.45	1,485,173,291.57
减：库存股		
其他综合收益	-15,550,034.27	92,763,248.98
专项储备		
盈余公积	77,080,837.36	72,251,198.03
一般风险准备		
未分配利润	584,479,856.90	535,310,544.26
归属于母公司所有者权益合计	3,277,086,312.44	2,345,498,282.84
少数股东权益	14,743,284.51	12,044,379.47
所有者权益合计	3,291,829,596.95	2,357,542,662.31
负债和所有者权益总计	4,892,850,179.75	4,053,842,031.16

法定代表人：林金锡

主管会计工作负责人：刘芹

会计机构负责人：刘芹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	697,329,611.91	653,207,748.40
交易性金融资产	902,899,251.42	65,972,279.40
衍生金融资产		
应收票据	166,153,736.70	173,726,200.19
应收账款	452,579,211.55	454,353,321.28
应收款项融资	334,969,773.12	116,808,368.09
预付款项	29,221,721.05	58,419,601.05
其他应收款	51,033,036.66	101,026,735.93
其中：应收利息	1,214,721.13	1,573,081.64
应收股利		
存货	244,894,205.28	119,198,798.45
合同资产	18,707.08	5,067,696.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,361,200.71	22,844,216.54
流动资产合计	2,926,460,455.48	1,770,624,965.51
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		6,904,928.96
长期股权投资	816,104,099.61	634,104,099.61
其他权益工具投资	49,209,714.23	174,547,599.90
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	824,444,197.77	714,794,576.55
在建工程	31,201,475.61	32,884,181.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	100,276,222.99	
无形资产	136,955,708.73	140,418,592.82

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,746,164.91	5,794,629.09
递延所得税资产	43,673,087.36	39,355,609.34
其他非流动资产	6,803,326.19	40,156,026.35
非流动资产合计	2,029,413,997.40	1,788,960,243.66
资产总计	4,955,874,452.88	3,559,585,209.17
流动负债：		
短期借款	423,965,072.44	629,330,920.75
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	425,933,777.57	356,962,994.19
应付账款	297,839,817.96	161,360,170.69
预收款项		
合同负债	26,558,193.33	58,243,274.37
应付职工薪酬	4,752,301.99	5,101,641.63
应交税费	2,554,911.17	2,022,910.01
其他应付款	447,451,254.16	17,925,914.36
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,257,973.75	11,382,403.70
其他流动负债	3,452,565.14	7,571,625.67
流动负债合计	1,644,765,867.51	1,249,901,855.37
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	91,350,553.99	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,846,479.36	
递延收益	30,821,230.07	34,821,731.90

递延所得税负债	2,117,622.23	20,550,473.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	129,135,885.65	55,372,205.46
负债合计	1,773,901,753.16	1,305,274,060.83
所有者权益：		
股本	199,062,500.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,433,489,625.92	1,486,649,765.04
减：库存股		
其他综合收益	-13,992,076.48	92,545,126.34
专项储备		
盈余公积	76,936,695.03	72,107,055.70
未分配利润	486,475,955.25	443,009,201.26
所有者权益合计	3,181,972,699.72	2,254,311,148.34
负债和所有者权益总计	4,955,874,452.88	3,559,585,209.17

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,031,982,715.82	1,802,858,274.43
其中：营业收入	2,031,982,715.82	1,802,858,274.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,041,471,810.44	1,715,246,321.66
其中：营业成本	1,863,127,258.73	1,515,138,295.15
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	12,539,259.83	13,350,685.99
销售费用	6,894,673.06	6,250,895.80
管理费用	65,804,679.31	62,605,124.32
研发费用	70,249,532.84	51,683,084.47
财务费用	22,856,406.67	66,218,235.93
其中：利息费用	24,574,467.24	50,544,254.56
利息收入	6,137,602.93	1,736,437.09
加：其他收益	17,039,848.09	16,221,086.94
投资收益（损失以“-”号填列）	35,915,446.44	61,575,092.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,138,853.92	1,958,575.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17,605,012.99	6,467,058.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-386,890.57	-10,748,989.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	294,174.76	545,927.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,978,497.09	161,672,129.41
加：营业外收入	1,800,494.27	7,850,293.05
减：营业外支出	4,674,348.45	655,231.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,104,642.91	168,867,190.56
减：所得税费用	1,406,785.90	28,486,621.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,697,857.01	140,380,569.31

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	56,697,857.01	140,380,569.31
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	53,998,951.97	137,748,160.84
2. 少数股东损益	2,698,905.04	2,632,408.47
六、其他综合收益的税后净额	-108,313,283.25	110,485,630.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-108,313,283.25	110,485,630.35
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-106,537,202.82	116,452,683.48
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	-106,537,202.82	116,452,683.48
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	-1,776,080.43	-5,967,053.13
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	-1,776,080.43	-5,967,053.13
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收		

益的税后净额		
七、综合收益总额	-51,615,426.24	250,866,199.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-54,314,331.28	248,233,791.19
归属于少数股东的综合收益总额	2,698,905.04	2,632,408.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.86
（二）稀释每股收益	0.30	0.86

法定代表人：林金锡

主管会计工作负责人：刘芹

会计机构负责人：刘芹

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,974,293,662.12	1,675,291,186.94
减：营业成本	1,829,992,370.80	1,464,954,551.04
税金及附加	12,307,434.40	13,059,155.90
销售费用	6,875,420.00	6,090,602.63
管理费用	43,049,780.97	38,907,305.70
研发费用	70,249,532.84	51,407,080.32
财务费用	15,776,010.18	45,381,015.13
其中：利息费用	17,927,592.66	29,841,903.77
利息收入	5,545,136.51	1,386,197.54
加：其他收益	13,642,685.19	15,266,174.18
投资收益（损失以“－”号填列）	31,022,949.81	4,766,667.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,120,955.39	6,669,823.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,554,185.26	-7,253,698.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		545,927.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,275,518.06	75,486,370.05
加：营业外收入	1,745,495.69	7,768,475.68
减：营业外支出	4,674,266.93	537,970.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,346,746.82	82,716,875.64
减：所得税费用	-3,949,646.50	3,712,511.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,296,393.32	79,004,364.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,296,393.32	79,004,364.23
（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	-106,537,202.82	116,452,683.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-106,537,202.82	116,452,683.48
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	-106,537,202.82	116,452,683.48
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	-58,240,809.50	195,457,047.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,251,528,921.70	1,282,787,044.28
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	64,520,859.82	37,412,824.11
收到其他与经营活动有关的现金	26,038,141.92	18,419,642.89

经营活动现金流入小计	1,342,087,923.44	1,338,619,511.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,276,598,086.75	878,170,626.30
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	145,672,178.33	115,907,768.39
支付的各项税费	23,548,591.45	26,497,053.76
支付其他与经营活动有关的现金	39,745,470.38	76,537,390.44
经营活动现金流出小计	1,485,564,326.91	1,097,112,838.89
经营活动产生的现金流量净额	-143,476,403.47	241,506,672.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,120,861,279.40	
取得投资收益收到的现金	96,929,718.75	40,393,873.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	307,684.76	1,076,860.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	280,901.52	139,346,147.25
收到其他与投资活动有关的现金	374,215,191.13	742,880,753.55
投资活动现金流入小计	2,592,594,775.56	923,697,634.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,054,070.74	80,536,655.73
投资支付的现金	2,951,035,783.10	
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	3,689,956.76	757,721,302.95

投资活动现金流出小计	3,115,779,810.60	838,257,958.68
投资活动产生的现金流量净额	-523,185,035.04	85,439,676.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	986,148,895.08	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	793,022,400.00	880,752,762.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,400,000.00	100,432,135.00
筹资活动现金流入小计	1,793,571,295.08	981,184,897.00
偿还债务支付的现金	862,937,702.00	841,542,940.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,616,729.02	39,605,235.90
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	189,549,725.70	134,238,492.78
筹资活动现金流出小计	1,074,104,156.72	1,015,386,668.68
筹资活动产生的现金流量净额	719,467,138.36	-34,201,771.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,474,780.49	-668,186.89
五、现金及现金等价物净增加额	51,330,919.36	292,076,389.91
加：期初现金及现金等价物余额	490,197,155.50	198,120,765.59
六、期末现金及现金等价物余额	541,528,074.86	490,197,155.50

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,209,210,871.48	1,082,638,562.17
收到的税费返还	64,520,859.82	37,156,453.00
收到其他与经营活动有关的现金	21,995,872.56	17,651,878.51
经营活动现金流入小计	1,295,727,603.86	1,137,446,893.68

购买商品、接受劳务支付的现金	1,264,009,972.90	852,881,639.03
支付给职工以及为职工支付的现金	138,450,126.08	108,071,734.38
支付的各项税费	9,579,945.55	18,211,328.80
支付其他与经营活动有关的现金	34,839,916.55	67,681,123.64
经营活动现金流出小计	1,446,879,961.08	1,046,845,825.85
经营活动产生的现金流量净额	-151,152,357.22	90,601,067.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,854,117,234.75	
取得投资收益收到的现金	15,262,866.73	6,837,588.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,510.00	1,076,860.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	207,977,795.31	902,943,024.41
投资活动现金流入小计	2,077,371,406.79	910,857,472.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,795,571.09	43,786,586.70
投资支付的现金	2,756,040,000.00	6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	41,471,930.34	817,721,302.95
投资活动现金流出小计	2,932,307,501.43	867,507,889.65
投资活动产生的现金流量净额	-854,936,094.64	43,349,583.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	986,148,895.08	
取得借款收到的现金	654,022,400.00	880,752,762.00
收到其他与筹资活动有关的现金	432,225,000.00	59,900,000.00
筹资活动现金流入小计	2,072,396,295.08	940,652,762.00
偿还债务支付的现金	858,937,702.00	799,542,940.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,683,323.67	29,297,447.34

支付其他与筹资活动有关的现金	4,551,865.66	74,970,370.34
筹资活动现金流出小计	880,172,891.33	903,810,757.68
筹资活动产生的现金流量净额	1,192,223,403.75	36,842,004.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-154,808.37	-270,287.49
五、现金及现金等价物净增加额	185,980,143.52	170,522,367.77
加：期初现金及现金等价物余额	306,937,679.89	136,415,312.12
六、期末现金及现金等价物余额	492,917,823.41	306,937,679.89

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优 先股	永 续债	其 他												
一、上年期末余额	160,000,000.00				1,485,173,291.57		92,763,248.98		72,251,198.03		535,310,544.26		2,345,498,282.84	12,044,379.47	2,357,542,662.31
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	160,000,000.00				1,485,173,291.57		92,763,248.98		72,251,198.03		535,310,544.26		2,345,498,282.84	12,044,379.47	2,357,542,662.31
三、本期增减	39,0				946,8		-108,		4,829		49,16		931,5	2,698	934,2

变动金额(减少以“-”号填列)	62,500.00			39,860.88		313,283.25		,639.33		9,312.64		88,029.60	,905.04	86,934.64
(一) 综合收益总额						-108,313,283.25				53,998,951.97		-54,314,331.28	2,698,905.04	-51,615,426.24
(二) 所有者投入和减少资本	39,062,500.00			946,839,860.88								985,902,360.88		985,902,360.88
1. 所有者投入的普通股	39,062,500.00			946,839,860.88								985,902,360.88		985,902,360.88
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								4,829,639.33		-4,829,639.33				
1. 提取盈余公积								4,829,639.33		-4,829,639.33				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积														

转增资本(或股本)																										
3. 盈余公积弥补亏损																										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																										
5. 其他综合收益结转留存收益																										
6. 其他																										
(五) 专项储备																										
1. 本期提取																										
2. 本期使用																										
(六) 其他																										
四、本期期末余额	199,062,500.00				2,432,013,152.45				-15,550,034.27					77,080,837.36					584,479,856.90					3,277,086,312.44	14,743,284.51	3,291,829,596.95

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数 股东 权益	所有者 权益合 计									
	归属于母公司所有者权益												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	160,000,000.00				1,485,173,291.57				-17,722,381.37				64,350,761.61		405,462,819.84			2,097,264,491.65					9,411,971.00	2,106,676,462.65	
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	160,000,000.00			1,485,173.29		-17,722,381.37		64,350,761.61		405,462,819.84		2,097,264,491.65	9,411,971.00	2,106,676,462.65
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						110,485,630.35		7,900,436.42		129,847,724.42		248,233,791.19	2,632,408.47	250,866,199.66
(一)综合收益总额						110,485,630.35				137,748,160.84		248,233,791.19	2,632,408.47	250,866,199.66
(二)所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配								7,900,436.42		-7,900,436.42				
1. 提取盈余公积								7,900,436.42		-7,900,436.42				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														

	0.00				5.04		4		0	1.26		
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	160,000.00				1,486,649.76		92,545,126.34		72,107,055.70	443,009.20		2,254,311,148.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	39,062,500.00				946,839,860.88		-106,537,202.82		4,829,639.33	43,466,753.99		927,661,551.38
（一）综合收益总额							-106,537,202.82			48,296,393.32		-58,240,809.50
（二）所有者投入和减少资本	39,062,500.00				946,839,860.88							985,902,360.88
1. 所有者投入的普通股	39,062,500.00				946,839,860.88							985,902,360.88
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									4,829,639.33	-4,829,639.33		
1. 提取盈余公积									4,829,639.33	-4,829,639.33		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	199,062,500.00				2,433,489,625.92		-13,992,076.48		76,936,695.03	486,475,955.25		3,181,972,699.72

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	160,000,000.00				1,486,649,765.04		-23,907,557.14		64,206,619.28	371,905,273.45		2,058,854,100.63
加：会计												

政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	160,000,000.00				1,486,649,765.04		-23,907,557.14		64,206,619.28	371,905,273.45		2,058,854,100.63
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							116,452,683.48		7,900,436.42	71,103,927.81		195,457,047.71
(一)综合收益总额							116,452,683.48			79,004,364.23		195,457,047.71
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									7,900,436.42	-7,900,436.42		
1. 提取盈余公积									7,900,436.42	-7,900,436.42		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结												

转												
1. 资本公积 转增资本(或 股本)												
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末 余额	160,0 00,00 0.00				1,486 ,649, 765.0 4		92,54 5,126 .34		72,10 7,055 .70	443,009 ,201.26		2,254,311 ,148.34

三、公司基本情况

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由常州亚玛顿光伏玻璃有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立。2010年6月29日，公司取得了江苏省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号为320400400021507，变更后注册资本为人民币12,000.00万元，股本为人民币12,000.00万元，经南京立信永华会计师事务所有限公司审验并出具了“宁信会验字（2010）0028号”验资报告。本公司的母公司为常州亚玛顿科技集团有限公司（以下简称“亚玛顿科技”），本公司的实际控制人为林金锡和林金汉。

根据本公司股东大会决议和修改后公司章程（草案）的规定，并经中国证券监督管理委

员会证监许可〔2011〕1471号文《关于核准常州亚玛顿股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市的批复》核准，向社会公众发行人民币普通股（A股）4,000万股，2011年10月13日在深圳证券交易所上市，发行后公司注册资本变更为16,000.00万元。公司简称：亚玛顿；股票代码：002623；所属行业为：光伏产业。

2011年10月13日公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了关于公司因首次公开发行股票并上市增加注册资本的议案、《关于修订〈公司章程〉（草案）部分条款的议案》。2011年10月19日，公司完成了工商变更登记手续，取得了江苏省常州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本变更为16,000.00万元人民币；公司股本变更为16,000.00万元人民币。注册号为：320400400021507。2016年6月29日，公司取得常州市工商行政管理局换发的营业执照，统一社会信用代码：91320400791967559J。2021年6月，常州亚玛顿股份有限公司非公开发行数量为39,062,500股，每股面值为人民币1.00元。本公司原注册资本为人民币160,000,000.00元，本次发行后，本公司增加注册资本人民币39,062,500.00元，变更后的注册资本为人民币199,062,500.00元。

一般经营项目：太阳能用镀膜导电玻璃和常压及真空镀膜玻璃产品、节能与微电子用玻璃及太阳能新材料产品、太阳能电池组件及系统集成产品的制造和销售；太阳能电站工程的设计、安装及相关材料和设备的技术开发、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营的商品和技术除外）；实业项目的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

公司注册地：常州市天宁区青龙东路639号。

法定代表人：林金锡。

主要产品或提供的劳务：公司专业从事光伏玻璃镀膜技术及双玻组件的研发以及光伏镀膜玻璃、双玻组件和电子玻璃显示器产品的生产和销售。主导产品为：镀有减反膜的光伏AR玻璃，主要应用于晶体硅光伏电池组件封装；超薄双玻组件，主要应用于大型地面太阳能光伏电站和户用分布式电站；电子玻璃及显示器产品，主要应用于超薄大尺寸显示屏玻璃、大尺寸电视机玻璃前后盖板、超大尺寸触控玻璃、导光板玻璃。

本公司营业期限为：2006年09月11日至*****。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报

表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本期的合并财务报表范围情况

序号	企业名称	注册地	控制的性质
1	江苏亚玛顿电力投资有限公司（以下简称“亚玛顿电力投资”）	常州	全资子公司
2	亚玛顿（中东北非）有限公司（以下简称“亚玛顿中东北非”）	迪拜	全资子公司
3	宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波合伙”）	宁波	全资子公司
4	贵安新区亚玛顿光电材料有限公司（以下简称“贵安亚玛顿”）	贵州	全资子公司
5	常州安迪新材料有限公司（以下简称“安迪新材料”）	常州	全资子公司
6	亚玛顿（安徽）新贴合技术有限公司（以下简称“安徽新贴合”）	滁州	全资子公司

子公司具体情况详见本附注“九、（一）在子公司中的权益”。

本财务报告的经公司全体董事于2022年3月29日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

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：

财政部于 2018 年颁布的《企业会计准则第 21 号—租赁（修订）》（以下统称“新租赁准则”），目前公司于 2021 年 1 月 1 日期执行新租赁准则，根据本公司租赁业务实际情况，对应调整年初资产负债表项目。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差

额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

①调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

②确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

①判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

②分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

③分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

（1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的公司、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

（3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的

长期股权投资，视为公司的库存股，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。

（4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的认定和分类

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。合营安排具有下列特征：①各参与方均受到该安排的约束；②两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

（2）合营安排的会计处理

共同经营参与方应当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。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》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

现金流量表的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）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

①收取金融资产现金流量的权利届满；

②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司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分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

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债务工具投资

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。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，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。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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。

④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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。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。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

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。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融资产减值

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务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。

①预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，公司应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，公司应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

②本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果公司确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

③应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

（6）金融资产转移

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

（1）预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

不同组合的确认依据：

组合名称	确定组合的依据
组合1	本组合为应收银行承兑汇票。
组合2	本组合以应收商业汇票的账龄作为信用风险特征。
组合3	本组合为公司合并范围内关联方款项。

（2）采用预期信用损失的一般模型详见附注三、（十）金融工具进行处理。

12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

（1）预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

单独评估信用风险的应收账款：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务的应收款项。应收款项余额超1,000.00万元（含1,000.00万元）的客户款项视为重大应收款项。应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异的，视作单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

（2）除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司在组合基础上采用减值矩阵评估应收账款的预期信用损失。本公司的应收账款涉及大量客户，账龄信息可以反应这些客户对于应收账款的偿债能力。本公司依据不同类型客户的信用风险特征将应收账款划分为若干组合，根据历史数据计算各组合在不同账龄期间的历史实际损失率，并考虑当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、国家货币政策、企业信心指数、光伏市场装机量等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

不同组合的确认依据：

组合名称	确定组合的依据
组合1	本组合为应收新能源补贴款项。

组合2	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合3	本组合为公司合并范围内关联方款项。

在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

13、应收款项融资

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。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。本公司在每个资产负债表日评估其信用风险，并划分为三个阶段，计算预期信用损失。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

15、存货

(1) 存货的分类

存货包括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。本公司的存货包括原材料、在产品、产成品、发出商品、委托加工物资。

（2）发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。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；需要经过加工的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

②包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

(1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩

罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

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

19、债权投资

本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型详见附注三、（十）金融工具进行处理。

20、其他债权投资

本公司对其他债权投资采用预期信用损失的一般模型详见附注三、（十）金融工具进行处理。

21、长期应收款

本公司《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，其确认和计量，参见附注“三、（三十六）收入”。

对于《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司租赁相关长期应收款的确认和计量，参见附注“三、（三十九）租赁”。

对于租赁应收款的减值，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

22、长期股权投资

（1）投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总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。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原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），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；

投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）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，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有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，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入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。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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。

（3）确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指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回报金额；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。

（4）长期股权投资的处置

①部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

②部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

（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，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

（1）投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

（2）投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

24、固定资产

（1）确认条件

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

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(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	20.00	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	4.00、5.00	5.00	19.00、23.75
专用设备	年限平均法	4.00、5.00	5.00	19.00、23.75
电站	年限平均法	20.00	5.00	4.75
电子及其他设备	年限平均法	3.00、5.00、10.00	5.00	9.50、19.00、31.67

25、在建工程

(1) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(2) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

①当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：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或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

（3）借款费用资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

27、使用权资产

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

（2）借款费用资本化期间

①当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：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或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

（3）借款费用资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专

门借款的资产支出加权平均数乘以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。

28、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术、软件类等，按成本进行初始计量。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50.00
专利权、非专利技术、软件类	5.00-10.00

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；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，每年均进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实

质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

29、长期资产减值

公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；(2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；(6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当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。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

30、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已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。

32、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- ①本公司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；
- ②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。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(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。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，按确定的折现率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。

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当年损益或相关资产成本。当职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告年末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

<1>服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

<2>设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

<3>重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第<1>项和第<2>项计入当期损益；第<3>项计入其他综合收益。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

①在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

②在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

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公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；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，适用其他长期职工福利的有关规定。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

33、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

（1）固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

（2）取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；

（3）购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；

（4）行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；

（5）根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

34、预计负债

（1）因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够

可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

35、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

②不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①以权益结算的股份支付

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，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，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相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

②以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按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。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务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，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

③修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司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；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司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；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司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），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

36、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）收入的确认

本公司的收入主要包括货物销售与电力销售。

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。

（2）本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

①本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

<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资产。

<3>本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

②对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属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控制权时，本公司考虑下列迹象：

<1>本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

<2>本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

<3>本公司已将该商品实物转移给客户，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。

<6>其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

货物销售：内销收入在商品已发出并于客户签收时作为控制权转移的时点，确认产品收入的实现；外销收入以取得提单时作为控制权转移的时点，并确认出口外销收入的实现；转口贸易以商品已发出并于客户签收时作为控制权转移的时点，确认产品收入的实现。

电力销售：以所发电量并网接入电力公司汇集站作为控制权转移的时点，确认产品销售收入。

（3）收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公

司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

①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，但包含可变对价的交易价格，应当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。公司在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

②重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定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，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

③非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

④应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

公司应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。公司应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，公司应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

（4）对收入确认具有重大影响的判断

无。

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

无

37、政府补助

(1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 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，按照名义金额计量。

(3) 政府补助采用总额法：

①与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(4) 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。

(5) 本公司将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或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(6) 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

38、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，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，则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，转回减记的金额。

(4) 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

39、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

40、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
新租赁准则在租赁期开始日，对租赁确认使用权资产和租赁负债，应	经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审	具体详见公司于 2021 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券

用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，本公司详细的租赁确认和计量的会计政策参见“三、重要会计政策和会计估计三十九、租赁”	议通过	报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-040）
--	-----	--

2021年12月31日的合并使用权资产列式金额为128,950,262.87元，合并租赁负债列式金额为111,046,542.30元，一年内到期的非流动负债-租赁负债13,743,853.53元；2021年1月1日的合并使用权资产列式金额为317,121,424.08元，合并租赁负债列式金额为161,793,505.96元，一年内到期的非流动负债-租赁负债5,322,573.03元。

2021年12月31日的母公司使用权资产列式金额为100,276,222.99元，租赁负债列式金额为91,350,553.99元，一年内到期的非流动负债-租赁负债12,257,973.75元；2021年1月1日的母公司使用权资产列式金额为16,972,029.20元，租赁负债列式金额为5,813,005.20元，一年内到期的非流动负债-租赁负债3,743,414.88元。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	836,467,224.01	836,467,224.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	65,972,279.40	65,972,279.40	
衍生金融资产			
应收票据	173,726,200.19	173,726,200.19	
应收账款	471,386,004.28	471,386,004.28	

应收款项融资	118,353,636.59	118,353,636.59	
预付款项	58,510,115.03	58,510,115.03	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	354,895,181.60	354,895,181.60	
其中：应收利息	1,573,081.64	1,573,081.64	
应收股利	80,919,307.25	80,919,307.25	
买入返售金融资产			
存货	129,717,894.49	129,717,894.49	
合同资产	11,476,559.56	11,476,559.56	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	45,533,024.53	45,533,024.53	
流动资产合计	2,266,038,119.68	2,266,038,119.68	
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	18,272,532.71	18,272,532.71	
长期股权投资	28,919,508.39	28,919,508.39	
其他权益工具投资	174,547,599.90	174,547,599.90	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,257,326,741.12	980,248,636.71	-277,078,104.41
在建工程	69,516,739.27	69,516,739.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		317,121,424.08	317,121,424.08
无形资产	140,418,592.82	140,418,592.82	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	11,885,799.50	7,015,291.58	-4,870,507.92
递延所得税资产	42,654,195.53	42,654,195.53	
其他非流动资产	44,262,202.24	44,262,202.24	
非流动资产合计	1,787,803,911.48	1,822,976,723.23	35,172,811.75
资产总计	4,053,842,031.16	4,089,014,842.91	35,172,811.75
流动负债：			
短期借款	629,330,920.75	629,330,920.75	
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	358,268,871.72	358,268,871.72	
应付账款	343,350,074.63	343,350,074.63	
预收款项	82,799.34	82,799.34	
合同负债	59,632,420.08	59,632,420.08	
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	6,033,888.75	6,033,888.75	
应交税费	13,063,309.33	13,063,309.33	
其他应付款	38,061,464.03	38,061,464.03	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	53,020,529.45	58,343,102.48	5,322,573.03
其他流动负债	7,656,432.22	7,656,432.22	
流动负债合计	1,508,500,710.30	1,513,823,283.33	5,322,573.03
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		161,793,505.96	161,793,505.96
长期应付款	131,943,267.24		-131,943,267.24
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	35,304,917.75	35,304,917.75	
递延所得税负债	20,550,473.56	20,550,473.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计	187,798,658.55	217,648,897.27	29,850,238.72
负债合计	1,696,299,368.85	1,731,472,180.60	35,172,811.75
所有者权益：			
股本	160,000,000.00	160,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,485,173,291.57	1,485,173,291.57	
减：库存股			
其他综合收益	92,763,248.98	92,763,248.98	
专项储备			
盈余公积	72,251,198.03	72,251,198.03	
一般风险准备			
未分配利润	535,310,544.26	535,310,544.26	
归属于母公司所有者权益合计	2,345,498,282.84	2,345,498,282.84	
少数股东权益	12,044,379.47	12,044,379.47	
所有者权益合计	2,357,542,662.31	2,357,542,662.31	
负债和所有者权益总计	4,053,842,031.16	4,089,014,842.91	35,172,811.75

调整情况说明

财政部于2018年修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）的租赁相关会计准则，本公司自2021年1月1日起施行。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	653,207,748.40	653,207,748.40	
交易性金融资产	65,972,279.40	65,972,279.40	
衍生金融资产			
应收票据	173,726,200.19	173,726,200.19	
应收账款	454,353,321.28	454,353,321.28	
应收款项融资	116,808,368.09	116,808,368.09	
预付款项	58,419,601.05	58,419,601.05	
其他应收款	101,026,735.93	101,026,735.93	
其中：应收利息	1,573,081.64	1,573,081.64	
应收股利			
存货	119,198,798.45	119,198,798.45	
合同资产	5,067,696.18	5,067,696.18	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	22,844,216.54	22,844,216.54	
流动资产合计	1,770,624,965.51	1,770,624,965.51	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	6,904,928.96	6,904,928.96	
长期股权投资	634,104,099.61	634,104,099.61	
其他权益工具投资	174,547,599.90	174,547,599.90	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	714,794,576.55	707,378,967.43	-7,415,609.12
在建工程	32,884,181.04	32,884,181.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		16,972,029.20	16,972,029.20

无形资产	140,418,592.82	140,418,592.82	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,794,629.09	5,794,629.09	
递延所得税资产	39,355,609.34	39,355,609.34	
其他非流动资产	40,156,026.35	40,156,026.35	
非流动资产合计	1,788,960,243.66	1,798,516,663.74	9,556,420.08
资产总计	3,559,585,209.17	3,569,141,629.25	9,556,420.08
流动负债：			
短期借款	629,330,920.75	629,330,920.75	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	356,962,994.19	356,962,994.19	
应付账款	161,360,170.69	161,360,170.69	
预收款项			
合同负债	58,243,274.37	58,243,274.37	
应付职工薪酬	5,101,641.63	5,101,641.63	
应交税费	2,022,910.01	2,022,910.01	
其他应付款	17,925,914.36	17,925,914.36	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	11,382,403.70	15,125,818.58	3,743,414.88
其他流动负债	7,571,625.67	7,571,625.67	
流动负债合计	1,249,901,855.37	1,253,645,270.25	3,743,414.88
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,813,005.20	5,813,005.20
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	34,821,731.90	34,821,731.90	
递延所得税负债	20,550,473.56	20,550,473.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计	55,372,205.46	61,185,210.66	5,813,005.20
负债合计	1,305,274,060.83	1,314,830,480.91	9,556,420.08
所有者权益：			
股本	160,000,000.00	160,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,486,649,765.04	1,486,649,765.04	
减：库存股			
其他综合收益	92,545,126.34	92,545,126.34	
专项储备			
盈余公积	72,107,055.70	72,107,055.70	
未分配利润	443,009,201.26	443,009,201.26	
所有者权益合计	2,254,311,148.34	2,254,311,148.34	
负债和所有者权益总计	3,559,585,209.17	3,569,141,629.25	9,556,420.08

调整情况说明

财政部于2018年修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）的租赁相关会计准则，本公司自2021年1月1日起施行。

（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值额	5.00、6.00、9.00、13.00
城市维护建设税	应缴流转税税额	5.00、7.00
企业所得税	应纳税所得额	0.00、12.50、15.00、20.00、25.00

房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30.00%后余值的1.20%计缴；从租计征的，按租金收入的12.00%计缴	1.20、12.00
土地使用税	实际占用面积	2.00元/平方米、5.00元/平方米、6.00元/平方米、8.00元/平方米、9.00元/平方米
教育费附加	应缴流转税税额	3.00
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00

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
常州亚玛顿股份有限公司	15.00
江苏亚玛顿电力投资有限公司	25.00
亚玛顿（中东北非）有限公司	0.00
响水亚玛顿太阳能电力有限公司	25.00
响水亚玛顿农业科技有限公司	25.00
常州亚玛顿新能源有限公司	25.00
驻马店市亚玛顿新能源有限公司	25.00
睢宁亚玛顿新能源有限公司	12.50
睢宁亚玛顿农业发展有限公司	25.00
宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业（有限合伙）	不适用
宁波保税区弘信新能源有限公司	25.00
丰县日昌农业科技有限公司	20.00
开封市晶能农业发展有限公司	25.00
开封市晶能新能源科技有限公司	12.50
贵安新区亚玛顿光电材料有限公司	15.00
常州安迪新材料有限公司	25.00
常州欣迪新材料有限公司	25.00
安徽亚玛顿新能源科技有限公司	25.00
亚玛顿（安徽）新贴合技术有限公司	20.00

2、税收优惠

2020年12月2日，公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，认定有效期3年，公司2020年至2022年适用15%的所得税税率。子公司贵安新区亚玛顿光电材料有限公司2019年9月29日取得贵州省科学

技术厅、贵州省财政厅、国家税务总局贵州省税务局联合下发的《高新技术企业证书》，认定有效期3年，贵安新区亚玛顿光电材料有限公司2019至2021年度适用15%的所得税税率。

子公司开封市晶能新能源科技有限公司、睢宁亚玛顿新能源有限公司经营业务为《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中的“电力——太阳能发电新建项目”。根据相关规定，其投资经营的所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。开封市晶能新能源科技有限公司2017至2019年度免征企业所得税，2020至2022年度减半征收企业所得税；睢宁亚玛顿新能源有限公司2017至2019年度免征企业所得税，2020至2022年度减半征收企业所得税。

子公司丰县日昌农业科技有限公司、亚玛顿（安徽）新贴合技术有限公司属于年应纳税所得额低于50万元的小型微利企业，根据《财政部税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税【2017】43号），其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

子公司亚玛顿中东北非因注册地为境外，执行所在国税收政策。亚玛顿中东北非主要税项如下：

税种	计税依据	税率（%）
增值税	增值额	5.00

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	59,296.53	76,884.29
银行存款	541,468,778.33	490,120,271.21
其他货币资金	204,411,788.50	346,270,068.51
合计	745,939,863.36	836,467,224.01
其中：存放在境外的款项总额	15,244,504.69	22,135,613.71
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	204,411,788.50	346,270,068.51

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项204,411,788.50元，其中银行承兑汇票保证金192,922,990.93元；保函保证金9,768,507.00元；光伏贷保证金804,744.99元；外汇交易保证金915,165.46元；信用证保证金380.12元。

期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	905,717,891.44	65,972,279.40
其中：		
银行理财产品	905,717,891.44	65,972,279.40
其中：		
合计	905,717,891.44	65,972,279.40

3、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	4,000,000.00	
商业承兑票据	162,153,736.70	173,726,200.19
合计	166,153,736.70	173,726,200.19

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票据	4,000,000.00	2.40%			4,000,000.00					
其中：										
组合 1	4,000,000.00	2.40%			4,000,000.00					

	0.00									
按组合计提坏账准备的应收票据	162,804,956.53	97.60%	651,219.83		162,153,736.70	178,217,275.53	100.00%	4,491,075.34		173,726,200.19
其中：										
组合 2	162,804,956.53	97.60%	651,219.83	0.40%	162,153,736.70	178,217,275.53	100.00%	4,491,075.34	2.52%	173,726,200.19
合计	166,804,956.53	100.00%	651,219.83		166,153,736.70	178,217,275.53	100.00%	4,491,075.34		173,726,200.19

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
银行承兑汇票	4,000,000.00			
合计	4,000,000.00		--	--

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

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	162,804,956.53	651,219.83	0.40%
合计	162,804,956.53	651,219.83	--

确定该组合依据的说明：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021年1月1日余额	4,491,075.34			4,491,075.34
2021年1月1日应收票据账面余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	3,839,855.51			3,839,855.51
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2021年12月31日余额	651,219.83			651,219.83

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	
坏账准备	4,491,075.34		3,839,855.51			651,219.83
合计	4,491,075.34		3,839,855.51			651,219.83

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
商业承兑票据	5,184,042.18
合计	5,184,042.18

4、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	10,593,049.90	2.06%	10,593,049.90	100.00%		12,840,404.84	2.58%	12,840,404.84	100.00%	

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	502,632,342.77	97.94%	3,597,948.29		499,034,394.48	485,121,156.77	97.42%	13,735,152.49		471,386,004.28
其中：										
组合 1	77,536,457.50	15.11%			77,536,457.50	57,994,286.30	11.65%			57,994,286.30
组合 2	425,095,885.27	82.83%	3,597,948.29	0.85%	421,497,936.98	427,126,870.47	85.77%	13,735,152.49	3.22%	413,391,717.98
合计	513,225,392.67	100.00%	14,190,998.19		499,034,394.48	497,961,561.61	100.00%	26,575,557.33		471,386,004.28

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
第一名	3,515,865.79	3,515,865.79	100.00%	客户破产
第二名	2,913,694.33	2,913,694.33	100.00%	对方无偿债能力
第三名	2,023,515.64	2,023,515.64	100.00%	对方无偿债能力
第四名	990,976.30	990,976.30	100.00%	预计无法收回
第五名	888,284.24	888,284.24	100.00%	预计无法收回
第六名	260,713.60	260,713.60	100.00%	对方无偿债能力
合计	10,593,049.90	10,593,049.90	--	--

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）	452,292,162.69
1 至 2 年	21,657,281.41
2 至 3 年	17,120,914.55
3 年以上	22,155,034.02

3 至 4 年	15,529,854.05
4 至 5 年	1,230,053.64
5 年以上	5,395,126.33
合计	513,225,392.67

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	12,840,404.84		2,247,354.94			10,593,049.90
组合计提	13,735,152.49		10,001,610.11	135,594.09		3,597,948.29
合计	26,575,557.33		12,248,965.05	135,594.09		14,190,998.19

(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	135,594.09

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	112,007,920.74	21.82%	448,031.68
第二名	77,275,830.70	15.06%	
第三名	27,470,825.12	5.35%	109,883.30
第四名	25,125,942.29	4.90%	100,503.77
第五名	19,633,610.11	3.83%	78,534.44
合计	261,514,128.96	50.96%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	344,850,831.06	118,353,636.59

合计	344,850,831.06	118,353,636.59
----	----------------	----------------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司已转让未到期的银行承兑汇票余额为 454,495,361.66 元。因承兑人信誉良好，到期日发生承兑人不能兑付的风险极低，已背书或贴现但尚未到期的银行承兑汇票所有权上几乎所有的风险和报酬已经转移，因此终止确认该部分银行承兑汇票。

6、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	28,560,625.62	97.34%	57,533,161.48	98.33%
1 至 2 年	45,618.00	0.16%		
2 至 3 年			596,177.33	1.02%
3 年以上	734,363.21	2.50%	380,776.22	0.65%
合计	29,340,606.83	--	58,510,115.03	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)
第一名	7,187,479.57	1 年以内	24.50
第二名	4,887,931.75	1 年以内	16.66
第三名	5,147,970.00	1 年以内	17.55
第四名	3,383,286.39	1 年以内	11.53
第五名	2,629,485.77	1 年以内	8.96
合计	23,236,153.48		79.20

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,214,721.13	1,573,081.64
应收股利	2,178,308.18	80,919,307.25
其他应收款	27,464,464.53	272,402,792.71
合计	30,857,493.84	354,895,181.60

(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	736,813.66	675,272.15
银行存款	477,907.47	21,787.00
理财产品		876,022.49
合计	1,214,721.13	1,573,081.64

2) 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
丰县耀辉新能源有限公司		32,338,230.16
丰县日昌太阳能发电有限公司		14,347,151.82
沛县伟科特太阳能科技开发有限公司		24,669,493.09
徐州丰晟新能源有限公司		9,564,432.18
肥城盛阳新能源有限公司	2,178,308.18	
合计	2,178,308.18	80,919,307.25

2) 坏账准备计提情况

□适用 √ 不适用

(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
股权处置款	35,389,486.65	75,106,708.65
单位往来	27,515,690.32	58,676,820.49
垫付款项	1,548,910.82	1,258,513.41
押金、保证金	400,490.25	1,027,828.53
减资款		172,321,522.29
出口退税款		2,985,981.70
其他	51,913.82	34,793.50
合计	64,906,491.86	311,412,168.57

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,717,942.24	12,920,570.75	23,370,862.87	39,009,375.86
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提			3,368,770.51	3,368,770.51
本期转回	2,505,130.00	2,430,989.04		4,936,119.04
2021 年 12 月 31 日余额	212,812.24	10,489,581.71	26,739,633.38	37,442,027.33

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）	1,113,176.13
1 至 2 年	16,748,209.28
2 至 3 年	276,034.11
3 年以上	46,769,072.34
3 至 4 年	38,885,426.84
4 至 5 年	389,067.10
5 年以上	7,494,578.40
合计	64,906,491.86

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	39,009,375.86	3,368,770.51	4,936,119.04			37,442,027.33
合计	39,009,375.86	3,368,770.51	4,936,119.04			37,442,027.33

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	19,486,361.38	3 年以上	30.02%	19,486,361.38
第二名	股权收购款	18,754,486.65	3 年以上	28.89%	9,377,243.33
第三名	股权收购款	16,635,000.00	1-2 年（含 2 年）	25.63%	166,350.00
第四名	往来款	7,492,038.40	3 年以上	11.54%	7,081,323.92
第五名	往来款	210,000.00	3 年以上	0.32%	210,000.00
合计	--	62,577,886.43	--	96.40%	36,321,278.63

8、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	76,762,587.62	665,513.95	76,097,073.67	45,671,177.99	2,239,497.25	43,431,680.74
在产品				11,448.64		11,448.64
库存商品	185,475,810.53	21,359,833.56	164,115,976.97	99,266,508.98	17,461,203.74	81,805,305.24
发出商品	3,018,437.81		3,018,437.81	4,469,459.87		4,469,459.87
委托加工物资	8,338,720.66		8,338,720.66			
合计	273,595,556.62	22,025,347.51	251,570,209.11	149,418,595.48	19,700,700.99	129,717,894.49

(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	2,239,497.25			1,573,983.30		665,513.95
库存商品	17,461,203.74	5,655,589.51		1,735,514.09	21,445.60	21,359,833.56
合计	19,700,700.99	5,655,589.51		3,309,497.39	21,445.60	22,025,347.51
项目		计提存货跌价准备的依据		本期转回存货跌价准备的原因		
原材料				以前减记存货价值的影响因素已经消失		
产成品		成本高于可变现净值		以前减记存货价值的影响因素已经消失		

9、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
一年以内结算的合同资产	3,078,611.20	3,059,904.12	18,707.08	19,748,987.68	8,272,428.12	11,476,559.56
合计	3,078,611.20	3,059,904.12	18,707.08	19,748,987.68	8,272,428.12	11,476,559.56

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
坏账准备		5,212,524.00		
合计		5,212,524.00		--

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收退货成本	2,452,210.13	
待抵扣税金	62,952,516.58	32,775,412.46
待认证进项税	16,115,860.37	7,617,365.70
待摊费用	938,708.99	2,455,542.64
预缴税金		2,684,703.73
合计	82,459,296.07	45,533,024.53

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款				18,272,532.71		18,272,532.71	5.16-8.17
合计				18,272,532.71		18,272,532.71	--

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

12、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	计提减值准备	其他		

							或利 润				
一、合营企业											
二、联营企业											
黔西南 州义龙 亚玛顿 新能源 有限公 司	20,504,617.33			1,552,224.75						22,056,842.08	
肥城盛 阳新能 源有限 公司	8,414,891.06			586,629.17						9,001,520.23	
小计	28,919,508.39			2,138,853.92						31,058,362.31	
合计	28,919,508.39			2,138,853.92						31,058,362.31	

13、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
Solarmax Technology, Inc	49,209,714.23	174,547,599.90
合计	49,209,714.23	174,547,599.90

14、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

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,373,303,519.85	980,248,636.71
合计	1,373,303,519.85	980,248,636.71

(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	专用设备	电站	电子及其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	554,828,013.20	794,729,427.65	11,880,671.98	6,932,392.15	244,856,793.94	39,005,780.16	1,652,233,079.08
2. 本期增加金额	-1,284,980.32	268,090,809.34	597,464.85	2,100,000.02	368,067,681.40	3,239,227.56	640,810,202.85
(1) 购置		73,515,971.72	613,274.33	2,100,000.02	88.50	1,165,253.94	77,394,588.51
(2) 在建工程转入		135,790,969.09			42,980,272.90	2,079,234.22	180,850,476.21
(3) 企业合并增加							
(4) 使用权资产转入		59,560,861.98			325,087,320.00		384,648,181.98
(5) 外币折算差异	-1,284,980.32	-776,993.45	-15,809.48			-5,260.60	-2,083,043.85
3. 本期减少金额		4,047,869.56	140,523.33	1,254,651.83		894,816.67	6,337,861.39
(1) 处置或报废		37,377.11	140,523.33	582,085.46		826,799.57	1,586,785.47
(2) 出售		4,010,492.45		672,566.37		68,017.10	4,751,075.92
4. 期末余额	553,543,032.88	1,058,772,367.43	12,337,613.50	7,777,740.34	612,924,475.34	41,350,191.05	2,286,705,420.54
二、累计折旧							
1. 期初余额	174,356,481.01	371,506,798.57	11,050,787.19	5,099,284.86	51,289,236.39	33,531,273.69	646,833,861.71
2. 本期增加金额	26,328,643.61	118,941,561.82	213,231.06	524,829.39	84,205,819.67	2,414,065.11	232,628,150.66
(1) 计提	26,539,349.83	77,563,319.26	225,454.39	524,829.39	28,780,994.96	2,419,086.10	136,053,033.93
(2) 使用权资产转入		41,545,851.20			55,424,824.71		96,970,675.91

(3) 外币折算差异	-210,706.22	-167,608.64	-12,223.33			-5,020.99	-395,559.18
3. 本期减少金额		257,566.23	133,497.16	568,954.63		850,075.98	1,810,094.00
(1) 处置或报废		24,257.09	133,497.16	552,981.19		785,459.58	1,496,195.02
(2) 出售		233,309.14		15,973.44		64,616.40	313,898.98
4. 期末余额	200,685,124.62	490,190,794.16	11,130,521.09	5,055,159.62	135,495,056.06	35,095,262.82	877,651,918.37
三、减值准备							
1. 期初余额		25,150,580.66					25,150,580.66
2. 本期增加金额		10,599,401.66					10,599,401.66
(1) 计提							
(2) 使用权资产转入		10,599,401.66					10,599,401.66
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额		35,749,982.32					35,749,982.32
四、账面价值							
1. 期末账面价值	352,857,908.26	532,831,590.95	1,207,092.41	2,722,580.72	477,429,419.28	6,254,928.23	1,373,303,519.85
2. 期初账面价值	380,471,532.19	398,072,048.42	829,884.79	1,833,107.29	193,567,557.55	5,474,506.47	980,248,636.71

(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
机器设备	70,718,556.95	19,205,896.84	35,749,982.32	15,762,677.79	

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	36,160,201.07	69,516,739.27
合计	36,160,201.07	69,516,739.27

(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
源畅厂房及设备改造				981,974.58		981,974.58
生产线辅助设备	3,091,303.19		3,091,303.19	12,517,142.89		12,517,142.89
驻马店地面光伏电站二期	4,958,725.46		4,958,725.46	35,626,748.69		35,626,748.69
其他零星工程	20,145,570.65		20,145,570.65	20,390,873.11		20,390,873.11
凤阳厂区连线设备	7,964,601.77		7,964,601.77			
合计	36,160,201.07		36,160,201.07	69,516,739.27		69,516,739.27

(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
驻马店地面光伏电站二期	61,636,800.00	35,626,748.69	12,312,249.67	42,980,272.90		4,958,725.46	77.78%	61.00				金融机构贷款
凤阳厂区连线设备	8,000,000.00		7,964,601.77			7,964,601.77	99.56%	90.00				募股资金
凤阳厂区镀膜深加工	8,000,000.00	7,604,577.54		4,513,274.35		3,091,303.19	95.06%	90.00				募股资金

线												
合计	77,636,800.00	43,231,326.23	20,276,851.44	47,493,547.25		16,014,630.42	--	--				--

17、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

18、油气资产

适用 不适用

19、使用权资产

单位：元

项目	土地资产	房屋及建筑物	机器设备	电站	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	33,272,344.81	10,899,326.94	59,560,861.98	325,087,320.00	428,819,853.73
2.本期增加金额	3,401,810.00	95,135,228.24			98,537,038.24
(1) 租赁	3,401,810.00	95,135,228.24			98,537,038.24
3.本期减少金额	546,669.33		59,560,861.98	325,087,320.00	385,194,851.31
(1) 转入固定资产			59,560,861.98	325,087,320.00	384,648,181.98
(2) 外币折算影响	546,669.33				546,669.33
4.期末余额	36,127,485.48	106,034,555.18			142,162,040.66
二、累计折旧					
1.期初余额	4,128,352.08		41,545,851.20	55,424,824.71	101,099,027.99
2.本期增加金额	4,252,521.79	4,863,060.94			9,115,582.73
(1) 计提	4,252,521.79	4,863,060.94			9,115,582.73

3.本期减少金额	32,157.02		41,545,851.20	55,424,824.71	97,002,832.93
（1）处置					
（2）转入固定资产			41,545,851.20	55,424,824.71	96,970,675.91
（3）外币折算影响	32,157.02				32,157.02
4.期末余额	8,348,716.85	4,863,060.94			13,211,777.79
三、减值准备					
1.期初余额			10,599,401.66		10,599,401.66
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额			10,599,401.66		10,599,401.66
（1）处置					
（2）转入固定资产			10,599,401.66		10,599,401.66
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	27,778,768.63	101,171,494.24			128,950,262.87
2.期初账面价值	29,143,992.73	10,899,326.94	7,415,609.12	269,662,495.29	317,121,424.08

20、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	软件类	合计
一、账面原值					
1.期初余额	170,091,554.48			3,724,411.84	173,815,966.32
2.本期增加金额	3,090,000.00			858,490.54	3,948,490.54
（1）购置	3,090,000.00			858,490.54	3,948,490.54
（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	173,181,554.48			4,582,902.38	177,764,456.86
二、累计摊销					
1.期初余额	30,818,278.70			2,579,094.80	33,397,373.50
2.本期增加金额	3,406,981.04			919,543.59	4,326,524.63
(1) 计提	3,406,981.04			919,543.59	4,326,524.63
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	34,225,259.74			3,498,638.39	37,723,898.13
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	138,956,294.74			1,084,263.99	140,040,558.73
2.期初账面价值	139,273,275.78			1,145,317.04	140,418,592.82

21、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,755,066.49	1,000,262.30	2,678,153.79		2,077,175.00
绿化费					
房屋附属设施	3,068,177.67	681,447.65	777,291.94		2,972,333.38
融资手续费	192,047.42		192,047.42		
房屋租赁费		977,981.65	977,981.65		
组件保险					
凤阳二期项目		21,017,249.17	5,107,963.87		15,909,285.30
合计	7,015,291.58	23,676,940.77	9,733,438.67		20,958,793.68

22、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	83,120,898.28	12,491,652.22	96,334,657.55	14,790,839.63
内部交易未实现利润	9,816,722.14	2,356,837.91	10,391,854.23	2,446,983.72
可抵扣亏损	171,994,556.09	25,799,183.41	134,099,442.02	20,114,916.32
递延收益	30,821,230.07	4,623,184.51	34,821,731.90	5,223,259.78
固定资产折旧	435,872.69	65,380.90	521,307.22	78,196.08
预计产品质量保证负债	4,846,479.36	726,971.90		
合计	301,035,758.63	46,063,210.85	276,168,992.92	42,654,195.53

(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
其他权益工具投资公允价值变动	11,665,271.40	1,749,790.71	137,003,157.04	20,550,473.56
其他流动资产账面	2,452,210.13	367,831.52		

价值比计税基础高				
合计	14,117,481.53	2,117,622.23	137,003,157.04	20,550,473.56

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期末余 额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期初余 额
递延所得税资产		46,063,210.85		42,654,195.53
递延所得税负债		2,117,622.23		20,550,473.56

(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	30,407,430.59	37,947,648.26
可抵扣亏损	76,419,082.81	62,335,359.25
合计	106,826,513.40	100,283,007.51

(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		4,286,203.84	
2022	4,051,526.85	4,051,526.85	
2023	2,010,006.67	2,100,014.24	
2024	26,536,955.81	26,565,118.39	
2025	25,287,829.65	25,332,495.93	
2026	18,532,763.83		
合计	76,419,082.81	62,335,359.25	--

23、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

长期资产预付款项	7,052,526.19		7,052,526.19	44,262,202.24		44,262,202.24
预付土地出让金	4,110,000.00		4,110,000.00			
合计	11,162,526.19		11,162,526.19	44,262,202.24		44,262,202.24

24、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	69,000,320.07	113,709,953.39
保证借款	214,313,212.90	495,596,800.69
信用借款	140,651,539.47	20,024,166.67
合计	423,965,072.44	629,330,920.75

短期借款分类的说明：

截至2021年12月31日，信用借款为常州亚玛顿股份有限公司向银行借入，借款利率为3.5%至3.85%。

截至2021年12月31日，保证借款余额为常州亚玛顿股份有限公司向银行借入的借款，利率为3.6%至3.85%，由常州亚玛顿科技集团有限公司、林金锡、林金汉、茅丹提供担保。

截至2021年12月31日，质押借款为常州亚玛顿股份有限公司以国际应收账款为质押物向银行融入的资金，质押借款年利率为0.5%至1.5%。

25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,276,469.92	1,305,877.53
银行承兑汇票	425,933,777.57	356,962,994.19
合计	427,210,247.49	358,268,871.72

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

26、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（含 1 年）	291,218,337.24	155,699,704.45
1-2 年（含 2 年）	5,643,162.06	6,351,510.92
2-3 年（含 3 年）	2,480,844.01	71,912,489.93
3 年以上	80,953,924.38	109,386,369.33
合计	380,296,267.69	343,350,074.63

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	44,000,000.00	尚未结算
第二名	32,423,702.55	尚未结算
合计	76,423,702.55	--

27、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（含 1 年）	450,000.00	82,799.34
合计	450,000.00	82,799.34

28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未结算销售商品款	28,059,634.21	59,632,420.08
合计	28,059,634.21	59,632,420.08

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

未结算销售商品款	-31,572,785.87	已向客户转让商品
合计	-31,572,785.87	——

29、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	5,947,298.67	138,839,772.28	139,696,364.93	5,090,706.02
二、离职后福利-设定提存计划		5,654,242.41	5,654,242.41	
三、辞退福利	86,590.08	165,038.00	251,628.08	
合计	6,033,888.75	144,659,052.69	145,602,235.42	5,090,706.02

(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	5,536,259.61	123,310,332.67	124,179,935.00	4,666,657.28
2、职工福利费		7,572,893.56	7,572,893.56	
3、社会保险费	5,274.00	3,296,481.42	3,301,755.42	
其中：医疗保险费	5,210.00	2,805,563.91	2,810,773.91	
工伤保险费		226,908.03	226,908.03	
生育保险费	64.00	264,009.48	264,073.48	
4、住房公积金	5,015.00	3,227,241.00	3,232,256.00	
5、工会经费和职工教育经费	400,750.06	1,432,823.63	1,409,524.95	424,048.74
合计	5,947,298.67	138,839,772.28	139,696,364.93	5,090,706.02

(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		5,482,843.69	5,482,843.69	
2、失业保险费		171,398.72	171,398.72	
合计		5,654,242.41	5,654,242.41	

30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	199,982.46	214,758.43
企业所得税	1,844,291.50	10,837,667.59
城市维护建设税	212,059.85	
土地使用税	486,842.72	464,110.87
房产税	1,318,821.90	1,289,649.07
教育费附加	154,101.00	
代扣代缴个人所得税	29,846.76	106,911.83
印花税	428,255.03	150,211.54
水利建设基金	58,232.70	
代扣代交增值税	6,169.54	
合计	4,738,603.46	13,063,309.33

31、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	25,527,562.25	38,061,464.03
合计	25,527,562.25	38,061,464.03

(1) 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
其他应付款	25,527,562.25	38,061,464.03
合计	25,527,562.25	38,061,464.03

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
江苏润钰创业投资有限公司	15,701,603.94	尚未结算
合计	15,701,603.94	--

32、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	7,172,875.00	4,005,805.56
一年内到期的租赁负债	13,743,853.53	54,337,296.92
合计	20,916,728.53	58,343,102.48

33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	3,527,637.18	7,656,432.22
合计	3,527,637.18	7,656,432.22

34、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	131,997,400.00	
合计	131,997,400.00	

35、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
经营租赁应付款	111,046,542.30	29,850,238.72
融资租赁应付款		131,943,267.24
合计	111,046,542.30	161,793,505.96

36、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
应付退货款	4,846,479.36		对退货款的合理估计
合计	4,846,479.36		--

37、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	35,304,917.75	2,000,000.00	6,074,838.11	31,230,079.64	政府补助
合计	35,304,917.75	2,000,000.00	6,074,838.11	31,230,079.64	--

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
透明导电 玻璃项目	416,666.35			200,000.04			216,666.31	与资产相 关
光伏玻璃 镀膜生产 线二期项 目	17,845.66			17,845.66				与资产相 关
引进国际 先进设备 新建太阳 能建筑一 体化	247,993.45			135,269.16			112,724.29	与资产相 关
首次引进 重大设备- 气浮式钢 化炉	311,321.04			169,811.28			141,509.76	与资产相 关
超薄双玻 光伏建筑 一体化模 组生产项 目进口贴 息	149,721.84			81,666.72			68,055.12	与资产相 关

多功能轻质强化光电玻璃及BIPV 双玻组件应用生产线技术改造	668,571.22			205,714.32			462,856.90	与资产相关
超薄双玻光伏建筑一体化BIPV 组件生产项目	2,923,190.23			919,673.88			2,003,516.35	与资产相关
购置工业机器人等自动化、智能化装备补助-光伏镀膜玻璃生产线技术改造项目	104,464.39			32,142.84			72,321.55	与资产相关
2014 年外经贸转型升级第一批项目资金-首次引进重大装备(气浮式钢化炉)	449,305.83			135,354.36			313,951.47	与资产相关
"三位一体"发展战略促进工业企业转型升级专项资金	10,620,000.59			2,050,778.04			8,569,222.55	与资产相关
多功能轻质强化光电玻璃生产线节能改造	1,545,769.90			386,442.48			1,159,327.42	与资产相关
多功能轻质强化光	80,654.75			16,131.00			64,523.75	与资产相关

电玻璃生产线进口贴息								
省级工业和信息产业转型升级专项资金补助项目	2,630,191.49			544,306.20			2,085,885.29	与资产相关
智能化超薄双玻组件生产项目	483,185.85			74,336.28			408,849.57	与资产相关
2019 省科技成果转化专项资金	11,927,494.40	2,000,000.00		749,988.13			13,177,506.27	与资产相关
2019 三位一体项目资金	584,074.05			73,777.80			510,296.25	与资产相关
江苏省财政厅科学技术厅 2019 省政策引导计划第一批项目专项资金	691,666.71			99,999.96			591,666.75	与资产相关
2020 年"三位一体"专项加快企业有效投入项目资金	1,452,800.00			181,599.96			1,271,200.04	与资产相关

38、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	160,000,000.	39,062,500.0				39,062,500.0	199,062,500.

	00	0				0	00
--	----	---	--	--	--	---	----

其他说明：

2021年6月，常州亚玛顿股份有限公司非公开发行数量为39,062,500股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币25.60元，募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币14,097,639.12元，本次募集资金净额为人民币985,902,360.88元，其中，增加注册资本39,062,500.00元，增加资本公积946,839,860.88元。本公司原注册资本为人民币160,000,000.00元，本次发行后增加注册资本人民币39,062,500.00元，变更后的注册资本为人民币199,062,500.00元。

39、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）	1,485,039,368.02	946,839,860.88		2,431,879,228.90
其他资本公积	133,923.55			133,923.55
合计	1,485,173,291.57	946,839,860.88		2,432,013,152.45

40、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	92,545,126.34	-125,337,885.67			-18,800,682.85	-106,537,202.82		-13,992,076.48
其他权益工具投资公允价值变动	92,545,126.34	-125,337,885.67			-18,800,682.85	-106,537,202.82		-13,992,076.48
二、将重分类进损益的其他综合收益	218,122.64	-1,776,080.43				-1,776,080.43		-1,557,957.79
外币财务报表折算差额	218,122.64	-1,776,080.43				-1,776,080.43		-1,557,957.79

其他综合收益合计	92,763,248.98	-127,113,966.10			-18,800,682.85	-108,313,283.25		-15,550,034.27
----------	---------------	-----------------	--	--	----------------	-----------------	--	----------------

41、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	72,251,198.03	4,829,639.33		77,080,837.36
合计	72,251,198.03	4,829,639.33		77,080,837.36

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期按母公司净利润10.00%提取法定盈余公积。

42、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	535,310,544.26	405,462,819.84
调整后期初未分配利润	535,310,544.26	405,462,819.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	53,998,951.97	137,748,160.84
减：提取法定盈余公积	4,829,639.33	7,900,436.42
期末未分配利润	584,479,856.90	535,310,544.26

43、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,013,139,956.82	1,856,529,522.40	1,785,790,521.22	1,504,542,491.65
其他业务	18,842,759.00	6,597,736.33	17,067,753.21	10,595,803.50
合计	2,031,982,715.82	1,863,127,258.73	1,802,858,274.43	1,515,138,295.15

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	常州亚玛顿股份有限公司	合计

商品类型				
其中:				
太阳能玻璃			1,742,716,490.32	1,742,716,490.32
太阳能组件			107,072,346.05	107,072,346.05
电力销售			53,058,046.26	53,058,046.26
其他玻璃			109,901,773.53	109,901,773.53
其他			19,234,059.66	19,234,059.66
按经营地区分类				
其中:				
境内			1,384,890,563.81	1,384,890,563.81
境外			647,092,152.01	647,092,152.01
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
在某一时点转让			2,031,982,715.82	2,031,982,715.82
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
直销			2,031,982,715.82	2,031,982,715.82
合计			2,031,982,715.82	2,031,982,715.82

与履约义务相关的信息:

公司主要经营活动为光伏玻璃、光伏组件、电子玻璃及其他产品的销售收入以及光伏电站的发电收入。其中，货物销售在客户验收确认前，产品仍由本公司控制。仅当客户收到产品并验收时，该产品的控制权转移至客户，公司确认收入。客户验收后，客户对产品拥有完全的权力，并承担主要责任以及与货物相关的损失风险。公司给予客户的正常信用期限为货

物验收后 90 天左右；光伏发电收入以所发电量并网接入电力公司汇集站作为控制权转移的时点，并按月与供电公司结算并确认产品销售收入。综上，公司不披露分摊至剩余履约义务的交易价格

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 28,059,634.21 元，其中，28,059,634.21 元预计将于 2022 年度确认收入。

44、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	2,034,330.93	3,016,027.04
教育费附加	1,461,261.88	2,157,032.00
房产税	5,307,701.75	5,216,444.95
土地使用税	1,876,542.17	1,958,503.32
车船使用税	24,081.76	23,811.76
印花税	1,516,758.91	978,866.92
水利建设基金	318,582.43	
合计	12,539,259.83	13,350,685.99

45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,914,382.54	2,676,419.70
样品	1,264,267.88	440,627.06
广告宣传费	1,255,485.16	781,395.11
认证、检测费	1,180,639.00	536,492.96
差旅费	351,548.37	362,390.22
业务招待费	214,089.81	294,919.59
咨询费	207,005.68	247,945.52
佣金	139,725.94	509,579.52
保险费	51,767.20	154,185.99
办公费	31,040.25	8,258.94

运输费	30,943.87	68,462.82
报关代理费	11,912.72	
车辆费用	2,908.00	6,275.55
折旧费用	931.87	248.04
投标费	420.00	46,487.10
其他	237,604.77	117,207.68
合计	6,894,673.06	6,250,895.80

46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资性支出	22,183,265.04	20,789,009.75
修理费	10,291,133.19	9,511,712.26
折旧费用	7,570,595.20	8,473,228.51
审计咨询顾问费	6,574,334.62	6,577,643.87
使用权资产折旧	3,271,182.69	
无形资产及长期待摊费用摊销	2,335,579.34	2,833,164.73
环保费	2,074,082.94	717,207.73
办公费	1,972,878.89	1,709,181.66
业务招待费	1,839,314.93	1,821,747.51
存货盘亏	1,348,000.00	
租金	809,117.75	2,068,414.79
汽车费用	793,081.93	816,321.31
差旅费	664,055.78	1,004,667.49
会员费	564,575.84	452,521.39
保险费	424,833.83	613,536.04
商标、专利等费用	348,245.20	1,107,056.21
水电费	325,092.66	877,828.89
残疾人就业保障金	322,377.96	327,052.36
诉讼费	271,300.00	353,835.83
物业管理费	123,360.00	178,797.54
劳保	121,999.76	409,124.02
代扣代缴税金	3,039.14	3,631.70
土地补偿费		286,000.00

其他	1,573,232.62	1,673,440.73
合计	65,804,679.31	62,605,124.32

47、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	48,159,764.97	30,233,551.69
人员人工	15,092,586.18	15,018,071.42
折旧	6,384,091.15	5,822,167.37
其他相关费用	613,090.54	609,293.99
合计	70,249,532.84	51,683,084.47

48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,574,467.24	50,544,254.56
减：利息收入	6,137,602.93	1,736,437.09
手续费	1,079,643.18	1,159,048.82
汇兑损益	3,127,925.23	15,676,842.52
现金折扣	211,973.95	574,527.12
合计	22,856,406.67	66,218,235.93

49、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
递延收益摊销	6,074,838.11	11,261,305.36
宁波保税区会计核算中心财政的退税金额	3,300,000.00	
鼓励企业特色发展类（制造业单项冠军）奖励资金	1,000,000.00	
2021 年工业高质量发展专项第一批项目资金-制造业单项冠军示范企业	1,000,000.00	
2021 年第一批省工业和信息产业转型升级专项资金	1,000,000.00	

2021 年省创新能力建设专项资金	800,000.00	
中国电标院面向人工智能操作系统领域的开源测评公共服务平台经费拨款	619,500.00	
财政局常州市 2021 年节能及发展循环经济专项资金	500,000.00	
科技创新奖励资金、企业联合创新中心建设经费	380,000.00	
2021 年工业高质量发展专项第一批项目资金-省级工业设计中心	300,000.00	
财政局科技奖励款	300,000.00	
2021 年省级商务发展专项资金	300,000.00	
其他	1,443,969.75	
人社局中央工业企业结构调整专项奖补资金		584,000.00
天宁区企业奖励-科技创新奖、外贸出口奖、发明奖		530,000.00
2019 年常州市节能及发展循环经济专项资金		500,000.00
常州市劳动就业管理中心-以工代训补贴		334,500.00
2020 年度市级外贸发展专项资金		322,300.00
2020 年常州市节能及发展循环经济专项资金（第一批）		300,000.00
高新技术企业补助款		300,000.00
天宁区疫情防控物资采购补贴项目资金		300,000.00
江苏省产业技术研究院共建 JITRI-亚玛顿联合创新中心运营经费		250,000.00
2020 年省级工业和信息产业转型升级专项资金		220,000.00
财政局拨款（两化融合贯标）		180,000.00
常州市劳动就业管理中心职工失业保险基金		153,698.97
常州市 2019 年度省工业企业技术改造综合奖		150,000.00
人才专项资金		120,000.00
常州市高校毕业生及青年就业见		100,200.00

习补贴		
2020 年度标准化项目奖励资金		100,000.00
2020 年常州市第九批科技奖励资金（企业研发管理体系贯标补贴）项目		100,000.00
2020 年常州市第八批科技奖励资金（技术转移奖补）		75,250.00
财政局专款-质量强省的奖励		50,000.00
高校毕业生及青年就业见习补贴		43,114.00
2020 年第三批商务发展专项资金		34,200.00
2020 年省级商务发展专项资金（第三批）预算指标		31,200.00
常州市天宁区市场监督管理局 PCT 专利资助		30,000.00
财政局拨款（三星上云）		20,000.00
第二届常州市专利奖		20,000.00
天宁区制造业企业提档升级奖补资金		20,000.00
2019 年省级商务发展专项资金（稳外贸切块）		14,200.00
个所税手续费返还	18,236.26	13,991.68
工会经费补贴		11,640.36
稳岗补贴	3,303.97	11,134.19
个税返还		9,522.32
常州市财政局技师补贴		8,250.00
人力资源和社会保障局以工代训补贴		7,500.00
天宁区 2019 年省拨技术转移奖补资金		5,000.00
18-19 年度常州市天宁区专利资助		5,000.00
常州市财政局高技能人才补贴		3,000.00
19 年度代扣代缴增值税、企业所得税手续费返还		2,080.06
合计	17,039,848.09	16,221,086.94

50、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	2,138,853.92	1,958,575.68
处置长期股权投资产生的投资收益	5,397,650.09	52,891,440.08
银行理财	28,378,942.43	6,725,076.92
合计	35,915,446.44	61,575,092.68

51、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	1,567,348.53	-4,787,409.23
应收票据坏账损失	3,839,855.51	-4,491,075.34
应收账款坏账损失	12,197,808.95	15,745,543.48
合计	17,605,012.99	6,467,058.91

52、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	-5,599,414.57	-12,068,838.22
十二、合同资产减值损失	5,212,524.00	1,319,848.84
合计	-386,890.57	-10,748,989.38

53、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产	294,174.76	
在建工程		545,927.49

54、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
经批准无需支付的应付款项		7,497,110.10	
报废、毁损资产处置收入	49,478.62	234,513.27	49,478.62
其他	1,751,015.65	118,669.68	1,751,015.65

合计	1,800,494.27	7,850,293.05	1,800,494.27
----	--------------	--------------	--------------

55、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
对外捐赠	3,560.00	59,935.00	3,560.00
非流动资产报废损失	328,494.01	122,816.31	328,494.01
其中：固定资产报废损失	76,550.22	122,816.31	76,550.22
在建工程报废损失	251,943.79		251,943.79
赔偿金支出	4,328,800.84	354,528.07	4,328,800.84
罚款、滞纳金支出	162.22	115,422.60	162.22
其他	13,331.38	2,529.92	13,331.38
合计	4,674,348.45	655,231.90	4,674,348.45

56、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	4,447,969.70	17,520,418.94
递延所得税费用	-3,041,183.80	10,966,202.31
合计	1,406,785.90	28,486,621.25

(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	58,104,642.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,715,696.44
子公司适用不同税率的影响	3,367,890.32
调整以前期间所得税的影响	566,650.17
非应税收入的影响	-1,590,122.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-11,852,241.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,070.91

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,202,983.74
所得税费用	1,406,785.90

57、其他综合收益

详见附注（40）其他综合收益”。

58、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
利息收入	6,137,602.93	1,761,071.76
政府补助	12,951,567.28	11,266,692.17
保证金	6,774,332.19	5,273,209.28
其他	174,639.52	118,669.68
合计	26,038,141.92	18,419,642.89

（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
管理费用和营业费用中的付现费用及往来款	38,699,293.70	62,045,215.24
手续费	1,046,126.68	1,085,844.76
保证金		12,082,530.67
其他	50.00	1,323,799.77
合计	39,745,470.38	76,537,390.44

（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
定期存款及利息收入		693,566,511.41
以前年度处置电站收回款项	336,041,477.64	
外汇交易保证金	38,173,713.49	49,314,242.14
合计	374,215,191.13	742,880,753.55

(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
银行理财		671,588,790.81
出售电站解质保证金		30,000,000.00
外汇交易保证金	3,689,956.76	55,561,462.14
其他		571,050.00
合计	3,689,956.76	757,721,302.95

(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
融资租赁款	14,400,000.00	5,000,000.00
关联方资金往来		50,000,000.00
以前年度处置子公司于本期收到的现金		45,432,135.00
合计	14,400,000.00	100,432,135.00

(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
融资费用	189,549,725.70	78,210,948.30
非关联方资金往来		2,400,947.80
关联方资金往来		53,626,596.68
合计	189,549,725.70	134,238,492.78

59、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	56,697,857.01	140,380,569.31
加：资产减值准备	386,890.57	10,748,989.38

信用减值损失	-17,605,012.99	-6,467,058.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	136,053,033.93	157,250,428.04
使用权资产折旧		
无形资产摊销	4,326,524.63	4,213,006.60
使用权资产摊销	9,115,582.73	
长期待摊费用摊销	9,733,438.67	7,399,248.94
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）	-294,174.76	-545,927.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	279,015.39	-111,696.96
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	26,049,247.73	51,212,441.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-35,915,446.44	-61,575,092.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,409,015.32	10,966,202.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	367,831.52	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-127,430,283.59	-14,068,255.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-326,807,165.70	-349,343,611.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	124,975,273.15	291,447,429.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-143,476,403.47	241,506,672.39
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	541,528,074.86	490,197,155.50
减：现金的期初余额	490,197,155.50	198,120,765.59
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	51,330,919.36	292,076,389.91

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	281,000.00
其中：	--
徐州弘耀新能源有限公司	281,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	98.48
其中：	--
徐州弘耀新能源有限公司	98.48
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	280,901.52

(3) 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	541,528,074.86	490,197,155.50
其中：库存现金	59,296.53	76,884.29
可随时用于支付的银行存款	541,468,778.33	490,120,271.21
三、期末现金及现金等价物余额	541,528,074.86	490,197,155.50

60、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	204,411,788.50	银行承兑汇票保证金、保函保证金、商业承兑汇票保证金
应收票据	61,273,460.63	质押开具银行承兑汇票
固定资产	232,610,577.50	银行借款抵押
应收账款	47,425,149.11	银行借款质押的应收账款

合计	545,720,975.74	--
----	----------------	----

61、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	--	--	135,313,476.14
其中：美元	19,327,198.57	6.3757	123,224,419.92
欧元	1,197,066.51	7.2197	8,642,461.08
港币			
日元	168,190.07	0.0554	9,317.73
阿联酋迪拉姆	1,979,884.46	1.7361	3,437,277.41
应收账款	--	--	185,515,558.26
其中：美元	28,199,022.53	6.3757	179,788,507.94
欧元	120,889.69	7.6862	929,182.34
港币			
阿联酋迪拉姆	2,728,076.41	1.7587	4,797,867.98
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			113,487,460.00
其中：美元	17,800,000.00	6.3757	113,487,460.00
应付账款			14,159,343.23
其中：美元	2,176,911.36	6.3757	13,879,333.76
阿联酋迪拉姆	159,213.89	1.7587	280,009.47

(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

62、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
"三位一体"发展战略促进工业企业转型升级专项资金	19,420,000.00	递延收益、其他收益	2,050,778.04
超薄双玻光伏建筑一体化BIPV 组件生产项目	7,538,198.37	递延收益、其他收益	919,673.88
省级工业和信息产业转型升级专项资金补助项目	5,000,000.00	递延收益、其他收益	544,306.20
多功能轻质强化光电玻璃生产线节能改造	3,600,000.00	递延收益、其他收益	386,442.48
收到宁波保税区会计核算中心财政的退税金额	3,300,000.00	其他收益	3,300,000.00
光伏玻璃镀膜生产线二期项目	2,100,000.00	递延收益、其他收益	17,845.66
透明导电玻璃项目	2,000,000.00	递延收益、其他收益	200,000.04
多功能轻质强化光电玻璃及 BIPV 双玻组件应用生产线技术改造	2,000,000.00	递延收益、其他收益	205,714.32
2020 年"三位一体"专项加快企业有效投入项目资金	1,816,000.00	递延收益、其他收益	181,599.96
首次引进重大设备-气浮式钢化炉	1,500,000.00	递延收益、其他收益	169,811.28
引进国际先进设备新建太阳能建筑一体化	1,290,000.00	递延收益、其他收益	135,269.16
2014 年外经贸转型升级第一批项目资金-首次引进重大装备（气浮式钢化炉）	1,244,500.00	递延收益、其他收益	135,354.36
江苏省财政厅科学技术厅 2019 省政策引导计划第一批项目专项资金	1,000,000.00	递延收益、其他收益	99,999.96
收到鼓励企业特色发展类（制造业单项冠军）奖励资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
收到关于下达 2021 年工	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00

业高质量发展专项第一批项目资金-制造业单项冠军示范企业（常工信综合【2021】161号）			
收到关于下达 2021 年第一批省工业和信息产业转型升级专项资金（苏财工贸【2021】44号）	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
收到关于下达 2021 年省创新能力建设专项资金（苏财教【2021】128号）	800,000.00	其他收益	800,000.00
超薄双玻光伏建筑一体化模组生产项目进口贴息	735,000.00	递延收益、其他收益	81,666.72
智能化超薄双玻组件生产项目	700,000.00	递延收益、其他收益	74,336.28
2019 省科技成果转化专项资金	664,000.00	递延收益、其他收益	749,988.13
2019 三位一体项目资金	664,000.00	递延收益、其他收益	73,777.80
收到中国电标院面向人工智能操作系统领域的开源测评公共服务平台经费拨款	619,500.00	其他收益	619,500.00
收到财政局常州市 2021 年节能及发展循环经济专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
收到下达科技创新奖励资金通知（常天科【2021】4号）企业联合创新中心建设经费通知（常天科【2021】5号）	380,000.00	其他收益	380,000.00
购置工业机器人等自动化、智能化装备补助-光伏镀膜玻璃生产线技术改造项目	300,000.00	递延收益、其他收益	32,142.84
收到关于下达 2021 年工业高质量发展专项第一批项目资金-省级工业设计中心（常工信综合【2021】161号）	300,000.00	其他收益	300,000.00
收到财政局科技奖励款	300,000.00	其他收益	300,000.00

收到财政局下达 2021 年省级商务发展专项资金（常商发【2021】353 号）	300,000.00	其他收益	300,000.00
其他	1,546,164.73	递延收益、其他收益	1,481,640.98

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
徐州弘耀新能源有限公司	281,000.00	100.00%	转让	2021年12月09日	注1	299,902.03					注1	

其他说明：

注1：2021年11月，公司全资孙公司宁波保税区弘信新能源有限公司与上海均世能源有限公司（以下简称“上海均世”）签订了“关于徐州弘耀新能源有限公司之股权转让协议”。

协议约定：由上海均世能源有限公司以人民币281,000.00元购买徐州弘耀新能源有限公司100.00%的股权。相关工商变更手续已于2021年12月变更完成，并丧失控制权，宁波保税区弘信新能源有限公司对徐州弘耀新能源有限公司的持股比由100.00%变为0.00%。

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

2、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. 2021年8月27日，经第四届董事会第十七次会议审议通过，公司在安徽设立全资子公司亚玛顿（安徽）新贴合技术有限公司。亚玛顿（安徽）新贴合技术有限公司2021年8月30日取得由凤阳县市场监督管理局颁发的统一社会信用代码91341126MA8N5BDJ88的营业执照。

2. 2021年9月，公司全资子公司常州安迪新材料有限公司下设的常州欣迪新材料有限公司进行了简易注销公告，并2021年10月于经常州市天宁区市场监督管理局核准，取得了文号为：公司注销[2021]第10090012号的公司准予注销登记书。

3. 2021年11月，公司全资子公司江苏亚玛顿电力投资有限公司向下新设安徽亚玛顿新能源科技有限公司。安徽亚玛顿新能源科技有限公司2021年11月25日取得由凤阳县市场监督管理局颁发的统一社会信用代码91341126MA8NF4179N的营业执照。

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	
江苏亚玛顿电力投资有限公司	常州	常州	太阳能电站项目的投资	100.00%		设立
亚玛顿（中东、北非）有限公司	迪拜	迪拜	制造业	100.00%		设立
响水亚玛顿太	盐城	盐城	电力供应		100.00%	设立

阳能电力有限公司						
响水亚玛顿农业科技有限公司	盐城	盐城	太阳能电站配套公司		100.00%	设立
常州亚玛顿新能源有限公司	常州	常州	太阳能电站项目的投资		100.00%	设立
驻马店市亚玛顿新能源有限公司	驻马店	驻马店	电力供应		100.00%	设立
睢宁亚玛顿新能源有限公司	睢宁	睢宁	电力供应		55.00%	设立
睢宁亚玛顿农业发展有限公司	睢宁	睢宁	太阳能电站配套公司		100.00%	设立
宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业（有限合伙）	宁波	宁波	实业投资	100.00%		非同一控制下企业合并
宁波保税区弘信新能源有限公司	宁波	宁波	太阳能电站项目的投资		100.00%	非同一控制下企业合并
丰县日昌农业科技有限公司	丰县	丰县	太阳能电站配套公司		100.00%	非同一控制下企业合并
开封市晶能农业发展有限公司	通许	通许	太阳能电站配套公司		100.00%	非同一控制下企业合并
开封市晶能新能源科技有限公司	通许	通许	电力供应		100.00%	非同一控制下企业合并
贵安新区亚玛顿光电材料有限公司	贵州	贵州	制造业	100.00%		设立
常州安迪新材料有限公司	常州	常州	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
安徽亚玛顿新能源科技有限公司	凤阳	凤阳	科技推广和应用服务业	100.00%		设立
亚玛顿（安徽）新贴合技术有	凤阳	凤阳	科技推广和应用服务业	100.00%		设立

限公司						
-----	--	--	--	--	--	--

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
黔西南州义龙亚玛顿新能源有限公司	贵州兴义	贵州兴义	电力供应		30.00%	权益法
肥城盛阳新能源有限公司	山东泰安	山东泰安	电力供应		20.00%	权益法

(2) 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	
	黔西南州义龙亚玛顿新能源有限公司	肥城盛阳新能源有限公司	黔西南州义龙亚玛顿新能源有限公司	肥城盛阳新能源有限公司
流动资产	63,614,698.52	48,419,662.39	43,764,865.68	42,749,716.12
非流动资产	194,538,276.03	120,417,048.09	206,761,647.62	124,177,995.25
资产合计	258,152,974.55	168,836,710.48	250,526,513.30	166,927,711.37
流动负债	33,720,428.19	18,400,132.40	73,566,853.14	9,547,409.45
非流动负债	140,000,000.00	102,079,053.34	97,040,000.00	112,008,205.42
负债合计	173,720,428.19	120,479,185.74	170,606,853.14	121,555,614.87
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	84,432,546.36	48,357,524.74	79,919,660.16	45,372,096.50
按持股比例计算的净资产份额	25,329,763.91	9,671,504.95	23,975,898.05	9,074,419.30
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润	-3,967,177.97		-3,967,177.97	
--其他	694,256.14	-669,984.72	495,897.25	-659,528.24

对联营企业权益投资的账面价值	22,056,842.08	9,001,520.23	20,504,617.33	8,414,891.06
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	25,865,896.10	22,813,131.42	26,758,097.02	21,196,763.26
净利润	4,512,886.20	2,933,145.85	4,457,536.31	1,618,882.18
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	4,512,886.20	2,933,145.85	4,457,536.31	1,618,882.18
本年度收到的来自联营企业的股利				

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司亦开展衍生交易，主要包括美元/欧元交叉货币掉期业务，目的在于管理本公司的运营及其融资渠道的利率风险和外汇风险。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

（1）2021年12月31日

金融资产项目	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	合计
货币资金	745,939,863.36			745,939,863.36
交易性金融资产		905,717,891.44		905,717,891.44
应收票据	166,153,736.70			166,153,736.70
应收账款	499,034,394.48			499,034,394.48
应收款项融资			344,850,831.06	344,850,831.06

其他应收款	30,857,493.84			30,857,493.84
其他权益工具投资			49,209,714.23	49,209,714.23

(2) 2020年12月31日

金融资产项目	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	合计
货币资金	836,467,224.01			836,467,224.01
交易性金融资产		65,972,279.40		65,972,279.40
应收票据	173,726,200.19			173,726,200.19
应收账款	471,386,004.28			471,386,004.28
应收款项融资			118,353,636.59	118,353,636.59
其他应收款	354,895,181.60			354,895,181.60
其他权益工具投资			174,547,599.90	174,547,599.90
长期应收款	18,272,532.71			18,272,532.71

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2021年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		423,965,072.44	423,965,072.44
应付票据		427,210,247.49	427,210,247.49
应付账款		380,296,267.69	380,296,267.69
其他应付款		25,527,562.25	25,527,562.25
长期借款		131,997,400.00	131,997,400.00
一年内到期的非流动负债		7,172,875.00	7,172,875.00

(2) 2020年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		629,330,920.75	629,330,920.75
应付票据		358,268,871.72	358,268,871.72
应付账款		343,350,074.63	343,350,074.63
其他应付款		38,061,464.03	38,061,464.03
长期借款		131,943,267.24	131,943,267.24
一年内到期的非流动负债		53,020,529.45	53,020,529.45

(二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，

除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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

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。

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。本公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

- 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如国家GDP增速、国家货币政策、企业信心指数、光伏市场装机量等。

(三) 流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，

也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本公司期末流动资产合计3,055,943,029.97元，期末流动负债合计1,319,782,459.27元，其流动比率为2.32，期初该比率为1.50。由此分析，本公司流动性比较充足，流动性短缺的风险较小。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2021年12月31日					
	1个月以内	1至3个月	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款			423,965,072.44			423,965,072.44
应付票据			427,210,247.49			427,210,247.49
应付账款			291,218,337.24	89,077,930.45		380,296,267.69
其他应付款			1,775,109.41	23,752,452.84		25,527,562.25
长期借款			131,997,400.00			131,997,400.00
一年内到期的非流动负债			7,172,875.00			7,172,875.00

接上表：

项目	2020年12月31日			
	1年以内	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款	629,330,920.75			629,330,920.75
应付票据	358,268,871.72			358,268,871.72
应付账款	155,699,704.45	187,650,370.18		343,350,074.63
其他应付款	18,820,269.44	19,241,194.59		38,061,464.03
长期借款				
一年内到期的非流动负债	53,020,529.45			53,020,529.45
长期应付款		131,943,267.24		131,943,267.24

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

1. 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的短期负债有关。该等借款占计息债务总额比例并不大，本公司认为面临利率风险敞口亦不重大，本公司现通过短期借款和长期借款应对利率风险以管理利息成本。

在管理层进行敏感性分析时，20-50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能性，上一年度的分析基于同样的假设和方法。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润(通过对浮动利率借款的影响)和股东权益产生的影响。

项目	本期		
	基准点增加/(减少)	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币	0.50%	-23,933.25	-23,933.25
人民币	-0.50%	23,933.25	23,933.25

接上表：

项目	上期		
	基准点增加/(减少)	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币	0.50%	-40,714.74	-40,714.74
人民币	-0.50%	40,714.74	40,714.74

2.汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动，本公司的业务主要位于中国，绝大多数交易以人民币结算，惟若干销售、采购等业务须以外币结算。该外币兑人民币汇率的变动会影响本公司的经营业绩。

本公司主要通过密切跟踪市场汇率变化情况，积极采取应对措施，努力将外汇风险降到最低程度。

在管理层进行敏感性分析时，汇率变动5.00%是基于本公司对自资产负债表日至下一个资产负债表日期间汇率变动的合理预期，上一年度的分析基于同样的假设和方法。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

项目	本期		
	[美元]汇率增加/(减少)	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元贬值	5.00%	7,464,960.70	7,464,960.70
人民币对美元升值	5.00%	-7,464,960.70	-7,464,960.70

接上表：

项目	上期		
	[美元]汇率增加/(减少)	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元贬值	5.00%	10,718,345.07	10,718,345.07
人民币对美元升值	-5.00%	-10,718,345.07	-10,718,345.07

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	905,717,891.44			905,717,891.44
（二）其他债权投资			344,850,831.06	344,850,831.06
（三）其他权益工具投资		49,209,714.23		49,209,714.23
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

公司以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产为持有的理财产品，其持有期限短，公允价值变动小，账面金额与公允价值相近，采用账面金额作为公允价值。

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

对于不在活跃市场上交易的股权投资，由于被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据，因此以成本作为公允价值。

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

应收款项融资均为应收银行承兑汇票，其剩余期限较短，票面金额与公允价值相近，采用票面金额作为公允价值。

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量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主要包括，可供出售金融资产、应收款项、短期借款、应付款项、长期借款、应付债券等，应付债券以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值。

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
亚玛顿科技	常州	实业投资	50,000.00 万元	33.85%	33.85%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是林金锡、林金汉。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（1）在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（2）在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

黔西南州义龙亚玛顿新能源有限公司	联营企业
肥城盛阳新能源有限公司	联营企业

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
徐文凯	亚玛顿中东北非总经理
上海中肇科技发展有限公司	公司参股公司的子公司
江苏中弘光伏工程技术有限公司	公司参股公司的子公司
Almaden Emirates Fortune Power LLC	徐文凯控制的公司
凤阳硅谷智能有限公司	同受最终控制方控制
常州汉韦聚合物有限公司	持股 5% 以上股东林金汉控制的公司
丰县耀辉新能源有限公司	2020 年度处置的子公司
丰县日昌太阳能发电有限公司	2020 年度处置的子公司
沛县伟科特太阳能科技开发有限公司	2020 年度处置的子公司
徐州丰晟新能源有限公司	2020 年度处置的子公司

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
凤阳硅谷智能有限公司	采购材料、设备	868,114,882.58	1,500,000,000.00	否	358,263,889.06
常州汉韦聚合物有限公司	采购材料	997,029.95			35,399,888.23

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
Almaden Emirates Fortune Power LLC	EPC 业务	2,930,796.14	3,366,789.86
凤阳硅谷智能有限公司	销售材料	8,201,726.55	6,070,994.33
黔西南州义龙亚玛顿新能源有限公司	销售组件		53,097.35
肥城盛阳新能源有限公司	提供劳务	31,446.54	157,232.70

常州汉韦聚合物有限公司	出售废料、转让专利使用权	14,327.43	150,943.40
-------------	--------------	-----------	------------

(2) 关联租赁情况

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
凤阳硅谷智能有限公司	厂房	5,363,839.26	1,461,798.16
亚玛顿科技	厂房	977,981.65	

(3) 关联担保情况

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
亚玛顿科技	300,000,000.00	2019年11月28日	2021年11月25日	是
亚玛顿科技	60,000,000.00	2020年01月16日	2021年12月31日	是
亚玛顿科技集团/林金锡/林金汉	70,000,000.00	2020年03月06日	2021年03月02日	是
亚玛顿科技	100,000,000.00	2020年07月01日	2022年07月01日	否
亚玛顿科技/林金锡	200,000,000.00	2020年12月24日	2021年12月24日	是
亚玛顿科技	150,000,000.00	2020年11月17日	2023年11月01日	否
亚玛顿科技	300,000,000.00	2021年12月13日	2023年12月12日	否
亚玛顿科技	135,000,000.00	2018年05月17日	2021年04月17日	是
林金锡	110,000,000.00	2020年09月29日	2021年09月28日	是
亚玛顿科技	70,000,000.00	2021年10月27日	2022年10月26日	否
林金锡	80,000,000.00	2017年07月30日	2022年03月20日	否
林金锡	180,000,000.00	2017年12月20日	2027年02月20日	否
林金锡	150,000,000.00	2017年06月29日	2025年06月29日	否
亚玛顿科技集团	50,000,000.00	2020年12月22日	2021年11月15日	是

(4) 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	3,903,669.00	3,864,572.14

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	肥城盛阳新能源有限公司			66,666.67	1,680.00
应收账款	黔西南州义龙亚玛顿新能源有限公司	40,000.00	2,360.00	40,000.00	1,008.00
应收股利	丰县耀辉新能源有限公司			32,338,230.16	
应收股利	丰县日昌太阳能发电有限公司			14,347,151.82	
应收股利	沛县伟科特太阳能科技开发有限公司			24,669,493.09	
应收股利	徐州丰晟新能源有限公司			9,564,432.18	
应收股利	肥城盛阳新能源有限公司	2,178,308.18			
其他应收款	丰县耀辉新能源有限公司			67,609,788.79	676,097.89
其他应收款	丰县日昌太阳能发电有限公司			38,687,830.00	386,878.30
其他应收款	沛县伟科特太阳能科技开发有限公司			48,855,603.00	488,556.03
其他应收款	徐州丰晟新能源有限公司			45,798,300.50	457,983.01
其他应收款	江苏中弘光伏工程技术有限公司			3,861,816.65	3,861,816.65
其他应收款	肥城盛阳新能源有限公司			2,178,308.18	326,746.23
其他应收款	凤阳硅谷智能有限公司	29,497.00	1,474.85		
其他应收款	黔西南州义龙亚	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00

	玛顿新能源有限公司			
--	-----------	--	--	--

(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
应付账款	凤阳硅谷智能有限公司	59,053,890.39	25,271,963.73
应付账款	常州汉韦聚合物有限公司	10,145.25	
其他应付款	徐文凯		7,467.01

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

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

2017年9月，公司与华夏银行股份有限公司济南卧龙路支行签订《光伏贷业务合作协议》（以下简称“协议”）。协议约定华夏银行股份有限公司济南卧龙路支行向购买公司光伏发电设备且符合贷款条件的山东枣庄农户发放光伏贷款，贷款期限最长为10年。公司对山东枣庄农户的贷款提供不可撤销回购担保，并且一次性存入125.00万元保证金。此项光伏贷回购担保额度为人民币2,500.00万元，山东枣庄农户实际贷款额为1,064.34万元。截至2021年12月31日，山东枣庄农户贷款余额为645.79万元。

2017年9月，公司与华夏银行股份有限公司烟台支行《光伏贷业务合作协议》（以下简称

“协议”）。协议约定华夏银行股份有限公司烟台支行向购买公司光伏发电设备且符合贷款条件的山东莱阳农户发放光伏贷款。贷款期限最长为10年。公司对山东莱阳农户的贷款提供不可撤销回购担保，并且一次性存入125.00万元保证金。此项光伏贷回购担保额度为人民币1,300.00万元，山东莱阳农户实际贷款额为649.10万元。截至2021年12月31日，山东莱阳农户贷款余额为464.67万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	11,943,750.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	11,943,750.00

2、其他资产负债表日后事项说明

公司利润分配预案：以公司2021年12月31日总股本199,062,500.00股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币0.60元（含税），合计派发现金红利人民币11,943,750元（含税），本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

除上述事项外，公司不存在其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司根据所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提

供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

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	8,713,789.36	1.88%	8,713,789.36	100.00%		10,917,845.86	2.28%	10,917,845.86	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	455,725,025.70	98.12%	3,145,814.15		452,579,211.55	467,237,208.21	97.72%	12,883,886.93		454,353,321.28
其中：										
组合 2	421,603,572.25	90.78%	3,145,814.15	0.75%	418,457,758.10	421,228,001.39	88.09%	12,883,886.93	3.06%	408,344,114.46
组合 3	34,121,453.45	7.34%			34,121,453.45	46,009,206.82	9.63%			46,009,206.82
合计	464,438,815.06	100.00%	11,859,603.51		452,579,211.55	478,155,054.07	100.00%	23,801,732.79		454,353,321.28

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

第一名	3,515,865.79	3,515,865.79	100.00%	客户破产
第二名	2,913,694.33	2,913,694.33	100.00%	对方无偿债能力
第三名	2,023,515.64	2,023,515.64	100.00%	对方无偿债能力
第四名	260,713.60	260,713.60	100.00%	对方无偿债能力
合计	8,713,789.36	8,713,789.36	--	--

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
组合 2	421,603,572.25	3,145,814.15	0.75%
组合 3	34,121,453.45		
合计	455,725,025.70	3,145,814.15	--

确定该组合依据的说明:

组合名称	确定组合的依据
组合2	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合3	本组合为公司合并范围内关联方款项。

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)	433,773,835.04
1 至 2 年	9,765,394.15
2 至 3 年	4,830,224.69
3 年以上	16,069,361.18
3 至 4 年	2,659,396.69
4 至 5 年	9,894,098.70
5 年以上	3,515,865.79
合计	464,438,815.06

(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	10,917,845.86		2,204,056.50			8,713,789.36
组合计提	12,883,886.93		8,803,318.78	934,754.00		3,145,814.15
合计	23,801,732.79		11,007,375.28	934,754.00		11,859,603.51

(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	934,754.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	112,007,920.74	24.12%	448,031.68
第二名	27,470,825.12	5.91%	109,883.30
第三名	25,125,942.29	5.41%	100,503.77
第四名	19,633,610.11	4.23%	78,534.44
第五名	18,326,753.53	3.95%	73,307.01
合计	202,565,051.79	43.62%	--

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,214,721.13	1,573,081.64
其他应收款	49,818,315.53	99,453,654.29
合计	51,033,036.66	101,026,735.93

(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	736,813.66	
银行存款	477,907.47	1,573,081.64
合计	1,214,721.13	1,573,081.64

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(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
企业垫付款项	1,521,491.23	1,239,821.09
单位往来	66,115,098.55	106,841,096.17
押金、保证金	117,083.10	656,583.10
股权收购款	18,754,486.65	23,246,708.65
出口退税		2,985,981.70
其他	36,018.82	24,051.00
合计	86,544,178.35	134,994,241.71

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	188,892.40	12,152,780.23	23,198,914.79	35,540,587.42
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

本期计提		506,118.48	3,368,770.51	3,874,888.99
本期转回	148,613.59			148,613.59
本期核销		2,541,000.00		2,541,000.00
2021 年 12 月 31 日余额	40,278.81	10,117,898.71	26,567,685.30	36,725,862.82

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）	16,306,137.39
1 至 2 年	113,209.28
2 至 3 年	104,086.03
3 年以上	70,020,745.65
3 至 4 年	38,786,227.84
4 至 5 年	116,583.10
5 年以上	31,117,934.71
合计	86,544,178.35

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	35,540,587.42	3,874,888.99	148,613.59	2,541,000.00		36,725,862.82
合计	35,540,587.42	3,874,888.99	148,613.59	2,541,000.00		36,725,862.82

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,541,000.00

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
常州欣迪新材料有限公司	往来款	2,541,000.00	公司注销	总经理审批	是
合计	--	2,541,000.00	--	--	--

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	23,623,356.31	3 年以上	27.30%	
第二名	往来款	19,486,361.38	3 年以上	22.52%	19,486,361.38
第三名	股权收购款	18,754,486.65	3 年以上	21.67%	9,377,243.33
第四名	往来款	10,000,000.00	1 年以内（含 1 年）	11.55%	
第五名	往来款	7,492,038.40	3 年以上	8.66%	7,081,323.92
合计	--	79,356,242.74	--	91.70%	35,944,928.63

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	816,104,099.61		816,104,099.61	634,104,099.61		634,104,099.61
合计	816,104,099.61		816,104,099.61	634,104,099.61		634,104,099.61

(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		
江苏亚玛顿电力投资有限公司	63,000,000.00	177,000,000.00				240,000,000.00	
亚玛顿(中东)	130,916,653.02					130,916,653.02	

北非)有限公司							
宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业(有限合伙)	367,758,026.17					367,758,026.17	
贵安新区亚玛顿光电材料有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
常州安迪新材料有限公司	22,429,420.42					22,429,420.42	
亚玛顿(安徽)新贴合技术有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
合计	634,104,099.61	182,000,000.00				816,104,099.61	

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	1,954,518,774.26	1,824,320,376.41	1,656,392,858.23	1,454,528,051.52
其他业务	19,774,887.86	5,671,994.39	18,898,328.71	10,426,499.52
合计	1,974,293,662.12	1,829,992,370.80	1,675,291,186.94	1,464,954,551.04

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	常州亚玛顿股份有限公司	合计
商品类型				
其中：				
太阳能玻璃			1,742,716,490.32	1,742,716,490.32
太阳能组件			101,900,510.41	101,900,510.41
其他玻璃			109,901,773.53	109,901,773.53
其他			19,774,887.86	19,774,887.86
按经营地区分类				
其中：				

境内			1,331,090,193.90	1,331,090,193.90
境外			643,203,468.22	643,203,468.22
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点转让			1,974,293,662.12	1,974,293,662.12
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
直销			1,974,293,662.12	1,974,293,662.12
合计				

与履约义务相关的信息：

公司主要经营活动为光伏玻璃、电子玻璃及其他产品的销售收入。货物销售在客户验收确认前，产品仍由本公司控制。仅当客户收到产品并验收时，该产品的控制权转移至客户，公司确认收入。客户验收后，客户对产品拥有完全的权力，并承担主要责任以及与货物相关的损失风险。公司给予客户的正常信用期限为货物验收后 90 天左右。综上，公司不披露分摊至剩余履约义务的交易价格。

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 182,618,362.71 元，其中，182,618,362.71 元预计将于 2022 年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

处置长期股权投资产生的投资收益	3,129,192.17	-1,936,245.59
处置交易性金融负债取得的投资收益	3,745,413.68	955,671.12
理财收益	24,148,343.96	5,747,241.73
合计	31,022,949.81	4,766,667.26

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	5,412,809.46	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	17,039,848.09	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	28,378,942.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,594,838.79	
减: 所得税影响额	7,808,660.08	
合计	40,428,101.11	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.92%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.48%	0.08	0.08

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

常州亚玛顿股份有限公司

法定代表人：林金锡

二零二二年三月三十日