

公司代码：688006

公司简称：杭可科技

# 浙江杭可科技股份有限公司 2020 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、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。

### 二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司负责人曹骥、主管会计工作负责人傅风华及会计机构负责人(会计主管人员)杨招娣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年利润分配预案为：公司拟以实施2020年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元(含税)，预计派发现金红利总额为11,228万元，占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.19%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述2020年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本40,100万股计算，实际派发现金红利总额将以2020年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司2020年利润分配预案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

### 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

### 八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十二、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	优先股相关情况.....	10
第三节	公司治理.....	11
第四节	公司债券相关情况.....	14
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	15
第六节	公司业务概要.....	24
第七节	经营情况讨论与分析.....	40
第八节	重要事项.....	53
第九节	股份变动及股东情况.....	73
第十节	财务报告.....	83
第十一节	备查文件目录.....	212

## 第一节 释义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、股份公司、杭可科技、发行人	指	浙江杭可科技股份有限公司
杭可有限	指	浙江杭可科技有限公司——公司前身
鸿睿科（日本）	指	鸿睿科电子贸易日本株式会社——公司全资子公司
韩国杭可	指	杭可电子株式会社（韩国）——公司全资孙公司，公司全资子公司鸿睿科（日本）的子公司
香港杭可	指	杭可电子贸易香港有限公司——公司全资子公司
HONRECK（马来西亚）	指	HONRECK EQUIPMENT TECHNOLOGY SUPPORT COMPANY SDN.BHD(马来西亚)——公司全资孙公司，公司全资子公司鸿睿科（日本）的子公司
HONRECK（波兰）	指	HONRECKE ELECTRONICS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA（波兰）——公司全资孙公司，公司全资子公司鸿睿科（日本）的子公司
杭可投资	指	杭州杭可投资有限公司——公司股东
合肥信联	指	合肥信联股权投资合伙企业（有限合伙）——公司股东
宁波信琿	指	宁波信琿创业投资合伙企业（有限合伙）——公司股东
深圳力鼎	指	深圳市力鼎基金管理有限责任公司——公司股东
杭可仪	指	杭州可靠性仪器厂——公司关联方
通用电测	指	杭州通用电测有限公司——公司关联方
南屏精密	指	杭州南屏精密仪器有限公司——公司关联方
通测通讯	指	杭州通测通讯电子有限公司——公司关联方
通测微电子	指	杭州通测微电子有限公司——公司关联方
ALLTEST（内华达州）	指	ALLTEST SYSTEMS CORPORATION（内华达州）——公司过往关联方
ALLTEST（加州）	指	ALLTEST SYSTEMS CORPORATION（加州）——公司关联方
ALLTEST（新泽西州）	指	ALLTEST SYSTEMS CORPORATION（新泽西州）——公司过往关联方
ALLTEST（香港）	指	ALLTEST SYSTEMS LIMITED（香港）——公司关联方
HONRECK（新加坡）	指	HONRECK ELECTRONICS TRADING CORPORATIONSINGAPORE PTE.LTD.（新加坡）——公司关联方
锂离子	指	锂离子电池产生电流的物质。充电时，从正极锂的活性物质中释出进入负极，放电时，从负极析出，重新和正极的化合物结合，锂离子的移动产生电流
电芯	指	锂电池由电芯和保护电路板组成，电芯是充电电池中的蓄电部分
新能源汽车	指	指除汽油、柴油发动机之外所有其它能源汽车，包括燃料电池汽车、混合动力汽车、氢能源动力汽车和太阳能汽车等
动力电池	指	为电动工具、电动自行车和电动汽车等装置提供电能的化

		学电源。常用的动力电池包括铅酸电池、镍氢电池、锂电池等
锂电池后端设备、锂电池后处理设备	指	锂电池生产过程中用于电芯激活化成、分容检测以及组装成电池组等工艺的设备
LG	指	LG Energy Solution.Ltd.
SKI	指	SK innovation Co.Ltd.
宁德新能源	指	宁德新能源科技有限公司
国轩高科	指	合肥国轩高科动力能源有限公司
比克动力	指	深圳市比克动力电池有限公司
天津力神	指	天津力神电池股份有限公司
宁德时代	指	宁德时代新能源科技股份有限公司
日本村田	指	株式会社东北村田制作所及旗下子公司
《公司法》	指	现行《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	现行《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国信证券、保荐机构	指	国信证券股份有限公司
本报告期、本期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

## 一、公司基本情况

公司的中文名称	浙江杭可科技股份有限公司
公司的中文简称	杭可科技
公司的外文名称	Zhejiang HangKe Technology Incorporated Company
公司的外文名称缩写	HangKeTechnology
公司的法定代表人	曹骥
公司注册地址	浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块高新十一路77号
公司注册地址的邮政编码	311231
公司办公地址	浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块高新十一路77号/浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路 298号
公司办公地址的邮政编码	311231
公司网址	<a href="http://www.chr-group.net">http://www.chr-group.net</a>
电子信箱	hq@chr-group.net

## 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	傅风华	黄茜
联系地址	浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路 298号	浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路 298号
电话	0571-82210886	0571-82210886
传真	不适用	不适用
电子信箱	hq@chr-group.net	hq@chr-group.net

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	杭可科技	688006	不适用

#### (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

### 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	黄元喜、柯宗地
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	浙江省杭州市体育场路105号凯喜雅大厦五楼
	签字的保荐代表人姓名	傅毅清、王东晖
	持续督导的期间	2019年7月22日至2022年12月31日

### 六、近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	1,492,867,989.37	1,313,025,766.35	13.70	1,109,306,207.78
归属于上市公司股东的净利润	371,938,769.07	291,187,625.69	27.73	286,237,510.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	318,204,382.97	243,436,075.44	30.71	276,388,337.02
经营活动产生的现金流量净额	292,316,221.48	135,696,594.34	115.42	252,831,390.61
	2020年末	2019年末	本期末比上年	2018年末

			同期末 增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	2,567,271,445.47	2,223,114,256.05	15.48	911,539,813.90
总资产	3,875,799,623.73	3,827,670,362.50	1.26	2,307,894,943.64

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增 减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.93	0.77	20.78	0.8
稀释每股收益(元/股)	0.92	0.77	19.48	0.8
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.79	0.65	21.54	0.77
加权平均净资产收益率(%)	15.56%	19.64%	减少4.08个百分点	36.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.31%	16.42%	减少3.11个百分点	35.30%
研发投入占营业收入的比例(%)	6.94%	5.67%	增加1.27个百分点	5.18%

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增长 115.42%，主要系本报告期客户销售回款增加所致。

归属于上市公司股东的净资产同比增长 15.48%，主要系本报告期内公司实现归属于母公司股东的净利润增长导致的未分配利润和盈余公积增加所致。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

(一)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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 八、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	166,802,525.18	440,692,728.84	422,995,088.25	462,377,647.10
归属于上市公司股东的净利润	48,442,897.56	148,527,243.72	110,723,693.27	64,244,934.52

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,732,848.67	127,014,797.16	88,682,574.00	66,774,163.14
经营活动产生的现金流量净额	125,176,098.03	61,215,166.01	-9,748,280.92	115,673,238.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-275,739.74		-16,304.31	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	50,175,542.62		37,341,793.05	6,390,601.75
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	8,261,562.39		7,697,656.71	4,387,829.56

资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,070,098.22		805,000.00	
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,736.77		6,737,862.94	808,831.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目			3,629,050.73	
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-9,532,814.16		-8,443,508.87	-1,738,089.39
合计	53,734,386.10		47,751,550.25	9,849,173.22

#### 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

### 第二节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第三节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的要求，严格遵守《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保决策制度》等相关制度。公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的重大决策提供咨询、建议，以保证董事会议事、决策的专业化和高效化。自改制设立以来内，公司已建立股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制，独立董事和董事会秘书能够有效增强董事会决策的公正性和合理性，公司治理架构能按照相关法律法规和《公司章程》的规定有效运作。

#### （一）股东大会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《股东大会议事规则》，切实保证股东大会依法规范地行使职权。2020 年公司共召开年度股东大会 1 次，股东大会的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。股东大会机构和制度的建立及执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

#### （二）董事会运作情况

公司依据法律规、范性性文件和《公司章程》的规定制定了《董事会议事规则》，以规范董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。2020 年公司董事会共召开 5 次会议，历次会议的召集、提案、召开、表决及记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，各位董事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并相应制定了各专门委员会的工作细则，明确了其权责、决策程序和议事规则，以保证董事会决策的客观性和科学性。

#### （三）监事会运作情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《监事会议事规则》，以规范监事会的运作，确保监事会履行全体股东赋予的职责。监事会根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定认真履行职责，对公司经营情况、财务状况以及董事会、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督。2020 年监事会共召开 4 次会议，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，各位监事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

#### （四）信息披露及透明度

公司依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，避免选择性信息披露情况的发生，维护中小投资者利益。

#### （五）内幕信息知情人管理

公司依据《内幕信息知情人管理制度》，努力将内幕信息知情者控制在最小范围内，对内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的内幕信息知情人进行登记，并将按照监管要求将相关内幕信息知情人名单报送备案。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

适用 不适用

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 20 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、 董事履行职责情况

### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
曹骥	否	5	5	0	0	0	否	1
曹政	否	5	5	0	0	0	否	0
桑宏宇	否	5	5	0	0	0	否	1
赵群武	否	5	5	0	0	0	否	1
朱军生	是	5	5	5	0	0	否	0
陈树堂	是	5	5	5	0	0	否	0
马贵翔	是	5	5	5	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

## 五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责，执行董事会的决议。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审核批准。

本报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在公司规章制度、战略规划、股东大会、董事会的决策框架内，不断优化日常管理与生产业务体系，持续加强内部管理，积极完成报告期内董事会交办的各项任务。

## 八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《杭可科技 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

本公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》，认为：我们认为，杭可科技公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、 其他

适用 不适用

#### 第四节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	是否为 核心技术 人员	性别	年龄	任期起始 日期	任期终止 日期	年初持 股数	年末持 股数	年度内股 份增减变 动量	增减变动 原因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元）	是否在公司 关联方 获取报酬
曹骥	董事、董事长、 总经理	是	男	69	2015-11-2 0	2021-11-1 9	187,616, 596	187,616, 596	0		133.16	否
曹政	董事、副总经理	否	男	38	2015-11-2 0	2021-11-1 9	4,242,10 2	4,242,10 2	0		167.37	否
桑宏宇	董事、副总经理	否	男	48	2015-11-2 0	2021-11-1 9	4,242,10 2	3,181,57 7	-1,060,52 5	减持	87.76	否
赵群武	董事、研究所所 长	是	男	47	2015-11-2 0	2021-11-1 9	4,242,10 2	3,181,57 7	-1,060,52 5	减持	89.54	否
马贵翔	独立董事	否	男	57	2017-02-2 2	2021-11-1 9	0	0	0		5.00	否
陈树堂	独立董事	否	男	71	2015-11-2 0	2021-11-1 9	0	0	0		5.00	否
朱军生	独立董事	否	男	64	2015-11-2 0	2021-11-1 9	0	0	0		5.00	否
郑林军	监事会主席	否	男	55	2015-11-2 0	2021-11-1 9	2,506,69 7	1,880,02 3	-626,674	减持	25.16	否
俞平广	监事	是	男	56	2015-11-2 0	2021-11-1 9	4,242,10 2	3,181,57 7	-1,060,52 5	减持	32.04	否
胡振华	监事	否	男	37	2015-11-2	2021-11-1	0	0	0		41.28	否

					0	9						
章映影	副总经理	否	女	55	2015-11-20	2021-11-19	2,506,697	1,880,023	-626,674	减持	28.99	否
严蕾	副总经理	否	女	39	2015-11-20	2021-11-19	0	0	0		50.26	否
徐鹏(离任)	副总经理	否	男	50	2017-02-07	2020-4-28	0	0	0		32.18	
傅风华	董事会秘书、财务总监	否	男	34	2020-4-28	2021-11-19	0	0	0		55.14	否
刘伟	自动化研究所所长、总经理助理	是	男	36	2016-01		0	0	0		109.08	否
合计	/	/	/	/	/	/	209,598,398	205,163,475	-4,434,923	/	866.96	/

注：公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员通过以下持股平台间接持有公司股份：

持股平台名称	持股平台简称	持股平台性质	持股平台持有股份数量（股）
杭州杭可投资有限公司	杭可投资	员工持股平台	96,411,406
合肥信联股权投资合伙企业（有限合伙）	合肥信联	非员工持股平台	2,771,816
宁波信琿创业投资合伙企业（有限合伙）	宁波信琿	非员工持股平台	277,088

公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的间接持股情况如下：

姓名	公司职务	持股平台	在持股平台中的出资比例（%）
曹骥	董事长、总经理（控股股东、实际控制人）	杭可投资	89.848
曹政	董事、副总经理（实际控制人）	杭可投资	1.00
桑宏宇	董事、副总经理	杭可投资	2.00

赵群武	董事	杭可投资	2.00
郑林军	监事	杭可投资	1.00
俞平广	监事	杭可投资	1.00
章映影	副总经理	杭可投资	1.00
徐鹏（离任）	副总经理	杭可投资	1.152
		合肥信联	[注]
		宁波信琿	27.28

注：徐鹏持有马鞍山信友企业管理咨询有限公司 20%的出资份额，马鞍山信友企业管理咨询有限公司则持有合肥信盟投资管理合伙企业（有限合伙）8%的出资份额，同时合肥信盟投资管理合伙企业（有限合伙）持有合肥信联 1%的出资份额。

除直接或间接持有公司上述股份外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均未以其它方式直接或间接持有本公司股份。公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结的情形。

姓名	主要工作经历
曹骥	1984年4月-1999年1月任杭可仪厂长；1999年1月-2017年3月任杭可仪董事长兼总经理；2011年11月-2015年11月任杭可有限执行董事兼总经理；2015年11月至今任杭可科技董事长兼总经理。
曹政	2005年9月-2008年1月任STATSCHIPAC助理工程师；2008年1月-2015年5月历任杭可仪采购部员工、采购部长、总经理助理、副总经理；2011年11月-2015年11月历任杭可有限自动化研究所所长、副总经理、销售部部长；2015年11月-2017年2月任杭可科技董事、副总经理、董事会秘书、销售部部长；2017年2月至今任杭可科技董事、副总经理、销售部部长。
桑宏宇	1996年7月-1999年8月任中国轻工总会杭州机械设计研究所技术开发部技术员；1999年9月-2015年5月历任杭可仪设计师、总经理助理、副总经理；2011年1月-2015年11月任杭可有限副总经理；2015年11月至今任杭可科技董事、副总经理。
赵群武	1996年7月-2015年5月历任杭可仪技术员、研究室主任、研究所副所长、总经理助理、副总经理；2011年11月-2015年11月任杭可有限副总经理、研究所所长；2015年11月-2017年2月任杭可科技董事、副总经理、研究所所长；2017年2月至今任杭可科技董事、研究所所长。
马贵翔	1989年7月-1996年9月任甘肃政法学院助教、讲师、副教授；1996年9月-2001年5月任浙江政法管理干部学院教授，教研室主任、副系主任、系主任；2001年5月-2007年10月任杭州商学院（浙江工商大学）教授，法学院副院长（2001-2004）；浙江省人大常委会法制委员会委员（2003-2008）；2007年10月-至今任复旦大学教授。自2017年2月起担任杭可科技独立董事。
陈树堂	1968年3月-1987年3月为解放军战士、学员、干部；1987年3月-2002年1月任中科院研究所干部，中科院院机关干部、处长、高级工程师；2002年1月-2010年10月任中科院半导体所党委副书记、书记兼副所长、高级工程师。自2015年11月起担任杭可科技独立董事。
朱军生	1983年-1992年任上海财经大学财政金融系讲师；1992年-至今任上海交通大学安泰经管学院会计系副教授。自2018年11月起担任杭可科技独立董事。2021年1月起担任上海儒竞科技股份有限公司独立董事。
郑林军	1989年8月-2015年5月历任杭可仪技术员、计划部部长；2011年11月-2015年11月任杭可有限总经理助理、信息计划部部长、监事；2015年11月至今任杭可科技监事会主席、信息计划部部长、总经理助理。
俞平广	1987年7月-2015年6月历任杭可仪技术员、项目担当、研究所所长；2015年7月至今任杭可科技研究所所长；2015年11月至今任杭可科技监事。
胡振华	2004年4月-2004年10月任南屏精密调试工程师；2004年10月-2015年6月任杭可仪销售员；2015年7月-2016年11月任杭可科技销售员；2015年11月至今任杭可科技监事，2016年12月至今任杭可科技销售部大区经理。
章映影	1984年7月-2015年6月历任杭可仪员工、车间主任、制造部部长、总经理助理、副总经理；2011年11月-2015年11月任杭可有限总经理助理、副总经理、制造部长；2015年11月-2017年2月任杭可科技董事、副总经理；2017年2月至今任杭可科技副总经理。
严蕾	2008年8月-2012年7月任杭可仪会计；2012年8月-2015年11月历任杭可有限主办会计、财务总监、副总经理；2015年11月-2017年2月任杭可科技财务总监、副总经理；2017年2月至今任杭可科技副总经理。
徐鹏（离任）	1992年7月-2001年9月任上海立信会计学院团委副书记；2001年9月-2003年9月任上海铭源数码股份有限公司副总经理；2003年9月-2010年7月任上海新波生物技术股份有限公司财务总监；2010年7月-2016年4月任合肥美亚光电技术股份有限公司董事会秘书、财务总监；2016年4月-2016年9月任浙江泛亚生物医药股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监；2016年9月-2017年2月任合肥信盟投资管理合伙企业（有限合伙）副总经理；2017年2月-2020年4月任杭可科技财务总监、董事会秘书，2017

	年 2 月-2021 年 1 月任杭可科技副总经理。
傅风华	2010 年 9 月-2018 年 5 月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理、高级项目经理，2018 年 6 月-2020 年 4 月杭可科技财务经理、财务副总监，2020 年 4 月 28 日至今，任公司财务总监、董事会秘书。
刘伟	2005 年 7 月-2007 年 7 月任鸿准精密模具(昆山)有限公司技术员；2007 年 7 月-2008 年 2 月任六安市高级技工学校助教；2012 年 2 月-2013 年 3 月任新 特克自动化设备（杭州）有限公司机械工程师；2013 年 5 月-2014 年 3 月任杭州普维光电技术有限公司机械设计工程师；2014 年 3 月-2015 年 12 月历任杭可有限/杭可科技机械设计工程师、机械设计组主任；现任杭可科技自动化研究所所长、总经理助理（2016 年 1 月-至今）。

其它情况说明

适用 不适用

原董事会秘书、财务总监、副总经理徐鹏先生，因个人原因于 2020 年 4 月辞去董事会秘书、财务总监职务，于 2021 年 1 月辞去副总经理职务，2020 年 4 月 28 日，董事会聘任傅风华先生为公司董事会秘书、财务总监，任期与第二届董事会任期一致。徐鹏先生间接持股的合肥信联、宁波信琿本年度持股数分别减少 5,338,669 股、1,154,176 股。

公司董事会秘书、财务总监傅风华先生本年度因股权激励被授予第二类限制性股票 10 万股，核心技术人员刘伟先生本年度因股权激励被授予第二类限制性股票 6 万股，以上因股权激励授予的第二类限制性股票均尚未归属。

## (二)董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

### 1. 股票期权

适用 不适用

### 2. 第一类限制性股票

适用 不适用

### 3. 第二类限制性股票

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价（元）
刘伟	自动化研究所所长、总经理助理	0	60,000	10	0	0	60,000	83.03
傅风华	财务总监、董事会秘书	0	100,000	10	0	0	100,000	83.03
合计	/	0	160,000	/	0	0	160,000	/

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 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
曹骥	杭可投资	执行董事		
在股东单位任职情况的说明	无			

### (二) 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
曹骥	杭州可靠性仪器厂	董事长		
曹骥	ALLTESTSYSTEMSCORPORATION(加州通测公司)	董事		
曹骥	ALLTESTSYSTEMSLIMITED(香港通测有限公司)	董事		
曹骥	杭州萧睿通讯设备有限公司	执行董事		
曹骥	鸿睿科(日本)	董事		
曹骥	香港杭可	董事		
曹骥	HONRECK(马来西亚)	董事		
曹骥	HONRECK(波兰)	董事		
曹骥	浙江杭可仪器有限公司	董事长		
曹骥	杭州杭可企业管理有限公司	执行董事		
曹骥	杭州铂麟股权投资有限公司	监事		
曹骥	杭州杭可系统集成有限公司	执行董事兼经理		
曹政	韩国杭可	董事		
曹政	ALLTEST(加州)	董事		
曹政	HONRECK(新加坡)	董事		
曹政	Hangke Technology Inc	总经理		
曹政	帕拉思智能系统(杭州)有限公司	执行董事兼经理		
曹政	杭州铂麟股权投资有限公司	执行董事兼经理		
赵群武	杭州可靠性仪器厂	董事		
马贵翔	复旦大学	法学院教授		
马贵翔	金科文化(300459.sz)	独立董事		
马贵翔	上海飞尔汽车零部件股份有限公司	独立董事		
马贵翔	诚邦股份(603316.sh)	独立董事		
郑林军	杭州可靠性仪器厂	监事会主席		
俞平广	杭州可靠性仪器厂	董事		
章映影	杭州可靠性仪器厂	董事		
严蕾	杭州帕拉思通讯设备有限公司	监事		
朱军生	上海儒竞科技股份有限公司	独立董事		

陈树堂	北京华源科半光电子科技有限责任公司	董事		
陈树堂	中国科技国际信托投资有限责任公司	监事		
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据本公司章程,公司薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查,高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行;董事、监事的薪酬方案由董事会批准后提交股东大会通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	担任具体职务的董事、监事,根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬,不领取董事、监事职务报酬;独立董事享有固定数额董事津贴,随公司工资发放,其他董事、监事不享有津贴;参考行业以及地区水平,结合公司实际经营情况,确定高级管理人员的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	757.89
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	363.82

注：曹骥、赵群武、俞平广既为董事、监事和高级管理人员，也是核心技术人员。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
徐鹏	副总经理、财务总监、 董事会秘书	离任	因个人原因辞职
傅风华	财务总监、董事会秘书	聘任	新任

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量		1,816
主要子公司在职员工的数量		3
在职员工的数量合计		1,819
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数		0
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
生产人员	798	825
销售人员	121	124
研发人员	587	344
财务人员	12	10
行政人员	301	308
合计	1,819	1,611

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
研究生及以上	47	25
本科	460	276
大专	357	308
中专及其他	955	1,002
合计	1,819	1,611

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司按照国家有关劳动法律法规的规定，与员工签订劳动合同，为员工缴纳医疗、养老等保险及住房公积金等，并结合公司所处行业及实际经营情况，建立了科学的绩效管理体系，制定了与绩效挂钩的弹性薪酬体系，科学合理的保障了员工切身利益；公司积极组织开展形式多样的活动，丰富职工的文化生活，增强员工归属感和满意度。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司建立了专门的培训体系，对员工进行梯队式培养，并不断加以完善。公司的培训分为内部培训和外部培训两种形式。内部培训方面，公司建立了一支内部讲师队伍，开设内部公开课，使用公司内部资源对员工进行岗前培训、各部门技能培训及管理能力的培训，不断激发员工潜能，帮助员工成长和提高；外部培训方面，公司通过聘请外部讲师及组织员工参加外部培训等方式，为不同的员工及管理层制定富有针对性的专项培训，拓宽员工的思维理念，提高员工专业技能和综合素质。公司通过外训和内训相结合的方式，根据岗位需求制定相应的培训计划，为员工搭建良好的职业发展通道，为公司稳定发展储备人力资源。

### (四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第六节 公司业务概要

### 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

#### (一)主要业务、主要产品或服务情况

##### 1、主要业务

公司自成立以来，始终致力于各类可充电电池，特别是锂离子电池的后处理系统的设计、研发、生产与销售，目前在充放电机、内阻测试仪等后处理系统核心设备的研发、生产方面拥有核心技术和能力，并能提供锂离子电池生产线后处理系统整体解决方案。后处理工序，是锂离子电池生产的必备工序，经过后处理，锂离子电池才能达到可使用状态，并对制造一致性高、稳定性好、性能优异的锂电电芯及电池组起到至关重要的作用。公司依托专业技术、精细化管理和贴身服务，为韩国三星、韩国 LG、日本索尼（现为日本村田）、宁德新能源、比亚迪、国轩高科、天津力神等国内外知名锂离子电池制造商配套供应各类锂离子电池生产线后处理系统设备。

##### 2、主要产品

公司主要产品为充放电设备和内阻测试仪等其他设备，其中充放电设备分为圆柱电池充放电设备、软包/聚合物电池充放电设备(包括常规软包/聚合物电池充放电设备和高温加压充放电设备)、方形电池充放电设备。

公司主要产品展示如下表所示：

产品类别	主要产品名称	代表产品示例
充放电设备	圆柱电池充放电设备	
	软包/聚合物电池充放电设备	常规软包/聚合物电池充放电设备
	高温加压充放电设备	

	方形电池充放电设备	
其他设备	内阻电压自动测试设备	
	分档机	
	自动上下料机	

## (二)主要经营模式

### 1、研发模式

公司产品研发主要以订单产品设计开发和新产品开发为主。

(1) 订单产品设计开发首先由客户提出技术要求，然后本公司安排技术人员与客户进行技术沟通，了解客户生产工艺及设备要求，公司管理人员对研发项目的可行性进行评估，评估通过的项目由公司与客户签订技术协议，并按照客户要求对产品进行设计。

开发环节系本公司业务流程中的关键环节，原因是：①产品供货时间在一定程度上决定了产品的竞争力。由于行业内均为非标准化生产，所以较高的研发效率能够提升产品竞争力；②良好的设计方案能够提升产品的可靠性和保持较低的故障率，而这两方面因素往往是客户购买决策过程中的决定性因素。

(2) 新产品开发包括与客户签订销售合同的新产品开发和公司战略研发产品的开发。新产品开发由研究所与销售部根据年度战略目标或者客户合同需求共同分析产品研发方向，明确新型号研发产品要求后，由研究所组织成立专门项目组，对新项目研发可行性、研发周期及成本，以项目分析报告的形式提交至相关研发机构负责人、总经理审批该研发项目，获得通过的研发项目则作为新产品进行研发，其中，该项目组由研发人员、销售人员、生产人员和财务人员等共同组成，采用并行工作的方式，有效地提高研发的成功率、缩短开发周期，并降低开发成本。

对于新产品开发，采取总体方案设计评审后分研发项目组进行结构设计和评审，在流程的关键环节中有相应人员的审批，实施过程的合理化确保研发结果符合公司技术要求，最终由研发、

生产、销售等各部门讨论确定具体机构设计的正确性并安排生产进度，以此来保证产品的研发成功率，提高工作成效和生产效率。

### 2、销售模式

公司一般直接与客户签订销售合同，根据合同的要求进行开发设计、采购原材料并生产产品，在合同约定期限内将产品生产完毕，并发送至客户处并派人员进行安装、调试并保障客户试运行，试运行期满客户对产品进行验收。

### 3、采购模式

公司在原材料采购方面严格遵循采购流程，对供应商的产品质量、供货能力、服务能力、价格进行综合考量，经过小规模试用采购后与合格供应商签订供货合同。

公司采购的原材料主要分为标准件与非标件。标准件主要为各类电子元器件、机电产品、气动元件以及机械零件，公司向生产厂家直接采购，或向有资质的代理商、贸易商进行采购。部分进口标准件，公司主要与国外原厂在中国的一级代理商签订采购合同，保证了可靠的质量和较低的价格。非标件主要为 PCB 板、变压器、电感等非标产品以及钢材、铝材等材料。

## (三) 所处行业情况

### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

在锂电池的广泛应用条件下，带动了锂电池的生产设备的需求量也不断的攀升。锂电池设备的集成化，一体化，多功能的特性需求也越来越普遍。目前因为电池产量的需求爆发式的上涨，电池生产厂家对电池设备的需求也从原来的定制指定的单机模式，往分段式的系统集成方式在转变。对设备厂家的技术专一性，以及产能等方面都提出了针对性的要求。杭可科技在所处的锂电池生产后处理系统行业具有领先地位。后处理系统直接决定电池产品的成品率和最终品质，因此电池制造商对后处理设备的性能、可靠性、稳定性、安全性等要求非常高。1) 化成工序中，精度、一致性、稳定性对于 SEI 膜的形成具有决定性的影响，其决定了锂电池的循环寿命、自放电、低温性能等关键指标；2) 分容工序中会记录一次完整充放电时的电流、电压等物理量，作为判断电池一致性、合格性、等级划分等重要环节的基础数据；3) OCV/IR 测试（开路电压测试/交流内部电阻测试）工序主要通过测试电压、电阻等物理量，用以判断电池内部的特性及一致性。

### 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

杭可科技是行业内少数可同时为圆柱、软包、方形锂电池提供包括充放电设备在内的后处理工序全套整线解决方案的供应商。公司的充放电机，目前电压控制精度已经达到万分之二，电流控制精度达到万分之五的水平，高于同行业其他后处理设备厂商。此外，公司自主研发电池生产数据集中管理技术，能够为后处理系统提供全自动服务，相比于竞争对手多采取委外的方式，在数据应用效率、设备生产效率方面具备显著优势。杭可在充放电化成具有深厚的技术沉淀。在电池充放电生产的安全过程中，具有 50 多项安全保护条件，这些条件都是在与客户生产过程中批量应用的产物，是一些其他厂家所不具备的。

### 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

2020 年全球范围内正在掀起一轮更加深入的汽车电动化的浪潮。根据消息，到 2025 年全球新能源乘用车渗透率将会达到 18%，2020-2025 年 CAGR 超 40%，2030 年全球新能源乘用车渗透率为 30%。从需求端来看，全球主要国家和地区多有出台推广新能源车的政策，并且明确的燃油车退出的时间表。从供给端看，新能源车爆款频出，传统车企加速布局，造车新势力逐渐成熟。预计未来全球锂电设备市场规模快速增长，2020-2023 年平均市场规模超 300 亿元。在本轮动力电池扩展中，国内外主流厂商扩产意愿更加明确。根据宁德时代、比亚迪、LG、SKI 和 Northvolt 等主流电池厂扩产规划来看，到 2023 年产能较 2019 年底增加约 760GWh，对应 2020-2023 年全球锂电设备市场合计新增需求约 1454 亿。

本公司主营业务为各类可充电电池的生产后处理系统的全套研发，设计，生产与服务。而公司目前在充放电机，内阻测试仪，高温高压化成设备等后处理系统的核心设备的研发、生产、交付方面拥有核心的技术能力与服务团队，并且结合公司自主研发的 MES，物流系统，形成了锂离子电池生产线后处理系统整体的解决方案提供商，也是目前国内极少数在全球锂电厂家服务中的龙头企业，在疫情期间，设备仍持续出口日本，韩国，波兰等国际市场。

公司持续在锂电池生产后段设备市场中保持领先地位。公司的技术、研发和产品始终走在行业前列。后段设备为多学科交叉的大型综合性系统，公司在该领域具有优势突出的核心技术。锂离子电池生产线后处理系统涉及机械设计、硬件电路、自动化应用、软件开发、大数据应用等多学科，需要综合集成多领域的知识。公司的核心技术包括数字化电源技术、高频 PWM 变流技术、全自动校准技术、高温加压充放电技术、高精度线性充放电技术、高频 SPWM/SVPWM 变流技术和能量回收技术。

#### (四) 核心技术与研发进展

##### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司秉持以技术创新为核心竞争力的理念，自设立以来一直致力于锂离子电池后处理相关的技术积累和开发，公司 2020 年在整个后段系统进行技术准备与扩展应用。目前公司的主要核心技术如下：

项目类别	技术名称	发行人技术水平	核心技术来源	创新方式
软包/聚合物动力电池加温加压充放电化成分容系统	高精度能量回馈型充放电技术 高精度压力控制技术，高精度温度控制技术，具备恒温加热，恒温冷却功能	电压精度 0.02% 电流精度 0.05% 最大化成电流 150A 压力精度 ≤1.5%FS 温度精度 ≤±1℃	自主研发	原始创新
	高效率，多功能集成，全自动化系统	全自动上下料系统，配合物流系统，满足无人化操作。每条线可实现 3Gwh 产量。	自主研发	原始创新
能量利用效率类技术	新一代高速高精度控制及检测系统	系统构架方面实现高度标准化、模块化及灵活扩展性；	自主研发	原始创新
		管理的电芯数量可以覆盖 1-400 个，管理上限提升 12.5 倍；检测系统分辨率从 16bit 提高至 18bit，提升 4 倍。每个电芯的检测时间由 0.015 秒减少至 0.00125 秒，检测速度提高 12 倍。	自主研发	原始创新
后段化成分容系统管理软件	BPMS 化成分容数据库管理系统	锂电池化成分容 OCV 等工序的信息数据管理系统。目前已经具备后段系统的数据管理工作。结合 MES 形成锂电池生产大数据分析及趋势分析。	自主研发	原始创新
	MES 智能工厂管理系统	结合 BPMS 以及自动化相关技术，已具备自主研发的电池生产管理技术，能够为全自动后处理系统服务。	自主研发	原始创新
串联充放电技术	高精度串联化成技术	多电池串联化成，结合锂电池生产需求，提高电池的化成一致性，降低设备的成本。提高技术竞争力。	自主研发	原始创新

数字化电源技术	数字化电源技术	通道独立控制、通道并联、恒流、恒压、恒功率、恒阻、函数发生器等功能。性能：电压电流精度 0.02%，上升沿 10mS，并联输出 技术参数：充电：0V~5V；放电：-1V~-5V；充放电流 100mA-100A( 并联至 1000A) 接口统一，硬件固定；可以为项目组提供更快速的产品选择。	自主研发	原始创新
---------	---------	--	------	------

## 2. 报告期内获得的研发成果

2020 年获得的研发成果主要体现在系统集成方面与新品研发两个方面。

### 1) 软包锂电池高温加压化成分容系统

作为一项公司的系统集成技术的研发，也是公司主力产品及核心技术应用推广之一。2020 年 1 月份完成原型机的开发与验证工作。已经推广给客户。该技术着重提升了锂电池系统集成的能力，把软包锂电池原来的后段产线的十多项工艺流程，压缩在一体机内完成，减少了锂电池的生产周期；由于生产集中在一体机内部，减少搬运与人工干预，提高了电池的品质与一致性；集成化系统主要减少了电池的生产成本。具体功能包括化成，分容，分选，检测一体。通过集成系统降低了原系统设备产品的投入成本，广泛受到客户的很好的反应。

### 2) 新型数字化电源技术

满足客户及市场提出的电源并联功能、实现高精度脉冲、实现通道独立控制及其他复杂控制需求，公司推出数字式电源充放电技术。主要功能：1. 32 位 DSP 微处理器，单板 6ch 独立控制，1ms 数据更新速度。2. 驱动板功率拓扑采用交错并联 BUCK-BOOST（控制简单，效率高 DC-DC MAX95%，纹波电流小）。3. 采用 16 位、200K SAR 型 8ch 通道并行采样 ADC（设备采样精度 0.02%）4. 高速高精度 HRPWM 控制（17 位+8 位控制精度）。5. 采用先进的模糊 PID 控制算法，动态的调整 PID 三个参数。6. 通讯方式采用工业 CAN+LAN（抗干扰性更强，稳定性更高）。7. 支持通道并联功能，任意并联，单板最大并联 600A。

### 3) 蓝牙电池化成分容一体化系统

在软包蓝牙电池方面的需求量越来越大，电子烟，穿戴设备等。2020 年 3 月份本公司开发出一套适合小型蓝牙电池的化成分容一体化系统，并且推广给客户，解决了此类电池传统的手工作业的方式。目前采用机器人全自动上下料，全自动换型，配合视觉系统，自动定位与检测功能。实现了蓝牙电池化成，分容，检测在同一台设备就能完成。降低了人工搬运导致的电池损坏，与周转的时间。提升了电池生产效率与合格率。目前在客户现场得到充分的肯定与应用推广。

### 4) 串联化成技术

2020 年 4 月份完成了串联化成技术在刀片电池上的应用。采用串联化成减少设备投入成本，提高电池充电一致性，以及提高电池充放效率，达到节能降耗的作用。目前串联化成技术可以实现高精度充电电流精度达到 $\pm 0.02\%FS$ ，充电效率 85%。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	47	0	63	16
实用新型专利	47	50	170	123
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	2	2	11	11
其他	0	0	0	0

合计	96	52	244	150
----	----	----	-----	-----

### 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	103,570,514.44	74,495,277.90	39.03
资本化研发投入	0	0	0
研发投入合计	103,570,514.44	74,495,277.90	39.03
研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.94	5.67	增加 1.27 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	0	0	0

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

√适用 □不适用

研发投入较上年增加 39.03%，系本报告期内研发人员及研发材料领用增加所致。

#### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	第四代软包夹具机	16,000,000.00	5,770,135.58	16,791,576.27	量产机型制作完成，批量设备已经投入制造	1、目前使用的化成夹具机都是采用并联化成，填补公司软包电池串联化成夹具机的空白；2、测试软包锂电池串联化成数据，掌握第一手资料；3、配合客户测试，了解市场方向。从技术方面已经验证通过。目前与客户样机技术确认中，并且已经获得了客户的认可，并且形成了定单。	国内首创软包电池加压化成的串联充放电设备。提高了设备的技术品类，并且在技术上已经解决了核心技术问题，并且已经得到客户的认可，形成了合同，后续继续在技术方面深入研发，进行技术推广。	国内首创软包电池加压化成的串联充放电设备。目前已在批量生产中
2	智能设备解决方案	12,000,000.00	2,091,863.50	12,610,107.96	系统方案设计完成，硬件模块完成	①运用数据库系统平台连接各生产线、统一设备信息数据的交互管理，进一步实现设备的自动化控制和实时监控。 ②充分利用组合故障安全、固有故障安全、反应故障安全相结合的策略，使得平台系统的安全等级进一步提升。 ③采用标准化、模块化设计理念，集中管理、分散控制的分层架构，结合大	该在研解决方案将在以下几个方面获得技术突破： ①设备关键部件的自我监视能力；②设备具备自我诊断能力，能够记录当前状态并对未来运行状态做出预测，有利于上一级管理系统的设备调度及日常维护；③设备自身的安全管理、自动纠错和对安全风险规避能力；④设备具有信息交互接口和远程状态监视服务器，具备工业 4.0 设备的基本特征。	该整体解决方案将应用到具有高端智能装备特征的全自动锂电池后处理系统中，适合于更大规模的锂电池生产制造。

						<p>数据、云计算和人工智能技术，构建数据驱动的电池检测智能系统解决方案。</p> <p>④开发具有质量管理、能耗管理、维修管理模块的基础物联网平台，同时研发基于行业数据的云端或服务器端学习系统、可适应可执行的边缘计算终端系统的控制系统，搭建物联网智能的控制平台。</p> <p>⑤结合大数据分析管理，可以进行设备的故障预测和健康管理（PHM），实现预测性维护，提升系统的效率和安全性。</p>		
3	新型150A动力软包充放电电机	9,000,000.00	1,236,783.36	8,540,173.79	样机测试已经完成	<p>技术特点与优势：设备具备自动换型功能，可适应多型号电池兼容。设备精度高，0.02%FS。支持通道并联。温度均匀性3度以内。探针接触电阻控制在0.5m欧姆以内。</p>	<p>与行业技术水平的比较：目前行业内动力软包充放电设备换型工序多占用时间长。杭可的设备在充放电控制精度、通道并联、温度均匀性和探针接触电阻控制等方面都优于行业同类设备水平。</p>	<p>大电流动力化成分容设备已经成为了主流趋势。目前技术已经突破，后续投放市场</p>
4	第四代方形电池成分容系统	8,500,000.00	1,378,343.91	8,051,794.17	已完成	<p>技术特点与优势：支持快速测试，采用恒温定容的技术，温度偏差<math>\pm 2^{\circ}\text{C}</math>以内，支持不同规格电池的快速换型，支持通道的并联。</p>	<p>在设备中集成温度控制模块，控制偏差提高到<math>\pm 2^{\circ}\text{C}</math>以内，有利于定容数据的一致性和配组，同时支持不同电池的快速换型，提高生产下切换的效率。</p>	<p>应用于方形动力电池充放电测试系统。</p>

5	夹具机治具一体化控制系统	6,000,000.00	5,935,107.37	5,935,107.37	样机系统设计确认完成	原有夹具机控制系统由 PLC 控制+温度控制器+充放电控制器独立控制，新的夹具机一体控制系统成本可以大大降低，同时降低系统开发难度和系统维护难度，性能大大提升。系统布局结构紧凑，可扩展性大大提高。	采用夹具机单元一体化控制系统软硬件标准化、模块化设计理念，集中管理，分散控制的分层架构，为了减少系统对于上位机依赖，采用一个 BOX 一套控制系统，电源控制与操控控制合一方式，整个系统通过控制板以太网与上位机通讯。扩展了四代机控制系统的应用场景，在软件层面通过模块化的设计，增加温度控制模块、压力控制模块、电机控制模块，可灵活集成配置；硬件层面根据实际需要配置对应操控板卡即可。电源箱支持电池串联应用；提供多段的压力和温度传感器采集控制校正补偿；支持多个控制机笼扩展使用，实现一主多从。	软包电池生产线标配设备，代替 PLC 的集成控制系统。提高技术壁垒。
6	全自动无线校准系统平台	6,500,000.00	6,367,965.05	6,367,965.05	原型机开发完成	校正过程无需人员值守，全程由程序自动识别不良点位并进行补校正。系统根据校正周期需求，自动检索待校正库位，并通过物流系统自动将工装投入库位进行校正作业，管理实现自动化。 2、校正数据自动上传服务器，统一收集管理，避免由人工操作失误而引入异	行业内普遍采用人工手动方式进行校正。此方案解决了全自动与智能化的无线校正。通过 MES 系统直接可以实现无人化操作。	技术原理应用范围覆盖公司所有类型的充放电设备。

						常。 3、工装由物流线和堆垛机自动搬运入库，避免人工搬运从而提升效率。		
7	方形590串联化成并联分容	6,500,000.00	5,891,253.12	5,891,253.12	已经完成，并且交付客户使用过程中。	方形双侧极耳电池的化成分容充放电设备，包括适应化成工艺的串联式充放电电源和分容工艺的并联单点式充放电电源技术，主要特点是化成电源ac/dc和dc/dc变换模块的高效率和充放电控制参数一致性好，安全性和可靠性较高。	行业内目前较多采用并联式化成系统，串联产品应用在逐步扩展，国内同类产品在安全性和可靠性方面还有待提高。	应用与方形电池的串联化成。结合客户的需求，降低设备成本，提高生产效率。
8	软包电池自动分选系统	6,500,000.00	6,062,265.17	6,062,265.17	已经完成	电池自动分选设备，包括电池的电压测试，外形测试，分档一体化设备。解决后段系统单台效率15ppm以上，同时集成电池特性检查、外观检查、档位分选，自动装盘等功能，与物流系统无缝对接	目前国内的全功能的分选系统还缺少。此软包分选效率节拍国内量产线最高	应用与新一代大电流软包动力电池测试分选系统。为后段线储备技术。配套系统的完整。
9	新型聚合物动力电池自动上下料系统	24,000,000.00	23,090,042.90	23,090,042.90	已经完成，设备已经交付给客户使用过程中，后续批量	AGV对接设备开发：对接AGV送料系统，适应AGV定位精度，同时实现给上下料系统对接的功能 一种新型五轴机械手开发，具备可改变3种电池姿态，辅以CCD定位系统的一种多功能夹子机械	设备机构结构紧凑，系统集成度高，具备吹气集尘、2D扫码，NG排出，电池间距变更，CCD定位等多功能成的自动上下料系统；适用一种新型托盘的上下料系统，并且具备AGV对接功能的开发；此项目已经申请了3项	一种新型聚合物动力电池自动上下料系统，主要是针对村田客户定制的产品应用。

					定单沟通中	手, 准备申请发明专利; 上下料水车的优化: 和以往的上下料水车相比, 优化了安全性; 一种新型电池中转台开发, 具备 2D 扫码系统, 极耳整形, 电池间距变更, 定位等多功能的中转台, 准备申请发明专利。	发明专利。	
10	动力电池组测试系统	24,000,000.00	23,496,989.79	23,496,989.79	样机测试已经完成	支持高速脉冲及工况模拟测试。最高测试数据保存时间 10mS。工况模拟测试速度 10mS。支持 200 万条工况模拟测试工步。所有整机通道支持任意并联。所有档位测试精度控制在 0.02%FS 以内。	动力电池组测试系统的软件控制方式简单易用, 外部接口丰富, 支持不同通讯接口的高低温度箱控制和振动台控制。工况模拟测试模式丰富, 工况模拟测试速度 10ms, 达到国际先进水平, 支持 200 万条工况模拟测试工步, 适用范围广。	主要应用在电池的循环测试系统中, 包括 PACK 线的产品应用。
11	锂电池后工序物流系统仿真优化	11,000,000.00	10,416,137.22	10,416,137.22	技术开发过程中	自动化物流系统作为保证锂电池后工序正常运行的基础, 需要验证其稳定性与可靠性。通过仿真软件, 对规划设计的物流系统进行仿真验证, 分析各个设备的使用效率、物流瓶颈工位、设备稼动率等关键指标, 完善物流方案设计, 降低系统建设使用风险。	引入物流仿真软件, 安排专人进行软件学习, 对设计阶段或实施阶段的项目进行仿真验证, 输出仿真报告。本项目实施周期预计为半年, 即从 2021 年 3 月至 2021 年 10 月止, 分步完成软件引入、学习、培训、试用验证及实际应用等阶段。	自动化物流系统作为公司提供的全自动锂电池后处理系统的一个子系统。是锂电后段系统必不可少的技术平台。
12	第四	7,000,000.00	6,777,362.77	6,777,362.77	设备测	化成过程中进行 degas 工	在治具中集成 degas 功能, 实	软包电池尤其动

	代带 degas 功能夹具机				试已经完成，与客户沟通批量设备技术定型中。	序，整个过程在治具夹紧状态下完成。单通道的戳破机构、抽气通道、塑封机构控制在 27.63mm 间距内，是目前市场上独有的技术。戳破、抽气、塑封整个过程将气袋戳破口周围完整密封，外界气体不会进入污染气袋内部。真空抽气速率可调，化成过程中将失液量控制在 1g 以内。也可根据客户需求化成结束后增大真空抽气速率，将多余电解液抽出再进行塑封。塑封板升温速率快，1 分钟能升温到 180℃，控温精度高，温度一致性高，整个塑封夹子温差范围在 ±4℃，塑封质量好，塑封口耐压 0.5MPa。实时抽走化成产生的挥发气体，对气袋容量要求减小，减小气袋尺寸，降低单个电池生产成本，提高电池化成品质，避免气袋鼓胀机械手漏夹情况。	时排除化成中产生的气体，防止气袋鼓胀，解决气袋鼓胀天车机械手在夹取气袋鼓胀电池容易产生漏夹的现象，并提高电池品质。在化成过程中进行 degas，不影响设备的运行效率。气体排出后对单个电池的气袋容量要求减少，减小气袋尺寸，直接降低电池成本。该套机构适用于软包电池的高温加压化成治具。目前市场上尚无成熟产品投入市场，该产品投入市场，可有效提高杭可夹具机在市场中的占有率，甚至处于绝对优势的地位。	力电池应用场景下具有明显技术优势。
13	仓储物流系统客户	5,200,000.00	5,056,264.70	5,056,264.70	目前开发已经完成，已经小	根据锂电行业的需求，客户更希望能在同一个客户端就能很方便查看物流设备或物料详细信息。将物	技术储备： <input type="checkbox"/> 数据采集系统对接模块采用 WebApi 技术，结合 DES 加密算法； <input type="checkbox"/> 前端架构采用 VUE2.0 <input type="checkbox"/> 数据报表采	自动化物流系统作为公司提供的全自动锂电池后处理系统的一个

	端一体化				批量供货。	流仓储控制系统与管理系 统，整合更能满足客户的 实际需求，整合后的客户 端在用户使用将更加便 捷。为此在经过杭可物流 事业部不断的努力，反复 讨论最终决定采用 BS 架 构。浏览器模式下客户端 将不再为客户机操作系 统兼容性而烦恼。减少了 C/S 架构安装客户端与客 户端升级的成本。更可以 在 PC、平板、手机端轻松 访问。整合的客户端采用 全新 VUE 架构，样式多 样化将适应不同用户的审 美。在成本上该研发项目 完全采用开源样式库节省 了不少定制化样式库购买 成本。	用 ECHARTS 等常用主流数 据可视化技术；□软件前 端整理采用 HTML5、 JavaScript 模块化编程技 术；具体安排： 该项目计划用 8 个月，分 为 2 个阶段第一阶段为一 体化前端系统开发阶段， 为期 5 个月；第二个阶 段为集中测试与试运行阶 段为期 3 个月。 该系统已在 2020 年 8 月 份正式投入使用。	子系统。是锂电后 段系统必不可少的 技术平台。
合计	/	142,200,000.00	103,570,514.4 4	139,087,040.28	/	/	/	/

情况说明

无

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	587	344
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	32.27	21.35
研发人员薪酬合计	6,974.52	4,961.04
研发人员平均薪酬	11.88	14.42

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
硕士研究生	43	7.33%
本科	358	60.99%
大专	160	27.26%
中专及其他	26	4.43%
合计	587	100%
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
25岁及以下	193	32.88%
26-35岁	332	56.56%
35-45岁	49	8.35%
45-55岁	8	1.36%
55岁及以上	5	0.85%
合计	587	100%

## 6. 其他说明

□适用 √不适用

## 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

## 三、 报告期内核心竞争力分析

## (一)核心竞争力分析

√适用 □不适用

## 1、核心技术优势

公司以技术与研发为核心竞争力，自设立以来一直致力于锂离子电池生产线后处理相关的技术积累和开发，目前公司的主要核心技术如下：

项目类别	技术名称	发行人技术水平	核心技术来源	创新方式
软包/聚合物动力电池加温加压充放电化成系统	高精度能量回馈型充放电技术 高精度压力控制技术，高精度温度控制技术，具备恒温加热，恒温冷却功能	电压精度 0.02% 电流精度 0.05% 最大化成电流 150A 压力精度 ≤1.5%FS 温度精度 ≤±1℃	自主研发	原始创新

	高效率, 多功能集成, 全自动化系统	全自动上下料系统, 配合物流系统, 满足无人化操作。每条线可实现 3Gwh 产量。	自主研发	原始创新
能量利用效率类技术	新一代高速高精度控制及检测系统	系统构架方面实现高度标准化、模块化及灵活扩展性;	自主研发	原始创新
		管理的电芯数量可以覆盖 1-400 个, 管理上限提升 12.5 倍; 检测系统分辨率从 16bit 提高至 18bit, 提升 4 倍。每个电芯的检测时间由 0.015 秒减少至 0.00125 秒, 检测速度提高 12 倍。	自主研发	原始创新
后段化成分容系统管理软件	BPMS 化成分容数据库管理系统	锂电池化成分容 OCV 等工序的信息数据管理系统。目前已经具备后段系统的数据管理工作。结合 MES 形成锂电池生产大数据分析 & 趋势分析。	自主研发	原始创新
	MES 智能工厂管理系统	结合 BPMS 以及自动化相关技术, 已具备自主研发的电池生产管理技术, 能够为全自动后处理系统服务。	自主研发	原始创新
串联充放电技术	高精度串联化成技术	多电池串联化成, 结合锂电池生产需求, 提高电池的化成一致性, 降低设备的成本。提高技术竞争力。	自主研发	原始创新
数字化电源技术	数字化电源技术	通道独立控制、通道并联、恒流、恒压、恒功率、恒阻、函数发生器等功能。性能: 电压电流精度 0.02%, 上升沿 10mS, 并联输出 技术参数: 充电: 0V ~ 5V; 放电: -1V ~ -5V; 充放电流 100mA-100A( 并联至 1000A) 接口统一, 硬件固定; 可以为项目组提供更快速的产品选择。	自主研发	原始创新

## 2、研发机制和技术创新机制优势

公司的现有研发体系具备持续创新能力, 具备技术持续创新的机制。为保障和提升公司的核心竞争力, 不断提升公司的技术水平和研发实力, 公司推出了下列的主要措施: 采用 ISO9001 质量体系中的《设计开发控制程序》作为研发部门的工作标准; 公司与各研究所签订《部门年度承包合同》, 详细明确了基本年度目标、奖励目标; 与全体技术人员签订《保密协议》以防止公司的技术机密泄露。

### ①精准把握市场需求——产品按需开发

由于锂离子电池后处理系统基本都属于定制型系统, 电池类型、正负极材料体系、厂房条件、自动化程度、投资预算规模和锂离子电池的终端应用等方面的差异, 都会影响到后处理系统的设

计细节。各研究所的研发重心都有具体的产品方向和面向的客户群体，因此在项目接洽的初期研究所就开始介入谈判，直接了解客户需求和设想，来准确把握具体项目的细分特点和需求，在满足客户需求的基础上，结合公司产品线的特点做出最佳解决方案。研究所职责覆盖了：项目最初技术沟通、制定技术方案、确定技术协议、开展设计、产品制造、现场安装及验收的全过程。通过产品按需开发，使得项目的开发都具有针对性。同时，全过程的直接技术介入将项目的风险降到最低，并缩短了项目执行周期，实现了执行效率最大化。

#### ②引领市场潮流——标准化和通用化设计

不同的客户或不同时期的同一客户，其对产品的需求信息都是离散和个性化的，研究所通过归纳、整理和分析各个项目的情况，得到具有诸多共性特征的信息和未来的技术发展方向，再结合产品使用信息反馈，以及长期的技术积累和对未来区间段的需求判断，不断进行产品的标准化和通用化设计，最终形成一个包含有大量标准部件又能灵活定制的设计系统，既符合大规模生产制造的要求，又能实现成本控制和缩短交付周期。

#### ③大客户优先战略——占据技术最前沿

公司一直奉行大客户优先战略，与国际一流的电池制造商（韩国三星、韩国 LG、日本索尼（现为日本村田）、宁德新能源（日本 TDK 控制）等）建立紧密的合作关系。这些国际一流的电池制造商，引领着锂离子电池生产技术的最高水平，为这些公司进行设备配套，尽管面临要求高、难度大的挑战，但与其开展合作以来的经验对公司在设计、制造、服务等方面的理念和意识都具有极大的推动作用，促进了公司业务水平的提升，使公司始终站在技术发展的前沿，也开拓了公司的国际视野。

#### ④内部激励——目标管理

每年年初，公司与每个研究所确定业绩目标，签订《承包合同书》，其中对产品的销售业绩，技术进步，团队建设等内容设定了底线目标和奖励目标。每个研究所进行独立的业绩核算，对研究所的创新热情起到了有效的激励作用。

### 3、市场优势

公司凭借满足客户需求的产品设计、先进的技术优势、稳定可靠的产品质量、优质的售后服务逐渐获得了客户的认可。在消费电子类领域，拥有包括韩国三星、韩国 LG、日本村田、亿纬锂能、宁德新能源（ATL）等优质的客户资源；在动力电池领域，拥有韩国 LG、比亚迪、国轩高科、天津力神、宁德时代等优质客户资源。随着全球锂离子电池行业的不断发展，国际一线锂离子电池厂家都纷纷提出了扩产计划，公司作为国际主要的锂离子电池厂家（韩国三星、韩国 LG 和日本村田等）的重要供应商，未来有望获得更进一步的发展。

### 4、团队管理优势

公司自成立以来一直注重人才的储备和管理制度的创新，公司的董事会和管理层成员，普遍具备多年的行业从业经验或多年财务、管理经验。公司积极推行“以人为本”的人才发展战略，建设和谐团队，一方面采取内部培训的方式，提升员工的技能水平；另一方面充分利用多种渠道吸引高端人才，不断扩充和培养骨干队伍。公司主要管理人员具有丰富的管理经验和行业经验，能够快速把握行业发展趋势，并制定相应经营策略，提升公司的整体经营能力。通过多年的运营，公司培养了一支整体水平较高的技术研发团队，报告期内相关核心技术人员未发生重大变化。公司的技术研发工作始终处于良性循环的轨道，有效地加快了技术成果转化为生产力的进程，拓展了公司的利润增长点。

## (二)报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

## 第七节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

杭可科技是全球一流的集销售、研发、制造、服务为一体的新能源锂电池化成分容成套生产设备系统集成商，公司的主要产品有各类电池充放电设备、测试设备、物流设备及相应配套软件系统，公司为韩国三星、韩国 LG、韩国 SKI、日本索尼（现为日本村田）、宁德新能源、比亚迪、国轩高科、天津力神、宁德时代等国内外知名锂离子电池制造商配套供应各类锂离子电池生产线后处理系统设备，是目前国内极少数可以整机成套设备出口并与日本、韩国等主要锂离子电池生产商紧密合作的后处理设备厂商之一。

面向未来，杭可科技以“中国制造 2025”为阶段目标，以工业 4.0 为战略机遇，着力推进智能制造，完善“客户导向+人才培养+智慧创新”功能架构体系，打造锂电智能设备产业第一品牌，成为“全球一流的锂电智慧工厂整体解决方案提供商”。

#### 1、财务表现

2020 年度上半年，全球新冠疫情扩散，公司业务主要在日韩、欧洲和国内，下游客户生产及扩产受到不同程度的影响，综合导致公司营业收入同比下降 3.53%；随着疫情得到有效防控，公司全年实现营业收入 149,286.80 万元，较 2019 年同期增长 13.70%。归属于上市公司股东的净利润 37,193.88 万元，较 2019 年同期增长 27.73%。主要系新能源行业快速发展，市场需求旺盛，公司作为锂电池后端设备龙头，具有较强的竞争力所致。

#### 2、技术研发

公司始终以技术创新为发展动力，不断加强研发投入。公司设有软包事业部、圆柱方形事业部、物流事业部和技术创新研究院，分别从事各个形态电池设备和产线配套设备的研发。报告期内，研发人员新增 70.6%，达 587 人，占公司总人数的 32.27%，较上一年度提升 10.97 个百分点。研发费用 10,357.05 万元，较上一年度增长 39.03%。2020 年度，公司取得实用新型专利 50 个，软件著作权 2 个。公司始终以成就客户为先的价值观，解决客户需求为导向，紧跟一线客户，及时满足客户产品和技术升级的需求。

#### 3、市场开拓

2020 年度受新冠疫情的影响，海外客户生产及扩产受到较大影响，公司根据经济形势及市场情况，及时调整市场战略，继续维护海外客户，并积极开拓国内新客户，成功进入国内一线电池企业宁德时代供应商体系，并实际开展业务合作，同时，客户基本覆盖国内优秀电池厂商，诸如比亚迪、亿纬锂能、欣旺达、中航锂电、孚能科技等。

#### 4、募投项目建设

公司稳步推进首次公开发行股票募投项目，截至报告期末，除部分待付合同尾款之外，“锂离子电池智能生产线制造扩建项目”已投资完成，累计投入募投资金 35,995.72 万元，该项目现已全部投入使用，产能逐步释放中。“研发中心项目”仍在建设中，将公司的技术研发提供更加完善的环境和设施。为应对下游锂电行业的持续扩产，公司将会继续以兴建厂房、智能化及信息化提升技术改造等方式扩大产能，提升研发能力和技术水平，提高生产效率，以满足客户需求。

### 二、风险因素

#### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

#### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

#### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

##### 1、技术和产品替代的风险

公司研发和生产的后处理系统设备，是基于电化学原理，应用于各类镍氢、锂离子等可充电电池的生产。燃料电池是一种把燃料所具有的化学能直接转换成电能的化学装置，作为另一种新

能源电池，本质上属于一次电池，与锂离子电池相比各有优势，双方属于共存互补的关系，且其产业化尚需较长时间。在可以预测的将来，可充电电池的发展仍将以电化学原理为基础，应用新材料、新技术和新工艺，在体积、重量、电容量、成本、安全性等方面寻求突破。但是，如果：

(1) 可充电电池的工作原理发生根本性变化，产生如汽油机和电动机之间的巨大差异，则公司的后处理系统可能出现无法适应的情况；

(2) 在后处理系统中，应用新材料、新技术和新工艺，使可充电电池的生产产生局部变革。若公司在后处理系统的研发和应用中，不能引领或者紧跟技术、工艺发展的潮流，则将在市场竞争中处于不利地位。

(3) 燃料电池的应用技术、转换效率、生产成本有了革命性的突破，并对可充电电池产生了明显的替代效应，则公司所处的锂离子电池设备制造业将面临下滑。

## (四) 经营风险

√适用 □不适用

### 1、主营产品毛利率下降的风险

公司的主营产品锂离子电池生产线后处理系统是公司营业收入的主要来源。由于产品均为定制化生产，同时公司产品在技术水平、可靠性等各方面均有较强的核心竞争力，因而一直以来保持较高的主营业务毛利率，并且，订单毛利率呈现海外客户毛利率较国内客户高的特点。近三个会计年度内公司主营业务毛利率分别为 46.53%、49.15%和 48.58%。2020 年受海外新冠疫情防控不佳影响，海外客户投资放缓，设备购买需求暂时减少，导致公司订单结构中国内订单占比提升，从而拉低销售毛利率。从行业发展的角度来看，一方面，随着锂离子电池的大规模应用和规模化生产，锂离子电池存在逐步降低成本售价的压力，而锂离子电池生产厂家，也必然会将降成本的压力转嫁一部分给上游设备供应商；另一方面，锂离子电池大规模应用所带来的对锂离子电池生产设备的大量需求，也刺激了行业的发展，不断有新的厂家进入后处理系统领域，导致竞争日趋激烈。因此公司的主营产品始终面临市场竞争及客户要求降价的压力，如果公司无法保持已经取得的竞争优势及成本控制能力，则可能导致公司主营产品订单减少或毛利率下降。另外，公司自 2016 年开始逐步以集成商的形式向客户销售全自动后处理系统生产线，其中包含了外购的自动化物流线产品，也会拉低公司的销售毛利率。

### 2、经营业绩分布不均的风险

公司产品属于高度定制化的产品，需先进行安装、调试和试生产，在能够稳定地满足客户生产需求后，经客户验收合格方能确认收入，从发货至验收的时间间隔较长。虽根据以往经验总体可估算验收周期在 9 个月到 1 年左右，但由于每个订单的产品、客户以及验收情况各不相同，每批产品的实际验收时点无法精确估计，从而可能导致全年收入及业绩分布不均匀。同时，各年一季度数据由于春节假期等因素的影响，经营业绩通常较其他季度略低。

### 3、存货较大的风险

近三个会计年度各期末，公司存货账面价值分别为 78,099.57 万元、83,754.80 万元和 79,741.84 万元，占流动资产的比例分别为 41.13%、25.53%和 24.93%，占总资产的比例分别为 33.84%、21.88%和 20.57%，占比较高。

公司存货主要为发出商品。发出商品金额较大系公司产品运达客户后，需先进行安装、调试和试生产，在能够稳定地满足客户生产需求后，经客户验收合格方能确认收入，从发货至验收的时间间隔较长，普遍在 9 个月到 1 年左右。客户产品验收时间较长的原因主要为后处理系统设备作为锂离子电池生产线的一部分，在新建或改造生产线时，需要与整条锂离子电池生产线一起试生产，验收时间普遍较长。存货金额较大一方面占用了公司大量资金，降低了资金使用效率，另一方面也增加了公司管理、成本控制等方面的压力，影响公司业绩的稳定增长。

### 4、客户集中度较高的风险

公司客户主要为韩国 LG、韩国 SKI、韩国三星、日本索尼（现为日本村田）、比亚迪、国轩高科等知名锂离子电池生产企业，主要客户较为集中。报告期内，公司向前五名客户的销售收入占公司营业收入的 70%以上。

公司对主要客户的销售收入占主营业务收入的比例较高，如果部分客户经营情况不利，或对公司产品的需求大幅度减少，公司经营业绩将受到不利影响。

#### 5、动力锂电池生产商客户开拓不利的风险

报告期内，公司的客户尚未覆盖全部国内主流动力锂电池生产商。若未来公司未能进一步开拓未覆盖的国内动力锂电池生产商，且开拓境外动力锂电池生产商也未及预期，或已合作的动力锂电池生产商由于行业波动、竞争激烈等因素经营情况持续恶化，或公司的现有主要客户被竞争对手大规模抢占，则公司在动力锂电池后处理设备领域的销售收入、市场份额将有下滑的可能，因此公司具有动力锂电池生产商客户开拓不利的风险。

#### 6、汇率波动的风险

公司的销售收入中有部分为外销收入，外销收入主要以美元结算，因此汇率波动特别是人民币升值对公司的财务状况会产生一定影响。

如果人民币汇率持续升值，一方面，以外币计价的出口产品价格提高会影响本公司出口产品的市场竞争力，存在客户流失或者订单转移至其他国家的风险；另一方面，公司因出口而持有的外币资产将随着人民币升值而有所贬值，从而影响经营利润。

#### 7、应收账款可能发生坏账的风险

报告期内各期末，公司应收账款账面价值分别为 18,136.61 万元、35,768.03 万元和 34,921.57 万元，占流动资产的比例分别为 9.55%、10.90%和 10.92%，占总资产的比例分别为 7.86%、9.34%和 9.01%，金额及占比均有提升。2018 年以来已出现部分国内动力电池生产商产能利用率较低，资金周转较为困难的情况。如果公司主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况、商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，公司应收账款收回的可能性将减小，从而对公司的资金周转和正常经营造成不利影响。

#### 8、产品发生质量问题的风险

锂离子电池后处理系统由于其工作特性，如果产品质量不佳，轻则影响电池合格率，重则会导致安全事故。公司目前尚未出现因重大质量问题与客户发生纠纷的情况，但不排除因产品质量问题可能会对公司经营产生不利影响。

#### 9、客户验收的风险

公司所处的锂电池后处理设备行业主要以设备验收确认收入，根据以往经验总体可估算验收周期一般在 9 个月到 1 年左右，但受部分下游客户的设备安装调试时间及其经营情况、资金状况的影响，上述周期也可能会延至 1 年以上。若未来遇到行业剧烈波动，部分下游锂电池生产商开工率较低或处于停业状态，且经营业绩大幅下降，资金紧张，有可能推迟或拒绝对设备进行验收，公司的部分收入将可能无法得到确认，这将会对公司的经营业绩产生重大不利影响。

### (五)行业风险

√适用 □不适用

#### 1、锂离子电池行业波动风险

报告期内，公司主营业务利润主要来源于锂离子电池生产线后处理系统，公司客户主要为国内外知名的锂离子电池生产企业。近年来，随着技术进步以及国家政策的大力推动，锂离子电池在消费类电子产品不断更新换代、新能源汽车不断普及的情况下，锂离子电池需求量急速增长。在此背景下，锂离子电池生产企业不断扩张产能，新建或改造锂离子电池生产线，从而带动了后处理系统相关设备需求的高速增长。

未来，随着新能源汽车逐步替代传统汽车，消费类电子产品需求稳中有升，锂离子电池在储能方面的应用也前景广阔，因此从长远看，锂离子电池的生产产能仍将进一步扩张，对后处理系统相关设备需求也仍将保持高位。但随着市场的日益成熟，中国对新能源汽车的补贴也相应进行了结构性调整，未来几年电能量密度低、续航性能差、技术水平落后的新能源汽车生产商获得的政府补贴将大幅下滑，动力锂离子电池行业也将随之进行结构性调整，产业集中度日益升高，可能出现部分国内动力电池生产商产能利用率较低，低端产能过剩，资金周转较为困难的情况。

### (六)宏观环境风险

√适用 □不适用

#### 1、宏观经济周期波动风险

公司主营产品销售会受到宏观经济波动和下游行业周期性波动的影响。公司属于专用设备制造业，与下游锂电池的市场需求和固定资产投资密切相关。新能源及其设备制造行业在国家政策的支持下继续保持较快的发展，但是如果外部经济环境发生不利变化，或者上述影响市场需求

的因素发生显著变化，都将对锂电池及其设备制造行业产生较大影响。如果下游锂电池生产商缩小投资规模，削减设备采购规模，将对公司主营业务产生不利影响，从而对公司未来锂电池设备的销售产生重大不利影响。

#### 2、新冠肺炎疫情导致的需求下降的风险

自 2020 年 1 月起新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全国乃至全球范围内蔓延，海外疫情尚未得到完全控制，可能导致公司部分海外客户无法按时完成项目，或相关投资预算缩减或投资计划延后，对公司未来业务发展造成不利影响。

#### 3、国际政治及贸易变化的风险

报告期内，公司的主要国外客户为韩国 LG、韩国 SKI、韩国三星、日本索尼（现为日本村田）、宁德新能源（日本 TDK 控制），上述五家客户占公司主营业务收入的比重较高，因此，中韩、中日国家关系变化可能导致本公司与上述几家客户的合作减少甚至中断，将可能对公司的经营成果产生不利影响。此外，公司部分电子元器件也从国外采购，中国和美国目前存在贸易争端，互相采取了加征关税等方式进行应对，若未来贸易争端扩大化，影响到日本、韩国等国对中国的贸易政策，则同样可能对公司的经营成果产生不利影响。

### (七) 存托凭证相关风险

适用 不适用

### (八) 其他重大风险

适用 不适用

## 三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司共实现营业收入 1,492,867,989.37 元，同比增长 13.70%；实现利润总额 425,258,661.34 元，同比增加 27.31%；实现归属于母公司所有者的净利润 371,938,769.07 元，同比增加 27.73%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,492,867,989.37	1,313,025,766.35	13.70
营业成本	769,689,468.66	664,914,816.13	15.76
销售费用	66,369,843.06	66,821,769.03	-0.68
管理费用	142,250,188.49	91,027,803.21	56.27
研发费用	103,570,514.44	74,495,277.90	39.03
财务费用	-10,076,458.65	-32,163,208.36	-68.67
经营活动产生的现金流量净额	292,316,221.48	135,696,594.34	115.42
投资活动产生的现金流量净额	-74,937,078.40	9,159,558.21	-918.13
筹资活动产生的现金流量净额	-88,220,000.00	1,019,924,245.28	-108.65

#### 2. 收入和成本分析

适用 不适用

2020 年度，公司实现营业收入 149,286.80 万元，同比上升 13.70%，上升主要原因为受新能源汽车产量增长的影响，动力锂电池需求量的增加，相关化成设备的需求量上升。利润总额 42,525.87 万元，同比增长 27.31%。实现归属于母公司所有者的净利润 37,193.88 万元，同比增长 27.73%。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
设备制造	1,470,103,866.37	755,945,894.52	48.58	12.49	13.75	减少 0.57 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
充放电设备	1,105,392,051.24	554,260,919.39	49.86	-0.96	-0.31	减少 0.33 个百分点
其他设备	341,519,115.68	195,141,008.67	42.86	127.45	97.81	增加 8.56 个百分点
配件	23,192,699.45	6,543,966.46	71.78	-42.77	-34.19	减少 3.68 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	865,123,549.41	522,399,520.80	39.62	-12.08	-2.36	减少 6.01 个百分点
境外	604,980,316.96	233,546,373.72	61.40	87.39	80.26	增加 1.53 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明  
无

## (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

## (3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
设备制造	直接材料	617,710,134.88	81.71	558,137,214.40	83.98	-2.27	\
设备制造	直接人工	70,079,268.99	9.27	54,283,588.79	8.17	1.10	\
设备制造	制造费用	68,156,490.66	9.02	52,150,655.78	7.85	1.17	\
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上	情况说明

			比例(%)		成本比例(%)	年同期变动比例(%)	
充放电设备	直接材料	439,734,505.00	58.17	455,864,209.62	68.6	-10.43	\
充放电设备	直接人工	58,819,170.59	7.78	51,165,036.50	7.7	0.08	\
充放电设备	制造费用	55,707,243.80	7.37	48,946,854.16	7.37	-0.00	\
其他设备	直接材料	172,943,350.19	22.88	94,261,018.51	14.18	8.70	\
其他设备	直接人工	10,620,898.67	1.40	2,194,107.26	0.33	1.07	\
其他设备	制造费用	11,576,759.81	1.53	2,196,148.74	0.33	1.20	\
配件	直接材料	5,032,279.69	0.67	8,011,986.26	1.21	-0.54	\
配件	直接人工	639,199.72	0.08	924,445.02	0.14	-0.06	\
配件	制造费用	872,487.05	0.12	1,007,652.87	0.15	-0.03	\

成本分析其他情况说明  
无

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 114,858.98 万元，占年度销售总额 76.94%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

##### 公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例(%)
1	第一名	71,430.67	47.85
2	第二名	14,223.75	9.53
3	第三名	11,010.43	7.38
4	第四名	10,311.76	6.91
5	第五名	7,882.37	5.28
合计	/	114,858.98	76.94

##### 前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

与 2019 年度相比，第二、三、四名为新进入前五大客户。

##### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 13,545.37 万元，占年度采购总额 20.83%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

##### 公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例(%)
1	第一名	3,620.69	5.57
2	第二名	3,204.31	4.93
3	第三名	2,983.95	4.59

4	第四名	1,954.59	3.01
5	第五名	1,781.83	2.74
合计	/	13,545.37	20.83

### 前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

与 2019 年度相比，第一名和第四名为新进入前五大供应商；

### 3. 费用

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	66,369,843.06	66,821,769.03	-0.68
管理费用	142,250,188.49	91,027,803.21	56.27
研发费用	103,570,514.44	74,495,277.90	39.03
财务费用	-10,076,458.65	-32,163,208.36	-68.67

管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期增长 5,122.24 万元，增幅 56.27%主要系本期执行股权激励对应的股份支付支出 6,335.85 万所致。

研发费用变动原因说明：本期研发费用较上年同期增加 2,907.52 万元，增幅 39.03%主要系研发项目及人员增加导致职工薪酬及研发材料领用增加所致。

财务费用的增长主要系外币汇率波动导致的汇兑损益增加所致。

### 4. 现金流

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	292,316,221.48	135,696,594.34	115.42
投资活动产生的现金流量净额	-74,937,078.40	9,159,558.21	-918.13
筹资活动产生的现金流量净额	-88,220,000.00	1,019,924,245.28	-108.65

营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额 29,231.62 万元，较上年同期增加 15,661.96 万元，主要系报告期内客户销售回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额-7,493.71 万元，较上年同期减少 8,409.66 万元。主要系本期理财产品到期收回的金额较上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额-8,822.00 万元，较上年同期减少 110,814.42 万元，主要系上年公司首次公开发行股票募集资金 104,564.50 万元，本期无此项流入，同时本期发放了现金股利 8,822.00 万元所致。

### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三)资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,753,651,669.07	45.25	1,663,170,553.90	43.45	5.44	增长主要系销售回款所致
应收票据	38,116,363.88	0.98	146,417,751.83	3.83	-73.97	主要系票据回款减少所致
应收款项融资	37,323,788.30	0.96	54,551,948.04	1.43	-31.58	主要系票据回款减少所致
合同资产	139,983,465.42	3.61				新收入准则质保金余额调整
其他流动资产	19,279,971.37	0.50	157,951,230.28	4.13	-87.79	主要系本期理财产品减少 8000 万以及新收入准备预缴的增值税对冲所致
固定资产	360,746,081.82	9.31	311,213,583.99	8.13	15.92	主要系募投项目建设部分完工转固及新厂房生产设备采购增加, 安装验收转固
在建工程	135,271,651.08	3.49	69,759,208.39	1.82	93.91	主要系锂离子电池智能生产线制造扩建项目部分完工转固, 同时前沿能源电池装备技术研发及配套部件加工线扩产项目建设投入增加所致
递延所得税资产	50,418,842.86	1.30	33,617,301.42	0.88	49.98	主要系坏账准备计提、存货跌价准备及股份支付等可抵扣暂时性差异增加
短期借款		-	30,000,000.00	0.78	-100.00	主要系票据贴现到期所致;
应付票据	228,367,589.76	5.89	341,115,310.40	8.91	-33.05	主要系新开具银行承兑汇票用于支付货款
应付账款	370,459,937.66	9.56	296,451,950.61	7.74	24.96	系公司订单增加, 外包设备材料款增加
预收款项		-	813,385,281.83	21.25	-100.00	新收入准则预收款调整
合同	556,303,332.17	14.35				新收入准则预收

负债						款调整
应交税费	40,677,809.38	1.05	25,343,811.04	0.66	60.50	系收入增加应交税款增加
其他流动负债	57,447,568.12	1.48	49,427,000.84	1.29	16.23	主要系按照新收入准则预收的增值税增加 3,217 万元
递延收益	18,174,138.83	0.47	12,112,967.83	0.32	50.04	系收到与资产相关的技改项目补助款 788 万
资本公积	1,150,225,686.92	29.68	1,086,867,148.51	28.40	5.83	系股份支付计入资金公积
盈余公积	121,970,447.85	3.15	85,015,083.09	2.22	43.47	系计提盈余公积
未分配利润	895,557,428.07	23.11	648,794,023.76	16.95	38.03	主要系本期实现净利润 3.72 亿元

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	65,545,821.35	保证金、存款质押
合计	65,545,821.35	

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

报告期内行业经营性信息分析详见“第六节 公司业务概要”的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

公司名称	主营业务	注册资 本	持 股 比 例	总资产	净资产	营 业 收 入	净利润
鸿睿科电子贸易日本株式会社	1、电池相关设备和电池关联产品的生产、销售以及采购；2、电池相关设备和电池关联产品的保养、管理以及维护业务；3、电池生产技术的开发及转让；4、各种产品和软件以及技术的开发、销售以及进出口；5、以上各项所附带、关联的一切业务。	500 万 日元	100%	12,694,5 35.09	10,127,7 86.26	69,235.8 1	-3,372,0 67.29
杭可电子贸易香港有限公司	电池相关设备、电池关联制品的制造、销售、及各种产品应用软件、技术的开发、销售以及进出口业务。	500 万 美元	100%	559,699. 08	559,699. 08	-	-34,710. 11
杭可电子株式会社（韩国）	电池相关设备业，电池相关产品制造销售和采购业，电池相关产品批发零售以及进出口业，电池相关维护管理业，电池相关生产技术开发和转	1 亿韩 元	鸿睿科（日本）出资1亿韩元，占资本的100%	2,663,37 8.33	-38,890. 96	-	-174,36 6.98

	让, 电池相关各种产品和软件技术的开发和销售贸易业						
HONRECK EQUIPMENT TECHNOLOGY SUPPORT COMPANY SDN. BHD. (马来西亚)	电池相关设备、电池相关产品的制造; 电池相关设备、电池相关产品的保养、管理及维修; 电池相关生产技术开发; 各种产品、软件、技术的开发; 以上附带的一切业务。	2 令吉	鸿睿科 (日本) 认缴 2 令吉, 占注册资本的 100%	17.87	-3,570.83	-	-1,460.74
HONRECK ELECTRONICS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (波兰)	生产电池和蓄电池; 维修和保养电器; 生产机动车 (摩托车除外) 的其他零配件; 电气安装; 机动车 (摩托车除外) 零配件的批发; 机动车 (摩托车除外) 零配件的零售; 摩托车及相关零配件的销售、保养和维修; 其他特定产品的独家代理; 家用电器的批发; 电子设备和通讯设备及相关配件的批发; 其他机器设备的批发; 专营商店里新产品的零售; 通过邮购商店或互联网进行零售; 道路货物运输; 其他商品的仓储和存储; 其他金融服务, 未分类的保险和养老基金除外; 买卖自身的房地产; 租赁和运营自身或租赁的房地产; 工程活动和相关的技术咨询; 其他技术测试和分析; 对自然科学和工程的其他研究和实验发展; 广告代理活动。	5,000 波兰兹罗提	鸿睿科 (日本) 出资 5,000 波兰兹罗提, 占注册资本的 100%	53,490,982.02	-2,870,456.66	5,237,900.14	-2,562,230.84
杭州杭可系统集成有限公司	新能源汽车生产测试设备销售; 智能控制系统集成; 技术服务、技术开发、技术咨询、	1200 万元人民币	100%				

	技术交流、技术推广。					
Hangke Technology Inc	公司的目的是从事任何合法的行为或活动, 根据《加利福尼亚州普通公司法》成立公司, 但银行业务、信托公司业务或《加利福尼亚州公司法》允许成立的专业实践除外	1000 万美元	香港 杭可持股 100%, 尚未出资			

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

碳中和是我国绿色和可持续发展的重大发展战略, 开发新能源, 推广、应用新能源汽车是节能减排的必由之路, 也是促进我国从汽车大国迈向汽车强国的战略选择, 对于调整能源消费结构、减少碳排放和大气污染具有重要意义。同时 5G 技术的推广和普及也促进了消费类电子产品电池和储能基站电池的更新换代。整体来看, 锂电行业供给端和需求端呈现供需两旺的局面。

2020 年我国新能源汽车销量累计 136.7 万辆, 同比增加 10.90%; 2021 年 1 月新能源汽车销量 17.9 万辆, 创 1 月历史新高, 延续了旺盛态势。在补贴政策和各种新车型投放刺激下, 欧洲新能源车销量维持高增长模式, 2020 年销量约 128 万辆, 同比增长 136.2%; 2021 年 1 月销量 8.95 万辆, 同比增长 19.6%。美国拜登政府上台, 新能源政策更加积极, 新能源车有望迎来新发展。从整个行业发展周期看, 全球新能源车渗透率约 3%, 尚处发展初期, 即将迎来黄金增长期。各大车企纯电动化平台密集推出, 新产品周期带动电动车 toC 端需求爆发, 全球电动化元年已经来临, 动力电池企业也相应迈入扩产高峰, 加速进入 Twh 时代: 2020-2025 年国际龙头电池厂开启新产能周期, CATL 等 6 家全球龙头电池厂 2023 年规划新增产能 940GWh。同时, 在储能方面, 新能源发电占比提升需要储能提高电网消纳能力, 2025 年储能市场空间将达到 62-130GWh, 2030 有望成为万亿市场。

在未来 3-5 年, 下游高景气度将率先传导至设备端, 锂电设备赛道仍将是巨大的增量市场, 优质设备商产能供不应求将成为未来趋势。公司作为全球领先的后处理系统解决方案提供商, 在技术层面已经达到国际领先水平, 在产品性价比、收入规模、盈利能力、交付能力和研发投入上更是大幅领先重要竞争对手日韩设备企业, 正处于难得的发展机遇期。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司的发展战略是: 顺应全球新能源产业及锂电装备产业的发展方向, 紧跟国家相关政策导向, 深化与头部客户的合作, 加大研发投入及技术创新, 完善锂电后段产品线, 推动现有产品不断迭代升级、实现降本增效, 整合产业链上下游资源, 为客户提供锂电智能制造整体解决方案, 同时针对固态电池等进行技术储备和预研, 实现公司业绩和员工收入的继续健康增长, 打造锂电智能设备产业第一品牌, 成为“全球一流的锂电智慧工厂整体解决方案提供商”。

#### (三) 经营计划

适用 不适用

面对行业井喷式发展的战略机遇, 公司将加强研发投入和技术创新, 不断完善研发、生产、

销售和服务体系，完善锂电后段产品线，推动产品迭代升级、实现降本增效，同时整合产业链上下游资源，为客户提供锂电智能制造整体解决方案，用实力铸造企业护城河。

2021 年公司的整体经营计划如下：

#### 1、创新及研发计划

公司将继续紧跟市场需求，持续加大研发投入，加速完善后段产品线布局。为满足客户“降本增效”的迫切需求，锂电池后处理系统将继续沿着提升性价比、提高安全性和降低成本三个主线发展，更好地满足锂电池制造商提高锂电池能量密度，安全性和制造成本 3 个核心竞争力。在高精度充放电控制与检测、绿色节能、充放电过程温度/压力控制后处理系统以及系统自动化/智能化水平等多个方面均不断创新研发积累核心技术，在基础技术研发和新产品研发两个方面继续保持行业领先地位，持续推进新技术与研发项目的储备与立项，对下一代电池技术，如固态电池和燃料电池等进行技术储备和预研。

#### 2、市场开发计划

在市场布局上，公司一方面将继续紧跟客户在项目所在地或所在国设立办事处或者分公司，以向客户提供及时和快速响应，深化与客户关系，同时以此为前进基地开发当地和邻近市场；另一方面，公司在潜在和空白市场筹划建立分公司或者办事处进行市场开拓和品牌营销，提升品牌知名度，促进公司产品进入更多的国家和地区。

#### 3、扩大产能和降低成本计划

面对行业井喷式发展和饱满的设备需求，公司一方面将持续推进制造的精益化、智能化和信息化，加大自动化设备的应用，实现机器换人和黑灯生产，着力提高产能利用率；另一方面，积极筹划新建生产基地以缓解产能压力，并为后续发展做好前期准备。在降低成本方面，从研发、生产、销售和服务各个环节入手，继续推动通用化、模块化、平台化设计，加强流程控制，避免重复开发和返工等，同时通过规模化生产，降低单位成本。

#### 4、人力资源计划

为实现公司发展的战略目标，公司将继续加强人才的引进与培养。一方面，公司将通过杭可大学等平台，通过聘请外部讲师及组织员工参加外部培训等方式，为不同的员工及管理層制定富有的专项培训以提升现有人才队伍的专业技能和综合素质，打造学习型企业。另一方面，公司将通过建立人才储备建设管理机制，通过有效的激励机制和相应的薪酬体系吸引优秀人才，不断引入新鲜血液，培育业务能力突出、专业技能优秀的人才梯队，构筑公司长期持续发展的专业人才基础。

#### 5、公司治理方面

公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定，不断完善公司治理结构，建立科学有效的决策机制和内部管理机制，充分发挥董事会、监事会和独立董事的作用，实现决策科学化、运行规范化。公司高级管理人员将严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在公司规章制度、战略规划、股东大会、董事会的决策框架内，不断优化日常管理与生产业务体系，持续加强内部管理。切实维护上市公司及中小股东的利益。

### (四) 其他

适用 不适用

### 五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第八节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，公司已在《公司章程》中明确了利润分配的原则及形式、现金分红政策、利润分配方案的决策程序和机制及利润分配政策的调整等事项：

公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润。（重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十且超过10,000万元；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十）。

若公司当年采取现金方式分配股利，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的可供分配利润的百分之三十。

公司每年利润分配具体方案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准。如利润分配具体方案涉及现金分红方案的，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可以提供网络投票等方式切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利。

在符合现金分红条件的情况下，如公司无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配具体方案的，应当在年度报告中披露具体原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

监事会应对董事会执行公司现金分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并对其执行情况发表明确意见。

公司现有现金分红政策充分保护了中小投资者的合法权益。

2、公司2020年度利润分配预案：经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为371,938,769.07元，其中母公司实现净利润369,553,647.61元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2020年当年实际可供股东分配利润为334,983,404.31元。截至2020年12月31日，母公司累计可供分配利润891,694,351.50元，资本公积为1,150,225,686.92元。

根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司拟以实施2020年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元(含税)，预计派发现金红利总额为11,228万元(含税)，占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.19%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述2020年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本401,000,000股计算，实际派发现金红利总额将以2020年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

公司2020年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，独立董事对此预案进行审核并发表了明确同意的独立意见，监事会对利润分配方案进行了审核并提出审核意见。本预案尚需公司股东大会审议通过，公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

3、报告期内，公司严格执行了有关分红原则及政策，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备、合规、透明，独立董事在董事会审议利润分配方案时均尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益能够得到充分维护。

**(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（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	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	0	2.8	0	112,280,000	371,938,769.07	30.19
2019 年	0	2.2	0	88,220,000	291,187,625.69	30.30
2018 年					286,237,510.24	/

**(三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况**

适用 不适用

**(四)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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

□适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	曹骥、曹政、杭可投资、曹冠群、严蕾	自公司股票上市之日起 36 个月内和本人离职后六个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份，亦不转让或委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。	股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	曹骥、曹政、杭可投资、曹冠群、严蕾	所持股票在锁定期限届满后 2 年内减持的，股份减持的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的情形，则本人（本公司）所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月。	公司上市后 6 个月内；锁定期满后两年	是	是	不适用	不适用
	股份限售	赵群武、俞平广、桑宏宇、章映影、郑林军、徐	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本人已持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。	公司股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用

	鹏							
股份限售	赵群武、俞平广、桑宏宇、章映影、郑林军、徐鹏	所持股票在锁定期限届满后2年内减持的，股份减持的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的情形，则本人（本公司）所持公司股票的锁定期自动延长6个月。	公司上市后6个月内；锁定期后两年	是	是	不适用	不适用	
股份限售	高雁峰、合肥信联、宁波信琿、深圳力鼎、陈红霞、沈文忠	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本人/本公司已持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。	公司股票上市之日起12个月内	是	是	不适用	不适用	
股份限售	曹骥、曹政、杭可投资、严蕾、赵群武、俞平广、桑宏宇、章映影、郑林军、徐鹏	股份锁定期届满后，在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的25%；如本人出于任何原因离职，则在离任后半年内，亦不转让或委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。	任职期间及离职后半年内	是	是	不适用	不适用	
股份限售	胡振华	在本人担任公司董事/监事/高级管	任职期间；	是	是	不适用	不适用	

			理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，在任职期间（于股份限售期结束后）内，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；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本人持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份；离任后半年内，不转让本人持有的公司股份。	公司股票上市之日起12个月内				
股份限售	刘伟	本人作为公司核心技术人员期间，本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。自所持股份限售期满之日起4年内，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%，减持比例可以累积使用。自公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不得提议由公司回购该部分股份。	任职期间；限售期满之日起4年内；公司股票上市之日起12个月内；离职后6个月内	是	是	不适用	不适用	
其他	曹骥、杭可投资、深圳力鼎	关于公司发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向的诺详见公司于上海证券交易所网站“第十节 投资者保护”之“四、重要承诺事项”之“（一）本次发行前股东所	2019年4月10日及定届满后24个月内	是	是	不适用	不适用	

			持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”之“2、公司发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向”					
其他	杭可科技		关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的承诺具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“六、重要承诺事项”之“（二）稳定股价、股份回购和股份购回的措施和承诺”相关内容。	上市后三年内	是	是	不适用	不适用
其他	杭可科技、曹骥、曹政		关于对欺诈发行上市的股份购回承诺具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“六、重要承诺事项”之“（三）对欺诈发行上市的股份购回承诺”相关内容。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	杭可科技、曹骥、曹政、公司董事、监事、高级管理人员		关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺对欺诈发行上市的股份购回承诺具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“四、重要承诺事项”之“（六）依法承担赔偿责任或	长期	否	是	不适用	不适用

			赔偿责任的承诺”					
其他	杭可科技、曹骥、曹政、公司董事、监事、高级管理人员	关于未履行承诺的约束措施具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“四、重要承诺事项”之“（七）关于未履行承诺的约束措施”	长期	否	是	不适用	不适用	
其他	杭可科技、曹骥、曹政、公司董事、高级管理人员	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“六、重要承诺事项”之“（四）填补被摊薄即期回报的措施及承诺”相关内容。	长期	否	是	不适用	不适用	
分红	杭可科技	关于对利润分配政策的承诺具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“重大事项提示”之“三、发行上市后的股利分配政策”相关内容。	长期	否	是	不适用	不适用	
其他	杭可科技、杭可科技、曹骥、曹政、公司董事、监事、高级管理人员	关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节投资者保护”之“六、重要承诺事项”之“（五）依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺”相关内容。	长期	否	是	不适用	不适用	
解决同业竞争	曹骥、曹政	关于避免同业竞争的承诺具体内容详见公司于上	长期	否	是	不适用	不适用	

			海证券交易所网站披露的招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十三、发行人与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订的协议及其作出的重要承诺”和“（二）避免同业竞争的承诺”相关内容。					
其他	曹骥、曹政		关于补缴社会保险和住房公积金的承诺具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的“第五节 发行人基本情况”之“十七、发行人员工及其社会保障情况”之“（二）员工社会保障及福利情况”之“3、发行人控股股东、实际控制人出具的承诺”相关内容。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	曹骥		在李缜以国轩高科股份有限公司（以下简称“国轩高科”）实际控制人的身份间接持有杭可科技股权期间，国轩高科及下属子公司对杭可科技的应收账款若发生坏账损失，则由本人全额补偿杭可科技，以确保杭可科技不会因此遭受任何损失。	在李缜以国轩高科股份有限公司实际控制人的身份间接持有杭可科技股权期间	否	是	不适用	不适用

**(二) 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**

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**适用 不适用**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**适用 不适用**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**适用 不适用**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**适用 不适用**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**适用 不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
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	112
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	20
保荐人	国信证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2019 年年度股东大会审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

### (三) 其他说明

适用 不适用

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

2020年4月8日，证监会对公司作出“关于对浙江杭可科技股份有限公司采取1年内不接受发行人公开发行证券相关文件的监管措施的决定”，对公司采取1年内不接受发行人公开发行证券相关文件的行政监督管理措施。

公司收到监管措施的决定后，高度重视其中指出的相关问题，公司及相关人员亦认真吸取经验教训，组织相关人员加强对《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》以及其他相关法律、法规的学习，不断提高公司信息披露质量，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定和持续发展。

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 股权激励总体情况

适用 不适用

#### 1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
浙江杭可科技股份有限公司2020年限	第二类限制性股票	4,210,000	1.05	154	9.56	10

制性股票 激励计划						
--------------	--	--	--	--	--	--

## 2. 报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

## 3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	63,358,538.41
--------------	---------------

## (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2020 年 5 月 22 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2020 年 5 月 22 日为授予日，以 10 元/股的授予价格向 101 名激励对象授予 341 万股限制性股票，占目前公司股本总额 40,100 万股的 0.85%。	详见在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的下述公告：《浙江杭可科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的的公告》（公告编号：2020-020）。
公司于 2020 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以 2020 年 8 月 27 日为授予日，以 9.78 元/股的授予价格向 53 名激励对象授予 80 万股限制性股票，占目前公司股本总额 40,100 万股的 0.20%。	详见在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的下述公告：《浙江杭可科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的的公告》（公告编号：2020-031）。

### 其他说明

适用 不适用

公司于 2020 年 4 月 29 日披露了《浙江杭可科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》，确定本次限制性股票的授予价格为每股 10 元，公司于 2020 年 6 月 1 日披露了《2019 年年度权益分派实施的公告》，公司向全体股东每股派发现金红利 0.22 元。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定对公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票共计 80 万股的授予价格相应调整为 9.78 元。

### 员工持股计划情况

适用 不适用

### 其他激励措施

适用 不适用

## 十三、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他

适用 不适用

#### 十四、重大合同及其履行情况

##### (一) 托管、承包、租赁事项

###### 1、托管情况

适用 不适用

###### 2、承包情况

适用 不适用

###### 3、租赁情况

适用 不适用

##### (二) 担保情况

适用 不适用

##### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

###### 1. 委托理财情况

###### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
对公结构性存款产品	自有资金	1,310,000,000.00	0	0

###### 其他情况

适用 不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际回收情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中行萧山分行	对公结构性存款产品	100,000,000.00	2020/1/3	2020/4/3	自有资金	银行	合同约定	3.75%		934,931.50	已收回	是	否	
中信平海支行	对公结构性存款产品	50,000,000.00	2020/1/3	2020/5/28	自有资金	银行	合同约定	3.84%		768,000.00	已收回	是	否	
招商银行之江支行	对公结构性存款产品	50,000,000.00	2020/1/7	2020/6/5	自有资金	银行	合同约定	3.65%		750,000.00	已收回	是	否	
浦发银行萧山支行	对公结构性存款产品	50,000,000.00	2020/2/12	2020/6/30	自有资金	银行	合同约定	3.69%		713,000.00	已收回	是	否	
中信平海支行	对公结构性存款产品	50,000,000.00	2020/6/8	2020/6/30	自有资金	银行	合同约定	2.5%		75,342.47	已收回	是	否	
中行萧山分行	对公结构性存款产品	100,000,000.00	2020/4/7	2020/6/30	自有资金	银行	合同约定	3.75%		863,013.70	已收回	是	否	
浦发银行萧山支行	对公结构性存款产品	20,000,000.00	2020/7/2	2020/7/9	自有资金	银行	合同约定	2.60%		10,111.11	已收回	是	否	
浦发银行萧山支行	对公结构性存款产品	20,000,000.00	2020/7/13	2020/7/20	自有资金	银行	合同约定	2.45%		9,527.78	已收回	是	否	
中信平海支行	对公结构性存款产品	30,000,000.00	2020/7/2	2020/7/31	自有资金	银行	合同约定	3.0%		71,506.85	已收回	是	否	
浦发银行萧山支行	对公结构性存款产品	30,000,000.00	2020/8/5	2020/8/12	自有资金	银行	合同约定	2.4%		14,000.00	已收回	是	否	

浦发银行萧山支行	对公结构性存款产品	20,000,000.00	2020/8/7	2020/8/21	自有资金	银行	合同约定	2.4%		18,666.67	已收回	是	否	
中行萧山分行	对公结构性存款产品	100,000,000.00	2020/7/2	2020/8/4	自有资金	银行	合同约定	3.18%		287,506.85	已收回	是	否	
中行萧山分行	对公结构性存款产品	100,000,000.00	2020/8/6	2020/9/11	自有资金	银行	合同约定	3.4%		331,750.96	已收回	是	否	
中信平海支行	对公结构性存款产品	50,000,000.00	2020/8/14	2020/9/14	自有资金	银行	合同约定	3.05%		129,520.55	已收回	是	否	
浦发银行萧山支行	对公结构性存款产品	30,000,000.00	2020/9/14	2020/9/29	自有资金	银行	合同约定	2.45%		30,625.00	已收回	是	否	
浦发银行萧山支行	对公结构性存款产品	30,000,000.00	2020/9/30	2020/10/14	自有资金	银行	合同约定	2.35%		27,416.67	已收回	是	否	
中信平海支行	对公结构性存款产品	50,000,000.00	2020/9/17	2020/10/19	自有资金	银行	合同约定	3.0%		131,506.85	已收回	是	否	
浦发银行萧山支行	对公结构性存款产品	30,000,000.00	2020/10/16	2020/10/30	自有资金	银行	合同约定	2.45%		28,583.33	已收回	是	否	
浦发银行萧山支行	对公结构性存款产品	20,000,000.00	2020/10/30	2020/11/13	自有资金	银行	合同约定	2.25%		17,500.00	已收回	是	否	
中信平海支行	对公结构性存款产品	50,000,000.00	2020/10/24	2020/11/24	自有资金	银行	合同约定	2.80%		118,904.11	已收回	是	否	
招商银行之江支行	对公结构性存款产品	50,000,000.00	2020/11/16	2020/12/11	自有资金	银行	合同约定	1.1%		37,671.23	已收回	是	否	
中行萧山分行	对公结构性存款产品	100,000,000.00	2020/9/14	2020/12/28	自有资金	银行	合同约定	3.61%		1,043,537.26	已收回	是	否	
中信平海支行	对公结构性存款产品	50,000,000.00	2020/11/26	2020/12/28	自有资金	银行	合同约定	2.70%		118,356.16	已收回	是	否	
浦发银行萧山支行	对公结构性存款产品	30,000,000.00	2020/11/11	2020/12/11	自有资金	银行	合同约定	2.60%		65,000.00	已收回	是	否	
浦发银行萧山支行	对公结构性存款产品	20,000,000.00	2020/12/8	2020/12/22	自有资金	银行	合同约定	2.35%		18,277.78	已收回	是	否	
浦发银行萧山支行	对公结构性存款产品	50,000,000.00	2020/11/25	2020/12/25	自有	银行	合同	2.60%		108,333.33	已收	是	否	

支行	存款产品				资金		约定				回			
浦发银行萧山支行	对公结构性存款产品	30,000,000.00	2020/12/15	2020/12/29	自有 资金	银行	合同 约定	2.35%		27,416.67	已收 回	是	否	

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3. 其他情况**

□适用 √不适用

#### (四) 其他重大合同

√适用 不适用

2020 年 12 月 25 日，公司与国轩高科签订了 2020 年至 2021 年《年度设备采购框架协议》，预计合同有效期内交易金额不超过 370,800,000 元人民币（含税）。合同履行期限为 2020 年 12 月 25 日至 2022 年 12 月 31 日。详情请见公司于 2020 年 12 月 30 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江杭可科技股份有限公司关于自愿披露签订日常经营重大合同公告》。在上述框架协议范围内，公司与国轩高科于 2020 年 12 月 31 日签订了《设备采购合同》，合同金额共计 165,000,000 元人民币（含税）。

## 十五、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额		101,992.42				本年度投入募集资金总额			4,560.98			
变更用途的募集资金总额		不适用				已累计投入募集资金总额			54,072.14			
变更用途的募集资金总额比例(%)		不适用										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度(%)④=②/①	项目达到预定可使用日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.锂离子电池智能生产线制造扩建项目	否	42,646.00	42,646.00	42,646.00	3,787.60	35,995.72	-6,650.28	84.41	2020年12月31日	11,668.65	[注1]	否
2.研发中心建设项目	否	12,040.00	12,040.00	12,040.00	773.38	4,076.42	-7,963.58	33.86	2021年12月31日	不适用	不适用	否
合计	-	54,686.00	54,686.00	54,686.00	4,560.98	40,072.14	-14,613.86	-	-	11,668.65	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于2019年7月30日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币								

	29,737.00 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事针对该事项出具第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见，一致同意该议案。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换公司已预先投入募投项目的自筹资金人民币 29,737.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于 2019 年 10 月 28 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币 14,000.00 万元用于永久补充流动资金。独立董事针对该事项出具第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见，一致同意该议案。截至 2020 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户。
募集资金结余的金额及形成原因	1、项目建设实施期间，公司通过优化施工工艺、优化采购流程、合理配置资源等方式，使部分工程和设备采购价格有所下降。2、在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节成本的管理，合理降低项目总支出。3、募集资金实现累计利息收入等 337.57 万元。
募集资金其他使用情况	不适用

[注 1]锂离子电池智能生产线制造扩建项目达产期为三年，为募集资金到位的第 2 年至第 4 年，达产率分别为 40%、70%和 100%。本项目全部投产后预计将实现年均收入 102,500 万元，年均利润总额 24,453 万元。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

#### 1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善公司法人治理结构，注重公司的规范化运营，建立健全内部各项管理制度。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形，公司无任何形式的对外担保事项。

#### 2. 职工权益保护情况

适用 不适用

公司遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断健全人力资源管理体系、完善薪酬及激励机制，通过劳动合同签订和社会保险全员覆盖等方式，对员工的薪酬、福利、工作时间、休假、劳动保护等员工权益进行了制度规定和有力保护。公司坚持以人为本，推崇自由、开放、合作与创新的工作氛围，为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工身心健康。此外，公司为员工提供多样化的培训和管理与技术双通道的职业发展路径，助力员工成长。

#### 3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用 不适用

公司建立并执行了完整规范的采购内控管理制度，对采购流程、存货管理、供应商选定等事项进行了明确的规定。公司相关部门之间相互联动，定期根据客户提供的订单预测及库存情况制定采购计划，确保产品交期及时、产品质量可控、存货水平合理。公司通过综合评估潜在供应商的生产能力、生产工艺、交货周期、产品质量控制等方面指标，选择符合要求的供应商进行合作，并建立了长期稳定的合作关系，在产品交货期、产品质量控制、技术保密等方面均形成了合同化、标准化、常态化的约束，均得到了较高的保障，能够充分保障供应商、客户和消费者的合法权益。

#### 4. 产品安全保障情况

适用 不适用

公司一直坚持为客户提供优质的产品与服务，严格把控产品质量，注重产品安全，高度重视产品设计、销售及委外生产环节的质量管理，建立了完善系统的质量控制体系，通过了 ISO9001 质量管理体系认证，确保各道工序的过程质量控制。

## 5. 公共关系、社会公益事业情况

适用 不适用

公司诚信经营，遵纪守法，积极履行纳税义务，增加国家财政收入；公司根据自身需求，面向社会公开招聘员工，促进就业；公司响应国家环保政策，通过技术创新，致力于绿色环保、节能减排、节约资源的产品目标，坚持不懈的为社会和行业的可持续发展做出积极贡献。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司主营业务不属于国家规定的重污染行业，公司已建设了车间排风系统、除尘过滤装置、焊接废气治理设施等废气处理设备，做到废气达标排放；公司排水系统按“雨污分流”要求设计建设，置备了化粪池、隔油池等废水处理设备，雨水经收集后排入市政雨水管网，员工生活废水经化粪池处理后纳管排放，食堂废水经隔油池处理后排放；公司妥善处置固体废物，废乳化液委托具备资质的第三方处置并在转移前向环保行政部门报批转移手续；公司已采取了合理布局、隔声减振、厂区周围种植乔木等有效的防噪隔声措施，确保厂界噪声达到排放标准的要求。

公司根据实际需要置备了必要的环保设施，环保设施运行状况良好，处理能力均满足排放量的要求，使得生产经营过程中产生的废气、废水、固体废物及噪声得到了合理有效的控制。

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第九节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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	送股	公积	其他	小计	数量	比例

		(%)	新 股		金 转 股				(%)
一、有限售条件股份	363,559,128	90.66				-71,610,227	-71,610,227	291,948,901	72.80
1、国家持股									
2、国有法人持股	985,100	0.25				187,000	187,000	1,172,100	0.29
3、其他内资持股	362574028	90.41				-71,797,227	-71,797,227	290,776,801	72.51
其中：境内非国有法人持股	126,527,183	31.55				-30,115,777	-30,115,777	96,411,406	24.04
境内自然人持股	236,046,845	58.86				-41,681,450	-41,681,450	194,365,395	48.47
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	37,440,872	9.34				71,610,227	71,610,227	109,051,099	27.20
1、人民币普通股	37,440,872	9.34				71,610,227	71,610,227	109,051,099	27.20
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	401,000,000	100						401,000,000	100

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2020年1月22日，公司首次公开发行中网下配售账户的2,574,028股限售股上市流通，该部分限售股占当日公司总股本的0.642%，锁定期为自公司股票上市之日起6个月。详见公司2020年1月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江杭可科技股份有限公司首次公开发行网下配售股上市流通公告》（2020-001）。

2020年7月22日，公司部分首次公开发行前已发行股份，共计69,223,199股上市流通，该部分限售股占当日公司总股本的17.2627%，锁定期为自公司股票上市之日起12个月。详见公司2020年7月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江杭可科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（2020-024）。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

## 4、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

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
曹骥	187,616,596	0	0	187,616,596	IPO 首发原始股份限售	2022 年 7 月 22 日
杭州杭可投资有限公司	96,411,406	0	0	96,411,406	IPO 首发原始股份限售	2022 年 7 月 22 日
深圳市力鼎基金管理有限公司	18,000,000	18,000,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020 年 7 月 22 日
陈红霞	10,177,922	10,177,922	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020 年 7 月 22 日
合肥信联股权投资合伙企业(有限合伙)	8,110,485	8,110,485	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020 年 7 月 22 日
桑宏宇	4,242,102	4,242,102	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020 年 7 月 22 日
曹政	4,242,102	0	0	4,242,102	IPO 首发原始股份限售	2022 年 7 月 22 日
赵群武	4,242,102	4,242,102	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020 年 7 月 22 日
俞平广	4,242,102	4,242,102	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020 年 7 月 22 日
沈文忠	4,222,079	4,222,079	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020 年 7 月 22 日
郑林军	2,506,697	2,506,697	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020 年 7 月 22 日
章映影	2,506,697	2,506,697	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020 年 7 月 22 日
曹冠群	2,506,697	0	0	2,506,697	IPO 首发原始股份限售	2022 年 7 月 22 日

宁波信璋创业投资合伙企业（有限合伙）	1,431,264	1,431,264	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020 年 7 月 22 日
国信资本有限责任公司	985,100	0	187,000	1,172,100	保荐机构战略配售股份限售	2021 年 7 月 22 日
网下限售账户	2,574,028	2,574,028	0	0	其他网下配售限售	2020 年 1 月 22 日
合计	354,017,379	62,255,478	187,000	291,948,901	/	/

注：国信资本有限责任公司参与首次公开发行战略配售获配 1640000 股，报告期内，其参与转融通借出的限售股变成无限售流通股，待其归还时再变回限售股。

## 二、 证券发行与上市情况

### （一） 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### （二） 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

### （一） 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	6,560
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,702
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

### 存托凭证持有人数量

适用 不适用

### （二） 截止报告期末前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押或 冻结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
曹骥	0	187,616,596	46.79	187,616,596	187,616,596	无		境内自然 人

杭州杭可投资有限公司	0	96,411,406	24.04	96,411,406	96,411,406	无	境内非国有法人
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	4,398,114	4,398,114	1.10	0	0	无	其他
曹政	0	4,242,102	1.06	4,242,102	4,242,102	无	境内自然人
深圳悟空投资管理有限公司—悟空蓝海鼎铁1号私募证券投资基金	4,010,000	4,010,000	1.00	0	0	无	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金	3,873,285	0	0.97	0	0	无	其他
桑宏宇	-1,060,525	3,181,577	0.79	0	0	无	境内自然人
赵群武	-1,060,525	3,181,577	0.79	0	0	无	境内自然人
俞平广	-1,060,525	3,181,577	0.79	0	0	无	境内自然人
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	3,138,669	3,138,669	0.78	0	0	无	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
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	4,398,114		人民币普通股	4,398,114			

深圳悟空投资管理有限公司－悟空蓝海鼎铁 1 号私募证券投资基金	4,010,000	人民币普通股	4,010,000
中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金	3,873,285	人民币普通股	3,873,285
桑宏宇	3,181,577	人民币普通股	3,181,577
赵群武	3,181,577	人民币普通股	3,181,577
俞平广	3,181,577	人民币普通股	3,181,577
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	3,138,669	人民币普通股	3,138,669
交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	3,029,258	人民币普通股	3,029,258
合肥信联股权投资合伙企业（有限合伙）	2,771,816	人民币普通股	2,771,816
招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	2,747,724	人民币普通股	2,747,724
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	曹骥	187,616,596	2022 年 7 月 22 日	0	上市之日起 36 个月
2	杭州杭可投资有限公司	96,411,406	2022 年 7 月 22 日	0	上市之日起 36 个月
3	曹政	4,242,102	2022 年 7 月 22 日	0	上市之日起 36 个月
4	曹冠群	2,506,697	2022 年 7 月 22 日	0	上市之日起 36 个月
5	国信资本有限责任公司	1,172,100	2021 年 7 月 22 日		上市之日起 24 个月

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，曹骥为公司控股股东，实际控制人，曹政为曹骥之子，视为实际控制人。杭可投资是由曹骥控制的员工持股平台，且曹骥、曹政、曹冠群均为杭可投资股东。曹骥与曹冠群为兄弟关系。除上述关系外，股东之间不存在其他关联关系。
------------------	--

#### 截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

#### 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

#### (三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

#### (四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

#### (五) 首次公开发行战略配售情况

##### 1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

适用 不适用

##### 2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
国信资本有限责任公司	国信证券子公司	1,640,000	2021年7月22日	0	1,640,000

注：国信资本有限责任公司参与首次公开发行战略配售获配 1640000 股，报告期内，其参与转融通借出的限售股变成无限售流通股，待其归还时再变回限售股。

#### 四、 控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

###### 2 自然人

适用 不适用

姓名	曹骥
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	曹骥先生现任本公司董事长、总经理。

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

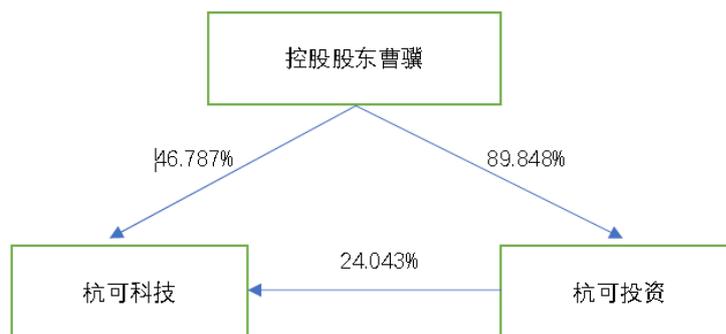
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	曹骥
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	曹骥先生现任本公司董事长、总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	曹政
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	曹政先生现任本公司董事、副总经理、销售部部长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

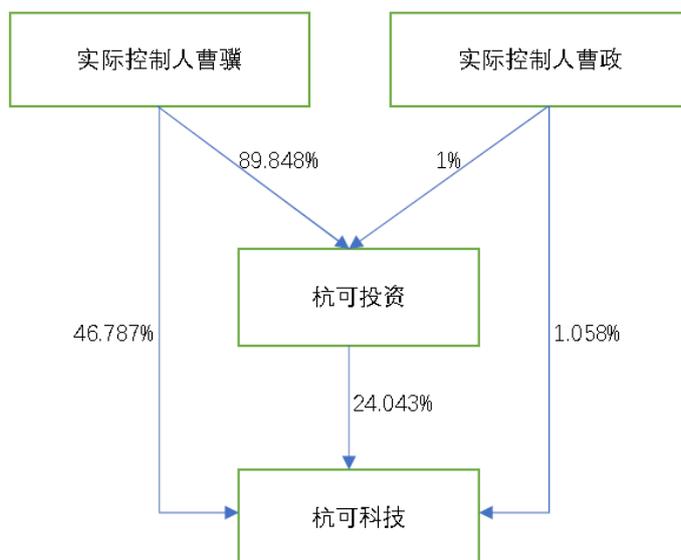
□适用 √不适用

#### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

#### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 6 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

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

#### 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
杭州杭可投资有限公司	曹骥	2011年8月15日	913301095802709897	5,000,000	实业投资、投资管理
情况说明	无				

#### 六、 股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

七、 存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

八、 特别表决权股份情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

浙江杭可科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了浙江杭可科技股份有限公司（以下简称杭可科技公司）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，公允反映了杭可科技公司 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，我们独立于杭可科技公司，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） 收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十一)以及五(二)1。

杭可科技公司 2020 年度营业收入为 149,286.80 万元，较 2019 年度增长 13.70%，是业绩增长的重要驱动因素。杭可科技公司的主要收入为锂离子电池充放电设备销售收入，收入确认原则为：按照合同约定的时间、交货方式及交货地点，将合同约定的货物全部交付给买方并安装、调试及试运行，经买方验收合格、取得经过买方确认的验收证明后确认收入。由于收入增长对财务报表的影响重大，且存在杭可科技公司管理层（以下简称管理层）操纵收入确认时点以达到特定目标或预期的固有风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认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) 了解杭可科技公司的收入确认政策，结合实际经营情况、相关交易合同条款，检查收入的确认条件、方法是否符合企业会计准则的规定；

(3) 结合产品类型对收入以及毛利情况进行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况，并查明波动原因；

(4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出口报关单、装箱单及客户验收单等支持性文件；

(5) 向重要客户实施函证程序，询证本期发生的销售金额、往来款项的余额以及合同验收时点，确认业务收入的真实性、完整性；

(6) 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，检查其销售合同条款，核对产成品从发出到客户验收相关时间节点，结合验收报告及验收收款时间等判断收入是否计入正确的会计期间；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款和合同资产减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)以及五(一)3、8。

截至 2020 年 12 月 31 日，杭可科技公司应收账款和合同资产账面余额合计 69,640.04 万元，计提坏账准备和合同资产减值准备合计 20,720.12 万元，账面价值合计 48,919.92 万元，占合并财务报表资产总额的 12.62%。管理层根据各项应收账款和合同资产的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合和合同资产组合为基础，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和合同资产，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，编制应收账款和合同资产账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备和合同资产减值准备。

由于应收账款和合同资产金额重大，且应收账款和合同资产减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款和合同资产减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对应收账款和合同资产减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款和合同资产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) 复核管理层对应收账款和合同资产进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款和合同资产的信用风险特征；

(4) 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；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款和合同资产，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性，测试管理层使用数据（包括应收账款和合同资产账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备和合同资产减值准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款和合同资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

### (三) 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)以及五(一)7。

截至2020年12月31日，杭可科技公司存货账面余额为84,470.21万元，跌价准备为4,728.37万元，账面价值为79,741.84万元，占合并财务报表资产总额的20.57%，占比较大。

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。由于杭可科技公司产品的定制化程度高，确定存货可变现净值需要管理层在取得确凿证据的基础上，考虑未来售价、预计可重复使用价值、进一步加工成本、运输费用、销售税费及资产负债表日后事项的影响等因素作出判断和估计，实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值。

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) 获取并评价管理层对于存货跌价准备的计提方法和相关假设，并考虑杭可科技公司存货的未来售价、预计可重复使用价值、进一步加工成本、运输费用及销售税费等因素对存货跌价准备的可能影响；

(3) 取得存货的期末库龄清单，重点关注库龄较长的存货，结合销售合同执行情况，判断较长库龄的存货是否存在减值的风险；

(4) 对存货实施了监盘程序，检查存货的数量及状况，并重点对存货状态进行检视，分析存货使用情况，确定是否已合理计提跌价准备；

(5) 检查与存货跌价准备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，管理层负责评估杭可科技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。

杭可科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督杭可科技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。

（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，就可能导致对杭可科技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杭可科技公司不能持续经营。

(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) 就杭可科技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）

中国注册会计师：

二〇二一年四月十五日

## 二、 财务报表

### 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：浙江杭可科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,753,651,669.07	1,663,170,553.90
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	38,116,363.88	146,417,751.83
应收账款	七、5	349,215,708.15	357,680,344.93
应收款项融资	七、6	37,323,788.30	54,551,948.04
预付款项	七、7	54,193,379.96	55,353,355.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	9,242,389.01	8,238,908.96
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	797,418,392.41	837,547,989.76
合同资产	七、10	139,983,465.42	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	19,279,971.37	157,951,230.28
流动资产合计		3,198,425,127.57	3,280,912,082.90
<b>非流动资产：</b>			
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			
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	七、21	360,746,081.82	311,213,583.99
在建工程	七、22	135,271,651.08	69,759,208.39
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	96,536,309.46	97,781,255.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	1,848,611.34	347,985.19
递延所得税资产	七、30	50,418,842.86	33,617,301.42
其他非流动资产	七、31	32,552,999.60	34,038,945.61
非流动资产合计		677,374,496.16	546,758,279.60
资产总计		3,875,799,623.73	3,827,670,362.50
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32		30,000,000.00
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	七、35	228,367,589.76	341,115,310.40
应付账款	七、36	370,459,937.66	296,451,950.61
预收款项	七、37		813,385,281.83
合同负债	七、38	556,303,332.17	
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	七、39	30,787,335.00	30,028,989.96
应交税费	七、40	40,677,809.38	25,343,811.04
其他应付款	七、41	6,292,673.44	6,665,256.41
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	七、44	57,447,568.12	49,427,000.84
流动负债合计		1,290,336,245.53	1,592,417,601.09
<b>非流动负债：</b>			
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	七、51	18,174,138.83	12,112,967.83
递延所得税负债	七、30	17,793.90	25,537.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,191,932.73	12,138,505.36
负债合计		1,308,528,178.26	1,604,556,106.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,150,225,686.92	1,086,867,148.51
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-1,482,117.37	1,438,000.69
专项储备			
盈余公积	七、59	121,970,447.85	85,015,083.09
一般风险准备			
未分配利润	七、60	895,557,428.07	648,794,023.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,567,271,445.47	2,223,114,256.05

少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,567,271,445.47	2,223,114,256.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,875,799,623.73	3,827,670,362.50

法定代表人：曹骥 主管会计工作负责人：傅风华 会计机构负责人：杨招娣

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：浙江杭可科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,726,221,589.68	1,635,200,805.12
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		38,116,363.88	146,417,751.83
应收账款	十七、1	349,700,199.66	358,200,943.12
应收款项融资		37,323,788.30	54,551,948.04
预付款项		54,193,379.96	54,425,729.34
其他应收款	十七、2	56,094,849.79	61,603,038.73
其中：应收利息			
应收股利			
存货		797,702,392.70	837,840,624.09
合同资产		139,983,465.42	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,996,809.03	157,951,230.28
流动资产合计		3,218,332,838.42	3,306,192,070.55
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	13,634,000.00	13,634,000.00
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		355,361,667.49	307,506,825.47
在建工程		135,271,651.08	69,759,208.39
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		96,536,309.46	97,781,255.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,673,148.96	211,225.67

递延所得税资产		50,419,200.83	33,621,426.03
其他非流动资产		5,941,898.76	495,000.00
非流动资产合计		658,837,876.58	523,008,940.56
资产总计		3,877,170,715.00	3,829,201,011.11
<b>流动负债：</b>			
短期借款			30,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		228,367,589.76	341,115,310.40
应付账款		376,177,921.63	301,047,372.37
预收款项			813,385,281.83
合同负债		554,386,042.70	
应付职工薪酬		30,787,335.00	30,028,989.96
应交税费		40,651,295.03	25,212,617.59
其他应付款		6,270,543.76	6,647,632.51
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		57,447,568.12	49,427,000.84
流动负债合计		1,294,088,296.00	1,596,864,205.50
<b>非流动负债：</b>			
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		18,174,138.83	12,112,967.83
递延所得税负债		17,793.90	25,537.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,191,932.73	12,138,505.36
负债合计		1,312,280,228.73	1,609,002,710.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,150,225,686.92	1,086,867,148.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		121,970,447.85	85,015,083.09
未分配利润		891,694,351.50	647,316,068.65
所有者权益（或股东权益）合计		2,564,890,486.27	2,220,198,300.25

负债和所有者权益（或 股东权益）总计		3,877,170,715.00	3,829,201,011.11
-----------------------	--	------------------	------------------

法定代表人：曹骥 主管会计工作负责人：傅风华 会计机构负责人：杨招娣

## 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	七、61	1,492,867,989.37	1,313,025,766.35
其中：营业收入	七、61	1,492,867,989.37	1,313,025,766.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,082,395,205.60	875,410,927.33
其中：营业成本	七、61	769,689,468.66	664,914,816.13
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	10,591,649.60	10,314,469.42
销售费用	七、63	66,369,843.06	66,821,769.03
管理费用	七、64	142,250,188.49	91,027,803.21
研发费用	七、65	103,570,514.44	74,495,277.90
财务费用	七、66	-10,076,458.65	-32,163,208.36
其中：利息费用			367,742.26
利息收入		26,516,242.36	19,800,933.65
加：其他收益	七、67	61,603,280.52	62,348,031.05
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	8,261,562.39	7,244,436.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-36,371,115.27	-148,463,705.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-18,467,847.10	-31,425,581.21
资产处置收益（损失以“-”			

号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		425,498,664.31	327,318,019.93
加: 营业外收入	七、74	907,577.78	6,849,152.43
减: 营业外支出	七、75	1,147,580.75	127,593.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		425,258,661.34	334,039,578.56
减: 所得税费用	七、76	53,319,892.27	42,851,952.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		371,938,769.07	291,187,625.69
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		371,938,769.07	291,187,625.69
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(净亏损以“-”号填列)		371,938,769.07	291,187,625.69
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额		-2,920,118.06	462,571.18
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、77	-2,920,118.06	462,571.18
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益	七、77	-2,920,118.06	462,571.18
(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	七、77	-2,920,118.06	462,571.18
(7) 其他			
(二) 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		369,018,651.01	291,650,196.87
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		369,018,651.01	291,650,196.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			

八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.93	0.77
（二）稀释每股收益(元/股)		0.92	0.77

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：曹骥 主管会计工作负责人：傅风华 会计机构负责人：杨招娣

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	1,492,736,855.98	1,312,827,337.77
减：营业成本	十七、4	769,602,043.66	665,678,898.33
税金及附加		10,529,308.37	10,314,469.42
销售费用		66,612,926.44	67,151,128.64
管理费用		138,212,080.71	89,823,981.67
研发费用		103,570,514.44	74,495,277.90
财务费用		-6,790,496.52	-31,579,976.06
其中：利息费用			367,742.26
利息收入		26,362,692.80	19,723,251.97
加：其他收益		61,465,933.38	62,348,031.05
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	10,716,867.58	8,150,180.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-41,607,567.80	-151,307,040.28
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-18,467,847.10	-31,425,581.21
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		423,107,864.94	324,709,147.56
加：营业外收入		907,577.78	6,849,152.43
减：营业外支出		1,145,750.06	127,593.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		422,869,692.66	331,430,706.19
减：所得税费用		53,316,045.05	42,580,254.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		369,553,647.61	288,850,451.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		369,553,647.61	288,850,451.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			

“—”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			
（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		369,553,647.61	288,850,451.36
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：曹骥 主管会计工作负责人：傅风华 会计机构负责人：杨招娣

合并现金流量表  
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,194,892,119.53	1,053,409,052.81
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		21,586,798.12	44,779,998.11
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	266,046,856.51	281,966,142.01
经营活动现金流入小计		1,482,525,774.16	1,380,155,192.93
购买商品、接受劳务支付的现金		636,775,746.26	623,679,574.50
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			
支付给职工及为职工支付的现金		203,247,016.10	207,921,460.25
支付的各项税费		89,467,874.74	120,240,969.07
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	260,718,915.58	292,616,594.77
经营活动现金流出小计		1,190,209,552.68	1,244,458,598.59
经营活动产生的现金流量净额		292,316,221.48	135,696,594.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,398,261,562.39	467,790,867.71
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			
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	七、78		2,500,000.00
投资活动现金流入小计		1,398,261,562.39	470,290,867.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		163,198,640.79	140,866,394.50
投资支付的现金		1,310,000,000.00	320,264,915.00
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		1,473,198,640.79	461,131,309.50
投资活动产生的现金流量净额		-74,937,078.40	9,159,558.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金			1,045,645,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			1,045,645,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		88,220,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78		25,720,754.72
筹资活动现金流出小计		88,220,000.00	25,720,754.72
筹资活动产生的现金流量净额		-88,220,000.00	1,019,924,245.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-17,183,058.19	9,770,472.22
五、现金及现金等价物净增加额		111,976,084.89	1,174,550,870.05
加：期初现金及现金等价物余额		1,576,129,762.83	401,578,892.78
六、期末现金及现金等价物余额		1,688,105,847.72	1,576,129,762.83

法定代表人：曹骥 主管会计工作负责人：傅风华 会计机构负责人：杨招娣

### 母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,193,029,659.23	1,051,833,895.46
收到的税费返还		17,372,245.26	44,779,998.11
收到其他与经营活动有关的现金		265,764,870.87	281,820,116.95
经营活动现金流入小计		1,476,166,775.36	1,378,434,010.52
购买商品、接受劳务支付的现金		636,677,992.69	621,994,157.33
支付给职工及为职工支付的现金		202,112,160.32	207,714,518.82
支付的各项税费		89,163,958.73	119,968,621.74
支付其他与经营活动有关的现金		258,465,588.22	291,586,922.25
经营活动现金流出小计		1,186,419,699.96	1,241,264,220.14
经营活动产生的现金流量净额		289,747,075.40	137,169,790.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,398,261,562.39	467,790,867.71

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			
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			2,500,000.00
投资活动现金流入小计		1,398,261,562.39	470,290,867.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		161,708,674.38	106,735,118.12
投资支付的现金		1,310,000,000.00	320,914,915.00
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			55,809,600.00
投资活动现金流出小计		1,471,708,674.38	483,459,633.12
投资活动产生的现金流量净额		-73,447,111.99	-13,168,765.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,045,645,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			1,045,645,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		88,220,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			25,720,754.72
筹资活动现金流出小计		88,220,000.00	25,720,754.72
筹资活动产生的现金流量净额		-88,220,000.00	1,019,924,245.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-15,564,209.13	12,893,681.16
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		112,515,754.28	1,156,818,951.41
加：期初现金及现金等价物余额		1,548,160,014.05	391,341,062.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,660,675,768.33	1,548,160,014.05

法定代表人：曹骥 主管会计工作负责人：傅风华 会计机构负责人：杨招娣

合并所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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														
	实收资本(或股 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 末 额	401,000,000.0 0				1,086,867,148.5 1		1,438,000.6 9		85,015,083.09		648,794,023.7 6		2,223,114,256.0 5		2,223,114,256.0 5
加: 会 计 政 策 变 更															
前 期 差 错 正															
同 一 控 下 企 业 合 并															
其 他															
二、本 年 初 余	401,000,000.0 0				1,086,867,148.5 1		1,438,000.6 9		85,015,083.09		648,794,023.7 6		2,223,114,256.0 5		2,223,114,256.0 5

额													
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “—” 号填 列)				63,358,538.41		-2,920,118.0 6		36,955,364.76		246,763,404.3 1		344,157,189.42	344,157,189.42
(一) 综合 收益 总额						-2,920,118.0 6				371,938,769.0 7		369,018,651.01	369,018,651.01
(二) 所有 者投 入和 减少 资本				63,358,538.41								63,358,538.41	63,358,538.41
1. 所 有投 入普 通股													
2. 其 他权 工持 有者 投入 资本													
3. 股 份支 付入 所				63,358,538.41								63,358,538.41	63,358,538.41

所有者权益														
4. 其他														
(三) 利润分配							36,955,364.76		-125,175,364.76		-88,220,000.00		-88,220,000.00	
1. 提取盈余公积							36,955,364.76		-36,955,364.76					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-88,220,000.00		-88,220,000.00		-88,220,000.00	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本														

本(或股本)														
2. 盈余公积转增本(或股本)														
3. 盈余公积弥补														
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、本期末余额	401,000,000.00			1,150,225,686.92		-1,482,117.37		121,970,447.85		895,557,428.07		2,567,271,445.47	2,567,271,445.47

项目	2019 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	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	360,000,000.00				107,942,903.23		975,429.51		56,130,037.95		386,491,443.21		911,539,813.90	911,539,813.90
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	360,000,000.00				107,942,903.23		975,429.51		56,130,037.95		386,491,443.21		911,539,813.90	911,539,813.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	41,000,000.00				978,924,245.28		462,571.18		28,885,045.14		262,302,580.55		1,311,574,442.15	1,311,574,442.15

(一)综合收益总额						462,571.18				291,187,625.69		291,650,196.87		291,650,196.87
(二)所有者投入和减少资本	41,000,000.00				978,924,245.28							1,019,924,245.28		1,019,924,245.28
1. 所有者投入的普通股	41,000,000.00				978,924,245.28							1,019,924,245.28		1,019,924,245.28
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								28,885,045.14		-28,885,045.14				
1. 提取盈余公积								28,885,045.14		-28,885,045.14				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益														

计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五)专项储 备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末 余额	401,000,000.00			1,086,867,148.51		1,438,000.69		85,015,083.09		648,794,023.76		2,223,114,256.05		2,223,114,256.05

法定代表人：曹骥 主管会计工作负责人：傅风华 会计机构负责人：杨招娣

母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	401,000,00 0.00				1,086,867, 148.51				85,015,08 3.09	647,316,0 68.65	2,220,198, 300.25
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	401,000,00 0.00				1,086,867, 148.51				85,015,08 3.09	647,316,0 68.65	2,220,198, 300.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					63,358,538 .41				36,955,36 4.76	244,378,2 82.85	344,692,18 6.02
(一) 综合收益总额										369,553,6 47.61	369,553,64 7.61
(二) 所有者投入和减少资本					63,358,538 .41						63,358,538 .41
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					63,358,538 .41						63,358,538 .41
4. 其他											
(三) 利润分配									36,955,36 4.76	-125,175,3 64.76	-88,220,00 0.00
1. 提取盈余公积									36,955,36 4.76	-36,955,36 4.76	
2. 对所有者(或股东)的分配										-88,220,00 0.00	-88,220,00 0.00
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	401,000,00 0.00				1,150,225, 686.92			121,970,4 47.85	891,694,3 51.50	2,564,890, 486.27

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	360,000,00 0.00				107,942,90 3.23				56,130,03 7.95	387,350,6 62.43	911,423,60 3.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,00 0.00				107,942,90 3.23				56,130,03 7.95	387,350,6 62.43	911,423,60 3.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	41,000,000. 00				978,924,24 5.28				28,885,04 5.14	259,965,4 06.22	1,308,774, 696.64
（一）综合收益总额										288,850,4 51.36	288,850,45 1.36
（二）所有者投入和减少资本	41,000,000. 00				978,924,24 5.28						1,019,924, 245.28
1. 所有者投入的普通股	41,000,000. 00				978,924,24 5.28						1,019,924, 245.28
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								28,885.04	-28,885.04		
1. 提取盈余公积								5.14	5.14		
2. 对所有者（或股东）的分配								28,885.04	-28,885.04		
3. 其他								5.14	5.14		
（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	401,000.00				1,086,867.148.51			85,015.083.09	647,316.068.65	2,220,198.300.25	

法定代表人：曹骥 主管会计工作负责人：傅风华 会计机构负责人：杨招娣

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

浙江杭可科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江杭可科技有限公司整体变更设立，于 2011 年 11 月 21 日在杭州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 913301005865048038 的营业执照，注册资本 401,000,000.00 元，股份总数 401,000,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 291,948,901 股，无限售条件的流通股份 A 股 109,051,099 股。公司股票已于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属专用设备制造行业。主要经营活动为制造、加工：锂电池化成、检测设备和充放电设备，锂电池组的保护板产品，锂电池自动化生产线；服务：锂电池生产技术的技术开发，货物及技术的进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

本财务报表业经公司 2021 年 4 月 15 日 届 次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将鸿睿科电子贸易日本株式会社、杭可电子株式会社、HONRECK EQUIPMENT TECHNOLOGY SUPPORT COMPANY SDN.BHD.、杭可电子贸易香港有限公司、HONRECK ELECTRONICS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA、杭州杭可系统集成有限公司、Hangke Technology Inc 等 7 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报告变更之说明。

### 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

适用 不适用

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：

适用 不适用

重要提示：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、收入确认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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

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，子公司鸿睿科电子贸易日本株式会社采用日元为记账本位币，子公司杭可电子株式会社采用韩元为记账本位币，子公司 HONRECK EQUIPMENT TECHNOLOGY SUPPORT COMPANY SDN. BHD. 采用令吉为记账本位币，子公司杭可电子贸易香港有限公司采用港元为记账本位币，子公司 HONRECK ELECTRONICS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 采用兹罗提为记账本位币，子公司 Hangke Technology Inc 采用美元为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

### 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的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。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

适用 不适用

### 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。

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——关联往来组合	款项性质	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——保证金组合		
其他应收款——备用金组合		
其他应收款——其他组合		

(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		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，编制应收商业承兑汇票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——信用风险特征组合	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
合同资产——信用风险特征	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，编制合同资产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

2) 组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收商业承兑汇票预期信用损失率(%)	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)	合同资产预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5	5	5	5
1-2年	15	15	15	15
2-3年	30	30	30	30
3年以上	100	100	100	100

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

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

请参见附注五、10

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

请参见附注五、10

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

请参见附注五、10

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

请参见附注五、10

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 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

### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 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。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
通用设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19
专用设备	年限平均法	3-10	5	31.67-9.5
运输工具	年限平均法	3-5	5	31.67-19
其他设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

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。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### 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。

## 26. 生物资产

□适用 √不适用

## 27. 油气资产

□适用 √不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，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	38、50
软件	3

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

## 31. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

## 32. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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。

## 33. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

适用 不适用

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。

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

#### 35. 预计负债

适用 不适用

#### 36. 股份支付

适用 不适用

##### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

###### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

###### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权

的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

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

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

#### 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

公司设备及相关配件销售和改造业务，属于在某一时点履行履约义务。销售需经调试并验收的设备及相关配件，按照合同约定的时间、交货方式及交货地点，将合同约定的货物全部交付给买方并安装、调试及试运行，经买方验收合格、取得经过买方确认的验收证明后确认收入。销售仅需检验交付的设备及相关配件，按照合同确认的发货时间发货，经买方对产品数量、型号、规格及包装状态进行检验并接受产品后确认收入。

## (2). 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

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

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。

## 40. 政府补助

适用 不适用

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。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (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(受重要影响的报表项目名称和金额)
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)。	经本公司管理层批准	见其他说明

其他说明

(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	合并资产负债表			母公司资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
应收账款	357,680,344.93	-83,940,960.24	273,739,384.69	358,200,943.12	-83,940,960.24	274,259,982.88
合同资产		83,940,960.24	83,940,960.24		83,940,960.24	83,940,960.24
其他流动资产	157,951,230.28	-32,704,605.20	125,246,625.08	157,951,230.28	-32,704,605.20	125,246,625.08
预收款项	813,385,281.83	-813,385,281.83		813,385,281.83	-813,385,281.83	
合同负债		745,812,799.24	745,812,799.24		745,812,799.24	745,812,799.24
其他流动负债	49,427,000.84	34,867,877.39	84,294,878.23	49,427,000.84	34,867,877.39	84,294,878.23

(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情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,663,170,553.90	1,663,170,553.90	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	146,417,751.83	146,417,751.83	
应收账款	357,680,344.93	273,739,384.69	-83,940,960.24
应收款项融资	54,551,948.04	54,551,948.04	
预付款项	55,353,355.20	55,353,355.20	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,238,908.96	8,238,908.96	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	837,547,989.76	837,547,989.76	
合同资产		83,940,960.24	83,940,960.24
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	157,951,230.28	125,246,625.08	-32,704,605.20
流动资产合计	3,280,912,082.90	3,248,207,477.70	-32,704,605.20
<b>非流动资产:</b>			
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			
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	311,213,583.99	311,213,583.99	
在建工程	69,759,208.39	69,759,208.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	97,781,255.00	97,781,255.00	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	347,985.19	347,985.19	
递延所得税资产	33,617,301.42	33,617,301.42	
其他非流动资产	34,038,945.61	34,038,945.61	
非流动资产合计	546,758,279.60	546,758,279.60	
资产总计	3,827,670,362.50	3,794,965,757.30	-32,704,605.2
<b>流动负债：</b>			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
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	341,115,310.40	341,115,310.40	
应付账款	296,451,950.61	296,451,950.61	
预收款项	813,385,281.83		-813,385,281.83
合同负债		745,812,799.24	745,812,799.24
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	30,028,989.96	30,028,989.96	
应交税费	25,343,811.04	25,343,811.04	
其他应付款	6,665,256.41	6,665,256.41	
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	49,427,000.84	84,294,878.23	34,867,877.39
流动负债合计	1,592,417,601.09	1,559,712,995.89	-32,704,605.20
<b>非流动负债：</b>			
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	12,112,967.83	12,112,967.83	
递延所得税负债	25,537.53	25,537.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,138,505.36	12,138,505.36	
负债合计	1,604,556,106.45	1,571,851,501.25	-32,704,605.2
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	401,000,000.00	401,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,086,867,148.51	1,086,867,148.51	
减：库存股			
其他综合收益	1,438,000.69	1,438,000.69	
专项储备			
盈余公积	85,015,083.09	85,015,083.09	
一般风险准备			
未分配利润	648,794,023.76	648,794,023.76	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,223,114,256.05	2,223,114,256.05	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	2,223,114,256.05	2,223,114,256.05	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,827,670,362.50	3,794,965,757.30	-32,704,605.2

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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》。根据新会计准则要求，将预收款项调整为合同负债。具体调整数据详见上表。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,635,200,805.12	1,635,200,805.12	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	146,417,751.83	146,417,751.83	
应收账款	358,200,943.12	274,259,982.88	-83,940,960.24
应收款项融资	54,551,948.04	54,551,948.04	
预付款项	54,425,729.34	54,425,729.34	
其他应收款	61,603,038.73	61,603,038.73	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	837,840,624.09	837,840,624.09	
合同资产		83,940,960.24	83,940,960.24
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	157,951,230.28	125,246,625.08	-32,704,605.2
流动资产合计	3,306,192,070.55	3,273,487,465.35	-32,704,605.2
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	13,634,000.00	13,634,000.00	
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	307,506,825.47	307,506,825.47	
在建工程	69,759,208.39	69,759,208.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	97,781,255.00	97,781,255.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	211,225.67	211,225.67	
递延所得税资产	33,621,426.03	33,621,426.03	
其他非流动资产	495,000.00	495,000.00	
非流动资产合计	523,008,940.56	523,008,940.56	
资产总计	3,829,201,011.11	3,796,496,405.91	-32,704,605.2
<b>流动负债：</b>			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	341,115,310.40	341,115,310.40	
应付账款	301,047,372.37	301,047,372.37	
预收款项	813,385,281.83		-813,385,281.83
合同负债		745,812,799.24	745,812,799.24
应付职工薪酬	30,028,989.96	30,028,989.96	
应交税费	25,212,617.59	25,212,617.59	
其他应付款	6,647,632.51	6,647,632.51	
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	49,427,000.84	84,294,878.23	34,867,877.39
流动负债合计	1,596,864,205.50	1,564,159,600.30	-32,704,605.2
<b>非流动负债：</b>			
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	12,112,967.83	12,112,967.83	
递延所得税负债	25,537.53	25,537.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,138,505.36	12,138,505.36	
负债合计	1,609,002,710.86	1,576,298,105.66	-32,704,605.2
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	401,000,000.00	401,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,086,867,148.51	1,086,867,148.51	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	85,015,083.09	85,015,083.09	
未分配利润	647,316,068.65	647,316,068.65	
所有者权益（或股东权益）合计	2,220,198,300.25	2,220,198,300.25	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,829,201,011.11	3,796,496,405.91	-32,704,605.2

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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》。根据新会计准则要求，将预收款项调整为合同负债。具体调整数据详见上表。

#### (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的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、 税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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%、10%、9%、6%，出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为 13%、10%
消费税	/	/
营业税	/	/
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	详见“不同纳税主体所得税税率说明”
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 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%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
--------	----------

本公司	15%
杭州杭可系统集成有限公司	25%
鸿睿科电子贸易日本株式会社	
杭可电子株式会社	
杭可电子贸易香港有限公司	16.5%
HONRECK EQUIPMENT TECHNOLOGY SUPPORT COMPANY SDN.BHD.	24%
HONRECK ELECTRONICS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	19%
Hangke Technology Inc	

[注 1]系包含法人税、法人事业税等的中小企业综合税率；应纳税所得额 400 万日元以下，综合税率为 22.46%，应纳税所得额超过 400 万日元、800 万日元以下，综合税率为 24.90%，应纳税所得额超过 800 万日元，综合税率为 36.81%。本期该公司综合税率为 22.46%

[注 2]应纳税所得额 2 亿韩币以下，税率为 10%；应纳税所得额超过 2 亿韩币、200 亿韩币以下，税率为 20%；应纳税所得额超过 200 亿韩币，税率为 22%。本期该公司亏损

[注 3]分别向美国联邦国税局和加州税务局申报缴纳所得税，联邦所得税率为 21%，加州所得税率为 8.84%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

1. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的高新技术企业证书，本公司被认定为高新技术企业，资格有效期三年，2020 年至 2022 年按照 15%的税率计缴企业所得税。

2. 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号），本公司销售自行开发生产的软件产品按 13%税率征收增值税后，对其增值税实际负税超过 3%的部分享受即征即退的优惠政策。

3. 根据杭州市萧山区税务局经济开发区税务所（杭萧税通〔2021〕320 号），本公司经审核被准予减免 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日城镇土地使用税，减征幅度为 100%。

4. 根据杭州市萧山区税务局经济开发区税务所（杭萧税通〔2020〕71313 号），本公司经审核被准予减免 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日房产税，减征幅度为 70%。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	96,213.83	101,149.22
银行存款	1,715,119,794.05	1,608,680,463.61
其他货币资金	38,435,661.19	54,388,941.07
合计	1,753,651,669.07	1,663,170,553.90
其中：存放在境外的 款项总额	27,348,025.71	27,909,668.45

## 其他说明

期末货币资金中，包括银行承兑汇票保证金 34,634,103.94 元，保函保证金 3,051,557.25 元，因诉讼事项被冻结的银行存款 750,000.00 元，因质押用于开立银行承兑汇票的定期存款及其利息 27,110,160.16 元，共计 65,545,821.35 元，不属于现金及现金等价物。

## 2、交易性金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	38,103,671.89	91,070,585.60
商业承兑票据	12,691.99	55,347,166.23
合计	38,116,363.88	146,417,751.83

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		22,912,607.90
商业承兑票据		
合计		22,912,607.90

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	38,117,031.88	100	668.00	0.02	38,116,363.88	149,725,497.42	100	3,307,745.59	2.21	146,417,751.83
其中：										
银行承兑汇票	38,103,671.89	99.96			38,103,671.89	91,070,585.60	60.83			91,070,585.60
商业承兑汇票	13,359.99	0.04	668.00	5.00	12,691.99	58,654,911.82	39.17	3,307,745.59	5.64	55,347,166.23
合计	38,117,031.88	/	668.00	/	38,116,363.88	149,725,497.42	/	3,307,745.59	/	146,417,751.83

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	38,103,671.89		
商业承兑汇票组合	13,359.99	668.00	5.00
合计	38,117,031.88	668.00	0.002

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

详见第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	3,307,745.59	-3,307,077.59			668.00
合计	3,307,745.59	-3,307,077.59			668.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

公司应收票据包括银行承兑汇票和商业承兑汇票, 其中银行承兑汇票的承兑人包括大型商业银行、上市股份制银行、其他商业银行及财务公司。公司依据谨慎性原则对银行承兑汇票的承兑人的信用等级进行了划分, 分类为信用等级较高的包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行六家大型商业银行, 招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行九家上市股份制银行。信用等级一般的包括上述银行之外的其他商业银行和财务公司。

对于由信用等级一般的商业银行和财务公司承兑的银行承兑汇票以及商业承兑汇票在背书或贴现时不终止确认，待票据到期后终止确认。

## 5、应收账款

### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	198,316,639.96
1 年以内小计	198,316,639.96
1 至 2 年	260,365,565.96
2 至 3 年	63,902,244.56
3 年以上	26,201,713.42
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	548,786,163.90

### (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	225,574,829.70	41.10	152,555,940.39	67.63	73,018,889.31	214,925,135.72	49.45	140,038,956.55	65.16	74,886,179.17
其中：										

按单项计提坏账准备	225,574,829.70	41.10	152,555,940.39	67.63	73,018,889.31	214,925,135.72	49.45	140,038,956.55	65.16	74,886,179.17
按组合计提坏账准备	323,211,334.20	58.90	47,014,515.36	14.55	276,196,818.84	219,679,033.73	50.55	20,825,828.21	9.48	198,853,205.52
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	323,211,334.20	58.90	47,014,515.36	14.55	276,196,818.84	219,679,033.73	50.55	20,825,828.21	9.48	198,853,205.52
合计	548,786,163.90	/	199,570,455.75	/	349,215,708.15	434,604,169.45	/	160,864,784.76	/	273,739,384.69

按单项计提坏账准备：  
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	

郑州比克电池有限公司	74,920,579.63	72,758,238.44	97.11	客户资金流紧张, 款项收回风险较大
湖北兴全机械设备有限公司	38,726,495.73	11,617,948.72	30	客户资金流紧张, 款项收回风险较大
江西远东电池有限公司	38,725,377.78	11,617,613.33	30	客户资金流紧张, 款项收回风险较大
力信(江苏)能源科技有限责任公司	18,908,612.82	17,017,751.54	90	客户资金流紧张, 款项收回风险较大
深圳市比克动力电池有限公司	16,209,760.15	13,127,808.12	80.99	客户资金流紧张, 款项收回风险较大
山东玉皇新能源科技有限公司	13,244,000.00	11,919,600.00	90	客户资金流紧张, 款项收回风险较大
辽宁九夷锂能股份有限公司	12,589,914.32	7,076,974.30	56.21	客户资金流紧张, 款项收回风险较大
大连中比动力电池有限公司	8,099,672.60	4,099,672.60	50.62	按还款协议约定计提
福建冠城瑞闽新能源科技有限公司	4,150,416.67	3,320,333.34	80	客户资金流紧张, 款项收回风险较大
合计	225,574,829.70	152,555,940.39	67.63	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	198,316,639.96	9,915,832.00	5.00
1-2 年	87,606,023.19	13,140,903.48	15.00
2-3 年	19,044,130.23	5,713,239.07	30.00
3 年以上	18,244,540.82	18,244,540.81	100.00
合计	323,211,334.20	47,014,515.36	14.55

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	140,038,956.55	17,587,082.06	5,070,098.22			152,555,940.39
按组合计提坏账准备	20,825,828.21	26,188,687.15				47,014,515.36
合计	160,864,784.76	43,775,769.21	5,070,098.22			199,570,455.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
大连中比动力电池有限公司	5,070,098.22	预计可收回金额
合计	5,070,098.22	/

其他说明：

无

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
深圳市比克动力电池有限公司[注 1]	91,130,339.78	16.61	85,886,046.56
LG ELECTRONICS INC. [注 2]	53,748,101.12	9.79	3,949,893.51
孚能科技（镇江）有限公司	47,763,054.31	8.70	2,388,152.72
国轩高科股份有限公司[注 3]	38,864,088.95	7.08	22,537,877.82
湖北兴全机械设备有限公司	38,726,495.73	7.06	11,617,948.72
小 计	270,232,079.89	49.24	126,379,919.33

[注 1]深圳市比克动力电池有限公司期末余额包括深圳市比克动力电池有限公司及其下属单位郑州比克电池有限公司。2019 年 12 月公司收到深圳市比克动力电池有限公司支付的由众泰汽车股份有限公司出具的 3,500 万元商业承兑汇票以及由浙江众泰汽车制造有限公司出具的 200 万元融信凭证（其中本期已兑付商业承兑汇票 1,000 万元，剩余部分逾期未兑付），由于上述商业承兑汇票到期无法兑付的风险较大且融信凭证出具方不承诺或保证到期兑付，公司未将该等商业承兑汇票和融信凭证作为回款终止确认相应应收账款

[注 2]LG ELECTRONICS INC.期末余额包括 LG ELECTRONICS INC.及其下属单位 LG CHEM LTD、LG Chem Wroclaw Energy Sp.Zo.o.、乐金化学（南京）信息电子材料有限公司、南京乐金化学新能源电池有限公司和乐金化学（南京）新能源科技有限公司

[注 3]国轩高科股份有限公司期末余额包括其下属单位合肥国轩高科动力能源有限公司、南京国轩电池有限公司、青岛国轩电池有限公司和航天国轩（唐山）锂电池有限公司

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	37,323,788.30	54,551,948.04
合计	37,323,788.30	54,551,948.04

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	39,361,981.72
小 计	39,361,981.72

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	47,192,303.49	87.08	41,938,438.08	75.76
1 至 2 年	5,255,371.93	9.7	12,865,833.55	23.24
2 至 3 年	1,342,190.27	2.48	255,537.93	0.46
3 年以上	403,514.27	0.74	293,545.64	0.54
合计	54,193,379.96	100	55,353,355.20	100

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：

单位名称	期末数	未结算原因
大福（中国）物流设备有限公司	3,600,023.63	项目尚未验收
小 计	3,600,023.63	

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
大福（中国）物流设备有限公司	6,782,758.60	12.52
昆山同日工业自动化有限公司	5,970,000.00	11.02

江苏华益中亨金属科技发展有限公司	4,095,000.00	7.56
南京立为正仓储设备有限公司	3,192,302.65	5.89
罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司	2,708,824.76	5.00
小 计	22,748,886.01	41.99

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,242,389.01	8,238,908.96
合计	9,242,389.01	8,238,908.96

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	7,590,869.78
1 年以内小计	7,590,869.78
1 至 2 年	1,710,826.09
2 至 3 年	2,874,086.50
3 年以上	4,459,205.89
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	16,634,988.26

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	11,650,803.33	10,003,670.75
备用金	3,011,190.62	2,670,156.19
其他	1,972,994.31	1,985,159.40
合计	16,634,988.26	14,658,986.34

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	287,937.94	204,159.22	5,927,980.22	6,420,077.38
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-85,541.30	85,541.30		
--转入第三阶段		-123,612.98	123,612.98	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	177,146.85	90,536.38	704,838.64	972,521.87
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日 余额	379,543.49	256,623.92	6,756,431.84	7,392,599.25

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	3,897,000.00	433,000.00				4,330,000.00
按组合计提坏账准备	2,523,077.38	539,521.87				3,062,599.25
合计	6,420,077.38	972,521.87				7,392,599.25

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
浙江之信控股集团有限公司	履约保证金	2,280,000	3年以上	13.71	2,280,000
浙江遨优动力系统有限公司	履约保证金	2,050,000	2-3年	12.32	2,050,000
横店集团东磁股份有限公司	投标保证金	1,800,000	1年以内	10.82	90,000

天津中聚新能源科技有限公司	投标保证金	800,000	3 年以上	4.81	800,000
北京海斯顿环保设备有限公司	履约保证金	800,000	3 年以上	4.81	800,000
合计	/	7,730,000.00	/	46.47	6,020,000.00

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	104,757,532.74		104,757,532.74	48,194,255.71		48,194,255.71
在产品	123,054,884.46	6,288,245.58	116,766,638.88	73,502,021.68	6,159,854.26	67,342,167.42
库存商品	82,505,878.22	8,325,500.46	74,180,377.76	109,256,690.73	7,625,431.30	101,631,259.43
周转材料						

消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	534,383,838.15	32,669,995.12	501,713,843.03	647,803,312.01	27,423,004.81	620,380,307.20
合计	844,702,133.57	47,283,741.16	797,418,392.41	878,756,280.13	41,208,290.37	837,547,989.76

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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						
在产品	6,159,854.26	128,391.32				6,288,245.58
库存商品	7,625,431.30	700,069.16				8,325,500.46
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	27,423,004.81	16,175,715.66		10,928,725.35		32,669,995.12
合计	41,208,290.37	17,004,176.14		10,928,725.35		47,283,741.16

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
应收质保金	147,614,174.13	7,630,708.71	139,983,465.42	90,107,997.99	6,167,037.75	83,940,960.24
合计	147,614,174.13	7,630,708.71	139,983,465.42	90,107,997.99	6,167,037.75	83,940,960.24

[注]：期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本报告第十节（五）44（1）之说明。

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收质保金	1,463,670.96			
合计	1,463,670.96			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
账龄组合	147,614,174.13	7,630,708.71	5.17
1年以内	145,114,174.13	7,255,708.71	5.00
1-2年	2,500,000.00	375,000.00	15.00
小计	147,614,174.13	7,630,708.71	5.17

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

其他说明

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴增值税	18,942,849.04	43,612,596.33
预缴个人所得税	256,579.57	
预缴企业所得税	80,542.76	
理财产品		80,000,000.00
待抵扣进项税额		1,634,028.75
合计	19,279,971.37	125,246,625.08

其他说明

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	360,746,081.82	311,213,583.99
固定资产清理		
合计	360,746,081.82	311,213,583.99

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用工具	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	240,731,513.77	3,502,005.45	109,213,866.26	11,922,692.77	3,900,672.73	369,270,750.98
2. 本期增加金额	40,333,239.29	1,270,425.70	34,950,239.02	1,069,829.70	1,265,892.45	78,889,626.16
1) 购置	2,277,545.16	602,123.87	4,632,055.56	1,097,551.09	396,087.81	9,005,363.49
2) 在建工程转入	38,080,980.90	668,301.83	30,318,183.46		869,804.64	69,937,270.83
3) 企业合并增加						
4) 币折算影响	-25,286.77			-27,721.39		-53,008.16

3 本期 减少 金额			773,504.26			773,504.26
1) 处 置 或 报废			773,504.26			773,504.26
2) 外 币 折 算 影 响						
4 期末 余额	281,064,753.0 6	4,772,431.1 5	143,390,601.0 2	12,992,522.4 7	5,166,565.1 8	447,386,872.8 8
二、 累 计 折 旧						
1 期初 余额	22,861,263.76	1,336,457.8 0	27,777,592.98	4,418,876.72	1,662,975.7 3	58,057,166.99
2 本期 增 加 金 额	12,568,754.50	606,572.21	12,429,764.31	2,399,062.57	1,077,235.0 0	29,081,388.59
1) 计 提	12,573,577.33	606,572.21	12,429,764.31	2,406,159.31	1,077,235.0 0	29,093,308.16
2) 外 币 折 算 影 响	-4,822.83			-7,096.74		-11,919.57
3 本期 减 少 金 额			497,764.52			497,764.52
1) 处 置 或 报 废			497,764.52			497,764.52
4 期末 余额	35,430,018.26	1,943,030.0 1	39,709,592.77	6,817,939.29	2,740,210.7 3	86,640,791.06
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 或 报废						
2) 外 币 折 算 影 响						
4 期末 余额						
四、 账 面 价 值						
1 期末 账 面 价 值	245,634,734.8 0	2,829,401.1 4	103,681,008.2 5	6,174,583.18	2,426,354.4 5	360,746,081.8 2
2 期初 账 面 价 值	217,870,250.0 1	2,165,547.6 5	81,436,273.28	7,503,816.05	2,237,697.0 0	311,213,583.9 9

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
机械装配车间	113,629,197.65	尚在办理中
宿舍楼	11,384,233.08	尚在办理中
小计	125,013,430.73	

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	135,271,651.08	69,759,208.39
工程物资		
合计	135,271,651.08	69,759,208.39

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
锂离子电池智能生产线制造扩建项目	381,300.00		381,300.00	42,153,813.05		42,153,813.05
研发中心扩建项目	30,288,212.88		30,288,212.88	23,517,919.43		23,517,919.43
新建宿舍工程	4,220,813.75		4,220,813.75	3,706,128.57		3,706,128.57
二期工程项目	75,115,166.84		75,115,166.84	381,347.34		381,347.34

11 号路拼接改造项目	25,266,157.61		25,266,157.61			
合计	135,271,651.08		135,271,651.08	69,759,208.39		69,759,208.39

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
锂离子电池智能生产线制造扩建项目	32,481万	42,153,813.05	29,103,567.56	69,657,245.61	1,218,835.00	381,300.00	82.94	95				募集资金
研发中心扩建项目	8,972万	23,517,919.43	6,770,293.45			30,288,212.88	33.76	35				募集资金

新建宿舍工程	2,000万	3,706,128.57	794,710.40	280,025.22		4,220,813.75	22.50	50				自有资金
二期工程项目	67,239万	381,347.34	74,733,819.50			75,115,166.84	11.17	15				自有资金
111号路拼接改造项目	8,000万		25,266,157.61			25,266,157.61	31.58	50				自有资金
合计	118,692万	69,759,208.39	136,668,548.52	69,937,270.83	1,218,835.00	135,271,651.08	/	/			/	/

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 工程物资

#### (1). 工程物资情况

适用 不适用

### 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

其他说明

适用 不适用

### 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

□适用 √不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	100,178,690.46			5,906,602.77	106,085,293.23
2.本期增加金额				3,131,624.84	3,131,624.84
(1)购置				3,131,624.84	3,131,624.84
(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	100,178,690.46			9,038,227.61	109,216,918.07
二、累计摊销					
1.期初余额	6,596,876.05			1,707,162.18	8,304,038.23
2.本期增加金额	2,312,967.84			2,063,602.54	4,376,570.38
(1)计提	2,312,967.84			2,063,602.54	4,376,570.38
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	8,909,843.89			3,770,764.72	12,680,608.61
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	91,268,846.57			5,267,462.89	96,536,309.46
2.期初账面价值	93,581,814.41			4,199,440.59	97,781,255.00

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%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
租赁费	211,225.67		125,323.33		85,902.34
装修费	136,759.52	2,058,756.74	432,807.26		1,762,709.00
合计	347,985.19	2,058,756.74	558,130.59		1,848,611.34

其他说明：

无

**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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	254,485,343.29	38,184,541.85	211,547,760.98	31,732,164.15
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
股权激励费用	63,358,538.41	9,503,780.76		
递延收益	18,174,138.83	2,726,120.82	12,112,967.83	1,816,945.17
无形资产摊销差异	29,329.51	4,399.43	454,614.03	68,192.10
合计	336,047,350.04	50,418,842.86	224,115,342.84	33,617,301.42

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产折旧差异	118,626.01	17,793.90	170,250.24	25,537.53
合计	118,626.01	17,793.90	170,250.24	25,537.53

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,392,829.58	6,420,174.87
可抵扣亏损	7,020,241.12	1,405,303.23

合计	14,413,070.70	7,825,478.10
----	---------------	--------------

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2027 年	50,997.39	50,997.39	
2028 年	402,315.99	402,315.99	
2029 年	951,989.85	951,989.85	
2030 年	5,614,937.89		
合计	7,020,241.12	1,405,303.23	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产购置款	32,552,999.60		32,552,999.60	34,038,945.61		34,038,945.61
合计	32,552,999.60		32,552,999.60	34,038,945.61		34,038,945.61

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
票据贴现		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	17,431,791.77	
银行承兑汇票	210,935,797.99	341,115,310.40
合计	228,367,589.76	341,115,310.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 36、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	360,674,742.31	283,430,455.71
设备工程款	8,170,288.56	4,250,687.15
中介机构费	1,400,000.00	3,100,080.50
运费及吊装费	214,906.79	5,670,727.25
合计	370,459,937.66	296,451,950.61

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日才有财政部修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》，将预收款项调整至合同负债列报。期初数与上年年末数(2019 年 12 月 31 日)差异详见本报告第十节(五) 44 (1) 之说明。

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	556,303,332.17	745,812,799.24
合计	556,303,332.17	745,812,799.24

[注]：期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本报告第十节（五）44（1）之说明。

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	30,028,989.96	190,500,982.62	189,742,637.58	30,787,335.00
二、离职后福利-设定提存计划		10,629,228.18	10,629,228.18	
三、辞退福利		36,447.96	36,447.96	
四、一年内到期的其他福利				
合计	30,028,989.96	201,166,658.76	200,408,313.72	30,787,335.00

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	30,028,989.96	169,402,076.99	168,643,731.95	30,787,335.00
二、职工福利费		3,093,231.63	3,093,231.63	
三、社会保险费		8,822,838.73	8,822,838.73	
其中：医疗保险费		7,656,182.37	7,656,182.37	
工伤保险费		291,664.09	291,664.09	
生育保险费		874,992.27	874,992.27	
四、住房公积金		6,191,353.89	6,191,353.89	
五、工会经费和职工教育经费		2,991,481.38	2,991,481.38	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	30,028,989.96	190,500,982.62	189,742,637.58	30,787,335.00

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		10,264,648.07	10,264,648.07	
2、失业保险费		364,580.11	364,580.11	
3、企业年金缴费				
合计		10,629,228.18	10,629,228.18	

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		131,193.45
消费税		
营业税		
企业所得税	37,413,989.75	19,198,931.79
个人所得税	26,514.35	2,608,815.36
城市维护建设税	1,373,008.46	707,205.88
房产税	883,576.50	2,192,517.51
教育费附加	588,432.19	303,088.23
地方教育附加	392,288.13	202,058.82
合计	40,677,809.38	25,343,811.04

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,292,673.44	6,665,256.41
合计	6,292,673.44	6,665,256.41

其他说明：

适用 不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用 不适用

##### 应付股利

###### (1). 分类列示

适用 不适用

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付费	3,749,538.67	5,216,686.60
押金保证金	2,226,485.00	725,000.00
其他	316,649.77	723,569.81
合计	6,292,673.44	6,665,256.41

###### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	32,174,850.22	34,867,877.39
已背书未到期应收票据（未终止确认）	22,912,607.90	47,824,720.84
预提运费	2,360,110.00	1,602,280.00
合计	57,447,568.12	84,294,878.23

[注]期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本报告第十节（五）44（1）之说明。

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(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）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(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

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

##### 专项应付款

##### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,112,967.83	8,034,500.00	1,973,329.00	18,174,138.83	与资产相关的政府补助按资产使用年限摊销
合计	12,112,967.83	8,034,500.00	1,973,329.00	18,174,138.83	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新能源二次电池化成、检测设备充放电技术改造项目	1,731,860.00			266,440.00		1,465,420.00	与资产相关
年产20000台高端锂离子动力电池能量回馈式成系统技项目	2,829,641.15			361,230.68		2,468,410.47	与资产相关
高端锂离子动力电池能量回馈式成系统技项目	7,551,466.68			943,933.32		6,607,533.36	与资产相关
锂离子电池智		5,034,500.00		251,725.00		4,782,775.00	与资产相关

能生 产制 造项 目							
新 型 软 包 夹 具 机 生 产 线 技 改 项 目		3,000,000.00		150,000.00		2,850,000.00	与资产 相关
合计	12,112,967.83	8,034,500.00		1,973,329.00		18,174,138.83	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	401,000,000.00						401,000,000.00

其他说明：

无

## 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

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	1,086,867,148.51			1,086,867,148.51
其他资本公积		63,358,538.41		63,358,538.41
合计	1,086,867,148.51	63,358,538.41		1,150,225,686.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
本期增加均系确认等待期股份支付费用 63,358,538.41 元。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法不能转								

损益其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将分类损益的其他综合收益	1,438,000.69	-2,920,118.06				-2,920,118.06		-1,482,117.37
其中：权益法可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融								

产重 分类 计入 其他 综合 收益 的金 额								
其 他 债 权 投 资 信 用 减 值 准 备								
现 金 流 量 套 期 储 备								
外 币 财 务 报 表 折 算 差 额	1,438,000.69	-2,920,118.06				-2,920,118.06		-1,482,117.37
其 他 综 合 收 益 合 计	1,438,000.69	-2,920,118.06				-2,920,118.06		-1,482,117.37

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：  
无

## 58、专项储备

适用 不适用

## 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	85,015,083.09	36,955,364.76		121,970,447.85
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合计	85,015,083.09	36,955,364.76		121,970,447.85
----	---------------	---------------	--	----------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按母公司本期实现净利润的10%计提法定盈余公积36,955,364.76元。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	648,794,023.76	386,491,443.21
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	648,794,023.76	386,491,443.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	371,938,769.07	291,187,625.69
减：提取法定盈余公积	36,955,364.76	28,885,045.14
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	88,220,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	895,557,428.07	648,794,023.76

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,470,103,866.37	755,945,894.52	1,306,827,967.31	664,571,458.96
其他业务	22,764,123.00	13,743,574.14	6,197,799.04	343,357.17
合计	1,492,867,989.37	769,689,468.66	1,313,025,766.35	664,914,816.13

### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	主营业务收入	其他业务收入	合计
商品类型			
充放电设备	1,105,392,051.24		1,105,392,051.24
其他设备	341,519,115.68		341,519,115.68

配件	23,192,699.45		23,192,699.45
材料销售		18,328,244.25	18,328,244.25
其他		4,250,055.16	4,250,055.16
按经营地区分类			
境内	865,123,549.41	22,578,299.41	887,701,848.82
境外	604,980,316.96		604,980,316.96
市场或客户类型			
合同类型			
按商品转让的时间分类			
商品（在某一时刻转让）	1,470,103,866.37	22,578,299.41	1,492,682,165.78
按合同期限分类			
按销售渠道分类			
合计	1,470,103,866.37	22,578,299.41	1,492,682,165.78

合同产生的收入说明：

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	5,443,364.17	4,416,122.47
教育费附加	2,332,870.35	1,892,408.34
资源税		
房产税	945,917.71	2,192,517.51
土地使用税		
车船使用税	17,052.92	11,546.04

印花税	297,197.54	540,269.50
地方教育附加	1,555,246.91	1,261,605.56
合计	10,591,649.60	10,314,469.42

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费及吊装费	22,186,526.83	18,353,583.78
职工薪酬	19,264,725.17	25,337,372.79
业务招待费	9,874,476.29	8,594,978.69
差旅费	5,762,772.70	5,569,422.30
售后服务费	5,232,088.04	3,670,760.42
房租水电费	1,875,464.86	1,992,422.33
办公费	874,150.51	465,355.46
广告展览费	538,002.34	989,120.94
其他	761,636.32	1,848,752.32
合计	66,369,843.06	66,821,769.03

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股份支付	63,358,538.41	
职工薪酬	42,103,131.44	51,260,759.73
办公费用	9,172,386.27	7,991,690.70
折旧摊销费	6,957,526.39	6,201,923.17
中介机构服务费	6,740,781.43	6,770,334.60
差旅费	5,580,011.56	9,703,698.82
业务招待费	1,652,369.68	2,111,238.02
房租水电费	1,548,377.32	531,129.98
交通和汽车费用	519,908.24	880,553.52
其他	4,617,157.75	5,576,474.67
合计	142,250,188.49	91,027,803.21

其他说明：

无

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	61,421,240.68	46,826,044.23
材料与测试费	34,000,747.30	20,570,383.08
差旅费	4,991,597.91	4,724,547.28
其他	3,156,928.55	2,374,303.31
合计	103,570,514.44	74,495,277.90

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		367,742.26
利息收入	-26,516,242.36	-19,800,933.65
汇兑损失	16,021,859.82	-13,435,463.85
手续费	417,923.89	705,446.88
合计	-10,076,458.65	-32,163,208.36

其他说明：

[注]：上期利息支出均为应收票据贴现利息支出。

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	1,973,329.00	1,571,604.01
与收益相关的政府补助[注]	59,541,875.63	60,776,427.04
代扣个人所得税手续费返还	88,075.89	
合计	61,603,280.52	62,348,031.05

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收		

益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	8,261,562.39	7,697,656.71
金融资产终止确认损益		-453,219.88
合计	8,261,562.39	7,244,436.83

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	3,307,077.59	-3,004,987.06
应收账款坏账损失	-38,705,670.99	-141,358,006.74
其他应收款坏账损失	-972,521.87	-4,100,711.96
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-36,371,115.27	-148,463,705.76

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,004,176.14	-31,425,581.21
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	-1,463,670.96	
合计	-18,467,847.10	-31,425,581.21

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

适用 不适用

### 74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚没收入	691,670.45		691,670.45
赔款收入	128,072.00	4,724,560.83	128,072.00
无需支付的款项	85,781.31	2,097,989.38	85,781.31
其他	2,054.02	26,602.22	2,054.02
合计	907,577.78	6,849,152.43	907,577.78

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	275,739.74	16,304.31	275,739.74
其中：固定资产处置损失	275,739.74	16,304.31	275,739.74
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
赔款支出	600,000.00		600,000.00
罚款支出	212,376.20		212,376.20
其他	59,464.81	111,289.49	59,464.81
合计	1,147,580.75	127,593.80	1,147,580.75

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	70,129,177.34	69,929,318.54
递延所得税费用	-16,809,285.07	-27,077,365.67
合计	53,319,892.27	42,851,952.87

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	425,258,661.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	63,788,799.20
子公司适用不同税率的影响	-345,411.24
调整以前期间所得税的影响	50,349.92
非应税收入的影响	

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	563,879.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	913,957.69
研发费用加计扣除的影响	-11,651,682.87
所得税费用	53,319,892.27

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据保函保证金	153,207,069.26	199,269,282.59
为开立票据质押的定期存款到期	32,651,850.00	
收到政府补助	56,544,514.37	44,265,589.04
银行利息收入	23,481,082.20	19,800,933.65
赔款收入	128,072.00	4,724,560.83
银行存款解冻		10,250,000.00
收回履约、投标保证金		3,438,250.00
其他	34,268.68	217,525.90
合计	266,046,856.51	281,966,142.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保函保证金	136,503,789.38	180,649,606.23
为开立票据质押的定期存款	24,075,000.00	32,651,850.00
运费及吊装费	21,912,686.18	13,064,425.58
差旅费	17,299,937.04	21,360,946.76
业务招待费	12,120,782.91	10,655,838.72
办公费用	9,909,393.88	8,401,939.06
中介机构服务费	8,311,019.83	6,151,056.90
研发费用	7,548,499.53	6,424,909.60
投标及履约保证金	1,647,132.58	2,273,955.15
冻结银行存款	750,000.00	

其他	20,640,674.25	10,982,066.77
合计	260,718,915.58	292,616,594.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回开竣工保证金		2,500,000.00
合计		2,500,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付新股发行费用		25,720,754.72
合计		25,720,754.72

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	371,938,769.07	291,187,625.69
加：资产减值准备	18,467,847.10	31,425,581.21
信用减值损失	36,371,115.27	148,463,705.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,093,308.16	21,803,296.07

使用权资产摊销		
无形资产摊销	4,376,570.38	3,248,172.63
长期待摊费用摊销	558,130.59	189,743.81
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	275,739.74	16,304.31
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	16,021,859.82	-13,435,463.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,261,562.39	-7,244,436.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,801,541.44	-27,069,571.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,743.63	-7,794.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	23,125,421.21	-80,632,986.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,741,129.66	-482,748,674.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-251,941,360.47	250,501,093.04
其他	63,358,538.41	
经营活动产生的现金流量净额	292,316,221.48	135,696,594.34
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,688,105,847.72	1,576,129,762.83
减：现金的期初余额	1,576,129,762.83	401,578,892.78
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	111,976,084.89	1,174,550,870.05

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,688,105,847.72	1,576,129,762.83

其中：库存现金	96,213.83	101,149.22
可随时用于支付的银行存款	1,688,009,633.89	1,576,028,613.61
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,688,105,847.72	1,576,129,762.83
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

期末货币资金中，包括银行承兑汇票保证金 34,634,103.94 元，保函保证金 3,051,557.25 元，因诉讼事项被冻结的银行存款 750,000.00 元，因质押用于开立银行承兑汇票的定期存款及其利息 27,110,160.16 元，共计 65,545,821.35 元，不属于现金及现金等价物。

期初货币资金余额中包括银行承兑汇票保证金 35,461,190.31 元，保函保证金 18,927,750.76 元和因质押用于开立银行承兑汇票的定期存款 32,651,850.00 元，共计 87,040,791.07 元，不属于现金及现金等价物。

## 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：

适用 不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	65,545,821.35	保证金、存款质押
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	65,545,821.35	/

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

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	-	-	842,779,238.23
其中：美元	74,214,791.33	6.5249	484,244,091.95
欧元	44,095,363.83	8.025	353,865,294.74
日元	17,993,496.00	0.0632	1,137,188.95
韩元	97,915,349.00	0.005997	587,198.35
令吉	11.05	1.6173	17.87
兹罗提	1,679,456.91	1.752	2,942,408.51
港币	3,609.62	0.8416	3,037.86
应收账款	-	-	30,520,705.92
其中：美元	127,791.00	6.5249	833,823.50
欧元	3,699,299.99	8.025	29,686,882.42
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
合同资产	-	-	56,603,726.32
其中：欧元	7,053,423.84	8.025	56,603,726.32
其他应收款	-	-	816,878.40
其中：日元	10,078,614.00	0.0632	636,968.40
韩元	30,000,000.00	0.005997	179,910.00
应付账款	-	-	18,815,755.84
其中：美元	2,880,017.66	6.5249	18,791,827.23
兹罗提	13,657.88	1.752	23,928.61
其他应付款	-	-	1,311.97
其中：日元	20,759.00	0.0632	1,311.97

其他说明：

无

## (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

□适用 √不适用

## 84、政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
新能源二次电池化成、检测设备和充放设备技术改造项目	2,664,400.00	其他收益	266,440.00
年产 20000 台高端锂离子动力电池能量回馈式化成系统技改项目	3,522,000.00	其他收益	361,230.68
高端锂离子动力电池能量回馈式化成系统技改项目	8,495,400.00	其他收益	943,933.32
锂离子电池智能生产制造项目	5,034,500.00	其他收益	251,725.00
新型软包夹具机生产线技改项目	3,000,000.00	其他收益	150,000.00
萧山区 2018 年度新兴产业重点培育企业补助资金	18,930,700.00	其他收益	18,930,700.00
增值税软件退税	11,109,912.01	其他收益	11,109,912.01
萧山区 2019 年度总部经济资助资金	5,213,800.00	其他收益	5,213,800.00
信息化投入项目补助资金	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
数字经济企业资助资金	3,563,000.00	其他收益	3,563,000.00
2019 年萧山区总部经济资助资金	2,234,500.00	其他收益	2,234,500.00
萧山区水电气补助	2,121,423.24	其他收益	2,121,423.24
2019 年度开发区信息化项目资金奖励	2,038,000.00	其他收益	2,038,000.00
萧山区 2018 年度新兴产业专项资金（奖励类）第一批补助资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
萧山区研发费补助	1,666,900.00	其他收益	1,666,900.00
2020 年萧山区第一批社会保险费返还	1,335,822.00	其他收益	1,335,822.00
商务局 2018 年外贸扶持资金	1,096,800.00	其他收益	1,096,800.00
杭州市级鲲鹏奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
工业企业结构调整专项补助资金	586,365.00	其他收益	586,365.00
2019 年度落实“凤凰行动”计划市级扶持资金（第二批）	375,000.00	其他收益	375,000.00
2020 年第一批杭州市	323,900.00	其他收益	323,900.00

工业和信息化发展财政专项资金			
2019 年隐形冠军培育企业补助资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
新冠肺炎防疫扶持专项资金（防疫物资补贴）	229,750.00	其他收益	229,750.00
2019 年度萧山区突出贡献企业优秀团队奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
杭州市萧山区经济和信息化局	300,000.00	其他收益	300,000.00
2019 科技创新补助	420,000.00	其他收益	420,000.00
萧山区 2019 年能源双控目标考核奖励资金	170,076.00	其他收益	170,076.00
2019 年度国外发明专利补助	30,000.00	其他收益	30,000.00
其他	295,927.38	其他收益	295,927.38
小 计	82,258,175.63		61,515,204.63

注：其中与资产相关的政府补助计入本期当期损益的金额为 1,973,329.00 元，与收益相关用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助计入本期当期损益的金额为 59,541,875.63 元。

## (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 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：

适用 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	注册资本	出资比例
杭州杭可系统集成有限公司	新设	2020年5月	1,200 万元人民币[注]	100%
Hangke Technology Inc	新设	2020年5月	1000 万美元[注]	100%

[注]截至资产负债表日，公司尚未缴付出资

#### 6、其他

适用 不适用

## 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

√适用 □不适用

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	
鸿睿科电子贸易日本株式会社	日本	日本	商业	100		设立
杭可电子株式会社	韩国	韩国	商业		100	设立
HONRECK ELECTRONICS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONA	波兰	波兰	商业		100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

#### (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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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**

□适用 √不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**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：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

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第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 2、3、4、6、8 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

本公司定期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 49.24%(2019 年 12 月 31 日：61.21%)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。

#### 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
应付票据	228,367,589.76	228,367,589.76	228,367,589.76		
应付账款	370,459,937.66	370,459,937.66	370,459,937.66		
其他应付款	6,292,673.44	6,292,673.44	6,292,673.44		
其他流动负债	25,272,717.90	25,272,717.90	25,272,717.90		
小 计	630,392,918.76	630,392,918.76	630,392,918.76		

(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
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00		
应付票据	341,115,310.40	341,115,310.40	341,115,310.40		
应付账款	296,451,950.61	296,451,950.61	296,451,950.61		
其他应付款	6,665,256.41	6,665,256.41	6,665,256.41		
其他流动负债	49,427,000.84	49,427,000.84	49,427,000.84		
小 计	723,659,518.26	723,659,518.26	723,659,518.26		

#### (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。

##### 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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 82 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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>			37,323,788.30	37,323,788.30
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资[注]			37,323,788.30	37,323,788.30
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			37,323,788.30	37,323,788.30
(七) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				

二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

[注]应收款项融资系银行承兑汇票，以票面金额确定为公允价值

## 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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见报告“第十节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州可靠性仪器厂	同受实际控制人控制
杭州通测通讯电子有限公司	同受实际控制人控制
杭州南屏精密仪器有限公司	同受实际控制人控制

其他说明

无

## 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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州通测通讯电子有限公司	水电费		439,080.24

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
杭州通测通讯电子有限公司	房屋		917,828.61
杭州可靠性仪器厂	汽车		64,074.13
杭州南屏精密仪器有限公司	汽车		5,422.41

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
曹骥、杭州可靠性仪器厂、质押定期存单	43,050,850.94	2020/7/23	2021/1/23	否
曹骥、杭州可靠性仪器厂、质押定期存单	37,457,155.60	2020/9/24	2021/3/24	否
曹骥、杭州可靠性仪器厂、质押定期存单	41,028,496.88	2020/12/1	2021/6/1	否
曹骥、杭州可靠性仪器厂	248,800.70	2020/3/24	2021/3/1	否

关联担保情况说明

适用 不适用

[注]：本期担保均系为开具银行承兑汇票及预付款保函提供。

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州可靠性仪器厂	汽车		1,520,610.00
杭州南屏精密仪器有限公司	汽车		241,550.00

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	757.89	803.91

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

本期公司未收到因业务合并转入的应收账款。截至 2020 年 12 月 31 日，客户尚未支付的业务合并应收账款余额为 9,096,826.54 元。

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

□适用 √不适用

**(2). 应付项目**

□适用 √不适用

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	4,210,000
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	341 万限制性股票 授予价格：9.78 元/股；29 月 80 万限制性股票 授予价格：9.78 元/股；32 月

其他说明

2020年5月19日，公司2019年度股东大会审议通过了经中国证券监督管理委员会审核无异议的《关于浙江杭可科技股份有限公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。根据该计划，公司拟授予激励对象341万股限制性股票，激励对象包括公司核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员等共计101人；标的股票来源为公司向激励对象定向发行的341万股公司人民币普通股，占本激励计划草案公告时公司股本总额40,100万股的0.85%。限制性股票的有效期限为授权日起36个月，每一份限制性股票的授予价格为10.00元（除权后9.78元/股），激励对象对已获授权的股票期权分两期行权，分别为自授予日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日止和自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日止，若达到该计划规定的限制性股票的解锁条件，各个锁定期满后激励对象可分期解锁（或由公司回购注销）占其获授总数50%、50%的限制性股票。2020年5月22日公司二届董事会十一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定股权授予日为2020年5月22日。

2020年8月27日，公司二届董事会十三次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》和《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，即预留授予限制性股票授予价格由10.00元/股调整为9.78元/股，并拟授予激励对象80万股限制性股票，激励对象包括公司核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员等共计53人；标的股票来源为公司向激励对象定向发行的80万股公司人民币普通股，占本激励计划草案公告时公司股本总额40,100万股的0.20%。限制性股票的有效期限为授权日起36个月，每一份限制性股票的授予价格为9.78元，激励对象对已获授权的股票期权分两期行权，分别为自授予日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日止和自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日止，若达到该计划规定的限制性股票的解锁条件，各个锁定期满后激励对象可分别解锁（或由公司回购注销）占其获授总数50%、50%的限制性股票。确定股权授予日为2020年8月27日。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按授予日公司股票的收盘价格与授予价格的差额作为授予日权益工具的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	63,358,538.41 元
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	63,358,538.41 元

其他说明

无

## 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**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未结清保函保证金 3,051,557.25 元。

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、其他**

□适用 √不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	11,228
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	198,359,763.03
1 年以内小计	198,359,763.03
1 至 2 年	260,887,359.60
2 至 3 年	63,902,244.56
3 年以上	26,201,713.42
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	549,351,080.61

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	225,574,829.70	41.06	152,555,940.39	67.63	73,018,889.31	214,925,135.72	49.39	140,038,956.55	65.16	74,886,179.17
其中：										

单项金额重大并单项计提坏账准备	225,574,829.70	41.06	152,555,940.39	67.63	73,018,889.31	214,925,135.72	49.39	140,038,956.55	65.16	74,886,179.17
按组合计提坏账准备	323,776,250.91	58.94	47,094,940.56	14.55	276,681,310.35	220,227,031.82	50.61	20,853,228.11	9.47	199,373,803.71
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	323,776,250.91	58.94	47,094,940.56	14.55	276,681,310.35	220,227,031.82	50.61	20,853,228.11	9.47	199,373,803.71
合计	549,351,080.61	/	199,650,880.95	/	349,700,199.66	435,152,167.54	/	160,892,184.66	/	274,259,982.88

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
郑州比克电池有限公司	74,920,579.63	72,758,238.44	97.11	客户资金流紧张, 款项收回风险较大
湖北兴全机械设备有限公司	38,726,495.73	11,617,948.72	30	客户资金流紧张, 款项收回风险较大
江西远东电池有限公司	38,725,377.78	11,617,613.33	30	客户资金流紧张, 款项收回风险较大
力信(江苏)能源科技有限责任公司	18,908,612.82	17,017,751.54	90	客户资金流紧张, 款项收回风险较大
深圳市比克动力电池有限公司	16,209,760.15	13,127,808.12	80.99	客户资金流紧张, 款项收回风险较大
山东玉皇新能源科技有限公司	13,244,000.00	11,919,600.00	90	客户资金流紧张, 款项收回风险较大
辽宁九夷锂能股份有限公司	12,589,914.32	7,076,974.30	56.21	客户资金流紧张, 款项收回风险较大
大连中比动力电池有限公司	8,099,672.60	4,099,672.60	50.62	按还款协议约定计提
福建冠城瑞闽新能源科技有限公司	4,150,416.67	3,320,333.34	80	客户资金流紧张, 款项收回风险较大
合计	225,574,829.70	152,555,940.39	67.63	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	198,359,763.03	9,917,988.15	5.00
1-2 年	88,127,816.83	13,219,172.52	15.00
2-3 年	19,044,130.23	5,713,239.07	30.00
3 年以上	18,244,540.82	18,244,540.82	100.00
合计	323,776,250.91	47,094,940.56	14.55

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	140,038,956.55	17,587,082.06	5,070,098.22			152,555,940.39
按组合计提坏账准备	20,853,228.11	26,241,712.45				47,094,940.56
合计	160,892,184.66	43,828,794.51	5,070,098.22			199,650,880.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
深圳市比克动力电池有限公司[注 1]	91,130,339.78	16.59	85,886,046.56
LG ELECTRONICS INC. [注 2]	53,748,101.12	9.78	3,949,893.51
孚能科技（镇江）有限公司	47,763,054.31	8.69	2,388,152.72
国轩高科股份有限公司[注 3]	38,864,088.95	7.07	22,537,877.82
湖北兴全机械设备有限公司	38,726,495.73	7.05	11,617,948.72
小计	270,232,079.89	49.18	126,379,919.33

[注] 详见第十节财务报告七合并财务报表项目附注 5 之说明

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	56,094,849.79	61,603,038.73
合计	56,094,849.79	61,603,038.73

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

□适用 √不适用

## (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	9,853,155.72
1 年以内小计	9,853,155.72
1 至 2 年	54,260,933.11
2 至 3 年	2,925,083.89
3 年以上	4,459,205.89
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	71,498,378.61

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	55,701,621.08	56,835,726.38
押金保证金	10,833,562.11	9,371,058.11
备用金	3,011,190.62	2,658,674.56
其他	1,952,004.80	1,985,159.40
合计	71,498,378.61	70,850,618.45

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	3,092,383.98	211,916.30	5,943,279.44	9,247,579.72
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-2,713,046.66	2,713,046.66		
--转入第三阶段		-131,262.58	131,262.58	
--转回第二阶段				

一转回第一阶段				
本期计提	113,320.47	5,345,439.59	697,189.04	6,155,949.10
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	492,657.79	8,139,139.97	6,771,731.06	15,403,528.82

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	3,897,000.00	433,000.00				4,330,000.00
按组合计提坏账准备	5,350,579.72	5,722,949.1				11,073,528.82
合计	9,247,579.72	6,155,949.10				15,403,528.82

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
HONRECK ELECTRONICS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	关联方往来	55,577,920.29	1 年 以 内 2,455,305.191-2 年 53,122,615.10	77.73	8,091,157.52
浙江之信控股集团有限公司	履约保证金	2,280,000.00	3 年以上	3.19	2,280,000.00

浙江遨优动力系统有限公司	履约保证金	2,050,000.00	2-3 年	2.87	2,050,000.00
横店集团东磁股份有限公司	投标保证金	1,800,000.00	1 年以内	2.52	90,000.00
天津中聚新能源科技有限公司	投标保证金	800,000.00	3 年以上	1.12	800,000.00
合计	/	62,507,920.29	/	87.43	13,311,157.52

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	13,634,000.00		13,634,000.00	13,634,000.00		13,634,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	13,634,000.00		13,634,000.00	13,634,000.00		13,634,000.00

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
鸿睿科电子贸易日本株式会社	12,984,000.00			12,984,000.00		
杭可电子贸易香港有限公司	650,000.00			650,000.00		
合计	13,634,000.00			13,634,000.00		

**(2). 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,470,034,669.85	755,886,418.02	1,306,629,538.73	665,335,541.16
其他业务	22,702,186.13	13,715,625.64	6,197,799.04	343,357.17
合计	1,492,736,855.98	769,602,043.66	1,312,827,337.77	665,678,898.33

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收		

益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	8,261,562.39	7,697,656.71
往来款拆借利息收入	2,455,305.19	905,743.30
金融资产终止确认损益		-453,219.88
合计	10,716,867.58	8,150,180.13

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-275,739.74	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	50,175,542.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	8,261,562.39	

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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,070,098.22	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,736.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-9,532,814.16	
少数股东权益影响额		
合计	53,734,386.10	

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

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.56	0.93	0.92
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.31	0.79	0.79

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
备查文件目录	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
备查文件目录	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文及公告的原稿

董事长：曹骥

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 15 日

### 修订信息

适用 不适用