



广州鹏辉能源科技股份有限公司

2020 年年度报告

2021-044

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。

公司负责人夏信德、主管会计工作负责人鲁宏力及会计机构负责人(会计主管人员)王成华声明：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。

报告期内归属于上市公司股东的净利润为 5,320.33 万元，同比下降 68.38%，同比业绩下降的主要原因是一季度受疫情影响比较大，以及年末对以前年度新能源汽车客户以及其他客户单项计提大额坏账准备，对存货及其他资产计提减值准备。报告期内，行业景气度比较好，公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化。公司在新冠疫情导致全球市场低迷的背景下，轻动市场业务实现高速增长，储能市场跃进头部梯队，3C 锂电业务稳健增长，全年实现营业收入 36.42 亿元，与去年同期相比增长 10.09 %。公司加强货款催收和客户信用管控，经营活动现金流同比增加 128.39%，现金流状况良好。

公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1、产业政策变化的风险

锂离子电池作为目前最具前景的绿色二次电池，其产业发展已作为重要组成部分纳入国家发展绿色经济、绿色产业的整体战略，受到国家产业政策的大力支持。但是，具体的产业政策，如行业规范、技术标准、财政补贴标准等经

常在变化，若不能及时跟上政策变化，可能对公司的经营和业绩造成一定的不利影响。

面对上述风险，公司将加强行业研究，及时掌握行业政策动向，洞察行业发展趋势，紧跟行业发展潮流，在某些领域提前做领先性、前瞻性研究，以便及时调整公司研发、生产、销售布局。

2、原材料价格波动和产品售价下降风险

公司专业从事以锂离子电池为主的绿色高性能电池产品的研发、生产和销售。随着国家对绿色经济、绿色产业发展的日益重视，公司主营的绿色高性能电池产品得到大力推广，尤其是锂离子电池作为当代最具前景的绿色二次电池，是国内外研发应用的热点，市场需求的不断增加和市场发展前景的持续向好，吸引了大量企业的进入，行业竞争也随之加剧，具体表现为技术、质量、价格和服务等多方面的竞争。虽然公司专业从事绿色高性能电池的研发、生产和销售，拥有近 20 年的生产经验，但公司仍然面临因行业竞争加剧而导致的产品价格下降、原材料价格波动、市场拓展困难等经营风险。

面对上述风险，公司不断加强市场调研，及时调整市场策略，充分发挥公司的技术优势和产品优势，加快新产品和新技术的研究开发，提供多样化的、高性价比的产品给下游客户。另一方面，充分利用上市公司的平台优势、资金优势整合上游供应链，降低材料成本，通过扩大产能、形成规模优势降低生产成本，发挥多年的行业技术积累优势从结构设计、产品配方、工艺流程、制造装备等方面进行优化，全方位降低产品成本。

3、经营环境变化的风险

虽然公司所处锂电行业、新能源汽车行业为国家政策支持行业，所处赛道不错，但公司也面临外部环境变化等多方位压力和挑战。公司将努力巩固现有业务，寻找新的业务机遇，压缩行政费用，加大技术研发投入，降低生产成本，提高综合盈利能力，加强现金流管理，主动化解内外部风险，争取化危为机，使公司持续健康稳定发展。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2021 年 4 月 25 日的总股本 419,537,355 股扣除截至 2021 年 4 月 25 日回购专户持有股份 1,858,567 股后的股本 417,678,788 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况	54
第七节 优先股相关情况	61
第八节 可转换公司债券相关情况	62
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	64
第十节 公司治理.....	71
第十一节 公司债券相关情况	76
第十二节 财务报告.....	79
第十三节 备查文件目录	223

释义

释义项	指	释义内容
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、鹏辉能源	指	广州鹏辉能源科技股份有限公司
保荐机构	指	海通证券股份有限公司
报告期、本报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
上年同期、去年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
报告期末、本报告期末	指	2020 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
广州铭驰	指	广州铭驰管理咨询有限公司，系发行人员工持股平台，股份公司发起人及现有股东之一
珠海鹏辉	指	珠海鹏辉能源有限公司，系本公司全资子公司
河南鹏辉	指	河南省鹏辉电源有限公司，系本公司全资子公司
常州鹏辉	指	鹏辉能源常州动力锂电有限公司，系本公司全资子公司
柳州鹏辉	指	柳州鹏辉能源科技有限公司，系本公司全资子公司河南鹏辉全资子公司
绿圆鑫能	指	广州绿圆鑫能汽车租赁有限公司，系本公司全资子公司
鹏辉新能源	指	鹏辉新能源有限公司，系本公司全资子公司
鑫盛创赢	指	广州鑫盛创赢股权投资管理有限公司，系本公司全资子公司
广州耐时	指	广州耐时电池科技有限公司，系本公司控股公司
珠海联动	指	珠海联动鹏辉电池有限公司，系本公司全资子公司珠海鹏辉参股公司
珠海冠力	指	珠海市冠力电池有限公司，系本公司控股子公司
耐可赛	指	鹏辉耐可赛株式会社，系本公司控股子公司
天辉锂电	指	江苏天辉锂电池有限公司，系本公司控股子公司
实达科技	指	佛山市实达科技有限公司，系本公司控股子公司
骥鑫汽车	指	广州市骥鑫汽车有限公司，系本公司控股子公司
力佳科技	指	力佳电源科技（深圳）股份有限公司，系本公司参股公司
叮咚出行	指	广东幸福叮咚出行科技有限公司，系本公司参股公司
江西玖发	指	江西玖发专用车有限公司，系本公司参股公司
如山汇盈	指	浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙），系本公司参股合伙企业
悦畅交通	指	广州悦畅交通发展有限公司，系本公司参股公司
鹏泰能源	指	广州鹏泰能源科技有限公司，系本公司全资子公司鑫盛创赢控股子公司
鹏信能源	指	广州鹏信能源科技有限公司，系本公司全资子公司鑫盛创赢控股子公司
鹏穗新能源	指	广州鹏穗新能源有限公司，系本公司全资子公司鑫盛创赢控股子公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	鹏辉能源	股票代码	300438
公司的中文名称	广州鹏辉能源科技股份有限公司		
公司的中文简称	鹏辉能源		
公司的外文名称（如有）	Guangzhou Great Power Energy and Technology Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Great Power		
公司的法定代表人	夏信德		
注册地址	广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912 号		
注册地址的邮政编码	511483		
办公地址	广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912 号		
办公地址的邮政编码	511483		
公司国际互联网网址	www.greatpower.net		
电子信箱	info@greatpower.net		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鲁宏力	刘小林
联系地址	广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912 号	广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912 号
电话	020-39196852	020-39196852
传真	020-39196767	020-39196767
电子信箱	info@greatpower.net	info@greatpower.net

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
签字会计师姓名	俞健业、徐如杰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号	吴俊、陈邦羽	2018 年 12 月 19 日至 2022 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	3,642,225,979.02	3,308,448,046.38	10.09%	2,568,705,636.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,203,282.65	168,260,315.71	-68.38%	264,800,613.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,830,685.81	147,571,215.95	-97.40%	193,386,749.04
经营活动产生的现金流量净额（元）	436,870,380.31	191,280,254.61	128.39%	127,721,158.91
基本每股收益（元/股）	0.13	0.4	-67.50%	0.95
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.4	-67.50%	0.95
加权平均净资产收益率	2.24%	7.35%	-5.11%	12.56%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	6,959,125,809.35	5,398,240,802.73	28.91%	5,042,790,634.73
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,454,717,427.45	2,328,349,290.74	5.43%	2,224,358,452.60

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

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	444,850,645.68	868,758,440.33	1,162,025,456.63	1,166,591,436.38

归属于上市公司股东的净利润	20,182,502.20	50,731,992.51	69,818,401.13	-85,534,428.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,192,353.11	43,602,206.70	62,890,089.01	-103,853,963.01
经营活动产生的现金流量净额	83,806,606.94	61,374,644.81	162,576,747.93	129,112,380.63

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）	-4,057,098.24	-2,606,303.73	-338,924.67	项目明细见本附注七 73、75
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,238,115.11			项目明细见本附注七 67
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	55,207,927.58	23,851,217.02	63,680,888.40	项目明细见本附注七 67、74
委托他人投资或管理资产的损益		1,032,647.93	5,335,555.77	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,183,083.10	-157,588.71	63,604.88	项目明细见本附注七 68、70
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,380,009.40	1,037,732.55	8,677,456.73	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	463,642.98	2,224,267.33	899,165.28	项目明细见本附注七 74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目			10,108,084.46	
减：所得税影响额	10,186,291.71	4,886,551.60	17,046,246.83	
少数股东权益影响额（税后）	2,856,791.38	-193,678.97	-34,280.49	
合计	49,372,596.84	20,689,099.76	71,413,864.51	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求

公司主要业务为锂离子电池、一次电池（锂铁电池、锂锰电池等）、镍氢电池的研发、生产和销售，上游为正极、负极、隔膜、电解液等原材料供应商以及电池生产设备供应商，下游主要应用领域为消费数码、新能源汽车、轻型动力以及储能等领域，公司处于电池产业链的中游。

（一）锂离子电池业务

1、主要产品：按照正极材料分为：钴酸锂系列产品、磷酸铁锂系列产品、三元材料和多元复合锂材料系列产品；按照产品形态分为：圆柱、方型、软包系列产品。

2、主要用途：消费数码（平板电脑、电脑、充电宝、安防、智能物联、灯具、电子烟、ETC、TWS耳机、蓝牙设备、智能穿戴等）、新能源汽车（含低速车、乘用车、专用车、客车、大巴车等）、轻型动力（含电动工具、电动自行车、电动摩托车、启动电源、平衡车、无人机、扫地机、吸尘器等）、储能（含UPS备用电源、通讯基站备用电源、便携式储能、大型用户侧储能、工商业用户侧储能、电网储能、家用储能等）等领域。

3、经营模式：公司直接销售给下游生产厂家、客户。

4、业绩驱动因素：

（1）消费类锂离子电池

人们对美好生活的需求和向往驱动着消费数码产品技术的创新和进步，而技术的创新和进步往往又会创造新的需求。随着信息技术、通信技术、移动互联网、物联网、车联网、工业互联网、人工智能等技术领域的发展，新的生活场景和消费数码产品不断涌现，从而也驱动着消费类电池的需求增长和行业发展。公司凭借产品质量和研发驱动的成本控制能力，持续深耕消费数码领域，在包括无线耳机、蓝牙音箱、电子烟、个人护理产品在内的多个细分市场处于行业领先地位，凭借深厚的技术积累和快速的响应能力，抓住了报告期内电子烟、个人护理产品等细分市场增长的机会，带动了公司业绩的增长。

（2）新能源汽车动力电池

受益于国家产业政策支持，随着基础设施的逐步完善，新能源汽车市场迎来持续的增长，动力电池需求随之增长，同时随着补贴退坡，下游车企对合作伙伴的持续经营能力及产品性价比提出了新的要求，给公司发展带来了新的市场机遇。公司凭借产品质量、研发驱动的成本控制能力及稳健的经营策略，在乘用车、商用车及客车领域，已积累了一批优质客户，包括上汽通用五菱、长安汽车等。

（3）储能电池

包括通信基站储能和家用储能等市场在进一步扩大中，报告期内公司中选“中国铁塔2020年备用电磷酸铁锂蓄电池组产品集约化电商采购项目”，直接和间接供应给中国铁塔等厂商的储能电池量进一步增长。

（4）轻型动力类锂离子电池市场

随着国家政策支持以及外卖及快递行业的蓬勃发展，电动自行车等轻型交通工具对锂电池替代铅酸电池的需求日益增加。报告期内，公司以第一中标人资格中选“中国铁塔2020年度换电电池定制化合作头部企业比选项目”，还获得了两轮车、三轮车、平衡车客户大批量订单，电动自行车锂电池销售收入持续增长。

5、行业发展情况、周期性特点、竞争格局以及公司行业竞争力和地位

（1）消费类锂离子电池

消费电池应用领域广，涉及到生活的方方面面，消费数码产品技术发展迅速，产品迭代快，每年都有各式产品热销。随着行业规模进一步扩大，相关消费数码电池产品的性能提升、成本降低、性价比提高等优势为相关消费电子产品的热销提供了可能。未来随着5G网络的深化普及，移动互联技术的广泛渗透，人工智能技术的快速发展，消费数码产品智能化、无绳化、网联化趋势进一步加速，新的消费数码产品将层出不穷，配套的消费数码电池行业也将获得更广阔的市场前景。从行业

周期角度来看,不同的数码电池产品所处周期不一样,出现较久的消费产品如手机、笔记本电脑所用电池处于成熟稳定发展的阶段,而新的消费产品如TWS耳机、AR眼镜等所用电池将迎来高速的增长期。消费类电池是锂电池技术大规模商业化最初的应用领域之一,市场参与者较多,市场竞争比较充分,也比较激烈。

公司在消费类锂电领域深耕近二十年,凭借着近二十年深厚的技术积淀、强大的柔性化制造能力、较强的成本控制能力,成为行业内消费电池品种最齐全的企业之一,在平板电脑、移动电源、无线耳机、蓝牙音箱、电子烟等多个细分领域处于行业领先水平,为业内主要的客户提供产品。

(2) 新能源汽车动力电池

新能源汽车行业为国家坚定支持的战略新兴行业,近年来发展迅速,碳排放政策(双积分政策)的引导、财政补贴政策以及其他政策的支持,是行业增长的重要驱动因素。然而,受宏观经济波动、相关支持政策退坡、突发事件(如新冠肺炎疫情)等多重因素影响,行业的发展也会有明显的起伏。但从中长期看,随着电池成本降低、充电基础设施完善、安全性提升等消费者痛点问题的解决,行业增长趋势明确。随着新能源汽车补贴政策的退坡至取消,行业将迎来更加市场驱动化的竞争,高端需求和性价比需求等多层次需求分化、显现。随着新能源汽车行业的发展,新能源汽车动力电池行业发展迅速,国内厂商新能源汽车动力电池装机量逐年提升。动力电池行业需要高资本投入,高技术要求,高人才配置,有较高的进入门槛,近年来随着新能源汽车补贴政策的退坡,电池技术的更新迭代,在激烈的市场竞争过程中,已经淘汰了部分参与者,将来随着新能源汽车补贴政策的取消,新能源汽车动力锂离子电池行业格局还将不断变化。总体来说,未来随着新能源汽车行业规模进一步扩大,新能源汽车动力电池装机量也会大幅增长,机遇与竞争并存会持续较长一段时间。

在新能源动力汽车动力电池领域,公司凭着在电化学方面近二十年的技术积累,延续在消费电池领域形成的优势和风格,研发能力强,成本控制能力强,有多个技术路线的技术储备,比如从正极材料上说,掌握三元材料、多元复合锂材料、磷酸铁锂材料等多种技术,从电芯形状方面来讲,同时拥有圆柱、方型、软包动力电芯生产技术,经营风格稳健,研发实力处于行业领先地位。在研发端,公司成功研发出多款创新性行业领先产品。比如成功研发出6C快充电池产品,该款动力电池电芯具备6C持续充电能力,充电10分钟可基本充满电,同时具有高能量密度(>200Wh/kg),电芯循环寿命可达4000周以上,安全性满足国标要求。成功开发出超长续航软包动力电池,该款产品单体能量密度达到280Wh/kg,循环寿命1000次以上,该产品定位于乘用车市场,组装成电池包后,最高续航里程可达720km以上。成功开发48V磷酸铁锂体系启停电池,该款电池的低温性能尤为突出,在-35度30%SOC的条件下,还可以实现12C放电的冷启动功率,突破了磷酸铁锂电池在低温下,充放电性能严重退化的技术瓶颈,冷启动性能超越了NCM333正极体系的电池,同时解决了高功率与高温存储之间的矛盾,可满足200C放电的室温功率,及70℃的高温存储。

(3) 储能锂离子电池

储能锂电池行业近年来发展迅速,主要受4G基站备用电源铅酸换锂电、5G基站建设、海外家庭储能、光伏电站建设等需求因素影响,这得益于锂离子电池技术的快速发展,进一步提高了电池能量密度,降低了单位瓦时成本,并以其安全、稳定等优越性能抢占了市场。就储能行业竞争格局来看,储能锂电池行业起步较晚,是由于早期锂电池成本较高,无法跟铅酸电池竞争,近年来锂电池技术飞速发展,产品单位成本已经降到足够与铅酸电池抢夺市场,随着更多应用领域的发展,储能市场涌现出一大批锂电制造厂商,市场参与者同时面临传统铅酸电池厂商和锂电池厂商多维度竞争,然而由于锂电池的性价比提升,锂电池渗透率会愈来愈高。

在储能锂离子电池领域,公司拥有完整的储能产品线,涵盖储能电芯、通信基站电池标准模块、便携式储能箱、家用储能一体机、大型储能(含电池簇、储能机柜、集装箱储能系统)等诸多产品。

(4) 轻型动力类锂离子电池

中国是电动自行车大国,以前的电动自行车大部分用的是铅酸电池,新国标《电动自行车安全技术规范》(GB17761-2018)于2019年4月15日正式实施,政策催化下,铅酸电池换成锂电池成为行业趋势。报告期内,公司凭借深厚的锂电池技术积累和多元化的技术路线,获得了行业内头部客户的大批量订单,电动自行车锂电池销售收入持续增长。在汽车应急启动电源领域,随着人们驾车出行出游的增加,人们对汽车应急启动电源的需求也持续增加。公司控股子公司佛山实达以其性能、质量俱佳的高倍率锂离子电池,成为汽车应急启动电池行业的头部企业。

(二) 一次电池业务

1、主要产品: 锂铁电池、锂锰电池、锌空气电池等。

2、产品用途: 主要应用于电动玩具、智能家居、智能安防、仪器仪表、RFID技术产品、医疗器械、其它3C数码等领域。

3、经营模式：公司直接销售给下游生产厂家或以自主品牌配套销售。

4、主要业绩驱动因素：

物联网的发展、对生活智能化和便携化的追求，驱动着一次电池的市场增长。公司凭借在一次电池行业领先的技术优势，销售业绩稳定增长。

5、行业发展情况、周期性特点、竞争格局以及公司行业竞争力和地位：

(1) 锂锰电池

锂锰电池有柱式、扣式、软包三种类型。其产品寿命长、放电稳定、容量高、内阻低，可瞬间放出大电流，广泛用于电子安防设备、智能家居、医疗器械等领域。目前物联网技术（包括RFID技术）已开始大量应用于智能安防、智能表计、智慧医疗、智慧交通、智能电网等领域，为这些行业带来了巨大的变化，进而为锂锰电池打开了广阔的市场空间。

目前锂锰电池生产企业比较多，但大都规模不大。可比上市公司为亿纬锂能。公司锂锰电池技术在行业内领先，产品型号齐全，性能好，性价比高。

(2) 锂铁电池

锂铁电池主要有5号和7号两个规格。随着技术的不断进步以及规模化优势的不断提升，未来锂铁电池的制造成本将不断降低，同时，社会的环保意识也将随着经济的发展而不断提升，高性能绿色环保的锂铁电池作为锌锰、碱锰电池未来的替代品，有着巨大的市场潜力。特别是由于电子设备、军用单兵设备等下游产品向着移动化、便携化的方向发展，下游应用领域对一次电池的各方面性能提出了更高的要求，需要比能量更高，容量更大，质量更轻的电池产品，锂铁电池在上述指标上均大幅超越锌锰电池、碱锰电池，能够满足下游领域对高端一次电池的需求。最后，锂铁电池不含汞、镉等有毒有害物质，符合国家环保政策。

国内生产锂铁电池的厂家较少。公司是国内领先的规模化生产锂铁电池产品的企业，在国内最先拥有锂铁电池制造工艺技术的发明专利，是国内首家生产锂铁电池的企业。

(三) 镍氢电池业务

1、主要产品：按产品使用特点可分为低自放电镍氢电池和高倍率镍氢电池；

2、主要用途：主要应用于零售可充电电池、混合动力汽车、安防设备、医疗器械、无线电话、电动工具、电动剃须刀、吸尘器、电动轮椅、玩具等产品领域，以及草坪灯、无线通讯基地台搭配电源、铁路运输用蓄电池等储能应用。

3、经营模式：公司直接销售给下游生产厂家。

4、业绩驱动因素：

一方面，家用电器开始向高效率和无绳化的方向发展，电动剃须刀、电动按摩器、电动吸尘器等便携式小家电已进入广大消费家庭，倍率型的镍氢电池存在一定的市场需求；另一方面，由于镍氢电池是可充电电池，部分消费者处于成本节约的习惯，选择使用5号、7号等镍氢电池替代传统的碱性电池，用于日常电池消费比如玩具、灯具、遥控器等等，由此带来对镍氢电池的需求。

5、行业发展情况、周期性特点、竞争格局以及公司行业竞争力和地位：

镍氢电池是早期的镍镉电池的替代产品，在电化学特性方面与镍镉电池基本相似，且释放能量强，不含有毒物质，可实现对镍镉电池的替代。尽管锂离子电池对镍氢电池又产生了比较大的替代效应，但镍氢电池凭借性能稳定、工艺成熟的优势，客户在某些领域如安防和医疗等行业依然喜欢应用镍氢电池，在民用消费领域可充的5号、7号等镍氢电池也是锂离子电池难以替代的，未来一段时间内镍氢电池仍将占有一定的市场份额但成长空间有限。

镍氢电池行业经过二十年左右的发展和变迁，目前国内生产厂家大概还剩十几家。公司镍氢电池凭借成熟的技术，已在有关细分市场领域占据了领先的地位，长期合作的客户有Philips、Honeywell等。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	期末比期初增加 12797.01 万，较期初增长 92.42%，主要原因是：①报告期内，公司及公司子公司河南鹏辉购买的土地使用权增加；②公司部分研发资本化支出按规定转为无形资产。
在建工程	无重大变化。
货币资金	期末比期初增加 101803.55 万，较期初增长 222.95%，主要原因是：①报告期内，公司发行可转债募集资金到位，带来货币资金的增加；②公司业务增长，现金流入增加，带来货币资金的增加。
交易性金融资产	期末比期初减少 3324.68 万，较期初下降 94.99%，主要原因是：公司的短期理财产品减少。
应收票据	期末比期初减少 2700.6 万，较期初下降 61.11%，主要原因是：随着票据陆续到期，期末已背书的信用等级不高的银行承兑汇票和商业承兑汇票金额低于期初，带来确认的应收票据和其他流动负债的减少。
应收款项融资	期末比期初减少 2233.78 万，较期初下降 31.21%，主要原因是：报告期末未到期由信用等级较高的银行承兑的汇票少于期初，带来重分类为应收款项融资的应收票据金额减少。
预付款项	期末比期初减少 2567.84 万，较期初下降 56.30%，主要原因是：报告期末预付的材料款减少。
开发支出	期末比期初增加 1593.97 万，较期初增长 37.35%，主要原因是：本期资本化研发支出增加。
长期待摊费用	期末比期初增加 466.2 万，较期初增长 79.87%，主要原因是：公司租赁厂房的装修的增加。
递延所得税资产	期末比期初增加 4065.30 万，较期初增长 54.96%，主要原因是：当期计提的坏账准备和资产减值损失增加，当期产生可抵扣暂时性差异，带来递延所得税资产的增加。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司拥有较强的技术研发能力、高效的品质管控能力、生产技术与规模优势。公司通过近二十年来对电芯材料体系的深入理解，持续技术创新和改造，导入新材料、新工艺、新设备，开发新产品，不断强化公司的市场竞争力。

1、技术研发能力

公司一贯坚持市场驱动研发为、秉承技术引领产品的宗旨，始终相信创新是企业发展的灵魂，高度重视产品研发能力和技术储备。作为国家火炬计划重点高新技术企业，已获得国家专利180余项。拥有博士后科研工作站，公司与天津大学、中山大学、中南大学等知名高校长期合作，在新产品和新技术的研发上不断取得突破。公司拥有先进的实验室以及研发检测设备，能完成可靠性和安全性模拟性实验。

2、品质管控能力

公司拥有健全的产品体系，已构筑健全、科学、合理的品质体系，并且已通过ISO9001、ISO14001、TS/16949认证。同时，公司产品已通过UL、ROSH、CE等国际认证以及《电动汽车用锂离子蓄电池》QCT-743-2006强制安全认证，国军标质量管理体系认证GJB9001B，OHSAS18000职业健康安全管理体系认证，汽车产业供应商质量管理体系IATF16949。

3、生产技术与规模优势

下游需求变化多样，产品更新换代速度加快，对产品的能量密度、大电流工作性能要求日益提高。公司深耕锂离子生产技术近二十年，已成为行业里产品线最丰富的供应商，广州和珠海基地柔性的制造能力高度契合变化多样的3C数码下游市场需求，河南基地的自动化生产能力匹配动力电池批量化需求，实现产品与市场需求的无缝对接，依托深厚的技术积累，在产品的性能、品质以及性价比方面具有优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司致力于成为业内一流的专业制造厂家，以顶尖的技术、良好的品质、准时的交期以及完善的服务与客户携手，为客户提供完整系统的电池解决方案。公司主要业务为锂离子电池、一次电池（锂铁电池、锂锰电池等）、镍氢电池的研发、生产和销售。公司业务范围已覆盖数码消费类电池、新能源汽车动力电池系统及配套交流直流充电桩、通信储能、家用储能系统、大型离并网式储能系统以及轻型动力等领域。

报告期内，公司深入贯彻、执行落实董事会决议，认真组织实施各项措施，全力推进企业各项生产经营管理工作。在新冠疫情导致全球市场低迷的背景下，轻动市场实现高速增长，储能市场跃进头部梯队，3C锂电全力布局TWS头部市场，珠海基地紧跟换电市场，公司全年实现营业收入36.42亿元，与去年同期相比增长 10.09%。报告期内归属于上市公司股东的净利润为5,320.33万元，同比下降68.38%，同比业绩下降的主要原因是一季度受疫情影响比较大，以及年末对以前年度新能源汽车客户以及其他客户单项计提大额坏账准备，对存货及其他资产计提减值准备。公司加强货款催收和客户信用管控，经营活动现金流同比增加 128.39%。

报告期内，公司主要业务的经营情况如下：

1、消费类电池业务领域继续保持平稳增长

消费类数码电池业务为公司传统优势业务，产品主要应用于平板电脑、电脑、充电宝、安防、智能物联、灯具、电子烟、ETC、TWS耳机、蓝牙设备、智能穿戴等领域。公司全面秉承以客户为根本的经营理念，与全球领先的音响产品制造商哈曼继续保持良好合作关系，在蓝牙音箱、TWS耳机领域中保持优势；在电动护理产品等领域继续拓宽市场份额，实现稳步增长。报告期内，公司凭借深厚的技术积累和快速的响应能力，开拓电子烟电池市场，实现了快速增长。

2、新能源汽车动力电池业务逐步回升

报告期内，公司继续与上汽通用五菱、五菱工业、奇瑞汽车、长安汽车等车企合作。报告期内汽车动力电池业务比去年同期有一定的下滑，一季度，业务受疫情影响较大。二季度，工信部等四部委联合发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，对续航里程标准做了新的调整，公司积极响应，及时对相关产品进行调整并配套包括宝骏E300P、宏光MINIEV等在内的新车型，但做产品调整也耽误了一些销售。随着新冠疫情对新能源汽车行业影响逐步趋缓及公司配套新能源汽车电池产品调整完成，公司新能源汽车动力电池业务已稳步回升。

3、储能电池业务领域中标获得大客户大订单，业务持续增长

在储能锂离子电池领域，公司拥有完整的储能产品线，涵盖储能电芯、通信基站电池标准模块、便携式储能箱、家用储能一体机、大型储能（含电池簇、储能机柜、集装箱储能系统）等诸多产品。在5月底公司中标“中国铁塔2020年备用电用磷酸铁锂电池组产品集约化电商采购项目”，并开发了其他一些优质大客户，全年储能业务收入同比持续增长。报告期内，公司家庭储能产品通过了欧洲和澳洲的认证，为下一年业绩增长打下了良好的基础。

4、轻型动力电池业务同比大幅增长

报告期内，轻型动力电池业务收入较上年同期实现较大增长。公司凭借深厚的锂电池技术积累和多元化的技术路线，获得了源自行业内头部客户如哈喽换电、铁搭换电、九号机器人等的大批量订单，同时与爱玛集团开启战略合作，电动自行车、平衡车锂电池销售势头良好。电动工具方面，报告期内，公司加大研发力度，严抓质量控制，向市场推出了高性价比、高安全性能的电动工具电芯，促使公司在7月初成功通过国际电动工具龙头创科集团（TTI）最终审核，并实现批量供货。

报告期内其他方面情况：

报告期内，公司坚持实施“人才领先，创新驱动”的战略，坚信高素质人才是企业发展的基石。在此战略思想指导下，集团引进数十位专业管理人才和高精尖研发人才，为公司研发与管理注入新鲜血液；在引进人才的同时，集团更注重人才的培养，“领芯”、“晨芯”后备人才培养持续开展，增强内部人才的“尖度”和“厚度”；全集团内部深化推进绩效考核制度，增强企业活力，推动企业与员工的双向可持续发展。与此同时，落实员工股权激励政策、项目奖金、购房补贴等政策福利，加深员工与集团命运共同体的建设。

报告期内，公司持续改良营运体系。落实放权分权，以“简政放权、权责对等”为原则，规范完善集团运营管理体系；推广TTI品管方法，积极开展集团质量管理文化建设培训，加强产品过程管控。同时，完善研产销铁三角制度建设，推动集团各部门高效协作，深耕优质战略大客户，为大客户提供资源倾斜。

报告期内，公司成功发行可转债，从资本市场募集资金净额8.68亿元，为公司持续发展奠定坚实的基础。

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	3,642,225,979.02	100%	3,308,448,046.38	100%	10.09%
分行业					
电子元器件制造	3,642,225,979.02	100.00%	3,308,448,046.38	100.00%	10.09%
分产品					
二次锂离子电池	3,214,382,138.04	88.25%	2,989,495,687.58	90.36%	7.52%
一次锂电池	139,721,514.39	3.84%	115,061,303.28	3.48%	21.43%
镍氢电池	74,364,560.67	2.04%	64,539,422.71	1.95%	15.22%
电子相关产品	2,687,273.91	0.07%	10,887,266.40	0.33%	-75.32%
其它类	211,070,492.01	5.80%	128,464,366.41	3.88%	64.30%
分地区					
境内	3,131,090,094.15	85.97%	2,893,976,248.97	87.47%	8.19%
境外	511,135,884.87	14.03%	414,471,797.41	12.53%	23.32%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求
报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入 30%以上

适用 不适用

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分业务						
电子元器件制造	3,642,225,979.02	3,005,043,296.61	17.49%	10.09%	19.11%	7.41%
分产品						
二次锂离子电池	3,214,382,138.04	2,635,400,753.69	18.01%	7.52%	15.35%	10.49%
分地区						
境内	3,131,090,094.15	2,615,889,565.34	16.45%	8.19%	17.46%	8.26%
境外	511,135,884.88	389,153,731.27	23.86%	23.32%	31.59%	0.54%

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

锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标

适用 不适用

应用领域	产品型号	容量	产品 形状	技术路线	单体电芯 能量密度	倍率性能	充电时间	安全性能标准
消费（个人护理）	LIR14500	0.7Ah	圆柱	三元材料	0.34Wh/L	CC-1.0C/DC-1.0C	1h	GB 31241-2014
消费（TWS）	ICR1454	85mAh	扣式	三元材料	0.36Wh/L	CC-1.0C/DC-1.0C	1h	GB 31241-2014
储能	36130130	50Ah	方形	磷酸铁锂	152Wh/Kg	CC-1.0C/DC-2.0C	1.5h-2.5h	GB/T 31485-2015
储能	34135214F	100Ah	方形	磷酸铁锂	≥154Wh/Kg	CC-1.0C/DC-1.0C	1.5h-2.5h	GB/T 31485-2015
储能	27135250F	100Ah	方形	磷酸铁锂	≥160Wh/Kg	CC-1.0C/DC-1.0C	1.5h-2.5h	GB/T 31485-2015
储能	50160119F	100Ah	方形	磷酸铁锂	≥160Wh/Kg	CC-1.0C/DC-1.0C	1.5h-2.5h	GB/T 31485-2015
储能	42173205	150Ah	方形	磷酸铁锂	161Wh/Kg	CC-1.0C/DC-2.0C	1.5h-2.5h	GB/T 31485-2015
轻型动力	9133202	25Ah	软包	磷酸铁锂	≥169Wh/kg	CC-1.0C/DC-1.0C	1.5h-3.5h	GB/T 31485-2015
轻型动力	85133202	24Ah	软包	锰酸锂	≥165Wh/kg	CC-0.2C/DC-1.0C	2h-6h	GB/T 36972-2018
轻型动力	INR18650	2Ah	圆柱	三元材料	164Wh/Kg	CC-0.5C/DC-1.0C	3h	GB/T 31485-2015
轻型动力	INR18650	2.5Ah	圆柱	三元材料	205Wh/Kg	CC-0.5C/DC-1.0C	3h	GB/T 31485-2015
轻型动力	IFR21700	3Ah	圆柱	磷酸铁锂	152Wh/Kg	CC-0.5C/DC-1.0C	3h	GB/T 31485-2015
电动工具	INR18650P	2Ah	圆柱	三元材料	164Wh/Kg	CC-1.0C/DC-10.0C	1.5h	GB/T 31485-2015
电动工具	INR18650P	2.5Ah	圆柱	三元材料	200Wh/Kg	CC-1.0C/DC-8.0C	1.5h	GB/T 31485-2015
新能源汽车	34135192	100Ah	方形	磷酸铁锂	170Wh/Kg	CC-1.0C/DC-2.0C	1.5h-2.5h	GB/T 31485-2015
新能源汽车	54174145	150Ah	方形	磷酸铁锂	171Wh/Kg	CC-1.0C/DC-1.5C	1.5h-2.5h	GB/T 31485-2015
应急启动电源	S6864145ET	5Ah	软包	多元复合锂	约140Wh/kg	180C3S	1C:90min	GB 31241-2014
应急启动电源	C857084TP	4Ah	软包	三元材料	约150Wh/kg	125C3S	1C:90min	GB 31241-2014
应急启动电源	F8054106SP	3Ah	软包	磷酸铁锂	约115Wh/kg	100C2S	1C:90min	GB 31241-2014

占公司最近一个会计年度销售收入 30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过 30%的

适用 不适用

不同产品或业务的产销情况

	产能	在建产能	产能利用率	产量
分业务				
分产品				
锂离子电池	11.49Ah/年	5.41Ah/年	134.12%	15.41 亿 Ah

(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
电子元器件制造	销售量	万个	57,277.02	52,114.95	9.91%
	生产量	万个	57,387.54	54,856.77	4.61%
	库存量	万个	14,573.28	14,462.76	0.76%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子元器件制造业	原材料	2,036,169,243.79	67.76%	1,741,049,479.54	69.01%	-1.25%
电子元器件制造业	直接人工	462,153,972.23	15.38%	420,790,456.38	16.68%	-1.30%
电子元器件制造业	制造费用	488,057,651.46	16.24%	361,005,081.97	14.31%	1.93%
电子元器件制造业	运输费	18,662,429.13	0.62%			
合计		3,005,043,296.61	100.00%	2,522,845,017.89	100.00%	19.11%

说明

根据收入准则，运输活动为公司履行合同发生的必要活动，2020年1月1日起，其费用计入履约成本。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	777,336,844.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.34%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	218,825,469.73	6.01%
2	第二名	209,849,482.50	5.76%
3	第三名	163,233,939.56	4.48%
4	第四名	96,912,694.08	2.66%
5	第五名	88,515,258.26	2.43%
合计	--	777,336,844.13	21.34%

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）	432,677,044.38
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.29%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	96,684,032.72	4.76%
2	第二名	92,907,728.65	4.57%
3	第三名	89,135,574.98	4.39%
4	第四名	86,751,991.13	4.27%
5	第五名	67,197,716.90	3.31%
合计	--	432,677,044.38	21.29%

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	101,594,085.10	141,957,316.08	-28.43%	无重大变化
管理费用	130,051,912.88	120,090,053.39	8.30%	无重大变化
财务费用	51,650,561.11	24,571,673.18	110.20%	主要原因汇兑损益增加
研发费用	130,324,678.76	119,839,293.61	8.75%	无重大变化

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司报告期研发项目较多，列举几个重要研发项目如下：

（1）高性价比复合锰酸锂体系软包轻动力电池产品研发

对标轻动行业龙头，基于我司锰酸锂体系平台技术积累，迅速推出满足新国标要求的全新复合锰酸锂软包电池。具有四大核心优势：超高安全性，通过严苛针刺安全测试、超长循环寿命，可实现800~1500周循环、60℃高温储存性能优越、低温性能行业领先，容量保持率>94%。从电芯设计端将性价比做到极致，真正为用户提供安全可靠、高性价比锂电产品。

（2）电动工具用高功率电芯产品开发

在常规容量产品方面，深入材料工艺研究，联合供应商共同开发低成本、高性能材料，获得国际大客户认可，成功导入客户供应链。通过持续FA分析，发现造成异常根本原因，不断改善制程工艺，提高产品直通率。高镍三元材料的应用，提升电池的容量；开发新的复合石墨体系代替硅复合体系，降低材料成本且兼顾高温性能；新型粘结剂体系导入提高电池倍率性能，大幅度降低产品直流内阻和交流内阻。目前高功率圆柱电池核心技术取得明显进展，获得高端客户认可。

（3）储能用磷酸铁锂电池开发

在大型储能、家储、通信和UPS等四大储能领域进行研发投入。针对大储市场开发了42173205-150Ah型号产品，已实现批量出货。开发的71173204-280Ah电池进入中试阶段，预期第三季度推出市场。在通信领域研发了50160119-100Ah产品，可适配3U机箱，电池已送样给战略合作客户；针对家储领域开发了50Ah、86Ah、100Ah等多款型号产品，均已量产并批量供货。所研发的储能电池循环性能优异，安全性高，价格竞争优势明显。通过储能产品的积极布局，鹏辉目前已获得国内外客户的批量订单，并取得试产认可。

（4）类刀片电池产品研发

新开发的两头出极柱类刀片铝壳电池产品，单体能量密度达到188Wh/kg，-20℃放电容量保持率接近80%。该产品定位于乘用车市场，通过结构优化提升整包体积能量密度，突破LFP电池续航短的缺点，续航里程达到500km。该电芯具有优异的安全性能，可通过1C 1.5倍过充，热冲击150度30min、短路、针刺等国标安全测试。

（5）低温磷酸铁锂材料研发

磷酸铁锂材料本身离子传导性能低，电子传导能力差，电池极化严重。低温环境下，材料活性降低，磷酸铁锂在低温情况表现不佳。通过包覆、掺杂提高材料自身的导电性，同时降低材料一次粒子粒径，减少离子扩散路径，并设计合适二次粒子粒径，以及与一次粒子的复合比例，从而提高磷酸铁锂的压实和低温性能。-20℃低温性能容量保持率>80%。

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）	716	687	569
研发人员数量占比	9.13%	10.23%	9.82%
研发投入金额（元）	178,526,979.61	142,284,116.67	114,749,613.29

研发投入占营业收入比例	4.90%	4.30%	4.47%
研发支出资本化的金额（元）	48,202,300.85	22,444,823.06	26,109,033.78
资本化研发支出占研发投入的比例	27.00%	15.77%	22.75%
资本化研发支出占当期净利润的比重	74.84%	12.39%	9.57%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,925,779,088.35	2,260,548,506.38	29.43%
经营活动现金流出小计	2,488,908,708.04	2,069,268,251.77	20.28%
经营活动产生的现金流量净额	436,870,380.31	191,280,254.61	128.39%
投资活动现金流入小计	536,247,939.35	230,928,999.81	132.21%
投资活动现金流出小计	836,289,188.09	554,896,656.68	50.71%
投资活动产生的现金流量净额	-300,041,248.74	-323,967,656.87	-7.39%
筹资活动现金流入小计	1,422,412,000.00	748,653,509.25	90.00%
筹资活动现金流出小计	702,592,973.52	674,345,503.60	4.19%
筹资活动产生的现金流量净额	719,819,026.48	74,308,005.65	868.70%
现金及现金等价物净增加额	850,746,896.91	-59,588,953.06	-1,527.69%

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) 2020年公司经营活动产生的现金流量净额为43687.04万元，比上年增加128.39%，主要是销售额增大同时加大货款催收力度，导致销售收款增多。

(2) 2020年投资活动产生的现金流量净额为-30004.12万元，比去年减少-7.39%，无重大变化。

(3) 2020年筹资活动产生的现金流量净额为71981.90万元，比去年增加868.70%，主要是公司发行可转债，募集资金到位带来货币资金的增加。

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

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	7,410,950.74	10.30%	权益法核算的长期股权投资收益; 购买理财产品取得的投资收益等	权益法核算的长期股权投资收益具有可持续性
公允价值变动损益	1,753,175.75	2.44%	远期结汇合同	
资产减值	-79,524,159.80	-110.48%	计提存货跌价准备等	
营业外收入	2,601,046.17	3.61%		
营业外支出	4,424,716.52	6.15%	处置无使用价值的设备等	
信用减值损失	-112,987,584.71	-156.96%	单项计提大额坏账准备等	
其他收益	56,143,042.69	77.99%		

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

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

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,474,649,850.07	21.19%	456,614,392.64	8.46%	12.73%	①报告期内, 公司发行可转债募集资金到位, 带来货币资金的增加; ②公司业务增长, 现金流入增加, 带来货币资金的增加。
应收账款	1,735,346,669.66	24.94%	1,498,743,792.91	27.76%	-2.82%	无重大变化
存货	876,608,482.39	12.60%	897,965,623.76	16.63%	-4.03%	无重大变化
长期股权投资	44,991,617.98	0.65%	44,101,164.67	0.82%	-0.17%	无重大变化
固定资产	1,755,935,345.73	25.23%	1,478,669,150.00	27.39%	-2.16%	无重大变化
在建工程	252,959,444.30	3.63%	283,460,292.63	5.25%	-1.62%	无重大变化
短期借款	520,584,194.44	7.48%	578,516,383.79	10.72%	-3.24%	无重大变化
长期借款		0.00%	19,422,000.00	0.36%	-0.36%	无重大变化

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	计入权益的累计	本期计提的	本期购买	本期出售金额	其他	期末数
----	-----	-------	---------	-------	------	--------	----	-----

		值变动损益	公允价值变动	减值	金额		变动	
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	35,000,000.00					33,246,824.25		1,753,175.75
上述合计	35,000,000.00					33,246,824.25		1,753,175.75
金融负债	-378,360.00	378,360.00						0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	336,463,438.76	注1
合计	336,463,438.76	

注1：受限其他货币资金主要为开具银行承兑汇票保证金，受限银行存款主要为诉讼冻结款，具体明细如下：

项目	期末账面价值	备注
保证金	286,645,763.16	应付票据保证金等受限资金
买卖合同纠纷诉讼冻结款	5,328,829.55	中能易电新能源技术有限公司
	470,000.00	河南冰熊专用车辆制造有限公司
	3,500,000.00	骏升科技（扬州）有限公司
	322,076.65	广东恒沃动力科技有限公司
	39,776,769.40	银隆新能源股份有限公司
	420,000.00	浙江超恒动力科技有限公司
合计	336,463,438.76	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	首次公开发行股票	27,819	0	28,184.25	0	0	0.00%	0	无	0
2017 年	非公开发行股票	86,644.44	7,360.63	88,785.25	0	0	0.00%	0	无	0
2020 年	公开发行可转债	86,861.21	34,083.23	34,083.23	0	0	0.00%	53,001.82	继续用于	0
合计	--	201,324.65	41,443.86	151,052.73	0	0	0.00%	53,001.82	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、首次公开发行募集资金使用情况 首次公开发行募集资金 27,819 万元，用于绿色高性能锂离子二次电池扩建项目，截至报告期末累计投入 28,184.25 万元，募集资金已使用完毕。

2、非公开发行募集资金使用情况 2017 年 3 月，非公开发行募集资金 86,644.44 万元，其中用于年产 4.71 亿安时新能源锂离子动力电池建设项目 70,644.44 万元，用于补充流动资金 16,000 万元。本报告期以募集资金置换前期已投入“年产 4.71 亿安时新能源锂离子动力电池建设项目”的自筹资金 4,372.05 万元，后又直接投入该项目 84413.2 万元，截至报告期末累计投入该项目的募集资金为 88,785.25 万元。

3、可转债发行募集资金使用情况 2020 年 10 月，募集资金总额 86,861.21 万元，其中用于常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目 61,861.21 万元，用于新型高性能锂离子电池的研发设备购置项目 5000 万元，用于补充流动资金 20,000 万元，截至报告期末累计投入该项目的募集资金为 34,083.23 万元。

4、总的来说，报告期共投入募集资金 41,443.86 万元，截至报告期末累计投入募集资金 151,052.73 万元，尚未使用募集资金 53,001.82 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投	是否已	募集资金	调整后投	本报告	截至期末	截至期末	项目达	本报告	截止报告	是否达	项目可
-----	-----	------	------	-----	------	------	-----	-----	------	-----	-----

投资项目和超募资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	资总额(1)	期投入金额	累计投入金额(2)	投资进度(3)=(2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	期末累计实现的效益	到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
绿色高性能锂离子电池二次电池扩建项目	否	27,819	27,819	0	28,184.25	101.31%	2016年05月31日	-805.84	12,411.45	是	否
年产4.71亿安时新能源锂离子电池建设项目	否	70,644.44	70,644.44	7,360.63	72,750.21	102.98%	2018年06月30日	-2,451.03	3,012.36	是	否
补充流动资金项目	否	16,000	16,000		16,035.04	100.22%				不适用	否
常州锂离子电池及系统智能工厂(一期)建设项目	否	61,861.21	61,861.21	13,987.19	13,987.19	22.61%				不适用	否
新型高性能锂离子电池的研发设备购置项目	否	5,000	5,000	96.04	96.04	1.92%				不适用	否
补充流动资金项目	否	20,000	20,000	20,000	20,000	100.00%				否	否
承诺投资项目小计	--	201,324.65	201,324.65	41,443.86	151,052.73	--	--	-3,256.87	15,423.81	--	--

超募资金投向											
无											
归还银行贷款 (如有)	--	0	0	0	0		--	--	--	--	--
补充流动资金 (如有)	--	0	0	0	0		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	201,324.65	201,324.65	41,443.86	151,052.73	--	--	-3,256.87	15,423.81	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	绿色高性能锂离子二次电池扩建项目和年产 4.71 亿安时新能源锂离子动力电池建设项目 2020 年度实现的效益未达预期的主要情况和原因为：第一季度，业务受疫情影响较大。第二季度，工信部等四部委联合发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，对续航里程标准做了新的调整，公司积极响应，及时对相关产品进行调整并配套包括宝骏 E300P、宏光 MINI EV 等在内的新车型，但做产品调整也耽误了一些销售，导致业绩未达预期。随着新冠疫情对行业影响逐步趋缓及公司配套新能源汽车电池产品调整完成，公司新能源汽车动力电池业务已稳步回升。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资	不适用										

项目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>首次公开发行募集资金置换情况详见本报告期以前各期定期报告，这里不再赘述。非公开发行募集资金置换情况是：在募集资金实际到位之前（截至 2017 年 3 月 28 日止），本公司前期对募投项目累计已投入 4,372.05 万元，根据公司第二届董事会第十八次会议，以募集资金置换前期已投入“年产 4.71 亿安时新能源锂离子动力电池建设项目”的自筹资金 4,372.05 万元。</p> <p>可转债募集资金置换情况是：在募集资金实际到位之前（截至 2020 年 10 月 31 日止），本公司前期对募投项目累计已投入 13,182.48 万元，根据公司第四届董事会第四次会议，以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 13,182.48 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>绿色高性能锂离子二次电池扩建项目：在 2016 年及之前，曾经用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2016 年 12 月 31 日暂时补充流动资金已全部归还。详见公司在 2016 年及之前年度发的公告。</p> <p>年产 4.71 亿安时新能源锂离子动力电池建设项目：1、2018 年 2 月 9 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 1.5 亿元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。本次使用暂时闲置募集资金共 149,171,561.11 元暂时补充流动资金，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已将上述暂时补充流动资金的全部款项归还至募集资金专户。2、2018 年 12 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 1.5 亿元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。本次使用暂时闲置募集资金共 15,000.00 万元暂时补充流动资金，截至 2019 年 12 月 31 日，公司已将上述暂时补充流动资金的全部款项归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，已累计使用的募集资金金额为人民币 151,052.73 万元，未使用完毕的募集资金余额为人民币 53,001.82 万元，其中购买理财产品余额 0 万元，暂时补充流动资金 0 万元，专户存储余额 53,001.82 万元。剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。
募集资金使用及披露中存在的问题	无

或其他情况	
-------	--

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
珠海鹏辉	子公司	生产、销售	160,000,000	1,584,762,856.16	578,897,167.38	1,359,018,411.25	126,817,050.59	108,167,927.63
实达科技	子公司	研发、销售	60,483,870	541,333,395.79	287,364,467.23	479,318,877.48	58,028,323.85	51,027,726.72

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
广州悦畅交通发展有限公司	转让股权的方式处置	影响不大

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) 行业趋势

人们对美好生活的需求和向往驱动着消费数码产品技术的创新和进步，而技术的创新和进步往往又会创造新的需求。随着信息技术、通信技术、移动互联网、物联网、车联网、工业互联网、人工智能等技术领域的发展，消费数码产品智能化、无绳化、网联化趋势进一步加速，新的生活场景和消费数码产品不断涌现，从而也驱动着消费类电池的需求增长和行业发展。同时，伴随着国家政策的扶持，新能源汽车快速发展、5G网络大力建设、智能电网全面铺设、风能、太阳能发电装机数量迅速攀升、铅酸替代等领域向锂电池行业提出了巨大的市场需求，动力、储能领域给本行业带来新的巨大的成长空间。这为公司未来发展提供了保障和广阔的成长空间。

（二）公司未来三年发展战略

公司将坚持“客户驱动、做好产品、高效运营”三大战略发展主轴，通过精益改善、提升制造水平，世界级品控，以客户为中心的项目运作，人才培养等关键行动，逐步实现在现有3C数码类电池业务稳步增长，在新能源汽车稳中求进，在轻型动力和储能市场积极布局，致力于发展成为中国最大最强的电池生产企业之一，努力成为行业头部客户优秀供应商，争取在3-5年内实现营收百亿的目标。

在传统3C数码领域发挥公司以市场为导向，快速反应的特点，不断开发适销对路、性价比高、附加值高的锂离子电池产品满足客户的需要，提升市场占有率和客户满意度，在蓝牙音响、蓝牙耳机、平板电脑和移动电源等细分市场保持领先地位；在人工智能市场和智能穿戴产品市场拓展更多有发展潜力的客户，进一步提升公司在3C数码类各细分市场的竞争力，成为3C头部品牌客户供应商，成为细分行业头部企业。

在电动汽车动力电池市场一方面加强自身研发投入和全自动化设备导入，针对电动车细分市场不同客户的差异化需求，根据各类电芯的技术特点用不同的工艺路线开发满足不同类型电动汽车需要的电池模组或电池系统，增加核心客户对我司的依赖度和粘性，打造产品竞争力。另一方面在市场开拓中稳中求进，积极拓展优质客户，严控账款风险，与客户深度合作，逐步实现跻身行业第一梯队的目标。

在储能、轻型动力领域持续进行研发投入，积极进行市场布局和开拓，同时开展外部战略合作或合资的方式站稳坐实，实现在行业名列前茅的目标。

（三）2021年经营计划

1、主动转变发展模式，开发优质战略大客户，

报告期内，公司在各主要业务应用领域市场开发方面均取得了突破，继续与上汽通用五菱开展战略合作，与中国铁塔在5G基站建设和换电市场深度合作，成功开发TTi、纳恩博等优秀客户供应，为客户提供优质的产品和服务。随着新能源汽车市场持续增长、二三轮电动车换电市场全面铺开、海外家用储能市场有效开发等等，公司发展面临着良好的市场机遇，公司将继续坚持专业化营销，以铁三角团队合作形式，深耕储能、轻动、动力、3C等市场，为集团潜在的战略客户提供高水平服务，深化与现有优质客户的全面合作关系，扎实推进新市场、新客户开发工作，力争进入各主要细分应用领域下游龙头客户供应体系，获取更高产品市场份额。同时，还要吸取往年产生坏账的经验教训，加强客户信用管控，严控坏账风险。

2、优化质量管理体系，提升产品品质

产品质量是企业生存和发展的根本，健全的质量管理体系有效运行是产品质量的组织和制度保障。公司产品应用领域广泛，产品种类繁多，这依托于公司多年来对电化学的深入研究和对生产过程的严格管控。电池产品市场需求多样化、电池产品技术飞速发展需要完善的质量管理体系相匹配，公司通过全面梳理质控流程、严格落实质量标准、强化质检关键部位等举措进一步优化质量管理体系，确保为客户提供更优质、安全、可靠的产品和服务。

3、研发方面，为更多战略客户提供更好更灵活的电芯研发体系解决方案

研发方面，打造以产品线管理为主，电池研究和技术管理为辅的研发管理体系，全面推进新产品如大圆柱、启停电池、快充电池和储能电池新品的产业化；通过工艺和材料的优化，提高产品的性价比。真正实现开发一代，预研一代，销售一代，为更多战略客户提供更好更灵活的电芯研发体系解决方案。

4、加强企业文化、管理体系建设，提升公司组织能力

公司制定了3-5年实现百亿级营收的目标，快速的发展速度需要相应的文化、管理、人才梯队建设、IT、研发投入等软硬件匹配，公司希望通过搭建起更加科学高效的企业管理体系架构、大力提升企业组织能力来支撑未来持续发展愿景。

5、加强风险管控力度，正面迎接挑战

公司所处锂电行业、新能源汽车行业为国家政策支持行业，所处赛道不错，但公司面临原材料价格上涨、外部环境变化等多方位压力和挑战。公司将努力巩固现有业务，寻找新的业务机遇，强化精细化管理，压缩行政费用，加大技术研发投入，

降低生产、采购成本，提高综合盈利能力，加强现金流管理，主动化解内外部风险，争取化危为机，使公司持续健康稳定发展。

2020年是万众抗疫的一年，也是公司力排万难，力争上游的一年。我们将继续坚持现有战略目标和方向不变，不忘初心，砥砺前行。展望2021年，公司将主动转变发展模式，以客户为中心、以产品为基础，开发优质战略大客户，实现向内涵提升式增长，开启鹏辉二十年后新的征程。我们相信，有公司股东的支持，董事会的信任，2021年鹏辉能源会经营得更好！

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年03月10日	线上	电话沟通	机构	中泰证券：苏晨、邹玲玲；光大资管：陈峰；源乘投资：刘建忠；南方基金：萧嘉倩；安信基金：吴奇；彤源投资：倪纵；巨曦资产：陈炳辉；汇丰晋信：李泽宙；观富资管：万定山；沅沛投资：宋广豪；浙商资管：王斌；华安基金：刘畅畅；德邦资管：王立晟；华安基金：刘畅；拾贝投资：秦雪峰；银华基金：王浩；平安资管：张良；信诚基金：王颖；海宸投资：周敦伟；海富通基金：伊群勇；建信基金：张湘龙；国华人寿：荆文娟；国泰君安（自营）：张思韡；北大方正人寿：陆晓菁；盛盈资本：高喜阳；信诚基金：叶	公司基本情况及相关业务介绍。	编号PH20200310广州鹏辉能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表刊载于深交所互动易 (irm.cninfo.com.cn)
2020年03月12日	线上	电话沟通	机构	国金证券：柴明、边伟杰、宋艳艳、姜浩；新城资管：周露；东海证券：郑钧；途灵资管：赵子峰；德林投资：赵强、张新辉；云映资管：于启源；富国基金：杨栋、吴栋栋；幻方量化：徐贞武；货利资产：吴强；东北证券：吴江涛；首创证券：文少爱、魏涵海；南方基金：王铮交；五聚资产：王鑫；诺昌投资：王军；安信证券：汪刘伟；山顶投资：万沛霖；观富资产：万静山；毕升资管：汤立新；源乘投资：刘建中；丰岭资本：林家宇；龙猛投资：林峰；诺德基金：黄伟；综艺控股：郭颂；天崇投资：付洁松；朴道投资：杜伟；五矿资本：杜维武	公司基本情况及相关业务介绍。	编号PH20200312广州鹏辉能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表刊载于深交所互动易 (irm.cninfo.com.cn)
2020年03月13日	线上	电话沟通	机构	国海证券：尹斌、蒋传宁、姜芷萍；进门财经：邓慧琳；秋阳投资：郑捷；朴易资管：陈俏宇；前海开源基金：吴国清；农银汇理基金：刘嘉庆；涌贝资管：谭涛；承周资管：杨舒亮；衍航投资：杨晓鹏；粤鸿投资：黄新耀；鑫安廪实资管：孙向忠；甄投资产：朱庆新；鑫诺嘉誉投资：廖勇；八阳资产：李定坤；弘茗资产：周铨亮；太平基金：陈泉	公司基本情况及相关业务介绍。	编号PH20200313广州鹏辉能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表刊载于深交所互动易 (irm.cninfo.com.cn)

				宏；公能达投资：周启龙；公能达投资：周启龙；国经时代资管：高峰；中恒星光资管：韩文博；宝泓投资：陈浩强；富安达基金：栾庆帅；盛盈资管：王井良；钰淞投资：冯愉；涌峰投资：周志鹏；海雅金融：曾伟杰；中财生生资本：王镇非；杉树资管：袁斌；金元证券：汪敬波；诺安基金：曲阜儒；富敦投资：孙通；富利达基金：樊继浩；建投资管：丰亮；汇丰晋信：朱剑胜；中科沃土：黄艺明；泮融投资：陈啸；泰昉资产：彭飞；华泰资管：韩克；人保资管：田加伟；民生信托：陈远望；平安大华基金：黄维、刘俊廷；浙商资管：马斌博；太平基金：吴士彬；景顺长城基金：张庆泽；青士投资：吴嘉诚；宝盈基金：陈卓苗；华夏基金：林峰；晨曦基金：赖正健；南方基金：萧嘉倩；众福投资：张鑫辉；归富投资：张关心；盛盈资本：李存		
2020年03月23日	线上	电话沟通	机构	光大证券：耿正；光大证券：刘凯；中欧基金：邵洁；浙商证券：郑华航；首创证券：孙少艾；光大证券：马瑞山；财通自营：张苏；务聚投资：朱一峰；志开投资：熊胜江；永赢基金：张文博	公司基本情况及相关业务介绍。	编号PH20200323 广州鹏辉能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表刊载于深交所互动易 (irm.cninfo.com.cn)
2020年04月24日	线上	电话沟通	机构	中信证券：宋韶灵、吴威辰；工银瑞信基金：闫思倩；华夏基金：钟帅、郑煜；华宝基金：陈龙；建信基金：崔宇硕；碧云资本：吕品贤；泮沛投资：宋广豪；枫瑞资产：吴蕊；天开开元：梁辰星；涌贝资产：谭涛；华夏未来：王雁冰；晶上资产：廖安中；生命资产：沈琪；观富资产：王志琦、万定山；红土创新：石炯；宁波拾贝：秦雪峰；河清资本：宋艳平；马可波罗：Hannes Kwong；东北证券：李金洪、胡洋、温中朝、周金玉、周颖、刘曼；交银施罗德基金：郭斐；太平资产：徐纯波；富安达基金：路旭；华商基金：梁勤之；大家保险：郭琳；巽升资产：吴少飞；民生加银基金：田文涛；富舜资产：陈洪；中邮基金：白鹏；中庚基金：王啊涛；泰信基金：吴秉韬；永瑞财富资产：何鲜玉；光大保德信基金：王明旭；富全投资：王朋；中再集团：张公铭；南方基金：孙鲁闽	公司基本情况及相关业务介绍。	编号PH20200424 广州鹏辉能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表刊载于深交所互动易 (irm.cninfo.com.cn)
2020年06月04日	线上	电话沟通	机构	国泰君安：胥本涛、徐云飞；观富资管：王志琦；东恺资管：李威；国金证券：李文杰；金塔投资：张琦；华夏财富：程海泳；丰源正鑫：石钰生；华银天夏基金：符旭；招商银行：刘国丰；德邦基金：王立晟；恒德资管：骆铭鸿；华融证券：杜汉颐；	公司基本情况及相关业务介绍。	编号PH20200604 广州鹏辉能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表刊载于深交所互动易

				中金资本：李响；平安基金：张俊生；泰信基金：吴秉涛；农银汇理基金：顾旭俊；广发基金：罗洋；乾明资管：陈雯瑾；衍航资管：杨晓鹏		(irm.cninfo.com.cn)
2020年06月09日	公司	实地调研	机构	华泰证券：黄斌、边文娇；中邮基金：白鹏；中信资本：李航；招商证券：何雨明；川财证券：黄博；吉富投资：陈键锋；国海证券：尹斌、赵彬凯；新时代证券：王璘；华创证券：于潇；中银证券：朱凯；兴业证券：曾英捷；中金公司：赵宇辰；华美投资：王珠英	公司基本情况及相关业务介绍。	编号PH20200609广州鹏辉能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表刊载于深交所互动易 (irm.cninfo.com.cn)
2020年08月27日	线上	电话沟通	机构	中信证券：宋韶灵、阚玉贺；美的资本：杨雁宇、李远；华融证券：杜汉颐；枫瑞资产：吴蕊；顶天投资：张超；华夏基金：李彦；施罗德基金：宋敬祎；中信资管：卢华权；凯读投资：杨琳；中金财富：王琛；大成基金：李巍宇；红土创新：石炯；中再资产管理：赵勇、王海涛；瞰渡资产：谢敏；广发证券：王俊爽；顶天投资：魏颖；宝新能源：闫鸣；睿郡资产：王子尧；梧桐智睿：周一帆 东方证券：卢日鑫、顾高臣、李梦强；中庚基金：王震；弯道投资：杜兵；中银基金：史彬；嘉实基金：赖礼辉；上投摩根：翟旭；太平资产：赵洋；申万菱信基金：谭涛；西部利得基金：曹斌佳、温震宇；诺德基金：黄伟；烟台东凯新；薛德强；中邮创业基金：许进财；朴易资产：陈俏宇；汇添富基金：马翔 西部证券：李航；光大自营：陈峰；华夏基金：刘健庭；恒昇基金：罗娟；源乘投资：苏柳竹、曾尚；银谷智胜：王庭轩；西部利得：温震宇；嘉实基金：谢泽林；富利达基金：樊继浩；睿亿投资：李敬尧；青士投资：吴嘉诚；九章资管：周坦詮；华泰柏瑞：陆从珍；和谐健康保险：吝丹	公司基本情况及相关业务介绍。	编号PH20200827广州鹏辉能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表刊载于深交所互动易 (irm.cninfo.com.cn)
2020年10月29日	线上	电话沟通	机构	中信证券：宋韶灵、董雨翀、吴威辰；淡水泉投资：张汀；成泉资本：张洛；合众易晟：虞利洪；前海百创：吴思伟；银河证券：刘兰程；林芝恒瑞泰富：史青；顶天投资：张超；中信资管：郭羽；凯读投资：朱瑾；华夏基金：李彦；国联人寿：夏雪冰；尚雅投资：袁凯玲；银华基金：陈晓雅、孙勇；淳德投资：王向阳；广发基金：李巍；景领投资：江昕；中信资管：蔡霖磊；聆泽投资：吴迪；招商基金：钟赆施罗德基金：宋敬祎；涌贝资产：谭涛；国信证券：姚鹏；元昊投资：柴逸飞；格律资产：张敬钊；中金财富：王琛；卓尚资产：曹尚周；万杉资本：张轶乾；景顺基金：饶呈方；中融鼎：林勋；观富资产：谢吉；诺德基金：黄伟；巨杉资管：姚跃；卓尚资产：吴峰；兴证资管：刘蔚；宝新能	公司基本情况及相关业务介绍。	编号PH20201029广州鹏辉能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表刊载于深交所互动易 (irm.cninfo.com.cn)

				源：闫鸣；中金资管：薛一品；香橙资本：彭孝影；固禾资产：陈中雷；群益投信：洪玉婷；西部证券：李航、魏彤、程琰；大象资产：孙方达；金鹰基金：吴海峰；东证资管黄基力；擎天普瑞明资管：张文乾；光大证券：陈峰；广发资管：于洋；浙商基金：王斌；泓澄投资：曹中舒；富国基金：王佳晨；银华基金：王浩；工银瑞信基金：闫思倩；大成基金：成琦；中银基金：史彬；兴聚投资：王子尧；聊塑资产：马充		
2020 年 12 月 07 日	公司	实地 调研	机构	兴业证券：祝子瀚、孙 帅 万联证券：雷 文、陈晓彬 中信建投证券：刘光宗 悟空投资：蔡晓生、李逸龙 辰翔投资：周胤杰 景顺长城基金：曾英捷 红塔红土基金：徐 超 西部证券：霍 伟 博远基金：潘俊伊 开源证券：张智浩 涌峰投资：齐达铮	公司基本情况及相关业务介绍。	编号PH20201207广州鹏辉能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表刊载于深交所互动易 (irm.cninfo.com.cn)

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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	417,678,788
现金分红金额（元）（含税）	41,767,878.80
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）	41,767,878.80
可分配利润（元）	53,203,282.65
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	78.51%
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	
公司本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。	

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年度利润分配预案

以截至2019年4月23日的总股本281,151,873股扣除截至2019年4月23日回购专户持有股份1,100,800股后的股本280,051,073股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），合计派发现金红利人民币16,803,064.38元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、2019年度利润分配预案

以截至2020年4月22日的总股本281,151,873股扣除截至2020年4月22日回购专户持有股份3,263,167股后的股本277,888,706股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增138,944,353股，转增后公司总股本变更为420,096,226股。

3、2020年度利润分配预案

以截至2021年4月25日的总股本419,537,355股扣除截至2021年4月25日回购专户持有股份1,858,567股后的股本417,678,788股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利人民币41,767,878.80元（含税），不送红股，

不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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	41,767,878.80	53,203,282.65	78.51%	0.00	0.00%	41,767,878.80	78.51%
2019 年	0.00	168,260,315.71	0.00%	50,145,899.88	29.80%	50,145,899.88	29.80%
2018 年	16,803,064.38	264,800,613.55	6.35%	22,960,247.67	8.68%	39,763,312.05	15.02%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	广州铭驰企业管理咨询有限公司	股份减持承诺	自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购其持有的该部分股份。如本公司在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，其持有的发行人股票将在上述锁定期届满后自动延长 6 个月的锁定期。	2015 年 04 月 24 日	2015 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 23 日	履行完毕
	广州鹏辉能源科技股份	募集资金使用承诺	本次发行完成后可能会摊薄股东的即期回报，为保证公司募集资金有效使用、有效防	2015 年 04 月 24 日	长期有效	正常履行中

	有限公司	<p>范即期回报被摊薄，本公司承诺： 1、强化募集资金管理，保证募集资金安全和有效使用，提高未来股东回报； 2、继续加大研发投入，巩固和提升竞争优势； 3、根据公司未来三年的发展规划和目标，不断改善公司业绩； 4、严格按照公司章程规定和股东大会决议进行利润分配，并根据时代变化和政策变化及时变更利润分配政策，进一步强化投资者回报机制。</p>			
	广州鹏辉能源科技股份有限公司	<p>发行前公司滚存未分配利润的安排 截至 2014 年 12 月 31 日，公司经审计的累计未分配利润为 21,987.60 万元。根据 2012 年 3 月 10 日召开的 2011 年度股东大会决议，发行前的可供分配利润由发行后的新老股东按发行后的股权比例共同享有。 本次发行上市后的股利分配政策及利润分配政策的承诺 2014 年 3 月 1 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订〈广州鹏辉能源科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》，2014 年 3 月 18 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。根据该《公司章程（草案）》，公司发行上市后的股利分配政策为： 公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司应在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，科学地制定公司的利润分配政策。在符合相关法律法规和公司章程的前提下，公司利润分配政策应当遵循以下规定： 1、公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。如无重大投资计划或重大现金支出等特殊事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现可供分配的利润数额的 10%，最近三年以现金累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的情况下，公司可以采用股票股利方式进</p>	2015 年 04 月 24 日	长期有效	正常履行中

		<p>行利润分配。 2、公司原则上每年进行一次年度利润分配,董事会可以根据公司盈利及资金需求等情况进行中期利润分配。</p> <p>3、公司以现金方式分配股利的具体条件为:</p> <p>(1) 公司当年盈利、累计未分配利润为正值;(2) 公司审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;(3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等特殊事项发生(募集资金投资项目除外)。</p> <p>重大投资计划或重大现金支出等特殊事项指以下情形之一: (1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且超过 3,000 万元; (2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%; (3) 公司拟回购股份的。</p> <p>4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。</p> <p>5、公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程、公司盈利及资金需求等情况提出、拟订。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求。监事会应对董事会制定公司</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>利润分配方案的情况及决策程序进行监督； 董事会审议利润分配方案时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议。</p> <p>6、如公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案，或公司拟分配的现金利润总额低于当年实现可供分配的利润数额的 10%，或最近三年以现金方式累计分配的利润少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，公司董事会应就具体原因、留存未分配利润的确切用途以及收益情况进行专项说明，独立董事应当对此发表独立意见，监事会应当审核并对此发表意见，并在公司指定媒体上予以披露。公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。</p> <p>7、股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p> <p>8、公司根据生产经营情况，投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策（包括现金分红政策）的，调整后的利润分配政策（包括现金分红政策）不得违反相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定；公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）应由董事会详细论证调整理由并形成书面论证报告，独立董事和监事会应当发表明确意见。公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）的议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议调整利润分配政策（包括现金分红政策）有关事项时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决。</p> <p>9、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。</p> <p>10、公司重视利润分配的透明度，按照法律法规以及证券监督管理部门、证券交易所的相关规定和要求充分披露公司利润分配信</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>息,以便于投资者进行决策。 发行人还制定了《广州鹏辉能源科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》,该规划进一步细化了《公司章程(草案)》中关于股利分配原则的条款,增加股利分配政策透明度和可操作性,便于股东对公司经营和分配进行监督。 关于发行后的股利分配政策详见本招股说明书"第九节 财务会计信息与管理层分析"之"十四、股利分配政策"。 发行人承诺将严格按照《公司章程(草案)》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定执行股利分配政策。</p>				
	广州鹏辉能源科技股份有限公司	其他承诺	<p>" 一、如本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外),本公司将采取以下措施:</p> <p>1、及时、充分披露本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因;</p> <p>2、在有关监管机关要求的期限内予以纠正;</p> <p>3、如该违反的承诺属可以继续履行的,本公司将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项;如该违反的承诺确已无法履行的,本公司将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺,并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议;</p> <p>4、本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的,由本公司依法赔偿投资者的损失;本公司因违反承诺有违法所得的,按相关法律法规处理;</p> <p>5、其他根据届时规定可以采取的约束措施。</p> <p>二、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本公司自身无法控制的客观原因,导致本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的,本公司将采取以下措施:</p> <p>1、及时、充分披露本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因;</p> <p>2、向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺,以尽可能保护投资者的权益。"</p>	2015年04月24日	长期有效	正常履行中
	蔡建宜;陈珠明;丁世平;方向明;李发军;梁	其他承诺	<p>" 1、如本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外),本人将采取以下措施:</p>	2015年04月24日	长期有效	正常履行中

	朝晖;鲁宏力;南俊民;舒小武;王立新;夏信德;谢盛纹;许汉良;张树雅				
	夏信德	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺	1、不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；2、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补摊薄即期回报措施以及本承诺，若违反本承诺或拒不履行本承诺而给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的补偿责任。	2018年11月16日	至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕 履行完毕
	夏信德、鲁宏力、梁朝晖、丁永华、夏杨、陈蹇、柳建华、刘	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消	2018年11月16日	至公司本次公开发行可转换公司债券 履行完毕

	彦龙、李夏楠、舒小武、魏中奎、李发军	取填补措施的承诺	费活动；4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。		实施完毕	
	广州鹏辉能源科技股份有限公司	关于不开展财务性投资的承诺	如本次公开发行可转换公司债券事项获得中国证监会等有权机构批准并实施，本公司承诺在本承诺函出具日至本次可转换为公司股票的债券发行募集资金使用完毕前，本公司不开展如下财务性投资：设立或投资新的产业基金或并购基金、对外拆借资金或委托贷款，设立集团财务公司或以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资，购买收益波动大且风险较高的金融产品、投资金融业务等。	2019年07月15日	本承诺函出具日至本次可转换为公司股票的债券发行募集资金使用完毕前	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)。此次修订的主要内容包括：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，对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引，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。

前述财会[2017]22号通知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日起施行修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。按照前述通知及企业会计准则的规定和要求，公司在报告期对原会计政策进行相应的变更，执行新收入准则。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	170
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	俞健业、徐如杰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

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

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
因罗登红拒不向公司返还安家费以及利息 942,100 元, 被诉至广州劳动仲裁委, 要求罗登红返还安家费以及利息 942100 元。	942,100	否	广州中院二审《民事调解书》结案	"罗登红分两期支付 75 万元和解款 1、第一期, 在 2021 年 2 月 5 日前支付 60 万元。 2、第二期, 在 2021 年 6 月 30 日前支付 15 万元"	罗登红已经支付 60 万元。	2020 年 11 月 10 日	在巨潮资讯网上披露的《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》(公告编号: 2020-090)
江苏金阳光新能源科技有限公司因拖欠公司货款, 被公司起诉至番禺区法院, 要求金阳光支付货款及逾期付款违约金 6,019,279.68 元。	6,019,279.68	否	2020 年 10 月 20 日签收一审《民事判决书》, 一审法院未支持公司关于 200 万元质保金的请求, 公司于 2020 年 10 月 23 日上诉。广州中院二审《民事判决书》生效, 维持一审原判。	广州中院二审《民事判决书》结案	2021 年 3 月公司已申请强制执行	2020 年 11 月 10 日	在巨潮资讯网上披露的《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》(公告编号: 2020-090)
英孚电池技术(深圳)有限公司、张圣用拖欠河南鹏辉货款, 被诉至法院, 要求其向河南鹏辉支付货款及逾期付款违约金合计 172,912.43 元。	172,912.43	否	一审已判, 支持河南鹏辉的全部诉求。已申请强制执行。	已申请强制执行。	执行中	2020 年 11 月 10 日	在巨潮资讯网上披露的《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》(公告编号: 2020-090)
东莞市宇纳电子有限公司、李翔宇拖欠河南鹏辉货款, 被诉至法院, 要求其向河南鹏辉支付货款及逾期付款违约金合计 815,084.31	815,084.31	否	一审已判, 支持河南鹏辉的全部诉求, 已申请强制执行。	已申请强制执行。	执行中	2020 年 11 月 10 日	在巨潮资讯网上披露的《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》(公告编

元。							号： 2020-090)
江西汉尧富锂科技有限公司（原名：江西江特锂电池材料有限公司）因拖欠公司货款，被公司起诉至番禺区人民法院，要求江特锂电支付货款及逾期付款违约金 9,872,500 元。	9,872,500	否	2020 年 10 月 20 日签收一审《民事判决书》，一审法院支持了公司的全部诉讼请求。待广州中院二审判决生效。	待广州中院二审判决生效。	未结案	2020 年 11 月 10 日	在巨潮资讯网上披露的《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2020-090)
深圳市创利通达科技有限公司、刘永勇拖欠河南鹏辉货款，被诉至法院，要求其向河南鹏辉支付货款及逾期付款违约金合计 846,489.34 元。	846,489.34	否	一审已判，支持河南鹏辉的全部诉求，已申请强制执行。	已申请强制执行。	执行中	2020 年 11 月 10 日	在巨潮资讯网上披露的《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2020-090)
因河南冰熊专用车辆制造有限公司提供的货箱存在严重的质量问题，公司反诉至法院要求冰熊赔偿拆除不合格货箱损失、重新装配货箱的费用以及各项损失共计 2,282,580 元	2,282,580	否	一审开庭待判决	一审开庭待判决	未结案	2020 年 11 月 10 日	在巨潮资讯网上披露的《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2020-090)
珈伟隆能固态储能科技如皋有限公司拖欠珠海鹏辉货款，且深圳珈伟储能科技有限公司作为唯一股东，应对如皋珈伟的债务承担连带清偿责任，被诉至法院，要求二位被告向珠海鹏辉支付货款以及逾期付款违约金等合计 3,037,887.57 元。	3,037,887.57	否	《民事调解书》结案	调解书确认欠款总金额为：200 万元，其中 767281.07 元由法院划扣给申请人。剩余分 5 期在 2021 年 9 月 25 日前付清。	法院已经划扣 767281.07 元给公司	2020 年 11 月 10 日	在巨潮资讯网上披露的《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2020-090)
东风汽车股份有限公司、浙江伊卡新能源汽车有限公司、浙江时空能源技术有限公司因拖欠公司货款，被公司	143,728,338.29	否	2021 年 4 月 24 日签收一审《民事判决书》	"1、判决支持伊卡在判决生效之日起 10 日内支付 80941452.79	未结案	2020 年 11 月 10 日	在巨潮资讯网上披露的《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公

诉至法院，要求其向公司支付货款及逾期付款违约金等合计 143,728,338.29 元。				元及违约金（按照年利率 15.% 自 2020 年 7 月 7 日起计算）。 2、时空、东风股份对伊卡的付款义务承担连带责任。”			告》（公告编号：2020-090）
东风特汽（十堰）专用车有限公司因拖欠公司货款，被公司诉至法院，要求其向公司支付货款及逾期付款违约金等合计 30,745,635.67 元。	30,745,635.67	否	已开庭、待判决	待判决	未结案	2020 年 11 月 10 日	在巨潮资讯网上披露的《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2020-090）
深圳市力胜嘉科技有限公司、张鹏鹏因拖欠河南鹏辉货款，被诉至法院，要求其向河南鹏辉支付货款及逾期付款违约金合计 2,727,000 元。	2,727,000	否	一审已判，支持河南鹏辉的全部诉求。已申请强制执行。	已申请强制执行	执行中	2020 年 11 月 10 日	在巨潮资讯网上披露的《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2020-090）
因广州鹏辉拖欠中能易电新能源技术有限公司充电桩货款，被起诉至仲裁委，要求公司支付 4,267,930 元及起诉日后的逾期利息。	4,267,930	否	《仲裁裁决书》结案	公司向易电支付货款本金 2975780 元以及违约金 958430.69 元	公司已支付	2020 年 11 月 10 日	在巨潮资讯网上披露的《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2020-090）
襄阳东博共创新能源科技有限公司出租给芜湖恒天易开软件股份有限公司的东风股份的车辆出现质量问题，芜湖恒天易开软件股份有限公司起诉至法院，要求其赔偿损失费用 1,345.88 万元，公	13,458,800	否	一审开庭待判决	待判决	未结案	2020 年 11 月 10 日	在巨潮资讯网上披露的《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2020-090）

司作为第三人。							
公司因销售电池系统，被中海龙（深圳）运输有限公司起诉至法院，要求公司召回 560 套电池系统并支付损失合计 13,743,212 元	13,743,212	否	一审判决驳回深圳中海龙的全部诉讼请求。深圳中海龙上诉，待二审开庭	待二审开庭	未结案	2020 年 11 月 10 日	在巨潮资讯网上披露的《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2020-090）
骏升科技（扬州）有限公司主张公司销售的电池存在质量问题，起诉至法院，要求公司退还货款及赔偿损失共 5,763,320.52 元	5,763,320.52	否	一审开庭待判决	待判决	未结案	2020 年 11 月 10 日	在巨潮资讯网上披露的《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2020-090）
因公司拖欠河南冰熊专用车辆制造有限公司货箱尾款，被起诉至法院，要求公司支付 456,890 元及起诉日后的逾期利息。	456,890	否	一审开庭待判决	待判决	未结案	2020 年 11 月 10 日	在巨潮资讯网上披露的《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2020-090）
银隆新能源股份有限公司以产品质量问题为由将公司起诉至法院，要求公司退还相应货款以及赔偿损失等合计 39,776,769.4 元。	39,776,769.4	否	一审将于 2021 年 6 月 8 日在金湾区法院开庭审理	待判决	未结案	2020 年 11 月 10 日	在巨潮资讯网上披露的《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2020-090）

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、公司第一期限限制性股票激励计划事项

公司于2020年4月24日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-030）；于2020年6月30日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于调整第一期限限制性股票激励计划回购数量及回购价格的公告》（公告编号：2020-044）；于2020年8月17日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-054）。

2、公司第二期限限制性股票激励计划事项

公司于2020年12月24日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》等公告；于2021年1月5日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会关于公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-001）；于2021年1月8日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于调整公司第二期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2021-007）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于向部分激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-009）等公告；于2021年2月4日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于再次调整公司第二期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2021-020）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-022）等公告；于2021年1月8日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于第二期限限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-031）。

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
珠海鹏辉能源有限公司	2020年04月24日	38,000	2020年07月09日	21,173	连带责任保证	一年	否	否

河南省鹏辉电源有限公司&珠海鹏辉能源有限公司	2020年04月24日	10,000	2020年06月17日	0	连带责任保证	一年	否	否
河南省鹏辉电源有限公司&珠海鹏辉能源有限公司	2020年04月24日	20,000	2020年08月24日	7,905.73	连带责任保证	一年	否	否
河南省鹏辉电源有限公司	2020年04月24日	8,000	2020年04月20日	3,801.86	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			76,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				32,880.59
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			76,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				32,880.59
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			76,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				32,880.59
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			76,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				32,880.59
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				13.39%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

在上表中, 母公司对珠海鹏辉能源有限公司的实际担保金额为21,173万元, 其中有12,697.19万元要由子公司河南省鹏辉电源有限公司进行联合担保; 为了不重复计算总的对外担保额度, 就没在“子公司对子公司的担保情况”栏目中填写了, 这里特此

说明。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	20,300	0	0
银行理财产品	募集资金	45,400	0	0
合计		65,700	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

(1) 股东及债权人权益保护：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。

(2) 职工权益保护：公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求录用职工并依法为职工缴纳社会保险。公司还为新员工提供了系统性的入职培训让新入职的员工更好的了解公司。公司依法安排生产经营时间，按规定为职工提供各类合法假期。在每年“3.8妇女节”公司为全体女性员工送上礼品以体现对女性同胞的关爱。公司建立了科学化、规范化、系统化的培训管理体系，积极筹划各类培训工作以促使员工不断提升职业技能，同时提供经费以鼓励员工积极参加各类社会培训以取得相关执业资格。公司每年一度的年会为全体员工提供了展现才艺的舞台，也为员工之间、员工与企业之间提供了建立深厚情谊的机会，促进了员工良好人际关系的发展和公司舒适工作环境创建。

(3) 履行企业社会责任：严格执行各项税收法规，诚信纳税。践行环境友好及能源节约型发展，切实推进环境的可持续、和谐发展。公司在力所能及的范围内，积极弘扬良好社会风尚，支持社会公益慈善事业。

今后我们将继续在社会 responsibility 各方面努力，在追求经济效益的同时，最大化的履行社会责任，促进公司进步与社会、环境的协调发展，实现企业经济价值与社会价值之间的良性互动，创造共享价值，推动企业与社会的可持续发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
实达科技	总挥发有机物	排气筒排放	2 个	DA001、DA004	8.02 mg/m ³ 、6.19 mg/m ³	30mg/m ³	0.8793 吨/年	1.0789 吨/年	无
实达科技	非甲烷总烃	排气筒排放	2 个	DA001、DA004	1.93 mg/m ³ 、1.59 mg/m ³	50mg/m ³	0.2192 吨/年	1.0789 吨/年	无
实达科技	颗粒物	排气筒排放	2 个	DA002、DA005	15.4 mg/m ³ 、16.4 mg/m ³	30mg/m ³	0.6004 吨/年	1.1337 吨/年	无
实达科技	锡及其化合物	排气筒排放	2 个	DA003、DA006	0.427 mg/m ³ 、0.304 mg/m ³	8.5mg/m ³	0.0336 吨/年	0.7488 吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

配料除尘处理设备两套（风量8000m³/h、8000m³/h），正常运行
 正极涂布NMP废气处理设备两套（风量30000m³/h、22000 m³/h），正常运行
 焊锡烟气处理设备两套（风量8000m³/h、13500m³/h），正常运行

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

环境影响报告书》2016年11月、佛山市南海区环境保护局关于《佛山市实达科技有限公司改建项目环境影响报告书》审批意见的函2017年1月10日

突发环境事件应急预案

《突发环境事件应急预案》2017年11月

环境自行监测方案

《污水、废气、噪音检测报告》HSJC20190731012,2019

其他应当公开的环境信息

国家排污许可信息公开（排污许可证，证书编号：91440605707540262L001U）

其他环保相关信息

无

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司公开发行可转换公司债券事项：公司于2020年2月12日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作告知函回复（修订稿）的公告》；于2020年3月20日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券变更中介机构签字人员的公告》（公告编号：2020-015）；于2020年7月3日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2020-045）等公告；于2020年7月22日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函的回复的公告》（公告编号：2020-047）等公告；于2020年7月30日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所创业板上市审核通过的公告》（公告编号：2020-048）；于2020年9月8日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2020-066）；于2020年10月16日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：2020-073）等公告；于2020年10月20日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告》（公告编号：2020-076）；于2020年10月21日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》（公告编号：2020-077）；于2020年10月22日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》（公告编号：2020-078）；于2020年10月26日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》（公告编号：2020-080）；于2020年11月4日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2020-087）。

2、公司第一期限限制性股票激励计划事项：公司于2020年4月24日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-030）；于2020年6月30日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于调整第一期限限制性股票激励计划回购数量及回购价格的公告》（公告编号：2020-044）；于2020年8月17日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-054）。

3、公司第二期限限制性股票激励计划事项：公司于2020年12月24日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》等公告；于2021年1月5日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会关于公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-001）；于2021年1月8日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于调整公司第二期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2021-007）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于向部分激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-009）等公告；于2021年2月4日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于再次调整公司第二期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2021-020）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-022）等公告；于2021年3月4日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于第二期限限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-031）。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、全资子公司增资事项：公司于2020年10月22日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，详见同日在巨潮资讯网上披露的《广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议的公告》（公告编号：2021-002）；于2020年12月25日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于对全资子公司增资进展暨完成工商登记的公告》（公告编号：2021-107）。

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	68,909,995	24.51%	0	0	34,473,898	-527,747	33,946,151	102,856,146	24.52%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	68,909,995	24.51%	0	0	34,473,898	-527,747	33,946,151	102,856,146	24.52%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	68,909,995	24.51%	0	0	34,473,898	-527,747	33,946,151	102,856,146	24.52%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	212,241,878	75.49%	0	0	104,470,455	-31,124	104,439,331	316,681,209	75.48%
1、人民币普通股	212,241,878	75.49%	0	0	104,470,455	-31,124	104,439,331	316,681,209	75.48%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	281,151,873	100.00%	0	0	138,944,353	-558,871	138,385,482	419,537,355	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司2019年年度权益分派实施完成，本次资本公积金转增股本预案为：以截至2020年4月22日的总股本281,151,873股扣除截至2020年4月22日回购专户持有股份3,263,167股后的股本277,888,706股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增138,944,353股，转增后公司总股本变更为420,096,226

股。本次权益分派股权登记日为：2020年6月2日，除权除息日为：2020年6月3日。

2、公司原监事舒小武先生以集中竞价的方式累计买入公司股份37,800股，公司2019年年度权益分派实施完成后，舒小武先生持有公司股份56,700股。由于舒小武先生原定任期截止日期为2020年8月30日，根据规定对舒小武先生持有的公司股份锁定。

3、公司回购注销第一期限限制性股票激励计划已授予的限制性股票涉及人数为70人，回购注销的限制性股票数量共计为558,871股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于2020年5月15日召开的2019年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、公司2019年年度权益分派实施完成，本次权益分派股权登记日为：2020年6月2日，除权除息日为：2020年6月3日。

2、公司于2020年8月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票回购注销手续。

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

资本公积转增股本后，股本扩大，相应影响每股净资产等指标。

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
夏信德	67,359,595	33,679,798	0	101,039,393	2019 年年度权益分派	每年初按持股数量的 25%解除限售
李发军	504,000	252,000	0	756,000	2019 年年度权益分派	每年初按持股数量的 25%解除限售
舒小武	0	50,024	0	50,024	高管锁定股	原定任期满 6 个月后。
丁永华	71,700	359	0	72,059	公司一期限限制性股票激励计划首次授予	按公司第一期限限制性股票激励计划分批解除限售
刘建生	53,800	269	0	54,069	公司一期限限制性股票激励计划首次授予	按公司第一期限限制性股票激励计划分批解除限售
王彦	53,800	269	0	54,069	公司一期限限制性股票激	按公司第一期限限制性股票激励

					励计划首次授予	计划分批解除限售
赵国微	47,800	239	0	48,039	公司一期限限制性股票激励计划首次授予	按公司第一期限限制性股票激励计划分批解除限售
陈阳	41,800	209	0	42,009	公司一期限限制性股票激励计划首次授予	按公司第一期限限制性股票激励计划分批解除限售
郭军	41,800	209	0	42,009	公司一期限限制性股票激励计划首次授予	按公司第一期限限制性股票激励计划分批解除限售
李军舰	41,800	209	0	42,009	公司一期限限制性股票激励计划首次授予	按公司第一期限限制性股票激励计划分批解除限售
武献磊	41,800	209	0	42,009	公司一期限限制性股票激励计划首次授予	按公司第一期限限制性股票激励计划分批解除限售
陈家辉	35,800	179	0	35,979	公司一期限限制性股票激励计划首次授予	按公司第一期限限制性股票激励计划分批解除限售
其他	616,300	-37,822	0	578,478	公司一期限限制性股票激励计划首次授予	公司一期限限制性股票激励计划首次授予
合计	68,909,995	33,946,151	0	102,856,146	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
鹏辉转债	2020年10月20日	100	8,900,000	2020年11月06日	8,900,000		《广州鹏辉能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2020-087）	2020年11月04日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2086号”文同意注册，公司于2020年10月20日向不特定对象发行了890.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额89,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式进行。本次发行认购金额不足89,000.00万元的部分由主承销商包销。经深交所同意，公司89,000.00万元可转换公司债券已于2020年11月6日起在深交所挂牌交易，债券简称“鹏辉转债”，债券代码“123070”。

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

公司2019年度资本公积转增股本、股权激励限制性股票回购事项，涉及公司注册资本的变更，具体如下：

(1) 公司拟定2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至2020年4月22日的总股本281,151,873股扣除截至2020年4月22日回购专户持有股份3,263,167股后的股本277,888,706股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增138,944,353股，转增后公司总股本变更为420,096,226股。

(2) 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司第一限制性股票激励计划暨“鹏辉能源精英创享计划”（草案）》的相关规定，由于公司5名原激励对象因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司董事会同意公司回购注销上述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计4.07万股，回购价格8.48元/股；由于公司2019年度业绩未能达到《公司第一限制性股票激励计划》第一个解除限售期的业绩考核目标，公司董事会同意公司回购注销未达到第一个解除限售期解锁条件的限制性股票合计33.1881万股，回购价格8.48元/股。本次回购注销的限制性股票合计37.2581万股，回购价格8.48元/股。如公司在完成回购注销登记前实施完成2019年度权益分派，将回购部分激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票调整为55.8872万股。

综上，如公司2019年度资本公积金转增股本及限制性股票回购注销业务全部完成，公司总股本将由28,115.1873万股增加至41,953.7355万股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,071	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	36,760	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
夏信德	境内自然人	32.11%	134,719,192	44906398.00	101,039,393	33,679,799	质押	50,336,998
夏仁德	境内自然人	6.53%	27,393,991	8934130.00	0	27,393,991		
李克文	境内自然人	3.92%	16,456,199	5485400.00	0	16,456,199	质押	6,900,000
广州铭驰管理咨询有限公司	境内非国有法人	3.63%	15,229,831	5076610.00	0	15,229,831	质押	1,260,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.17%	9,115,722	9028309.00	0	9,115,722		

广州鹏辉能源科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.78%	3,263,167	0.00	0	3,263,167		
吴培江	境内自然人	0.55%	2,317,998	2317998.00	0	2,317,998		
福建滚雪球投资管理有限公司—福建滚雪球诺诚9号私募证券投资基金	其他	0.48%	1,999,400	1999400.00	0	1,999,400		
刘国珍	境内自然人	0.42%	1,759,103	271153.00	0	1,759,103		
王卫国	境内自然人	0.39%	1,653,807	953807.00	0	1,653,807		
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	夏仁德先生系夏信德先生的哥哥，广州铭驰管理咨询有限公司系夏信德先生控制的企业，广州鹏辉能源科技股份有限公司回购专用证券账户系公司用于回购公司股份的证券账户。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
夏信德	33,679,799	人民币普通股	33,679,799					
夏仁德	27,393,991	人民币普通股	27,393,991					
李克文	16,456,199	人民币普通股	16,456,199					
广州铭驰管理咨询有限公司	15,229,831	人民币普通股	15,229,831					
香港中央结算有限公司	9,115,722	人民币普通股	9,115,722					
广州鹏辉能源科技股份有限公司回购专用证券账户	3,263,167	人民币普通股	3,263,167					
吴培江	2,317,998	人民币普通股	2,317,998					
福建滚雪球投资管理有限公司—福建滚雪球诺诚9号私募证券投资基金	1,999,400	人民币普通股	1,999,400					
刘国珍	1,759,103	人民币普通股	1,759,103					
王卫国	1,653,807	境内上市外资股	1,653,807					
前 10 名无限售流通股股东之	夏仁德先生系夏信德先生的哥哥，广州铭驰管理咨询有限公司系夏信德先生控制的企业，广							

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	州鹏辉能源科技股份有限公司回购专用证券账户系公司用于回购公司股份的证券账户。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	股东李克文除通过普通证券账户持股 15,706,151 股外,还通过信用证券账户持股 750,048 股,实际合计持有 16,456,199 股;股东广州铭驰管理咨询有限公司除通过普通证券账户持股 7,954,831 股外,还通过信用证券账户持股 7,275,000 股,实际合计持有 15,229,831 股;股东福建滚雪球投资管理有限公司一福建滚雪球诺诚 9 号私募证券投资基金除通过普通证券账户持股 55,000 股外,还通过信用证券账户持股 1,944,400 股,实际合计持有 1,999,400 股;股东刘国珍除通过普通证券账户持股 98,478 股外,还通过信用证券账户持股 1,660,625 股,实际合计持有 1,759,103 股;股东王卫国除通过普通证券账户持股 86,000 股外,还通过信用证券账户持股 1,567,807 股,实际合计持有 1,653,807 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：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
夏信德	中国	否
主要职业及职务	公司董事长兼总裁	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
夏信德	本人	中国	否
夏仁德	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
主要职业及职务	公司董事长兼总裁		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

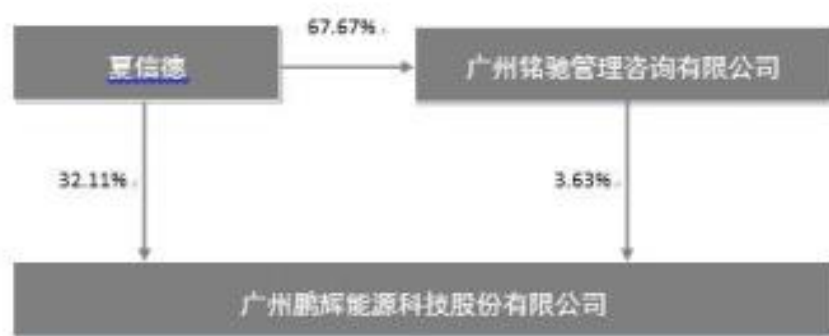


图1

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

一、转股价格历次调整情况

截止本报告期末，公司无可转债转股价格调整情况。

二、累计转股情况

□ 适用 √ 不适用

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	中国银行股份有限公司—华夏鼎沛债券型证券投资基金	其他	399,866	39,986,600.00	4.49%
2	国融证券股份有限公司	其他	381,308	38,130,800.00	4.28%
3	全国社保基金二零八组合	其他	337,910	33,791,000.00	3.80%
4	中国工商银行股份有限公司—中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	269,372	26,937,200.00	3.03%
5	贝莱德（新加坡）有限公司—贝莱德全球基金—中国债券基金（交易所）	其他	269,343	26,934,300.00	3.03%
6	中国工商银行股份有限公司—嘉实稳固收益债券型证券投资基金	其他	237,932	23,793,200.00	2.67%
7	招商银行股份有限公司—中银转债增强债券型证券投资基金	其他	210,765	21,076,500.00	2.37%
8	国寿养老稳健 5 号固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	203,640	20,364,000.00	2.29%
9	广发证券资管—兴业银行—广发资管旭利 1 号集合资产管理计划	其他	171,580	17,158,000.00	1.93%
10	平安精选增值 1 号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	149,248	14,924,800.00	1.68%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

请查阅本报告“第十一节 公司债券相关情况”。

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)
夏信德	董事长兼 总裁	现任	男	57	2011年08 月29日	2023年08 月30日	89,812,794	0	0	44,906,398	134,719,192
甄少强	董事	现任	男	57	2020年08 月31日	2023年08 月30日	0	0	0	0	0
鲁宏力	副董事长	现任	男	53	2011年08 月29日	2023年08 月30日	0	0	0	0	0
梁朝晖	董事	现任	女	48	2011年08 月29日	2023年08 月30日	0	0	0	0	0
兰凤崇	董事	现任	男	62	2018年12 月04日	2023年08 月30日	0	0	0	0	0
夏杨	董事	现任	女	31	2017年08 月30日	2023年08 月30日	0	0	0	0	0
陈骞	独立董事	现任	男	49	2016年05 月05日	2023年08 月30日	0	0	0	0	0
咎廷全	独立董事	现任	男	59	2019年05 月20日	2023年08 月30日	0	0	0	0	0
宋小宁	独立董事	现任	男	41	2020年08 月31日	2023年08 月30日	0	0	0	0	0
魏中奎	监事会主 席	现任	男	41	2017年08 月30日	2023年08 月30日	0	0	0	0	0
刘爱娇	监事	现任	女	34	2020年08 月31日	2023年08 月30日	0	0	0	0	0
刘小国	职工监事	现任	男	43	2020年08 月31日	2023年08 月30日	0	0	0	0	0
甄少强	执行总裁	现任	男	57	2020年02 月18日	2023年08 月30日	0	0	0	0	0
李发军	副总裁	现任	男	48	2011年08 月29日	2023年08 月30日	672,000	0	57,500	240,800	970,300

丁永华	副总裁	现任	男	58	2018年10月10日	2023年08月30日	71,700	0	0	359	72,059
鲁宏力	财务负责人	现任	男	53	2011年08月29日	2023年08月30日	0	0	0	0	0
鲁宏力	董事会秘书	现任	男	53	2011年08月29日	2023年08月30日	0	0	0	0	0
丁永华	董事	离任	男	58	2017年08月30日	2020年08月29日	71,700	0	0	359	72,059
柳建华	独立董事	离任	男	41	2017年08月30日	2020年08月29日	0	0	0	0	0
李夏楠	监事会主席	离任	女	32	2017年08月30日	2020年08月29日	0	0	0	0	0
周意君	监事	离任	女	28	2019年12月12日	2020年08月29日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	90,628,194	0	57,500	45,147,916	135,833,610

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
甄少强	执行总裁	聘任	2020年02月18日	
甄少强	董事	被选举	2020年08月31日	
宋小宁	独立董事	被选举	2020年08月31日	
刘爱娇	监事	被选举	2020年08月31日	
刘小国	职工监事	被选举	2020年08月31日	
丁永华	董事	任期满离任	2020年08月29日	
柳建华	独立董事	任期满离任	2020年08月29日	
李夏楠	监事会主席	任期满离任	2020年08月29日	
周意君	监事	任期满离任	2020年08月29日	

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

（一）董事

夏信德先生，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，硕士学历，自1988年参加工作以来，1988年至1994年9月期间，在广州555电池研究所工作，担任副所长；1994年9月至2001年1月期间，在广州市伟力电源有限公司工作，担任经理；2001年1月至2021年1月任本公司总裁，2011年8月至今任公司董事长。

甄少强先生，中国国籍，无境外居留权，1964年出生。1988年7月至1993年7月期间，在河南师范大学工作，担任讲师；1993年8月至2018年8月期间，在美的集团公司工作，先后担任工程师、经理、厂长、集团下属事业部副总经理、总经理等。

2020年2月2021年1月任本公司执行总裁，2020年8月至今任本公司董事，2021年1月至今任本公司总裁。

鲁宏力先生，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，1991年毕业于中山大学概率统计专业，硕士，中国注册会计师。自1991年参加工作以来，1991年7月至1996年6月期间，在广州远洋宾馆有限公司工作，担任电脑部主管，会计，后外派到青岛汉堡大酒店任财务总监；1996年6月至1998年11月期间，在广州（粤通）运通企业集团有限公司工作，先后担任集团投资发展部项目经理，下属公司深圳运通鑫达通讯设备有限公司财务经理兼总经理助理；1998年11月至2010年9月期间，在广州金鹏集团有限公司工作，历任下属公司财务部长，财务总监，集团公司预算总监，审计部长，集团公司监事和集团经营考核组委员；2010年10月入职公司，现任本公司副董事长、财务负责人、董事会秘书。

梁朝晖女士，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，本科学历，工程师，经济师。自1993年参加工作以来，1993年7月至1996年1月期间，在冶金部第十九冶金建设工程公司项目部任技术员；1997年1月至1997年12月期间，在广东能达交通工程有限任行政部主任；1998年1月至2002年3月期间，在广东飞达信息工程有限公司任合约部负责人；2002年4月至2003年9月期间，在广州海特天高信息工程有限公司方案部任主管；2003年10月至2009年10月期间，在广东南粤物流实业有限公司计划部任业务主管；2009年11月至2013年在广州新粤沥青有限公司沥青业务部任业务主管。现任本公司董事。

兰凤崇先生，中国国籍，无境外居留权，1959年7月出生，1982年吉林工业大学汽车工程系本科毕业，1984年东北林业大学车辆工程专业硕士毕业，1998年吉林工业大学车辆工程学科博士毕业，2000年北京航空航天大学博士后出站。1982-1984任天津人民解放军海军勤务学院车管教研室副连职教员，1987-2006任吉林大学汽车工程学院任讲师、副教授、教授，副院长，2001-2005英国伯明翰大学工程学院访问教授，2006至今任华南理工大学机械与汽车工程学院教授、博士生导师，华南理工大学广东省汽车工程重点实验室主任，其中2006-2013年任华南理工大学机械与汽车工程学院院长。兼任中国汽车工程学会常务理事兼特聘专家，中国汽车工程学会车身专业委员会委员，中国汽车工程学会电动车辆专业委员会委员，广东省汽车工程学会副理事长，公安部道路交通管理专家委员会专家，国家车辆事故深度调查体系（NAIS）华南工作站负责人。现兼任本公司董事。

夏杨女士，中国国籍，无境外居留权，1990年出生，2015年5月毕业于美国波士顿布兰迪斯大学国际经济与金融专业，硕士。自2015年9月参加工作以来，在广州耐时电池科技有限公司任总经理、执行总经理。现兼任公司事业部总经理、董事。

陈蹇先生，中国国籍，无境外居留权，1972年出生。首都经济贸易大学经济学硕士，经济师，注册会计师。自1993年参加工作以来，1993年7月至1997年9月期间，在建行惠州市分行惠城支行任科员；1997年9月至2012年11月，在中国证监会广东监管局（广州证管办）先后任科员，副主任科员，副处长，处长；2012年11月至2016年1月期间，先后任珠海市横琴新区管委会副主任，横琴金融投资有限公司董事长；2016年1月至今，在深圳前海泓麟资本管理有限公司担任董事长兼总经理。现兼任本公司独立董事。

管廷全先生，中国国籍，无境外居留权，1962年11月出生，1982年安徽阜阳师院物理系本科毕业，1985年中国科学院兰州冰川冻土研究所冻土热力学专业硕士毕业，2000年暨南大学产业经济学博士毕业。1985年至1992年，担任兰州大学西北开发研究所任助理研究、副研究员，1992年至1997年，担任麦科特集团实业发展总公司任总经理，1997年至2002年，担任暨南大学企业管理系、工业经济研究所任教授、副所长，2002年至2007年，担任中国传媒大学媒体管理学院院长、教授、博士生导师，2007年至今，担任中国传媒大学经济与管理学院教授、博士生导师。现兼任本公司独立董事。

宋小宁先生，中国国籍，无境外居留权，1981年5月出生。2010年厦门大学经济学（税收学）博士毕业，2012年中山大学工商管理（会计学）博士后毕业。2010年10月至今任中山大学管理学院会计系讲师、副教授。现兼任本公司独立董事。

（二）监事

魏中奎先生，中国国籍，无境外居留权，1980年出生，工商管理硕士。自2002年7月参加工作以来，2002年7月入职公司工作至今，先后任公司研发中心研究员，下属子公司销售员，电子事业部生产部经理，营销中心副总经理助理，广州第二事业部项目经理。现任公司采购中心采购经理，兼任公司监事会主席。

刘爱娇女士，中国国籍，无境外居留权，1987年8月出生，本科学历。自2012年3月参加工作以来，2012年3月至2014年7月期间，在广州海维饲料有限公司任跟单员，2016年4月至2016年10月期间，在广州惠博照明有限公司任采购员，2016年12月入职本公司，现任公司市场部业务助理，兼任本公司监事。

刘小国先生，中国国籍，无境外居留权，1978年1月出生，大专学历。自2000年9月参加工作以来，2000年9月至2006年2月期间，在特盟科技股份有限公司任SMT高级工程师，2006年2月至2009年7月期间，在惠州佳保电子有限公司任SMT课长。2009年10月入职本公司任SMT高级工程师，现任公司3C事业部SMT主管，兼任本公司职工代表监事。

(三) 高管

甄少强先生，中国国籍，无境外居留权，1964年出生。1988年7月至1993年7月期间，在河南师范大学工作，担任讲师；1993年8月至2018年8月期间，在美的集团公司工作，先后担任工程师、经理、厂长、集团下属事业部副总经理、总经理等。2020年2月2021年1月任本公司执行总裁，2020年8月至今任本公司董事，2021年1月至今任本公司总裁。

鲁宏力先生，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，1991年毕业于中山大学概率统计专业，硕士，中国注册会计师。自1991年参加工作以来，1991年7月至1996年6月期间，在广州远洋宾馆有限公司工作，担任电脑部主管，会计，后外派到青岛汉堡大酒店任财务总监；1996年6月至1998年11月期间，在广州（粤通）运通企业集团有限公司工作，先后担任集团投资发展部项目经理，下属公司深圳运通鑫达通讯设备有限公司财务经理兼总经理助理；1998年11月至2010年9月期间，在广州金鹏集团有限公司工作，历任下属公司财务部长，财务总监，集团公司预算总监，审计部长，集团公司监事和集团经营考核组委员；2010年10月入职公司，现任本公司副董事长、财务负责人、董事会秘书。

李发军先生，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，武汉测绘科技大学电子工程专业毕业，工程师。自1996年参加工作以来，1996年至2001年期间，在台湾光宝集团工作，担任品管课长；2001年至2003年期间，在台湾光宝集团工作，担任品管副经理；2003年至2005年期间，在台湾光宝集团工作，先后担任集团制造部长、资深经理；2005年5月入职公司，曾任公司事业部总经理等职。现任本公司副总裁。

丁永华先生，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，本科学历。1985年参加工作以来，1985年至1995年期间，在上蔡县齐海广播电视局任职；1997年至1998年期间，在深圳龙华台湾“力亿公司”任大陆工程主管R/D主管；1998年至2001年期间，在深圳“帝闻电子厂”任工程主管R/D主管；2001年至2003年9月期间，在中山圣马丁集团任SDT事业部R/D经理电源总工程师；2003年9月至2007年2月期间，在中山海一舟电子有限公司任副总经理兼厂长；2007年2月至2010年7月期间，在深圳冠德科技公司任总经理；2010年7月至2015年10月期间，在深圳豪鹏集团任研究院副院长；2015年10月入职公司，曾任公司事业部总经理、董事等职。现任本公司副总裁。

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
夏信德	珠海鹏辉能源有限公司	执行董事兼总经理			
夏信德	河南省鹏辉电源有限公司	执行董事兼总经理			
夏信德	鹏辉新能源有限公司	董事			
夏信德	珠海市冠力电池有限公司	执行董事			
夏信德	鹏辉能源常州动力锂电有限公司	执行董事监总经理			
夏信德	佛山市实达科技有限公司	董事长			
夏信德	江苏天辉锂电池有限公司	董事长			
夏信德	夯实科技（广州）有限公司	执行董事			
鲁宏力	广州鑫环企业管理咨询有限公司	执行董事			
梁朝晖	北京中锐咨华科技有限公司	董事			
夏杨	广东泰罗斯汽车动力系统有限公司	董事			
夏杨	江苏天辉锂电池有限公司	监事			
夏杨	佛山市实达科技有限公司	董事			

兰凤崇	华南理工大学机械与汽车工程学院	教授、博士生导师			
兰凤崇	华南理工大学广东省汽车工程重点实验室	主任			
兰凤崇	中国汽车工程学会	常务理事兼特聘专家			
兰凤崇	中国汽车工程学会车身专业委员会	委员			
兰凤崇	中国汽车工程学会电动车辆专业委员会	委员			
兰凤崇	广东省汽车工程学会	副理事长			
兰凤崇	公安部道路交通安全专家委员会	专家			
兰凤崇	国家车辆事故深度调查体系 (NAIS)	华南工作站负责人			
陈骞	深圳前海泓麟资本管理有限公司	董事长兼总经理			
陈骞	广州银行股份有限公司	独立董事			
陈骞	广州珠江钢琴集团股份有限公司	独立董事			
陈骞	广州恒运企业集团股份有限公司	独立董事			
陈骞	广州市金瑞资本管理有限公司	执行董事			
宋小宁	中山大学管理学院会计系	副教授			
宋小宁	广州佛朗斯股份有限公司	独立董事			
宋小宁	影石创新科技股份有限公司	独立董事			
宋小宁	珠海博杰电子股份有限公司	独立董事			
咎廷全	中国传媒大学经济与管理学院	教授、博士生导师			
丁永华	柳州鹏辉能源科技有限公司	执行董事兼总经理			

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：公司于2020年4月22日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于2019年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2020年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案经2020年5月15日召开的2019年度股东大会审议通过。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据公司制度、盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司董事、监事、高级管理人员共 15 人（包含离任2人），2020年实际支付418.42万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
夏信德	董事长兼总裁	男	57	现任	52.59	否

甄少强	董事	男	57	现任	78.31	否
鲁宏力	副董事长、财务负责人兼董事会秘书	男	53	现任	73.38	否
夏杨	董事、事业部总经理、子公司执行总经理	女	31	现任	32	否
兰凤崇	董事	男	62	现任	10	否
陈骞	独立董事	男	49	现任	10	否
宋小宁	独立董事	男	41	现任	3.33	否
咎廷全	独立董事	男	59	现任	10	否
魏中奎	监事会主席	男	41	现任	10.51	否
刘爱娇	监事	女	34	现任	5.35	否
刘小国	职工监事	男	43	现任	10.71	否
李发军	副总裁	男	48	现任	48.15	否
丁永华	副总裁	男	58	现任	54.11	否
柳建华	独立董事	男	41	离任	7.5	否
周意君	监事	女	28	离任	12.48	否
合计	--	--	--	--	418.42	--

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
丁永华	副总裁	0	0	0	27.33	71,700	0	0	8.48	72,059
合计	--	0	0	--	--	71,700	0	0	--	72,059
备注(如有)	1、公司 2019 年年度权益分派实施完成，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，公司董事、高级管理人员被授予的限制性股票相应增加。 2、公司回购注销第一限制性股票激励计划未达到第一个解除限售期解锁条件的限制性股票，公司董事、高级管理人员被授予的限制性股票相应减少。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	1,347
主要子公司在职员工的数量(人)	6,499
在职员工的数量合计(人)	7,846
当期领取薪酬员工总人数(人)	7,846

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	5,964
销售人员	203
技术人员	1,148
财务人员	72
行政人员	431
采购人员	28
合计	7,846
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士博士	88
本科	503
大专及以下	7,255
合计	7,846

2、薪酬政策

公司根据部门、岗位、工作性质的不同，实行不同的分配方式，有计件工资制和非计件工资制。一线生产操作岗位实行计件工资制，办公文员类、辅助工作类岗位实行定额工资，其他岗位实行考核工资。

3、培训计划

员工培训的主要内容包括入职培训、安全生产培训、专业技能等培训。公司行政人事部每年制定年度培训计划并组织实施。同时公司鼓励员工自己培训报名参加与本职工作相关专业学历教育，经行政人事部审核后给予一定比例的补助。

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，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，进一步提高公司治理水平。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东并尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，使其充分行使股东权利，保护全体股东的利益。2020年度公司共召开三次股东大会，三次股东大会均使用网络投票表决与现场投票表决相结合的形式召开，进一步为中小投资者参加股东大会提供便利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东及实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，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，不存在控股股东、实际控制人利用其控制地位侵害其他股东利益的行为；也没有发生过控股股东、实际控制人占用公司资金或要求公司为其担保或为他人担保的情形。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。公司与控股股东及其关联单位不存在有关联交易或同业竞争的情况。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事9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。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，为董事会科学决策发挥了积极作用。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《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、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司高级管理人员均认真履行工作职责。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，持续提高公司的透明度。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司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。

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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.51%	2020 年 02 月 10 日	2020 年 02 月 10 日	巨潮资讯网：广州鹏辉能源科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告
2019 年度股东大会	年度股东大会	40.74%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 15 日	巨潮资讯网：广州鹏辉能源科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	34.93%	2020 年 08 月 31 日	2020 年 08 月 31 日	巨潮资讯网：广州鹏辉能源科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈骞	12	1	11	0	0	否	1
咎廷全	12	1	11	0	0	否	1

宋小宁	6	1	5	0	0	否	0
柳建华	6	0	6	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

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

独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益是否受到损害。独立董事根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《深圳深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定对公司重大事项均发表了独立董事事前认可或独立董事意见，对于独立董事的意见公司均已采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作制度》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作制度》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的高级管理人员和中层管理人员的人选，并向董事会提出建议。报告期内对选任新的非独立董事、独立董事、高级管理人员事项进行审议并提名至董事会。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作制度》的相关要求，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。探讨公司绩效考核体系的进一步完善，对公司实施股权激励提出建议，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。

4、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作制度》的相关要求，积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。

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

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、职责、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效奖金根据公司2020年度高级管理人员及各事业部负责人考核方案，结合年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。

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 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：2020 年度内部控制自我评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>一般缺陷是指重大缺陷、重要缺陷以外的内控缺陷；重要缺陷是指企业一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标；重大缺陷指企业一个或多个控制缺陷的组合，会导致严重偏离控制目标。</p>	<p>一般缺陷：①负面消息在某区域流传，对公司声誉造成（特定程度）的损害；②严重影响（特定数目）职工或公民健康；③减慢营业运作，受到法规惩罚，在时间、人力或成本方面超出预算；④对环境造成中等影响，需要（特定时间）才能恢复，出现个别投诉事件，需要执行一定程度的补救措施。重要缺陷：①负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害；②导致一位职工或公民死亡；③无法达到部分营运目标或关键业绩指标，受到监管者的限制，在时间、人力或成本方面大幅超出预算；④造成主要环境损害，需要相当长的时间才能恢复，大规模公众投诉，应执行重大的补救措施。重大缺陷：①负面消息流传世界各地，政府或监管机构进行调查，</p>

		引起公众关注, 对企业声誉造成无法弥补的损害; ②引致多位职工或公民死亡; ③无法达到所有营运目标或关键业务指标, 违规操作使业务受到中止, 在时间、人力或成本方面严重超出预算; ④无法弥补的灾难性环境损害, 激起公众的愤怒, 潜在大规模的公众法律投诉。
定量标准	一般缺陷: 利润总额潜在错报 < 利润总额 * 3%; 重要缺陷: 利润总额 * 3% ≤ 利润总额潜在错报 < 利润总额 * 5%; 重大缺陷: 利润总额潜在错报 ≥ 利润总额 * 5%	一般缺陷: 直接财产损失金额小于人民币 250 万元; 重要缺陷: 直接财产损失金额为人民币 250 万元 (含 250 万元) - 人民币 500 万元; 重大缺陷: 直接财产损失金额为人民币 500 万元及以上。
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
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
广州鹏辉能源科技股份有限公司可转换公司债券	鹏辉转债	123070	2020年10月20日	2026年10月19日	89,000	0.30%	本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	不适用						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内“鹏辉转债”发行未满一年，尚未到付息期。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	无债券受托管理人	办公地址		联系人		联系人电话	
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司			办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）		不适用					

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者权益，根据《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》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件，公司开立了募集资金专项账户，并与中国银行股份有限公司广州番禺支行等银行和保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照《募集资金三方监管协议》履行募集资金使用相关程序。
年末余额（万元）	53,001.82
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

公司聘请中证鹏元资信评估股份有限公司为公司本次发行可转换公司债券的信用评级机构，中证鹏元将根据报告期情况对公司可转债做出最新跟踪评级，预计评级时间为2021年6月，评级结果披露地点为巨潮资讯网，敬请各位投资者关注查阅。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，鹏辉转债无受托管理人。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	365,893,738.59	416,702,633.33	-12.19%
流动比率	133.16%	118.31%	14.85%
资产负债率	62.03%	53.59%	8.44%
速动比率	105.93%	84.66%	21.27%
EBITDA 全部债务比	8.48%	14.40%	-5.92%
利息保障倍数	3.17	8.13	-61.01%

现金利息保障倍数	19.33	9.11	112.18%
EBITDA 利息保障倍数	11.02	14.76	-25.34%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

利息保障倍数比上年同期减少61.01%，主要是本期息税前利润比上期减少所致；

现金利息保障倍数比上年同期增加112.18%，主要是经营活动产生的现金流量净额比上期增加、现金利息支出比上期减少所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

- 1、2020年授信金额20亿，实际使用金额11亿元；
- 2、2020年银行借款金额5.2亿元，偿还贷款金额6.15亿元。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内本公司严格履行了公司债券募集说明书相关约定或承诺。

十二、报告期内发生的重大事项

请查阅本报告“第五节 重要事项”相关内容。

十三、公司债券是否存在保证人

是 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 26 日
审计机构名称	福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	华兴审字[2021]21001040017 号
注册会计师姓名	俞健业、徐如杰

审计报告正文

审 计 报 告

华兴审字[2021]21001040017号

广州鹏辉能源科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称鹏辉能源）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鹏辉能源2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

关键审计事项	审计应对
1、收入确认	
如财务报表附注三、（三十一）及附注五、（四十四）所述，鹏辉能源主要产品是锂离子电池、锂锰电池、镍氢电池，对于内销商品，在取得货物承运单或经客户确认的送货单时确认收入；对于出口商品，当产品运达指定的出运港口或地点，对出口货物完成报关及装船后确认收入实现。鹏辉能源2020年度营业收入为364,222.60万元，为合并利润表重要组成项目，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>（1）测试和评价鹏辉能源管理层（以下简称管理层）对销售与收款内部控制设计和执行的有效性。</p> <p>（2）通过检查主要销售合同、了解货物签收及退货的政策、与管理层沟通等程序，了解和评价收入确认会计政策的适当性。</p> <p>（3）通过抽样的方式检查了与收入确认相关的支持性凭证：销售合同或订单、销售发票、出库单、送货单、报关单、提单、银行回单等。</p> <p>（4）对主要客户选取样本执行函证程序，以确认本期销售金额及期末应收账款余额。</p> <p>（5）针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取重大样本核对相</p>

	关支持性凭证，评估收入确认是否记录在恰当的会计期间。
2、固定资产及在建工程的账面价值	
<p>如财务报表附注三、（二十一）及附注五、（十五）所述，附注三、（二十二）及附注五、（十六）所述，2020年12月31日，鹏辉能源固定资产及在建工程的账面价值合计200,889.48万元，占资产总额的28.86%，金额及比例重大。</p> <p>管理层对资本化开支范围和条件，在建工程转入固定资产的时点，固定资产的经济可使用年限及残值率等方面的判断，会对固定资产及在建工程的账面价值和固定资产折旧政策造成影响。</p> <p>由于评价固定资产及在建工程的账面价值涉及管理层判断，且其对合并财务报表影响重大，因此我们将鹏辉能源的固定资产及在建工程的账面价值确定为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序包括：</p> <p>（1）了解并测试与固定资产及在建工程的完整性、存在性和准确性相关的关键内部控制设计及运行的有效性；</p> <p>（2）选取样本，检查资本化支出与费用化支出的合理性和准确性，通过将资本化开支与相关支持性文件进行核对，检查本年度发生的资本化开支，评价其是否符合资本化的相关条件；</p> <p>（3）选取样本，检查项目验收报告，评价在建工程转入固定资产的时点的准确性；</p> <p>（4）实地查看在建工程和固定资产，并实施固定资产监盘程序；</p> <p>（5）评价管理层对固定资产的经济可使用年限及残值率的估计，重新计算固定资产累计折旧计提金额，与账面记录进行核对，检查累计折旧金额计提的准确性。</p>
3、应收账款坏账准备	
<p>如财务报表附注三、（十二）及附注五、（四）所述，公司应收账款账面余额为人民币208,081.83万元，应收账款坏账准备为人民币34,547.17万元，由于应收账款对财务报表影响较为重大，且减值准备的计提涉及管理层的重大判断和估计，因此我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序包括：</p> <p>（1）测试和评价应收账款内部控制制度的设计和运行的有效性；</p> <p>（2）获取并复核管理层编制的应收账款账龄分析表的准确性；</p> <p>（3）通过考虑历史上同类应收账款组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户回款情况及市场条件等因素，评估管理层将应收账款划分为若干组合进行减值评估的方法和计算是否恰当；</p> <p>（4）选取样本对金额重大的应收账款余额实施了函证程序，并将函证结果与公司账面记录的金额进行核对，对于未回函的余额执行替代程序；</p> <p>（5）对应收账款余额较大及账龄时间长的客户，我们通过公开渠道查询有关的信息，以识别是否存在影响公司应收账款坏账准备评估结果的情形。对于账龄时间长的应收账款，我们还与管理层进行了沟通，了解账龄时间长的原因以及管理层对于其可回收性的评估。</p> <p>（6）对于存在客观证据表明可能无法按应收账款的原有条款收回款项的应收账款，检查与客户的对账单据及其他沟通记录，针对与客户发生法律诉讼的应收账款，发放律师询证函以评估发生诉讼的背景及现状判定应收账款的信用风险。</p>

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括鹏辉能源2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估鹏辉能源的持续经营能力，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鹏辉能源、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督鹏辉能源的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对鹏辉能源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鹏辉能源不能持续经营。

（5）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。

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：俞健业
(项目合伙人)

中国注册会计师：徐如杰

中国福州市

二〇二一年四月二十六日

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：广州鹏辉能源科技股份有限公司

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	1,474,649,850.07	456,614,392.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,753,175.75	35,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	17,184,460.53	44,190,496.43
应收账款	1,735,346,669.66	1,515,543,565.51
应收款项融资	49,235,339.75	71,573,133.74
预付款项	19,935,249.46	45,613,675.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,547,604.22	39,828,781.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	876,608,482.39	897,965,623.76
合同资产	20,295,405.93	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,216,329.27	50,220,436.52
流动资产合计	4,286,772,567.03	3,156,550,106.11
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	754,427.20	1,264,996.40
长期股权投资	44,991,617.98	44,101,164.67
其他权益工具投资	14,642,500.00	12,500,000.00
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,755,935,345.73	1,478,669,150.00
在建工程	252,959,444.30	283,460,292.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	266,436,412.05	138,466,320.38
开发支出	58,618,679.93	42,678,970.93
商誉	47,216,920.57	53,564,734.36
长期待摊费用	10,498,920.10	5,836,908.90
递延所得税资产	114,627,190.69	73,974,216.84
其他非流动资产	95,671,783.77	97,173,941.51
非流动资产合计	2,672,353,242.32	2,241,690,696.62
资产总计	6,959,125,809.35	5,398,240,802.73
流动负债：		
短期借款	520,584,194.44	578,516,383.79
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		378,360.00
衍生金融负债		
应付票据	955,496,708.15	492,148,635.74
应付账款	1,524,595,393.07	1,375,686,459.35
预收款项		17,810,173.16
合同负债	27,472,047.72	
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	71,030,477.09	51,447,211.79

应交税费	57,855,184.13	71,631,833.71
其他应付款	59,607,849.96	54,262,095.53
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		26,058,833.33
其他流动负债	2,700,141.87	
流动负债合计	3,219,341,996.43	2,667,939,986.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		19,422,000.00
应付债券	752,620,168.46	
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	20,431,108.29	12,526,551.41
递延收益	238,083,568.12	146,154,834.43
递延所得税负债	86,525,332.33	46,956,940.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,097,660,177.20	225,060,326.13
负债合计	4,317,002,173.63	2,893,000,312.53
所有者权益：		
股本	419,537,355.00	281,151,873.00
其他权益工具	105,087,483.33	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	897,044,441.41	1,072,084,781.69
减：库存股	77,348,879.66	80,485,924.24
其他综合收益	2,210,433.83	215,249.40
专项储备		

盈余公积	70,960,184.10	63,274,591.11
一般风险准备		
未分配利润	1,037,226,409.44	992,108,719.78
归属于母公司所有者权益合计	2,454,717,427.45	2,328,349,290.74
少数股东权益	187,406,208.27	176,891,199.46
所有者权益合计	2,642,123,635.72	2,505,240,490.20
负债和所有者权益总计	6,959,125,809.35	5,398,240,802.73

法定代表人：夏信德

主管会计工作负责人：鲁宏力

会计机构负责人：王成华

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	1,048,344,024.22	256,048,507.30
交易性金融资产	1,743,595.92	
衍生金融资产		
应收票据	588,932.18	15,074,155.15
应收账款	680,131,354.26	755,202,020.10
应收款项融资	30,380,801.00	68,039,312.74
预付款项	2,742,039.33	6,825,744.93
其他应收款	669,797,333.38	967,045,111.05
其中：应收利息		
应收股利	100,000,000.00	
存货	148,141,034.83	187,166,408.69
合同资产	8,374,606.75	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,466,677.72	2,878,551.73
流动资产合计	2,592,710,399.59	2,258,279,811.69
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	1,217,455,201.84	487,032,196.64

其他权益工具投资	13,642,500.00	12,500,000.00
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	230,497,706.23	198,466,289.36
在建工程	27,948,225.86	24,546,759.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,647,052.59	2,221,873.56
开发支出	18,054,594.61	19,428,049.50
商誉		
长期待摊费用	3,868,771.83	1,702,555.99
递延所得税资产	42,777,904.35	32,910,267.75
其他非流动资产	30,115,748.56	53,070,406.45
非流动资产合计	1,650,007,705.87	841,878,398.40
资产总计	4,242,718,105.46	3,100,158,210.09
流动负债：		
短期借款	490,548,777.78	578,516,383.79
交易性金融负债		378,360.00
衍生金融负债		
应付票据	539,735,032.45	324,373,843.98
应付账款	345,144,987.90	258,882,696.46
预收款项		55,448,534.34
合同负债	39,508,096.77	
应付职工薪酬	22,243,333.86	15,660,487.86
应交税费	11,205,199.01	2,603,870.79
其他应付款	9,934,925.46	13,834,727.51
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		12,034,833.33
其他流动负债	4,700,280.99	
流动负债合计	1,463,020,634.22	1,261,733,738.06
非流动负债：		

长期借款		12,000,000.00
应付债券	752,620,168.46	
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	2,505,076.90	718,945.38
递延收益	12,639,282.35	13,904,311.60
递延所得税负债	22,760,547.66	5,246,291.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	790,525,075.37	31,869,548.79
负债合计	2,253,545,709.59	1,293,603,286.85
所有者权益：		
股本	419,537,355.00	281,151,873.00
其他权益工具	105,087,483.33	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	931,913,213.39	1,073,763,590.49
减：库存股	77,348,879.66	80,485,924.24
其他综合收益	972,946.32	-28,963.60
专项储备		
盈余公积	70,960,184.10	63,274,591.11
未分配利润	538,050,093.39	468,879,756.48
所有者权益合计	1,989,172,395.87	1,806,554,923.24
负债和所有者权益总计	4,242,718,105.46	3,100,158,210.09

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	3,642,225,979.02	3,308,448,046.38
其中：营业收入	3,642,225,979.02	3,308,448,046.38
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,438,841,230.83	2,945,043,774.91
其中：营业成本	3,005,043,296.61	2,522,845,017.89
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	20,176,696.37	15,740,420.76
销售费用	101,594,085.10	141,957,316.08
管理费用	130,051,912.88	120,090,053.39
研发费用	130,324,678.76	119,839,293.61
财务费用	51,650,561.11	24,571,673.18
其中：利息费用	33,203,467.15	28,238,347.12
利息收入	4,602,634.55	1,600,286.17
加：其他收益	56,143,042.69	23,834,857.02
投资收益（损失以“-”号填 列）	7,410,950.74	2,343,731.80
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	4,074,543.91	1,090,312.58
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）	1,753,175.75	-378,360.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-112,987,584.71	-128,059,308.04
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-79,524,159.80	-59,367,508.68
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-2,373,284.39	469,832.69

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,806,888.47	202,247,516.26
加：营业外收入	2,601,046.17	3,400,643.92
减：营业外支出	4,424,716.52	4,236,153.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,983,218.12	201,412,007.17
减：所得税费用	7,526,402.84	20,273,740.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,456,815.28	181,138,267.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	53,203,282.65	168,260,315.71
2.少数股东损益	11,253,532.63	12,877,951.42
六、其他综合收益的税后净额	1,995,184.43	-254,014.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,995,184.43	-260,923.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,142,500.00	
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	1,142,500.00	
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	852,684.43	-260,923.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-140,590.08	31,863.91
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	993,274.51	-292,787.37
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		6,909.24
七、综合收益总额	66,451,999.71	180,884,252.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,198,467.08	167,999,392.25
归属于少数股东的综合收益总额	11,253,532.63	12,884,860.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.4
（二）稀释每股收益	0.13	0.4

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：夏信德

主管会计工作负责人：鲁宏力

会计机构负责人：王成华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,216,912,714.70	1,068,627,430.00
减：营业成本	998,825,180.12	792,970,507.64
税金及附加	4,506,141.12	4,010,217.80
销售费用	51,351,919.75	68,195,484.36
管理费用	46,467,313.91	44,264,462.99
研发费用	48,735,428.68	46,391,073.92
财务费用	40,021,403.77	22,791,815.58
其中：利息费用	31,748,622.78	24,363,781.03
利息收入	2,886,628.18	645,551.23
加：其他收益	7,000,264.62	9,346,921.89
投资收益（损失以“-”号填列）	107,437,392.33	201,234,608.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,278,608.80	1,234,608.45
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）	1,743,595.92	-378,360.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-60,948,786.12	-89,048,433.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,356,603.93	-33,379,500.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,640,384.52	-469,760.87
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	68,240,805.65	177,309,342.96
加：营业外收入	241,049.18	758,310.76
减：营业外支出	1,647,545.55	1,421,282.15
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	66,834,309.28	176,646,371.57
减：所得税费用	-10,021,620.62	-6,844,372.53
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	76,855,929.90	183,490,744.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	76,855,929.90	183,490,744.10
（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	1,001,909.92	31,863.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,001,909.92	31,863.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,001,909.92	31,863.91

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	77,857,839.82	183,522,608.01
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	2,784,857,263.34	2,107,022,329.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	21,811,445.57	38,680,959.98
收到其他与经营活动有关的现金	119,110,379.44	114,845,216.63
经营活动现金流入小计	2,925,779,088.35	2,260,548,506.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,538,255,765.14	1,237,118,867.18

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	641,800,871.99	556,570,688.30
支付的各项税费	160,724,624.47	107,876,798.87
支付其他与经营活动有关的现金	148,127,446.44	167,701,897.42
经营活动现金流出小计	2,488,908,708.04	2,069,268,251.77
经营活动产生的现金流量净额	436,870,380.31	191,280,254.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	531,501,547.35	227,622,537.21
取得投资收益收到的现金	1,500,000.00	2,817,024.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,246,392.00	489,438.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	536,247,939.35	230,928,999.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	341,904,847.09	312,486,656.68
投资支付的现金	493,000,000.00	242,410,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,384,341.00	
投资活动现金流出小计	836,289,188.09	554,896,656.68
投资活动产生的现金流量净额	-300,041,248.74	-323,967,656.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,340,000.00	22,247,801.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	32,340,000.00	22,247,801.00
取得借款收到的现金	520,000,000.00	692,272,131.19

收到其他与筹资活动有关的现金	870,072,000.00	34,133,577.06
筹资活动现金流入小计	1,422,412,000.00	748,653,509.25
偿还债务支付的现金	615,149,970.70	548,624,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,717,563.16	47,573,669.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	400,000.00	5,158,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	61,725,439.66	78,147,834.44
筹资活动现金流出小计	702,592,973.52	674,345,503.60
筹资活动产生的现金流量净额	719,819,026.48	74,308,005.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,901,261.14	-1,209,556.45
五、现金及现金等价物净增加额	850,746,896.91	-59,588,953.06
加：期初现金及现金等价物余额	287,439,514.40	347,028,467.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,138,186,411.31	287,439,514.40

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,487,669,066.96	988,470,900.01
收到的税费返还	21,673,994.61	34,499,184.59
收到其他与经营活动有关的现金	1,007,924,090.14	494,954,596.25
经营活动现金流入小计	2,517,267,151.71	1,517,924,680.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,157,328,238.36	1,148,378,602.88
支付给职工以及为职工支付的现金	150,620,897.68	132,270,229.11
支付的各项税费	37,024,522.80	39,987,410.13
支付其他与经营活动有关的现金	411,665,539.63	482,055,659.38
经营活动现金流出小计	1,756,639,198.47	1,802,691,901.50
经营活动产生的现金流量净额	760,627,953.24	-284,767,220.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	327,723,924.05	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,100,000.00	201,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他	2,420,768.00	67,000.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	332,244,692.05	203,567,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,740,714.83	31,069,963.10
投资支付的现金	1,044,218,789.25	33,640,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,108,959,504.08	64,709,963.10
投资活动产生的现金流量净额	-776,714,812.03	138,857,036.90
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	470,000,000.00	642,272,131.19
收到其他与筹资活动有关的现金	870,072,000.00	9,873,577.06
筹资活动现金流入小计	1,340,072,000.00	652,145,708.25
偿还债务支付的现金	593,703,970.70	434,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,898,135.45	38,548,255.63
支付其他与筹资活动有关的现金	4,566,650.41	51,761,719.63
筹资活动现金流出小计	622,168,756.56	524,909,975.26
筹资活动产生的现金流量净额	717,903,243.44	127,235,732.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,194,301.36	-1,021,965.88
五、现金及现金等价物净增加额	700,622,083.29	-19,696,416.64
加：期初现金及现金等价物余额	168,399,058.53	188,095,475.17
六、期末现金及现金等价物余额	869,021,141.82	168,399,058.53

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有

	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	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	281,151,873.00				1,072,084,781.69	80,485,924.24	215,249.40		63,274,591.11		992,108,719.78		2,328,349,290.74	176,891,199.46	2,505,240,490.20
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	281,151,873.00				1,072,084,781.69	80,485,924.24	215,249.40		63,274,591.11		992,108,719.78		2,328,349,290.74	176,891,199.46	2,505,240,490.20
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	138,385,482.00			105,087,483.33	-175,040,340.28	-3,137,044.58	1,995,184.43		7,685,592.99		45,117,689.66		126,368,136.71	10,515,008.81	136,883,145.52
(一)综合收益总额							1,995,184.43				53,203,282.65		55,198,467.08	11,253,532.63	66,451,999.71
(二)所有者投入和减少资本	-558,871.00			105,087,483.33	-36,095,987.28	-3,137,044.58							71,569,669.63	-738,523.82	70,831,145.81
1.所有者投入的普通股														-300,041,248.74	-300,041,248.74
2.其他权益工具持有者投入资本				105,087,483.33									105,087,483.33		105,087,483.33
3.股份支付计入所有者权益的金额	-558,871.00				-2,906,024.10	-3,137,044.58							-327,850.52		-327,850.52
4.其他					-33,189,963.18								-33,189,963.18	-33,078,523.82	-66,268,487.00
(三)利润分配									7,685,592.99		-8,085,592.99		-400,000.00		-400,000.00

1. 提取盈余公积								7,685,592.99		-7,685,592.99				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-400,000.00		-400,000.00		-400,000.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	138,944,353.00													
1. 资本公积转增资本(或股本)	138,944,353.00													
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	419,537,355.00		105,087,483.33	897,044,441.41	77,348,879.66	2,210,433.83		70,960,184.10		1,037,226,409.44		2,454,717,427.45	187,406,208.27	2,642,123,635.72

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	其他				
	优先	永续	其他													

		股	债			收益		准备	润				
一、上年期末余额	281,151,873.00				1,088,075,492.78	49,960,024.36	476,172.86	44,944,067.88	859,670,870.44		2,224,358,452.60	139,091,841.94	2,363,450,294.54
加：会计政策变更								-18,551.18	-670,438.66		-688,989.84	-8,864.92	-697,854.76
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	281,151,873.00				1,088,075,492.78	49,960,024.36	476,172.86	44,925,516.70	859,000,431.78		2,223,669,462.76	139,082,977.02	2,362,752,439.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-15,990,711.09	30,525,899.88	-260,923.46	18,349,074.41	133,108,288.00		104,679,827.98	37,808,222.44	142,488,050.42
（一）综合收益总额							-260,923.46		168,260,315.71		167,999,392.25	12,884,860.66	180,884,252.91
（二）所有者投入和减少资本					-15,990,711.09	30,525,899.88					-46,516,610.97	24,923,361.78	-21,593,249.19
1. 所有者投入的普通股												22,247,801.00	22,247,801.00
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					-17,693,348.63	-19,620,000.00					1,926,651.37		1,926,651.37
4. 其他					1,702,637.54	50,145,899.88					-48,443,262.34	2,675,560.78	-45,767,701.56
（三）利润分配								18,349,074.41	-35,152,027.71		-16,802,953.30		-16,802,953.30
1. 提取盈余公								18,349,074.41	-18,349,074.41				

积									,074.41		9,074.41				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-16,802,953.30		-16,802,953.30		-16,802,953.30
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	281,151,873.00			1,072,084,781.69	80,485,924.24	215,249.40		63,274,591.11		992,108,719.78		2,328,349,290.74	176,891,199.46		2,505,240,490.20

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	281,151,873.00				1,073,763,590.49	80,485,924.24	-28,963.60		63,274,591.11	468,879,756.48		1,806,554,923.24
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	281,151,873.00				1,073,763,590.49	80,485,924.24	-28,963.60		63,274,591.11	468,879,756.48		1,806,554,923.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	138,385,482.00			105,087,483.33	-141,850,377.10	-3,137,044.58	1,001,909.92		7,685,592.99	69,170,336.91		182,617,472.63
（一）综合收益总额							1,001,909.92			76,855,929.90		77,857,839.82
（二）所有者投入和减少资本	-558,871.00			105,087,483.33	-2,906,024.10	-3,137,044.58						104,759,632.81
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本				105,087,483.33								105,087,483.33
3．股份支付计入所有者权益的金额	-558,871.00				-2,906,024.10	-3,137,044.58						-327,850.52
4．其他												
（三）利润分配									7,685,592.99	-7,685,592.99		
1．提取盈余公积									7,685,592.99	-7,685,592.99		
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转	138,944,353.00				-138,944,353.00							

	0											
1. 资本公积转增资本（或股本）	138,944,353.00				-138,944,353.00							
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	419,537,355.00			105,087,483.33	931,913,213.39	77,348,879.66	972,946.32		70,960,184.10	538,050,093.39		1,989,172,395.87

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	281,151,873.00				1,091,456,939.12	49,960,024.36	-60,827.51		44,944,067.88	320,708,000.70		1,688,240,028.83
加：会计政策变更									-18,551.18	-166,960.61		-185,511.79
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	281,151,873.00				1,091,456,939.12	49,960,024.36	-60,827.51		44,925,516.70	320,541,039.09		1,688,054,511.04

额	1,873.00			56,939.12	24.36	51		516.70	40.09		17.04
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				-17,693,348.63	30,525,899.88	31,863.91		18,349,074.41	148,338,716.39		118,500,406.20
(一)综合收益总额						31,863.91			183,490,744.10		183,522,608.01
(二)所有者投入和减少资本				-17,693,348.63	30,525,899.88						-48,219,248.51
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				1,926,651.37	-19,620,000.00						21,546,651.37
4. 其他				-19,620,000.00	50,145,899.88						-69,765,899.88
(三)利润分配								18,349,074.41	-35,152,027.71		-16,802,953.30
1. 提取盈余公积								18,349,074.41	-18,349,074.41		
2. 对所有者(或股东)的分配									-16,802,953.30		-16,802,953.30
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	281,151,873.00				1,073,763,590.49	80,485,924.24	-28,963.60		63,274,591.11	468,879,756.48		1,806,554,923.24

三、公司基本情况

(一) 公司历史沿革

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“鹏辉能源”、“公司”或“本公司”）前身为广州市鹏辉电池有限公司。广州市鹏辉电池有限公司由夏信德、曾建平及李克文出资设立，于2001年1月18日在广州市工商行政管理局番禺分局注册登记。2011年8月8日，公司股东会通过决议，由广州市鹏辉电池有限公司各股东作为发起人，以截至2011年5月31日经审计的净资产197,497,356.60元，按1:0.3038的比例折股整体变更为股份有限公司，其中6,000.00万元折合为股本，137,497,356.60计入资本公积。该次股份制改制业经广东正中珠江会计师事务所有限公司广会所验字【2011】第11000860052号《验资报告》验证。公司于2011年9月28日公司在广州市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续，并领取了注册号为440126000124432的企业法人营业执照。

2011年11月28日，公司股东会作出决议，同意本公司注册资本由原6,000.00万元增加到6,300.00万元，增加的注册资本300万元由深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）以货币出资。

2015年4月2日，经中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹏辉能源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]533号）核准，公司首次公开发行人民币普通股2,100万股，总股本变更为8,400万元。公司股票于同年4月24日在深圳证券交易所上市交易，证券代码为300438。

2016年6月，公司以资本公积金每10股转增股本20股，转股后，注册资本变为人民币25,200.00万元。

2017年3月，经过中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3040号文核准，公司非公开发行普通股29,151,873.00股，总股本变更为28,115.1873万元。

2020年6月，公司以资本公积金每10股转增股本5股，转股后，注册资本变为人民币420,096,226.00元。

2020年7月，公司回购注销部分限制性股票，减少股本人民币558,871.00元，减资后注册资本变为人民币419,537,355.00元。

(二) 公司所属行业类别

公司所属行业为电气机械及器材制造业。

(三) 业务性质、主要经营活动

电子元器件批发;照明灯具制造;电力电子元器件制造;锂离子电池制造;灯用电器附件及其他照明器具制造;节能技术转让服务;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;其他电池制造（光伏电池除外）;能源管理服务;电子产品批发;电子元器件零售;电子产品设计服务;镍氢电池制造;光电子器件及其他电子器件制造;节能技术开发服务;能源技术研究、技术开发服务;电子产品零售;电力电子技术服务;电池销售;为电动汽车提供电池充电服务;汽车充电模块销售;充电桩销售;充电桩设施安装、管理;充电桩制造;太阳能发电站建设;太阳能发电站投资;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口。

(四) 公司注册地及总部地址

广州市番禺区沙湾镇市良路（西村段）912号。

（五）财务报告的批准报出

本财务报告于2020年4月26日经公司董事会批准报出。

（六）本期合并财务报表范围及其变化情况

公司名称	公司类型	变化情况
珠海鹏辉能源有限公司	一级公司	无变化
广州耐时电池科技有限公司	一级公司	无变化
鹏辉新能源有限公司	一级公司	无变化
河南省鹏辉电源有限公司	一级公司	无变化
珠海市冠力电池有限公司	一级公司	无变化
鹏辉耐可赛株式会社	一级公司	无变化
鹏辉能源常州动力锂电有限公司	一级公司	无变化
佛山市实达科技有限公司	一级公司	无变化
广州绿圆鑫能汽车租赁有限公司	一级公司	无变化
江苏天辉锂电池有限公司	一级公司	无变化
广州鑫盛创赢股权投资管理有限公司	一级公司	无变化
广州市骥鑫汽车有限公司	一级公司	无变化
柳州鹏辉能源科技有限公司	二级公司	无变化
广州鹏穗新能源有限公司	二级公司	无变化
广州鹏泰能源科技有限公司	二级公司	无变化
广东南方智运汽车科技有限公司	二级公司	无变化
广州鹏信能源科技有限公司	三级公司	无变化
广州南方智运汽车科技有限公司	三级公司	无变化
中山南方智运汽车科技有限公司	三级公司	无变化
广西暖途汽车科技有限公司	三级公司	无变化
珠海南方智运汽车租赁有限公司	三级公司	无变化
珠海南方智运汽车科技有限公司	三级公司	无变化
桂林暖途汽车科技有限公司	三级公司	无变化

本期合并财务报表范围及其变化具体情况详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则）进行确认和计量，在此基础上结合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）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司以12个月作为一个营业周期。

4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，对合并中取得的资产、负债的公允价值、作为合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，复核结果表明所确定的各项可辨认资产和负债的公允价值确定是恰当的，将企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额，计入合并当期的营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的长期股权投资在权益法核算下的其他综合收益，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，除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他股东权益变动，转为购买日所属当期损益。对于购买日之前持有的被购买方的其他权益工具投资，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存损益。

3.企业合并中相关费用的处理：为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；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。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并报表编制范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2.合并程序

合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司以及业务

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。编制利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。编制现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

公司以子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或有负债在本期资产负债表日的金额进行编制合并报表。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，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，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司以及业务

A.一般处理方法

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

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，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和剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B.分步处置股权至丧失控制权

企业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，如果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，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，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：

- （A）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （B）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （C）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （D）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

1.共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

2.合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务

发生外币业务时，外币金额按交易发生日的即期汇率近似的汇率折算为人民币入账，期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

(1) 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

(3) 对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益计入当期损益或其他综合收益。

(4) 外币汇兑损益除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。

2.外币财务报表的折算

(1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或者即期汇率的近似汇率）折算。

(3) 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务

报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(4) 现金流量表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示。

10、金融工具

当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的一项金融资产或金融负债。

1. 金融资产的分类、确认依据和计量方法

公司根据所管理金融资产的商业模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为三类：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。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

公司管理此类金融资产的商业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。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

公司管理此类金融资产的商业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。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。

对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。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

除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外，公司将其余所有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，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。此类金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2. 金融负债的分类、确认依据和计量方法

公司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、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。

公司在金融负债初始确认时，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，由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。其他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，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

除不符合终止确认条件的金融资产转移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。

3.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

4.金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认

情形		确认结果
已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬		终止确认该金融资产(确认新资产/负债)
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	放弃了对该金融资产的控制	按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关资产和负债
	未放弃对该金融资产的控制	
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	继续确认该金融资产,并将收到的对价确认为金融负债	

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：被转移金融资产在终止确认日的账面价值；因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十八条分类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的情形）之和。

(2) 转移金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，应当将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分在终止确认日的账面价值；终止确认部分收到的对价（包括获得的所有新资产减去承担的所有新负债），与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及部分转移的金融资产为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十八条分类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的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

5.金融负债的终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，应当终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。如存在下列情况：

- 公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债。
- 公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债（或其一部分），且合同条款实质上是不同的，公司应当终止确认原金融负债（或其一部分），同时确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，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。

6.金融资产减值

(1) 减值准备的确认方法

公司对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。此外，对贷款承诺及财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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。

除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融资产未来12个月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已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三

阶段，本公司按照相当于该金融资产整个存续期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，考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融资产的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融资产违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

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。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融资产，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

（2）已发生减值的金融资产

本公司对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- A. 发行方或债务人发生重大财务困难；
- B. 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- C. 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- D. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- E. 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- F. 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）购买或源生的已发生信用减值的金融资产

公司对购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

（4）信用风险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，以确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（5）评估金融资产预期信用损失的方法

本公司基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险，如：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。

（6）金融资产减值的会计处理方法

公司在资产负债表日计算各类金融资产的预计信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

公司实际发生信用损失，认定相关金融资产无法收回，经批准予以核销的，直接减记该金融资产的账面余额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

7. 财务担保合同

财务担保合同，是指债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后，按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

8. 衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的衍生金融工具确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

9.金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；
- (2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

10.权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。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。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），作为利润分配，减少所有者权益。发放的股票股利不影响所有者权益总额。

11、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。本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。本公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。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
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	以承兑人的信用风险划分

12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，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。

本公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别：

项目	确定组合的依据
应收并表关联方组合	应收并表关联方的应收款项
单项计提的应收账款组合	信用风险显著增加的应收款项
账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征

13、应收款项融资

应收款项融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。会计处理方法参见本会计政策之第（十）项金融工具中划分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相关处理。

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

对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。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。

本公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为不同组别：

项目	确定组合的依据
其他应收款应收利息组合	应收利息
其他应收款应收股利组合	应收股利
其他应收并表关联方组合	其他应收并表关联方的应收款项
其他应收押金、保证金及备用金	应收押金、保证金及备用金
其他应收其他款	其他款项

15、存货

1. 存货的分类

公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括各类原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、自制半成品、委托加工物资等。

2. 存货取得和发出的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第17号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

发出存货的计价方法：采用加权平均法核算。

3. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4. 低值易耗品及包装物的摊销方法

采用“一次摊销法”核算。

5. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。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。

（1）存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（2）存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

16、合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司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，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的转回金额，确认为减值利得。

17、合同成本

合同成本包括取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。该成本预期能够收回的,本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的,且同时满足下列条件的,本公司将其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) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源;
- (3) 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项差额的,本公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

- (1) 企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;
- (2) 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得(1)减(2)的差额高于该资产账面价值的,应当转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

1.划分为持有待售的依据

本公司将同时满足下列条件的组成部分(或非流动资产)确认为持有待售类别:

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
- (2) 出售极可能发生,即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,应当已经获得批准。

确定的购买承诺,是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2.持有待售的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:

- (1) 划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整

后的金额；

(2) 可收回金额。

19、债权投资

对于债权投资，本公司于每个资产负债表日，根据交易对手和风险敞口的各种类型，考虑历史的违约情况与行业前瞻性信息或各种外部实际与预期经济信息确定预期信用损失。预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本会计政策之第(十)项金融工具的规定。

20、其他债权投资

对于其他债权投资，本公司于每个资产负债表日，根据交易对手和风险敞口的各种类型，考虑历史的违约情况与行业前瞻性信息或各种外部实际与预期经济信息确定预期信用损失。预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本会计政策之第(十)项金融工具的规定。

21、长期应收款

本公司长期应收款包括应收融资租赁款及其他长期应收款。

对由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款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。

对其他长期应收款，本公司于每个资产负债表日，根据交易对手和风险敞口的各种类型，考虑历史的违约情况与合理的前瞻性信息或各种外部实际与预期经济信息确定预期信用损失。

本公司依据其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长期应收款减值损失。除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
正常类长期应收款	本组合为未逾期风险正常的长期应收款
逾期长期应收款	本组合为出现逾期风险较高的长期应收款

22、长期股权投资

1.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意，当且仅当相关活动的决策要求集体控制该安排的参与方一致同意时，才形成共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。对外投资符合下列情况时，一般确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策的制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

2.初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

B.非同一控制下的企业合并,在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:

A.以支付现金取得的长期股权投资,应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

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

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

D.通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

3.后续计量和损益确认方法

(1) 成本法核算:能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,采用成本法核算。采用成本法核算时,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。采用成本法核算的长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益,不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

(2) 权益法核算:对被投资单位共同控制或重大影响的长期股权投资,除对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益外,采用权益法核算。采用权益法核算时,公司取得长期股权投资后,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;公司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;公司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,应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及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,公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的,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。公司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的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整,并且将与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销,在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失,按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。如果被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的,按照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,并据以确认投资损益。

对于首次执行日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,按原剩余期限直线法摊销,摊销金额计入当期损益。

(3) 处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

固定资产系使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的有形资产。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	3%	4.85%
机器设备	年限平均法	5-10	3%	9.70%-19.40%
运输工具	年限平均法	5	3%	19.40%
电子设备	年限平均法	5	3%	19.40%

公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司租赁资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的 75% 以上；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。在租赁开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，融资租入固定资产的折旧政策与自有固定资产一致。

25、在建工程

在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》的有关规定资本化或计入当期损益。在建工程在达到预计使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后再作调整。

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件，开始资本化：

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

2.借款费用资本化的期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，若资产的购建或者生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始；当所购建或生产的资产达到预定可使用或者销售状态时，停止其借款费用的资本化。在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的借款费用，于发生当期直接计入财务费用。

3.借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

- （1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
- （2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按实际成本计量。外购的无形资产，其成本包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。采用分期付款购买无形资产，购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实际上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。投资者投入的无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，在投资合同或协议约定价值不公允的情况下，应按无形资产的公允价值入账。通过非货币性资产交换取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。通过债务重组取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，采用直线法分期平均摊销，计入损益。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、（十九）“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准：研究阶段支出指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出；开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。

公司内部自行开发的无形资产，在研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发项目开发阶段的支出，只有同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- (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。对于以前期间已经费用化的开发阶段的支出不再调整。

具体研发项目的资本化条件：

本公司的研发项目从前期调研到成熟应用，需经历研究和开发两个阶段，具体需经过调研、论证、立项、前期研究工作（包括配方和工艺设计、设备选型、制定技术标准等）、样品试制、试产、验证、设计定型阶段等若干阶段。本公司以样品检测合格作为研究阶段和开发阶段的划分依据。样品经过检测部门检测合格并提交检测报告后正式进入开发阶段，研发费用方可进行资本化。设计定型阶段结束，技术已通过了各项性能检测和实用性评估，并具备规模化生产的能力，已研发成熟，是否投入生产依据市场需求而定，达到这一阶段即可确认为无形资产。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。

33、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在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取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

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。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(1) 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险。在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

A.服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

B.设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

C.重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第A和B项计入当期损益；第C项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长

期利润分享计划等。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行处理；除上述情形外的其他长期职工福利，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的福利义务归属于职工提供服务期间，并计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行可能导致经济利益的流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，并且补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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和相应的负债。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. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，甚至取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司都应至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），处理如下：

- （1）将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。
- （2）在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。
- （3）如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，公司应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

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

自2020年1月1日起适用：

1.收入的确认和计量所采用的会计政策

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益，也包括有能力阻止其他方主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。因转让商品而有权向客户收取的对价是非现金形式时，本公司按照非现金对价在合同开始日的公允价值确定交易价格。非现金对价公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。本公司预期将退还给客户的款项，除了为自客户取得其他可明确区分商品外，将该应付对价冲减交易价格。应付客户对价超过自客户取得的可明确区分商品公允价值的，超过金额作为应付客户对价冲减交易价格。自客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，本公司将应付客户对价全额冲减交易价格。在对应付客户对价冲减交易价格进行会计处理时，本公司在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格发生后续变动的，本公司按照在合同开始日所采用的基础将该后续变动金额分摊至合同中的履约义务。对于因合同开始日之后单独售价的变动不再重新分摊交易价格。

满足下列条件之一的，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。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。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已占有该商品实物；④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品。

2.与公司取得收入的主要活动相关的具体确认方法

国内销售：根据合同条款，采取托运方式的，公司取得货物承运单时确认收入；采取送货上门方式的，客户在送货单上签收时确认收入；

出口销售：根据合同条款，当产品运达指定的出运港口或地点，公司对出口货物完成报关及装船后，公司确认收入。

2020年1月1日前适用：

1、销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认：

①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的

商品实施控制；③与交易相关的经济利益很可能流入公司；④相关的收入和已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

根据目前的销售地区，分为国内销售和出口销售两大类核算。

根据合同约定在所有权和管理权发生转移时点确认产品销售收入，收入确认具体时点为货物发出、并由客户确认后确认为产品销售收入。

国内销售：根据合同条款，采取托运方式的，公司取得货物承运单即认为产品所有权上的风险和报酬已经转移；采取送货上门方式的，客户在送货单上签收即认为产品所有权上的风险和报酬已经转移；公司取得货物承运单或经客户确认的送货单即为收款证据，从该时点起，产品所有权上的风险和报酬已经转移，与销售产品相关的收入和成本能可靠计量，公司确认收入。

出口销售：根据合同条款，当产品运达指定的出运港口或地点，公司对出口货物完成报关及装船后，出口产品所有权上的风险和报酬已经转移，与销售产品相关的收入和成本能可靠计量，公司确认收入。

2、提供劳务的确认：

①不跨年度劳务收入按完成合同法，即在劳务完成时确认收入；②跨年度劳务收入在资产负债表日，如果提供劳务的结果能够可靠地计量，则采用完工百分比法确认劳务收入。

3、让渡资产使用权取得收入的确认：

①与交易相关的经济利益很可能流入企业；②收入的金额能够可靠地计量。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1.政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2.政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

3.政府补助的计量

- (1) 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量；
- (2) 政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

4.政府补助的会计处理方法

(1) 与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A.用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

B.用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

(4) 与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(5) 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

A.初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

B.存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

C.属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

1.递延所得税资产的确认

(1) 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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，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。

2.递延所得税负债的确认

(1) 除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧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时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。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人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。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金在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

1. 回购本公司股份

公司回购自身权益工具支付的对价和交易费用，应当减少所有者权益。

公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；如低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。公司回购自身权益工具，不确认利得或损失。

公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本，同时进行备查登记。库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

公司回购其普通股形成的库存股不参与公司利润分配，公司将其作为在资产负债表中所有者权益的备抵项目列示。

2. 套期会计

（1）套期会计方法及套期工具

套期会计方法是指公司将套期工具和被套期项目产生的利得或损失在相同会计期间计入当期损益（或其他综合收益）以反映风险管理活动影响的方法。套期工具是指公司为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵消被套期项目的公允价值或现金流量变动的金融工具，分为公允价值套期、现金流量套期和境外净投资套期。被套期项目是指公司面临公允价值或现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的、能够可靠计量的项目。对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：

A. 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成；

B. 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法（包括套期无效部分产生的原因分析以及套期比率确定方法）等内容；

C. 套期关系符合套期有效性的要求。套期同时满足下列条件的，应当认定套期关系符合套期有效性要求：

（A）被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动；

（B）被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；

（C）套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比。

（2）套期会计确认和计量

A. 公允价值套期满足上述条件的，应当按照下列规定处理：

（A）套期工具产生的利得或损失应当计入当期损益；

（B）被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。

B. 现金流量套期满足上述条件的，应当按照下列规定处理：

（A）套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，应当计入其他综合收益。现金流量套期储备的金额，应当按照下列两项的绝对额中较低者确定：

a. 套期工具自套期开始的累计利得或损失；

b. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额应当为当期现金流量套期储备的变动额。

（B）套期工具产生的利得或损失中属于无效套期的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。公司应当按照下列规定对现金流量套期储备进行后续处理：

a. 被套期项目为预期交易，且该预期交易使企业随后确认一项非金融资产或非金融负债，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，公司应当将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转

出，计入该资产或负债的初始确认金额；

b.对于不属于上述a.涉及的现金流量套期，公司应当在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益；

c.如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，公司应当将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。

C.境外经营净投资套期满足上述条件的，应当按照下列规定处理：

(A) 套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益；全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。

(B) 套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

公司对套期关系作出再平衡的，应当在调整套期关系之前确定套期关系的套期无效部分，并将相关利得或损失立即计入当期损益。同时，更新在套期剩余期限内预期将影响套期关系的套期无效部分产生原因的分析，并相应更新套期关系的书面文件。套期关系再平衡可能会导致企业增加或减少指定套期关系中被套期项目或套期工具的数量。企业增加了指定的被套期项目或套期工具的，增加部分自指定增加之日起作为套期关系的一部分进行处理；企业减少了指定的被套期项目或套期工具的，减少部分自指定减少之日起不再作为套期关系的一部分，作为套期关系终止处理。

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
2017年7月，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。本公司自规定之日起开始执行。	已经董事会审议批准	详见其他说明

其他说明：

2017年7月5日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。新收入准则具体政策详见第十二节、五、39。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）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。此项会计政策变更已经公司董事会审议通过，采用变更后会计政策编制的2020年度合并利润表及母公司利润表各项目、2020年度合并资产负债表及母公司资产负债表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，除部分财务报表科目重分类外，没有重大影响，相应财务报表项目变动详见下支2020年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

(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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	456,614,392.64	456,614,392.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	35,000,000.00	35,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	44,190,496.43	44,190,496.43	
应收账款	1,515,543,565.51	1,498,743,792.91	-16,799,772.60
应收款项融资	71,573,133.74	71,573,133.74	
预付款项	45,613,675.69	45,613,675.69	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	39,828,781.82	39,828,781.82	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	897,965,623.76	897,965,623.76	
合同资产		16,799,772.60	16,799,772.60
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	50,220,436.52	50,220,436.52	
流动资产合计	3,156,550,106.11	3,156,550,106.11	
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	1,264,996.40	1,264,996.40	
长期股权投资	44,101,164.67	44,101,164.67	
其他权益工具投资	12,500,000.00	12,500,000.00	
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	

投资性房地产			
固定资产	1,478,669,150.00	1,478,669,150.00	
在建工程	283,460,292.63	283,460,292.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	138,466,320.38	138,466,320.38	
开发支出	42,678,970.93	42,678,970.93	
商誉	53,564,734.36	53,564,734.36	
长期待摊费用	5,836,908.90	5,836,908.90	
递延所得税资产	73,974,216.84	73,974,216.84	
其他非流动资产	97,173,941.51	97,173,941.51	
非流动资产合计	2,241,690,696.62	2,241,690,696.62	
资产总计	5,398,240,802.73	5,398,240,802.73	
流动负债：			
短期借款	578,516,383.79	578,516,383.79	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	378,360.00	378,360.00	
衍生金融负债			
应付票据	492,148,635.74	492,148,635.74	
应付账款	1,375,686,459.35	1,375,686,459.35	
预收款项	17,810,173.16		-17,810,173.16
合同负债		15,761,215.19	15,761,215.19
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	51,447,211.79	51,447,211.79	
应交税费	71,631,833.71	71,631,833.71	
其他应付款	54,262,095.53	54,262,095.53	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	26,058,833.33	26,058,833.33	
其他流动负债		2,048,957.97	2,048,957.97
流动负债合计	2,667,939,986.40	2,667,939,986.40	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	19,422,000.00	19,422,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	12,526,551.41	12,526,551.41	
递延收益	146,154,834.43	146,154,834.43	
递延所得税负债	46,956,940.29	46,956,940.29	
其他非流动负债			
非流动负债合计	225,060,326.13	225,060,326.13	
负债合计	2,893,000,312.53	2,893,000,312.53	
所有者权益：			
股本	281,151,873.00	281,151,873.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,072,084,781.69	1,072,084,781.69	
减：库存股	80,485,924.24	80,485,924.24	
其他综合收益	215,249.40	215,249.40	
专项储备			
盈余公积	63,274,591.11	63,274,591.11	
一般风险准备			
未分配利润	992,108,719.78	992,108,719.78	
归属于母公司所有者权益合计	2,328,349,290.74	2,328,349,290.74	

少数股东权益	176,891,199.46	176,891,199.46	
所有者权益合计	2,505,240,490.20	2,505,240,490.20	
负债和所有者权益总计	5,398,240,802.73	5,398,240,802.73	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	256,048,507.30	256,048,507.30	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	15,074,155.15	15,074,155.15	
应收账款	755,202,020.10	746,867,190.07	-8,334,830.03
应收款项融资	68,039,312.74	68,039,312.74	
预付款项	6,825,744.93	6,825,744.93	
其他应收款	967,045,111.05	967,045,111.05	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	187,166,408.69	187,166,408.69	
合同资产		8,334,830.03	8,334,830.03
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,878,551.73	2,878,551.73	
流动资产合计	2,258,279,811.69	2,258,279,811.69	
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	487,032,196.64	487,032,196.64	
其他权益工具投资	12,500,000.00	12,500,000.00	
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	198,466,289.36	198,466,289.36	
在建工程	24,546,759.15	24,546,759.15	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,221,873.56	2,221,873.56	
开发支出	19,428,049.50	19,428,049.50	
商誉			
长期待摊费用	1,702,555.99	1,702,555.99	
递延所得税资产	32,910,267.75	32,910,267.75	
其他非流动资产	53,070,406.45	53,070,406.45	
非流动资产合计	841,878,398.40	841,878,398.40	
资产总计	3,100,158,210.09	3,100,158,210.09	
流动负债：			
短期借款	578,516,383.79	578,516,383.79	
交易性金融负债	378,360.00	378,360.00	
衍生金融负债			
应付票据	324,373,843.98	324,373,843.98	
应付账款	258,882,696.46	258,882,696.46	
预收款项	55,448,534.34		-55,448,534.34
合同负债		49,069,499.42	49,069,499.42
应付职工薪酬	15,660,487.86	15,660,487.86	
应交税费	2,603,870.79	2,603,870.79	
其他应付款	13,834,727.51	13,834,727.51	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	12,034,833.33	12,034,833.33	
其他流动负债		6,379,034.92	6,379,034.92
流动负债合计	1,261,733,738.06	1,261,733,738.06	
非流动负债：			
长期借款	12,000,000.00	12,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	718,945.38	718,945.38	
递延收益	13,904,311.60	13,904,311.60	
递延所得税负债	5,246,291.81	5,246,291.81	
其他非流动负债			
非流动负债合计	31,869,548.79	31,869,548.79	
负债合计	1,293,603,286.85	1,293,603,286.85	
所有者权益：			
股本	281,151,873.00	281,151,873.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,073,763,590.49	1,073,763,590.49	
减：库存股	80,485,924.24	80,485,924.24	
其他综合收益	-28,963.60	-28,963.60	
专项储备			
盈余公积	63,274,591.11	63,274,591.11	
未分配利润	468,879,756.48	468,879,756.48	
所有者权益合计	1,806,554,923.24	1,806,554,923.24	
负债和所有者权益总计	3,100,158,210.09	3,100,158,210.09	

调整情况说明

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

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	13%、9%、6%

城市维护建设税	应纳流转税额和当期免抵的增值税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	具体详见下表
教育费附加	应纳流转税额和当期免抵的增值税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额和当期免抵的增值税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广州鹏辉能源科技股份有限公司	15%
珠海鹏辉能源有限公司	15%
广州耐时电池科技有限公司	25%
鹏辉新能源有限公司	16.50%
河南省鹏辉电源有限公司	15%
珠海市冠力电池有限公司	25%
鹏辉耐可赛株式会社	15.66%
鹏辉能源常州动力锂电有限公司	25%
广州鑫盛创赢股权投资管理有限公司	25%
佛山市实达科技有限公司	15%
广州市骥鑫汽车有限公司	25%
江苏天辉锂电池有限公司	25%
柳州鹏辉能源科技有限公司	25%
广州鹏泰能源科技有限公司	25%
广州鹏穗能源科技有限公司	25%
广州鹏信新能源科技有限公司	25%
广东南方智运汽车科技有限公司	25%
中山南方智运汽车科技有限公司	25%
广州南方智运汽车科技有限公司	25%
广西暖途汽车科技有限公司	25%
珠海南方智运汽车科技有限公司	25%
珠海南方智运汽车租赁有限公司	25%

2、税收优惠

注1：本公司于2020年12月1日通过高新技术企业资格重新认定，证书编号为GR202044003125，有效期为3年。根据相关规定，通过高新技术企业资格重新认定后，公司连续三年（2020年至2022年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

注2：珠海鹏辉于2018年11月28日通过高新技术企业资格重新认定，证书编号为GR201844000489，有效期为3年。根据相关规定，通过高新技术企业资格重新认定后，公司连续三年（2018年至2020年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策。

策，按15%的税率征收企业所得税。

注3：鹏辉新能源系本公司于2009年7月在香港注册成立的全资子公司，注册资本100.00万港元。2010年度开始经营，执行香港特别行政区相关税收政策，按16.50%计算缴纳利得税。

注4：河南鹏辉于2020年12月4日通过高新技术企业资格重新认定，证书编号为GR202041001663，有效期为3年。根据相关规定，通过高新技术企业资格重新认定后，公司连续三年（2020年至2022年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

注5：鹏辉耐可赛系公司于2015年通过非同一控制下企业合并收购的子公司，执行日本相关税收政策。由于鹏辉耐可赛的资本金为9600万日元，不超过1亿日元，且年应纳税所得额低于800万日元，适用法人税税率15%。自2014年10月1日以后，日本开征地方法人税，地方法人税的纳税人是所有法人，税基是法人税总额，税率为4.4%，故实际税率为15.66%。

注6：佛山实达于2019年12月2日通过高新技术企业资格重新认定，证书编号为GR201944008211，有效期为3年。根据相关规定，通过高新技术企业资格重新认定后，公司连续三年（2019年至2021年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	23,516.99	143,459.62
银行存款	1,182,095,368.24	282,442,758.66
其他货币资金	292,530,964.84	174,028,174.36
合计	1,474,649,850.07	456,614,392.64
其中：存放在境外的款项总额	5,421,528.98	4,605,206.75
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	336,463,438.76	169,174,878.24

其他说明

其他货币资金主要为应付票据保证金。受限其他货币资金主要为开具银行承兑汇票保证金，受限银行存款主要为诉讼冻结款。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,753,175.75	35,000,000.00
其中：		
非保本浮动收益型银行理财产品		35,000,000.00
远期外汇合约	1,753,175.75	

其中：		
合计	1,753,175.75	35,000,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	17,184,460.53	44,190,496.43
合计	17,184,460.53	44,190,496.43

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	17,584,370.94	100.00%	399,910.41	2.27%	17,184,460.53	45,744,916.83	100.00%	1,554,420.40	3.40%	44,190,496.43
其中：										
商业承兑汇票	17,584,370.94	100.00%	399,910.41	2.27%	17,184,460.53	45,744,916.83	100.00%	1,554,420.40	3.40%	44,190,496.43
合计	17,584,370.94	100.00%	399,910.41	2.27%	17,184,460.53	45,744,916.83	100.00%	1,554,420.40	3.40%	44,190,496.43

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：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	17,584,370.94	399,910.41	2.27%
合计	17,584,370.94	399,910.41	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	1,554,420.40		1,154,509.99			399,910.41
合计	1,554,420.40		1,154,509.99			399,910.41

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	838,971,437.64	
合计	838,971,437.64	

(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

期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(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：

本期无实际核销的应收票据。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	364,163,289.40	17.50%	238,948,396.02	65.62%	125,214,893.38	276,526,065.31	15.89%	174,088,756.52	62.96%	102,437,308.79
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,716,655,042.16	82.50%	106,523,265.88	6.21%	1,610,131,776.28	1,463,419,560.11	84.11%	67,113,075.99	4.59%	1,396,306,484.12
其中：										
内销组合	1,487,324,750.92	71.48%	72,429,756.28	4.87%	1,414,894,994.64	1,286,500,125.07	73.94%	58,233,698.51	4.53%	1,228,266,426.56
出口组合	229,330,291.24	11.02%	34,093,509.60	14.87%	195,236,781.64	176,919,435.04	10.17%	8,879,377.48	5.02%	168,040,057.56
合计	2,080,818,331.56	100.00%	345,471,661.90	16.60%	1,735,346,669.66	1,739,945,625.42	100.00%	241,201,832.51	13.86%	1,498,743,792.91

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

单项 100 万以上的金额为:				--
浙江伊卡新能源汽车有限公司	80,909,702.79	8,090,970.28	10.00%	预计无法全部收回
知豆电动汽车有限公司	59,759,557.46	47,807,645.97	80.00%	预计无法全部收回
众泰新能源汽车有限公司长沙分公司	61,965,305.47	49,572,244.38	80.00%	预计无法全部收回
中海龙能源科技股份有限公司	27,257,895.00	27,257,895.00	100.00%	预计无法收回
东风特汽（十堰）专用车有限公司	18,217,276.22	7,286,910.49	40.00%	预计无法全部收回
湖南江南汽车制造有限公司	17,421,345.43	13,959,132.32	80.13%	预计无法全部收回
江苏金坛绿能新能源科技有限公司	14,975,680.67	11,980,544.53	80.00%	预计无法全部收回
银隆新能源股份有限公司	13,403,305.54	10,722,644.43	80.00%	预计无法全部收回
江苏金阳光新能源科技有限公司	9,696,124.06	4,848,062.03	50.00%	预计无法全部收回
苏州市博得立电源科技有限公司	7,552,895.50	7,552,895.50	100.00%	预计无法收回
东莞市迈科新能源有限公司	7,507,349.63	7,507,349.63	100.00%	预计无法收回
深圳市安耐凯科技发展有限公司	6,873,483.48	6,873,483.48	100.00%	预计无法收回
深圳市麦澜创新科技有限公司	6,238,109.00	4,990,487.20	80.00%	预计无法全部收回
河源砺剑特电科技有限公司	5,921,136.69	5,921,136.69	100.00%	预计无法收回
深圳市力胜嘉科技有限公司	2,522,000.00	2,522,000.00	100.00%	预计无法收回
深圳市凯业鼎盛能源有限公司	2,310,000.00	2,310,000.00	100.00%	预计无法收回
珈伟隆能固态储能科技如皋有限公司	2,206,321.87	1,103,160.94	50.00%	预计无法全部收回
深圳电丰电子有限公司	1,394,070.77	1,394,070.77	100.00%	预计无法收回
北京双得利仪表设备有限公司	1,285,540.00	1,285,540.00	100.00%	预计无法收回

深圳市易天富电子有限公司	1,232,035.52	1,232,035.52	100.00%	预计无法收回
广州文石信息科技有限公司	1,128,215.49	564,107.74	50.00%	预计无法全部收回
深圳市正荣电子有限公司	1,099,298.47	879,438.78	80.00%	预计无法全部收回
罗四维	1,073,658.60	1,073,658.60	100.00%	预计无法收回
深圳市展辉新能源有限公司	1,031,490.00	1,031,490.00	100.00%	预计无法收回
单笔 100 万以下合计	11,181,491.74	11,181,491.74	100.00%	预计无法收回
合计	364,163,289.40	238,948,396.02	--	--

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: 内销组合

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	1,336,236,971.27	30,708,825.38	2.30%
1 至 2 年	113,452,054.53	19,903,390.03	17.54%
2 至 3 年	31,582,282.44	15,814,423.97	50.07%
3 至 4 年	574,103.60	525,106.96	91.47%
4 至 5 年	49,240.16	47,911.03	97.30%
5 年以上	5,430,098.92	5,430,098.92	100.00%
合计	1,487,324,750.92	72,429,756.28	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 出口组合

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	166,819,377.97	11,093,215.90	6.65%
1 至 2 年	55,859,359.75	19,453,326.97	34.83%
2 至 3 年	3,824,019.70	1,376,702.55	36.00%
3 至 4 年	1,975,449.18	1,327,271.83	67.19%
4 至 5 年	150,488.67	141,396.38	93.96%

5 年以上	701,595.97	701,595.97	100.00%
合计	229,330,291.24	34,093,509.60	--

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）	1,504,570,275.60
1 至 2 年	187,558,057.38
2 至 3 年	301,044,011.11
3 年以上	87,645,987.47
3 至 4 年	73,922,893.63
4 至 5 年	7,169,811.70
5 年以上	6,553,282.14
合计	2,080,818,331.56

（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	
应收账款坏账准备	241,201,832.50	109,379,309.54		5,109,480.14	87,426.89	345,471,661.90
合计	241,201,832.50	109,379,309.54		5,109,480.14	87,426.89	345,471,661.90

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,109,480.14

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
Gibson Innovations	货款	2,639,027.83	无法收回	审批	否
合计	--	2,639,027.83	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	284,828,682.54	13.69%	9,379,533.08
第二名	137,623,448.61	6.61%	24,732,821.75
第三名	80,909,702.79	3.89%	8,090,970.28
第四名	71,248,244.83	3.42%	1,637,396.63
第五名	61,965,305.47	2.98%	49,572,244.38
合计	636,575,384.24	30.59%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(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：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	49,235,339.75	71,573,133.74
合计	49,235,339.75	71,573,133.74

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

其他说明：

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	18,867,765.57	94.65%	43,687,870.12	95.78%
1 至 2 年	887,752.75	4.45%	1,586,618.98	3.48%
2 至 3 年	179,498.66	0.90%	214,087.70	0.47%
3 年以上	232.48	0.00%	125,098.89	0.27%
合计	19,935,249.46	--	45,613,675.69	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无账龄超过1年且金额重要的预付款项

(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	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	款项性质
第一名	4,886,947.27	24.51	预付货款
第二名	3,023,538.26	15.17	预付保险费
第三名	773,601.69	3.88	预付货款
第四名	455,516.37	2.28	预付蒸汽费
第五名	364,695.35	1.83	预付货款
合计	9,504,298.94	47.68	

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	46,547,604.22	39,828,781.82
合计	46,547,604.22	39,828,781.82

(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

其他说明：

截止2020年12月31日，公司无重要的账龄超过1年的应收股利。

(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
保证金、押金	6,487,574.36	3,341,751.13
出口退税款	5,603,594.33	235,076.06
代垫职工社保、公积金	2,738,340.20	2,628,957.96
员工备用金	1,504,898.22	1,794,978.84
其他	4,959,727.63	1,512,599.28
代垫新能源地方补贴	34,392,000.00	34,762,800.00
合计	55,686,134.74	44,276,163.27

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	3,905,945.52		541,435.93	4,447,381.45
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-3,476,280.00	3,476,280.00		
--转入第三阶段	-452.66		452.66	
本期计提	284,571.50	3,402,120.00	1,004,457.57	4,691,149.07
2020 年 12 月 31 日余额	713,784.36	6,878,400.00	1,546,346.16	9,138,530.52

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）	16,737,751.87
1 至 2 年	2,802,682.37
2 至 3 年	35,578,387.09
3 年以上	567,313.41
3 至 4 年	338,247.87
4 至 5 年	20,448.00
5 年以上	208,617.54
合计	55,686,134.74

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	4,447,381.45	4,691,149.07				9,138,530.52
合计	4,447,381.45	4,691,149.07				9,138,530.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款情况

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
第一名	代垫新能源补贴	17,939,000.00	2-3 年	32.21%	3,587,800.00
第二名	代垫新能源补贴	16,453,000.00	2-3 年	29.55%	3,290,600.00
第三名	应收出口退税款	5,603,594.33	1 年以内	10.06%	168,107.83
第四名	押金、保证金	1,500,000.00	1 年以内	2.69%	45,000.00
第五名	其他	880,118.71	1 年以内	1.58%	26,403.56
合计	--	42,375,713.04	--	76.10%	7,117,911.39

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无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

无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债

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	170,430,264.67	16,866,168.01	153,564,096.66	140,502,669.95	2,641,575.56	137,861,094.39
在产品	199,411,237.98		199,411,237.98	128,881,424.96	258,158.76	128,623,266.20
库存商品	120,848,716.76	9,330,831.68	111,517,885.08	164,854,793.44	13,493,273.44	151,361,520.00
自制半成品	461,795,240.78	60,401,618.72	401,393,622.06	502,796,451.50	24,820,171.89	477,976,279.61
委托加工物资	10,721,640.61		10,721,640.61	2,143,463.56		2,143,463.56
合计	963,207,100.80	86,598,618.41	876,608,482.39	939,178,803.41	41,213,179.65	897,965,623.76

(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	2,641,575.56	15,371,192.36		1,146,599.91		16,866,168.01
在产品	258,158.76			258,158.76		
库存商品	13,493,273.44	7,667,897.67		8,591,820.00	3,238,519.43	9,330,831.68

自制半成品	24,820,171.89	49,166,068.10		13,584,621.27		60,401,618.72
合计	41,213,179.65	72,205,158.13		23,581,199.94	3,238,519.43	86,598,618.41

注：存货跌价准备其他减少为本期将原用于出售的库存商品中车辆改变用途为自用或出租将其存货跌价准备金额调整计入固定资产累计折旧。

(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
未到期的质保金	30,682,596.30	10,387,190.37	20,295,405.93	24,223,312.18	7,423,539.58	16,799,772.60
减：列示于其他非流动资产、一年内到期的非流动资产的合同资产						
合计	30,682,596.30	10,387,190.37	20,295,405.93	24,223,312.18	7,423,539.58	16,799,772.60

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

类别	2020年12月31日				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例	金额	整个存续期预期信用损失率	
按单项计提减值准备	13,075,424.93	42.62%	9,468,288.38	72.41%	3,607,136.55
按组合计提减值准备	17,607,171.37	57.38%	918,901.99	5.22%	16,688,269.38
其中：					
未到期的质保金	17,607,171.37	57.38%	918,901.99	5.22%	16,688,269.38
合计	30,682,596.30	100.00%	10,387,190.37	33.85%	20,295,405.93

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
未到期的质保金	10,387,190.37			
合计	10,387,190.37			--

其他说明：

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，部分应收款项重分类为合同资产，相应调增2020年1月1日的合同资产减值准备7,423,539.58元。

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣金额	44,898,534.75	46,335,260.28
预缴税金		1,831,827.55
债券发行费用		2,053,348.69
定期存款利息	317,794.52	
合计	45,216,329.27	50,220,436.52

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额	期初余额
------	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	777,760.00	23,332.80	754,427.20	1,304,120.00	39,123.60	1,264,996.40	-
合计	777,760.00	23,332.80	754,427.20	1,304,120.00	39,123.60	1,264,996.40	--

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	39,123.60			39,123.60
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	15,790.80			15,790.80
2020 年 12 月 31 日余额	23,332.80			23,332.80

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

无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

无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债

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												
珠海联动 鹏辉电池 有限公司	1,795,027 .61			-194.11							1,794,833 .50	

力佳电源科技（深圳）股份有限公司	40,558,765.76			4,278,608.80	-140,590.08		-1,500,000.00			43,196,784.48	
广州悦畅交通发展有限公司	1,543,500.52		1,543,500.52								
广东幸福叮咚出行科技有限公司	17,320,008.03									17,320,008.03	17,320,008.03
南宁智运汽车科技有限公司	203,870.78			-203,870.78							
小计	61,421,172.70		1,543,500.52	4,074,543.91	-140,590.08		-1,500,000.00			62,311,626.01	17,320,008.03
合计	61,421,172.70		1,543,500.52	4,074,543.91	-140,590.08		-1,500,000.00			62,311,626.01	17,320,008.03

其他说明

注1：公司持有力佳电源科技（深圳）股份有限公司15%的股权，并委派一名董事，对其经营具有重大影响。

注2：公司持有广州悦畅交通发展有限公司24.50%的股权，并委派一名董事，对其经营具有重大影响，本期对该股权进行处置。

注3：公司持有广东幸福叮咚出行科技有限公司10.00%的股权，并委派一名董事，对其经营具有重大影响，公司已在2019年度对该股权投资全额计提减值准备17,320,008.03元，故期末账面价值为0。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
江西玖发专用车有限公司	9,142,500.00	8,000,000.00
广州银达科技融资担保投资有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
东莞市鹏威能源科技有限公司	1,000,000.00	
合计	14,642,500.00	12,500,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
诸暨如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

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	1,755,935,345.73	1,478,669,150.00
合计	1,755,935,345.73	1,478,669,150.00

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	371,843,247.68	1,346,020,780.20	254,103,563.18	18,835,771.83	1,990,803,362.89
2.本期增加金额	117,470,232.64	396,761,305.20	59,008,274.49	11,655,711.11	584,895,523.44
（1）购置			46,421,932.99	7,232,014.07	53,653,947.06

(2) 在建工程转入	117,470,232.64	396,761,305.20	2,349,273.18	4,423,697.04	521,004,508.06
(3) 企业合并增加					
(4) 改变用途抵债车转入			10,237,068.32		10,237,068.32
3.本期减少金额		68,053,697.19	15,858,171.60	1,590,156.94	85,502,025.73
(1) 处置或报废		68,053,697.19	15,858,171.60	1,590,156.94	85,502,025.73
4.期末余额	489,313,480.32	1,674,728,388.21	297,253,666.07	28,901,326.00	2,490,196,860.60
二、累计折旧					
1.期初余额	80,479,422.81	346,664,540.37	74,605,848.95	10,384,400.76	512,134,212.89
2.本期增加金额	21,801,993.22	154,231,719.13	68,311,177.84	3,484,495.11	247,829,385.30
(1) 计提	21,801,993.22	154,231,719.13	65,072,658.41	3,484,495.11	244,590,865.87
(2) 改变用途抵债车转入			3,238,519.43		3,238,519.43
3.本期减少金额		21,687,881.04	3,501,567.89	512,634.39	25,702,083.32
(1) 处置或报废		21,687,881.04	3,501,567.89	512,634.39	25,702,083.32
4.期末余额	102,281,416.03	479,208,378.46	139,415,458.90	13,356,261.48	734,261,514.87
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	387,032,064.29	1,195,520,009.75	157,838,207.17	15,545,064.52	1,755,935,345.73
2.期初账面价值	291,363,824.87	999,356,239.83	179,497,714.23	8,451,371.07	1,478,669,150.00

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
广州鹏辉宿舍楼 B	3,052,901.76	办理中
河南鹏辉车间等	25,707,686.78	办理中
河南 4#标准生产厂房	21,326,755.77	办理中
常州金城科技产业园厂房及仓库	87,542,175.44	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	251,173,547.66	280,634,994.99
工程物资	1,785,896.64	2,825,297.64
合计	252,959,444.30	283,460,292.63

(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
在建工程	251,173,547.66		251,173,547.66	280,634,994.99		280,634,994.99
合计	251,173,547.66		251,173,547.66	280,634,994.99		280,634,994.99

(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
在安装设备		201,840,222.76	429,798,367.51	402,823,893.59		228,814,696.68		-				其他
装修工程		448,000.00	6,226,856.00	6,359,761.66		315,094.34		-				其他
河南锂电产业园二期	6,480.00	20,595,020.14	7,920,069.16	20,595,046.84		7,920,042.46	96.00%	96.00%				募股资金
常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目	27,901.79	57,751,752.09	33,495,070.04	90,432,083.69		814,675.44	32.41%	32.41%				募股资金
珠海三期零星工程			14,102,761.02	793,722.28		13,309,038.74		-				其他
合计	34,381.79	280,634,994.99	491,543,060.73	521,004,508.06		251,173,547.66	--	--				--

(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
工程物资	1,785,896.64		1,785,896.64	2,825,297.64		2,825,297.64
合计	1,785,896.64		1,785,896.64	2,825,297.64		2,825,297.64

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		合计
一、账面原值					
1.期初余额	138,275,360.27	4,323,716.03	5,874,885.91		148,473,962.21
2.本期增加金额	102,351,461.50	1,261,841.02	32,262,591.85		135,875,894.37
(1) 购置	102,351,461.50	1,261,841.02			103,613,302.52
(2) 内部研			32,262,591.85		32,262,591.85

发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	240,626,821.77	5,585,557.05	38,137,477.76		284,349,856.58
二、累计摊销					
1. 期初余额	7,889,201.71	1,922,610.56	195,829.56		10,007,641.83
2. 本期增加金额	3,905,135.27	610,654.84	3,390,012.59		7,905,802.70
(1) 计提	3,905,135.27	610,654.84	3,390,012.59		7,905,802.70
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	11,794,336.98	2,533,265.40	3,585,842.15		17,913,444.53
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	228,832,484.79	3,052,291.65	34,551,635.61		266,436,412.05
2. 期初账面价值	130,386,158.56	2,401,105.47	5,679,056.35		138,466,320.38

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 13.41%。

(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		
车用锂离子动力电池及其管理系统的研究及开发项目	5,310,034.49	44,305.52			5,354,340.01			
智能数码产品用高能量密度锂离子电池的研制及开发项目	4,538,314.89	36,348.68			4,574,663.57			
高比能高镍三元材料动力电池系统研发及开发	8,293,978.58	313,649.03			8,607,627.61			
高镍三元锂离子电池开发及研究	3,952,353.96				3,952,353.96			
高性能无汞锌空电池的开发	2,369,903.53				2,369,903.53			
高比能高镍三元锂离子电池系统研发产业	6,199,909.49	653,356.61						6,853,266.10
高安全性、高能量密度的快充型动力	5,658,035.31	6,588,684.35						12,246,719.66

电池系统的技术开发项目								
高能量密度快充型动力电池的开发	4,811,813.43	2,591,889.74			7,403,703.17			
电子烟专用高镍锂离子动力电芯产业化关键技术开发	959,151.59	1,623,085.78						2,582,237.37
电动工具用高倍率动力电芯产业化关键技术开发	585,475.66	1,208,791.66						1,794,267.32
高性能三元动力电池绿色制备技术的开发项目		3,203,471.83						3,203,471.83
高性能电动工具用锂离子电池的开发项目		2,314,303.90						2,314,303.90
高能量密度磷酸铁锂复合体系材料研究		3,287,072.77						3,287,072.77
软包及方形动力电池凝胶隔膜的研究开发		3,297,132.27						3,297,132.27
高能量密度无模组化乘用车动力电池系统研发		6,383,051.07						6,383,051.07
高安全性水系锂离子电池的研究开发		5,087,338.50						5,087,338.50
高性能三元		3,714,994.12						3,714,994.12

动力电池绿色制备技术的开发及产业化应用								
商用储能电池组循环性能及 PACK 结构的关键技术开发		2,554,298.57						2,554,298.57
高性能磷酸锰锂复合材料产品研发与产业化		5,300,526.45						5,300,526.45
合计	42,678,970.93	48,202,300.85			32,262,591.85			58,618,679.93

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
高性能三元动力电池绿色制备技术的开发项目	2020年9月	样品试制完成	项目试产前阶段，尚未验收
高性能电动工具用锂离子电池的开发项目	2020年9月	样品试制完成	项目试产前阶段，尚未验收
高能量密度磷酸铁锂复合体系材料研究	2020年8月	样品试制完成	项目试产阶段，尚未验收
软包及方形动力电池凝胶隔膜的研究开发	2020年8月	样品试制完成	项目试产阶段，尚未验收
高能量密度无模组化乘用车动力电池系统研发	2020年8月	样品试制完成	项目试产阶段，尚未验收
高安全性水系锂离子电池的研究开发	2020年8月	样品试制完成	项目试产阶段，尚未验收
高性能三元动力电池绿色制备技术的开发及产业化应用	2020年4月	样品试制完成	项目试产阶段，尚未验收
商用储能电池组循环性能及PACK结构的关键技术开发	2020年4月	样品试制完成	项目试产阶段，尚未验收
高性能磷酸锰锂复合材料产品研发与产业化	2020年4月	样品试制完成	小试阶段

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
鹏辉耐可赛株式会社	3,808,694.27					3,808,694.27
佛山市实达科技有限公司	12,147,367.88					12,147,367.88

广州绿圆鑫能汽车租赁有限公司	6,347,813.79					6,347,813.79
广州市骥鑫汽车有限公司	35,069,552.69					35,069,552.69
合计	57,373,428.63					57,373,428.63

(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		
鹏辉耐可赛株式会社	3,808,694.27					3,808,694.27
佛山市实达科技有限公司						
广州绿圆鑫能汽车租赁有限公司		6,347,813.79				6,347,813.79
广州市骥鑫汽车有限公司						
合计	3,808,694.27	6,347,813.79				10,156,508.06

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

2020年期末，公司对上述企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，除鹏辉耐可赛株式会社、广州绿圆鑫能汽车租赁有限公司预计可回收金额低于账面价值需全额计提减值准备之外，其他被投资单位未发现与商誉相关的资产组存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	5,836,908.90	9,633,876.52	4,971,865.32		10,498,920.10
合计	5,836,908.90	9,633,876.52	4,971,865.32		10,498,920.10

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	463,882,245.29	70,016,122.76	311,156,123.58	46,953,830.15
内部交易未实现利润	973,943.91	199,364.18	1,321,148.56	198,172.28
可抵扣亏损	88,329,085.28	13,950,743.32	4,847,699.97	1,211,924.99
计提的质量保证及售后服务费	20,431,108.27	3,064,666.24	12,526,551.41	1,878,982.71
交易性金融负债价值变动			378,360.00	56,754.00
股权激励费	1,598,800.85	239,820.13	1,926,651.37	288,997.71
政府补助	108,655,337.06	27,076,374.06	93,864,327.51	23,385,555.00
可转债利息支出	534,000.00	80,100.00		
合计	684,404,520.66	114,627,190.69	426,020,862.40	73,974,216.84

(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
一次性抵扣固定资产影响数	449,134,403.62	68,324,837.31	274,439,066.71	46,956,940.29
交易性金融负债价值变动	1,753,175.75	262,976.37		
可转债利息调整	119,583,457.64	17,937,518.65		
合计	570,471,037.01	86,525,332.33	274,439,066.71	46,956,940.29

(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		114,627,190.69		73,974,216.84
递延所得税负债		86,525,332.33		46,956,940.29

(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	10,354,331.49	10,089,655.88
可抵扣亏损	98,953,465.53	82,674,456.58
合计	109,307,797.02	92,764,112.46

(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
2021 年	2,823,785.66	1,156,684.76	
2022 年	6,349,328.06	2,823,785.66	
2023 年	33,580,104.24	8,262,654.75	
2024 年	15,196,357.39	42,204,250.75	
2025 年	29,299,195.14	17,240,968.99	
长期	11,704,695.04	10,986,111.67	
合计	98,953,465.53	82,674,456.58	--

其他说明：

注：公司之子公司鹏辉新能源有限公司的亏损无期限结转以后年度弥补；其他子公司亏损可以结转以后年度弥补但是以五年为期限。

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	51,651,531.79		51,651,531.79	49,860,617.98		49,860,617.98
土地出让金	16,568,000.00		16,568,000.00			
股权投资款	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00
抵债车辆	20,330,222.19	4,877,970.21	15,452,251.98	42,132,591.91	6,819,268.38	35,313,323.53
合计	100,549,753.98	4,877,970.21	95,671,783.77	103,993,209.89	6,819,268.38	97,173,941.51

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	500,584,194.44	450,659,266.67
抵押借款		7,968,160.49
保证借款		119,888,956.63
信用借款	20,000,000.00	
合计	520,584,194.44	578,516,383.79

短期借款分类的说明：

注1：保证借款中23,000万元由本公司之子公司珠海鹏辉能源有限公司为本公司提供保证担保；3,000万元由本公司之子公司河南省鹏辉电源有限公司为本公司提供保证担保；21,000万元由本公司之子公司珠海鹏辉能源有限公司与河南省鹏辉电源有限公司共同为本公司提供保证担保；3,000万元由本公司和子公司珠海鹏辉能源有限公司为子公司河南省鹏辉电源有限公司提供保证担保。

注2：国内信用证2000万元由本公司申请开具，由子公司珠海鹏辉能源有限公司为本公司提供保证担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		378,360.00
其中：		
其中：远期外汇合约		378,360.00
其中：		
合计		378,360.00

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	31,579,201.29	74,456,164.28
银行承兑汇票	923,917,506.86	417,692,471.46
合计	955,496,708.15	492,148,635.74

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,524,595,393.07	1,375,686,459.35
合计	1,524,595,393.07	1,375,686,459.35

(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
深圳市中基自动化有限公司	18,319,326.80	未结算设备款
上汽通用五菱汽车股份有限公司	14,905,682.00	未结算设备款
珠海华冠科技股份有限公司	13,547,186.22	未结算设备款
韩国 DA 高科技有限公司	9,681,649.92	未结算设备款
广东恒翼能科技有限公司	8,970,583.00	未结算设备款
深圳市信宇人科技股份有限公司	6,337,971.44	未结算设备款
合计	71,762,399.38	--

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

(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
合同负债	27,472,047.72	15,761,215.19
合计	27,472,047.72	15,761,215.19

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	51,447,211.79	655,402,760.13	635,819,494.83	71,030,477.09
二、离职后福利-设定提存计划		12,510,276.59	12,510,276.59	
三、辞退福利		200,009.10	200,009.10	
合计	51,447,211.79	668,113,045.82	648,529,780.52	71,030,477.09

(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	50,699,517.71	614,556,339.00	595,115,740.89	70,140,115.82

2、职工福利费	314,095.92	23,529,478.87	23,408,264.25	435,310.54
3、社会保险费	25,168.48	11,324,726.45	11,273,346.65	76,548.28
其中：医疗保险费		8,623,877.44	8,571,721.49	52,155.95
工伤保险费		433,973.13	433,973.13	
生育保险费	25,168.48	1,841,493.92	1,849,138.47	17,523.93
重大疾病保险		425,381.96	418,513.56	6,868.40
4、住房公积金	378,895.00	5,425,697.66	5,457,013.66	347,579.00
5、工会经费和职工教育经费	29,534.68	566,518.15	565,129.38	30,923.45
合计	51,447,211.79	655,402,760.13	635,819,494.83	71,030,477.09

(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		12,052,863.47	12,052,863.47	
2、失业保险费		457,413.12	457,413.12	
合计		12,510,276.59	12,510,276.59	

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	28,574,557.33	27,031,312.73
企业所得税	15,846,386.97	40,431,377.17
个人所得税	11,736,279.12	1,552,235.79
城市维护建设税	247,700.18	937,537.33
教育费附加	157,454.27	401,408.88
地方教育附加	19,475.23	268,498.94
印花税	336,886.59	181,983.56
环境保护税	11,199.37	16,308.93
房产税	253,447.04	182,623.75
土地使用税	559,627.74	559,627.74
资源税		48,283.20
法人税	20,361.99	20,635.69

堤围防护费	91,808.30	
合计	57,855,184.13	71,631,833.71

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	59,607,849.96	54,262,095.53
合计	59,607,849.96	54,262,095.53

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
互助基金	609,129.96	487,470.96
押金、保证金	39,097,503.87	35,015,510.47
待付费用	1,648,056.72	1,391,869.31
往来款	11,283,978.99	4,891,201.62
限制性股票回购义务	5,736,427.42	8,873,472.00
代收款项	890,278.81	2,040,221.65

代缴社保、公积金	263,943.43	1,426,831.97
其他	78,530.76	135,517.55
合计	59,607,849.96	54,262,095.53

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

公司报告期末不存在账龄超过一年的大额其他应付款。

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		26,058,833.33
合计		26,058,833.33

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	2,700,141.87	2,048,957.97
合计	2,700,141.87	2,048,957.97

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、保证借款		12,000,000.00
抵押、保证借款		7,422,000.00
合计		19,422,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	752,620,168.46	
合计	752,620,168.46	

(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
鹏辉转债	890,000,000.00	2020-10-20	6年	890,000,000.00		744,440,247.98	534,000.00	7,645,920.48		752,620,168.46
合计	--	--	--							

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2086号文核准，本公司于2020年10月20日公开发行了890万张可转换公司债券(以下简称“可转债”)，每张面值100元，发行总额89,000万元。本次可转债存续期限为六年，票面利率第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%，本次发行的可转债的初始转股价格为20.16元/股。可转债持有人可在可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止的期间(以下简称“转股期”)内，按照当期转股价格行使将本次可转债转换为本公司A股股票的权利。

在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)，或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	20,431,108.29	12,526,551.41	售后服务费
合计	20,431,108.29	12,526,551.41	--

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	146,154,834.43	106,228,214.42	14,299,480.73	238,083,568.12	政府补助
合计	146,154,834.43	106,228,214.42	14,299,480.73	238,083,568.12	--

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
驻马店驿城区财政局土地补助款	18,231,474.70				419,757.96		17,811,716.74	与资产相关
绿色高性能锂离子二次	5,040,745.82				691,587.85		4,349,157.97	与资产相关

动力电池全 自动产线项目								
下一代高能量密度锂动力电池研究与开发	3,159,711.36				2,120,865.92		1,038,845.44	与资产相关
绿色高性能锂离子动力电池及管理系统的技术改造	4,222,587.13				552,039.60		3,670,547.53	与资产相关
复合纳米管阵列电极材料的规模化制备及其超级电容器组装	238,860.31				64,432.20		174,428.11	与资产相关
新能源汽车电源系统火灾预防机制与应急处理预案研究与应用	64,000.04				15,999.96		48,000.08	与资产相关
基于低能耗型表面异构石墨烯材料的高性能车用动力电池技术研发	475,595.71				50,141.72		425,453.99	与资产相关
2017-2018年电动汽车充电设备设施补贴	1,151,764.73				593,912.66		557,852.07	与资产相关
广州市财政局国库支付分局拨付2025项目款	4,140,894.43				542,592.96		3,598,301.47	与资产相关
电动汽车电池组和电池管理系统关键技术的研	450,897.89				55,465.32		395,432.57	与资产相关

发与产业化								
高比能量手机锂离子电池及关键材料的研发	121,897.16				20,316.24		101,580.92	与资产相关
基于行驶状况的磷酸铁锂动力电池寿命预测	142,593.34				23,765.52		118,827.82	与资产相关
轻量化、高安全的结构化动力电池系统研发	102,266.66				15,733.32		86,533.34	与资产相关
金属有机框架配纳米合物的高性能锂离子电池研发	138,666.60				21,333.36		117,333.24	与资产相关
动力电池用亲液型有机无机复合涂层隔膜研发	153,043.52				22,956.48		130,087.04	与资产相关
高比能量锂-硫电池关键材料研发及单电池的开发	317,224.57				45,317.76		271,906.81	与资产相关
高比能高镍三元锂离子电池系统研发及产业化	200,323.85				47,400.00		152,923.85	与资产相关
高性能磷酸锰锂复合材料产品研发与产业化	1,250,000.00				548,034.00		701,966.00	与资产相关
新一代车用锂离子电池管理系统的研发与产业技术改造项	198,749.97				33,125.04		165,624.93	与资产相关

目								
珠海市发改局电动汽车充电设备设施补贴	91,732.63				30,577.68		61,154.95	与资产相关
2018 年省级工业企业技术改造事后奖补(普惠性)——智能手机电池改造	7,773,708.95	174,700.00			1,320,575.38		6,627,833.57	与资产相关
高能量安全快充型动力电池关键技术研究及产业化	184,821.45	975,000.00			388,354.42		771,467.03	与资产相关
高性能三元动力电池绿色制备技术的开发及产业化应用	1,033,619.28				360,687.12		672,932.16	与资产相关
新能源汽车电源组件装配技术改造项目	3,196,103.12				368,781.24		2,827,321.88	与资产相关
高性能低成本动力电池材料关键技术的研发	209,223.70				33,928.20		175,295.50	与资产相关
金坛金城科技产业园项目建设奖励	93,059,058.76	16,568,000.00			1,846,323.76		107,780,735.00	与资产相关
高性能锂离子电池扩产增效技术改造项目	805,268.75				105,521.03		699,747.72	与资产相关
驻马店驿城区财政局土地补助款		63,647,114.42			742,549.67		62,904,564.75	与资产相关
驻马店市驿		568,000.00			43,692.31		524,307.69	与资产相关

城区财政国库支付中心进口贴息补助资金								
基于机器视觉的锂电池机器人生产线自动组装		1,260,000.00			1,260,000.00			与资产相关
2021 年省级经济高质量发展专项企业技术改造资金项目		2,756,700.00			26,278.91		2,730,421.09	与资产相关
2019 年区级工业企业技术改造项目事后奖补资金—动力锂电电子电池产业技术改造项目		424,400.00			424,400.00			与资产相关
低成本、长寿命储能电池的研发及产业化		450,000.00			50,000.00		400,000.00	与资产相关
年产 1.35 亿安时高性能动力电池扩建项目		19,200,100.00			1,383,687.48		17,816,412.52	与资产相关
2020 年工业企业技术改造固定资产投资奖补资金		204,200.00			29,345.66		174,854.34	与资产相关

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	281,151,873.00			138,944,353.00	-558,871.00	138,385,482.00	419,537,355.00

其他说明：

注1：本期增加系本期资本公积转增股本，增加138,944,353.00元。

注2：其他系本期回购注销已获授权但尚未解锁的限制性股票558,871.00股，减少股本558,871.00元。

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
鹏辉转债权益部分			8,900,000	105,087,483.33			8,900,000	105,087,483.33
合计			8,900,000	105,087,483.33			8,900,000	105,087,483.33

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：

公司对发行的可转换公司债券中负债部分及权益部分进行了拆分，在考虑了直接交易成本之后，本公司在所有者权益中其他权益工具项下确认了权益部分105,087,483.33元。

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,070,158,130.32		174,712,489.76	895,445,640.56
其他资本公积	1,926,651.37		327,850.52	1,598,800.85
合计	1,072,084,781.69		175,040,340.28	897,044,441.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：其他资本公积本期减少系本年调整累计确认的限制性股票激励费用对应减少资本公积327,850.52元。

注2：资本溢价的本期减少系本期资本公积转增股本，减少138,944,353.00元，收购佛山实达少数股权冲减资本公积33,189,963.18元，库存股注销对应冲减资本公积2,578,173.58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
库存股	80,485,924.24		3,137,044.58	77,348,879.66
合计	80,485,924.24		3,137,044.58	77,348,879.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期因回购注销已获授权但尚未解锁的限制性股票558,871.00股，减少库存股3,137,044.58元。

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		1,142,500.00				1,142,500.00	1,142,500.00
其他权益工具投资公允价值变动		1,142,500.00				1,142,500.00	1,142,500.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	215,249.40	852,684.43				852,684.43	1,067,933.83
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-28,963.60	-140,590.08				-140,590.08	-169,553.68
外币财务报表折算差额	244,213.00	993,274.51				993,274.51	1,237,487.51
其他综合收益合计	215,249.40	1,995,184.43				1,995,184.43	2,210,433.83

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	63,274,591.11	7,685,592.99		70,960,184.10
合计	63,274,591.11	7,685,592.99		70,960,184.10

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	992,108,719.78	859,670,870.44
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-670,438.66
调整后期初未分配利润	992,108,719.78	859,000,431.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	53,203,282.65	168,260,315.71
减：提取法定盈余公积	7,685,592.99	18,349,074.41
应付普通股股利	400,000.00	16,802,953.30
期末未分配利润	1,037,226,409.44	992,108,719.78

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	3,579,941,647.67	2,991,936,794.40	3,169,096,413.57	2,426,408,049.25
其他业务	62,284,331.35	13,106,502.21	139,351,632.81	96,436,968.64
合计	3,642,225,979.02	3,005,043,296.61	3,308,448,046.38	2,522,845,017.89

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是 否

收入相关信息：

单位：元

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

与履约义务相关的信息:

公司销售的产品主要是锂离子电池,镍氢电池,一次锂电池以及电子相关产品。在客户获得合同约定中所属商品的控制权时,本公司完成合同履约义务时点确认收入

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 1,079,494,452.58 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	7,462,761.11	5,895,949.40
教育费附加	3,440,319.54	2,522,890.19
资源税	178,970.40	105,004.80
房产税	2,205,735.90	1,512,313.18
土地使用税	2,552,250.01	2,030,776.50
车船使用税	5,295.71	6,904.03
印花税	2,383,977.17	1,923,897.63
地方教育附加	1,890,371.23	1,690,540.30
环境保护税	57,015.30	52,144.73
合计	20,176,696.37	15,740,420.76

其他说明:

63、销售费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	53,179,243.93	43,444,596.69

办公费	4,503,210.56	2,962,034.75
交通差旅费	4,834,993.49	6,695,621.38
业务招待费	4,823,583.10	5,148,279.14
广告促销费	5,219,422.16	6,056,336.49
物流费用		19,726,790.27
包装费		16,489,654.91
报关出口费用	1,056,397.78	1,864,674.70
质量认证及保险费		10,846,526.20
折旧摊销费	3,510,266.38	1,575,423.02
售后服务费	23,488,271.87	26,272,705.38
其他	978,695.83	874,673.15
合计	101,594,085.10	141,957,316.08

其他说明：

按新收入准则，本期物流费用和包装费计入营业成本。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	80,454,001.54	75,257,110.62
办公费	6,276,042.14	5,561,922.43
交通差旅费	3,535,960.38	4,163,587.53
业务招待费	4,205,782.17	6,713,385.70
招聘培训费	1,342,142.79	899,784.21
折旧摊销费	15,218,159.65	11,909,811.84
房租物业水电费	8,928,302.58	4,379,605.25
中介机构费用	7,020,425.06	6,593,673.54
修缮费	1,935,620.49	2,711,269.97
其他	1,135,476.08	1,899,902.30
合计	130,051,912.88	120,090,053.39

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

研发材料消耗	66,549,532.37	62,979,586.67
研发人员薪酬及福利	45,163,137.42	34,080,593.02
研发设备折旧	9,973,155.97	10,184,580.73
研发燃料动力费用	5,091,131.99	6,363,718.08
合作委托研发费用	291,262.14	3,646,037.72
其他研发费用	3,256,458.87	2,584,777.39
合计	130,324,678.76	119,839,293.61

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	33,203,467.15	28,238,347.12
减：利息收入	4,602,634.55	1,600,286.17
汇兑损益	21,263,940.95	-4,501,172.37
手续费等	1,785,787.56	2,434,784.60
合计	51,650,561.11	24,571,673.18

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
河南省企业研发财政补助资金		965,900.00
驻马店市科技创新平台奖补资金		150,000.00
2018 年度“产业强市先进企业”奖励金		300,000.00
2019 年中央外经贸发展专项资金-2019 春季环球资源消费电子产品展会		84,000.00
2017 年广州市企业研发经费投入后补助经费		995,000.00
促进投保出口信用保险项目补助		57,460.74
2017 年高新技术企业认定通过		200,000.00
硅/碳负极材料在高能量密度动力锂离子电池上的应用——博士后科研经费		75,000.00
聚合物基导电碳材料在高能量密度动力锂离子电池上的应用研究——博士后科		75,000.00

研经费		
新型高性能负极粘结剂的开发——博士后科研经费		75,000.00
珠海市斗门区科技和工业信息化局企业研究开发费补助专项资金		434,900.00
2018 年度高新技术企业认定补助		500,000.00
珠海市职业技能精准培训补贴		119,500.00
促进新一代信息技术产业发展资金		60,000.00
2019 年斗门区工业企业做大规模专项资金		500,000.00
两化融合贯标试点认定补助		180,000.00
专利资助经费		20,000.00
2016、2017 年佛山市企业研究开发经费投入后补助资金专项经费		132,300.00
残疾人劳务服务中心补贴		10,009.84
2017 年失业补贴金		30,607.03
增值税减免税优惠补贴		137,536.55
稳岗补贴		489,837.08
2019 年广州市商务发展专项资金零售与生活服务项目库补贴		50,000.00
递延收益转入	14,299,480.73	18,192,805.78
硅/碳负极材料在高能量密度动力锂离子电池上的应用	200,000.00	
可应用于商业锂离子电池具有稳定循环性能的 Si/C/CNTs 阳极复合材料的设计和制备	75,000.00	
新能源电池产业前沿技术领域预测研究	49,800.00	
2017 年高新技术企业认定通过奖励	120,000.00	
2018 年度高新技术企业发展专项扶持	2,000.00	
2018 年外经贸发展专项资金	61,794.00	
2019 年斗门区技术改造资金项目	100,000.00	
2019 年度产业强市奖励资金	300,000.00	
2019 年度区长质量企业奖金	100,000.00	
2019 年广州市投保出口信用保险项目补贴	85,491.23	
2019 年河南省企业研发补助	1,125,600.00	

2019 年外经贸发展专项资金	22,738.00	
2020 年度外经贸发展专项资金	25,000.00	
2020 年广州市投保出口信用保险项目补贴	76,000.00	
2020 年河南省企业研发补助	1,205,400.00	
2020 年实体经济高质量发展扶持资金	437,700.00	
2020 年外经贸发展专项资金	17,280.00	
2020 年小微企业高校毕业生社保补贴款	31,407.30	
2020 年执业技能提升行动资金	31,920.00	
安全生产奖金	5,000.00	
博士后课题项目补贴	30,000.00	
残疾人劳务服务中心补贴	17,331.21	
发明专利工作扶持资金	19,450.00	
高新技术企业发展专项奖励	310,700.00	
高新技术企业高质量发展专项扶持奖励	100,000.00	
个税手续费返还	11,393.67	
工业产品质量提升扶持资金项目	200,000.00	
广州市高新技术企业认定项目	400,000.00	
广州市军民融合专用资金项目	200,000.00	
节能与新能源中小客车购置补贴	5,800,000.00	
就业补贴	2,332,065.14	
科技创新券兑换奖励	3,840.00	
劳动用工补贴	38,118.75	
企业技术开发专项补贴款	14,640,780.00	
鹏辉电池产业园项目奖励	3,868,755.00	
企业复工复产财政奖补	11,000.00	
企业奖补资金	1,000,000.00	
企业稳岗扩岗专项资金	880,000.00	
企业用电用气补贴	711,870.00	
企业员工适岗培训补贴	444,000.00	
企业增资扩产专项资金项目	2,400,000.00	
受影响企业认定补贴	883,184.26	
稳岗补贴	720,353.29	
增值税减免税优惠补贴	159,115.11	

招商引资扶持奖励	600,000.00	
中小开项目补贴资金	85,500.00	
重点群体创业就业税收帮扶项目	1,079,000.00	
珠海市对口怒江州劳务帮扶项目	824,975.00	

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	4,074,543.91	1,090,312.58
处置长期股权投资产生的投资收益	906,499.48	
处置交易性金融资产取得的投资收益	378,360.00	220,771.29
理财产品投资收益	2,051,547.35	1,032,647.93
合计	7,410,950.74	2,343,731.80

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,753,175.75	
交易性金融负债		-378,360.00
合计	1,753,175.75	-378,360.00

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-4,691,149.07	-2,866,522.39
长期应收款坏账损失	15,790.80	-39,123.61
应收账款坏账损失	-109,466,736.43	-124,682,818.48

应收票据坏账损失	1,154,509.99	-470,843.56
合计	-112,987,584.71	-128,059,308.04

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	-72,205,158.13	-31,419,538.00
三、长期股权投资减值损失		-17,320,008.03
十一、商誉减值损失	-6,347,813.79	-3,808,694.27
十二、合同资产减值损失	-2,963,650.79	
十三、其他	1,992,462.91	-6,819,268.38
合计	-79,524,159.80	-59,367,508.68

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
非流动资产处置利得	-2,373,284.39	469,832.69

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
政府补助	303,000.00	16,360.00	303,000.00
保险赔款	22,000.00		22,000.00
其他	2,276,046.17	3,384,283.92	2,276,046.17
合计	2,601,046.17	3,400,643.92	2,601,046.17

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
2019 年佛山南海区科技		奖励	因从事国家鼓励和扶持	否	否		15,360.00	与收益相关

创新专项资金款			特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
广州市番禺区沙湾镇人民政府补助款		奖励					1,000.00	与收益相关
2019 年度柳东新区工业企业升级奖励-提档升级奖励	柳州高新技术产业开发区管理委员会	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	100,000.00		与收益相关
2019 年第二批自治区新	柳州市财政国库支付中心	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	100,000.00		与收益相关
2019 年新增规模以上企业	柳州市财政国库支付中心	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	100,000.00		与收益相关
首次获评守合同重信用	珠海市斗门区市场监督管理局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	3,000.00		与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	510,000.00	152,000.00	510,000.00
非流动资产报废损失合计	2,590,313.33	3,076,136.42	2,590,313.33
其中：固定资产报废损失	2,590,313.33	3,076,136.42	2,590,313.33
滞纳金	56,027.40	35,390.83	56,027.40
其他	1,268,375.79	972,625.76	1,268,375.79
合计	4,424,716.52	4,236,153.01	4,424,716.52

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	27,695,391.37	31,273,536.35
递延所得税费用	-20,168,988.53	-10,999,796.31
合计	7,526,402.84	20,273,740.04

(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	71,983,218.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,797,482.72
子公司适用不同税率的影响	-2,875,778.32
调整以前期间所得税的影响	4,524,714.69
非应税收入的影响	-744,068.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,705,623.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-742,138.86
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	8,298,427.28
核销或转销的减值损失的影响	-1,054,878.97
加计扣除费用的影响	-14,382,981.62
所得税费用	7,526,402.84

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、57。

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
收到的补助款	94,069,546.85	38,040,493.69
利息收入	4,284,840.03	1,600,281.17
收到退回货款及赔偿	1,005,960.71	3,099,150.16
收到保证金及合作款	19,256,123.35	69,908,550.49
其他	493,908.50	2,196,741.12
合计	119,110,379.44	114,845,216.63

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用、管理费用及研发费用	90,073,648.54	103,485,500.57
支付的金融机构手续费	2,122,881.64	2,434,784.60
支付保证金及合作款	8,397,226.07	49,869,565.98
代收代付理赔款	2,308,624.21	1,725,168.86
诉讼冻结款	44,018,846.05	5,798,829.55
其他	1,206,219.93	4,388,047.86
合计	148,127,446.44	167,701,897.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的购买远期外汇保证金	1,384,341.00	
合计	1,384,341.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
分红保证金		1,000,105.06
股权激励收款		8,873,472.00
往来款		24,260,000.00
收到可转债	870,072,000.00	
合计	870,072,000.00	34,133,577.06

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
回购本公司股份	3,137,044.58	50,145,899.88
分红保证金		1,000,105.06
支付可转债及其他融资费用	1,429,605.83	615,714.69
往来款		26,386,114.81
购买子公司少数股东股权	57,158,789.25	
合计	61,725,439.66	78,147,834.44

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	64,456,815.28	181,138,267.13
加：资产减值准备	192,511,744.51	187,426,816.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	244,590,865.87	179,561,038.30
使用权资产折旧		
无形资产摊销	7,905,802.70	3,223,914.67
长期待摊费用摊销	4,971,865.32	4,267,326.07
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）	2,373,284.39	-469,832.69
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,590,313.33	3,076,136.42
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,753,175.75	378,360.00
财务费用（收益以“－”号填列）	33,203,467.15	29,447,903.58
投资损失（收益以“－”号填列）	-7,410,950.74	-2,343,731.80
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-40,652,973.85	-47,875,287.05
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	39,568,392.04	36,875,490.70
存货的减少（增加以“－”号填列）	-24,028,297.39	-19,355,426.21
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-282,565,195.62	-181,822,644.58
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	201,436,273.59	-182,248,076.65
其他	-327,850.52	
经营活动产生的现金流量净额	436,870,380.31	191,280,254.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,138,186,411.31	287,439,514.40
减：现金的期初余额	287,439,514.40	347,028,467.46
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	850,746,896.91	-59,588,953.06
--------------	----------------	----------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,138,186,411.31	287,439,514.40
其中：库存现金	23,516.99	143,459.62
可随时用于支付的银行存款	1,132,277,692.64	276,643,929.11
可随时用于支付的其他货币资金	5,885,201.68	10,652,125.67
三、期末现金及现金等价物余额	1,138,186,411.31	287,439,514.40

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	336,463,438.76	注 1
合计	336,463,438.76	--

其他说明:

注1: 受限其他货币资金主要为开具银行承兑汇票保证金, 受限银行存款主要为诉讼冻结款, 具体明细如下:

项目	期末账面价值	备注
保证金	286,645,763.16	应付票据保证金
买卖合同纠纷诉讼冻结款	5,328,829.55	中能易电新能源技术有限公司
	470,000.00	河南冰熊专用车辆制造有限公司
	3,500,000.00	骏升科技(扬州)有限公司
	322,076.65	广东恒沃动力科技有限公司
	39,776,769.40	银隆新能源股份有限公司
	420,000.00	浙江超恒动力科技有限公司
合计	336,463,438.76	

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	--	--	
其中: 美元	19,807,596.31	6.5249	129,242,585.16
欧元	73.00	8.0250	585.83
港币	3,254,593.83	0.84164	2,739,196.35
日元	12,438,554.00	0.063236	786,564.40
应收账款	--	--	
其中: 美元	13,316,841.47	6.5249	86,891,058.91
欧元			
港币	144,513,094.23	0.84164	121,628,000.63
日元	723,517.00	0.063236	45,752.32
长期借款	--	--	
其中: 美元			
欧元			
港币			
应付账款		--	
其中: 日元	2,625,359.00	0.063236	166,017.20
预收账款		--	

其中：美元	606,588.04	6.5249	3,957,926.30
港币	4,013.11	0.84164	3,377.59
其他应付款		--	
其中：美元	24,932.83	6.5249	162,684.22
港币	111,843.97	0.84164	94,132.36
日元	24,837.00	0.063236	1,570.59

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

境外经营实体	经营地	记账本位币
鹏辉新能源	香港	港元
鹏辉耐可赛	日本	日元

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
详见附注七 51	2,659,400.00	递延收益	7,049,314.30
详见附注七 51	50,501,700.00	递延收益	7,250,166.43
详见附注七 67	40,605,446.85	其他收益	41,843,561.96
详见附注七 74	303,000.00	营业外收入	303,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

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	
珠海鹏辉能源有限公司	广东珠海	广东珠海	生产、销售	100.00%		同一控制下企业合并
广州耐时电池科技有限公司	广东广州	广东广州	研发、销售	90.00%		设立
鹏辉新能源有限公司	香港	香港	销售	100.00%		设立
河南省鹏辉电源有限公司	河南驻马店	河南驻马店	研发、销售	100.00%		设立
珠海市冠力电池有限公司	广东珠海	广东珠海	生产、销售	60.00%		设立
鹏辉耐可赛株式会社	日本	日本福井县	生产、销售	51.22%	28.78%	非同一控制下企业合并
鹏辉能源常州动力锂电有限公司	江苏常州	江苏常州	生产、销售	100.00%		设立
广州鑫盛创赢股权投资管理有限公司	广东广州	广东广州	投资	100.00%		设立
佛山市实达科技有限公司	广东佛山	广东佛山	生产、销售	50.40%		非同一控制下企业合并
广州绿圆鑫能汽车租赁有限公司	广东广州	广东广州	汽车租赁	100.00%		非同一控制下企业合并
广州市骥鑫汽车有限公司	广东广州	广东广州	汽车销售、租赁	51.22%		非同一控制下企业合并
广东南方智运汽车科技有限公司	广东广州	广东广州	汽车销售、租赁		65.00%	非同一控制下企业合并
中山南方智运汽	广东中山	广东中山	汽车销售、租赁		100.00%	非同一控制下企

车科技有限公司						业合并
广州南方智运汽车科技有限公司	广东广州	广东广州	汽车销售、租赁		100.00%	非同一控制下企业合并
广西暖途汽车科技有限公司	广西	广西	汽车销售、租赁		100.00%	非同一控制下企业合并
珠海南方智运汽车科技有限公司	广东珠海	广东珠海	汽车销售、租赁		70.00%	非同一控制下企业合并
珠海南方智运汽车租赁有限公司	广东珠海	广东珠海	汽车销售、租赁		70.00%	非同一控制下企业合并
桂林暖途汽车科技有限公司	广西	广西	汽车销售、租赁		70.00%	设立
江苏天辉锂电池有限公司	江苏常州	江苏常州	生产、销售	51.00%		设立
柳州鹏辉能源科技有限公司	广西柳州	广西柳州	生产、销售		100.00%	设立
广州鹏泰能源科技有限公司	广东广州	广东广州	充电桩设施安装管理、电动汽车电池充电		60.00%	设立
广州鹏穗新能源有限公司	广东广州	广东广州	充电桩设施安装管理、电动汽车电池充电		70.00%	设立
广州鹏信能源科技有限公司	广东广州	广东广州	充电桩设施安装管理、电动汽车电池充电		60.00%	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
珠海市冠力电池有限公司	40.00%	2,072,270.54	400,000.00	5,564,541.78
广州耐时电池科技有限公司	10.00%	219,146.08		-582,664.47

鹏辉耐可赛株式会社	20.00%	-365,026.01		-470,076.84
佛山市实达科技有限公司	49.60%	31,183,554.08		142,532,775.74
广州市骥鑫汽车有限公司	48.78%	-13,337,140.59		5,486,726.26
江苏天辉锂电池有限公司	49.00%	-1,492,576.92		51,978,256.09

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
珠海市冠力电池有限公司	37,102,572.20	7,086,208.21	44,188,780.41	30,560,593.32	716,832.63	31,277,425.95	31,577,214.40	6,151,214.59	37,728,428.99	28,706,298.09	291,452.79	28,997,750.88
广州耐时电池科技有限公司	52,740,560.47	831,098.25	53,571,658.72	59,398,303.49		59,398,303.49	24,496,313.13	1,191,823.49	25,688,136.62	33,706,242.14		33,706,242.14
鹏辉耐可赛株式会社	1,491,130.83	4,565,599.81	6,056,730.64	1,491,309.70	6,915,805.14	8,407,114.84	2,691,439.20	5,278,758.82	7,970,198.02	1,780,405.91	6,774,402.89	8,554,808.80
佛山市实达科技有限公司	432,763,404.17	108,569,991.62	541,333,395.79	240,822,241.25	13,146,687.31	253,968,928.56	304,745,573.99	83,675,266.85	388,420,840.84	144,325,855.37	7,758,244.96	152,084,100.33
广州市骥鑫汽车有限公司	68,279,289.41	95,835,563.01	164,114,852.42	158,006,265.72		158,006,265.72	90,450,846.19	124,056,353.17	214,507,199.36	181,077,788.28		181,077,788.28
江苏天辉锂电池有限公司	29,160,239.96	142,927,424.39	172,087,664.35	66,009,590.71		66,009,590.71	31,593,454.46	12,319,483.66	43,912,938.12	788,789.13		788,789.13

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
珠海市冠力电池有限公司	119,834,947.20	5,180,676.35	5,180,676.35	6,644,709.23	135,374,988.19	4,383,076.13	4,383,076.13	2,236,819.43
广州耐时电池科技有限公司	46,281,135.21	2,191,460.75	2,191,460.75	1,845,546.96	37,220,528.37	1,146,588.43	1,146,588.43	-1,605,327.13
鹏辉耐可赛株式会社	2,451,259.20	-1,825,130.07	-1,825,130.07	-434,707.88	3,228,169.22	-2,940,772.96	-2,940,772.96	-1,804,196.17
佛山市实达科技有限公司	479,318,877.48	51,027,726.72	51,027,726.72	74,658,898.35	359,215,495.36	41,120,863.29	41,120,863.29	5,072,404.56
广州市骥鑫汽车有限公司	67,367,263.63	-27,341,131.38	-27,341,131.38	10,186,349.38	64,877,651.79	-15,942,105.70	-15,942,105.70	59,822,509.40
江苏天辉锂电池有限公司	20,331,561.38	-3,046,075.35	-3,046,075.35	-8,738,713.69		-875,851.01	-875,851.01	-699,625.54

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

报告期内公司无此项情况。

(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

报告期内公司无此项情况。

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

2020年12月17日，公司已通过自筹资金收购了佛山实达11.511%股权，本次以自筹资金收购其11.511%股权后，广州鹏辉能源科技股份有限公司共计持有佛山市实达科技有限公司50.40%股权。

(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

	佛山市实达科技有限公司
购买成本/处置对价	66,268,487.00
--现金	66,268,487.00
购买成本/处置对价合计	66,268,487.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	33,078,523.82
差额	33,189,963.18
其中：调整资本公积	33,189,963.18

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

报告期内公司无此项情况。

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

报告期内公司无此项情况。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

报告期内公司无此项情况。

(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：	--	--
投资账面价值合计	44,991,617.98	44,101,164.67
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	--	--
--净利润	4,074,543.91	1,090,312.58
--其他综合收益	-140,590.08	31,863.91
--综合收益总额	3,933,953.83	1,122,176.49

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

报告期内公司无此项情况。

(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

报告期内公司无此项情况。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

报告期内公司无此项情况。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

报告期内公司无此项情况。

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

本公司的主要金融工具包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、银行借款、应收账款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、应付账款等，这些金融工具主要与经营及融资相关，各项金融工具的详细情况详见本附注五相关项目，与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在可控的范围内。

2、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。

3、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。报告期内，公司已经通过远期结汇等方式降低汇率波动对公司业绩的影响。

4、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		1,753,175.75		1,753,175.75
（三）其他权益工具投资			14,642,500.00	14,642,500.00
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

报告期无此项

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

层次	项目	期末公允价值	估值技术
第二层	远期结售汇合约	1,753,175.75	银行市值评估
第二层	银行承兑汇票	49,235,339.75	为应收银行承兑汇票，剩余期限较短，公允价值与账面价值接近

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

层次	项目	期末公允价值	估值技术
第三层	非上市公司股权投资	24,642,500.00	<p>1、对于不在活跃市场上交易的诸譬如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）、东莞市鹏威能源科技有限公司股权投资由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位并无引入外部投资者、股东之间股权转让等可作为确定公允价值的参考依据，此外，公司从可获取的相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化，因此属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”，因此年末以成本作为公允价值。</p> <p>2、对于不在活跃市场上交易的广州银达科技融资担保投资有限公司股权投资由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，近期被投资单位大股东变更的股权转让价格不具备可比性。此外，公司从可获取的相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化，因此属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”，因此年末以成本作为公允价值。</p> <p>3、对于不在活跃市场上交易的江西玖发专用车有限公司股权投资由于公司在2020年12月与第三方签订股权转让协议，因此本期末以该股权转让金额作为公允价值。</p>

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

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	-	50,988,515.50	24,642,500.00	75,631,015.50
(一) 交易性金融资产	-	1,753,175.75	-	1,753,175.75
远期结售汇合约	-	1,753,175.75	-	1,753,175.75
(二) 交易性金融负债	-	-	-	-
远期结售汇合约	-	-	-	-
(三) 应收款项融资	-	49,235,339.75	-	49,235,339.75
银行承兑汇票	-	49,235,339.75	-	49,235,339.75
(四) 其他权益工具投资	-	-	14,642,500.00	14,642,500.00
非上市公司股权投资	-	-	14,642,500.00	14,642,500.00
(五) 其他非流动金融资产	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00
非上市公司股权投资	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是夏信德。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

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九、3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
其他关联方名称	其他关联方与本企业关系

广州铭驰管理咨询有限公司	公司实际控制人夏信德持股 67.6677% 的公司；同时该公司系公司的参股股东，持有公司股权比例为 3.63%
力佳电源科技（香港）有限公司	本公司联营企业力佳电源科技（深圳）股份有限公司的全资子公司
宜昌力佳科技有限公司	本公司联营企业力佳电源科技（深圳）股份有限公司的全资子公司
湖南鸿跃电池材料有限公司	公司实际控制人夏信德之胞兄夏仁德仁持有该公司股权 16.67%

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
宜昌力佳科技有限公司	购买商品		639,940.92	否	

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
宜昌力佳科技有限公司	销售商品		15,770.30

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

报告期内无该项业务发生。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

报告期内无该项业务发生。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,385,372.25	2,439,027.85

(8) 其他关联交易

关联方	关联交易类型	本期发生额	上期发生额
宜昌力佳科技有限公司	购买固定资产及配件	-	53,278.76
广东幸福叮咚出行科技有限公司	提供充电桩服务	14,964.08	155,486.72
广州悦畅交通发展有限公司	加工	54,477.12	54,060.81
小计		69,441.20	262,826.29

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	宜昌力佳科技有限公司			20,666.92	2,066.69
应收账款	力佳电源科技（香港）有限公司			210,961.05	152,177.73
应收账款	广东幸福叮咚出行科技有限公司	174,054.00	25,183.20	674,054.00	23,207.40
其他非流动资产	湖南鸿跃电池材料有限公司	12,000,000.00		12,000,000.00	

(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	宜昌力佳科技有限公司		345,546.00
应付账款	湖南鸿跃电池材料有限公司	1,920,590.00	1,920,590.00
预收款项	广东幸福叮咚出行科技有限公司		10,076.73
其他应付款	广东幸福叮咚出行科技有限公司		500,000.00
其他应付款	南宁南方智运汽车科技有限公司	193,140.00	568,321.62

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

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	385,194.00
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	限制性股票的授予价格为 8.48 元/股，距离第三个解锁期为 15 个月

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	以授予日公司市价确定
可行权权益工具数量的确定依据	依据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	未满足公司层面业绩考核指标和部分人员离职
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,598,800.85
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-327,850.52

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

报告期内无该项业务发生。

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

截止至财务报告日，公司无需披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司作为被告的未决诉讼的简要情况如下：

银隆新能源股份有限公司因买卖合同纠纷于2020年10月诉至法院，请求公司返还相应货款以及赔偿损失等合计39,776,769.40元，该案件截止报告日处于管辖权异议中，因银隆新能源仍欠公司货款13,403,305.54元，待管辖异议案终审裁定后公司将提起反诉。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	41,767,878.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截止本财务报表批准报出日，除上述事项外，公司不存在其他需要披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(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

截止至财务报告日，公司无需披露的其他重要事项。

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	377,497,099.96	41.48%	182,208,845.26	48.27%	195,288,254.70	345,900,206.77	37.67%	136,715,549.63	39.52%	209,184,657.14
其中：										
并表子公司	74,735,766.14	8.21%	191,677,133.63	49.08%	74,735,766.14	118,764,580.84	12.94%			118,764,580.84
其他公司	302,761,333.82	33.27%	182,208,845.26	60.18%	120,552,488.56	227,135,625.93	24.74%	136,715,549.63	60.19%	90,420,076.30
按组合计提坏账准备的应收账款	532,646,918.57	58.52%	47,803,819.01	8.97%	484,843,099.56	572,243,972.32	62.33%	34,561,439.39	6.04%	537,682,532.93
其中：										
内销组合	360,336,342.06	39.59%	23,877,292.69	6.63%	336,459,049.37	466,679,164.07	50.83%	28,840,909.51	6.18%	437,838,254.56
外销组合	172,310,576.51	18.93%	23,926,526.32	13.89%	148,384,050.19	105,564,808.25	11.50%	5,720,529.88	5.42%	99,844,278.37
合计	910,144,018.53	100.00%	230,012,664.27	25.27%	680,131,354.26	918,144,179.09	100.00%	171,276,989.02	18.65%	746,867,190.07

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
并表子公司	74,735,766.14			
深圳市安耐凯科技发展有限公司	5,205,604.45	5,205,604.45	100.00%	预计无法收回
湖南江南汽车制造有限公司	17,311,065.53	13,848,852.42	80.00%	预计无法全部收回
东风特汽（十堰）专用车有限公司	18,217,276.22	7,286,910.49	40.00%	预计无法全部收回
众泰新能源汽车有限公司长沙分公司	61,965,305.47	49,572,244.38	80.00%	预计无法全部收回
知豆电动汽车有限公司	59,759,557.46	47,807,645.97	80.00%	预计无法全部收回
中海龙能源科技股份有限公司	27,257,895.00	27,257,895.00	100.00%	预计无法收回
银隆新能源股份有限公司	13,403,305.54	10,722,644.43	80.00%	预计无法全部收回
江苏金阳光新能源科技有限公司	9,696,124.06	4,848,062.03	50.00%	预计无法全部收回
深圳市正荣电子有限公司	1,099,298.47	879,438.78	80.00%	预计无法全部收回
浙江伊卡新能源汽车有限公司	80,909,702.79	8,090,970.28	10.00%	预计无法全部收回
深圳市麦澜创新科技有限公司	6,238,109.00	4,990,487.20	80.00%	预计无法全部收回
其他金额不重大单项计提金额	1,698,089.83	1,698,089.83	100.00%	预计无法收回
合计	377,497,099.96	182,208,845.26	--	--

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：内销组合

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	313,475,978.48	7,408,675.87	2.36%
1 至 2 年	25,779,860.73	3,483,145.48	13.51%
2 至 3 年	16,925,640.61	8,875,666.89	52.44%

3至4年	461,831.28	416,979.27	90.29%
4至5年	17,037.80	16,832.02	98.79%
5年以上	3,675,993.16	3,675,993.16	100.00%
合计	360,336,342.06	23,877,292.69	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：出口组合

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	134,828,730.25	9,145,501.65	6.78%
1至2年	34,871,463.59	12,928,415.02	37.07%
2至3年	209,265.74	108,762.37	51.97%
3至4年	1,900,078.89	1,251,901.53	65.89%
4至5年	47,116.57	38,024.28	80.70%
5年以上	453,921.47	453,921.47	100.00%
合计	172,310,576.51	23,926,526.32	--

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）	463,248,118.81
1至2年	123,551,325.13
2至3年	250,133,146.97
3年以上	73,211,427.62
3至4年	64,370,464.17
4至5年	4,711,048.82
5年以上	4,129,914.63
合计	910,144,018.53

(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	
应收账款坏账准备	171,276,989.01	61,616,370.21		2,880,694.95		230,012,664.27
合计	171,276,989.01	61,616,370.21		2,880,694.95		230,012,664.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,880,694.95

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
Gibson Innovations	货款	2,639,027.83	无法收回	审批	否
合计	--	2,639,027.83	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	98,287,508.69	10.59%	17,087,319.89
第二名	80,909,702.79	8.71%	8,090,970.28
第三名	71,248,244.83	7.67%	1,681,458.58
第四名	65,759,557.46	7.08%	52,607,645.97
第五名	61,965,305.47	6.67%	49,572,244.38
合计	378,170,319.24	40.72%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无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

无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	100,000,000.00	
其他应收款	569,797,333.38	967,045,111.05
合计	669,797,333.38	967,045,111.05

(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

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
珠海鹏辉电池有限公司	100,000,000.00	

合计	100,000,000.00
----	----------------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款项	558,245,285.05	963,485,656.68
保证金、押金	1,766,075.98	618,600.24
代垫职工社保、公积金	1,261,466.82	1,126,132.08
备用金	1,042,605.36	977,061.85
出口退税	5,603,594.33	
其他	2,870,555.80	1,411,851.91
合计	570,789,583.34	967,619,302.76

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	231,880.60		342,311.11	574,191.71
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	247,193.63		170,864.62	418,058.25
2020 年 12 月 31 日余额	479,074.23		513,175.73	992,249.96

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）	422,430,621.43
1 至 2 年	147,120,327.41
2 至 3 年	823,635.09
3 年以上	414,999.41
3 至 4 年	336,903.87
4 至 5 年	848.00
5 年以上	77,247.54
合计	570,789,583.34

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	574,191.71	418,058.25				992,249.96
合计	574,191.71	418,058.25				992,249.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款情况

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
河南省鹏辉电源有限公司	子公司往来款	410,809,081.78	1 年以内	71.97%	
广州市骥鑫汽车有限公司	子公司往来款	69,022,385.63	1 年以内	12.09%	
珠海鹏辉能源有限公司	子公司往来款	43,373,521.80	1 年以内	7.60%	
鹏辉新能源有限公司	子公司往来款	20,370,942.37	1 年以内	3.57%	
珠海市冠力电池有限公司	子公司往来款	5,981,811.68	1-2 年	1.05%	
合计	--	549,557,743.26	--	96.28%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

无涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无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

无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

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	1,174,258,417.36		1,174,258,417.36	444,929,930.36		444,929,930.36
对联营、合营企业投资	60,516,792.51	17,320,008.03	43,196,784.48	59,422,274.31	17,320,008.03	42,102,266.28

合计	1,234,775,209.87	17,320,008.03	1,217,455,201.84	504,352,204.67	17,320,008.03	487,032,196.64
----	------------------	---------------	------------------	----------------	---------------	----------------

(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		
珠海鹏辉能源有限公司	162,208,285.04	100,000,000.00				262,208,285.04	
广州耐时电池科技有限公司	4,500,000.00					4,500,000.00	
鹏辉新能源有限公司	869,518.00					869,518.00	
河南省鹏辉电源有限公司	50,000,000.00	495,000,000.00				545,000,000.00	
珠海市冠力电池有限公司	3,600,000.00					3,600,000.00	
鹏辉耐可赛株式会社	8,451,060.89					8,451,060.89	
鹏辉能源常州动力锂电有限公司	50,000,000.00	33,600,000.00				83,600,000.00	
佛山市实达科技有限公司	70,661,066.43	66,268,487.00				136,929,553.43	
广州市骥鑫汽车有限公司	63,000,000.00					63,000,000.00	
广州鑫盛创赢股权投资管理有限公司	9,200,000.00	800,000.00				10,000,000.00	
江苏天辉锂电池有限公司	22,440,000.00	33,660,000.00				56,100,000.00	
合计	444,929,930.36	729,328,487.00				1,174,258,417.36	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价)	本期增减变动								期末余额(账面价)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

	值)			确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备		值)	
一、合营企业											
二、联营企业											
力佳电源 科技（深 圳）股份 有限公司	40,558,76 5.76			4,278,608 .80	-140,590. 08		1,500,000 .00			43,196,78 4.48	
广州悦畅 交通发展 有限公司	1,543,500 .52		1,543,500 .52								
广东幸福 叮咚出行 科技有限 公司											17,320.00 8.03
小计	42,102.26 6.28		1,543,500 .52	4,278,608 .80	-140,590. 08		1,500,000 .00			43,196,78 4.48	17,320.00 8.03
合计	42,102.26 6.28		1,543,500 .52	4,278,608 .80	-140,590. 08		1,500,000 .00			43,196,78 4.48	17,320.00 8.03

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,177,170,147.09	950,986,113.50	981,905,737.84	719,180,885.49
其他业务	39,742,567.61	47,839,066.62	86,721,692.16	73,789,622.15
合计	1,216,912,714.70	998,825,180.12	1,068,627,430.00	792,970,507.64

收入相关信息：

单位：元

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

其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 294,266,484.15 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	100,600,000.00	200,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,278,608.80	1,234,608.45
处置长期股权投资产生的投资收益	906,499.48	
处置交易性金融资产取得的投资收益	378,360.00	
理财产品收益	1,273,924.05	
合计	107,437,392.33	201,234,608.45

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	-4,057,098.24	项目明细见本附注七 73、75
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,238,115.11	项目明细见本附注七 67
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	55,207,927.58	项目明细见本附注七 67、74
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易	4,183,083.10	项目明细见本附注七 68、70

性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,380,009.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	463,642.98	项目明细见本附注七 74、75
减：所得税影响额	10,186,291.71	
少数股东权益影响额	2,856,791.38	
合计	49,372,596.84	--

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	2.24%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.16%	0.01	0.01

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、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2020年财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、载有董事长签名的2020年年度报告文本原件。
- 五、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。