



深圳市科达利实业股份有限公司

Shenzhen Kedali Industry Co.,Ltd

2020 年年度报告

2021 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。

公司负责人励建立、主管会计工作负责人石会峰及会计机构负责人(会计主管人员)张朝晖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划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，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 232,920,451 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况	46
第七节 优先股相关情况	53
第八节 可转换公司债券相关情况	54
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	55
第十节 公司治理.....	61
第十一节 公司债券相关情况	67
第十二节 财务报告.....	68
第十三节 备查文件目录	184

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、科达利、深圳科达利	指	深圳市科达利实业股份有限公司
精密结构件	指	具有高尺寸精度、高表面质量、高性能要求等特性的，在工业产品中起固定、保护、支承、装饰等作用的塑胶或五金部件
动力锂电池、动力电池	指	为新能源汽车等大型电动设备提供动力用的专业大型锂电池，具有体积大、容量高、强度高，抗冲击性强的特点，技术要求较高
储能锂电池、储能电池	指	应用于储能设备、发电设备等的大型锂电池
便携式锂电池	指	应用于手机、笔记本电脑、数码相机、平板电脑等数码产品的小型锂电池，具有体积小，携带方便的特点
CATL、宁德时代	指	宁德时代新能源科技股份有限公司及其下属子公司
松下	指	松下电器产业株式会社及其全球分支机构（总部设在日本的世界 500 强跨国公司）
LG	指	韩国 LG 电子有限公司及其全球分支机构（总部设在韩国的世界 500 强跨国公司）
Northvolt	指	Northvolt AB、Northvolt Ett AB，Northvolt Ett AB 及其下属子公司
三星	指	韩国三星电子有限公司及其全球分支机构（总部设在韩国的世界 500 强跨国公司）
三星 SDI	指	三星在电子领域的附属企业
比亚迪	指	比亚迪股份有限公司及其下属子公司
中航锂电	指	中航锂电（洛阳）有限公司及其下属子公司
亿纬锂能	指	惠州亿纬锂能股份有限公司及其下属子公司
欣旺达	指	欣旺达电子股份有限公司及其下属子公司
力神	指	天津力神电池股份有限公司及其全球分支机构（总部设在中国天津的锂离子电池制造公司）
瑞浦能源	指	瑞浦能源有限公司及其下属子公司
佛吉亚	指	深圳佛吉亚汽车部件有限公司
上海科达利	指	上海科达利五金塑胶有限公司，为本公司全资子公司
陕西科达利	指	陕西科达利五金塑胶有限公司，为本公司全资子公司
湖南科达利	指	湖南科达利精密工业有限公司，为本公司全资子公司
惠州科达利	指	惠州科达利精密工业有限公司，为本公司全资子公司
江苏科达利	指	江苏科达利精密工业有限公司，为本公司控股子公司
大连科达利	指	大连科达利精密工业有限公司，为本公司全资子公司
福建科达利	指	福建科达利精密工业有限公司，为本公司全资子公司
德国科达利	指	科达利德国有限责任公司（KEDALI Germany GmbH），为本公司境外全资子公司

匈牙利科达利	指	科达利匈牙利有限责任公司（Kedali Hungary Kft.），为本公司境外全资子公司
瑞典科达利	指	科达利瑞典有限责任公司（Kedali Sweden AB.），为本公司境外全资子公司
三力协成	指	惠州三力协成精密部件有限公司，为本公司控股子公司
大业盛德	指	云南大业盛德企业管理有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《会计法》	指	《中华人民共和国会计法》
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
《公司章程》	指	《深圳市科达利实业股份有限公司章程》
《企业会计准则》	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南和其他相关规定
报告期	指	2020 年 1-12 月

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	科达利	股票代码	002850
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市科达利实业股份有限公司		
公司的中文简称	科达利		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Kedali Industry Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	KDL		
公司的法定代表人	励建立		
注册地址	深圳市龙华区大浪街道同胜社区中建科技厂区厂房一 1 层		
注册地址的邮政编码	518000		
办公地址	深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层		
办公地址的邮政编码	518000		
公司网址	http://www.kedali.com.cn/		
电子信箱	ir@kedali.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗丽娇	赖红琼
联系地址	深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层	深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层
电话	0755-2640 0270	0755-2640 0270
传真	0755-2640 0270	0755-2640 0270
电子信箱	ir@kedali.com.cn	ir@kedali.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》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
签字会计师姓名	王焕森、蔡晓东

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
中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	李邦新、彭妍喆	2020 年 12 月 1 日至 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

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,985,066,896.04	2,229,912,176.06	-10.98%	2,000,342,993.65
归属于上市公司股东的净利润（元）	178,638,757.84	237,310,625.81	-24.72%	82,287,223.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	161,743,564.48	223,708,591.44	-27.70%	64,428,120.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	83,688,619.36	453,990,010.61	-81.57%	170,590,587.25
基本每股收益（元/股）	0.84	1.13	-25.66%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.84	1.13	-25.66%	0.39
加权平均净资产收益率	6.69%	9.93%	-3.24%	3.62%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	5,472,008,753.89	3,773,800,053.73	45.00%	3,537,684,582.99
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,989,035,997.51	2,490,630,235.62	60.16%	2,295,319,609.81

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确

定性

☐ 是 ☒ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	296,434,686.24	390,891,071.02	533,283,619.35	764,457,519.43
归属于上市公司股东的净利润	15,252,064.02	31,539,614.19	51,587,046.26	80,260,033.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,577,283.06	28,110,170.41	49,880,862.67	71,175,248.34
经营活动产生的现金流量净额	-25,989,877.31	70,795,105.96	9,074,659.79	29,808,730.92

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

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,956,265.51	2,746,621.92	216,088.61	
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）	23,702,734.54	14,074,836.59	15,738,267.13	

委托他人投资或管理资产的损益			7,977,282.96	
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	274,521.84	1,512,957.85		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,000,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,155,952.98	-2,137,193.42	-1,867,781.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		242,949.77		
减：所得税影响额	3,089,843.38	2,671,958.23	4,034,331.50	
少数股东权益影响额（税后）	880,001.15	166,180.11	170,422.42	
合计	16,895,193.36	13,602,034.37	17,859,102.95	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

公司是一家锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业，产品主要分为锂电池精密结构件、汽车结构件两大类，广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略，持续发展下游新能源汽车动力锂电池和消费电子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户，已与CATL、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、比亚迪、力神、瑞浦能源等国内领先厂商以及LG、松下、特斯拉、Northvolt、三星、佛吉亚等国外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。

动力锂电池精密结构件行业受新能源汽车的快速发展逐渐壮大。公司凭借先进的技术水平、高品质的生产能力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质，吸引了国内外众多动力电池高端优质客户。公司以客户需求为导向，业绩与动力锂电池行业、新能源汽车行业发展态势密切相关。

报告期内公司所从事的主要业务、主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素均未发生变化。

2、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

新能源汽车因其具有节能环保、拉动经济增长等优势，各国政府大力推动新能源汽车的发展，目前正处于行业长期景气周期的上升阶段。应用于新能源汽车的动力锂电池精密结构件得益于新能源汽车的发展而具有广阔的市场前景。

公司生产的精密结构件广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域，整体来看，公司产品未表现出明显的周期性和季节性。

公司经过二十余年的发展，成长为国内领先的锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商，尤其是在应用于新能源汽车的动力锂电池精密结构件领域，公司具备突出的研发技术实力，已形成较大的生产和销售规模，占据了领先的市场地位。

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	本期股权资产无重大变化。
固定资产	期末较期初增加 30,282.80 万元，增幅 18.41%，主要原因是厂房及动力锂电池结构件生产设备结转固定资产所致。
无形资产	期末较期初减少 395.81 万元，降幅 2.38%，主要原因是无形资产摊销所致。
在建工程	期末较期初减少 4,377.04 万元，降幅 14.63%，主要原因是大连厂房转固所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、长期合作的优质客户以及稳固持续的客户合作关系

经过二十余年的发展，公司成长为国内领先的锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商，产品广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。公司凭借先进的技术水平、高品质的生产能力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质，吸引了众多高端优质客户。公司客户涵盖全球知名锂电池生产商中的CATL、LG、松下、Northvolt、三星、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、比亚迪、力神、瑞浦能源等。通过多年的紧密合作，公司与锂电池生产商建立了稳定、长期的战略合作关系。公司已融入下游客户的供应链体系，深入参与其设计、研发和生产流程，以自身的产品、技术和服务与下游客户建立了互利互惠、高度信任的联系。公司凭借着与下游高端客户、尤其是国际领先客户一直以来的良好合作，树立了较强的品牌影响力和较高的国际知名度。公司在动力锂电池精密结构件领域拥有较大的生产和销售规模，形成了优势资源的聚集效应，持续吸引更多国际、国内优质客户与公司展开业务合作。

2、突出的技术领先优势及合作研发优势

公司系国内最大的锂电池精密结构件供应商之一，也是国内最早从事动力锂电池精密结构件研发和生产的企业之一。公司在结构件的研发和制造水平居行业领先地位，早至2007年起，就与新能源汽车厂商和锂电池厂商沟通，并开展研发，探索进入动力及储能锂电池结构件领域，积累了丰富的产品和技术经验，拥有高精度、高一致性的生产工艺，以及先进的冲压加工、拉伸加工、注塑加工和模具制造技术。公司主要产品均拥有自主知识产权，掌握了包括安全防爆、防渗漏、超长拉伸、断电保护、自动装配、智能压力测试等多项核心技术。公司拥有强大的模具开发技术，持续自主开发了众多型号产品的模具。在终端产品更新换代加快、产品型号不断丰富市场环境下，强大的模具技术可快速定制产品，及时响应客户需求，奠定了公司精密结构件业务扩展的良好基础。

公司开展与下游高端领先客户全程对接的交互式研发模式，以下游客户需求和行业发展趋势为导向，通过融入下游高端领先客户的研发过程和研发体系，一方面，有助于公司尽早确定在客户供应链中地位，取得产品量产权，获取更多后续订单，保证未来的收入和经营业绩；另一方面，通过配合行业中优秀企业共同研发，获得了在本行业的技术先发优势，提升了技术创新实力，为公司近年来业绩提升做出了很大贡献。

3、贴近客户的全球生产基地布局及产能迅速扩张优势

公司目前各地子公司的布局及定位均体现了其本地化生产、辐射周边客户的战略部署，已在国内的华东、华北、华南、华中、东北、西北等锂电池行业重点区域以及境外的德国、瑞典、匈牙利均形成了生产基地的布局，有效辐射周边的下游客户，形成了较为完善的产能地域覆盖。公司通过为大客户就近配套生产基地的战略，一方面提高了对客户的高效服务能力，增强了长期稳定的供应链合作关系。另一方面，公司全国各地的子公司作为为客户提供产品和服务的支点，有效辐射周边的相关产业，形成了有利的先发布局，为后续业务的开拓奠定了良好的基础，持续吸引临近区域的优质新客户与公司开展合作。

同时，公司通过建设募集资金投资项目以及自有资金产能建设项目迅速扩张了惠州、江苏、大连、福建等生产基地的产能，这几大生产基地的产能扩张将对公司客户日益增长的产能需求形成有效配套，以最快的速度满足客户的产能扩充需求，进一步提高公司的市场竞争力及市场占有率，保障持续盈利能力。

4、富有经验的管理团队及卓有成效的综合管理能力

目前，锂电池精密结构件制造企业在高速发展的同时，面临技术要求提升、品质标准提高、产品型号增多、产品更新换代速度加快等多方面要求，对于企业的制造能力、工艺品质、资金运用、技术实力、管理能力等都提出了更高的要求，拥有经验丰富且具有前瞻性战略思维的管理团队尤为重要。公司主要管理团队、技术人员均在相关行业服务多年，其中董事长励建先生、总经理励建炬先生等从事锂电池精密结构件及汽车行业精密结构件业务均超过20年，核心团队大部分成员从科达利创立初期就在公司服务，积累了丰富的行业经验，在产品研发、生产管理、品质控制、市场开拓等方面均拥有独特的优势，能够深入了解客户诉求和行业发展趋势，很好地把握公司的新兴业务和未来发展方向，不断挖掘和实现新的业务增长点。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年新冠肺炎疫情在全球范围内蔓延导致全球经济下行，汽车产业整体受到较大影响，其中新能源汽车产销量的下降直接导致动力锂电池装机需求量减少，市场对动力锂电池结构件订单需求出现下滑，亦对公司上半年的经营业绩产生了一定的影响；2020年下半年，由于国内疫情得到有效控制，上半年积压的消费需求开始逐步释放，在中央及各地推动汽车消费政策驱动下，拉动消费需求提升，加之新车型于下半年集中发布，带动了消费者购车热情，新能源汽车产销量加速恢复，客户订单需求恢复，公司产量得到提升。公司在面对新冠肺炎疫情及市场经济下行的压力下，在严格做好疫情防控工作同时，积极有序开展复工复产。但因上半年受新冠疫情影响，导致了公司2020年全年销售收入及利润同比减少。报告期内公司实现营业收入198,506.69万元，较上年同期减少10.98%；归属于上市公司股东的净利润为17,863.88万元，较上年同期减少24.72%；资产总额为547,200.88万元，较上年度末增长45.00%；归属于上市公司股东的净资产为398,903.60万元，较上年度末增长60.16%。报告期内公司主要经营情况如下：

1、坚持定位高端市场及大客户战略，持续拓展市场份额

公司立足当前全球经济和行业形势，把控市场动向，积极采取应对措施，加大新能源汽车动力锂电池结构件国内外市场开拓力度，依托公司在新能源汽车动力电池精密结构件行业中的先进技术水平、高品质的生产能力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质等优势，紧抓新能源汽车持续快速发展的有利时机，巩固和扩大公司产品占有的市场份额。公司坚持定位高端市场及大客户战略，一方面加深与现有客户CATL、LG、松下、特斯拉、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、比亚迪、瑞浦能源、力神、蜂巢能源、佛吉亚、广汽集团等的合作，尽心尽力的做好客户服务，确保客户和公司之间的长期战略合作；另一方面持续加大海外市场的开拓力度，与瑞典电池生产商Northvolt签订了每年40Gwh的方形锂离子电池所需壳体的独家供应合同，并拟在德国、匈牙利建设生产基地为当地客户配套供应结构件。随着公司下游客户市场集中度提高及公司海外市场的持续拓展，进一步提升了公司持续盈利能力以及市场竞争力，增强了公司在全球动力锂电池结构件行业中的领先地位。

2、加大研发投入，持续技术创新，保持领先的研发和制造水平

当前时期，动力电池产业进入高质量、低成本发展的时代，在市场驱动新能源汽车与传统燃油汽车竞争的背景下，动力电池产业的高质量、低成本发展是主要命题，动力电池企业亦对电池结构件提出了更高的质量与成本要求。对此，公司进行持续的技术革新和产品优化，不断跟踪行业技术前沿和发展趋势，持续加大研发投入，大力弘扬工匠精神，推动新技术开发和产业化，以快速满足客户的需求。报告期内，加大了产品安全性、轻量化、高强度、高容量等关键技术的研究、创新并取得了一定的研发成果。截至报告期末，公司及子公司拥有专利204项，发明专利21项，其中日本专利2项、韩国专利2项、台湾专利2项、美国专利1项；实用新型专利181项，其中德国专利1项；外观专利2项；计算机软件著作权3项。这些专利为公司电池精密结构件的快速发展提供了有力的技术支撑。未来公司将进一步加大研发投入及技术创新，持续提高锂电池结构件的安全性、可靠性、适用性和轻量化等高品质的同时降低产品成本，保持公司在锂电池结构件行业的竞争优势。

3、紧跟产业趋势，持续扩充动力锂电池精密结构件产能

随着国内外新能源汽车市场的快速发展，公司各大客户积极布局动力电池市场，公司新能源汽车动力锂电池结构件产能扩张需求进一步加速。公司紧跟优质大客户发展步伐，巩固战略合作关系，依循公司一贯为大客户就近配套生产基地的战略，一方面加快各在建生产基地的建设及投产进度，为客户不断增量做好配套准备，有效提高服务质量和响应速度；另一方面持续加大产能扩充，以自有资金不超过14,000万欧元分别在德国、瑞典以及匈牙利建设海外生产基地，进一步满足客户产能配套需求，拓展海外市场；同时，公司完成非公开发行A股股票22,920,451股，募集资金13.86亿元，用于建设“惠州动力锂电池

精密结构件新建项目”并补充流动资金。通过投资建设德国、瑞典、匈牙利生产基地及实施惠州募集资金投资项目，将进一步扩大公司动力锂电池精密结构件的生产能力及规模效益，快速响应下游客户对动力锂电池精密结构件产能新增需求及降低边际生产成本，更好的为全球客户提供高性价比的优质精密结构件产品。

4、优化运营管理系统，持续提升自动化及智能化制造能力

在国家“新基建”战略引导下，动力电池企业运用5G、工业互联网以及工业大数据赋能力电池的生产制造，进一步加强动力电池的工程制造能力，缩小与国际先进企业差距；提升效率，降低成本，从制造端保障动力电池的产品品质。公司作为制造动力锂电池精密结构件的龙头企业，持续推进自动化及智能化制造能力。报告期内，完成惠州、江苏生产基地新增生产车间的自动化生产线MES系统生产运营信息化管理的技术衔接，加大了自动化生产线MES系统的覆盖范围；持续优化SPC品质过程控制系统及PTS产品质量追溯管理系统，进一步提升产品制造过程中的在线检测、判定，数据实时传输以及产品生命周期的监控和追溯能力；持续对自动化生产线进行改造升级，针对自动线PLC底层的特殊优化，提升了数据收集与传输过程的完整率及正确率，使追溯过程更方便验证，反查；与PLC厂商，CCD设备等厂商紧密配合，进一步增加MES系统对自动线的控制，使以前通过PLC控制外部设备的一些指令改由MES系统控制，减轻PLC的负担，使生产节拍进一步加快，数据收集更加便利，效率效益进一步加强；持续优化WMS仓库扫码管理系统，进一步优化了仓库原材料的先进先出管理，对仓库的所有物料呆滞情况可以分级以及警报管理，对物料的储存及进出操作通过系统的介入使得更优化和简便透明。通过对以上产品制造执行系统来管控整个计划、生产、质量、库存、出货、售后过程，进一步推动了公司生产基地自动化生产能力以及智能化制造的实现。

5、加强人才引进，进一步建设人才梯队

公司经过多年的发展，目前已建立了较为完备的人才梯队，而随着公司国内外产能规模的布局，对公司内部管理的要求进一步提高。为满足公司经营发展需求，公司进一步加强人才梯队的建设，一方面引进国内外技术、品质、管理等高层次专业人才，同时通过参与高等院校的线上及线下招聘活动，储备专业人才；另一方面根据公司产品生产工艺所需的实际技能，持续加强技术骨干的技能培训，最大限度满足工艺生产需求。通过对人才梯队的建设，进一步增强公司技术能力和人才储备，持续保持公司在行业内的竞争优势。

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

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,985,066,896.04	100%	2,229,912,176.06	100%	-10.98%
分行业					
金属结构制造业	1,979,316,006.98	99.71%	2,229,216,503.66	99.97%	-11.21%

其他业务	5,750,889.06	0.29%	695,672.40	0.03%	726.67%
分产品					
锂电池结构件	1,878,342,016.31	94.62%	2,067,887,391.45	92.73%	-9.17%
汽车结构件	82,843,703.93	4.17%	143,245,257.18	6.42%	-42.17%
其他结构件	18,130,286.74	0.91%	18,083,855.03	0.81%	0.26%
其他业务	5,750,889.06	0.29%	695,672.40	0.03%	726.67%
分地区					
华东地区	1,383,076,209.73	69.67%	1,518,714,977.93	68.11%	-8.93%
华北地区	8,362,990.86	0.42%	24,880,859.72	1.12%	-66.39%
华南地区	91,654,687.76	4.62%	204,978,249.34	9.19%	-55.29%
华中地区	208,690,496.48	10.51%	225,478,438.64	10.11%	-7.45%
东北地区	106,547,178.08	5.37%	47,269,067.73	2.12%	125.41%
西北地区	102,042,871.80	5.14%	143,330,162.87	6.43%	-28.81%
西南地区	386,430.48	0.02%	147,760.07	0.01%	161.53%
海外地区	84,306,030.85	4.25%	65,112,659.76	2.92%	29.48%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
金属结构制造业	1,979,316,006.98	1,422,719,984.11	28.12%	-11.21%	-11.20%	0.00%
分产品						
锂电池结构件	1,878,342,016.31	1,329,977,800.11	29.19%	-9.17%	-8.61%	-0.43%
汽车结构件	82,843,703.93	78,135,379.48	5.68%	-42.17%	-41.36%	-1.30%
分地区						
华东地区	1,383,076,209.73	962,051,869.72	30.44%	-8.93%	-7.59%	-1.01%
华中地区	208,690,496.48	158,922,742.72	23.85%	-7.45%	-9.14%	1.42%
东北地区	106,547,178.08	91,869,663.22	13.78%	125.41%	143.16%	-6.29%
西北地区	102,042,871.80	80,449,446.77	21.16%	-28.81%	-31.48%	3.07%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
金属结构制造业	销售量	万只	123,673.21	141,775.87	-12.77%
	生产量	万只	122,772.83	147,309.17	-16.66%
	库存量	万只	10,300.16	11,200.53	-8.04%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(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

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
金属结构制造业	材料成本	797,905,644.12	56.08%	939,051,181.09	58.61%	-15.03%
金属结构制造业	人工成本	222,848,556.16	15.66%	247,701,797.37	15.46%	-10.03%
金属结构制造业	制造费用	401,965,783.84	28.25%	415,499,196.91	25.93%	-3.26%
金属结构制造业	合计	1,422,719,984.11	100.00%	1,602,252,175.37	100.00%	-11.20%

说明

本期将2019年同期对比数据制造费用中的劳务派遣工薪酬分类至人工成本。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

其他原因导致合并范围变动：2020年公司新设德国科达利、匈牙利科达利及瑞典科达利，同时吸收合并注销湖南科达利，导致本期合并范围发生变动。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,505,766,338.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	75.85%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	721,460,462.00	36.34%
2	第二名	309,518,091.21	15.59%
3	第三名	188,205,583.43	9.48%
4	第四名	143,697,631.95	7.24%
5	第五名	142,884,569.72	7.20%
合计	--	1,505,766,338.31	75.85%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	563,845,830.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	47.83%
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	第一名	226,352,481.34	19.20%
2	第二名	101,497,585.20	8.61%
3	第三名	99,551,777.37	8.44%
4	第四名	75,472,011.38	6.40%
5	第五名	60,971,975.69	5.17%
合计	--	563,845,830.98	47.83%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	42,500,874.50	52,080,072.33	-18.39%	因新冠疫情影响，订单减少，销售下降，对应运费减少。
管理费用	87,147,748.22	93,415,987.38	-6.71%	

财务费用	12,047,768.36	42,654,843.67	-71.76%	本期贴现利息分类至投资收益。
研发费用	132,411,720.85	130,127,338.01	1.76%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司以客户需求和行业发展趋势为导向，针对产品制式、产品工艺、产品性能等开展主导性的先发研究。近年在研发中心建成的基础上，建立了体制完善、任务明确、运作有效的技术研发新机制，并根据公司战略发展规划，配套制订研发发展方向。报告期内，公司加大了产品安全性、轻量化、高强度、高容量等关键技术的研究、创新并取得了一定的研发成果。截至报告期末，公司及子公司拥有专利204项，发明专利21项，其中日本专利2项、韩国专利2项、台湾专利2项、美国专利1项；实用新型专利181项，其中德国专利1项；外观专利2项；计算机软件著作权3项。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	887	722	22.85%
研发人员数量占比	29.22%	22.60%	6.62%
研发投入金额（元）	132,411,720.85	130,127,338.01	1.76%
研发投入占营业收入比例	6.67%	5.84%	0.83%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,674,155,092.73	2,225,193,051.85	-24.76%
经营活动现金流出小计	1,590,466,473.37	1,771,203,041.24	-10.20%
经营活动产生的现金流量净额	83,688,619.36	453,990,010.61	-81.57%
投资活动现金流入小计	82,452,654.00	295,260,565.72	-72.07%
投资活动现金流出小计	1,012,219,435.19	752,478,113.27	34.52%
投资活动产生的现金流量净额	-929,766,781.19	-457,217,547.55	103.35%
筹资活动现金流入小计	1,736,242,644.44	295,880,000.00	486.81%
筹资活动现金流出小计	314,873,597.57	285,031,294.00	10.47%

筹资活动产生的现金流量净额	1,421,369,046.87	10,848,706.00	13,001.74%
现金及现金等价物净增加额	576,199,597.95	7,588,462.34	7,493.10%

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

项目	2020 年	2019 年	同比增减	原因
经营活动现金流入小计	1,674,155,092.73	2,225,193,051.85	-24.76%	因上半年疫情原因，订单减少，销售下降，同时应收票据贴现的减少所致
经营活动产生的现金流量净额	83,688,619.36	453,990,010.61	-81.57%	因上半年疫情原因，订单减少，销售下降，同时应收票据贴现的减少所致
投资活动现金流入小计	82,452,654.00	295,260,565.72	-72.07%	本期赎回理财产品减少所致
投资活动现金流出小计	1,012,219,435.19	752,478,113.27	34.52%	本期新增理财投资增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-929,766,781.19	-457,217,547.55	103.35%	本期理财产品投资净增加所致
筹资活动现金流入小计	1,736,242,644.44	295,880,000.00	486.81%	本期公司非公开发行股票募集资金的影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,421,369,046.87	10,848,706.00	13001.74%	本期公司非公开发行股票募集资金的影响所致
现金及现金等价物净增加额	576,199,597.95	7,588,462.34	7493.10%	上述综合影响

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

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

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	773,253,132.26	14.13%	203,930,390.19	5.40%	8.73%	本期非公开发行股票募集资金所致
应收账款	807,720,740.31	14.76%	590,105,727.62	15.64%	-0.88%	
存货	338,509,551.60	6.19%	317,192,567.52	8.41%	-2.22%	
投资性房地产	15,688,146.30	0.29%	4,409,396.48	0.12%	0.17%	
长期股权投资	1,151,073.21	0.02%	1,183,776.16	0.03%	-0.01%	

固定资产	1,947,812,714.30	35.60%	1,644,984,691.52	43.59%	-7.99%	厂房转固及机器采购增加所致
在建工程	255,451,033.07	4.67%	299,221,391.88	7.93%	-3.26%	
短期借款	290,000,000.00	5.30%	260,000,000.00	6.89%	-1.59%	
长期借款	47,000,000.00	0.86%		0.00%	0.86%	
交易性金融资产	550,000,000.00	10.05%	65,238,046.00	1.73%	8.32%	本期闲置募集资金及自有资金购买理财产品增加所致
应收款项融资	428,082,205.49	7.82%	265,208,919.83	7.03%	0.79%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	65,238,046.00	-238,046.00			560,000,000.00	75,000,000.00		550,000,000.00
金融资产小计	65,238,046.00	-238,046.00			560,000,000.00	75,000,000.00		550,000,000.00
上述合计	65,238,046.00	-238,046.00			560,000,000.00	75,000,000.00		550,000,000.00
金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

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	56,137,361.81	应付票据保证金
应收款项融资	2,605,213.03	票据质押
合 计	58,742,574.84	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
481,182,317.05	683,989,862.63	-29.65%

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
江苏科达利项目	自建	是	动力锂电池精密结构件	77,875,386.70	1,051,054,881.63	自有资金、募集资金	0.00%	23,034,679.89	-3,727,307.54	未量产		无
大连厂房工程	自建	是	动力锂电池精密结构件	51,241,345.06	110,808,302.38	自有资金、募集资金	100.00%	21,018,052.64	1,856,514.43	未量产		无
福建动力锂电池精密结构件一期项目	自建	是	动力锂电池精密结构件	16,972,773.03	33,218,480.44	自有资金	55.00%	0.00	0.00	建设中	2019年08月16日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《关于投资建设福建动力锂电池精密结构件一期项目的公告》（公告编号：2019-040）
德国一期工程	自建	是	动力锂电池精密结构件	14,085,161.01	14,085,161.01	自有资金	0.00%	0.00	0.00	建设中	2020年3月13日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《关于设立德国全资子公司暨对外投资的公告》（公告编号：2020-008）
合计	--	--	--	160,174,665.80	1,209,166,825.46	--	--	44,052,732.53	-1,870,793.11	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017年	首次公开发行股票	122,318.17	9,677.25	115,680.5	0	25,860.9	21.14%	0	不适用	0
2020年	非公开发行股票	136,036.26	20,000	20,000	0	0	0.00%	116,083.25	存放于监管账户、暂时补充流动资金及购买理财产品	0
合计	--	258,354.43	29,677.25	135,680.5	0	25,860.9	10.01%	116,083.25	--	0
募集资金总体使用情况说明										
(1) 首次公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕204号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，发行价格为每股人民币37.70元，募集资金总额为人民币1,319,500,000.00元，扣除发行费用合计人民币96,318,266.67元，募集资金净额为人民币1,223,181,733.33元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资位情况进行了审验，并出具瑞华验字〔2017〕48320001号《深圳市科达利实业股份有限公司验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。报告期内公司实际使用募集资金9,677.25万元，累计实际使用募集资金总额115,680.5万元。截至2020年12月31日，募集资金余额为人民币0万元。										

(2) 非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2126号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票 22,920,451 股，发行价为每股人民币 60.47 元，募集资金总额为人民币 1,385,999,671.97 元，扣除发行费用合计人民币 25,637,027.53 元，募集资金净额为 1,360,362,644.44 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-139 号）。本公司对募集资金采取了专户存储管理。报告期内公司实际使用募集资金 20,000.00 万元，累计实际使用募集资金总额 20,000.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 36,083.25 万元。（不包括公司募集资金购买保本型银行理财产品期末余额 40,000.00 万元及公司募集资金暂时补充流动资金期末余额 40,000.00 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	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. 惠州动力锂电池精密结构件项目	否	29,517.15	29,517.15		29,734.88	100.74%	2018 年 09 月 01 日	6,807.05	是	否
2. 深圳动力锂电池精密结构件扩产和技改项目	是	12,792.2							不适用	否
3. 西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目	是	8,863.29	3,854.69		3,854.69	100.00%	2018 年 09 月 01 日		不适用	否
4. 锂电池精密结构件研发中心建设项目	否	6,219.16	6,219.16		6,219.16	100.00%	2018 年 09 月 01 日		不适用	否
5. 新能源汽车结构件厂房及综合楼项目	是	16,415.84	8,355.74		8,355.74	100.00%	2019 年 08 月 01 日		不适用	否
6. 江苏动力锂电池精密结构件扩产和技改项目	否	8,510.53	8,510.53		8,772.56	103.08%	2018 年 09 月 01 日	134.98	否	否
7. 大连动力锂电池精密结构件项目	否	0	18,474.2	9,677.25	18,743.47	101.46%	2020 年 12 月 01 日	185.65	否	否
8. 补充营运资金项目 1	否	40,000	40,000		40,000	100.00%			不适用	否
9. 惠州动力锂电池精密结构件新建项目	否	116,036.26	116,036.26				2022 年 07 月 31 日		否	否
10. 补充营运资金项目 2	否	20,000	20,000	20,000	20,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	258,354.43	250,967.73	29,677.25	135,680.5	--	--	7,127.68	--	--

超募资金投向										
无										
合计	--	258,354.43	250,967.73	29,677.25	135,680.5	--	--	7,127.68	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	江苏动力锂电池精密结构件扩产和技改项目未达到预计效益，主要原因系项目未完全量产，客户需求订单未完全释放等原因，导致项目效益未达预期。 大连动力锂电池精密结构件项目未达到预计效益，主要原因系产能尚未完全释放。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	适用									
	以前年度发生									
	公司第三届董事会第三次（临时）会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意将“上海动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”的实施主体由全资子公司上海科达利变更为公司控股子公司江苏科达利，实施地点由上海市松江区九亭镇涞寅路 1881 号 1 幢变更为江苏溧阳市中关村泓盛路东侧城北大道北侧。投资总额及投资内容均无实质变化。为使该募集资金投资项目顺利实施，公司将向江苏科达利增加实缴注册资本 1 亿元，其中使用募集资金 8,510.53 万元，自有资金 1,489.47 万元。									
	2017 年 11 月 28 日，公司及江苏科达利、中金公司与中国光大银行股份有限公司常州支行签订了《募集资金四方监管协议》。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	以前年度发生									
	公司第三届董事会第五次会议、2017 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将“深圳动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”变更为“大连动力锂电池精密结构件项目”，项目实施主体由深圳科达利变更为公司全资子公司大连科达利，项目投资金额由 14,977.16 万元变更为 50,739.04 万元，拟使用募集资金和自有资金建设，其中募集资金部分为深圳项目暂未使用的募集资金余额 12,792.20 万元及其利息，及前期已实施完毕的募投项目的专户结息共计 79.68 万元，剩余部分使用自有资金投入。									
	2018 年 6 月 5 日，公司及大连科达利、中金公司与交通银行深圳布吉支行签订了《募集资金四方监管协议》。 公司第三届董事会第九次（临时）会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案》，同意终止募集资金投资项目“西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”，并将其结余的募集资金及其专户利息 5,008.60 万元用于另一募集资金投资项目“大连动力锂电池精密结构件项目”。由公司全资子公司大连科达利实施。 公司第三届董事会第十五次（临时）会议、2019 年第二次临时股东大会通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意募集资金投资项目“新能源汽车结构件厂房及综合楼项目”在完成部分项目建设并有效提升汽车结构件产能的基础上，终止建设剩余未建的汽车结构件厂房，并将其结余的募集资金 8,060.10 万元及其专户利息用于永									

	久补充公司流动资金，以支持公司其他生产基地日常运营对流动资金的需求。 公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据目前客户产能建设进度及公司实际情况，为确保募集资金投资项目建设稳健性和募集资金使用效果，在不改变募集资金投资项目使用方向、用途和资金总额的前提下，同意募集资金投资项目“大连动力锂电池精密结构件项目”的实施期限由 2020 年 5 月 9 日延长至 2021 年 12 月 31 日。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017 年 6 月 2 日，公司第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 310,459,571.20 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2017 年 4 月 20 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了《科达利以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字〔2017〕48320013 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2019 年 11 月 13 日，公司第三届董事会第十六次（临时）会议、第三届监事会第十四次（临时）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》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）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，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。 公司已于 2020 年 6 月 11 日将用于暂时性补充流动资金的募集资金 3,000 万元归还至募集资金专用账户，至此，公司本次使用的暂时性补充流动资金的募集资金已经归还完毕。 2020 年 12 月 1 日，公司第四届董事会第七次（临时）会议、第四届监事会第五次（临时）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》，同意公司及子公司使用不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）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，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。 截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 40,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募投项目“锂电池精密结构件研发中心建设项目”及“补充营运资金项目”实施完毕后产生专户结余（扣除杂费后）共计 79.68 万元，已转入“大连动力锂电池精密结构件项目”专户，用于该项目实施。 募投项目“西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”在变更募投项目后，将其结余的募集资金 5,008.60 万元及其专户利息用于“大连动力锂电池精密结构件项目”。 募投项目“新能源汽车结构件厂房及综合楼项目”在完成部分项目建设并有效提升汽车结构件产能的基础上，终止建设剩余未建的汽车结构件厂房，并将其结余的募集资金 8,060.10 万元及其专户利息用于永久补充公司流动资金，以支持公司其他生产基地日常运营对流动资金的需求。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 36,083.25 万元，购买银行保本型理财产品 40,000.00 万元，暂时补充公司流动资金 40,000.00 万元。公司第四届董事会第七次（临时）会议、第四届监事会第五次（临时）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》，同意公司及子公司使用不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金；审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 6 亿元暂时闲置募集资金和不超过 4 亿元自有资金进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
大连动力锂电池精密结构件项目	"深圳动力锂电池精密结构件项目"及"西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目"	18,474.2	9,677.25	18,743.47	101.46%	2020 年 12 月 01 日	185.65	否	否
永久补充流动资金	新能源汽车结构件厂房及综合楼项目	8,854.04		8,854.04	100.00%			不适用	否
合计	--	27,328.24	9,677.25	27,597.51	--	--	185.65	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		【深圳动力锂电池精密结构件项目】公司第三届董事会第五次会议、2017 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将“深圳动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”变更为“大连动力锂电池精密结构件项目”，项目实施主体由深圳科达利变更为公司全资子公司大连科达利，项目投资金额由 14,977.16 万元变更为 50,739.04 万元，拟使用募集资金和自有资金建设，其中募集资金部分为深圳动力锂电池精密结构件项目暂未使用的募集资金余额 12,792.20 万元及其利息，及前期已实施完毕的募投项目的专户结息共计 79.68 万元，剩余部分使用自有资金投入。 【西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目】公司第三届董事会第九次（临时）会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案》，同意终止募集资金投资项目“西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”，并将其结余的募集资金 5,008.60 万元及其专户利息用于另一募集资金投资项目“大连动力锂电池精密结构件项目”，由公司全资子公司大连科达利实施。 【新能源汽车结构件厂房及综合楼项目】公司第三届董事会第十五次（临时）会议、2019 年第二次临时股东大会通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意募集资金投资项目“新能源汽车结构件厂房及综合楼项目”在完成部分项目建设并有效提升汽车结构件产能的基础上，终止建设剩余未建的汽车结构件厂房，并将其结余的募集资金 8,060.10 万元及其专户利息用于永久补充公司流动资金，以支持公司其他生产基地日常运营对流动资金的需求。							
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)_未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		大连动力锂电池精密结构件项目截至 2020 年 12 月已全部投完，产能尚未完全释放，故募投项目效益未达预期。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

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
惠州科达利精密工业有限公司	子公司	锂电池结构件的生产销售	52,000,000.00	1,926,363,938.03	436,116,805.04	939,029,487.58	124,952,219.26	111,429,422.76
江苏科达利精密工业有限公司	子公司	锂电池结构件的生产销售	600,000,000.00	1,306,098,759.66	681,230,368.76	477,615,024.69	14,612,874.56	14,307,531.66

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
湖南科达利	吸收合并注销	无
德国科达利	新设	无
匈牙利科达利	新设	无
瑞典科达利	新设	无

主要控股参股公司情况说明

公司名称	本期净利润	上期净利润	变动比例	原因
惠州科达利精密工业有限公司	111,429,422.76	205,338,947.89	-45.73%	上半年疫情影响，订单减少所致
江苏科达利精密工业有限公司	14,307,531.66	-24,784,555.05	-157.73%	江苏动力锂电池车间部分产能释放
大连科达利精密工业有限公司	3,116,588.45	484,436.42	543.34%	大连动力锂电池车间部分产能释放

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、公司所处行业的发展趋势

（1）动力锂电池精密结构件的行业发展趋势

新能源汽车产业链主要包括上游原材料，中游电机、电控、电池以及下游整车、充电桩和运营三个环节，其中动力锂电池及其零部件在整车成本中占比最高，达到40%以上，是新能源汽车价值链的关键环节和核心部件。

2020年上半年新冠肺炎疫情在全球范围内蔓延导致全球经济下行，汽车产业整体受到较大影响。2020年下半年，由于国内疫情得到有效控制，上半年积压的消费需求开始逐步释放，在中央及各地推动汽车消费政策驱动下，拉动消费需求提升，加之新车型于下半年集中发布，带动了消费者购车热情，新能源汽车产销量加速恢复。根据中国汽车工业协会的数据统计，2020年全年新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%。而欧洲市场受碳排放的压力还有欧美等国家对新能源政策的支持，2020年欧洲新能源汽车市场超预期增长，带动国内部分头部电池企业出口规模提升。根据高工产研锂电研究所（GGII）调研数据显示，2020年中国动力电池出货量80GWh，同比增长13%，预计到2025年，中国动力电池出货量将达到385.2GWh，继续保持快速增长。而动力锂电池精密结构件作为动力锂电池的重要组成部分，随着新能源汽车快速发展，动力锂电池行业将继续保持快速增长，动力锂电池精密结构件市场亦将迎来高速的发展。

1）全球动力锂电池市场

近年来，随着全球节能环保意识的提升，以及拉动经济增长等的需要，中国、日本、韩国、美国、德国等全球主要的汽车生产和消费国均推出政策大力推进本国新能源汽车的发展，大众、宝马、戴姆勒等传统大型车企以及特斯拉、比亚迪等新能源车企亦全面布局新能源汽车的研发和投产计划，汽车电动化已成为主流趋势，新能源汽车行业面临前所未有的发展机遇。根据高工产业研究院（GGII）通过发布的《新能源汽车产业链数据库》统计显示，2020年全球新能源汽车销量约319万辆，同比增长44%，动力电池装机量约136.30GWh，同比增长18%。全球新能源汽车销量和动力电池装机量同比双增长背后，表明尽管受新冠疫情影响，但全球电气化进程仍在加速推进，带动全球新能源产业链进一步发展。根据GGII预测，受《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》、《节能与新能源汽车技术路线图2.0》、双积分等多项利好政策，全球新能源汽车已进入政策扶持与产品力驱动共振的新周期，动力电池需求也正在加速，预计2021年全球新能源汽车销量将达到418万辆，对应动力电池需求达到214-245GWh左右。展望中长期，2025年全球新能源汽车销量或超1,100万辆，对应动力电池需求约619-776GWh，未来15年全球动力电池年需求将达到3TWh以上。

2）中国动力锂电池市场

新能源汽车产业是我国培育发展战略性新兴产业的重点领域。近年来，国家相关部委发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理办法》《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》《节能与新能源汽车技术路线图2.0》《“十四五”规划》《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》等用于完善并规范新能源市场发展和管理政策，推动产业健康及可持续发展。2020年3月31日，为了进一步促进新能源汽车消费，国务院常务会议中确定将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年，长期的战略扶持导向、补贴政策、取消“限行限购”、免除“购置税”；2020年12月31日，国家发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，提出为创造稳定政策环境，2021年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变等政策的出台和落实成为新能源汽车行业持续利好发展的政策保障，亦是我国进入世界汽车强国行列的重要战略方向。

受益于国家长期的战略扶持，中国新能源汽车产业发展迅猛，根据中国汽车工业协会统计，2020年全国新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%。根据国家发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，与目前新能源汽车销量占比存在很大的提升空间。未来，受政府激励政策、充电设施改善、

技术成熟、成本下降、车型更加丰富等因素影响，新能源汽车将持续蓬勃发展。

（2）汽车结构件的行业发展趋势

汽车产业是推动新一轮科技革命和产业变革的重要力量，是建设制造强国的重要支撑，是国民经济的重要支柱。汽车产业健康、可持续发展，事关人民群众的日常出行、社会资源的顺畅流通和生态文明的全面跃升。虽然近年我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力，但降低汽车进口关税、取消汽车行业外资股比限制、国五切换国六等政策实施，必将激发中国汽车产业创新活力，倒逼中国汽车产业加快转型升级，提质增效，改变中国汽车产业的竞争态势。

而随着汽车行业整体技术水平与研发能力的不断提升，中国汽车零部件产业不仅与国内整车厂形成了完整的产业链，而且在全球汽车配套市场扮演了越来越重要的角色，中国成为全球最主要的汽车零部件制造与贸易国之一，全球化、国际化的步伐不断加快。我国汽车零部件主要出口至美国、日本、欧盟以及其他汽车工业发达的国家和地区。同时，随着国内经济的快速发展，城镇化水平的不断提升，居民收入的持续增长，消费能力的提升，以及道路基础设施的改善，国内市场需求日益增长。国内市场的需求吸引国际汽车零部件企业陆续在我国合资或独资建厂，促使我国汽车零部件行业快速发展，产业规模不断扩大，汽车零部件行业发展空间较大。根据中国汽车工业协会预计，从汽车行业发展趋势来看，伴随国民经济稳定回升，消费需求还将加快恢复，加之中国汽车市场总体来看潜力依然较大，因此判断2020年或将是中国汽车市场的峰底年份，2021年将实现恢复性正增长，其中，汽车销量有望超过2,600万辆，同比增长4%。

2、公司发展战略及经营计划

（1）公司发展战略

公司致力于成为全球领先的锂电池精密结构件产品制造商，凭借快速响应的研发和供应体系、先进的生产平台和优异的品质管理能力，为全球客户提供高性价比的优质精密结构件产品。公司继续坚定实施针对大客户的集中化战略和技术领先战略。

1）针对大客户的集中化战略

公司以高效的研发和供应体系、先进的生产平台和优异的品质管理能力，在优势业务领域推动国内外行业领先客户数量持续增加；同时，提升现有大型客户对本公司的采购规模，实现优质资源循环聚集，抓住未来较为确定的高端客户精准布局，在动力锂电池精密结构件领域实现规模化快速发展，并保证业绩稳定性、经营利润率、市场占有率等处于行业领先水平。

2）技术领先战略

由于公司所在的锂电池精密结构件等行业技术更新换代速度很快，并且具备明显的先发壁垒和客户更换壁垒，因此公司致力于以行业最前沿技术为目标，深入开展技术研发。尤其是作为动力锂电池结构件行业的国内领先企业，公司将针对锂电池结构件的安全性、可靠性、适用性、高容量和轻量化等方面加大研发投入，与领先客户共同开展合作研发，力争占领新兴领域的技术制高点。

（2）公司经营计划

2021年，公司将重点根据以下计划开展工作：

1）持续技术创新，提高核心竞争力

根据市场发展趋势、下游客户需求以及行业动态合理规划，进一步加大技术开发和创新。着重提升内部研发能力，持续增加技术研发的投入，从产品的材料、工艺、品质以及管理等方面持续创新，持续研发最具竞争力的产品和工艺技术，并能够以最快的速度导入应用。运用科学的分析及控制方法，让产品在研发初期及制造过程中存在的潜在风险能够得到及时的发现及有效的控制，保证公司产品的可持续发展及核心竞争优势。

2）优化运营管理系统，持续推进自动化及智能化制造

加快工业4.0管理模式的推进，持续加大自动化及智能化制造的投资和研发，致力于提升人均产值和产品附加价值，采

用科学的数据分析方法及内部信息管理系统，提升制程控制能力。进一步加强SAP系统与MES制造执行系统的生产运营信息化管理的技術衔接，配合新线的开发，加大MES系统的覆盖范围，包括公司与各子公司、各生产车间的MES系统生产运营信息化管理的技術衔接、新车间的MES系统布局以及生产报表向移动端开发等。运用MES制造执行系统来管控整个计划、生产、质量、库存、出货、售后过程，加快工厂自动化及智能化制造的实现。

3) 巩固市场份额，保持领先的市场地位

抓住新能源汽车持续快速发展的有利时机，巩固和扩大公司产品占有的市场份额。一方面加深与现有客户的合作，尽心尽力的做好客户服务，确保客户和公司之间的长期战略合作；另一方面依托公司在本行业中的先进技术水平、高品质的生产能力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质等优势，不断加大国内新客户开拓的力度，进一步提高公司在国内市场的占有率，同时强化海外市场的开拓力度，逐步增大海外市场的份额占比，以扩大和增强公司在全球行业市场中的地位。

4) 加快产能建设，推进产能释放

随着锂电池在电动汽车、储能等领域的应用快速增长，我国锂电池产量逐年增长，动力锂电池市场需求亦呈现快速发展态势。公司各大客户积极布局新能源汽车及动力电池市场，持续对新能源动力锂电池精密结构件及汽车结构件产生强劲需求。2021年，公司将持续加速推进大连生产基地、福建生产基地的投产进度以及惠州募集资金投资项目“惠州动力锂电池精密结构件新建项目”、惠州生产基地三期项目、四川宜宾生产基地以及德国、瑞典、匈牙利海外生产基地的建设进度。为国内外客户不断增量做好配套准备，从而推进新产能的释放，保持业绩持续稳定增长。

5) 加强人才培养，提升内部管理能力

随着公司近年业务情况发展良好，规模快速扩张，对公司内部管理的要求进一步提高。2021年，公司将进一步加强人才培养，进一步优化人力资源管理体系，建立良性竞争机制和激励机制，提升公司内部管理能力；同时加大招聘院校毕业生，以及引进国内外专业技术人才力度；在加快推进自动化及智能化制造工业4.0管理模式的同时，根据公司工艺生产所需的实际技能，做好技术骨干的技能培训工作，实时调整员工培训内容，最大限度满足工艺生产需求，分批次、分工序有梯度地为生产一线输送技术骨干，进一步增强公司整体竞争实力。

3、可能面对的风险

(1) 宏观经济波动及产业政策变化风险

公司产品目前主要服务于下游动力电池以及新能源汽车等行业，与宏观经济的整体运行及新能源汽车产业政策密切相关。目前国内外宏观经济存在一定的不确定性，加之近期出现的芯片供应紧张问题将在未来一段时间内对全球汽车生产造成一定影响，进而影响我国汽车产业运行的稳定性，宏观经济形势变化及突发性事件仍有可能对公司生产经营产生一定的影响，若未来经济景气度低迷甚至下滑，将影响下游汽车及新能源汽车行业的发展。同时，新能源汽车的普及应用和市场需求仍较大程度上受到政府补贴政策结构性调整的影响，未来如果宏观经济波动以及相关产业政策发生调整或产业政策推动力度不达预期，导致下游行业对于公司产品的需求增速放缓，将对本公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。对此公司积极关注宏观经济波动及产业政策的变化，分析变化对产业链上下游的影响，并通过不断的产品创新，优化产品性能，引进高端进口设备，推进自动化及智能化制造，提升产品良率，满足客户需求，以更好的适应产业政策调整对公司生产经营带来的影响。

(2) 产品毛利率下降的风险

随着新能源动力锂电池市场规模的迅速增长，相关行业日臻成熟，电池结构件市场不断有新的进入者，市场竞争加剧；公司产品主要原材料中的铝材、钢材、塑料、铜材，占主营业务成本的比重较大，未来如果上述原材料价格出现大幅上涨，将会对公司毛利率水平产生一定影响；同时，根据《节能与新能源汽车技术路线图》规划及新能源汽车补贴逐步退坡，对锂电池价格将会造成新一波冲击，动力锂电池结构件价格亦可能面临进一步下降的风险。对此，公司一方面对于主要的原材料采购，如铝材、钢材、塑料、铜材等通过集中谈判，签订长期框架协议进行，对供应商进行动态筛选和淘汰，同时引入新的优质供应商，以确保公司原材料的高品质，提高公司材料采购方面的议价能力，保证公司材料采购的相对较低成本；另一方

面，为降低国家及地方政府减少对新能源汽车的资金支持对公司生产经营可能造成的不利影响，公司亦通过多种措施积极应对，包括加大对核心技术的研发投入和产品开发力度提升公司产品的议价能力；通过更全面、更深入的自动化生产及信息化管理以及产能扩充等降低产品生产成本；进一步开拓海外市场业务，积极进行市场推广及客户合作，加强供应链管理提升产品供应保障等举措为毛利率水平提供保障。

（3）客户集中的风险

公司实行重点领域的大客户战略，通过与大客户的紧密合作实现了公司的持续快速发展；且公司下游应用领域锂电池行业、汽车行业均存在市场份额较为集中的特点，因此形成公司客户集中度较高的情形。若公司大客户的经营状况同时产生大幅波动，导致核心客户对公司产品的需求量或采购比例大幅下降；或者未来公司的各项竞争优势不再维持，导致公司产品被其他供应商替代，均会对公司经营业绩产生不利影响。对此公司一方面密切关注锂电池市场动态，积极开拓增量市场，发现和培育新客户，凭借动力锂电池精密结构件领域的领先优势快速抢占增长的市场份额；另一方面公司将进一步通过降低产品成本、持续技术创新、提高管理效率等措施稳固优质大客户，以持续保持公司领先的市场地位。

（4）固定资产折旧增加的风险

公司各募集资金投资项目及自投产能扩张项目前期固定资产的投入如研发设备、生产设备投入资金巨大，又由于各项目产生经济效益需要一定的时间，其产生的实际收益可能不及预期收益，因此在各项目建成投产后的初期阶段，新增固定资产折旧将可能对公司的经营业绩产生一定的影响。对此，公司将通过完善自动化生产线，优化产品生产管理系统等各生产环节，在降低生产成本的同时，提高产品生产效率及产品品质以降低产品制造费用，摊薄固定资产折旧成本。

（5）公司规模扩张导致的管理风险

公司近年业务情况发展良好，规模快速扩张，并且随着募集资金投资项目及自投产能扩张项目的实施，公司资产、业务、机构和人员将进一步扩张。公司将面临资源整合、市场开拓、技术开发等方面的新挑战，带来了管理难度的增加。对此公司在日常经营中不断完善管理制度、健全组织结构以及规范法人治理结构；同时公司引进高级管理人员，积极培养中高层后备管理人才，打造高素质的管理梯队，组织相关培训提升中高层管理水平。通过以上举措使公司的管理体系与公司的快速扩张相匹配。

（6）新冠肺炎疫情风险

2020年初以来，新型冠状病毒疫情在全球扩散。虽然我国国内的疫情逐步得到有效控制，然而海外疫情仍有进一步加剧的风险。如若疫情短期内不能得到遏制，将对全球宏观经济及新能源行业产业链带来不利影响，给公司经营业绩带来负面影响。对此，公司将继续密切关注全球疫情发展及防控动向，特别是积极配合国家做好疫情防控工作，在确保公司全体员工生命安全的前提下有序进行生产经营，最大程度地避免新冠肺炎疫情对公司生产经营产生的不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年02月18日	公司会议室	电话沟通	机构	东吴证券、财通证券、国辰产业投资基金、国金证券、国元证券、南方基金、万联证券、鼎锋资管、真锂研究、安信证券、敦和资管、工银安盛资管、广州瑞银投资、华银基金、中加基金、富国基金、笠笠资产、国海资管、	公司复工情况、疫情对公司产生的影响以及公司产能情况	详见披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的

				上投摩根基金、国海证券、上海相生资管、基石资本、福瑞嘉诚投资、君子兰资本、循远资产、秋晟资产、沅京资本、中国人寿资产、国泰基金、师正投资等 160 家机构和个人投资者参加本次电话会议	等内容进行交流，未提供资料。	《2020 年 2 月 20 日投资者关系活动记录表》
2020 年 04 月 09 日	公司会议室	电话沟通	机构	东吴证券、安信证券、中泰证券、金延投资、恒生前海基金、天堂硅谷投资、优聚资本、北信瑞丰基金、广发证券、兆天投资、永瑞财富、中融汇信、鸿道投资、博普科技、聚力投资、上海工业投资、华泰证券、万家共赢、渤海证券、英大证券、泽泰投资、胤狮投资、中大君悦、新华养老、深积资产、瑞民投资、长城基金、宏毅资产、中海基金、长安基金、惠升基金、中加基金、中信证券、金泰银安、江苏锦盈资本等 297 家机构和个人投资者参加本次电话会议	公司 2019 年度的业绩、对外投资、非公开发行股票等内容进行交流，未提供资料。	详见披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2020 年 4 月 13 日投资者关系活动记录表》
2020 年 04 月 16 日	业绩说明会	其他	其他	--	公司 2019 年度的业绩、产能情况、客户情况等内容进行交流，未提供资料。	详见披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2020 年 4 月 17 日投资者关系活动记录表》
2020 年 06 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券朱玥、兴业证券华正君、兴业证券张宇俊、兴业证券曾英捷、国海证券赵彬凯、国海证券尹斌、国海证券马泽川、国海证券李灼文、国信证券闵晓平、中银国际证券高艳娟、中银国际证券张咪、中银国际证券朱凯、财信证券张鹏、万联证券雷文、中泰证券陈传红、安信基金吴奇、中庚基金罗伟嘉、广发基金曹越、长城基金谭小兵、无忧基金董伟成、金鹰基金杨凡、昊泽金洪基金石晓庆、农银汇理基金赵伟、农银汇理基金任世卿、中科沃土基金黄艺明、中国平安陈泽昆、翼虎投资曾雨、榕树投资杜志君、盘京投资汪林森、昭图投资王子杰、创新投资朱然、互兴资本梁润世、云集资本强伟、河床资本张建宾、深圳民森熊杰、中融信托陈亮、价值在线崔华宇	公司非公开发行股票、产品研发及产品定价模式、产能情况等内容进行交流，未提供资料。	详见披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2020 年 6 月 5 日投资者关系活动记录表》
2020 年 09 月 01 日	公司会议室	实地调研	机构	菁英时代吴小红、景元天成邓志峰、中融人寿常琼琼、容璞投资丁亚清、易同投资党开宇、北汽产投巩诗阳、北汽产投席冰清、安鹏行远朱润泽、融通基金赵晨、融通基金刘申奥、南方基金熊琳、景从资产刘平、招商证券李亚明、招商证券何雨明、海通证券张磊、太平洋证券方杰、信达基金曾国富、信达基金李博、信达基金徐聪、中信证券董雨翀、前海道谊朱梁、长城证券蔡紫豪、国泰君安石岩、江海证券邱迪、中欧瑞博刘飞、安信基金吴奇、兴业证券曾英捷、华美国际王珠英、玄元投资李洲、华润元大基金罗黎军、中融基金朱晓明、中大君	公司 2020 年半年度业绩情况、产能建设等内容进行交流，未提供资料。	详见披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2020 年 9 月 3 日投资者关系活动记录表》

				悦陈申		
2020 年 11 月 03 日	公司会 议室	实地 调研	机构	首创证券孙少艾、中欧瑞博刘飞、海通证券曾彪、海通证券张一驰、东方证券惠博闻、仁布投资许佳志、红猫资产杨一鸣、红猫资产钟小兵、兴业证券曾英捷、财通资管徐竟择、盈峰资本李明刚、西部证券李航、宏流投资李纬东、鼎萨投资程正隆、鼎萨投资岳永明、平安证券王子越、国元证券黄浦、招商基金徐秋韵、太平资产徐纯波、天风证券王杰、碧云资本吕品贤、粤鸿投资黄新耀、UG INVESTMENT 陈冬龙、中信证券吴威辰、中信证券董雨翀、明亚基金王宁山、华西证券李唯嘉、方正证券黄麟、东吴证券曾朵红、东吴基金彭宗云、广发基金曹越、山石基金王凡、山石基金许进财、亘泰投资陈帝伊、九泰基金金溪寒、华泰证券边文姣、中泰证券傅鑫、长城自营熊杰、景从资产刘平、华西证券杨睿、悟空投资蔡晓生、菁英时代吴小红、长江证券马军、亘泰投资陈庚、国元证券彭聪、安信证券郭彦辰、弘尚资产王飞、华美国际王珠英、悟空投资徐圣翔、兴业证券华正君、华泰证券黄斌、幻方量化柴伟、瀚亚投资许骁骅、兴证基金周文波、西部证券杨敬梅、南方基金熊琳、招商证券何雨明、华泰基金刘诚霖、景元天成邓志峰、韩国投资程文钰、博时基金陈曦、富兰克林邓普顿孙通、万联证券雷文、盘京投资汪林森、长江资管张剑铉、交银施罗德封晴	公司 2020 年前三季度业绩情况、产品毛利率、核心竞争力等内容进行交流，未提供资料。	详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年 11 月 4 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

公司的利润分配方案严格执行《公司章程》中的规定，按照分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行，重视对投资者的合理投资回报。

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、2018年利润分配预案为：以总股本21,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），合计派发现金股利4,200万元。

2、2019年利润分配预案为：以总股本21,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），合计派发现金股利4,200万元。

3、2020年利润分配预案为：以总股本232,920,451股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），合计派发现金股利46,584,090.20元。本预案尚需提交至股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	46,584,090.20	178,638,757.84	26.08%	0.00	0.00%	46,584,090.20	26.08%
2019 年	42,000,000.00	237,310,625.81	17.70%	0.00	0.00%	42,000,000.00	17.70%
2018 年	42,000,000.00	82,287,223.69	51.04%	0.00	0.00%	42,000,000.00	51.04%

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
分配预案的股本基数（股）	232,920,451
现金分红金额（元）（含税）	46,584,090.20
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）	46,584,090.20
可分配利润（元）	446,087,391.81
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2021）7-94 号《公司 2020 年度审计报告》确认，2020 年度公司母公司实现净利润 38,690,070.60 元（人民币，下同）。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 3,869,007.06 元，母公司截至 2020 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 446,087,391.81 元。根据公司的实际情况，2020 年度利润分配预案拟定为：以截至 2020 年 12 月 31 日总股本 232,920,451 股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金股利 46,584,090.20 元，剩余未分配利润 399,503,301.61 元结转以后年度分配。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	励建炬、励建立、石会峰、孔天舒、王少权、李燎原、李武章、蔡敏、	股份限售承诺	公司控股股东和实际控制人励建立、励建炬承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司扣除公开发售后（如有）上市前已发行的全部股份，也不由公司回购该等股份；在上述锁定期满后两年内减持的，每年减持数量不超过其在本次发行结束时所持公司股份的 15%，减持价格不低于公司首次公	2017 年 03 月 02 日	至 2020 年 3 月 2 日	正常履行中

	云南大业盛德企业管理有限公司		开发股票的发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。公司股东大业盛德承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司扣除公开发售后（如有）上市前已发行的全部股份，也不由公司回购该等股份；在上述锁定期满后两年内减持的，每年减持数量不超过其在本次发行结束时所持公司股份的 25%。担任公司董事、高级管理人员，并直接持有或通过大业盛德间接持有公司股份的股东蔡敏、孔天舒、石会峰承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司扣除公开发售后（如有）上市前已发行的全部股份，也不由公司回购该等股份；在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。此外，担任公司董事、监事、高级管理人员的励建立、励建炬、蔡敏、李武章、李燎原、王少权、孔天舒、石会峰还承诺：在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让其所持有的公司股份；离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。			
	蔡敏、陈伟岳、胡殿君、孔天舒、励建炬、励建立、深圳市科达利实业股份有限公司、石会峰、徐开兵、许刚	IPO 稳定股价承诺	公司承诺：为保证公司持续、稳定发展，保护投资者利益，如果公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后三年内股价出现低于每股净资产（指科达利上一年度经审计的每股净资产，如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关计算结果按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）的情况时，本公司将开展科达利启动稳定股票价格预案，履行本公司在科达利稳定股票价格预案中的义务。本承诺函所承诺的事项在科达利整个发行上市进程中持续有效。本公司愿对上述承诺的真实性负责，并承担由此而产生的一切相关责任。发行人控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺：为保证公司持续、稳定发展，保护投资者利益，如果公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后三年内股价出现低于每股净资产的情况时，本人将积极配合，启动稳定股价预案。本人不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。	2014 年 08 月 05 日	至 2020 年 3 月 2 日	已履行完毕
	励建炬、励建立、深圳市宸钜投资	股份减持承诺	控股股东和实际控制人励建立、励建炬的持股意向及减持意向如下：（1）在符合相关法律法规以及不违反其关于股份锁定承诺的前提下，将根据自身经济的实际状况和二级	2017 年 03 月 02 日	至 2022 年 3 月	正常履行

	有限公司、 云南大业盛 德企业管理 有限公司		市场的交易表现，有计划地就所持股份进行减持，在锁定期满后两年内减持的，每年减持数量不超过其在本次发行结束时所持公司股份的 15%。（2）在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月；如遇除权除息事项，前述发价作相应调整。在实施减持时，将提前 3 个交易日通过公司进行公告，未履行公告程序前不得减持。上述期间内，即使出现职务变更或离职等情形，其仍将履行相关承诺。发行人股东大业盛德的持股意向及减持意向如下：在符合相关法律法规以及不违反大业盛德关于股份锁定承诺的前提下，将根据自身经济的实际状况和二级市场的交易表现，有计划地就所持股份进行减持，在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产）的 150%，每年减持数量不超过大业盛德在本次发行结束时所持公司股份的 25%。在实施减持时，将提前 3 个交易日通过公司进行公告，未履行公告程序前不得减持。股东宸钜公司的持股意向及减持意向如下：在符合相关法律法规以及不违反其关于股份锁定承诺的前提下，将根据自身经济的实际状况和二级市场的交易表现，有计划地就所持股份进行减持，意向在所持发行人股份锁定期满后 12 个月内减持完毕，但不排除根据其自身资金需求、实现投资收益、发行人股票价格波动等情况调整减持时间的可能性，减持价格不低于每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产）的 150%。在实施减持时，将提前 3 个交易日通过公司进行公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务，但持有公司股份低于 5% 以下时无需履行上述公告程序。	日	2 日	中
	深圳市科达利实业股份有限公司	股份回购承诺	公司承诺：（1）公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对其所载内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任；（2）如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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，本公司将在前述情形被中国证监会认定之日起三个交易日内召开董事会，讨论有关股份回购方案，并提交股东大会审议；本公司将按照董事会、股东大会审议通过并经相关主管部门批准或核准或备案的股份回购方案，启动股份回购措施，回购本公司首次公开发行的全部新股，股票回购价格不低于公司首次公开发行价格。	2014 年 11 月 27 日	长期履行	正常履行中
	励建炬、励建立、深圳市宸钜投资	关于同业竞争、关联交	一、避免同业竞争与利益冲突的承诺：公司实际控制人励建立先生、励建炬先生出具了承诺函：“本人不会直接或间接：（一）从事与公司或其子公司相关业务相似或竞争	2014 年 08 月 15	长期履行	正常履行

	有限公司、云南大业盛德企业管理有限公司	易、资金占用方面的承诺	的任何业务或活动；（二）通过任何关联公司或关联方从事与公司或其子公司相关业务相似或竞争的任何业务或活动；（三）持有进行上述业务或活动的法人或其他组织的任何权益；（四）利诱或促使公司或其子公司的任何董事或员工离职；（五）利诱或促使公司或其子公司的客户或供应商终止、中止、减少或放缓其与公司或其子公司的业务往来。本承诺自本人签字之日即行生效并不可撤销。本人违反前述承诺将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。”二、减少和规范关联交易的承诺公司实际控制人励建立、励建炬及持股 5%以上的股东宸钜公司、大业盛德向本公司出具如下承诺：“（一）本人/本公司/本合伙企业将采取措施尽量避免与贵公司发生关联交易。对于无法避免的任何关联业务往来或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按照规定履行相关决策程序和信息披露义务；（二）按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；（三）保证不通过关联交易损害贵公司及其他股东的合法权益；（四）双方就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易；（五）本人/本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业控制的公司在此承诺并保证，若违反上述承诺，本人/本公司/本合伙企业将承担由此引起的一切法律责任和后果，并对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。”	日		中
	励建炬、励建立	其他承诺	实际控制人励建立、励建炬承诺：“若存在需要深圳市科达利实业股份有限公司及上海科达利五金塑胶有限公司补缴其所享受的高新技术企业税收优惠款项（包括因此导致的任何滞纳金或罚金），并被任何行政机关或监管机构要求补缴或支付时”，由其“共同负责补缴或支付”，并同意“承担连带赔偿责任”。	2016 年 12 月 01 日	长期履行	正常履行中
	蔡敏、陈伟岳、胡殿君、孔天舒、励建炬、励建立、石会峰、徐开兵、许刚	其他承诺	公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就有关公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的事宜作出如下承诺：1、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、对个人的职务消费行为进行约束。3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、将积极促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司未来制定、修改股权激励方案，本人将积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本人将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施。此外，公司控股股东、实际控	2016 年 02 月 19 日	长期履行	正常履行中

			制人还承诺：将不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。			
	励建炬、励建立	其他承诺	实际控制人励建立先生及励建炬先生承诺，若租赁房产在租赁有效期内被强制拆迁或产生纠纷无法继续租用，将承担公司及其全资子公司东日科技、湖南科达利由此产生的所有损失。	2014年11月27日	长期履行	已履行完毕
	励建炬、励建立	其他承诺	实际控制人励建立、励建炬承诺，若公司及其子公司存在任何应缴而未缴或漏缴的强制性社会保险金和/或住房公积金款项或任何税收款项（包括因此导致的任何滞纳金或罚金），并被任何行政机关或监管机构要求补缴或支付时，由励建炬、励建立共同负责补缴或支付，并承担连带赔偿责任。	2014年11月27日	长期履行	正常履行中
	财通基金管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、汇安基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、毛德和、南方基金管理有限公司、南京红证利德振兴产业投资发展管理中心（有限合伙）、农银汇理基金管理有限公司、深圳市中欧瑞博投资股份有限公司、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品、易方达基金管理有限公司	股份限售承诺	承诺自公司本次向特定对象发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起6个月内，不转让或者委托他人管理本企业本次认购的科达利股票，也不由科达利回购该部分股份。	2020年12月01日	至2021年5月31日	正常履行中

	司、银华基金管理股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司					
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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

具体详见公司 2020 年年度报告全文“第十二节 财务报告”中的“五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计变更”

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

其他原因导致合并范围变动：2020年公司新设德国科达利、匈牙利科达利及瑞典科达利，同时吸收合并注销湖南科达利，导致本期合并范围发生变动。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	王焕森、蔡晓东
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王焕森 1 年、蔡晓东 1 年

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、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。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
惠州科达利精密工业有限公司	2019 年 04 月 13 日	70,000	2019 年 08 月 07 日	25,000	连带责任保证	授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年	否	否

江苏科达利精密工业有限公司	2019 年 04 月 13 日	20,000	2019 年 11 月 20 日	4,000	连带责任保证	授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年	否	否
江苏科达利精密工业有限公司	2020 年 04 月 09 日	20,000	2020 年 01 月 15 日	10,000	连带责任保证	授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年	否	否
惠州科达利精密工业有限公司	2020 年 04 月 09 日	70,000		0	连带责任保证		否	否
陕西科达利五金塑胶有限公司	2020 年 04 月 09 日	3,000		0	连带责任保证		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		93,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		10,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		183,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		39,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		93,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		10,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		183,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		39,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				9.78%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用				

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用
---------------------	-----

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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	募集资金及自有资金	56,000	55,000	0
合计		56,000	55,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持经济的发展。公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等其他利益相关者的责任。2020年初，新冠疫情爆发在全国蔓延并延伸全球，在年初艰难环境的情况下，公司捐款100万元现金给予慈善会用于抗击武汉新冠疫情。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

☐ 是 ☒ 否

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。

十九、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。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

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	117,101,868	55.76%	22,920,451	0	0	-37,114,213	-14,193,762	102,908,106	44.18%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	2,811,310	0	0	0	2,811,310	2,811,310	1.21%
3、其他内资持股	117,101,868	55.76%	20,109,141	0	0	-37,114,213	-17,005,072	100,096,796	42.97%
其中：境内法人持股	10,799,833	5.14%	18,786,171	0	0	-10,799,833	7,986,338	18,786,171	8.07%
境内自然人持股	106,302,035	50.62%	1,322,970	0	0	-26,314,380	-24,991,410	81,310,625	34.91%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	92,898,132	44.24%	0	0	0	37,114,213	37,114,213	130,012,345	55.82%
1、人民币普通股	92,898,132	44.24%	0	0	0	37,114,213	37,114,213	130,012,345	55.82%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	210,000,000	100.00%	22,920,451	0	0	0	22,920,451	232,920,451	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2126号）核准，公司向14名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票22,920,451股，新增股份于2020年12月1日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由210,000,000股增加至232,920,451股；

2、公司控股股东、实际控制人励建立先生、励建炬先生以及持股5%以上股东大业盛德所持公司首发前限售股116,057,352股于2020年3月2日上市流通，其中励建立先生为公司董事、董事长，励建炬先生为公司董事、总经理，根据相关法律、法规及规范性文件的规定将公司董事和高级管理人员持有的股份按75%比例锁定；

3、公司原董事、董事会秘书蔡敏先生离任，其所持公司股份按董事、高管离任规定锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2126号）核准，公司向14名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票22,920,451股，新增股份于2020年12月1日在深圳证券交易所上市。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票22,920,451股于2020年11月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管及限售手续，并取得股份登记申请受理确认书

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

2020年11月公司非公开发行股票22,920,451股，本次发行前计算2020年每股收益及稀释每股收益为0.85元/股，本次发行后计算的每股收益及稀释每股收益为0.84元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
励建立	80,293,118	0	20,073,280	60,219,838	首发前限售股	按高管股份管理相关规定执行
励建炬	24,964,401	0	6,241,100	18,723,301	首发前限售股	按高管股份管理相关规定执行
云南大业盛德企业管理有限公司	10,799,833	0	10,799,833	0	首发前限售股	2020年3月2日
蔡敏	1,044,516	0	0	1,044,516	首发前限售股	按高管股份管理相关规定执行
易方达基金管理有限公司	0	1,405,655	0	1,405,655	非公开发行限售股	2021年5月31日
深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司	0	661,485	0	661,485	非公开发行限售股	2021年5月31日
毛德和	0	1,322,970	0	1,322,970	非公开发行限售股	2021年5月31日

泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品	0	661,485	0	661,485	非公开发行限售股	2021 年 5 月 31 日
中国银河证券股份有限公司	0	1,157,598	0	1,157,598	非公开发行限售股	2021 年 5 月 31 日
汇添富基金管理股份有限公司	0	1,356,044	0	1,356,044	非公开发行限售股	2021 年 5 月 31 日
中信建投证券股份有限公司	0	1,653,712	0	1,653,712	非公开发行限售股	2021 年 5 月 31 日
农银汇理基金管理有限公司	0	1,885,232	0	1,885,232	非公开发行限售股	2021 年 5 月 31 日
南京红证利德振兴产业投资发展管理中心（有限合伙）	0	661,485	0	661,485	非公开发行限售股	2021 年 5 月 31 日
汇安基金管理有限责任公司	0	1,653,712	0	1,653,712	非公开发行限售股	2021 年 5 月 31 日
银华基金管理股份有限公司	0	4,878,452	0	4,878,452	非公开发行限售股	2021 年 5 月 31 日
南方基金管理股份有限公司	0	4,200,429	0	4,200,429	非公开发行限售股	2021 年 5 月 31 日
财通基金管理有限公司	0	661,485	0	661,485	非公开发行限售股	2021 年 5 月 31 日
红土创新基金管理有限公司	0	760,707	0	760,707	非公开发行限售股	2021 年 5 月 31 日
合计	117,101,868	22,920,451	37,114,213	102,908,106	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其 衍生证券 名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股	2020 年 10 月 26 日	60.47 元/股	22,920,451	2020 年 12 月 01 日	22,920,451		详见披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书暨上市公告书》	2020 年 11 月 30 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2126号）核准，公司向14名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票22,920,451股，新增股份于2020年12月1日在深圳证券交易所上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年11月公司非公开发行股票22,920,451股，募集资金净额为136,036.26万元。本次非公开发行股票后，公司股本由210,000,000股，增加至232,920,451股。本次募集资金后，公司资产规模进一步扩大，资产负债率进一步下降。

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	9,863	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	14,625	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态 数量
励建立	境内自然人	34.47%	80,293,118	0	60,219,838	20,073,280	质押 10,286,262
励建炬	境内自然人	10.72%	24,964,401	0	18,723,301	6,241,100	质押 1,776,073
深圳市宸钜投资有限公司	境内非国有法人	3.89%	9,060,000	-3,390,000	0	9,060,000	
云南大业盛德企业管理有限公司	境内非国有法人	3.53%	8,214,833	-2,585,000	0	8,214,833	
中国工商银行股份有限公司—农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.68%	6,245,022	6,241,922	711,096	5,533,926	
中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.62%	6,100,948	2,901,550	0	6,100,948	
基本养老保险基金一二零六组合	境内非国有法人	1.61%	3,747,745	3,208,616	1,819,083	1,928,662	
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.56%	3,627,052	3,627,052	1,653,713	1,973,339	
中国农业银行股份有限公司	境内非国有	1.39%	3,244,231	1,955,422	0	3,244,231	

一 国泰智能汽车股票型证券投资 基金	法人							
中国工商银行股份有限公司 一 嘉实智能汽车股票型证券投资 基金	境内非国有 法人	0.98%	2,285,691	2,285,691	0	2,285,691		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东励建立先生和励建炬先生为亲兄弟关系，励建炬持有大业盛德 46.28%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决 权情况的说明		不适用						
前 10 名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
励建立		20,073,280				人民币普通股		20,073,280
深圳市宸钜投资有限公司		9,060,000				人民币普通股		9,060,000
云南大业盛德企业管理有限公司		8,214,833				人民币普通股		8,214,833
励建炬		6,241,100				人民币普通股		6,241,100
中国工商银行股份有限公司一易方达新兴 成长灵活配置混合型证券投资基金		6,100,948				人民币普通股		6,100,948
中国工商银行股份有限公司一农银汇理新 能源主题灵活配置混合型证券投资基金		5,533,926				人民币普通股		5,533,926
中国农业银行股份有限公司一国泰智能汽 车股票型证券投资基金		3,244,231				人民币普通股		3,244,231
中国工商银行股份有限公司一嘉实智能汽 车股票型证券投资基金		2,285,691				人民币普通股		2,285,691
中国工商银行股份有限公司一银华中小盘 精选混合型证券投资基金		1,973,339				人民币普通股		1,973,339
基本养老保险基金一二零六组合		1,928,662				人民币普通股		1,928,662
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		股东励建立先生和励建炬先生为亲兄弟关系，励建炬持有大业盛德 46.28%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况 说明（如有）（参见注 4）		不适用						

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
励建立	中国	否
励建炬	中国	否
主要职业及职务	励建立先生现任公司董事长，励建炬先生现任公司董事、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	不适用	

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

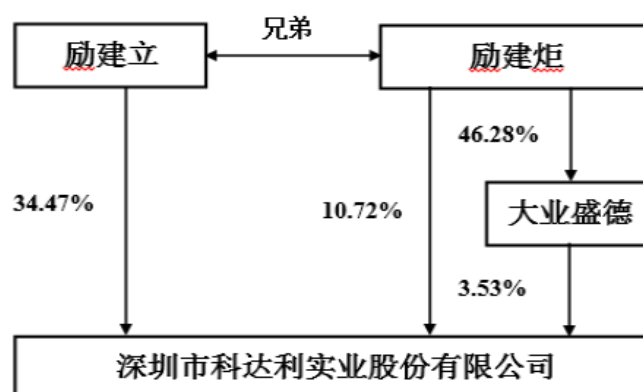
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
励建立	本人	中国	否
励建炬	本人	中国	否
主要职业及职务	励建立先生现任公司董事长，励建炬先生现任公司董事、总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
励建立	董事长	现任	男	48	2010年12月02日	2023年07月10日	80,293,118	0	0	0	80,293,118
励建炬	董事、总经理	现任	男	44	2010年12月02日	2023年07月10日	24,964,401	0	0	0	24,964,401
石会峰	董事、财务总监	现任	男	42	2012年08月16日	2023年07月10日	0	0	0	0	0
胡殿君	董事	现任	男	54	2010年12月02日	2023年07月10日	0	0	0	0	0
徐开兵	独立董事	现任	男	49	2017年07月11日	2023年07月10日	0	0	0	0	0
陈伟岳	独立董事	现任	男	48	2017年07月11日	2023年07月10日	0	0	0	0	0
许刚	独立董事	现任	男	50	2017年07月11日	2023年07月10日	0	0	0	0	0
王少权	监事会主席	离任	男	73	2010年12月02日	2020年07月10日	0	0	0	0	0
陈小波	监事会主席	现任	男	44	2020年07月10日	2023年07月10日	0	0	0	0	0
李武章	监事	现任	男	44	2012年05月29日	2023年07月10日	0	0	0	0	0
李燎原	监事	现任	男	56	2010年12月02日	2023年07月10日	0	0	0	0	0
罗丽娇	副总经理、董事会秘书	现任	女	36	2019年08月15日	2023年07月10日	0	0	0	0	0
孔天舒	副总经理	现任	男	51	2012年08月16日	2023年07月10日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	105,257,519	0	0	0	105,257,519

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王少权	监事会主席	任期满离任	2020 年 07 月 10 日	任期届满离任

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、董事主要工作经历：

励建立先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年创立科达利并担任总经理，现任本公司董事长，上海科达利执行董事兼总经理，陕西科达利执行董事兼总经理，惠州科达利执行董事兼总经理，江苏科达利执行董事兼总经理，大连科达利执行董事兼总经理，福建科达利执行董事兼总经理，德国科达利法定代表人，瑞典科达利执行董事，三力协成董事长，中欧融创智能技术有限公司董事，深圳市前海慈商投资有限公司执行董事兼总经理，宁波吴达股权投资基金有限公司执行董事，宁波科嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

励建炬先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年起进入科达利，现任本公司董事、总经理，陕西科达利五金塑胶有限公司监事，惠州三力协成精密部件有限公司董事，宁波吴达股权投资基金有限公司监事。

石会峰先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师。曾任职于天津国信倚天会计师事务所、利安达会计师事务所有限公司，2010年进入科达利，现任本公司董事、财务总监，三力协成董事，深圳市中科蓝讯科技股份有限公司独立董事。

胡殿君先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师协会非执业会员、中国注册资产评估师。曾担任深圳市高新技术产业投资服务有限公司咨询评估部副经理、深圳市国成科技投资有限公司财务部经理、贵州航天电源科技有限公司常务副总经理兼财务总监、深圳市泛海电源有限公司总经理、深圳市大族激光科技股份有限公司董事会秘书、深圳欧菲光科技股份有限公司董事等职。现任本公司董事、大族激光科技产业集团股份有限公司董事、深圳红树投资管理有限公司执行董事兼总经理等职。

徐开兵先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师。曾任职于重庆啤酒股份有限公司，深圳观澜湖高尔夫球会，深圳市华测检测技术股份有限公司、深圳市良家铺子科技有限公司等单位。现任本公司独立董事，深圳市凯东源现代物流股份有限公司董事，深圳市安保医疗感控科技股份有限公司独立董事。

陈伟岳先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004年至今在广东晟典律师事务所工作，现任本公司独立董事，广东晟典律师事务所高级合伙人。

许刚先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高级工程师。多次承担国家部委的绿色能源科研和产业化项目，参与负责的“新型聚合物锂离子电池研究”项目已通过天津市科学技术委员会验收并开始产业化生产，“新一代绿色高能电池-超级铁电池研究”获国家“973”致密能源项目资助，负责科技部“863”引导型项目“混合型聚合物锂离子电池的研究”和“混合动力汽车用锂离子电池的研究”，信息产业部电子元器件“薄方型锂离子电池的产业化”项目，国家计委产业化新型电子元器件“新型聚合物锂离子电池产业化”项目。历任天津力神电池股份有限公司研究院院长、美国PGX公司亚洲区常务董事及副总裁、北京天奈科技有限公司运营副总裁、深圳市星源材质科技股份有限公司副总经理。现任本公司独立董事、深圳市无用科技有限公司监事、吉林铁阳盛日循环科技有限公司董事长。

2、监事主要工作经历：

陈小波先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，职业指导师。2003年进入科达利。现任本公司监

事会主席、人力资源部总监、惠州三力协成精密部件有限公司监事、云南大业盛德企业管理有限公司总经理。

李燎原先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年进入科达利，现任本公司监事、市场一部经理。

李武章先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008年进入科达利，现任本公司监事、江苏科达利总经理。

3、高级管理人员主要工作经历：

罗丽娇女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任深圳雷曼光电科技股份有限公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。

孔天舒先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年进入科达利，现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈小波	云南大业盛德企业管理有限公司	总经理	2010年09月19日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
励建立	上海科达利五金塑胶有限公司	执行董事、总经理	2003年07月31日		否
励建立	陕西科达利五金塑胶有限公司	执行董事、总经理	2007年04月25日		否
励建立	惠州科达利精密工业有限公司	执行董事、总经理	2010年10月21日		否
励建立	江苏科达利精密工业有限公司	执行董事、总经理	2016年06月03日		否
励建立	大连科达利精密工业有限公司	执行董事、总经理	2016年09月02日		否
励建立	福建科达利精密工业有限公司	执行董事、总经理	2017年06月27日		否
励建立	惠州三力协成精密部件有限公司	董事长、经理	2018年03月02日		否
励建立	科达利德国有限责任公司	法定代表人	2020年10月01日		否
励建立	科达利瑞典有限责任公司	执行董事	2020年10月02日		否
励建立	深圳市前海慈商投资有限公司	执行董事、总经理	2018年04月25日		否
励建立	中欧融创智能技术有限公司	董事	2019年01月31日		否
励建立	宁波科嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年06月27日		否
励建立	宁波昊达股权投资基金有限公司	执行董事	2019年07月24日		否
励建炬	陕西科达利五金塑胶有限公司	监事	2007年04月25日		否
励建炬	惠州三力协成精密部件有限公司	董事	2018年03月02日		否
励建炬	深圳市前海慈商投资有限公司	董事	2018年04月25日	2020年05月20日	否

励建炬	宁波昊达股权投资基金有限公司	监事	2019 年 07 月 24 日		否
石会峰	惠州三力协成精密部件有限公司	董事	2018 年 03 月 02 日		否
石会峰	深圳市中科蓝讯科技股份有限公司	独立董事	2019 年 10 月 01 日		是
胡殿君	大族激光科技产业集团股份有限公司	董事	2007 年 09 月 10 日		是
胡殿君	深圳红树投资管理有限公司	执行董事,总经理	2009 年 05 月 04 日		否
徐开兵	深圳市凯东源现代物流股份有限公司	董事	2014 年 01 月 01 日		是
徐开兵	深圳市良家铺子科技有限公司	执行董事,总经理	2018 年 06 月 03 日	2020 年 05 月 09 日	是
徐开兵	深圳市鲜誉营养餐有限公司	董事	2019 年 08 月 22 日	2021 年 01 月 14 日	否
徐开兵	深圳市安保医疗感控科技股份有限公司	独立董事	2020 年 12 月 24 日		是
陈伟岳	广东晟典律师事务所	高级合伙人	2004 年 01 月 20 日		是
许刚	吉林铁阳盛日循环科技有限公司	董事长	2019 年 08 月 14 日		否
许刚	深圳市无用科技有限公司	监事	2019 年 01 月 18 日		否
陈小波	惠州三力协成精密部件有限公司	监事	2018 年 03 月 02 日		否
陈小波	云南大业盛德企业管理有限公司	总经理	2012 年 11 月 27 日		否

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

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员进行考核，制定薪酬方案。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

根据公司年度经营计划和战略目标，结合公司董事和高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制定董事、高级管理人员的年度薪酬方案，董事、高级管理人员的年度薪酬由基薪和绩效年薪组成，基薪根据公司制度统一规划，每年进行一次绩效考核，同时绩效考核结果与公司完成的经营目标挂钩。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

独立董事及外部董事津贴每季度按标准准时支付到个人账户。其他董事、监事、高级管理人员报酬每月按标准准时支付到个人账户，年终根据考核发放奖金。

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
励建立	董事长	男	48	现任	63.36	否
励建炬	董事、总经理	男	44	现任	59.76	否

石会峰	董事、财务总监	男	42	现任	61.42	是
胡殿君	董事	男	54	现任	10	是
徐开兵	独立董事	男	49	现任	10	是
陈伟岳	独立董事	男	48	现任	10	是
许刚	独立董事	男	50	现任	10	是
王少权	监事会主席	男	73	离任	6.97	否
陈小波	监事会主席	男	44	现任	9.45	否
李武章	监事	男	44	现任	27.58	否
李燎原	监事	男	56	现任	16.13	否
罗丽娇	副总经理、董事会秘书	女	36	现任	29.3	否
孔天舒	副总经理	男	51	现任	15.72	否
合计	--	--	--	--	329.69	--

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）	449
主要子公司在职员工的数量（人）	2,587
在职员工的数量合计（人）	3,036
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,036
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	15
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,630
销售人员	72
技术人员	887
财务人员	31
行政人员	416
合计	3,036
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	236

大专	505
高中及同等学历	769
其他	1,526
合计	3,036

2、薪酬政策

公司在严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的基础上，结合行业及公司经营特点，充分考虑公平性和竞争力，制定了较为完善的薪酬管理制度及激励机制。报告期内，公司深入推进绩效考核工作，充分评价团队和个人的工作业绩，向员工提供富有竞争力的薪酬，有效提升了员工执行力和责任意识，有利于留住和吸引优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。

3、培训计划

公司非常重视员工的培训、骨干员工的培养工作，积极寻求各种培训资源和渠道，建立了较为完善的培训体系，以内部培训、外部培训、员工自我学习培训等多种形式，提升全体员工岗位技能和专业知识。通过建立内部讲师制度，组织新员工培训、项目管理培训、中层管理岗位人员培训以及各类专项培训，有计划、有步骤地开展员工培训、培养工作，提升员工专业技能，有效地提高了员工的整体素质和企业的经营管理水平。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 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》、《股票上市规则》、《规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，制定《公司章程》及其他内部控制规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。公司的治理结构符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《证券法》、《公司法》等法律法规的要求及制定的《公司股东大会议事规则》，规范股东大会召集、召开、表决程序，切实保证中小股东的权益，平等对待所有投资者，使他们能够充分行使自己的权利。聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。

2、关于控股股东与公司

公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》及《股票上市规则》等相关法律法规选举产生董事人选，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》及《公司独立董事工作制度》等相关规定召集召开董事会，各董事认真出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，对重要及重大事项发表独立意见。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。

5、关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

6、关于投资者关系管理

报告期内，公司严格按照有关法律法规及《股票上市规则》履行信息披露，以确保公司所有股东以平等的机会获得信息；此外，公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，通过电话、邮件、互动易等形式及时解答投资者问题；指定董事会秘书办公室为专门的投资者关系管理机构，加强与投资者的沟通，充分保证了广大投资者的知情权。

7、绩效评价与激励

通过绩效考核，有效地达到了公司对每位员工的综合评价，进一步了解每一位员工的工作能力与专长，从而有效地调整合适岗位，达到绩效考核的目标；公司正逐步完善绩效考评机制，公司高级管理人员和中层管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩。

8、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司将在治理方面继续加大力度，不断完善公司法人治理结构，继续做好信息披露工作，以增强公司透明度，加强投资者关系管理，保护中小投资者利益。

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、资产、人员、机构和财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司拥有独立且完整的业务流程和业务体系，具备直接面向市场、自主经营以及独立承担责任与风险的能力。

1、业务独立性

公司拥有完整的产品研发、原材料采购、产品生产和销售系统，具有独立完整的业务体系和面向市场独立开展业务的能力，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。

2、资产独立性

公司拥有自身独立完整的经营资产，产权明确，与控股股东资产之间界限清晰。公司股东及其关联方不存在占用公司的资金和其他资源的情形，公司亦不存在为实际控制人及其控制的企业、其他股东提供担保的情形。

3、人员独立性

公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，员工工资发放、福利支出与股东单位和其他关联方严格分开。本公司建立了健全的法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定选举产生，不存在大股东单方面指派或干预高级管理人员任免的情形。公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等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、监事以外的其他职务并领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

4、机构独立性

公司建立健全了规范的法人治理结构和公司运作体系，并制定了相适应的股东大会、董事会、监事会议事规则，以及独立董事、董事会各专门委员会和总经理工作细则等。根据业务经营需要，本公司设置了相应的职能部门，建立健全了公司内部各部门的规章制度。公司内部经营管理机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用管理机构、混合经营、合署办公等机构混同的情形。

5、财务独立性

公司设立后，已依据《会计法》、《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立健全了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。公司设置了独立的财务部门，并按照业务要求配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系。公司拥有独立的银行账号并独立纳税，与股东及其关联企业保持了财务独立，能独立进行财务决策。公司独立对外签订合同，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

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
2019 年度股东大会	年度股东大会	59.77%	2020 年 05 月 08 日	2020 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2019 年度股东大会决议公告》，公告编号：2020-029
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	58.52%	2020 年 07 月 10 日	2020 年 07 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2020-042
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	52.70%	2020 年 12 月 18 日	2020 年 12 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2020-085

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
徐开兵	13	11	2	0	0	否	3
陈伟岳	13	11	2	0	0	否	3
许刚	13	11	2	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

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，独立董事认真履行职责，本着诚信勤勉义务，利用各自专业上的优势对公司关联交易、聘任董事、募集资金使用等重要事项作出独立、客观、公正的判断，发表了独立意见，并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议并均被得以采纳；为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会在报告期内履职情况

公司董事会审计委员会现由徐开兵、陈伟岳、励建立三位董事组成，其中徐开兵、陈伟岳为独立董事，徐开兵（会计专业人士）担任召集人。报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及《公司董事会审计委员会工作制度》的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。

报告期内，审计委员会共召开6次会议，审议通过了《关于<2019年度财务报告>的议案》、《关于<2019年度内审工作报告>的议案》、《关于<2019年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》、《公司2020年一季度财务报表内部审计报告》、《公司2020年二季度财务报表内部审计报告》、《公司2020年三季度财务报表内部审计报告》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》、《关于<公司2021年审计工作计划>的议案》、《公司2020年报审计时间及审计计划安排》等议案。

在年度报告编制与审计期间，审计委员会委员与年审注册会计师多次见面沟通，督促其按计划开展审计工作，按时出具审计报告，并就审计中的重点问题进行了充分讨论，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

2、董事会薪酬与考核委员会在报告期内履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由许刚、徐开兵、励建炬三位董事组成，其中许刚、徐开兵为独立董事，许刚担任召集人。报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》的要求，公司董事会薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，审议通过了《关于<2019年度董事和高管工作考核及薪酬发放报告>的议案》。

3、董事会提名委员会在报告期内履职情况

公司董事会提名委员会由陈伟岳、许刚、励建立三位董事组成，其中陈伟岳、许刚为独立董事，陈伟岳担任召集人。报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及《公司董事会提名委员会工作制度》的要求，公司董事会提名委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。

报告期内，提名委员会共召开1次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于第四届董事会聘任高级管理人员候选人提名的议案》。

4、董事会战略委员会在报告期内履职情况

公司董事会战略委员会由励建立、励建炬、徐开兵三位董事组成，其中徐开兵为独立董事，励建立担任召集人。报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及《公司董事会战略委员会工作制度》的要求，公司董事会战略委员会本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。

报告期内，战略委员会共召开4次会议，审议通过了《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于设立德国全资子公司暨对外投资的议案》、《关于设立瑞典全资子公司暨对外投资的议案》、《关于设立匈牙利全资子公司暨对外投资

资的议案》等议案。

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

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

根据公司经营计划和战略目标，结合公司高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制订了高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

高级管理人员薪酬由基薪和绩效年薪组成，基薪根据公司制度统一规划，每年进行一次绩效考核，同时绩效考核结果与公司完成的经营目标挂钩，年度绩效奖金计算公式如下：年度绩效奖金=年度绩效奖金基数×年度公司效益系数×年度个人绩效系数。

公司第四届薪酬与考核委员会第一次会议审查了公司2020年度高级管理人员工作考核及薪酬发放报告情况，认为董事和高级管理人员的薪酬标准和年度薪酬总额的确定跟各自岗位的职责、工作胜任及履职情况相结合，符合相关制度的规定，其决策程序符合规定，确定依据合理，未损害公司和全体股东利益，年度审计报告中关于董事和高级管理人员薪酬的披露内容与实际发放情况一致，检查中未发现问题。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 03 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2021 年 3 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2020 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	（1）出现以下情形的（包括但不限于），一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：①发现董事、监事和高级管理人员在公司管理	（1）重大缺陷的迹象包括：①严重违法法规；②政策性原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；③重要业务缺乏制度

	活动中存在重大舞弊；②发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；③控制环境无效；④一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正。（2）出现以下情形的（包括但不限于），被认定为“重要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有相应的补偿性控制；③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。（3）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。	控制或制度系统性失效；④子公司缺乏内部控制建设，管理散乱；⑤媒体负面新闻频频曝光；⑥内部控制评价的结果中对“重大缺陷”问题未得到及时有效的整改。（2）重要缺陷的迹象包括：①未经授权及履行相应的信息披露义务，进行对外担保、投资、发行证券、金融衍生品交易、资产处置、关联交易；②公司关键岗位业务人员流失严重；③媒体出现负面新闻，涉及局部区域，影响较大但未造成股价异动；④公司遭受证券交易所通报批评。（3）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。
定量标准	公司层面缺陷认定时，以公司税前利润和资产总额为基数进行定量判断，具体缺陷定量指标如下：重大缺陷：税前利润的 10%≤错报重要缺陷：资产总额的 1%≤错报重要缺陷：税前利润的 5%≤错报≤税前利润的 10%；资产总额的 0.5%≤错报≤资产总额的 1%；一般缺陷：错报≤税前利润的 5%；错报≤资产总额的 0.5%。	公司层面缺陷认定时，以公司税前利润和资产总额为基数进行定量判断，具体缺陷定量指标如下：重大缺陷：税前利润的 10%≤错报重要缺陷：资产总额的 1%≤错报重要缺陷：税前利润的 5%≤错报≤税前利润的 10%；资产总额的 0.5%≤错报≤资产总额的 1%；一般缺陷：错报≤税前利润的 5%；错报≤资产总额的 0.5%。
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

第十一节 公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 03 月 25 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2021）7-94 号
注册会计师姓名	王焕森、蔡晓东

审计报告正文

深圳市科达利实业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称科达利公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及附注五(一)4。

截至2020年12月31日，科达利公司应收账款账面余额为人民币883,612,622.04元，坏账准备为人民币75,891,881.73元，账面价值为人民币807,720,740.31元。

科达利公司管理层（以下简称管理层）根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(5) 检查应收账款期后回款情况，评价管理层应收账款坏账准备计提的合理性；

(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十一)及附注五(一)8。

截至2020年12月31日，科达利公司存货账面余额为人民币406,871,848.15元，跌价准备为人民币68,362,296.55元，账面价值为人民币338,509,551.60元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、合同或订单约定售价等确定估计售价，并按照估计售价减去相关成本税费后的金额确定存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况等进行比较；

(4) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(5) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(6) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估科达利公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

科达利公司治理层（以下简称治理层）负责监督科达利公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，就可能导致对科达利公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致科达利公司不能持续经营。

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 杭州

中国注册会计师：_____（项目合伙人） 王焕森

中国注册会计师：_____ 蔡晓东

二〇二一年三月二十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	773,253,132.26	203,930,390.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	550,000,000.00	65,238,046.00
衍生金融资产		
应收票据	10,696,038.46	33,641,640.17
应收账款	807,720,740.31	590,105,727.62
应收款项融资	428,082,205.49	265,208,919.83
预付款项	3,987,132.55	4,081,549.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,274,344.55	6,480,565.33
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	338,509,551.60	317,192,567.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,159,386.20	97,070,428.53
流动资产合计	2,998,682,531.42	1,582,949,834.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,151,073.21	1,183,776.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,688,146.30	4,409,396.48
固定资产	1,947,812,714.30	1,644,984,691.52
在建工程	255,451,033.07	299,221,391.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	162,276,634.01	166,234,777.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,079,886.03	18,231,510.12
递延所得税资产	38,528,345.72	23,238,620.69
其他非流动资产	36,338,389.83	33,346,054.95
非流动资产合计	2,473,326,222.47	2,190,850,218.85
资产总计	5,472,008,753.89	3,773,800,053.73
流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	260,000,000.00
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	265,378,063.46	271,938,605.02
应付账款	552,706,653.19	508,143,094.47
预收款项	347,836.20	2,597,892.89
合同负债	1,642,898.00	
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	22,646,060.23	27,193,097.82

应交税费	57,750,296.56	32,086,925.42
其他应付款	31,638,179.30	54,263,077.11
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	33,000,000.00	
其他流动负债	164,242.76	
流动负债合计	1,255,274,229.70	1,156,222,692.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	47,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	98,678,304.97	49,513,602.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	145,678,304.97	49,513,602.94
负债合计	1,400,952,534.67	1,205,736,295.67
所有者权益：		
股本	232,920,451.00	210,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,689,431,195.73	1,351,989,002.29
减：库存股		
其他综合收益	1,404,359.61	
专项储备		

盈余公积	75,204,485.05	71,335,477.99
一般风险准备		
未分配利润	990,075,506.12	857,305,755.34
归属于母公司所有者权益合计	3,989,035,997.51	2,490,630,235.62
少数股东权益	82,020,221.71	77,433,522.44
所有者权益合计	4,071,056,219.22	2,568,063,758.06
负债和所有者权益总计	5,472,008,753.89	3,773,800,053.73

法定代表人：励建立

主管会计工作负责人：石会峰

会计机构负责人：张朝晖

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	260,944,631.99	84,671,912.82
交易性金融资产	150,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	9,925,017.97	22,286,814.32
应收账款	777,547,087.62	571,872,279.42
应收款项融资	335,558,381.37	247,690,752.93
预付款项	2,032,312.26	1,326,782.55
其他应收款	1,715,221,647.13	861,344,438.15
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	93,570,927.09	102,438,089.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,344,800,005.43	1,891,631,069.82
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	772,379,044.63	704,640,147.58

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	214,782,978.45	99,655,271.60
在建工程	11,978,390.19	17,465,353.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,582,882.40	4,994,140.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,853,536.34	3,428,273.18
递延所得税资产	14,283,975.69	8,090,551.72
其他非流动资产	7,596,867.59	3,569,500.00
非流动资产合计	1,028,457,675.29	841,843,237.97
资产总计	4,373,257,680.72	2,733,474,307.79
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	90,114,697.70	121,054,941.94
应付账款	495,253,190.75	342,301,879.20
预收款项		1,174,216.00
合同负债	872,341.58	
应付职工薪酬	8,436,017.09	8,013,669.64
应交税费	27,425,571.96	27,088,274.87
其他应付款	22,829,576.61	876,600.00
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	33,000,000.00	
其他流动负债	72,892.22	
流动负债合计	938,004,287.91	700,509,581.65
非流动负债：		

长期借款	47,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,684,887.15	11,448,935.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,684,887.15	11,448,935.52
负债合计	994,689,175.06	711,958,517.17
所有者权益：		
股本	232,920,451.00	210,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,624,084,895.70	1,286,642,702.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,475,767.15	71,606,760.09
未分配利润	446,087,391.81	453,266,328.27
所有者权益合计	3,378,568,505.66	2,021,515,790.62
负债和所有者权益总计	4,373,257,680.72	2,733,474,307.79

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,985,066,896.04	2,229,912,176.06
其中：营业收入	1,985,066,896.04	2,229,912,176.06
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,716,037,320.00	1,944,931,552.35
其中：营业成本	1,426,066,120.22	1,602,546,972.05
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	15,863,087.85	24,106,338.91
销售费用	42,500,874.50	52,080,072.33
管理费用	87,147,748.22	93,415,987.38
研发费用	132,411,720.85	130,127,338.01
财务费用	12,047,768.36	42,654,843.67
其中：利息费用	11,146,397.57	43,202,116.90
利息收入	1,316,721.93	1,438,575.78
加：其他收益	22,862,880.22	14,317,786.36
投资收益（损失以“-”号填列）	-16,395,801.99	1,258,688.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-32,702.95	-16,223.84
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）	-238,046.00	238,046.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,711,528.71	-12,060,698.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-56,524,812.63	-18,582,397.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	321,056.21	2,746,621.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	200,343,323.14	272,898,670.19
加：营业外收入	143,825.88	1,153,912.46
减：营业外支出	5,577,100.58	3,291,105.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	194,910,048.44	270,761,476.77
减：所得税费用	17,564,591.33	39,254,677.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	177,345,457.11	231,506,799.66

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	177,345,457.11	231,506,799.66
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	178,638,757.84	237,310,625.81
2.少数股东损益	-1,293,300.73	-5,803,826.15
六、其他综合收益的税后净额	1,404,359.61	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,404,359.61	
（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	1,404,359.61	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,404,359.61	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	178,749,816.72	231,506,799.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	180,043,117.45	237,310,625.81
归属于少数股东的综合收益总额	-1,293,300.73	-5,803,826.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.84	1.13
（二）稀释每股收益	0.84	1.13

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：励建立

主管会计工作负责人：石会峰

会计机构负责人：张朝晖

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,580,812,170.38	1,997,200,083.12
减：营业成本	1,339,750,743.69	1,711,361,725.10
税金及附加	2,968,337.69	13,011,487.51
销售费用	19,775,804.92	28,815,043.97
管理费用	42,345,108.99	50,251,464.10
研发费用	51,514,790.67	62,311,272.97
财务费用	11,911,874.18	38,624,382.36
其中：利息费用	10,190,897.57	38,580,364.16
利息收入	290,091.51	568,190.87
加：其他收益	12,228,562.56	9,444,396.26
投资收益（损失以“－”号填列）	-26,768,209.95	41,678,283.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-32,702.95	-16,223.84
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）	-22,680,456.20	-1,990,697.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,187,814.97	2,465,897.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-364,861.44	543,325.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,772,730.24	144,965,912.53
加：营业外收入	48,772.15	34,652.31
减：营业外支出	4,924,915.89	1,727,177.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,896,586.50	143,273,387.49
减：所得税费用	3,206,515.90	8,871,433.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,690,070.60	134,401,954.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	38,690,070.60	134,401,954.15
（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	38,690,070.60	134,401,954.15
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,594,060,523.34	2,181,538,851.89
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	3,512,058.88	572,953.78
收到其他与经营活动有关的现金	76,582,510.51	43,081,246.18

经营活动现金流入小计	1,674,155,092.73	2,225,193,051.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,011,802,002.90	1,085,304,419.33
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	369,641,607.73	361,712,669.06
支付的各项税费	103,670,866.72	199,926,093.66
支付其他与经营活动有关的现金	105,351,996.02	124,259,859.19
经营活动现金流出小计	1,590,466,473.37	1,771,203,041.24
经营活动产生的现金流量净额	83,688,619.36	453,990,010.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,000,000.00	285,000,000.00
取得投资收益收到的现金	543,321.91	2,097,164.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,909,332.09	8,163,401.56
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	82,452,654.00	295,260,565.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	452,219,435.19	511,278,113.27
投资支付的现金	560,000,000.00	241,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,012,219,435.19	752,478,113.27
投资活动产生的现金流量净额	-929,766,781.19	-457,217,547.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,366,242,644.44	5,880,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,880,000.00	5,880,000.00
取得借款收到的现金	370,000,000.00	290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,736,242,644.44	295,880,000.00

偿还债务支付的现金	260,000,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,873,597.57	55,031,294.00
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		
筹资活动现金流出小计	314,873,597.57	285,031,294.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,421,369,046.87	10,848,706.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	908,712.91	-32,706.72
五、现金及现金等价物净增加额	576,199,597.95	7,588,462.34
加：期初现金及现金等价物余额	140,916,172.50	133,327,710.16
六、期末现金及现金等价物余额	717,115,770.45	140,916,172.50

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,277,935,949.36	1,955,183,224.75
收到的税费返还	3,501,142.13	567,949.21
收到其他与经营活动有关的现金	499,332,662.50	478,548,239.19
经营活动现金流入小计	1,780,769,753.99	2,434,299,413.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,221,649,983.85	1,807,879,380.32
支付给职工以及为职工支付的现金	83,259,738.41	83,940,011.77
支付的各项税费	20,855,259.70	115,247,294.76
支付其他与经营活动有关的现金	1,488,994,527.02	44,853,493.16
经营活动现金流出小计	2,814,759,508.98	2,051,920,180.01
经营活动产生的现金流量净额	-1,033,989,754.99	382,379,233.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,638,261.36	1,570,954.30
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	2,638,261.36	1,570,954.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	1,698,999.73	12,771,520.87

现金		
投资支付的现金	227,771,600.00	315,320,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	229,470,599.73	328,091,520.87
投资活动产生的现金流量净额	-226,832,338.37	-326,520,566.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,360,362,644.44	
取得借款收到的现金	340,000,000.00	230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,700,362,644.44	230,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,918,097.57	52,678,452.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	253,918,097.57	282,678,452.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,446,444,546.87	-52,678,452.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-32,706.72
五、现金及现金等价物净增加额	185,622,453.51	3,147,507.52
加：期初现金及现金等价物余额	57,293,232.45	54,145,724.93
六、期末现金及现金等价物余额	242,915,685.96	57,293,232.45

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股 东权益	所有者 权益合 计	
	股本	其他权益 工具			资本公 积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专 项 储 备	盈余公 积	一般 风险 准备	未分配 利润	其他			小计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	210,000,000.00				1,351,989,002.29				71,335,477.99		857,305,755.34		2,490,630,235.62	77,433,522.44	2,568,063,758.06
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	210,000, 000.00			1,351,98 9,002.29			71,335,4 77.99		857,305, 755.34		2,490,63 0,235.62	77,433,5 22.44	2,568,06 3,758.06	
三、本期增减变 动金额（减少以 “—”号填列）	22,920,4 51.00			1,337,44 2,193.44		1,404, 359.61	3,869,00 7.06		132,769, 750.78		1,498,40 5,761.89	4,586,69 9.27	1,502,99 2,461.16	
（一）综合收益 总额						1,404, 359.61			178,638, 757.84		180,043, 117.45	-1,293,3 00.73	178,749, 816.72	
（二）所有者投 入和减少资本	22,920,4 51.00			1,337,44 2,193.44							1,360,36 2,644.44	5,880,00 0.00	1,366,24 2,644.44	
1. 所有者投入 的普通股	22,920,4 51.00			1,337,44 2,193.44							1,360,36 2,644.44	5,880,00 0.00	1,366,24 2,644.44	
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							3,869,00 7.06		-45,869, 007.06		-42,000, 000.00		-42,000,0 00.00	
1. 提取盈余公 积							3,869,00 7.06		-3,869,0 07.06					
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者（或 股东）的分配									-42,000, 000.00		-42,000, 000.00		-42,000,0 00.00	
4. 其他														
（四）所有者权 益内部结转														
1. 资本公积转 增资本（或股 本）														
2. 盈余公积转														

增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	232,920,451.00				2,689,431,195.73		1,404,359.61		75,204,485.05		990,075,506.12		3,989,035,997.51	82,020,221.71	4,071,056,219.22

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	210,000,000.00				1,351,989,002.29				57,895,282.57		675,435,324.95		2,295,319,609.81	77,357,348.59	2,372,676,958.40	
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	210,000,000.00				1,351,989,002.29				57,895,282.57		675,435,324.95		2,295,319,609.81	77,357,348.59	2,372,676,958.40	

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								13,440,195.42		181,870,430.39		195,310,625.81	76,173.85	195,386,799.66
（一）综合收益总额										237,310,625.81		237,310,625.81	-5,803,826.15	231,506,799.66
（二）所有者投入和减少资本													5,880,000.00	5,880,000.00
1．所有者投入的普通股													5,880,000.00	5,880,000.00
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								13,440,195.42		-55,440,195.42		-42,000,000.00		-42,000,000.00
1．提取盈余公积								13,440,195.42		-13,440,195.42				
2．提取一般风险准备														
3．对所有者（或股东）的分配										-42,000,000.00		-42,000,000.00		-42,000,000.00
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．其他综合收														

益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	210,000,000.00				1,351,989,002.29			71,335,477.99		857,305,755.34		2,490,630,235.62	77,433,522.44	2,568,063,758.06

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	210,000,000.00				1,286,642,702.26				71,606,760.09	453,266,328.27		2,021,515,790.62
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	210,000,000.00				1,286,642,702.26				71,606,760.09	453,266,328.27		2,021,515,790.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	22,920,451.00				1,337,442,193.44				3,869,007.06	-7,178,936.46		1,357,052,715.04
（一）综合收益总额										38,690,070.60		38,690,070.60
（二）所有者投入和减少资本	22,920,451.00				1,337,442,193.44							1,360,362,644.44
1．所有者投入的普通股	22,920,451.00				1,337,442,193.44							1,360,362,644.44
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								3,869,007.06	-45,869,007.06			-42,000,000.00
1. 提取盈余公积								3,869,007.06	-3,869,007.06			
2. 对所有者（或股东）的分配									-42,000,000.00			-42,000,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	232,920,451.00				2,624,084,895.70			75,475,767.15	446,087,391.81			3,378,568,505.66

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	210,000,000.00				1,293,618,600.52				58,166,564.67	374,304,569.54		1,936,089,734.73
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	210,000,000.00				1,293,618,600.52				58,166,564.67	374,304,569.54		1,936,089,734.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-6,975,898.26				13,440,195.42	78,961,758.73		85,426,055.89
（一）综合收益总额										134,401,954.15		134,401,954.15
（二）所有者投入和减少资本					-6,975,898.26							-6,975,898.26
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					-6,975,898.26							-6,975,898.26
（三）利润分配									13,440,195.42	-55,440,195.42		-42,000,000.00
1．提取盈余公积									13,440,195.42	-13,440,195.42		
2．对所有者（或股东）的分配										-42,000,000.00		-42,000,000.00
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	210,000,000.00				1,286,642,702.26				71,606,760.09	453,266,328.27		2,021,515,790.62

三、公司基本情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经深圳市市场监督管理局批准，是以励建立、励建炬、深圳市宸钜投资有限公司、深圳市大业盛德投资有限公司、平安财智投资管理有限公司、蔡敏作为发起人，由科达利有限整体变更设立的股份有限公司，于2010年12月2日在深圳市市场监督管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为914403002792732914的营业执照，注册资本232,920,451.00元人民币元，股份总数232,920,451股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股102,908,106股；无限售条件的流通股份A股130,012,345股。

本公司属精密结构制造行业。主要经营活动为精密结构件的研发、生产和销售。产品主要有：锂电池结构件、汽车结构件及其他精密结构件等。

本财务报表业经公司2021年3月25日，第四届董事会第十二次会议审议批准对外报出。

本公司将惠州科达利精密工业有限公司、江苏科达利精密工业有限公司、大连科达利精密工业有限公司、上海科达利五金塑胶有限公司和陕西科达利五金塑胶有限公司等11家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，德国科达利、瑞典科达利、匈牙利科达利3家境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显

著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联方组合	以与债务人是否为本公司内部关联关系为信用风险特征划分组合	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内的关联方组合	以与债务人是否为本公司内部关联关系为信用风险特征划分组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)	商业承兑汇票预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

详见：10、金融工具

12、应收账款

详见：10、金融工具

13、应收款项融资

详见：10、金融工具

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见：10、金融工具

15、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5.00%	3.17%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
其他设备	年限平均法	3-5	5.00%	19.00%-31.67%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40-60
软件	3-5

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）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。

33、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(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。

35、租赁负债

36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

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

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售锂电池结构件、汽车结构件及其他精密结构件等产品，该业务属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：**VMI**模式下收入确认时点：当月客户根据生产情况领用产品上线后，公司在月末或次月初与客户对账，确认客户当月上线数量、金额，公司将根据客户领用上线金额，并在取得收取价款或取得收款的权利时确认当月收入。非**VMI**模式下收入确认时点：公司产品当月销售出库后，运输发货至客户，客户对货物进行验货并签收，公司根据客户签收的送货单，并在收取价款或取得收款的权利时确认为当月的销售收入。外销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报关、取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且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。

模具开发销售收入：根据客户模具订单需求，公司组织模具开发，在模具开发完工，样品经客户验收合格后，公司确认模具收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无

关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(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公司提供贷款的，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公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会【2017】22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部上述通知的规定对相应的会计政策进行变更。	第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	公司根据财政部相关文件规定的时间，自 2020 年 1 月 1 日起开始执行新会计政策。

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	2,597,892.89	-2,232,664.89	365,228.00
合同负债		1,975,809.64	1,975,809.64
其他流动负债		256,855.25	256,855.25

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	203,930,390.19	203,930,390.19	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	65,238,046.00	65,238,046.00	
衍生金融资产			
应收票据	33,641,640.17	33,641,640.17	
应收账款	590,105,727.62	590,105,727.62	
应收款项融资	265,208,919.83	265,208,919.83	
预付款项	4,081,549.69	4,081,549.69	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,480,565.33	6,480,565.33	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	0.00	0.00	
买入返售金融资产			
存货	317,192,567.52	317,192,567.52	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	97,070,428.53	97,070,428.53	
流动资产合计	1,582,949,834.88	1,582,949,834.88	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,183,776.16	1,183,776.16	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,409,396.48	4,409,396.48	
固定资产	1,644,984,691.52	1,644,984,691.52	
在建工程	299,221,391.88	299,221,391.88	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	166,234,777.05	166,234,777.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	18,231,510.12	18,231,510.12	
递延所得税资产	23,238,620.69	23,238,620.69	
其他非流动资产	33,346,054.95	33,346,054.95	
非流动资产合计	2,190,850,218.85	2,190,850,218.85	
资产总计	3,773,800,053.73	3,773,800,053.73	
流动负债：			
短期借款	260,000,000.00	260,000,000.00	
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	271,938,605.02	271,938,605.02	
应付账款	508,143,094.47	508,143,094.47	
预收款项	2,597,892.89	365,228.00	2,232,664.89
合同负债		1,975,809.64	-1,975,809.64
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	27,193,097.82	27,193,097.82	
应交税费	32,086,925.42	32,086,925.42	
其他应付款	54,263,077.11	54,263,077.11	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		256,855.25	-256,855.25

流动负债合计	1,156,222,692.73	1,156,222,692.73	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	49,513,602.94	49,513,602.94	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	49,513,602.94	49,513,602.94	
负债合计	1,205,736,295.67	1,205,736,295.67	
所有者权益：			
股本	210,000,000.00	210,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,351,989,002.29	1,351,989,002.29	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	71,335,477.99	71,335,477.99	
一般风险准备			
未分配利润	857,305,755.34	857,305,755.34	
归属于母公司所有者权益合计	2,490,630,235.62	2,490,630,235.62	
少数股东权益	77,433,522.44	77,433,522.44	
所有者权益合计	2,568,063,758.06	2,568,063,758.06	
负债和所有者权益总计	3,773,800,053.73	3,773,800,053.73	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准

则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	84,671,912.82	84,671,912.82	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	22,286,814.32	22,286,814.32	
应收账款	571,872,279.42	571,872,279.42	
应收款项融资	247,690,752.93	247,690,752.93	
预付款项	1,326,782.55	1,326,782.55	
其他应收款	861,344,438.15	861,344,438.15	
其中：应收利息	0.00		
应收股利	0.00		
存货	102,438,089.63	102,438,089.63	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,891,631,069.82	1,891,631,069.82	
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	704,640,147.58	704,640,147.58	
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	99,655,271.60	99,655,271.60	
在建工程	17,465,353.30	17,465,353.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	4,994,140.59	4,994,140.59	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,428,273.18	3,428,273.18	
递延所得税资产	8,090,551.72	8,090,551.72	
其他非流动资产	3,569,500.00	3,569,500.00	
非流动资产合计	841,843,237.97	841,843,237.97	
资产总计	2,733,474,307.79	2,733,474,307.79	
流动负债：			
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	121,054,941.94	121,054,941.94	
应付账款	342,301,879.20	342,301,879.20	
预收款项	1,174,216.00		1,174,216.00
合同负债		1,039,129.20	-1,039,129.20
应付职工薪酬	8,013,669.64	8,013,669.64	
应交税费	27,088,274.87	27,088,274.87	
其他应付款	876,600.00	876,600.00	
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		135,086.80	-135,086.80
流动负债合计	700,509,581.65	700,509,581.65	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	11,448,935.52	11,448,935.52	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,448,935.52	11,448,935.52	
负债合计	711,958,517.17	711,958,517.17	
所有者权益：			
股本	210,000,000.00	210,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,286,642,702.26	1,286,642,702.26	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	71,606,760.09	71,606,760.09	
未分配利润	453,266,328.27	453,266,328.27	
所有者权益合计	2,021,515,790.62	2,021,515,790.62	
负债和所有者权益总计	2,733,474,307.79	2,733,474,307.79	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以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,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	13.00%、5.00%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5.00%、7.00%

企业所得税	应纳税所得额	25.00%、15.00%[注]
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3.00%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2.00%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20%/30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%；12%

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
本公司	15.00%
上海科达利	15.00%
陕西科达利	15.00%
惠州科达利	15.00%
江苏科达利	15.00%
大连科达利	15.00%
德国科达利	15.825%
匈牙利科达利	9.00%
瑞典科达利	20.60%
除上述以外的其他纳税主体	25.00%

2、税收优惠

1. 本公司于2018年10月16日，经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局认定为高新技术企业，获得高新技术企业证书（编号为GR201844200477），有效期为三年，自2018年度至2020年度。因此，本公司本年度享受高新技术企业减按15%征收企业所得税的税收优惠。

2. 本公司之全资子公司上海科达利于2018年11月2日，经上海市科学技术委员会、上海市财政委员会、国家税务总局上海市税务局认定为高新技术企业，获得高新技术企业证书（编号为GR201831000751），有效期为三年，自2018年度至2020年度。因此，上海科达利本年度享受高新技术企业减按15%征收企业所得税的税收优惠。

3. 本公司之控股子公司江苏科达利于2019年12月5日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业，获得高新技术企业证书（编号为GR201932006668），有效期为三年，自2019年度至2021年度。因此，江苏科达利本年度享受高新技术企业减按15%征收企业所得税的税收优惠。

4. 本公司之全资子公司惠州科达利于2019年12月2日，经广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局认定为高新技术企业，获得高新技术企业证书（编号为GR201944001104），有效期为三年，自2019年度至2021年度。因此，惠州科达利本年度享受高新技术企业减按15%征收企业所得税的税收优惠。

5. 本公司之全资子公司大连科达利于2020年10月9日，经大连市科学技术局、大连市财政局、国家税务总局大连市税务局认定为高新技术企业，获得高新技术企业证书（编号为GR202021200373），有效期为三年，自2020年度至2022年度。因此，大连科达利本年度享受高新技术企业减按15%征收企业所得税的税收优惠。

6. 本公司之全资子公司陕西科达利于2020年12月1日，经陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局认定为高新技术企业，授予高新技术企业证书（编号为GR202061002030），有效期为三年，自2020年度至2022年度。本

年度减按15%的税率征收企业所得税。

3、其他

1. 本公司之全资子公司德国科达利为设立在德国的企业，执行15.00%的基本所得税税率，加上对应纳企业所得税额征收的5.5%的团结附加税后，企业所得税综合税率为15.825%。

2. 本公司之全资子公司匈牙利科达利为在匈牙利设立的企业，执行9.00%的企业所得税税率。

3. 本公司之全资子公司瑞典科达利为设立在瑞典的企业，执行20.60%的企业所得税税率。

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	49,469.66	106,945.59
银行存款	717,066,300.79	140,809,226.91
其他货币资金	56,137,361.81	63,014,217.69
合计	773,253,132.26	203,930,390.19
其中：存放在境外的款项总额	1,793,023.18	

其他说明

1) 其他货币资金系银行承兑汇票保证金存款，该款项使用受限。

2) 本公司存放在境外的款项汇回不存在受到限制的情况。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	550,000,000.00	65,238,046.00
其中：		
结构性存款投资	550,000,000.00	65,238,046.00
其中：		
合计	550,000,000.00	65,238,046.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	10,696,038.46	33,641,640.17
合计	10,696,038.46	33,641,640.17

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	11,610,019.79	100.00%	913,981.33	7.87%	10,696,038.46	36,376,177.02	100.00%	2,734,536.85	7.52%	33,641,640.17
其中：										
商业承兑汇票	11,610,019.79	100.00%	913,981.33	7.87%	10,696,038.46	36,376,177.02	100.00%	2,734,536.85	7.52%	33,641,640.17
合计	11,610,019.79	100.00%	913,981.33	7.87%	10,696,038.46	36,376,177.02	100.00%	2,734,536.85	7.52%	33,641,640.17

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：913,981.33

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	11,610,019.79	913,981.33	7.87%
合计	11,610,019.79	913,981.33	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	2,734,536.85	-1,820,555.52				913,981.33
合计	2,734,536.85	-1,820,555.52				913,981.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	34,397,378.81	3.89%	32,397,378.81	94.19%	2,000,000.00	24,017,192.29	3.71%	24,017,192.29	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	849,215,243.23	96.11%	43,494,502.92	5.12%	805,720,740.31	622,618,167.26	96.29%	32,512,439.64	5.22%	590,105,727.62
其中：										
合计	883,612,622.04	100.00%	75,891,881.73	8.59%	807,720,740.31	646,635,359.55	100.00%	56,529,631.93	8.74%	590,105,727.62

按单项计提坏账准备：32,397,378.81

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中兴高能技术有限责任公司	12,356,766.72	12,356,766.72	100.00%	债务人财务困难
力信（江苏）能源科技有限责任公司	9,102,167.45	7,102,167.45	78.03%	债务人财务困难
波士顿电池（江苏）有限公司	5,463,978.11	5,463,978.11	100.00%	债务人财务困难
浙江谷神能源科技股份有限公司	3,966,746.08	3,966,746.08	100.00%	债务人财务困难
东莞市迈科新能源有限公司	2,229,587.24	2,229,587.24	100.00%	债务人财务困难
其他单位	1,278,133.21	1,278,133.21	100.00%	债务人财务困难
合计	34,397,378.81	32,397,378.81	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：43,494,502.92

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	841,018,576.11	42,050,928.79	5.00%
1-2 年	6,680,934.18	668,093.42	10.00%
2-3 年	770,005.76	231,001.73	30.00%
3-4 年	402,496.41	201,248.21	50.00%
5 年以上	343,230.77	343,230.77	100.00%
合计	849,215,243.23	43,494,502.92	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	853,502,999.14
1 至 2 年	16,957,443.50
2 至 3 年	3,968,681.09
3 年以上	9,183,498.31
3 至 4 年	1,054,067.68
5 年以上	8,129,430.63
合计	883,612,622.04

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	24,017,192.29	10,380,186.52	2,000,000.00			32,397,378.81

按组合计提坏账准备	32,512,439.64	10,982,063.28				43,494,502.92
合计	56,529,631.93	21,362,249.80	2,000,000.00			75,891,881.73

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
力信(江苏)能源科技有限责任公司	2,000,000.00	预计能收回货款
合计	2,000,000.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	242,834,560.26	27.48%	12,141,728.01
第二名	192,708,030.72	21.81%	9,635,401.54
第三名	75,680,310.97	8.56%	3,784,015.55
第四名	69,924,544.04	7.91%	3,496,227.20
第五名	38,692,172.40	4.38%	1,934,608.62
合计	619,839,618.39	70.14%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	428,082,205.49	265,208,919.83
合计	428,082,205.49	265,208,919.83

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

采用组合计提减值准备的应收款项融资

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	428,082,205.49		
小 计	428,082,205.49		

其他说明：

(1) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	2,605,213.03
小 计	2,605,213.03

(2) 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情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	712,619,075.22
小 计	712,619,075.22

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,962,132.55	99.37%	4,081,549.69	100.00%
1 至 2 年	25,000.00	0.63%		
合计	3,987,132.55	--	4,081,549.69	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
宁波金田铜业（集团）股份有限公司	657,631.43	16.49
深圳市国贸科技园服务有限公司产业园分公司	424,202.42	10.64
东莞市宇光模具有限公司	230,419.25	5.78
Novelis Korea limited	225,627.36	5.66
大连环普发展有限公司	206,748.99	5.19
小 计	1,744,629.45	43.76

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	10,274,344.55	6,480,565.33
合计	10,274,344.55	6,480,565.33

(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
合计	0.00	0.00

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	6,248,420.01	6,362,872.33
单位往来款	2,674,988.80	207,844.09
借款备用金	1,460,769.68	1,005,774.02
应收个人社保	1,386,161.34	1,348,048.79
其他	2,181,903.56	64,090.51
合计	13,952,243.39	8,988,629.74

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	175,480.64	43,498.78	2,289,084.99	2,508,064.41
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

--转入第二阶段	-62,986.79	62,986.79		
--转入第三阶段		-24,519.49	24,519.49	
本期计提	313,122.06	44,007.50	812,704.87	1,169,834.43
2020 年 12 月 31 日余额	425,615.91	125,973.58	3,126,309.35	3,677,898.84

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,512,318.34
1 至 2 年	1,259,735.81
2 至 3 年	245,194.93
3 年以上	3,934,994.31
3 至 4 年	379,903.33
4 至 5 年	3,461,458.88
5 年以上	93,632.10
合计	13,952,243.39

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	2,508,064.41	1,169,834.43				3,677,898.84
合计	2,508,064.41	1,169,834.43				3,677,898.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
溧阳市财政局	押金保证金	3,224,000.00	3-5 年	23.11%	2,573,200.00
库卡工业自动化（昆山）有限公司	待退回的设备预付款	2,202,000.00	1 年以内	15.78%	110,100.00
国家税务总局深圳龙华区税务局	出口退税	1,077,735.84	1 年以内	7.72%	53,886.79
深圳市投资控股有限公司	押金保证金	935,378.08	1 年以内	6.70%	46,768.90
西安弘雅易学技工学校有限公司	租金收入	928,356.54	1 年以内	6.65%	46,417.83
合计	--	8,367,470.46	--	59.96%	2,830,373.52

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或	账面价值	账面余额	存货跌价准备或	账面价值

		合同履约成本减值准备			合同履约成本减值准备	
原材料	139,553,522.34	22,327,733.69	117,225,788.65	108,789,863.41	16,819,589.93	91,970,273.48
在产品	57,294,811.75	9,946,000.79	47,348,810.96	49,323,373.13	3,710,077.02	45,613,296.11
库存商品	132,093,391.78	23,731,657.90	108,361,733.88	109,061,244.69	18,271,791.43	90,789,453.26
周转材料	556,710.49		556,710.49	15,613,068.87		15,613,068.87
发出商品	50,429,468.01	9,734,331.71	40,695,136.30	56,147,117.66	2,522,734.60	53,624,383.06
委托加工物资	26,943,943.78	2,622,572.46	24,321,371.32	19,582,092.74		19,582,092.74
合计	406,871,848.15	68,362,296.55	338,509,551.60	358,516,760.50	41,324,192.98	317,192,567.52

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	16,819,589.93	12,554,969.32		7,046,825.56		22,327,733.69
在产品	3,710,077.02	8,596,670.19		2,360,746.42		9,946,000.79
库存商品	18,271,791.43	17,678,282.72		12,218,416.25		23,731,657.90
发出商品	2,522,734.60	8,257,832.70		1,046,235.59		9,734,331.71
委托加工物资		2,622,572.46				2,622,572.46
合计	41,324,192.98	49,710,327.39		22,672,223.82		68,362,296.55

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料、在产品、委托加工物资	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货报废或领用
库存商品、发出商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出或报废

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税额	76,159,386.20	97,070,428.53
合计	76,159,386.20	97,070,428.53

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
对联营企业投资	1,183,776.16			-32,702.95						1,151,073.21	
小计	1,183,776.16			-32,702.95						1,151,073.21	
合计	1,183,776.16			-32,702.95						1,151,073.21	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	12,293,399.00			12,293,399.00
2.本期增加金额	20,979,500.77			20,979,500.77
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	20,979,500.77			20,979,500.77
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	33,272,899.77			33,272,899.77
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,884,002.52			7,884,002.52
2.本期增加金额	9,700,750.95			9,700,750.95
（1）计提或摊销	1,079,082.50			1,079,082.50
（2）转入	8,621,668.45			8,621,668.45
3.本期减少金额				
（1）处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	17,584,753.47			17,584,753.47
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	15,688,146.30			15,688,146.30
2.期初账面价值	4,409,396.48			4,409,396.48

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,947,812,714.30	1,644,984,691.52
合计	1,947,812,714.30	1,644,984,691.52

(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	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	454,897,176.80	1,499,168,061.15	14,709,431.99	98,500,082.78	2,067,274,752.72
2.本期增加金额	178,685,251.38	346,892,079.85	3,437,035.36	8,293,623.90	537,307,990.49

(1) 购置	55,316,223.93	217,802,793.01	3,437,035.36	8,293,623.90	284,849,676.20
(2) 在建工程转入	123,369,027.45	129,089,286.84			252,458,314.29
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	20,979,500.77	50,085,097.74	733,246.48	863,793.05	72,661,638.04
(1) 处置或报废		33,532,948.23	733,246.48	863,793.05	35,129,987.76
(2) 转出	20,979,500.77	16,552,149.51			37,531,650.28
4.期末余额	612,602,927.41	1,795,975,043.26	17,413,220.87	105,929,913.63	2,531,921,105.17
二、累计折旧					
1.期初余额	56,886,446.40	316,650,249.82	9,253,334.93	39,500,030.05	422,290,061.20
2.本期增加金额	22,259,697.10	141,909,211.79	1,730,438.06	19,498,320.75	185,397,667.70
(1) 计提	22,259,697.10	141,909,211.79	1,730,438.06	19,498,320.75	185,397,667.70
3.本期减少金额	8,621,668.45	24,244,601.11	607,364.73	723,975.14	34,197,609.43
(1) 处置或报废		21,466,500.10	607,364.73	723,975.14	22,797,839.97
(2) 转出	8,621,668.45	2,778,101.01			11,399,769.46
4.期末余额	70,524,475.05	434,314,860.50	10,376,408.26	58,274,375.66	573,490,119.47
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额		10,498,982.38		119,289.02	10,618,271.40
(1) 计提		10,498,982.38		119,289.02	10,618,271.40
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		10,498,982.38		119,289.02	10,618,271.40
四、账面价值					
1.期末账面价值	542,078,452.36	1,351,161,200.38	7,036,812.61	47,536,248.95	1,947,812,714.30
2.期初账面价值	398,010,730.40	1,182,517,811.33	5,456,097.06	59,000,052.73	1,644,984,691.52

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	255,451,033.07	299,221,391.88
合计	255,451,033.07	299,221,391.88

(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
机器设备安装	199,297,365.13		199,297,365.13	221,840,881.79		221,840,881.79
福建厂房工程	33,218,480.44		33,218,480.44	16,245,707.41		16,245,707.41
德国一期工程	14,085,161.01		14,085,161.01			
大连厂房工程				59,566,957.32		59,566,957.32
其他建设项目	8,850,026.49		8,850,026.49	1,567,845.36		1,567,845.36
合计	255,451,033.07		255,451,033.07	299,221,391.88		299,221,391.88

(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
福建厂房工程	60,000,000.00	16,245,707.41	16,972,773.03			33,218,480.44	55.36%	55.00%				其他
德国一期工程	200,625,000.00		14,085,161.01			14,085,161.01	7.02%	5.00%				其他
大连厂房工程	110,800,000.00	59,566,957.32	51,241,345.06	110,808,302.38			100.00%	100.00%				募股资金
合计	371,425,000.00	75,812,664.73	82,299,279.10	110,808,302.38		47,303,641.45	--	--				--

(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：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	175,796,194.80			9,431,582.76	185,227,777.56
2.本期增加金额				1,204,500.00	1,204,500.00
(1) 购置				1,204,500.00	1,204,500.00
(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	175,796,194.80			10,636,082.76	186,432,277.56
二、累计摊销					
1.期初余额	14,661,161.71			4,331,838.80	18,993,000.51
2.本期增加金额	3,352,231.40			1,810,411.64	5,162,643.04
(1) 计提	3,352,231.40			1,810,411.64	5,162,643.04
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	18,013,393.11			6,142,250.44	24,155,643.55
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	157,782,801.69			4,493,832.32	162,276,634.01
2.期初账面价值	161,135,033.09			5,099,743.96	166,234,777.05

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：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公、研发及厂房装修等	15,188,720.37	5,238,752.19	7,020,286.81		13,407,185.75
电力扩容及变配电安装费	3,042,789.75	794,667.73	1,164,757.20		2,672,700.28
合计	18,231,510.12	6,033,419.92	8,185,044.01		16,079,886.03

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	158,806,531.64	23,820,979.75	102,570,465.99	15,638,630.04
内部交易未实现利润	9,055,688.64	1,358,353.30	10,105,161.51	1,515,774.23
递延收益	88,993,417.82	13,349,012.67	38,064,667.42	6,084,216.42
合计	256,855,638.10	38,528,345.72	150,740,294.92	23,238,620.69

(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		38,528,345.72		23,238,620.69

(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	657,798.21	525,960.18
可抵扣亏损	37,180,775.88	27,019,045.60
合计	37,838,574.09	27,545,005.78

(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
2023 年	2,573,469.90	2,573,469.90	
2024 年	24,445,575.70	24,445,575.70	
2025 年	10,161,730.28		
合计	37,180,775.88	27,019,045.60	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付购买长期资产款项	36,338,389.83		36,338,389.83	33,346,054.95		33,346,054.95
合计	36,338,389.83		36,338,389.83	33,346,054.95		33,346,054.95

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	180,000,000.00	260,000,000.00
信用借款	110,000,000.00	
合计	290,000,000.00	260,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	265,378,063.46	271,938,605.02
合计	265,378,063.46	271,938,605.02

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料费用类	485,413,753.98	365,810,949.73
设备工程类	67,292,899.21	142,332,144.74
合计	552,706,653.19	508,143,094.47

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
东野精机（昆山）有限公司	8,784,220.27	信用期内
沈阳机床成套设备有限责任公司	5,120,000.00	信用期内
常州立德激光科技有限公司	2,100,724.15	信用期内
合计	16,004,944.42	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租金	347,836.20	365,228.00
合计	347,836.20	365,228.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,642,898.00	1,975,809.64
合计	1,642,898.00	1,975,809.64

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,080,097.02	350,273,149.71	354,821,861.50	22,531,385.23
二、离职后福利-设定提存计划	113,000.80	12,664,606.23	12,662,932.03	114,675.00
合计	27,193,097.82	362,937,755.94	367,484,793.53	22,646,060.23

(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	26,454,324.18	332,837,164.11	337,553,116.59	21,738,371.70
2、职工福利费		5,032,655.79	5,032,655.79	
3、社会保险费	76,840.70	5,542,402.78	5,541,264.48	77,979.00
其中：医疗保险费	65,061.10	4,697,072.97	4,696,109.07	66,025.00
工伤保险费	4,931.00	450,310.54	450,237.54	5,004.00
生育保险费	6,848.60	395,019.27	394,917.87	6,950.00
4、住房公积金	24,325.00	6,297,583.99	6,297,583.99	24,325.00
5、工会经费和职工教育经费	524,607.14	563,343.04	397,240.65	690,709.53
合计	27,080,097.02	350,273,149.71	354,821,861.50	22,531,385.23

(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	109,576.50	12,191,117.54	12,189,494.04	111,200.00
2、失业保险费	3,424.30	473,488.69	473,437.99	3,475.00
合计	113,000.80	12,664,606.23	12,662,932.03	114,675.00

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,812,773.25	10,215,639.70
企业所得税	34,084,918.68	17,024,906.88
个人所得税	422,157.63	2,447,303.91
城市维护建设税	474,585.67	686,487.02
房产税	945,463.39	607,531.67
土地使用税	490,625.80	492,848.10
教育费附加	339,362.43	495,627.79
其他税费	180,409.71	116,580.35
合计	57,750,296.56	32,086,925.42

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	31,638,179.30	54,263,077.11
合计	31,638,179.30	54,263,077.11

(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
应付暂收款	26,786,812.50	51,536,470.30
押金保证金	2,914,833.10	1,725,278.00
其他往来款	1,936,533.70	1,001,328.81
合计	31,638,179.30	54,263,077.11

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏中关村科技产业园产业投资有限公司	26,786,812.50	产业支持款项
合计	26,786,812.50	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	33,000,000.00	
合计	33,000,000.00	

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	164,242.76	256,855.25
合计	164,242.76	256,855.25

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	47,000,000.00	
合计	47,000,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	49,513,602.94	55,287,984.00	6,123,281.97	98,678,304.97	与资产相关、用于补偿以后期间成本费用
合计	49,513,602.94	55,287,984.00	6,123,281.97	98,678,304.97	--

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
江苏设备购置补助项目	28,654,455.01	30,217,600.00		3,615,137.05			55,256,917.96	与资产相关
沿海经济带建设补助资金		14,000,000.00		116,666.66			13,883,333.34	与资产相关
大连 A-7-4 块地扶持资金	3,745,163.08	3,780,000.00		97,346.03			7,427,817.05	与资产相关
江苏新能源汽车锂电池精密结构件项目设备投入补助	2,478,432.68	2,500,000.00		345,195.89			4,633,236.79	与资产相关
新能源汽车动力电池盖板及壳体生产线技术装备	5,351,111.11			764,444.44			4,586,666.67	与资产相关
江苏土地整治补贴款	2,574,067.98			50,471.96			2,523,596.02	与资产相关
新能源汽车动力电池精密结构件	2,700,000.00			300,000.00			2,400,000.00	与资产相关
新能源汽车动力电池结构件	2,915,991.06			581,603.94			2,334,387.12	与资产相关
中小企业技术改造奖励资金		2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
江苏省工业企业技术改造综合奖补资金		690,000.00		69,000.00			621,000.00	与资产相关
西安市工业发展专项技改设备投入补助	612,548.67			65,416.00			547,132.67	与资产相关

动力及储能电 池精密结构件	481,833.35			118,000.00			363,833.35	与资产相关
就业稳岗补贴		2,100,384.00					2,100,384.00	与收益相关
小 计	49,513,602.94	55,287,984.00		6,123,281.97			98,678,304.97	

其他说明：

[注]政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报表附注五(四)3之说明。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	210,000,000.00	22,920,451.00				22,920,451.00	232,920,451.00

其他说明：

2020年9月8日，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2126号）核准，获准向特定投资者定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票不超过4,000万股。根据最终特定投资者的认购情况，本公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）22,920,451股，发行价为每股人民币60.47元，共募集资金净额1,360,362,644.44元（已扣除发行费用）。其中新增注册资本人民币22,920,451.00元，其余1,337,442,193.44元计入资本公积，此次非公开发行后，股本总额变更为232,920,451.00元。该出资事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-139号）。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,341,129,589.10	1,337,442,193.44		2,678,571,782.54
其他资本公积	10,859,413.19			10,859,413.19
合计	1,351,989,002.29	1,337,442,193.44		2,689,431,195.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积变动主要系公司非公开发行股票溢价增加，相关说明详见本财务报表附注五(一)30 之说明。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益		1,404,359.61				1,404,359.61		1,404,359.61
外币财务报表折算差额		1,404,359.61				1,404,359.61		1,404,359.61
其他综合收益合计		1,404,359.61				1,404,359.61		1,404,359.61

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	71,335,477.99	3,869,007.06		75,204,485.05
合计	71,335,477.99	3,869,007.06		75,204,485.05

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加系根据公司法以及章程的规定，按照本年度母公司实现的净利润计提10%法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	857,305,755.34	675,435,324.95
调整后期初未分配利润	857,305,755.34	675,435,324.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	178,638,757.84	237,310,625.81
减：提取法定盈余公积	3,869,007.06	13,440,195.42
应付普通股股利	42,000,000.00	42,000,000.00
期末未分配利润	990,075,506.12	857,305,755.34

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,979,316,006.98	1,422,719,984.11	2,229,216,503.66	1,602,252,175.38
其他业务	5,750,889.06	3,346,136.11	695,672.40	294,796.67
合计	1,985,066,896.04	1,426,066,120.22	2,229,912,176.06	1,602,546,972.05

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

☐ 是 ☒ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
------	------	------	--	----

商品类型	1,981,656,787.41			1,981,656,787.41
其中：				
锂电池结构件	1,878,342,016.31			1,878,342,016.31
汽车结构件	82,843,703.93			82,843,703.93
其他	20,471,067.17			20,471,067.17
按经营地区分类	1,981,656,787.41			1,981,656,787.41
其中：				
华东地区	1,381,163,110.63			1,381,163,110.63
华南地区	91,654,687.76			91,654,687.76
华中地区	208,690,496.48			208,690,496.48
东北地区	106,547,178.08			106,547,178.08
西北地区	100,545,862.27			100,545,862.27
国内其他地区	8,749,421.34			8,749,421.34
境外	84,306,030.85			84,306,030.85
其中：				
其中：				
按商品转让的时间分类	1,981,656,787.41			1,981,656,787.41
其中：				
商品（在某一时点转让）	1,981,656,787.41			1,981,656,787.41
按合同期限分类				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,625,510.95	8,573,827.70

教育费附加	1,581,770.36	3,759,899.10
房产税	4,956,273.68	4,762,179.00
土地使用税	2,337,393.60	2,380,902.90
印花税	2,270,422.64	2,013,486.47
地方教育附加	1,054,164.88	2,506,599.40
其他税费	37,551.74	109,444.34
合计	15,863,087.85	24,106,338.91

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	36,151,416.64	44,743,522.43
职工薪酬	4,184,700.52	4,198,436.89
业务招待费	1,111,385.87	1,532,337.37
差旅费	237,219.93	434,642.34
其他	816,151.54	1,171,133.30
合计	42,500,874.50	52,080,072.33

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,080,963.33	44,394,051.16
折旧摊销费	17,430,007.07	13,806,724.90
业务招待费	5,122,608.41	6,168,466.22
服务费	6,807,723.85	7,330,434.62
租赁费	2,573,314.34	4,712,351.31
差旅费	1,269,162.20	3,164,620.56
水电办公费	2,904,177.85	3,745,141.23
汽车费	1,915,590.82	2,295,987.36
低耗品摊销	1,387,181.60	1,055,930.62
其他费用	8,657,018.75	6,742,279.40
合计	87,147,748.22	93,415,987.38

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	67,357,258.18	73,477,969.69
职工薪酬	36,762,473.57	31,664,428.87
折旧摊销	14,291,740.14	16,099,862.67
低值易耗品	1,446,469.29	2,101,493.40
加工费	6,524,330.12	2,469,822.00
租金水电费	2,378,788.85	2,388,717.10
其他费用	3,650,660.70	1,925,044.28
合计	132,411,720.85	130,127,338.01

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,146,397.57	13,031,294.00
减：利息收入	1,316,721.93	1,438,575.78
汇兑损益	2,115,595.81	560,772.72
票据贴息		30,170,822.90
现金折扣	-471,422.24	-366,664.16
银行手续费	573,919.15	697,193.99
合计	12,047,768.36	42,654,843.67

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	6,123,281.97	3,546,082.44
与收益相关的政府补助	16,685,645.57	10,528,754.15
代扣个人所得税手续费返还	53,952.68	242,949.77
合 计	22,862,880.22	14,317,786.36

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-32,702.95	-16,223.84
交易性金融资产在持有期间的投资收益	512,567.84	1,274,911.85
应收款项融资贴现利息	-16,875,666.88	
合计	-16,395,801.99	1,258,688.01

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-238,046.00	238,046.00
合计	-238,046.00	238,046.00

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,169,834.43	-333,291.07
应收账款坏账损失	-19,362,249.80	-8,992,870.47
应收票据坏账损失	1,820,555.52	-2,734,536.85
合计	-18,711,528.71	-12,060,698.39

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-45,906,541.23	-18,582,397.42

五、固定资产减值损失	-10,618,271.40	
合计	-56,524,812.63	-18,582,397.42

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	321,056.21	2,746,621.92

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款赔款收入	22,085.22	975,047.05	22,085.22
其他	121,740.66	178,865.41	121,740.66
合计	143,825.88	1,153,912.46	143,825.88

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

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	2,255,000.00	160,000.00	2,255,000.00
非流动资产毁损报废损失	3,277,321.72	1,179,232.77	3,277,321.72
赔偿罚款支出	5,907.54	1,920,462.84	5,907.54
其他支出	38,871.32	31,410.27	38,871.32
合计	5,577,100.58	3,291,105.88	5,577,100.58

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	32,854,316.36	40,195,809.10
递延所得税费用	-15,289,725.03	-941,131.99
合计	17,564,591.33	39,254,677.11

(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	194,910,048.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,236,507.27
子公司适用不同税率的影响	-595,976.75
调整以前期间所得税的影响	65,497.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	903,773.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,737,195.80
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	1,823,425.91
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	608,616.93
研发费用加计扣除	-11,740,056.79
所得税费用	17,564,591.33

其他说明

77、其他综合收益

详见附注五(一)32 之说明。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,316,721.93	1,438,575.78
政府补助款项	73,700,829.57	37,324,554.15

押金保证金	1,304,007.42	2,646,466.80
其他	260,951.59	1,671,649.45
合计	76,582,510.51	43,081,246.18

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
手续费	573,919.15	697,193.99
经营费用	77,010,135.64	97,656,675.69
暂收待付款项	25,119,348.02	24,619,242.20
押金保证金		121,470.00
捐赠	2,255,000.00	160,000.00
其他	393,593.21	1,005,277.31
合计	105,351,996.02	124,259,859.19

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

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

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：

(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
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	177,345,457.11	231,506,799.66
加：资产减值准备	75,236,341.34	30,643,095.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	186,476,750.20	160,744,041.72
使用权资产折旧		
无形资产摊销	5,162,643.04	4,831,109.80
长期待摊费用摊销	8,185,044.01	5,248,370.88
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）	-321,056.21	-2,746,621.92
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,277,321.72	1,179,232.77
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	238,046.00	-238,046.00
财务费用（收益以“－”号填列）	13,087,122.43	13,064,000.72
投资损失（收益以“－”号填列）	-479,864.89	-1,258,688.01
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-15,289,725.03	-941,131.99
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-67,223,525.31	-64,340,084.96
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-347,614,197.15	189,945,378.63
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	45,608,262.10	-113,647,446.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	83,688,619.36	453,990,010.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	717,115,770.45	140,916,172.50

减：现金的期初余额	140,916,172.50	133,327,710.16
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	576,199,597.95	7,588,462.34

(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	717,115,770.45	140,916,172.50
其中：库存现金	49,469.66	106,945.59
可随时用于支付的银行存款	717,066,300.79	140,809,226.91
三、期末现金及现金等价物余额	717,115,770.45	140,916,172.50

其他说明：

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	248,242,763.61	385,333,925.02
其中：支付货款	219,723,314.81	354,457,909.70
支付固定资产等长期资产购置款	28,519,448.80	30,876,015.32

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	56,137,361.81	应付票据保证金
应收票据	2,605,213.03	票据质押
合计	58,742,574.84	--

其他说明：

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	2,044,463.11
其中：美元	36,404.59	6.524900	237,537.31
欧元	223,424.03	8.025000	1,792,977.84
港币			
日元	220,570.00	0.063236	13,947.96
应收账款	--	--	22,961,328.77
其中：美元	3,248,633.80	6.524900	21,197,010.69
欧元	219,852.72	8.025000	1,764,318.08
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			17,047,795.97
其中：美元	2,134,399.68	6.524900	13,926,744.47
日元	49,359,672.43	0.063236	3,121,051.50

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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
江苏设备购置补助项目	3,615,137.05	其他收益	3,615,137.05
沿海经济带建设补助资金	116,666.66	其他收益	116,666.66
大连 A-7-4 块地扶持资金	97,346.03	其他收益	97,346.03
新能源汽车动力电池盖板及壳体生产线技术装备	764,444.44	其他收益	764,444.44
江苏土地整治补贴款	50,471.96	其他收益	50,471.96
江苏新能源汽车锂电池精密结构件项目设备投入补助	345,195.89	其他收益	345,195.89
新能源汽车动力电池精密结构件	300,000.00	其他收益	300,000.00
新能源汽车动力电池结构件	581,603.94	其他收益	581,603.94
动力及储能电池精密结构件	118,000.00	其他收益	118,000.00
2019 年度江苏省工业企业技术改造综合奖补资金	69,000.00	其他收益	69,000.00
西安市工业发展专项技改设备投入补助	65,416.00	其他收益	65,416.00
龙华区关于大浪时尚小镇产业发展资金补助-工业稳增长专项资金	3,640,000.00	其他收益	3,640,000.00
工业稳增长资助	2,582,500.00	其他收益	2,582,500.00
江苏中关村科技产业补贴	3,244,339.00	其他收益	3,244,339.00
制造业龙头企业培育资助	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
深圳 2019 年度企业研究开发资助	1,771,000.00	其他收益	1,771,000.00
工商用电降成本资助	632,701.90	其他收益	632,701.90
2020 年度大亚湾区高新技术专项经费	400,000.00	其他收益	400,000.00
以工代训补贴	542,500.00	其他收益	542,500.00
稳岗及就业补贴	348,111.67	其他收益	348,111.67
贷款利息补贴	1,727,200.00	财务费用	1,727,200.00
其他政府补助	1,524,493.00	其他收益	1,524,493.00

合计	24,536,127.54		24,536,127.54
----	---------------	--	---------------

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额	出资比例
德国科达利	新设	2020年10月	100万欧元	100.00%
匈牙利科达利	新设	2020年10月	20万欧元	100.00%
瑞典科达利	新设	2020年10月	2.50万瑞典克朗	100.00%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
湖南科达利精密工业有限公司	注销	2020年10月	-14,251,402.57	-398,700.92

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
惠州科达利	惠州	惠州	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
江苏科达利	江苏	江苏	制造业	90.00%		设立
上海科达利	上海	上海	制造业	100.00%		设立
陕西科达利	西安	西安	制造业	100.00%		设立
大连科达利	大连	大连	制造业	100.00%		设立
福建科达利	宁德	宁德	制造业	100.00%		设立
三力协成	惠州	惠州	制造业	51.00%		设立
德国科达利	德国	德国	制造业	100.00%		设立
匈牙利科达利	匈牙利	匈牙利	制造业	100.00%		设立
瑞典科达利	瑞典	瑞典	制造业	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
江苏科达利	10.00%	1,430,753.17		68,123,036.88

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
江苏科达利	388,725,368.36	917,373,391.30	1,306,098,759.66	561,833,640.14	63,034,750.76	624,868,390.90	252,202,630.34	906,324,327.70	1,158,526,958.04	457,897,165.27	33,706,955.67	491,604,120.94

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
江苏科达利	477,615,024.69	14,307,531.66	14,307,531.66	81,842,173.14	329,556,110.47	-24,784,555.05	-24,784,555.05	-6,974,288.28

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	

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

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：	--	--
投资账面价值合计	1,151,073.21	1,183,776.16
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-32,702.95	-16,223.84
--综合收益总额	-32,702.95	-16,223.84

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本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，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本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。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批

准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）4、五（一）7之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的70.15%(2019年12月31日：72.64%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生

预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	370,000,000.00	377,426,408.22	329,193,613.70	48,232,794.52	
应付票据	265,378,063.46	265,378,063.46	265,378,063.46		
应付账款	552,706,653.19	552,706,653.19	552,706,653.19		
其他应付款	31,638,179.30	31,638,179.30	31,638,179.30		
小 计	1,219,722,895.95	1,227,149,304.17	1,178,916,509.65	48,232,794.52	

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	260,000,000.00	260,356,164.38	260,356,164.38		
应付票据	271,938,605.02	271,938,605.02	271,938,605.02		
应付账款	508,143,094.47	508,143,094.47	508,143,094.47		
其他应付款	54,263,077.11	54,263,077.11	54,263,077.11		
小 计	1,094,344,776.60	1,094,700,940.98	1,094,700,940.98		

(三) 市场风险

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

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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币80,000,000.00元(2019年12月31日：人民币0.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			550,000,000.00	550,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			550,000,000.00	550,000,000.00
（1）债务工具投资			550,000,000.00	550,000,000.00
（二）其他债权投资			428,082,205.49	428,082,205.49
持续以公允价值计量的资产总额			978,082,205.49	978,082,205.49
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

本公司期末交易性金融资产-持有的结构性存款投资时间较短，以成本代表公允价值计量。

本公司截至2020年12月31日其他债权投资-应收款项融资均为未到期的银行承兑汇票，票据承兑人信用状况良好，经营或财务情况未发生重大不利变化，预计到期收回风险较低，本公司以票据账面金额作为公允价的合理估计进行计量。

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自然人励建立、励建炬。

其他说明：

励建立、励建炬合计直接间接持有公司10,525.75万股股份，占公司总股本的比例为45.19%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七之说明。

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之说明。

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

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
大族激光科技产业集团股份有限公司	本公司之董事担任该公司董事

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
大族激光科技产业集团股份有限公司	购买商品			否	4,580.36

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

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
励建立、励建炬	50,000,000.00	2020 年 03 月 27 日	2021 年 03 月 20 日	否
励建立、励建炬	50,000,000.00	2020 年 03 月 13 日	2021 年 03 月 12 日	否
励建立、励建炬	30,000,000.00	2020 年 02 月 21 日	2021 年 02 月 19 日	否
励建立、励建炬	20,000,000.00	2020 年 03 月 12 日	2021 年 03 月 12 日	否
励建立、励建炬	30,000,000.00	2020 年 04 月 26 日	2021 年 04 月 26 日	否

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
关键管理人员报酬	3,297,060.00	3,278,248.00

(8) 其他关联交易

无

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

(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
------	-----	--------	--------

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

2018年12月本公司与深圳市路畅科技股份有限公司、深圳瀚森管理顾问合伙企业（有限合伙）共同签订合资协议书，投资设立中欧智能技术有限公司（以下简称中欧智能）。中欧智能注册资本为人民币 5,000.00万元，其中本公司以现金方式投入人民币 1,500.00 万元，占注册资本的 30.00%。截至2020年12月31日，本公司已投资人民币120.00万。

2. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

项 目	期末数
剩余租赁期	
1年以内（含1年）	6,399,792.23
1年以上2年以内（含2年）	6,719,863.20
2年以上3年以内（含3年）	7,055,845.31
3年以上	432,860.00
合 计	20,608,360.74

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

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

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	46,584,090.20
-----------	---------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

关于投资设立四川全资子公司的情况

2021年2月23日，本公司出资设立全资子公司四川科达利精密工业有限公司，注册资本为人民币10,000.00万元整，本公司持股100%。四川科达利精密工业有限公司主营业务为精密结构件的研发、生产和销售。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

关于公司实际控制人励建立、励建炬股权质押情况如下：

截至2020年12月31日，励建立先生直接持有本公司股份80,293,118股，占公司股份总数的34.47%；励建立先生已质押公司股份10,286,262股，占其所持公司股份总数的12.81%，占公司股份总数的4.42%。励建炬先生直接持有本公司股份24,964,401股，占公司股份总数的10.72%；励建炬先生已质押公司股份1,776,073股，占其所持公司股份总数的7.11%，占公司股份总数的0.76%。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	25,295,211.36	3.01%	25,295,211.36	100.00%		14,350,904.27	2.34%	14,350,904.27	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	814,051,536.47	96.99%	36,504,448.85	4.48%	777,547,087.62	599,970,276.15	97.66%	28,097,996.73	4.68%	571,872,279.42

其中：										
合计	839,346,747.83	100.00%	61,799,660.21	7.36%	777,547,087.62	614,321,180.42	100.00%	42,448,901.00	6.91%	571,872,279.42

按单项计提坏账准备：25,295,211.36

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中兴高能技术有限责任公司	12,356,766.72	12,356,766.72	100.00%	债务人财务困难
波士顿电池（江苏）有限公司	5,463,978.11	5,463,978.11	100.00%	债务人财务困难
浙江谷神能源科技股份有限公司	3,966,746.08	3,966,746.08	100.00%	债务人财务困难
东莞市迈科新能源有限公司	2,229,587.24	2,229,587.24	100.00%	债务人财务困难
其他单位	1,278,133.21	1,278,133.21	100.00%	债务人财务困难
合计	25,295,211.36	25,295,211.36	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：36,504,448.85

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	706,276,023.23	35,313,801.16	5.00%
1-2 年	5,650,548.23	565,054.82	10.00%
2-3 年	770,005.76	231,001.73	30.00%
3-4 年	402,496.41	201,248.21	50.00%
4-5 年			
5 年以上	193,342.93	193,342.93	100.00%
合计	713,292,416.56	36,504,448.85	--

确定该组合依据的说明：

采用账龄组合计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	832,330,354.50
1 至 2 年	5,650,548.23
2 至 3 年	770,005.76
3 年以上	595,839.34
3 至 4 年	402,496.41
5 年以上	193,342.93
合计	839,346,747.83

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	14,350,904.27	10,944,307.08				25,295,211.36
按组合计提坏账准备	28,097,996.73	12,657,854.69		4,251,402.57		36,504,448.85
合计	42,448,901.00	23,602,161.77		4,251,402.57		61,799,660.21

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
湖南科达利精密工业有限公司	4,251,402.57

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
湖南科达利精密工业有限公司	货款	4,251,402.57	公司注销	审批	是
合计	--	4,251,402.57	--	--	--

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	242,834,560.26	28.93%	12,141,728.01
第二名	192,708,030.72	22.96%	9,635,401.54
第三名	64,635,453.02	7.70%	3,231,772.65
第四名	63,038,205.63	7.51%	
第五名	38,692,172.40	4.61%	1,934,608.62
合计	601,908,422.03	71.71%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	1,715,221,647.13	861,344,438.15
合计	1,715,221,647.13	861,344,438.15

(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
合计	0.00	

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	1,708,658,214.34	858,685,579.10
押金保证金	2,857,016.39	2,927,133.15
其他款项	4,537,580.78	395,533.25
合计	1,716,052,811.51	862,008,245.50

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	82,373.36	10,580.00	570,853.99	663,807.35
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-52,933.37	52,933.37		
--转入第三阶段		-10,200.00	10,200.00	
本期计提	250,706.78	52,553.37	-135,903.12	167,357.03
2020 年 12 月 31 日余额	280,146.77	105,866.74	445,150.87	831,164.38

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,714,261,149.78
1 至 2 年	1,058,667.42
2 至 3 年	102,000.00
3 年以上	630,994.31
3 至 4 年	329,903.33
4 至 5 年	257,458.88
5 年以上	43,632.10
合计	1,716,052,811.51

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	663,807.35	167,357.03				831,164.38
合计	663,807.35	167,357.03				831,164.38

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
惠州科达利	关联方往来	927,810,263.92	1 年以内	54.07%	
大连科达利	关联方往来	376,312,780.94	1 年以内	21.93%	
江苏科达利	关联方往来	343,426,697.43	1 年以内	20.01%	
福建科达利	关联方往来	50,711,400.00	1 年以内	2.96%	
上海科达利	关联方往来	9,527,707.39	1 年以内	0.56%	
合计	--	1,707,788,849.68	--	99.52%	

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

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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	771,227,971.42		771,227,971.42	703,456,371.42		703,456,371.42
对联营、合营企业投资	1,151,073.21		1,151,073.21	1,183,776.16		1,183,776.16
合计	772,379,044.63		772,379,044.63	704,640,147.58		704,640,147.58

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江苏科达利	540,000,000.00					540,000,000.00	
惠州科达利	69,819,371.00					69,819,371.00	
陕西科达利	50,000,000.00					50,000,000.00	
湖南科达利	10,000,000.00		10,000,000.00				
大连科达利	10,000,000.00					10,000,000.00	
惠州三力	15,300,000.00	6,120,000.00				21,420,000.00	
上海科达利	8,337,000.42					8,337,000.42	
德国科达利		16,300,000.00				16,300,000.00	
匈牙利科达利		55,351,600.00				55,351,600.00	
合计	703,456,371.42	77,771,600.00	10,000,000.00			771,227,971.42	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
中欧融创 智能技术 有限公司	1,183,776 .16			-32,702.95						1,151,073 .21	
小计	1,183,776 .16			-32,702.95						1,151,073 .21	
合计	1,183,776 .16			-32,702.95						1,151,073 .21	

(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	1,579,537,834.09	1,338,485,786.43	1,997,200,083.12	1,711,361,725.10
其他业务	1,274,336.29	1,264,957.26		
合计	1,580,812,170.38	1,339,750,743.69	1,997,200,083.12	1,711,361,725.10

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		41,694,507.24
权益法核算的长期股权投资收益	-32,702.95	-16,223.84
处置长期股权投资产生的投资收益	-10,000,000.00	
应收款项融资贴现利息	-16,735,507.00	
合计	-26,768,209.95	41,678,283.40

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	-2,956,265.51	
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）	23,702,734.54	
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	274,521.84	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,155,952.98	
减：所得税影响额	3,089,843.38	
少数股东权益影响额	880,001.15	
合计	16,895,193.36	--

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	6.69%	0.84	0.84
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.06%	0.76	0.76

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站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、备查文件备置地点：公司董秘办。