



深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

2018 年年度报告

2019-009

2019 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人余仲、主管会计工作负责人周宁及会计机构负责人(会计主管人员)吴亮声明：保证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。

本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在产业政策变化和行业波动的风险、下游客户经营状况波动引发的风险、存货规模较大风险、募集资金投资项目风险，详细内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 320,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	84
第六节 股份变动及股东情况.....	90
第七节 优先股相关情况.....	90
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	91
第九节 公司治理.....	99
第十节 公司债券相关情况.....	104
第十一节 财务报告.....	105
第十二节 备查文件目录.....	210

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、捷佳伟创	指	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
捷佳有限	指	深圳市捷佳伟创微电子有限公司，公司前身
深圳捷佳创、捷华德亿	指	深圳市捷佳创精密设备有限公司，2012 年 4 月更名为深圳市捷华德亿精密设备有限公司
常州捷佳创	指	常州捷佳创精密机械有限公司
湖北弘元	指	湖北弘元光伏科技有限公司，湖北天合光能有限公司前身
湖北天合	指	湖北天合光能有限公司
深圳创翔	指	深圳市创翔软件有限公司
捷佳创智能	指	常州捷佳创智能装备有限公司
半导体掺杂沉积光伏设备	指	扩散设备及 PECVD 设备等
湿法工艺光伏设备	指	清洗设备、制绒设备和刻蚀设备等
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	捷佳伟创	股票代码	300724
公司的中文名称	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司		
公司的中文简称	捷佳伟创		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation		
公司的外文名称缩写（如有）	S.C		
公司的法定代表人	余仲		
注册地址	深圳市龙岗区横岗街道横坪公路 89 号涌鑫工业厂区 3 号厂房第 1 层、4 号厂房第 1、2、4、5 层及 5 号厂房第 1 层		
注册地址的邮政编码	518115		
办公地址	深圳市龙岗区横岗街道横坪公路 89 号涌鑫工业厂区 3 号厂房第 1 层、4 号厂房第 1、2、4、5 层及 5 号厂房第 1 层		
办公地址的邮政编码	518115		
公司国际互联网网址	http://www.chinasc.com.cn		
电子信箱	chinasc@chinasc.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪愈康	褚秀梅
联系地址	深圳市龙岗区横岗街道横坪公路 89 号涌鑫工业厂区 3 号厂房第 1 层、4 号厂房第 1、2、4、5 层及 5 号厂房第 1 层	深圳市龙岗区横岗街道横坪公路 89 号涌鑫工业厂区 3 号厂房第 1 层、4 号厂房第 1、2、4、5 层及 5 号厂房第 1 层
电话	0755-81449633	0755-81449633
传真	0755-81449990	0755-81449990
电子信箱	chinasc@chinasc.com.cn	chinasc@chinasc.com.cn

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	龙湖川、卢伟胜

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16—26 层	金磊、孙建华	2018 年 8 月 10 日-2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,492,740,517.53	1,242,779,298.56	20.11%	831,240,410.63
归属于上市公司股东的净利润（元）	306,191,650.83	254,039,290.21	20.53%	117,707,858.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	282,396,729.33	245,274,616.99	15.13%	109,571,629.82
经营活动产生的现金流量净额（元）	-60,350,996.21	117,565,647.61	-151.33%	237,566,072.98
基本每股收益（元/股）	1.15	1.06	8.49%	0.49
稀释每股收益（元/股）	1.15	1.06	8.49%	0.49
加权平均净资产收益率	22.01%	30.76%	-8.75%	17.86%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	4,444,017,921.64	2,556,531,771.49	73.83%	2,125,379,693.85
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,227,435,736.12	933,640,485.29	138.58%	718,001,195.08

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

营业收入	380,937,921.80	399,786,845.36	317,151,525.36	394,864,225.01
归属于上市公司股东的净利润	74,999,037.54	109,488,022.47	76,772,589.75	44,932,001.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,996,307.14	100,378,936.51	74,754,899.56	37,266,586.12
经营活动产生的现金流量净额	29,177,121.51	43,590,189.76	-41,348,254.94	-91,770,052.54

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

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-20,373.43	-323,947.95	-139,534.18	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,765,483.05	8,581,326.83	6,116,766.32	
委托他人投资或管理资产的损益	8,155,394.30	561,138.18	385,520.48	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,464,750.34	788,572.00	2,983,224.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	652,914.29	726,961.34	226,045.36	
减：所得税影响额	4,223,247.05	1,569,377.18	1,435,793.45	
合计	23,794,921.50	8,764,673.22	8,136,228.53	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要产品及经营模式在报告期均未发生重大变化。

（一）公司的主要业务情况

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

（二）公司的经营模式

1、采购模式

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

2、生产模式

公司生产的产品属于专用设备，采用以销定产的生产模式，根据客户订单及定制化需求，公司产品采用模块化设计及组装，功能模块可独立运行，也可将多个模块组装为整机。

3、销售模式

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

4、盈利模式

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

（三）报告期内主要的业绩驱动因素

报告期内，公司凭借技术研发实力、品牌效应、产品性能、规模制造、服务质量和销售渠道等优势，牢牢把握太阳能光伏行业提质增效的发展机遇，以高效率、高产能和智能化为导向，抓住2018年常规电池生产升级为PERC电池生产等技术叠代、产业工艺和产能升级、差异化竞争等市场机遇，积极推进新产品研发和技术创新，加快产品的更新换代，通过加强市场开拓力度、完善公司治理结构等措施，实现了公司主营业务持续、稳定和健康发展。

（四）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

1、行业发展阶段

我国太阳能产业虽起步略晚，但受惠于全球光伏行业的发展，凭借良好的产业配套优势、人力资源优势、成本优势以及国家的大力扶持政策，充分利用国外市场要素，通过自主创新与引进消化吸收再创新相结合，逐步形成了具有我国自主特色且具有国际竞争力的光伏产业技术体系。

随着行业的不断壮大及成熟，补贴退坡的加速及平价上网的倒计时，开发高效电池，降低度电成本即降本增效进一步成为行业发展的趋势和主流方向，而太阳能电池生产设备的技术水平和稳定性是提高电池转换效率，降低太阳能度电成本的重要因素。

目前，我国光伏电池制造设备企业通过创新工艺与装备的融合、以提高产能、降低生产成本、提高转换效率为生产目标，已具备了成套工艺流程设备的供应能力，实现了设备国产化，并在国际竞争中处于优势地位。

2、周期性特点

由于太阳能发电的绿色、环保和节能，包括中国在内的世界各国都在执行或准备出台各种鼓励政策，大力发展太阳能

光伏产业，积极推动太阳能行业降本提效。目前光伏发电在许多地区已实现了“平价上网”，光伏行业已逐步实现了以不依赖国家补贴的市场化自我持续的发展。因此，作为光伏行业重要的配套产业，太阳能电池设备行业将保持一段较长时期的景气周期。

3、公司所处的行业地位

公司在太阳能电池设备生产领域，行业地位突出。根据中国电子专用设备工业协会统计，2017年，捷佳伟创在中国半导体设备行业十强单位中销售收入排名第三。

公司多年来一直专注于光伏设备制造领域的研发和创新，在目前产品和技术保持国内外领先的基础上，持续跟进湿法黑硅（MCCE）、背面钝化（PERC）、N型双面、非晶硅/晶体硅异质结（HIT）等高效晶硅电池工艺技术的发展，不断加大对技术研究和新产品开发的资源投入，推出了应用于上述技术的全湿法黑硅制绒设备、碱抛光设备、多片多管全自动一体化P型/N型扩散炉、常规和PERC正、反膜PECVD设备等。此外，公司还深入开展产学研合作及国际研发合作，进一步推动先进设备的产业化，从而持续保持并提升公司在国内外太阳能电池设备领域的领先地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	固定资产较上年增加 256.24%，主要系报告期内坪山自有工业园按达到预定使用状态分批转固所致
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程较上年减少 82.54%，主要系报告期内坪山自有工业园按达到预定使用状态分批转固所致
其他应收款	其他应收款较上期增加 172.20%，主要系结构性理财产品收益及投标保证金的增加
存货	存货较上年期末增加 54.38%，主要系报告期内订单增长，发出商品大幅增加
其他流动资产	其他流动资产较上年期末增加 1,195.54%，主要系增值税留抵税额增加以及报告期内购买了结构性理财产品所致

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在技术研发、自主创新、产品与服务等方面逐渐形成了突出的核心竞争优势，积累了行业内主流客户资源，拥有了良好的市场口碑和较高的品牌知名度。公司的核心竞争力如下：

1、研发创新能力优势

本公司建立了健全的研发体系，将设备研发与电池制造工艺研发紧密结合，以满足太阳能电池生产企业对提高转换效率和降低生产成本的需求。本公司自成立以来，不断进行技术和产品创新，丰富产品规格种类，推动先进晶体硅太阳能电池

工艺技术的发展进程，具有雄厚的技术研发实力。

（1）本公司建立了行业领先的研发平台

公司积极开展多方位的合作，全面推进“产学研”一体化建设，为公司的“技术领先”战略提供技术支持和保障。在政府及相关主管部门的支持下，公司建立了行业领先的晶硅电池片设备研发中心，主要负责组织实施公司技术开发战略，建立技术创新体系，开展关键性、前瞻性技术项目的研发及产业化等工作。近三年公司研发投入18,984.04万元，在提高太阳能电池片的转换效率及产能，提高设备自动化方面取得显著成效。公司通过新工艺技术与设备的有机结合，研制出黑硅设备、PERC电池工艺设备、大产能PECVD、大产能低压扩散炉等新型设备，满足各类型新型电池工艺需求；公司还推出了各种型号的自动化设备和智能制造车间系统，有效降低了人力成本，提高了生产效率。同时，公司通过在国内参与国际性行业展会、学术交流会，及与国外先进企业开展咨询和互访等形式，扩大在工艺技术升级创新方面上的信息渠道优势。

经过多年的研发平台建设，公司形成较为完整的工程技术开发产业链，完善了“企业为主体、产学研相结合”的技术创新体系，并通过与高校的强强联合，结合高校的先进基础技术研究及公司的产业化能力，并以“预先研制，引领潮流”的主动型策略作为研发模式，实现预研→立项→样机→示范线验证→型号产品→规模化生产的科技成果的转化。此外，公司还完善了相关知识产权的申请及保护措施，使公司产品处于行业领先水平。

（2）公司建立了行业领先的研发团队和研发机制

公司一直以来高度重视研究和开发专业队伍的建设，设立了专门的技术委员会负责对公司产品技术的发展方向和相关研发项目进行技术评审，研发中心下辖5个研发部门。截至2018年12月底，公司拥有研发技术人员204人，占职工总人数的13%。

为保证技术和产品的持续创新，公司充分利用国内高校的科研实力，走产学研结合的研发之路。公司已与中山大学、西安交通大学、北京大学深圳研究生院、南京大学等国内知名大学建立了良好的合作关系。公司通过与科研机构、高等院校等进行广泛的联系，实现产学研共建，接触更多的市场需求信息和技术发展动态，拓宽了技术创新的渠道来源，使公司始终站在新技术的最前沿，并将高等院校和科研机构新技术、新成果尽快转化为生产力，形成规模化的生产，从而达到产学研各方共赢，更好的促进企业持续健康的发展。

2、技术优势

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

此外，本公司研发技术及生产能力覆盖电池片前中端生产所有核心设备及配套设备，是国内唯一一家能够为太阳能电池生产企业提供整线解决方案的供应商，不仅有利于减少客户不同生产工序间的调试整合时间，提升生产效率，也有利于进一步增强公司与客户之间的粘性。

3、客户资源优势

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

4、个性化定制的技术服务优势

本公司自成立以来，一直是专业的太阳能电池生产设备制造商，积累了多年专用设备生产经验，对下游太阳能电池生产企业的需求较为熟悉；公司采取以销定产的生产模式，能够针对不同客户的技术需求进行个性化设计和定制，最大程度地满足不同客户的差异化产品技术需求，并致力于提供高水准的整线交钥匙工程服务，赢得了更多的市场机会。

本公司售后技术服务体系健全，专业化程度高，响应速度快，公司采取“驻厂”服务、“专用配件库”等方式为客户提供“贴身”服务，第一时间为客户解决问题。此外，本公司拥有一支经验丰富、技术过硬的专业工艺调试队伍，除完成本身设备调试任务外，还能提供生产线的高水平工艺技术、生产管理支持等增值服务项目，为客户项目顺利生产提供支持。

5、管理优势

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

此外，本公司在生产管理上应用“工计时件制”，将设备制造整个过程进行标准化、流程化作业，实现“人动机不动”的

特殊流水线作业模式，大幅提高了设备制造效率并降低了制造成本，实现了“快而不乱”、“大而不乱”的规模化生产，有效提高了生产能力并保障了产品质量稳定。

6、区域优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年度，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司管理层围绕董事会制定的2018年经营计划和主要目标，积极应对国内外经济和行业环境的新形势和新挑战，持续加强原有设备的更新换代、新设备的研发以及技术创新，不断丰富公司的产品线；同时，公司进一步加强市场开拓力度，巩固公司领先的市场地位，进一步强化公司的核心竞争力，努力提升公司技术服务的能力和产品的质量，落实监督管理，稳步推进各项业务的开展，使得公司在经营业绩、技术研发、技术服务和企业管理等方面取得了良好的成绩，公司的经营业绩继续保持稳步上升的发展态势。

2018年度，公司实现营业收入149,274.05万元，比去年同期增长20.11%；归属于母公司所有者的净利润30,619.17万元，同比增长20.53%。截至报告期末，公司总资产444,401.79万元，同比增长73.83%；归属于上市公司所有者权益222,743.57万元，同比增长138.58%。主要财务数据变动情况详见本节“二、主营业务分析”。

报告期内，公司总体经营情况如下：

（一）持续加强市场开拓力度，巩固并提升公司在太阳能电池生产设备领域领先的市场地位

2018年，降本增效进一步成为光伏制造环节的发展方向，而降本增效在电池生产环节主要体现为太阳能电池产线的高效化和高产能特点。公司顺应了行业发展的方向，陆续升级并推出适应电池生产新工艺及生产技术的高效、高产能的设备，销售业绩稳步增长。此外，为更好地开拓市场，公司继续积极参加全球大型光伏展会，也为公司品牌形象宣传打下了坚实的基础。

（二）增强研发能力、提升品牌价值

截至2018年末，公司已取得专利196项，其中发明专利33项，实用新型专利158项，外观设计专利5项。

报告期内，公司研发投入7,652.16万元，比去年同期增长2.42%。公司在产品和技术保持国内领先的基础上，不断加大对技术研究和新产品开发的资源投入，推进高效电池片设备的研发，从而持续保持并提升在国内光伏设备行业中的技术领先地位。

随着降本增效进一步成为光伏制造环节的发展方向，行业技术升级以及技术更替将进一步加快，公司为积极应对市场和技术的变化，以高效率、高产能和智能化为研发方向，持续进行多个代表未来2-3年高效电池技术发展的设备的研发，其中HIT电池工艺技术超洁净HIT单晶制绒清洗设备研发、适用于HIT工艺其他设备研发逐步开展中；背钝化技术氧化铝镀膜设备研发已进入工艺调试阶段；Topcon电池工艺技术钝化设备研发已进入样机调试阶段；自动化设备的研发也向大产能、高度自动化、集成化方向发展。在其他新兴领域，用等离子体淀积石墨的方式来制造锂离子电池负极片的样机也进入调试阶段。

（三）完善生产管理，质量管理进一步深化并取得实效

为保证设备交货的及时性，公司建立生产订单评审机制，制定项目生产进度计划表；建立生产订单、预测订单信息数据表；建立预投、在途、库存物料状态分析数据表；建立急件、特急件物料供应机制以及设备模块化设计和通用标准作业。

此外，公司建立了全面质量保证体系，规范化管理，确保了质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2018年公司还对包括全自动硅片上/下料机、导片机在内的部分产品进行了CE认证，并获得了认证证书。同时，通过6S管理（全员接受6S培训教育，严格实行考核）、产品质量提升（品质、研发、技术、生产、工程联动）、ERP系统优化（技术系统模块化、标准化）等项目在业绩持续增长的情况下保证了产品质量。

（四）全方位深化管理，增强企业实力

报告期内，本公司以“精简机构、节约用人、提高效率、一人多岗”为原则，完善了人才培养与发展的体系，并面向全国，吸纳高层次人才；同时，公司不断探索科学、规范的激励体系与管理机制，规范现行绩效管理体系，优化现行绩效管理方式，保证骨干员工的稳定性并引进高素质人才，为公司未来的发展提供有力的保障。

此外，公司不断完善稽核体系，进一步加强稽核工作，有效降低了企业的经营风险，并有利于增强企业的综合实力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 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	1,492,740,517.53	100%	1,242,779,298.56	100%	20.11%
分行业					
太阳能电池生产设备	1,492,740,517.53	100.00%	1,242,779,298.56	100.00%	20.11%
分产品					
半导体掺杂沉积光伏设备	837,689,308.36	56.12%	721,026,659.75	58.02%	16.18%
湿法工艺光伏设备	383,259,652.46	25.67%	329,732,207.37	26.53%	16.23%
自动化配套设备	184,471,825.76	12.36%	161,842,750.27	13.02%	13.98%
配件等其他	87,319,730.95	5.85%	30,177,681.17	2.43%	189.35%
分地区					
境内	961,962,540.50	64.44%	827,902,114.37	66.62%	16.19%
境外	530,777,977.03	35.56%	414,877,184.19	33.38%	27.94%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
太阳能电池生产设备	1,492,740,517.53	894,524,756.81	40.07%	20.11%	19.19%	0.46%
分产品						
半导体掺杂沉积光伏设备	837,689,308.36	515,718,404.81	38.44%	16.18%	16.85%	-0.35%
湿法工艺光伏设备	383,259,652.46	232,340,429.33	39.38%	16.23%	19.17%	-1.49%
自动化配套设备	184,471,825.76	106,465,888.63	42.29%	13.98%	7.96%	3.22%
分地区						
境内	961,962,540.50	605,335,196.30	37.07%	16.19%	16.88%	-0.37%
境外	530,777,977.03	289,189,560.51	45.52%	27.94%	24.34%	1.58%

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	2018 年	2017 年	同比增减
太阳能电池生产设备	销售量	管/台	1,975	1,790	10.34%
	生产量	管/台	3,486	2,410	44.65%
	库存量	管/台	175	356	-50.84%
	出货量	管/台	3,667	2,062	77.84%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

近两年随着公司技术升级优化，行业的高速发展，公司订单持续向好，导致生产量、出货量增长较快；公司采取了有效的库存管理，并合理安排生产及出货的排期，导致库存量较上年下降较多。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
太阳能电池生产设备	直接材料	778,722,531.06	87.05%	681,862,257.73	90.85%	14.21%
太阳能电池生产设备	人工成本	39,616,151.67	4.43%	28,673,391.96	3.82%	38.16%
太阳能电池生产设备	制造费用	36,186,040.04	4.05%	24,392,727.76	3.25%	48.35%
配件等其他	直接材料	40,000,034.04	4.47%	15,576,844.76	2.08%	156.79%
合计		894,524,756.81	100.00%	750,505,222.21	100.00%	19.19%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

(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）	559,792,309.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	37.50%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	170,136,270.31	11.40%
2	客户二	122,101,607.57	8.18%
3	客户三	104,000,000.18	6.97%
4	客户四	82,411,433.28	5.52%
5	客户五	81,142,997.97	5.44%

合计	--	559,792,309.31	37.50%
----	----	----------------	--------

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名客户与公司均不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益等。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	378,768,037.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.72%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	131,327,781.60	8.22%
2	供应商二	94,816,141.49	5.94%
3	供应商三	64,687,057.10	4.05%
4	供应商四	44,975,916.12	2.82%
5	供应商五	42,961,141.01	2.69%
合计	--	378,768,037.32	23.72%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商与公司均不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益等。

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	118,391,916.60	88,544,985.98	33.71%	主要系报告期经营业绩和订单的增加所致
管理费用	46,086,092.72	34,376,770.90	34.06%	主要系报告期管理人员及绩效增加导致薪酬福利上升所致
财务费用	-22,417,805.55	22,054,739.04	-201.65%	主要系报告期外汇汇率波动影响所致
研发费用	76,521,598.86	74,716,648.61	2.42%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

序号	研发项目名称	项目描述	进展情况
1	单、多晶智能传送硅片湿法设备的研发 (高产能8道、10道)	1.设备产能高达8000片/小时，300MW/年； 2.采用封闭式上下料台，更加洁净，且料台带有导流设计，在传动滚下安装碎片接料导板在重力作用下，碎片滑落至碎片接料盒，碎片清理非常方便； 3.采用了独创的防过刻液保护技术，避免背刻时酸气，对硅片上表面进行腐蚀，可获得无损伤的优质PN结，可以通过工控机调节硅片表面的水量控制刻蚀线； 4.设备传动辊为一体式，水平调节方便简单，且槽内有传动滚支撑件，可有效的防止变形，刻蚀槽的传动辊间距小，可有效防止硅片在刻蚀槽中起伏较大造成翻液和减少碎片率； 5.前后大口观察窗，PM更加简单；工控机集成在前封板上。	研发完成，已形成量产
2	槽式碱抛光工艺设备的研发	1.设备产能≥6400片/小时； 2.硅片通过硅片花篮搬送浸泡在反应槽中进行刻蚀和清洗，槽式刻蚀与硅片背面无接触，能够解决PERC电池片滚轮印、皮带印等造成的EL不良； 3.硅片进行RCA清洗，能够加强对硅片表面清洗，提高硅片表面洁净度，降低黑斑、脏片等不良，进一步提升电池片效率； 4.硅片采用碱液抛光刻蚀，效果比现有技术中的酸液抛光刻蚀好，碱抛光刻蚀能把电池片背面绒面塔尖削平，背面比较平坦，钝化效果较好，背反射率高，背场接触改善明显，电池片效率得到提升； 5.碱抛光刻蚀省去了大量的硝酸和氢氟酸，减少含氮、含氟化学品的排放，进而降低废液处理成本，保护环境。	研发完成，已形成量产
3	全自动石墨舟清洗设备的研发	1.大产量：由原来的2舟/8小时/台变成5舟/8小时/台，产能提高2.5倍；产能：500MW/年； 2.省人工人力，自动化：直接由PECVD配备的石墨舟小车用于此设备的上下料，免除搬运过程； 3.具备烘干功能，且为独立槽式烘干； 4.设备占地面积较小； 5.兼容性：能兼容市面上大部分尺寸石墨舟	研发完成，已形成量产
4	二合一槽式黑硅制绒设备的研发	1.产能：200MW/年； 2.对黑硅工艺试验进入量产化，以及单晶制绒工艺切换满足客户要求； 3.对设备的产能及性能稳定性检验，优化以满足现阶段的市场需求； 4.简化工艺路径，工艺更加简单；放宽工艺窗口； 5.降低设备、工艺成本尤其是化学品成本更低； 6.设备占地面积较小，更加简单的管控，更少的人力投入。	研发完成，已形成量产
5	超洁净HIT单晶制绒清洗设备的研发(400片)	1.产能：≥6000pcs/hour； 2.采用浓碱去除单晶硅片表面的机械损伤层，并形成起伏不平的金字塔绒面，减少硅片表面反射，增加硅片对太阳光的吸收；同时通过湿化学清洗工艺，清除硅片表面的油污和金属杂质污染； 3.对HIT制绒工艺进入量产化，电性能效率能达到目前YAC设备水平； 4.对设备的产能及性能稳定性检验，优化以满足现阶段的市场需求； 5.采用低温烘干结构，确保洁净度，使用循环氮气低温烘干40-60℃，实现无金属	研发中

		环境； 6.上隔板隔离装置，整机占地面积小；整机补液系统采用PFA材料对焊制作。	
6	ZnO膜湿化刻蚀设备研发	ZnO膜湿化刻蚀：用化学的方法有选择地把没有被抗蚀剂掩蔽的那一部分薄膜层除去，从而在薄膜上得到和抗蚀剂膜上完全一致的图形。LED芯片淀积ZnO膜后，采用刻蚀液对ZnO膜进行刻蚀，以满足后工序的要求。该湿化刻蚀设备采用全自动化控制，能自动完成蚀刻化学反应、清洗、风干等工艺。蚀刻反应、清洗、风干的时间均采用触摸屏可调控和设定参数的储存。整个设备盛硅片的工装盘材质均为304不锈钢，适应LED生产要求，耐腐蚀、耐氧化。	研发完成
7	晶体硅太阳能电池片缺陷、色差正反面检测分选设备	与GP合作制作出样机，主要性能指标达到国际水平。产能3600片，碎片率0.05%，分片盒32个，用户可自由编辑分片档次	研发完成， 形成批量 订单销售
8	DS-320A扩散炉设备研制	设备的主要参数：1、设备的总体高度在3.5米以内，设备由：气源柜、炉体柜、废气柜、净化台、真空系统、控制系统、电气系统、机械手构成；2、每管产能1200片；3、极限真空：≤5000Pa；4、桨承载能力≥30kg；5、工艺指标：均与性(片内、片间、批间)：±4%，≤±2%，≤±2%；6、机械手：采用模组机械手结构。	研发完成， 形成批量 订单销售
9	LD-320A型管式LPCVD设备研发	低压气相淀积，是在27-270Pa的反应压力下进行的化学气相淀积。特点是：膜的质量和均匀性好，产量高，成本低，易于实现自动化。Topcon技术晶硅电池为追求更高的转换效率，新电池片工艺用LPCVD来淀积多晶硅和二氧化硅膜。大致的工艺流程如下：在硅片表面长一层2nm左右的氧化层，在氧化层的基础上淀积200nm的非晶硅，再通过退火，将非晶硅转化为多晶硅。可结合PERC技术，用LPCVD完成Al ₂ O ₃ 的退火，背面镀SiNO膜和SiN膜。	工艺调试
10	ALD全自动硅片上片机(ALD-SP-1A)	新设计配套ALD设备的高产能上下料机，将填补我司ALD上下料设备的空白，设备具备双通道，实现每5500片/小时-6000片/小时的高产能。更好的满足客户需求，延伸我司产品覆盖范围，可有效扩展市场空间，增强我司自动化设备市场竞争力。	研发完成， 样机已签 试用合同
11	氧化铝镀膜设备研发	目前，PERC工艺技术能有效提高晶硅太阳能电池的转换效率，而PERC工艺技术当中在硅片背面淀积氧化铝膜是十分有效的手段，结合公司现有产品，在管式等离子体淀积炉的基础上研发氧化铝镀膜设备，具有技术难度不大，客户操作维护方便的特点。	工艺调试
12	晶体硅太阳能电池片AGV智能生产线	生产线各工序间采用AGV搬运物料，具有智能对接自动化，自动传输物料功能，具有智能生产任务调度系统及MES信息化管理系统功能，产能可根据客户需求匹配匹配1GW生产。	研发中
13	一对二全自动石英舟装卸片设备研发	随着晶体硅太阳能电池片工艺不断的发展进步，电池片工艺过程中对效率的要求逐渐加大，产能的要求稳步提高。如果一台石英舟装卸片设备能满足对应两台扩散炉势必会减少客户对设备资金的投入，客户会倾向购买此类设备。研发一对二全自动石英舟装卸片设备能与退火炉、氧化炉形成相应的自动化匹配相对于竞争对手会有一定的优势。目前国内外光伏行业自动化设备的起步比我们早，技术也相对稳定，所以我们要综合考虑目前竞争对手的状况扬长避短研发出具有我们自己特色的石英舟装卸片机。填补了我司对该工艺段自动化设备的空白，丰富公司产品链，创造新的利润增长点。	研发完成
14	PL-380管式等离子体淀积炉研发	目前，随着电动汽车、电动单车的大量应用，以及光伏发电、风力发电的大量推广，对电的储能装置需求越来越多，而锂离子电池是其中不错的选择。锂离子电池主要由正极片、负极片、隔膜组成，而其中的负极片是由铜箔或铝箔及其上的石墨组成。当前，负极片的生产是由涂布机来完成的，大致工艺是由石墨和粘结	样机调试

		剂、稀释剂、助剂制成浆料，铜箔或铝箔以卷料的形式放入涂布机，开卷后，通过辊筒印刷的形式在铜箔或铝箔的表面涂覆上石墨浆料，再经过烘干固化，最后分条形成所需的宽度尺寸的负极片。PL-380管式等离子体淀积炉在制备锂离子电池的负极片时，通过控制反应室压力、温度、气体流量、等离子体强度，可以在铜箔表面生长出石墨烯，不同于涂布机是石墨固体小颗粒的堆砌，PL-380管式等离子体淀积炉生长的石墨是碳原子与碳原子之间通过化学键联接在一起，具有特定的结构，更有利于锂离子电池的储能，从而使该锂离子电池具有更高的能量密度。锂离子电池负极片的生产设备成功后，可以改变锂离子电池的生产工艺，淘汰涂布机，通过专利申请保护，形成独家供应，可以有较大的利润空间。同时，也促进公司产品的多元化。	
15	超高产能管式PECVD(416片)研发	在公司现有四管PECVD设备的基础上进行研制，保证设备的总体高度在3.5米以内，且为BBI侧向出舟方式；	研发完成，样机已签署试用合同
16	量产型大产能石英舟装卸片机	设备用于晶体硅太阳能电池片退火、氧化工艺前后取代人工从导片篮中的硅片装入石英舟中，再从石英舟中把硅片卸到导片篮中。炉体可搭配退火炉、氧化炉在线使用，可适用不同100片篮，菱形插片方式，预留有方阻检测及MES接口功能	研发完成（已批量生产）
17	在线式槽式制绒装片机（新型）研发	光伏电池行业仍将是我国未来发展的主要行业，随着黑硅技术的逐渐发展成熟，市场上对槽式制绒装片机的需求将不断增加。新型在线式槽式制绒装片机的研发，不仅可以提高生产效率，还可以大幅降低生产成本，加速提升我司设备竞争优势，具有很大的市场前景。（1）优化版在线式槽式制绒装片机：设备外形由4800mm×3250mm优化为4700mm×1800mm，采用完全对称结构设计，优化吹气结构，吊篮结构，皮带线结构，顶升机构等，提升设备的稳定性（2）高性价比：量产后带AGV型装片机成本价格比原装片机价格约下降45%，不带AGV型装片机成本价格比原装片机价格约下降35%，（3）设备兼容花篮AGV小车，叠片AGV小车，高产能7000-7200片/小时（100片片篮）。	图纸设计中
18	SMZ-III（416片、带AGV、双夹舟通道）石墨舟装卸片机研发	随着主体机PECVD设备技术的进步，单管产能越来越高，在我司在线式石墨舟装卸片机的基础上，改进为416片双夹舟通道的大产能在线式对接AGV石墨舟装卸片机，来满足市场需求。（1）416片石墨舟插片机可以实现4200片/小时的高产能，可适应PE主体机减少的工艺时间；（2）两通道输送石墨舟，并对舟实现精确定位，以实现机械手不等待作业的工作状态，提高生产效率。（3）自动化对接AGV小车，实现无人化、智能化工厂。（4）碎片率：≤0.03%（不含硅片本身缺陷所引起的碎片，不含炉碎）。	研发完成，形成批量订单销售

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	186	180	133
研发人员数量占比	11.82%	16.20%	13.12%
研发投入金额（元）	76,521,598.86	74,716,648.61	38,602,154.88
研发投入占营业收入比例	5.13%	6.01%	4.64%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

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

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,378,500,567.08	1,214,586,486.03	13.50%
经营活动现金流出小计	1,438,851,563.29	1,097,020,838.42	31.16%
经营活动产生的现金流量净额	-60,350,996.21	117,565,647.61	-151.33%
投资活动现金流入小计	15,111,018.17	29,148,715.37	-48.16%
投资活动现金流出小计	879,233,414.27	72,566,895.39	1,111.62%
投资活动产生的现金流量净额	-864,122,396.10	-43,418,180.02	1,890.23%
筹资活动现金流入小计	1,064,437,440.00		
筹资活动现金流出小计	76,833,840.00	38,400,000.00	100.09%
筹资活动产生的现金流量净额	987,603,600.00	-38,400,000.00	-2,671.88%
现金及现金等价物净增加额	75,764,528.24	27,123,298.28	179.33%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额变动主要是本报告期订单增加导致购买商品、接受劳务支付的现金大幅度增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额变动主要为本报告期购买结构性银行理财产品82,355.34万元所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额变动主要是本报告期公司收到首次公开发行股票的募集资金106,443.74万元所致。

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

报告期内，经营活动产生的现金流量净额低于净利润主要系公司存货和经营性应收项目增加所致。

三、非主营业务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	11,084,364.69	3.16%	结构性银行理财产品所对	合营企业净利润的影响具有

			应的收益以及合营企业净利润的影响	可持续性
其他收益	38,487,193.12	10.96%	主要是软件产品增值税即征即退 2,490.51 万元的影响	软件产品增值税即征即退具有可持续性

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	549,559,704.95	12.37%	436,970,975.20	17.09%	-4.72%	无重大变化
应收账款	299,318,812.42	6.74%	173,580,847.70	6.79%	-0.05%	无重大变化
存货	2,086,650,188.98	46.95%	1,351,595,191.87	52.87%	-5.92%	无重大变化
长期股权投资	130,425,513.33	2.93%	127,496,542.94	4.99%	-2.06%	无重大变化
固定资产	145,026,692.03	3.26%	40,710,374.67	1.59%	1.67%	无重大变化
在建工程	16,738,929.65	0.38%	95,843,638.54	3.75%	-3.37%	无重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	95,876,501.51	票据保证金、保函保证金
应收票据	119,475,170.30	票据质押
无形资产	9,767,175.61	土地使用权抵押受限
合计	225,118,847.42	--

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018 年	首次公开发行股票	104,760.36	19,177.95	19,177.95	0	0	0.00%	85,582.41	存款及结构性理财	0
合计	--	104,760.36	19,177.95	19,177.95	0	0	0.00%	85,582.41	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159 号文《关于核准深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股发行价为人民币 14.16 元，募集资金总额为 1,132,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 85,196,400.00 元，实际可使用募集资金净额人民币 1,047,603,600.00 元。上述资金于 2018 年 8 月 7 日全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验[2018]3-45 号”验资报告。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用的余额为 85,637.86 万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额），其中购买银行理财产品的余额为人民币 69,900.00 万元，存放于募集资金专户的余额为人民币 15,737.86 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
高效晶硅太阳能电池片设备（新型半导体掺杂沉积工艺光伏设备）制造生产线建设项目	否	9,247.21	9,247.21	4,097.28	4,097.28	44.31%		0	0	不适用	否
智能全自动晶体硅太阳能电池片设备制造生产线建设项目	否	9,726.99	9,726.99	4,121.14	4,121.14	42.37%		0	0	不适用	否
晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目	否	33,005.37	33,005.37					0	0	不适用	否
研发检测中心建设项目	否	15,015.52	15,015.52	2,259.96	2,259.96	15.05%		0	0	不适用	否
国内营销与服务网络建设项目	否	4,332	4,332					0	0	不适用	否
补充流动资金	否	27,895.36	27,895.36	7,900	7,900	28.32%		0	0	不适用	否
湿法工艺光伏设备生产线建设项目	否	5,537.91	5,537.91	799.57	799.57	14.44%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	104,760.36	104,760.36	19,177.95	19,177.95	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	104,760.36	104,760.36	19,177.95	19,177.95	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		不适用									
项目可行性发生重		不适用									

大变化的情况说明		
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司在募集资金实际到位前已利用自筹资金先行投入募集资金投资项目实际投资额 11,254.91 万元，根据公司第三届董事会第五次会议审议通过的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，公司已在报告期内使用募集资金 11,254.91 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体详见公司于 2018 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
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		截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用的余额为 85,637.86 万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额，其中购买银行理财产品的余额为人民币 69,900.00 万元，存放于募集资金专户的余额为人民币 15,737.86 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用

（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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
常州捷佳创精密机械有限公司	子公司	主营清洗、制绒和刻蚀等设备的生产和销售	110,000,000.00	744,067,035.67	281,590,129.04	358,701,633.57	74,404,494.88	66,203,876.84
深圳市创翔软件有限公司	子公司	计算机软件的技术开发、销售及相关技术咨询	1,000,000.00	123,655,319.00	122,125,896.95	8,749,081.96	-3,178,583.21	-3,178,151.21
湖北天合光能有限公司	参股公司	太阳能电池片的生产和销售	200,000,000.00	482,024,418.81	275,638,428.22	632,880,255.28	143,401.99	4,257,845.26

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司参股公司受行业技术升级影响，业绩出现了一定的下滑。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司所处行业及行业地位

本公司属于晶体硅太阳能光伏设备制造业。公司所处的晶体硅太阳能设备制造业系晶体硅太阳能光伏行业的配套行业。

近年来，我国光伏行业持续增长为我国光伏设备市场发展营造了良好的市场环境，光伏设备行业发展迅速。随着行业的技术不断进步（单晶和多晶的转换效率不断提高）、制造成本的加速降低以及补贴退坡和光伏平价上网的加速，作为光伏高效路线重要环节的光伏设备行业将迎来新的发展机遇。同时，在政策支持力度的增强、国内市场不断拓展的情况下，光伏电池生产设备和辅助材料国产化率预计在2020年将达到90%，光伏设备制造行业继续向高效化和精细化发展，并逐步实现光伏生产装备国产化、智能化和生产工艺一体化，高效设备具备产业化的生产能力。

在设备技术方面，国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局印发的《中国制造2025—能源装备实施方案》中对光伏设备提出提升光伏生产线自动化、智能化水平的要求。当前，晶体硅太阳能电池相关工艺设备和自动化设备在技术发展的趋势方面主要体现在：

（1）硅片大尺寸、薄片化进程稳健

目前，晶硅电池技术正朝大面积、薄型化发展。电池片尺寸由目前主流的156*156mm发展到158*158mm，最大尺寸达166*166mm。硅片厚度也由目前主流的180um发展到160um及以下，以节省硅材料，降低电池片成本。

（2）基于成本降低需要的设备大产能化和自动化，运营成本大幅降低

现代的晶体硅电池生产线更注重高产能与高效自动化，一方面，生产线上单台设备的装片量和产能越来越高，以通过规模化效应提高生产效率，降低单位能耗和化学品消耗量，进而最大限度地降低电池和组件每瓦的成本。另一方面，生产过程大量采用高效自动化技术，提高电池良品率，减少劳动用工数量，从而进一步降低电池片制造成本。

（3）整线自动化、加强人工智能技术的智能制造会成为新的需求热点

未来的晶体硅太阳能电池生产线将更多通过计算机技术、总线控制通讯技术、智能数据分析处理技术实现整线自动化，实现管理过程的智能化、信息化。

（4）背钝化设备需求继续保持增长态势

2018年国产背钝化设备已基本实现替代进口，PERC电池生产线逐步标准化，背钝化设备继续保持稳定增长态势。但背钝化设备仍有不同选择，低成本背钝化设备将有更大需求。

（5）N型电池作为新一代电池将催生新的设备需求

基于中期电池效率提升的N型Topcon电池和基于中长期成本与效率兼顾的HIT电池都有一定的关注度，部分企业已开始电池量产，但其生产成本较高，与现有电池工艺生产的电池成本存在较大差距。其工艺设备成本占比仍明显偏高，尤其是HIT电池设备，因此，低成本国产设备将有一定的需求潜力。

2、公司未来发展战略

公司作为国内领先的光伏装备制造企业，坚持“以客户需求为基础，研发创造一流专业设备；向客户提供一流服务，为客户创造价值”的核心经营理念，坚持专业化发展策略，通过技术与经营模式的创新，不断提升公司核心竞争优势，真正做到“技术领先、管理领先、服务领先”，实现企业与客户、股东与员工共同和谐发展，实现“雄居中国一流，打造世界品牌”的企业目标。

在具体发展目标层面，公司将继续挖掘太阳能电池生产设备的应用潜力，拓展新市场，加快走出去的步伐；同时加大研究开发新技术的力度，以提高电池转换效率，降低电池生产成本为研发目标；引入先进的管理理念和管理工具，增强公司凝聚力；抓住国家大力支持太阳能光伏行业发展的历史机遇，进一步夯实“技术领先”、“管理领先”、“服务领先”的基础，牢牢占据我国晶体硅太阳能电池生产设备“排头兵”地位，努力将公司打造成为国际领先的新能源专用设备服务提供商、系统解决方案集成商。

此外，公司还将争取抓住市场和政策发展机遇，重点突破，针对清洗制绒、扩散制结、刻蚀和制备减反射膜等太阳能电池生产工艺领域，发展“交钥匙工程”；拓展光电设备；并努力在现有基础上拓展湿法、扩散氧化、退火设备、PECVD设备以及新型薄膜设备在半导体行业的应用。同时，公司将进一步提升自身的技术研发、产品规划、生产制造、经营管理等各方面的综合能力，并以智能制造为主线，以工艺设备和自动化设备为基础，将高效电池的制造工艺固化到设备当中，实现晶体硅太阳能电池的整线智能制造，从而促进公司持续健康的成长。

3、面临的风险

（1）产业政策变化和行业波动的风险

近年来，虽然光伏发电产业链各环节的相关技术取得了长足的进步，但由于光伏发电现阶段的发电成本和上网电价仍高于常规能源，光伏行业在政府政策和相应补贴扶持下逐步实现市场化的自我持续发展。近年来，随着技术进步、生产规模扩大等因素，光伏产品制造成本逐步下降，世界各国将逐步对补贴方式和补贴力度进行调整，全球去补贴化加速。2018年5月31日，国家能源局、国家发展改革委、财政部以及国家能源局发布的《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，补贴退坡和光伏平价上网将进一步加速。

虽然近年来随着技术进步、光伏制造成本的持续下降，光伏发电上网电价呈持续下降趋势，且逐步与传统上网电价趋同，光伏行业逐步实现去补贴以及市场化的运作机制。而光伏发电上网电价的持续下降以及补贴的持续下降将进一步倒逼电站系统成本的下降，进而促进光伏制造成本的进一步下降，若未来光伏制造成本及系统成本下降的幅度慢于补贴下降的幅度，这将对我国的光伏行业的市场需求和行业景气度产生不利影响，进而可能对公司的新签订单及经营业绩产生不利影响。

（2）下游客户经营状况波动引发的风险

公司销售的设备均为太阳能电池生产设备且主要是工艺设备，因与整条太阳能电池生产线的转换效率、生产效率、良品率等密切相关，因而验收周期较长。若下游客户经营不善等原因，有可能导致部分客户取消订单、延迟出货、推迟或拒绝对设备进行验收，对公司的订单履行和经营业绩均有可能产生一定的不利影响；此外，公司采用“预收款—发货款—验收款—质保金”的销售结算模式，下游客户经营不善亦有可能推迟货款的支付，使得公司无法按期收回货款，进而可能面临一定的坏账损失的风险。

（3）存货规模较大风险

2018年末，公司存货净值分别为208,665.02万元，占期末资产总额的比例为46.95%，其中发出商品占存货的比重在50%以上，占比较高。一方面是因为公司的主要设备的供、产、销的周期较长，从原材料采购，到产品生产，再到将产品发给客户，较长期间内均在存货科目列示；另一方面，根据公司的收入确认政策，公司将产品发给客户并经对方验收合格后，方能确认收入，一般情况下发出设备会存在一定的验收周期，在客户未验收之前，该部分产品只能在存货中反映，这较大程度上影响了公司的存货余额。若下游客户取消订单或延迟验收，公司可能产生存货滞压和跌价的风险，从而可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

（4）募集资金投资项目风险

公司首次公开发行股票收到的募集资金主要用于“高效晶硅太阳能电池片设备（新型半导体掺杂沉积工艺光伏设备）制造生产线建设项目”、“智能全自动晶体硅太阳能电池片设备制造生产线建设项目”、“湿法工艺光伏设备生产线建设项目”、“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化”、“营销与服务网络建设项目”、“研发检测中心建设项目”和“补充流动资金项目”。虽然公司已对本次募集资金投资项目相关政策、技术可行性、市场前景等进行了充分的分析及论证，但在项目实施过程中，公司可能受到宏观经济环境、产业政策、市场环境等一些不可预见因素的影响，从而影响项目预期效益的实现。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年08月29日	实地调研	机构	详见公司在深交所互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）披露的2018年8月29日投资者关系活动记录表
2018年09月06日	实地调研	机构	详见公司在深交所互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）披露的2018年9月6日投资者关系活动记录表
2018年09月17日	实地调研	机构	详见公司在深交所互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）披露的2018年9月17日投资者关系活动记录表
2018年10月10日	实地调研	机构	详见公司在深交所互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）披露的2018年10月10日投资者关系活动记录表
2018年11月06日	实地调研	机构	详见公司在深交所互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）披露的2018年11月6日投资者关系活动记录表
2018年11月07日	实地调研	机构	详见公司在深交所互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）披露的2018

			年 11 月 7 日投资者关系活动记录表
2018 年 11 月 09 日	实地调研	机构	详见公司在深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn)披露的 2018 年 11 月 9 日投资者关系活动记录表
2018 年 11 月 13 日	实地调研	机构	详见公司在深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn)披露的 2018 年 11 月 13 日投资者关系活动记录表
2018 年 11 月 16 日	实地调研	机构	详见公司在深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn)披露的 2018 年 11 月 16 日投资者关系活动记录表
2018 年 11 月 20 日	实地调研	机构	详见公司在深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn)披露的 2018 年 11 月 20 日投资者关系活动记录表
2018 年 11 月 21 日	实地调研	机构	详见公司在深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn)披露的 2018 年 11 月 21 日投资者关系活动记录表
2018 年 11 月 26 日	实地调研	机构	详见公司在深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn)披露的 2018 年 11 月 26 日投资者关系活动记录表
2018 年 11 月 27 日	实地调研	机构	详见公司在深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn)披露的 2018 年 11 月 27 日投资者关系活动记录表
2018 年 12 月 19 日	实地调研	机构	详见公司在深交所互动易平台 (http://irm.cninfo.com.cn)披露的 2018 年 12 月 19 日投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司现金分红政策未发生变化。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定，为进一步完善公司的利润分配政策，保护中小股东合法权益，2016年5月19日和2016年6月15日，公司分别召开第二届董事会第八次会议和2015年年度股东大会，审议通过了《关于股东未来分红回报规划的议案》以及《关于修改<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程>的议案》，制定了公司上市后三年（含发行当年）股利分配政策与分红计划，对公司首次公开发行并在创业板上市后的利润分配政策进行了修订，公司上市后三年（含发行当年）股利分配政策与分红计划以及修订后的利润分配政策如下：

1、利润分配原则

公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持如下原则：（1）按法定顺序分配的原则；（2）存在未弥补亏损，不得向股东分配利润的原则；（3）同股同权、同股同利的原则；（4）公司持有的本公司股份不得参与分配利润的原则。

2、利润分配形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

3、利润分配的期间间隔

在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股票股利分配。

4、利润分配的顺序

公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。

5、利润分配的条件和比例

（1）现金分配的条件和比例：在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，应当采取现金方式分配股利，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

（2）发放股票股利的具体条件：公司经营状况良好，且董事会认为股票价格与公司股本规模不匹配时，公司可以在满足上述现金利润分配条件后，采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以发放股票股利方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：

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

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。

上述重大资金支出安排是指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过3,000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

上述重大资金支出安排事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。

6、利润分配应履行的审议程序

（1）利润分配方案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配方案时，需经全体董事过半数表决同意，且经公司过半数独立董事表决同意。监事会在审议利润分配方案时，需经全体监事过半数表决同意。

（2）股东大会在审议利润分配方案时，需经出席股东大会的股东所持表决权的过半数表决同意。

（3）公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经董事会、监事会及股东大会按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。

7、董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的研究论证程序和决策机制

（1）定期报告公布前，公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配的预案，独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。

（2）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（3）公司董事会制定具体的利润分配方案时，应遵守法律、法规和公司章程规定的利润分配政策；利润分配方案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明，独立董事应当就利润分配方案的合理性发表独立意见。

（4）公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配方案，提交股东大会批准；公司董事会未做出现金利润分配方案的，应当征询独立董事和外部监事的意见，并在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

（5）董事会、监事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事（如有）和公众投资者的意见。

8、利润分配政策调整

公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会、监事会审议后方能提交股东大会批准，独立董事应当对利润分配政策的调整发表独立意见，同时，公司应充分听取中小股东的意见，应通过网络、电话、邮件等方式收集中小股东意见，并由公司董事会办公室汇集后交由董事会。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因，并充分考虑独立董事、外部监事（如有）和公众投资者的意见。股东大会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。

下列情况为前述所称的外部经营环境或者自身经营状况的较大变化：

（1）国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；

（2）出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；

（3）公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；

（4）公司经营活动产生的现金流量净额连续三年均低于当年实现的可分配利润的20%；

（5）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

如出现以上五种情形，公司可对利润分配政策中的现金分红比例进行调整。除以上五种情形外，公司不进行利润分配政策调整。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.80
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	320,000,000
现金分红金额（元）（含税）	57,600,000.00
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）	57,600,000.00
可分配利润（元）	409,685,298.57
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2019 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《2018 年度利润分配方案》，以截至 2018 年 12 月 31 日公司的总股本 320,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），共派发现金红利 57,600,000.00 元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。此方案尚需经公司 2018 年年度股东大会审议通过后方可实施。	

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

- 1、2017年6月27日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于变更2016年度利润分配方案的议案》，同意以截至2016年12月31日公司总股本240,000,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.16元，共分配红利38,400,000.00元。该方案已实施完毕。
- 2、2018年2月7日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《2017年度利润分配方案》，同意以截至2017年12月31日公司总股本240,000,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.25元，共分配红利60,000,000.00元。该方案已实施完毕。
- 3、2019年3月29日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《2018年度利润分配方案》，以截至2018年12月31日公司的总股本320,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共派发现金红利57,600,000.00元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。此方案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额	分红年度合并	现金分红金额	以其他方式	以其他方式现	现金分红总额	现金分红总额
------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	--------

	(含税)	报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	(如回购股份) 现金分红的金额	金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	(含其他方式)	(含其他方式) 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	57,600,000.00	306,191,650.83	18.81%	0.00	0.00%	57,600,000.00	18.81%
2017 年	60,000,000.00	254,039,290.21	23.62%	0.00	0.00%	60,000,000.00	23.62%
2016 年	38,400,000.00	117,707,858.35	32.62%	0.00	0.00%	38,400,000.00	32.62%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	余仲、左国军、李时俊	股份限售承诺	自捷佳伟创股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有（包括直接持有和间接持有）的捷佳伟创首次公开发行股票前已发行的股份，也不以任何理由要求捷佳伟创回购该部分股份；捷佳伟创上市后 6 个月内如公司股票连	2018 年 08 月 10 日	2018 年 8 月 10 日至 2021 年 8 月 9 日	正常履行

			续 20 个交易日的收盘价（如公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则价格进行相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有捷佳伟创股票的锁定期限自动延长 6 个月；该承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。			
	深圳市富海银涛叁号投资合伙企业（有限合伙）、苏州松禾成长贰号创业投资中心（有限合伙）、上海科升创业投资中心（有限合伙）、天津架桥富凯股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市麦瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市麦瑞世纪	股份限售承诺	自捷佳伟创股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有（包括直接持有和间接持有）的捷佳伟创首次公开发行股票前已发行的股份，也不以任何理由要求捷佳伟创回购该部分股份。	2018 年 08 月 10 日	2018 年 8 月 10 日至 2019 年 8 月 9 日	正常履行

	股权投资基金（有限合伙）、天津益富海股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州恒丰投资管理有限公司、无锡 TCL 创业投资合伙企业（有限合伙）					
	深圳市恒兴业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市弘兴远业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市鼎兴伟业投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	自捷佳伟创股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有（包括直接持有和间接持有）的捷佳伟创首次公开发行股票前已发行的股份，也不以任何理由要求捷佳伟创回购该部分股份。	2018 年 08 月 10 日	2018 年 8 月 10 日至 2021 年 8 月 9 日	正常履行
	伍波、汪愈康、周宁、周惟仲	股份限售承诺	1、自捷佳伟创股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有（包括直接持有和间接持有，下述亦同）的捷佳伟创首次公开发行股票前已发行的股份，也不	2018 年 08 月 10 日	2018 年 8 月 10 日至 2019 年 8 月 9 日	正常履行

			以任何理由要求捷佳伟创回购该部分股份。2、捷佳伟创上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则价格进行相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有捷佳伟创股票的锁定期限自动延长 6 个月。3、如本人在捷佳伟创首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自			
--	--	--	---	--	--	--

			申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份;因公司进行权益分派等导致本人所持公司股份发生变化的,仍遵守上述承诺。上述股份锁定相关承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。			
	张勇、柯国英	股份限售承诺	1、自捷佳伟创股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有(包括直接持有和间接持有)的捷佳伟创首次公开发行股票前已发行的股份,也不以任何理由要求捷佳伟创回购该部分股份。2、如本人在捷佳伟创首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转	2018 年 08 月 10 日	2018 年 8 月 10 日至 2019 年 8 月 9 日	正常履行

			让本人直接或间接持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份;因公司进行权益分派等导致本人所持有公司股份发生变化的,仍遵守上述承诺。上述股份锁定相关承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。			
	蒋春玲、龙军	股份限售承诺	自捷佳伟创股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有(包括直接持有和间接持有,下述亦同)的捷佳伟创首次公开发行股票前已发行的股份,也不以任何理由要求捷佳伟创回购该部	2018 年 08 月 10 日	2018 年 8 月 10 日至 2021 年 8 月 9 日	正常履行

			分股份；在梁美珍担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人将向公司申报所持公司股份及其变动情况，每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；在梁美珍离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。			
	欧阳泉	股份限售承诺	自捷佳伟创股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有（包括直接持有和间接持有，下述亦同）的捷佳伟创首次公开发行股票前已发行的股份，也不以任何理由要求捷佳伟创回购该部分股份；在伍波担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人将向公司申报所持公司股份及其变动情况，本人每	2018 年 08 月 10 日	2018 年 8 月 10 日至 2019 年 8 月 9 日	正常履行

			年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；在伍波离职后半年内，不转让本人所持有的捷佳伟创股份。如伍波在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。			
	梁美珍、蒋婉同、蒋泽宇	股份限售承诺	自捷佳伟创股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有（包括直接持有和间接持有）的捷佳伟创首次公开发行股票前已发行的股份，也	2018 年 08 月 10 日	2018 年 8 月 10 日至 2021 年 8 月 9 日	正常履行

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

			任何理由要求公司回购该部分股份。			
	李时仲	股份限售承诺	自捷佳伟创股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有（包括直接持有和间接持有，下述亦同）的捷佳伟创首次公开发行股票前已发行的股份，也不以任何理由要求捷佳伟创回购该部分股份；在李时俊担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人将向公司申报所持公司股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；在李时俊离职后半年内，不转让本人所持有的捷佳伟创股份。如李时俊在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职	2018 年 08 月 10 日	2018 年 8 月 10 日至 2019 年 8 月 9 日	正常履行

			的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。			
	余仲、左国军、梁美珍、李时俊、蒋婉同、蒋泽宇	股份减持承诺	"余仲、左国军、梁美珍、李时俊、蒋婉同及蒋泽宇法定监护人梁美珍就持股意向及减持意向承诺： 1、本人拟长期持有公司股票。2、如果在锁定期届满后，本人拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所等有权监管机关关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，并逐	2018 年 08 月 10 日	2021 年 8 月 10 日至 2023 年 8 月 9 日	正常履行

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

			司股份变化的，相应年度可转让股份额度应做相应调整。如果本人未履行上述减持意向方面的承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉，且本人所持公司股票自本人未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持。 "			
	深圳市富海银涛叁号投资合伙企业（有限合伙）、深圳市麦瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市麦瑞世纪股权投资基金（有限合伙）	股份减持承诺	"1、在锁定期届满后，本企业将认真遵守中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、证券交易所等有权监管机关关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，并	2018 年 08 月 10 日	2019 年 8 月 10 日至 2021 年 8 月 9 日	正常履行

			逐步减持股票。2、本企业在锁定期届满之日起二十四个月内减持所持公司股份的，应符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或者其他合法方式按照届时市场价格或者大宗交易双方确定的价格减持，且减持价格不低于减持前一年末的公司每股净资产。3、本企业减持公司股票前，应提前 3 个交易日公告减持计划，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务，本公司持有捷佳伟创股份低于 5% 以下时除外。如果本企业未履行上述减持意向			
--	--	--	--	--	--	--

			方面的承诺，本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉，且本企业所持有公司股票自本企业未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持。”			
	伍波	股份减持承诺	本人所持公司股份，在相关股份锁定期满后两年内转让的，转让价格不低于公司股票的发行价。如果本人未履行上述减持意向方面的承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉，且本人所持有公司股票自本人未	2018 年 08 月 10 日	2019 年 8 月 10 日至 2021 年 8 月 9 日	正常履行

			履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持。			
	余仲、左国军、梁美珍	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、本人将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东职责，不利用控制地位开展任何损害发行人及其他股东利益的活动。2、截至本承诺函签署日，本人未进行任何损害或可能损害发行人及其子公司利益的其他竞争行为。3、自本承诺函签署之日起，本人将不以任何方式参与或从事与发行人及其子公司相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害发行人及其子公司利益的其他竞争行为。4、本人保证其控制、参股的其他关联企业将来不从事与发行人相同、	2018 年 08 月 10 日	长期	正常履行

		类似或在任 何方面构成 竞争的业务。 5、不向其他 业务与发行 人相同、类似 或在任何方 面构成竞争 的公司、企业 或其他机构、 组织或个人 提供专有技 术或提供销 售渠道、客户 信息等商业 秘密。6、如 发行人将来 扩展业务范 围，导致与本 人实际控制 的其他企业 所从事的业 务相同、相近 或类似，可能 构成同业竞 争的，按照如 下方式解决： （1）停止生 产或经营构 成竞争或可 能构成竞争 的产品或业 务；（2）如发 行人有意受 让，在同等条 件下按法定 程序将相关 业务优先转 让给发行人； （3）如发行 人无意受让， 将相关业务 转让给无关 联的第三方。			
--	--	--	--	--	--

			7、本人保证本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等），同样遵守以上承诺。8、若因本人违反上述承诺致使发行人受到损失，则由本人或本人控制的其他企业负责全部赔偿。9、自本承诺函出具日起生效，直至本人及本人控制的其他企业与发行人不存在关联关系时终止。本人确认本承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出；本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其			
--	--	--	---	--	--	--

			他各项承诺的有效性。如本人违反上述承诺，将依法赔偿相关各方的损失，并配合妥善处理后续事宜。"			
	梁美珍、余仲、左国军	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"一、本人将尽量避免本人以及本人实际控制或施加重大影响的公司与发行人之间产生关联交易事项（自公司领取薪酬或津贴的情况除外），对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。二、本人将严格遵守发行人章程中关于关联交易的回避规定，所涉及的关联交易均将按照发行人关联交易决策程序进行，并	2018 年 08 月 10 日	长期	正常履行

			将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。三、本人保证不会利用关联交易转移发行人利润，不会通过影响发行人的经营决策来损害发行人及其他股东的合法权益。本人确认本承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出；本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如本人违反上述承诺，将依法赔偿相关各方的损失，并配合妥善处理后续事宜。"			
	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	如公司上市后三年内，非因不可抗力因素所致，公司股票连续 20 个交易日	2018 年 08 月 10 日	2018 年 8 月 10 日至 2021 年 8 月 9 日	正常履行

			的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下启动稳定股价的措施。在启动稳定股价措施的条件被触发后，公司将视具体情况按以下先后顺序：实际控制人增持；董事、高级管理人员增持；公司回购股份等措施以稳定公司股价。公司为稳定股价回购股份时： ①应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法			
--	--	--	--	--	--	--

			(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件；②公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金总额的 10%；③公司单次回购股份的数量不超过公司发行后总股本的 2%。并将按如下程序回购股份：①公司董事会应当在做出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。②公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日开始实施，并应在履行相关法定手续			
--	--	--	---	--	--	--

			后的 30 日内实施完毕；③公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，并依法办理工商变更登记等手续。			
	余仲、左国军、梁美珍	IPO 稳定股价承诺	如公司上市后三年内，非因不可抗力因素所致，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下启动稳定股价	2018 年 08 月 10 日	2018 年 8 月 10 日至 2021 年 8 月 9 日	正常履行

			的措施。在启动稳定股价措施的条件被触发后，公司将视具体情况按以下先后顺序：实际控制人增持；董事、高级管理人员增持；公司回购股份等措施以稳定公司股价。本人承诺在应由发行人实际控制人增持股份稳定股价时：①为稳定股价之目的增持股份，应符合《上市公司收购管理办法》等法律法规规定的条件和要求；②单次及/或连续十二个月增持股份数量不超过公司总股本的 2%；③若未能履行上述承诺，应向股东及社会公众投资者致歉，且其所持公司股票自未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持。在应由发行人董事、高管增			
--	--	--	--	--	--	--

			持股份稳定股价时：①应符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规规定的条件和要求；②用于增持公司股份的资金不少于本人上年度从公司领取的税后薪酬的 20%，但不超过 50%；③若未能履行上述承诺，相关人员应向股东及社会公众投资者致歉，且其所持公司股票自未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持。本人将按如下程序增持股份：①公司董事会应在股东大会审议通过稳定股价的具体方案后（含控股股东及/或董事、高级管理人员增持方案）之日			
--	--	--	---	--	--	--

			起 2 个交易日内做出增持公告。②在增持公告做出之日起次日开始实施增持，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。			
	李时俊、伍波、李莹、汪愈康、周宁、周惟仲	IPO 稳定股价承诺	如公司上市后三年内，非因不可抗力因素所致，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下启动稳定股价的措施。在启动稳定股价措施的条件	2018 年 08 月 10 日	2018 年 8 月 10 日至 2021 年 8 月 9 日	正常履行

			被触发后，公司将视具体情况按以下先后顺序：实际控制人增持；董事、高级管理人员增持；公司回购股份等措施以稳定公司股价。本人承诺在应由发行人董事、高管增持股份稳定股价时：①应符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规规定的条件和要求；②用于增持公司股份的资金不少于本人上年度从公司领取的税后薪酬的 20%，但不超过 50%；③若未能履行上述承诺，相关人员应向股东及社会公众投资者致歉，且其所持公司股票自未履行上述承诺之			
--	--	--	--	--	--	--

			日起 6 个月内不得减持。本人将按如下程序增持股份：①公司董事会应在股东大会审议通过稳定股价的具体方案后（含控股股东及/或董事、高级管理人员增持方案）之日起 2 个交易日内做出增持公告。②在增持公告做出之日起次日开始实施增持，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。			
	汪愈康、周宁、周惟仲	其他承诺	本人所持公司股份，在相关股份锁定期满后两年内转让的，转让价格不低于公司股票的发行价。如果本人未履行上述减持意向方面的承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司其他股	2018 年 08 月 10 日	2019 年 8 月 10 日至 2021 年 8 月 9 日	正常履行

			东和社会公众投资者道歉，且本人所持有公司股票自本人未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持。			
	国信证券股份有限公司	其他承诺	因国信证券为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，由此给投资者造成损失的，将依法先行赔偿投资者的损失。	2018 年 08 月 10 日	长期	正常履行
	北京市康达律师事务所	其他承诺	因本所为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	2018 年 08 月 10 日	长期	正常履行
	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	其他承诺	因本所为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投	2018 年 08 月 10 日	长期	正常履行

			资者损失，如能证明其没有过错的除外。			
	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	其他承诺	"1、公司首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 2、如公司招股说明书被相关监管机关认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司在相关监管机关作出上述认定时，将依法回购首次公开发行的全部新股。回购价格以公司股票首次公开发行价格与违规事实被确认之日前 20 个交易日公司股票均价孰高者	2018 年 08 月 10 日	长期	正常履行

			确定。如上市后公司股票有利润分配或送配股份等除权、除息事项，回购价格相应进行调整。3、如公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。"			
	余仲、左国军、梁美珍	其他承诺	"1、公司首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。2、如公司招股说明书被相关监管机关认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行	2018 年 08 月 10 日	长期	正常履行

			条件构成重大、实质影响的，公司在相关监管机关作出上述认定时，将依法回购首次公开发行的全部新股以及已转让的原限售股份。回购价格以公司股票首次公开发行价格与违规事实被确认之日前 20 个交易日公司股票均价孰高者确定。如上市后公司股票有利润分配或送配股份等除权、除息事项，回购价格相应进行调整。3、如公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人及其他共同实际控制人将依法赔偿投资者损失，并依法承担其他相应的法律责任。			
--	--	--	---	--	--	--

			"			
	余仲、左国军、梁美珍、李时俊、伍波、李莹、孙进山、林安中、许泽杨、张勇、黄玮、柯国英、汪愈康、周宁、周惟仲	其他承诺	"1、公司首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 2、如捷佳伟创首次公开发行并上市的招股说明书被相关监管机关认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失，并依法承担其他相应的法律责任。 3、如经中国证监会、深圳证券交易所等主管机关认定其未能及时履行上述承诺事项，其同意捷佳伟创立即停止发放其应领取的薪酬、津贴，直至其履	2018 年 08 月 10 日	长期	正常履行

			行相关承诺。 "			
	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	其他承诺	"本公司将严格履行关于本次申请首次公开发行并上市招股说明书中披露的相关承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：1、如公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致的除外），公司将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；（2）提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交	2018 年 08 月 10 日	长期	正常履行

			公司股东大会审议；（3）公司违反公开承诺及招股说明书其他承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者的损失。2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，公司将采取以下措施：（1）及时、充分披露公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）尽快研究并实施将投资者损失降低至最小的处理方案，尽可能保护投资者的利益。”			
	余仲、左国军、梁美珍、李时俊、伍波、李莹、孙进山、林安中、许泽杨、	其他承诺	"本人将严格履行在本次申请首次公开发行股票并上市所作出的所有公	2018 年 08 月 10 日	长期	正常履行

	张勇、黄玮、柯国英、汪愈康、周宁、周惟仲		开承诺事项，积极接受社会监督，并承诺严格遵守下列约束措施：（1）如上述承诺人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），其将采取以下措施：1）通过捷佳伟创及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；2）向捷佳伟创及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护捷佳伟创及其投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交捷佳伟创股东大会			
--	----------------------	--	--	--	--	--

		审议；3) 上述承诺人违反公开承诺事项而获得收益的，所获收益归捷佳伟创所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付至捷佳伟创指定账户；4) 上述承诺人违反公开承诺及招股说明书其他承诺事项，给捷佳伟创或投资者造成损失的，依法赔偿对捷佳伟创或投资者的损失。(2) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致其承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，其将采取以下措施： 1) 通过捷佳伟创及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原			
--	--	--	--	--	--

			因；2) 尽快配合捷佳伟创研究并实施将投资者损失降低至最小的处理方案，尽可能保护捷佳伟创及其投资者的利益。"			
	余仲、左国军、梁美珍、李时俊、伍波、李莹、孙进山、林安中、许泽杨、汪愈康、周宁、周惟仲	其他承诺	"根据中国证监会的有关规定及要求，公司董事、高级管理人员就公司本次发行涉及的填补回报措施等有关事项作出如下确认及承诺： 1、本人将不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人将全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，包括但不限于参与讨论及拟定关于董事、高级管理人员行为规范的制度和规定、严格遵守及执行公	2018 年 08 月 10 日	长期	正常履行

			司该等制度及规定等。3、本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所等监管机构规定和规则、以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求，坚决不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。4、本人将全力支持公司董事会或薪酬委员会在制定及/或修订薪酬制度时，将相关薪酬安排与公司填补回报措施的执行情况挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。5、本人进一步承诺，若公司未来实施员工股权激励，将全力支持公司将该员工股权激			
--	--	--	--	--	--	--

			励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）。6、若上述承诺与中国证监会关于填补回报措施及其承诺的明确规定不符或未能满足相关规定的，本人将根据中国证监会最新规定及监管要求进行相应调整。若违反或拒不履行上述承诺，本人愿意根据中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。"			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求，公司修改了财务报表列报，对可比会计期间的比较数据进行了相应调整。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	79.5
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	龙湖川、卢伟胜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年

是否改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒ 是 ☐ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

经公司第三届董事会第一次会议及2017年年度股东大会审议通过，公司原聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2018年度审计机构，为公司提供审计服务。考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，由公司审计委员会提议，经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过，更换公司年度审计服务的会计师事务所，聘任具备证券业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2018年度审计机构，聘期一年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况授权公司管理层与立信会计师事务所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 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
捷佳伟创因买卖合同纠纷起诉浙江光普太阳能科技有限公司	166	否	2018年11月，龙岗区人民法院认为此案不宜适用简易程序，裁定本案转为普通程序审理。2019年2月第一次开庭，因原告未到庭导致撤诉，2019年3月已重新起诉。	等待再次开庭	无		

常州捷佳创因买卖合同纠纷起诉浙江光普太阳能科技有限公司	48	否	2018 年 10 月，常州捷佳创因买卖合同纠纷起诉浙江光普太阳能科技有限公司，2019 年 3 月开庭。	2019 年 3 月常州捷佳创胜诉	无		
苏州市中级人民法院送达的里纳技术股份有限公司起诉苏州阿特斯阳光电力科技有限公司、捷佳伟创和常州捷佳创，认为捷佳伟创、常州捷佳创生产和销售给苏州阿特斯的 SC-LSS3800CS "链式湿法刻蚀设备"等产品在使用过程中会侵犯里纳公司的"处理衬底表面的方法"的发明专利。	80	否	审理中	2018 年 4 月，国家知识产权局下发《无效宣告请求审查决定书》，宣告里纳公司专利无效，2018 年 5 月，江苏省苏州市中级人民法院作出裁定，驳回里纳公司的起诉。2018 年 5 月 25 日，里纳对上述判决不服提出上诉。2018 年 7 月，江苏省高级人民法院作出终审裁定，判决驳回对方起诉，维持一审裁定。现对方已提起行政诉讼，常州捷佳创将作为第三人参诉，现等待具体开庭时间。	无		
捷佳伟创因货款纠纷起诉江苏晶鼎电子材料有限公司	241.04	否	已结案	2017 年 5 月深圳市龙岗区人民法院作出一审判决，判决对方偿还货款及利息，对方未履行，后公司申请强制执行后双方于 2018 年 1 月 29 号达成	现对方已履行部分和解协议内容，后续将继续跟进。		

				和解，公司撤回强制执行申请。			
常州捷佳创因货款纠纷起诉江苏晶鼎电子材料有限公司，要求对方支付拖欠货款	52.65	否	已结案	2017 年 11 月常州市新北区人民法院作出一审判决，判决对方偿还货款及利息，对方未履行，后公司申请强制执行后双方于 2018 年 1 月 29 号达成和解，公司撤回强制执行申请。	现对方已履行部分和解协议内容，后续将继续跟进。		
上海埃伊机电设备有限公司因货款纠纷起诉常州捷佳创，要求支付其拖欠货款	46.88	否	已结案	2018 年 1 月双方达成和解，同意支付对方货款。	现已支付对方货款，对方撤诉。		

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、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。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
湖北天合	公司参	向关联	销售光	市场定	市场定	199.04	0.13%	1,000	否	现金	市场定		上市前

	股子公司	人销售产品、商品	伏设备等	价原则	价						价		未公开披露
合计				--	--	199.04	--	1,000	--	--	--	--	--
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)	经公司 2017 年年度股东大会审议通过,预计 2018 年度与湖北天合发生的销售光伏设备交易金额为 1,000 万元,本报告期实际发生 199.04 万元,占预计数的 19.90%。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
常州捷佳汇业投资合伙企业(有限合伙)、常州佳创鼎业投资合伙企业(有限合伙)	公司董事、监事、高级管理人员控制的企业	常州捷佳创智能装备有限公司	智能制造装备的设计、研发、生产与销售	3,090 万元			
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		2018 年 12 月 19 日公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司常州捷佳创精密机械有限公司与关联方常州捷佳汇业投资合伙企业(有限合伙)、常州佳创鼎业投资合伙企业(有限合伙)共同出资设立常州捷佳创智能装备有限公司,该事项已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。2019 年 1 月 16 日,捷佳创智能已完成工商注册登记手续。					

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、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。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

承租方	出租方	地址	租赁期限	面积（平米）	层数
捷佳伟创	深圳市涌鑫实业有限公司	深圳市龙岗区横岗街道横坪公路89号涌鑫工业厂区	2016.11.8-2018.11.7	13,213.77	4号厂房第1、2、4、5层及5号厂房第1层及3号厂房第1层
捷佳伟创	深圳市涌鑫实业有限公司	深圳市龙岗区横岗街道横坪公路89号涌鑫工业厂区	2018.11.8-2019.2.28	8,868.51	3号厂房第1层、4号厂房第4、5层及5号厂房第1层
捷佳伟创	深圳市涌鑫实业有限公司	深圳市龙岗区横岗街道横坪公路89号涌鑫工业厂区	2018.11.8-2019.5.7	2,242.63	4号厂房第2层
捷佳伟创	深圳市涌鑫实业有限公司	深圳市龙岗区横岗街道横坪公路89号涌鑫工业厂区	2018.11.8-2019.2.28	2,102.63	4号厂房第1层
深圳创翔	深圳市涌鑫实业有限公司	深圳市龙岗区横岗街道横坪公路89号涌鑫工业厂区	2016.11.8-2019.5.7	2,242.63	4号厂房第3层
深圳创翔	深圳市涌鑫实业有限公司	深圳市龙岗区横岗街道横坪公路89号涌鑫工业厂区	2016.11.8-2019.5.7	360	5号厂房架空层101号、102号
捷佳伟创	东莞市鼎裕物业投资管理有限公司	东莞市凤岗镇金凤凰大道黄洞段三路6号	2018.4.26-2018.12.25	5,200	第1层
捷佳伟创	深圳市日晶投资有限公司	深圳市坪山区沙陂路50号	2018.3.2-2019.3.1	1,580	第1层2-2

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

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
银行理财产品	闲置募集资金	69,900	69,900	0
银行理财产品	自有资金	12,455.34	12,455.34	0
合计		82,355.34	82,355.34	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国银行股份有限公司深圳内环支行	银行	结构性存款（本金保证）	3,600	闲置募集资金	2018年09月30日	2019年04月01日	结构性存款	到期收取存款利息收益	3.80%			0		是	是	
中国银行股份有限公司	银行	结构性存款（本金保证）	4,000	闲置募集资金	2018年09月30日	2019年04月01日	结构性存款	到期收取存款利息收益	3.80%			0		是	是	

有限公司 深圳 桃源 居支行		保证)			日	日		利息 收益								
中信 银行 股份 有限 公司 深圳 盐田 支行	银行	结构性 存款 (本金 保证)	28,000	闲置 募集 资金	2018 年 09 月 30 日	2019 年 03 月 31 日	结构 性存 款	到期 收取 存款 利息 收益	3.95%			0		是	是	
上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 深圳 滨海 支行	银行	结构性 存款 (本金 保证)	8,000	闲置 募集 资金	2018 年 09 月 27 日	2019 年 03 月 26 日	结构 性存 款	到期 收取 存款 利息 收益	4.10%			0		是	是	
中国 银行 股份 有限 公司 深圳 桃源 居支行	银行	结构性 存款 (本金 保证)	3,000	闲置 募集 资金	2018 年 09 月 30 日	2019 年 04 月 01 日	结构 性存 款	到期 收取 存款 利息 收益	3.80%			0		是	是	
中信 银行 股份 有限 公司 深圳 盐田 支行	银行	结构性 存款 (本金 保证)	20,000	闲置 募集 资金	2018 年 09 月 30 日	2019 年 03 月 31 日	结构 性存 款	到期 收取 存款 利息 收益	3.95%			0		是	是	
中信 银行	银行	结构性 存款	3,300	闲置 募集	2018 年 10	2019 年 01	结构 性存	到期 收取	3.85%			0		是	是	

股份有限公司 常州 新北 支行		(本金 保证)		资金	月 12 日	月 28 日	款	存款 利息 收益								
中国 银行 股份 有限 公司 深圳 内环 支行	银行	结构性 存款 (本金 保证)	10,455 .34	自有 资金	2018 年 09 月 30 日	2019 年 04 月 01 日	结构 性存 款	到期 收取 存款 利息 收益	3.80%			0		是	是	
中信 银行 股份 有限 公司 常州 新北 支行	银行	结构性 存款 (本金 保证)	2,000	自有 资金	2018 年 10 月 12 日	2019 年 01 月 28 日	结构 性存 款	到期 收取 存款 利息 收益	3.85%			0		是	是	
合计			82,355 .34	--	--	--	--	--	--	0	0	--		--	--	--

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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

天，尽一个企业公民的力量。

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

（1）股东权益保护

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

（2）员工权益保护

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

（3）供应商、客户权益保护

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

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——

8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

十八、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

具体内容请见公司于2018年12月20日、2019年1月18日在巨潮资讯网上公告的《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》、《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	240,000,000	100.00%						240,000,000	75.00%
3、其他内资持股	240,000,000	100.00%						240,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	91,593,120	38.16%						91,593,120	28.62%
境内自然人持股	148,406,880	61.84%						148,406,880	46.38%
二、无限售条件股份			80,000,000				80,000,000	80,000,000	25.00%
1、人民币普通股			80,000,000				80,000,000	80,000,000	25.00%
三、股份总数	240,000,000	100.00%	80,000,000				80,000,000	320,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1159号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，并于2018年8月10日在深圳证券交易所创业板发行上市，上市前公司总股本24,000万股，上市后公司总股本增加至32,000万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1159号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，并经深圳证券交易所《关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2018]362号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票自2018年8月10日在深圳证券交易所创业板上市交易。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司首次公开发行人民币普通股股票8,000万股，已于2018年8月8日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新

股发行登记，登记数量为32,000万股，其中有限售条件的股份24,000万股，无限售条件的股份8,000万股。

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

2018年8月10日，公司股票在创业板上市，总股本由24,000万增加至32,000万，本次股份变动，对公司最近一期的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影响如下：报告期公司基本每股收益为1.15元，稀释每股收益为1.15元，截止2018年12月底，归属于公司普通股股东的每股净资产为6.96元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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
股票类						
人民币普通股（A股）	2018年08月01日	14.16元/股	80,000,000	2018年08月10日	80,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1159号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，并经深圳证券交易所《关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2018]362号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票自2018年8月10日在深圳证券交易所创业板上市交易。

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1159号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2018]362号）同意，公司首次公开发行的8,000万股人民币普通股股票自2018年8月10日在深圳证券交易所创业板上

市交易，公司总股本由24,000万股增加至32,000万股。

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	26,213	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	18,879	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市富海银涛 叁号投资合伙企 业（有限合伙）	境内非国有法人	9.77%	31,250,400	0	31,250,400	0		
余仲	境内自然人	9.17%	29,336,432	0	29,336,432	0		
梁美珍	境内自然人	8.89%	28,450,650	0	28,450,650	0		
左国军	境内自然人	8.32%	26,617,615	0	26,617,615	0		
蒋泽宇	境内自然人	4.45%	14,225,326	0	14,225,326	0		
蒋婉同	境内自然人	4.45%	14,225,325	0	14,225,325	0		
李时俊	境内自然人	4.27%	13,677,102	0	13,677,102	0		
伍波	境内自然人	3.42%	10,937,215	0	10,937,215	0		
张勇	境内自然人	3.42%	10,937,215	0	10,937,215	0		
上海科升创业投 资中心（有限合	境内非国有法人	2.93%	9,375,360	0	9,375,360	0		

伙)								
苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.93%	9,375,360	0	9,375,360	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		梁美珍和蒋琬同、蒋泽宇系母女、母子关系。余仲、左国军、梁美珍系一致行动人。						
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	
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）		4,839,664				人民币普通股	4,839,664	
全国社保基金一零八组合		4,700,220				人民币普通股	4,700,220	
中国建设银行股份有限公司－中欧明睿新常态混合型证券投资基金		1,970,572				人民币普通股	1,970,572	
中国农业银行股份有限公司－嘉实环保低碳股票型证券投资基金		1,924,466				人民币普通股	1,924,466	
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金		1,841,811				人民币普通股	1,841,811	
中国建设银行股份有限公司－鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）		1,769,278				人民币普通股	1,769,278	
中国工商银行股份有限公司－中欧时代智慧混合型证券投资基金		1,616,129				人民币普通股	1,616,129	
香港金融管理局－自有资金		1,582,988				人民币普通股	1,582,988	
交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金		1,500,000				人民币普通股	1,500,000	
招商银行股份有限公司－博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金		1,350,000				人民币普通股	1,350,000	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		公司未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如		无。						

有) (参见注 5)	
------------	--

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

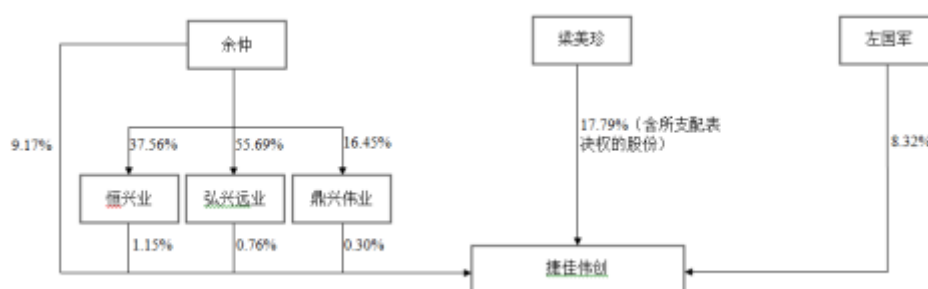
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
余仲	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
梁美珍	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
左国军	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	余仲先生为公司董事长兼副总经理、梁美珍女士为公司董事兼总经办高级经理、左国军先生为公司董事兼副总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
余仲	董事长、副总经理	现任	男	40	2011 年 10 月 26 日	2020 年 12 月 19 日	29,336,432	0	0	0	29,336,432
左国军	董事、副总经理	现任	男	40	2011 年 10 月 26 日	2020 年 12 月 19 日	26,617,615	0	0	0	26,617,615
梁美珍	董事、总经办高级经理	现任	女	44	2017 年 08 月 16 日	2020 年 12 月 19 日	28,450,650	0	0	0	28,450,650
李时俊	董事、总经理	现任	男	55	2011 年 10 月 26 日	2020 年 12 月 19 日	13,677,102	0	0	0	13,677,102
伍波	董事、副总经理	现任	男	44	2011 年 10 月 26 日	2020 年 12 月 19 日	10,937,215	0	0	0	10,937,215
李莹	董事	现任	女	40	2014 年 06 月 27 日	2020 年 12 月 19 日	0	0	0	0	0
孙进山	独立董事	现任	男	54	2017 年 03 月 18 日	2020 年 12 月 19 日	0	0	0	0	0
林安中	独立董事	现任	男	70	2017 年 12 月 20 日	2020 年 12 月 19 日	0	0	0	0	0
许泽杨	独立董事	现任	男	39	2017 年 12 月 20 日	2020 年 12 月 19 日	0	0	0	0	0
张勇	监事会主席	现任	男	44	2011 年 10 月 26 日	2020 年 12 月 19 日	10,937,215	0	0	0	10,937,215
黄玮	监事	现任	男	42	2011 年	2020 年	0	0	0	0	0

					10月26日	12月19日					
柯国英	职工代表 监事	现任	男	43	2011年 10月26日	2020年 12月19日	0	0	0	0	0
周惟仲	副总经理	现任	男	53	2011年 10月26日	2020年 12月19日	0	0	0	0	0
周宁	财务负责人	现任	女	49	2011年 10月26日	2020年 12月19日	0	0	0	0	0
汪愈康	董事会秘书、 副总经理	现任	男	55	2011年 10月26日	2020年 12月19日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	119,956,229	0	0	0	119,956,229

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、任职情况

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

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

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

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

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

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

佳创总经理；2011年10月至今任公司董事、副总经理。

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

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

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

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

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

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

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

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

14、汪愈康先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年7月至1992年1月任职于电子工业部国营第四三二一厂（江西），先后担任财务科副科长、车间主任、分厂厂长；1992年2月至1995年1月担任深圳日汇集团公司财务总

监；1995年2月至2005年5月任职于深圳安华企业公司，先后担任副总经理、总经理；2005年6月至2009年5月担任深圳聚盛担保投资有限公司副总经理；2009年5月至2010年4月担任北京恒久金融控股有限公司（筹备）总经理；2011年1月至2011年10月担任捷佳有限董事会秘书；2011年10月至今任公司董事会秘书，2015年1月至今任公司副总经理。

15、周宁女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。1991年9月至1996年3月担任江西南昌农业机械研究所审计人员；1996年4月至2002年12月担任东莞市轴承集团会计；2003年1月至2011年5月担任深圳市鹏城会计师事务所有限公司项目经理、高级项目经理；2011年5月至2011年10月担任捷佳有限财务总监；2011年10月至今任公司财务总监。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
梁美珍	捷华德亿	执行董事	2017 年 10 月 11 日		否
李时俊	湖北天合	董事	2014 年 02 月 25 日		否
余仲	常州捷佳创	执行董事	2012 年 01 月 10 日		否
余仲	湖北天合	董事	2014 年 02 月 25 日		否
左国军	湖北天合	董事	2014 年 02 月 25 日		否
左国军	捷佳创智能	执行董事	2019 年 01 月 16 日		否
伍波	深圳创翔	执行董事、总经理	2012 年 01 月 10 日		是
伍波	常州捷佳创	总经理	2017 年 04 月 05 日		否
李莹	深圳市富海银涛资产管理股份有限公司	董事	2016 年 11 月 18 日	2018 年 07 月 20 日	是
李莹	深圳市富海银涛资产管理股份有限公司	财务总监	2016 年 05 月 03 日	2018 年 11 月 30 日	是
李莹	深圳市富海银涛资产管理股份有限公司	企业重组部总监	2015 年 04 月 28 日	2018 年 11 月 30 日	是
李莹	深圳市富海银涛资产管理股份有限公司	风控总监	2018 年 12 月 01 日		是
李莹	深圳市富海盛基基金有限公司	董事	2016 年 11 月 29 日	2018 年 09 月 14 日	否

李莹	珠海市富海灿阳投资发展有限公司	监事	2016 年 12 月 05 日	2019 年 01 月 17 日	否
李莹	珠海市富海天航投资发展有限公司	监事	2016 年 11 月 26 日		否
林安中	太阳能学报	副主编	1991 年 11 月 01 日		否
林安中	北京中联阳光科技有限公司	执行董事兼经理	2003 年 03 月 01 日		是
林安中	北京中泰阳光科技有限公司	董事	2012 年 08 月 20 日		否
许泽杨	广东君言律师事务所	合伙人	2015 年 04 月 05 日		是
许泽杨	深圳市青年人才服务有限公司	董事	2015 年 12 月 14 日		否
许泽杨	深圳市心霖教育咨询有限公司	监事	2015 年 12 月 07 日		否
孙进山	深圳劲嘉集团股份有限公司	独立董事	2017 年 03 月 10 日		是
孙进山	深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司	独立董事	2017 年 03 月 30 日		是
孙进山	深圳瑞和建筑装饰股份有限公司	独立董事	2016 年 01 月 28 日		是
孙进山	惠州硕贝德无线科技股份有限公司	董事	2016 年 11 月 22 日		是
孙进山	深圳技师学院	教师	1997 年 02 月 10 日		是
张勇	深圳创翔	监事	2012 年 01 月 10 日		否
张勇	常州捷佳创	监事	2012 年 01 月 10 日		否
张勇	捷佳创智能	监事	2019 年 01 月 16 日		否
黄玮	深圳市麦瑞资产管理有限公司	副总经理	2012 年 03 月 07 日		是
黄玮	新疆中麦新瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	投资总监	2008 年 01 月 03 日		否
黄玮	深圳市微能科技有限公司	监事	2011 年 11 月 07 日		否

黄玮	湖南省流沙河花猪生态牧业股份有限公司	董事	2015 年 08 月 18 日		否
黄玮	深圳市大冠新田投资管理有限公司	监事	2015 年 12 月 23 日		否
黄玮	江西联晟电子股份有限公司	监事	2017 年 03 月 31 日		否
在其他单位任职情况的说明	1、深圳市富海银涛资产管理股份有限公司为公司股东深圳市富海银涛叁号投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2、深圳市麦瑞资产管理有限公司为公司股东深圳市麦瑞世纪股权投资基金（有限合伙）执行事务合伙人。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定。报告期内公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员薪酬由基本工资与年终奖金组成，其中基本工资根据上述人员工作内容与强度、工作年限、个人能力等因素综合确定，年终奖金根据绩效考核结果确定；在公司担任具体管理职务的董事、监事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事、监事职务报酬；独立董事领取独立董事津贴。截至报告期末，公司董事、监事及高级管理人员共计15人，2018年，公司董事、监事和高级管理人员的在公司及子公司领取的薪酬共计1,007.78万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
余仲	董事长、副总经理	男	40		121.81	否
左国军	董事、副总经理	男	40		108.94	否
梁美珍	董事、总经办高级经理	女	44		96.82	否
李时俊	董事、总经理	男	55		120.35	否
伍波	董事、副总经理	男	44		108.67	否
李莹	董事	女	40		0	是
孙进山	独立董事	男	54		6	否
林安中	独立董事	男	70		6	否
许泽杨	独立董事	男	39		6	否
张勇	监事会主席	男	44		109.04	否
黄玮	监事	男	42		0	是
柯国英	职工代表监事	男	43		38	否

周惟仲	副总经理	男	53		149.54	否
周宁	财务负责人	女	49		76.2	否
汪愈康	董事会秘书、副总经理	男	55		60.41	否
合计	--	--	--	--	1,007.78	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,098
主要子公司在职员工的数量（人）	481
在职员工的数量合计（人）	1,579
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,935
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,092
销售人员	43
技术人员	204
财务人员	34
行政人员	120
工程人员	86
合计	1,579
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	15
本科	237
大专	381
高中/中专以下	946
合计	1,579

2、薪酬政策

公司严格按照国家有关法律、法规及地方性文件的相关规定，与员工签订劳动合同，办理、缴存社会保险和住房公积金

金；建立了以人为本、绩效优先的薪酬福利政策和体系，根据岗位价值制定工资标准，将员工薪酬与业绩达成情况、个人能力和贡献等挂钩，充分调动员工的积极性；建立了完善的培训体系和职业晋升通道，不定期的开展培训活动，定期对员工进行绩效评定，在此基础上发现优秀人才、培养人才，实现员工和企业的共同发展。

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立行之有效的内控管理和控制制度，确保公司规范运作。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末公司运作规范，未出现违法、违规现象和重大缺陷，并且能够切实履行应尽的职责和义务。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）业务独立情况

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

（二）资产完整情况

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

（三）人员独立情况

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

（四）财务独立情况

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

（五）机构独立情况

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2018 年 01 月 19 日		上市前未公开披露
2017 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2018 年 02 月 07 日		上市前未公开披露
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2018 年 05 月 29 日		上市前未公开披露
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	60.63%	2018 年 09 月 13 日	2018 年 09 月 14 日	巨潮资讯网《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号 2018-014）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
孙进山	8	5	3	0	0	否	4
林安中	8	4	4	0	0	否	3
许泽杨	8	4	4	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报告期内，对聘任高级管理人员、关联交易、会计估计变更、计提资产减值准备及核销资产、聘任审计机构等事项发表了具有专业性和指导性的独立意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

审计委员会：监督公司的内部审计制度及其实施，审查公司的内部控制制度，重大关联交易，审核公司的财务信息及披露等。报告期内，公司董事会审计委员会勤勉尽责地履行职责，对公司定期报告、关联交易、内部审计部门提交的内部审计报告、内部控制自我评价报告、聘请公司审计机构等事项发表了意见。

薪酬与考核委员会：负责根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性等制定薪酬计划或方案；审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；对公司薪酬制度执行情况进行监督等。报告期内，公司薪酬与考核委员会勤勉尽责地履行职责，公司薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬计划情况进行了审核。

战略委员会：负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对重大投资融资方案进行研究并提出建议；对重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议等。报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，审议通过了公司设立控股子公司的事项。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 03 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2019 年 3 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；（2）公司审计委员会和审计机构对内部控制的监督无效；（3）外部审计机构发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制过程中并未发现该错报；（4）沟通后的重大缺陷没有在合理的期间得到纠正；（5）因会计差错导致检查机构处罚；（6）其他无法确定具体影响金额但重要程度类同的缺陷。 重要缺陷：（1）可能对财报可靠性产生重大影响的检查职能失效；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）重要缺陷未能及时纠正；（4）其他无法确定具体影响金额但重要程度类同的缺陷。 一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。 重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。 一般缺陷：重大缺陷、重要缺陷以外的其它控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：错报金额>利润总额 5%或错报金额>资产总额 0.5%；重要缺陷：利润总额 1%≤错报金额≤利润总额 5%或资产总额 0.1%≤错报金额≤资产总额 0.5%；一般缺陷：错报金额<利润总额 1%或错报金额<资产总额 0.1%。	重大缺陷：损失金额>利润总额 5%或损失金额>资产总额 0.5%；重要缺陷：利润总额 1%≤损失金额≤利润总额 5%或资产总额 0.1%≤损失金额≤资产总额 0.5%；一般缺陷：损失金额<利润总额 1%或损失金额<资产总额 0.1%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 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	2019 年 03 月 29 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZI10099 号
注册会计师姓名	龙湖川、卢伟胜

审计报告正文

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司全体股东：

1、审计意见

我们审计了深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称捷佳伟创）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了捷佳伟创2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、形成审计意见的基础

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

3、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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）销售收入的真实性和截止性	
请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（二十四）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释（二十四）。 于2018年度，捷佳伟创公司确认营业收入1,492,740,517.53元，捷佳伟创公司对于销售产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的。 由于收入是捷佳伟创公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将捷佳伟创公司销售收入的真实性和截止性识别为关键审计事项。	我们就销售收入的真实性和截止性实施的审计程序包括： 1. 了解捷佳伟创与销售收款相关的内部控制制度，测试其设计是否合理、运行是否有效； 2. 选取样本检查销售合同，识别确认收入风险和报酬转移相关的合同条款与条件，以评价公司的收入确认是否符合企业会计准则的要求； 3. 选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同（订单）、设备出货通知单、送货单、报关单、验收单、销售发票等，以评价收入确认的真实性； 4. 检查销售回款凭证，以确认收入的真实性； 5. 实地走访重要客户，并执行函证程序； 6. 在执行收入细节测试时，关注收入是否被计入恰当的会计期间。
（二）应收账款的可回收性	

请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（十一）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释（二）。 截至2018年12月31日，捷佳伟创公司合并财务报表中应收账款的账面余额为438,866,958.97元，坏账准备为139,548,146.55元。 捷佳伟创公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况，包括可获抵押或质押物状况以及实际还款情况等因素。 由于捷佳伟创公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，我们将捷佳伟创公司应收账款的可收回性识别为关键审计事项。	我们就应收账款的可收回性实施的审计程序包括： 1. 了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制； 2. 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目； 3. 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理； 4. 实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行核对； 5. 结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。
（三）存货存在性及完整性	
请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（十二）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释（五）。 截至2018年12月31日，捷佳伟创公司合并财务报表中存货账面价值为2,086,650,188.98元，占集团总资产的46.95%，其中发出商品占存货的比重为86.51%，占比较高。 下游光伏生产企业投资较大且光伏设备验收周期较长，由于捷佳伟创公司存在大量的发出商品，并分散于客户的生产车间，且容易与客户已验收的发出商品混淆，关于发出商品的存在性和完整性存在重大错报风险，我们将捷佳伟创公司发出商品的存在性和完整性识别为关键审计事项。	我们就存货的存在性及完整性实施的审计程序包括： 1. 了解并测试捷佳伟创公司存货管理的内部控制系统，包括采购，仓储管理和销售等； 2. 询问被审计单位除管理层和财务部门以外的其他人员，了解有关存货存放地点的情况，比较被审计单位不同时期的存货存放地点清单，关注变动情况，以确定是否存在未将发出商品纳入盘点范围的情况发生； 3. 在存货盘点现场实施监盘，检查存货并执行抽盘，获取历史销售数据，检查部分商品，判断已验收设备与未验收设备是否混淆，对盘点客户进行现场走访，了解未验收设备是否涉及纠纷； 4. 实施函证程序，对期末发出商品金额重大及发出时间较长的客户发函，对未回函执行替代测试； 5. 执行细节测试程序，获取发出商品明细表，检查销售合同、领料单、送货单； 6. 执行分析性程序，分析期末发出商品同比增长的商业合理性； 7. 执行分析性程序，分析期末预收账款占发出商品售价比例的合理性。
（四）存货跌价准备	
请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（十二）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释（五）。 截至2018年12月31日，捷佳伟创公司合并财务报表中存货账面余额为2,120,504,919.01元，存货跌价准备为33,854,730.03元。	我们就存货跌价准备实施的审计程序包括： 1. 对捷佳伟创公司存货跌价准备相关的内部控制的设计与运行进行了评估； 2. 对捷佳伟创公司的存货实施监盘，检查存货的数量及状况； 3. 获取捷佳伟创公司存货跌价准备计算表，检查是否按捷佳伟创公司相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分； 4. 对于能够获取公开市场销售价格的产品，独立查询公开市

捷佳伟创公司以商品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。管理层以商品的状态估计其预计价，在估计过程中管理层需要运用重大判断。存货账面余额重大，并且涉及可变现净值的估计，我们将捷佳伟创公司存货跌价准备识别为关键审计事项。	场价格信息，将其与估计售价进行比较；对于无法获取公开市场销售价格的产品，将产品估计售价与最近或期后的实际售价进行比较； 5、比较同类产品的历史销售费用和相关税费，对管理层估计的销售费用和相关税费进行评估，并与资产负债表日期的实际发生额进行核对。
---	---

4、其他信息

捷佳伟创管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括捷佳伟创2018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。

5、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估捷佳伟创的持续经营能力，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。

治理层负责监督捷佳伟创的财务报告过程。

6、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成

的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	549,559,704.95	436,970,975.20
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	485,047,488.45	334,032,769.80
其中：应收票据	185,728,676.03	160,451,922.10
应收账款	299,318,812.42	173,580,847.70
预付款项	78,957,881.66	52,778,273.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,689,079.02	10,172,350.40
其中：应收利息	8,105,791.56	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,086,650,188.98	1,351,595,191.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	877,787,372.46	67,964,143.42
流动资产合计	4,105,691,715.52	2,253,513,704.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	130,425,513.33	127,496,542.94
投资性房地产		
固定资产	145,026,692.03	40,710,374.67
在建工程	16,738,929.65	95,843,638.54
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,821,373.64	16,574,204.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,144,925.70	398,399.18
递延所得税资产	28,168,771.77	21,994,907.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	338,326,206.12	303,018,067.43
资产总计	4,444,017,921.64	2,556,531,771.49
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	613,364,196.14	367,673,896.40
预收款项	1,493,447,582.21	1,190,403,823.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	70,856,038.95	44,294,160.03
应交税费	15,777,096.99	1,943,097.58
其他应付款	8,001,676.97	7,688,813.66
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,201,446,591.26	1,612,003,790.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,216,262.36	
递延收益	10,919,331.90	10,887,495.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,135,594.26	10,887,495.22
负债合计	2,216,582,185.52	1,622,891,286.20
所有者权益：		
股本	320,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,144,427,958.38	176,824,358.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,356,649.21	39,063,695.28
一般风险准备		
未分配利润	701,651,128.53	477,752,431.63
归属于母公司所有者权益合计	2,227,435,736.12	933,640,485.29
少数股东权益		

所有者权益合计	2,227,435,736.12	933,640,485.29
负债和所有者权益总计	4,444,017,921.64	2,556,531,771.49

法定代表人：余仲

主管会计工作负责人：周宁

会计机构负责人：吴亮

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	399,612,898.59	359,223,347.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	343,413,933.15	255,668,082.16
其中：应收票据	151,696,595.59	139,240,089.56
应收账款	191,717,337.56	116,427,992.60
预付款项	70,660,250.47	51,515,882.38
其他应收款	91,780,528.13	71,176,180.30
其中：应收利息	7,658,558.68	
应收股利		
存货	1,780,874,325.43	1,105,321,965.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	820,879,983.60	61,630,675.23
流动资产合计	3,507,221,919.37	1,904,536,133.19
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	239,887,997.74	181,579,927.35
投资性房地产		
固定资产	100,380,447.31	1,808,595.64
在建工程	16,582,343.19	95,843,638.54
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	10,615,560.13	10,209,921.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,091.88	31,117.77
递延所得税资产	21,346,072.44	14,627,970.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	388,817,512.69	304,101,170.83
资产总计	3,896,039,432.06	2,208,637,304.02
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	468,558,627.60	263,086,955.32
预收款项	1,310,012,192.60	1,053,233,725.36
应付职工薪酬	59,354,395.46	35,482,401.37
应交税费	2,358,615.47	1,214,890.41
其他应付款	108,073,914.22	121,711,685.09
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,948,357,745.35	1,474,729,657.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,278,396.14	
递延收益	10,850,000.00	10,887,495.22
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	14,128,396.14	10,887,495.22
负债合计	1,962,486,141.49	1,485,617,152.77
所有者权益：		
股本	320,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,142,511,342.79	174,907,742.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,356,649.21	39,063,695.28
未分配利润	409,685,298.57	269,048,713.18
所有者权益合计	1,933,553,290.57	723,020,151.25
负债和所有者权益总计	3,896,039,432.06	2,208,637,304.02

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,492,740,517.53	1,242,779,298.56
其中：营业收入	1,492,740,517.53	1,242,779,298.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,191,959,246.16	981,597,841.35
其中：营业成本	894,524,756.81	750,505,222.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	10,775,485.18	15,641,970.89
销售费用	118,391,916.60	88,544,985.98
管理费用	46,086,092.72	34,376,770.90
研发费用	76,521,598.86	74,716,648.61
财务费用	-22,417,805.55	22,054,739.04
其中：利息费用	1,161,278.26	1,008,645.66
利息收入	1,908,089.25	1,091,159.79
资产减值损失	68,077,201.54	-4,242,496.29
加：其他收益	38,487,193.12	20,483,082.65
投资收益（损失以“－”号填列）	11,084,364.69	11,376,841.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,928,970.39	10,815,703.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-5,315.54	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	350,347,513.64	293,041,381.04
加：营业外收入	1,400,514.86	1,242,579.66
减：营业外支出	579,250.18	716,472.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	351,168,778.32	293,567,488.26
减：所得税费用	44,977,127.49	39,528,198.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	306,191,650.83	254,039,290.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	306,191,650.83	254,039,290.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	306,191,650.83	254,039,290.21
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他		

综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	306,191,650.83	254,039,290.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	306,191,650.83	254,039,290.21
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.15	1.06
(二) 稀释每股收益	1.15	1.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：余仲

主管会计工作负责人：周宁

会计机构负责人：吴亮

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,147,584,707.98	924,316,542.56
减：营业成本	707,694,895.64	568,463,044.68
税金及附加	6,412,404.54	12,696,866.74
销售费用	103,102,658.05	74,821,269.74

管理费用	30,894,387.33	23,515,391.80
研发费用	59,947,100.11	49,642,143.00
财务费用	-15,987,471.23	21,174,738.98
其中：利息费用	1,161,278.26	848,767.26
利息收入	1,426,436.08	663,837.00
资产减值损失	44,250,843.18	-4,411,011.69
加：其他收益	33,456,669.73	18,654,954.65
投资收益（损失以“－”号填列）	10,587,529.07	11,376,841.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,928,970.39	10,815,703.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	255,314,089.16	208,445,895.14
加：营业外收入	656,571.67	508,221.21
减：营业外支出	552,491.55	472,446.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	255,418,169.28	208,481,669.38
减：所得税费用	32,488,629.96	27,863,109.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	222,929,539.32	180,618,559.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	222,929,539.32	180,618,559.83
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	本期发生额	上期发生额
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	1,278,542,744.56	1,107,972,760.78
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	68,046,205.69	43,445,785.81
收到其他与经营活动有关的现金	31,911,616.83	63,167,939.44
经营活动现金流入小计	1,378,500,567.08	1,214,586,486.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,015,432,462.69	692,908,787.45

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		
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	187,442,622.08	133,611,228.64
支付的各项税费	108,850,217.02	122,417,712.27
支付其他与经营活动有关的现金	127,126,261.50	148,083,110.06
经营活动现金流出小计	1,438,851,563.29	1,097,020,838.42
经营活动产生的现金流量净额	-60,350,996.21	117,565,647.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,000,000.00
取得投资收益收到的现金	49,602.74	14,771,138.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,415.43	877,577.19
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	15,000,000.00	1,500,000.00
投资活动现金流入小计	15,111,018.17	29,148,715.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,680,014.27	72,566,895.39
投资支付的现金		
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	838,553,400.00	
投资活动现金流出小计	879,233,414.27	72,566,895.39
投资活动产生的现金流量净额	-864,122,396.10	-43,418,180.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,064,437,440.00	
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		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,064,437,440.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,000,000.00	38,400,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	16,833,840.00	
筹资活动现金流出小计	76,833,840.00	38,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	987,603,600.00	-38,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,634,320.55	-8,624,169.31
五、现金及现金等价物净增加额	75,764,528.24	27,123,298.28
加：期初现金及现金等价物余额	377,918,675.20	350,795,376.92
六、期末现金及现金等价物余额	453,683,203.44	377,918,675.20

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,029,127,634.65	923,703,818.71
收到的税费返还	63,490,896.11	37,196,146.59
收到其他与经营活动有关的现金	21,730,368.95	28,728,950.92
经营活动现金流入小计	1,114,348,899.71	989,628,916.22
购买商品、接受劳务支付的现金	911,431,274.54	628,032,877.15
支付给职工以及为职工支付的现金	131,681,668.71	91,184,908.44
支付的各项税费	76,824,630.79	84,065,722.96
支付其他与经营活动有关的现金	106,677,770.55	113,991,365.86
经营活动现金流出小计	1,226,615,344.59	917,274,874.41
经营活动产生的现金流量净额	-112,266,444.88	72,354,041.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,000,000.00
取得投资收益收到的现金		561,138.18
处置固定资产、无形资产和其他	17,327.59	713,751.89

长期资产收回的现金净额		
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		15,710,000.00
投资活动现金流入小计	17,327.59	28,984,890.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,658,205.63	66,308,583.70
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	55,379,100.00	
支付其他与投资活动有关的现金	770,553,400.00	
投资活动现金流出小计	849,590,705.63	66,308,583.70
投资活动产生的现金流量净额	-849,573,378.04	-37,323,693.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,064,437,440.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,064,437,440.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,000,000.00	38,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	16,833,840.00	
筹资活动现金流出小计	76,833,840.00	38,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	987,603,600.00	-38,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,929,455.13	-7,621,568.69
五、现金及现金等价物净增加额	35,693,232.21	-10,991,220.51
加：期初现金及现金等价物余额	306,989,047.89	317,980,268.40
六、期末现金及现金等价物余额	342,682,280.10	306,989,047.89

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	240,000,000.00				176,824,358.38				39,063,695.28		477,752,431.63		933,640,485.29
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	240,000,000.00				176,824,358.38				39,063,695.28		477,752,431.63		933,640,485.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,000,000.00				967,603,600.00				22,292,953.93		223,898,696.90		1,293,795,250.83
（一）综合收益总额											306,191,650.83		306,191,650.83
（二）所有者投入和减少资本	80,000,000.00				967,603,600.00								1,047,603,600.00
1．所有者投入的普通股	80,000,000.00				967,603,600.00								1,047,603,600.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									22,292,953.93		-82,292,953.93		-60,000,000.00
1．提取盈余公积									22,292,953.93		-22,292,953.93		
2．提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-60,000,000.00		-60,000,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	320,000,000.00				1,144,427,958.38				61,356,649.21		701,651,128.53		2,227,435,736.12

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益												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	少数股东权益	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	240,000,000.00				176,824,358.38				21,001,839.30		280,174,997.40		718,001,195.08
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	240,000,000.00				176,824,358.38				21,001,839.30		280,174,997.40		718,001,195.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									18,061,855.98		197,577,434.23		215,639,290.21
（一）综合收益总额											254,039,290.21		254,039,290.21
（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									18,061,855.98		-56,461,855.98		-38,400,000.00
1．提取盈余公积									18,061,855.98		-18,061,855.98		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-38,400,000.00		-38,400,000.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存													

收益													
5. 其他													
(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	240,000,000.00				176,824,358.38				39,063,695.28		477,752,431.63		933,640,485.29

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	240,000,000.00				174,907,742.79				39,063,695.28	269,048,713.18	723,020,151.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	240,000,000.00				174,907,742.79				39,063,695.28	269,048,713.18	723,020,151.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,000,000.00				967,603,600.00				22,292,953.93	140,636,585.39	1,210,533,139.32
（一）综合收益总额										222,929,539.32	222,929,539.32
（二）所有者投入和减少资本	80,000,000.00				967,603,600.00						1,047,603,600.00
1. 所有者投入的普通股	80,000,000.00				967,603,600.00						1,047,603,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入											

所有者权益的金 额											
4. 其他											
(三) 利润分配									22,292,95 3.93	-82,292, 953.93	-60,000,0 00.00
1. 提取盈余公积									22,292,95 3.93	-22,292, 953.93	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-60,000, 000.00	-60,000,0 00.00
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	320,000, 000.00				1,142,511 ,342.79				61,356,64 9.21	409,685 ,298.57	1,933,553 ,290.57

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	240,000,000.00				174,907,742.79				21,001,839.30	144,892,009.33	580,801,591.42
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	240,000,000.00				174,907,742.79				21,001,839.30	144,892,009.33	580,801,591.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									18,061,855.98	124,156,703.85	142,218,559.83
（一）综合收益总额										180,618,559.83	180,618,559.83
（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									18,061,855.98	-56,461,855.98	-38,400,000.00
1．提取盈余公积									18,061,855.98	-18,061,855.98	
2．对所有者（或股东）的分配										-38,400,000.00	-38,400,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他											
(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	240,000,000.00				174,907,742.79				39,063,695.28	269,048,713.18	723,020,151.25

三、公司基本情况

注册地：深圳市龙岗区横岗街道横坪公路89号涌鑫工业厂区3号厂房第1层、4号厂房第1、2、4、5层及5号厂房第1层

业务性质：专用设备制造业（分类代码：C35）

主要经营活动为：电子工业设备、光伏电池、光伏电池设备、半导体设备、电子生产设备、光电设备的研发、生产和销售

财务报告批准报出日：2019年3月29日

本期的合并财务报表范围内子公司包含：常州捷佳创精密机械有限公司、深圳市创翔软件有限公司。

本期无合并范围的变更。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量

表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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：

- i．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv．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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

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

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务

外币收付、采购业务：采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币销售业务：采用交易发生日当月第一个工作日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2.外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

1.金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2.金融工具的确认依据和计量方法

- （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

- （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关

资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6.金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 300.00 万元以上（含）的应收账款；单项金额 30.00 万元以上（含）的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。若单项计提坏账准备的金额低于按照账龄分析法组合计提坏账准备，则以孰高原则计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	10.00%	10.00%
1—2 年	30.00%	30.00%
2—3 年	60.00%	60.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	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或合并范围内关联方往来组合存在显著差异。
坏账准备的计提方法	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。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2.发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3.不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

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) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(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，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14、长期股权投资**1.共同控制、重大影响的判断标准**

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合

营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2.初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3.后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确

认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（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	30.00	5.00%	3.17%
机器设备	年限平均法	5.00-10.00	5.00%	9.50-19.00%
运输工具	年限平均法	4.00	5.00%	23.75%
电子设备及其他	年限平均法	3.00-15.00	5.00%	6.33-31.67%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归

属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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

2.借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3.暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

1.划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

2.开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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，能够证明其有用性；

- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（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，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(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福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1.以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2.以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，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，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.收入确认原则

（1）销售商品

- 1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- 5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。

提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2.收入确认的具体方法

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

29、政府补助

1.类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2.确认时点

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- （1）企业能够满足政府补助所附条件；
- （2）企业能够收到政府补助。

3.会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

- （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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

33、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
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专	已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见	(1)“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 485,047,488.45 元，上期金额 334,032,769.80 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 613,364,196.14 元，上期金额 367,673,896.40 元；调增“其他应收款”8,105,791.56 元，上期金额 0.00 元；

项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。		调增“其他应付款”0.00 元, 上期金额 0.00 元; 调增“固定资产”0.00 元, 上期金额 0.00 元; 调增“在建工程”0.00 元, 上期金额 0.00 元; 调增“长期应付款”0.00 元, 上期金额 0.00 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目, 将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示; 在利润表中财务费用项下新增“其中: 利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过, 独立董事发表了明确同意的独立意见	(2)调减“管理费用”本期金额 76,521,598.86 元, 上期金额 74,716,648.61 元, 重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目, 比较数据相应调整。	已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过, 独立董事发表了明确同意的独立意见	(3)“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0.00 元, 上期金额 0.00 元。
(4) 企业实际收到的政府补助, 无论是与资产相关还是与收益相关, 在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。	已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过, 独立董事发表了明确同意的独立意见	(4)收到的其他与经营活动有关的现金, 其中政府补助本期金额 13,797,319.73 元, 上期金额 2,581,326.83 元。

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17.00%、16.00%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7.00%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25.00%、15.00%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3.00%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	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
--------	-------

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	15.00%
常州捷佳创精密机械有限公司	15.00%
深圳市创翔软件有限公司	25.00%

2、税收优惠

1、公司于2017年重新通过了高新技术企业认定，并于2017年10月31日取得高新技术企业证书，证书编号为GR201744204489，按国家相关税收规定，适用企业所得税税率为15%，税收优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日。

2、根据深圳市税务局《增值税即征即退备案通知书》（深国税龙横税通【2016】84907号），审核通过公司软件产品享受增值税即征即退，税收优惠期2016年9月30日至2019年9月30日。

3、根据财政部、国家发展改革委、工业和信息化部、海关总署、国家税务总局、国家能源局《关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录的通知》（财关税【2017】39号），符合规定条件的国内企业为生产通知附件1所列装备或产品而确有必要进口附件2所列商品，免征关税和进口环节增值税。公司取得《工业和信息化部办公厅关于2018年度享受重大技术装备进口税收政策的制造企业名单及其免税进口额度的通知》（工信厅财函【2018】320号），对于符合条件的进口装备有842.00万美元的免税额度，税收优惠期为2018年1月1日至2018年12月31日。

4、子公司常州捷佳创精密机械有限公司2017年11月17日取得高新技术企业证书，证书编号为GR201732001438，按国家相关税收规定，适用企业所得税税率为15%，税收优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日。

5、根据财政部国家税务总局《关于嵌入式软件增值税政策的通知》（财税【2008】第92号），常州市税务局审核通过子公司常州捷佳创精密机械有限公司申请，软件产品享受增值税即征即退政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	128,379.46	109,442.07
银行存款	453,554,823.98	377,809,233.13
其他货币资金	95,876,501.51	59,052,300.00
合计	549,559,704.95	436,970,975.20

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	92,114,237.04	51,850,000.00
保函保证金	3,762,264.47	7,202,300.00
合计	95,876,501.51	59,052,300.00

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	185,728,676.03	160,451,922.10
应收账款	299,318,812.42	173,580,847.70
合计	485,047,488.45	334,032,769.80

(1) 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	181,009,802.42	157,869,297.98
商业承兑票据	4,718,873.61	2,582,624.12
合计	185,728,676.03	160,451,922.10

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	119,475,170.30
合计	119,475,170.30

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	319,783,429.78	
合计	319,783,429.78	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	55,548,758.54	12.66%	55,548,758.54	100.00%		12,512,021.63	4.41%	12,512,021.63	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	352,151,574.91	80.24%	52,832,762.49	15.00%	299,318,812.42	261,052,209.96	92.13%	87,471,362.26	33.51%	173,580,847.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	31,166,625.52	7.10%	31,166,625.52	100.00%		9,795,678.57	3.46%	9,795,678.57	100.00%	
合计	438,866,958.97	100.00%	139,548,146.55		299,318,812.42	283,359,910.16	100.00%	109,779,062.46		173,580,847.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	14,609,969.64	14,609,969.64	100.00%	经营困难面临较多诉讼，预计可回收性低
客户 2	10,649,264.00	10,649,264.00	100.00%	强制执行中，预计收回可能性低
客户 3	6,724,260.00	6,724,260.00	100.00%	强制执行中，预计收回可能性低
客户 4	6,545,000.00	6,545,000.00	100.00%	还款意愿差，预计可回收性低
客户 5	5,640,000.00	5,640,000.00	100.00%	严重资不抵债，可回收性小
客户 6	4,212,000.00	4,212,000.00	100.00%	还款意愿差，预计可回

				收性低
客户 7	3,882,564.90	3,882,564.90	100.00%	还款意愿差, 预计可回收性低
客户 8	3,285,700.00	3,285,700.00	100.00%	严重资不抵债, 可回收性小
合计	55,548,758.54	55,548,758.54	--	--

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内 (含 1 年)	290,539,961.44	29,053,996.15	10.00%
1 年以内小计	290,539,961.44	29,053,996.15	10.00%
1 至 2 年	52,354,539.12	15,706,361.73	30.00%
2 至 3 年	2,961,674.35	1,777,004.61	60.00%
3 年以上	6,295,400.00	6,295,400.00	100.00%
合计	352,151,574.91	52,832,762.49	

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 36,269,924.13 元; 本期收回或转回坏账准备金额 5,464,750.34 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,036,089.70

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户1	33,820,544.97	7.71	3,382,054.47
客户2	28,636,000.00	6.52	2,863,600.00
客户3	24,623,576.19	5.61	2,462,357.62
客户4	19,659,369.16	4.48	1,965,936.92
客户5	18,386,549.11	4.19	2,747,717.87
合计	125,126,039.43	28.51	13,421,666.88

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

5、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	76,708,291.00	97.14%	52,248,218.29	99.00%
1 至 2 年	1,868,786.35	2.37%	313,520.98	0.59%
2 至 3 年	186,820.05	0.24%	39,445.99	0.07%
3 年以上	193,984.26	0.25%	177,088.11	0.34%
合计	78,957,881.66	--	52,778,273.37	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	年末余额	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
供应商1	15,948,749.44	20.20
供应商2	8,626,048.78	10.92
供应商3	8,149,421.24	10.32
供应商4	7,267,500.00	9.20
供应商5	6,346,442.01	8.04
合计	46,338,161.47	58.68

其他说明:

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	8,105,791.56	
其他应收款	19,583,287.46	10,172,350.40
合计	27,689,079.02	10,172,350.40

(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
结构性存款利息	8,105,791.56	
合计	8,105,791.56	

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	353,134.58	1.48%	353,134.58	100.00%		353,134.58	2.68%	353,134.58	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,570,171.16	98.52%	3,986,829.70	16.91%	19,583,287.46	12,825,617.33	97.32%	2,653,266.93	20.69%	10,172,350.40
合计	23,923,251.74	100.00%	4,339,964.28		19,583,287.46	13,178,751.91	100.00%	3,006,401.51		10,172,350.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
湖北天合光能有限公司	353,134.58	353,134.58	100.00%	预计无法收回
合计	353,134.58	353,134.58	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	20,536,478.02	2,053,647.80	10.00%
1 年以内小计	20,536,478.02	2,053,647.80	10.00%
1 至 2 年	1,013,253.10	303,975.93	30.00%
2 至 3 年	977,950.18	586,770.11	60.00%
3 年以上	1,042,435.86	1,042,435.86	100.00%
合计	23,570,117.16	3,986,829.70	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,333,562.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

4)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
保证金及押金	17,038,639.54	6,421,173.09
单位往来款项	3,596,387.48	3,831,168.50
应收退税款	2,466,206.08	2,440,355.55
备用金	822,018.64	486,054.77
合计	23,923,251.74	13,178,751.91

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
客户 1	投标保证金	8,300,000.00	1 年以内	34.69%	830,000.00
深圳市龙岗区国家税务局横岗税务分局	应收退税款	2,466,206.08	1 年以内	10.31%	246,620.61
客户 2	投标保证金	1,200,000.00	1 年以内	5.02%	120,000.00
供应商 1	押金	1,195,372.98	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	5.00%	862,929.45
客户 3	投标保证金	1,000,000.00	1 年以内	4.18%	100,000.00
合计	--	14,161,579.06	--	59.20%	2,159,550.06

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
深圳市龙岗区国家税务局	软件增值税即征即退	2,466,206.08	1 年以内	预计 2019 年全额收回

局横岗税务分局				
合计		2,466,206.08		

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	161,795,885.07	12,120,010.41	149,675,874.66	161,646,886.50	7,419,031.07	154,227,855.43
在产品	76,334,305.84		76,334,305.84	73,451,442.75		73,451,442.75
库存商品	57,640,248.72	2,931,784.47	54,708,464.25	106,766,698.70	2,450,362.40	104,316,336.30
周转材料	843,970.22		843,970.22	1,704,307.10	1,015,137.11	689,169.99
发出商品	1,823,890,509.16	18,802,935.15	1,805,087,574.01	1,020,142,699.28	1,232,311.88	1,018,910,387.40
合计	2,120,504,919.01	33,854,730.03	2,086,650,188.98	1,363,712,034.33	12,116,842.46	1,351,595,191.87

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

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	7,419,031.07	8,111,730.58		3,410,751.24		12,120,010.41
库存商品	2,450,362.40	2,422,009.54		1,940,587.47		2,931,784.47

周转材料	1,015,137.11			1,015,137.11		
发出商品	1,232,311.88	25,913,780.20		8,343,156.93		18,802,935.15
合计	12,116,842.46	36,447,520.32		14,709,632.75		33,854,730.03

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	35,174,047.02	30,509,546.51
预缴企业所得税	18,913,711.16	37,454,596.91
待摊费用	146,214.28	
理财产品	823,553,400.00	
合计	877,787,372.46	67,964,143.42

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、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	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
湖北天合 光能有限 公司	127,496,5 42.94			2,928,970 .39						130,425,5 13.33	
小计	127,496,5 42.94			2,928,970 .39						130,425,5 13.33	
合计	127,496,5 42.94			2,928,970 .39						130,425,5 13.33	

其他说明

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	145,026,692.03	40,710,374.67
合计	145,026,692.03	40,710,374.67

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	39,139,298.58	9,832,403.40	6,013,491.92	10,735,622.49	65,720,816.39
2.本期增加金额	91,331,276.44	7,205,068.29	498,663.05	8,967,860.67	108,002,868.45
（1）购置		7,205,068.29	498,663.05	8,761,544.34	16,465,275.68
（2）在建工程转入	91,331,276.44			206,316.33	91,537,592.77
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		278,704.77	5,632.48	101,429.53	385,766.78
（1）处置或报废		278,704.77	5,632.48	101,429.53	385,766.78
4.期末余额	130,470,575.02	16,758,766.92	6,506,522.49	19,602,053.63	173,337,918.06
二、累计折旧					
1.期初余额	7,729,114.24	2,819,340.97	5,284,901.05	6,391,553.41	22,224,909.67
2.本期增加金额	1,239,411.24	833,209.12	344,854.02	1,187,287.85	3,604,762.23

(1) 计提	1,239,411.24	833,209.12	344,854.02	1,187,287.85	3,604,762.23
3.本期减少金额		205,929.54	2,276.71	95,771.67	303,977.92
(1) 处置或报废		205,929.54	2,276.71	95,771.67	303,977.92
4.期末余额	8,968,525.48	3,446,620.55	5,627,478.36	7,483,069.59	25,525,693.98
三、减值准备					
1.期初余额		2,785,532.05			2,785,532.05
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		2,785,532.05			2,785,532.05
四、账面价值					
1.期末账面价值	121,502,049.54	10,526,614.32	879,044.13	12,118,984.04	145,026,692.03
2.期初账面价值	31,410,184.34	4,227,530.38	728,590.87	4,344,069.08	40,710,374.67

(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
烧结炉	2,083,000.00	515,662.09	1,484,137.48	83,200.43	目前已闲置,存放于常州
湿法刻蚀机	1,452,991.45	232,113.11	1,127,279.20	93,599.14	目前已闲置,存放于常州
合计	3,535,991.45	747,775.20	2,611,416.68	176,799.57	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
坪山产业园新厂房	91,331,276.44	正在办理产权证书中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	16,738,929.65	95,843,638.54
合计	16,738,929.65	95,843,638.54

(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
深圳坪山—1 号厂房	13,248,729.78		13,248,729.78	76,571,636.85		76,571,636.85
深圳坪山—2 号宿舍及食堂	3,287,672.30		3,287,672.30	19,001,251.69		19,001,251.69
深圳坪山—315KVA 箱变安装工程	45,941.11		45,941.11	270,750.00		270,750.00
常州—配电房扩容项目	135,853.68		135,853.68			

常州—加工课自制板料清洗机	20,732.78		20,732.78			
合计	16,738,929.65		16,738,929.65	95,843,638.54		95,843,638.54

(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
深圳坪山-1号厂房		76,571,636.85	5,224,363.35	68,547,270.42		13,248,729.78						募股资金
深圳坪山-2号宿舍及食堂		19,001,251.69	1,296,425.77	17,010,005.16		3,287,672.30						募股资金
深圳坪山-315KV A箱变安装工程		270,750.00	12,954.54	237,763.43		45,941.11						募股资金
深圳坪山-电梯安装工程			5,536,237.43	5,536,237.43								募股资金
合计		95,843,638.54	12,069,981.09	91,331,276.44		16,582,343.19	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
--	------	------	------	------	------	------

其他说明：

18、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

19、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

20、无形资产

（1）无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	20,172,874.18			1,104,537.14	21,277,411.32
2.本期增加金额				904,821.71	904,821.71
（1）购置				904,821.71	904,821.71
（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	20,172,874.18			2,009,358.85	22,182,233.03
二、累计摊销					

1.期初余额	3,805,099.17			898,107.30	4,703,206.47
2.本期增加金额	574,125.60			83,527.32	657,652.92
（1）计提	574,125.60			83,527.32	657,652.92
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	4,379,224.77			981,634.62	5,360,859.39
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	15,793,649.41			1,027,724.23	16,821,373.64
2.期初账面价值	16,367,775.01			206,429.84	16,574,204.85

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

21、开发支出

单位：元

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

其他说明

22、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

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

（2）商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

23、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
深圳横岗厂区装修费	20,416.55		18,000.05		2,416.50
深圳横岗 C 栋监控工程	10,701.22		8,025.84		2,675.38
常州厂区装修改造费	286,938.14	943,001.97	237,532.29		992,407.82
常州厂区停车棚工程	33,095.92	76,576.58	24,443.70		85,228.80
常州厂区门禁设备	32,288.62		19,373.29		12,915.33
常州厂区环氧地坪工程	14,958.73		14,958.73		0.00
常州厂区绿化工程		68,236.47	18,954.60		49,281.87

合计	398,399.18	1,087,815.02	341,288.50		1,144,925.70
----	------------	--------------	------------	--	--------------

其他说明

24、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	180,973,480.13	27,146,022.02	122,306,892.20	18,346,033.83
内部交易未实现利润	282,737.47	42,410.62	24,325,822.87	3,648,873.42
递延收益	2,319,331.90	347,899.79		
预计负债	4,216,262.36	632,439.34		
合计	187,791,811.86	28,168,771.77	146,632,715.07	21,994,907.25

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 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		28,168,771.77		21,994,907.25

(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		5,791,933.56
可抵扣亏损	3,178,151.21	
合计	3,178,151.21	5,791,933.56

(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
2019			
2020			
2021			
2022			
2023	3,178,151.21		
合计	3,178,151.21		--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	198,270,857.93	91,537,264.00
应付账款	415,093,338.21	276,136,632.40
合计	613,364,196.14	367,673,896.40

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	198,270,857.93	91,537,264.00
合计	198,270,857.93	91,537,264.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 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）	410,023,145.07	273,920,597.79
1-2 年（含 2 年）	4,348,756.79	1,449,733.34
2-3 年（含 3 年）	173,851.41	371,275.44
3 年以上	547,584.94	395,025.83
合计	415,093,338.21	276,136,632.40

(3) 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
代理商 1	2,780,186.89	计提佣金，按销售回款比例支付，应付账款总金额为 4,710,804.51 元
代理商 2	237,790.64	计提佣金，按销售回款比例支付，应付账款总金额为 1,083,287.47 元
合计	3,017,977.53	--

其他说明：

30、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）	1,322,028,865.64	791,957,159.50
1-2 年（含 2 年）	125,780,145.79	378,244,431.74
2-3 年（含 3 年）	26,028,400.40	1,490,487.37
3 年以上	19,610,170.38	18,711,744.70
合计	1,493,447,582.21	1,190,403,823.31

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	34,004,961.47	合同执行中，设备尚未验收。预收账款总金额为 64,164,612.00 元
客户 2	36,466,429.87	合同执行中，设备尚未验收。预收账款总金额为 36,466,429.87 元
合计	70,471,391.34	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

31、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	44,294,160.03	215,101,301.26	188,539,422.34	70,856,038.95
二、离职后福利-设定提存计划		7,979,084.98	7,979,084.98	
三、辞退福利		2,043.50	2,043.50	

合计	44,294,160.03	223,082,429.74	196,520,550.82	70,856,038.95
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	44,294,160.03	200,591,941.87	174,030,062.95	70,856,038.95
2、职工福利费		6,380,563.50	6,380,563.50	
3、社会保险费		5,537,057.49	5,537,057.49	
其中：医疗保险费		4,886,983.02	4,886,983.02	
工伤保险费		368,097.31	368,097.31	
生育保险费		281,977.16	281,977.16	
4、住房公积金		2,591,738.40	2,591,738.40	
合计	44,294,160.03	215,101,301.26	188,539,422.34	70,856,038.95

(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		7,698,588.01	7,698,588.01	
2、失业保险费		280,496.97	280,496.97	
合计		7,979,084.98	7,979,084.98	

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,856,693.98	
企业所得税	6,385,833.67	554,890.00
个人所得税	1,950,147.31	627,510.00
城市维护建设税	759,106.67	307,317.06
教育费附加	324,954.48	131,707.30
地方教育费附加	216,848.57	87,804.86
印花税	160,370.14	89,917.52
房产税	97,120.27	87,928.10

土地使用税	26,021.90	56,022.74
合计	15,777,096.99	1,943,097.58

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	8,001,676.97	7,688,813.66
合计	8,001,676.97	7,688,813.66

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	6,701,017.96	5,699,865.75
往来款	1,157,112.83	1,877,818.07
其他	143,546.18	111,129.84
合计	8,001,676.97	7,688,813.66

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

期末无账龄超过一年的重要其他应付款。

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

37、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	4,216,262.36		计提售后服务费
合计	4,216,262.36		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、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	10,887,495.22	820,501.90	788,665.22	10,919,331.90	
合计	10,887,495.22	820,501.90	788,665.22	10,919,331.90	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
深圳发改委资助 PECVD 设备产业化款	5,000,000.00						5,000,000.00	与资产相关
深圳发改委	3,600,000.00						3,600,000.00	与资产相关

资助晶体硅工程中心款								
深圳发改委资助 3D 打印设备研发专项资金	1,500,000.00	750,000.00					2,250,000.00	与资产相关
深圳市科技计划项目专项资金 (N1101)	787,495.22			787,495.22				与资产相关
稳岗补贴		70,501.90		1,170.00			69,331.90	与收益相关

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、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	240,000,000.00	80,000,000.00				80,000,000.00	320,000,000.00

其他说明：

45、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、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）	176,824,358.38	967,603,600.00		1,144,427,958.38
合计	176,824,358.38	967,603,600.00		1,144,427,958.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司于2018年8月在深圳证券交易所上市，本次发行股票共募集股款人民币1,132,800,000.00元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币85,196,400.00元，实际可使用募集资金人民币1,047,603,600.00元。其中，计入公司“股本”人民币80,000,000.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币967,603,600.00元。

47、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、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	39,063,695.28	22,292,953.93		61,356,649.21
合计	39,063,695.28	22,292,953.93		61,356,649.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、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	477,752,431.63	280,174,997.40
调整后期初未分配利润	477,752,431.63	280,174,997.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	306,191,650.83	254,039,290.21
减：提取法定盈余公积	22,292,953.93	18,061,855.98
应付普通股股利	60,000,000.00	38,400,000.00
期末未分配利润	701,651,128.53	477,752,431.63

调整期初未分配利润明细：

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

52、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	1,405,420,786.58	854,524,722.77	1,212,601,617.39	734,928,377.46
其他业务	87,319,730.95	40,000,034.04	30,177,681.17	15,576,844.76
合计	1,492,740,517.53	894,524,756.81	1,242,779,298.56	750,505,222.22

53、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	5,149,349.44	8,290,635.47
教育费附加	2,207,484.87	3,552,949.49
房产税	362,944.57	350,255.88
土地使用税	164,089.33	164,089.30
车船使用税	4,304.88	5,380.49
印花税	1,416,690.26	910,027.29
地方教育费附加	1,470,621.83	2,368,632.97

合计	10,775,485.18	15,641,970.89
----	---------------	---------------

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	29,538,728.12	22,750,487.72
差旅费	23,714,206.20	22,542,621.81
业务招待费	1,855,258.56	1,192,452.50
业务宣传费	1,250,817.72	1,333,010.80
办公费	1,296,027.00	1,052,796.29
租金及水电费	263,489.54	256,044.80
折旧及摊销	42,488.47	19,030.39
物料消耗	17,158,144.84	12,368,105.24
运输费	21,367,212.34	13,690,632.13
售后维修费	17,315,285.57	5,176,016.45
销售佣金	3,807,930.37	7,372,567.76
其他	782,327.87	791,220.09
合计	118,391,916.60	88,544,985.98

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	27,484,640.67	19,543,452.54
差旅费	1,910,089.67	1,722,180.76
业务招待费	1,682,276.85	1,003,347.15
办公费	2,849,715.51	2,439,302.95
租金及水电费	1,290,721.66	1,096,907.78
折旧及摊销	1,241,805.85	1,238,955.25
咨询顾问费	3,026,777.60	4,498,882.81
专利费用	3,133,616.78	335,323.80
存货报废损失	712,462.31	409,553.62
低值易耗品	215,214.94	271,907.92

其他	2,538,770.88	1,816,956.32
合计	46,086,092.72	34,376,770.90

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	43,926,999.92	34,050,678.28
材料投入	25,131,942.83	36,642,464.59
差旅费	3,786,994.17	2,354,326.35
专家咨询费	1,999,344.14	44,660.19
折旧及摊销	575,847.22	308,421.85
办公费	336,819.83	359,467.63
交通费用	110,534.65	153,981.76
其他	653,116.10	802,647.96
合计	76,521,598.86	74,716,648.61

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,161,278.26	1,008,645.66
减：利息收入	1,908,089.25	1,091,159.79
汇兑损益	-22,577,236.23	21,683,246.02
手续费及其他	906,241.67	454,007.15
合计	-22,417,805.55	22,054,739.04

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	32,832,875.67	-18,285,594.22
二、存货跌价损失	35,244,325.87	13,868,982.55
七、固定资产减值损失		174,115.38

合计	68,077,201.54	-4,242,496.29
----	---------------	---------------

其他说明：

59、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
深圳市科技计划项目专项资金（N1101）	787,495.22	
软件增值税即征即退	24,905,118.35	12,024,849.65
2017 年首台（套）重大技术装备扶持计划	7,110,000.00	
深圳财政委员会补贴（提升竞争力专项资金）	3,000,000.00	
深圳市科技创新委员会 2017 年企业研发资助款	1,409,000.00	
深圳市企业研究开发资助	300,000.00	1,000,000.00
深圳龙岗财政局 N1448 研发项目扶持款（国家省市项目配套）	300,000.00	
科技计划资助	202,200.00	
常州罗溪镇人民政府企业贡献奖金	200,000.00	200,000.00
稳岗补贴	126,179.55	85,242.00
常州市新北区会计中心专利资助	84,000.00	4,800.00
常州市知识产权服务中心专利资助	33,200.00	
龙岗财政局 2016、2017 国家高新技术企业认定奖补资金	30,000.00	
深圳市外经贸发展专项资金		800,000.00
新北区首台重大装备及关键部件项目补贴		200,000.00
南山区境外展会补助（展会扶持款）		65,791.00
常州新北区 2017 年外贸发展资金		60,000.00
深圳市知识产权专项资金		22,400.00
罗溪外经贸稳定增长政策资金		20,000.00
财政委员会资助新兴产业发展专项资金		6,000,000.00
合计	38,487,193.12	20,483,082.65

60、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	2,928,970.39	10,815,703.00
购买银行理财产品产生的投资收益	8,155,394.30	561,138.18
合计	11,084,364.69	11,376,841.18

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

62、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-5,315.54	

63、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	183,408.28	123,093.83	155,897.04
其他	1,203,315.20	1,066,480.86	1,022,817.92
非流动资产毁损报废利得	13,791.38	53,004.97	11,722.67
合计	1,400,514.86	1,242,579.66	1,190,437.63

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
分布式光伏 发电补贴		奖励				183,408.28	123,093.83	与收益相关

其他说明：

64、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
其他	550,400.91	339,519.52	467,840.77
非流动资产毁损报废损失	28,849.27	376,952.92	24,521.88
合计	579,250.18	716,472.44	492,362.65

其他说明：

65、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	51,150,992.01	32,102,433.81
递延所得税费用	-6,173,864.52	7,425,764.24
合计	44,977,127.49	39,528,198.05

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	351,168,778.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	52,675,316.75
调整以前期间所得税的影响	47,995.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	335,407.72
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	476,722.68
加计扣除的税项费用	-8,118,969.58
归属于合营企业和联营企业的损益	-439,345.56
所得税费用	44,977,127.49

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	15,002,892.65	58,428,971.96
政府补助	13,797,319.73	2,581,326.83
利息收入	1,908,089.25	1,091,159.79
其他收入	1,203,315.20	1,066,480.86
合计	31,911,616.83	63,167,939.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的期间费用	99,537,159.14	84,943,993.91
往来款	15,963,477.74	59,636,426.63
投标保证金	10,843,018.00	3,163,170.00
其他	782,606.62	339,519.52
合计	127,126,261.50	148,083,110.06

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	15,000,000.00	
收到与资产相关的政府补助		1,500,000.00
合计	15,000,000.00	1,500,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	838,553,400.00	

合计	838,553,400.00	
----	----------------	--

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
上市费用	16,833,840.00	
合计	16,833,840.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	306,191,650.83	254,039,290.21
加：资产减值准备	68,077,201.54	-4,242,496.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,604,762.23	2,618,431.88
无形资产摊销	657,652.92	645,675.22
长期待摊费用摊销	341,288.50	234,755.70
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）	20,373.43	323,947.95
财务费用（收益以“—”号填列）	-12,567,967.63	21,683,246.02
投资损失（收益以“—”号填列）	-11,084,364.69	-11,376,841.18
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-6,173,864.52	7,425,764.24
存货的减少（增加以“—”号填列）	-766,822,065.90	-290,006,628.33
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-232,169,565.99	-91,936,680.98

列)		
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	589,573,903.07	228,157,183.17
经营活动产生的现金流量净额	-60,350,996.21	117,565,647.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	453,683,203.44	377,918,675.20
减：现金的期初余额	377,918,675.20	350,795,376.92
现金及现金等价物净增加额	75,764,528.24	27,123,298.28

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	453,683,203.44	377,918,675.20
其中：库存现金	128,379.46	109,442.07
可随时用于支付的银行存款	453,554,823.98	377,809,233.13
三、期末现金及现金等价物余额	453,683,203.44	377,918,675.20

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、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	95,876,501.51	票据保证金、保函保证金
应收票据	119,475,170.30	票据质押
无形资产	9,767,175.61 ¹	土地使用权抵押受限
合计	225,118,847.42	--

注：1 根据公司与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）签订的 2017 深银盐综字第 0015 号综合授信合同，中信银行给予公司 7,000.00 万元综合授信额度，可用于贷款、票据贴现、开立银行承兑汇票、保函、开立信用证等，使用期限自 2017 年 11 月 16 日至 2018 年 6 月 5 日；同时公司以宗地号 G13122-8008 的面积为 20,000.57 平方米的工业用地作为该项综合授信额度的抵押。

其他说明：

71、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	--	--	206,638,327.99
其中：美元	30,026,182.99	6.8632	206,075,699.10
欧元	71,697.13	7.8473	562,628.89
港币			
应收账款	--	--	101,866,418.43
其中：美元	14,842,408.56	6.8632	101,866,418.43
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

--	--	--	--

其他说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、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
软件增值税即征即退	24,905,118.35	其他收益	24,905,118.35
2017 年首台（套）重大技术装备扶持计划	7,110,000.00	其他收益	7,110,000.00
深圳财政委员会补贴（提升竞争力专项资金）	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
深圳市科技创新委员会 2017 年企业研发资助款	1,409,000.00	其他收益	1,409,000.00
深圳市企业研究开发资助	300,000.00	其他收益	300,000.00
深圳龙岗财政局 N1448 研发项目扶持款(国家省市项目配套)	300,000.00	其他收益	300,000.00
科技计划资助	202,200.00	其他收益	202,200.00
常州罗溪镇人民政府企业贡献奖金	200,000.00	其他收益	200,000.00
稳岗补贴	195,511.45	其他收益	126,179.55
常州市新北区会计中心专利资助	84,000.00	其他收益	84,000.00
常州市知识产权服务中心专利资助	33,200.00	其他收益	33,200.00
龙岗财政局 2016、2017 国家高新技术企业认定奖补资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
分布式光伏发电补贴	183,408.28	营业外收入	183,408.28
深圳发改委资助 3D 打印设备	750,000.00	递延收益	0.00

研发专项资金			
--------	--	--	--

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

公司上市前获得的政府补助为28,726,950.71元，其中与收益相关的政府补助27,976,950.71元，与资产相关的政府补助750,000.00元；上市后获得的政府补助为9,975,487.37元，其中与收益相关的政府补助9,975,487.37元。

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

本期无合并范围的变更

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
常州捷佳创精密机械有限公司	常州	常州	光伏行业	100.00%		同一控制下企业合并
深圳市创翔软件有限公司	深圳	深圳	软件行业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
湖北天合光能有限公司	湖北省仙桃市	湖北省仙桃市	光伏行业	49.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	260,353,133.68	310,702,113.40
非流动资产	221,671,285.13	243,762,636.74
资产合计	482,024,418.81	554,464,750.14
流动负债	168,453,265.52	251,052,776.32
非流动负债	37,932,725.07	32,031,390.86
负债合计	206,385,990.59	283,084,167.18
少数股东权益	135,062,829.83	132,976,485.65
归属于母公司股东权益	140,575,598.39	138,404,097.31
按持股比例计算的净资产份额	135,062,829.83	132,976,485.65
调整事项	-4,637,316.50	-5,479,942.71
--内部交易未实现利润	-6,255,138.17	-6,658,439.46
--其他	1,617,821.67	1,178,496.75
对联营企业权益投资的账面价值	130,425,513.33	127,496,542.94
营业收入	632,880,255.28	964,856,890.89
净利润	4,257,845.26	19,807,947.58
综合收益总额	4,257,845.26	19,807,947.58

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
-----------------	----	----

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确认和分析公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在经营过程中主要面临信用风险、市场风险和流动性风险。

1.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。公司面对的信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

公司银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，公司设定相关政策以控制信用风险敞口，基于对客户的财务状况、信用记录、及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、缩短信用期限等方式，以确保整体信用风险在可控的范围内。

2.市场风险

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

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。该风险主要来源于银行长期借款以及应付债券，报告期内无上述负债，本公司承担的利息风险不重大。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			期初余额		
	美元折算成人民币 金额	欧元折算成人民 币金额	合计	美元折算成人民币 金额	欧元折算成人民 币金额	合计
货币资金	206,075,699.10	562,628.89	206,638,327.99	89,024,193.40	559,401.89	89,583,595.29
应收账款	101,866,418.43	-	101,866,418.43	216,316,011.63	-	216,316,011.63
应付账款	-	-	-	2,394,130.88	-	2,394,130.88
合计	307,942,117.53	562,628.89	308,504,746.42	307,734,335.91	559,401.89	308,293,737.80

于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值2%，则公司将增加或减少净利润5,244,580.69元（2017年12月31日：5,159,593.09 元）。管理层认为2%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

3.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司在对现金流量预测的基础上，持续监控短期和长期的资金需求，以确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金满足未来需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		期初余额	
	1年以内	1年以上	1年以内	1年以上
货币资金	549,559,704.95	-	436,970,975.20	-
应收票据及应收账款	485,047,488.45	-	334,032,769.80	-
其他应收款	27,689,079.02	-	10,172,350.40	-
其他流动资产	877,787,372.46	-	67,964,143.42	-
金融资产合计	1,940,083,644.88	-	849,140,238.82	-
应付票据及应付账款	613,364,196.14	-	367,673,896.40	-
应付职工薪酬	70,856,038.95	-	44,294,160.03	-
其他应付款	8,001,676.97	-	7,688,813.66	-
应交税费	15,777,096.99	-	1,943,097.58	-
金融负债合计	707,999,009.05	-	421,599,967.67	-

截至2018年12月31日，未来1年以内预计偿还各项应付款项707,999,009.05元，2018年12月31日金融资产1,940,083,644.88元，本公司承担的流动性风险不重大。

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	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
湖北天合光能有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市富海银涛叁号投资合伙企业（有限合伙）	持有公司 9.77%的股份
常州佳创鼎业投资合伙企业（有限合伙）	本公司董事伍波持股 79.17%
常州捷佳汇业投资合伙企业（有限合伙）	本公司董事伍波、监事张勇、高管周惟仲共计持股 50.00%
深圳市捷华德亿精密设备有限公司	本公司实际控制人余仲、左国军、梁美珍控制的企业
深圳市恒兴业投资合伙企业（有限合伙）	控股股东、实际控制人控制的其他企业
深圳市弘兴远业投资合伙企业（有限合伙）	控股股东、实际控制人控制的其他企业
深圳市鼎兴伟业投资合伙企业（有限合伙）	控股股东、实际控制人控制的其他企业
余仲	控股股东及实际控制人
梁美珍	控股股东及实际控制人
左国军	控股股东及实际控制人
余仲、梁美珍、左国军、李时俊、李莹、林安中、伍波、孙进山、许泽杨	董事
张勇、柯国英、黄玮	监事
周惟仲、汪愈康、周宁	其他高级管理人员

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北天合光能有限公司	销售商品	1,990,399.87	219,924.14

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本期无受托管理/承包情况。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入
拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	10,077,947.15	7,447,600.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北天合光能有限公司	420,299.98	43,286.18	204,389.78	94,381.48
其他应收款	湖北天合光能有限公司	353,134.58	353,134.58	353,134.58	353,134.58

(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
预收账款	湖北天合光能有限公司		1,077,679.08

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

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

本期无重要承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（1）2018年10月18日，原告深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向广东省深圳市龙岗区人民法院起诉被告浙江光普太阳能科技有限公司，就《购销合同书》涉及的买卖纠纷，请求判令被告支付货款1,660,000.00元及逾期利息750,948.96元，并承担本案诉讼费、公告费用。2019年2月27日，人民法院对该买卖合同纠纷出具民事裁定书，（文号：（2018）粤0307民初19166号），由于原告未到庭，案件按撤诉处理，2019年3月已重新起诉。

（2）2018年10月6日，原告常州捷佳创精密机械有限公司向常州新北区人民法院起诉被告浙江光普太阳能科技有限公司，就《购销合同书》涉及的买卖纠纷，请求判令被告支付货款480,000元及逾期付款利息113,404.67元，2019年3月常州捷佳创胜诉。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
诉讼事项	2019年3月4日，原告深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向浙江省东阳市人民法院起诉被告浙江东辉新能源科技有限公司，就双方签订的《购销合同书》及相关的抵债协议涉及的买卖纠纷，请求判令被告支付货款6,331,400.00元及支付延迟履行所产生的利息145,664.00元，并承担本案诉讼费。		截至财务报告批准报出日，该案件处于法院审核中。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	57,600,000.00
-----------	---------------

3、销售退回

截至财务报告批准报出日，公司无需要披露的销售退回。

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2018年12月19日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司常州捷佳创精密机械有限公司（以下简称“常州捷佳创”）与关联方常州捷佳汇业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“捷佳汇业”）、常州佳创鼎业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳创鼎业”）共同出资设立常州捷佳创智能装备有限公司（以下简称“捷佳创智能”）。该事项已于2019年1月4日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。2019年1月16日，捷佳创智能成立，注册资本为3,090万元人民币，其中常州捷佳创以货币出资2,550万元人民币，占注册资本的82.52%；捷佳汇业以货币出资300万元人民币，占注册资本的9.71%；佳创鼎业以货币出资240万元人民币，占注册资本的7.77%。法定代表人：左国军。公司的统一社会信用代码：91320411MA1XT3GX74。注册地：常州市新北区机电工业园宝塔山路9号。公司主要经营活动为：自动化设备、仪器仪表的研发，生产，销售及维修；软件开发、销售；货物或技术进出口

（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；自动化信息技术咨询。（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）。

（2）2019年3月29日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《2018年度利润分配方案》，以截至2018年12月31日公司的总股本320,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共派发现金红利57,600,000.00元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。此分配方案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

（1）公司作为债权人

债权人	债务人	债权金额	债务重组利得/损失（损失以负数列示）	债务重组方式
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	客户1	11,668,000.00	5,330,013.86	固定资产抵债
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	客户2	926,000.00	740,800.00	现金清偿
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	客户3	817,300.00	408,650.00	现金清偿
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	客户4	14,900.00	0	债务免除
常州市捷佳创精密机械有限公司	客户5	1,935,000.00	870,750.00	现金清偿
常州市捷佳创精密机械有限公司	客户6	298,000.00	220,000.00	现金清偿
常州市捷佳创精密机械有限公司	客户7	170,500.00	136,400.00	现金清偿
常州市捷佳创精密机械有限公司	客户8	133,500.00	48,399.19	现金清偿

（2）公司作为债务人

公司本年度无作为债务人的债务重组。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司的生产制造业务系一个完整的整体，无法拆分，公司无报告分部信息。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 诉讼事项

上诉人（原审原告）里纳技术股份有限公司与被上诉人（原审被告）常州捷佳创精密机械有限公司、深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司、苏州阿特斯阳光电力科技有限公司因侵害发明专利权纠纷一案，不服中华人民共和国江苏省苏州市中级人民法院（2017）苏05民初637号民事判决，向江苏省高级人民法院提起上诉，提出如下请求：（1）阿特斯公司停止使用中国专利ZL200480043087.5中权利要求1-12中的方法；（2）常州捷佳创公司和深圳捷佳伟创公司停止制造、销售、许诺销售用于实施专利方法的专用设备“链式湿法刻蚀设备”；（3）常州捷佳创公司和深圳捷佳伟创公司提供所述用于实施专利方法的专用设备“链式湿法刻蚀设备”的全部相关生产及销售信息；（4）三被告赔偿里纳公司因其侵权造成的损失50万元，并相互承担连带责任；（5）三被告支付里纳公司因制止侵权而花费的费用30万元；（6）三被告销毁用于实施侵犯中国专利ZL200480043087.5的专用设备“链式湿法刻蚀设备”；（7）三被告承担本案诉讼费。一审法院认为里纳公司的起诉应予驳回，

江苏省高级人民法院审理后于2018年7月16日作出终审裁定，裁定书文号（（2018）苏民终998号），裁定认为，里纳公司的上诉理由不能成立，其上诉请求应予驳回。一审裁定认定事实清楚、适用法律正确，应予维持。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	151,696,595.59	139,240,089.56
应收账款	191,717,337.56	116,427,992.60
合计	343,413,933.15	255,668,082.16

（1）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	147,742,721.98	138,345,839.30
商业承兑票据	3,953,873.61	894,250.26
合计	151,696,595.59	139,240,089.56

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	95,675,721.98
合计	95,675,721.98

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	261,321,306.61	
合计	261,321,306.61	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

期末无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	44,055,058.54	14.89%	44,055,058.54	100.00%		9,208,286.34	4.49%	9,208,286.34	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	230,247,696.57	77.80%	38,530,359.01	16.73%	191,717,337.56	186,031,628.57	90.73%	69,603,635.97	37.41%	116,427,992.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	21,646,388.11	7.31%	21,646,388.11	100.00%		9,792,798.57	4.78%	9,792,798.57	100.00%	
合计	295,949,143.22	100.00%	104,231,805.66		191,717,337.56	205,032,713.48	100.00%	88,604,720.88		116,427,992.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	10,649,264.00	10,649,264.00	100.00%	强制执行中,预计收回可能性低
客户 2	8,693,969.64	8,693,969.64	100.00%	经营困难面临较多诉讼, 预计可回收性低
客户 3	6,724,260.00	6,724,260.00	100.00%	强制执行中,预计收回可能性低
客户 4	5,640,000.00	5,640,000.00	100.00%	严重资不抵债, 可回收性小
客户 5	4,253,000.00	4,253,000.00	100.00%	还款意愿差, 预计可回收性低
客户 6	4,212,000.00	4,212,000.00	100.00%	还款意愿差, 预计可回收性低
客户 7	3,882,564.90	3,882,564.90	100.00%	还款意愿差, 预计可回

				收性低
合计	44,055,058.54	44,055,058.54	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	178,080,161.29	17,808,016.13	10.00%
1 年以内小计	178,080,161.29	17,808,016.13	
1 至 2 年	43,654,460.94	13,096,338.28	30.00%
2 至 3 年	2,217,674.34	1,330,604.60	60.00%
3 年以上	6,295,400.00	6,295,400.00	100.00%
合计	230,247,696.57	38,530,359.01	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 21,700,585.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,464,750.34 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	608,750.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户1	29,053,570.97	9.82	2,905,357.07

客户2	28,636,000.00	9.68	2,863,600.00
客户3	17,113,369.16	5.78	1,711,336.92
客户4	14,166,548.96	4.79	2,076,721.41
客户5	12,214,518.47	4.13	1,221,451.85
客户6	448,208.61	0.15	44,820.86
合计	101,632,216.17	34.35	10,823,288.11

注：客户5和客户6系同一集团，此处合并披露。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	7,658,558.68	
其他应收款	84,121,969.45	71,176,180.30
合计	91,780,528.13	71,176,180.30

（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	7,658,558.68	
合计	7,658,558.68	

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（2）应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	353,134.58	0.40%	353,134.58	100.00%		353,134.58	0.48%	353,134.58	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	87,263,060.13	99.60%	3,141,090.68	3.60%	84,121,969.45	73,572,316.66	99.52%	2,396,136.36	3.26%	71,176,180.30
合计	87,616,194.71	100.00%	3,494,225.26		84,121,969.45	73,925,451.24	100.00%	2,749,270.94		71,176,180.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
湖北天合光能有限公司	353,134.58	353,134.58	100.00%	预计无法收回
合计	353,134.58	353,134.58	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	14,456,439.71	1,445,643.97	10.00%
1 年以内小计	14,456,439.71	1,445,643.97	10.00%
1 至 2 年	739,153.14	221,745.94	30.00%

2 至 3 年	977,950.18	586,770.11	60.00%
3 年以上	886,930.66	886,930.66	100.00%
合计	17,060,473.69	3,141,090.68	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并关联方往来	70,202,586.44	-	-
合计	70,202,586.44	-	-

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 744,954.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

4)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
关联方往来	70,202,586.44	62,099,102.46
保证金及押金	12,680,122.20	5,302,727.28
应收退税款	2,466,206.08	2,440,355.55
单位往来款项	1,645,413.92	3,633,779.25
备用金	621,866.07	449,486.70
合计	87,616,194.71	73,925,451.24

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
常州捷佳创精密机械有限公司	关联方往来款	70,202,586.44	1 年以内、1-2 年	80.13%	
客户 1	投标保证金	5,000,000.00	1 年以内	5.71%	500,000.00
深圳市龙岗区国家税务局横岗税务分局	应收退税款	2,466,206.08	1 年以内	2.81%	246,620.61
客户 2	投标保证金	1,200,000.00	1 年以内	1.37%	120,000.00
供应商 1	押金	1,019,946.20	1 年以内、2-3 年、3 年以上	1.16%	726,912.10
合计	--	79,888,738.72	--	91.18%	1,593,532.71

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
深圳市龙岗区国家税务局横岗税务分局	软件增值税即征即退	2,466,206.08	1 年以内	预计 2019 年全额收回

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	109,462,484.41		109,462,484.41	54,083,384.41		54,083,384.41
对联营、合营企业投资	130,425,513.33		130,425,513.33	127,496,542.94		127,496,542.94
合计	239,887,997.74		239,887,997.74	181,579,927.35		181,579,927.35

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
-------	------	------	------	------	----------	----------

常州捷佳创精密机械有限公司	53,083,384.41	55,379,100.00		108,462,484.41		
深圳市创翔软件有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	54,083,384.41	55,379,100.00		109,462,484.41		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
湖北天合 光能有限 公司	127,496,542.94			2,928,970.39						130,425,513.33	
小计	127,496,542.94			2,928,970.39						130,425,513.33	
合计	127,496,542.94			2,928,970.39						130,425,513.33	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,093,653,414.13	677,735,967.16	903,975,997.82	557,456,229.61
其他业务	53,931,293.85	29,958,928.48	20,340,544.74	11,006,815.07
合计	1,147,584,707.98	707,694,895.64	924,316,542.56	568,463,044.68

其他说明：

主营业务收入和主营业务成本分产品列示：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
半导体掺杂沉积光伏设备	837,689,308.74	516,268,377.00	723,510,102.46	439,068,032.83

湿法工艺光伏设备	71,492,280.00	54,951,137.72	17,290,106.99	17,087,393.18
自动化配套设备	184,471,825.39	106,516,452.44	163,175,788.37	101,300,803.60
合计	1,093,653,414.13	677,735,967.16	903,975,997.82	557,456,229.61

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,928,970.39	10,815,703.00
购买银行理财产品产生的投资收益	7,658,558.68	561,138.18
合计	10,587,529.07	11,376,841.18

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-20,373.43	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,765,483.05	
委托他人投资或管理资产的损益	8,155,394.30	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,464,750.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	652,914.29	
减：所得税影响额	4,223,247.05	
合计	23,794,921.50	--

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

□ 适用 √ 不适用

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	22.01%	1.15	1.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.30%	1.06	1.06

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- （一）载有法定代表人签名的年度报告文本；
- （二）载有会计师事务所盖章、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上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- （四）其他有关资料；
- （五）以上备查文件在置备地点：公司董事会办公室。