



# 北京合康新能科技股份有限公司

## 2020 年年度报告

2021-034

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人伏拥军、主管会计工作负责人叶剑及会计机构负责人(会计主管人员)武树荣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

报告期内，公司 2020 年度实现营业收入 1,256,569,347.18 元，归属于上市公司股东的净利润-515,020,250.06 元。亏损原因主要为基于谨慎性原则，公司及合并范围内子公司对 2020 年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备合计 548,586,595.51 元。公司报告期内主营业务并未发生重大不利变化。为了改善盈利能力，合理聚焦公司主业，公司于报告期内剥离一系列业绩不达预期且未来短时间内无法改善的子公司。此外公司也从内部管理入手，系统化治理，推动公司营销系统、采购系统、研发系统全面 IT 化、数字化、科学化。目前高压变频器行业发展稳定，中低压变频器行业发展迅速，公司会通过一系列改善内部管理、加强研发投入等措施来提升持续经营能力。

本年度报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持

足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，具体内容详见“第四节经营情况讨论与分析”之“公司可能面临的风险”，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	16
第四节 经营情况讨论与分析.....	39
第五节 重要事项.....	62
第六节 股份变动及股东情况.....	70
第七节 优先股相关情况.....	70
第八节 可转换公司债券相关情况.....	70
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	71
第十节 公司治理.....	72
第十一节 公司债券相关情况.....	83
第十二节 财务报告.....	91
第十三节 备查文件目录.....	92

## 释义

释义项	指	释义内容
合康新能、合康变频、公司、本公司	指	北京合康新能科技股份有限公司
美的暖通	指	广东美的暖通设备有限公司，公司控股股东，美的集团股份有限公司控股子公司
美的集团	指	美的集团股份有限公司
上丰集团	指	上海上丰集团有限公司
合康新能变频	指	北京合康新能变频技术有限公司，名称由"北京康沃电气有限公司"变更为"北京合康新能变频技术有限公司"，公司全资子公司
武汉合康	指	合康变频科技（武汉）有限公司，公司全资子公司
合康电驱动	指	武汉合康电驱动技术有限公司，2016 年名称由"武汉合康防爆电气有限公司"变更为"武汉合康电驱动技术有限公司"
合康电机	指	深圳合康电机系统有限公司
东菱技术	指	东菱技术股份有限公司、东菱技术有限公司
合康锐马	指	合康锐马电机（宁波）有限公司，2016 年名称由"宁波瑞马驱动科技有限公司"变更为"合康锐马电机（宁波）有限公司"
合康动力	指	武汉合康动力技术有限公司
深圳日业	指	深圳市日业电气有限公司
长沙日业	指	长沙市日业电气有限公司
武汉畅的	指	武汉畅的科技有限公司
合康智能	指	武汉合康智能电气有限公司
溧平慧通	指	溧平慧通光伏发电有限公司
溧平久丰	指	溧平久丰农业发展有限公司
北京瑞合	指	北京瑞合新能源科技有限公司
华泰润达	指	北京华泰润达节能科技有限公司
长沙威康	指	长沙威康动力技术有限公司
石家庄畅的	指	石家庄畅的科技有限公司
贵州畅的	指	贵州畅的科技有限公司
合康国际融资租赁	指	合康国际融资租赁有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
审计机构、中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京合康新能科技股份有限公司章程》
高压产品、中低压产品、防爆产品	指	高压变频器、中低压变频器、防爆变频器
EMC	指	Energy Management Contract, 又称为节能服务合同, 指为客户提供整套的节能服务, 并从客户进行节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润的一种商业运作模式
BOT	指	即建设-经营-转让。是私营企业参与基础设施建设, 向社会提供公共服务的一种方式。政府通过契约授予私营企业以一定期限的特许经营权, 许可其融资建设和经营特定的公用基础设施, 并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款, 回收投资并赚取利润; 特许权期限届满时, 该基础设施无偿移交给政府。
PPP	指	即公私合作模式, 是公共基础设施中的一种项目融资模式。在该模式下, 鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作, 参与公共基础设施的建设。
EPC	指	公司受业主委托, 按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下, 对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。
ERP	指	企业资源计划系统 (Enterprise Resource Planning), 是指建立在信息技术基础上, 以系统化的管理思想, 为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台
本报告期、报告期	指	2020 年 1-12 月
上年同期	指	2019 年 1-12 月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	合康新能	股票代码	300048
公司的中文名称	北京合康新能科技股份有限公司		
公司的中文简称	合康新能		
公司的外文名称（如有）	Hiconics Eco-energy Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Hiconics		
公司的法定代表人	伏拥军		
注册地址	北京市经济技术开发区博兴二路3号2幢1层		
注册地址的邮政编码	100176		
办公地址	北京市经济技术开发区博兴二路3号		
办公地址的邮政编码	100176		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.hiconics.com/">http://www.hiconics.com/</a>		
电子信箱	hicon@hiconics.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范潇	邵箴
联系地址	北京市经济技术开发区博兴二路3号	北京市经济技术开发区博兴二路3号
电话	010-59180256	010-59180256
传真	010-59180234	010-59180234
电子信箱	hicon@hiconics.com	hicon@hiconics.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号
签字会计师姓名	李玉平、苏国芝

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,256,569,347.18	1,303,728,042.87	-3.62%	1,206,297,161.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	-515,020,250.06	23,141,705.53	-2,325.51%	-237,096,925.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-556,228,514.86	24,311,054.98	-2,387.97%	-238,273,076.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	133,797,288.89	299,957,673.98	-55.39%	118,162,716.02
基本每股收益（元/股）	-0.46	0.02	-2,400.00%	-0.22
稀释每股收益（元/股）	-0.46	0.02	-2,400.00%	-0.22
加权平均净资产收益率	-25.82%	1.04%	-26.86%	-10.04%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	2,599,945,857.59	3,754,925,947.82	-30.76%	4,153,127,014.83
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,738,777,607.23	2,250,800,383.14	-22.75%	2,230,394,791.69

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	1,256,569,347.18	1,303,728,042.87	公司营业收入（扣除前）
营业收入扣除金额（元）	55,417,047.80	80,968,834.26	包含售后维修、出租固定资产、销售材料、工程施工费及其他收入
营业收入扣除后金额（元）	1,201,152,299.38	1,222,759,208.61	扣除售后维修、出租固定资产、销售材料、工程施工费及其他收入的营业收入

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



√ 是 □ 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.4635

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	156,753,020.19	333,564,277.23	396,796,394.71	369,455,655.05
归属于上市公司股东的净利润	-10,838,680.53	-140,695,755.09	-129,376,169.70	-234,109,644.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,127,877.20	-139,435,519.45	-114,973,340.11	-291,691,778.10
经营活动产生的现金流量净额	-119,756.84	94,710,728.82	76,872,141.14	-37,665,824.23

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

□ 是 √ 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	39,233,687.06	-7,966,221.17	-10,553,072.43	第十二节、七、68、73
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）	10,421,665.30	15,686,800.01	10,107,300.97	第十二节、七、67
委托他人投资或管理资产的损益			1,086,904.10	
债务重组损益	-5,724,048.65	-4,451,920.47	-3,774,423.40	第十二节、七、68

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		6,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,183,583.69	-3,504,449.51	1,785,128.96	第十二节、七、74、75
减：所得税影响额	94,567.71	1,374,655.78	-527,318.77	
少数股东权益影响额（税后）	-555,112.49	-435,097.47	-1,996,994.60	
合计	41,208,264.80	-1,169,349.45	1,176,151.57	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主要业务是高压变频器、低压变频器相关产品的研发、生产和销售以及节能环保相关产业运营。具体业务如下：

#### 1、高压变频器

公司生产的高压变频器，可细分为通用高压变频器和高性能高压变频器两大系列，应用领域涉及电力、矿业、水泥、冶金、石化、建材、军工等行业，可实现对各类高压电动机驱动的风机、水泵、空气压缩机、提升机、皮带机等负载的软启动、智能控制和调速节能，从而有效提高工业企业的能源利用效率、工艺控制及自动化水平。其中高性能高压变频器通过运用矢量控制及能量回馈技术，与通用高压变频器相比，具备恒转矩、动态响应快、调速精度高、调速范围宽、快速制动等特点，并且可实现负载制动时能量回馈回电网，高性能高压变频器适用于矿井提升机牵引变频、轧机变频传动、船舶驱动以及高速机车主传动等高端领域。

尽管今年上半年整体行业受到疫情影响，但纵观整个市场，中国高压通用变频器市场规模依然呈现稳中向好的态势，行业的主要需求来自生产工艺和节能改造两个方面。目前中国产业结构优化政策持续推进，整体工业产业结构逐步趋于合理，新旧动能效应逐步显现，项目型领域新建项目和改造升级项目需求逐步增多。

公司作为国内高压变频器行业的龙头企业，2020年依然保持市场占有率，高端制造收入稳步提升，占据着行业的领先地位。在保证国内市场占有率的同时，公司积极开拓海外市场，在俄罗斯等传统优势市场继续维持份额领先优势，维护核心客户，同时在北美市场新客户合作取得了突破。

#### 2、低压变频器

公司生产的低压变频器，可应用于大部分的电机拖动场合，能够实现工艺调速、节能、软启动、改善效率等功能，在起重机械、纺织化纤、石油化工、电梯、建材、数控机床、印刷包装、节能改造等行业得到了广泛应用。

2020年公司低压变频器业务取得了较快增长。公司将在拓展通用低压变频器市场的同时，大力开拓行业专机市场，同时坚定加大研发投入，优化全价值链的精细化管理，使得低压变频器业务快速进入国产品牌的前列，逐步推进低压变频器行业进口替代的进程。

#### 3、节能环保相关产业

(1) 公司子公司华泰润达为一家致力于节能环保和新能源技术的高新技术企业，业务范围涵盖节能、环保、资源综合利用等领域，具体包括垃圾填埋气利用及垃圾综合处理、工业余热余能利用、难降解污

水处理、工业节能改造、燃煤电厂超低排放等，可提供从项目规划、可行性研究、评估到场内设计、工程施工以及运行管理等一系列完备的系统解决方案。华泰润达在为客户提供服务时采取的业务合作模式主要包括：EPC（工程总承包）模式、EMC（合同能源管理）模式、PPP（公私合作）模式、设备销售及其他技术服务模式。

（2）公司子公司滦平慧通为公司2015年设立的控股子公司，主营业务为光伏发电。该项目共二期，位于河北省滦平县，为60MW农业光伏发电建设及运营项目，目前已经全部并网发电。公司采取持有运营的模式经营以获取稳定的收益。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	主要原因系报告期内将个别孙公司全部股权置换为其他权益工具投资，导致其在建工程账面价值不纳入合并范围
货币资金	主要原因系报告期内处置子公司收到的现金增加
应收票据	主要原因系报告期内公司使用应收票据支付货款增加
预付款项	主要原因系报告期内部分预付货款退回；
其他应收款	主要原因系报告期内公司其他应收款按照预期信用损失计提的坏账准备增加
存货	主要原因系报告期内公司对存货计提跌价准备增加所致
一年内到期的非流动资产	主要原因系报告期内公司一年内到期的长期应收款减少
其他流动资产	主要原因系报告期内公司处置子公司留抵进项税不纳入合并范围
其他权益工具投资	主要原因系报告期内将个别孙公司全部股权转换为其他权益工具投资
开发支出	主要原因系报告期内开发支出费用化
商誉	主要原因系报告期内计提了商誉减值损失
长期待摊费用	主要原因系报告期内光伏电站土地费摊销费用较大，导致长期待摊费用余额增加
递延所得税资产	主要原因系报告期内资产减值形成可抵扣暂时性差异减少所致
其他非流动资产	主要原因系报告期内其他非流动资产重分类至其他应收款所致
短期借款	主要原因系报告期内偿还银行借款所致
预收款项	主要原因系报告期内执行新收入准则将预收款项重分类为合同负债所致。
应付职工薪酬	主要原因系报告期内期末计提的职工薪酬增加
应交税费	主要原因系报告期内合并范围内公司应交税费较少
其他应付款	主要原因系报告期内履行了限制性股票回购义务及应付往来减少所致

长期借款	主要原因系报告期内偿还长期借款所致
长期应付款	主要原因系报告期内按期偿还融资租赁款及对部分一年内到期的长期应付款重分类所致
递延收益	主要原因系报告期内处置子公司的政府补贴不纳入合并范围所致
递延所得税负债	主要原因系报告期内为固定资产及内部交易未实现利润产生的抵扣暂时性差异较少所致
减：库存股	主要原因系报告期内股权激励限制性股票回购后注销所致
其他综合收益	主要原因系报告期内其他权益工具投资公允价值变动所致
未分配利润	主要原因系报告期内归属于母公司的净利润增加所致
少数股东权益	主要原因系报告期内控股子公司武汉合康动力技术有限公司利润亏损额较大，导致报告期内少数股东损益亏损

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、领先的技术优势和持续的创新能力

公司是高压变频器国家标准的主要参与制定单位之一，技术团队成员具有丰富的行业经验，产品实用化设计技术领先。公司一直重视毛利率较高的高性能高压变频器产品的研发，在高压变频矢量控制、大功率单元水冷、四象限能量回馈等技术的研发应用方面处于领先地位。

公司管理层高度重视研发工作，视研发为公司发展的基础，上市后不断加强研发队伍建设，持续加大研发投入，吸纳了一批优秀的研发人才加入公司。目前公司技术研发团队稳定，未发生核心技术人员离职情况，研发工作取得了较大的进展。

2011年度，合康变频自主研发生产的同步电机矢量控制带能量回馈变频器通过客户验收，正式投运，并获得中国煤炭机械工业协会颁发的《科学技术成果鉴定书》，填补了国内同步矢量控制高压变频器技术领域空白，打破长久以来的国外同类产品垄断现状。

2012年度，公司6KV大功率高压变频调速系统成功投运，不仅为“烟气脱硫脱硝项目”积累了丰富经验，也是变频器成功应用于发电厂脱硫脱硝项目引风机变频改造的成功典范，成为广大电力用户借鉴的样板工程，市场推广前景广阔。公司高压变频器多行业和领域都是首台首例，涉及电力、冶金、钢铁、石油、化工、矿山、能源、建筑建材、制药、塑胶、纺织、造纸、印刷、暖通、供水、机床、起重、拉丝机、新能源节能客车生产等。

2014年度，国产首台（10000kW/6kV）水冷变频器成功应用于核工业西南物理研究院，率先进军核电领域。2017年度，公司第四代高压变频器成功投运，实现了高可靠性控制系统、功率单元优化设计、多算法集成方案、云监控平台智能化监控等功能。2019年度，公司研发的永磁直驱方案成功应用于密炼机、皮带机等应用现场，实现了低频大转矩启动，参数静态辨识，零速悬停、主从动态功率平衡等功能，其性能

可与国际知名品牌的产品相媲美。

公司凭借多年的技术积累，在新的技术领域不断探索发展，在未来的产品布局中将立足于通用变频器市场，不断拓展行业专机领域。截至报告期末，公司拥有5项土地使用权，60项商标权，公司拥有各种专利信息334项，软件制作权77项。

## 2、品牌竞争力

完整的产品系列、稳定可靠的产品品质、广泛的客户基础 公司自2003年成立以来就开始从事高压变频器的研发、生产，并及时抓住了国内市场起步阶段契机及早进行了技术积累和市场开发。2006年以来，得益于公司较强的研发技术实力、稳定可靠的产品品质和行业的迅猛发展，市场占有率不断攀升，形成稳定的行业龙头地位以及广泛的品牌认可度。

合康新能将秉承“共商、共建、共享”原则，借力“一带一路”倡议，持续深化绿色科技服务，以节能环保技术产品为主导，深入拓展中亚、南亚等海外市场，把成熟的节能技术及设备带给世界，推动了中国品牌在国际上的发展与传播。

## 3、美的集团的赋能

公司依托美的集团的数字化、智能化战略，逐步强化自身的数字化管理能力，践行美的集团累积多年的全价值链精细化管理理念，从制造型企业走向智慧服务提供商。

依托集团的科技领先、数智驱动的战略主轴，构建以技术和产品为核心的公司竞争力。依托美的集团多层次的研发体系架构即组织结构上以中央研究院为核心、各事业部研发平台为辅的两层研发体系，研发内容上实施从先行研究、共性技术、个性技术到产品开发的四级研发体系为公司提供前沿和共性技术的研发支撑。

依托美的集团在精益制造方面的资源和能力，持续投入新的智能生产线，逐步构建数字驱动的全价值链及柔性智能制造能力。公司正在进行IT系统系统升级，业务流程再造和工厂自动化升级。公司进行营销的业务流程、作战单元和激励机制变革。同时借助美的集团全球渠道优势，重点消灭空白市场，提高渠道覆盖率和有效客户数量，降低对部分重点市场的依赖。

引进美的集团可靠性管理体系，对标集团TRS成熟度模型，全面推进构建公司产品全价值链的可靠性体系，覆盖包括可靠性设计与分析、可靠性试验、来料可靠性、制造可靠性、售后安装维修可靠性等一系列涉及影响产品可靠性的各个环节，持续投入研发队伍和实验室建设并依托美的的研究院和国家级的实验室平台，迅速提升产品竞争力。

依托集团的千亿级采购平台，集采优势可充分利用，规模优势显著。同时借助美的632管理系统，大幅提高供应链反应速度和透明度。即使在当前大宗材料、电子材料涨价的背景下，公司仍然对现在乃至未来几年的采购成本控制充满信心。

与集团进行财经和管理一体化，在集团的资金支持和信用背书下，公司的资金成本大幅下降，资金实

力大幅提升，同时公司正逐步构建完善且持续的激励机制，构建先进的现代化的企业管理制度。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司创建于2003年，是一家专业从事工业自动化控制和新能源装备的高新技术企业。2010年1月20日公司成功在深圳证券交易所创业板挂牌上市。2020年4月30日，公司更换控股股东和实际控制人，成为美的集团的一员。

上一个十年，公司经历了辉煌，也经历了困难，业务从单一的高压变频器逐步拓展变成了高端制造、节能环保和新能源。新的十年，公司将在美的集团的带领下，重新梳理产业布局，聚焦核心业务；通过引入美的先进的管理体系对公司进行深度改造，致力于未来成为创新驱动的核心部件领先企业。

2020年中国经济发展面临的外部环境和内部条件更加严峻，一些经济的和非经济的困难和挑战明显增多，主要体现在：突如其来的新冠肺炎疫情带来的冲击前所未有，世界经济严重衰退，中国经济面对严峻风险挑战，尽管如此，全国上下在中国共产党领导下统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在一系列政策作用下，中国经济运行先降后升、稳步复苏。新冠肺炎疫情对公司的日常经营也产生了一定影响。2020年一季度公司各基地复工、复产推迟，尤其是公司位于武汉地区的子公司三月下旬才陆续复工。此外上下游企业亦均有开工延迟情况，公司的采购销售均受到一定影响。

报告期内，公司具体情况如下：

#### （1）市场开拓方面

高压变频器行业领先：公司继续专注于公司高压变频器产品业务的稳健发展，年初的疫情并没有浇灭高压变频器销售团队努力开拓市场的决心，尽管变频器行业竞争激烈，价格战趋势愈演愈烈，但公司继续保持高压变频器行业的领先地位。订单金额57,119.28万元，比去年增长4.74%；

低压变频器奋起直追：相比于高压变频器，低压变频器市场空间更大。公司整合各方资源，拓展低压变频器产业，努力提高市场份额；同时继续发挥现有的品牌优势和技术优势，增强客户的品牌忠诚度，加快低压变频器的发展。2020年低压变频器订单金额为39,563.17万元，比去年同期增长22.74%。

由于公司间接控股股东美的集团股份有限公司下属企业在伺服系统业务与公司的伺服系统业务存在一定重合，构成潜在同业竞争，因此公司在2020年11月将以伺服电机为主要业务的下属控股子公司东菱技术有限公司转让给广东美的智能科技有限公司。截至目前股权转让工商过户已经完成。伺服系统是工业自动化的基础，尽管东菱技术已经不是公司子公司，但作为拥有相同间接控股股东的兄弟公司，在相关领域将继续增加技术交流，技术共享。共同提升技术实力和市场占有率，逐步替代进口产品。2020年公司伺服驱动系统订单数量为19,092.50万元，比去年同期增长28.61%。

公司新能源汽车业务主要位于武汉的合康基地，最近几年公司新能源汽车业务发展并不理想，报告期



内公司剥离了部分新能源汽车业务子公司。2020年，新能源汽车业务订单金额为14,465.34万元，比去年同期减少31.02%。

节能环保项目建设及运营产业，本报告期内子公司华泰润达业绩下降，主要原因是受疫情影响，复工复产推迟，上下游企业亦均有开工延迟情况，工程类项目停滞，订单数量大幅下降。2020年节能环保项目建设及运营产业订单共计778.78万元，比去年同期减少90.14%。

## （2）研发创新方面

报告期内，公司在新产品拓展、研发能力提升等方面均取得了一定的成效，为提升公司的核心竞争力打下了坚实基础。截至报告期末，公司（含子公司和孙公司）拥有334项专利。

## （3）人力资源方面

报告期内，公司在控制成本的前提下，双管齐下，外部通过多渠道引进各类人才，内部通过美的集团平台，吸收一批高学历高素质的优秀人才，极大地增强了公司研发设计、销售推广、技术服务和经营管理等方面的能力。

## （4）内部管理方面

根据经营发展需要，报告期内公司调整了组织架构，使公司的组织模式更加高效、更适应公司的战略发展。同时，对公司内部流程进行梳理、优化，深化信息化平台建设，提升了整体运营效率；通过财务一体化管理，深化财务对业务的管控和推动作用；强化应收账款管控，持续推进库存清理，加强采购和生产、销售及技术服务的供应链管理；加强对子公司业务的风控管理，降低经营风险。

## （5）投资回报

因考虑到新型冠状病毒感染肺炎疫情仍在全球蔓延中，疫情对公司经营管理可能产生的影响存在不确定性；同时，结合当前整体市场环境、经营情况和未来发展战略规划，为满足公司日常经营和投资需要，保障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。公司2020年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案尚需经过2020年度股东大会审议。

## （6）公司法人治理和投资者关系管理

加强投资者关系管理，维护市值增长，打造公司良好的资本市场形象。公司一直重视三会的合法规范运作，严格按照相关规定做好信息披露工作。2020年，公司继续注重投资者关系管理、机构调研计划管理工作，认真对待媒体、投资者提问，与投资者保持密切的联系。为与投资者保持良好的沟通，公司除了召开一年一度的网上业绩说明会外，还参加了北京市投资者集体接待日活动，使得投资者对公司未来的发展有更进一步的了解。公司董事会的工作不仅得到了广大投资者们的支持，也得到证券监管部门和投资机构的认可。

## （7）注重人才培育与激励，加强公司企业文化建设

公司注重对每位员工的培养和关怀，全面引入美的集团人才培养体系，通过薪酬与股权激励、培训学习、人文关怀、拓展训练等一系列方式激发员工的工作热情和工作主动性，全面提升了员工队伍的整体素质，打造一支攻坚克难的精英团队，为公司的持续发展注入新动力。公司继续深入推进绩效考核工作，以提升工作效率和工作质量，强化工作责任，节约人力成本，提升总体运营能力。公司充分认识到企业文化是公司核心竞争力的最重要组成部分，并从战略高度推进企业文化建设。公司通过建立完善合理的人才培训、引进机制以及激励机制，确保公司的人才储备、人才结构和发展战略相配套，调动员工的积极性和创造性，提高公司的凝聚力和竞争力。

我们每一个人只是一滴水珠或一泓细泉，但只要目标一致、向往大海，从四面八方汇聚成流，便是长江、便是黄河、便是历史的滚滚洪流。新合康，新未来。面对未来，公司要用自身的努力，为社会作出贡献，用诚信和品质塑造企业形象，用品牌和实力打造全球强企。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,256,569,347.18	100%	1,303,728,042.87	100%	-3.62%
分行业					
矿业	133,294,463.48	10.61%	71,033,959.18	5.45%	87.65%
电力	98,890,307.73	7.87%	257,627,040.67	19.76%	-61.61%
冶金(钢铁)	111,327,777.57	8.86%	145,165,137.65	11.13%	-23.31%
水泥(建材)	86,245,892.59	6.86%	51,920,374.64	3.98%	66.11%
新能源	132,421,039.66	10.54%	162,018,545.63	12.43%	-18.27%
其他	558,376,225.06	44.44%	396,917,496.66	30.44%	40.68%
节能环保	136,013,641.09	10.82%	219,045,488.44	16.80%	-37.91%
分产品					
节能设备高端制造	988,134,666.42	78.64%	922,664,008.80	70.77%	7.10%
新能源类	132,421,039.67	10.54%	162,018,545.63	12.43%	-18.27%

节能环保	136,013,641.09	10.82%	219,045,488.44	16.80%	-37.91%
分地区					
东北	56,378,596.09	4.49%	43,925,515.36	3.37%	28.35%
华北	306,134,797.69	24.36%	392,050,697.60	30.07%	-21.91%
华东	276,817,435.83	22.03%	297,267,737.58	22.80%	-6.88%
华中	290,700,761.24	23.13%	281,084,284.12	21.56%	3.42%
西北	59,372,029.72	4.73%	106,015,101.54	8.13%	-44.00%
西南	55,607,095.54	4.43%	46,398,667.51	3.56%	19.85%
华南	156,620,234.60	12.46%	107,039,301.21	8.21%	46.32%
海外	54,938,396.47	4.37%	29,946,737.95	2.30%	83.45%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减百分点
分行业						
矿业	133,294,463.48	100,854,127.60	24.34%	87.65%	122.03%	-11.72
新能源	132,421,039.66	127,791,446.93	3.50%	-18.27%	-9.25%	-9.59
节能环保	136,013,641.09	80,921,505.33	40.50%	-37.91%	-33.45%	-3.99
其他	558,376,225.05	439,524,273.58	21.29%	40.68%	57.78%	-8.53
分产品						
高端制造类	988,134,666.42	798,314,093.00	19.21%	7.10%	21.05%	-9.31
新能源类	132,421,039.67	127,791,446.92	3.50%	-18.27%	-9.25%	-9.59
节能环保	136,013,641.09	80,921,505.33	40.50%	-37.91%	-33.45%	-3.99
分地区						
华北地区	306,134,797.69	276,431,708.14	9.70%	-21.91%	20.09%	-31.59
华东地区	276,817,435.83	205,119,924.22	25.90%	-6.88%	-7.77%	0.72
华南地区	156,620,234.60	124,589,322.53	20.45%	46.32%	58.83%	-6.27
华中地区	290,700,761.24	231,797,368.65	20.26%	3.42%	3.98%	-0.43

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

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
高压变频器产品（矿业）	销售量	套	708	142	398.59%
	生产量	套	652	104	526.92%
	库存量	套	440	43	923.26%
高压变频器产品（电力）	销售量	套	314	190	65.26%
	生产量	套	358	251	42.63%
	库存量	套	278	316	-12.03%
高压变频器产品（冶金）	销售量	套	322	557	-42.19%
	生产量	套	289	511	-43.44%
	库存量	套	252	212	18.87%
高压变频器产品（水泥）	销售量	套	226	148	52.70%
	生产量	套	211	137	54.01%
	库存量	套	149	47	217.02%
低压变频器	销售量	套	151,320	118,255	27.96%
	生产量	套	155,886	121,048	28.78%
	库存量	套	10,162	5,596	81.59%
新能源汽车动力总成及零部件	销售量	台（套）	13,279	9,421	40.95%
	生产量	台（套）	13,674	8,865	54.25%
	库存量	台（套）	4,095	5,521	-25.83%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

受订单增长影响，高压变频器产品（矿业）销售量比去年同期增加398.59%，生产量比去年同期增加526.92%，库存量比去年同期增加923.26%；

受订单增长影响，高压变频器产品（电力）销售量比去年同期增加65.26%，生产量比去年同期增加42.63%；

受产业结构调整影响，高压变频器产品（冶金）销售量比去年同期减少42.19%，生产量比去年同期减少43.44%；

受订单增长影响，高压变频器产品（水泥）销售量比去年同期增加52.70%，生产量比去年同期增加54.01%，库存量比去年同期增加217.02%；

受订单增长影响，低压变频器库存量比去年同期增加81.59%；

受下游产业结构调整影响，新能源汽车动力总成及零部件在控制库存量的基础上，销售量比去年同期增加40.95%，生产量比去年同期增加54.25%。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
节能设备高端制造	原材料	620,379,537.94	61.61%	573,565,701.15	86.97%	8.16%
节能设备高端制造	人工	36,305,273.10	3.61%	22,127,345.03	3.36%	64.07%
节能设备高端制造	制费	26,272,851.80	2.61%	22,400,589.61	3.40%	17.29%
节能设备高端制造	其他直接成本	115,356,430.15	11.46%	41,405,540.98	6.28%	178.60%
新能源类	原材料	66,543,617.18	6.61%	70,460,175.66	50.04%	-5.56%
新能源类	人工	7,983,404.78	0.79%	7,959,611.93	5.65%	0.30%
新能源类	制费	12,643,302.73	1.26%	15,134,306.85	10.75%	-16.46%
新能源类	车辆折旧	40,621,122.24	4.03%	47,262,709.53	33.56%	-14.05%
节能环保类	原材料	8,944,858.55	0.89%	79,399,836.86	65.30%	-88.73%
节能环保类	人工	4,451,612.67	0.44%	7,207,213.26	5.93%	-38.23%
节能环保类	制费	30,522,459.38	3.03%	2,184,405.43	1.80%	1,297.29%
节能环保类	其他直接成本	37,002,574.73	3.67%	32,800,976.93	26.98%	12.81%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本公司本年度合并范围比上年度合计减少 12 户，处置一级子公司 9 户，处置二级子公司 3 户。详见第十二节、八、4、5。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	176,303,312.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.03%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	67,407,114.81	5.36%

2	客户二	52,118,689.33	4.15%
3	客户三	22,939,544.53	1.83%
4	客户四	17,717,402.40	1.41%
5	客户五	16,120,561.88	1.28%
合计	--	176,303,312.95	14.03%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	171,006,908.03
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.24%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	66,786,195.00	7.91%
2	供应商二	28,004,588.80	3.31%
3	供应商三	27,670,194.00	3.27%
4	供应商四	25,500,000.00	3.02%
5	供应商五	23,045,930.23	2.73%
合计	--	171,006,908.03	20.24%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	196,204,413.29	135,972,171.41	44.30%	主要原因系报告期受新冠肺炎疫情影响，为促进公司销售资金回笼，销售费用随之增加
管理费用	96,519,980.03	109,841,153.13	-12.13%	
财务费用	15,621,516.66	29,151,152.26	-46.41%	主要原因系报告期归还银行借款，借款余额减少，借款利息随之减少
研发费用	92,011,279.70	78,144,046.41	17.75%	

### 4、研发投入

适用  不适用

公司自成立以来一直高度重视研究开发能力的持续提升，每年都投入大规模的资金购买设备、改造实

验室、培训开发人员、购买研发用原材料，以增强公司的核心竞争力，保障公司在行业内的技术领先地位，最终达到市场占有率稳步提升的目的。本报告期，公司加入美的集团，通过一系列技术交流及人才引进。研发实力有更进一步的提升。

#### （一）重要研发项目情况

2020年，公司重要研发项目进展如下：

##### 1、HC4系列变频器设计开发

我国能源生产和能源消费已列世界前茅，但是仍满足不了工业生产和人民生活发展的需要，所以在能源非常紧张的今天，节约能源变得非常重要。采用变频调速技术拖动工业用高压大功率交流电机运行，节能效果非常的明显。但是高压变频器庞大的体积，一直以来都是困扰用户端的问题，所以在保证产品可靠性的同时，缩小变频器体积，也一直是变频器生产厂家的重点课题。

HC4系列变频器即是基于机械旁路功能，通过对器件的优化选型和结构、工艺的优化设计，在保证产品可靠性的同时，达到结构紧凑，体积缩小的优化设计。

目前HC4系列变频器23A~154A(含)电流段的产品，已经进入小批量试产阶段；154A(不含)~400A电流段的样机，已完成厂内测试，待现场验证；400A以上电流段的样机，已完成优化设计。

##### 2、CM800系列开环矢量变频器 系列变频器设计开发

三相380V0.4Kw~5.5kw已经第二次小批量生产（2.2.kw以下350台，4.0kw100台，5.5kw100台）中，7.5kw~15kw在第一次小批量生产中（7.5kw~9.0kw 50台；11~15kw 50台），目前三相9kw以下可以正常供货，18kw~22kw的PCB正在优化升级；

##### 3、ES100系列液压伺服驱动器研发

ES100电液伺服项目从年初开始成立团队研发，已于5月小批量投产，并产生几百万的销售效益；低端款设计的ES100产品已基本优化完；

##### 4、DP200/DP300系列电磁铁直流电源开发

从6月底开始开发，到12月基本完成设计；后期需要产品维护，软件继续优化。

##### 5、660VAC变频器项目研发(CM530H-7T)

项目基本完成进入批量生产中，目前功率段完成11~18.5KW, 45~75KW，其中22KW功率段还需要重新优化方案。

#### （二）研发经费和人员投入情况

截止2020年12月31日，公司总人数1224人，其中研发系统357人，占比29.17%，因公司2020年剥离了一些子公司，严格控制人工成本，精简员工规模，员工总人数及研发人员数量相比2019年有所下降，但研

发人员占比并未下降反而有所上升。目前公司正在加强各产品研发技术人员的招聘力度，加快研发队伍的建设。

2020年公司核心技术团队和关键技术人员未发生变动。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	357	424	423
研发人员数量占比	29.17%	24.34%	23.42%
研发投入金额（元）	100,670,423.81	98,429,042.41	104,446,295.25
研发投入占营业收入比例	8.01%	7.55%	8.66%
研发支出资本化的金额（元）	8,659,144.11	20,284,996.00	23,426,337.43
资本化研发支出占研发投入的比例	8.60%	20.61%	22.43%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-1.38%	178.49%	8.35%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

报告期内公司除了对无法为公司带来经济效益的自主研发软件类无形资产进行核销处理外，还对新增的研发项目在验收阶段均采用比较谨慎的原则，对经济效益不明显或属于基础类平台的开发项目，公司仅进行知识产权保护，不做资本化处理，统一纳入费用化。

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,076,028,363.95	1,192,581,460.92	-9.77%
经营活动现金流出小计	942,231,075.06	892,623,786.94	5.56%
经营活动产生的现金流量净额	133,797,288.89	299,957,673.98	-55.39%
投资活动现金流入小计	228,637,274.30	51,452,984.54	344.36%
投资活动现金流出小计	76,442,626.01	103,886,902.67	-26.42%
投资活动产生的现金流量净额	152,194,648.29	-52,433,918.13	390.26%
筹资活动现金流入小计	276,276,000.73	202,893,745.92	36.17%
筹资活动现金流出小计	498,183,693.56	444,860,914.93	11.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-221,907,692.83	-241,967,169.01	8.29%
现金及现金等价物净增加额	64,084,727.41	5,473,231.10	1,070.88%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用



(1) 经营活动产生的现金流量净额2020年度发生额133,797,288.89元，比上年减少55.39%，主要原因系报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加；

(2) 投资活动现金流入小计2020年度发生额228,637,274.30元，比上年增加344.36%，主要原因系报告期处置子公司收回的现金净额增加；

(3) 投资活动产生的现金流量净额2020年度发生额152,194,648.29元，比上年增加390.26%，主要原因系报告期处置子公司收回的现金净额增加；

(4) 筹资活动现金流入小计2020年度发生额276,276,000.73元，比上年增加36.17%，主要原因系报告期取得借款收到的现金增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内经营活动现金净流量与本年度净利润的差异，主要是由于计提资产减值准备以及固定资产、无形资产、长期待摊费用的摊销等引起的，详见“第十二节、七、79（现金流量表补充资料）”

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	44,677,413.89	-7.28%	详见第十二节、七、68、投资收益	部分有
资产减值	-367,876,591.68	59.93%	详见第十二节、七、72、资产减值损失	无
营业外收入	3,258,024.48	-0.53%	详见第十二节、七、74、营业外收入	无
营业外支出	6,441,608.17	-1.05%	详见第十二节、七、75、营业外支出	无
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-180,710,003.83	29.44%	详见第十二节、七、71、信用减值损失	部分有

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	225,140,261.42	8.66%	150,681,211.61	4.01%	4.65%
应收账款	708,279,645.95	27.24%	845,432,663.11	22.52%	4.72%
存货	369,973,385.14	14.23%	583,212,494.09	15.53%	-1.30%
投资性房地产	0	0.00%	0	0	0.00%
长期股权投资	9,985,769.27	0.38%	9,909,423.46	0.26%	0.12%

固定资产	785,337,854.17	30.21%	1,035,120,597.61	27.57%	2.64%
在建工程	66,282,767.42	2.55%	209,740,582.90	5.59%	-3.04%
短期借款	71,191,000.00	2.74%	212,500,000.00	5.66%	-2.92%
长期借款	65,299,040.00	2.51%	100,372,120.00	2.67%	-0.16%

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
其他权益工具投资	8,769,427.82	-7,639,027.82	-7,319,500.00		750,000.00		38,501,000.00	40,381,400.00
上述合计	8,769,427.82	-7,639,027.82	-7,319,500.00		750,000.00		38,501,000.00	40,381,400.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十二节、七、81、所有权或使用权受限制的资产。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
750,000.00	88,990,000.00	-99.16%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	8,449,900.00	-7,639,027.82	-7,319,500.00	39,251,000.00	0.00	0.00	40,381,400.00	自有资金
合计	8,449,900.00	-7,639,027.82	-7,319,500.00	39,251,000.00	0.00	0.00	40,381,400.00	--

#### 5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
上海上丰集团有限公司、叶进吾	石家庄畅的科技有限公司 65% 股权	2020 年 07 月 13 日	455	-189.95	交易额占公司营业收入的比重较小,不会对公	-1.09%	最近一期净资产	是	持股 5% 以上大股东	是	是	2020 年 07 月 13 日	2020-05 2

					司的经营成果和独立性造成影响								
上海上丰集团有限公司、叶进吾	山东畅的科技开发有限公司 85%股权	2020年07月13日	294	-67.61	交易额占公司营业收入的比重较小,不会对公司的经营成果和独立性造成影响	-0.41%	最近一期净资产	是	持股5%以上大股东	是	是	2020年07月13日	2020-052
上海上丰集团有限公司、叶进吾	武汉畅的科技有限公司 90%股权	2020年08月18日	2,803.28	6.45	交易额占公司营业收入的比重较小,不会对公司的经营成果和独立性造成影响	-0.98%	最近一期净资产	是	持股5%以上大股东	是	是	2020年08月19日	2020-064
上海上丰集团有限公司、叶进吾	杭州畅的科技开发有限公司 85%股份	2020年09月15日	0	-8.60	交易额占公司营业收入的比重较小,不会对公司的经营成果和独立性造成影响	-0.04%	最近一期净资产	是	持股5%以上大股东	是	是	2020年09月15日	2020-078
上海上丰集团	武汉畅的新能	2020年09月15	607	-3.96	交易额占公司	-0.96%	最近一期净资产	是	持股5%以上大	是	是	2020年09月15	2020-078

有限公司、叶进吾	源汽车运营服务有限公司 100%股权	日			营业收入的比重较小,不会对公司的经营成果和独立性造成影响		产		股东			日	
上海上丰集团有限公司、叶进吾、齐红建	合康锐马电机(宁波)有限公司 65%股权	2020年09月30日	0	-467.82	交易额占公司营业收入的比重较小,不会对公司的经营成果和独立性造成影响	0.63%	最近一期净资产	是	持股5%以上大股东	是	是	2020年09月30日	2020-08-2
上海上丰集团有限公司、叶进吾	贵州畅的科技有限公司 100%股权	2020年10月14日	1,640	-102.3	交易额占公司营业收入的比重较小,不会对公司的经营成果和独立性造成影响	-0.03%	最近一期净资产	是	持股5%以上大股东	是	是	2020年10月14日	2020-08-3
美的集团股份有限公司	东芝技术有限公司 74.085%股权	2020年12月03日	18,521.25	1.19	交易额占公司营业收入的比重较小,不会对公司的经营成果	11%	最近一期净资产	是	间接控股股东	是	是	2020年11月12日	2020-08-9

					和独立性造成影响									
--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京合康新能变频技术有限公司	子公司	高压变频器等	300,000,000	675,101,058.68	300,346,648.16	476,860,579.17	-68,777,572.48	-67,147,908.45
武汉合康动力技术有限公司	子公司	动力技术研究开发、电子产品、汽车零部件、电子控制系统、控制器等	30,000,000	144,648,156.25	-274,141,315.31	30,263,344.30	-148,159,183.59	-148,165,342.61
北京华泰润达节能科技有限公司	子公司	施工总承包；劳务分包；专业承包；沼气发电；城市生活垃圾处理；节能技术开发；环保技术开发等	50,000,000	262,697,845.60	220,997,072.82	68,606,526.28	-4,941,515.95	-4,582,899.58
合康变频科技（武汉）有限公司	子公司	低压变频器等	100,000,000	383,217,596.72	-16,966,414.52	17,368,476.74	-49,948,280.23	-57,524,369.00
深圳市日业电气有限公司（合并）	子公司	低压变频器等	36,000,000	306,432,688.72	152,664,284.66	211,843,749.46	6,963,067.42	7,245,329.45
平顶山畅的科技有限公司	子公司	新能源汽车租赁、销售、售后服务；场站充电服务等	30,000,000	42,668,034.37	19,019,773.07	17,475,451.39	-13,237,791.15	-14,823,383.35
郑州畅的科技有限公司	子公司	新能源汽车租赁、销售、售后服务；场站充电服务等	30,000,000	70,970,865.53	4,598,712.26	20,018,911.74	-36,371,972.89	-36,378,325.88
武汉合康智能电气有限公司	子公司	电动车充电相关设备	50,000,000	102,792,697.92	37,443,258.79	55,269,146.71	-6,219,543.22	-6,175,788.81
武汉合康电驱动技术有限公司	子公司	防爆变频器、仪器仪表等	20,000,000	21,649,626.68	-12,130,240.94	23,272,646.17	-21,838,762.29	-21,761,030.34

合康国际融资租赁有限公司	子公司	融资租赁业务	500,000,000	17,339,710.39	13,171,864.94	525,244.11	-10,454,554.67	-10,468,645.43
--------------	-----	--------	-------------	---------------	---------------	------------	----------------	----------------

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
苏州畅的汽车租赁有限公司	转让 55% 股权	报告期内影响较小
石家庄畅的科技有限公司	转让 65% 股权	报告期内影响较小
山东畅的科技发展有限公司	转让 85% 股权	报告期内影响较小
武汉畅的科技有限公司	转让 90% 股权	报告期内影响较小
武汉畅的新能源汽车运营服务有限公司	转让 100% 股权	报告期内影响较小
杭州畅的科技发展有限公司	转让 85% 股权	报告期内影响较小
合康锐马电机（宁波）有限公司	转让 65% 股权	报告期内影响较小
贵州畅的科技有限公司	转让 100% 股权	报告期内影响较小
东菱技术有限公司	转让 74.09% 股权	报告期内影响较小

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）、行业格局和发展趋势

#### 1. 节能设备高端制造业

##### （1）高压变频器

国民经济要实现可持续发展，就必须节能减排，而变频器是目前电机调速节能效果最理想一种方案。随着变频器市场的不断扩大和发展，其显著的节能和改进工艺控制的效果逐步得到国内用户的认可，各下游企业开始大规模接受包括高压变频器在内的各类变频器产品。面对国内市场需求，不仅国外产品纷纷抢滩中国市场，国内一些企业也在上世纪90年代初期开始进行产品的开发研制，经过国内外厂商二十余年的市场拓展，我国高压变频器市场已经形成较完整的产业规模，并逐步成熟。最近几年，传统重工业行业产业结构进入调整期，工业领域的市场需求逐渐趋于新的平衡。中高压变频器市场进入低位运行，市场规模有所萎缩。但是从去年开始，随着老一批变频器逐步更新换代，改造项目将占据主流，市场规模重新呈现正增长趋势。随着国家“一带一路”政策的实施以及依据产品的使用寿命需要以旧换新、进口替代，高压变频器产业又将迎来第二个春天；公司也将在“一带一路”的国家战略中，积极拓展海外市场；随着工业领域的市场需求逐渐趋于新的平衡，预计未来3年中国中高压变频器市场规模将达到一个新的高度。

尽管短期而言，中高压变频器行业处在更新换代、寻求突破的调整期，不会出现持续的爆发式的增长，但我国变频器品牌已经涵盖了几乎所有的领域，而且相对国际品牌有性价比的优势。国产高压变频器的市场占比已经超过60%。长期来看，通过这一轮筛选，优秀的公司能脱颖而出，占据行业领先地位；而且变频调速技术在未来可应用于风机变流器、太阳能发电、军工、机器人等领域，将在新的工业领域中具有良好的市场前景。

## （2）低压变频器

低压变频器的应用领域也非常广阔，作为装备制造业的重要组成部分，几乎涵盖国民经济的各个行业。由于变频器调速精度高、占地小、工艺先进、功能丰富、操作简便、通用性强、易形成闭环控制等优点，优于以往的任何调速方式，广泛应用于起重机械、纺织化纤、油气钻采、冶金、石化和化工、煤炭、建材、新能源汽车等众多行业。

中国低压变频器的生产技术是在不断消化吸收国外同行业先进技术的基础之上，结合国内应用特点进行适应性改造而逐步发展起来的。目前少数领先的国产低压变频器品牌已在产品技术和性能上接近甚至达到了国外知名品牌的水平，成功进入高端应用领域。但从整体来看，国内企业的技术成熟度与国外知名品牌相比尚存在一定差距，产品规格和种类也有待进一步丰富。随着低压变频器在中国各行业的逐渐推广应用，中国低压变频器市场保持了较快的增长速度，伴随产业升级对工业自动化控制水平提出更高要求、劳动力成本上升带动自动化设备改造以及节能减排技术日趋成熟，低压变频器市场将保持持续增长。未来国家将通过促消费、调整产业结构等一系列措施来维持经济稳定发展，低压变频器也将迎来持续稳定发展。受益于节能减排、绿色环保等战略的拉动，作为变频调速的重要设备，低压变频器市场会成为未来市场潜力巨大的产业之一。

## 2. 节能环保产业

2016年底，发改委关于印发《“十三五”节能环保产业发展规划》的通知已经下发。规划提出基本目标，具体体现在以下四个方面：（1）节能环保产业增加值占国内生产总值比重为3%左右，吸纳就业能力显著增强；（2）技术水平进步明显，拥有一批自主知识产权的关键共性技术，主要节能环保产品和设备销售量比2015年翻一番；（3）产业集中度提高，竞争能力增强。到2020年，培育一批具有国际竞争力的大型节能环保企业集团，在节能环保产业重点领域培育骨干企业100家以上。形成20个产业配套能力强、辐射带动作用大、服务保障水平高的节能环保产业集聚区；（4）市场环境更加优化，政策机制更加成熟。规划提出，加大研发投入力度，加强核心技术攻关，开展绿色装备认证评价，淘汰落后供给能力，着力提高节能环保产业供给水平，全面提升装备产品的绿色竞争力。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》明确提出，要加大环境治理，把改善生态环境作为全面建成小康社会决胜阶段的重要任务。“十三五”期间，随着大气、水、土壤三大防治战役的继续推进，以及“PPP”模式的推广，国内节能环保行业将得到加速发展。为加强可再生能源发电全额保障性收购管理，保障非化石能源消费比重目标的实现，推动能源生产和消费革命，国家发改委2016年3月发布《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》。《办法》提出，将可再生能源并网发电项目年



发电量分为保障性收购电量部分和市场交易电量部分；其中，保障性收购电量部分通过优先安排年度发电计划、与电网公司签订优先发电合同（实物合同或差价合同）保障全额按标杆上网电价收购；市场交易电量部分由可再生能源发电企业通过参与市场竞争方式获得发电合同，电网企业按照优先调度原则执行发电合同。生物质能、地热能、海洋能发电以及分布式光伏发电项目暂时不参与市场竞争，上网电量由电网企业全额收购。《办法》的出台，将令弃光、弃风限电问题得到实质性改善。

此外《关于大力推进节能环保科技产业发展的建议》，证监会在答复中表示，节能环保等战略性新兴产业对我国经济转型升级具有重要意义。同时，节能环保项目多具有资金需求量大、回收周期长、资金周转慢等特点，节能环保企业大多是轻资产、技术密集型的小微企业，获得银行信贷资金有不少难度。证监会一直高度重视中小企业融资难的问题，采取多种措施拓宽融资渠道，降低融资成本。节能环保科技型中小企业可以充分利用资本市场发展壮大。

## （二）、公司未来发展战略

### 1. 节能设备高端制造业

#### （1）高压变频器

高压变频器一直是我公司的主营产品，公司作为高压变频器国家标准的主要参与制定与支持单位之一，在技术与市场份额上一直处于行业领先地位。在未来，公司坚信“行业有侧重，客户有选择，市场有突破”的经营理念，重点放在侧重国家产业结构调整中前景好的行业，选择资信好业绩佳的客户，突破竞争激烈的国内市场。加大资金投入于新产品的研发和老产品的升级改造，并在“一带一路”的国家战略中，积极拓展海外市场，继续保持在该行业无论技术还是市场份额上的领先地位。

#### （2）低压变频器

公司将在拓展通用低压变频器市场的同时，大力开拓行业专机市场，坚持加大研发投入，提高生产产能，优化生产工艺和流程，加大营销及品牌推广力度，提高市场份额，快速进入低压变频器市场国产品牌前列，逐步实现低压变频器行业的进口替代。

### 2. 节能环保产业

在节能环保产业方面，公司控股子公司华泰润达业务涵盖节能、环保、资源综合利用等领域，使公司在节能减排领域的业务大大得到延伸，滦平慧通开拓光伏电站的运营产业，符合公司谋求市场扩张和产业延伸、实现公司战略升级的发展目标。合康新能将继续紧跟国家发展步伐，专注发展高效节能、先进环保、资源循环再利用等关键技术，采用EPC项目管理、EMC合同能源管理、PPP公私合营等方式致力于工业节能环保、资源综合利用，推广光伏发电系统应用等节能环保一揽子完备的系统解决方案。未来公司会进一步优化公司节能环保方面的产品结构，推广公司产品的应用领域，满足了客户多元化需求，提高公司为客户提供整体解决方案的能力。

## （三）、公司经营计划

### （1）完善公司制度，深化一体化建设

公司继续持续深化一体化建设，着力制度和流程优化，致力完善决策机制及职责分工、提升经营水平，努力在经营管理各方面取得创新性进步与突破。

完善决策机制及职责分工。进一步规范明确决策机构、执行机构的职责范围，完善董事会、经营层和各子公司之间的分工、权责和管控模式，特别是不断完善各子公司法人治理结构，强化组织管理原则，建立规范的决策程序和管理流程，提高决策水平和决策效率。

提高经营管控能力。完善战略规划体系，加大战略规划的执行力度，强化计划的指挥棒功能。坚持规划确定的投资方向和投资原则，确保战略布局合理、效益提升，并有效防范投资风险。

### （2）在美的集团的管理指导下，整合各子公司，强化内部控制

美的集团作为公司新的控股股东，优化了上市公司股权结构，对上市公司未来在产业整合、战略布局、资本运作等方面起到了非常积极的促进作用。借助于美的集团优秀的管理模式和强大研发生产能力，有利于做大做强上市公司，切实提高上市公司整体业绩，提升上市公司综合治理水平和持续发展能力，为全体股东创造更大价值。

今后公司将加强各个子公司之间的沟通协作，继续将管理水平的提升视为公司基业常青的根本保证。公司将从人才队伍、激励及考核机制、各项业务流程、建立企业文化、内控制度监督等各个方面全面提升公司的管理水平。公司将视自身发展的要求，加大招聘或自己培养符合公司高速发展的高素质人才；初步建立完整的、符合公司实际需求的激励及考核机制；进一步优化ERP、CRM、PDM和工作流等信息系统实施上线工作成果并在各个控股公司全面推广应用，将各项业务流程规范化并固化在系统中，用现代化信息技术提高公司管理水平和决策水平，逐步构建现代化的企业管理制度。

随着公司整体业务的整合，未来将更加合理的聚焦公司的主业，企业内部监督管理的需求也逐年提升。公司将强化内部风险控制，规范企业重大经营活动的法律审核和论证工作，加强合同分级审核及对有关重大合同或协议的监控力度，细化业务和工作流程并推动实施。健全和优化审计工作的组织与制度建设，充分发挥内部审计监督、评价的作用，强化审计结果的应用和整改落实的监督力度。构建投资项目后评价体系，保障投资项目的稳健运营。完善信息披露工作架构，积极推进资本市场形象建设，精细化股权管理，提升资本项目运营能力。

### （3）加大市场开拓，增强品牌推广

公司将继续加大公司营销及品牌推广力度，同时将进一步补充、完善高素质的销售团队，建立符合公司高速发展的、符合技术营销和品牌营销理念的销售管理制度和激励机制。公司将进行营销的业务流程、作战单元和激励机制变革。同时借助美的集团全球渠道优势，重点消灭空白市场，提高渠道覆盖率和有效客户数量，降低对部分重点市场的依赖。

### （4）提升技术水平，加大研发投入

公司将在新产品研发上加大资金投入，通过加大招聘或自己培养的力度，建立更高水平的创新研发队伍，规范研发管理的各项流程，建立研发人员培养的长效机制，用研发建立起市场竞争的壁垒。

在现有产品上，公司将通过研发、设计等手段实现产品功能的升级换代、提高产品可靠性、降低产品成本形成差异化竞争的优势；通过开发新产品、开拓产品新的应用领域来寻求新的盈利点；通过管理水平的提升实现产品生产的一致性、稳定性；通过以上措施进一步提升公司产品的质量，为其他工作打下坚实的基础。

坚决加大研发投入，同时依托集团的科技领先、数智驱动的战略主轴，构建以技术和产品为核心的公司竞争力。依托美的集团多层次的研发体系架构即组织结构上以中央研究院为核心、各事业部研发平台为辅的两层研发体系，研发内容上实施从先行研究、共性技术、个性技术到产品开发的四级研发体系为公司提供前沿和共性技术的研发支撑。

#### （5）加强投资管理，延伸产业链条

随着行业竞争的进一步加剧和公司实力的进一步提升，公司将在充分评估各种可能的风险的基础上，积极谨慎探索向上下游延伸，加大资本市场运作力度，丰富与上下游产业链的合作方法和合作模式，进一步优化公司产业链结构，提高目标市场占有率，有效降低公司产品成本，提高公司产品质量。在投资项目的实施过程中，将严格按照证监会和深交所的有关规定，谨慎规范实施，以通过投资项目的有效实施，丰富公司产品结构、扩大市场份额、提高资本运作水平，提高公司的综合竞争力和盈利能力，大幅提升公司行业形象。

#### （四）公司可能面临的风险

##### 1、政策风险

公司的主营业务都属于国家产业政策鼓励发展的方向，受到国家政策的影响较大。若国家支持能源消耗行业改造升级、新能源汽车大力发展、节能减排、保护环境的产业政策及政府补助优惠政策发生变化，或者推动相关政策的执行力度放缓，将会影响本公司业务的发展，进而影响本公司的经济效益。

针对政策变动风险，公司将继续加大海外市场拓展，增加海外市场份额，分散政策变动可能带来的风险。同时公司将及时掌握行业政策动向，不断加强市场调研，根据政策变化，及时调整市场策略，充分发挥公司的技术优势和产品优势，加快新产品和新方向的市场推广。

##### 2、高低压变频器市场竞争风险和对策

高压变频器在环保节能和自动控制领域作用显著，行业前景广阔。高压变频器经过多年的发展，市场竞争日益充分，如国内外厂商持续竞争，造成高压变频器市场营销推广、收款条件及产品价格等多方面的持续竞争，虽然竞争已趋于平缓但仍将存在。由于通用高压变频器在公司主营业务中的比重较大，其市场的持续竞争，将会摊薄公司的毛利，公司将面临高压变频器不能维持较高毛利的风险。市场上同类产品和服务增多，导致企业利润率下降。

目前我国低压变频器行业已经形成较为市场化的竞争格局，市场上国内外品牌众多，但整体市场仍由外资品牌占据绝对优势。虽然公司定位于服务中高端市场，但公司仍面临外资厂商在技术研发、品牌、资本实力等方面，以及优秀内资厂商在产品价格、销售渠道等方面的竞争压力。随着外资厂商加大本土化经营力度，内资厂商不断提高技术水平，未来低压变频器的中高端市场竞争将日趋激烈。公司面临因低压变频器市场竞争加剧，导致公司收入增速下降或盈利能力下降的风险。

### 3、研发及升级换代风险

公司目前主营产品技术集成了测控技术、电力电子技术、和应用软件技术等领域的最新技术成果，其中测控技术、电力电子技术革新主要取决于新材料和新工艺的应用，更新换代周期为5—8年；而应用软件技术取决于计算机技术的发展，在工业领域的更新换代周期为5年。随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。新技术的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素，如果公司不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，将削弱已有的竞争优势，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。

公司通过对研发人员实施绩效考核、提供个人发展机会等措施督促各项目研发人员开发进度；同时公司将继续加大研发投入，并通过美的集团这个平台，不断吸纳储备行业内优秀技术人才，进一步提升公司研发水平，持续保持公司在行业内的技术领先优势。公司制定与公司发展、市场需要相适应的战略目标，并且实时保持对行业、竞争对手、客户需求等影响因素的持续关注，及时调整战略部署，预见行业发展的趋势，保持行业的技术领先地位。

### 4、应收账款回收风险

随着业务规模的扩大，公司应收账款余额逐步增加，如果未来公司客户的经营状况发生重大不利变化，可能导致一定的应收账款回收风险。

公司将通过加大业务人员对应收账款催收的责任，将应收账款回收情况纳入业绩考核指标；另外，通过审慎选择客户、对商务合同付款条款的控制、客户信用管理、派专员进行应收账款催收等手段，加大催收货款力度，保证公司对应收账款的风险控制。

### 5、管理风险

随着公司经营规模的逐步扩大，公司在经营决策、内部管理和风险控制等方面面临的挑战也将增加。如果公司的组织管理体系、制度建设和人力资源开发不能满足资产、业务和人员规模扩张后的要求，核心管理团队缺乏应对规模扩张的管理能力，将会对公司的稳定发展带来不利影响。

2020年随着公司控股股东更换成美的集团，公司控制权、管理层均发生改变，而且双方企业存在文化差异，对未来公司的管理存在一定的风险。对此公司将不断创新优化集团管理制度，加强投后管理工作，建立集团化决策机制，引进管理人才，保证企业管理更加制度化、专业化、科学化，实现企业的有效管理。公司在投资并购方面采取稳健审慎的投资策略，严格遵循投资管理制度，派遣负责人处理投资后的管理工作，争取避免和减少并购所带来的投资风险。

## 6、受到新冠疫情的影响

2020年，公司受到新冠病毒疫情影响，各基地复工、复产推迟，尤其是公司位于武汉地区的子公司三月下旬才陆续复工。此外上下游企业亦均有开工延迟情况，公司的采购销售均受到一定影响。公司主营业务收入较上年有所下降；此外海外疫情尚未完全控制，进出口影响较大，但公司海外收入占比不大，若疫情造成全球经济回落，对公司业绩影响有限。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	1,107,274,357
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2021年4月19日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过2020年度利润分配预案。根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，经董事会研究决定，公司拟定2020年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案须经2020年度股东大会审议通过方可执行。	

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

#### 1、2018年度利润分配方案

2019年4月24日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了2018年度利润分配预案。董事会拟定2018年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案已经经过2018年度股东大会审议。

#### 2、2019年度利润分配方案

2020年4月22日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了2019年度利润分配预案。董事会拟定2019年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案已经经过2019年度股东大会审议。

#### 3、2020年度利润分配方案

2021年4月19日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了2020年度利润分配预案。董事会拟定2020年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案须经2020年度股东大会审

议通过方可执行。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	0.00	-515,020,250.06	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019 年	0.00	23,141,705.53	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	-237,096,925.30	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	上海上丰集团有限公司、叶进吾	其他承诺	上海上丰集团有限公司及叶进吾承诺不会单独、与他人共同或协助他人通过与合康新能其他股东及其关联方、一致行动人达成一致行动协议或类似协议、安排，接受委托、征集投票权、协议安排等任何方式扩大转让方及其关联方及上市公司其他股东所能够支配的上市公司股份表决权，亦不会直接或通过他在二级市场上购买、协议受让等方式取得上市公司股份，以及其他方式谋求上市公司控股股东或实际控制人地位。	2020 年 05 月 01 日	长期有效	报告期内上述股东均遵守了相关承诺
	广东美的暖通设备有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在本公司成为合康新能的直接控股股东后，本公司及本公司控制的其他下属企业将继续按照法律、法规及合康新能公司章程依法行使股东权利，不会利用上市公司股东的身份影响上市公司的独立性，并按照 A 股上市公司相关法律法规及规范性文件的相关要求保证合康新能在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。2、除目前本公司从事的低压变频器的研发、生产与销售业务以及本公司控股股东美的集团从事的伺服系统的研发、生产与销售业务外，本公司及本公司控制的其他企业与合康新能及其附属企业主营业务之间不存在同业竞争。3、本公司将采取积极措施避免发生与合康新能及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活	2020 年 05 月 01 日	长期有效	报告期内上述股东均遵守了相关承诺



		<p>动,并促使本公司控制的其他企业避免发生与合康新能及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。4、如本公司及本公司控制的其他企业获得从事新业务的机会,而该等业务与合康新能及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时,本公司将在条件许可的前提下,将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给合康新能或其附属企业。5、就本公司从事的低压变频器研发、生产与销售业务,本公司承诺将在本公司成为合康新能直接控股股东之日起5年内,通过资产注入、向第三方出售或其他法律法规允许的方式规范该等同业竞争事项;就美的集团从事的伺服系统的研发、生产与销售业务,本公司承诺在前述时间内促使美的集团通过资产注入、向第三方出售或其他法律法规允许的方式规范该等同业竞争事项。6、本公司将尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与合康新能及其附属企业之间的关联交易。7、对于无法避免或者合理存在的关联交易,本公司及本公司控制的其他企业与合康新能及其附属企业将按照公平的市场原则和正常的商业条件进行,保证关联交易价格的公允性,并依法履行关联交易决策程序,保证不利用关联交易非法转移合康新能的资金、利润,保证不利用关联交易损害合康新能及其股东的合法权益。8、本公司及本公司控制的其他企业将不会要求合康新能及其附属企业给予其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方所能给予的条件相比更优惠的条件。</p>			
美的集团股份有限公	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、在本公司成为合康新能的间接控股股东后,本公司及本公司控制的其他下属企业将继续按照法律、法规及合康新能公司章程依法行使股东权利,不会利用上市公司股东的身份影响上市公司的独立性,并按照A股上市公司相关法律法规及规范性文件的相关要求保证合康新能在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。2、除目前本公司从事的低压变频器及伺服系统的研发、生产与销售业务(以下简称“竞争业务”)外,本公司及本公司控制的其他企业与合康新能及其附属企业主营业务之间不存在同业竞争。3、本公司将采取积极措施避免发生与合康新能及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动,并促使本公司控制的其他企业避免发生与合康新能及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。4、如本公司及本公司控制的其他企业获得从事新业务的机会,而该等业务与合康新能及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时,本公司将在条件许可的前提下,将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给合康新能或其附属企业。5、就本公司目前从事的竞争业务,本公司承诺将在本公司成为合康新能间接控股股东之日起5年内,通过资产注入、向第三方出售或其他法律法规允许的方式规范该等同业竞争事项。6、本公司将尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与合康新能及其附属企业之间的关联交易。7、对于无法避免或者合理存在的关联交易,本公司及本公司控制的其他企业与合康新能及其附属企业将按照公平的市场原则和正常的商业条件进行,保证关联交易价格的公允性,并依法履行关联交易决策程序,保证不利用关联</p>	2020年05月01日	长期有效	报告期内上述股东均遵守了相关承诺

			交易非法转移合康新能的资金、利润，保证不利用关联交易损害合康新能及其股东的合法权益。8、本公司及本公司控制的其他企业将不会要求合康新能及其附属企业给予其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方所能给予的条件相比更优惠的条件。			
	何享健	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在本人成为合康新能的实际控制人后，本人及本人控制的下属企业将继续按照法律、法规及合康新能公司章程依法行使股东权利，不会利用上市公司股东的身份影响上市公司的独立性，并按照A股上市公司相关法律法规及规范性文件的相关要求保证合康新能在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。2、除目前本人控制的美的集团（包括其下属企业）从事的低压变频器及伺服系统的研发、生产与销售业务（以下简称“竞争业务”）外，本人及本人控制的其他企业与合康新能及其附属企业主营业务之间不存在同业竞争。3、本人将采取积极措施避免发生与合康新能及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使本人控制的其他企业避免发生与合康新能及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。4、如本人及本人控制的其他企业获得从事新业务的机会，而该等业务与合康新能及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，本人将在条件许可的前提下，以有利于合康新能的利益为原则，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给合康新能或其附属企业。5、就美的集团目前从事的竞争业务，本人承诺将在本人成为合康新能实际控制人之日起5年内，促使美的集团通过资产注入、向第三方出售或其他法律法规允许的方式规范该等同业竞争事项。6、本人将尽量减少本人控制的其他企业与合康新能及其附属企业之间的关联交易。7、对于无法避免或者合理存在的关联交易，本人控制的其他企业与合康新能及其附属企业将按照公平的市场原则和正常的商业条件进行，保证关联交易价格的公允性，并依法履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易非法转移合康新能的资金、利润，保证不利用关联交易损害合康新能及其股东的合法权益。	2020年05月01日	长期有效	报告期内上述股东均遵守了相关承诺
资产重组时所作承诺	何天涛、何显荣	其他承诺	交易对方关于与华泰润达合法存续，出具如下承诺：“1、华泰润达系依据中国法律依法成立并有效存续的有限责任公司，并已取得了其设立所需的主要批准、同意、授权和许可，所有已取得的该等批准、同意、授权和许可均为有效，并不存在任何原因或事由可能导致上述批准、同意、授权和许可失效。2、华泰润达的注册资本已足额缴纳，本人不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反股东义务及责任的行为。3、华泰润达设立至今均依据国家或地方法律法规和有关规定合法合规运营，除2013年3月28日因逾期未办理变更登记受到税务机关处罚外，不存在因违反国家或地方的法律法规和有关规定而被或将被相关主管机关处罚的情形，亦不存在任何可能导致华泰润达相关资产被有关司法机关或行政机关采取查封、冻结等限制权利处分措施的情况。华泰润达不存在任何影响其合法存续的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。4、华泰润达不存在依据中国法律或其公司章程的规定需要终止的情形。”	2015年08月24日	长期有效	报告期内上述股东均遵守了相关承诺

	何天涛、何显荣、何天毅	其他承诺	交易对方承诺如下：“1、本人不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形。2、本人不存在被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任之情形。3、本人不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组情形。”	2015年08月24日	长期有效	报告期内上述股东均遵守了相关承诺
	何天涛、何显荣、何天毅	其他承诺	交易对方关于保持合康变频独立性，出具如下承诺：“一、人员独立 1、保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本人及其关联方。2、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的独立性，不在本人控制的企业及其关联方担任除董事、监事以外的其它职务。3、保证本人及关联方提名出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本人及关联方不干预上市公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。二、资产独立 1、保证上市公司具有独立完整的资产、其资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。2、确保上市公司与本人及其关联方之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，确保上市公司资产的独立完整。3、本人及其关联方本次重组前没有、重组完成后也不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产。三、财务独立 1、保证上市公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本人及其关联方共用一个银行账户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策。5、保证上市公司的财务人员独立，不在本人控制企业及其关联方处兼职和领取报酬。6、保证上市公司依法独立纳税。四、机构独立 1、保证上市公司拥有健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。五、业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。”	2015年08月24日	长期有效	报告期内上述股东均遵守了相关承诺
	何天涛、何显荣、何天毅	其他承诺	交易对方关于与合康变频进行交易，出具如下承诺：“1、本人系在中华人民共和国（下称“中国”）境内有住所并具有完全民事行为能力之中国公民，具有签署《北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》（以下简称“《购买资产协议书》”）、《北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利承诺补偿与奖励协议书》和履行上述协议项下权利义务之合法主体资格。2、本人已经依法对华泰润达履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为。3、本人对华泰润达的股权具有合法、完整的所有权，有权转让本人持有的华泰润达股权；华泰润达的股权不存在信托、委托持股或者其他任何类似安排，不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保	2015年08月24日	长期有效	报告期内上述股东均遵守了相关承诺

		<p>全措施的情形，不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的任何公司内部管理制度文件、股东协议、合同、承诺或安排，亦不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。本人保证上述状态持续至华泰润达股权变更登记至合康变频名下时。4、本人保证，华泰润达是依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司，并已取得其设立所需的一切批准、同意、授权和许可，所有该等批准、同意、授权和许可均为有效，并不存在任何原因或事由可能导致上述批准、同意、授权和许可失效。5、在《购买资产协议书》生效并执行完毕前，本人保证不会就本人所持华泰润达的股权设置抵押、质押等任何限制性权利，保证华泰润达保持正常、有序、合法经营状态，保证华泰润达不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证华泰润达不进行非法转移、隐匿资产及业务行为。如确有需要，本人须经合康变频书面同意后方可实施。6、本人同意华泰润达其他股东将其所持华泰润达股权转让给合康变频，并自愿放弃对上述华泰润达股权的优先购买权。7、本人已履行了法定的披露和报告义务，本人已向合康变频及其聘请的相关中介机构充分披露了华泰润达及本人所持股权的全部文件、资料和信息，包括但不限于资产、负债、历史沿革、相关权证、业务状况、人员等所有应当披露的内容；不存在应披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。本人就本次重组所提供的信息作出如下承诺：“本人保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本人对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。”8、本人保证在华泰润达股权交割完毕前不存在任何已知正在进行或潜在的影响本人转让华泰润达股权的诉讼、仲裁或纠纷。9、本人与合康变频及其股东、董事、监事以及高级管理人员之间不存在任何关联关系。10、本人最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与民事、经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。11、本人不存在负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态的情况。12、本人未有向合康变频推荐董事或者高级管理人员的情况。13、本人承诺在股份锁定期限内不以任何形式转让本人所持的合康变频的股份。14、本人不存在为他人代为持有股权/股份的情形。15、除非事先得到合康变频的书面同意，本人保证采取必要措施对本次重组事宜所涉及的资料和信息严格保密。16、本人不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形。”</p>			
何天涛、何显荣、何天毅	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>交易对方何天涛和何显荣、何天毅出具如下承诺：“在本次重组完成后，本人及本人控制的企业将尽可能减少与合康变频的关联交易，不会利用自身作为合康变频股东之地位谋求合康变频在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为合康变频股东之地位谋求与合康变频达成交易的优先权利。若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人及本人控制的企业将与合康变频按照公平、公允、等价、有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并</p>	2015年08月24日	长期有效	报告期内上述股东均遵守了相关承诺

			将按照有关法律、法规和《北京合康亿盛变频科技股份有限公司章程》等的规定，依法履行信息披露义务并办理相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与合康变频进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害合康变频及股东的合法权益的行为。”			
	何天涛、何显荣	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	交易对方何天涛和何显荣出具如下承诺：“1、截至本承诺函出具之日，本人在中国境内外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与合康变频及其控制的其他企业以及华泰润达构成或可能构成竞争的业务。2、本人承诺作为合康变频股东期间，不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股权及其他权益、担任职务、提供服务）直接或间接参与任何与合康变频及其控制的其他企业构成竞争的任何业务或活动。3、本人承诺如果违反本承诺，愿意向合康变频承担赔偿责任及相关法律责任。”	2015年08月24日	长期有效	报告期内上述股东均遵守了相关承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

单位：万元

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

### 一、会计政策变更概述

#### 1、变更原因

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号-收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

根据该规定，本公司对会计政策予以相应变更，并于2020年1月1日起执行新收入准则。

#### 2、变更日期

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

#### 3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

#### 4、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则第14号-收入》（财会〔2017〕22号）的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

### 二、本次会计政策变更对公司的影响

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司于2020年1月1日起施行新收入准则，并按照新收入准则要求进行会计报表披露，执行新收入准则的主要变化和影响如下：

—本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

—本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将

其重分类列报为合同资产。

于2020年1月1日本公司合并报表采用新收入准则的影响详见下表：

报表项目	2019年12月31日（变更前）金额		2020年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	184,945,585.90	42,237,369.25		
合同负债			163,072,952.96	37,378,202.88
其他流动负债			21,872,632.94	4,859,166.37

于2020年1月1日本公司母公司报表采用新收入准则的影响详见下表：

报表项目	2020年12月31日 新收入准则下金额		2020年12月31日 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款			163,707,426.80	20,055,562.16
合同负债	144,758,070.33	17,748,285.10		
其他流动负债	18,949,356.47	2,307,277.06		

除上述外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司本年度合并范围比上年度合计减少 12 户，处置一级子公司 9 户，处置二级子公司 3 户。详见第十二节、八、4、5。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	李玉平、苏国芝
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1、4

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司因2020年限制性股票激励计划事项，聘请上海信公铁禾企业管理咨询有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费30万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼	7,713	否	部分案件已结案并按判决结果执行,部分案件尚在审理过程中	无重大影响	已终审判决的案件按照判决结果执行		

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
邵箴	监事	短线交易、敏感期买卖股票	其他	口头警告	2020年02月26日	www.cninfo.com.cn 关于公司监事窗口期买卖股票及短线交易的公告 2020-003

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额(元)	董事会采取的问责措施
邵箴	根据公司监事邵箴报告,其股票账户于 2020 年 2 月 21 日以竞价交易方式买入公司股票 1000 股,成交价格 2.98 元/股,2020 年 2 月 24 日以竞价交易方式卖出公司股票 250 股,成交价格 2.98 元/股。此次交易构成短线交易行为。且由于公司拟定于 2020 年 2 月底披露 2019 年度业绩快报,邵箴先生交易公司股票的行为违反了上市公司董事、监事和高级管理人员不得在窗口期买卖公司股票的相关规定。		0.00	公司董事会向全体董事、监事、高级管理人员对邵箴先生在窗口期买卖公司股票并短线交易的行为予以通报,并要求引以为戒。并要求公司所有持有 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员再次认真学习《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级



	关规定			管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件，严格按照相关规定，审慎操作，防止此类事件再次发生。
--	-----	--	--	--

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东、实际控制人在报告期内均遵守了所作出的承诺，不存在未履行法院生效判决、不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

#### 1、第一期员工持股计划

(1) 公司于2015年9月7日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于〈北京合康亿盛变频科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。本员工持股计划参与对象为公司员工，总人数不超过100人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。设立时的资金总额上限为2,400万元，具体金额根据实际出资缴纳金额确定，资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的具体内容请详见公司于2015年9月8日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

(2) 公司于2015年9月24日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京合康亿盛变频科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

(3) 2015年12月7日，公司第一期员工持股计划“中信证券合康变频投资1号定向资产管理计划”通过深圳证券交易所证券交易系统，共计买入合康变频的股票541,600股，占公司目前总股本的0.1376%。公司本次员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为2015年12月8日至2016年12月7日。

(4) 截止报告期末，该员工持股计划尚未售出。

#### 2、2017年限制性股票激励计划

(1) 公司于2017年11月26日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈北京合康新能科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。本计划首次授予的激励对象共计423人，拟授予的限制性股票数量2,797万股，其中首次授予2,597万股，授予价格为每股2.34元，预留200万股。

(2) 本计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的限制性股票第一个解除限售期	自首次授予部分完成登记之日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%

首次授予的限制性股票 第二个解除限售期	自首次授予部分完成登记之日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票 第三个解除限售期	自首次授予部分完成登记之日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

(3) 首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
首次授予的限制性股票 第一个解除限售期	以2017年净利润为基数，公司2018年净利润增长率不低于10%
首次授予的限制性股票 第二个解除限售期	以2017年净利润为基数，公司2019年净利润增长率不低于20%
首次授予的限制性股票 第三个解除限售期	以2017年净利润为基数，公司2020年净利润增长率不低于35%

(4) 鉴于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中拟授予的25名激励对象由于个人原因自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票56.30万股，根据公司2017年第五次临时股东大会的授权，公司董事会于2017年12月15日召开第三届董事会第二十三会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予2017年限制性股票的议案》。对本次激励计划授予名单和数量进行调整。调整后，本次激励计划首次授予的激励对象由423人调整为398人，首次授予的限制性股票总数由2,597万股调整为2,540.70万股，预留的限制性股票数量保持不变，为200万股。

(5) 公司于2018年1月17日通过中国证券登记结算有限公司系统对308名激励对象授予2,433.95万股并发布了《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》。在确定授予日后的资金缴纳过程中，由于90名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的全部限制性股票。首次授予的激励对象由398名调整为308名，首次授予的限制性股票由2,540.70万股调整为2,433.95万股。收到资金5,695.44万元。

(6) 2018年7月20日公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，授予的激励对象共计6人，授予的限制性股票数量200万股，授予价格为每股1.48元。公司于2018年9月12日通过中国证券登记结算有限公司系统对6名激励对象授予200万股并发布了《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》。

(7) 2018年9月20日，公司召开了第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象肖琳璐、刘仁龙、王育生等因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，已不符合有关激励对象的要求，公司董事会决定对上述59位激励对象已获授但尚未解除限售的3,673,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.32元/股，回购资金为公司自有资金。

(8) 2018年12月3日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司限制性股票首次及预留授予对象聂鹏、邵箴2018年12月3日被选举为职工代表监事、非职工代表监事。根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，为确保公司监事独立性，充分发挥其监督作用，公司监事不得成为限制性股票激励对象，因此首

次及预留授予对象聂鹏、邵箴不能成为限制性股票激励对象。公司董事会决定对上述2位激励对象已获授但尚未解除限售的合计450,000股限制性股票进行回购注销，其中，首次授予的330,000股回购价格为2.32元/股，预留授予的120,000股回购价格为1.48元/股，回购资金为公司自有资金。

(9) 公司于2019年3月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由1,128,540,857股变更为1,124,417,857股。

(10) 2019年4月24日，公司召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司未能完成2017年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的第一个解除限售期的业绩考核目标，同时21名激励对象因离职已失去本次股权激励资格，公司根据激励计划要求，对涉及247名首次授予的激励对象合计9,028,600股尚未解除限售的限制性股票及5名预留授予的激励对象合计752,000股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，其中，首次授予的限制性股票回购价格为2.32元/股，预留授予的限制性股票回购价格为1.48元/股，回购资金为公司自有资金。

(11) 公司于2019年8月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由1,124,417,857股变更为1,114,637,257股。

(12) 2019年8月26日，公司召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象徐彪、刘伟等12人因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，已不符合有关激励对象的要求，公司董事会决定对上述13位激励对象已获授但尚未解除限售的459,900股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.32元/股，回购资金为公司自有资金。

(13) 公司于2019年11月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由1,114,637,257股变更为1,114,177,357股。

(14) 2020年4月22日，公司召开了第四届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司未能完成2017年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的第二个解除限售期的业绩考核目标，同时10名首次激励对象因离职已失去本次股权激励资格，公司根据《北京合康新能科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》，对涉及213名首次授予的激励对象合计5,631,000股尚未解除限售的限制性股票及5名预留授予的激励对象合计564,000股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格为2.32元/股，回购资金为公司自有资金。

(15) 公司于2020年7月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由1,114,177,357股变更为1,107,982,357股。

(16) 2020年11月12日，公司召开了第五届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于2017年限制性股票首次授予的激励对象20人已离职，已不符合激励计划中有关激励对象的规定，公司根据《北京合康新能科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》，公司董事会决定对上述20位激励对象已获授但尚未解除限售的708,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.32元/股，

回购资金为公司自有资金。

(17) 公司于2021年1月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由1,107,982,357股变更为1,107,274,357股。

### 3、2020年限制性股票激励计划

(1) 公司于2020年12月22日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈北京合康新能科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。本计划首次授予的激励对象共计65人，拟授予的限制性股票数量3,300万股，其中首次授予2,790万股，授予价格为每股4.15元，预留510万股。具体请见公司在巨潮资讯网上披露的《2020年限制性股票激励计划（草案）》。

(2) 本计划首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示：

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起16个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起28个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起28个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起40个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起40个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起52个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起52个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起64个月内的最后一个交易日当日止	25%

(3) 首次及预留授予的限制性股票的归属安排、业绩考核目标及归属比例如下表所示：

归属安排	对应考核年度	业绩考核目标
第一个归属期	2021年	营业收入同比2020年增长不低于15%
第二个归属期	2022年	营业收入同比2020年增长不低于30%
第三个归属期	2023年	营业收入同比2020年增长不低于45%
第四个归属期	2024年	营业收入同比2020年增长不低于60%
<b>各考核年度营业收入增长率完成度M</b>		<b>各考核年度对应公司层面可归属比例N</b>
当M<80%时		N=0
当80%≤M<95%时		N=65%
当95%≤M<100%时		N=80%
当M≥100%时		N=100%

(4) 公司于2021年1月11日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予2020年限制性股票的议案》，董事会同意确定2021年1月11日为首次授予日，向65名激励对象首次授予2,790万股第二类限制性股票。具体请见公司在巨潮资讯网上披露的《关于向激励对象首次授予2020年限制性股票的公告》公告编号2021-005。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
长沙威康动力技术有限公司	参股公司	销售商品	否	17.77			0.00%	0	17.77
石家庄畅的科技有限公司	大股东及其关联方	销售商品	否	0	679.85		0.00%	0	679.85
山东畅的科技开发有限公司	大股东及其关联方	销售商品	否	0	578.22		0.00%	0	578.22
武汉畅的科技有限公司	大股东及其关联方	销售商品	否	0	37.2		0.00%	0	37.2
武汉畅的新能源汽车运营服务有限公司	大股东及其关联方	销售商品	否	0	1,039.27		0.00%	0	1,039.27
杭州畅的科技开发有限公司	大股东及其关联方	销售商品	否	0	1,183.19		0.00%	0	1,183.19
贵州畅的科技有限公司	大股东及其关联方	销售商品	否	0	37.98		0.00%	0	37.98
东菱技术有限公司	控股股东及	销售商品	否	0	3.6		0.00%	0	3.6

	其关联方								
合肥华凌股份有限公司	控股股东及其关联方	销售商品	否	0	9.03		0.00%	0	9.03
长沙威康动力技术有限公司	参股公司	往来款	是	4,022.01		3,022.01	0.00%	0	1,000
宁波荣瑞升动力科技有限公司	子公司关联方	往来款	否	135		135	0.00%	0	0
洪熠熠	控股子公司的其他股东	往来款	是	4		4	0.00%	0	0
武汉畅的科技有限公司	大股东及其关联方	往来款	是	0	739.44		0.00%	0	739.44
石家庄畅的科技有限公司	大股东及其关联方	往来款	是	0	160		0.00%	0	160
杭州畅的科技开发有限公司	大股东及其关联方	往来款	是	0	10		0.00%	0	10
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		石家庄畅的科技有限公司、山东畅的科技开发有限公司、武汉畅的科技有限公司、武汉畅的新能源汽车运营服务有限公司、杭州畅的科技开发有限公司、贵州畅的科技有限公司、东菱技术有限公司于报告期内转让后不再纳入合并范围，关联债权对公司的经营成果及财务状况无重大影响							

## 应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
石家庄畅的科技有限公司	大股东及其关联方	采购商品	0	90		0.00%	0	90
山东畅的科技开发有限公司	大股东及其关联方	采购商品	0	40.4		0.00%	0	40.4
武汉畅的科技有限公司	大股东及其关联方	采购商品	0	1.95		0.00%	0	1.95
东菱技术有限公司	大股东及其关联方	采购商品	0	39.88		0.00%	0	39.88
山东畅的科技开发有限公司	大股东及其关联方	预收账款	0	7.92		0.00%	0	7.92
武汉畅的科技有限公司	大股东及其关联方	预收账款	0	3.18		0.00%	0	3.18
杭州畅的科技开发有限公司	大股东及其关联方	预收账款	0	8.39		0.00%	0	8.39
李建明	控股子公司的其他股东	往来款	13.65		13.65	0.00%	0	0
山东畅的科技开发有限公司	大股东及其	往来款	0	40		0.00%	0	40

限公司	关联方							
武汉畅的科技有限公司	大股东及其关联方	往来款	0	36.17		0.00%	0	36.17
武汉畅的新能源汽车运营服务有限公司	大股东及其关联方	往来款	0	1.91		0.00%	0	1.91
平顶山市申联机械制造有限公司	控股子公司的关联方	往来款	430		430	0.00%	0	0
肃北县博伦矿业开发有限责任公司	参股公司	往来款	3,432.49		3,432.49	0.00%	0	0
上海上丰集团有限公司	大股东	往来款	0	86.09		0.00%	0	86.09
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	石家庄畅的科技有限公司、山东畅的科技开发有限公司、武汉畅的科技有限公司、武汉畅的新能源汽车运营服务有限公司、杭州畅的科技开发有限公司、贵州畅的科技有限公司、东菱技术有限公司于报告期内转让后不再纳入合并范围，关联债务对公司的经营成果及财务状况无重大影响							

## 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司转让石家庄畅的科技有限公司65%股权、山东畅的科技开发有限公司85%股权、武汉畅的科技有限公司90%股权、广州畅的科技有限公司75%股份、杭州畅的科技开发有限公司85%股权、武汉畅的新能源汽车运营服务有限公司100%股权、合康锐马电机（宁波）有限公司65%股权、合康国际融资租赁有限公司75%股权、贵州畅的科技有限公司100%股权、东菱技术有限公司74.085%股权。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于转让子公司股权暨关联交易的公告	2020年07月13日	巨潮资讯网 2020-052
关于转让子公司股权暨关联交易的公告	2020年08月19日	巨潮资讯网 2020-064
关于转让子公司股权暨关联交易的公告	2020年09月15日	巨潮资讯网 2020-078
关于转让子公司股权暨关联交易的公告	2020年09月30日	巨潮资讯网 2020-082
关于转让子公司股权暨关联交易的公告	2020年10月14日	巨潮资讯网 2020-083
关于转让控股子公司股权及放弃优先购买权暨关联交易的公告	2020年11月12日	巨潮资讯网 2020-089

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

公司于2018年12月3日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》，同意与北京亦庄国际融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，公司及子公司滦平慧通光伏发电有限公司作为共同承租人，以公司的部分交通运输设备及子公司持有的部分光伏发电设备开展本次交易，融资额度为5,041.78万元，期限为3年，还款方式为等额本息，年化利率6.20%。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保



滦平慧通光伏发电有限公司	2016年08月13日	15,000	2016年09月07日	4,500	连带责任保证	自合同债务履行期限届满之日起至满两年之日止	否	是
滦平慧通光伏发电有限公司	2017年05月12日	4,388.53	2017年06月16日	2,651.17	连带责任保证	自合同债务履行期限届满之日起至满两年之日止	否	是
滦平慧通光伏发电有限公司	2017年05月12日	3,434.66	2017年09月18日	1,893.69	连带责任保证	自合同债务履行期限届满之日起至满两年之日止	否	是
武汉合康动力技术有限公司		0	2018年12月11日	679.16	连带责任保证	不适用	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			22,823.19	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				9,724.02
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			22,823.19	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				9,724.02
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				5.59%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				679.16				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				679.16				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				公司前任实际控制人、董事长兼总经理叶进吾为公司控股子公司合康动力安排签署盖章两笔违规担保, 叶进吾及上海上丰集团有限公司已对上述违规对外担保提出反担保措施。详情见公司 2021 年 2 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于公司自查涉及违规担保事项的公告》。				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
武汉合康动力技术有限公司	控股子公司	679	0.40%	连带责任保证	不适用	679	0.40%	叶进吾及上海上丰集团有限公司已对上述违规对外担保提出反担保措施，与对方协商解决	679	2021-12-31
合计		679	0.40%	--	--	679	0.40%	--	--	--

## 3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

## 4、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 5、其他重大合同

适用  不适用

合同订	合同订	合同标的	合同	合同	合同	评估	评估	定价原	交易价	是否	关联	截至	披露	披露

立公司 方名称	立对方 名称		签订 日期	涉及 资产 的账 面价 值(万 元) (如 有)	涉及 资产 的评 估价 值(万 元) (如 有)	机构 名称 (如 有)	基准 日(如 有)	则	格(万 元)	关联 交易	关系	报告 期末 的执 行情 况	日期	索引
北京华 泰润达 节能科 技股份 有限公 司	中电建 甘肃能 源崇信 发电有 限责任 公司	北京华泰润达节能科技有限公司、南京龙源环保有限公司、中国电建集团核电工程公司组成的联合体作为承包方,需要在约定时间内完成中电建甘肃能源崇信发电有限责任公司《超低排放改造项目 EPC 总承包合同》	2017 年 08 月 31 日			不适 用		总价合 同,合同 有效期内 不变价	7,178.37	否	无	完成 度 100%, 确认 收入 6267.6 7 万元	2017 年 10 月 18 日	2017- 085
北京华 泰润达 节能科 技股份 有限公 司	青海湘 和有色 金属有 限责任 公司	整体技术升级改造和炼锌尾渣无害化处理及又加金属综合回收项目烟气余热回收利用蒸汽发电工程合同	2018 年 08 月 23 日			不适 用		不适用	12,235.2 1	否	无	完成 度 100%, 确认 收入 485.77 万元	2018 年 08 月 24 日	2018- 063

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

社会是企业赖以生存的土壤，企业根植于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司作为一家新能源科技公司，一直注重对环境的合理保护。公司主营产品中高压变频器，伺服系统作为工业中节约电能，改善生产工艺流程，提高产品质量的重要组成部分，已经广泛应用于各类新能源开发，节能环保领域。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。报告期内，公司严格遵守《劳动法》等有关法律法规的规定，与所有员工签订《劳动合同》，为员工办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，依法为员工缴纳保险费用。公司长期以来一直重视员工的未来职业

发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

公司持续深入推行“安全生产标准化”管理工作，健全安全管理制度和体系建设，全面强化现场管理，加强危险源识别与控制，建立健全事故预案和应急处理机制，不定期地对公司进行全面大排查，发现隐患及时落实整改，以保证安全处于可控状态。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、完整地披露公司信息，提高了公司的透明度和诚信度，确保投资者能够充分掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况，切实保障投资者的知情权。同时，公司通过举办业绩说明会、接受投资者现场调研、接听投资者来电、回复投资者电子邮件、提供股东大会网络投票等多种形式，提高了公司的透明度和诚信度，加强投资者关系管理，提高投资者对公司的全面认识。

2021年，公司将选择责任与担当，更多履行社会责任，为推动经济、社会和环境和谐发展做出新的更大的贡献。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

不适用

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	24,641,175	2.21%				-6,194,250	-6,194,250	18,446,925	1.66%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	24,641,175	2.21%				-6,194,250	-6,194,250	18,446,925	1.66%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	24,641,175	2.21%				-6,194,250	-6,194,250	18,446,925	1.66%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,089,536,182	97.79%				-750	-750	1,089,535,432	98.34%
1、人民币普通股	1,089,536,182	97.79%				-750	-750	1,089,535,432	98.34%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,114,177,357	100.00%				-6,195,000	-6,195,000	1,107,982,357	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年7月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成6,195,000股回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由1,114,177,357股变更为1,107,982,357股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2020年4月22日，公司召开了第四届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司未能完成2017年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的第二个解除限售期的业绩考核目标，同时10名首次激励对象因离职已失去本次股权激励资格，公司根据《北京合康新能科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》，对涉及213名首次授予的激励对象合计5,631,000股尚未解除限售的限制性股票及5名预留授予的激励对象合计564,000股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，购价格为2.32元/股，回购资金为公司自有资金。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
叶进吾	10,460,175	3,486,725	3,486,725	10,460,175	高管离职锁定	董监高在原定任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份
陈秋泉	300,000	5,600	155,600	150,000	高管离职锁定	董监高在原定任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份
杨转筱	678,000		339,000	339,000	高管锁定、2017限制性股票激励	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的25%、2017 限制性股票激励自首次授予部分完成登记之日起 12 个月后的首交易日起至首次授予部分完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日

何显荣	300,000		150,000	150,000	2017 限制性股票激励	2017 限制性股票激励自首次授予部分完成登记之日起 12 个月后的首交易日起至首次授予部分完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日
叶斌武	2,205,000	735,000	735,000	2,205,000	高管离职锁定	董监高在原定任职届满前离职的,应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不得转让其所持本公司股份
罗若平	270,000		135,000	135,000	高管锁定、2017 限制性股票激励	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%、2017 限制性股票激励自首次授予部分完成登记之日起 12 个月后的首交易日起至首次授予部分完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日
方茂成	270,000		135,000	135,000	高管锁定、2017 限制性股票激励	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%、2017 限制性股票激励自首次授予部分完成登记之日起 12 个月后的首交易日起至首次授予部分完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日
刘文洲	240,000		120,000	120,000	高管离职锁定、2017 限制性股票激励	董监高在原定任职届满前离职的,应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不得转让其所持本公司股份
刘文静	240,000		120,000	120,000	高管离职锁定	董监高在原定任职届满前离职的,应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不得转让其所持本公司股份
范潇	240,000		120,000	120,000	高管锁定、2017 限制性股票激励	高管锁定每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%、2017 限制性股票激励自授予预留部分完成登记之日起 12 个月后的首交易日起至授予预留部分完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日
楚祯劼	30,000		15,000	15,000	高管离职锁定	董监高在原定任职届满前离职的,应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不得转让其所持本公司股份
其他	9,408,000		4,910,250	4,497,750	高管锁定、2017 限制性股票激励	2017 限制性股票激励自首次授予部分完成登记之日起 12 个月后的首交易日起至首次授予部分完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日、2017 限制性股票激励自授予预留部分完成登记



						之日起 12 个月后的首交易日起至授予预留部分完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日
合计	24,641,175	4,227,325	10,421,575	18,446,925	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

(1) 2020年4月22日，公司召开了第四届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司未能完成2017年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的第二个解除限售期的业绩考核目标，同时10名首次激励对象因离职已失去本次股权激励资格，公司根据《北京合康新能科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》，对涉及213名首次授予的激励对象合计5,631,000股尚未解除限售的限制性股票及5名预留授予的激励对象合计564,000股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，购价格为2.32元/股，回购资金为公司自有资金。

(2) 公司于2020年7月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由1,114,177,357股变更为1,107,982,357股。

(3) 2020年11月12日，公司召开了第五届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于2017年限制性股票首次授予的激励对象20人已离职，已不符合激励计划中有关激励对象的规定，公司根据《北京合康新能科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》，公司董事会决定对上述20位激励对象已获授但尚未解除限售的708,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.32元/股，回购资金为公司自有资金。

(4) 公司于2021年1月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由1,107,982,357股变更为1,107,274,357股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,271	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	34,740	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广东美的暖通设备有限公司	境内非国有法人	18.83%	208,685,418	208,685,418	0	208,685,418		
上海上丰集团有限公司	境内非国有法人	3.77%	41,800,355	-197543645	0	41,800,355		
张燕南	境内自然人	2.27%	25,200,000	0	0	25,200,000		
何天涛	境内自然人	2.14%	23,755,434	-2450900	0	23,755,434		
林正飞	境内自然人	1.44%	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000		
叶进吾	境内自然人	1.26%	13,946,900	0	10,460,175	13,946,900		
胡培红	境内自然人	0.96%	10,590,680	10,590,680	0	10,590,680		
何天毅	境内自然人	0.83%	9,162,100	-3406248	0	9,162,100		
李苹	境内自然人	0.79%	8,759,260	8,759,260	0	8,759,260		
冯境铭	境内自然人	0.52%	5,723,000	5,723,000	0	5,723,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶进吾系上海上丰集团有限公司的实际控制人、董事长。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	上海上丰集团有限公司、叶进吾先生将合计持有的 55,747,255 股公司股份（约占公司总股本 5.00%）的表决权不可撤销地委托给广东美的暖通设备有限公司，委托期限自股票交割日起 18 个月。2020 年 4 月 30 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
广东美的暖通设备有限公司	208,685,418	人民币普通股	208,685,418					
上海上丰集团有限公司	41,800,355	人民币普通股	41,800,355					
张燕南	25,200,000	人民币普通股	25,200,000					
何天涛	23,755,434	人民币普通股	23,755,434					

林正飞	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
胡培红	10,590,680	人民币普通股	10,590,680
何天毅	9,162,100	人民币普通股	9,162,100
李苹	8,759,260	人民币普通股	8,759,260
冯境铭	5,723,000	人民币普通股	5,723,000
吴建艇	4,853,240	人民币普通股	4,853,240
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	叶进吾系上海上丰集团有限公司的实际控制人、董事长。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东林正飞通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 16,000,000 股。股东李苹通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 137,300 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广东美的暖通设备有限公司	管金伟	2005 年 09 月 26 日	914406067811533917	制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；家用电器研发；机械研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；气体压缩机械制造；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；水资源专用机械设备制造；电工器材销售；电气机械设备销售；机械设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；特种设备销售；照明器具销售；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；模具销售；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动；特种设备制造；技术进出口；货物进出口
控股股东报告期内控股和参股的其他境内	广东美的希克斯电子有限公司持股比例 75%、合肥美的希克斯电子有限公司持股比例 75%。			

外上市公司的 股权情况	
----------------	--

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	广东美的暖通设备有限公司
变更日期	2020年04月30日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于股份过户登记完成暨控股权变更的公告》2020-030
指定网站披露日期	2020年05月01日

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

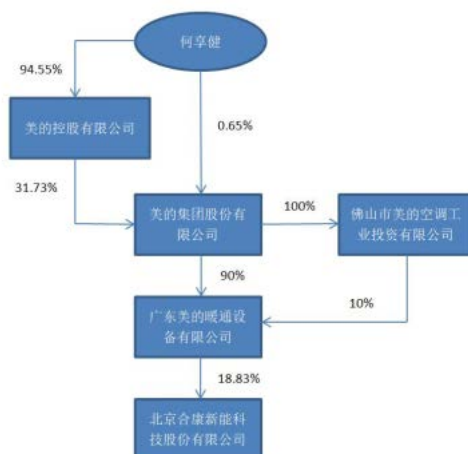
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何享健	本人	中国	否
主要职业及职务	现任美的控股有限公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	美的集团（000333.SZ）、库卡集团（KU2.DE）、小天鹅（A：000418.SZ;B:200418）（2019 年已退市）、威灵控股（00382.HK）（2018 年已退市）。		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	何享健
变更日期	2020年04月30日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于股份过户登记完成暨控股权变更的公告》2020-030
指定网站披露日期	2020年05月01日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
叶进吾	董事长、总经理	离任	男	53	2009年06月23日	2020年04月30日	13,946,900				13,946,900
叶斌武	董事	离任	男	52	2009年06月23日	2020年05月21日	2,940,000		-735,000		2,205,000
王震坡	独立董事	离任	男	44	2015年12月04日	2020年05月21日					
王世海	独立董事	离任	男	44	2015年12月04日	2020年05月21日					
陈秋泉	副总经理	离任	男	55	2014年04月21日	2020年05月21日	305,600			-150,000	155,600
罗若平	副总经理	现任	男	38	2014年08月22日		270,000			-135,000	135,000
杨转筱	副总经理	现任	女	48	2016年01月30日		680,800			-339,000	341,800
刘文洲	副总经理	离任	男	37	2017年08月27日	2020年05月21日	240,000			-120,000	120,000
方茂成	总工程师	现任	男	48	2016年01月30日		270,000	10,000		-135,000	145,000
范潇	副总经理、董事会秘书	现任	男	32	2018年02月09日		240,000			-120,000	120,000
刘文静	财务总监	离任	女	32	2018年	2020年	240,000			-120,000	120,000



					04月25日	04月30日					
贾俊峰	监事会主席	离任	男	42	2018年01月16日	2020年12月02日					
邵箴	监事会主席	现任	男	34	2018年12月20日			1,000	-250		750
聂鹏	监事	离任	男	37	2018年12月05日	2020年12月02日					
高志勇	独立董事	现任	男	57	2018年12月20日						
楚祯劫	董事	离任	男	43	2018年05月21日	2020年05月21日	30,000			-15,000	15,000
花为	独立董事	现任	男	42	2020年05月21日						
纪常伟	独立董事	现任	男	55	2020年05月21日						
宁裕	董事、总经理	现任	男	36	2020年04月30日						
叶剑	财务总监	现任	男	38	2020年04月30日						
伏拥军	董事长	现任	男	52	2020年05月21日						
赵冬野	董事	现任	男	38	2020年05月21日						
李凯	董事	现任	男	39	2020年05月21日						
邢晓东	监事	现任	男	27	2020年12月02日						

					日						
林婕萍	监事	现任	女	38	2020年 12月02 日						
合计	--	--	--	--	--	--	19,163,300	11,000	-735,250	-1,134,000	17,305,050

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
叶进吾	董事长、总经理	解聘	2020年04月30日	控股股东变更
杨转筱	董事、副总经理	任免	2020年05月21日	控股股东变更、换届选举、工作变动
叶斌武	董事	离任	2020年05月21日	控股股东变更、换届选举
楚祯劫	董事	离任	2020年05月21日	控股股东变更、换届选举
王世海	独立董事	离任	2020年05月21日	控股股东变更、换届选举
王震坡	独立董事	离任	2020年05月21日	控股股东变更、换届选举
刘文静	财务总监	解聘	2020年04月30日	控股股东变更、工作变动
宁裕	董事、总经理	被选举	2020年04月30日	控股股东变更、换届选举
叶剑	财务总监	被选举	2020年04月30日	控股股东变更
花为	独立董事	被选举	2020年05月21日	控股股东变更、换届选举
纪常伟	独立董事	被选举	2020年05月21日	控股股东变更、换届选举
伏拥军	董事长	被选举	2020年05月21日	控股股东变更、换届选举
赵冬野	董事	被选举	2020年05月21日	控股股东变更、换届选举
李凯	董事	被选举	2020年05月21日	控股股东变更、换届选举
贾俊峰	监事	离任	2020年12月02日	主动离职
聂鹏	监事	解聘	2020年12月02日	工作变动
邢晓东	监事	被选举	2020年12月02日	选举产生
林婕萍	监事	被选举	2020年12月02日	选举产生

## 三、任职情况

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

### 1、董事

伏拥军先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，第一学历本科，最高学历硕士。2007年7月至2012年7月，任美的集团\_制冷家电集团\_压缩机事业部 副总裁兼研发中心主任；2012年7月至2016年

12月，任美的集团\_压缩机事业部 副总经理-营销；2016年12月至2017年7月，任美的集团\_环境电器事业部 总经理；2017年7月至今，任美的集团\_机电事业部（原部品事业部）总裁。2020年5月至今担任公司董事长。

**赵冬野**先生，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，学历硕士。2011年1月至2015年1月，任美的集团中央空调事业部财务部长；2015年1月至2019年3月，任美的集团生活电器事业部财经总监；2019年3月至今，任美的集团机电事业部财经总监。2020年5月至今担任公司董事。

**李凯**先生，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，第一学历本科，最高学历本科。2010年7月至2011年9月，任美的\_制冷家电集团\_家用空调事业部\_海外\_供应链管理 部 供应链高级经理；2011年9月至2012年2月，任美的\_美的集团\_制冷家电集团\_家用空调事业部\_武汉工厂\_生产部 供应链高级经理；2012年2月至2014年2月，任美的\_美的集团\_制冷家电集团\_家用空调事业部\_邯郸工厂\_生产部 生产管理部长；2014年2月至2017年6月，任美的\_美的集团\_家用空调事业部\_邯郸工厂 总经理；2017年6月至2019年9月，任美的\_美的集团\_家用空调事业部\_芜湖工厂 总经理；2019年9月至今，任美的集团\_机电事业部\_营运与人力资源总监。2020年5月至今担任公司董事。

**宁裕**先生，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，第一学历本科，最高学历本科，2010年1月至2013年1月，任美的集团\_制冷家电集团\_压缩机事业部\_营销中心 华北事务所高级客户经理；2013年1月至2015年8月，任美的集团\_压缩机事业部\_营销公司\_国内营销一部 客户经理；2015年8月至今，任美的集团\_压缩机事业部（后并入机电事业部）\_营销公司\_国内营销一部\_销售分部 总经理。2020年5月至今担任公司董事、总经理。

**高志勇**先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学学士，注册会计师、注册税务师、高级会计师，曾任信诚会计师事务所董事长兼主任会计师、岳华（现瑞华）会计师事务所税务合伙人、北青传媒股份有限公司独立监事、北京用友科技有限公司董事长助理，现任财政部内部控制准则委员会专家、北京师范大学特聘教授、对外经济贸易大学硕士生导师、用友网络股份有限公司监事、欣龙控股(集团)股份有限公司独立董事、恒拓开源信息科技股份有限公司独立董事等职务。2018年12月，经公司2018年第三次临时股东大会选举高志勇先生为公司独立董事。现任公司独立董事职务。

**纪常伟**先生，男，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，北京汽车行业协会常务理事，北京汽车工程学会常务理事，中国内燃机学会理事，北京内燃机学会理事，北京市东城区政协委员，北京市东城区科协常委。1985年7月至1987年9月担任黑龙江森工管理干部学院助教，1987年9月至1990年7月就读于东北林业大学汽车运用工程专业，获得工学硕士学位，1990年7月至1993年4月担任中国重型汽车集团公司青岛专用汽车制造厂工程师，1993年4月至1996年4月就读于哈尔滨工业大学力学专业，获得工学博士学位，1996年4月至1999年6月，担任北京工业大学汽车与内燃机系讲师，1999年6月至2000年4月，担任北京工业大学汽车与内燃机系副教授，2000年4月至2001年5月担任美国南加州大学机械工程系教育部访问学者，2001年5月至2004年12月担任北京工业大学环境与能源工程学院汽车工程系副教授、主任，2004年12月至2011年1月担任北京工业大学环境与能源工程学院汽车工程系教授、主任，2011

年1月至2014年5月担任北京工业大学环境与能源工程学院教授、北京工业大学科技处副处长，2014年5月至2018年1月，担任北京工业大学环境与能源工程学院教授、北京古月新材料研究院副院长，2018年1月至今，担任北京工业大学环境与能源工程学院教授，博士生导师。2020年5月选举成为公司独立董事。

**花为**先生，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于东南大学电气工程及其自动化专业，获得工学学士；东南大学电机与电器专业；获得工学博士学位，现为东南大学首席教授、江苏省特聘教授、博士生导师。国家杰出青年基金、国家优秀青年基金获得者，入选教育部长江学者特聘计划（青年学者）、科技部中青年科技创新领军人才、中组部万人计划科技创新领军人才。主持国家重点研发计划项目课题、973项目子课题、国家自然科学基金（5项）、江苏省重大科技成果转化资金项目等。获国家技术发明二等奖、教育部自然科学一等奖、中国机械工业科学技术一等奖、中国专利优秀奖等。2007.4-至今在东南大学工作，担任过讲师、副教授、研究员、教授。2020年5月选举成为公司独立董事。

## 2、监事

**邵箴**先生，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，工商管理硕士，管理信息系统学士。2016年12月进入公司证券投资部，协助董事会秘书工作。2018年4月25日，经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过成为公司证券事务代表，2018年12月经公司2018年第三次临时股东大会选举邵箴先生为公司第四届监事会监事。现任公司职工代表监事、监事会主席、证券事务代表。

**林婕萍**女士，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2005年7月-2006年7月，美的荣事达合资公司-财务管理部-费用会计；2006年7月-2007年2月，美的集团-制冷集团财务管理部-核算预算管理助理专员；2007年3月-2009年12月，美的集团-制冷集团财务管理部-预算管理主任专员；2010年1月-2010年8月，美的集团-洗衣机事业部-财经-预算管理主任专员；2010年8月-2011年12月，美的集团-家用空调事业部-电子公司-财务负责人；2012年1月-2017年7月，美的集团-家用空调事业部-财经-预算管理经理；2017年8月-至今，美的集团-机电事业部-财经-核算资金与税务管理经理。2020年12月2日，经公司2020年第二届临时股东大会选举成为公司监事。

**邢晓东**先生，1993年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2016年7月-2016年10月，美的集团-机电事业部-国内营销中心-市场部-市场管理助理专员；2016年10月-2020年3月，美的集团-机电事业部-国内营销中心-国内营销一部-销售业务专员；2020年3月-2020年8月，美的集团-机电事业部-营运与人力资源-营运管理专员；2020年8月-至今，美的集团-机电事业部-营运与人力资源-营运管理经理。2020年12月2日，经公司2020年第二届临时股东大会选举成为公司监事。

## 3、高级管理人员

**叶剑**先生，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，第一学历本科，最高学历硕士，2015年5月至2018年1月，任美的集团\_家用空调\_南沙制造基地经营管理部长；2018年2月至2018年8月，任美的集团\_微波和清洁事业部外销财务部长；2018年9月至今，任美的集团\_美的开利拉美合资公司CF0。2020年4月至今担任公司财务总监。

**罗若平**先生，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于重庆大学。2003年6月加入本公司历任研发工程师、采购部副经理、生产部经理、生产系统副总监兼生产部经理、生产系统总监。2014年8月22日，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，聘任罗若平先生为公司副总经理。现任本公司副总经理。

**杨转筱**女士，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于阜新矿业学院工业电气自动化专业。杨转筱女士自2000年起历任北京通力环电气股份有限公司工程部部长、电源三部部长、质量部部长、市场总监等职务。2007年至今，先后在本公司市场部、重大项目部、技术部工作。2016年1月30日，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，聘任杨转筱女士为公司副总经理。现任公司副总经理。

**方茂成**先生，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系全国变频调速设备标准化技术委员会委员，中国科学院电工所硕士研究生，电力电子与电力传动专业，在电机驱动领域具有丰富的研发经验。2009年至2011年任职北京索德电气有限公司，参与船用无刷双馈电机控制系统研发；2011年至2012年任职国电四维清洁能源技术有限公司，负责异步电机矢量控制项目；2012年6月加入公司任项目经理，负责永磁同步电机无速度传感器矢量控制、电机参数静态辨识、高压变频器矢量控制等项目；2014年9月任产品开发部经理，负责公司高压变频器研发工作；2015年5月被任命为公司副总工程师；2016年1月30日，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，聘任方茂成先生为公司总工程师。现任公司总工程师。

**范潇**先生，1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学工学博士。2014年9月至2015年9月作为访问学者在美国加州大学伯克利分校工作，2016年6月获得北京大学博士学位。2016年7月至2017年12月，任北京神农投资管理股份有限公司行业研究员和投资经理。2018年1月4日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，聘任范潇先生为公司副总经理。2018年9月获得深圳证券交易所“董事会秘书资格证书”。2018年9月20日，经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，聘任范潇先生为公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
伏拥军	常州弘禄华特电机有限公司	董事长,总经理	2017年10月01日		否
伏拥军	芜湖威灵电机销售有限公司	董事长	2017年10月01日		否
伏拥军	佛山市威灵洗涤电机制造有限公司	董事长,总经理	2018年06月01日		否
伏拥军	安徽美芝精密制造有限公司	董事长	2017年10月01日		否
伏拥军	合肥威灵电机制造有限公司	董事长兼总经理	2015年09月01日		否
伏拥军	安徽威灵汽车部件有限公司	董事长	2019年05月01日		否
伏拥军	淮安威灵电机制造有限公司	董事长,总经理	2017年10月01日		否
伏拥军	广东威灵汽车部件有限公司	董事长	2018年10月01日		否

伏拥军	广东美的机电科技有限公司	董事长	2020年12月01日		否
伏拥军	威灵（芜湖）电机制造有限公司	董事长兼总经理	2017年09月01日		否
伏拥军	广东威灵电机制造有限公司	董事长	2017年05月01日		否
伏拥军	常州威灵电机制造有限公司	董事长,总经理			否
伏拥军	浙江美芝压缩机有限公司	董事长			否
伏拥军	东菱技术有限公司	董事长	2020年12月01日		否
伏拥军	美的威灵电机技术（上海）有限公司	执行董事兼总经理	2019年12月01日		否
伏拥军	广东美的环境科技有限公司	董事长			否
伏拥军	安徽美芝制冷设备有限公司	董事	2017年05月01日		否
伏拥军	广东美芝精密制造有限公司	董事	2017年05月01日		否
伏拥军	广东美芝制冷设备有限公司	董事、事业群总裁	2020年06月01日		是
伏拥军	佛山市威灵电子电器有限公司	董事长	2017年06月01日		否
伏拥军	安徽美芝压缩机有限公司	董事			否
伏拥军	安徽美芝压缩机销售有限公司	董事兼总经理			否
赵冬野	常州弘禄华特电机有限公司	董事	2019年05月01日		否
赵冬野	上海美仁半导体有限公司	董事	2020年06月01日		否
赵冬野	安徽美芝精密制造有限公司	董事	2019年05月01日		否
赵冬野	广东美的卡菲咖啡机制造有限公司	董事			否
赵冬野	合肥威灵电机制造有限公司	董事	2019年04月01日		否
赵冬野	安徽威灵汽车部件有限公司	董事	2019年05月01日		否
赵冬野	淮安威灵电机制造有限公司	董事	2019年05月01日		否
赵冬野	广东威灵汽车部件有限公司	董事	2019年06月01日		否
赵冬野	广东美的机电科技有限公司	董事	2020年12月01日		否
赵冬野	威灵（芜湖）电机制造有限公司	董事	2020年09月01日		否
赵冬野	常州威灵电机制造有限公司	董事	2019年04月01日		否
赵冬野	浙江美芝压缩机有限公司	董事	2019年04月01日		否
赵冬野	东菱技术有限公司	董事	2020年12月01日		否
赵冬野	广东美的环境科技有限公司	董事	2019年06月01日		否
赵冬野	武汉美的材料供应有限公司	董事	2015年07月01日		否
李凯	安徽美芝制冷设备有限公司	监事	2020年05月01日		否
李凯	常州弘禄华特电机有限公司	监事	2020年08月01日		否
李凯	上海美仁半导体有限公司	监事	2020年06月01日		否
李凯	安徽美芝精密制造有限公司	监事	2019年12月01日		否

李凯	合肥威灵电机制造有限公司	监事	2020年06月01日		否
李凯	安徽威灵汽车部件有限公司	监事	2020年11月01日		否
李凯	广东威灵汽车部件有限公司	监事	2020年01月01日		否
李凯	广东美的机电科技有限公司	监事	2020年12月01日		否
李凯	威灵（芜湖）电机制造有限公司	监事	2020年09月01日		否
李凯	广东威灵电机制造有限公司	监事	2019年12月01日		否
李凯	常州威灵电机制造有限公司	监事	2020年08月01日		否
李凯	东菱技术有限公司	监事	2020年12月01日		否
李凯	美的威灵电机技术（上海）有限公司	监事	2019年12月01日		否
李凯	广东美的环境科技有限公司	监事	2020年01月01日		否
李凯	广东美芝制冷设备有限公司	供应链管理总监	2019年09月01日		是
赵冬野	广东美芝制冷设备有限公司	财经总监	2019年03月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据年度经营和预算执行情况，分别按照董事会及监事会业绩考核指标进行考核，董事会另需董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交股东大会审议；独立董事薪酬调整已经董事会及股东大会审议通过。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，在公司担任其他职务的非独立董事，按其在公司担任的具体职务，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。不在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
叶进吾	董事长、总经理	男	53	离任	33	否
王震坡	独立董事	男	44	离任	4.67	否
王世海	独立董事	男	44	离任	4.67	否

高志勇	独立董事	男	57	现任	12	否
范潇	副总经理、董事会秘书	男	32	现任	31	否
陈秋泉	副总经理	男	55	任免	30	否
罗若平	副总经理	男	38	现任	31.4	否
杨转筱	副总经理	女	48	现任	30	否
方茂成	总工程师	男	48	现任	30.93	否
刘文静	财务总监	女	32	任免	12.62	否
贾俊峰	监事会主席	男	42	离任	31.04	否
邵箴	监事	男	34	现任	13.65	否
聂鹏	监事	男	37	任免	27.5	否
宁裕	总经理、董事	男	36	现任	33.34	否
叶剑	财务总监	男	38	现任	30	否
花为	独立董事	男	42	现任	7.33	否
纪常伟	独立董事	男	55	现任	7.33	否
伏拥军	董事长	男	52	现任	0	是
赵冬野	董事	男	38	现任	0	是
李凯	董事	男	39	现任	0	是
邢晓东	监事	男	27	现任	0	是
林婕萍	监事	女	38	现任	0	是
叶斌武	董事	男	52	离任	0	否
楚祯劫	董事	男	43	离任	0	否
合计	--	--	--	--	370.47	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
宁裕	董事、总经理							2,800,000	4.15	0
叶剑	财务总监							1,500,000	4.15	0
范潇	董事会秘书					240,000		800,000	4.15	120,000
杨转筱	副总经理					678,000		500,000	4.15	339,000
罗若平	副总经理					270,000		1,500,000	4.15	135,000



方茂成	总工程师					270,000		600,000	4.15	135,000
合计	--	0	0	--	--	1,458,000	0	7,700,000	--	729,000

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	53
主要子公司在职员工的数量（人）	1,171
在职员工的数量合计（人）	1,224
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,224
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	314
销售人员	137
技术人员	357
财务人员	63
行政人员	82
其他职能人员	271
合计	1,224
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	47
本科	347
大专	383
大专以下	447
合计	1,224

### 2、薪酬政策

2020年，美的控股合康后，公司薪酬体系完全同美的集团接轨，同时根据公司自身的保证员工薪酬的内部公平性与外部竞争性。为了有效激励员工，公司还推出了相应的股权激励政策，针对不同的岗位制定不同的绩效管理方式，将公司业绩与员工利益紧密联系在一起，使得全体员工能够充分享受公司发展的成果。由于2020年无论资本市场还是实业市场环境都比较恶劣，因此公司更加注重人力资源成本的控制与公司可持续发展战略的开发，发挥各控股子公司间的协同作用，逐步构建整体的人力资源管控模式和优化集团内员工岗位配置；在薪酬政策的整体设计方面，公司继续秉承外在竞争性、内在公平性、整体激励性和

公司战略文化特性的原则。

### 3、培训计划

2020年，美的控股合康后，按照“搭班子、建队伍、强组织”的思路。缺什么、补什么，快速引进外部培训专业人员和培养内部实战型培训人员，打造一支“讲文化、讲执行、讲专业”的高效培训团队；建立母公司和子公司两级培训架构，母公司以聚焦领导力、管理能力、核心价值观培训为主，包含聚焦职能部门专业能力提升，比如财务人员必须在母公司进行全面培训及考核后才能在子公司上岗，还有相关的法务、品推等职能岗位。子公司以新员工入职培训、专岗专技以及序列个性能力培训为主。

报告期内，培训从新员工入职培训入手，全年共进行9期培训，培训内容包含企业简介及文化、人事制度、薪酬制度、三级安全管理、产品知识、职业健康管理、时间管理等；针对岗位特性，组织外部培训如：组织实施ISO9001、ISO14001/OHSAS1800体系内审员培训，并在企业内进行转训；特种作业岗位的持证和证件复审培训；工艺技术、ERP流程优化等专项外部培训。组织和实施内部培训如：质量体系内部培训2期，全员消防安全培训2期、QC七大手法2期、6S推行知识培训2期等；其他培训工作如，母公司审计部对子公司进行内部审计与风险控制培训，并协助子公司建立风险管控点以及梳理管控流程等。

在提升培训效果方面，以问题导向，培训就是解决问题的思路；将培训的内容，以结果导向，落在在具体问题的解决上，提高执行力。在培训形式方面，不再拘泥于过往的教室授课，而是采取走出教室、深入现场的互动授课形式。在制造环节，组织实施了生产技能比拼大赛，针对不同岗位，采取员工现场实操形式的竞技比赛，意在激励员工充分发挥能动性，激发员工的工作热情和创造潜能，强化了员工严把质量观的意识，也折射出“敢比敢拼，勇于争先”的精神；与此同时，公司根据以制造业为主特性，在提质增效、转型升级方面不断前行，学习美的集团，逐步引入精益生产模式，让这项被广泛实践证明的高效、科学的管理体系，推动“合康制造”到“合康质造”的转变。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的要求，建立并不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度；推行职务不兼容制度，形成了“三权”（决策权、执行权和监督权）互相监督、互相制衡的体制。

股东大会对董事会在公司投资、融资、资产的收购处置、担保等方面均有明确的授权，董事会对董事长及总经理在日常经营业务中也都具有具体明确的授权。公司为了保证经营目标的实现而建立的政策和控制程序，在经营管理中起到至关重要的作用。公司独立董事制度的建立为公司确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，建立和完善高管人员薪酬管理及考核制度，强化董事会决策、监督职能提供了有力的保障，并在一定程度上起到了控制经营风险的作用，进一步完善了公司的治理法人结构。

#### （一）关于股东与股东大会

报告期内，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》。公司股东按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的规定，按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司严格按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

报告期内公司召开了一次年度股东大会和三次临时股东大会，会议聘请了律师进行现场见证，保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》

的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加各监管部门组织的相关培训，熟悉相关法律法规。

公司独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行有效地监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于绩效评价与约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，并负责接待投资者来访和咨询及投资者关系管理，设立公司证券投资部并配备专职人员负责信息披露日常事务，指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，确保公司所有股东能够平等享有获取公司信息的机会。

报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

#### （七）关于相关利益者

“品质、创新、高效、共赢”是公司发展的理念，公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，始终坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司可持续、稳健发展。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

2020年，公司控股股东进行了变更，广东美的暖通设备有限公司成为公司新的控股股东。公司严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经

营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，严格遵守五独立原则，在业务、资产、人员、财务、机构上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

### 1、业务独立情况

本公司间接控股股东美的集团下属企业从事的低压变频器业务与公司现有业务构成潜在同业竞争。美的集团的低压变频器业务与公司低压变频器业务存在一定重合，但该项业务在美的集团规模较小，且主要供美的集团内部配套使用，从未对外进行销售。

为保持公司的独立性和可持续发展，避免潜在同业竞争问题，美的集团承诺：除目前美的集团从事的低压变频器业务，其他控制的企业与合康新能及其附属企业主营业务之间不存在同业竞争。美的集团会采取积极措施避免发生与合康新能及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使控制的其他企业避免发生与合康新能及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。如集团控制的其他企业获得从事新业务的机会，而该等业务与合康新能及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，将在条件许可的前提下，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给合康新能或其附属企业。就集团从事的低压变频器研发、生产与销售业务，承诺将在未来5年内，通过资产注入、向第三方出售或其他法律法规允许的方式规范该等同业竞争事项。

除此之外本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司拥有完整的研发、采购、生产、销售体系，而控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均不从事相同产品的生产经营。公司控股股东和实际控制人均出具了避免同业竞争的承诺函。

公司拥有独立完整的生产体系、销售体系和研发体系，具有直接面向市场的独立经营能力，不存在其它需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

### 2、资产完整情况

公司所拥有和使用的资产主要包括土地、在建工程、机器设备、无形资产等与生产经营相关的资产以及其他辅助、配套资产，公司对这些资产拥有合法、完整的所有权或使用权。

公司拥有所有权的资产均在公司的控制和支配之下，不存在被控股股东或其他关联方控制和占用的情况。

### 3、人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人以及其控制的其他企业中兼职。

公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，与公司员工签订了劳动合同，

建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。

#### 4、财务独立情况

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，严格执行《企业会计准则》等会计法律法规，独立地作出财务决策。

公司不存在货币资金或其他资产被股东或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

#### 5、机构独立情况

公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在混合经营、合署办公的情形。公司依法设置股东大会作为最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事会为监督机构，并设有研发、采购、制造、销售、品牌推广、商务服务、品质等业务部门及财务部、人力行政部等管理部门。各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体。控股股东根据公司章程行使股东权利；公司内部职能部门与控股股东及实际控制人控制的其他企业完全分开，独立运作，不受控股股东和实际控制人的干预。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	24.53%	2020 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 22 日	2020-046
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	23.99%	2020 年 09 月 07 日	2020 年 09 月 08 日	2020-075
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	28.78%	2020 年 12 月 02 日	2020 年 12 月 03 日	2020-101

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董	出席股东大会次数

						事会会议	
王震坡	2	1	1	0	0	否	1
王世海	2	1	1	0	0	否	1
高志勇	11	1	10	0	0	否	3
纪常伟	9	1	8	0	0	否	3
花为	9	0	9	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事认真履行职责，本着诚信勤勉义务，利用各自专业上的优势对公司重要决策及董事会各项议案作出独立、客观、公正的判断，发表了独立意见，并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出的合理化建议均被采纳；为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的《董事会各专门委员会实施细则》规定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，董事会各专门委员会履职情况如下：

### （一）战略委员会工作情况

董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。公司第五届董事会战略委员会由董事长伏拥军（主任委员）、董事宁裕和独立董事花为三位委员组成。

报告期内，董事会战略委员会对公司的2020年总体发展战略进行了研究并提出建议。

### （二）审计委员会的履职情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事高志勇（主任委员）、董事赵冬野、独立董事纪常伟三位委

员组成。主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露、审查公司的内部控制制度，对重大关联交易进行审计、对公司内部控制制度进行检查和评估后发表专项意见等。

2020年度审计委员会履职情况：

- 1、报告期内，审计委员会对公司定期报告等进行了审议。
- 2、对续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构进行了审议。
- 3、对会计政策的变更进行了审议。
- 4、对计提资产减值准备的事项进行了审议。

5、在2020年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通；就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，并形成决议提交董事会。

### （三）薪酬与考核委员会工作情况

公司第五届董事会薪酬与考核委员会由独立董事纪常伟（主任委员）、董事李凯、董事宁裕组成。

报告期内薪酬与考核委员会严格按照监管要求和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，对公司2020年度董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，并对公司2020年限制性股票激励计划及考核管理办法进行了审议。

### （四）提名委员会工作情况

公司第五届董事会提名委员会由独立董事花为（主任委员）、董事长伏拥军、董事宁裕担任提名委员会委员。

2020年度提名委员会履职情况：

报告期内，提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等相关要求召开会议，对公司新一届董事、高级管理人员进行了审核，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。



## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司将积极探索与现代企业制度相适应的考评及激励机制，体现高级管理人员的管理价值贡献导向，以调动高级管理人员的积极性、主动性与创造性，提升企业核心竞争力，以确保公司经营目标的实现，改善并提高企业经营管理水平，促进企业效益持续稳定增长。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	出现下列情形的，认定为重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④公司审计委员会和内审部对内部控制的监督无效；⑤重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑥内部控制重大或重要缺陷未得到整改。出现下列情形的，认定为重要缺陷：①未建立反舞弊程序和控制措施；②未依照公认会计准则选择和应用会计政策；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制，存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。不构成重大缺陷或	具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：①公司决策程序导致重大失误；②公司违反国家法律法规并受到 5,000,000 元以上的处罚；③媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；④公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑤公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：①公司决策程序导致出现一般失误；②公司违反企业内部规章，形成损失；③公司关键岗位业务人员流失严重；④公司重要业务制度或系统存在缺陷；⑤公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：①公司违反内部规章，但未形成损失；②公司一般业务制度或系统存在缺陷；③公司

	重要缺陷的其他内部控制缺陷认定为一般缺陷。	一般缺陷未得到整改；④公司存在其他缺陷。
定量标准	重大缺陷：错报>营业收入 5%，错报>资产总额 5% 重要缺陷：营业收入 2%<错报≤营业收入 5%，资产总额 2%<错报≤资产总额 5% 一般缺陷：错报≤营业收入 2%，错报≤资产总额 2%	重大缺陷：损失金额占上年经审计的利润总额的 5% 及以上；重要缺陷：损失金额占上年经审计的利润总额的 1%（含 1%）至 5%；一般缺陷：损失金额小于上年经审计的利润总额的 1%
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 19 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字（2021）0202787 号
注册会计师姓名	李玉平、苏国芝

#### 审计报告正文

北京合康新能科技股份有限公司全体股东：

#### 1. 审计意见

我们审计了北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“合康新能”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了合康新能2020年12月31日合并及公司的财务状况以及2020年度合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 2. 形成审计意见的基础

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

#### 3. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）收入确认

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>合康新能主要业务收入来自节能高端设备制造、新能源类和节能环保，如财务报表附注七、61所述，报告期合康新能营业收入为1,256,569,347.18元，较上年同期下降3.62%。</p> <p>由于收入是合康新能关键业绩指标，是否在恰当的会计期间确认收入可能存在潜在错报，且存在被管理层操纵以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>1、我们评估和测试了合康新能与收入确认、计量、记录及披露相关的内部控制制度设计的合理性和执行的有效性；</p> <p>2、检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款，评价收入确认时点是否符合《企业会计准则》的规定；</p> <p>3、对收入和成本执行分析性程序，包括：重要业务合同收入、成本、毛利率情况分析，各类业务本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序；</p> <p>4、结合往来款函证，对重大客户实施独立函证程序；</p> <p>5、检查报表截止日前后重要的营业收入会计记录，确定是否存在跨</p>

	期确认收入的情况。
--	-----------

## (二) 应收款项坏账准备

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>如财务报表附注五、10、附注七、5、及附注七、8、所述，2020年12月31日合康新能应收账款、其他应收款坏账准备余额为356,611,397.16元。</p> <p>合康新能管理层以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的应收款项进行减值测试并确认损失准备。在估计应收款项是否存在减值时，管理层需要结合客户的信贷记录、历史款项损失情况及市场情况进行会计估计，涉及大量的假设和主观判断。基于存在会计政策变更和应收账款账面价值重大及有关估计的不确定性，应收款项坏账准备的计提对于财务报表具有重要性，我们将其作为关键审计事项。</p>	<p>1、对客户授信管理、赊销额度控制、应收款项对账与回收管理等内部控制主要环节及其控制点进行充分的了解，并在了解的基础上对内控主要环节及其控制点进行控制测试；</p> <p>2、复核管理层在评估应收款项的可收回性方面的判断及估计，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；</p> <p>3、获取管理层评估应收款项是否发生预期信用损失以及确认预期信用损失率所依据的数据及相关资料，评价其恰当性和充分性；</p> <p>4、对于单项确认应收款项的预期信用损失，复核管理层评估可收回性的相关考虑及依据是否客观合理；</p> <p>5、对于按账龄组合确认应收款项的预期信用损失，对账龄准确性进行测试，评价管理层坏账准备计提的合理性；</p> <p>6、对重要应收款项执行独立函证程序；</p> <p>7、对于涉及诉讼事项的应收款项，我们通过查阅相关文件评估应收款项的可收回性，并与管理层、管理层聘请的律师讨论涉诉应收款项可收回金额的估计。</p>

## (三) 商誉减值测试

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>如财务报表附注五、(十八)及附注七、(十六)所述，截至2020年12月31日，合康新能合并财务报表中商誉的账面价值为31,613,337.40元。根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，管理层需要每年对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。</p> <p>商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，例如对资产组预计未来现金流量和折现率的估计。该等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉之可收回金额产生很大的影响，因此，我们将其列为关键审计事项。</p>	<p>1、我们评估和测试了合康新能与商誉减值测试相关的内部控制设计的合理性和执行的有效性；</p> <p>2、我们与管理层及其聘请的外部估值专家讨论商誉减值测试的方法，包括与商誉相关的资产组的认定，进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法等；</p> <p>3、评价管理层聘请的外部估值专家的专业胜任能力和独立性；</p> <p>4、复核管理层减值测试所依据的基础数据，包括每个资产组的未来预测收益、现金流折现率等假设的合理性及每个资产组盈利状况的判断和评估；</p> <p>5、复核管理层确定的商誉减值准备确认、计量及列报的准确性。</p>

## (四) 存货跌价准备

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>如财务报表附注五、15、及附注七、9、所述，合康新能存货采用成本与可变现净值孰低的方法进行计量。截至2020年12月31日，存货跌价准备余额为107,100,505.43元，2020年度当期计提存货跌价损失104,888,651.83元。鉴于该事项涉及金额较大且需要管理层作出重大判断，因此我们将存货跌价准备作为关键审计事项。</p>	<p>1、我们评估并测试了合康新能与计提存货跌价准备相关的内部控制；</p> <p>2、我们对合康新能的存货实施了监盘程序，检查其数量及状况，并对长库龄存货进行了重点检查；</p> <p>3、我们获取了合康新能存货跌价准备计算表，选择重要存货项目，对其可收回金额和跌价准备期末余额进行了复核测算；</p> <p>4、我们通过比较历史售价、销售费用和相关税费，对管理层估计的相关参数进行评估，并与资产负债表日后的实际数据进行核对；</p> <p>5、我们借助外部评估专家，对大额存货跌价准备进行了复核。</p>

## 4. 其他信息

合康新能管理层对其他信息负责。其他信息包括合康新能2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 5. 管理层和治理层对财务报表的责任

合康新能管理层（以下简称“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，管理层负责评估合康新能的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算合康新能、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督合康新能的财务报告过程。

## 6. 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对合康新能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合康新能不能持续经营。

（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）就合康新能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、监督和执行合康新能审计，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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李玉平  
（项目合伙人）

中国注册会计师：苏国芝

中国·武汉  
2021年 4月19日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京合康新能科技股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	225,140,261.42	150,681,211.61
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	49,610,387.44	98,428,768.58

应收账款	708,279,645.95	845,432,663.11
应收款项融资		
预付款项	16,616,180.02	51,579,381.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	87,518,435.84	183,626,790.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	369,973,385.14	583,212,494.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		5,757,991.39
其他流动资产	36,894,622.04	58,913,399.96
流动资产合计	1,494,032,917.85	1,977,632,701.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,041,780.00	5,041,780.00
长期股权投资	9,985,769.27	9,909,423.46
其他权益工具投资	40,381,400.00	8,769,427.82
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	785,337,854.17	1,035,120,597.61
在建工程	66,282,767.42	209,740,582.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	104,400,462.91	146,829,585.82
开发支出	11,683,895.20	33,070,843.37
商誉	31,613,337.40	250,331,617.90
长期待摊费用	19,515,530.78	13,916,486.47



递延所得税资产	20,440,689.71	32,913,683.50
其他非流动资产	11,229,452.88	31,649,217.91
非流动资产合计	1,105,912,939.74	1,777,293,246.76
资产总计	2,599,945,857.59	3,754,925,947.82
流动负债：		
短期借款	71,191,000.00	212,500,000.00
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	56,647,740.80	59,563,692.43
应付账款	328,882,678.44	469,377,810.97
预收款项		184,945,585.90
合同负债	144,758,070.33	
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	67,507,460.33	20,577,521.58
应交税费	10,551,432.57	19,893,161.05
其他应付款	58,203,440.97	99,482,348.95
其中：应付利息	374,294.54	418,390.72
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	63,004,848.71	71,108,379.89
其他流动负债	18,949,356.47	
流动负债合计	819,696,028.62	1,137,448,500.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	65,299,040.00	100,372,120.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		17,484,926.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	67,399,533.33	165,341,978.21
递延所得税负债	3,408,914.03	8,965,988.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	136,107,487.36	292,165,013.10
负债合计	955,803,515.98	1,429,613,513.87
所有者权益：		
股本	1,107,982,357.00	1,114,177,357.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	846,833,102.06	843,948,169.27
减：库存股	12,938,160.00	26,836,800.00
其他综合收益	-7,319,500.00	271,598.64
专项储备		
盈余公积	70,925,842.75	70,925,842.75
一般风险准备		
未分配利润	-266,706,034.58	248,314,215.48
归属于母公司所有者权益合计	1,738,777,607.23	2,250,800,383.14
少数股东权益	-94,635,265.62	74,512,050.81
所有者权益合计	1,644,142,341.61	2,325,312,433.95
负债和所有者权益总计	2,599,945,857.59	3,754,925,947.82

法定代表人：伏拥军

主管会计工作负责人：叶剑

会计机构负责人：武树荣

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	134,373,399.83	8,282,558.46
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	4,943,677.20	11,548,495.36
应收账款	116,184,969.90	203,439,605.79
应收款项融资		
预付款项	51,030,943.91	68,308,945.00
其他应收款	742,372,033.70	843,179,668.95
其中：应收利息	68,214,199.66	48,336,949.47
应收股利		
存货	35,235,034.95	53,070,955.14
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,346,856.62	
流动资产合计	1,086,486,916.11	1,187,830,228.70
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	916,210,148.24	1,417,258,019.28
其他权益工具投资	1,799,600.00	8,769,427.82
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,723,736.84	10,770,422.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,430,297.01	40,046,552.89
开发支出	3,232,331.88	15,162,242.75
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,849,715.80	16,893,136.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	953,245,829.77	1,508,899,802.46

资产总计	2,039,732,745.88	2,696,730,031.16
流动负债：		
短期借款		110,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		76,382,188.16
应付账款	101,579,232.19	81,543,700.27
预收款项		42,237,369.25
合同负债	17,748,285.10	
应付职工薪酬	5,243,981.99	671,836.33
应交税费	1,993,100.74	3,830,364.47
其他应付款	25,471,292.79	40,978,409.17
其中：应付利息	343,427.47	311,883.60
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	2,307,277.06	
流动负债合计	154,343,169.87	355,643,867.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	663,750.00	1,597,500.00
递延所得税负债		47,929.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	663,750.00	1,645,429.18
负债合计	155,006,919.87	357,289,296.83
所有者权益：		
股本	1,107,982,357.00	1,114,177,357.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	874,956,432.63	872,071,499.84
减：库存股	12,938,160.00	26,836,800.00
其他综合收益	-7,400,300.00	271,598.64
专项储备		
盈余公积	70,925,842.75	70,925,842.75
未分配利润	-148,800,346.37	308,831,236.10
所有者权益合计	1,884,725,826.01	2,339,440,734.33
负债和所有者权益总计	2,039,732,745.88	2,696,730,031.16

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,256,569,347.18	1,303,728,042.87
其中：营业收入	1,256,569,347.18	1,303,728,042.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,416,850,704.76	1,284,784,794.32
其中：营业成本	1,007,027,045.25	921,908,413.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,466,469.83	9,767,857.89
销售费用	196,204,413.29	135,972,171.41
管理费用	96,519,980.03	109,841,153.13
研发费用	92,011,279.70	78,144,046.41
财务费用	15,621,516.66	29,151,152.26

其中：利息费用	21,542,900.88	33,724,984.28
利息收入	4,011,388.80	6,472,277.99
加：其他收益	64,667,632.40	70,729,086.29
投资收益（损失以“-”号填列）	44,677,413.89	-3,278,479.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	76,345.81	-2,431,276.54
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）	-180,710,003.83	-42,837,125.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-367,876,591.68	-12,061,707.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,091,429.67	-7,966,221.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-610,614,336.47	23,528,801.76
加：营业外收入	3,258,024.48	3,651,556.56
减：营业外支出	6,441,608.17	11,607,926.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-613,797,920.16	15,572,431.78
减：所得税费用	14,400,580.03	26,937,353.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-628,198,500.19	-11,364,922.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-628,198,500.19	-11,364,922.17
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	-515,020,250.06	23,141,705.53
2.少数股东损益	-113,178,250.13	-34,506,627.70
六、其他综合收益的税后净额	-7,591,098.64	-1,048,915.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,591,098.64	-1,048,915.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,591,098.64	-1,048,915.94
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	-7,591,098.64	-1,048,915.94
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	-635,789,598.83	-12,413,838.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-522,611,348.70	22,092,789.59
归属于少数股东的综合收益总额	-113,178,250.13	-34,506,627.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.46	0.02
（二）稀释每股收益	-0.46	0.02

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：伏拥军

主管会计工作负责人：叶剑

会计机构负责人：武树荣

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	92,497,371.62	165,152,161.01
减：营业成本	102,961,289.20	141,175,500.70
税金及附加	652,385.32	796,034.36
销售费用	14,267,470.30	8,098,773.06
管理费用	14,645,679.19	7,210,795.59
研发费用	12,260,585.77	3,638,242.45
财务费用	-13,041,506.70	-17,470,617.18
其中：利息费用	6,877,403.01	10,484,101.35
利息收入	19,939,134.37	28,103,329.63
加：其他收益	5,059,912.31	8,407,290.02
投资收益（损失以“-”号填列）	18,132,183.07	-826,435.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-675,135.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-156,570,256.38	22,164,517.71
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-272,460,978.95	
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-503,238.11	-20,752.37
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-445,590,909.52	51,428,052.22
加: 营业外收入	1,177,817.21	2,232,512.47
减: 营业外支出	1,965,837.14	4,945,836.96
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-446,378,929.45	48,714,727.73
减: 所得税费用	11,252,653.02	7,386,462.71
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-457,631,582.47	41,328,265.02
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-457,631,582.47	41,328,265.02
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-7,671,898.64	-1,048,915.94
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-7,671,898.64	-1,048,915.94
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	-7,671,898.64	-1,048,915.94
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-465,303,481.11	40,279,349.08
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		



## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	903,518,141.18	916,991,633.80
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	19,445,581.49	15,758,566.48
收到其他与经营活动有关的现金	153,064,641.28	259,831,260.64
经营活动现金流入小计	1,076,028,363.95	1,192,581,460.92
购买商品、接受劳务支付的现金	429,770,533.38	274,588,255.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	178,136,029.41	175,510,959.18
支付的各项税费	69,841,689.52	72,373,382.31
支付其他与经营活动有关的现金	264,482,822.75	370,151,190.00
经营活动现金流出小计	942,231,075.06	892,623,786.94
经营活动产生的现金流量净额	133,797,288.89	299,957,673.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	440,000.00	
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	4,954,554.75	24,902,984.54

的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	223,242,719.55	26,550,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	228,637,274.30	51,452,984.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,692,626.01	93,505,622.91
投资支付的现金	750,000.00	10,379,900.00
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		1,379.76
投资活动现金流出小计	76,442,626.01	103,886,902.67
投资活动产生的现金流量净额	152,194,648.29	-52,433,918.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	900,000.00	549,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	900,000.00	549,000.00
取得借款收到的现金	248,651,000.00	184,764,904.43
收到其他与筹资活动有关的现金	26,725,000.73	17,579,841.49
筹资活动现金流入小计	276,276,000.73	202,893,745.92
偿还债务支付的现金	416,757,695.84	373,479,379.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,098,211.30	26,700,774.99
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	65,327,786.42	44,680,760.72
筹资活动现金流出小计	498,183,693.56	444,860,914.93
筹资活动产生的现金流量净额	-221,907,692.83	-241,967,169.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	483.06	-83,355.74
五、现金及现金等价物净增加额	64,084,727.41	5,473,231.10
加：期初现金及现金等价物余额	124,072,522.45	118,599,291.35
六、期末现金及现金等价物余额	188,157,249.86	124,072,522.45

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	137,942,935.16	123,481,451.77

收到的税费返还	379,429.79	1,326,674.22
收到其他与经营活动有关的现金	32,653,450.06	225,243,058.77
经营活动现金流入小计	170,975,815.01	350,051,184.76
购买商品、接受劳务支付的现金	45,114,716.86	15,512,603.10
支付给职工以及为职工支付的现金	10,917,529.31	10,140,451.96
支付的各项税费	6,439,538.02	6,918,644.90
支付其他与经营活动有关的现金	43,401,368.43	122,252,840.65
经营活动现金流出小计	105,873,152.62	154,824,540.61
经营活动产生的现金流量净额	65,102,662.39	195,226,644.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	30,000,000.00	2,909.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,020.00	194,910.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	246,563,159.25	25,450,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	277,712,179.25	25,647,819.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,781.87	20,000.00
投资支付的现金	750,000.00	32,939,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	837,781.87	32,959,900.00
投资活动产生的现金流量净额	276,874,397.38	-7,312,080.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	55,349,053.26	129,086,139.82
筹资活动现金流入小计	155,349,053.26	129,086,139.82
偿还债务支付的现金	271,012,988.16	214,085,483.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,021,406.89	11,205,958.29
支付其他与筹资活动有关的现金	93,198,640.00	93,906,340.18
筹资活动现金流出小计	370,233,035.05	319,197,782.31

筹资活动产生的现金流量净额	-214,883,981.79	-190,111,642.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		46.15
五、现金及现金等价物净增加额	127,093,077.98	-2,197,032.36
加：期初现金及现金等价物余额	7,247,418.28	9,444,450.64
六、期末现金及现金等价物余额	134,340,496.26	7,247,418.28

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	1,114,177,357.00				843,948,169.27	26,836,800.00	271,598.64		70,925,842.75		248,314,215.48		2,250,800,383.14	74,512,050.81	2,325,312,433.95	
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	1,114,177,357.00				843,948,169.27	26,836,800.00	271,598.64		70,925,842.75		248,314,215.48		2,250,800,383.14	74,512,050.81	2,325,312,433.95	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-6,195,000.00				2,884,932.79	-13,898,640.00	-7,591,098.64				-515,020,250.06		-512,022,775.91	-169,147,316.43	-681,170,092.34	
（一）综合收益总额							-7,591,098.64				-515,020,250.06		-522,611,348.70	-113,178,250.13	-635,789,598.83	
（二）所有者投入和减少资本	-6,195,000.00				-14,081,383.00	-13,898,640.00							-6,377,743.99	900,000.00	-5,477,743.99	

	.00				99	00									
1. 所有者投入的普通股	-6,195,000.00				-7,703,640.00	-13,898,640.00								900,000.00	900,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-6,377,743.99									-6,377,743.99	-6,377,743.99
4. 其他															
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
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				16,966,316.78								16,966,316.78	-56,869,066.30	-39,902,749.52
四、本期期末余额	1,107,982,357.00			846,833,102.06	12,938,160.00	-7,319,500.00		70,925,842.75		-266,706,034.58		1,738,777,607.23	-94,635,265.62	1,644,142,341.61

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度															
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计	
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	1,128,540,857.00				865,256,681.99	59,501,100.00					66,793,016.25		229,305,336.45	2,230,394,791.69	112,311,682.42	2,342,706,474.11
加：会计政策变更							1,320,514.58							1,320,514.58		1,320,514.58
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,128,540,857.00				865,256,681.99	59,501,100.00	1,320,514.58				66,793,016.25		229,305,336.45	2,231,715,306.27	112,311,682.42	2,344,026,988.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-14,363,500.00				-21,308,512.72	-32,664,300.00	-1,048,915.94				4,132,826.50		19,008,879.03	19,085,076.87	-37,799,631.61	-18,714,554.74
（一）综合收益总额							-1,048,915.94						23,141,705.53	22,092,789.59	-34,506,627.70	-12,413,838.11
（二）所有者投入和减少资	-14,363,500.00				-21,308,512.72	-32,664,300.00								-3,007,712.72	-3,293,003.91	-6,300,716.63

本	0.00				72	00								
1. 所有者投入的普通股	-14,363,500.00				-18,227,340.00	-32,664,300.00						73,460.00	-3,293,003.91	-3,219,543.91
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					-3,081,172.72							3,081,172.72		-3,081,172.72
(三) 利润分配								4,132,826.50	-4,132,826.50					
1. 提取盈余公积								4,132,826.50	-4,132,826.50					
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	1,114,177,357.00				843,948,169.27	26,836,800.00	271,598.64		70,925,842.75		248,314,215.48		2,250,800,383.14	74,512,050.81	2,325,312,433.95

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,114,177,357.00				872,071,499.84	26,836,800.00	271,598.64		70,925,842.75	308,831,236.10		2,339,440,734.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,114,177,357.00				872,071,499.84	26,836,800.00	271,598.64		70,925,842.75	308,831,236.10		2,339,440,734.33
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-6,195,000.00				2,884,932.79	-13,898,640.00	-7,671,898.64			-457,631,582.47		-454,714,908.32
（一）综合收益总额							-7,671,898.64			-457,631,582.47		-465,303,481.11
（二）所有者投入和减少资本	-6,195,000.00				-14,081,383.99	-13,898,640.00						-6,377,743.99
1. 所有者投入的普通股	-6,195,000.00				-7,703,640.00	-13,898,640.00						
2. 其他权益工												



具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-6,377,743.99							-6,377,743.99
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					16,966,316.78							16,966,316.78
四、本期期末余额	1,107,982,357.00				874,956,432.63	12,938,160.00	-7,400,300.00		70,925,842.75	-148,800,346.37		1,884,725,826.01

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	1,128,540,857.00				893,224,950.47	59,501,100.00			66,793,016.25	271,635,797.58		2,300,693,521.30
加：会计政策变更												1,320,514.58
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,128,540,857.00				893,224,950.47	59,501,100.00	1,320,514.58		66,793,016.25	271,635,797.58		2,302,014,035.88
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-14,363,500.00				-21,153,450.63	-32,664,300.00	-1,048,915.94		4,132,826.50	37,195,438.52		37,426,698.45
(一)综合收益总额							-1,048,915.94			41,328,265.02		40,279,349.08
(二)所有者投入和减少资本	-14,363,500.00				-21,153,450.63	-32,664,300.00						-2,852,650.63
1. 所有者投入的普通股	-14,363,500.00				-18,227,340.00	-32,664,300.00						73,460.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-2,926,110.63							-2,926,110.63
(三)利润分配									4,132,826.50	-4,132,826.50		
1. 提取盈余公积									4,132,826.50	-4,132,826.50		
2. 对所有者(或												

股东)的分配													
3. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	1,114,177,357.00				872,071,499.84	26,836,800.00	271,598.64		70,925,842.75	308,831,236.10		2,339,440,734.33	

### 三、公司基本情况

北京合康新能科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身系2003年6月11日成立的北京合康亿盛科技有限公司。2009年6月18日,经北京市商务委员会京商务资字【2009】310号文《北京市商务委员会关于北京合康亿盛科技有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》批准,北京合康亿盛科技有限公司以原股东上海上丰集团有限公司、广州市明珠星投资有限公司、北京君慧创业投资中心、北京绵世方达投资咨询有限责任公司、联想控股有限公司、成都新锦泰投资发展有限公司、刘锦成、张燕南、杜心林、张涛、陈秋泉作为发起人整体变更为股份有限公司(中外合资),北京合康亿盛变频科技股份有限公司全体股东以其享有的北京合康亿盛科技有限公司2009年4月30日的净资产出资,折股90,000,000股(每股面值1元),公司于2009年6月24日领取了北京市工商行政管理局核发的第110107005755842号企业营业执照。

2009年12月25日，经中国证券监督管理委员会以证监许可【2009】1464号文《关于核准北京合康亿盛变频科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》批准，核准本公司向社会公开发行不超过30,000,000股新股。

2010年1月20日，公司网上向社会投资者发行24,000,000股新股在深圳证券交易所创业板上市交易，2010年4月19日，网下向配售对象询价配售的6,000,000股上市交易。2010年5月31日，公司完成工商变更登记，注册资本由90,000,000.00元变更为120,000,000.00元。

根据本公司2010年度第二次临时股东大会决议，同意向38名公司管理人员授予3,149,000股限制性股票并确定2010年11月30日为授予日。公司2010年12月22日第十八次董事会审议通过《关于公司首期股权激励计划人员调整的议案》，调整后《首期股权激励计划》激励对象为37人，限制性股票数量为3,114,000股。公司董事会议于2010年12月28日召开，审议通过《关于公司首期股权激励计划人员调整的议案》，调整后《首期股权激励计划》激励对象为36人，限制性股票数量为3,064,000股。公司申请增加注册资本人民币3,064,000.00元，变更后的注册资本为123,064,000.00元。2011年12月3日股权激励授予的1,532,000股限制性股票解除锁定，并于2011年12月6日上市流通。

2011年3月16日，本公司2010年年度股东大会表决通过《公司2010年度利润分配及资本公积转增股本》的议案，公司以总股本123,064,000股为基数，按每10股派发现金红利2.50元（含税），同时公司以总股本123,064,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增123,064,000股，转增后总股本为246,128,000股。

2012年2月27日召开的第一届董事会第三十次会议审议通过《关于公司首期股权激励计划失效及终止的议案》和《关于回购注销股权激励限制性股票的议案》，决定首期股权激励计划第二期失效，第三、四期终止，同时回购并注销尚未解锁的限制性股票4,596,000股。公司已于2012年4月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成该部分股份的回购注销登记手续，公司总股本由246,128,000股减少至241,532,000股。

2012年2月27日，第一届董事会第三十次会议审议通过实施2011年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，并于2012年3月21日经2011年度股东大会审议通过。公司权益分派股权登记日为2012年4月17日，股权激励股份已在股权登记日前回购注销，故对公司剩余股份总数241,532,000股进行了权益分派，公司总股本由241,532,000股增加至338,144,800股。

根据2015年8月24日召开的第二届董事会第二十六次会议决议、2015年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2724号文《关于核准北京合康亿盛变频科技股份有限公司向何天涛等发行股份购买资产的批复》的相关要求，本公司按照每股人民币12.51元，向北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称“华泰润达”）原股东非公开发行31,034,482股普通股，华泰润达原股东以其所拥有的华泰润达股权资产认购本次定向增发的股份。公司总股本由338,144,800股增加至369,179,282股。同时，公司非公开发行股份募集配套资金不超过388,000,000.00元，每股面值人民币1元，本次发行采用询价方式发行。根据投资者申购报价情况，并遵循价格优先等原则，确定本次发行价格为15.86元/股，配售数量24,464,060股，募集资金额387,999,991.60元。发行对象全部以现金认购，本次发行后公司注册资本为人民币393,643,342.00元。

2016年5月31日本公司召开的2015年年度股东大会表决通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，公司以总股本393,643,342股为基数，按每10股派发现金红利0.50元（含税），同时公司以总股本393,643,342股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增393,643,342股，转增后总股本为787,286,684股。

2016年10月26日本公司召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议、2016年11月18日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，公司名称原为：北京合康亿盛变频科技股份有限公司，现变更为：北京合康新能科技股份有限公司；公司证券简称原为：合康变频，现变更为：合康新能。

2017年4月17日本公司召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议、2017年5月12日召开的2016年年度股东大会会议决议，公司以总股本787,286,684股为基数，按每10股派发现金红利0.50元（含税），同时以资本公积转增股本，以现有总股本787,286,684股为基数向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本增加至1,102,201,357股。

2017年12月15日公司召开的2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈北京合康新能科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，确定2017年12月15日为首次授予日，授予398名激励对象25,407,000股限制性股票。企业公告时有激励对象放弃，实际授予24,339,500股限制性股票。2018年1月17日，公司完成了首次授予的308名激励对象24,339,500股限制性股票的登记工作，首次授予限制性股票的上市日期为2018年1月19日。

2018年7月20日公司召开的2018年第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定2018年7月20日为首次授予日，授予6名激励对象2,000,000股限制性股票。2018年9月12日，公司完成了预留授予的6名激励对象2,000,000股限制性股票的登记工作，预留授予限制性股票的上市日期为2018年9月14日。

2018年9月20日，公司召开了第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象肖琳璐、刘仁龙、王育生等因个人原因离职，已不符合有关激励对象的要求，公司董事会决定对上述59位激励对象已获授权但尚未解除限售的3,673,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.32元/股，回购资金为自有资金。

2018年12月3日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司限制性股票首次及预留对象聂鹏、邵箴2018年12月3日被选举为职工代表监事和非职表监事。为确保公司监事独立性，充分发挥其监督作用，公司董事会决定对上述2位激励对象已获授权但尚未解除限售的合计450,000股限制性股票进行回购注销。其中，首次授予的330,000股回购价格为2.32元/股，预留授予的120,000股回购价格为1.48元/股，回购资金为公司自有资金。

2019年4月24日，公司召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司未能完成2017年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的第一个解除限售期的业绩考核目标，同时21名首次激励对象因离职已失去本次股权激励资格，公司应对

涉及247名首次授予的激励对象合计9,028,600股尚未解除限售的限制性股票及5名预留授予的激励对象合计752,000股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。其中，首次授予的9,028,600股回购价格为2.32元/股，预留授予的752,000股回购价格为1.48元/股，回购资金为公司自有资金。

2019年8月27日，公司召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象徐彪、刘伟等13人因个人原因离职，已不符合有关激励对象的要求，公司董事会决定对上述13位激励对象已获授权但尚未解除限售的459,900股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.32元/股，回购资金为公司自有资金。

2020年3月25日，公司控股股东上海上丰集团有限公司（以下简称“上丰集团”）、实际控制人叶进吾先生、股东刘锦成先生与广东美的暖通设备有限公司（以下简称“美的暖通”）共同签署了《关于北京合康新能科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。同日，上丰集团、叶进吾与美的暖通签署了《表决权委托协议》。根据《股份转让协议》，上丰集团将其持有的197,543,645股公司股份，刘锦成先生将其持有的11,141,773股公司股份，合计208,685,418股，转让给美的暖通，转让总价742,582,087元（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，美的暖通将持有公司208,685,418股，约占公司总股本比例为18.73%。根据《表决权委托协议》，协议约定上丰集团、叶进吾先生将合计持有的55,747,255股公司股份（约占公司总股本5.00%）的表决权不可撤销地委托给美的暖通，委托期限为本次交易的股份完成交割之日起18个月。2020年4月29日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》，本次收购涉及的208,685,418股无限售条件流通股已全部完成过户登记。2020年4月30日，第四届董事会第九次会议决议，审议通过《关于更换总经理、财务总监的议案》、《关于董事会提前换届选举的议案》。2020年4月30日，第四届监事会第七次会议决议公告，审议通过《关于监事会提前换届选举的议案》。2021年5月21日，2019年年度股东大会决议公告，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名独立董事候选人的议案》、《关于监事会提前换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》。本次交易完成之后，公司的控股股东及实际控制人均将发生变更。美的暖通控制23.73%的表决权，成为公司控股股东，美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）成为公司的间接控股股东，何享健先生成为公司的实际控制人。

2020年4月22日，公司召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司未能完成2017年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的第二个解除限售期的业绩考核目标，同时10名激励对象因离职已失去本次股权激励资格，公司根据激励计划要求，对涉及213名首次授予的激励对象合计5,631,000股尚未解除限售的限制性股票及5名预留授予的激励对象合计564,000股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，其中，首次授予的限制性股票回购价格为2.32元/股，预留授予的限制性股票回购价格为1.48元/股，回购资金为公司自有资金。

公司注册资本：人民币1,107,982,357.00元；法定代表人：伏拥军；公司注册地址：北京市经济技术开发区博兴二路3号2幢1层。

公司属其他电气机械及器材制造行业。经营范围：太阳能、光伏、风电、高压变频器、新能源汽车及其充电桩产业链运营、低压变频器及电机的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；制造高压变频器、

低压变频器及电机；销售自产产品、中、低压变频器及配套产品、高低压成套设备、高低压变频成套设备、电气设备、机械设备、仪器仪表、电力系统成套设备；系统集成；货物进出口、技术进出口；专业承包。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本财务报表业经本公司董事会于2021年4月19日决议批准报出。

截至报告期末，本公司纳入合并范围的子公司共19户，其中一级子公司14户，二级子公司5户；详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度合计减少12户，处置一级子公司9户，处置二级子公司3户。详见本附注八“合并范围的变更”。

本公司及各子公司主要从事节能设备高端制造、新能源汽车总成配套及运营产业和节能环保项目建设及运营等。

## 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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应减值准备。

### 2、持续经营

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列主要会计政策、会计估计根据《企业会计准则》规定制定。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### 1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### 2、非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为



被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会【2012】19号）和《企业会计准则第33号—合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见十二节、五、（6）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及十二节、五、（22）“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失

实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》或《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见十二节、五、（22）“长期股权投资”或十二节、五、（10）“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见十二节、五、（22））和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### 2、对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：（1）属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；（2）可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 3、外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的加权汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

期初余额和上年发生额按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控

制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### （一）金融工具

在本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。

#### 1、金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，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金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### （3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

##### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

##### （2）其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（3）该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；

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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

#### （二）金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。

#### 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的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，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

#### 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

#### 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### 各类金融资产信用损失的确定方法

##### （1）应收票据

本公司对于应收票据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。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据	计提方法
银行承兑汇票组合	承兑人为银行类金融机构	本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。
商业承兑汇票组合	承兑人为非银行类金融机构或企业单位	本公司按照整个存续期预期信用损失计量应收商业承兑汇票的坏账准备。

##### （2）应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准

备。

对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司对于由《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成的应收账款（无论是否包含重大融资成分），均采用简化方法，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于应收账款，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收账款按单项评价信用风险：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。本公司在单项金融工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在金融工具组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的。本公司以金融工具组合为基础进行评估时，可基于共同信用风险对金融工具进行分类。本公司以账龄作为信用风险特征对应收账款进行分组并以组合为基础计量预期信用损失。

本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，借记“坏账准备”，贷记“信用减值损失”。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。

### （3）其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

### （4）长期应收款

由《企业会计准则第14号-收入》规范的交易形成的长期应收款，且未包含重大融资成分的，本公司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。

## 11、应收票据

详见第十二节、五、10、金融工具。

## 12、应收账款

详见第十二节、五、10、金融工具。

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见第十二节、五、10、金融工具。



## 15、存货

### 1、存货的分类

存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品及自制半成品、周转材料、库存商品、发出商品和委托加工物资，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。

### 2、存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价，库存商品领用和发出时按个别计价法。

### 3、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1、根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2、本公司已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订具有法律约束力的出售协议，并按规定对要求批准的出售获得相关权力机构或者监管部门的批准，预计出售将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产（不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产），以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债，并在资产负债表中单独列示。

终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别：1、该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；2、该组成部分是拟对一项

独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；3、该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

详见第十二节、五、10、金融工具。

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见第十二节、五、（10）“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

### 1、投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子

交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## 2、后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### （1）成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### （2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业

务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号—企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### （3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按十二节、五、（6）、2“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核

算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17%
生产研发设备	年限平均法	5-25	5	19%-3.8%
运输设备	年限平均法	5-10	5	19%-9.5%
办公工具	年限平均法	5	5	19%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见十二节、五、（31）“长期资产减值”。

## 26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计



量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

## 37、股份支付

### 1、股份支付的会计处理方法

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

#### （1）以权益结算的股份支付

用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以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，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，相应增加股东权益。

#### （2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 2、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 3、涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

（1）结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

（2）接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为

权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1、收入会计政策

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本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。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司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。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业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；企业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；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业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；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### 2、特定交易的会计处理

##### (1) 提供建造服务收入

本公司向客户提供建造服务，因在本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益/客户能够控制本公司履约过程中的在建商品/本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本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，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法为投入法，具体依据累计已发生的成本/预计总成本的比例确定。

## （2）主要责任人与代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

### 3、合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见十二节、五、（10）、（二）金融资产减值。

### 4、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 5、合同成本

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

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则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该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间

计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

##### 1、当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

##### 2、递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

##### 3、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他

综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

#### 4、所得税的抵销

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

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

#### 1、本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益，或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 2、本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 1、本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 2、本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价

值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会(2017)22 号)(以下简称“新收入准则”)。	第五届董事会第三次会议于 2020 年 8 月 20 日决议通过。	仅对财务报表项目列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

##### (1) 执行新收入准则

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会(2017)22 号)(以下简称“新收入准则”)。经本公司第五届董事会第三次会议于 2020 年 8 月 20 日决议通过，本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即 2020 年 1 月 1 日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

— 本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

— 本公司的一些应收款项不满足无条件(即：仅取决于时间流逝)向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产。

##### (1) 对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响：

报表项目	2019 年 12 月 31 日(变更前)金额		2020 年 1 月 1 日(变更后)金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	184,945,585.90	42,237,369.25		
合同负债			163,072,952.96	37,378,202.88
其他流动负债			21,872,632.94	4,859,166.37

##### (2) 对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响

采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

报表项目	2020年12月31日 新收入准则下金额		2020年12月31日 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款			163,707,426.80	20,055,562.16
合同负债	144,758,070.33	17,748,285.10		
其他流动负债	18,949,356.47	2,307,277.06		

## (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、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、其他

重要会计判断和估计采用的关键假设和不确定因素

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### 1、收入确认



如十二节、五、（39）、“收入”所述，本公司在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及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；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。本公司主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

## 2、租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号—租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

## 3、存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。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及存货跌价准备的计提或转回。

## 4、金融资产减值损失

本公司对分类为以摊余成本计量的金融资产和合同资产及财务担保合同以预期信用损失为基础确认减值损失。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用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。

风险是否显著增加和预期信用损失率需要做出判断，其判断标准可能影响金融工具减值损失的金额。

## 5、非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据

合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### 6、折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### 7、开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### 8、递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### 9、所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批，如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### 10、预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适用的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的	0%、5%、6%、9%、10%、13%、16%

	差额计缴增值税	
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、12.5%、15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京合康新能科技股份有限公司	15%
北京合康新能变频技术有限公司	15%
合康变频科技（武汉）有限公司	15%
武汉合康电驱动技术有限公司	15%
深圳合康电机系统有限公司	25%
武汉合康动力技术有限公司	15%
武汉合康电子科技有限公司	25%
合康动力技术（深圳）有限公司	25%
深圳市日业电气有限公司	25%
长沙市日业电气有限公司	15%
北京华泰润达节能科技有限公司	15%
北京瑞合新能源科技有限公司	25%
滦平慧通光伏发电有限公司	12.5%
武汉合康智能电气有限公司	15%
滦平久丰农业发展有限公司	25%
平顶山畅的科技有限公司	25%
广州畅的科技有限公司	25%
郑州畅的科技有限公司	25%
北京畅的智能科技有限公司	25%
合康国际融资租赁有限公司	25%

## 2、税收优惠

### 1、增值税

（1）根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，即财税【2011】100号文件，自2011年1月1日起，本公司“通用高压变频调速系统V1.0、矢量控制高压变频器调速系统V1.0、同步电机矢量控制高压变频器调速系统V1.0”产品，享受增值税即征即退的政策。

（2）根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，即财税【2011】100号文件，本公司之子公司北京合康新能变频技术有限公司自2017年6月8日起，“智能化高压变频调速系统V1.0”产品，享受增值税即征即退的政策。自2019年7月1日起，“合康变频控制软件V1.0

产品”，享受增值税即征即退的政策。

(3) 根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，即财税【2011】100号文件，本公司之二级子公司长沙市日业电气有限公司自2014年10月1日起，其“日业电气通用磁通矢量变频器软件V1.0、日业电气起重专用变频器软件V1.0、日业电气道闸专用变频器软件V1.0、日业电气石材桥切一体机控制系统V1.0、E500系列开环矢量控制变频器软件V1.0”产品，享受增值税即征即退的政策。

(4) 根据财政部、国家税务总局财税【2010】110号《关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》，本公司及子公司北京华泰润达节能科技有限公司合同能源管理收入免征增值税。

(5) 根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》，即财税【2008】156号文件，本公司之子公司北京华泰润达节能科技有限公司自2014年2月1日起，其“垃圾发酵产生沼气生产销售的电力”，享受增值税即征即退的政策。

(6) 2016年6月21日，本公司之二级子公司滦平久丰农业发展有限公司取得了滦平县国家税务局核发的《纳税人减免税备案登记表》，依据《财政部、国家税务总局关于农民专业合作社有关税收政策的通知》（财税【2008】81号）第一、二、三条规定，滦平久丰农业发展有限公司自2016年1月1日起可享受农民专业合作社免征增值税优惠政策。

## 2、所得税

(1) 2018年9月10日，本公司取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合批准的编号为GR201811002361的《高新技术企业证书》，依据相关政策规定，本公司2018年度至2020年度享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，企业所得税按15%的优惠税率计缴。

(2) 2020年10月21日，本公司之子公司北京合康新能变频技术有限公司取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准的编号为GR202011003365的《高新技术企业证书》，依据相关政策规定，北京合康新能变频技术有限公司2020年度至2022年度享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，企业所得税按15%的优惠税率计缴。

(3) 2018年11月15日，本公司之子公司合康变频科技（武汉）有限公司取得了湖北省科技厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合批准的编号为GR201842000036的《高新技术企业证书》，依据相关政策规定，合康变频科技（武汉）有限公司2018年度至2020年度享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，企业所得税按15%的优惠税率计缴。

(4) 2020年12月1日，本公司之子公司武汉合康电驱动技术有限公司取得了湖北省科技厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局批准的编号为GR202042001428的《高新技术企业证书》，依据相关政策规定，武汉合康电驱动技术有限公司2020年度至2022年度享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，企业所得税按15%的优惠税率计缴。

(5) 2019年11月15日，本公司之子公司武汉合康动力技术有限公司取得了由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合批准的编号为GR201942001459的《高新技术企业证书》，依据相关政策规定，武汉合康动力技术有限公司2019年度至2021年度享受国家关于高新技术企业的税收优惠

政策，企业所得税按15%的优惠税率计缴。

(6) 2018年10月17日，本公司之二级子公司长沙市日业电气有限公司取得了湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合批准的编号为GR201843000432的《高新技术企业证书》，根据相关政策规定，长沙市日业电气有限公司2018年度至2020年度企业所得税按15%的税率计缴。

(7) 2018年9月10日，本公司之子公司北京华泰润达节能科技有限公司取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合批准的编号GF201811003128的《高新技术企业证书》，依据相关政策规定，北京华泰润达节能科技有限公司2018年度至2020年度享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，企业所得税按15%的优惠税率计缴。

(8) 2016年3月24日，本公司之子公司溁平慧通光伏发电有限公司取得了溁平县国家税务局核发的《企业所得税优惠事项备案表》，依据《国家税务总局关于电网企业电网新建项目享受所得税优惠政策问题的公告》（国家税务总局公告2013年第26号）规定，溁平慧通光伏发电有限公司一期项目自2016年度至2018年度期间可享受免征企业所得税的优惠政策，2019年度至2021年度期间可享受企业所得税减征50%的优惠政策；2017年11月28日，取得了溁平县国家税务局核发的《企业所得税优惠事项备案表》，依据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十七条第二款，溁平慧通光伏发电有限公司二期项目自2017年度至2019年度可享受免征企业所得税的优惠政策，2020年度至2022年度可享受企业所得税减征50%的优惠政策。

(9) 2020年12月1日，本公司之子公司武汉合康智能电气有限公司取得了由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合批准的编号为GR202042001512的《高新技术企业证书》，依据相关政策规定，武汉合康智能电气有限公司2020年度至2022年度享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，企业所得税按15%的优惠税率计缴。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	164,657.02	385,185.79
银行存款	189,274,588.44	123,687,336.66
其他货币资金	35,701,015.96	26,608,689.16
合计	225,140,261.42	150,681,211.61

其他说明

注：受限货币资金合计36,983,011.56元，其中：1、银行存款中司法冻结款为1,281,995.60元；2、其他货币资金35,701,015.96元均为受限资金，包括：票据保证金34,732,787.27元，保函保证金935,325.12元，履约保证金32,903.57元。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	35,585,233.04	60,349,801.41
商业承兑票据	14,025,154.40	38,078,967.17
合计	49,610,387.44	98,428,768.58

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	49,752,055.67	100.00%	141,668.23	0.28%	49,610,387.44	98,813,404.61	100.00%	384,636.03	0.39%	98,428,768.58
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据	14,166,822.63	28.47%	141,668.23	1.00%	14,025,154.40	38,463,603.20	38.93%	384,636.03	1.00%	38,078,967.17

银行承兑汇票组合	35,585,233.04	71.53%			35,585,233.04	60,349,801.41	61.07%			60,349,801.41
合计	49,752,055.67	100.00%	141,668.23	0.28%	49,610,387.44	98,813,404.61	100.00%	384,636.03	0.39%	98,428,768.58

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	49,752,055.67	141,668.23	0.28%
1-2 年	0.00	0.00	
2-3 年	0.00	0.00	
3-4 年	0.00	0.00	
4-5 年	0.00	0.00	
5 年以上			
合计	49,752,055.67	141,668.23	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	384,636.03	-242,967.80				141,668.23
单项计提						

合计	384,636.03	-242,967.80				141,668.23
----	------------	-------------	--	--	--	------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	269,163,874.30	
合计	269,163,874.30	

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	



				例						
按单项计提坏账准备的应收账款	11,204,407.00	1.24%	11,204,407.00	100.00%		575,241.84	0.06%	575,241.84	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	894,380,796.73	98.76%	186,101,150.78	20.81%	708,279,645.95	1,027,728,944.71	99.94%	182,296,281.60	17.74%	845,432,663.11
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	894,380,796.73	98.76%	186,101,150.78	20.81%	708,279,645.95	1,027,728,944.71	99.94%	182,296,281.60	17.74%	845,432,663.11
合计	905,585,203.73	100.00%	197,305,557.78	21.79%	708,279,645.95	1,028,304,186.55	100.00%	182,871,523.44	17.78%	845,432,663.11

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司	9,109,480.00	9,109,480.00	100.00%	已诉讼，终本执行，预计无法收回
北京国电四维清洁能源技术有限公司	1,036,000.00	1,036,000.00	100.00%	债务人破产清算，预计无法收回
河南少林客车股份有限公司	449,332.00	449,332.00	100.00%	已诉讼，终本执行，预计无法收回
山东泉林集团热电有限公司	265,000.00	265,000.00	100.00%	债务人破产重整，预计无法收回
杭州都旗科技有限公司	200,395.00	200,395.00	100.00%	债务人已注销，预计难以收回
安徽蓝翔节能玻璃股份有限公司	96,000.00	96,000.00	100.00%	债务人破产清算，预计无法收回
洛阳市阿帕奇电动车有限公司	34,200.00	34,200.00	100.00%	债务人履约困难，预计难以收回
华电宿州生物质能发电有限公司	14,000.00	14,000.00	100.00%	债务人破产清算，预计无法收回
合计	11,204,407.00	11,204,407.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	390,166,185.72	3,901,661.85	1.00%
1年至2年（含2年）	231,262,387.63	11,563,119.39	5.00%
2年至3年（含3年）	79,270,250.76	15,854,050.14	20.00%

3 年至 4 年（含 4 年）	77,799,306.45	38,899,653.23	50.00%
4 年-5 年（含 5 年）	66,580,455.25	66,580,455.25	100.00%
5 年以上	49,302,210.92	49,302,210.92	100.00%
合计	894,380,796.73	186,101,150.78	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	391,554,907.72
1 至 2 年	234,292,387.63
2 至 3 年	82,461,426.49
3 年以上	197,276,481.89
3 至 4 年	80,812,410.72
4 至 5 年	66,580,455.25
5 年以上	49,883,615.92
合计	905,585,203.73

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	182,296,281.60	68,902,477.08		43,584,448.66	21,513,159.24	186,101,150.78
单项计提	575,241.84	10,969,812.00			340,646.84	11,204,407.00
合计	182,871,523.44	79,872,289.08		43,584,448.66	21,853,806.08	197,305,557.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
中冶美利纸业浆纸有限公司	货款	13,080,000.00	诉讼终本无法收回	管理层审批	否
北京富凌高科节能技术有限公司	货款	8,742,000.00	诉讼终本无法收回	管理层审批	否
湖北三新硅业有限责任公司	货款	2,627,000.00	诉讼终本无法收回	管理层审批	否
锦州锦矿电器有限公司	货款	2,521,394.94	诉讼终本无法收回	管理层审批	否
山东菏泽恒立纸业业有限公司	货款	1,977,191.00	诉讼终本无法收回	管理层审批	否
山西大同李家窑煤业有限责任公司	货款	1,500,000.00	诉讼终本无法收回	管理层审批	否
库克欧文（天津）工程技术有限公司	货款	1,500,000.00	诉讼终本无法收回	管理层审批	否
四川明坤建材有限责任公司	货款	1,316,000.00	公司破产无法收回	管理层审批	否
蓝极光（北京）科技有限公司	货款	884,495.15	已判决无可供执行财产	管理层审批	否
华威金鑫实业有限公司	货款	840,000.00	诉讼终本无法收回	管理层审批	否
山西中盛新型建筑材料集团有限公司	货款	800,000.00	诉讼终本无法收回	管理层审批	
合计	--	35,788,081.09	--	--	--

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	108,764,501.38	12.01%	3,761,602.63
客户二	39,375,649.60	4.35%	13,578,941.39
客户三	23,061,830.74	2.55%	1,796,845.57
客户四	17,717,874.90	1.96%	17,046,789.90
客户五	16,441,069.73	1.82%	611,881.12
合计	205,360,926.35	22.69%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,817,478.82	89.18%	36,011,744.22	69.82%
1 至 2 年	485,751.19	2.92%	4,917,299.15	9.53%
2 至 3 年	626,554.18	3.77%	3,822,376.40	7.41%
3 年以上	686,395.83	4.13%	6,827,961.81	13.24%
合计	16,616,180.02	--	51,579,381.58	--

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	期末余额	未结算的原因
供应商一	379,999.50	未到结算期
供应商二	184,000.00	未到结算期
供应商三	153,108.01	未到结算期
供应商四	107,500.00	未到结算期
合计	824,607.51	

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)
供应商一	1,210,000.00	7.28
供应商二	800,000.00	4.81
供应商三	786,400.00	4.73
供应商四	560,254.37	3.37

供应商五	394,082.88	2.37
合计	3,750,737.25	22.56

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	87,518,435.84	183,626,790.74
合计	87,518,435.84	183,626,790.74

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,169,726.19	6,086,509.66
往来款	202,755,963.16	176,529,729.27
保证金	7,828,927.18	12,179,622.18
股权转让款	23,834,648.75	11,641,700.00
其他	9,235,009.94	47,785,944.38
合计	246,824,275.22	254,223,505.49

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	573,630.84	70,023,083.91		70,596,714.75
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	2,780,086.04	98,300,596.51		101,080,682.55
本期转销		479,348.98		479,348.98
其他变动	2,795,994.94	9,096,214.00		11,892,208.94
2020 年 12 月 31 日余额	557,241.94	158,748,597.44		159,305,839.38

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	53,631,572.01
1 至 2 年	11,884,468.60
2 至 3 年	25,854,475.29
3 年以上	155,453,759.32

3 至 4 年	24,675,070.97
4 至 5 年	110,664,077.23
5 年以上	20,114,611.12
合计	246,824,275.22

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	70,596,714.75	101,080,682.55		479,348.98	11,892,208.94	159,305,839.38
合计	70,596,714.75	101,080,682.55		479,348.98	11,892,208.94	159,305,839.38

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
大同市南郊区日普德力西销售中心	往来款	246,736.00	债务人已被吊销	管理层审批	否
亿诚建设项目管理有限公司榆林分公司	保证金	82,000.00	本公司弃标	管理层审批	否
杭州米格电机有限公司	往来款	66,612.98	长时间无法收回	管理层审批	否
安徽瑞能新能源汽车有限公司	货款	50,000.00	已诉讼无可供执行财产	管理层审批	否
合计	--	445,348.98	--	--	--

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	往来款	82,284,908.98	2-3 年, 3-4 年, 4-5 年	33.34%	80,848,954.18

客户二	往来款	20,703,000.00	4年-5年	8.39%	20,703,000.00
客户三	往来款	18,218,000.00	1年以内, 1-2年	7.38%	182,180.00
客户四	货款	17,929,838.91	5年以上	7.26%	17,929,838.91
客户五	融资租赁款	11,133,345.39	3年以内	4.51%	11,133,345.39
合计	--	150,269,093.28	--	60.88%	130,797,318.48

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	100,061,015.74	32,498,183.85	67,562,831.89	146,725,992.14	27,401,694.07	119,324,298.07
在产品	14,304,558.38	285,795.74	14,018,762.64	22,662,861.25	229,616.80	22,433,244.45
库存商品	56,497,602.49	36,203,562.18	20,294,040.31	95,745,352.84	7,156,353.19	88,588,999.65
周转材料	38,598.09		38,598.09	425,100.27		425,100.27
消耗性生物资产	3,079,177.32	3,079,177.32		3,045,200.82		3,045,200.82
合同履约成本	12,790,512.69		12,790,512.69	1,238,581.97		1,238,581.97
发出商品	255,565,614.97	27,936,806.91	227,628,808.06	296,609,118.95	551,464.37	296,057,654.58
自制半成品	21,926,344.65	6,935,401.72	14,990,942.93	48,011,053.99	3,975,003.08	44,036,050.91
低值易耗品	91,018.73	4,558.89	86,459.84	71,448.06	18,381.12	53,066.94



工程施工						
委托加工物资	12,719,447.51	157,018.82	12,562,428.69	8,088,805.84	78,509.41	8,010,296.43
合计	477,073,890.57	107,100,505.43	369,973,385.14	622,623,516.13	39,411,022.04	583,212,494.09

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	27,401,694.07	10,947,814.72		5,851,324.94		32,498,183.85
在产品	229,616.80	5,605,463.80		5,500,111.03	49,173.83	285,795.74
库存商品	7,156,353.19	37,012,543.57		7,965,334.58		36,203,562.18
消耗性生物资产		3,079,177.32				3,079,177.32
自制半成品	3,975,003.08	3,659,587.43		683,591.00	15,597.79	6,935,401.72
低值易耗品	18,381.12	2,279.44			16,101.67	4,558.89
发出商品	551,464.37	44,503,276.14		17,117,933.60		27,936,806.91
委托加工物资	78,509.41	78,509.41				157,018.82
合计	39,411,022.04	104,888,651.83		37,118,295.15	80,873.29	107,100,505.43

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

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

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款		5,757,991.39
合计		5,757,991.39

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	35,537,060.33	58,628,374.61
预缴税金	1,357,561.71	285,025.35
合计	36,894,622.04	58,913,399.96

其他说明：

**14、债权投资**

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁保证金	5,041,780.00		5,041,780.00	5,041,780.00		5,041,780.00	
合计	5,041,780.00		5,041,780.00	5,041,780.00		5,041,780.00	--

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
长沙威康 动力技术 有限公司	9,909,423 .46			76,345.81						9,985,769 .27	
小计	9,909,423 .46			76,345.81						9,985,769 .27	
合计	9,909,423 .46			76,345.81						9,985,769 .27	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
杭州恒领科技有限公司	1,799,600.00	8,769,427.82
肃北蒙古族自治县西矿钒科技有限公司	38,581,800.00	
合计	40,381,400.00	8,769,427.82

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
肃北蒙古族自治县西矿钒科技有限公司		80,800.00			长期持有	
杭州恒领科技有限公司			7,400,300.00		长期持有	

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	785,337,854.17	1,035,120,597.61
合计	785,337,854.17	1,035,120,597.61

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	生产研发设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	353,293,363.71	618,374,515.14	356,444,700.11	27,432,440.19	1,355,545,019.15
2.本期增加金额	38,102,634.84	44,070,747.45	3,926,000.20	2,141,689.64	88,241,072.13
(1) 购置	8,020,329.48	9,734,530.35	3,926,000.20	1,620,391.75	23,301,251.78
(2) 在建工程转入	30,082,305.36	34,336,217.10		521,297.89	64,939,820.35
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	21,069,938.55	86,960,693.76	204,390,644.80	12,629,136.45	325,050,413.56
(1) 处置或报废		33,501,935.77	47,687,287.11	7,279,196.64	88,468,419.52
(2) 企业合并减少	21,069,938.55	53,458,757.99	156,703,357.69	5,349,939.81	236,581,994.04
4.期末余额	370,326,060.00	575,484,568.83	155,980,055.51	16,944,993.38	1,118,735,677.72
二、累计折旧					
1.期初余额	82,771,299.22	121,106,432.49	98,537,873.15	18,008,816.68	320,424,421.54
2.本期增加金额	11,169,680.92	42,005,131.12	38,499,808.58	1,983,520.30	93,658,140.92
(1) 计提	11,169,680.92	42,005,131.12	38,499,808.58	1,983,520.30	93,658,140.92
3.本期减少金额	9,140,398.09	34,321,140.42	80,411,476.35	10,421,663.34	134,294,678.20
(1) 处置或报废		18,990,664.93	21,464,477.76	6,779,052.44	47,234,195.13
(2) 企业合并减少	9,140,398.09	15,330,475.49	58,946,998.59	3,642,610.90	87,060,483.07
4.期末余额	84,800,582.05	128,790,423.19	56,626,205.38	9,570,673.64	279,787,884.26
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额	619,858.42	22,343,565.86	32,188,952.91	25,738.96	55,178,116.15
(1) 计提	619,858.42	22,343,565.86	32,188,952.91	25,738.96	55,178,116.15
3.本期减少金额		1,568,176.86			1,568,176.86
(1) 处置或报废		1,568,176.86			1,568,176.86
4.期末余额	619,858.42	20,775,389.00	32,188,952.91	25,738.96	53,609,939.29
四、账面价值					
1.期末账面价值	284,905,619.53	425,918,756.64	67,164,897.22	7,348,580.78	785,337,854.17
2.期初账面价值	270,522,064.49	497,268,082.65	257,906,826.96	9,423,623.51	1,035,120,597.61

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	440,566,219.44	70,787,805.95		369,778,413.49
合计	440,566,219.44	70,787,805.95		369,778,413.49

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	24,001,220.40
运输工具	37,467,686.69
合计	61,468,907.09

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
慧通石坎沟光伏电站	3,500,000.00	正在办理中
合计	3,500,000.00	正在办理中

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	66,282,767.42	208,795,252.92
工程物资		945,329.98
合计	66,282,767.42	209,740,582.90

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发生产基地扩建项目				12,127,159.08		12,127,159.08
合康新能变频二期	42,931,946.64		42,931,946.64	18,345,980.34		18,345,980.34
湘和项目收益权	21,085,194.78		21,085,194.78	24,941,670.10		24,941,670.10
模具				4,433,786.69		4,433,786.69
合康充电桩项目				107,791.33		107,791.33
用友 U8ERP 企业管理软件 13.0				270,819.78		270,819.78
发电厂技术改造投资				138,012,712.73		138,012,712.73
得云服务站				2,484,871.78		2,484,871.78
EMC 收益权				1,983,744.79		1,983,744.79
玻璃市场二期充电站				1,051,628.14		1,051,628.14
零星工程	2,265,626.00		2,265,626.00	5,035,088.16		5,035,088.16
合计	66,282,767.42		66,282,767.42	208,795,252.92		208,795,252.92

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
合康新能变频二期	56,000,000.00	18,345,980.34	24,585,966.30			42,931,946.64	76.66%	76.66%				其他
湘和项目收益权	33,000,000.00	24,941,670.10	1,675,611.09		5,532,086.41	21,085,194.78	63.89%	63.89%				其他
发电厂技术改造投资		138,012,712.73	4,184,052.52		142,196,765.25							
得云服务站	2,543,030.32	2,484,871.78	58,158.54	2,543,030.32			100.00%	100.00%				其他
研发生产基地	40,000,000.00	12,127,159.08	17,955,146.28	30,082,305.36			100.00%	100.00%	550,071.11	550,071.11	6.08%	金融机构贷款



扩建项目												
模具		4,433,786.69			4,433,786.69							
滦平县偏道子村慧通二期20MW农业光伏发电项目	5,576,619.53		5,576,619.53	5,576,619.53			100.00%	100.00%				其他
乾龙物流园充电站	4,060,692.55		4,060,692.55	4,060,692.55			100.00%	100.00%				其他
生产线项目	3,017,415.63		3,017,415.63	3,017,415.63			100.00%	100.00%				其他
合计	144,197,758.03	200,346,180.72	61,113,662.44	45,280,063.39	152,162,638.35	64,017,141.42	--	--	550,071.11	550,071.11		--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

### (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备				554,289.67		554,289.67
其他				391,040.31		391,040.31
合计				945,329.98		945,329.98

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许经营权	项目收益权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	47,855,760.96	81,928,595.09	17,324,493.86	21,225,608.84	77,369,293.58	81,483,312.47	327,187,064.80
2.本期增加金额	7,375.12	6,290,896.81		5,944,195.22		7,515,831.20	19,758,298.35
(1) 购置							
(2) 内部研发		6,290,896.81		5,944,195.22		7,515,831.20	19,750,923.23
(3) 企业合并增加							
(4) 其他	7,375.12						7,375.12
3.本期减少金额	6,482,589.64	28,655,476.23	8,674,561.77	16,612,297.36	16,813,868.76	27,970,669.34	105,209,463.10
(1) 处置		28,565,476.19	8,674,561.77	413,281.31	15,834,041.20	27,970,669.34	81,458,029.81
(2) 其他	6,482,589.64	90,000.04		16,199,016.05	979,827.56		23,751,433.29
4.期末余额	41,380,546.44	59,564,015.67	8,649,932.09	10,557,506.70	60,555,424.82	61,028,474.33	241,735,900.05

额							
二、累计摊销							
1.期初余额	8,906,167.11	36,874,442.41	12,796,258.64	9,394,982.69	38,043,503.10	74,342,125.03	180,357,478.98
2.本期增加金额	2,280,738.01	6,367,769.66	779,175.42	2,578,946.92	5,267,621.13	3,458,343.63	20,732,594.77
(1) 计提	2,280,738.01	6,367,769.66	779,175.42	2,578,946.92	5,267,621.13	3,458,343.63	20,732,594.77
3.本期减少金额	1,051,543.80	17,602,987.12	7,348,432.99	4,077,913.52	12,008,574.01	27,970,669.34	70,060,120.78
(1) 处置		17,512,987.08	7,348,432.99	425,653.29	11,028,746.45	27,970,669.34	64,286,489.15
(2) 其他	1,051,543.80	90,000.04		3,652,260.23	979,827.56		5,773,631.63
4.期末余额	10,135,361.32	25,639,224.95	6,227,001.07	7,896,016.09	31,302,550.22	49,829,799.32	131,029,952.97
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额		7,522,107.18	9,823,494.11	599,867.53			17,945,468.82
(1) 计提		7,522,107.18	9,823,494.11	599,867.53			17,945,468.82
3.本期减少金额		1,216,623.01	9,823,494.11	599,867.53			11,639,984.65
(1) 处置		1,216,623.01	9,823,494.11	599,867.53			11,639,984.65
4.期末余额		6,305,484.17					6,305,484.17
四、账面价值							
1.期末账面价值	31,245,185.12	27,619,306.55	2,422,931.02	2,661,490.61	29,252,874.60	11,198,675.01	104,400,462.91
2.期初账面价值	38,949,593.85	45,054,152.68	4,528,235.22	11,830,626.15	39,325,790.48	7,141,187.44	146,829,585.82

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
第四代变频器系列化设计	5,197,399.99	1,093,496.82			6,290,896.81			
开环矢量高压变频器的设计开发	5,467,355.93	2,007,156.67			4,704,795.57		2,769,717.03	
3300V 三电平四象限变频器开发	4,083,390.36					4,083,390.36		
高压变频器智能远程云监控系统	414,096.47	48,518.38					462,614.85	
机械旁路功率单元设计开发	7,009,050.66	2,614,799.23				1,820,748.35	7,803,101.54	
基于嵌入式系统的接口组件设计开发		648,461.78					648,461.78	
300KW 欧标充电弓项目	94,972.43					94,972.43		
60-120kW 降成本版双枪直流充电桩	36,994.87					36,994.87		
480KW 一拖二分体桩项目	65,025.14					65,025.14		
宇通欧标	103,297.29					103,297.29		

200KW 一拖五分体桩项目								
合康智能充电桩系统二期	775,855.82					775,855.82		
7KW 壁挂交流充电机项目	103,173.56					103,173.56		
矩阵式分体充电桩	151,325.07					151,325.07		
3354 计费项目	158,332.48	3,154.49				161,486.97		
三标充电桩项目	238,818.62	108,738.04				347,556.66		
单板全自动工装	29,771.38					29,771.38		
双枪降成本及功率自由并项目	118,623.22					118,623.22		
欧标 7KW 壁挂交流充电桩	31,475.12	12,349.19				43,824.31		
320kW 宇通矿用充电机	26,087.66					26,087.66		
200kW 矩阵式项目	116,945.25	16,027.71				132,972.96		
欧标充电系统项目	111,612.12	143,933.82				255,545.94		
国网标准充电桩项目	103,342.63	149,410.65				252,753.28		
售后运维系统项目	259,166.06	286,861.68				546,027.74		
小体积三合一	88,727.44					88,727.44		
五合一新方案	181,163.13	296,799.20				477,962.33		
乘用车电机控制器	317,776.22					317,776.22		

全兴 24V 低压 DC-AC	489,451.94					489,451.94		
钣金 45kW 燃料电池升压 DCDC	100,414.08					100,414.08		
160KW 电机控制器	19,962.94	153,666.42				173,629.36		
二代 132KW 电机控制器	160,993.25					160,993.25		
25KW 电机控制器-降成本	35,187.80	137,324.12				172,511.92		
空调控制器专用面板	50,429.82					50,429.82		
开模三合一空调控制器	55,465.82					55,465.82		
高压控制板标准版	39,881.33					39,881.33		
小体积五合一	26,147.20	218,248.52				244,395.72		
TCU 软件控制系统	688,679.24					688,679.24		
高性能远程智能矢量控制变频器的研究与开发	896,453.21					896,453.21		
DS1 系列总线型交流伺服驱动器	1,637,679.39	156,319.83			1,793,999.22			
DM1 系列交流伺服电机	2,474,888.71	455,164.37			2,930,053.08			
DorWin+伺服工程软件	1,111,429.72	108,713.20			1,220,142.92			
合计	33,070,843.37	8,659,144.12			16,939,887.60	13,106,204.69		11,683,895.20

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

项		企业合并形成的	处置	
东菱技术有限公司	49,667,613.66		49,667,613.66	
合康锐马电机（宁波）有限公司	1,600,597.95		1,600,597.95	
深圳市日业电气有限公司	5,823,148.27			5,823,148.27
北京华泰润达节能科技有限公司	419,523,133.97			419,523,133.97
合计	476,614,493.85		51,268,211.61	425,346,282.24

## （2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
东菱技术有限公司	20,813,688.04		20,813,688.04	
合康锐马电机（宁波）有限公司	1,600,597.95		1,600,597.95	
北京华泰润达节能科技有限公司	203,868,589.96	189,864,354.88		393,732,944.84
合计	226,282,875.95	189,864,354.88	22,414,285.99	393,732,944.84

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

本公司本年对商誉未来可收回金额进行了评估，在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认是否发生减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失。

根据评估结果，各资产组形成的商誉按照相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的部分计提商誉减值准备。

本公司将形成商誉的被投资单位的长期资产划分为一个资产组。商誉的可收回金额按照相关资产组的预计未来现金流量的现值确定，管理层根据最近期的财务预算假设编制相关资产组未来对应年份（“预测期”）的现金流量预测，计算可收回金额所用的折现率根据不同资产组分别设定。本公司预计未来现金流量的主要假设：

销售收入预测主要根据每个被投资单位的开发计划和经营规划，以2021-2025年为预测期，收益期为无限期。通过分析企业历史年度产品销量、单价情况，参考公司2021年经营计划，同时考虑行业市场规模情况确定；营业成本预测以本公司历史成本数据为基础，未来年度考虑到企业产品原材料价格变动因素和人工费上涨因素后，同时参考企业历史年度销售成本率均值情况合理推算确定；税费等预测以历史年度各项税费规模与收入的关系为基础，参考未来年度的收入情况进行预测。按照收益额与折现率口径一致的原则，预测收益额口径为企业自由现金流，折现率选取（企业所得）税前加权平均资本成本估价模型（WACCBT）



确定，相关资产组折现率区间为11.59%-15.98%。

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
于家务库房消防工程	321,392.38	481,714.30	321,392.38		481,714.30
北京柏驿商城复印机租赁费	2,977.34		1,553.40		1,423.94
租车费	93,980.03		86,750.76		7,229.27
土地费	7,549,000.64	11,891,117.50	4,651,172.70		14,788,945.44
融资租赁管理费	1,210,027.20		605,013.60		605,013.60
充电桩测试认证费	1,142,537.16	542,452.83	609,189.42		1,075,800.57
防爆合格证取证费用	35,861.46		13,905.80	21,955.66	
整车公告费	1,239,517.35		444,386.40		795,130.95
厂房改造费用	774,918.07		33,092.64		741,825.43
湖北明祥基业科技有限公司厂房改造费	548,476.85	44,247.79	128,881.85		463,842.79
沈阳华航电器有限公司厂房改造	81,345.81		14,569.44		66,776.37
租入固定资产装修	1,518.23		1,518.23		
绿化费用	126,000.00		86,000.00		40,000.00
消防系统整改费用	145,223.30		48,407.76		96,815.54
研发楼 101 消防工程费用	54,054.00		18,018.00		36,036.00
电力增容工程款	295,333.34		80,545.44		214,787.90
办公楼装修费	294,323.31		67,160.04	227,163.27	
苏州绿控传动科技股份有限公司公告费		101,886.80	1,698.12		100,188.68
员工宿舍装修		1,024,311.88	6,777.42	1,017,534.46	
车间及大门装修		203,322.68	34,143.72	169,178.96	
合计	13,916,486.47	14,289,053.78	7,254,177.12	1,435,832.35	19,515,530.78

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	98,498,743.13	15,548,976.11	175,309,627.65	26,820,717.09
可抵扣亏损	18,630,406.81	4,556,873.84	26,008,912.48	5,720,850.86
无形资产摊销差异	2,232,265.07	334,839.76	2,480,770.26	372,115.55
合计	119,361,415.01	20,440,689.71	203,799,310.39	32,913,683.50

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	7,102,929.10	1,009,311.62	20,778,896.20	3,483,316.39
其他权益工具投资公允价值变动			319,527.82	47,929.18
内部交易未实现利润	10,151,102.36	2,399,602.41	20,512,109.43	5,434,743.31
合计	17,254,031.46	3,408,914.03	41,610,533.45	8,965,988.88

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		20,440,689.71	0.00	32,913,683.50
递延所得税负债		3,408,914.03	0.00	8,965,988.88

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	826,322,695.99	343,929,617.54
可抵扣亏损	444,898,314.90	244,596,557.94

合计	1,271,221,010.89	588,526,175.48
----	------------------	----------------

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020		4,076,332.19	
2021	7,261,383.26	7,967,176.41	
2022	36,394,668.55	45,780,520.75	
2023	61,418,567.39	69,318,080.23	
2024	80,611,705.64	117,454,448.36	
2025	259,211,990.06		
合计	444,898,314.90	244,596,557.94	--

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	7,619,391.00		7,619,391.00	31,649,217.91		31,649,217.91
预付在建工程款	3,610,061.88		3,610,061.88			
合计	11,229,452.88		11,229,452.88	31,649,217.91		31,649,217.91

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		60,000,000.00
抵押借款	67,591,000.00	152,500,000.00
信用借款	3,600,000.00	
合计	71,191,000.00	212,500,000.00

短期借款分类的说明：

注释1：本公司子公司北京合康新能变频技术有限公司（以下简称“合康变频”）与中国民生银行股份有限公司佛山分行（以下简称“民生银行佛山分行”）于2020年9月21日签订合同编号为【公授信字第ZH000000105818号】的综合授信合同，最高授信额度为人民币9,000.00万元，授信有效期为1年，自2020

年9月21日至2021年9月20日，授信使用范围包括流动资金贷款、汇票承兑、汇票贴现（包括商业承兑汇票贴现）、国内信用证及其项下买方押汇/代付、买方保理担保等。同时合康变频与民生银行佛山分行签订编号为【公高抵字第ZH2000000105818号】最高额抵押合同，抵押财产为房地产及土地使用权，抵押产权证编号为【北京市国土资源局京（2017）开不动产权第0013203号】。

2020年度，合康变频与民生银行佛山分行共签订三笔借款合同，金额合计为6,759.10万元：

1、2020年10月30日签订合同编号为【公借贷字第ZX20000000263761号】流动资金借款合同，借款金额为1,439.35万元，利率为4.25%，借款期限为2020年10月30日至2021年10月29日；

2、2020年12月16日签订合同编号为【公借贷字第ZX20000000273800号】流动资金借款合同，借款金额为2,492.25万元，利率为4.25%，借款期限为2020年12月16日至2021年12月15日；

3、2020年12月30日签订合同编号为【公借贷字第ZX20000000277516号】流动资金借款合同，借款金额为2,827.50万元，利率为4.25%，借款期限为2020年12月30日至2021年12月29日。

注释2：本公司之子公司武汉合康智能电气有限公司（以下简称“智能电气”）与中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区支行于2020年4月30日和2020年5月9日分别签订了合同编号为【420009115610831604】和【420009115611094048】的小微快贷借款合同，共同借款人为叶权海，借款本金分别为100.00万元和200.00万元，期限分别为2020年4月30日至2021年4月30日和2020年5月9日至2021年5月9日，借款利率4.0025%。截止2020年12月31日借款本金余额300.00万元。

注释3：本公司之子公司武汉合康电驱动技术有限公司与中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区支行于2020年5月18日签订合同编号为【420009115611347967】的小微快贷借款合同，借款金额为人民币60.00万元，借款期限自2020年5月18日至2021年5月18日，借款利率为4.0025%。截止2020年12月31日借款本金余额60.00万元。

## （2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,422,362.27	22,480,795.21
银行承兑汇票	55,225,378.53	37,082,897.22
合计	56,647,740.80	59,563,692.43

本期末已到期未支付的应付票据总额为：元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	295,197,971.12	414,131,761.48
工程款	23,304,081.52	29,190,524.29
车辆购置款		6,149,206.21
劳务款	528,894.00	
其他	9,851,731.80	19,906,318.99
合计	328,882,678.44	469,377,810.97

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	20,794,946.00	未到付款期
供应商二	7,279,087.97	未到付款期
供应商三	7,129,423.56	未到付款期
供应商四	6,791,603.04	未到付款期
供应商五	6,000,000.00	未到付款期
合计	47,995,060.57	--

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款		178,590,860.96
租赁费		4,181,145.46
服务费		2,173,579.48
合计		184,945,585.90

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	139,648,976.70	
租赁费	3,270,626.19	
服务费	1,838,467.44	
合计	144,758,070.33	

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,752,869.91	229,790,025.41	182,145,535.21	67,397,360.11
二、离职后福利-设定提存计划	824,651.67	1,374,406.61	2,088,958.06	110,100.22

三、辞退福利		18,000.00	18,000.00	
合计	20,577,521.58	231,182,432.02	184,252,493.27	67,507,460.33

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	18,575,881.60	211,377,323.28	164,201,675.22	65,751,529.66
2、职工福利费	528,324.00	8,251,953.30	7,752,548.30	1,027,729.00
3、社会保险费	590,237.81	6,577,266.13	6,591,777.49	575,726.45
其中：医疗保险费	491,413.99	6,123,807.95	6,099,392.09	515,829.85
工伤保险费	59,152.26	71,388.79	107,999.59	22,541.46
生育保险费	39,671.56	382,069.39	384,385.81	37,355.14
4、住房公积金	58,426.50	3,007,688.00	3,023,739.50	42,375.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	575,794.70	575,794.70	
6、短期带薪缺勤	0.00			
7、短期利润分享计划	0.00			
合计	19,752,869.91	229,790,025.41	182,145,535.21	67,397,360.11

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	787,705.85	1,300,130.16	1,982,177.07	105,658.94
2、失业保险费	36,945.82	74,276.45	106,780.99	4,441.28
合计	824,651.67	1,374,406.61	2,088,958.06	110,100.22

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,575,118.93	5,899,483.62
企业所得税	6,154,836.45	7,967,117.92
个人所得税	452,879.95	3,899,803.99

城市维护建设税	198,348.97	441,737.47
教育费附加	84,860.51	193,433.35
地方教育费附加	56,717.31	124,860.37
房产税	286,931.02	1,214,019.50
土地使用税	22,595.34	22,595.34
印花税	171,183.88	106,039.98
其他	547,960.21	24,069.51
合计	10,551,432.57	19,893,161.05

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	374,294.54	418,390.72
其他应付款	57,829,146.43	99,063,958.23
合计	58,203,440.97	99,482,348.95

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	166,554.34	238,280.46
短期借款应付利息	207,740.20	175,098.60
其他带息负债利息		5,011.66
合计	374,294.54	418,390.72

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：



**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
备用金	3,781,977.88	4,206,790.59
应付往来款	30,594,364.57	54,308,088.45
应付五险一金	252,562.81	1,150,419.65
保证金等	7,465,138.50	9,582,972.83
其他	15,735,102.67	29,815,686.71
合计	57,829,146.43	99,063,958.23

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	11,295,600.00	未到结算期
合计	11,295,600.00	--

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	45,149,520.00	52,124,040.00
一年内到期的长期应付款	17,855,328.71	18,984,339.89
合计	63,004,848.71	71,108,379.89

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	18,949,356.47	
合计	18,949,356.47	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	18,936,900.00	26,873,400.00
抵押借款	46,511,660.00	44,622,760.00
保证借款	45,000,000.00	81,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-45,149,520.00	-52,124,040.00
合计	65,299,040.00	100,372,120.00

长期借款分类的说明：

注释1：本公司之二级子公司长沙市日业电气有限公司（以下简称“长沙日业”）与长沙银行股份有限公司湘银支行2019年12月19日签订了合同编号为【212420192011003285000】的资金借款合同，借款金额700.00万元，借款期限自2019年12月19日至2022年12月19日，借款利率为6.08%。同时长沙日业与长沙银行股份有限公司湘银支行签订编号为【212420191115101869】的抵押合同，抵押财产是生产厂房，权利证书名称及编号分别是：【长房权证岳麓字第715017253号】；同时本公司之子公司深圳市日业电气有限公司与长沙银行股份有限公司湘银支行签订编号为【212420191115301870】的最高额保证合同。

长沙日业与长沙银行股份有限公司湘银支行于2020年1月9日签订了合同编号为【212420202011000043000】的人民币借款合同，借款金额1,300.00万元，借款期限自2020年1月9日至2023年1月8日，借款利率为6.08%。同时长沙日业与长沙银行股份有限公司湘银支行签订编号为【212420191115101869】的抵押合同，抵押财产是生产厂房，权利证书名称及编号为：【长房权证岳麓字第715017253号】；同时本公司之子公司深圳市日业电气有限公司与长沙银行股份有限公司湘银支行签订编号为【212420191115301870】的最高额保证合同。截止2020年12月31日借款本金余额2,000.00万元。

注释2：本公司之子公司滦平慧通光伏发电有限公司（以下简称“滦平慧通”）2016年9月1日与北方国际信托股份有限公司签订了编号为【北信借字第（2016DZD178）】的信托资金借款合同，贷款金额15,000.00万元，贷款期限为2016年9月7日至2022年9月7日。北京中关村科技融资担保有限公司为上述贷款提供连带责任保证担保（保证合同：北信保字第（2016DZD178-BZ01）号）。

同时滦平慧通与北京中关村科技融资担保有限公司签署编号为【2016年WT0934】的委托保证合同。该合同明确反担保措施如下：（1）反担保人：北京合康新能科技股份有限公司、龙腾云；反担保合同名称及编号：2016年BZ0934号反担保（保证）合同。保证人北京合康新能科技股份有限公司和龙腾云承担连带责任担保；（2）反担保人：北京合康新能科技股份有限公司；龙腾云；反担保合同名称及编号：2016年ZYQG0934号反担保（股权质押）合同。出质人北京合康新能科技股份有限公司和龙腾云将其持有的滦平慧通的股权进行质押反担保；（3）反担保人：滦平慧通光伏发电有限公司；反担保合同名称及编号：2016年ZYZK0934号反担保（应收账款质押）合同。出质人滦平慧通将其持有的应收账款进行质押反担保。（4）反担保人：滦平慧通光伏发电有限公司；反担保合同名称及编号：2016年DYSB0934号反担保（抵押）合同。抵押人滦平慧通将其持有的153项固定资产进行抵押反担保。截止2020年12月31日，借款本金余额为人民币4,500.00万元。

注释3：滦平慧通与澳门华人银行股份有限公司（以下简称“澳门华人银行”）于2017年6月9日签订合同编号为【CR/BKF/078/17】的贷款合同，贷款金额港币5,250.00万元，借款期限为六年。同时滦平慧通与澳门华人银行签署编号为【CR/BKF/078/17D】的最高额抵押担保合同。该合同明确抵押担保的范围为编号为【CR/BKF/078/17】的贷款合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用、额度安排费。债务本金最高额为港币5,250.00万元。抵押物为位于滦平县张百湾镇偏道子村的慧通二期20兆瓦农业光伏发电项目（河北省固定资产投资项目备案证证号：承发改审批备字【2016】3号）现有或将来拥有的所有设备，包括但不限于260WP多晶硅光伏组件、500KW逆变器及其他附属设备。合同附件《抵押物清单》列示的抵押价值总计4,612.40万元。

滦平慧通与澳门华人银行签署编号为【CR/BKF/078/17E】的最高额质押担保合同。该合同明确质押担保的范围为编号为【CR/BKF/078/17】的贷款合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、额度安排费、利息、复利及罚息、实现债权的费用及保管和维护质物所产生的费用。债务本金最高额为港币5,250.00万元。质物情况：应收账款质押，位于滦平县张百湾镇偏道子村的滦平县偏道子村慧通二期20兆瓦农业光伏发电项目（河北省固定资产投资项目备案证证号：承发改审批备字【2016】3号）的应收账款，包括滦平慧通光伏发电有限公司与国网冀北电力有限公司签订的上述项目的购售电合同（合同编号为SGJB0000DJGS1700212）产生的应收账款及相应的政策规定的补贴。

北京合康新能科技股份有限公司与澳门华人银行签署编号为【CR/BKF/078/17A】的最高额保证担保合同；龙腾云与澳门华人银行签署编号为【CR/BKF/078/17B】的最高额保证担保合同；韦治锋与澳门华人银行签署编号为【CR/BKF/078/17C】的最高额保证担保合同。合同担保范围均为编号为【CR/BKF/078/17】的《贷款合同》合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、额度安排费、利息、复利及罚息、实现债权的费用。债务本金最高额为港币5,250.00万元。滦平慧通实际借款金额为港币5,250.00万元，截止2020年12月31日借款本金余额为港币3,150.00万元。2020年12月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1港元对人民币0.8416元，截至2020年12月31日借款本金余额为人民币2,651.17万元。

注释4：本公司之子公司滦平慧通与澳门华人银行于2017年9月4日签订合同编号为（2017）澳第007号的贷款合同，贷款金额港币3,750.00万元，借款期限为六年。同时滦平慧通与澳门华人银行签署编号为（2017）澳第007-A号的最高额抵押担保合同。该合同明确抵押担保的范围为编号为（2017）澳第007号

的借款合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用、额度安排费。债务本金最高额为港币3,750.00万元。抵押物为位于滦平县张百湾镇偏道子村的慧通二期20兆瓦农业光伏发电项目（河北省固定资产投资项目备案证证号：承发改审批备字【2016】3号）现有或将有所有设备，包括但不限于260WP多晶硅光伏组件、500KW逆变器及其他附属设备。合同附件《抵押物清单》列示的抵押价值总计3,272.96万元。

滦平慧通与澳门华人银行签署编号为（2017）澳第007-B号的最高额质押担保合同。该合同明确质押担保的范围为编号为（2017）澳第007号的借款合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、额度安排费、利息、复利及罚息、实现债权的费用及保管和维护质物所产生的费用。债务本金最高额为港币3,750.00万元。质物情况：应收账款质押，位于滦平县张百湾镇偏道子村的滦平县偏道子村慧通二期20兆瓦农业光伏发电项目（河北省固定资产投资项目备案证证号：承发改审批备字【2016】3号）的应收账款，包括滦平慧通与国网冀北电力有限公司签订的上述项目的购售电合同（合同编号为SGJB0000DJGS1700212）产生的应收账款及相应的政策规定的补贴。

龙腾云与澳门华人银行签署编号为（2017）澳第007-C号的最高额保证担保合同。韦治锋与澳门华人银行签署编号为（2017）澳第007-D的最高额保证担保合同。北京合康新能科技股份有限公司与澳门华人银行签署编号为（2017）澳第007-E的最高额保证担保合同。合同担保范围均为编号为（2017）澳第007号的《借款合同》合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、额度安排费、利息、复利及罚息、实现债权的费用。债务本金最高额为港币3,750.00万元。截止2020年12月31日，借款本金余额为港币2,250.00万元。2020年12月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1港元对人民币0.8416元，截止2020年12月31日借款本金余额为人民币1,893.69万元。

## 46、应付债券

### （1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		17,484,926.01
合计		17,484,926.01

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	17,855,328.71	36,469,265.90
减：一年内到期部分	17,855,328.71	18,984,339.89
合计		17,484,926.01

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	165,341,978.21	1,543,178.00	99,485,622.88	67,399,533.33	政府补助
合计	165,341,978.21	1,543,178.00	99,485,622.88	67,399,533.33	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

一、与资产相关的政府补助								与资产相关
1.武汉东湖新技术开发区管委会财政局补贴-2013 年中央预算内投资项目收益	3,000,000.00			1,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
2. 新能源汽车补贴	157,207,190.80	1,010,000.00		35,760,681.59		61,048,871.13	61,407,638.08	与资产相关
3. 长沙市产业发展专项资金	2,266,187.45			92,333.33			2,173,854.12	与资产相关
4. 长沙市城市基础设施配套费	379,467.55			19,062.67			360,404.88	与资产相关
5. 充电桩补贴	2,439,132.41	533,178.00		766,184.99		748,489.17	1,457,636.25	与资产相关
6.环保设备补贴	50,000.00					50,000.00	0.00	与资产相关
合计	165,341,978.21	1,543,178.00		37,638,262.58		61,847,360.30	67,399,533.33	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,114,177,357.00				-6,195,000.00	-6,195,000.00	1,107,982,357.00

其他说明：

本期减少为回购注销6,195,000股限制性股票，具体情况如下：

2020年4月22日，公司召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司未能完成2017年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的第二个解除限售期的业绩考核目标，同时10名激励对象因离职已失去本次股权激励资格，公司根据激励计划要求，对涉及213名首次授予的激励对象合计5,631,000股尚未解除限售的限制性股票及5名预留授予的激励对象合计564,000股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，其中，首次授予的限制性股票回购价格为2.32元/股，预留授予的限制性股票回购价格为1.48元/股，回购资金为公司自有资金。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	837,349,108.12		7,703,640.00	829,645,468.12
其他资本公积	6,599,061.15	16,966,316.78	6,377,743.99	17,187,633.94
合计	843,948,169.27	16,966,316.78	14,081,383.99	846,833,102.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：资本溢价本期减少7,703,640.00元，为本期回购注销限制性股票形成，具体情况请参见附注第十二节、七、53。

注2：其他资本公积本期增加16,966,316.78元，为公司本期向上海上丰及叶进吾出售石家庄畅的科技有限公司、杭州畅的科技开发有限公司、山东畅的科技开发有限公司、贵州畅的科技有限公司、武汉畅的科技有限公司、武汉畅的新能源汽车运营服务有限公司股权，处置价格与股权经评估后公允价值的差额。

其他资本公积本期减少6,377,743.99元，其中：按《企业会计准则第十一号-股份支付》冲回股权激励摊销的款项为6,377,743.99元。



## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励计划	26,836,800.00		13,898,640.00	12,938,160.00
合计	26,836,800.00		13,898,640.00	12,938,160.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期减少13,898,640.00元，为本期回购注销限制性股票形成，具体情况请参见第十二节、七、53。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	271,598.64	-7,639,027.82			-47,929.18	-7,591,098.64	-7,319,500.00
其他权益工具投资公允价值变动	271,598.64	-7,639,027.82			-47,929.18	-7,591,098.64	-7,319,500.00
其他综合收益合计	271,598.64	-7,639,027.82			-47,929.18	-7,591,098.64	-7,319,500.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	70,925,842.75			70,925,842.75

合计	70,925,842.75		70,925,842.75
----	---------------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积金累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	248,314,215.48	229,305,336.45
调整后期初未分配利润	248,314,215.48	229,305,336.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-515,020,250.06	23,141,705.53
减：提取法定盈余公积		4,132,826.50
期末未分配利润	-266,706,034.58	248,314,215.48

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,201,152,299.38	968,025,181.09	1,222,759,208.61	874,356,297.15
其他业务	55,417,047.80	39,001,864.16	80,968,834.26	47,552,116.07
合计	1,256,569,347.18	1,007,027,045.25	1,303,728,042.87	921,908,413.22

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	1,256,569,347.18	1,303,728,042.87	公司营业收入（扣除前）

营业收入扣除项目	55,417,047.80	80,968,834.26	包含售后维修、出租固定资产、销售材料、工程施工费及其他收入
其中：			
售后维修收入	28,193,572.38		
出租固定资产收入	18,387,442.07		
销售材料收入	4,426,071.92		
工程施工费收入	3,313,267.36		
其他收入	1,096,694.07		
与主营业务无关的业务收入小计	55,417,047.80	80,968,834.26	包含售后维修、出租固定资产、销售材料、工程施工费及其他收入
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	不适用
营业收入扣除后金额	1,201,152,299.38	1,222,759,208.61	扣除售后维修、出租固定资产、销售材料、工程施工费及其他收入的营业收入

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
高端制造类	988,134,666.42		988,134,666.42
新能源类	132,421,039.67		132,421,039.67
节能环保	136,013,641.09		136,013,641.09
其中：			
东北地区	56,378,596.09		56,378,596.09
华北地区	306,134,797.69		306,134,797.69
华东地区	276,817,435.83		276,817,435.83
华南地区	156,620,234.60		156,620,234.60
华中地区	290,700,761.24		290,700,761.24
西北地区	59,372,029.72		59,372,029.72
西南地区	55,607,095.54		55,607,095.54
海外	54,938,396.47		54,938,396.47
其中：			
矿业	133,294,463.48		133,294,463.48
电力	98,890,307.73		98,890,307.73

冶金(钢铁)	111,327,777.57		111,327,777.57
水泥(建材)	86,245,892.59		86,245,892.59
新能源	132,421,039.66		132,421,039.66
节能环保	136,013,641.09		136,013,641.09
其他	558,376,225.06		558,376,225.06
其中:			
其中:			
其中:			
其中:			
合计	1,256,569,347.18		1,256,569,347.18

与履约义务相关的信息:

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时,在客户取得相关商品控制权时确认收入:合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务;合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务;合同有明确的与所转让商品相关的支付条款;合同具有商业实质,即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额;本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

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

其他说明

## 62、税金及附加

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,890,296.54	3,201,224.80
教育费附加	2,321,259.31	2,381,970.98
房产税	3,034,415.85	3,221,669.71
土地使用税	276,380.62	298,975.96
车船使用税	98,704.63	103,219.88
印花税	516,596.93	363,490.33
其他	328,815.95	197,306.23
合计	9,466,469.83	9,767,857.89

其他说明:

## 63、销售费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	18,249,990.50	23,452,154.45
代理费/咨询费	31,724,387.72	7,933,522.35
运费		15,269,872.94
工资/福利费	86,775,772.44	37,736,569.93
安装费		2,663,415.51
业务招待费	5,515,490.55	6,797,656.42
社会保险费	1,995,921.34	4,790,249.65
办公经费	1,623,370.97	3,059,508.76
宣传费用	7,965,656.92	1,452,652.03
汽车费用	4,130,353.45	3,025,281.94
售后维修费用	17,600,381.54	12,109,923.56
技术调试费	5,236,911.81	1,751,085.23
其他	15,386,176.05	15,930,278.64
合计	196,204,413.29	135,972,171.41

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资保险/福利	55,067,460.75	44,452,573.26
办公经费	3,179,278.07	3,938,228.71
业务招待费	3,828,549.94	3,441,585.27
折旧费	5,864,399.18	5,451,706.07
房租水电	7,907,571.91	8,944,737.57
中介咨询费	6,177,943.02	13,634,891.67
无形资产摊销	4,410,602.76	4,202,425.98
其他	10,084,174.40	25,775,004.60
合计	96,519,980.03	109,841,153.13

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

人工费	33,252,574.92	34,964,170.60
物料消耗费	21,122,060.14	21,229,996.77
其他	37,636,644.64	21,949,879.04
合计	92,011,279.70	78,144,046.41

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	21,542,900.88	33,724,984.28
减：利息收入	4,011,388.80	6,472,277.99
汇兑损益	-2,904,320.45	1,781,904.43
其他	994,325.03	116,541.54
合计	15,621,516.66	29,151,152.26

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	17,299,410.52	14,153,431.61
代扣个人所得税手续费返回	69,637.52	79.40
与日常活动相关的政府补助	47,298,584.36	56,575,575.28
合计	64,667,632.40	70,729,086.29

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	76,345.81	-2,431,276.54
处置长期股权投资产生的投资收益	50,325,116.73	-847,202.49
债务重组损失	-5,724,048.65	
合计	44,677,413.89	-3,278,479.03

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

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

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-101,080,682.55	-38,491,511.66
应收票据坏账损失	242,967.80	-384,636.03
应收账款坏账损失	-79,872,289.08	-3,960,977.63
合计	-180,710,003.83	-42,837,125.32

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-104,888,651.83	-12,061,707.56
五、固定资产减值损失	-55,178,116.15	
十、无形资产减值损失	-17,945,468.82	
十一、商誉减值损失	-189,864,354.88	
合计	-367,876,591.68	-12,061,707.56

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（“损失”）	-11,091,429.67	-7,966,221.17

合计	-11,091,429.67	-7,966,221.17
----	----------------	---------------

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得		300,000.00	
违约赔偿收入	301,097.84	70,000.00	301,097.84
罚款收入	680,445.17	1,430,868.49	680,445.17
其他	2,276,481.47	1,850,688.07	2,277,050.57
合计	3,258,024.48	3,651,556.56	3,258,024.48

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失		4,751,920.47	
对外捐赠	101,600.00		101,600.00
非流动资产毁损报废损失	4,350,744.09	2,984,782.23	4,350,744.09
罚款支出	129,979.61	766,481.20	129,979.61
赔偿金、违约金及滞纳金等支 出	255,932.90	22,981.11	255,932.90
其他	1,603,351.57	3,081,761.53	1,603,351.57
合计	6,441,608.17	11,607,926.54	6,441,608.17

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,911,797.36	12,500,963.26
递延所得税费用	6,488,782.67	14,436,390.69
合计	14,400,580.03	26,937,353.95

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-613,797,920.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	-92,248,876.60
子公司适用不同税率的影响	-1,698,718.27
调整以前期间所得税的影响	1,464,730.41
非应税收入的影响	11,451.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,909,591.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-123,167.84
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	110,689,796.71
研发费用加计扣除	-6,604,227.30
所得税费用	14,400,580.03

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金及其他	75,970,073.58	69,729,923.66
往来款	63,542,592.68	164,839,154.98
政府补助	9,540,586.22	18,789,904.01
利息收入	4,011,388.80	6,472,277.99
合计	153,064,641.28	259,831,260.64

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	12,889,662.84	35,879,225.02
差旅费	26,145,252.28	24,492,699.03
研发费	2,405,646.86	13,301,174.22
办公费	7,832,906.33	8,962,289.42
往来款	108,550,436.70	166,940,951.05
广告咨询费	2,898,561.34	1,827,122.78
业务招待费	7,562,265.11	7,878,517.02
其他	96,198,091.29	110,869,211.46
合计	264,482,822.75	370,151,190.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物		1,379.76
合计		1,379.76

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他关联方借款		12,060,000.00
融资租赁款	26,650,000.00	2,000,000.00
票据保证金解冻	75,000.73	1,124,668.85
履约保证金解冻		2,395,172.64
合计	26,725,000.73	17,579,841.49

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还其他关联方借款		7,060,000.00
融资保证金	900,000.00	
融资租赁支付租金及服务费用	27,714,391.85	1,864,593.26
冻结票据保证金	22,814,754.57	6,593,928.50
退股权激励	13,898,640.00	24,069,480.00
借款担保费		1,500,000.00
冻结履约保证金		3,592,758.96
合计	65,327,786.42	44,680,760.72

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-628,198,500.19	-11,364,922.17
加：资产减值准备	548,586,595.51	54,898,832.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	93,658,140.92	94,133,691.66
使用权资产折旧		
无形资产摊销	20,732,594.77	21,020,401.38
长期待摊费用摊销	7,254,177.12	9,152,483.14
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）	11,091,429.67	7,966,221.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,350,744.09	2,984,782.23
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	21,542,900.88	33,724,984.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-44,677,413.89	3,278,479.03

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	12,472,993.79	10,725,096.22
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-5,557,074.85	4,213,774.60
存货的减少（增加以“—”号填列）	145,549,625.56	24,814,006.62
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	214,142,763.59	100,001,277.69
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-267,151,688.08	-55,591,434.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	133,797,288.89	299,957,673.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	188,157,249.86	124,072,522.45
减：现金的期初余额	124,072,522.45	118,599,291.35
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	64,084,727.41	5,473,231.10

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	244,066,108.00
其中：	--
东菱技术有限公司	185,212,500.00
武汉畅的科技有限公司	27,053,608.00

石家庄畅的科技有限公司	4,550,000.00
山东畅的科技开发有限公司	2,940,000.00
武汉畅的新能源汽车运营服务有限公司	6,070,000.00
广州畅的科技有限公司	1,840,000.00
贵州畅的科技有限公司	16,400,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	23,320,439.70
其中：	--
苏州畅的汽车租赁有限公司	10,282.73
肃北华泰博伦能源有限责任公司	145,935.98
石家庄畅的科技有限公司	147,228.20
杭州畅的科技开发有限公司	312,938.41
山东畅的科技开发有限公司	269,920.89
贵州畅的科技有限公司	192,489.69
武汉畅的科技有限公司	2,550,655.63
武汉畅的新能源汽车运营服务有限公司	191,275.25
东菱技术有限公司	19,476,602.69
合康锐马电机（宁波）有限公司	23,110.23
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,497,051.25
其中：	--
北京合康亿盛技术有限公司	852,051.25
温州畅韵德能源科技有限公司	300,000.00
武汉合康亿盛连接系统有限公司	1,000,000.00
武汉合康新能电机有限公司	45,000.00
山西合康亿盛科技有限公司	300,000.00
处置子公司收到的现金净额	223,242,719.55

其他说明：

#### （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	188,157,249.86	124,072,522.45
其中：库存现金	164,657.02	385,185.79
可随时用于支付的银行存款	187,992,592.84	123,687,336.66
三、期末现金及现金等价物余额	188,157,249.86	124,072,522.45

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	36,983,011.56	票据保证金为 34,732,787.27 元，保函保证金 935,325.12 元，履约保证金为 32,903.57 元，司法冻结款为 1,281,995.60 元
固定资产	353,279,838.40	详见附注七、(32) 与七、(45)
应收账款	105,002,898.75	详见附注七、(45)
合计	495,265,748.71	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	68.97
其中：美元	10.57	6.5249	68.97
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	45,448,560.00
其中：美元			
欧元			
港币	54,000,000.00	0.8416	45,448,560.00

--	--	--	--

其他说明：

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
新能源汽车购车补贴	35,760,681.59	其他收益	35,760,681.59
北京经济技术开发区财政局入区企业扶持资金	2,333,327.35	其他收益	2,333,327.35
嘉善县政府补助资金	1,358,320.40	其他收益	1,358,320.40
新能源汽车充电基础设施补贴	1,081,690.20	其他收益	1,081,690.20
武汉东湖新技术开发区管委会财政局补贴-2013 年中央预算内投资项目收益	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
研发投入补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
稳岗补贴	511,289.88	其他收益	511,289.88
第十二批 3551 入选企业资助资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
长沙市产业发展专项资金	92,333.33	其他收益	92,333.33
高新技术企业认定补贴	124,200.00	其他收益	124,200.00
长沙市城市基础设施配套费	19,062.67	其他收益	19,062.67
武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局财政零余额账户	582,600.00	其他收益	582,600.00
武汉市商务局 2020 年度省级外经贸发展专项资金（外贸事项）	306,300.00	其他收益	306,300.00

2020 年数字经济政策（互联网+、人工智能）奖	336,000.00	其他收益	336,000.00
收到中小企业发展专项贴息补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
收到科技局补助	250,000.00	其他收益	250,000.00
科技创新局-首台（套）重大技术创新产品专项资金	1,660,000.00	其他收益	1,660,000.00
支持外贸企业提升国际化经营能力项目资金拨付申报款	240,484.00	其他收益	240,484.00
2019 国际创新资源支持资金	238,000.00	其他收益	238,000.00
2019 年第一批中小企业（中央）补贴款（2019 年德国汉诺威工业博览会）	185,115.00	其他收益	185,115.00
其他零星补贴	369,179.94	其他收益	369,179.94
合计	47,298,584.36	其他收益	47,298,584.36

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

#### （2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：



其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本
------

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
苏州畅的汽车租赁有限公司	2,590,000.00	55.00%	出售	2020年01月15日	收购协议签署,并完成工商变更手续	626,609.84						
石家庄畅的科技有限公司	4,550,000.00	65.00%	出售	2020年09月01日	收购协议签署,并完成工商变更手续	-4,068,543.23						
山东畅的科技发展有限公司	2,940,000.00	85.00%	出售	2020年08月28日	收购协议签署,并完成工商变更手续	107,186.94						
武汉畅的科技有限公司	28,032,757.00	90.00%	出售	2020年08月18日	收购协议签署,并完成工商变更	-1,944,398.93						

					更手续							
武汉畅的新能源汽车运营服务有限公司	6,070,000.00	100.00%	出售	2020年10月16日	收购协议签署,并完成工商变更手续	40,702.64						
杭州畅的科技开发有限公司	0.00	85.00%	出售	2020年09月27日	收购协议签署,并完成工商变更手续	-273,973.04						
合康锐马电机(宁波)有限公司	0.00	65.00%	出售	2020年11月06日	收购协议签署,并完成工商变更手续	3,948,186.03						
贵州畅的科技有限公司	16,400,000.00	100.00%	出售	2020年11月03日	收购协议签署,并完成工商变更手续	1,024,881.93						
东菱技术有限公司	185,212,500.00	74.09%	出售	2020年12月21日	收购协议签署,并完成工商变更手续	71,291,534.93						

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

肃北华泰博伦能源有限责任公司（以下简称“肃北华泰博伦”）被吸收合并。

根据《西部矿业股份有限公司子公司肃北蒙古族自治县西矿钒科技有限公司拟收购钒冶炼资产组项目资产评估报告》（中同华评报字（2019）第021075号）中确认的净资产评估价值 18,378.78万元和《肃北蒙古族自治县西矿钒科技有限公司拟股权收购涉及的肃北华泰博伦能源有限责任公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中同华评报字（2019）第 021074号）中确认的全部股权评估值7,000.18万元为依据，肃北蒙古族自治县西矿钒科技有限公司（以下简称“西矿钒科技”）吸收合并肃北华泰博伦，确定吸收合并后西矿钒科技全部股权评估价值为 25,378.96万元，并最终确定西部矿业股份有限公司（以下

简称“西部矿业”）及北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称“华泰润达”）持有西矿钒科技的股权比例，其中：西部矿业持有吸收合并后西矿钒科技股权评估价值为 21,528.86 万元，对应股权比例为 84.83%；华泰润达持有吸收合并后西矿钒科技股权评估价值为 3,850.10 万元，对应股权比例为 15.17%。

本次吸收合并完成后，肃北华泰博伦全部资产、债权债务、人员等权利义务由西矿钒科技依法承继，肃北华泰博伦依法注销。西矿钒科技股权工商变更登记于 2020 年 3 月 27 日完成。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
合康变频科技（武汉）有限公司	武汉	武汉	节能设备高端制造	100.00%		设立
北京合康新能变频技术有限公司	北京	北京	节能设备高端制造	100.00%		非同一控制下企业合并
武汉合康智能电气有限公司	武汉	武汉	充电桩制造	64.00%		设立
武汉合康电驱动技术有限公司	武汉	武汉	节能设备高端制造	55.00%		设立
深圳合康电机系统有限公司	武汉	深圳	节能设备高端制造	82.90%		设立
武汉合康动力技术有限公司	武汉	武汉	新能源汽车配套产品制造	60.00%		设立
合康动力技术（深圳）有限公司	深圳	深圳	新能源汽车配套产品制造		65.00%	设立
武汉合康电子科技有限公司	武汉	武汉	新能源汽车配套产品制造		51.00%	设立
深圳市日业电气有限公司	深圳	深圳	节能设备高端制造	90.00%		非同一控制下企业合并
长沙市日业电气有限公司	长沙	长沙	节能设备高端制造		100.00%	非同一控制下企业合并

北京华泰润达节能科技有限公司	北京	北京	节能环保服务	100.00%		非同一控制下企业合并
滦平慧通光伏发电有限公司	河北	河北	节能环保服务	60.00%		设立
滦平久丰农业发展有限公司	河北	河北	节能环保配套农业		100.00%	设立
北京瑞合新能源科技有限公司	北京	北京	节能环保服务	52.00%		设立
平顶山畅的科技有限公司	平顶山	平顶山	新能源汽车及充电桩运营	51.00%		设立
郑州畅的科技有限公司	郑州	郑州	新能源汽车及充电桩运营	51.00%		设立
北京畅的智能科技有限公司	北京	北京	新能源汽车及充电桩运营		100.00%	设立
广州畅的科技有限公司	广州	广州	新能源汽车及充电桩运营	75.00%		设立
合康国际融资租赁有限公司	天津	天津	租赁及融资租赁业务	75.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
武汉合康动力技术有限公司	40.00%	-58,549,114.54		-105,210,997.09
深圳市日业电气有限公司	10.00%	706,863.75		15,706,163.29
滦平慧通光伏发电有限公司	40.00%	-10,210,703.12		20,996,857.79
武汉合康智能电气有限公司	36.00%	-2,223,283.97		6,869,450.77

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
武汉合康动力技术有限公司	112,021,960.82	32,626,195.43	144,648,156.25	418,789,471.56		418,789,471.56	255,677,605.37	46,675,443.22	302,353,048.59	428,329,021.29		428,329,021.29
深圳市日业电气有限公司	199,799,117.99	106,633,570.73	306,432,688.72	131,234,145.06	22,534,259.00	153,768,404.06	176,124,492.16	86,307,561.22	262,432,053.38	107,367,443.17	9,645,655.00	117,013,098.17
滦平慧通光伏发电有限公司	114,281,195.14	404,225,359.41	518,506,554.55	420,715,370.05	45,299,040.00	466,014,410.05	107,247,269.78	427,214,590.90	534,461,860.68	346,891,541.39	109,551,417.00	456,442,958.39
武汉合康智能电气有限公司	88,342,007.53	14,450,690.39	102,792,697.92	64,469,439.13	880,000.00	65,349,439.13	91,476,993.13	18,104,049.76	109,581,042.89	59,081,995.29	7,380,000.00	66,461,995.29

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
武汉合康动力技术有限公司	30,263,344.30	-148,165,342.61	-148,165,342.61	-678,201.17	43,970,813.34	-76,487,001.84	-76,487,001.84	17,814,949.24
深圳市日业电气有限公司	211,843,749.46	7,245,329.45	7,245,329.45	42,344,868.44	174,226,029.21	12,813,704.99	12,813,704.99	24,975,137.83
滦平慧通光伏发电有限公司	67,407,114.81	-25,526,757.79	-25,526,757.79	16,075,055.04	72,613,535.41	231,084.18	231,084.18	39,791,177.85
武汉合康智能电气有限公司	55,269,146.71	-6,175,788.81	-6,175,788.81	-5,362,919.56	69,031,924.40	5,600,433.32	5,600,433.32	6,633,551.77

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
一、合营企业						
二、联营企业						
长沙威康动力技术有限公司	湖南省	长沙市	电动汽车驱动电机控制系统、新能源汽车充电桩的研发		29.27%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	长沙威康动力技术有限公司	长沙威康动力技术有限公司
流动资产	14,774,389.77	14,954,604.38
非流动资产	227,616.37	274,888.75
资产合计	15,002,006.14	15,229,493.13
流动负债	14,403,235.67	14,891,555.64
负债合计	14,403,235.67	14,891,555.64
归属于母公司股东权益	598,770.47	337,937.49
按持股比例计算的净资产份额	175,260.11	98,914.30
调整事项	9,810,509.16	9,810,509.16
对联营企业权益投资的账面价值	9,985,769.27	9,909,423.46
营业收入	33,805.31	4,192,713.26
净利润	260,832.98	-7,144,778.06
综合收益总额	260,832.98	-7,144,778.06

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明



**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。通过制定风险管理政策，设定适当的控制程序以识别、分析、监控和报告风险情况，定期对整体风险状况进行评估，本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要为外汇风险和利率风险）、信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业，特定地区或特定交易对手的风险。于2020年12月31日，本公司没有对客户类型、某一行业或地理位置的集中风险。相反，我们的业务对象和投资具有广泛分布的特征，我们的金融工具风险敞口主要受各个客户特征的影响，不具有相似特征并且受相似经济或其他条件变化影响的金融工具，因此，我们相信我们的风险集中是有限的。

**（一）市场风险****1、外汇风险**

本公司的主要经营活动位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。本公司总部财务部门负责监控本公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于2020年12月31日，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于2020年12月31日及2019年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产			
货币资金	68.97		68.97
合计	68.97		68.97
外币金融负债			
长期借款		45,448,560.00	45,448,560.00
合计		45,448,560.00	45,448,628.97

(续)

项目	期初余额		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产			
货币资金	2,394,251.09	4,332.21	2,398,583.3
应收款项	720,839.12		720,839.1
合计	3,115,090.21	4,332.21	3,119,422.42
外币金融负债			
长期借款		64,497,600.00	64,497,600.00
合计		64,497,600.00	64,497,600.00

于2020年12月31日，对于本公司各类外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对外币升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约4,544,862.90元（2019年12月31日：约6,761,125.03元）。

## 2、利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2020年12月31日，本公司无浮动利率计息的长期带息债务，本公司面临的利率风险较小。

### （二）信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本公司银行存款主要存放于信用较好的大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

在不考虑可利用的担保物或其他信用增级的情况下，本公司金融资产和表外项目在资产负债表日的最大信用风险敞口：

项目名称	期末余额	期初余额
------	------	------

表内项目:		
货币资金	225,140,261.42	150,681,211.61
应收票据	49,752,055.67	98,813,404.61
应收账款	905,585,203.73	1,028,304,186.55
其他应收款	246,824,275.22	254,223,505.49
合计	1,427,301,796.04	1,532,022,308.26

对于信用记录不良的客户，本公司必要时会采取交付保证金、提供抵质押物或担保等信用增级降低信用风险敞口至可接受水平。于2020年12月31日，本公司金融资产和表外项目无需要披露的相关信用增级信息（2019年12月31日：无）。

### （三）流动性风险

本公司内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在本公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
短期借款	71,191,000.00				71,191,000.00
应付票据	56,647,740.80				56,647,740.80
应付款项	328,882,678.44				328,882,678.44
长期应付款	17,855,328.71				17,855,328.71
其他应付款	58,203,440.97				58,203,440.97
长期借款	45,149,520.00	22,000,000.00	43,299,040.00		110,448,560.00
合计	577,929,708.92	22,000,000.00	43,299,040.00		643,228,748.92

（续）

项目	期初余额				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
短期借款	212,500,000.00				212,500,000.00
应付票据	59,563,692.43				59,563,692.43
应付款项	469,377,810.97				469,377,810.97
长期应付款	18,984,339.89	17,484,926.01			36,469,265.90
其他应付款	99,482,348.95				99,482,348.95
长期借款	52,124,040.00	46,124,040.00	54,248,080.00		152,496,160.00
合计	912,032,232.24	63,608,966.01	54,248,080.00		1,029,889,278.25

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			40,381,400.00	40,381,400.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第1层次：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；

### 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

第2层次：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；

第2层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

### 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

第3层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

本公司持续第三层次公允价值计量项目为无法采用可比公司乘法法的非上市公司权益投资，通过收益法并对未来5年自由现金流量进行折现来对公允价值进行恰当估计。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广东美的暖通设备有限公司	佛山市顺德区北滘镇北滘居委会蓬莱路工业大道	一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；家用电器研发；机械研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；气体压缩机械制造；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；水资源专用机械设备制造；电工器材销售；电气机械设备销售；机械设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；特种设备销售；照明器具销售；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；模具销售；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动；特种设备制造；技术进出口；货物进出口。	50000 万	18.83%	23.83%

本企业的母公司情况的说明

本公司母公司为广东美的暖通设备有限公司，本公司的最终控制方是何享健先生。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、（一）。

## 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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
长沙威康动力技术有限公司	联营企业

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
美的集团股份有限公司	间接控股股东
合肥华凌股份有限公司	控股股东控制的其他企业
东芝家用电器制造（南海）有限公司	控股股东控制的其他企业
广州美的华凌冰箱有限公司	控股股东控制的其他企业
广东美芝制冷设备有限公司	控股股东控制的其他企业
天津美的商业保理有限公司	控股股东控制的其他企业
东菱技术有限公司	控股股东控制的其他企业
上海上丰集团有限公司	公司大股东
叶进吾	公司大股东、原实际控制人
平顶山市申联机械制造有限公司	控股子公司小股东控制的其他公司
李建明	控股子公司的其他股东
龙腾云	控股子公司的其他股东
石家庄畅的科技有限公司	大股东控制的其他企业
山东畅的科技开发有限公司	大股东控制的其他企业
武汉畅的科技有限公司	大股东控制的其他企业
武汉畅的新能源汽车运营服务有限公司	大股东控制的其他企业
杭州畅的科技开发有限公司	大股东控制的其他企业
贵州畅的科技有限公司	大股东控制的其他企业

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
石家庄畅的科技有限公司	原材料-主变压器	796,460.18		否	
东菱技术有限公司	生产流水线一条	178,866.13		否	
合计		975,326.31			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
石家庄畅的科技有限公司	销售充电桩	1,151,150.44	
武汉畅的科技有限公司	销售充电桩、充电服务及房租物业费	841,847.62	
杭州畅的科技开发有限公司	销售充电桩	502,292.91	
东菱技术有限公司	通用磁通矢量变频器	1,017,115.13	
合肥华凌股份有限公司	低压控制变频器	79,929.21	
广东美芝制冷设备有限公司	通用磁通矢量变频器	11,336.28	
天津美的商业保理有限公司	财务费用-利息支出	1,095,000.00	
合计		4,698,671.59	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
滦平慧通光伏发电有限公司	150,000,000.00	2016年09月01日	2022年09月07日	否
滦平慧通光伏发电有限公司	43,885,275.00	2017年06月15日	2023年06月15日	否
滦平慧通光伏发电有限公司	34,346,625.00	2017年09月14日	2023年09月14日	否
武汉合康动力技术有限公司	12,944,660.00	2018年12月11日		否
武汉合康动力技术有限公司	8,374,447.13	2019年01月07日	2021年02月08日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海上丰集团有限公司、叶进吾	110,000,000.00	2019年09月24日	2020年09月21日	是
北京合康新能变频技术有限公司、叶进吾、翁爱秀	60,000,000.00	2019年04月24日	2020年04月24日	是

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
平顶山市申联机械制造有限公司	1,000,000.00	2018年04月30日	2020年09月22日	无利息借款
平顶山市申联机械制造有限公司	1,200,000.00	2018年05月31日	2020年09月22日	无利息借款
平顶山市申联机械制造有限公司	3,500,000.00	2019年06月20日	2020年09月22日	无利息借款



天津美的商业保理有限公司	100,000,000.00	2020 年 09 月 15 日	2020 年 12 月 29 日	利率 4.5%
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海上丰集团有限公司	转让石家庄畅的科技有限公司股权	4,550,000.00	
上海上丰集团有限公司	转让山东畅的科技开发有限公司股权	2,940,000.00	
上海上丰集团有限公司	转让武汉畅的科技有限公司股权	28,032,757.00	
上海上丰集团有限公司	转让武汉畅的新能源汽车运营服务有限公司股权	6,070,000.00	
上海上丰集团有限公司	转让贵州畅的科技有限公司股权	16,400,000.00	
上海上丰集团有限公司	转让杭州畅的科技开发有限公司股权	0.00	
广东美的智能科技有限公司	转让东莞菱技术有限公司股权	185,212,500.00	
合 计		243,205,257.00	

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,704,657.12	3,174,100.00

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	长沙威康动力技术有限公司	177,708.78	8,885.44	177,708.78	1,777.09
应收账款	石家庄畅的科技有限公司	6,798,490.00	2,858,981.70		
应收账款	山东畅的科技开发有限公司	5,782,232.30	4,785,284.50		
应收账款	武汉畅的科技有限	371,983.02	8,039.43		

	公司				
应收账款	武汉畅的新能源汽车运营服务有限公司	10,392,673.72	103,926.74		
应收账款	杭州畅的科技开发有限公司	11,831,860.00	10,781,955.10		
应收账款	贵州畅的科技有限公司	379,830.00	18,991.50		
应收账款	东菱技术有限公司	36,000.00	360.00		
应收账款	合肥华凌股份有限公司	90,320.00	903.20		
小计		35,861,097.82	18,567,327.61	177,708.78	1,777.09
其他应收款	长沙威康动力技术有限公司	10,000,000.00	5,000,000.00	40,220,089.28	2,302,200.89
其他应收款	宁波荣瑞升动力科技有限公司			1,350,000.00	675,000.00
其他应收款	洪熠熠			40,000.00	2,000.00
其他应收款	武汉畅的科技有限公司	7,394,413.00	101,144.13		
其他应收款	石家庄畅的科技有限公司	1,600,000.00	80,000.00		
其他应收款	杭州畅的科技开发有限公司	100,000.00	1,000.00		
小计		19,094,413.00	5,182,144.13	41,610,089.28	2,979,200.89
合计		54,955,510.82	23,749,471.74	41,787,798.06	2,980,977.98

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	石家庄畅的科技有限公司	900,000.00	
应付账款	山东畅的科技开发有限公司	404,026.00	
应付账款	武汉畅的科技有限公司	19,530.00	
应付账款	东菱技术有限公司	398,770.00	
小计		1,722,326.00	
预收账款	山东畅的科技开发有限公司	79,180.00	
预收账款	武汉畅的科技有限公司	31,829.14	

预收账款	杭州畅的科技开发有限公司	83,878.00	
小计		194,887.14	
其他应付款	李建明		136,478.31
其他应付款	山东畅的科技开发有限公司	400,000.00	
其他应付款	武汉畅的科技有限公司	361,703.69	
其他应付款	武汉畅的新能源汽车运营服务有限公司	19,071.46	
其他应付款	平顶山市申联机械制造有限公司		4,300,000.00
其他应付款	肃北县博伦矿业开发有限责任公司		34,324,863.70
其他应付款	上海上丰集团有限公司	860,851.00	
小计		1,641,626.15	38,761,342.01
合计		3,558,839.29	38,761,342.01

## 7、关联方承诺

截至2020年12月31日，本公司无需要披露的关联方承诺事项。

## 8、其他

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	13,898,640.00
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	无
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	无

其他说明

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	第一次授予日 2017 年 12 月 15 日收盘价 4.01 元/股；第二
------------------	--

	次授予日 2018 年 7 月 20 日收盘价 2.94 元/股
可行权权益工具数量的确定依据	股东大会与董事会批准文件
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-6,377,743.99

其他说明

### 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

2020年度，公司无需要披露的股份支付的修改和终止情况。

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司需要披露的重要承诺事项为限制性股票的回购承诺。

#### 1、限制性股票的授予与解除限售时间安排

2017年12月15日公司召开的2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈北京合康新能科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，确定2017年12月15日为首次授予日，授予398名激励对象25,407,000股限制性股票，实际授予308名激励对象24,339,500股限制性股票。2018年1月17日，公司完成了首次授予的308名激励对象24,339,500股限制性股票的登记工作，首次授予限制性股票的上市日期为2018年1月19日，授予价格为2.34元/股，授予日收盘价格为4.01元/股。

首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的限制性股票第一个解除限售期	自首次授予部分完成登记之日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
首次授予的限制性股票第二个解除限售期	自首次授予部分完成登记之日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票第三个解除限售期	自首次授予部分完成登记之日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

2018年7月20日公司召开的2018年第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定2018年7月20日为首次授予日，授予6名激励对象2,000,000股限制性股票。2018

年9月12日，公司完成了预留授予的6名激励对象2,000,000股限制性股票的登记工作，预留授予限制性股票的上市日期为2018年9月14日，授予价格为1.48元/股，授予日收盘价格为2.94元/股。

预留的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
预留的限制性股票第一个解除限售期	自预留授予部分完成登记之日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
预留的限制性股票第二个解除限售期	自预留授予部分完成登记之日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
预留的限制性股票第三个解除限售期	自预留授予部分完成登记之日起36个月后的首个交易日起至预留授予部分完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

## 2、限制性股票解除限售条件

解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

(1) 公司未发生以下任一情形：

- ① 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
- ② 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
- ③ 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
- ④ 法律法规规定不得实行股权激励的；
- ⑤ 中国证监会认定的其他情形。

(2) 激励对象未发生以下任一情形：

- ① 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- ② 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- ③ 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- ④ 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- ⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- ⑥ 中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第(1)条规定情形之一，所有激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格回购注销；某一激励对象发生上述第(2)条规定情形之一，该激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格回购注销。

(3) 公司层面业绩考核要求

首次授予和预留的限制性股票解除限售考核年度为2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为解除限售条件。首次授予和预留的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
首次授予和预留的限制性股票第一个解除限售期	以2017年净利润为基数，公司2018年净利润增长率不低于10%
首次授予和预留的限制性股票第二个解除限售期	以2017年净利润为基数，公司2019年净利润增长率不低于20%
首次授予和预留的限制性股票第三个解除限售期	以2017年净利润为基数，公司2020年净利润增长率不低于35%

上述“净利润”指“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润”。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授的限制性股票均不得解除限售，由公司授予价格回购注销。

#### (4) 子公司层面业绩考核要求

获授限制性股票的子公司的激励对象以公司整体考核指标达标为基础，并且激励对象个人所在子公司的业绩考核也合格后方可解除限售。子公司绩效评价结果划分为合格、不合格两个档次，届时根据下表确定子公司的解除限售比例：

考评结果	合格	不合格
子公司绩效系数	1	0

若解除限售期内公司整体考核指标达标，但某子公司绩效考核为“不合格”，则该子公司的所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

#### (5) 个人层面绩效考核要求

激励对象个人考核按照公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、一般（C）、差（D）四个档次。其中A/B/C为考核合格档，D为考核不合格档，考核评价表适用于考核对象。

考核结果	合格			不合格
标准等级	优秀（A）	良好（B）	一般（C）	差（D）
标准系数	1.0	1.0	0.8	0.0

个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

### 3、限制性股票回购价格调整

2018年9月20日召开的公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》。因公司2017年年度权益分派已于2018年7月16日实施完毕，权益分派以公司现有总股本1,126,540,857股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税）。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2017年第五次临时股东大会的授权，公司拟对2017年限制性股票激励计划首次授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整，调整后的回购价格为2.32元/股。

#### 4、限制性股票回购义务承诺估算

截至2020年12月31日，公司限制性股票回购义务总金额为12,938,160.00元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他****十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

**2、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

**3、销售退回****4、其他资产负债表日后事项说明****(一) 子公司股权变化****1、广州畅的科技有限公司（以下简称“广州畅的”）股权变更**

2020年9月15日，本公司与上海上丰集团有限公司（以下简称“上海上丰”）及叶进吾先生签订了《广州畅的科技有限公司、杭州畅的科技开发有限公司、武汉畅的新能源汽车运营服务有限公司股份转让协议》，公司拟将控股子公司广州畅的75%股权转让给公司股东上海上丰及叶进吾先生，转让价格为184.00万元。广州畅的股权变更和财产交割手续于2021年3月5日完成。

**2、合康国际融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁”）股权变更**

2020年9月30日，本公司与上海上丰、叶进吾先生签订了《关于合康国际融资租赁有限公司股权转让协议》，公司拟将控股子公司融资租赁75%股权转让给公司股东上海上丰及叶进吾先生，交易价格为1,918.40万元。融资租赁股权变更和财产交割手续于2021年1月26日完成。

**3、北京瑞合新能源科技有限公司（以下简称“北京瑞合”）股权变更**

2020年12月8日，本公司与龙腾云签订了《股权转让协议》，本公司拟将持有北京瑞合52%股权转让给龙腾云先生，交易价格为1.00元。北京瑞合股权变更和财产交割手续于2021年1月5日完成。

**4、武汉合康动力技术有限公司（以下简称“合康动力”）股权变更及债务重组安排**

2021年2月9日，本公司与上海上丰及叶进吾先生签订了《武汉合康动力技术有限公司股权转让及有关债务安排协议》，公司拟将控股子公司合康动力60%股权以1.00元人民币转让给公司股东上海上

丰及叶进吾先生。

截至 2020 年 10 月 31 日，合康动力对本公司及子公司（包括北京合康新能变频技术有限公司、长沙市日业电气有限公司、合康变频科技（武汉）有限公司）的负债金额为 35,779 万元。为加速应收账款清收，防范运营风险，本公司与合康动力、上海上丰及叶进吾同意在上述股权转让完成后，将合康动力欠本公司账面值总额为 35,779 万元的债务进行重组，公司同意按 20,000 万元要求合康动力偿还债务，合康动力同意该债务金额为 20,000 万元，就该等金额向公司承担偿还义务，上海上丰及叶进吾为合康动力重组后债务提供连带责任保证担保。截至本报告日，合康动力股权变更及财产交割手续尚未完成。

#### 5、武汉合康智能电气有限公司（以下简称“合康智能”）股权变更

2021 年 2 月 9 日，本公司与上海上丰及叶进吾先生签订了《武汉合康智能电气有限公司股权转让及有关债务安排协议》，公司拟将控股子公司合康智能 64% 股权以 3,206 万元转让给公司股东上海上丰及叶进吾先生。合康智能股权变更及财产交割手续于 2021 年 3 月 8 日完成。

#### （二）《2020 年限制性股票激励计划》

本公司于 2021 年 1 月 11 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予 2020 年限制性股票的议案》，董事会认为《北京合康新能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2021 年 1 月 11 日为首次授予日，向 65 名激励对象首次授予 2,790 万股第二类限制性股票。

##### 1、限制性股票的股票来源

激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

##### 2、限制性股票的授予价格、授予对象及授予数量

（1）首次授予的限制性股票授予价格：4.15 元/股

（2）限制性股票授予对象及授予数量：

激励计划首次授予的激励对象总人数为 65 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员。不含独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持股 5% 以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

公司拟授予激励对象的限制性股票数量为 3,300.00 万股，占激励计划草案公告日公司股本总额 110,798.2357 万股的 2.98%。其中首次授予 2,790.00 万股，占激励计划草案公告日公司股本总额的 2.52%，占激励计划拟授予限制性股票总数的 84.55%；预留 510.00 万股，占激励计划草案公告日公司股本总额的 0.46%，占激励计划拟授予限制性股票总数的 15.45%。

##### 3、激励计划的归属安排

本激励计划授予的限制性股票自授予之日起 16 个月后（预留授予的限制性股票自预留授予日起 12 个月后），且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得归属：

（1）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；



(3) 自可能对公司股票及其衍生品价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；

(4) 中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示：

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起16个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起28个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起28个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起40个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起40个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起52个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起52个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起64个月内的最后一个交易日当日止	25%

预留授予的限制性股票的归属安排如下表所示：

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起48个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	25%

在上述约定期间因归属条件未成就的限制性股票，不得归属或递延至下一年归属，由公司按本激励计划的规定作废失效。

在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。

#### 4、激励计划的业绩考核要求

##### (1) 公司层面业绩考核要求

激励计划在2021年-2024年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。激励计划首次及预留授予的限制性股票的归属安排、业绩考核目标及归属比例如下表所示：

归属安排	对应考核年度	业绩考核目标
第一个归属期	2021年	营业收入同比2020年增长不低于15%
第二个归属期	2022年	营业收入同比2020年增长不低于30%
第三个归属期	2023年	营业收入同比2020年增长不低于45%
第四个归属期	2024年	营业收入同比2020年增长不低于60%
<b>各考核年度营业收入增长率完成度M</b>		<b>各考核年度对应公司层面可归属比例N</b>
当M<80%时		N=0
当80%≤M<95%时		N=65%

当 $95\% \leq M < 100\%$ 时	N=80%
当 $M \geq 100\%$ 时	N=100%

注：①上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。

②如果在本次股权激励计划实施期间，若公司发生资产购买、出售、置换的行为，则计算考核条件时应剔除相关行为产生的影响。

归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

## （2）激励对象个人层面的绩效考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施，依据归属期对应考核年度的考核结果确认归属系数。激励对象个人绩效考核评定分为S、A、B、C、D五个等级，对应的可归属情况如下：

考核结果	合格				不合格
绩效评定	S	A	B	C	D
个人层面归属系数	100%	100%	100%	0	0

激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面可归属比例N×个人层面归属系数。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

本激励计划具体考核内容依据《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》执行。

## （三）股东股份质押

2021年1月26日，公司股东上海上丰将其持有的合康新能41,800,355股，占其持有公司股份的100%，占公司总股本3.78%，质押给广东美的暖通设备有限公司，本次质押为上海上丰对在公司资产剥离过程中需履行的债务做的质押担保。质押期限自2021年1月26日开始，至办理解除质押手续为止。

截止报告日，公司持股5%以上股东上海上丰集团及其一致行动人叶进吾先生的个人资信情况、财务状况良好，具备相应的资金偿还能力，其所持股份暂不存在平仓或被强制过户的风险。

## （四）自查违规担保事项

2021年2月9日，公司发布《北京合康新能科技股份有限公司关于公司自查涉及违规担保事项的公告》，通过自查发现存在两笔违规担保金额共计2,131.91万元，扣除已偿还金额共计1,452.75万元，剩余未偿还违规担保总额为679.16万元。具体情况如下：

### 违规担保一：

公司、武汉合康动力技术有限公司（以下简称“合康动力”）、长沙威康动力技术有限公司（当时公司控股孙公司）、江西江特电机有限公司（以下简称“江西江特”）于2018年12月11日签署了《债权债务转让协议》，因合康动力欠付供应商江西江特货款1,294.47万元，公司为合康动力前述应付货款提供连带责任担保。截至目前，上述担保余额为679.16万元。

江西江特为公司供应商，与公司不存在关联关系。经公司全面自查，本次担保未经公司董事会、股东大会审议且未履行信息披露程序。

**违规担保二：**

公司、合康动力、深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“深圳核达”）于 2019 年 1 月 7 日签署了《三方协议》，因合康动力欠付供应商深圳核达货款 837.44 万元，公司为合康动力前述应付货款提供担保。截至目前，公司已经与深圳核达达成一致，同意公司不再承担《三方协议》项下货款支付的担保事宜，不存在与《三方协议》履行有关的未清偿之债务。

深圳核达为公司供应商，与公司不存在关联关系。经公司全面自查，本次担保未经公司董事会、股东大会审议且未履行信息披露程序。

经过了解与核实，公司前任实际控制人、董事长兼总经理叶进吾为支持公司控股子公司合康动力的经营发展，安排签署、盖章上述两笔违规担保涉及的相关合同，公司其他董事、监事及高级管理人员均未收到相关担保资料且不知情。上述担保未经公司董事会、股东大会审议批准及进行信息披露，该情况违反了《创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定。

针对此次违规担保事项，公司与叶进吾进行了充分沟通，特制定以下整改措施：

叶进吾及上海上丰集团有限公司已对上述违规对外担保提出反担保措施，具体如下：（1）截至目前，公司及子公司尚欠付上海上丰及叶进吾控股的企业共计596万元，上海上丰、叶进吾同意以此向公司提供反担保，如公司实际承担前述违规担保的保证责任，公司有权对等扣减应付给上海上丰及叶进吾控股企业的欠款。（2）上海上丰及叶进吾将226万元汇入公司银行账户作为保证金，向公司提供反担保，如公司实际承担前述违规担保的保证责任，公司有权扣减保证金。

**（五）限制性股票回购完成**

2020年11月12日，公司召开了第五届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于2017年限制性股票首次授予的激励对象20人已离职，已不符合激励计划中有关激励对象的规定，公司根据《北京合康新能科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》，公司董事会决定对上述 20 位激励对象已获授但尚未解除限售的708,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.32元/股，回购资金为公司自有资金。公司于2021年1月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由1,107,982,357股变更为1,107,274,357股。

**（六）利润分配预案**

2021年4月19日，经本公司第五届董事会第十二次会议决议，通过了2020年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本预案将经股东大会批准后实施。

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

单位：元

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

**(2) 未来适用法**

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

**2、债务重组****3、资产置换****(1) 非货币性资产交换****(2) 其他资产置换****4、年金计划****5、终止经营**

单位：元

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

其他说明

**6、分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了4个报告分部，分别为主营业务收入分部、主营业务成本分部、资产总额分部、负债总额分部。这些报告分部是以该分部收入或者预计未来收入占所有收入合计10%或者以上为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为节能设备高端制造、新能源类产品、节能环保产品。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

**(2) 报告分部的财务信息**

单位：元

项目	节能设备高端制造	新能源类	节能环保	分部间抵销	合计
主营业务收入	995,572,032.55	132,068,164.81	133,237,792.92	-59,725,690.90	1,201,152,299.38
主营业务成本	825,568,542.11	121,659,321.76	78,209,171.60	-57,411,854.38	968,025,181.09

资产总额	3,444,729,622.76	366,003,298.96	782,739,250.37	-1,993,526,314.50	2,599,945,857.59
负债总额	1,123,854,482.60	576,576,621.81	509,260,858.72	-1,253,888,447.16	955,803,515.97

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	14,414,962.96	7.72%	10,835,421.62	75.17%	3,579,541.34					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	172,304,521.73	92.28%	59,699,093.17	34.65%	112,605,428.56	310,729,159.18	100.00%	107,289,553.39	34.53%	203,439,605.79
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	154,704,268.96	82.85%	59,699,093.17	38.59%	95,005,175.79	272,147,456.14	87.58%	107,289,553.39	39.42%	164,857,902.75
合并范围内关联方组合	17,600,252.77	9.43%			17,600,252.77	38,581,703.04	12.42%			38,581,703.04
合计	186,719,484.69	100.00%	70,534,514.79	37.78%	116,184,969.90	310,729,159.18	100.00%	107,289,553.39	34.53%	203,439,605.79

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
武汉合康动力技术有限	14,414,962.96	10,835,421.62	75.17%	按重组协议计提

公司				
合计	14,414,962.96	10,835,421.62	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	29,410,210.41	287,597.80	0.98%
1 年至 2 年 (含 2 年)	35,948,698.71	1,462,515.70	4.07%
2 年至 3 年 (含 3 年)	37,058,153.13	7,411,630.63	20.00%
3 年至 4 年 (含 4 年)	18,719,631.62	9,098,672.80	48.60%
4 年-5 年 (含 5 年)	15,017,706.31	8,826,097.51	58.77%
5 年以上	36,150,121.55	32,612,578.73	90.21%
合计	172,304,521.73	59,699,093.17	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	31,110,953.07
1 至 2 年	46,513,297.73
2 至 3 年	39,207,774.41
3 年以上	69,887,459.48
3 至 4 年	18,719,631.62
4 至 5 年	15,017,706.31
5 年以上	36,150,121.55

合计	186,719,484.69
----	----------------

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提		10,835,421.62				10,835,421.62
账龄组合	107,289,553.39	-10,551,901.80		37,164,558.42	-126,000.00	59,699,093.17
合计	107,289,553.39	283,519.82		37,164,558.42	-126,000.00	70,534,514.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
中冶美利纸业浆纸有限公司	货款	13,080,000.00	诉讼终本无法收回	管理层审批	否
北京富凌高科节能技术有限公司	货款	8,742,000.00	诉讼终本无法收回	管理层审批	否
湖北三新硅业有限责任公司	货款	2,627,000.00	诉讼终本无法收回	管理层审批	否
锦州锦矿电器有限公司	货款	2,521,394.94	诉讼终本无法收回	管理层审批	否
山西大同李家窑煤业有限责任公司	货款	1,500,000.00	诉讼终本无法收回	管理层审批	否
库克欧文（天津）工程技术有限公司	货款	1,500,000.00	诉讼终本无法收回	管理层审批	否
合计	--	29,970,394.94	--	--	--

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	14,414,962.96	7.72%	10,835,421.62

客户二	13,779,300.00	7.38%	2,167,809.56
客户三	10,451,437.62	5.60%	
客户四	9,584,584.84	5.13%	362,108.52
客户五	8,549,140.96	4.58%	1,039,955.29
合计	56,779,426.38	30.41%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	68,214,199.66	48,336,949.47
其他应收款	674,157,834.04	794,842,719.48
合计	742,372,033.70	843,179,668.95

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款利息	68,214,199.66	48,336,949.47
合计	68,214,199.66	48,336,949.47

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用



## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	23,834,648.75	11,641,700.00
押金及保证金	1,832,998.00	2,887,547.35
备用金	68,270.00	687,098.04
往来款	801,181,341.30	779,726,928.99
其他	6,231,298.65	2,650,834.00
合计	833,148,556.70	797,594,108.38

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	12,829.64	2,738,559.26		2,751,388.90
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

本期计提	81,934.07	156,273,399.69		156,355,333.76
本期核销		116,000.00		116,000.00
2020 年 12 月 31 日余额	94,763.71	158,895,958.95		158,990,722.66

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	65,452,052.93
1 至 2 年	60,370,106.34
2 至 3 年	222,304,090.89
3 年以上	
3 至 4 年	85,559,711.77
4 至 5 年	146,659,627.82
5 年以上	252,802,966.95
合计	833,148,556.70

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	2,751,388.90	156,355,333.76		116,000.00		158,990,722.66
合计	2,751,388.90	156,355,333.76		116,000.00		158,990,722.66

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
亿诚建设项目管理有限公司榆林分公司	82,000.00
西林钢铁集团阿城钢铁有限公司	20,000.00
邹平齐星开发区热电有限公司	14,000.00

合计	116,000.00
----	------------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
亿诚建设项目管理有限公司榆林分公司	保证金	82,000.00	中标后弃标	管理层审批	否
西林钢铁集团阿城钢铁有限公司	保证金	20,000.00	对方破产清算	管理层审批	否
邹平齐星开发区热电有限公司	保证金	14,000.00	对方破产清算	管理层审批	否
合计	--	116,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	往来款	330,617,902.87	5 年以内	39.68%	
客户二	往来款	288,683,520.76	5 年以内	34.65%	
客户三	往来款	146,954,578.38	5 年以内	17.64%	146,954,578.38
客户四	往来款	19,038,871.77	2-4 年	2.29%	
客户五	股权转让款	8,900,000.00	3-4 年	1.07%	4,450,000.00
合计	--	794,194,873.78	--	95.33%	151,404,578.38

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,206,676,369.82	290,466,221.58	916,210,148.24	1,499,093,954.10	81,835,934.82	1,417,258,019.28
合计	1,206,676,369.82	290,466,221.58	916,210,148.24	1,499,093,954.10	81,835,934.82	1,417,258,019.28

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京合康新能变频技术有限公司	288,200,000.00					288,200,000.00	
合康变频科技(武汉)有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
武汉合康电驱动技术有限公司	9,250,000.00					9,250,000.00	
深圳合康电机系统有限公司	16,000,000.00					16,000,000.00	
东菱技术有限公司	148,968,244.28		148,968,244.28				
武汉合康动力技术有限公司	10,600,000.00					10,600,000.00	
合康锐马电机(宁波)有限公司	2,320,175.00		2,320,175.00				
深圳市日业电气有限公司	114,600,000.00					114,600,000.00	
滦平慧通光伏发电有限公司	18,000,000.00					18,000,000.00	
武汉畅的科技有限公司	59,000,000.00		59,000,000.00				
北京瑞合新能源科技有限公司	5,200,000.00					5,200,000.00	
北京华泰润达节能科技有限公司	477,358,100.00			229,582,951.76		247,775,148.24	290,466,221.58

武汉合康智能电气有限公司	22,300,000.00						22,300,000.00	
郑州畅的科技有限公司	43,000,000.00						43,000,000.00	
武汉畅的新能源汽车运营服务有限公司	7,500,000.00		7,500,000.00					
杭州畅的科技发展有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00					
广州畅的科技有限公司	4,900,000.00						4,900,000.00	
合康国际融资租赁有限公司	21,085,000.00						21,085,000.00	
苏州畅的汽车租赁有限公司	2,590,000.00		2,590,000.00					
平顶山畅的科技有限公司	15,300,000.00						15,300,000.00	
山东畅的科技发展有限公司	6,500,000.00		6,500,000.00					
贵州畅的科技有限公司	23,200,000.00		23,200,000.00					
石家庄畅的科技有限公司	15,386,500.00		15,386,500.00					
合计	1,417,258,019.28		271,464,919.28	229,582,951.76			916,210,148.24	290,466,221.58

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	79,417,631.01	92,664,802.05	128,421,828.99	111,428,758.92
其他业务	13,079,740.61	10,296,487.15	36,730,332.02	29,746,741.78
合计	92,497,371.62	102,961,289.20	165,152,161.01	141,175,500.70

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
高端制造类	92,497,371.62			92,497,371.62
其中：				
东北地区	19,897,167.60			19,897,167.60
华北地区	19,969,234.41			19,969,234.41
华东地区	15,350,753.10			15,350,753.10
华南地区	615,717.26			615,717.26
华中地区	9,612,223.42			9,612,223.42
西北地区	9,578,402.69			9,578,402.69
西南地区	4,140,977.13			4,140,977.13
海外	13,332,896.01			13,332,896.01
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计	92,497,371.62			92,497,371.62

与履约义务相关的信息：

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-41,635,979.06	-826,435.17
子公司分红	60,686,674.03	
债务重组损失	-918,511.90	
合计	18,132,183.07	-826,435.17

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	39,233,687.06	第十二节、七、68、73
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）	10,421,665.30	第十二节、七、67
债务重组损益	-5,724,048.65	第十二节、七、68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,183,583.69	第十二节、七、74、75
减：所得税影响额	94,567.71	
少数股东权益影响额	-555,112.49	
合计	41,208,264.80	--

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

适用  不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-25.82%	-0.46	-0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-27.88%	-0.50	-0.50

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他



## 第十三节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人伏拥军先生、主管会计工作负责人叶剑先生、会计机构负责人武树荣女士签名并盖章的财务报告文本原件。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部