



深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,177,039,946.47	494,098,072.67	138.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	211,308,759.62	86,036,810.98	145.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	197,740,324.67	80,017,783.03	147.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	297,985,291.29	237,299,587.74	25.57%
基本每股收益（元/股）	0.66	0.26	153.85%
稀释每股收益（元/股）	0.66	0.26	153.85%
加权平均净资产收益率	6.73%	3.30%	3.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,321,439,355.19	9,283,432,461.47	11.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,252,771,339.72	3,036,163,328.03	7.13%

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

是  否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.6077

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-7,487.67	
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）	8,484,205.69	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,880,494.45	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,287,343.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	351,983.84	
减：所得税影响额	2,406,854.27	
少数股东权益影响额（税后）	21,250.09	
合计	13,568,434.95	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,878	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
余仲	境内自然人	9.13%	29,336,432	29,336,432	质押	670,000
梁美珍	境内自然人	8.86%	28,450,650	28,450,650		
左国军	境内自然人	8.29%	26,617,615	26,617,615	质押	785,000
香港中央结算有限公司	境外法人	7.88%	25,299,645	0		
蒋泽宇	境内自然人	4.43%	14,225,326	14,225,326		
蒋婉同	境内自然人	4.43%	14,225,325	14,225,325		
珠海横琴富海银涛叁号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.28%	13,733,700	0		
李时俊	境内自然人	4.27%	13,719,602	13,719,602		
伍波	境内自然人	3.20%	10,267,415	7,700,561		
张勇	境内自然人	3.09%	9,937,215	7,452,911		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			

		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	25,299,645	人民币普通股	25,299,645
珠海横琴富海银涛叁号股权投资 基金合伙企业（有限合伙）	13,733,700	人民币普通股	13,733,700
中国工商银行股份有限公司—富 国天惠精选成长混合型证券投资 基金（LOF）	4,101,249	人民币普通股	4,101,249
中国建设银行股份有限公司—中 欧新蓝筹灵活配置混合型证券投 资基金	3,604,847	人民币普通股	3,604,847
国泰君安证券资管—建设银行— 国泰君安君得鑫两年持有期混合 型集合资产管理计划	2,976,200	人民币普通股	2,976,200
中国建设银行—华夏红利混合型 开放式证券投资基金	2,710,343	人民币普通股	2,710,343
兴业银行股份有限公司—中欧新 趋势股票型证券投资基金(LOF)	2,695,349	人民币普通股	2,695,349
华夏基金管理有限公司—社保基 金四二二组合	2,438,697	人民币普通股	2,438,697
中国银行股份有限公司—华泰柏 瑞中证光伏产业交易型开放式指 数证券投资基金	2,395,778	人民币普通股	2,395,778
中国工商银行股份有限公司—中 欧精选灵活配置定期开放混合型 发起式证券投资基金	2,087,962	人民币普通股	2,087,962
上述股东关联关系或一致行动的 说明	梁美珍和蒋婉同、蒋泽宇系母女、母子关系。余仲、左国军、梁美珍系一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	无		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
余仲	29,336,432			29,336,432	首发限售	2021年8月10日
梁美珍	28,450,650			28,450,650	首发限售	2021年8月10日
左国军	26,617,615			26,617,615	首发限售	2021年8月10日
蒋泽宇	14,225,326			14,225,326	首发限售	2021年8月10日
蒋婉同	14,225,325			14,225,325	首发限售	2021年8月10日
李时俊	13,719,602			13,719,602	首发限售、股权激励限售	首发限售：2021年8月10日；股权激励限售：自授予完成之日起的12个月、24个月、36个月，依据解除限售的条件以40%、30%、30%的比例进行分期解锁
伍波	8,202,911	502,350		7,700,561	因前次报告期内股份减持，持股总数有所减少，根据相关规定，按比例调整高管限售股数量	每年按持股总数的25%解除锁定
张勇	8,202,911	750,000		7,452,911	因前次报告期内股份减持，持股总数有所减少，根据相关规定，按比例调整高管限售股数量	每年按持股总数的25%解除锁定
深圳市恒兴业投资合伙企业（有限合伙）	3,690,000			3,690,000	首发限售	2021年8月10日
深圳市弘兴远业投资合伙企业（有限合伙）	2,424,000			2,424,000	首发限售	2021年8月10日

深圳市鼎兴伟业 投资合伙企业 (有限合伙)	945,840			945,840	首发限售	2021年8月10日
周惟仲	17,500			17,500	股权激励限售	自授予完成之日起的12个月、24个月、36个月，依据解除限售的条件以40%、30%、30%的比例进行分期解锁
汪愈康	17,500			17,500	股权激励限售	自授予完成之日起的12个月、24个月、36个月，依据解除限售的条件以40%、30%、30%的比例进行分期解锁
核心管理人员及 核心骨干人员 171人	1,142,500			1,142,500	股权激励限售	自授予完成之日起的12个月、24个月、36个月，依据解除限售的条件以40%、30%、30%的比例进行分期解锁
合计	151,218,112	1,252,350	0	149,965,762	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目重大变动情况（单位：元）

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	原因说明
应收账款	1,501,635,638.76	1,000,457,066.72	50.09%	主要系报告期收入增加导致应收账款增加
应收款项融资	219,427,044.06	357,080,103.34	-38.55%	主要报告期大型商业银行及上市股份制商业银行出具的票据到期兑现所致
预付款项	169,167,082.44	110,940,290.33	52.48%	主要系报告期采购原材料支付的款项增加所致
其他流动资产	87,522,398.05	37,906,503.03	130.89%	主要系报告期待抵扣的进项税和预缴的企业所得税
债权投资	50,000,000.00		100.00%	主要系购买一年以上的大额存单所致
使用权资产	3,305,977.71		100.00%	主要系执行新租赁准则所致
长期待摊费用	9,002,155.41	6,509,464.76	38.29%	主要系子公司管道维修支出所致
其他非流动资产	123,543,849.20	84,673,605.37	45.91%	主要系预付长期资产的款项增加所致
其他流动负债	393,198,664.64	194,100,162.42	102.58%	主要系待转增值税销项税额减少所致
租赁负债	3,324,256.41		100.00%	主要系执行新租赁准则所致
少数股东权益	-2,896,716.60	-1,187,908.03	143.85%	主要系二级控股子公司业绩影响所致

##### 2、利润表项目重大变动情况（单位：元）

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因说明
营业收入	1,177,039,946.47	494,098,072.67	138.22%	主要系本期验收的订单确认收入增加所致。
营业成本	836,055,214.93	329,083,788.87	154.06%	主要系本期验收的订单确认收入增加导致成本增加所致。
营业税金及附加	6,809,504.92	2,242,887.38	203.60%	主要系收入增加导致税金增加所致。
研发费用	52,598,978.75	17,503,210.75	200.51%	主要系研发项目及研发投入增加所致。
财务费用	5,426,990.12	-1,754,077.44	-409.39%	主要受外币汇率波动的影响
信用减值损失	-4,578,493.31	-14,251,065.86	67.87%	主要系货款收回导致信用减值损失减少所致
投资收益	2,813,339.11	-4,354,198.40	164.61%	主要系联营企业业绩波动影响所致。
其他收益	15,958,459.31	5,787,684.06	175.73%	主要系政府补助款项增加所致。
营业外支出	31,330.39	1,820,652.69	-98.28%	主要系上年同期公司向专业机构捐赠防疫物资所致



所得税费用	46,803,045.47	15,739,837.78	197.35%	主要系本期利润总额增加导致所得税增加所致
-------	---------------	---------------	---------	----------------------

### 3、现金流量表项目重大变动情况（单位：元）

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	297,985,291.29	237,299,587.74	25.57%	主要系票据到期兑现致销售商品或劳务所收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-384,937,671.45	12,780,777.57	-3111.85%	主要系本期购买结构性存款所致
筹资活动产生的现金流量净额	316,409.23	-284,358,710.67	100.11%	主要系上期买方信贷保证金支出所致

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入117,703.99万元，比去年同期增长138.22%；实现归属于母公司所有者的净利润21,130.88万元，比去年同期增长145.60%；实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润19,774.03万元，比去年同期上升147.12%。2021年，公司设备产品市场持续反映良好，公司凭借技术研发实力、品牌效应、产品性能、服务质量和销售渠道等优势，降本增效、以高效率、高产能和智能化为导向，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。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2019-076），公司及全资子公司与通威股份有限公司下属子公司通威太阳能（成都）有限公司、通威太阳能（安徽）有限公司、通威太阳能（眉山）有限公司、通威太阳能（合肥）有限公司在连续十二个月内签订日常经营合同金额累计达到97,026.86万元，占公司2018年度经审计主营业务收入的69.04%。截止到报告期末，上述合同已确认收入56,732.68万元，其余合同仍在正常履行中。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司前五大供应商采购额为 234,153,425.85 元，占报告期采购总额的比例为 16.15%；上年同期，公司前五大供应商采购额为 68,237,466.08 元，占报告期采购总额的比例为 21.50%。前五大供应商的变化属于正常变动，前五大供应商的变化不会对公司经营产生不利的影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司前五大客户销售金额为 722,595,316.39 元，占营业收入的比例为 61.39%。上年同期，公司前五大客户销售金额为 325,876,087.17 元，占营业收入的比例 65.95%。前五大客户排名变化，属于正常变动，前五大客户的变化不会对公司经营产生不利的影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司按照年度经营计划稳步推进各项工作，生产、销售、研发等各项工作有序开展。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

#### （1）光伏政策变动风险

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

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

公司将密切关注产业政策变化，加强技术研发，加快新产品的推出，加大市场开拓力度。

#### （2）市场竞争逐渐加剧的风险

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

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

公司将持续不断的加强技术创新能力，同时始终将客户需求放在首位，努力提升品牌优势，同时积极拓展半导体领域发展，不断增强公司核心竞争力。

#### （3）技术研发风险

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

公司处于技术密集型行业，强大的技术研发能力是公司实现产品创新的基本保障，公司将围绕核心技术持续增加研发投入，加强研发中心体系建设，完善新技术的产品转换，持续引领技术的先进性。在提高公司现有产品核心竞争力的同时，开发新

产品并拓展新应用领域，形成公司新的利润增长点。

#### （4）经营规模持续扩张引致的管理风险

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

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。同时，公司将持续优化和完善公司管理制度与流程，以适应公司经营规模的扩大。

#### （5）存货规模较大风险

报告期期末，公司存货净值为382,254.04万元，规模较大。其中发出商品占存货的比重为41.18%，占比较高。上述情况一方面是因为公司的主要设备的供、产、销的周期较长，从原材料采购到产品生产、再到将产品发给客户，较长期间内均在存货科目列示；另一方面，根据公司的收入确认政策，公司将产品发给客户并经对方验收合格后方能确认收入，而一般情况下发出设备会存在一定的验收周期，未验收前该部分产品在存货中反映，较大程度影响了公司的存货余额。在此情况下，若下游客户取消订单或延迟验收，公司可能产生存货滞压和跌价的风险，从而可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

公司产品是以销定产，因此公司制定了一套严格的管理流程，通过订单管控原材料的采购及设备的生产，以防产生存货积压，造成存货损失；对客户信用评级，对于信用不好的客户提高预收款和发货款比例，并同时在协议中约定违约金，以防止客户取消订单给公司造成存货滞压及其他损失；公司配备专业的安装调试工程师，以配合客户现场设备的安装调试及验收工作，并能够将客户的需求第一时间反馈给公司相关部门，尽量缩短设备的验收周期。

#### （6）对外担保的偿付风险

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

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

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

加强对客户担保业务的风险控制，在提供担保前对客户整体资质进行了必要的审查，并在担保期内持续关注被担保对象的还款情况和生产经营情况，同时要求被担保方提供反担保措施。

#### （7）重大疫情、自然因素等不可抗力风险

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

常态化的防疫是公司当前防疫工作的重中之重，公司全体员工严格执行防疫管理规定。面对疫情带来的市场冲击，公司将坚定高质量发展步伐，有针对性的制定应对举措，加大研发力度，拓展半导体领域，加强客户管理，积极面对各种挑战。

#### （8）募集资金投资项目实施风险

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

公司会密切关注产业政策、市场变化等情况，同时加强对募集资金投资项目的管理和监督工作，根据实际情况及时对募集资

金投资项目进行必要的调整。

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

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

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

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于调整公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	2021年01月29日	巨潮资讯网
关于收到《关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告	2021年02月04日	巨潮资讯网
《关于调整公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》及相关议案	2021年02月22日	巨潮资讯网
《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》	2021年03月11日	巨潮资讯网
《关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告》	2021年04月15日	巨潮资讯网
创业板向特定对象发行股票上市公告书	2021年04月23日	巨潮资讯网

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

#### 四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		104,760.36		本季度投入募集资金总额		4,844.14					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		68,431.53					
累计变更用途的募集资金总额		38,672.95		累计投入募集资金总额比例		36.92%					
累计变更用途的募集资金总额比例		36.92%									
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											
1. 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	154.06	8,118.53	87.79%		4,776.36	10,707.88	是	否
2. 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	171.01	8,079.74	83.07%		1,229.57	7,576.42	是	否
3 晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目	是	33,005.37								不适用	是
4. 研发检测中心建设项目	否	15,015.52	15,015.52	396.35	4,638.4	30.89%				不适用	否
5 国内营销与服务网	是	4,332								不适用	是

络建设项目											
6. 补充流动资金项目	否	27,895.36	27,895.36	0	28,311.94	101.49%				不适用	否
7. 湿法工艺光伏设备生产线建设项目	否	5,537.91	5,537.91	326.44	4,946.38	89.32%		2,891.09	11,293.08	是	否
8. 高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目	是		10,000	3,796.28	7,361.84	73.62%				不适用	否
9. 超高效太阳能电池装备产业化项目-大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设	是		28,672.95	0	6,974.7	24.33%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	104,760.36	106,095.94	4,844.14	68,431.53	--	--	8,897.02	29,577.38	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	104,760.36	106,095.94	4,844.14	68,431.53	--	--	8,897.02	29,577.38	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>（1）晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目：为发挥募集资金使用效率和效益，综合考虑募集资金投资项目实际情况和公司需要，公司于 2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将"晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目"尚未使用的募集资金余额中的 10,000.00 万元用于新项目"高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目"。此后，根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，2020 年 10 月 26 日公司第三届董事会第二十三次会议及 2020 年 11 月 12 日公司第五次临时股东大会决议终止了"晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目"。</p> <p>（2）国内营销与服务网络建设项目：该项目自获得批复以来，公司董事会及管理层紧密关注市场发展趋势和行业变化格局，慎重推进项目建设。此后，根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，2020 年 10 月 26 日公司第三届董事会第二十三次会议及 2020 年 11 月 12 日公司第五次临时股东大会决议终止了"国内营销与服务网络建设项目"。</p> <p>（3）研发检测中心建设项目：该项目自获得批复以来，因为行业技术更新迭代加快，所以公司审慎推进该项目。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>（1）晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目：为发挥募集资金使用效率和效益，综合考虑募集资金投资项目实际情况和公司需要，公司于 2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将"晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目"尚未使用的募集资金余额中的 10,000.00 万元用于新项目"高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目"。此后，根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，2020 年 10 月 26 日公司第三届董事会第二十三次会议及 2020 年 11 月 12 日公司第五次临时股东大会决议终止了"晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目"。</p>										



	<p>(2) 国内营销与服务网络建设项目：该项目自获得批复以来，公司董事会及管理层紧密关注市场发展趋势和行业变化格局，慎重推进项目建设。此后，根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，2020 年 10 月 26 日公司第三届董事会第二十三次会议及 2020 年 11 月 12 日公司第五次临时股东大会决议终止了“国内营销与服务网络建设项目”。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>(1) 经综合考虑原募投项目“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”建设进度、资金使用情况及未来资金需求，为提高募集资金使用效率，公司于 2019 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使用的募集资金余额中的 10,000.00 万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目”。新项目实施主体为公司全资子公司常州捷佳创，实施地点为江苏省常州市新北区宝塔山路以东旺财路以北。</p> <p>(2) 根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，公司终止“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”及“国内营销与服务网络建设项目”，并将该项目的募集资金余额共计 28,672.95 万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额）调整用于新项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设”。2020 年 10 月 26 日公司第三届董事会第二十三次会议及 2020 年 11 月 12 日公司第五次临时股东大会决议通过。新项目实施主体为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司，实施地点为深圳市坪山区金辉路与锦绣东路交汇处西北角。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>(1) 经综合考虑原募投项目“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”建设进度、资金使用情况及未来资金需求，为提高募集资金使用效率，公司于 2019 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使用的募集资金余额中的 10,000.00 万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目”。新项目实施主体为公司全资子公司常州捷佳创，实施地点为江苏省常州市新北区宝塔山路以东旺财路以北。</p> <p>(2) 根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，公司终止“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”及“国内营销与服务网络建设项目”，并将该项目的募集资金余额共计 28,672.95 万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额）调整用于新项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设”。2020 年 10 月 26 日公司第三届董事会第二十三次会议及 2020 年 11 月 12 日公司第五次临时股东大会决议通过。新项目实施主体为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司，实施地点为深圳市坪山区金辉路与锦绣东路交汇处西北角。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>为顺利推进募集资金投资项目，在募集资金实际到位前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2018 年 8 月 9 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币 11,254.91 万元。</p>

	<p>2018 年 8 月 10 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审[2018]3-378 号《关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。</p> <p>2018 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金共计人民币 11,254.91 万元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2018 年 10 月 10 日，公司已以募集资金共计人民币 11,254.91 万元置换预先投入自筹资金人民币 11,254.91 万元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>适用</p> <p>1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>2019 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。鉴于行业快速发展，为了满足公司扩大生产的需要，提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司拟在确保不影响募集资金投资建设进度的情况下，将使用不超过人民币 45,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 33,000 万元；截至 2020 年 3 月 20 日，公司已将上述资金 33,000 万元全部归还至募集资金专户。</p> <p>2020 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司拟在确保不影响募集资金投资建设进度的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。</p> <p>截止 2020 年 12 月 31 日，公司将原拟用于晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目（现已变更用于超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设项目），资金用于暂时补流金额 12,000.00 万元。资金均用于与本公司主营业务相关的生产经营，未直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换债券等。</p> <p>截止 2021 年 4 月 16 日，公司已将暂时补流金额全部归还至募集资金专户。</p> <p>2、对闲置募集资金进行现金管理情况</p> <p>2018 年 8 月 27 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资建设的前提下，同意公司及全资子公司使用不超过 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司于 2018 年 9 月 13 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了该议案。</p> <p>2019 年 8 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司于 2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了此议案。</p> <p>2020 年 8 月 25 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司于 2020 年 9 月 11 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了此议案。</p> <p>截至 2021 年 3 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款余额 16,000 万元。</p>
<p>项目实施出现募集</p>	<p>不适用</p>



资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金总额 113,280.00 万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 8,519.64 万元以及项目投入及相关理财收益、利息收入及手续费后，截止 2021 年 3 月 31 日，募集资金余额为 39,188.80 万元。其中，用闲置募集资金暂时补充流动资金 12,000.00 万元；购买结构性存款 16,000 万元；剩余均存放于募集资金专户，余额为 11,188.80 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、调整部分募投项目内部投资结构</p> <p>2019 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，经公司重新评估募投项目各类设备的技术需求、数量、价格及厂房基建需求，对部分募投项目的建设等土建工程及设备购置投入资金进行调整，具体详见公司于 2019 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体刊登的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》。</p> <p>2、部分募集资金投资项目延期</p> <p>2020 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司部分募集资金投资项目延期。其中：</p> <p>晶硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目建设地址位于深圳市坪山区竹坑片区金牛东路以北，创景北路以西，新建生产厂房 13,320 平方米，计划建设期为 1.5 年，根据募投项目建设的实际情况，公司原有场地规模不能满足项目实施需要，公司计划购置新的工业用地，考虑到场地的寻找、厂房的建设等尚需时间，公司经审慎研究，决定拟将晶硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目延期至 2021 年 12 月 31 日前完成。</p> <p>国内营销与服务网络建设项目的实施主要取决于市场发展趋势和业务发展等需要，建设内容包括办公场地的租赁与装修、客户体验与培训中心、销售、技术服务人员的扩充及培训以及购置售后服务装置、配备售后服务零件库等。为了降低募集资金的投入风险，提升募集资金使用效率，保障募集资金的安全、合理运用，根据市场环境及客户开发情况，公司经审慎研究，决定拟将国内营销与服务网络建设项目延期至 2021 年 12 月 31 日前完成。</p> <p>本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、建设内容和投资规模，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。</p> <p>此后，根据市场变化及公司战略调整的实际需要，为提高募集资金使用效率，公司终止“晶硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”及“国内营销与服务网络建设项目”，并将该项目的募集资金余额共计 28,672.95 万元（包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额）调整用于新项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设”，新项目实施主体为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司。2020 年 10 月 26 日公司第三届董事会第二十三次会议及 2020 年 11 月 12 日公司第五次临时股东大会决议通过。</p>

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、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情况。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,509,487,228.65	1,548,028,238.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	280,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	1,033,121,388.15	1,453,239,827.49
应收账款	1,501,635,638.76	1,000,457,066.72
应收款项融资	219,427,044.06	357,080,103.34
预付款项	169,167,082.44	110,940,290.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,340,749.22	37,257,729.95
其中：应收利息	12,083,306.13	8,805,134.79
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,525,084,654.78	3,822,540,409.04
合同资产	270,718,251.27	325,294,097.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	87,522,398.05	37,906,503.03
流动资产合计	9,640,504,435.38	8,692,744,266.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资	50,000,000.00	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,205,301.78	85,272,457.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	253,269,222.67	250,946,262.79
在建工程	44,925,958.43	39,477,589.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,305,977.71	
无形资产	28,485,263.97	28,623,249.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,002,155.41	6,509,464.76
递延所得税资产	84,197,190.64	95,185,566.45
其他非流动资产	123,543,849.20	84,673,605.37
非流动资产合计	680,934,919.81	590,688,195.03
资产总计	10,321,439,355.19	9,283,432,461.47
流动负债：		
短期借款	195,633,932.12	193,630,808.70
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	692,075,886.37	675,279,821.11
应付账款	1,572,751,627.49	1,390,484,641.63
预收款项		
合同负债	3,736,202,708.06	3,324,981,915.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	144,352,241.37	144,168,595.41
应交税费	30,385,402.24	33,552,113.34
其他应付款	260,670,038.30	251,304,517.66
其中：应付利息	933,485.50	810,442.58
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	393,198,664.64	194,100,162.42
流动负债合计	7,025,270,500.59	6,207,502,576.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,324,256.41	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	32,105,284.04	29,484,746.20
递延收益	10,864,691.03	11,469,719.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,294,231.48	40,954,465.24
负债合计	7,071,564,732.07	6,248,457,041.47
所有者权益：		
股本	321,220,000.00	321,220,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,193,460,633.55	1,187,933,224.18
减：库存股	25,486,128.99	25,486,128.99
其他综合收益	-260,945.01	-32,787.72

专项储备		
盈余公积	121,736,505.32	121,736,505.32
一般风险准备		
未分配利润	1,642,101,274.85	1,430,792,515.24
归属于母公司所有者权益合计	3,252,771,339.72	3,036,163,328.03
少数股东权益	-2,896,716.60	-1,187,908.03
所有者权益合计	3,249,874,623.12	3,034,975,420.00
负债和所有者权益总计	10,321,439,355.19	9,283,432,461.47

法定代表人：余仲

主管会计工作负责人：余仲

会计机构负责人：吴亮

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,267,939,348.89	1,200,784,898.74
交易性金融资产	210,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	610,189,268.98	1,081,005,815.72
应收账款	1,172,396,515.03	783,735,297.30
应收款项融资	90,912,178.96	276,420,825.71
预付款项	156,997,609.16	106,210,780.32
其他应收款	38,515,508.87	33,669,270.83
其中：应收利息	12,083,306.13	8,805,134.79
应收股利		
存货	3,516,119,928.84	2,993,566,890.32
合同资产	168,740,812.71	252,086,181.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,779,918.21	18,007,382.11
流动资产合计	7,307,591,089.65	6,745,487,342.59
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	308,079,574.59	307,301,923.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	180,644,369.36	183,673,842.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,305,977.71	
无形资产	12,128,796.16	12,478,253.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	218,569.22	
递延所得税资产	45,878,241.48	60,182,954.24
其他非流动资产	74,302,965.79	74,302,965.79
非流动资产合计	624,558,494.31	637,939,939.95
资产总计	7,932,149,583.96	7,383,427,282.54
流动负债：		
短期借款	165,263,833.93	165,462,421.64
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	484,645,004.96	470,484,947.29
应付账款	1,047,504,417.61	1,042,542,408.87
预收款项		
合同负债	2,905,220,247.09	2,696,204,165.57
应付职工薪酬	120,810,251.70	119,269,328.93
应交税费	6,691,991.38	19,841,172.97
其他应付款	222,393,478.18	220,124,276.92
其中：应付利息	933,485.50	810,442.58
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	377,678,632.12	177,546,760.82
流动负债合计	5,330,207,856.97	4,911,475,483.01

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,324,256.41	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,465,568.62	24,283,689.53
递延收益	5,891,693.53	6,496,721.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,681,518.56	30,780,411.07
负债合计	5,364,889,375.53	4,942,255,894.08
所有者权益：		
股本	321,220,000.00	321,220,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,191,544,017.96	1,186,016,608.59
减：库存股	25,486,128.99	25,486,128.99
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	121,736,505.32	121,736,505.32
未分配利润	958,245,814.14	837,684,403.54
所有者权益合计	2,567,260,208.43	2,441,171,388.46
负债和所有者权益总计	7,932,149,583.96	7,383,427,282.54

### 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	1,177,039,946.47	494,098,072.67
其中：营业收入	1,177,039,946.47	494,098,072.67
利息收入		



已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	934,809,083.14	380,339,657.52
其中：营业成本	836,055,214.93	329,083,788.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,809,504.92	2,242,887.38
销售费用	13,942,631.07	14,915,316.57
管理费用	19,975,763.35	18,348,531.39
研发费用	52,598,978.75	17,503,210.75
财务费用	5,426,990.12	-1,754,077.44
其中：利息费用	8,601,210.95	8,149,041.91
利息收入	1,560,588.51	1,441,421.44
加：其他收益	15,958,459.31	5,787,684.06
投资收益（损失以“-”号填 列）	2,813,339.11	-4,354,198.40
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-1,067,155.34	-5,917,604.40
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-4,578,493.31	-14,251,065.86
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-752,912.62	
资产处置收益（损失以“-”号填	-4,265.04	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	255,666,990.78	100,940,834.95
加：营业外收入	767,336.13	867,254.91
减：营业外支出	31,330.39	1,820,652.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	256,402,996.52	99,987,437.17
减：所得税费用	46,803,045.47	15,739,837.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	209,599,951.05	84,247,599.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	209,599,951.05	84,247,599.39
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	211,308,759.62	86,036,810.98
2.少数股东损益	-1,708,808.57	-1,789,211.59
六、其他综合收益的税后净额	-236,580.36	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-159,336.87	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-159,336.87	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-159,336.87	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-77,243.49	
七、综合收益总额	209,363,370.69	84,247,599.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	211,149,422.75	86,036,810.98
归属于少数股东的综合收益总额	-1,786,052.06	-1,789,211.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.66	0.26
（二）稀释每股收益	0.66	0.26

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：余仲

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	899,492,043.03	340,866,135.70
减：营业成本	698,009,514.47	239,926,324.81
税金及附加	4,419,377.64	1,383,053.52
销售费用	9,288,548.79	10,800,187.84
管理费用	9,474,203.56	10,300,901.93
研发费用	28,206,432.35	14,005,361.81
财务费用	5,560,953.46	-674,747.43
其中：利息费用	8,017,967.59	7,925,463.83
利息收入	1,020,666.47	1,257,528.57
加：其他收益	7,394,986.80	3,589,252.52
投资收益（损失以“－”号填列）	2,645,621.36	-4,357,274.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,067,155.34	-5,917,604.40
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,531,578.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-98,251.29	-10,176,688.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,265.04	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	157,002,682.74	54,180,342.95
加：营业外收入	267,360.80	543,027.75
减：营业外支出	26,110.00	1,002,560.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	157,243,933.54	53,720,810.09
减：所得税费用	36,682,522.94	8,945,762.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,561,410.60	44,775,047.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	120,561,410.60	44,775,047.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	120,561,410.60	44,775,047.91
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	1,204,280,095.27	463,076,115.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,731,258.67	51,055,810.36
收到其他与经营活动有关的现金	35,207,221.18	34,607,888.44
经营活动现金流入小计	1,253,218,575.12	548,739,814.00

购买商品、接受劳务支付的现金	692,027,610.29	122,139,978.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	114,092,970.84	80,039,731.12
支付的各项税费	97,443,020.72	56,229,779.57
支付其他与经营活动有关的现金	51,669,681.98	53,030,736.73
经营活动现金流出小计	955,233,283.83	311,440,226.26
经营活动产生的现金流量净额	297,985,291.29	237,299,587.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	20,064,246.58
取得投资收益收到的现金	370,884.63	88,812.50
处置固定资产、无形资产和其他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		
投资活动现金流入小计	160,370,884.63	20,153,059.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,308,556.08	7,372,281.51
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	490,000,000.00	
投资活动现金流出小计	545,308,556.08	7,372,281.51
投资活动产生的现金流量净额	-384,937,671.45	12,780,777.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		24,077,315.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,837,500.00

取得借款收到的现金	2,200,000.00	57,143,974.23
收到其他与筹资活动有关的现金		22,500,000.00
筹资活动现金流入小计	2,200,000.00	103,721,289.33
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	1,883,590.77	
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		388,080,000.00
筹资活动现金流出小计	1,883,590.77	388,080,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	316,409.23	-284,358,710.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,449,440.75	2,895,322.36
五、现金及现金等价物净增加额	-84,186,530.18	-31,383,023.00
加：期初现金及现金等价物余额	862,305,774.85	501,367,175.45
六、期末现金及现金等价物余额	778,119,244.67	469,984,152.45

## 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	1,019,061,268.93	400,115,686.74
收到的税费返还	5,860,107.48	49,604,934.36
收到其他与经营活动有关的现金	22,758,100.84	32,163,760.77
经营活动现金流入小计	1,047,679,477.25	481,884,381.87
购买商品、接受劳务支付的现金	615,733,113.77	113,749,346.46
支付给职工以及为职工支付的现金	75,009,191.93	55,838,006.55
支付的各项税费	72,246,919.58	38,230,397.62
支付其他与经营活动有关的现金	32,767,970.82	50,077,689.46
经营活动现金流出小计	795,757,196.10	257,895,440.09
经营活动产生的现金流量净额	251,922,281.15	223,988,941.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	193,103.81	88,812.50

处置固定资产、无形资产和其他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		
投资活动现金流入小计	80,193,103.81	88,812.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,144,234.98	5,380,859.43
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		
支付其他与投资活动有关的现金	290,000,000.00	
投资活动现金流出小计	297,144,234.98	5,380,859.43
投资活动产生的现金流量净额	-216,951,131.17	-5,292,046.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		20,239,815.10
取得借款收到的现金		47,143,974.23
收到其他与筹资活动有关的现金		22,500,000.00
筹资活动现金流入小计		89,883,789.33
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	1,584,808.55	
支付其他与筹资活动有关的现金		388,080,000.00
筹资活动现金流出小计	1,584,808.55	388,080,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,584,808.55	-298,196,210.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,822,623.80	2,496,670.14
五、现金及现金等价物净增加额	35,208,965.23	-77,002,645.68
加：期初现金及现金等价物余额	526,507,690.88	415,540,197.90
六、期末现金及现金等价物余额	561,716,656.11	338,537,552.22

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用



## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

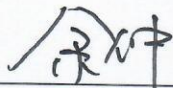
第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

(以下无正文, 为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2021 年第一季度报告全文签字页)

法定代表人:

  
余 仲

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

2021年4月28日

